



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - SEPTIEMBRE)**

Página: 1 de 17

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 277 00 Sistema Chiapaneco de Radio , Televisión y Cinematografía

| Descripción / Resumen Narrativo   | Nombre del Indicador   | Universo | Programado |      |      |        | Meta Programada % | AVANCES    |                | Tipo y Dimensión                                | Unidad de Medida | Modificado     | Devengado |
|---|--|----------|------------|------|------|--------|-------------------|------------|----------------|---|------------------|----------------|-----------|
|   |  |          | Modificado |      |      |        |                   | Eficiencia | Meta Indicador |   |                  |                |           |
|   |  |          | Alcanzado  |      |      |        |                   |            |                |   |                  |                |           |
|   |  |          | Trimestres |      |      |        |                   |            |                |   |                  |                |           |
|   |  |          | 1          | 2    | 3    | 4      |                   |            |                |   |                  |                |           |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>  |  |          |            |      |      |        |                   |            |                |   | 179,336,151.88   | 161,553,073.41 |           |
| <b>INSTITUCIONAL</b>  |  |          |            |      |      |        |                   |            |                |   | 99,897,734.45    | 89,254,126.75  |           |
| M C E 00 A05 A008   |  |          |            |      |      |        |                   |            |                |   | 472,303.21       | 429,103.24     |           |
| <b>Proyecto :</b> Asesoría y Desarrollo Infomático  |  |          |            |      |      |        |                   |            |                |   |                  |                |           |
| <b>Fin :</b> Contribuir al desarrollo de proyectos tecnologicos innovadores que permiten eficientar y modernizar los procesos | Desarrollar sistema informaticos de apoyo a los diversos organos administrativos | 4.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 4.00   | 0.00              | 0.00       | 100.00         | Estratégico / Eficiencia                        | Proyecto         |                |           |
|   |  |          | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 4.00   |                   |            |                |   |                  |                |           |
|   |  |          | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 4.00   |                   |            |                |   |                  |                |           |
| <b>Proposito :</b> Modernizacion e innovacion tecnologica   | Contar con personal capacitado en las diferentes tecnologicas informaticas       | 25.00    | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 25.00  | 0.00              | 0.00       | 232.00         | Estratégico / Calidad                           | Persona          |                |           |
|   |  |          | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 25.00  |                   |            |                |   |                  |                |           |
|   |  |          | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 58.00  |                   |            |                |   |                  |                |           |
| <b>Componente :</b> Mantener en optimas condiciones los equipos informaticos  | Brindar el servicio que eficienta el uso de los bienes informaticos              | 159.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 159.00 | 0.00              | 0.00       | 94.34          | Estratégico / Economía (Alineación de Recursos) | Servicio         |                |           |
|   |  |          | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 159.00 |                   |            |                |   |                  |                |           |
|   |  |          | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 150.00 |                   |            |                |   |                  |                |           |





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - SEPTIEMBRE)**

Página: 2 de 17

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 277 00 Sistema Chiapaneco de Radio , Televisión y Cinematografía

| Descripción / Resumen Narrativo  | Nombre del Indicador  | Universo | Programado |        |        |        | Meta Programada % | AVANCES    |                | Tipo y Dimensión                             | Unidad de Medida | Modificado     | Devengado |
|--|---|----------|------------|--------|--------|--------|-------------------|------------|----------------|--|------------------|----------------|-----------|
|  |   |          | Modificado |        |        |        |                   | Eficiencia | Meta Indicador |  |                  |                |           |
|  |   |          | Alcanzado  |        |        |        |                   |            |                |  |                  |                |           |
|  |   |          | Trimestres |        |        |        |                   |            |                |  |                  |                |           |
|  |   |          | 1          | 2      | 3      | 4      |                   |            |                |  |                  |                |           |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>   |   |          |            |        |        |        |                   |            |                |  | 179,336,151.88   | 161,553,073.41 |           |
| <b>INSTITUCIONAL</b>   |   |          |            |        |        |        |                   |            |                |  | 99,897,734.45    | 89,254,126.75  |           |
| <b>Actividad :</b> Brindar mantenimiento a los bienes informaticos   | Mantenimiento preventivo y correctivo   | 0.00     | 39.00      | 40.00  | 40.00  | 40.00  | 85.71             | 85.71      | 0.00           | Gestión / Eficiencia                         | Servicio         |                |           |
|  |   |          | 39.00      | 40.00  | 40.00  | 40.00  |                   |            |                |  |                  |                |           |
|  |   |          | 36.00      | 36.00  | 30.00  | 48.00  |                   |            |                |  |                  |                |           |
| Realizar proyectos paa la dictaminacion tecnica de sustitucion de equipos  | Realizar proyectos para a dictaminacion tecnica   | 0.00     | 1.00       | 1.00   | 2.00   | 0.00   | 75.00             | 75.00      | 0.00           | Gestión / Eficiencia                         | Proyecto         |                |           |
|  |   |          | 1.00       | 1.00   | 2.00   | 0.00   |                   |            |                |  |                  |                |           |
|  |   |          | 1.00       | 0.00   | 2.00   | 1.00   |                   |            |                |  |                  |                |           |
| Brindar asesoria permanente y apoyo a los organos administrativos  | Realizar servicios de asesoria administrativos  | 0.00     | 350.00     | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 100.00            | 100.00     | 0.00           | Gestión / Eficiencia                         | Asesoría         |                |           |
|  |   |          | 350.00     | 350.00 | 350.00 | 350.00 |                   |            |                |  |                  |                |           |
|  |   |          | 350.00     | 350.00 | 350.00 | 350.00 |                   |            |                |  |                  |                |           |
| Eficientar el desarrollo, control y registro de las actividades institucionales  | Implementación de sistemas informaticos de apoyo a los diversos organos administrativos | 0.00     | 0.00       | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00            | 100.00     | 0.00           | Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Sistema          |                |           |
|  |   |          | 0.00       | 1.00   | 0.00   | 0.00   |                   |            |                |  |                  |                |           |
|  |   |          | 0.00       | 0.00   | 1.00   | 0.00   |                   |            |                |  |                  |                |           |
| M C E 00 M05 A007  |   |          |            |        |        |        |                   |            |                |  | 367,038.06       | 352,398.22     |           |
| <b>Proyecto :</b> Planeación, Programación y Evaluación del Gasto Público  |   |          |            |        |        |        |                   |            |                |  |                  |                |           |
| <b>Fin :</b> Contribuir a la optimizacion de los recursos mediante la eficiencia en la planeacion y ejecucion de los proyectos | Coordinar la integracion del anteproyecto de presupuesto de egresos anualmente          | 1.00     | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00              | 0.00       | 100.00         | Estratégico / Eficiencia                     | Proyecto         |                |           |
|  |   |          | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 1.00   |                   |            |                |  |                  |                |           |
|  |   |          | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 1.00   |                   |            |                |  |                  |                |           |



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - SEPTIEMBRE)**

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 277 00 Sistema Chiapaneco de Radio , Televisión y Cinematografía

| Descripción / Resumen Narrativo   | Nombre del Indicador  | Universo | Programado |      |      |       | Meta Programada % | AVANCES    |                | Tipo y Dimensión         | Unidad de Medida | Modificado     | Devengado |
|---|---|----------|------------|------|------|-------|-------------------|------------|----------------|--------------------------|------------------|----------------|-----------|
|   |   |          | Modificado |      |      |       |                   | Eficiencia | Meta Indicador |                          |                  |                |           |
|   |   |          | Alcanzado  |      |      |       |                   |            |                |                          |                  |                |           |
|   |   |          | Trimestres |      |      |       |                   |            |                |                          |                  |                |           |
|   |   |          | 1          | 2    | 3    | 4     |                   |            |                |                          |                  |                |           |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>  |   |          |            |      |      |       |                   |            |                |                          | 179,336,151.88   | 161,553,073.41 |           |
| <b>INSTITUCIONAL</b>  |   |          |            |      |      |       |                   |            |                |                          | 99,897,734.45    | 89,254,126.75  |           |
| <b>Propósito :</b> Coordina la integracion del programa operativo anual de la Entidad           | Coordinar la planeación de sus metas e indicadores para medir el resultado de sus proyectos | 8.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 8.00  | 0.00              | 0.00       | 100.00         | Estratégico / Eficiencia | Proyecto         |                |           |
|   |   |          | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 8.00  |                   |            |                |                          |                  |                |           |
|   |   |          | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 8.00  |                   |            |                |                          |                  |                |           |
| <b>Componente :</b> Coordina la integracion de los proyectos en conjunto con los Lideres        | Capacitar y asesorar a los Lideres de Proyectos en la elaboracion de sus proyectos          | 8.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 8.00  | 0.00              | 0.00       | 100.00         | Estratégico / Calidad    | Asesoría         |                |           |
|   |   |          | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 8.00  |                   |            |                |                          |                  |                |           |
|   |   |          | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 8.00  |                   |            |                |                          |                  |                |           |
| <b>Componente :</b> Informa a las instancias normativas, la gestión de los recursos autorizados | Coordinar la integracion de los informes de rendicion de cuentas de proyectos autorizados   | 12.00    | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00              | 0.00       | 83.33          | Estratégico / Eficiencia | Informe          |                |           |
|   |   |          | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 12.00 |                   |            |                |                          |                  |                |           |
|   |   |          | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 10.00 |                   |            |                |                          |                  |                |           |



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES  
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Página: 4 de 17

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 277 00 Sistema Chiapaneco de Radio , Televisión y Cinematografía

| Descripción / Resumen Narrativo   | Nombre del Indicador  | Universo | Programado |       |       |       | Meta Programada % | AVANCES    |                | Tipo y Dimensión     | Unidad de Medida | Modificado     | Devengado      |
|---|---|----------|------------|-------|-------|-------|-------------------|------------|----------------|----------------------|------------------|----------------|----------------|
|   |   |          | Modificado |       |       |       |                   | Eficiencia | Meta Indicador |                      |                  |                |                |
|   |   |          | Alcanzado  |       |       |       |                   |            |                |                      |                  |                |                |
|   |   |          | Trimestres |       |       |       |                   |            |                |                      |                  |                |                |
|   |   |          | 1          | 2     | 3     | 4     |                   |            |                |                      |                  |                |                |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>  |   |          |            |       |       |       |                   |            |                |                      |                  | 179,336,151.88 | 161,553,073.41 |
| <b>INSTITUCIONAL</b>  |   |          |            |       |       |       |                   |            |                |                      |                  | 99,897,734.45  | 89,254,126.75  |
| <b>Actividad :</b> Coordinar la formulación del anteproyecto del presupuesto de egresos                             | Integrar anteproyecto de presupuesto de egresos                                   | 0.00     | 0.00       | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 100.00            | 100.00     | 0.00           | Gestión / Eficiencia | Documento        |                |                |
|   |   |          | 0.00       | 0.00  | 1.00  | 0.00  |                   |            |                |                      |                  |                |                |
|   |   |          | 0.00       | 0.00  | 1.00  | 0.00  |                   |            |                |                      |                  |                |                |
| Coordinar la integración de los proyectos institucionales e inversión   | Gestión de recursos de proyectos de gasto institucional e inversión               | 0.00     | 25.00      | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 56.00             | 56.00      | 0.00           | Gestión / Eficiencia | Expediente       |                |                |
|   |   |          | 25.00      | 25.00 | 25.00 | 25.00 |                   |            |                |                      |                  |                |                |
|   |   |          | 18.00      | 12.00 | 12.00 | 21.00 |                   |            |                |                      |                  |                |                |
| Difundir los lineamientos normativos a los líderes de proyectos   | Capacitar a los líderes de proyecto   | 0.00     | 0.00       | 1.00  | 1.00  | 0.00  | 100.00            | 100.00     | 0.00           | Gestión / Eficiencia | Capacitación     |                |                |
|   |   |          | 0.00       | 1.00  | 1.00  | 0.00  |                   |            |                |                      |                  |                |                |
|   |   |          | 1.00       | 0.00  | 1.00  | 0.00  |                   |            |                |                      |                  |                |                |
| Coordinar las Juntas de Gobierno  | Integrar los acuerdos que seran sometidos a la aprobación de la Junta de Gobierno | 0.00     | 0.00       | 2.00  | 1.00  | 1.00  | 100.00            | 100.00     | 0.00           | Gestión / Eficiencia | Documento        |                |                |
|   |   |          | 0.00       | 2.00  | 1.00  | 1.00  |                   |            |                |                      |                  |                |                |
|   |   |          | 1.00       | 0.00  | 2.00  | 1.00  |                   |            |                |                      |                  |                |                |
| Coordinar la integración de la información de las acciones relevantes   | Integrar avances de acciones para informe de gobierno                             | 0.00     | 0.00       | 0.00  | 3.00  | 0.00  | 66.67             | 66.67      | 0.00           | Gestión / Eficiencia | Informe          |                |                |
|   |   |          | 0.00       | 0.00  | 3.00  | 0.00  |                   |            |                |                      |                  |                |                |
|   |   |          | 0.00       | 0.00  | 2.00  | 1.00  |                   |            |                |                      |                  |                |                |
| Coordinar el informe de las acciones relevantes en beneficio de los municipios de menor índice de desarrollo humano | Integrar informe de la atención a los 28 municipios de midh                       | 0.00     | 3.00       | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 77.78             | 77.78      | 0.00           | Gestión / Eficiencia | Informe          |                |                |
|   |   |          | 3.00       | 3.00  | 3.00  | 3.00  |                   |            |                |                      |                  |                |                |
|   |   |          | 1.00       | 3.00  | 3.00  | 3.00  |                   |            |                |                      |                  |                |                |
| Coordinar la información de los avances físicos para la rendición de la cuenta pública                              | Integración de la información trimestral de la cuenta pública                     | 0.00     | 0.00       | 2.00  | 1.00  | 1.00  | 100.00            | 100.00     | 0.00           | Gestión / Eficiencia | Informe          |                |                |
|   |   |          | 0.00       | 2.00  | 1.00  | 1.00  |                   |            |                |                      |                  |                |                |
|   |   |          | 1.00       | 1.00  | 1.00  | 1.00  |                   |            |                |                      |                  |                |                |



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - SEPTIEMBRE)**

Página: 5 de 17

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 277 00 Sistema Chiapaneco de Radio , Televisión y Cinematografía

| Descripción / Resumen Narrativo  | Nombre del Indicador   | Universo   | Programado |      |      |            | Meta Programada % | AVANCES    |                | Tipo y Dimensión      | Unidad de Medida | Modificado     | Devengado |
|--|--|------------|------------|------|------|------------|-------------------|------------|----------------|-----------------------|------------------|----------------|-----------|
|  |  |            | Modificado |      |      |            |                   | Eficiencia | Meta Indicador |                       |                  |                |           |
|  |  |            | Alcanzado  |      |      |            |                   |            |                |                       |                  |                |           |
|  |  |            | Trimestres |      |      |            |                   |            |                |                       |                  |                |           |
|  |  |            | 1          | 2    | 3    | 4          |                   |            |                |                       |                  |                |           |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>   |  |            |            |      |      |            |                   |            |                |                       | 179,336,151.88   | 161,553,073.41 |           |
| <b>INSTITUCIONAL</b>   |  |            |            |      |      |            |                   |            |                |                       | 99,897,734.45    | 89,254,126.75  |           |
| M C E 00 P17 A002  |  |            |            |      |      |            |                   |            |                |                       | 18,006,826.60    | 16,442,000.63  |           |
| <b>Proyecto :</b> Impulsar la programación e infraestructura televisiva de TV 10 Chiapas   |  |            |            |      |      |            |                   |            |                |                       |                  |                |           |
| <b>Fin :</b> Contribuir al diseño y producción de programas de radio y televisión con contenidos de calidad donde confluyan todos los sectores de la población | Incrementar la producción propia de TV10 Chiapas                   | 1.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.40       | 0.00              | 0.00       | 87.06          | Estratégico / Calidad | Porcentaje       |                |           |
|  |  |            | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.40       |                   |            |                |                       |                  |                |           |
|  |  |            | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.74       |                   |            |                |                       |                  |                |           |
| <b>Proposito :</b> sociedad informada con lo programas de impacto  | Producir y transmitir programas que atiendan los diversos sectores | 25.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 25.00      | 0.00              | 0.00       | 136.00         | Estratégico / Calidad | Programa de TV   |                |           |
|  |  |            | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 25.00      |                   |            |                |                       |                  |                |           |
|  |  |            | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 34.00      |                   |            |                |                       |                  |                |           |
| <b>Componente :</b> Producción de programas de televisión educativos, culturales de entretenimiento e informativos   | Transmisión de programas televisivos                               | 39,182.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 31,772.00  | 0.00              | 0.00       | 99.78          | Estratégico / Calidad | Programa de TV   |                |           |
|  |  |            | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 31,772.00  |                   |            |                |                       |                  |                |           |
|  |  |            | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 39,094.00  |                   |            |                |                       |                  |                |           |
| <b>Componente :</b> Acercar a la población la difusión de los programas sociales que impulsan los tres niveles de gobierno                                     | Difundir los programas sociales a la población                     | 597,583.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 526,483.00 | 0.00              | 0.00       | 106.48         | Estratégico / Calidad | Promocional      |                |           |
|  |  |            | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 526,483.00 |                   |            |                |                       |                  |                |           |
|  |  |            | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 636,319.00 |                   |            |                |                       |                  |                |           |



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

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

Página: 6 de 17

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 277 00 Sistema Chiapaneco de Radio , Televisión y Cinematografía

| Descripción / Resumen Narrativo  | Nombre del Indicador                        | Universo | Programado |           |           |           | Meta Programada % | AVANCES    |                | Tipo y Dimensión                         | Unidad de Medida | Modificado     | Devengado |
|--|---|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|------------|----------------|--|------------------|----------------|-----------|
|  |   |          | Modificado |           |           |           |                   | Eficiencia | Meta Indicador |  |                  |                |           |
|  |   |          | Alcanzado  |           |           |           |                   |            |                |  |                  |                |           |
|  |   |          | Trimestres |           |           |           |                   |            |                |  |                  |                |           |
|  |   |          | 1          | 2         | 3         | 4         |                   |            |                |  |                  |                |           |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>   |   |          |            |           |           |           |                   |            |                |  | 179,336,151.88   | 161,553,073.41 |           |
| <b>INSTITUCIONAL</b>   |   |          |            |           |           |           |                   |            |                |  | 99,897,734.45    | 89,254,126.75  |           |
| <b>Actividad :</b> Desarrollar programas de television para la poblacion general     | Producir y transmitir programas televisivos | 0.00     | 1,500.00   | 1,500.00  | 1,500.00  | 1,000.00  | 84.00             | 84.00      | 0.00           | Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Programa de TV   |                |           |
|  |   |          | 1,500.00   | 1,500.00  | 1,500.00  | 1,000.00  |                   |            |                |  |                  |                |           |
|  |   |          | 1,233.00   | 1,278.00  | 1,269.00  | 1,380.00  |                   |            |                |  |                  |                |           |
| Desarrollar programas informativos bilingues para la poblacion indigena              | Producir y transmitir programas televisivos | 0.00     | 65.00      | 65.00     | 65.00     | 55.00     | 82.56             | 82.56      | 0.00           | Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Programa de TV   |                |           |
|  |   |          | 65.00      | 65.00     | 65.00     | 55.00     |                   |            |                |  |                  |                |           |
|  |   |          | 58.00      | 51.00     | 52.00     | 51.00     |                   |            |                |  |                  |                |           |
| Desarrollar programas dirigidos a los adultos  | Producir y transmitir programas televisivos | 0.00     | 12.00      | 12.00     | 12.00     | 12.00     | 94.44             | 94.44      | 0.00           | Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Programa de TV   |                |           |
|  |   |          | 12.00      | 12.00     | 12.00     | 12.00     |                   |            |                |  |                  |                |           |
|  |   |          | 11.00      | 10.00     | 13.00     | 13.00     |                   |            |                |  |                  |                |           |
| Desarrollar programas que atienden a la mujer  | Producir y transmitir programas televisivos | 0.00     | 203.00     | 203.00    | 203.00    | 203.00    | 109.69            | 109.69     | 0.00           | Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Programa de TV   |                |           |
|  |   |          | 203.00     | 203.00    | 203.00    | 203.00    |                   |            |                |  |                  |                |           |
|  |   |          | 194.00     | 244.00    | 230.00    | 152.00    |                   |            |                |  |                  |                |           |
| Desarrollar programas de television dirigido a los niños                             | Producir y transmitir programas televisivos | 0.00     | 200.00     | 200.00    | 200.00    | 200.00    | 134.83            | 134.83     | 0.00           | Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Programa de TV   |                |           |
|  |   |          | 200.00     | 200.00    | 200.00    | 200.00    |                   |            |                |  |                  |                |           |
|  |   |          | 228.00     | 272.00    | 309.00    | 274.00    |                   |            |                |  |                  |                |           |
| Promoción y difusión de promocionales y cápsulas del SCHRTyC                         | Transmitir promocionales televisivos        | 0.00     | 6,000.00   | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  | 161.86            | 161.86     | 0.00           | Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Promocional      |                |           |
|  |   |          | 6,000.00   | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  |                   |            |                |  |                  |                |           |
|  |   |          | 8,992.00   | 9,765.00  | 10,377.00 | 15,021.00 |                   |            |                |  |                  |                |           |
| Transmitir los promocionales de programas y acciones de los tres niveles de gobierno | Transmitir promocionales televisivos        | 0.00     | 17,775.00  | 17,775.00 | 17,775.00 | 17,775.00 | 97.28             | 97.28      | 0.00           | Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Promocional      |                |           |
|  |   |          | 17,775.00  | 17,775.00 | 17,775.00 | 17,775.00 |                   |            |                |  |                  |                |           |
|  |   |          | 19,583.00  | 17,265.00 | 15,027.00 | 13,806.00 |                   |            |                |  |                  |                |           |



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - SEPTIEMBRE)**

Página: 7 de 17

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 277 00 Sistema Chiapaneco de Radio , Televisión y Cinematografía

| Descripción / Resumen Narrativo  | Nombre del Indicador  | Universo  | Programado |        |        |           | Meta Programada % | AVANCES    |                | Tipo y Dimensión      | Unidad de Medida     | Modificado     | Devengado     |
|--|---|-----------|------------|--------|--------|-----------|-------------------|------------|----------------|-----------------------|----------------------|----------------|---------------|
|  |   |           | Modificado |        |        |           |                   | Eficiencia | Meta Indicador |                       |                      |                |               |
|  |   |           | Alcanzado  |        |        |           |                   |            |                |                       |                      |                |               |
|  |   |           | Trimestres |        |        |           |                   |            |                |                       |                      |                |               |
|  |   |           | 1          | 2      | 3      | 4         |                   |            |                |                       |                      |                |               |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>   |   |           |            |        |        |           |                   |            |                |                       | 179,336,151.88       | 161,553,073.41 |               |
| <b>INSTITUCIONAL</b>   |   |           |            |        |        |           |                   |            |                |                       | 99,897,734.45        | 89,254,126.75  |               |
| <b>Actividad :</b> Acercar a la población programas televisivos en vivo o grabados.  | Ofrecer enlaces en programas de televisión                                | 0.00      | 596.00     | 596.00 | 596.00 | 596.00    | 87.53             | 87.53      | 0.00           | Estratégico / Calidad | Servicio             |                |               |
|  |   |           | 596.00     | 596.00 | 596.00 | 596.00    |                   |            |                |                       |                      |                |               |
|  |   |           | 540.00     | 507.00 | 518.00 | 549.00    |                   |            |                |                       |                      |                |               |
| <b>Actividad :</b> Elaborar material de programas y eventos especiales   | Preproducción, producción y realización de programas y eventos especiales | 0.00      | 15.00      | 15.00  | 15.00  | 15.00     | 368.89            | 368.89     | 0.00           | Estratégico / Calidad | Programa de TV       |                |               |
|  |   |           | 15.00      | 15.00  | 15.00  | 15.00     |                   |            |                |                       |                      |                |               |
|  |   |           | 58.00      | 40.00  | 68.00  | 123.00    |                   |            |                |                       |                      |                |               |
| <b>M C E 00 P17 A003</b>   |   |           |            |        |        |           |                   |            |                |                       |                      | 13,682,960.25  | 12,215,129.70 |
| <b>Proyecto :</b> Impulsar la Radio Estatal  |   |           |            |        |        |           |                   |            |                |                       |                      |                |               |
| <b>Fin :</b> Contribuir en el diseño y producción de programas de radio con contenidos y calidad donde confluyan las voces de todos los sectores que conviven en Chiapas, especialmente la niñez, la juventud, mujeres, personas adultas mayores y población indígena. | Índice de realización de productos radiofónicos con contenidos de calidad | 5,029.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 4,129.00  | 0.00              | 0.00       | 122.41         | Estratégico / Calidad | Programa Radiofónico |                |               |
|  |   |           | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 4,129.00  |                   |            |                |                       |                      |                |               |
|  |   |           | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 6,156.00  |                   |            |                |                       |                      |                |               |
| <b>Propósito :</b> Impacto de los programas de radio que propician una sociedad participativa e informada en los aspectos educativos, culturales y sociales en el marco del desarrollo de la Entidad.  | Índice de horas de transmisión de las estaciones radiofónicas             | 72,980.00 | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 72,980.00 | 0.00              | 0.00       | 99.81          | Estratégico / Calidad | Hora Radio           |                |               |
|  |   |           | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 72,980.00 |                   |            |                |                       |                      |                |               |
|  |   |           | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 72,842.00 |                   |            |                |                       |                      |                |               |





**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - SEPTIEMBRE)**

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 277 00 Sistema Chiapaneco de Radio , Televisión y Cinematografía

| Descripción / Resumen Narrativo  | Nombre del Indicador                            | Universo      | Programado |      |      |               | Meta Programada % | AVANCES    |                | Tipo y Dimensión      | Unidad de Medida     | Modificado     | Devengado |
|--|---|---------------|------------|------|------|---------------|-------------------|------------|----------------|-----------------------|----------------------|----------------|-----------|
|  |   |               | Modificado |      |      |               |                   | Eficiencia | Meta Indicador |                       |                      |                |           |
|  |   |               | Alcanzado  |      |      |               |                   |            |                |                       |                      |                |           |
|  |   |               | Trimestres |      |      |               |                   |            |                |                       |                      |                |           |
|  |   |               | 1          | 2    | 3    | 4             |                   |            |                |                       |                      |                |           |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>   |   |               |            |      |      |               |                   |            |                |                       | 179,336,151.88       | 161,553,073.41 |           |
| <b>INSTITUCIONAL</b>   |   |               |            |      |      |               |                   |            |                |                       | 99,897,734.45        | 89,254,126.75  |           |
| <b>Componente</b> : Produccion de programas de radio educativos, culturales de entretenimiento e informativos. | Difundir a la población contenidos radiofónicos | 332,331.00    | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 272,355.00    | 0.00              | 0.00       | 99.81          | Estratégico / Calidad | Programa Radiofónico |                |           |
|  |   |               | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 272,355.00    |                   |            |                |                       |                      |                |           |
|  |   |               | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 331,699.00    |                   |            |                |                       |                      |                |           |
| <b>Componente</b> : Transmisión de promocionales y cápsulas gubernamentales                                    | Promoción de los servicios gubernamentales      | 10,437,374.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 8,479,774.00  | 0.00              | 0.00       | 96.52          | Estratégico / Calidad | Promocional          |                |           |
|  |   |               | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 8,479,774.00  |                   |            |                |                       |                      |                |           |
|  |   |               | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 10,074,654.00 |                   |            |                |                       |                      |                |           |



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

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

Página: 9 de 17

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 277 00 Sistema Chiapaneco de Radio , Televisión y Cinematografía

| Descripción / Resumen Narrativo  | Nombre del Indicador  | Universo | Programado |            |            |            | Meta Programada % | AVANCES    |                | Tipo y Dimensión                         | Unidad de Medida     | Modificado     | Devengado |
|--|---|----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|----------------|--|----------------------|----------------|-----------|
|  |   |          | Modificado |            |            |            |                   | Eficiencia | Meta Indicador |  |                      |                |           |
|  |   |          | Alcanzado  |            |            |            |                   |            |                |  |                      |                |           |
|  |   |          | Trimestres |            |            |            |                   |            |                |  |                      |                |           |
|  |   |          | 1          | 2          | 3          | 4          |                   |            |                |  |                      |                |           |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>   |   |          |            |            |            |            |                   |            |                |  | 179,336,151.88       | 161,553,073.41 |           |
| <b>INSTITUCIONAL</b>   |   |          |            |            |            |            |                   |            |                |  | 99,897,734.45        | 89,254,126.75  |           |
| Actividad : Producción de productos radiofónicos con contenidos          | Producir y transmitir programas radiofónicos                          | 0.00     | 14,994.00  | 14,994.00  | 14,994.00  | 14,994.00  | 98.46             | 98.46      | 0.00           | Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Programa Radiofónico |                |           |
|  |   |          | 14,994.00  | 14,994.00  | 14,994.00  | 14,994.00  |                   |            |                |  |                      |                |           |
|  |   |          | 14,804.00  | 14,404.00  | 15,083.00  | 15,053.00  |                   |            |                |  |                      |                |           |
| Promover los servicios de gobierno y ponerlos al alcance de la población | Promoción y difusión de promocionales de los tres niveles de gobierno | 0.00     | 489,400.00 | 489,400.00 | 489,400.00 | 489,400.00 | 81.29             | 81.29      | 0.00           | Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Promocional          |                |           |
|  |   |          | 489,400.00 | 489,400.00 | 489,400.00 | 489,400.00 |                   |            |                |  |                      |                |           |
|  |   |          | 421,511.00 | 333,101.00 | 438,943.00 | 401,329.00 |                   |            |                |  |                      |                |           |
| Producción de productos radiofónicos con contenidos                      | Desarrollar las coproducciones institucionales                        | 0.00     | 229.00     | 229.00     | 229.00     | 231.00     | 96.65             | 96.65      | 0.00           | Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Programa Radiofónico |                |           |
|  |   |          | 229.00     | 229.00     | 229.00     | 231.00     |                   |            |                |  |                      |                |           |
|  |   |          | 228.00     | 183.00     | 253.00     | 246.00     |                   |            |                |  |                      |                |           |
| Producir y difundir los programas de la barra programática               | Producir las cápsulas de programas radiofónicos                       | 0.00     | 88.00      | 88.00      | 88.00      | 89.00      | 90.91             | 90.91      | 0.00           | Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Promocional          |                |           |
|  |   |          | 88.00      | 88.00      | 88.00      | 89.00      |                   |            |                |  |                      |                |           |
|  |   |          | 111.00     | 50.00      | 79.00      | 120.00     |                   |            |                |  |                      |                |           |
| Promover y difundir los programas de la barra programática               | Producir promocionales externos e internos                            | 0.00     | 95.00      | 95.00      | 95.00      | 95.00      | 94.04             | 94.04      | 0.00           | Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Promocional          |                |           |
|  |   |          | 95.00      | 95.00      | 95.00      | 95.00      |                   |            |                |  |                      |                |           |
|  |   |          | 105.00     | 43.00      | 120.00     | 94.00      |                   |            |                |  |                      |                |           |
| Difundir los eventos y sucesos especiales                                | Realizar las transmisiones especiales                                 | 0.00     | 438.00     | 438.00     | 438.00     | 438.00     | 65.83             | 65.83      | 0.00           | Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Servicio             |                |           |
|  |   |          | 438.00     | 438.00     | 438.00     | 438.00     |                   |            |                |  |                      |                |           |
|  |   |          | 362.00     | 189.00     | 314.00     | 422.00     |                   |            |                |  |                      |                |           |
| Cumplir con la barra programática radiofónica                            | Cumplir con el tiempo total de transmisión                            | 0.00     | 18,245.00  | 18,245.00  | 18,245.00  | 18,245.00  | 99.83             | 99.83      | 0.00           | Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Hora Radio           |                |           |
|  |   |          | 18,245.00  | 18,245.00  | 18,245.00  | 18,245.00  |                   |            |                |  |                      |                |           |
|  |   |          | 18,212.00  | 18,264.23  | 18,165.13  | 18,200.26  |                   |            |                |  |                      |                |           |



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - SEPTIEMBRE)**

Página: 10 de 17

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 277 00 Sistema Chiapaneco de Radio , Televisión y Cinematografía

| Descripción / Resumen Narrativo   | Nombre del Indicador  | Universo | Programado |          |          |          | Meta Programada % | AVANCES    |                | Tipo y Dimensión      | Unidad de Medida  | Modificado     | Devengado  |
|---|---|----------|------------|----------|----------|----------|-------------------|------------|----------------|-----------------------|-------------------|----------------|------------|
|   |   |          | Modificado |          |          |          |                   | Eficiencia | Meta Indicador |                       |                   |                |            |
|   |   |          | Alcanzado  |          |          |          |                   |            |                |                       |                   |                |            |
|   |   |          | Trimestres |          |          |          |                   |            |                |                       |                   |                |            |
|   |   |          | 1          | 2        | 3        | 4        |                   |            |                |                       |                   |                |            |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>  |   |          |            |          |          |          |                   |            |                |                       | 179,336,151.88    | 161,553,073.41 |            |
| <b>INSTITUCIONAL</b>  |   |          |            |          |          |          |                   |            |                |                       | 99,897,734.45     | 89,254,126.75  |            |
| <b>Actividad :</b> Realizar la pauta de los spot promocionales  | Programación de Sport de los 3 niveles de gobierno            | 0.00     | 1,525.00   | 1,525.00 | 1,525.00 | 1,525.00 | 73.01             | 73.01      | 0.00           | Estratégico / Calidad | Promocional       |                |            |
|   |   |          | 1,525.00   | 1,525.00 | 1,525.00 | 1,525.00 |                   |            |                |                       |                   |                |            |
|   |   |          | 1,559.00   | 722.00   | 1,059.00 | 2,757.00 |                   |            |                |                       |                   |                |            |
| M C E 00 P17 A004   |   |          |            |          |          |          |                   |            |                |                       |                   | 937,004.71     | 834,145.03 |
| <b>Proyecto :</b> Impulsar la producción Cinematográfica en el Estado   |   |          |            |          |          |          |                   |            |                |                       |                   |                |            |
| <b>Fin :</b> Contribuir a la inversion en chiapas mediante la cinematografía  | Indice de derrama economica de cinematografía                 | 45.00    | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 25.90    | 0.00              | 0.00       | 62.22          | Estratégico / Calidad | Millones de Pesos |                |            |
|   |   |          | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 25.90    |                   |            |                |                       |                   |                |            |
|   |   |          | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 28.00    |                   |            |                |                       |                   |                |            |
| <b>Proposito :</b> Se facilitan las inversiones cinematograficas  | Indice de empresas cinematografias que invierten en Chiapas   | 10.00    | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 8.00     | 0.00              | 0.00       | 70.00          | Estratégico / Calidad | Empresa           |                |            |
|   |   |          | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 8.00     |                   |            |                |                       |                   |                |            |
|   |   |          | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 7.00     |                   |            |                |                       |                   |                |            |
| <b>Componente :</b> Realización de proyectos cinematográficos que contratan a prestadores de servicios en el Estado | Indice de filmacines y grabaciones de productos audiovisuales | 10.00    | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 8.00     | 0.00              | 0.00       | 70.00          | Estratégico / Calidad | Filmación         |                |            |
|   |   |          | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 8.00     |                   |            |                |                       |                   |                |            |
|   |   |          | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 7.00     |                   |            |                |                       |                   |                |            |



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - SEPTIEMBRE)**

Página: 11 de 17

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 277 00 Sistema Chiapaneco de Radio , Televisión y Cinematografía

| Descripción / Resumen Narrativo   | Nombre del Indicador  | Universo | Programado |      |      |       | Meta Programada % | AVANCES    |                | Tipo y Dimensión      | Unidad de Medida | Modificado     | Devengado    |
|---|---|----------|------------|------|------|-------|-------------------|------------|----------------|-----------------------|------------------|----------------|--------------|
|   |   |          | Modificado |      |      |       |                   | Eficiencia | Meta Indicador |                       |                  |                |              |
|   |   |          | Alcanzado  |      |      |       |                   |            |                |                       |                  |                |              |
|   |   |          | Trimestres |      |      |       |                   |            |                |                       |                  |                |              |
|   |   |          | 1          | 2    | 3    | 4     |                   |            |                |                       |                  |                |              |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>  |   |          |            |      |      |       |                   |            |                |                       | 179,336,151.88   | 161,553,073.41 |              |
| <b>INSTITUCIONAL</b>  |   |          |            |      |      |       |                   |            |                |                       | 99,897,734.45    | 89,254,126.75  |              |
| <b>Actividad :</b> Difundir las locaciones cinematográficas en eventos nacionales e internacionales   | Difundir en eventos nacionales e internacionales las locaciones de Chiapas            | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 3.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00           | Gestión / Calidad     | Evento           |                |              |
|   |   |          | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 3.00  |                   |            |                |                       |                  |                |              |
|   |   |          | 1.00       | 0.00 | 1.00 | 1.00  |                   |            |                |                       |                  |                |              |
| Difundir locaciones cinematograficas mediante medios electronicos   | Promover locaciones a las empresas cinematograficas                                   | 0.00     | 5.00       | 5.00 | 5.00 | 5.00  | 60.00             | 60.00      | 0.00           | Estratégico / Calidad | Publicación      |                |              |
|   |   |          | 5.00       | 5.00 | 5.00 | 5.00  |                   |            |                |                       |                  |                |              |
|   |   |          | 5.00       | 2.00 | 2.00 | 11.00 |                   |            |                |                       |                  |                |              |
| Brindar atencion a empresas cinematograficas interesadas en invertir en chiapas   | Facilitar informacion para incentivar la filmacion en chiapas                         | 0.00     | 3.00       | 3.00 | 3.00 | 3.00  | 122.22            | 122.22     | 0.00           | Estratégico / Calidad | Gestión          |                |              |
|   |   |          | 3.00       | 3.00 | 3.00 | 3.00  |                   |            |                |                       |                  |                |              |
|   |   |          | 5.00       | 2.00 | 4.00 | 4.00  |                   |            |                |                       |                  |                |              |
| M C E 00 P17 A005   |   |          |            |      |      |       |                   |            |                |                       |                  | 4,204,871.92   | 3,657,471.33 |
| <b>Proyecto :</b> Impulsar la información noticiosa del estado  |   |          |            |      |      |       |                   |            |                |                       |                  |                |              |
| <b>Fin :</b> Contribuir a la difusión de la información noticiosa apegado a la nueva imagen institucional de TV10 Chiapas y el concepto sonoro de la radio estatal. | Fortalecer la imagen y el contenido de la información noticiosa en radio y television | 5.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 6.00  | 0.00              | 0.00       | 111.11         | Estratégico / Calidad | Hora de Servicio |                |              |
|   |   |          | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 6.00  |                   |            |                |                       |                  |                |              |
|   |   |          | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 5.00  |                   |            |                |                       |                  |                |              |
| <b>Proposito :</b> El impacto de los noticieros de radio y television propician una sociedad de participacion e informada   | Ampliar la cobertura de los noticieros  | 4.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 4.00  | 0.00              | 0.00       | 125.00         | Estratégico / Calidad | Noticiero        |                |              |
|   |   |          | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 4.00  |                   |            |                |                       |                  |                |              |
|   |   |          | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 5.00  |                   |            |                |                       |                  |                |              |



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - SEPTIEMBRE)**

Página: 12 de 17

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 277 00 Sistema Chiapaneco de Radio , Televisión y Cinematografía

| Descripción / Resumen Narrativo  | Nombre del Indicador   | Universo   | Programado |           |           |            | Meta Programada % | AVANCES    |                | Tipo y Dimensión         | Unidad de Medida | Modificado     | Devengado     |
|--|--|------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------------|------------|----------------|--------------------------|------------------|----------------|---------------|
|  |  |            | Modificado |           |           |            |                   | Eficiencia | Meta Indicador |                          |                  |                |               |
|  |  |            | Alcanzado  |           |           |            |                   |            |                |                          |                  |                |               |
|  |  |            | Trimestres |           |           |            |                   |            |                |                          |                  |                |               |
|  |  |            | 1          | 2         | 3         | 4          |                   |            |                |                          |                  |                |               |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>   |  |            |            |           |           |            |                   |            |                |                          | 179,336,151.88   | 161,553,073.41 |               |
| <b>INSTITUCIONAL</b>   |  |            |            |           |           |            |                   |            |                |                          | 99,897,734.45    | 89,254,126.75  |               |
| <b>Componente :</b> Programas noticiosos donde se ha fomentado la pluralidad, apertura y libertad de expresion en el responsable ejercicio informativo | Ofrecer información para los programas de radio y televisión           | 484,279.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 395,308.00 | 0.00              | 0.00       | 11.73          | Estratégico / Calidad    | Piezas           |                |               |
|  |  |            | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 395,308.00 |                   |            |                |                          |                  |                |               |
|  |  |            | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 56,819.00  |                   |            |                |                          |                  |                |               |
| <b>Actividad :</b> Recopilar información noticiosa para mantener informada a la población  | Recopilar información noticiosa para mantener informada a la población | 0.00       | 22,242.00  | 22,242.00 | 22,242.00 | 22,245.00  | 66.07             | 66.07      | 0.00           | Gestión / Calidad        | Piezas           |                |               |
|  |  |            | 22,242.00  | 22,242.00 | 22,242.00 | 22,245.00  |                   |            |                |                          |                  |                |               |
|  |  |            | 12,935.00  | 15,665.00 | 15,483.00 | 12,736.00  |                   |            |                |                          |                  |                |               |
| <b>Proyecto :</b> M C E 00 S01 A006 Administración de los Recursos Humanos, financieros y Materiales   |  |            |            |           |           |            |                   |            |                |                          |                  | 34,560,280.06  | 32,160,189.91 |
| <b>Fin :</b> Contribuir a la finanzas consolidadas mediante la optimización de los recursos publicos   | Aplicar los controles internos para eficientar el gasto publico        | 100.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 100.00     | 0.00              | 0.00       | 100.00         | Estratégico / Eficiencia | Porcentaje       |                |               |
|  |  |            | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 100.00     |                   |            |                |                          |                  |                |               |
|  |  |            | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 100.00     |                   |            |                |                          |                  |                |               |
| <b>Proposito :</b> Recursos que se ejercen con eficiencia  | Cumplir con la rendicion de la cuenta publica                          | 4.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 4.00       | 0.00              | 0.00       | 100.00         | Estratégico / Eficiencia | Informe          |                |               |
|  |  |            | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 4.00       |                   |            |                |                          |                  |                |               |
|  |  |            | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 4.00       |                   |            |                |                          |                  |                |               |



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - SEPTIEMBRE)**

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 277 00 Sistema Chiapaneco de Radio , Televisión y Cinematografía

| Descripción / Resumen Narrativo  | Nombre del Indicador  | Universo | Programado |      |      |      | Meta Programada % | AVANCES    |                | Tipo y Dimensión         | Unidad de Medida | Modificado     | Devengado |
|--|---|----------|------------|------|------|------|-------------------|------------|----------------|--------------------------|------------------|----------------|-----------|
|  |   |          | Modificado |      |      |      |                   | Eficiencia | Meta Indicador |                          |                  |                |           |
|  |   |          | Alcanzado  |      |      |      |                   |            |                |                          |                  |                |           |
|  |   |          | Trimestres |      |      |      |                   |            |                |                          |                  |                |           |
|  |   |          | 1          | 2    | 3    | 4    |                   |            |                |                          |                  |                |           |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>   |   |          |            |      |      |      |                   |            |                |                          | 179,336,151.88   | 161,553,073.41 |           |
| <b>INSTITUCIONAL</b>   |   |          |            |      |      |      |                   |            |                |                          | 99,897,734.45    | 89,254,126.75  |           |
| <b>Componente :</b> Impulsar el control y aplicacion de los controles internos | Indice de organos administrativos con aplicacion del criterio | 9.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00              | 0.00       | 100.00         | Estratégico / Eficiencia | Acción           |                |           |
|  |   |          | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 9.00 |                   |            |                |                          |                  |                |           |
|  |   |          | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 9.00 |                   |            |                |                          |                  |                |           |
| <b>Componente :</b> Cumplir con la rendicion informes normativos               | Dar cumplimiento a la rendicion de los informes normativos    | 4.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00              | 0.00       | 100.00         | Estratégico / Eficiencia | Informe          |                |           |
|  |   |          | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 4.00 |                   |            |                |                          |                  |                |           |
|  |   |          | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 4.00 |                   |            |                |                          |                  |                |           |



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - SEPTIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 277 00 Sistema Chiapaneco de Radio , Televisión y Cinematografía

| Descripción / Resumen Narrativo  | Nombre del Indicador                                    | Universo | Programado |       |       |       | Meta Programada % | AVANCES    |                | Tipo y Dimensión                         | Unidad de Medida | Modificado     | Devengado |
|--|---|----------|------------|-------|-------|-------|-------------------|------------|----------------|--|------------------|----------------|-----------|
|  |   |          | Modificado |       |       |       |                   | Eficiencia | Meta Indicador |  |                  |                |           |
|  |   |          | Alcanzado  |       |       |       |                   |            |                |  |                  |                |           |
|  |   |          | Trimestres |       |       |       |                   |            |                |  |                  |                |           |
|  |   |          | 1          | 2     | 3     | 4     |                   |            |                |  |                  |                |           |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>   |   |          |            |       |       |       |                   |            |                |  | 179,336,151.88   | 161,553,073.41 |           |
| <b>INSTITUCIONAL</b>   |   |          |            |       |       |       |                   |            |                |  | 99,897,734.45    | 89,254,126.75  |           |
| <b>Actividad :</b> Consolidar el proceso de contratación del servidor público  | Profesionalización del servidor público                 | 0.00     | 2.00       | 2.00  | 3.00  | 3.00  | 57.14             | 57.14      | 0.00           | Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Curso            |                |           |
|  |   |          | 2.00       | 2.00  | 3.00  | 3.00  |                   |            |                |  |                  |                |           |
|  |   |          | 1.00       | 1.00  | 2.00  | 3.00  |                   |            |                |  |                  |                |           |
| Contar con los manuales administrativos actualizados que rigen las funciones de los diversos órganos administrativos | Actualizar los manuales administrativos                 | 0.00     | 0.00       | 2.00  | 1.00  | 0.00  | 100.00            | 100.00     | 0.00           | Gestión / Eficiencia                     | Manual           |                |           |
|  |   |          | 0.00       | 2.00  | 1.00  | 0.00  |                   |            |                |  |                  |                |           |
|  |   |          | 1.00       | 1.00  | 1.00  | 1.00  |                   |            |                |  |                  |                |           |
| Mantener actualizados los resguardos de los bienes muebles   | Actualización de los resguardos del personal            | 0.00     | 46.00      | 46.00 | 47.00 | 47.00 | 95.68             | 95.68      | 0.00           | Gestión / Eficiencia                     | Documento        |                |           |
|  |   |          | 46.00      | 46.00 | 47.00 | 47.00 |                   |            |                |  |                  |                |           |
|  |   |          | 24.00      | 85.00 | 24.00 | 47.00 |                   |            |                |  |                  |                |           |
| Optimizar el proceso licitatorio   | Cumplir con el proceso licitatorio de las adquisiciones | 0.00     | 5.00       | 10.00 | 10.00 | 5.00  | 68.00             | 68.00      | 0.00           | Gestión / Eficiencia                     | Licitación       |                |           |
|  |   |          | 5.00       | 10.00 | 10.00 | 5.00  |                   |            |                |  |                  |                |           |
|  |   |          | 0.00       | 6.00  | 11.00 | 2.00  |                   |            |                |  |                  |                |           |
| Brindar mantenimiento a los bienes muebles   | Brindar mantenimiento preventivo al padron vehicular    | 0.00     | 15.00      | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 51.11             | 51.11      | 0.00           | Gestión / Eficiencia                     | Mantenimiento    |                |           |
|  |   |          | 15.00      | 15.00 | 15.00 | 15.00 |                   |            |                |  |                  |                |           |
|  |   |          | 10.00      | 9.00  | 4.00  | 5.00  |                   |            |                |  |                  |                |           |
| Cumplir con la cuenta pública hacendaria sobre los recursos autorizados  | Informar sobre la rendición de cuentas                  | 0.00     | 1.00       | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 66.67             | 66.67      | 0.00           | Gestión / Eficiencia                     | Informe          |                |           |
|  |   |          | 1.00       | 1.00  | 1.00  | 1.00  |                   |            |                |  |                  |                |           |
|  |   |          | 0.00       | 1.00  | 1.00  | 2.00  |                   |            |                |  |                  |                |           |
| Optimizar el gasto público autorizado  | Ejercer eficiente el recurso autorizado                 | 0.00     | 0.25       | 0.25  | 0.25  | 0.25  | 106.67            | 106.67     | 0.00           | Gestión / Eficiencia                     | Porcentaje       |                |           |
|  |   |          | 0.25       | 0.25  | 0.25  | 0.25  |                   |            |                |  |                  |                |           |
|  |   |          | 0.05       | 0.36  | 0.39  | 0.19  |                   |            |                |  |                  |                |           |



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - SEPTIEMBRE)**

Página: 15 de 17

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 277 00 Sistema Chiapaneco de Radio , Televisión y Cinematografía

| Descripción / Resumen Narrativo  | Nombre del Indicador   | Universo | Programado |      |      |          | Meta Programada % | AVANCES    |                | Tipo y Dimensión                                | Unidad de Medida | Modificado     | Devengado      |
|--|--|----------|------------|------|------|----------|-------------------|------------|----------------|---|------------------|----------------|----------------|
|  |  |          | Modificado |      |      |          |                   | Eficiencia | Meta Indicador |   |                  |                |                |
|  |  |          | Alcanzado  |      |      |          |                   |            |                |   |                  |                |                |
|  |  |          | Trimestres |      |      |          |                   |            |                |   |                  |                |                |
|  |  |          | 1          | 2    | 3    | 4        |                   |            |                |   |                  |                |                |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>   |  |          |            |      |      |          |                   |            |                |   |                  | 179,336,151.88 | 161,553,073.41 |
| <b>INSTITUCIONAL</b>   |  |          |            |      |      |          |                   |            |                |   |                  | 99,897,734.45  | 89,254,126.75  |
| <b>Actividad :</b> Administrar eficientemente los recursos captados por ingresos propios   | Coordinar la administración de los ingresos propios                            | 0.00     | 3.00       | 3.00 | 3.00 | 3.00     | 100.00            | 100.00     | 0.00           | Gestión / Eficiencia                            | Reunión          |                |                |
| M C E 00 T01 A001  |  |          | 3.00       | 3.00 | 3.00 | 3.00     |                   |            |                |   |                  | 7,207,132.62   | 6,208,508.60   |
| <b>Proyecto :</b> Coordinación y desarrollo de la radio, televisión y cinemayografía   |  |          |            |      |      |          |                   |            |                |   |                  |                |                |
| <b>Fin :</b> Contribuir en la comunicacion a traves de la radio y television a la poblacion, con objetividad y veracidad.          | Difundir las acciones gubernamentales en la Radio, Televisión y Cinematografía | 1,369.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 1,369.00 | 0.00              | 0.00       | 85.39          | Estratégico / Economía (Alineación de Recursos) | Unidad           |                |                |
|  |  |          | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 1,369.00 |                   |            |                |   |                  |                |                |
|  |  |          | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 1,169.00 |                   |            |                |   |                  |                |                |
| <b>Proposito :</b> Coordina acciones interinstitucionales en la obtencion de patrocinios de recursos humanos,materiales y humanos. | Suscribir convenios con organismos publicos y privados                         | 230.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 230.00   | 0.00              | 0.00       | 63.04          | Estratégico / Eficiencia                        | Convenio         |                |                |
|  |  |          | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 230.00   |                   |            |                |   |                  |                |                |
|  |  |          | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 145.00   |                   |            |                |   |                  |                |                |





**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - SEPTIEMBRE)**

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 277 00 Sistema Chiapaneco de Radio , Televisión y Cinematografía

| Descripción / Resumen Narrativo  | Nombre del Indicador   | Universo | Programado |        |        |          | Meta Programada % | AVANCES    |                | Tipo y Dimensión                         | Unidad de Medida | Modificado     | Devengado |
|--|--|----------|------------|--------|--------|----------|-------------------|------------|----------------|--|------------------|----------------|-----------|
|  |  |          | Modificado |        |        |          |                   | Eficiencia | Meta Indicador |  |                  |                |           |
|  |  |          | Alcanzado  |        |        |          |                   |            |                |  |                  |                |           |
|  |  |          | Trimestres |        |        |          |                   |            |                |  |                  |                |           |
|  |  |          | 1          | 2      | 3      | 4        |                   |            |                |  |                  |                |           |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>   |  |          |            |        |        |          |                   |            |                |  | 179,336,151.88   | 161,553,073.41 |           |
| <b>INSTITUCIONAL</b>   |  |          |            |        |        |          |                   |            |                |  | 99,897,734.45    | 89,254,126.75  |           |
| <b>Componente :</b> Dirige y coordina las acciones y actividades de la radio, televisión y cinematografía  | Realizar las gestiones institucionales con organismos públicos y privados                            | 1,369.00 | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 1,369.00 | 0.00              | 0.00       | 85.39          | Estratégico / Eficiencia                 | Unidad           |                |           |
|  |  |          | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 1,369.00 |                   |            |                |  |                  |                |           |
|  |  |          | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 1,169.00 |                   |            |                |  |                  |                |           |
| <b>Componente :</b> obtencion de beneficios para la radio, television y cinematografía mediante la colaboracion con organismos publicos y privados | Convenir acciones con organismos publicos y privados   | 230.00   | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 230.00   | 0.00              | 0.00       | 63.04          | Estratégico / Eficiencia                 | Convenio         |                |           |
|  |  |          | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 230.00   |                   |            |                |  |                  |                |           |
|  |  |          | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 145.00   |                   |            |                |  |                  |                |           |
| <b>Actividad :</b> Dirigir la difusión de las acciones gubernamentales en radio, televisión y cinematografía                                       | Gestión institucional con organismos públicos y privados   | 0.00     | 251.00     | 251.00 | 251.00 | 253.00   | 83.27             | 83.27      | 0.00           | Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Gestión          |                |           |
|  |  |          | 251.00     | 251.00 | 251.00 | 253.00   |                   |            |                |  |                  |                |           |
|  |  |          | 238.00     | 173.00 | 216.00 | 152.00   |                   |            |                |  |                  |                |           |
| Coordinar y dirigir las actividades de radio, televisión y cinematografía en forma oportuna y eficaz   | Coordinar y dirigir las actividades de radio, televisión y cinematografía en forma oportuna y eficaz | 0.00     | 90.00      | 90.00  | 90.00  | 93.00    | 108.89            | 108.89     | 0.00           | Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Actividad        |                |           |
|  |  |          | 90.00      | 90.00  | 90.00  | 93.00    |                   |            |                |  |                  |                |           |
|  |  |          | 112.00     | 83.00  | 99.00  | 96.00    |                   |            |                |  |                  |                |           |
| Lograr la suscripción de convenios en beneficio de la radio, televisión y cinematografía   | Suscribir convenios con organismos públicos y privados   | 0.00     | 57.00      | 57.00  | 57.00  | 59.00    | 43.86             | 43.86      | 0.00           | Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Convenio         |                |           |
|  |  |          | 57.00      | 57.00  | 57.00  | 59.00    |                   |            |                |  |                  |                |           |
|  |  |          | 40.00      | 14.00  | 21.00  | 70.00    |                   |            |                |  |                  |                |           |



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES  
(ENERO - SEPTIEMBRE)**

Página: 17 de 17

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 277 00 Sistema Chiapaneco de Radio , Televisión y Cinematografía

PTO2012-53

| Descripción / Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Universo | Programado |   |   |   | Meta Programada % | AVANCES    |                | Tipo y Dimensión | Unidad de Medida | Modificado     | Devengado |
|---------------------------------|----------------------|----------|------------|---|---|---|-------------------|------------|----------------|------------------|------------------|----------------|-----------|
|                                 |                      |          | Modificado |   |   |   |                   | Eficiencia | Meta Indicador |                  |                  |                |           |
|                                 |                      |          | Alcanzado  |   |   |   |                   |            |                |                  |                  |                |           |
|                                 |                      |          | Trimestres |   |   |   |                   |            |                |                  |                  |                |           |
|                                 |                      |          | 1          | 2 | 3 | 4 |                   |            |                |                  |                  |                |           |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>        |                      |          |            |   |   |   |                   |            |                |                  | 179,336,151.88   | 161,553,073.41 |           |
| <b>INSTITUCIONAL</b>            |                      |          |            |   |   |   |                   |            |                |                  | 99,897,734.45    | 89,254,126.75  |           |

Lic. Débora Adriana Iturbe Vargas

Encargada del Despacho de la Dirección General.

