



**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			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>INICIO:</b> 01/01/2012	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2012
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección General	<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b> Programa normal de operación	

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

VINCULACIÓN	
<b>Plan Nacional:</b> Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	<b>Programa Sectorial :</b> 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.
<b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario, Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.</b>	<b>ODM :</b> 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 cinematografía

**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
<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	Número de gestiones a realizar / Número de gestiones necesarias	1,369.00 / 1,369.00	100.00%	Estratégico / Economía
<b>Propósito</b>	Coordina acciones interinstitucionales 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
<b>Componente</b>	Dirige y coordina las acciones y actividades de la radio, television 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
	obtencion de beneficios para la radio, television y cinematografía 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
<b>Actividad</b>	Dirigir la difusión de las acciones gubernamentales en radio, television y cinematografía	Gestión institucional con organismos públicos y privados		1,006.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Coordinar y dirigir las actividades de radio, television y cinematografía en forma oportuna y eficaz	Coordinar y dirigir las actividades de radio, television y cinematografía en forma oportuna y eficaz		363.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Lograr la suscripción de convenios en beneficio de la radio, television 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 cinematografía

**COSTO DEL PROYECTO:** \$9,963,421.30

<b>INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR</b>			
<b>Nombre del Indicador</b>	<b>Interpretación</b>	<b>Línea Base</b>	
		<b>Cant. Absoluta</b>	<b>Meta Estado %</b>
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 cinematografía	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
<b>Objetivos de Desarrollo del Milenio</b>			
<b>Objetivos / Metas / Indicadores</b>	<b>Numerador</b>	<b>Denominador</b>	<b>Presupuesto \$</b>



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

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

VINCULACIÓN	
<b>Plan Nacional:</b> Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	<b>Programa Sectorial :</b> 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.
<b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario:</b> Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. De manera que los sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.	<b>ODM :</b> 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
<b>Fin</b>	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
<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.	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
<b>Componente</b>	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

<b>INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR</b>			
<b>Nombre del Indicador</b>	<b>Interpretación</b>	<b>Línea Base</b>	
		<b>Cant. Absoluta</b>	<b>Meta Estado %</b>
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

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



**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			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	
<b>COBERTURA:</b>	Municipal	<b>INICIO:</b> 01/01/2012	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2012
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Programación Televisiva y la Dirección de Infraestructura Televisiva		<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b> Programa normal de operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>25,029,585.89</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>25,029,585.89</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	25,029,585.89	S Recursos del Ejercicio	25,029,585.89
VINCULACIÓN			
<b>Plan Nacional:</b> Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		<b>Programa Sectorial :</b> 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.	
<b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario:</b> Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. De manera que los sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.		<b>ODM :</b> 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

<b>MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS</b>						
	<b>Indicador</b>					
	<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Nombre del Indicador</b>	<b>Descripción Cualitativa Num / Dem</b>	<b>Cantidad Num / Den.</b>	<b>Meta Ind.</b>	<b>Tipo y Dimensión</b>
<b>Fin</b>	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
<b>Propósito</b>	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
<b>Componente</b>	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 difusión 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

<b>INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR</b>			
<b>Nombre del Indicador</b>	<b>Interpretación</b>	<b>Línea Base</b>	
		<b>Cant. Absoluta</b>	<b>Meta Estado %</b>
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 producción propia de TV10 Chiapas	Acercar a la población 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 atiendan 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 población	Acercar los programas sociales a la población	0.00	0.00

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



**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			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>INICIO:</b> 01/01/2012	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2012
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Unidad de Información y Noticieros	<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b> Programa normal de operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>5,880,057.12</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>5,880,057.12</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	5,880,057.12	S Recursos del Ejercicio	5,880,057.12
VINCULACIÓN			
<b>Plan Nacional:</b> Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		<b>Programa Sectorial :</b> 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.	
<b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario:</b> Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. De manera que los sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.		<b>ODM :</b> 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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
<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 televisión	horas efectivas de lunes a sábado al 2012 / horas efectivas de lunes a sábado en el 2007	6.00 / 4.50	133.33%	Estratégico / Calidad
<b>Propósito</b>	El impacto de los noticieros de radio y televisión propician una sociedad de participación 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
<b>Componente</b>	Programas noticiosos donde se ha fomentado la pluralidad, apertura y libertad de expresión 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
<b>Actividad</b>	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 información noticiosa en radio y televisión	Brindar la información noticiosa con responsabilidad y libre expresión	0.00	0.00
Ampliar la cobertura de los noticieros	Lograr mayor penetración	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**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

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			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>INICIO:</b> 01/01/2012	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2012
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Unidad de Apoyo Administrativo	<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b> Programa normal de operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>37,896,981.42</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>37,896,981.42</b>
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			
<b>Plan Nacional:</b> Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		<b>Programa Sectorial :</b> 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		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.	
<b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario:</b> Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. de manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.		<b>ODM :</b> 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
<b>Fin</b>	Contribuir a la finanzas consolidadas mediante la optimización 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
<b>Propósito</b>	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
<b>Componente</b>	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

<b>INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR</b>			
<b>Nombre del Indicador</b>	<b>Interpretación</b>	<b>Línea Base</b>	
		<b>Cant. Absoluta</b>	<b>Meta Estado %</b>
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

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



**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	0	145	0	0	0	0	0	0	0	145
		MASCULINO	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			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>INICIO:</b> 01/01/2012	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2012
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Unidad de Planeación	<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b> Programa normal de operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>570,091.95</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>570,091.95</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	570,091.95	S Recursos del Ejercicio	570,091.95
VINCULACIÓN			
<b>Plan Nacional:</b> Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		<b>Programa Sectorial :</b> 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.	
<b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario:</b> Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. De manera que los sectores contribuyan de aprovechando las ventajas comparativas con las que cuenta México.		<b>ODM :</b> 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
<b>Fin</b>	Contribuir a la optimización de los recursos mediante la eficiencia en la planeación y ejecución de los proyectos	Coordinar la integración 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
<b>Propósito</b>	Coordina la integración 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
<b>Componente</b>	Coordina la integración de los proyectos en conjunto con los Líderes	Capacitar y asesorar a los Líderes de Proyectos en la elaboración de sus proyectos	No. de asesorías programadas en 2012 / No. de asesorías requeridas en 2012	8.00 / 8.00	100.00%	Estratégico / Calidad
	Informa a las instancias normativas, la gestión de los recursos autorizados	Coordinar la integración de los informes de rendición 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

<b>INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR</b>			
<b>Nombre del Indicador</b>	<b>Interpretación</b>	<b>Línea Base</b>	
		<b>Cant. Absoluta</b>	<b>Meta Estado %</b>
Capacitar y asesorar a los Líderes de Proyectos en la elaboración de sus proyectos	Lograr que los Líderes de Proyectos conozcan los procedimientos para ejecutar con eficiencia sus proyectos	0.00	0.00
Coordinar la integración de los informes de rendición de cuentas de proyectos autorizados	Informar a las instancias la rendición de la cuenta pública de las acciones que realizan los líderes de proyectos	0.00	0.00
Coordinar la integración del anteproyecto de presupuesto de egresos anualmente	Lograr que los líderes planeen adecuadamente sus proyectos	0.00	0.00
Coordinar la planeación 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
Gestión de recursos de proyectos de gasto institucional e inversión		0.00	0.00
Capacitar a los líderes de proyecto		0.00	0.00
Integrar los acuerdos que serán sometidos a la aprobación 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 atención a los 28 municipios de midh		0.00	0.00
Integración de la información trimestral de la cuenta pública		0.00	0.00

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



**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			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>INICIO:</b> 01/01/2012	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2012
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Unidad de Informática	<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b> Programa normal de operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>688,764.06</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>688,764.06</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	688,764.06	S Recursos del Ejercicio	688,764.06
VINCULACIÓN			
<b>Plan Nacional:</b> Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		<b>Programa Sectorial :</b> 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.	
<b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario:</b> Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. De manera que los sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.		<b>ODM :</b> 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
<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	No. de sistema implementados del 2007 al 2012 / No. de sistemas programados al 2012	4.00 / 4.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
<b>Propósito</b>	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
<b>Componente</b>	Mantener en optimas condiciones los equipos informaticos	Brindar el servicio que eficiente el uso de los bienes informaticos	No. de mantenimiento realizados anualmente / No. de mantenimiento programados anualmente	159.00 / 159.00	100.00%	Estratégico / Economía
<b>Actividad</b>	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

<b>INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR</b>			
<b>Nombre del Indicador</b>	<b>Interpretación</b>	<b>Línea Base</b>	
		<b>Cant. Absoluta</b>	<b>Meta Estado %</b>
Mantenimiento preventivo y correctivo		0.00	0.00
Realizar proyectos para la dictaminación técnica		0.00	0.00
Realizar servicios de asesoría		0.00	0.00
Implementación de sistemas informáticos de apoyo a los diversos órganos administrativos		0.00	0.00
Desarrollar sistema informático de apoyo a los diversos órganos administrativos	Eficientar las actividades de los órganos administrativos	0.00	0.00
Contar con personal capacitado en las diferentes tecnologías informáticas	Personal que realiza sus actividades con mayor conocimiento informático	0.00	0.00
Brindar el servicio que eficiente el uso de los bienes informáticos	Medir el N° de proyectos tramitados a la instancia normativa	0.00	0.00
<b>Objetivos de Desarrollo del Milenio</b>			
<b>Objetivos / Metas / Indicadores</b>	<b>Numerador</b>	<b>Denominador</b>	<b>Presupuesto \$</b>



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			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>INICIO:</b> 01/01/2012	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2012
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de cinematografía	<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b> Programa normal de operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>1,457,220.42</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>1,457,220.42</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,457,220.42	S Recursos del Ejercicio	1,457,220.42
VINCULACIÓN			
<b>Plan Nacional:</b> Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		<b>Programa Sectorial :</b> 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.	
<b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario:</b> Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. De manera que los sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.		<b>ODM :</b> 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
<b>Fin</b>	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
<b>Propósito</b>	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
<b>Componente</b>	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
<b>Actividad</b>	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

<b>INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR</b>			
<b>Nombre del Indicador</b>	<b>Interpretación</b>	<b>Línea Base</b>	
		<b>Cant. Absoluta</b>	<b>Meta Estado %</b>
Indice de filmaciones 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

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

<b>BENEFICIARIOS</b>													
<b>TIPO</b>	<b>CANT. TOTAL</b>	<b>GÉNERO</b>	<b>ZONA</b>		<b>ORIGEN DE LA POBLACIÓN</b>				<b>MARGINAL</b>				
			<b>URBANA</b>	<b>RURAL</b>	<b>MESTIZA</b>	<b>INDÍGENA</b>	<b>INMIGRANTE</b>	<b>OTROS</b>	<b>MUY ALTA</b>	<b>ALTA</b>	<b>MEDIA</b>	<b>BAJA</b>	<b>MUY BAJA</b>
Persona	1,344,460	<b>FEMENINO</b>											
		697,785	554,139	143,646	609,163	88,622	0	0	5,814	92,371	313,541	0	286,059
		<b>MASCULINO</b>											
		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

---

