

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

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	128,670,410.24	123,810,136.97	126.25%	96.22%		
INSTITUCIONALES											93,067,120.31	109,748,951.05	106,984,685.79	114.95%	97.48%		
A002	Planeación, programación y seguimiento. Planear, programar y presupuestar los recursos necesarios para la ejecución de los proyectos. Programar y adecuar los programas institucionales. Actividades realizadas. / Actividades programadas. / Vigilar y evaluar el programa institucional. Informes realizados. / Informes solicitados. / Estructurar el anteproyecto del presupuesto de egresos. Supervisión de proyectos institucionales. / Número de proyectos presentados. /	4603-N24-01		228.00	100.00	228.00	228.00	100.00%	100.00%	0	Promotor 25 39	1,408,769.96	1,584,261.02	1,561,968.72	110.87%	98.59%	SI
A003	Coordinación del Programa Institucional. Generar y establecer mecanismos de colaboración y corresponsabilidad que articulen las políticas y acciones culturales de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) y sociedad civil, así como las condiciones administrativas y operativas. Fortalecer la capacidad financiera y operativa del consejo. Gestiones aprobadas. / Total de gestiones. /	4603-N24-01		26.00	20.00	26.00	26.00	100.00%	100.00%	0	Promotor 263 421	877,035.58	806,807.88	788,026.39	89.85%	97.67%	SI

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

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	128,670,410.24	123,810,136.97	126.25%	96.22%		
INSTITUCIONALES											93,067,120.31	109,748,951.05	106,984,685.79	114.95%	97.48%		
A004	Programa de Enseñanza y Fomento Artístico.									Promotor	10	1,826,609.44	2,023,923.21	2,009,929.89	110.04%	99.31%	
	Promover y coordinar actividades culturales y artísticas nacionales y extranjeras	4603-N24-01								Niño	5						
	Coordinar las tareas de fomento artístico y cultural.		6.00	6.00	6.00	6.00	100.00%	100.00%	0		38,664						SI
	Festivales coordinados.	/															
	Número de festivales por realizar.	/															
	Impulsar la creatividad infantil a través de espectáculos interactivos, así como fomentar la cooperación cultural de la zona sur.	4603-N24-01															
	Procurar el encuentro de los niños con el arte.		25.00	23.00	25.00	25.00	100.00%	100.00%	0								SI
	Municipios atendidos.	/															
	Total de municipios.	/															
410	Proporcionar asesoría jurídica.											473,140.87	513,766.34	503,359.59	106.39%	97.97%	
A001	Asesoría jurídica institucional.									Promotor	1,092	473,140.87	513,766.34	503,359.59	106.39%	97.97%	
	Representar en materia legal al Consejo, así como proporcionar asesoría jurídica a las áreas que la conforman.	4603-N24-01									448						
	Índice en la resolución de los procesos legales.		1,010.00	20.00	1,010.00	1,009.00	99.90%	99.90%	0								NO
	Procesos concluidos.	/															
	Númeron de procesos iniciados en el ejercicio.	/															
413	Preservar y conservar el patrimonio y acervo cultural e histórico del estado.											14,657,529.45	14,068,553.48	13,898,262.89	94.82%	98.79%	

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

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	128,670,410.24	123,810,136.97	126.25%	96.22%	
INSTITUCIONALES											93,067,120.31	109,748,951.05	106,984,685.79	114.95%	97.48%	
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	79.00	74.00	93.67%	93.67%	0	Persona 12,708 6,695 6,013 Alumno 321 163 158	920,681.47	800,441.43	774,759.00	84.15%	96.79%	NO
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	35.00	35.00	100.00%	100.00%	0	Niño 8,958 4,570 4,388 Persona 67,678 36,636 31,042	2,509,983.43	2,420,589.09	2,367,324.85	94.32%	97.80%	SI
A003	Centro Cultural El Carmen. 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	25.00	24.00	25.00	25.00	100.00%	100.00%	0	Persona 4,684 2,713 1,971 Alumno 339 218 121	510,909.58	503,591.66	481,594.49	94.26%	95.63%	SI

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

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	128,670,410.24	123,810,136.97	126.25%	96.22%	
INSTITUCIONALES											93,067,120.31	109,748,951.05	106,984,685.79	114.95%	97.48%	
A009	Formación artística maya-zoque. Estimular la creación artística indígena e incrementar las oportunidades de formación y profesionalización. Proveer de conocimientos esp. a los creadores indígenas. Creadores aprobados. / Creadores atendidos. / Contribuir a la formación de artistas indios. Creadores por atender. / Padrón de creadores. / Recopilar y analizar los conocimientos indígenas. Temas de arte y literatura investigados. / Núm. de temas priorizados.	4604-N26-03	40.00	40.00	40.00	32.00	80.00%	80.00%	0	Alumno 84 185	564,245.27	549,022.26	505,370.29	89.57%	92.05%	NO
A010	Fortalecimiento lingüístico maya-zoque de Chiapas. Disminuir la desvalorización y el desplazamiento lingüístico en los pueblos de Chiapas. Índice de atención en la enseñanza lingüística. Población atendida. / Universo de población. /	4603-N24-01	1,548.00	205.00	303.00	303.00	100.00%	19.57%	0	Persona 318 371	946,905.19	651,959.37	598,337.22	63.19%	91.78%	SI
A011	Red estatal de talleres literarios. Estimular el desarrollo intelectual y la creación literaria. Inversión dedicada al impulso de la creación literaria. Presupuesto ejercido. / Alumnos atendidos. /	4605-N25-04	15.00	3.00	3.00	3.00	100.00%	20.00%	0	Alumno 52 74	823,444.00	745,031.08	731,117.79	88.79%	98.13%	NO

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

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	128,670,410.24	123,810,136.97	126.25%	96.22%		
INSTITUCIONALES											93,067,120.31	109,748,951.05	106,984,685.79	114.95%	97.48%		
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	504.00 25.00	503.00 1,200,000.00	504.00 1,250,000.00	504.00 1,250,000.00	100.00% 100.00%	100.00% 50,000.00	0 0	Artesano Persona 34 215	29 9 249	1,843,285.92 20,153,700.95	1,952,596.36 21,244,935.24	1,817,225.59 20,898,567.72	98.59% 103.70%	93.07% 98.37%	SI SI
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	5,128,771.62	3,733,719.13	72.80%	1,167.88	0	Alumno Persona 1,002	3,111 1,748 2,099 1,097	2,427,126.29	5,982,328.15	5,963,484.84	245.70%	99.69%	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	4,597,516.62	4,510,409.26	98.11%	214.78	0	Persona 3	20 17	2,427,126.29	5,982,328.15	5,963,484.84	245.70%	99.69%	NO

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

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	128,670,410.24	123,810,136.97	126.25%	96.22%		
INSTITUCIONALES											93,067,120.31	109,748,951.05	106,984,685.79	114.95%	97.48%		
A047	Infraestructura para el desarrollo artístico y cultural. Acercar a todo público con los servicios de infraestructura necesarios para su expresión, proyección e interrelación cultural. Dar servicio de infraestructura para la divulgación. Presupuesto ejercido. Público asistente.	4605-N25-04	120,000.00	1,181,007.19	2,998,707.19	2,998,710.97	100.00%	24.99	0	Persona 74,952 61,318	136,270	2,643,040.27	3,102,457.93	3,016,621.99	114.13%	97.23%	SI
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.											19,403,671.55	26,897,993.44	26,508,476.17	136.62%	98.55%	
A001	Administración del programa de cultura integral. Administrar y controlar los recursos financieros y humanos en coordinación con los distintos órganos del Consejo. Celebrar reuniones del subcomité. reuniones celebradas. reuniones programadas.	4603-N24-01	25.00	25.00	25.00	20.00	80.00%	80.00%	0	Persona 2 7	9	16,103,671.55	22,597,993.44	22,356,835.39	138.83%	98.93%	NO
A002	COCOSO. Canalizar los recursos presupuestarios para cubrir las publicaciones oficiales publicadas. Índice de recursos. Radicación de recursos. Recursos autorizados.	4604-N26-02	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	4,151,640.78	125.81%	125.81%	0	Persona 1,500	3,000 1,500	3,300,000.00	4,300,000.00	4,151,640.78	125.81%	96.55%	SI
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.											1,121,185.72	1,541,958.42	1,469,855.87	131.10%	95.32%	

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

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	128,670,410.24	123,810,136.97	126.25%	96.22%			
INSTITUCIONALES											93,067,120.31	109,748,951.05	106,984,685.79	114.95%	97.48%			
A001	Desarrollo y administración de tecnologías digitales. Hacer eficiente 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	960.00	960.00	100.00%	54.55%	0	Persona 36,603 29,947	66,550 29,947	1,121,185.72	1,541,958.42	1,469,855.87	131.10%	95.32%	SI