GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

GRANDE

U. Responsable: **201D000000 Sistema de Radio y Televisión Mexiquense**

U. Ejecutora: **201D000000 Sistema de Radio y Televisión Mexiquense**

Ejercicio: 2011

Avance de Metas: Cuarto trimestre

Fecha y hora: 2012-03-06 13:02:00

ELABORÓ

LAE. RAFAEL RAMÍREZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

REVISÓ

Abg. OCIEL HERNÁNDEZ OLIVARES
Director de Planeación y Concertación

AUTORIZÓ

Lic. MARCELA GONZÁLEZ SALAS
DIRECTORA GENERAL

Terminado

260

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

engrande

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2011
Fecha:06/03/2012 14:13 pm
PPP-11a
Cuarto Trimestre

Programa: 0802010000 - Identidad mexiquense
Proyecto: 0802010101 - Dirección, coordinación y producción de la programación de televisión
Unidad Responsable: 201D000000 - Sistema de Radio y Televisión Mexiquense
Unidad Ejecutora: 201D000000 - Sistema de Radio y Televisión Mexiquense

Metas por proyecto				Avance trimestral						Avance Acumulado Anual					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
Id.	Nombre de la Meta	U. de Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
2331-2292	Horas de Programas de participacion ciudadana	Hora	805.00	201.50	25.03	224.25	27.86	22.75	2.83	805.00	100.00	878.25	109.10	73.25	9.10
2337-2293	Horas de programa de identidad Estatal	Hora	1,098.00	279.50	25.46	291.50	26.55	12.00	1.09	1,098.50	100.05	1,085.25	98.84	-13.25	-1.21
2339-2294	Horas de producción de Noticieros	Hora	1,040.00	260.00	25.00	302.75	29.11	42.75	4.11	1,040.00	100.00	1,121.25	107.81	81.25	7.81
-2340-2296	Horas de programa Institucionales	Hora	377.00	95.00	25.20	95.50	25.33	0.50	0.13	377.00	100.00	383.75	101.79	6.75	1.79
2342-2302	Horas de Programas Culturales	Hora	663.00	151.00	22.78	43.50	6.56	-107.50	-16.21	663.00	100.00	728.50	109.88	65.50	9.88

Total: 99,589,359.58

ELABORÓ
Lic. ROSA ELENA MORRIS MONTALVO
DIRECTORA DE TELEVISIÓN

REVISÓ
Abg. OCIEL HERNÁNDEZ OLIVARES
Director de Planeación y Concertación

AUTORIZÓ
Lic. MARCELA GONZÁLEZ SALAS
DIRECTORA GENERAL

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

GRANDE

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2011
Fecha:06/03/2012 14:13 pm
PPP-11a
Cuarto Trimestre

Programa: 0802010000 - Identidad mexiquense
Proyecto: 0802010102 - Dirección, coordinación y producción de la programación de radio
Unidad Responsable: 201D000000 - Sistema de Radio y Televisión Mexiquense
Unidad Ejecutora: 201D000000 - Sistema de Radio y Televisión Mexiquense

Metas por proyecto				Avance trimestral						Avance Acumulado Anual					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
Id.	Nombre de la Meta	U. de Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
2344-2297	Horas de Programa de Participación Ciudadana	Hora	11,917.50	3,001.25	25.18	2,731.25	22.92	-270.00	-2.27	11,917.50	100.00	10,728.50	90.02	-1,189.00	-9.98
2346-2298	Cápsula de Identidad Estatal	Cápsula	1,200.00	300.00	25.00	30.00	2.50	-270.00	-22.50	1,200.00	100.00	1,331.00	110.92	131.00	10.92
2348-2299	Horas de Producción de Noticieros	Hora	1,714.00	429.00	25.03	428.00	24.97	-1.00	-0.06	1,714.00	100.00	1,708.25	99.66	-5.75	-0.34
2350-2303	Cápsulas de Vinculación Social	Cápsula	1,219.00	300.00	24.61	235.00	19.28	-65.00	-5.33	1,219.00	100.00	1,272.00	104.35	53.00	4.35
2352-2304	Horas de Producción de programas de Vinculación Social	Hora	1,462.00	283.00	19.36	188.00	12.86	-95.00	-6.50	1,462.00	100.00	1,588.00	108.62	126.00	8.62

Total: 66,743,325.49

ELABORÓ

C. MARIANA MARTÍNEZ DÍAZ
Directora de Radio

REVISÓ

Abg. OCIEL HERNÁNDEZ OLIVARES
Director de Planeación y Concertación

AUTORIZÓ

Lic. MARCELA GONZÁLEZ SALAS
DIRECTORA GENERAL

258

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

GRANDE

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2011
Fecha:06/03/2012 14:13 pm
PPP-11a
Cuarto Trimestre

Programa: 0802010000 - Identidad mexiquense
Proyecto: 0802010103 - Transmisión de los programas de radio y televisión
Unidad Responsable: 201D000000 - Sistema de Radio y Televisión Mexiquense
Unidad Ejecutora: 201D000000 - Sistema de Radio y Televisión Mexiquense

Metas por proyecto				Avance trimestral						Avance Acumulado Anual					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
Id.	Nombre de la Meta	U. de Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
2357-2300	Mantenimientos Preventivos al equipo técnico	Servicio	284.00	67.00	23.59	61.00	21.48	-6.00	-2.11	284.00	100.00	292.00	102.82	8.00	2.82
2362-2301	Mantenimientos Correctivo al equipo técnico	Servicio	54.00	13.00	24.07	7.00	12.96	-6.00	-11.11	54.00	100.00	35.00	64.81	-19.00	-35.19

Total: 79,604,250.67

ELABORÓ

C. JOSÉ LUIS LOPEZ FLORES
DIRECTOR TÉCNICO

REVISÓ

Abg. OCIEL HERNÁNDEZ OLIVARES
Director de Planeación y Concertación

AUTORIZÓ

Lic. MARCELA GONZÁLEZ SALAS
DIRECTORA GENERAL

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2011
Fecha:06/03/2012 14:13 pm
PPP-11a
Cuarto Trimestre

Programa: 0602040000 - Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores
Proyecto: 0602040101 - Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores
Unidad Responsable: 201D000000 - Sistema de Radio y Televisión Mexiquense
Unidad Ejecutora: 201D000000 - Sistema de Radio y Televisión Mexiquense

Metas por proyecto				Avance trimestral						Avance Acumulado Anual					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
Id.	Nombre de la Meta	U. de Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
4892-4446	Registro del pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total: 51,485,307.42

ELABORÓ
C. ERIC ROBERTO LOPEZ VELOZ
Director de Administración y Finanzas

REVISÓ
Abg. OCIEL HERNÁNDEZ OLIVARES
Director de Planeación y Concertación

AUTORIZÓ
Lic. MARCELA GONZÁLEZ SALAS
DIRECTORA GENERAL

256

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

GRANDE

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2011
Fecha:06/03/2012 14:16 pm
PPP-13a
Cuarto Trimestre

Programa: 0802010000 - Identidad mexiquense
Proyecto: 0802010101 - Dirección, coordinación y producción de la programación de televisión
Unidad Responsable: 201D000000 - Sistema de Radio y Televisión Mexiquense
Unidad Ejecutora: 201D000000 - Sistema de Radio y Televisión Mexiquense

Id.	Nombre de la meta	Causas de la variación física y medidas correctivas	Causas de la variación financiera, efectos y medidas correctivas
2331-2292	Horas de Programas de participacion ciudadana	La meta programada para el 2011, fue superada en un 9.10% debido a la incorporación del programa "El que Oye Consejo".	Se presenta un ejercicio acumulado del 99.0% respecto del presupuesto modificado programado, debido a que en el capitulo 1000 "Servicios Personales" se ejerció el 97.5% y en el capitulo 3000 "Servicios Generales", se ejerció el 99.8%.
2337-2293	Horas de programa de Identidad Estatal	La meta anual programada refleja un alcance satisfactorio del 98.84%, debido a que algunos espacios cedieron su tiempo para la transmisión de programas especiales como Universiada 2011, Inauguración Olimpiadas Nacionales, Debate Politico de los candidatos a la Gubernatura del Estado de México para los comisios electorales 2011.	
2339-2294	Horas de producción de Noticieros	La meta programada para el 2011, fue superada en un 7.81% debido a la inclusión de los programas: Noticiero "Telediario La Crónica", "En el Camino" y "Reporte especial 34 Noticias" .	
2340-2296	Horas de programa Institucionales	La meta anual programada refleja un alcance del 101.79%, debido a la transmisión especial de los programas " 600 Compromisos Cumplidos" e "Inauguración Centro Cultural Mexiquense Bicentenario Texcoco".	
2342-2302	Horas de Programas Culturales	La meta anual programada refleja un alcance del 109.88% debido a la incorporación de programas como "Pies en la Tierra", "Conexión Terra", "La Ruta del Saber", "Dragones vivos", entre otros.	

ELABORÓ

Lic. ROSA ELENA MORRIS MONTALVO
DIRECTORA DE TELEVISIÓN

REVISÓ

Abg. OCIEL HERNÁNDEZ OLIVARES
Director de Planeación y Concertación

AUTORIZÓ

Lic. MARCELA GONZÁLEZ SALAS
DIRECTORA GENERAL

255

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

engRANDE

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2011
Fecha:06/03/2012 14:16 pm
PPP-13a
Cuarto Trimestre

Programa: 0802010000 - Identidad mexiquense
Proyecto: 0802010102 - Dirección, coordinación y producción de la programación de radio
Unidad Responsable: 201D000000 - Sistema de Radio y Televisión Mexiquense
Unidad Ejecutora: 201D000000 - Sistema de Radio y Televisión Mexiquense

Id.	Nombre de la meta	Causas de la variación física y medidas correctivas	Causas de la variación financiera, efectos y medidas correctivas
2344-2297	Horas de Programa de Participación Ciudadana	La meta anual programada refleja un alcance satisfactorio del 90.02%, debido a que algunos espacios de este indicador fueron destinados para la cobertura de programas especiales como " 600 Compromisos Cumplidos", "Inauguración del Centro Cultural Mexiquense Bicentanario Texcoco".	Se presenta un ejercicio acumulado del 97.2% respecto del presupuesto modificado programado, debido a que en el capítulo 1000 "Servicios Personales" se ejerció el 95.5% y en el capítulo 3000 "Servicios Generales", se ejerció el 99.5%.
2346-2298	Cápsula de Identidad Estatal	La meta anual programada fue superada en un 10.91% debido a la inclusión de nuevos productos de este tipo, mismos que no se tenían contemplados al momento de la proyeción.	
2348-2299	Horas de Producción de Noticieros	La meta anual refleja un alcance satifactorio de 99.66%	
2350-2303	Cápsulas de Vinculación Social	La meta anual ha sido superada en un 4.35% debido a la producción extraordinaria de cápsulas con el fin de fomentar la cultura cívica en el marco del proceso electoral 2011	
2352-2304	Horas de Producción de programas de Vinculación Social	La meta anual programada se vio superada en un 8.61%, debido a la transmisión de programas especiales como los eventos encabezados por el ex-gobernador Peña Nieto y la Ceremonia de toma de protesta del Dr. Eruviel Ávila Villegas como Gobernador Constitucional del Estado de México y de su mensaje político desde el teatro Morelos.	

ELABORÓ

C. MARIANA MARTÍNEZ DÍAZ
Directora de Radio

REVISÓ

Abg. OCIEL HERNÁNDEZ OLIVARES
Director de Planeación y Concertación

AUTORIZÓ

Lic. MARCELA GONZÁLEZ SALAS
DIRECTORA GENERAL

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

ENGRANDE

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2011
Fecha:06/03/2012 14:16 pm
PPP-13a
Cuarto Trimestre

Programa: 0802010000 - Identidad mexiquense
Proyecto: 0802010103 - Transmisión de los programas de radio y televisión
Unidad Responsable: 201D000000 - Sistema de Radio y Televisión Mexiquense
Unidad Ejecutora: 201D000000 - Sistema de Radio y Televisión Mexiquense

Id.	Nombre de la meta	Causas de la variación física y medidas correctivas	Causas de la variación financiera, efectos y medidas correctivas
2357-2300	Mantenimientos Preventivos al equipo técnico	La meta anual fue superada en un 2.81% debido a que algunos equipos están llegando al término de su vida útil y requieren de mantenimiento con mayor frecuencia.	Se presenta un ejercicio acumulado del 92.4% respecto del presupuesto modificado programado, debido a que en el capítulo 1000 "Servicios Personales" se ejerció el 83.7%, en el capítulo 2000 "Materiales y Suministros" se ejerció el 99.6%, en el capítulo 3000 "Servicios Generales", se ejerció el 99.6% y en el capítulo 6000 "Inversión Pública" se ejerció el 99.9% del monto presupuestado.
2362-2301	Mantenimientos Correctivo al equipo técnico	La meta de no superar los 54 mantenimientos correctivos como máximo en el año, fue lograda satisfactoriamente al realizar solo 35 mantenimientos correctivos durante el ejercicio.	

ELABORÓ
C. JOSÉ LUIS LOPEZ FLORES
DIRECTOR TÉCNICO

REVISÓ
Abg. OGIEL HERNÁNDEZ OLIVARES
Director de Planeación y Concertación

AUTORIZÓ
Lic. MARCELA GONZÁLEZ SALAS
DIRECTORA GENERAL

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2011
Fecha:06/03/2012 14:16 pm
PPP-13a
Cuarto Trimestre

Programa: 0602040000 - Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores
Proyecto: 0602040101 - Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores
Unidad Responsable: 201D000000 - Sistema de Radio y Televisión Mexiquense
Unidad Ejecutora: 201D000000 - Sistema de Radio y Televisión Mexiquense

Id.	Nombre de la meta	Causas de la variación física y medidas correctivas	Causas de la variación financiera, efectos y medidas correctivas
4892-4446	Registro del pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores	El avance de la meta anual es del 100%.	

ELABORÓ
C. ERIC ROBERTO LOPEZ VELOZ
Director de Administración y Finanzas

REVISÓ
Abg. OCIEL HERNÁNDEZ OLIVARES
Director de Planeación y Concertación

AUTORIZÓ
Lic. MARCELA GONZÁLEZ SALAS
DIRECTORA GENERAL