

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

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

PTO2023-54

Página 2 de 9

Fecha de corte: 30-septiembre-2023

Fecha de impresión: 18-octubre-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.230 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												\$76,670,149.12 \$81,835,070.78 \$53,405,175.16	
Porcentaje de horas transmitidas de la señal radiofónica brindada a la población.	74,341.00	18,586.00 18,586.00 15,142.00	18,585.00 18,585.00 14,914.00	18,585.00 18,585.00 16,170.00	18,585.00 18,585.00 0.00	74,341.00 74,341.00 46,226.00	87.01 87.01 82.91	62.18 62.18 62.18	Gestión / Eficacia Hora de Servicio	2023 74,341.00			
3) Equipos informáticos en óptimas condiciones, otorgados. Porcentaje de equipos informáticos operando eficazmente.	135.00	34.00 34.00 34.00	34.00 34.00 34.00	34.00 34.00 34.00	33.00 33.00 0.00	135.00 135.00 102.00	100.00 100.00	75.56	Gestión / Eficacia Equipo	2023 135.00			
Actividad													
1.1) Realización de mantenimiento a las repetidoras de TV. 1.1.1) Porcentaje de mantenimiento a la repetidora de televisión.	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	Gestión / Eficacia Mantenimiento	2023 1.00			
1.2) Realización de mantenimiento al estudio y master de televisión. 1.2.1) Porcentaje de mantenimiento a estudio y master de televisión.	1.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00	100.00	Gestión / Eficacia Mantenimiento	2023 1.00			
2.1) Realización de mantenimientos a las radiodifusoras. 2.1.1) Porcentaje de mantenimiento a las radiodifusoras.	11.00	2.00 2.00 0.00	2.00 2.00 1.00	3.00 3.00 0.00	4.00 4.00 0.00	11.00 11.00 1.00	0.00 14.29	9.09	Gestión / Eficacia Mantenimiento	2023 11.00			
3.1) Operación y tramitación de servicio para los bienes informáticos. 3.1.2) Porcentaje de proyectos tramitados para dictaminación técnica de equipos.	2.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 2.00	0.00 100.00	100.00	Gestión / Eficacia Proyecto	2023 2.00			

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

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

PTO2023-54

Página 3 de 9

Fecha de corte: 30-septiembre-2023

Fecha de impresión: 18-octubre-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.230 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												\$76,670,149.12 \$81,835,070.78 \$53,405,175.16	
3.1.1) Porcentaje de asesoría y apoyos técnicos al personal del sistema chiapaneco.	600.00	150.00 150.00 150.00	150.00 150.00 150.00	150.00 150.00 150.00	150.00 150.00 0.00	600.00 600.00 450.00	100.00 100.00 75.00	100.00 100.00 75.00	Gestión / Eficacia Asesoría	2023 600.00		\$28,172,640.01 \$29,875,868.12 \$19,302,111.79	
Proyecto: 032431B08801T01A003 Impulsar la radio estatal.													
Componente													
1) Programas radiofónicos transmitidos a la población.													
Porcentaje de programas radiofónicos transmitidos a la población.	70,520.00	17,630.00 17,630.00 14,617.00	17,630.00 17,630.00 14,751.00	17,630.00 17,630.00 15,949.00	17,630.00 17,630.00 0.00	70,520.00 70,520.00 45,317.00	90.47 90.47 64.26	85.68 85.68 64.26	Gestión / Eficacia Programa Radiofónico	2023 70,520.00			
2) Promocionales radiofónicos transmitidos.													
Porcentaje de promocionales radiofónicos transmitidos.	1,699,896.00	424,974.00 424,974.00 309,007.00	424,974.00 424,974.00 332,436.00	424,974.00 424,974.00 342,050.00	424,974.00 424,974.00 0.00	1,699,896.00 1,699,896.00 983,493.00	80.49 80.49 57.86	77.14 77.14 57.86	Gestión / Eficacia Promocional	2023 1,699,896.00			
Actividad													
1.1) Producción y coproducción de productos radiofónicos.													
1.1.3) Porcentaje de entrevistas con personal de organismos públicos y privados.	1,070.00	230.00 230.00 536.00	310.00 310.00 494.00	280.00 280.00 568.00	250.00 250.00 0.00	1,070.00 1,070.00 1,598.00	202.86 202.86 149.35	194.88 194.88 149.35	Gestión / Eficacia Entrevista	2023 1,070.00			
1.1.2) Porcentaje de producciones radiofónicas externas.	29.00	7.00 7.00 5.00	4.00 4.00 10.00	12.00 12.00 11.00	6.00 6.00 0.00	29.00 29.00 26.00	91.67 91.67 89.66	113.04 113.04 89.66	Gestión / Eficacia Programa Radiofónico	2023 29.00			
1.1.1) Porcentaje de producciones y coproducciones radiofónicas propias.	34,181.00	8,433.00 8,433.00 6,968.00	8,527.00 8,527.00 6,811.00	8,525.00 8,525.00 6,592.00	8,696.00 8,696.00 0.00	34,181.00 34,181.00 20,371.00	77.33 77.33 59.60	79.93 79.93 59.60	Gestión / Eficacia Programa Radiofónico	2023 34,181.00			

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2023

Fecha de impresión: 18-octubre-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.230 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												\$76,670,149.12 \$81,835,070.78 \$53,405,175.16	
3.1.1) Porcentaje de órdenes de trabajo para los contenidos de las piezas informativas.	5,000.00	1,250.00 1,250.00 1,250.00	1,250.00 1,250.00 1,200.00	1,250.00 1,250.00 1,250.00	1,250.00 1,250.00 0.00	5,000.00 5,000.00 3,700.00	100.00	98.67	74.00	Gestión / Eficacia Documento	2023 5,000.00		
3.1.3) Porcentaje de guiones elaborados para las piezas Informativas.	2,000.00	500.00 500.00 500.00	500.00 500.00 500.00	500.00 500.00 500.00	500.00 500.00 0.00	2,000.00 2,000.00 1,500.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficacia Documento	2023 2,000.00		
3.1.2) Porcentaje de escaletas para los noticieros.	2,000.00	500.00 500.00 500.00	500.00 500.00 500.00	500.00 500.00 500.00	500.00 500.00 0.00	2,000.00 2,000.00 1,500.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficacia Documento	2023 2,000.00		
4.1) Atención a las empresas cinematográficas para que inviertan en Chiapas.													
4.1.2) Porcentaje de cartas de apoyo a las producciones cinematográficas	10.00	2.00 2.00 0.00	3.00 3.00 3.00	3.00 3.00 3.00	2.00 2.00 0.00	10.00 10.00 6.00	100.00	75.00	60.00	Gestión / Eficacia Documento	2023 10.00		
4.1.4) Porcentaje de participación en eventos cinematográficas	2.00	0.00 0.00 2.00	1.00 1.00 2.00	0.00 0.00 2.00	1.00 1.00 0.00	2.00 2.00 6.00	0.00	600.00	300.00	Gestión / Eficacia Evento	2023 2.00		
4.1.1) Porcentaje de solicitudes atendida de empresas cinematográficas estatales, nacionales e internacionales	12.00	3.00 3.00 5.00	3.00 3.00 6.00	3.00 3.00 4.00	3.00 3.00 0.00	12.00 12.00 15.00	133.33	166.67	125.00	Gestión / Eficacia Solicitud	2023 12.00		
4.1.3) Porcentaje de acciones de difusión de las locaciones cinematográficas	24.00	6.00 6.00 5.00	6.00 6.00 0.00	6.00 6.00 3.00	6.00 6.00 0.00	24.00 24.00 8.00	50.00	44.44	33.33	Gestión / Eficacia Difusión	2023 24.00		
Proyecto: 052431B08801S01A005 Administración de los recursos humanos, financieros y materiales. Componente 1) Recursos humanos, materiales y financieros de acuerdo a la normatividad vigente, administrados.												\$9,252,358.89 \$10,923,735.99 \$7,417,190.03	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

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

PTO2023-54

Página 7 de 9

Fecha de corte: 30-septiembre-2023

Fecha de impresión: 18-octubre-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.230 Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	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												\$76,670,149.12 \$81,835,070.78 \$53,405,175.16	
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	2023		
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Informe	4.00		
		1.00	1.00	1.00	0.00	3.00							
Actividad													
1.1) Aplicación de los controles administrativos establecidos por la normatividad vigente.													
1.1.2) Porcentaje de cursos para la profesionalización del servidor público.	6.00	1.00	2.00	2.00	1.00	6.00	0.00	140.00	116.67	Gestión / Eficacia	2023		
		1.00	2.00	2.00	1.00	6.00				Curso	6.00		
		1.00	6.00	0.00	0.00	7.00							
1.1.3) Porcentaje de actualización de resguardo de los servidores públicos.	30.00	0.00	10.00	10.00	10.00	30.00	100.00	100.00	66.67	Gestión / Eficacia	2023		
		0.00	10.00	10.00	10.00	30.00							
		0.00	10.00	10.00	0.00	20.00				Documento	30.00		
1.1.6) Porcentaje de elaboración de informe de la situación financiera del Sistema Chiapaneco.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficacia	2023		
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Informe	12.00		
		3.00	3.00	3.00	0.00	9.00							
1.1.4) Porcentaje de licitaciones y/o adjudicaciones efectuadas.	8.00	4.00	2.00	2.00	0.00	8.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023		
		4.00	2.00	2.00	0.00	8.00				Licitación	8.00		
		4.00	2.00	2.00	0.00	8.00							
1.1.1) Porcentaje de manuales administrativos actualizados.	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2024		
		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00				Manual	2.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
1.1.7) Porcentaje de integración de anteproyecto del presupuesto de egreso anual.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023		
		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 mantenimiento preventivo y correctivo a vehículos.	15.00	0.00	5.00	5.00	5.00	15.00	100.00	100.00	66.67	Gestión / Eficacia	2023		
		0.00	5.00	5.00	5.00	15.00							
		0.00	5.00	5.00	0.00	10.00				Mantenimiento	15.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

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

PTO2023-54

Página 9 de 9

Fecha de corte: 30-septiembre-2023

Fecha de impresión: 18-octubre-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.230 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												\$76,670,149.12 \$81,835,070.78 \$53,405,175.16	
1.1.1) Porcentaje de convenios suscritos con organismos públicos y privados.	3.00	0.00 0.00 2.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	3.00 3.00 2.00	0.00	100.00	66.67	Gestión / Eficacia Convenio	2023 3.00	\$273,760.10 \$287,062.75 \$177,631.33	
Proyecto: 072431B08801S01A007 Fortalecer la gestión administrativa.													
Componente 1) Órganos de vigilancia en las entidades paraestatales para evaluar el 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 4.00 4.00	4.00 4.00 4.00	4.00 4.00 0.00	16.00 16.00 12.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficacia Informe	2023 16.00		
Actividad 1.1) Porcentaje de presentación de informes mensuales y trimestrales.													
1.1.1) Porcentaje de informes mensuales presentados a la dirección general.	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	2023 12.00		
1.1.2) Porcentaje de informes trimestrales presentados a la Junta de Gobierno.	4.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 0.00	4.00 4.00 3.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficacia Informe	2023 4.00		

Mtra. Yesenia Guadalupe Castañeda Hernández
 Coordinador General del Grupo Estratégico

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