

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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

ENERO - MARZO

PTO2021-54

Página 3 de 9

Fecha de corte: 31-marzo-2021

Fecha de impresión: 16-abril-2021

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												\$67,400,360.09 \$67,764,394.47 \$13,357,549.59	
Porcentaje de contenidos radiofónicos difundidos a la población	69,131.00	16,819.00 16,819.00 15,597.00	17,264.00 17,264.00 0.00	17,706.00 17,706.00 0.00	17,342.00 17,342.00 0.00	69,131.00 69,131.00 15,597.00	92.73	92.73	22.56	Gestión / Eficacia Programa Radiofónico	2021 69,131.00		
2) Promocionales radiofónicos federales y estatales transmitidas													
Pocentaje de promocionales radiofónicos transmitidos	1,666,401.00	409,642.00 409,642.00 368,593.00	414,181.00 414,181.00 0.00	417,700.00 417,700.00 0.00	424,878.00 424,878.00 0.00	1,666,401.00 1,666,401.00 368,593.00	89.98	89.98	22.12	Gestión / Eficacia Promocional	2021 1,666,401.00		
Actividad													
1.1) Producción y coproducción de productos radiofónicos													
1.1.2) Porcentaje de entrevistas a órganos públicos y privados	1,020.00	230.00 230.00 76.00	310.00 310.00 0.00	240.00 240.00 0.00	240.00 240.00 0.00	1,020.00 1,020.00 76.00	33.04	33.04	7.45	Gestión / Eficacia Gestión	2021 1,020.00		
1.1.4) Porcentaje de transmisiones especiales realizadas	38.00	8.00 8.00 30.00	10.00 10.00 0.00	10.00 10.00 0.00	10.00 10.00 0.00	38.00 38.00 30.00	375.00	375.00	78.95	Gestión / Eficacia Servicio	2021 38.00		
1.1.1) Porcentaje de producción y coproducción institucionales	470.00	113.00 113.00 113.00	117.00 117.00 0.00	120.00 120.00 0.00	120.00 120.00 0.00	470.00 470.00 113.00	100.00	100.00	24.04	Gestión / Eficacia Programa Radiofónico	2021 470.00		
1.1.3) Porcentaje de producción y coproducción de programas radiofónicos locales	32,804.00	8,139.00 8,139.00 6,262.00	8,056.00 8,056.00 0.00	8,290.00 8,290.00 0.00	8,319.00 8,319.00 0.00	32,804.00 32,804.00 6,262.00	76.94	76.94	19.09	Gestión / Eficacia Programa Radiofónico	2021 32,804.00		
1.2) Transmisión de la barra programática radiofónica													
1.2.1) Porcentaje de programación de tiempo total radiofónico	74,322.00	18,323.00 18,323.00 16,580.00	18,509.00 18,509.00 0.00	18,760.00 18,760.00 0.00	18,730.00 18,730.00 0.00	74,322.00 74,322.00 16,580.00	90.49	90.49	22.31	Gestión / Eficacia Hora Radio	2021 74,322.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

PTO2021-54

Página 5 de 9

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

ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2021

Fecha de impresión: 16-abril-2021

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											\$67,400,360.09	\$67,764,394.47	\$13,357,549.59	
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	74.12	74.12	12.73	Gestión / Eficacia	2021			
		340.00	375.00	525.00	740.00	1,980.00				Programa de TV		1,980.00		
		252.00	0.00	0.00	0.00	252.00								
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	68.75	68.75	15.07	Gestión / Eficacia	2021			
		80.00	65.00	120.00	100.00	365.00				Promocional		365.00		
		55.00	0.00	0.00	0.00	55.00								
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 redes sociales	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00	113.40	113.40	28.35	Gestión / Eficacia	2021			
		500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00				Documento		2,000.00		
		567.00	0.00	0.00	0.00	567.00								
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	113.40	113.40	28.35	Gestión / Eficacia	2021			
		500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00				Documento		2,000.00		
		567.00	0.00	0.00	0.00	567.00								
3.1.1) Porcentaje de ordenes de trabajo para noticieros con los contenidos informativos elaborados	5,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	5,000.00	135.52	135.52	33.88	Gestión / Eficacia	2021			
		1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	5,000.00				Documento		5,000.00		
		1,694.00	0.00	0.00	0.00	1,694.00								
4.1) Atención a las empresas cinematográficas para que inviertan en Chiapas														
4.1.3) Porcentaje de participación en eventos cinematográficos nacionales e internacionales	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	500.00	500.00	250.00	Gestión / Eficacia	2021			
		1.00	0.00	0.00	1.00	2.00				Evento		2.00		
		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00								

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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

ENERO - MARZO

PTO2021-54

Página 6 de 9

Fecha de corte: 31-marzo-2021

Fecha de impresión: 16-abril-2021

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											\$67,400,360.09	\$67,764,394.47	\$13,357,549.59	
4.1.2) Porcentaje de solicitudes de información atendida a empresa cinematográficas interesadas en filmar en Chiapas	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	233.33	233.33	58.33	Gestión / Eficacia	2021			
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Publicación	12.00			
		7.00	0.00	0.00	0.00	7.00								
4.1.1) Porcentaje de publicaciones de locaciones cinematográficas realizadas	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	100.00	100.00	25.00	Gestión / Eficacia	2021			
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00				Publicación	24.00			
		6.00	0.00	0.00	0.00	6.00								
Proyecto: 052431B08701S01A005												\$7,253,297.59	\$7,889,461.87	\$1,687,625.93
Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales														
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	4.00	100.00	100.00	25.00	Gestión / Eficacia	2021			
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00								
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				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	2.00	4.00	5.00	13.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2021			
		2.00	2.00	4.00	5.00	13.00				Curso	13.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
1.1.3) Porcentaje de actualización de resguardos	30.00	0.00	10.00	10.00	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2021			
		0.00	10.00	10.00	10.00	30.00				Documento	30.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
1.1.6) 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	25.00	Gestión / Eficacia	2021			
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00								
		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00				Informe	12.00			

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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

ENERO - MARZO

PTO2021-54

Página 7 de 9

Fecha de corte: 31-marzo-2021

Fecha de impresión: 16-abril-2021

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											\$67,400,360.09	\$67,764,394.47	\$13,357,549.59	
1.1.4) Porcentaje de licitación y/o adjudicación directa efectuadas de acuerdo a la normatividad	8.00	4.00	2.00	2.00	0.00	8.00	125.00	125.00	62.50	Gestión / Eficacia	2021			
		4.00	2.00	2.00	0.00	8.00								
		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00				Licitación	8.00			
1.1.1) Porcentaje de manuales administrativos actualizados	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2021			
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Manual	3.00			
1.1.7) Porcentaje de integración de anteproyecto del presupuesto de egresos anual	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2021			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Anteproyecto	1.00			
1.1.5) Porcentaje de mantenimientos preventivos y correctivos al padrón vehicular	15.00	0.00	5.00	5.00	5.00	15.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2021			
		0.00	5.00	5.00	5.00	15.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Mantenimiento	15.00			
Proyecto: 054411B08701S01A008 2% Sobre Nómina 2018												\$0.00	\$242,066.00	\$242,066.00
Componente														
1) Pago de ejercicios anteriores														
Porcentaje de pago a proveedor de ejercicios anteriores	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00								
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Pago	1.00			
Actividad														
1.1) Gestión realizada para el pago de ejercicios anteriores														
Porcentaje de gestión efectuada para el pago de ejercicios anteriores	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00								
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Gestión	1.00			
Proyecto: 062431B08701A22A006 Fomento en la Certeza Jurídica del Desarrollo de la Radio y Televisión												\$523,623.42	\$523,972.69	\$94,720.70

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

PTO2021-54

Página 9 de 9

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

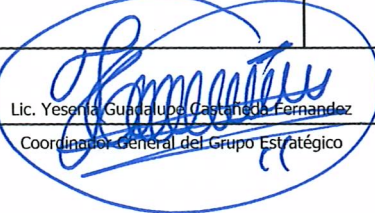
ENERO - MARZO

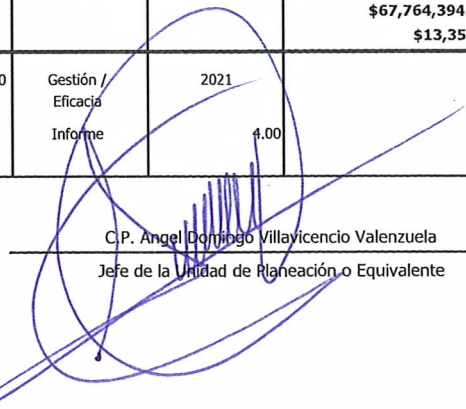
Fecha de corte: 31-marzo-2021

Fecha de impresión: 16-abril-2021

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											\$67,400,360.09	\$67,764,394.47	\$13,357,549.59	
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	25.00	Gestión / Eficacia	2021			
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Informe	4.00			
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00								


 Lic. Yesenia Guadalupe Castañeda Fernandez
 Coordinador General del Grupo Estratégico


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