

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

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2019

Fecha de impresión: 14-enero-2020

Organismo Público: 2.1.2.1.0.770 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											\$64,602,799.43	\$76,120,037.83	\$75,210,257.22
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	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2019		
		2,160.00	2,184.00	2,208.00	2,208.00	8,760.00				Hora de Servicio	8,760.00		
		2,160.00	0.00	4,392.00	2,208.00	8,760.00							
Actividad													
1.1).-Realización de mantenimientos a las repetidoras de TV													
1.1.1) Porcentaje de mantenimientos realizados repetidoras de TV	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2019		
		0.00	2.00	2.00	0.00	4.00				Mantenimiento	4.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
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	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2019		
		2.00	2.00	2.00	2.00	8.00				Mantenimiento	8.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2.1) Operación de los bienes informáticos en óptimas condiciones de servicio													
2.1.2) Porcentaje de proyectos elaborados para la dictaminación técnica ante las instancias normativas	3.00	1.00	1.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2019		
		1.00	1.00	0.00	1.00	3.00				Proyecto	3.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2.1.3) Porcentaje de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos informáticos	193.00	48.00	47.00	45.00	53.00	193.00	54.72	113.47	113.47	Gestión / Eficacia	2019		
		48.00	47.00	45.00	53.00	193.00				Mantenimiento	193.00		
		46.00	99.00	45.00	29.00	219.00							
2.1.4) Porcentaje de implementación de sistemas informáticos para los diversos órganos administrativos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2019		
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Sistema	1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2.1.1) Porcentaje de asesoría permanente y apoyos técnicos a los órganos administrativos	535.00	133.00	134.00	134.00	134.00	535.00	70.90	133.64	133.64	Gestión / Eficacia	2019		
		133.00	134.00	134.00	134.00	535.00				Asesoría	535.00		
		200.00	279.00	141.00	95.00	715.00							

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2019

Fecha de impresión: 14-enero-2020

Organismo Público: 2.1.2.1.0.770 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											\$64,602,799.43	\$76,120,037.83	\$75,210,257.22
Proyecto: 032431E11201P17A003 Impulsar la Radio Estatal											\$21,473,893.01	\$22,026,028.22	\$21,825,261.46
Componente Programa radiofónicos con contenidos de calidad para la población, producidos y difundidos													
Porcentaje de contenidos radiofónicos difundidos a la población	67,769.00	16,488.00	16,924.00	17,357.00	17,000.00	67,769.00	90.03	92.52	92.52	Gestión / Eficacia	2019		
		16,488.00	16,924.00	17,357.00	17,000.00	67,769.00				Programa Radiofónico		67,769.00	
		15,759.00	16,419.00	15,218.00	15,305.00	62,701.00							
Promocionales radiofónicos Federales y estatales, transmitidos													
Porcentaje de promocionales radiofónicos transmitidos	1,633,567.00	401,571.00	406,020.00	409,470.00	416,506.00	1,633,567.00	100.89	105.73	105.73	Gestión / Eficacia	2019		
		401,571.00	406,020.00	409,470.00	416,506.00	1,633,567.00				Promocional		1,633,567.00	
		418,429.00	451,769.00	436,694.00	420,210.00	1,727,102.00							
Actividad 1.1)-Producción y coproducción de productos radiofónicos													
1.1.2) Porcentaje de entrevistas a organismos públicos y privados	1,090.00	260.00	300.00	280.00	250.00	1,090.00	231.60	164.31	164.31	Gestión / Eficacia	2019		
		260.00	300.00	280.00	250.00	1,090.00						1,090.00	
		268.00	323.00	621.00	579.00	1,791.00				Gestión			
1.1.1) Porcentaje de producción y coproducción institucionales	358.00	70.00	96.00	96.00	96.00	358.00	119.79	111.73	111.73	Gestión / Eficacia	2019		
		70.00	96.00	96.00	96.00	358.00						358.00	
		70.00	96.00	119.00	115.00	400.00				Programa Radiofónico			
1.1.3) Porcentaje de producción y coproducción de programas radiofónicos locales	30,880.00	7,643.00	7,742.00	7,734.00	7,761.00	30,880.00	102.00	99.71	99.71	Gestión / Eficacia	2019		
		7,643.00	7,742.00	7,734.00	7,761.00	30,880.00						30,880.00	
		8,006.00	7,805.00	7,064.00	7,916.00	30,791.00				Programa Radiofónico			
1.1.4) Porcentaje de transmisiones especiales realizadas	46.00	9.00	13.00	15.00	9.00	46.00	66.67	86.96	86.96	Gestión / Eficacia	2019		
		9.00	13.00	15.00	9.00	46.00							
		6.00	9.00	19.00	6.00	40.00				Servicio		46.00	

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2019

Fecha de impresión: 14-enero-2020

Organismo Público: 2.1.2.1.0.770 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											\$64,602,799.43	\$76,120,037.83	\$75,210,257.22
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	125.91	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2019		
		20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	80,000.00				Promocional		20,000.00	
		17,128.00	21,428.00	16,262.00	25,182.00	80,000.00							
Actividad													
1.1) Producción de programas de televisión en diversos temas													
1.1.1) Porcentaje de producción propia para su difusión	1,980.00	495.00	495.00	495.00	495.00	1,980.00	149.49	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2019		
		495.00	495.00	495.00	495.00	1,980.00							
		340.00	375.00	525.00	740.00	1,980.00				Programa de TV		1,980.00	
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	365.00	90.00	92.00	92.00	91.00	365.00	109.89	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2019		
		90.00	92.00	92.00	91.00	365.00							
		80.00	65.00	120.00	100.00	365.00				Documento		365.00	
3.1) Desarrollo de acciones para la recopilación de información y producción de piezas informativas													
3.1.3) Porcentaje de guiones informativos para programas noticiosos y de redes sociales	5,480.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	5,480.00	86.72	50.36	50.36	Gestión / Eficacia	2019		
		1,370.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	5,480.00							
		189.00	195.00	1,188.00	1,188.00	2,760.00				Documento		5,480.00	
3.1.1) Porcentaje de ordenes de trabajo para noticieros con los contenidos informativos elaborados	2,600.00	2,500.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	10,300.00	65.15	55.18	218.62	Gestión / Eficacia	2019		
		2,500.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	10,300.00							
		63.00	1,223.00	2,704.00	1,694.00	5,684.00				Documento		10,300.00	
3.1.2) Porcentaje de escaletas para noticieros con los contenidos informativos elaborados	5,480.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	5,480.00	86.72	50.36	50.36	Gestión / Eficacia	2019		
		1,370.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	5,480.00							
		189.00	195.00	1,188.00	1,188.00	2,760.00				Documento		5,480.00	

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

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2019

Fecha de impresión: 14-enero-2020

Organismo Público: 2.1.2.1.0.770 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												\$64,602,799.43 \$76,120,037.83 \$75,210,257.22	
4.1) Atención a las empresas cinematográficas para que inviertan en Chiapas													
4.1.2) Porcentaje de solicitudes de información atendidas a empresas cinematográficas interesadas en filmar en Chiapas	32.00	9.00	8.00	9.00	6.00	32.00	83.33	43.75	43.75	Gestión / Eficacia	2019		
		9.00	8.00	9.00	6.00	32.00				Publicación	32.00		
		0.00	6.00	3.00	5.00	14.00							
4.1.1) Porcentaje de publicaciones de locaciones cinematográficas realizadas	19.00	4.00	6.00	4.00	5.00	19.00	40.00	36.84	36.84	Gestión / Eficacia	2019		
		4.00	6.00	4.00	5.00	19.00				Publicación	19.00		
		0.00	2.00	3.00	2.00	7.00							
4.1.3) Porcentaje de participación de eventos cinematográficos nacionales e internacionales	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2019		
		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00				Evento	2.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Proyecto: 052431H11 201S01A005													
Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales												\$8,953,683.78 \$9,844,025.74 \$9,707,111.92	
Componente													
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	100.00	Gestión / Eficacia	2019		
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Informe	4.00		
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00							
Actividad													
1.1) Aplicación de los controles administrativos y coordinación con los líderes de los proyectos de acuerdo a la normatividad vigente													
1.1.1) Porcentaje de manuales administrativos actualizados	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2019		
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00				Manual	3.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2019

Fecha de impresión: 14-enero-2020

Organismo Público: 2.1.2.1.0.770 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												\$64,602,799.43 \$76,120,037.83 \$75,210,257.22	
1.1.8) Porcentaje de integración del anteproyecto de presupuesto de egresos anual	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00 100.00 100.00	100.00 100.00 100.00	Gestión / Eficacia Anteproyecto	2019 1.00			
1.1.4) Porcentaje de licitaciones y/o adjudicaciones directas efectuadas de acuerdo a la normatividad	8.00	5.00 5.00 7.00	2.00 2.00 4.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	8.00 8.00 12.00	0.00 150.00 150.00	150.00 150.00	Gestión / Eficacia Licitación	2019 8.00			
1.1.5) Porcentaje de mantenimiento preventivo y correctivos al padron vehicular	15.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 9.00	5.00 5.00 17.00	5.00 5.00 13.00	15.00 15.00 39.00	260.00 260.00	260.00	Gestión / Eficacia Mantenimiento	2019 15.00			
1.1.6) Porcentaje de ejecución del recurso autorizado	100.00	25.00 25.00 14.11	25.00 25.00 32.29	25.00 25.00 19.79	25.00 25.00 13.83	100.00 100.00 80.02	55.32 80.02	80.02	Gestión / Eficacia Porcentaje	2019 100.00			
1.1.2) Porcentaje de cursos impartidos para la profesionalización del servidor público de la entidad	13.00	2.00 2.00 0.00	3.00 3.00 0.00	4.00 4.00 2.00	4.00 4.00 0.00	13.00 13.00 2.00	0.00 15.38	15.38	Gestión / Eficacia Curso	2019 13.00			
1.1.7) 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 3.00 3.00	3.00 3.00 3.00	3.00 3.00 3.00	12.00 12.00 12.00	100.00 100.00	100.00	Gestión / Eficacia Informe	2019 12.00			
1.1.3) Porcentaje de actualización de resguardos	30.00	10.00 10.00 0.00	10.00 10.00 67.00	10.00 10.00 21.00	0.00 0.00 24.00	30.00 30.00 112.00	0.00 373.33	373.33	Gestión / Eficacia Documento	2019 30.00			
Proyecto: 062431H11201A19A006 Area de Apoyo Jurídico												\$495,025.95 \$552,386.55 \$535,012.79	
Componente Acciones convenidas en beneficio de la radio, televisión y cinematografía													
Porcentaje de acciones de la radio y televisión coordinados	8.00	2.00 2.00 0.00	2.00 2.00 2.00	2.00 2.00 4.00	2.00 2.00 0.00	8.00 8.00 6.00	0.00 75.00	75.00	Gestión / Eficacia Gestión	2019 8.00			

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2019

Fecha de impresión: 14-enero-2020

Organismo Público: 2.1.2.1.0.770 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											\$64,602,799.43	\$76,120,037.83	\$75,210,257.22	
Actividad Coordinación de la realización de los convenios en beneficio de la radio y televisión														
1.1.1) Porcentaje de convenios suscritos con organismos públicos y privados	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	0.00	75.00	75.00	Gestión / Eficacia	2019			
		2.00	2.00	2.00	2.00	8.00				Convenio	8.00			
		0.00	2.00	4.00	0.00	6.00								
Proyecto: 072431H11201S01A007 Comisaría													\$250,477.88	
Componente 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													\$245,528.94	
Porcentaje de presentación de informes mensuales y trimestrales	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2019			
		4.00	4.00	4.00	4.00	16.00				Informe	16.00			
		4.00	4.00	4.00	4.00	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 responsabilidades														
1.1.1) Porcentaje de informes trimestrales presentados a la Junta de Gobierno	40.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	10.00	Gestión / Eficacia	2019			
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Informe	4.00			
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00								
1.1.2) Porcentaje de informes mensuales presentados a la Dirección General	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2019			
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Informe	12.00			
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00								



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

PTO2019-54

Página 9 de 9

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2019

Fecha de impresión: 14-enero-2020

Organismo Público: 2.1.2.1.0.770 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											\$64,602,799.43	\$76,120,037.83	\$75,210,257.22	


 Lic. Yesenia Guadalupe Castañeda Fernández
 Coordinador General del Grupo Estratégico


 C.P. Angel Domingo Villalencio Valenzuela
 Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente