

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

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

ENERO - DICIEMBRE

PTO2018-54

Página 1 de 13

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Fecha de impresión: 18-enero-2019

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	\$66,625,762.98	\$65,513,178.10	
Proyecto: 012431H11201T01A001 Coordinación y Desarrollo de la Radio, Televisión y Cinematografía											\$7,243,924.48	\$6,623,862.27	\$6,466,093.71	
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	109.33	118.27	118.27	Gestión / Eficacia	2018			
		340.00	340.00	340.00	343.00	1,363.00				Gestión	1,363.00			
		308.00	478.00	451.00	375.00	1,612.00								
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	92.67	105.33	105.33	Gestión / Eficacia	2018			
		150.00	150.00	150.00	150.00	600.00				Actividad	600.00			
		145.00	172.00	176.00	139.00	632.00								
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				Convenio	3.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
1.1.3) Porcentaje de gestión Institucional con organismos públicos y privados	750.00	187.00	187.00	187.00	189.00	750.00	124.87	130.67	130.67	Gestión / Eficacia	2018			
		187.00	187.00	187.00	189.00	750.00				Gestión	750.00			
		163.00	306.00	275.00	236.00	980.00								
Proyecto: 022431E11201P17A002 Impulsar la Infraestructura Televisiva												\$9,789,470.95	\$8,173,278.53	\$8,087,120.59
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	24.66	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			

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

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

PTO2018-54

Página 2 de 13

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Fecha de impresión: 18-enero-2019

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	\$66,625,762.98	\$65,513,178.10	
Actividad															
1.1) Realización de mantenimientos a las repetidoras de TV															
1.1.1.) Porcentaje de mantenimientos realizados a repetidoras de TV	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018				
		0.00	2.00	2.00	0.00	4.00									
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Mantenimiento	4.00				
1.2) Realización de mantenimiento al estudio y máster de TV															
1.2.1) Porcentaje de mantenimientos realizados a estudio y master de TV	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	0.00	25.00	25.00	Gestión / Eficacia	2018				
		2.00	2.00	2.00	2.00	8.00									
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00				Servicio	8.00				
Proyecto: 032431E11201P17A003 Impulsar la Radio Estatal													\$19,873,499.37	\$20,151,908.61	\$19,814,064.22
Componente															
1) Programa radiofónicos con contenidos de calidad para la población, producidos y difundidos															
Porcentaje de contenidos radiofónicos a la población	59,026.00	14,559.00	14,649.00	14,894.00	14,924.00	59,026.00	97.26	94.12	94.12	Gestión / Eficacia	2018				
		14,559.00	14,649.00	14,894.00	14,924.00	59,026.00									
		12,816.00	13,832.00	14,391.00	14,515.00	55,554.00				Programa Radiofónico	59,026.00				
2) Promocionales radiofónicos federales y estatales, transmitidos															
Porcentaje de promocionales radiofónicos transmitidos	1,543,065.00	367,125.00	381,479.00	397,915.00	396,556.00	1,543,075.00	137.94	114.69	114.69	Gestión / Eficacia	2018				
		367,125.00	381,479.00	397,915.00	396,556.00	1,543,075.00									
		438,562.00	396,909.00	387,299.00	546,995.00	1,769,765.00				Promocional	1,543,065.00				
Actividad															
1.1.) Producción y coproducción de productos radiofónicos															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

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

PTO2018-54

Página 3 de 13

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Fecha de impresión: 18-enero-2019

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 \$66,625,762.98 \$65,513,178.10	
1.1.2) porcentaje de entrevistas a organismos públicos y privados	970.00	220.00 220.00 267.00	240.00 240.00 215.00	280.00 280.00 299.00	230.00 230.00 270.00	970.00 970.00 1,051.00	117.39 117.39 117.39	108.35 108.35 108.35	108.35 108.35 108.35	Gestión / Eficacia Gestión	2018 2018 2018	970.00 24,839.00 267.00	
1.1.3) Porcentaje de producción y coproducción de programas radiofónicos locales	24,839.00	6,116.00 6,116.00 6,571.00	6,211.00 6,211.00 6,376.00	6,207.00 6,207.00 6,336.00	6,305.00 6,305.00 6,501.00	24,839.00 24,839.00 25,784.00	103.11 103.11 103.11	103.80 103.80 103.80	103.80 103.80 103.80	Gestión / Eficacia Gestión / Eficacia Programa Radiofónico	2018 2018 2018	970.00 24,839.00 267.00	
1.1.1) Porcentaje de producción y coproducción institucionales	267.00	72.00 72.00 76.00	51.00 51.00 67.00	72.00 72.00 75.00	72.00 72.00 72.00	267.00 267.00 290.00	100.00 100.00 100.00	108.61 108.61 108.61	108.61 108.61 108.61	Programa Radiofónico Gestión / Eficacia Programa Radiofónico	2018 2018 2018	267.00 267.00 267.00	
1.1.4) Porcentaje de transmisiones especiales realizadas	46.00	12.00 12.00 10.00	6.00 6.00 13.00	17.00 17.00 19.00	11.00 11.00 13.00	46.00 46.00 55.00	118.18 118.18 118.18	119.57 119.57 119.57	119.57 119.57 119.57	Gestión / Eficacia Gestión / Eficacia Servicio	2018 2018 2018	46.00 46.00 46.00	
1.2.) Transmisión de la barra programática radiofónica													
1.2.1) Porcentaje de programación del tiempo total radiofónico	74,912.00	18,504.00 18,504.00 18,732.00	18,700.00 18,700.00 18,830.00	18,838.00 18,838.00 18,384.00	18,870.00 18,870.00 18,305.00	74,912.00 74,912.00 74,251.00	97.01 97.01 97.01	99.12 99.12 99.12	99.12 99.12 99.12	Gestión / Eficacia Gestión / Eficacia Hora Radio	2018 2018 2018	74,912.00 74,912.00 74,912.00	
2.2) Programación de pauta de promocionales radiofónicos federales y estatales													
2.2.1) Porcentaje de promocionales federales y estatales	11,297.00	3,145.00 3,145.00 15,874.00	3,300.00 3,300.00 4,620.00	2,835.00 2,835.00 2,973.00	2,017.00 2,017.00 3,050.00	11,297.00 11,297.00 26,517.00	151.21 151.21 151.21	234.73 234.73 234.73	234.73 234.73 234.73	Gestión / Eficacia Gestión / Eficacia Promocional	2018 2018 2018	11,297.00 11,297.00 11,297.00	
Proyecto: 042421D11201503A004 Impulsar la producción Cinematográfica del Estado												\$859,102.33 \$171,636.91 \$171,636.91	
Componente 1.- Locaciones naturales y culturales para el desarrollo cinematográfico, promovidos													

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

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

PTO2018-54

Página 4 de 13

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Fecha de impresión: 18-enero-2019

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	\$66,625,762.98	\$65,513,178.10	
Porcentaje de promoción cinematográfica difundida	42.00	4.00	16.00	11.00	11.00	42.00	0.00	9.52	9.52	Gestión / Eficacia	2018			
		4.00	16.00	11.00	11.00	42.00				Promoción	42.00			
		4.00	0.00	0.00	0.00	4.00								
Actividad														
1.1) Atención a las empresas cinematográficas para que inviertan en Chiapas														
1.1.3) Porcentaje de participación en eventos cinematográficos nacionales e internacionales	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	50.00	50.00	Gestión / Eficacia	2018			
		1.00	0.00	0.00	1.00	2.00								
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Evento	2.00			
1.1.2) Porcentaje de solicitudes de información atendidas a empresas cinematográficas interesadas en filmar en Chiapas.	20.00	2.00	8.00	5.00	5.00	20.00	0.00	10.00	10.00	Gestión / Eficacia	2018			
		2.00	8.00	5.00	5.00	20.00								
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00				Publicación	20.00			
1.1.1) Porcentaje de publicación de locaciones cinematográficas realizadas	20.00	1.00	9.00	5.00	5.00	20.00	0.00	5.00	5.00	Gestión / Eficacia	2018			
		1.00	9.00	5.00	5.00	20.00								
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Publicación	20.00			
Proyecto: 052431H11201P17A005														
Impulsar la información Noticiosa del Estado												\$4,895,357.44	\$989,204.29	\$989,203.95
Componente														
1) Información noticiosa con criterios de pluralidad apertura e inclusión en el responsable ejercicio informativo, difundida.														
Porcentaje de información difundida a través de piezas informativas para los programas de radio, televisión y redes	86,400.00	19,600.00	23,600.00	21,600.00	21,600.00	86,400.00	0.00	22.69	22.69	Gestión / Eficacia	2018			
		19,600.00	23,600.00	21,600.00	21,600.00	86,400.00								
		19,600.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00				Piezas	86,400.00			
Actividad														
1.1) Desarrollo de acciones para la recopilación de información y producción de piezas informativas														

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

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

FTO2018-54

Página 5 de 13

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Fecha de impresión: 18-enero-2019

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	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre											Devolgado
		1	2	3	4								
Total												\$62,749,742.18 \$66,625,762.98 \$65,513,178.10	
1.1.2) Porcentaje de escaletas para noticieros con los contenidos informativos elaborados	7,300.00	1,820.00 1,820.00 1,820.00	1,830.00 1,830.00 0.00	1,825.00 1,825.00 0.00	1,825.00 1,825.00 0.00	7,300.00 7,300.00 1,820.00	0.00 0.00 0.00	24.93 24.93 24.93	24.93 24.93 24.93	Gestión / Eficacia Documento	2018 2018 2018	7,300.00	
1.1.3) Porcentaje de guiones informativos para programas noticiosos y de redes sociales	7,300.00	1,820.00 1,820.00 1,820.00	1,830.00 1,830.00 0.00	1,825.00 1,825.00 0.00	1,825.00 1,825.00 0.00	7,300.00 7,300.00 1,820.00	0.00 0.00 0.00	24.93 24.93 24.93	24.93 24.93 24.93	Gestión / Eficacia Documento	2018 2018 2018	7,300.00	
1.1.1) Porcentaje de órdenes de trabajo para recabar información noticiosa.	13,140.00	2,900.00 2,900.00 2,900.00	3,670.00 3,670.00 0.00	3,285.00 3,285.00 0.00	3,285.00 3,285.00 0.00	13,140.00 13,140.00 2,900.00	0.00 0.00 0.00	22.07 22.07 22.07	22.07 22.07 22.07	Gestión / Eficacia Documento	2018 2018 2018	13,140.00	
Proyecto: 062431H11201S01A006 Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales												\$9,870,591.25 \$12,374,353.08 \$12,115,814.80	
Componente 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 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	4.00 4.00 4.00	100.00 100.00 100.00	100.00 100.00 100.00	100.00 100.00 100.00	Gestión / Eficacia Informe	2018	400.00	
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 2.00 1.00	4.00 4.00 3.00	4.00 4.00 5.00	5.00 5.00 1.00	15.00 15.00 10.00	20.00 20.00 20.00	66.67 66.67 66.67	66.67 66.67 66.67	Gestión / Eficacia Curso	2018	15.00	
1.1.3) Porcentaje de actualización de resguardos	150.00	40.00 40.00 40.00	40.00 40.00 50.00	40.00 40.00 30.00	30.00 30.00 15.00	150.00 150.00 135.00	50.00 50.00 50.00	90.00 90.00 90.00	90.00 90.00 90.00	Gestión / Eficacia Documento	2018	150.00	




GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

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

PTO2018-54

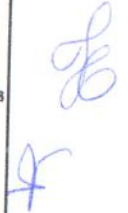
Página 6 de 13

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Fecha de impresión: 18-enero-2019

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	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$62,749,742.18	
												\$66,625,762.98	
												\$65,513,178.10	
1.1.8) porcentaje de la realización de la información sobre la situación financiera que guarda la Entidad	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018		
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Informe	12.00		
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00							
1.1.4) Porcentaje de licitaciones y/o adjudicaciones directas efectuadas de acuerdo a la normatividad	6.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	50.00	100.00	133.33	Gestión / Eficacia	2018		
		2.00	2.00	2.00	2.00	8.00				Licitación	6.00		
		2.00	5.00	0.00	1.00	8.00							
1.1.6) Porcentaje de reuniones de comité de patrocinios y servicios	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018		
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Reunión	12.00		
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00							
1.1.7) Porcentaje de ejecución del recurso autorizado	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	117.76	98.29	98.29	Gestión / Eficacia	2018		
		25.00	25.00	25.00	25.00	100.00				Porcentaje	100.00		
		19.58	24.00	25.17	29.44	98.29							
1.1.1) Porcentaje de manuales administrativos actualizados	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	150.00	150.00	Gestión / Eficacia	2018		
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Manual	2.00		
		0.00	3.00	0.00	0.00	3.00							
1.1.5) Porcentaje de mantenimientos preventivos y correctivos al padrón vehicular	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	160.00	102.50	102.50	Gestión / Eficacia	2018		
		10.00	10.00	10.00	10.00	40.00							
		10.00	10.00	5.00	16.00	41.00				Mantenimiento	40.00		
Proyecto: 072431H11201M03A007													\$439,074.08
Planeación, Programación y Evaluación del Gasto Público													\$83,234.18
Componente													\$83,234.18
1) Coordinar acciones para la planeación, programación y evaluación de los proyectos													
Porcentaje de acciones coordinadas para la planeación y evaluación de los proyectos autorizados.	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	0.00	12.50	12.50	Gestión / Eficacia	2018		
		2.00	2.00	2.00	2.00	8.00							
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Acción	8.00		
Actividad													



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

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

PTO2018-54

Página 7 de 13

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Fecha de impresión: 18-enero-2019

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	\$66,625,762.98	\$65,513,178.10	
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				
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	Anteproyecto	2018	1.00			
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	Informe	2018	1.00			
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	Informe	2018	4.00			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Capacitación	2018	1.00			
Proyecto: 082431H11201A05A008 Asesoría y Desarrollo Informático															
Componente															
1) Equipos informáticos en óptimas condiciones, otorgados															
Porcentaje de equipos informáticos operando eficientemente	205.00	41.00	42.00	46.00	76.00	205.00	0.00	20.00	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	2018	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 órganos administrativos	800.00	317.00	161.00	161.00	161.00	800.00	0.00	39.63	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	2018	800.00			
													\$950,846.65	\$84,572.16	\$84,572.16



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

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

PTO2018-54

Página 8 de 13

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Fecha de impresión: 18-enero-2019

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	Devengado			
		Alcanzado (D)										1			2	3	4
		Trimestre															
		1	2	3	4												
Total												\$62,749,742.18	\$66,625,762.98	\$65,513,178.10			
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 0.00 0.00	25.00 25.00 0.00	25.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Proyecto	2018 4.00						
1.1.4) porcentaje de implementación de sistemas informáticos para diversos órganos 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	0.00 0.00 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	75.00 75.00 0.00	205.00 205.00 33.00	0.00 0.00 0.00	16.10 16.10 0.00	16.10 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Mantenimiento	2018 205.00						
Proyecto: 092431H11201P17A009 Impulsar la Programación Televisiva												\$8,827,875.63	\$2,114,162.17	\$2,094,985.88			
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 0.00 0.00	24.38 24.38 0.00	24.38 0.00 0.00	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 0.00 0.00	23.75 23.75 0.00	23.75 0.00 0.00	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 0.00 0.00	24.75 24.75 0.00	24.75 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Programa de TV	2018 1,980.00						

[Handwritten signature]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

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

PTO2018-54


Página 9 de 13

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Fecha de impresión: 18-enero-2019

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	Modificado	Devengado
		Alcanzado (D)												
		Trimestre												
		1	2	3	4									
Total											\$62,749,742.18	\$66,625,762.98	\$65,513,178.10	
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	365.00	90.00	91.00	92.00	92.00	365.00	0.00	24.66	24.66	Gestión / Eficacia	2018			
		90.00	91.00	92.00	92.00	365.00				Documento		365.00		
		90.00	0.00	0.00	0.00	90.00								
Proyecto: 102431E11201P17A010 Impulsar la Ingeniería de Radio y Televisión												\$0.00	\$4,331,201.64	\$4,251,654.01
Componente														
1) Señal de la televisión estatal, transmitida														
Porcentaje de horas transmitidas de la señal televisiva brindada a la población	6,600.00	0.00	2,184.00	2,208.00	2,208.00	6,600.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018			
		0.00	2,184.00	2,208.00	2,208.00	6,600.00				Hora de Servicio		6,600.00		
		0.00	2,184.00	2,208.00	2,208.00	6,600.00								
2) Equipos informáticos en óptimas condiciones, otorgados														
Porcentaje de equipos informáticos operando eficientemente	164.00	0.00	42.00	46.00	76.00	164.00	53.95	75.00	75.00	Gestión / Eficacia	2018			
		0.00	42.00	46.00	76.00	164.00				Equipo		164.00		
		0.00	41.00	41.00	41.00	123.00								
Actividad														
1.1) Realización de mantenimiento a las repetidoras de TV														
1.1.1) Porcentaje de mantenimientos realizados a repetidoras de TV	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00	4.00	0.00	25.00	25.00	Gestión / Eficacia	2018			
		0.00	2.00	2.00	0.00	4.00				Mantenimiento		4.00		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
1.2) Realización de mantenimientos al estudio y master de TV														
1.2.1) Porcentaje de mantenimientos realizados a estudio y master de TV	6.00	0.00	2.00	2.00	2.00	6.00	0.00	66.67	66.67	Gestión / Eficacia	2018			
		0.00	2.00	2.00	2.00	6.00				Servicio		6.00		
		0.00	2.00	2.00	0.00	4.00								



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

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

PTO2018-54

Página 10 de 13

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Fecha de impresión: 18-enero-2019

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 Trin. (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	\$66,625,762.98	\$65,513,178.10	
2.1) Operación de los bienes informáticos en óptimas condiciones														
2.1.1) Porcentaje de asesoría permanente y apoyos técnicos a los órganos administrativos	483.00	0.00	161.00	161.00	161.00	483.00	37.89	99.38	99.38	Gestión / Eficacia	2018			
		0.00	161.00	161.00	161.00	483.00				Asesoría	483.00			
		0.00	296.00	123.00	61.00	480.00								
2.1.2) Porcentaje de proyectos elaborados para la destamación técnica ante la instancia normativa	3.00	0.00	0.00	2.00	1.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018			
		0.00	0.00	2.00	1.00	3.00								
		0.00	3.00	0.00	0.00	3.00				Proyecto	3.00			
2.1.3) Porcentaje de implementación de sistemas informáticos para diversos órganos administrativos	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								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Sistema	1.00			
2.1.4) Porcentaje de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos informáticos	172.00	0.00	50.00	46.00	76.00	172.00	69.74	80.81	80.81	Gestión / Eficacia	2018			
		0.00	50.00	46.00	76.00	172.00								
		0.00	45.00	41.00	53.00	139.00				Mantenimiento	172.00			
Proyecto: 112431H11201P17A011														
Impulsar la televisión, información y cinematografía												\$0.00	\$10,990,125.05	\$10,811,542.53
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	2,450.00	0.00	830.00	840.00	780.00	2,450.00	100.00	97.55	97.55	Gestión / Eficacia	2018			
		0.00	830.00	840.00	780.00	2,450.00								
		0.00	810.00	800.00	780.00	2,390.00				Programa de TV	2,450.00			
2) Programas gubernamentales que impulsan los tres niveles de gobierno, difundidos														
Porcentaje de promocionales sociales difundidos a la población	61,000.00	0.00	21,000.00	20,000.00	20,000.00	61,000.00	2.50	81.02	81.02	Gestión / Eficacia	2018			
		0.00	21,000.00	20,000.00	20,000.00	61,000.00								
		0.00	23,494.00	25,431.00	500.00	49,425.00				Promocional	61,000.00			
3) Locaciones naturales y culturales para el desarrollo cinematográfico, promovidos														

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

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

PTO2018-54

Página 11 de 13

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Fecha de impresión: 18-enero-2019

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	\$66,625,762.98	\$65,513,178.10
Porcentaje de promoción cinematográfica difundida	38.00	0.00	16.00	11.00	11.00	38.00	9.09	13.16	13.16	Gestión / Eficacia	2018		
		0.00	16.00	11.00	11.00	38.00				Promoción		38.00	
		0.00	3.00	1.00	1.00	5.00							
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	37.04	72.44	72.44	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	8,000.00	48,390.00							
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	85.00	100.20	100.20	Gestión / Eficacia	2018		
		0.00	500.00	510.00	480.00	1,490.00							
		0.00	602.00	483.00	408.00	1,493.00				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	141.30	108.36	108.36	Gestión / Eficacia	2018		
		0.00	91.00	92.00	92.00	275.00							
		0.00	88.00	80.00	130.00	298.00				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 internacionales	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018		
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00							
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Evento		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	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

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

PTO2018-54

Página 12 de 13

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Fecha de impresión: 18-enero-2019

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 \$66,625,762.98 \$65,513,178.10	
3.1.2) Porcentaje de solicitudes de información atendidas a empresas cinematográficas interesadas en filmar en Chiapas	18.00	0.00 0.00 0.00	8.00 8.00 1.00	5.00 5.00 0.00	5.00	18.00 18.00 1.00	0.00	5.56	5.56	Gestión / Eficacia Publicación	2018 18.00		
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 0.00 0.00	1,830.00 1,830.00 1,820.00	1,825.00 1,825.00 2,100.00	1,825.00	5,480.00 5,480.00 4,120.00	10.96	75.18	75.18	Gestión / Eficacia Documento	2018 5,480.00		
4.1.2) Porcentaje de escaletas para noticieros con los contenidos informativos elaborados	5,480.00	0.00 0.00 0.00	1,830.00 1,830.00 1,820.00	1,825.00 1,825.00 2,150.00	1,825.00	5,480.00 5,480.00 4,270.00	16.44	77.92	77.92	Gestión / Eficacia Documento	2018 5,480.00		
4.1.1) porcentaje de ordenes de trabajo para recabar información noticiosa	3,670.00	0.00 0.00 0.00	3,670.00 3,670.00 2,800.00	3,285.00 3,285.00 3,120.00	3,285.00	10,240.00 10,240.00 7,345.00	43.38	71.73	200.14	Gestión / Eficacia Documento	2018 10,240.00		
Proyecto: 122431H11201T01A012 Area de Apoyo Jurídico												\$0.00 \$353,282.71 \$351,880.34	
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 0.00 0.00	2.00 2.00 2.00	1.00 1.00 1.00	0.00	3.00 3.00 3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Acción	2018 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 0.00 0.00	2.00 2.00 2.00	1.00 1.00 1.00	0.00	3.00 3.00 3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Convenio	2018 3.00		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

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

PTO2018-54

Página 13 de 13

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Fecha de impresión: 18-enero-2019

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	Devengado
		Alcanzado (D)										Aprobado		
		Trimestre										Modificado		
1	2	3	4											
Total												\$62,749,742.18	\$66,625,762.98	\$65,513,178.10
Proyecto: 132431H11201TD1A013 Comisaría												\$0.00	\$184,941.38	\$181,374.82
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	16.00	0.00	8.00	4.00	4.00	16.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018			
Porcentaje de presentación de informes mensuales y trimestrales		0.00	8.00	4.00	4.00	16.00				Informe		16.00		
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	100.00	Gestión / Eficacia	2018			
		0.00	2.00	1.00	1.00	4.00				Informe		4.00		
		0.00	2.00	1.00	1.00	4.00								
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	100.00	Gestión / Eficacia	2018			
		0.00	6.00	3.00	3.00	12.00				Informe		12.00		
		0.00	6.00	3.00	3.00	12.00								

Lic. Yesenia Guadalupe Castañeda Fernández
 Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Lorena Maza León
 Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente