





GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

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

PTO2017-54

Página 3 de 10

Fecha de corte: 31-diciembre-2017

Fecha de impresión: 22-enero-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)										Modificada	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
<b>Total</b>											\$67,990,328.17	\$76,481,685.91	\$75,059,018.99
Porcentaje de contenidos radiofónicos difundidos a la población.	55,889.00	13,629.00 13,629.00 12,501.00	13,991.00 13,991.00 12,662.00	14,132.00 14,132.00 12,514.00	14,137.00 14,137.00 12,426.00	55,889.00 55,889.00 50,103.00	87.90	89.65	89.65	Gestión / Eficacia Programa Radiofónico	2017 55,889.00		
2) Promocionales radiofónicos federales y estatales, transmitidos													
Porcentaje de promocionales radiofónicos transmitidos.	1,551,891.00	355,624.00 355,624.00 352,285.00	394,567.00 394,567.00 368,082.00	409,565.00 409,565.00 377,018.00	392,135.00 392,135.00 406,305.00	1,551,891.00 1,551,891.00 1,503,690.00	103.61	96.89	96.89	Gestión / Eficacia Promocional	2017 1,551,891.00		
<b>Actividad</b>													
1.1) Producción y coproducción de productos radiofónicos.													
1.1.2) Porcentaje de entrevistas a organismos públicos y privados.	1,070.00	250.00 250.00 318.00	290.00 290.00 386.00	300.00 300.00 371.00	230.00 230.00 334.00	1,070.00 1,070.00 1,409.00	145.22	131.68	131.68	Gestión / Eficacia Gestión	2017 1,070.00		
1.1.3) Porcentaje de producción y coproducción de programas radiofónicos locales.	21,436.00	5,251.00 5,251.00 5,245.00	5,335.00 5,335.00 5,707.00	5,421.00 5,421.00 5,342.00	5,429.00 5,429.00 5,419.00	21,436.00 21,436.00 21,713.00	99.82	101.29	101.29	Gestión / Eficacia Programa Radiofónico	2017 21,436.00		
1.1.1) Porcentaje de producción y coproducción institucionales.	280.00	68.00 68.00 70.00	69.00 69.00 70.00	72.00 72.00 74.00	71.00 71.00 71.00	280.00 280.00 285.00	100.00	101.79	101.79	Gestión / Eficacia Programa Radiofónico	2017 280.00		
1.1.4) Porcentaje de transmisiones especiales realizadas.	55.00	12.00 12.00 14.00	15.00 15.00 4.00	17.00 17.00 22.00	11.00 11.00 22.00	55.00 55.00 62.00	200.00	112.73	112.73	Gestión / Eficacia Servicio	2017 55.00		
1.2) Transmisión de la barra programática radiofónica.													
1.2.1) Porcentaje de programación del tiempo total radiofónico.	68,366.00	16,883.00 16,883.00 16,973.00	17,030.00 17,030.00 16,997.00	17,235.00 17,235.00 16,614.00	17,218.00 17,218.00 17,071.00	68,366.00 68,366.00 67,655.00	99.15	98.96	98.96	Gestión / Eficacia Hora Radio	2017 68,366.00		



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017**

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

PTO2017-54

Página 5 de 10

Fecha de corte: 31-diciembre-2017

Fecha de impresión: 22-enero-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									
<b>Total</b>											\$67,990,328.17	\$76,481,685.91	\$75,059,018.99	
1.2.1) Porcentaje de participación en proyecciones cinematográficas.	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	0.00	387.50	387.50	Gestión / Eficacia	2017			
		2.00	2.00	2.00	2.00	8.00				Evento	8.00			
		7.00	12.00	12.00	0.00	31.00								
<b>Proyecto: 052431H11201P17A005</b> <b>Impulsar la Información Noticiosa del Estado</b>												\$5,926,908.37	\$6,516,354.66	\$6,432,325.04
<b>Componente</b>														
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	21,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	86,400.00	98.65	98.47	98.47	Gestión / Eficacia	2017			
		21,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	86,400.00				Piezas	86,400.00			
		21,216.00	21,245.00	21,310.00	21,310.00	85,081.00								
<b>Actividad</b>														
1.1) Desarrollo de acciones para la recopilación de información y producción de piezas informativas.														
1.1.3) porcentaje de guiones informativos para programas noticiosos y de redes sociales.	7,300.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	7,300.00	99.89	99.78	99.78	Gestión / Eficacia	2017			
		1,825.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	7,300.00				Documento	7,300.00			
		1,818.00	1,820.00	1,823.00	1,823.00	7,284.00								
1.1.2) porcentajes de escaletas para noticieros con los contenidos informativos elaborados.	7,300.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	7,300.00	99.89	99.78	99.78	Gestión / Eficacia	2017			
		1,825.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	7,300.00				Documento	7,300.00			
		1,818.00	1,820.00	1,823.00	1,823.00	7,284.00								
1.1.1) Porcentaje de ordenes de trabajo para recabar la información noticiosa.	13,140.00	3,285.00	3,285.00	3,285.00	3,285.00	13,140.00	100.49	99.70	99.70	Gestión / Eficacia	2017			
		3,285.00	3,285.00	3,285.00	3,285.00	13,140.00				Documento	13,140.00			
		3,209.00	3,290.00	3,301.00	3,301.00	13,101.00								
<b>Proyecto: 062431H11201S01A006</b> <b>Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales</b>												\$7,529,910.04	\$9,139,268.60	\$9,027,964.17

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

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2017

Fecha de impresión: 22-enero-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								
<b>Total</b>											\$67,990,328.17	\$76,481,685.91	\$75,059,018.99
<b>Componente</b>													
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	200.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017		
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00							
		0.00	0.00	2.00	2.00	4.00				Informe		4.00	
<b>Actividad</b>													
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.	19.00	5.00	5.00	5.00	4.00	19.00	125.00	78.95	78.95	Gestión / Eficacia	2017		
		5.00	5.00	5.00	4.00	19.00							
		1.00	8.00	1.00	5.00	15.00				Curso		19.00	
1.1.3) Porcentaje de actualización de resguardos de bienes muebles.	150.00	40.00	40.00	40.00	30.00	150.00	333.33	166.67	166.67	Gestión / Eficacia	2017		
		40.00	40.00	40.00	30.00	150.00							
		40.00	50.00	60.00	100.00	250.00				Documento		150.00	
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	2017		
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00							
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Informe		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	0.00	6.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017		
		2.00	2.00	2.00	0.00	6.00							
		0.00	4.00	2.00	0.00	6.00				Licitación		6.00	
1.1.6) Porcentaje de las reuniones del comité de Patrocinio y Servicios.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017		
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00							
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Reunión		12.00	
1.1.7) Porcentaje de ejecución del recurso autorizado.	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	139.20	98.46	98.46	Gestión / Eficacia	2017		
		25.00	25.00	25.00	25.00	100.00							
		17.05	18.67	27.94	34.80	98.46				Porcentaje		100.00	

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017**

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

**ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2017

Fecha de impresión: 22-enero-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			
		Alcanzada (D)										Modificado			
		Trimestre										Devengado			
		1	2	3	4										
<b>Total</b>											\$67,990,328.17	\$76,481,685.91	\$75,059,018.99		
1.1.1) Porcentaje de manuales administrativos actualizados.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017				
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Manual		1.00			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00									
1.1.5) Porcentaje de mantenimientos preventivos y correctivos al padrón vehicular.	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	200.00	142.50	142.50	Gestión / Eficacia	2017				
		10.00	10.00	10.00	10.00	40.00									
		5.00	12.00	20.00	20.00	57.00				Mantenimiento		40.00			
<b>Proyecto: 072431H11201M03A007</b> <b>Planeación, Programación y Evaluación del Gasto Público</b>													\$671,923.22	\$1,146,589.97	\$1,142,337.25
<b>Componente</b> 1) Coordinar acciones para la planeación, programación y evaluación de los proyectos autorizados a la Entidad.															
Porcentaje de acciones coordinadas para la planeación y evaluación de los proyectos autorizados.	69.00	16.00	17.00	23.00	13.00	69.00	53.85	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017				
		16.00	17.00	23.00	13.00	69.00									
		24.00	12.00	26.00	7.00	69.00				Acción		69.00			
<b>Actividad</b> 1.1) Coordinar a los líderes de proyectos para el cumplimiento de las acciones normativas.															
1.1.4) Porcentaje de integración del anteproyecto de presupuesto de egresos anual.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017				
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Anteproyecto		1.00			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00									
1.1.5) Porcentaje de integración de los informes de cuenta pública funcional.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017				
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00									
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Informe		4.00			
1.1.3) Porcentaje de integración de la información de acciones relevantes de la Entidad.	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017				
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00									
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00				Informe		2.00			

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

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2017

Fecha de impresión: 22-enero-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									
<b>Total</b>											\$67,990,328.17	\$76,481,685.91	\$75,059,018.99	
1.1.1) Porcentaje de coordinación para Integración y gestión de proyectos.	60.00	15.00	15.00	20.00	10.00	60.00	40.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017			
		15.00	15.00	20.00	10.00	60.00								
		23.00	11.00	22.00	4.00	60.00				Proyecto	60.00			
1.1.2) Porcentaje de difusión de los lineamientos a los líderes de proyecto.	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017			
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00								
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00				Capacitación	2.00			
<b>Proyecto: 082431H11201A05A008</b> <b>Asesoría y Desarrollo Informático</b>												\$968,430.39	\$2,219,515.29	\$1,933,704.37
<b>Componente</b>														
1) Equipos informáticos en optimas condiciones, otorgados.														
Porcentaje de equipos informáticos operando eficazmente	212.00	41.00	46.00	48.00	77.00	212.00	36.36	75.47	75.47	Gestión / Eficacia	2017			
		41.00	46.00	48.00	77.00	212.00								
		41.00	45.00	46.00	28.00	160.00				Equipo	212.00			
<b>Actividad</b>														
1.1) Operación de los bienes informáticos en optimas condiciones de servicio.														
1.1.1) Porcentaje de asesoría permanente y apoyos técnicos a los organos administrativos.	1,100.00	275.00	275.00	275.00	275.00	1,100.00	26.18	66.09	66.09	Gestión / Eficacia	2017			
		275.00	275.00	275.00	275.00	1,100.00								
		236.00	188.00	231.00	72.00	727.00				Asesoría	1,100.00			
1.1.2) Porcentaje de proyectos elaborados para la dictaminación técnica ante la instancia normativa.	4.00	0.00	1.00	2.00	1.00	4.00	100.00	25.00	25.00	Gestión / Eficacia	2017			
		0.00	1.00	2.00	1.00	4.00								
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Proyecto	4.00			
1.1.4) Porcentaje de implementación de sistemas informáticos para diversos organos administrativos.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2017			
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Sistema	1.00			
1.1.3) Porcentaje de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos informáticos.	212.00	41.00	46.00	48.00	77.00	212.00	36.36	75.47	75.47	Gestión / Eficacia	2017			
		41.00	46.00	48.00	77.00	212.00								
		41.00	45.00	46.00	28.00	160.00				Mantenimiento	212.00			



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

Fecha de corte: 31-diciembre-2017

Fecha de impresión: 22-enero-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								
<b>Total</b>											\$67,990,328.17	\$76,481,685.91	\$75,059,018.99
<b>Proyecto: 092431H11201P17A009</b> <b>Impulsar la Programación Televisiva</b>											\$8,982,306.99	\$10,507,423.62	\$10,388,268.83
<b>Componente</b>													
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	780.00	840.00	840.00	780.00	3,240.00	118.46	111.76	111.76	Gestión / Eficacia	2017		
		780.00	840.00	840.00	780.00	3,240.00				Programa de TV	3,240.00		
		827.00	959.00	911.00	924.00	3,621.00							
2) Programas gubernamentales que impulsan los tres niveles de gobierno, difundidos													
Porcentaje de promocionales sociales difundidos a la población	80,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	80,000.00	123.84	115.98	115.98	Gestión / Eficacia	2017		
		20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	80,000.00				Promocional	80,000.00		
		20,724.00	22,527.00	24,765.00	24,768.00	92,784.00							
<b>Actividad</b>													
1.1) Producción de programas de televisivos con contenidos que atienden a los ejes temáticos gubernamentales.													
1.1.1) Porcentaje de producciones propias para su difusión	1,980.00	480.00	510.00	510.00	480.00	1,980.00	182.50	120.25	120.25	Gestión / Eficacia	2017		
		480.00	510.00	510.00	480.00	1,980.00				Programa de TV	1,980.00		
		480.00	510.00	515.00	876.00	2,381.00							
2.1) Programación de pauta de promocionales gubernamentales que impulsan los tres niveles de gobierno.													
2.2.1) Porcentaje de pautado de promocionales para su difusión	365.00	90.00	91.00	92.00	92.00	365.00	107.61	101.64	101.64	Gestión / Eficacia	2017		
		90.00	91.00	92.00	92.00	365.00				Documento	365.00		
		90.00	181.00	1.00	99.00	371.00							

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

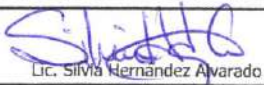
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2017

Fecha de impresión: 22-enero-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	Devengado
		Alcanzado (D)										Aprobado		
		Trimestre												
		1	2	3	4									
Total											\$67,990,328.17	\$76,481,685.91	\$75,059,018.99	

  
Lic. Silvia Hernández Avarado

Coordinador General del Grupo Estratégico

  
C.P. Rubicel Coello Ruiz

Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente