



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 8

Fecha: 16/12/2011

PTO2010-53

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

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA											152,586,857.66	18,078,001.77	0.00	0.00		
INSTITUCIONALES											74,509,000.00	16,390,688.10	0.00	0.00		
O	Comunicaciones y Transportes											74,509,000.00	16,390,688.10	0.00	0.00	
D	Comunicaciones											74,509,000.00	16,390,688.10	0.00	0.00	
E	Infraestructura y Comunicaciones											74,509,000.00	16,390,688.10	0.00	0.00	
00	Programa Normal de Operación											74,509,000.00	16,390,688.10	0.00	0.00	
A05	Administración y desarrollo de recursos informáticos											1,721,371.73	404,191.68	0.00	0.00	
A008	Asesoría y desarrollo informático.											1,721,371.73	404,191.68	0.00	0.00	
	Modernizar y actualizar la infraestructura inormatica de la Radio, Televisión y areas administrativas	214-330103-E03-03		1,500.00	1,400.00	1,400.00			25.00%	23.33%	93.33%	0				
	Indice de servicios realizados					350.00										
	No. servicios realizados /					350.00	350.00	350.00								
	Total de servicios solicitados					350.00	0.00	0.00								
	Eficientar el uso de los equipos de los usuarios de la radio, televisión y áreas administrativas.	214-330103-E03-02		15.00	8.00	8.00			12.50%	6.67%	53.33%	0				
	Indice de proyectos realizados					1.00										
	No. proyectos a realizar /					1.00	5.00	2.00								
	Ttoal de proyectos necesarios					1.00	0.00	0.00								
	Brindar mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes informaticos.	214-330103-E03-02		200.00	159.00	159.00			24.53%	19.50%	79.50%	0				
	Indice de bienes informáticos funcionando					39.00										
	Número de mantenimientos realizados /					39.00	40.00	40.00								
	Número de mantenimientos requeridos					39.00	0.00	0.00								
M05	Modernización, innovación y calidad del sector público											806,631.73	173,001.94	0.00	0.00	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 8

Fecha: 16/12/2011

PTO2010-53

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

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL	I	II	III								IV					
TOTAL DEPENDENCIA											152,586,857.66	18,078,001.77	0.00	0.00		
INSTITUCIONALES											74,509,000.00	16,390,688.10	0.00	0.00		
A007	Planeación, programación y evaluación del gasto público.											806,631.73	173,001.94	0.00	0.00	
	Consolidar la información de los programas operativos anuales.	214-330103-E03-02		67.00	67.00	67.00			22.39%	22.39%	100.00%	0				
	Coordinar la integración de proyectos para la gestión de rec					15.00										
	Proyectos del gasto publico a conformar /					15.00	22.00	12.00	18.00							
	Total de proyectos requeridos					15.00	0.00	0.00	0.00							
	Coayubar en la integración de los diversos informes del ejercicil del gasto autorizado que se emiten hacia las dependencias normativas.	214-330103-E03-02		20.00	20.00	20.00			5.00%	5.00%	100.00%	0				
	Cumplir con los informes de rendición de cuentas del gasto p					1.00										
	Documentos normativos a realizar /					1.00	2.00	7.00	10.00							
	Documentos normativos requeridos					1.00	0.00	0.00	0.00							
	Coayubar en la integración de los diversos informes del ejercicio del gasto autorizado que se emiten hacia las dependencias normativas.	214-330103-E03-02		3.00	3.00	3.00			0.00%	0.00%	100.00%	0				
	Brindar la capacitación y asesoría a los líderes de proyecto					0.00										
	Número de capacitación y asesoría a realizar /					0.00	0.00	2.00	1.00							
	Número de capacitación y asesoría necesaria					0.00	0.00	0.00	0.00							
P17	Producir y transmitir programas y material radiofónico y televisivo											55,092,066.72	12,332,660.10	0.00	0.00	
A002	Impulsar la programación e infraestructura televisiva de TV10 Chiapas.											26,215,074.40	5,723,452.23	0.00	0.00	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 8

Fecha: 16/12/2011

PTO2010-53

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

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL	I	II	III								IV					
TOTAL DEPENDENCIA											152,586,857.66	18,078,001.77	0.00	0.00		
INSTITUCIONALES											74,509,000.00	16,390,688.10	0.00	0.00		
A003	Diseñar y producir programas de televisión, con calidad en su contenido y presentación, donde confluyan las voces de todos los sectores que conviven en Chiapas, especialmente los niños, jóvenes, mujeres, personal de la tercera edad y los pueblos indios. Lograr el reposicionamiento de TV10 Chiapas Porcentaje de producciones propias realizadas / Porcentaje ded producciones requeridas Índice de atención de programas de televisión Emisiones de programas de televisión a realizar / Emisiones de programas de televisión necesarios Aprovechar los medios de comunicación para lograr intensificar la promoción y difusión de los programas gubernamentales que coadyuve al desarrollo social y económico de la ciudadanía Chiapaneca. Índice de difusión de promocionales gubernamentales en TV Promocionales de Televisión a realizar / Promocionales de Televisión necesarios	214-330103-E03-02	85.00	85.00	85.00				38.82%	38.82%	100.00%	0				
					33.00			50.00	1.00	1.00						
			8,016.00	8,016.00	8,016.00				19.14%	19.14%	100.00%	0				
					2,004.00	2,004.00	2,004.00									
					1,534.00	0.00	0.00	0.00								
		214-330103-E03-04	120,000.00	120,000.00	120,000.00				22.16%	22.16%	100.00%	0				
					26,594.00											
					30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00								
					26,594.00	0.00	0.00	0.00								
	Impulsar la radio estatal.												20,361,613.42	4,739,592.82	0.00	0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 8

Fecha: 16/12/2011

PTO2010-53

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

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO						
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO		
					TOTAL PROGRAMADO (C)													
					TOTAL ALCANZADO (D)													
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO								
TOTAL I	II	III	IV															
TOTAL DEPENDENCIA											152,586,857.66	18,078,001.77	0.00	0.00				
INSTITUCIONALES											74,509,000.00	16,390,688.10	0.00	0.00				
A004	Diseñar y producir programas de radio con calidad en su contenido, donde confluayan las voces de todos los sectores que conviven en Chiapas, especialmente los niños, jóvenes, mujeres, personal de la tercera edad y los pueblos indios. Índice de difusión de productos radiofónicos	214-330103-E03-02	64,199.00	64,199.00	64,199.00	13,463.00	15,506.00	16,202.00	16,209.00	16,282.00	20.97%	20.97%	100.00%	0				
	Productos radiofónicos a realizar /				13,463.00	0.00	0.00	0.00										
	Productos radiofónicos necesarios				15,506.00	16,202.00	16,209.00	16,282.00										
A004	Programar y transmitir productos radiofónicos, con calidad en tiempo, forma y contenido, donde participen todos los sectores sociales del estado de Chiapas, y coadyuvar a la difusión de los programas gubernamentales de desarrollo social y económico. Índice de transmisión de productos radiofónicos	214-330103-E03-03	1,429,507.00	1,429,507.00	1,429,507.00	400,117.00	347,185.00	387,088.00	350,314.00	344,920.00	27.99%	27.99%	100.00%	0				
	Número de productos radiofónicos a transmitir /				400,117.00	0.00	0.00	0.00										
	Número de productos radiofónicos necesarios				347,185.00	387,088.00	350,314.00	344,920.00										
A004	Impulsar la producción cinematográfica en el Estado.														2,322,620.30	518,242.23	0.00	0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 8

Fecha: 16/12/2011

PTO2010-53

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

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO					
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)												
					TOTAL ALCANZADO (D)												
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO							
TOTAL	II	III	IV														
TOTAL DEPENDENCIA											152,586,857.66	18,078,001.77	0.00	0.00			
INSTITUCIONALES											74,509,000.00	16,390,688.10	0.00	0.00			
	Incentivar la filación de películas de relevancia e el Edo. por parte de productoras	214-330103-E02-01	80.00	4.00	4.00				25.00%	1.25%	5.00%	0					
	Porcentaje de filmaciones realizadas en el Estado				1.00												
	Filmaciones realizadas en Chiapas				1.00		1.00	1.00									
	Filmaciones realizadas en México				1.00		0.00	0.00									
	Impulsar la industria del cine en Chiapas y la cultura del séptimo arte	214-330103-E03-02	1.00	7.00	7.00				14.29%	100.00%	700.00%	0					
	Tasa de variación de eventos realizados durante el 2010				1.00												
	Eventos realizados en 2010				1.00		1.00	3.00									
	Eventos realizados en 2009				1.00		0.00	0.00									
A005	Impulsar la información noticiosa del Estado.												6,192,758.60	1,351,372.82	0.00	0.00	
	Desarrollar programas noticiosos donde se fomente la pluralidad, apertura y libertad de expresión en el ejercicio informativo responsable, comprometido con el desarrollo de Chiapas.	214-330103-E03-02	92,171.00	92,171.00	92,171.00				0.00%	0.00%	100.00%	0					
	Índice de atención de comunicación noticiosa				0.00												
	Piezas y cortes informativos a realizar				23,042.00		23,043.00	23,043.00									
	Piezas y cortes informativos necesarios				0.00		0.00	0.00									
S01	Servicios de apoyo administrativo												12,228,412.39	2,533,357.51	0.00	0.00	
A006	Administración de los recursos humanos, financieros y materiales.												12,228,412.39	2,533,357.51	0.00	0.00	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)**



Secretaría de Hacienda

Página: 8 de 8

Fecha: 16/12/2011

PTO2010-53

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

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
TOTAL PROGRAMADO (C)					TOTAL ALCANZADO (D)											
FU SF PS PE AI PT					TRIMESTRAL											
					TOTAL I	II	III	IV								
TOTAL DEPENDENCIA													152,586,857.66	18,078,001.77	0.00	0.00
INSTITUCIONALES													74,509,000.00	16,390,688.10	0.00	0.00

Lic. Débora Adriana Iturbe Vargas

Directora General