

Organismo Público: Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía

CLAVE DEL PRO-YECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS								
				PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO				% CUMPLIM/ MODIF.	MUNICIPIO	Loc.	MUJER	HOMBRE	PERSONA			
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES																			
RADIO, TELEVISIÓN Y EDITORIALES											66 338 644.37	82 496 720.58	81 509 014.11						
PROYECTOS INSTITUCIONALES:																			
A001	16	COORDINACIÓN Y DESARROLLO DE LA RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA						7 025 262.05	6,465,587.53	6 360 843.60	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	136	110	246				
		Porcentaje de actividades directivas realizadas en forma oportuna y eficaz	Actividad	500.00	500.00	371.00	74.20												
		Porcentaje de gestión institucional con organismos públicos y privados	Gestión	1 200.00	1 200.00	498.00	41.50												
A002	16	IMPULSAR LA INGENIERÍA DE RADIO Y TELEVISIÓN						13 008 750.68	13,203,453.33	13 000 578.04	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 911 005	1 801 126	3 712 131				
		Porcentaje de mantenimientos realizados a repetidoras de TV	Mantenimiento	1.00	1.00	0.00	0.00												
		Porcentaje de mantenimientos realizados a estudio y master de TV	Mantenimiento	1.00	1.00	1.00	100.00												
		Porcentaje de asesoría permanente y apoyos técnicos a los órganos administrativos	Asesoría	600.00	600.00	545.00	90.83												
		Porcentaje de proyectos elaborados para la dictaminación técnica ante la instancia normativa	Proyecto	4.00	4.00	2.00	50.00												
		Porcentaje de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos informáticos	Mantenimiento	130.00	130.00	92.00	70.77												
A003	16	IMPULSAR LA RADIO ESTATAL						22 368 184.40	22,929,806.29	22 613 526.58	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 074 641	1 955 354	4 029 995				
		Porcentaje de producción y coproducción institucionales	Programa Radiofónico	470.00	470.00	387.00	82.34												
		Porcentaje de entrevistas a organismos públicos y privados	Gestión	1 070.00	1 070.00	892.00	83.36												
		Porcentaje de producción y coproducción de programas radiofónicos locales	Programa Radiofónico	32 435.00	32 435.00	28 015.00	86.37												
		Porcentaje de transmisiones especiales realizadas	Servicio	45.00	45.00	303.00	673.33												
		Porcentaje de programación del tiempo total radiofónico	Hora Radio	74 534.00	74 534.00	71 202.00	95.53												
		Porcentaje de promocionales federales y estatales	Promocional	5 400.00	5 400.00	5 418.00	100.33												
A004	16	IMPULSAR LA TELEVISIÓN, INFORMACIÓN Y CINEMATOGRAFÍA						15 179 873.20	16,048,884.33	15 843 764.82	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	713 900	654 915	1 368 815				
		Porcentaje de producciones propias para la difusión	Programa TV	1 980.00	1 980.00	1 607.00	81.16												
		Porcentaje de pautado de promocionales para su difusión	Documento	365.00	365.00	335.00	91.78												
		Porcentaje de ordenes de trabajo para noticieros con los contenidos informativos elaborados	Documento	4 000.00	4 000.00	3 940.00	98.50												
		Porcentaje de escaletas para noticieros con los contenidos informativos elaborados	Documento	2 000.00	2 000.00	2 000.00	100.00												
		Porcentaje de guiones informativos para programas noticiosos y de redes sociales	Documento	2 000.00	2 000.00	2 000.00	100.00												
		Porcentaje de publicación de locaciones cinematográficas realizadas	Publicación	24.00	24.00	23.00	95.83												
		Porcentaje de solicitudes de información atendidas a empresas cinematográficas interesadas en filmar en Chiapas	Publicación	12.00	12.00	12.00	100.00												
		Porcentaje de participación en eventos cinematográficos nacionales e internacionales	Evento	1.00	1.00	1.00	100.00												
A005	16	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES						8 012 661.41	8,903,177.51	8 757 941.05	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	136	110	246				
		Porcentaje de manuales administrativos actualizados	Manual	3.00	3.00	0.00	0.00												
		Porcentaje de cursos impartidos para la profesionalización del servidor público de la Entidad	Curso	13.00	13.00	0.00	0.00												
		Porcentaje de actualización de resguardos	Documento	30.00	30.00	30.00	100.00												
		Porcentaje de licitaciones y/o adjudicaciones directas efectuadas de acuerdo a la normatividad	Licitación	8.00	8.00	8.00	100.00												
		Porcentaje de mantenimiento preventivo y correctivos al padrón vehicular	Mantenimiento	15.00	15.00	18.00	120.00												
		Porcentaje de ejecución del recurso autorizado	Porcentaje	100.00	100.00	98.00	98.00												
		Porcentaje de la realización de la información sobre la situación financiera que guarda la Entidad	Informe	12.00	12.00	12.00	100.00												
		Porcentaje de integración del anteproyecto de presupuesto de egresos anual	Anteproyecto	1.00	1.00	1.00	100.00												
A006	16	ÁREA DE APOYO JURÍDICO						505 231.39	489,089.04	477 952.01	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	136	110	246				
		Porcentaje de convenios suscritos con organismos públicos y privados	Convenio	8.00	8.00	0.00	0.00												
A007		COMISARÍA						238 681.24	254,872.76	253 776.14	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	136	110	246				
		Porcentaje de informes trimestrales presentados a la junta de Gobierno	Informe	4.00	4.00	4.00	100.00												
		Porcentaje de informes mensuales presentados a la dirección general	Informe	12.00	12.00	12.00	100.00												
PROYECTOS DE INVERSIÓN:																			
B001	16	AMPLIACIÓN DE LA RED RADIO CHIAPAS						0.00	3,105,256.56	3 104 038.78	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	189 761	186 922	376 683				
		Porcentaje de equipamiento de la estación de radio FM	Equipamiento	1.00	1.00	1.00	100.00												
B002	16	PROGRAMAS PARA LA RADIO ESTATAL						0.00	159,999.99	159 999.99	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 074 461	1 955 354	4 029 815				
		Porcentaje de gestión efectuada para el pago a proveedor de ejercicios anteriores	Gestión	1.00	1.00	1.00	100.00												
B003	16	DIGITALIZACIÓN DE TV SD-HD DEL CANAL 10 DE CHIAPAS (2A. ETAPA)						0.00	3 534 436.24	3 534 436.24	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	296 425	273 729	570 154				
		Porcentaje de gestión efectuada para el pago a proveedor de ejercicios anteriores	Gestión	1.00	1.00	1.00	100.00												
B004	16	AMPLIACIÓN DE CANAL DE LA SEÑAL TELEVISIVA						0.00	7 402 157.00	7 402 156.86	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	116 048	112 772	228 820				

Organismo Público: Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía

CLAVE DEL PRO-YECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	Loc.	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
		Porcentaje de lotes de equipamiento adquirido Instalación de equipo de Canal 10.2	lote Instalación	15.00 1.00	15.00 1.00	15.00 1.00	100.00 100.00									

Elaboró

CP Angel Domingo Villavicencio Valenzuela
Jefe del Área de Rec. Financieros y Planeación

Autorizó

CP Oscar Armando Castellanos Constantino
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
16	COORDINACIÓN Y DESARROLLO DE LA RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA	No se realizo actividades planeadas con organismos públicos y privados por la suspensión de labores por la contingencia de COVID-19
16	ÁREA DE APOYO JURÍDICO	No se realizo firma de convenios con organismos públicos y privados por la suspensión de labores por la contingencia de COVID-19