

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

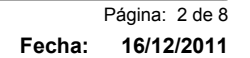
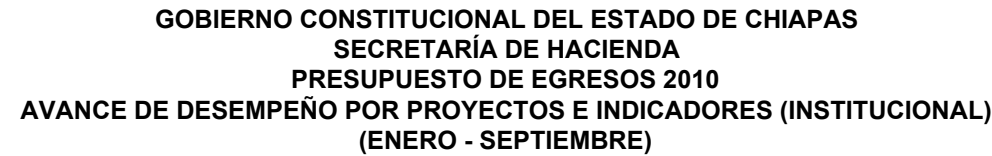
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - SEPTIEMBRE)

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

PTO2010-53

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											
	TOTAL I	II	III	IV												
FU SF PS PE AI PT																
TOTAL DEPENDENCIA													152,586,857.66	131,631,094.49	50,883,465.31	0.00
INSTITUCIONALES													74,509,000.00	55,171,882.56	35,043,986.79	0.00
O D E 00 A05 A008 <																



PTO2010-53

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
TOTAL PROGRAMADO (C)																
TOTAL ALCANZADO (D)																
TRIMESTRAL																
FU SF PS PE AI PT		TOTAL I	II	III	IV											
TOTAL DEPENDENCIA													152,586,857.66	131,631,094.49	50,883,465.31	0.00
INSTITUCIONALES													74,509,000.00	55,171,882.56	35,043,986.79	0.00
A007	Planeación, programación y evaluación del gasto público. Consolidar la información de los programas operativos anuales. Coordinar la integración de proyectos para la gestión de rec Proyectos del gasto publico a conformar / Total de proyectos requeridos Coayubar en la integración de los diversos informes del ejercicil del gasto autorizado que se emiten hacia las dependencias normativas. Cumplir con los informes de rendición de cuentas del gasto p Documentos normativos a realizar / Documentos normativos requeridos Coayubar en la integración de los diversos informes del ejercicio del gasto autorizado que se emiten hacia las dependencias normativas. Brindar la capacitación y asesoría a los líderes de proyecto Número de capacitación y asesoría a realizar / Número de capacitación y asesoría necesaria P17 Producir y transmitir programas y material radiofónico y televisivo A002 Impulsar la programación e infraestructura televisiva de TV10 Chiapas.	214-330103- E03-02	67.00	67.00	67.00 15.00 15.00 15.00	22.00	12.00	18.00	22.39%	22.39%	100.00%	0	806,631.73	531,613.95	448,309.29	0.00
		214-330103- E03-02	20.00	20.00	20.00 1.00 1.00 1.00	2.00	7.00	10.00	5.00%	5.00%	100.00%	0				
		214-330103- E03-02	3.00	3.00	3.00 0.00 0.00 0.00	0.00	2.00	1.00	0.00%	0.00%	100.00%	0				
													55,092,066.72	37,455,732.19	25,543,689.22	0.00
													26,215,074.40	18,219,165.69	11,864,685.01	0.00



AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 3 de 8

Fecha: 16/12/2011

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

PTO2010-53

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											
TOTAL I	II	III	IV													
FU SF PS PE AI PT																
TOTAL DEPENDENCIA												152,586,857.66	131,631,094.49	50,883,465.31	0.00	
INSTITUCIONALES												74,509,000.00	55,171,882.56	35,043,986.79	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	214-330103-E03-02	85.00	85.00	85.00				38.82%	38.82%	100.00%	0				
					33.00			1.00	1.00							
					33.00	50.00	1.00	0.00	0.00							
	Porcentaje de producciones propias realizadas / Porcentaje ded producciones requeridas															
	Índice de atención de programas de televisión	214-330103-E03-04	120,000.00	120,000.00	8,016.00				19.14%	19.14%	100.00%	0				
					1,534.00											
					2,004.00	2,004.00	2,004.00	2,004.00								
					1,534.00	0.00	0.00	0.00								
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																
	Impulsar la radio estatal.												20,361,613.42	13,897,814.43	9,411,573.97	0.00

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

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

PTO2010-53

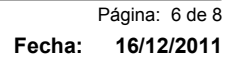
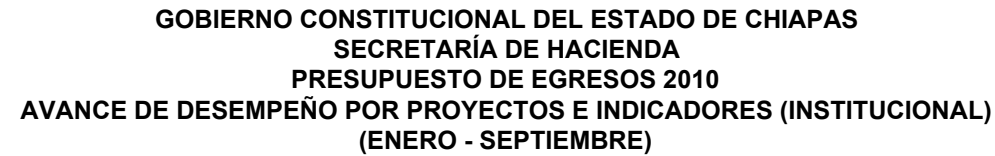
CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
FU SF PS PE AI PT				TOTAL I	II	III	IV									
TOTAL DEPENDENCIA												152,586,857.66	131,631,094.49	50,883,465.31	0.00	
INSTITUCIONALES												74,509,000.00	55,171,882.56	35,043,986.79	0.00	
A004	Diseñar y producir programas de radio con calidad en su contenido, 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. Índice de difusión de productos radiofonicos	214-330103-E03-02	64,199.00	64,199.00	64,199.00 13,463.00				20.97%	20.97%	100.00%	0				
	Productos radiofonicos a realizar /				15,506.00	16,202.00	16,209.00	16,282.00								
	Productos radiofonicos necesarios				13,463.00	0.00	0.00	0.00								
	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				27.99%	27.99%	100.00%	0				
	Número de productos radiofónicos a transmitir / Número de productos radiofónicos necesarios				347,185.00 400,117.00	387,088.00 0.00	350,314.00 0.00	344,920.00 0.00								
	Impulsar la producción cinemtográfica en el Estado.												2,322,620.30	1,468,083.15	1,106,575.81	0.00

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

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

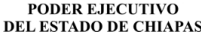
PTO2010-53

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											
	TOTAL I	II	III	IV												
FU SF PS PE AI PT																
TOTAL DEPENDENCIA												152,586,857.66	131,631,094.49	50,883,465.31	0.00	
INSTITUCIONALES												74,509,000.00	55,171,882.56	35,043,986.79	0.00	
A005	Incentivar la filamción 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	6,192,758.60	3,870,668.92	3,160,854.43	0.00
	Porcentaje de filmaciones realizadas en el Estado				1.00	1.00	1.00									
	Filmaciones realizadas en Chiapas				1.00	0.00	0.00									
	Filamaciones realizadas en México															
	Impulsar la industria del cine en Chiapas y la cultura del septimo 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	1.00	2.00									
	Eventos realizados en 2010				1.00	0.00	0.00									
	Eventos realizados en 2009															
	Impulsar la información noticiosa del Estado.	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	12,978,260.17	6,604,951.94	0.00
A006	Administración de los recursos humanos, financieros y materiales.												12,228,412.39	12,978,260.17	6,604,951.94	0.00



PTO2010-53

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																	
FU SF PS PE AI PT	TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA												152,586,857.66	131,631,094.49	50,883,465.31	0.00		
INSTITUCIONALES												74,509,000.00	55,171,882.56	35,043,986.79	0.00		
	Lograr el control eficiente del recurso humano; así como, otorgar las prestaciones normativas aplicables al personal contratado. Consolidar el proceso de contratación del personal	214-330103-E03-02		5.00	5.00	5.00				40.00%	40.00%	100.00%	0				
	Número de manuales a realizar /					2.00											
	Número de manuales necesarios					2.00	2.00	1.00	0.00								
	Otorgar las prestaciones laborales		24.00	24.00	24.00					25.00%	25.00%	100.00%	0				
	Numero de pagos a realizar /				6.00												
	Numero de pagos necesarios				6.00	6.00	6.00	6.00	6.00								
	Optimización del gasto autorizado	214-330103-E03-02		1.00	1.00	1.00				0.00%	0.00%	100.00%	0				
	Porcentaje de Presupuesto ejercido /					0.25	0.25	0.25	0.25								
	Porcentaje de Presupuesto autorizado					0.00	0.00	0.00	0.00								
	Cumplimiento de la rendición de cuentas		12.00	12.00	12.00					25.00%	25.00%	100.00%	0				
	Número de informes a realizar /				3.00												
	Número de informes necesarios				3.00	3.00	3.00	3.00	0.00								
	Administrar y controlar los bienes muebles e inmuebles del organismo.	214-330103-E03-02															
	Actualizar los resguardos de los bienes muebles		275.00	275.00	275.00					18.18%	18.18%	100.00%	0				
	Número de resguardos a realizar /				50.00												
	Número de resguardos necesarios				69.00	69.00	69.00	68.00	0.00								
	Brindar mantenimiento a los bienes muebles		100.00	100.00	100.00					25.00%	25.00%	100.00%	0				
	Número de mantenimientos a realizar /				25.00												
	Número de mantenimientos requeridos				25.00	25.00	25.00	25.00	0.00								



**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Página: 7 de 8

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

PTO2010-53

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - SEPTIEMBRE)

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

PTO2010-53

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																
TOTAL I					II	III	IV									
FU SF PS PE AI PT																
TOTAL DEPENDENCIA												152,586,857.66	131,631,094.49	50,883,465.31	0.00	
INSTITUCIONALES												74,509,000.00	55,171,882.56	35,043,986.79	0.00	

Lic. Débora Adriana Iturbe Vargas

Directora General