

Ente Público: Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META 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	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES															
RADIO, TELEVISIÓN Y EDITORIALES								84 038 482.07	90 528 326.70	56 959 500.73					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:															
A001	16.10	COORDINACIÓN Y DESARROLLO DE LA RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA						6 602 816.21	7 138 302.26	4 652 544.50	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	92	172	264
		Porcentaje de acciones de la radio, televisión y cinematografía	Gestión	1 100.00	1 100.00	965.00	87.73								
		Porcentaje de gestión ante organismos públicos y privados	Gestión	600.00	600.00	708.00	118.00								
		Porcentaje de actividades directivas realizadas en forma oportuna y eficaz	Actividad	500.00	500.00	365.00	73.00								
A002	16.10	IMPULSAR LA INGENIERÍA DE RADIO Y TELEVISIÓN						15 146 018.40	18 067 729.17	10 116 943.15	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 427 422	2 306 349	4 733 771
		Porcentaje de horas de la señal televisiva transmitida a la población	Hora de	8 760.00	8 760.00	6 552.00	74.79								
		Porcentaje de horas transmitidas de la señal radiofónica brindada a la población	Hora de Servicio	74 341.00	74 341.00	54 485.00	73.29								
		Porcentaje de equipos informáticos operando eficazmente	Equipo	135.00	135.00	102.00	75.56								
		Porcentaje de mantenimiento a la repetidora de televisión	Mantenimiento	1.00	1.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de mantenimientos de estudio y master de televisión	Mantenimiento	1.00	1.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de mantenimiento a las radiodifusoras	Mantenimiento	11.00	11.00	4.00	36.36								
		Porcentaje de asesoría y apoyos técnicos al personal del sistema	Asesoría	600.00	600.00	450.00	75.00								
		Porcentaje de proyectos tramitados para dictaminación técnica de Proyecto	Proyecto	2.00	2.00	1.00	50.00								
A003	16.10	IMPULSAR LA RADIO ESTATAL						29 982 403.92	31 393 185.24	19 946 091.55	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 427 422	2 306 349	4 733 771
		Porcentaje de programas radiofónicos transmitidos a la población	Programa	66 562.00	66 562.00	46 190.00	69.39								
		Porcentaje de promocionales radiofónicos transmitidos	Promocional	1 654 261.00	1 654 261.00	1 110 096.00	67.11								
		Porcentaje de producción y coproducción radiofónicas propias	Programa	34 181.00	34 181.00	16 896.00	49.43								
		Porcentaje de producciones radiofónicas externas	Programa	29.00	29.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de entrevistas con personal de organismos públicos y privados	Entrevista	1 070.00	1 070.00	1 064.00	99.44								
		Porcentaje de promocionales pautados	Promocional	5 231.00	5 231.00	3 075.00	58.78								
A004	16.10	IMPULSAR LA TELEVISIÓN, INFORMACIÓN Y CINEMATOGRAFÍA						19 822 972.52	20 340 958.19	13 212 645.66	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	807 493	746 543	1 554 036
		Porcentaje de programas televisivos transmitidos a la población	Programas de TV	2 543.00	2 543.00	2 266.00	89.11								
		Porcentaje de promocionales televisivos transmitidos	Promocional	74 338.00	74 338.00	65 968.00	88.74								
		Porcentaje de piezas informativas difundida a través de los noticieros de radio y televisión	Pieza	25 000.00	25 000.00	18 227.00	72.91								
		Porcentaje de promoción cinematográfica otorgados	Promoción	38.00	38.00	38.00	100.00								
		Porcentaje de producciones y coproducciones televisivas propias	Programas de TV	1 760.00	1 760.00	917.00	52.10								
		Porcentaje de producciones televisivas externas	Programas de TV	1 600.00	1 600.00	1 279.00	79.94								
		Porcentaje de promocionales pautados	Promocional	80 400.00	80 400.00	65 968.00	82.05								
		Porcentaje de ordenes de trabajo para los contenidos de las piezas informativas	Documento	5 000.00	5 000.00	3 540.00	70.80								
		Porcentaje de escaletas para noticieros	Documento	2 000.00	2 000.00	1 500.00	75.00								
		Porcentaje de guiones elaborados para las piezas informativas	Documento	2 000.00	2 000.00	1 500.00	75.00								
		Porcentaje de solicitudes de información atendidas de empresas cinematográficas nacionales e internacionales	Solicitud	12.00	12.00	8.00	66.67								
		Porcentaje de cartas de apoyo a las producciones cinematográficas	Documento	10.00	10.00	6.00	60.00								
		Porcentaje de acciones de difusión de las locaciones cinematográficas	Difusión	24.00	24.00	17.00	70.83								
		Porcentaje de participación en eventos cinematográficos	Evento	2.00	2.00	7.00	350.00								
A005	16.10	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES						10 048 017.53	11 166 234.91	7 481 805.68	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	92	172	264
		Porcentaje de informes normativos elaborados	Informe	4.00	4.00	3.00	75.00								
		Porcentaje de manuales administrativos actualizados	Manual	2.00	2.00	1.00	50.00								
		Porcentaje de cursos para la profesionalización del servidor público	Curso	6.00	6.00	2.00	33.33								
		Porcentaje de actualización de resguardo de los servidores públicos	Documento	30.00	30.00	20.00	66.67								
		Porcentaje de licitaciones y/o adjudicaciones efectuadas	Licitación	8.00	8.00	8.00	100.00								
		Porcentaje de mantenimientos preventivos y correctivos a vehículos	Mantenimiento	15.00	15.00	10.00	66.67								
		Porcentaje de elaboración de informe de la situación financiera del	Informe	12.00	12.00	9.00	75.00								
		Porcentaje de integración de anteproyecto del presupuesto de egresos anual	Anteproyecto	1.00	1.00	0.00	0.00								
A006	16.10	FOMENTO A LA CERTEZA JURÍDICA DEL DESARROLLO DE LA RADIO Y TELEVISIÓN						562 269.29	562 266.81	368 353.64	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	92	172	264
		Porcentaje de acciones de la radio y televisión	Acción	3.00	3.00	5.00	166.67								
		Porcentaje de convenios suscritos con organismos públicos y privados	Convenio	3.00	3.00	5.00	166.67								
A007	16.10	FORTALECER LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA						294 837.20	294 835.44	189 724.65	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	92	172	264
		Porcentaje de presentación de informes mensuales y trimestrales	Informe	16.00	16.00	9.00	56.25								
		Porcentaje de Informes mensuales presentados a la dirección general	Informe	12.00	12.00	7.00	58.33								
		Porcentaje de Informes trimestrales presentados a la Junta de Gobierno	Informe	4.00	4.00	2.00	50.00								
A008	16.10	SISTEMA DE GESTIÓN DE ARCHIVOS INSTITUCIONAL						1 553 147.00	1 553 814.68	981 896.90	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	92	172	264
		Constancia del Registro Nacional de Archivo Obtenida	Constancia	1.00	1.00	1.00	100.00								
		Funcionarios capacitados en el proceso de Gestión de Archivos	Persona	6.00	6.00	3.00	50.00								
		Porcentaje de archivos en trámite gestionados	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de archivos para concentración gestionados	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	0.00								
G009	5.2	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE IGUALDAD DE GÉNERO						26 000.00	11 000.00	9 495.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 427 422	2 091 405	4 518 827
		Porcentaje de programas radiofónicos y televisivos transmitidos a la población.	Programa	5 481.00	5 841.00	2 984.00	51.09								
		Porcentaje de promocionales radiofónicos y televisivos transmitidos	Promocional	68 696.00	68 696.00	9 287.00	13.52								
		Porcentaje de producciones y coproducciones radiofónicas con perspectiva de género y derechos humanos	Programa	4 664.00	4 664.00	2 525.00	54.14								
		Porcentaje de producciones y coproducciones televisivas con perspectiva de género y derechos humanos.	Programas de TV	817.00	817.00	459.00	56.18								
		Porcentaje de promocionales con perspectiva de género y derechos humanos pautado en radio	Promocional	62 634.00	62 634.00	4 730.00	7.55								
		Porcentaje de promocionales con perspectiva de género y derechos humanos pautado en televisión	Promocional	6 062.00	6 062.00	4 557.00	75.17								

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A002	Impulsar la Ingeniería de Radio y Televisión	El proyecto se encuentra abajo del 75% debido a que varias metas están programadas para el siguiente trimestre.
A003	Impulsar la Radio Estatal	
A005	Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales	
A008	Sistema de Gestión de Archivos	
A007	Fortalecer la Gestión Administrativa	El bajo avance se debe a que aun se encuentran en proceso de entrega los informes mensuales y trimestral
G009	Fortalecimiento Institucional de Igualdad de Género	El bajo avance se debe a los cambios que se están realizando en las barras programáticas de los programas radiofónicos y televisivos de los contenidos de perspectiva de género y derechos humanos