

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 263 00 Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											98,067,120.31	33,207,873.63	23,171,730.71	23.63%	69.78%		
INSTITUCIONALES											93,067,120.31	20,138,545.24	14,468,326.31	15.55%	71.84%		
A004	Programa de enseñanza y fomento artístico. Impulsar la creatividad infantil a través de espectáculos interactivos, así como fomentar la cooperación cultural de la zona sur. Coordinar las tareas de fomento artístico y cultural Festivales coordinados Número de festivales por realizar /	4603-N24-01		6.00	6.00	3.00	1.00	33.33%	16.67%	0	Promotor Niño 5 22,063 12,796 9,267	1,825,609.44	224,676.69	190,859.23	10.45%	84.95%	NO
	Impulsar la creatividad infantil a través de espectáculos interactivos, así como fomentar la cooperación cultural de la zona sur. Procurar el encuentro de los niños con el arte Municipios atendidos / Total de municipios	4603-N24-01		23.00	23.00	16.00	16.00	100.00%	69.57%	0							SI
410	Proporcionar asesoría jurídica.											473,140.87	98,567.57	88,222.06	18.65%	89.50%	
A001	Asesoría jurídica institucional. Representar en materia legal al Consejo, así como proporcionar asesoría jurídica a las áreas que la conforman. Índice en la resolución en los procesos legales Procesos concluidos / Número de procesos iniciados en el ejercicio	4603-N24-01		900.00	20.00	275.00	266.00	96.73%	29.56%	0	Promotor 135 202	473,140.87	98,567.57	88,222.06	18.65%	89.50%	NO
413	Preservar y conservar el patrimonio y acervo cultural e histórico del estado.											14,657,529.45	3,510,822.19	2,553,806.97	17.42%	72.74%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 263 00 Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											98,067,120.31	33,207,873.63	23,171,730.71	23.63%	69.78%		
INSTITUCIONALES											93,067,120.31	20,138,545.24	14,468,326.31	15.55%	71.84%		
A001	Centro Cultural Rosario Castellanos. Estimular el conocimiento, creación y disfrute de las artes, así como contribuir a la creación de espacios de expresión para la población con capacidades diferentes Promover la cultura y las artes entre la comunidad Actividades realizadas / Actividades programadas	4605-N25-04		79.00	79.00	15.00	15.00	100.00%	18.99%	0	Persona 2,448 Alumno 1,346 110	920,681.47	207,983.34	95,436.79	10.37%	45.89%	SI
A002	Centro Cultural ex Convento de Santo Domingo. Procurar espacios para la iniciación artística y artesanal, y promover la cultura regional y difundir las diversas manifestaciones culturales. Promover y fortalecer las manifestaciones culturales Actividades realizadas. / Actividades programadas.	4605-N25-04		35.00	35.00	15.00	14.00	93.33%	40.00%	0	Niño 1,499 788 Persona 23,774 13,154	2,509,983.43	556,862.18	454,121.34	18.09%	81.55%	NO
A003	Centro Cultural El Carmén. Ofrecer a la población alternativas de aprendizaje artístico, así como procurar el intercambio cultural Fomentar el desarrollo artístico y cultural Actividades ofrecidas al público / Actividades programadas	4605-N25-04		24.00	24.00	5.00	2.00	40.00%	8.33%	3	Persona 1,345 780 Alumno 295 200	510,909.58	100,151.33	74,738.67	14.63%	74.63%	NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 263 00 Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											98,067,120.31	33,207,873.63	23,171,730.71	23.63%	69.78%		
INSTITUCIONALES											93,067,120.31	20,138,545.24	14,468,326.31	15.55%	71.84%		
A008	Investigación y difusión del patrimonio cultural. Preservar, promover y difundir el patrimonio cultural tangible e intangible, así como procurar el intercambio cultural Realizar acciones relacionadas con las artes plásticas Núm. de asistentes / Universo de población / Realizar encuentros académicos para el intercambio cultural Personas asistentes / Estudiantes a nivel medio sup. y especialistas en la materia / Fomentar el conocimiento y la participación en las tradiciones Municipios atendidos / Núm. de municipios del estado /	4605-N25-04		9,000.00	9,000.00	2,000.00	1,610.00	80.50%	17.89%	0	Persona 860 750	4,021,830.20	825,215.29	701,884.75	17.45%	85.03%	NO
A013	Desarrollo Artístico y Cultural de Tuxtla Gutiérrez. Proporcionar a la población espacios y ofertas culturales para la sensibilización, expresión y recreación cultural y artística Impulsar la formación artística Talleres impartidos / Talleres programados por impartir / Fomentar y difundir las expresiones artísticas y culturales Eventos realizados / Eventos programados por realizar / Proporcionar servicios básicos a usuarios del centro cultura Costo del servicio básico / Usuarios /	4605-N25-04		3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	4	Persona 3,364 3,390	6,694,124.77	1,820,640.05	1,227,825.42	18.34%	67.44%	NO
				37.00	37.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	5							NO
				141.00	141.00	18.00	18.00	100.00%	12.77%	0							SI
				170,968.00	3,846,476.00	0.00	359,449.00	0.00 %	2.10	5							NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 263 00 Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											98,067,120.31	33,207,873.63	23,171,730.71	23.63%	69.78%	
INSTITUCIONALES											93,067,120.31	20,138,545.24	14,468,326.31	15.55%	71.84%	
A012	Estímulos para artistas y creadores. Reconocer y difundir el trabajo literario y visual de la comunidad artística Índice de trabajos recibidos a los concursos literarios Nº de trabajos participantes 2006 / Nº de trabajos participantes 2005 Animar la producción artística y la investigación Patrocinar la producción artística e investigación Inversión bilateral para el programa de estímulos / Proyectos apoyados	4604-N26-03 4604-N26-03	503.00 25.00	503.00 1,200,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 % 0.00 %	0.00 % 0.00	11 11	Artesano Persona 9 160	1,843,285.92 20,153,700.95	206,651.17 4,143,602.68	33,962.95 3,450,090.30	1.84 % 17.12 %	16.43 % 83.26 %	NO NO
A013	Fortalecimiento de la cultura municipal. Promover las diversas expresiones culturales del estado en todas sus formas y manifestaciones. Contribuir al desarrollo artístico y artesanal. Presupuesto ejercido. Alumnos atendidos.	4605-N25-04	3,197.00	5,128,771.62	0.00	1,305,126.39	0.00 %	408.23	0	Alumno Persona 0 150	2,427,126.29	737,830.47	331,535.46	13.66 %	44.93 %	NO
A014	Biblioteca popular de Chiapas. Publicar textos científicos, literarios, antropológicos e históricos, entre otros Costo del registro de los valores literarios, étnicos y soc. Inversión destinada a la edición. Número de ejemplares.	4604-N26-02	21,000.00	2,047,516.62	0.00	331,535.46	0.00 %	15.79	12	Persona 0 0	2,427,126.29	737,830.47	331,535.46	13.66 %	44.93 %	NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 263 00 Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.		
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B			
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)					
TOTAL DEPENDENCIA											98,067,120.31	33,207,873.63	23,171,730.71	23.63%	69.78%			
INSTITUCIONALES											93,067,120.31	20,138,545.24	14,468,326.31	15.55%	71.84%			
A001	Desarrollo y administración de tecnologías digitales. Eficientar el uso de las tecnologías de información en los procesos administrativos Mejorar el servicio en el desarrollo de nuevos sistemas. Horas/hombre por ocupar. / Horas/hombre ocupadas.	4604-N26-02		1,760.00	960.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	18	Persona 5,000 4,100	9,100 4,100	1,121,185.72	246,305.29	179,858.85	16.04%	73.02%	NO