

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2018

Fecha de impresión: 15-octubre-2018

Organismo Público: 2121077 Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$62,749,742.18	\$63,888,895.46	\$43,925,419.81	
Proyecto: 012431H11201T01A001 Coordinación y Desarrollo de la Radio, Televisión y Cinematografía											\$7,243,924.48	\$6,591,653.73	\$4,312,304.18	
Componente														
1) Acciones para el desarrollo de la radio y televisión estatal y la difusión de las locaciones cinematográficas, impulsadas														
Porcentaje de acciones de la radio, televisión y cinematografía, dirigidos y coordinados	1,363.00	340.00	340.00	340.00	343.00	1,363.00	132.65	121.27	90.76	Gestión / Eficacia	2018			
		340.00	340.00	340.00	343.00	1,363.00								
		308.00	478.00	451.00	0.00	1,237.00				Gestión	1,363.00			
Actividad														
1.1) Coordinación de las actividades de radio, televisión y cinematografía realizadas de manera oportuna y eficaz														
1.1.2) Porcentaje de actividades directivas realizadas en forma oportuna y eficaz	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00	600.00	117.33	109.56	82.17	Gestión / Eficacia	2018			
		150.00	150.00	150.00	150.00	600.00								
		145.00	172.00	176.00	0.00	493.00				Actividad	600.00			
1.1.1) Porcentaje de acciones convenidas con organismos públicos y privados	3.00	0.00	2.00	1.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018			
		0.00	2.00	1.00	0.00	3.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Convenio	3.00			
1.1.3) Porcentaje de gestión institucional con organismos públicos y privados	750.00	187.00	187.00	187.00	189.00	750.00	147.06	132.62	99.20	Gestión / Eficacia	2018			
		187.00	187.00	187.00	189.00	750.00								
		163.00	306.00	275.00	0.00	744.00				Gestión	750.00			
Proyecto: 022431E11201P17A002 Impulsar la Infraestructura Televisiva												\$9,789,470.95	\$8,065,398.17	\$6,274,536.64
Componente														
1) Señal de la televisión estatal, transmitida														
Porcentaje de horas transmitidas de la señal televisiva brindada a la población	8,760.00	2,160.00	2,184.00	2,208.00	2,208.00	8,760.00	0.00	32.97	24.66	Gestión / Eficacia	2018			
		2,160.00	2,184.00	2,208.00	2,208.00	8,760.00								
		2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00				Hora de Servicio	8,760.00			

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2018

Fecha de impresión: 15-octubre-2018

Organismo Público: 2121077 Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestra										Devengado	
		1	2	3	4								
Total											\$62,749,742.18	\$63,888,895.46	\$43,925,419.81
1.1.2) Porcentaje de escaletas para noticieros con los contenidos informativos elaborados	7,300.00	1,820.00	1,830.00	1,825.00	1,825.00	7,300.00	0.00	33.24	24.93	Gestión / Eficacia	2018		
		1,820.00	1,830.00	1,825.00	1,825.00	7,300.00				Documento	7,300.00		
		1,820.00	0.00	0.00	0.00	1,820.00							
1.1.3) Porcentaje de guiones informativos para programas noticieros y de redes sociales	7,300.00	1,820.00	1,830.00	1,825.00	1,825.00	7,300.00	0.00	33.24	24.93	Gestión / Eficacia	2018		
		1,820.00	1,830.00	1,825.00	1,825.00	7,300.00				Documento	7,300.00		
		1,820.00	0.00	0.00	0.00	1,820.00							
1.1.1) Porcentaje de ordenes de trabajo para recabar información noticiosa.	13,140.00	2,900.00	3,670.00	3,285.00	3,285.00	13,140.00	0.00	29.43	22.07	Gestión / Eficacia	2018		
		2,900.00	3,670.00	3,285.00	3,285.00	13,140.00				Documento	13,140.00		
		2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00							
Proyecto: 062431H 11201SD1A006													\$9,870,591.25
Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales													\$11,207,622.83
Componente													\$7,924,097.15
1) Recursos humanos, materiales y financieros de acuerdo a la normatividad vigente, debidamente administrados													
Porcentaje de informes normativos elaborados	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficacia	2018		
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Informe	400.00		
		1.00	1.00	1.00	0.00	3.00							
Actividad													
1.1) Aplicación de los controles administrativos establecidos de acuerdo a la normatividad vigente.													
1.1.2) Porcentaje de cursos impartidos para la profesionalización del servidor público de la entidad	15.00	2.00	4.00	4.00	5.00	15.00	125.00	90.00	60.00	Gestión / Eficacia	2018		
		2.00	4.00	4.00	5.00	15.00				Curso	15.00		
		1.00	3.00	5.00	0.00	9.00							
1.1.3) Porcentaje de actualización de resguardos	150.00	40.00	40.00	40.00	30.00	150.00	75.00	100.00	80.00	Gestión / Eficacia	2018		
		40.00	40.00	40.00	30.00	150.00				Documento	150.00		
		40.00	50.00	30.00	0.00	120.00							

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2018

Fecha de impresión: 15-octubre-2018

Organismo Público: 2121077 Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Modificado
		Alcanzado (D)										Devengado	
		Trimestre											
1	2	3	4										
Total												\$62,749,742.18 \$63,888,895.46 \$43,925,419.81	
1.1) Coordinar las acciones con los líderes de proyectos para el cumplimiento de la normatividad establecida.													
1.1.3) Porcentaje de integración del anteproyecto de presupuesto de egresos anual	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018		
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Anteproyecto		1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
1.1.2) Porcentaje de integración de la información de acciones relevantes de la Entidad	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018		
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Informe		1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
1.1.4) Porcentajes de integración de los informes de cuenta pública funcional	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018		
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Informe		4.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
1.1.1) Porcentaje de difusión de los lineamientos a los líderes de proyecto	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Capacitación		1.00	
Proyecto: DB2431H11201A05A008													
Asesoría y Desarrollo Informático												\$950,846.65	
Componente												\$84,572.16	
1) Equipos Informáticos en óptimas condiciones, otorgados												\$84,572.16	
Porcentaje de equipos informáticos operando efizcamente	205.00	41.00	42.00	46.00	76.00	205.00	0.00	31.78	20.00	Gestión / Eficacia	2018		
		41.00	42.00	46.00	76.00	205.00							
		41.00	0.00	0.00	0.00	41.00				Equipo		205.00	
Actividad													
1.1) Operación de los bienes informáticos en óptimas condiciones de servicio													
1.1.1) Porcentaje de asesoría permanente y apoyos técnicos a los organos administrativos	800.00	317.00	161.00	161.00	161.00	800.00	0.00	49.61	39.63	Gestión / Eficacia	2018		
		317.00	161.00	161.00	161.00	800.00							
		317.00	0.00	0.00	0.00	317.00				Asesoría		800.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2018

Fecha de impresión: 15-octubre-2018

Organismo Público: 2121077 Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$62,749,742.18	\$63,888,895.46	\$43,925,419.81	
1.1.2) Porcentaje de proyectos elaborados para la dictaminación técnica ante la instancia normativa	4.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	1.00 1.00 0.00	4.00 4.00 1.00	0.00	33.33	25.00	Gestión / Eficacia Proyecto	2018 4.00			
1.1.4) porcentaje de implementación de sistemas informáticos para diversos organos administrativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Sistema	2018 1.00			
1.1.3) Porcentaje de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos informáticos	205.00	33.00 33.00 33.00	50.00 50.00 0.00	46.00 46.00 0.00	76.00 76.00 0.00	205.00 205.00 33.00	0.00	25.58	16.10	Gestión / Eficacia Mantenimiento	2018 205.00			
Proyecto: 092431H11201P17A009 Impulsar la Programación Televisiva												\$8,827,875.63	\$2,114,762.17	\$2,030,252.69
Componente														
1) Programas de televisión con contenidos enfocados a las políticas y los enfoques transversales, transmitidos														
Porcentaje de programas televisivos transmitidos a través de Canal 10	3,240.00	790.00 790.00 790.00	830.00 830.00 0.00	840.00 840.00 0.00	780.00 780.00 0.00	3,240.00 3,240.00 790.00	0.00	32.11	24.38	Gestión / Eficacia Programa de TV	2018 3,240.00			
2) Programas gubernamentales que impulsan los tres niveles de gobierno, difundidos														
Porcentaje de promocionales sociales difundidos a la población	80,000.00	19,000.00 19,000.00 19,000.00	21,000.00 21,000.00 0.00	20,000.00 20,000.00 0.00	20,000.00 20,000.00 0.00	80,000.00 80,000.00 19,000.00	0.00	31.67	23.75	Gestión / Eficacia Promocional	2018 80,000.00			
Actividad														
1.1) Producción de programas de televisión en diversos temas														
1.1.1) Porcentaje de producciones propias para su difusión	1,980.00	490.00 490.00 490.00	500.00 500.00 0.00	510.00 510.00 0.00	480.00 480.00 0.00	1,980.00 1,980.00 490.00	0.00	32.67	24.75	Gestión / Eficacia Programa de TV	2018 1,980.00			

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2018

Fecha de impresión: 15-octubre-2018

Organismo Público: 2121077 Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total											\$62,749,742.18	\$63,888,895.46	\$43,925,419.81
Porcentaje de promoción cinematográfica difundida	38.00	0.00	16.00	11.00	11.00	38.00	9.09	14.81	10.53	Gestión / Eficacia	2018		
		0.00	16.00	11.00	11.00	38.00				Promoción		38.00	
		0.00	3.00	1.00	0.00	4.00							
4) Información noticiosa con criterios de pluralidad apertura e inclusión en el responsable del ejercicio informativo, difundido													
Porcentaje de información difundida a través de piezas informativas para los programas de radio, televisión y redes	66,800.00	0.00	23,600.00	21,600.00	21,600.00	66,800.00	95.32	89.36	60.46	Gestión / Eficacia	2018		
		0.00	23,600.00	21,600.00	21,600.00	66,800.00				Piezas		66,800.00	
		0.00	19,800.00	20,590.00	0.00	40,390.00							
Actividad													
1.1) Producción de programas de televisión en diversos temas													
1.1.1) porcentaje de producciones propias para su difusión	1,490.00	0.00	500.00	510.00	480.00	1,490.00	94.71	107.43	72.82	Gestión / Eficacia	2018		
		0.00	500.00	510.00	480.00	1,490.00							
		0.00	602.00	483.00	0.00	1,085.00				Programa de TV		1,490.00	
2.1) programación de pauta de programas gubernamentales que impulsan los tres niveles de gobierno													
2.2.1) Porcentaje de pauta de promocionales para su difusión	275.00	0.00	91.00	92.00	92.00	275.00	86.96	91.80	61.09	Gestión / Eficacia	2018		
		0.00	91.00	92.00	92.00	275.00							
		0.00	88.00	80.00	0.00	168.00				Documento		275.00	
3.1) Atención a las empresas cinematográficas para que inviertan en Chiapas													
3.1.3) Porcentaje de participación en eventos cinematográficos nacionales e internacionales	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018		
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Evento		1.00	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00							
3.1.1) Porcentaje de publicaciones de locaciones cinematográficas realizadas	19.00	0.00	9.00	5.00	5.00	19.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018		
		0.00	9.00	5.00	5.00	19.00							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Publicación		19.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2018

Fecha de impresión: 15-octubre-2018

Organismo Público: 2121077 Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total											\$62,749,742.18	\$63,888,895.46	\$43,925,419.81
3.1.2) Porcentaje de solicitudes de información atendidas a empresas cinematográficas interesadas en filmar en Chiapas	18.00	0.00	8.00	5.00	5.00	18.00	0.00	7.69	5.56	Gestión / Eficacia	2018		
		0.00	8.00	5.00	5.00	18.00				Publicación	18.00		
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00							
4.1) Desarrollo de acciones para la recopilación de información y producción de piezas informativas													
4.1.3) Porcentaje de guiones informativos para programas noticiosos y de redes sociales	5,480.00	0.00	1,830.00	1,825.00	1,825.00	5,480.00	115.07	107.25	71.53	Gestión / Eficacia	2018		
		0.00	1,830.00	1,825.00	1,825.00	5,480.00							
		0.00	1,820.00	2,100.00	0.00	3,920.00				Documento	5,480.00		
4.1.2) Porcentaje de escaletas para noticieros con los contenidos informativos elaborados	5,480.00	0.00	1,830.00	1,825.00	1,825.00	5,480.00	117.81	108.62	72.45	Gestión / Eficacia	2018		
		0.00	1,830.00	1,825.00	1,825.00	5,480.00							
		0.00	1,820.00	2,150.00	0.00	3,970.00				Documento	5,480.00		
4.1.1) porcentaje de ordenes de trabajo para recabar información noticiosa	3,670.00	0.00	3,670.00	3,285.00	3,285.00	10,240.00	94.98	85.12	161.31	Gestión / Eficacia	2018		
		0.00	3,670.00	3,285.00	3,285.00	10,240.00							
		0.00	2,800.00	3,120.00	0.00	5,920.00				Documento	10,240.00		
Proyecto: 122431H11201T01A012													\$0.00
Area de Apoyo Jurídico													\$339,971.31
													\$195,663.23
Componente													
1) Acciones en beneficio de la radio, televisión y cinematografía													
Porcentaje de acciones en beneficio de la radio, televisión y cinematografía	3.00	0.00	2.00	1.00	0.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018		
		0.00	2.00	1.00	0.00	3.00							
		0.00	2.00	1.00	0.00	3.00				Acción	3.00		
Actividad													
1.1) Acciones en beneficio de la radio, televisión y cinematografía													
1.1.1) Porcentaje de acciones convenidad con organismos públicos y privados	3.00	0.00	2.00	1.00	0.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018		
		0.00	2.00	1.00	0.00	3.00							
		0.00	2.00	1.00	0.00	3.00				Convenio	3.00		

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2018

Fecha de impresión: 15-octubre-2018

Organismo Público: 2121077 Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trím. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Devengado
		Alcanzado (D)										Aprobado	
		Trimestre											
1	2	3	4										
Total											\$62,749,742.18	\$63,888,895.46	\$43,925,419.81
Proyecto: 132431H11201TD1A013											\$0.00	\$178,009.03	\$101,712.94
Comisaría													
Componente													
1) Ejercer la titularidad de los órganos de vigilancia en las entidades paraestatales, evaluar su desempeño general y vigilar su correcto funcionamiento y administración, con atribuciones para emitir opiniones y recomendaciones preventivas, tomando e													
Porcentaje de presentación de informes mensuales y trimestrales	16.00	0.00	8.00	4.00	4.00	16.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficacia	2018		
		0.00	8.00	4.00	4.00	16.00				Informe		16.00	
		0.00	8.00	4.00	0.00	12.00							
Actividad													
1.1) Los Comisarios Públicos en el desempeño de sus Funciones de carácter preventivo tienen la encomienda de realizar revisiones periódicas con el objeto de asegurarse que las Entidades Paraestatales cumplan con las obligaciones y responsabilidad seña													
1.1.1) Porcentaje de Informes trimestrales presentados a la Junta de Gobierno	4.00	0.00	2.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficacia	2018		
		0.00	2.00	1.00	1.00	4.00				Informe		4.00	
		0.00	2.00	1.00	0.00	3.00							
1.1.2) Porcentaje de Informes mensuales presentados a la Dirección General de la Entidad	12.00	0.00	6.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficacia	2018		
		0.00	6.00	3.00	3.00	12.00				Informe		12.00	
		0.00	6.00	3.00	0.00	9.00							

Lic. Karina Jeanette Toala Bezares
Coordinador General del Grupo Estratégico

C.P. Danny Albert López Pascacio
Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente