



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 1 de 34

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** ODE00T01A001

**PROYECTO:** Coordinación y desarrollo de la radio, televisión y cinematografía.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$4,660,517.43

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	10.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección General		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>4,660,517.43</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>4,660,517.43</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	4,660,517.43	S Recursos del Ejercicio	4,660,517.43

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

PROBLEMA	OBJETIVO		
Limitada difusión en algunas zonas del estado	Suficiente difusión en el estado		
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN		
Falta de ampliación de cobertura de la radio y televisión	Ausencia de señal de la radio y televisión	Instalación de nuevas emisoras y repetidoras	Presencia de la señal de la radio y televisión

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
214-330103-E03-03	01	Mantener informada y comunicada a la población chiapaneca, con objetividad y veracidad que coadyuve con ello a su propio desarrollo.
214-330103-E03-03	02	Desarrollar programas de radio y televisión donde se fomente la pluralidad, apertura y libertad de expresión en el ejercicio informativo responsable, comprometido con el desarrollo de Chiapas.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 2 de 34

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** ODE00T01A001

**PROYECTO:** Coordinación y desarrollo de la radio, televisión y cinematografía.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$4,660,517.43

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Calidad	Difundir las acciones gubernamentales en la radio,TV y cine	Número de gestiones a realizar / Número de gestiones necesarias	1,421.00 / 1,421.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Calidad	Acuerdos institucionales en beneficio de la radio, TV y Cine	Número de convenios institucionales a realizar / Número de convenios institucionales necesarias	108.00 / 108.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

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

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Dirigir la difusión de las acciones gubernamentales de la radio y televisión estatal	Unidad	994.00	227.00	173.00	331.00	263.00
Coordinar y dirigir las actividades de la radio y televisión en forma eficaz y eficiente	Reunión	427.00	120.00	74.00	128.00	105.00
Suscribir acuerdos y contratos institucionales en beneficio de la radio y televisión estatal.	Convenio	108.00	5.00	11.00	53.00	39.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 3 de 34

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** ODE00T01A001

**PROYECTO:** Coordinación y desarrollo de la radio, televisión y cinematografía.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$4,660,517.43

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Difundir las acciones gubernamentales en la radio,TV y cine	Conocer el número de gestiones directivas realizadas	0.00	0.00
02	Acuerdos institucionales en beneficio de la radio, TV y Cine	Conocer el número de convenios institucionales realizados en beneficio de la Radio, TV y Cine	0.00	0.00

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

x

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 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 4 de 34

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** ODE00P17A002

**PROYECTO:** Impulsar la programación e infraestructura televisiva de TV10 Chiapas.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$26,215,074.40

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	1,200.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Programación Televisiva y la Dirección de Infraestructura Televisiv		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>26,215,074.40</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>26,215,074.40</b>
S Recursos Propios (Entidades)	0.00	S Recursos del Ejercicio	0.00
T No Gubernamentales	0.00	S Recursos del Ejercicio	0.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	26,215,074.40	S Recursos del Ejercicio	26,215,074.40

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

PROBLEMA	OBJETIVO		
Insuficientes insumos para dar adecuados servicios a la producción	Suficientes insumos para dar adecuados servicios a la producción		
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN		
Falta de un plan general de producción	Producciones deficientes	Plan general de producción	Producciones eficientes

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
214-330103-E03-02	01	Diseñar y producir programas de televisión, con calidad en su contenido y presentación, donde confluyan las voces de todos los sectores que conviven en Chiapas, especialmente los niños, jóvenes, mujeres, personal de la tercera edad y los pueblos indios.
214-330103-E03-04	02	Aprovechar los medios de comunicación para lograr intensificar la promoción y difusión de los programas gubernamentales que coadyuve al desarrollo social y económico de la ciudadanía Chiapaneca.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 5 de 34

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** ODE00P17A002

**PROYECTO:** Impulsar la programación e infraestructura televisiva de TV10 Chiapas.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$26,215,074.40

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Calidad	Índice de atención de programas de televisión	Emisiones de programas de televisión a realizar / Emisiones de programas de televisión necesarios	8,016.00 / 8,016.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Estratégico Calidad	Lograr el reposicionamiento de TV10 Chiapas	Porcentaje de producciones propias realizadas / Porcentaje ded producciones requeridas	85.00 / 85.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	01	Estratégico Calidad	Índice de difusión de promocionales gubernamentales en TV	Promocionales de Televisión a realizar / Promocionales de Televisión necesarios	120,000.00 / 120,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

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	2,847,320	<b>FEMENINO</b> 1,509,080	1,056,356	452,724	1,056,356	452,724	0	0	301,816	452,724	256,544	377,270	120,726
		<b>MASCULINO</b> 1,338,240	936,768	401,472	936,768	401,472	0	0	267,648	401,472	227,501	334,560	107,059



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 6 de 34

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** ODE00P17A002

**PROYECTO:** Impulsar la programación e infraestructura televisiva de TV10 Chiapas.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$26,215,074.40

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Desarrollar programas de televisión informativos, formativos y de entretenimiento para la población en general.	Programa de TV	6,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
Desarrollar programas informativos bilingües para mantener informados a los Pueblos Indios sobre el acontecer chiapaneco	Programa de TV	264.00	66.00	66.00	66.00	66.00
Desarrollar programas de apoyos a los municipios donde se reflejen sus usos, costumbres y el acontecer de la región	Programa de TV	840.00	210.00	210.00	210.00	210.00
Desarrollar programas de TV q promuevan el desarrollo integral de los adultos mayores, contribuyendo a mejorar la calida	Programa de TV	84.00	21.00	21.00	21.00	21.00
Desarrollar programas de TV que difundan los servicios para el cuidado integral de las mujeres chiapanecas	Programa de TV	360.00	90.00	90.00	90.00	90.00
Desarrollar programas de televisión que promuevan los valores, fomenten la educación y el entretenimiento de la niñez	Programa de TV	288.00	72.00	72.00	72.00	72.00
Preproducción, producción y realización de programas y/o eventos especiales	Programa de TV	180.00	45.00	45.00	45.00	45.00
Transmitir los promocionales de los programas y acciones de los gobiernos federales, estatales y municipales y ong	Servicio	96,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
Transmitir de promocionales y/o cápsulas del SCHRTyC	Servicio	24,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
Ofrecer enlaces en programas de TV en vivo	Servicio	2,785.00	720.00	689.00	726.00	650.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación		Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Lograr el reposicionamiento de TV10 Chiapas	Producciones propias realizadas		0.00	0.00
	Índice de atención de programas de televisión	Conocer el num. de emisiones de los programas de TV		0.00	0.00
02	Índice de difusión de promocionales gubernamentales en TV	Conocer el no. de promocionales gubernamentales en TV		0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 7 de 34

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** ODE00P17A002

**PROYECTO:** Impulsar la programación e infraestructura televisiva de TV10 Chiapas.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$26,215,074.40

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

Lic. Débora Adriana Iturbe Vargas

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Miguel Ángel Osio Trejo/Lic. Francisco Ricardo Gordillo Gordillo

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 8 de 34

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** ODE00P17A003

**PROYECTO:** Impulsar la radio estatal.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$20,361,613.42

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	20.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Radio		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>20,361,613.42</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>20,361,613.42</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	20,361,613.42	S Recursos del Ejercicio	20,361,613.42

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Que la población este informada de los planes y programas que gobierno como estado ofrece para beneficio común

PROBLEMA	OBJETIVO
Falta de señal en alguna regiones del estado	Informar a la sociedad
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Falta de equipo y permisos para la instalación de emisoras	Falta de cobertura
Transmisión de programas y mensajes	Producir contenidos radiofónicos

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
214-330103-E03-02	01	Diseñar y producir programas de radio con calidad en su contenido, donde confluyan las voces de todos los sectores que conviven en Chiapas, especialmente los niños, jóvenes, mujeres, personal de la tercera edad y los pueblos indios.
214-330103-E03-03	02	Programar y transmitir productos radiofónicos, con calidad en tiempo, forma y contenido, donde participen todos los sectores sociales del estado de Chiapas, y coadyuvar a la difusión de los programas gubernamentales de desarrollo social y económico.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 9 de 34

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** ODE00P17A003

**PROYECTO:** Impulsar la radio estatal.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$20,361,613.42

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Calidad	Índice de difusión de productos radiofónicos	Productos radiofónicos a realizar / Productos radiofónicos necesarios	64,199.00 / 64,199.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Calidad	Índice de transmisión de productos radiofónicos	Número de productos radiofónicos a transmitir / Número de productos radiofónicos necesarios	1,429,507.00 / 1,429,507.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

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	1,520,400	FEMENINO	495,541	286,059	495,541	286,059	0	0	90,216	104,507	284,915	15,903	286,059
		MASCULINO	477,395	261,405	477,395	261,405	0	0	95,904	98,906	267,569	15,016	261,405



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 10 de 34

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** ODE00P17A003

**PROYECTO:** Impulsar la radio estatal.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$20,361,613.42

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Transmisión de programas locales, estatales y federales	Programa	60,976.00	14,711.00	15,396.00	15,402.00	15,467.00
Transmision de promocionales y capsulas	Promocional	1,421,909.00	345,291.00	385,190.00	348,415.00	343,013.00
Transmisiones especiales	Programa	1,552.00	386.00	399.00	384.00	383.00
Registro de acervo sonoro	Registro	3,824.00	949.00	957.00	956.00	962.00
Tiempo total de transmision	Hora Transmitida	72,980.00	17,965.00	18,213.00	18,413.00	18,389.00
Coproducciones institucionales y producciones de sistema chiapaneco	Programa	1,318.00	321.00	327.00	333.00	337.00
Capsulas de programas de sistema chiapaneco de radio, television y cinematografía	Programa Radiofónico	353.00	88.00	80.00	90.00	95.00
Promocionales externos e internos	Promocional	480.00	120.00	120.00	120.00	120.00
Programacion de spots federales, estatales y producidos por SCHRTyC, para su transmision en las 10 emisoras	Acción	3,294.00	825.00	821.00	823.00	825.00
Asistencia técnica para la transmisión de programas radiofonicos en vivo	Asistencia Técnica	128.00	43.00	20.00	28.00	37.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación		Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Índice de difusión de productos radiofonicos	Indice de difusión de productos radiofónicos		0.00	0.00
02	Índice de transmisión de productos radiofonicos	Indice d etransmisiones radiofonicas		0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 11 de 34

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** ODE00P17A003

**PROYECTO:** Impulsar la radio estatal.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$20,361,613.42

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

Lic. Débora Adriana Iturbe Vargas

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Rafael Gómez Aguilar

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 12 de 34

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** ODE00P17A004

**PROYECTO:** Impulsar la producción cinematográfica en el Estado.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,322,620.30

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	28.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Cinematografía		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>2,322,620.30</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>2,322,620.30</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	2,322,620.30	S Recursos del Ejercicio	2,322,620.30

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Realización y difusión de producciones cinematográficas dentro del Estado

PROBLEMA	OBJETIVO
Escaso desarrollo de la industria cinematográfica	Desarrollar la industria cinematográfica
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Falta de promoción de sitios idóneos para las filmaciones	Promover los lugares idóneos naturales y culturales
Los empresarios lo realizan en otras Entidades	Generar mayor derrama económica a través de la cinematografía

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
214-330103-E02-01	01	Incentivar la filmación de películas de relevancia e el Edo. por parte de productoras
214-330103-E03-02	02	Impulsar la industria del cine en Chiapas y la cultura del séptimo arte



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 13 de 34

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** ODE00P17A004

**PROYECTO:** Impulsar la producción cinematográfica en el Estado.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,322,620.30

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Calidad	Porcentaje de filmaciones realizadas en el Estado	Filmaciones realizadas en Chiapas / Filmaciones realizadas en México	4.00 / 80.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	5.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Calidad	Tasa de variación de eventos realizados durante el 2010	Eventos realizados en 2010 / Eventos realizados en 2009	7.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	700.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

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	4,553,358	FEMENINO	1,125,251	1,197,339	1,653,668	668,922	0	0	727,350	895,118	396,646	17,417	286,059
		MASCULINO	1,045,790	1,184,978	1,574,207	656,561	0	0	718,196	864,224	370,287	16,656	261,405

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Filmaciones realizadas	Filmación	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Eventos organizados o cproducidos por la dirección de Cinematografía para impulsar del cine de manera cultural en Chiapa	Evento	7.00	1.00	1.00	3.00	2.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 14 de 34

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** ODE00P17A004

**PROYECTO:** Impulsar la producción cinematográfica en el Estado.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,322,620.30

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Porcentaje de filmaciones realizadas en el Estado	Conocer las filmaciones que se realizan en Chiapas	0.00	0.00
02	Tasa de variación de eventos realizados durante el 2010	Eventos realizados para impulsar el cine de manera cultural en Chiapas	0.00	0.00

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

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

\_\_\_\_\_  
Mtra. Heidi Aguilar Pérez  
Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 15 de 34

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** ODE00P17A005

**PROYECTO:** Impulsar la información noticiosa del Estado.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$6,192,758.60

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	Programas
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>TIPO DE BIEN:</b>	Propio
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2010
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Unidad de Información y Noticieros		<b>M2:</b> 10.00
			<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>6,192,758.60</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>6,192,758.60</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	6,192,758.60	S Recursos del Ejercicio	6,192,758.60

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

PROBLEMA	OBJETIVO
Limitada difusión de información los fines de semana	Difusión de la información noticiosa los fines de semana
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Falta de programas noticiosos los fines de semana	Poca difusión de información en el fin de semana
	Producción y transmisión de programas noticiosos los fines de semana
	Difusión informativa

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
214-330103-E03-02	01	Desarrollar programas noticiosos donde se fomente la pluralidad, apertura y libertad de expresión en el ejercicio informativo responsable, comprometido con el desarrollo de Chiapas.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 16 de 34

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** ODE00P17A005

**PROYECTO:** Impulsar la información noticiosa del Estado.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$6,192,758.60

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Calidad	Índice de atención de comunicación noticiosa	Piezas y cortes informativos a realizar / Piezas y cortes informativos necesarios	92,171.00 / 92,171.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

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	2,847,320	FEMENINO	1,056,356	452,724	1,056,356	452,724	0	0	301,816	452,724	256,544	377,270	120,726
		MASCULINO	936,768	401,472	936,768	401,472	0	0	267,648	401,472	227,501	334,560	107,059

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Ofrecer información noticiosa a través de la radio y televisión estatal	Corte	3,200.00	800.00	800.00	800.00	800.00
Recopilar noticias para mantener informados a los chiapanecos.	Piezas	88,971.00	22,242.00	22,243.00	22,243.00	22,243.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Índice de atención de comunicación noticiosa	xxx	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 17 de 34

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: ODE00P17A005

PROYECTO: Impulsar la información noticiosa del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,192,758.60

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

Lic. Débora Adriana Iturbe Vargas

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. César Cancino Kassab

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 18 de 34

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** ODE00S01A006

**PROYECTO:** Administración de los recursos humanos, financieros y materiales.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$12,228,412.39

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal		<b>M2:</b> 20.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Unidad de Apoyo Administrativo		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>12,228,412.39</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>12,228,412.39</b>
S Recursos Propios (Entidades)	0.00	S Recursos del Ejercicio	0.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	12,228,412.39	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	12,228,412.39

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

PROBLEMA		OBJETIVO	
criterios de racionalidad y austeridad presupuestaria		Control interno en materia de recursos humanos, financieros y material	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Aplicación de la normatividad en materia de RH,materiales y financiero	Cumplir con la rendición de cuenta	Difundir los linemientos en matría hacendaria	Eficientar la aplicación del gasto público
Implementar los registrs de control interno en materia de RH,finan y m	Controlar los recuros humnaos, materiales y financieros	Establecer los controles administrativos	Eficientar los medios de control de los RH,materiales y financieros



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)



PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 19 de 34

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** ODE00S01A006

**PROYECTO:** Administración de los recursos humanos, financieros y materiales.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$12,228,412.39

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
214-330103-E03-02	01	Lograr el control eficiente del recurso humano; así como, otorgar las prestaciones normativas aplicables al personal contratado.
214-330103-E03-02	02	Eficientar el proceso del ejercicio del gasto autorizado.
214-330103-E03-02	03	Administrar y controlar los bienes muebles e inmuebles del organismo.
214-330103-E03-02	04	Coordinar la administración de las acciones realizadas con recursos ingresos propios provenientes de patrocinios.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 20 de 34

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** ODE00S01A006

**PROYECTO:** Administración de los recursos humanos, financieros y materiales.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$12,228,412.39

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Consolidar el proceso de contratación del personal	Número de manuales a realizar / Número de manuales necesarios	5.00 / 5.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Eficacia	Otorgar las prestaciones laborales	Numero de pagos a realizar / Numero de pagos necesarios	24.00 / 24.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Eficiencia	Optimización del gasto autorizado	Porcentaje de Presupuesto ejercido / Porcentaje de Presupuesto autorizado	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	02	Gestión Eficiencia	Cumplimiento de la rendición de cuentas	Número de informes a realizar / Número de informes necesarios	12.00 / 12.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
03	01	Gestión Calidad	Actualizar los resguardos de los bienes muebles	Número de resguardos a realizar / Número de resguardos necesarios	275.00 / 275.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
03	02	Estratégico Calidad	Brindar mantenimiento a los bienes muebles	Número de mantenimientos a realizar / Número de mantenimientos requeridos	100.00 / 100.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
03	03	Gestión Calidad	Optimizar el proceso licitatorio	Número de licitaciones a realizar / Número de licitaciones necesarios	50.00 / 50.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
04	01	Gestión Eficiencia	Administrar eficientemente los recursos propios	Número de reuniones a realizar / Número de reuniones necesarias	12.00 / 12.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 21 de 34

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** ODE00S01A006

**PROYECTO:** Administración de los recursos humanos, financieros y materiales.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$12,228,412.39

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	296	<b>FEMENINO</b>											
		150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	150
		<b>MASCULINO</b>											
		146	146	0	146	0	0	0	0	0	0	0	146

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Profesionalización del servidor público	Curso	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Cumplir con las obligaciones y responsabilidades del personal contratado	Pago	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00
Controlar la información relacionada con el personal contratado	Expediente	296.00	74.00	74.00	74.00	74.00
Actualizar los manuales administrativos	Documento	5.00	2.00	2.00	1.00	0.00
Actualización de los resguardos del personal	Documento	275.00	69.00	69.00	69.00	68.00
Informar sobre la rendición de cuentas	Documento	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Ejercer eficientemente el recurso autorizado	Informe	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25
Coordinar la administración de los ingresos propios captados	Reunión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Cumplir con el proceso licitatorio de las adquisiciones	Expediente	50.00	12.00	13.00	12.00	13.00
Brindar mantenimiento preventivo al padron vehicular	Servicio	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 22 de 34

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** ODE00S01A006

**PROYECTO:** Administración de los recursos humanos, financieros y materiales.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$12,228,412.39

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Consolidar el proceso de contratación del personal	Actualizar los manuales administrativos	0.00	0.00
	Otorgar las prestaciones laborales	Eficientar los procesos administrativos	0.00	0.00
02	Optimización del gasto autorizado	Eficientar la utilización del gasto público	0.00	0.00
	Cumplimiento de la rendición de cuentas	Contribuir a la transparencia de la aplicación de los recursos	0.00	0.00
03	Actualizar los resguardos de los bienes muebles	Eficientar los procesos administrativos	0.00	0.00
	Brindar mantenimiento a los bienes muebles	Mantener los bienes muebles en optimas condiciones	0.00	0.00
	Optimizar el proceso licitatorio	Transparentar las adjudicaciones	0.00	0.00
04	Administrar eficientemente los recursos propios	Optimizar los procesos administrativos	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 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)



PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 23 de 34

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** ODE00S01A006

**PROYECTO:** Administración de los recursos humanos, financieros y materiales.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$12,228,412.39

---

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 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 24 de 34

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** ODE00M05A007

**PROYECTO:** Planeación, programación y evaluación del gasto público.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$806,631.73

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	5.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Unidad de Planeación		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>806,631.73</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>806,631.73</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	806,631.73	S Recursos del Ejercicio	806,631.73

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

PROBLEMA	OBJETIVO
Inconsistencia y desfase de información de los órganos administrativos	Consistencia y cumplimiento oportuno de la información de los órganos

  

CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Escaso conocimiento administrativo y normativo de los líderes de proy.	Entrega de la información en tiempo y forma a la dep. normativa
Desafce en la entrega de la información	Capacitación a los líderes de proyectos para la formulación de los inf

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
214-330103-E03-02	01	Consolidar la información de los programas operativos anuales.
214-330103-E03-02	02	Coayubar en la integración de los diversos informes del ejercicio del gasto autorizado que se emiten hacia las dependencias normativas.
214-330103-E03-02	03	Coayubar en la integración de los diversos informes del ejercicio del gasto autorizado que se emiten hacia las dependencias normativas.





**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 26 de 34

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** ODE00M05A007

**PROYECTO:** Planeación, programación y evaluación del gasto público.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$806,631.73

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Integrar anteproyecto de presupuesto de egresos	Documento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Tramitar la integración de proyectos del gasto institucional e inversión	Expediente	67.00	15.00	22.00	12.00	18.00
Brindar capacitación a los organos administrativos	Curso	3.00	0.00	0.00	2.00	1.00
Dirigir e integrar las juntas de gobierno	Documento	4.00	0.00	1.00	1.00	2.00
Integrar avances de acciones relevantes para Informe de Gobierno	Informe	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Integrar informes de los avances de ampliación de cobertura de los 28 municipios	Informe	10.00	0.00	0.00	4.00	6.00
Información trimestral de la Cuenta Pública	Informe	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Coordinar la integración de proyectos para la gestión de rec	Obtener Anteproyecto de Presupuesto de Egresos y los Expedientes técnicos para la autorización de recursos	0.00	0.00		
02	Cumplir con los informes de rendición de cuentas del gasto p	Contribuir a la transparencia de la aplicación de los recursos	0.00	0.00		
03	Brindar la capacitación y asesoría a los lideres de proyecto	Eficientar los procesos administrativos	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 27 de 34

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** ODE00M05A007

**PROYECTO:** Planeación, programación y evaluación del gasto público.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$806,631.73

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

---

Lic. Débora Adriana Iturbe Vargas

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

---

Lic. Ana Lilia Gutiérrez Hernández

Líder del Proyecto

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 28 de 34

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** ODE00A05A008

**PROYECTO:** Asesoría y desarrollo informático.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,721,371.73

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	5.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Unidad de Informática		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>1,721,371.73</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>1,721,371.73</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,721,371.73	S Recursos del Ejercicio	1,721,371.73

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Administrar los bienes informáticos al Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.

PROBLEMA	OBJETIVO
Equipo informático dañado y obsoleto	Equipo informatico en optimas condiciones
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Falta de priorización de adquisición de bienes informáticos	Fallas constantes en los bienes informáticos
	Prorizar la ejecución de proyectos informáticos
	Escasas fallas en los bienes informáticos

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
214-330103-E03-03	01	Modernizar y actualizar la infraestructura inomatica de la Radio, Televisión y areas administrativas
214-330103-E03-02	02	Eficientar el uso de los equipos de los usuarios de la radio, televisión y áreas administrativas.
214-330103-E03-02	03	Brindar mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes informaticos.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 29 de 34

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** ODE00A05A008

**PROYECTO:** Asesoría y desarrollo informático.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,721,371.73

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Calidad	Indice de servicios realizados	No. servicios realizados / Total de servicios solicitados	1,400.00 / 1,500.00	4.00 / 4.00	1,440.00 / 1,440.00	1,460.00 / 1,400.00	93.33%	100.00%	100.00%	104.29%
02	01	Gestión Calidad	Indice de proyectos realizados	No. proyectos a realizar / Total de proyectos necesarios	8.00 / 15.00	40.00 / 40.00	0.00 / 0.00	12.00 / 12.00	53.33%	100.00%	0.00 %	100.00%
03	01	Gestión Calidad	Indice de bienes informáticos funcionando	Número de mantenimientos realizados / Número de mantenimientos requeridos	159.00 / 200.00	159.00 / 159.00	240.00 / 240.00	240.00 / 240.00	79.50%	100.00%	100.00%	100.00%

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

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de cómputo	Equipo	159.00	39.00	40.00	40.00	40.00
Elaborar proyecto para la dictaminación de la adquisición de nuevos equipos de comunicaciones e informáticos	Servicio	8.00	1.00	5.00		2.00
Asesorías y servicios de apoyo en tecnologías de información para los diferentes organos administrativos del sistema	Servicio	1,400.00	350.00	350.00	350.00	350.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 30 de 34

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** ODE00A05A008

**PROYECTO:** Asesoría y desarrollo informático.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,721,371.73

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Indice de servicios realizados	Asesorías y servicios de apoyo realizados	0.00	0.00
02	Indice de proyectos realizados	Total de proyectos realizados	0.00	0.00
03	Indice de bienes informáticos funcionando	Total de bienes informáticos funcionando	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 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)



PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 31 de 34

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** ODE00A05A008

**PROYECTO:** Asesoría y desarrollo informático.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,721,371.73

---

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

---

---

Lic. Adalberto Mundo Alegria  
Líder del Proyecto

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51  
15/Diciembre/2011  
Página 32 de 34

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** ODE00P17A009

**PROYECTO:** Programa Televisivo Infantil Chiapas a Cantar

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	Programas
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>TIPO DE BIEN:</b>	Propio
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 17/07/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 25/09/2010	<b>M2:</b> 10.00
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Programación Televisiva		<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Destacar el talento de la niñez de los distintos municipios del estado, tomando en cuenta la diversidad de las culturas y sus costumbres, promoviendo la unidad, convivencia e identidad entre ellos.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Falta de espacios de comunicación para promover el talento infantil		Crear espacio de impacto televisivo que promueva el talento infantil	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Falta de oportunidades para mostrar el talento infantil	Niños con talento no desarrollados	Pormoción de eventos en medios de comunicación	Niños talentosos aprovechados
Ausencia de espacios para promotores del talento y arte	Inviabilidad económica para la creación de espacios de promoción music	Lograr recursos para la pormoción del talento infantil	Crear espacio para el desarrollo del talento infantil

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
214-330103-E02-01	01	Destacar el talento musical de la niñez de los diferentes municipios del estado



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 33 de 34

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** ODE00P17A009

**PROYECTO:** Programa Televisivo Infantil Chiapas a Cantar

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Destacar el talento musical infantil	Numeros de niños promovidos / Numero de niños participantes	20.00 / 20.00	54.00 / 54.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Niño	20	FEMENINO	8	2	8	2	0	0	0	1	1	8	0
		MASCULINO	8	2	8	2	0	0	0	1	1	8	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Producir y transmitir el programa televisivo infantil Chiapas a Cantar	Programa de TV	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Destacar el talento musical infantil	Promover el talento musical infantil	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 34 de 34

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: ODE00P17A009

PROYECTO: Programa Televisivo Infantil Chiapas a Cantar

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

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

---

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

---

---

Lic. Miguel Ángel Osio Trejo  
Líder del Proyecto

---