

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

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

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2020

Fecha de impresión: 26-octubre-2020

Organismo Público: 2.1.1.2.0.770 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 | | | | | | | | | | | \$66,338,644.37 | \$66,896,064.38 | \$43,667,774.26 | |
| Proyecto: 012431B08701T01A001 Coordinación y Desarrollo de la Radio, Televisión y Cinematografía | | | | | | | | | | | \$7,025,262.05 | \$6,478,598.94 | \$4,005,620.35 | |
| Componente 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 | 1,700.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 440.00 | 1,700.00 | 50.00 | 47.38 | 35.12 | Gestión / Eficacia | 2020 | | | |
| | | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 440.00 | 1,700.00 | | | | Gestión | 1,700.00 | | | |
| | | 282.00 | 105.00 | 210.00 | 0.00 | 597.00 | | | | | | | | |
| Actividad 1.1).- Coordinación de las actividades de radio, televisión y cinematografía realizadas de manera oportuna y eficaz | | | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de actividades directivas realizadas en forma oportuna y eficaz | 500.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 140.00 | 500.00 | 66.67 | 76.94 | 55.40 | Gestión / Eficacia | 2020 | | | |
| | | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 140.00 | 500.00 | | | | Actividad | 500.00 | | | |
| | | 130.00 | 67.00 | 80.00 | 0.00 | 277.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de gestión institucional con organismos públicos y privados | 1,200.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 1,200.00 | 43.33 | 35.56 | 26.67 | Gestión / Eficacia | 2020 | | | |
| | | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 1,200.00 | | | | Gestión | 1,200.00 | | | |
| | | 152.00 | 38.00 | 130.00 | 0.00 | 320.00 | | | | | | | | |
| Proyecto: 022431B08701T01A002 Impulsar la Ingeniería de Radio y Televisión | | | | | | | | | | | | \$13,008,750.68 | \$13,240,885.62 | \$8,785,462.24 |
| Componente Equipos informáticos en óptimas condiciones, otorgados | | | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de equipos informáticos operando eficazmente | 130.00 | 23.00 | 40.00 | 46.00 | 21.00 | 130.00 | 50.00 | 63.30 | 53.08 | Gestión / Eficacia | 2020 | | | |
| | | 23.00 | 40.00 | 46.00 | 21.00 | 130.00 | | | | Equipo | 130.00 | | | |
| | | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 69.00 | | | | | | | | |
| Señal de la televisión estatal, transmitida | | | | | | | | | | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

PTO2020-54

Página 2 de 8

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

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2020

Fecha de impresión: 26-octubre-2020

Organismo Público: 2.1.1.2.0.770 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 Trím. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | | Aprobado | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | | Modificado | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | | Devengado | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | \$66,338,644.37 | \$66,896,064.38 | \$43,667,774.26 |
| Porcentaje de horas transmitidas de la señal televisiva brindada a la población | 8,784.00 | 2,184.00 | 2,184.00 | 2,208.00 | 2,208.00 | 8,784.00 | 100.00 | 100.00 | 74.86 | Gestión / Eficacia | 2020 | | |
| | | 2,184.00 | 2,184.00 | 2,208.00 | 2,208.00 | 8,784.00 | | | | | | | |
| | | 2,184.00 | 2,184.00 | 2,208.00 | 0.00 | 6,576.00 | | | | Hora de Servicio | 8,784.00 | | |
| Actividad | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1) - Realización de mantenimientos a las repetidoras de TV | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1) Porcentaje de mantenimientos realizados a repetidoras de TV | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2020 | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Mantenimiento | 1.00 | | |
| 1.2).- Realización de mantenimiento al estudio y máster de TV | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1) Porcentaje de mantenimiento realizados a estudio y master de TV | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2020 | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Mantenimiento | 1.00 | | |
| 2.1) Operación de los bienes informáticos en óptimas condiciones de servicio | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3) Porcentaje de mantenimientos preventivo y correctivo a los equipos informáticos | 130.00 | 23.00 | 40.00 | 46.00 | 21.00 | 130.00 | 50.00 | 63.30 | 53.08 | Gestión / Eficacia | 2020 | | |
| | | 23.00 | 40.00 | 46.00 | 21.00 | 130.00 | | | | | | | |
| | | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 69.00 | | | | Mantenimiento | 130.00 | | |
| 2.1.1) Porcentaje de asesorías permanentes y apoyos técnicos a los organos administrativos | 600.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 600.00 | 100.00 | 102.22 | 76.67 | Gestión / Eficacia | 2020 | | |
| | | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 600.00 | | | | | | | |
| | | 150.00 | 160.00 | 150.00 | 0.00 | 460.00 | | | | Asesoría | 600.00 | | |
| 2.1.2) Porcentaje de proyectos elaborados para la dictaminación técnica ante las instancias normativas | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 100.00 | 25.00 | Gestión / Eficacia | 2020 | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | | | | | | | |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | Proyecto | 4.00 | | |
| Proyecto: 032431B08701T01A003 | | | | | | | | | | | | \$22,368,184.40 | \$22,919,305.56 |
| Impulsar la Radio Estatal | | | | | | | | | | | | \$14,994,230.99 | |



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

PTO2020-54

Página 3 de 8

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

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2020

Fecha de impresión: 26-enero-2020

Organismo Público: 2.1.1.2.0.770 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 Trím. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | | Aprobado | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | | Modificado | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | | Devengado | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | \$66,338,644.37 | \$66,896,064.38 | \$43,667,774.26 |
| Componente | | | | | | | | | | | | | |
| Programa radiofónicos con contenidos de calidad para la población, producidos y difundidos | | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de contenidos radiofónicos difundidos a la población | 68,447.00 | 16,653.00 | 17,093.00 | 17,531.00 | 17,170.00 | 68,447.00 | 95.24 | 94.41 | 70.73 | Gestión / Eficacia | 2020 | | |
| | | 16,653.00 | 17,093.00 | 17,531.00 | 17,170.00 | 68,447.00 | | | | Programa Radiofónico | | 68,447.00 | |
| | | 15,693.00 | 16,020.00 | 16,697.00 | 0.00 | 48,410.00 | | | | | | | |
| Promocionales radiofónicos federales y estatales, transmitidos | | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de promocionales radiofónicos transmitidos | 1,649,903.00 | 405,587.00 | 410,081.00 | 413,564.00 | 420,671.00 | 1,649,903.00 | 116.58 | 112.50 | 83.82 | Gestión / Eficacia | 2020 | | |
| | | 405,587.00 | 410,081.00 | 413,564.00 | 420,671.00 | 1,649,903.00 | | | | Promocional | | 1,649,903.00 | |
| | | 431,750.00 | 469,004.00 | 482,132.00 | 0.00 | 1,382,886.00 | | | | | | | |
| Actividad | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1)-Producción y coproducción de productos radiofónicos | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3) Porcentaje de producción y coproducción de programas radiofónicos locales | 32,435.00 | 7,892.00 | 8,097.00 | 8,161.00 | 8,285.00 | 32,435.00 | 91.34 | 92.30 | 68.72 | Gestión / Eficacia | 2020 | | |
| | | 7,892.00 | 8,097.00 | 8,161.00 | 8,285.00 | 32,435.00 | | | | Programa Radiofónico | | 32,435.00 | |
| | | 8,070.00 | 6,766.00 | 7,454.00 | 0.00 | 22,290.00 | | | | | | | |
| 1.1.1) Porcentaje de producción y coproducción institucionales | 470.00 | 113.00 | 117.00 | 120.00 | 120.00 | 470.00 | 65.83 | 83.14 | 61.91 | Gestión / Eficacia | 2020 | | |
| | | 113.00 | 117.00 | 120.00 | 120.00 | 470.00 | | | | Programa Radiofónico | | 470.00 | |
| | | 120.00 | 92.00 | 79.00 | 0.00 | 291.00 | | | | | | | |
| 1.1.4) Porcentaje de transmisiones especiales realizadas | 45.00 | 8.00 | 12.00 | 15.00 | 10.00 | 45.00 | 726.67 | 602.86 | 468.89 | Gestión / Eficacia | 2020 | | |
| | | 8.00 | 12.00 | 15.00 | 10.00 | 45.00 | | | | Servicio | | 45.00 | |
| | | 22.00 | 80.00 | 109.00 | 0.00 | 211.00 | | | | | | | |
| 1.1.2) Porcentaje de entrevistas a organismos públicos y privados | 1,070.00 | 230.00 | 310.00 | 280.00 | 250.00 | 1,070.00 | 43.93 | 96.46 | 73.93 | Gestión / Eficacia | 2020 | | |
| | | 230.00 | 310.00 | 280.00 | 250.00 | 1,070.00 | | | | Gestión | | 1,070.00 | |
| | | 550.00 | 118.00 | 123.00 | 0.00 | 791.00 | | | | | | | |
| 1.2) Transmisión de la barra Programática radiofónica | | | | | | | | | | | | | |



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

PTO2020-54

Página 4 de 8

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

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2020

Fecha de impresión: 26- octubre-2020

Organismo Público: 2.1.1.2.0.770 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 | | | | | | | | | | | \$66,338,644.37 | \$66,896,064.38 | \$43,667,774.26 | |
| 1.2.1) Porcentaje de programación de tiempo total radiofónico | 74,534.00 | 18,577.00 | 18,528.00 | 18,726.00 | 18,703.00 | 74,534.00 | 96.56 | 97.74 | 73.21 | Gestión / Eficacia | 2020 | | | |
| | | 18,577.00 | 18,528.00 | 18,726.00 | 18,703.00 | 74,534.00 | | | | Hora Radio | 74,534.00 | | | |
| | | 18,241.00 | 18,248.00 | 18,081.00 | 0.00 | 54,570.00 | | | | | | | | |
| 2.1) Programación de pautado de promocionales radiofónicos federales y estatales | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1) Porcentaje de promocionales federales y estatales | 5,400.00 | 1,300.00 | 1,350.00 | 1,450.00 | 1,300.00 | 5,400.00 | 95.93 | 99.93 | 75.87 | Gestión / Eficacia | 2020 | | | |
| | | 1,300.00 | 1,350.00 | 1,450.00 | 1,300.00 | 5,400.00 | | | | Promocional | 5,400.00 | | | |
| | | 1,321.00 | 1,385.00 | 1,391.00 | 0.00 | 4,097.00 | | | | | | | | |
| Proyecto: 042431B08701T01A004 | | | | | | | | | | | | | | |
| Impulsar la Televisión, Información y Cinematografía | | | | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 la radio, televisión y redes | 20,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 20,000.00 | 90.00 | 118.03 | 88.53 | Gestión / Eficacia | 2020 | | | |
| | | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 20,000.00 | | | | Pieza | 20,000.00 | | | |
| | | 7,905.00 | 5,300.00 | 4,500.00 | 0.00 | 17,705.00 | | | | | | | | |
| Locaciones naturales y culturales para el desarrollo cinematográfico, promovidos | | | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de promoción cinematográfica difundida | 37.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 37.00 | 111.11 | 107.41 | 78.38 | Gestión / Eficacia | 2020 | | | |
| | | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 37.00 | | | | Promoción | 37.00 | | | |
| | | 11.00 | 8.00 | 10.00 | 0.00 | 29.00 | | | | | | | | |
| Programas de televisión con contenidos enfocados a las políticas y los enfoques transversales, transmitidos | | | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de programas televisivos transmitidos a través de canal 10 | 3,230.00 | 600.00 | 680.00 | 930.00 | 1,020.00 | 3,230.00 | 74.41 | 108.51 | 74.24 | Gestión / Eficacia | 2020 | | | |
| | | 600.00 | 680.00 | 930.00 | 1,020.00 | 3,230.00 | | | | Programa de TV | 3,230.00 | | | |
| | | 882.00 | 824.00 | 692.00 | 0.00 | 2,398.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | \$15,179,873.20 | \$15,654,736.81 | \$10,216,175.37 |



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

PTO2020-54

Página 5 de 8

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

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2020

Fecha de impresión: 26-octubre-2020

Organismo Público: 2.1.1.2.0.770 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 | | | | | | | | | | | \$66,338,644.37 | \$66,896,064.38 | \$43,667,774.26 |
| Promocionales gubernamentales que impulsan los tres niveles de gobierno, difundidos | | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de promocionales sociales difundidos a la población | 80,080.00 | 17,130.00 | 21,000.00 | 17,500.00 | 24,450.00 | 80,080.00 | 111.76 | 93.38 | 64.87 | Gestión / Eficacia | 2020 | | |
| | | 17,130.00 | 21,000.00 | 17,500.00 | 24,450.00 | 80,080.00 | | | | Promocional | 80,080.00 | | |
| | | 16,330.00 | 16,061.00 | 19,558.00 | 0.00 | 51,949.00 | | | | | | | |
| Actividad | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1) Producción de programas de televisión en diversos temas | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1) Porcentaje de producción propia para su difusión | 1,980.00 | 340.00 | 375.00 | 525.00 | 740.00 | 1,980.00 | 80.76 | 102.74 | 64.34 | Gestión / Eficacia | 2020 | | |
| | | 340.00 | 375.00 | 525.00 | 740.00 | 1,980.00 | | | | Programa de TV | 1,980.00 | | |
| | | 424.00 | 426.00 | 424.00 | 0.00 | 1,274.00 | | | | | | | |
| 2.1) Programación de pauta de programas gubernamentales que impulsan los tres niveles de gobierno | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1) Porcentaje de pauta de promocionales para su difusión | 365.00 | 80.00 | 65.00 | 120.00 | 100.00 | 365.00 | 79.17 | 100.00 | 72.60 | Gestión / Eficacia | 2020 | | |
| | | 80.00 | 65.00 | 120.00 | 100.00 | 365.00 | | | | Promocional | 365.00 | | |
| | | 80.00 | 90.00 | 95.00 | 0.00 | 265.00 | | | | | | | |
| 3.1) Desarrollo de acciones para la recopilación de información y producción de piezas informativas | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.2) Porcentaje de escaletas para noticieros con los contenidos informativos elaborados | 2,000.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 2,000.00 | 106.00 | 97.27 | 72.95 | Gestión / Eficacia | 2020 | | |
| | | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 2,000.00 | | | | Documento | 2,000.00 | | |
| | | 460.00 | 469.00 | 530.00 | 0.00 | 1,459.00 | | | | | | | |
| 3.1.1) Porcentaje de ordenes de trabajo para noticiero con los contenidos informativos elaborados | 4,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 4,000.00 | 79.50 | 104.83 | 78.63 | Gestión / Eficacia | 2020 | | |
| | | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 4,000.00 | | | | Documento | 4,000.00 | | |
| | | 1,400.00 | 950.00 | 795.00 | 0.00 | 3,145.00 | | | | | | | |
| 3.1.3) Porcentaje de guiones informativos para programas noticiosos y de redes sociales | 2,000.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 2,000.00 | 106.00 | 97.27 | 72.95 | Gestión / Eficacia | 2020 | | |
| | | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 2,000.00 | | | | Documento | 2,000.00 | | |
| | | 460.00 | 469.00 | 530.00 | 0.00 | 1,459.00 | | | | | | | |



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020**

PTO2020-54

Página 6 de 8

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

Fecha de corte: 30-septiembre-2020

Fecha de impresión: 26-enero-2020

Organismo Público: 2.1.1.2.0.770 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 | | | | | | | | | | | \$66,338,644.37 | \$66,896,064.38 | \$43,667,774.26 | |
| 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 | 12.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 12.00 | 66.67 | 111.11 | 83.33 | Gestión / Eficacia | 2020 | | | |
| 4.1.1) Porcentaje de publicaciones de locaciones cinematográficas realizadas | 24.00 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 10.00 | | | | Publicación | 12.00 | | | |
| | | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 24.00 | 116.67 | 100.00 | 75.00 | Gestión / Eficacia | 2020 | | | |
| | | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 0.00 | 18.00 | | | | Publicación | 24.00 | | | |
| 4.1.3) Porcentaje de participación de 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 | 2020 | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | | Evento | 1.00 | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | | | | |
| Proyecto: 052431B08701S01A005 | | | | | | | | | | | | \$8,012,661.41 | \$7,886,745.66 | \$5,199,440.85 |
| Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 75.00 | Gestión / Eficacia | 2020 | | | |
| | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | | | | | | | | |
| | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | | | | Informe | 4.00 | | | |
| 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 | 13.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2020 | | | |
| | | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 13.00 | | | | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Curso | 13.00 | | | |
| 1.1.3) Porcentaje de actualización de resguardos | 30.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 30.00 | 100.00 | 100.00 | 66.67 | Gestión / Eficacia | 2020 | | | |
| | | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 30.00 | | | | | | | | |
| | | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 20.00 | | | | Documento | 30.00 | | | |



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020**

PTO2020-54

Página 7 de 8

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

Fecha de corte: 30-septiembre-2020

Fecha de impresión: 26-enero-2020

Organismo Público: 2.1.1.2.0.770 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 | | | | | | | | | | | | \$66,338,644.37 \$66,896,064.38 \$43,667,774.26 | |
| 1.1.5) Porcentaje de mantenimientos preventivos y correctivos al padron vehicular | 15.00 | 0.00 0.00 0.00 | 5.00 5.00 8.00 | 5.00 5.00 5.00 | 5.00 5.00 0.00 | 15.00 15.00 13.00 | 100.00 | 130.00 | 86.67 | Gestión / Eficacia Mantenimiento | 2020 15.00 | | |
| 1.1.8) Porcentaje de integración de 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 0.00 | 1.00 1.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia Anteproyecto | 2020 1.00 | | |
| 1.1.1) Porcentaje de manuales administrativos actualizados | 3.00 | 0.00 0.00 0.00 | 1.00 1.00 0.00 | 1.00 1.00 0.00 | 1.00 1.00 0.00 | 3.00 3.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia Manual | 2020 3.00 | | |
| 1.1.6) Porcentaje de ejecución del recurso autorizado | 100.00 | 25.00 25.00 17.75 | 25.00 25.00 31.70 | 25.00 25.00 18.21 | 25.00 25.00 0.00 | 100.00 100.00 67.66 | 72.84 | 90.21 | 67.66 | Gestión / Eficacia Porcentaje | 2020 100.00 | | |
| 1.1.7) Porcentaje de la realización dela 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 0.00 | 12.00 12.00 9.00 | 100.00 | 100.00 | 75.00 | Gestión / Eficacia Informe | 2020 12.00 | | |
| 1.1.4) Porcentaje de licitaciones y/o adjudicaciones directas efectuadas de acuerdo a la normatividad | 8.00 | 4.00 4.00 4.00 | 2.00 2.00 2.00 | 2.00 2.00 2.00 | 0.00 0.00 0.00 | 8.00 8.00 8.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia Licitación | 2020 8.00 | | |
| Proyecto: 062431B08701A20A006 Fomento de la certeza jurídica del desarrollo de la radio y televisión | | | | | | | | | | | | \$505,231.39 \$472,877.08 \$305,546.26 | |
| Componente Acciones convenidas en beneficio de la radio, televisión y cinematografía | | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de acciones dela radio y televisión | 8.00 | 2.00 2.00 0.00 | 2.00 2.00 0.00 | 2.00 2.00 0.00 | 2.00 2.00 0.00 | 8.00 8.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia Gestión | 2020 8.00 | | |
| Actividad | | | | | | | | | | | | | |



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

PTO2020-54

Página 8 de 8

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

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2020

Fecha de impresión: 26-octubre-2020

Organismo Público: 2.1.1.2.0.770 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 Trím. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | | Aprobado | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | | Modificado | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | | Devengado | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | \$66,338,644.37 | \$66,896,064.38 | \$43,667,774.26 | |
| 1.1) Porcentaje de acciones convenidas en beneficio de la radio, televisión y cinematografía | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2020 | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | | | | Convenio | 8.00 | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Proyecto: 072431B08701S01A007 Fortalecer la gestión administrativa | | | | | | | | | | | | \$238,681.24 | \$242,914.71 | \$161,298.20 |
| Componente | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Ejercer la titularidad de los órganos de vigilancia en las entidades paraestatales, evaluar su desempeño general y vigilar su correcto funcionamiento | | | | | | | | | | | | | | |
| porcentaje de presentación de informes mensuales y trimestrales | 16.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 16.00 | 100.00 | 100.00 | 75.00 | Gestión / Eficacia | 2020 | | | |
| | | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 16.00 | | | | Informe | 16.00 | | | |
| | | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 12.00 | | | | | | | | |
| Actividad | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1) Porcentaje de presentación de informes mensuales y trimestrales | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1) Porcentaje de informes trimestrales presentados a la Junta de Gobierno | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 100.00 | 100.00 | 75.00 | Gestión / Eficacia | 2020 | | | |
| | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | | | | Informe | 4.00 | | | |
| | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | | | | | | | | |
| 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 | 75.00 | Gestión / Eficacia | 2020 | | | |
| | | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 12.00 | | | | Informe | 12.00 | | | |
| | | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 9.00 | | | | | | | | |

Lic. Yesenia Guadalupe Castañeda Fernández
 Coordinador General del Grupo Estratégico

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