



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 1 de 34

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MCE00T01A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinación y desarrollo de la radio, televisión y cinemayografía

COSTO DEL PROYECTO: \$9,963,421.30

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad		PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:	Estatad		INICIO: 01/01/2012 TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección General		PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	9,963,421.30	Sub Fuente de Financiamiento	9,963,421.30
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	9,963,421.30	S Recursos del Ejercicio	9,963,421.30

VINCULACIÓN			
Plan Nacional:	Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial :	E Infraestructura y Comunicaciones
Objetivo:	Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el exterior.		Objetivo: Lograr que el impacto de los programas de radio y televisión propicien una sociedad participativa e informada en los aspectos educativos, culturales y sociales en el marco del desarrollo de la entidad.
Plan de Desarrollo:	Chiapas Solidario, Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM :	8 Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.
Objetivo:	Difundir la imagen institucional de TV10 Chiapas y un concepto sonoro de la radio estatal.		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Dirigir y coordinar las acciones de impulso a la radio, televisión y cinematografía estatal, a través de los organos administrativos que conforman el Sistemas Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.	



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 2 de 34

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MCE00T01A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinación y desarrollo de la radio, televisión y cinemayografía

COSTO DEL PROYECTO: \$9,963,421.30

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir en la comunicacion atraves de la radio y television a la poblacion, con objetividad y veracidad.	Difundir las acciones gubernamentales en la Radio, Televisión y Cinematografía	Número de gestiones a realizar / Número de gestiones necesarias	1,369.00 / 1,369.00	100.00%	Estratégico / Economía
Propósito	Coordina acciones interintitucionales en la obtencion de patrocinios de recursos humanos,materiales y humanos.	Suscribir convenios con organismos publicos y privados	No. de convenios a realizar en 2012 / No. de convenios a realizar al 2012	230.00 / 230.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Dirige y coordina las acciones y actividades de la radio, televisión y cinematografía	Realizar las gestiones institucionales con organismos públicos y privados	Num. de gestiones a realizar / Num. de gestiones a requeridas	1,369.00 / 1,369.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Actividad	obtencion de beneficios para la radio, television y cinematografia mediante la colaboracion con organismos publicos y privados	Convenir acciones con organismos publicos y privados	No. de convenios a realizar / No. de convenios requeridos	230.00 / 230.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
	Dirigir la difusión de las acciones gubernamentales en radio, televisión y cinematografía	Gestión institucional con organismos públicos y privados		1,006.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	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		363.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Lograr la suscripción de convenios en beneficio de la radio, televisión y cinematografía	Suscribir convenios con organismos públicos y privados		230.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 3 de 34

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MCE00T01A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinación y desarrollo de la radio, televisión y cinemayografía

COSTO DEL PROYECTO: \$9,963,421.30

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR				
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base		
		Cant. Absoluta	Meta Estado %	
Difundir las acciones gubernamentales en la Radio, Televisión y Cinematografía	Medir el número de gestiones a realizar a favor de la Radio, Televisión y cinematografía Estatal	0.00	0.00	
Suscribir convenios con organismos publicos y privados	Lograr programas de radio y television con contenidos de calidad y atraer inversion mediantel a cinematografia	0.00	0.00	
Realizar las gestiones institucionales con organismos públicos y privados	Medir el num de gestiones realizadas	0.00	0.00	
Convenir acciones con organismos publicos y privados	Lograr recursos humanos, financieros y materiales para obtener mayor productividad	0.00	0.00	
Gestión institucional con organismos públicos y privados		0.00	0.00	
Coordinar y dirigir las actividades de radio, televisión y cinematografía en forma oportuna y eficaz		0.00	0.00	
Suscribir convenios con organismos públicos y privados		0.00	0.00	
Objetivos de Desarrollo del Milenio				
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$	



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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 4 de 34

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MCE00T01A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinación y desarrollo de la radio, televisión y cinemayografía

COSTO DEL PROYECTO: \$9,963,421.30

Lic. Juan Sabines Guerrero

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Débora Adriana Iturbe Vargas

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 5 de 34

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MCE00P17A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Impulsar la Radio Estatal

COSTO DEL PROYECTO: \$19,433,806.32

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad		PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:	Municipal		INICIO: 01/01/2012 TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Radio		PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	19,433,806.32	Sub Fuente de Financiamiento	19,433,806.32
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	19,433,806.32	S Recursos del Ejercicio	19,433,806.32

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : E Infraestructura y Comunicaciones
Objetivo: Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el exterior.	Objetivo: Lograr que el impacto de los programas de radio y televisión propicien una sociedad participativa e informada en los aspectos educativos, culturales y sociales en el marco del desarrollo de la entidad.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario, Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Difundir la imagen institucional de TV10 Chiapas y un concepto sonoro de la radio estatal.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Población informada de los planes y programas que el gobierno del estado ofrece para beneficio de la comunidad



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 6 de 34

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MCE00P17A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Impulsar la Radio Estatal

COSTO DEL PROYECTO: \$19,433,806.32

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir en el diseño y produccion 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 moyeres y poblacion indigena.	Indice de realización de productos radiofónicos con contenidos de calidad	Nº de programas a realizar del 2007 al 2012 / Nº de programas necesarios	4,129.00 / 5,029.00	82.10%	Estratégico / Calidad
Propósito	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.	Indice de horas de transmisión de la estaciones radiofónicas	Nº de horas de transmisión anual realizadas / Nº de horas de transmisión programadas	72,980.00 / 72,980.00	100.00%	Estratégico / Calidad
Componente	Produccion de programas de radio educativos, culturales de entretenimiento e informativos.	Difundir a la población contenidos radiofónicos	Num. de emisiones radiofónicas del 2007 al 2012 / Num. de emisiones radiofónicas estimadas del 2007 al 2012	272,355.00 / 332,331.00	81.95%	Estratégico / Calidad
	Transmisión de promocionales y cápsulas gubernamentales	Promoción de los servicios gubernamentales	Nº de promocionales radiofónicos del 2007 al 2012 / Nº de promocionales radiofónicos estimados del 2007 al 2012	8,479,774.00 / 10,437,374.00	81.24%	Estratégico / Calidad



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 7 de 34

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MCE00P17A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Impulsar la Radio Estatal

COSTO DEL PROYECTO: \$19,433,806.32

Actividad	Producción de productos radiofónicos con contenidos	Producir y transmitir programas radiofónicos	59,976.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Promover los servicios de gobierno y ponerlos al alcance de la población	Promoción y difusión de promocionales de los tres niveles de gobierno	1,957,600.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Producción de productos radiofónicos con contenidos	Desarrollar las coproducciones institucionales	918.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Producir y difundir los programas de la barra programática	Producir las cápsulas de programas radiofónicos	353.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Promover y difundir los programas de la barra programática	Producir promocionales externos e internos	380.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Difundir los eventos y sucesos especiales	Realizar las transmisiones especiales	1,752.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Cumplir con la barra programática radiofónica	Cumplir con el tiempo total de transmisión	72,980.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Realizar la pauta de los spot promocionales	Programación de Sport de los 3 niveles de gobierno	6,100.00	0.00 %	Estratégico / Calidad



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 8 de 34

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MCE00P17A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Impulsar la Radio Estatal

COSTO DEL PROYECTO: \$19,433,806.32

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Producir y transmitir programas radiofónicos		0.00	0.00
Promoción y difusión de promocionales de los tres niveles de gobierno		0.00	0.00
Desarrollar las coproducciones institucionales		0.00	0.00
Producir las cápsulas de programas radiofónicos		0.00	0.00
Producir promocionales externos e internos		0.00	0.00
Realizar las transmisiones especiales		0.00	0.00
Cumplir con el tiempo total de transmisión		0.00	0.00
Difundir a la población contenidos radiofónicos	Medir el num de programas de radio a difundirse	0.00	0.00
Promoción de los servicios gubernamentales	Medir la calidad de las producciones radiofónicas	0.00	0.00
Indice de realización de productos radiofónicos con contenidos de calidad	Medir la calidad de los programas radiofónicos	0.00	0.00
Indice de horas de transmisión de la estaciones radiofónicas	Medir la cantidad de horas de transmisión al año	0.00	0.00
Programación de Sport de los 3 niveles de gobierno		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 9 de 34

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MCE00P17A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Impulsar la Radio Estatal

COSTO DEL PROYECTO: \$19,433,806.32

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	3,205,928	FEMENINO											
		1,731,210	1,211,850	519,360	1,211,850	519,360	0	0	363,564	346,240	311,616	588,606	121,184
		MASCULINO											
		1,474,718	1,032,302	442,416	1,032,302	442,416	0	0	309,684	294,945	265,451	501,407	103,231

Lic. Débora Adriana Iturbe Vargas

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Rafael Gómez Aguilar

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 10 de 34

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MCE00P17A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Impulsar la programación e infraestructura televisiva de TV 10 Chiapas

COSTO DEL PROYECTO: \$25,029,585.89

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad		PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:	Municipal		INICIO: 01/01/2012 TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Programación Televisiva y la Dirección de Infraestructura Televisiva		PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	25,029,585.89	Sub Fuente de Financiamiento	25,029,585.89
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	25,029,585.89	S Recursos del Ejercicio	25,029,585.89

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : E Infraestructura y Comunicaciones
Objetivo: Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el exterior.	Objetivo: Lograr que el impacto de los programas de radio y televisión propicien una sociedad participativa e informada en los aspectos educativos, culturales y sociales en el marco del desarrollo de la entidad.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario, Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. Eje 4 Chiapas Sostenible, de manera que el sector privado contribuya a proveer bienes y servicios de calidad, con ventajas comparativas con las que cuenta México.	ODM : 8 Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.
Objetivo: Difundir la imagen institucional de TV10 Chiapas y un concepto sonoro de la radio estatal.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Producir y promover la transmisión de programas con fines de orientación social, educativa y de salud para fomentar una población, crítica y participativa



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 11 de 34

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MCE00P17A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Impulsar la programación e infraestructura televisiva de TV 10 Chiapas

COSTO DEL PROYECTO: \$25,029,585.89

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al diseño y producción de programas de radio y television con contenidos de calidad donde confluyan todos los sectores de la poblacion	Incrementar la produccion propia de TV10 Chiapas	Porcentaje de incremento de produccion propias al 2007 / Porcentaje de producciones propias al 2012	0.40 / 0.85	47.06%	Estratégico / Calidad
Propósito	sociedad informada con lo programas de impacto	Producir y transmitir programas que atienda los diversos sectores	No. de programas anuales para atender a la poblacion / No. de programas anuales requeridos	25.00 / 25.00	100.00%	Estratégico / Calidad
Componente	Producción de programas de televisión educativos, culturales de entretenimiento e informativos	Transmisión de programas televisivos	Num. de emisiones de programas del 2007 al 2012 / Num. de emisiones de programas estimados al 2012	31,772.00 / 39,182.00	81.09%	Estratégico / Calidad
	Acercar a la población la difusion de los programas sociales que impulsan los tres niveles de gobierno	Difundir los programas sociales a la poblacion	No. de impactos de promocionales del 2007 al 2012 / No. de impactos de promocionales estimados al 2012	526,483.00 / 597,583.00	88.10%	Estratégico / Calidad



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 12 de 34

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MCE00P17A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Impulsar la programación e infraestructura televisiva de TV 10 Chiapas

COSTO DEL PROYECTO: \$25,029,585.89

Actividad	Desarrollar programas de television para la poblacion general	Producir y transmitir programas televisivos	5,500.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Desarrollar programas informativos bilingües para la población indígena	Producir y transmitir programas televisivos	250.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Desarrollar programas dirigidos a los adultos	Producir y transmitir programas televisivos	48.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Desarrollar programas que atienden a la mujer	Producir y transmitir programas televisivos	812.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Desarrollar programas de telievisión dirigido a los niños	Producir y transmitir programas televisivos	800.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Promoción y difusión de promocionales y cápsulas del SCHRTyC	Transmitir promocionales televisivos	24,000.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Transmitir los promocionales de programas y acciones de los tres niveles de gobierno	Transmitir promocionales televisivos	71,100.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Acercar a la población programas televisivos en vivo o grabados.	Ofrecer enlaces en programas de televisión	2,384.00	0.00 %	Estratégico / Calidad
	Elaborar material de programas y eventos especiales	Preproducción, producción y realización de programas y eventos especiales	60.00	0.00 %	Estratégico / Calidad



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 13 de 34

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MCE00P17A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Impulsar la programación e infraestructura televisiva de TV 10 Chiapas

COSTO DEL PROYECTO: \$25,029,585.89

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Producir y transmitir programas televisivos		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
Transmitir promocionales televisivos		0.00	0.00
		0.00	0.00
Ofrecer enlaces en programas de televisión		0.00	0.00
Preproducción, producción y realización de programas y eventos especiales		0.00	0.00
Incrementar la produccion propia de TV10 Chiapas	Acercar a la poblacion los programas culturales, educativos y de manera especial hacia los niños, mujeres y personal de la tercera edad.	0.00	0.00
Producir y transmitir programas que atienda los diversos sectores	Producir programas de diversos temas	0.00	0.00
Transmisión de programas televisivos	Medir la calidad de los programas de televisión	0.00	0.00
Difundir los programas sociales a la poblacion	Acercar los programas sociales a la poblacion	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 14 de 34

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MCE00P17A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Impulsar la programación e infraestructura televisiva de TV 10 Chiapas

COSTO DEL PROYECTO: \$25,029,585.89

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	3,613,026	FEMENINO											
		1,987,164	1,391,015	596,149	457,047	1,530,117	0	0	397,433	596,149	337,818	496,791	158,973
		MASCULINO											
		1,625,862	1,138,103	487,759	373,948	1,251,914	0	0	325,173	487,759	276,396	406,465	130,069

Lic. Débora Adriana Iturbe VArgas
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Maestro Mario Galindo y Alvarado / Ing. Eugenio Vargas Muñoz
Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 15 de 34

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MCE00P17A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Impulsar la información noticiosa del estado

COSTO DEL PROYECTO: \$5,880,057.12

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad		PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:	Estatad		INICIO: 01/01/2012 TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Información y Noticieros		PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	5,880,057.12	Sub Fuente de Financiamiento	5,880,057.12
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	5,880,057.12	S Recursos del Ejercicio	5,880,057.12

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : E Infraestructura y Comunicaciones
Objetivo: Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el exterior.	Objetivo: Lograr que el impacto de los programas de radio y televisión propicien una sociedad participativa e informada en los aspectos educativos, culturales y sociales en el marco del desarrollo de la entidad.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario, Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Difundir la imagen institucional de TV10 Chiapas y un concepto sonoro de la radio estatal.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Mantener informada a la población de los hechos relevantes que ocurren en Chiapas



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 16 de 34

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MCE00P17A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Impulsar la información noticiosa del estado

COSTO DEL PROYECTO: \$5,880,057.12

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a la difusion de la informacion 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 informacion noticiosa en radio y television	horas efectivas de lunes a sabado al 2012 / horas efectivas de lunes a sabado en el 2007	6.00 / 4.50	133.33%	Estratégico / Calidad
Propósito	El impacto de los noticieros de radio y television propician una sociedad de participacion e informada	Ampliar la cobertura de los noticieros	Nº de noticieros establecidos en 2012 / Nº de noticieros en operación al 2007	4.00 / 4.00	100.00%	Estratégico / Calidad
Componente	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	Num. de piezas informativas a realizar en el ejercicio / Num. de piezas informativas a realizar del 2007 al 2012	395,308.00 / 484,279.00	81.63%	Estratégico / Calidad
Actividad	Recopilar información noticiosa para mantener informada a la población	Recopilar información noticiosa para mantener informada a la población		88,971.00	0.00 %	Gestión / Calidad

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Ofrecer información para los programas de radio y televisión	Controlar la cantidad de notas informativas que se difunden a través de la radio y televisión estatal	0.00	0.00
Fortalecer la imagen y el contenido de la informacion noticiosa en radio y television	Brindar la informacion noticiosa con responsabilidad y libre expresion	0.00	0.00
Ampliar la cobertura de los noticieros	Lograr mayor penetracion	0.00	0.00
Recopilar información noticiosa para mantener informada a la población		0.00	0.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 17 de 34

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MCE00P17A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Impulsar la información noticiosa del estado

COSTO DEL PROYECTO: \$5,880,057.12

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	3,613,026	FEMENINO											
		1,987,164	1,391,015	596,149	457,047	1,530,117	0	0	397,433	596,149	337,818	496,791	158,973
		MASCULINO											
		1,625,862	1,138,103	487,759	373,948	1,251,914	0	0	325,173	487,759	276,396	406,465	130,069

Lic. Débora Adriana Iturbe Vargas
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Lorena Elizabeth Camaras Robles
Líder del Proyecto



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



PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 18 de 34

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MCE00S01A006

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración de los Recursos Humanos, financieros y Materiales

COSTO DEL PROYECTO: \$37,896,981.42

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad		PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:	Estatal		INICIO: 01/01/2012 TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Apoyo Administrativo		PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	37,896,981.42	Sub Fuente de Financiamiento	37,896,981.42
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	37,896,981.42	B Economías de Ejercicios Anteriores	17,312,447.20
		S Recursos del Ejercicio	20,584,534.22

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : E Infraestructura y Comunicaciones
Objetivo: Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el Plan de Desarrollo Chiapas Solidario, Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades, de manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.	Objetivo: Lograr que el impacto de los programas de radio y televisión propicien una sociedad participativa e informada en los aspectos educativos, culturales y sociales en el marco del desarrollo de la entidad.
	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Difundir la imagen institucional de TV10 Chiapas y un concepto sonoro de la radio estatal.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Administrar los recursos humanos, financieros y materiales en base a la normatividad establecida



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 19 de 34

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MCE00S01A006

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración de los Recursos Humanos, financieros y Materiales

COSTO DEL PROYECTO: \$37,896,981.42

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a la finanzas consolidadas mediante la optimizacion de los recursos publicos	Aplicar los controles internos para eficientar el gasto publico	Recursos autorizados ejercidos / Recursos autorizados anualmente	100.00 / 100.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Recursos que se ejercen con eficiencia	Cumplir con la rendicion de la cuenta publica	No. de informes a reazliar anualmente / No. de informes requeridos anualmente	4.00 / 4.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Impulsar el control y aplicacion de los controles internos	Indice de organos administrativos con aplicación del criterio	Total de organos administrativos aplicando los criterios de austeridad / Total de organismos Administrativos	9.00 / 9.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
	Cumplir con la rendicion informes normativos	Dar cumplimiento a la rendicion de los informes normativos	No. de informes a realizar / No. de informes necesarios	4.00 / 4.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 20 de 34

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MCE00S01A006

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración de los Recursos Humanos, financieros y Materiales

COSTO DEL PROYECTO: \$37,896,981.42

Actividad	Consolidar el proceso de contratación del servidor público	Profesionalización del servidor público	10.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Contar con los manuales administrativos actualizados que rigen las funciones de los diversos órganos administrativos	Actualizar los manuales administrativos	3.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Mantener actualizados los resguardos de los bienes muebles	Actualización de los resguardos del personal	186.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Optimizar el proceso licitatorio	Cumplir con el proceso licitatorio de las adquisiciones	30.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Brindar mantenimiento a los bienes muebles	Brindar mantenimiento preventivo al padron vehicular	60.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Cumplir con la cuenta pública hacendaria sobre los recursos autorizados	Informar sobre la rendición de cuentas	4.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Optimizar el gasto público autorizado	Ejercer eficiente el recurso autorizado	1.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Administrar eficientemente los recursos captados por ingresos propios	Coordinar la administración de los ingresos propios	12.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 21 de 34

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MCE00S01A006

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración de los Recursos Humanos, financieros y Materiales

COSTO DEL PROYECTO: \$37,896,981.42

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Profesionalización del servidor público		0.00	0.00
Actualizar los manuales administrativos		0.00	0.00
Actualización de los resguardos del personal		0.00	0.00
Cumplir con el proceso licitatorio de las adquisiciones		0.00	0.00
Brindar mantenimiento preventivo al padron vehicular		0.00	0.00
Informar sobre la rendición de cuentas		0.00	0.00
Ejercer eficiente el recurso autorizado		0.00	0.00
Coordinar la administración de los ingresos propios		0.00	0.00
Aplicar los controles internos para eficientar el gasto publico	Lograr la optimizacion de los recursos humanos, financieros y materiales	0.00	0.00
Cumplir con la rendicion de la cuenta publica	Lograr eficientar el gasto publico	0.00	0.00
Indice de organos administrativos con aplicación del criterio	Medir la aplicacion de los criterios de austeridad para el óptimo aprovechamiento de los recursos	0.00	0.00
Dar cumplimiento a la rendicion de los informes normativos	Dar a conocer el informe de las acciones realizadas	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 22 de 34

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MCE00S01A006

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración de los Recursos Humanos, financieros y Materiales

COSTO DEL PROYECTO: \$37,896,981.42

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	310	FEMENINO											
		145	145	0	145	0	0	0	0	0	0	0	145
		MASCULINO											
		165	165	0	165	0	0	0	0	0	0	0	165

Lic. Débora Adriana Iturbe Vargas

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Gabriela Gricel Villanueva Vera

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 23 de 34

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MCE00M05A007

NOMBRE DEL PROYECTO: Planeación, Programación y Evaluación del Gasto Público

COSTO DEL PROYECTO: \$570,091.95

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad		PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:	Estatad		INICIO: 01/01/2012 TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Planeación		PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	570,091.95	Sub Fuente de Financiamiento	570,091.95
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	570,091.95	S Recursos del Ejercicio	570,091.95

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : E Infraestructura y Comunicaciones		
Objetivo: Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el exterior.	Objetivo: Lograr que el impacto de los programas de radio y televisión propicien una sociedad participativa e informada en los aspectos educativos, culturales y sociales en el marco del desarrollo de la entidad.		
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario, Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades	ODM : 0 No existe relación directa.		
Objetivo: Difundir la imagen institucional de TV10 Chiapas y un concepto sonoro de la radio estatal.			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Coordinar la planeación, programación y evaluación del gasto público que se ejerce en beneficio de la radio, televisión y cinematografía estatal	



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 24 de 34

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MCE00M05A007

NOMBRE DEL PROYECTO: Planeación, Programación y Evaluación del Gasto Público

COSTO DEL PROYECTO: \$570,091.95

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	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	No. de organos administrativos participantes anualmente / No. de organos administrativos que integran la Entidad	1.00 / 1.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	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	No. de proyectos integrados anualmente / No. de proyectos requeridos	8.00 / 8.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Coordina la integracion de los proyectos en conjunto con los Lideres	Capacitar y asesorar a los Lideres de Proyectos en la elaboraci3n de sus proyectos	No. de asesorias programadas en 2012 / No. de asesorias requeridas en 2012	8.00 / 8.00	100.00%	Estratégico / Calidad
	Informa a las instancias normativas, la gesti3n de los recursos autorizados	Coordinar la integracion de los informes de rendicion de cuentas de proyectos autorizados	No. de informes a realizar en 2012 / No. de informes a requeridos en 2012	12.00 / 12.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 25 de 34

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MCE00M05A007

NOMBRE DEL PROYECTO: Planeación, Programación y Evaluación del Gasto Público

COSTO DEL PROYECTO: \$570,091.95

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Capacitar y asesorar a los Lideres de Proyectos en la elaboraci3n de sus proyectos	Lograr que los Lideres de Proyectos conozcan los procedimientos para ejecutar con eficiencia sus proyectos	0.00	0.00
Coordinar la integracion de los informes de rendicion de cuentas de proyectos autorizados	Informar a las instancias la rendicion de la cuenta publica de las acciones que realizan los lideres de proyectos	0.00	0.00
Coordinar la integracion del anteproyecto de presupuesto de egresos anualmente	Lograr que los lideres planeen adecuadamente sus proyectos	0.00	0.00
Coordinar la planeaci3n de sus metas e indicadores para medir el resultado de sus proyectos	Lograr que se elaboren los proyectos estableciendo la matriz de resultados en sus proyectos	0.00	0.00
Integrar anteproyecto de presupuesto de egresos		0.00	0.00
Gesti3n de recursos de proyectos de gasto institucional e inversi3n		0.00	0.00
Capacitar a los lideres de proyecto		0.00	0.00
Integrar los acuerdos que seran sometidos a la aprobaci3n de la Junta de Gobierno		0.00	0.00
Integrar avances de acciones para informe de gobierno		0.00	0.00
Integrar informe de la atenci3n a los 28 municipios de midh		0.00	0.00
Integraci3n de la informaci3n trimestral de la cuenta p3blica		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 26 de 34

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MCE00M05A007

NOMBRE DEL PROYECTO: Planeación, Programación y Evaluación del Gasto Público

COSTO DEL PROYECTO: \$570,091.95

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	310	FEMENINO											
		170	119	51	39	131	0	0	34	51	29	43	13
		MASCULINO											
		140	98	42	34	106	0	0	28	42	24	35	11

Lic. Débora Adriana Iturbe Vargas

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Rosalía Vázquez Corzo

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 27 de 34

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MCE00A05A008

NOMBRE DEL PROYECTO: Asesoría y Desarrollo Infomático

COSTO DEL PROYECTO: \$688,764.06

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad		PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:	Estatal		INICIO: 01/01/2012 TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Informática		PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	688,764.06	Sub Fuente de Financiamiento	688,764.06
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	688,764.06	S Recursos del Ejercicio	688,764.06

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : E Infraestructura y Comunicaciones
Objetivo: Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el exterior.	Objetivo: Lograr que el impacto de los programas de radio y televisión propicien una sociedad participativa e informada en los aspectos educativos, culturales y sociales en el marco del desarrollo de la entidad.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario, Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Difundir la imagen institucional de TV10 Chiapas y un concepto sonoro de la radio estatal.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Bienes Informáticos en óptimas condiciones



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 28 de 34

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MCE00A05A008

NOMBRE DEL PROYECTO: Asesoría y Desarrollo Infomático

COSTO DEL PROYECTO: \$688,764.06

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al desarrollo de proyectos tecnologicos innovadores que permiten eficientar y modernizar los procesos	Desarrollar sistema informaticos de apoyo a los diversos organos administrativos	No. de sistema implementados del 2007 al 2012 / No. de sistemas programados al 2012	4.00 / 4.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Modernizacion e innovacion tecnologica	Contar con personal capacitado en las diferentes tecnologicas informaticas	No .de personas capacitados del 2007 al 2012 / No. de personas adscritos que requieren capacitacion	25.00 / 25.00	100.00%	Estratégico / Calidad
Componente	Mantener en optimas condiciones los equipos informaticos	Brindar el servicio que eficientea el uso de los bienes informaticos	No. de mantenimiento realizados anualmente / No. de mantenimiento programados anualmente	159.00 / 159.00	100.00%	Estratégico / Economía
Actividad	Brindar mantenimiento a los bienes informaticos	Mantenimiento preventivo y correctivo		159.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Realizar proyectos paa la dictaminacion tecnica de sustitucion de equipos	Realizar proyectos paral a dictaminacion tecnica		4.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Brindar asesoria permanente y apoyo a los organos administrativos	Realizar servicios de asesoria		1,400.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Eficientar el desarrollo, control y registro de las actividades institucionales	Implementación de sistemas informaticos de apoyo a los diversos organos administrativos		1.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 29 de 34

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MCE00A05A008

NOMBRE DEL PROYECTO: Asesoría y Desarrollo Infomático

COSTO DEL PROYECTO: \$688,764.06

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Mantenimiento preventivo y correctivo		0.00	0.00
Realizar proyectos paral a dictaminacion tecnica		0.00	0.00
Realizar servicios de asesoria		0.00	0.00
Implementación de sistemas informaticos de apoyo a los diversos organos administrativos		0.00	0.00
Desarrollar sistema informaticos de apoyo a los diversos organos administrativos	Eficientar las actividades de los organos administrativos	0.00	0.00
Contar con personal capacitado en las diferentes tecnologicas informaticas	Personal que realiza sus actividades con mayor conocimiento informatico	0.00	0.00
Brindar el servicio que eficientea el uso de los bienes informaticos	Medir el N° de proyectos tramitados a la instancia normativa	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 30 de 34

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MCE00A05A008

NOMBRE DEL PROYECTO: Asesoría y Desarrollo Infomático

COSTO DEL PROYECTO: \$688,764.06

Lic. Débora Adriana Iturbe Vargas

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Juan Ramón Cordova Salas

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 31 de 34

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MCE00P17A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Impulsar la producción Cinematográfica en el Estado

COSTO DEL PROYECTO: \$1,457,220.42

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad		PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:	Estatad		INICIO: 01/01/2012 TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de cinematografía		PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,457,220.42	Sub Fuente de Financiamiento	1,457,220.42
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,457,220.42	S Recursos del Ejercicio	1,457,220.42

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : E Infraestructura y Comunicaciones
Objetivo: Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el exterior.	Objetivo: Lograr que el impacto de los programas de radio y televisión propicien una sociedad participativa e informada en los aspectos educativos, culturales y sociales en el marco del desarrollo de la entidad.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario, Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Difundir la imagen institucional de TV10 Chiapas y un concepto sonoro de la radio estatal.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Realización y difusión de producción cinematográficas dentro del Estado



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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 32 de 34

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MCE00P17A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Impulsar la producción Cinematográfica en el Estado

COSTO DEL PROYECTO: \$1,457,220.42

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a la inversion en chiapas mediante la cinematografia	Indice de derrama economica de cinematografia	Derrama economia efectiva / derrama economia potencial	25.90 / 45.00	57.56%	Estratégico / Calidad
Propósito	Se facilitan las inversiones cinematograficas	Indice de empresas cinematografias que invierten en Chiapas	Empresas cinematograficas que invierten en Chiapas / empresas cinematograficas potenciales	8.00 / 10.00	80.00%	Estratégico / Calidad
Componente	Realización de proyectos cinematográficos que contratan a prestadores de servicios en el Estado	Indice de filmacines y grabaciones de productos audiovisuales	No. de filmaciones efectivas realizadas / No. de filmaciones potenciales en el Estado	8.00 / 10.00	80.00%	Estratégico / Calidad
Actividad	Difundir las locaciones cinematográficas en eventos nacionales e internacionales	Difundir en eventos nacionales e internacionales las locaciones de Chiapas		3.00	0.00 %	Gestión / Calidad
	Difundir locaciones cinematograficas mediante medios electronicos	Promover locaciones a las empresas cinematograficas		20.00	0.00 %	Estratégico / Calidad
	Brindar atencion a empresas cinematograficas interesadas en invertir en chiapas	Facilitar informacion para incentivar la filmacion en chiapas		12.00	0.00 %	Estratégico / Calidad



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 33 de 34

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MCE00P17A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Impulsar la producción Cinematográfica en el Estado

COSTO DEL PROYECTO: \$1,457,220.42

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Indice de filmacines y grabaciones de productos audiovisuales	Medir el nº de empresas incentivas que realizan sus filmaciones en Chiapas.	0.00	0.00
Indice de derrama economica de cinematografia	Atraer inversion a Chiapas, mediante la Cinematografia	0.00	0.00
Indice de empresas cinematografias que invierten en Chiapas	Empresas incentivadas para que filmen en chiapas	0.00	0.00
Difundir en eventos nacionales e internacionales las locaciones de Chiapas		0.00	0.00
Promover locaciones a las empresas cinematograficas		0.00	0.00
Facilitar informacion para incentivar la filmacion en chiapas		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,344,460	FEMENINO											
		697,785	554,139	143,646	609,163	88,622	0	0	5,814	92,371	313,541	0	286,059
		MASCULINO											
		646,675	503,057	143,618	561,482	85,193	0	0	6,006	87,042	292,222	0	261,405



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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 34 de 34

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MCE00P17A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Impulsar la producción Cinematográfica en el Estado

COSTO DEL PROYECTO: \$1,457,220.42

Lic. Débora Adriana Iturbe Vargas

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Alberto Javier Sánchez Fajardo

Líder del Proyecto

