



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 17

Fecha: 19/04/2010

PTO2009-53

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

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
				TOTAL	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											111,397,774.73	184,697,609.75	137,032,594.61	123.01%	74.19%		
INSTITUCIONALES											110,276,860.25	135,146,846.61	125,017,113.47	113.37%	92.50%		
F	Educación											110,276,860.25	135,146,846.61	125,017,113.47	113.37%	92.50%	
P	Desarrollo Cultural											110,276,860.25	135,146,846.61	125,017,113.47	113.37%	92.50%	
A	Educación											110,276,860.25	135,146,846.61	125,017,113.47	113.37%	92.50%	
00	Programa Normal de Operación											110,276,860.25	135,146,846.61	125,017,113.47	113.37%	92.50%	
101	Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación.											8,173,242.61	10,043,291.96	8,785,871.97	107.50%	87.48%	
A001	Conducción de la política cultural integral.											1,317,997.84	2,044,040.99	1,669,654.22	126.68%	81.68%	
	Promover los espacios culturales para rescatar y difundir las diversas manifestaciones culturales y artísticas del estado.	2702-A39-01															
	Dirigir la política cultural integral		80.00	80.00	80.00			106.25%	106.25%	100.00%	1						
	Número de reuniones realizas				20.00	20.00	20.00										
	Número de reuniones por realizar				26.00	20.00	31.00	8.00									
A002	Planeación, programación y seguimiento.											1,753,266.06	1,844,707.42	1,813,705.95	103.45%	98.32%	
	Planear, programar y presupuestar los recursos necesarios para la ejecución de los proyectos	2702-A39-01															
	Programar y adecuar los diversos programas institucionales		300.00	300.00	300.00			118.33%	118.33%	100.00%	2						
	Número de trámites realizados				75.00	75.00	75.00										
	Número de trámites por realizar				67.00	100.00	167.00	21.00									
A003	Coordinación del programa institucional.											849,508.37	834,165.34	834,021.47	98.18%	99.98%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 2 de 17
Fecha: 19/04/2010

PTO2009-53

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

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
					TOTAL ALCANZADO (D)														
TRIMESTRAL				C / A	C / B														
FU SF PS PE AI PT	TOTAL																		
				I	II	III	IV												
TOTAL DEPENDENCIA											111,397,774.73	184,697,609.75	137,032,594.61	123.01%	74.19%				
INSTITUCIONALES											110,276,860.25	135,146,846.61	125,017,113.47	113.37%	92.50%				
A004	Generar y establecer mecanismos de colaboración y corresponsabilidad que articulen las políticas y acciones culturales de los tres niveles de gobierno. Fortalecer la capacidad financiera y operativa de la inst. Número de gestiones aprobadas / Total de gestiones a aprobar	2702-A39-01	40.00	40.00	40.00	40.00	15.00	15.00	5.00	5.00	100.00%	100.00%	100.00%	0	4,252,470.34	5,320,378.21	4,468,490.33	105.08%	83.99%
410	Promover la interacción entre el público y los artistas locales, nacionales e internacionales con el objeto de sensibilizar a la población chiapaneca Realizar gestiones para promover manifestaciones artísticas Número de gestiones realizadas / Total de gestiones programadas	2702-A39-01	768.00	768.00	768.00	666.00	185.00	195.00	194.00	194.00	86.72%	86.72%	100.00%	0	573,846.43	576,897.77	569,428.03	99.23%	98.71%
A001	Proporcionar asesoría jurídica. Asesoría jurídica institucional.													573,846.43	576,897.77	569,428.03	99.23%	98.71%	
413	Brindar asesoría en la elaboración de instrumentos legales Índice de resolución de los asuntos legales Número de procesos concluidos / Total de procesos iniciados en el año Preservar y conservar el patrimonio y acervo cultural e histórico del Estado.	2702-A39-01	50.00	22.00	22.00	2.00	0.00	0.00	22.00	0.00	9.09%	4.00%	44.00%	3	12,531,324.05	16,061,796.42	14,609,596.30	116.58%	90.96%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 5 de 17
Fecha: 19/04/2010

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

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
TOTAL				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											111,397,774.73	184,697,609.75	137,032,594.61	123.01%	74.19%		
INSTITUCIONALES											110,276,860.25	135,146,846.61	125,017,113.47	113.37%	92.50%		
A014	Casa museo Dr. Belisario Domínguez Palencia. Difundir la vida y obra del Dr. Belisario Domínguez Palencia, a través de los 145 años de historia que se encuentran en esta casa museo. Promover en escuelas la obra del Dr. Belisario Domínguez Número de escuelas visitadas / Número de escuelas a visitar Realizar eventos culturales como ciclos de conferencias, conciertos musicales, presentaciones de libros, obras teatrales, así como promover y difundir las obras de los artistas plásticos de nuestra región Promover la cultura entre la comunidad Número de eventos realizados / Número de eventos a realizar	2702-A39-01	50.00	50.00	50.00 55.00 10.00 10.00	15.00 12.00	10.00 18.00	15.00 15.00	110.00%	110.00%	100.00%	8	83,776.79	69,014.32	69,014.32	82.38%	100.00%
A015	Museo de arte Hermila Domínguez Realizar actividades artísticas y culturales promover las obras de los artistas con la comunidad Número de exposiciones realizadas / Número de exposiciones por realizar Promover el desarrollo artístico y cultural Promover el desarrollo artístico y cultural Número de talleres impartidos / Número de talleres a impartir	2702-A39-01	12.00	12.00	12.00 7.00 3.00 1.00	3.00 2.00	3.00 3.00	3.00 1.00	58.33%	58.33%	100.00%	10	69,445.19	62,186.72	62,186.72	89.55%	100.00%
		2702-A39-01	5.00	5.00	5.00 5.00 1.00 1.00	1.00 0.00	2.00 1.50	1.00 2.50	100.00%	100.00%	100.00%	11					



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 6 de 17

Fecha: 19/04/2010

PTO2009-53

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

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
					TOTAL	II	III	IV									
TOTAL DEPENDENCIA											111,397,774.73	184,697,609.75	137,032,594.61	123.01%	74.19%		
INSTITUCIONALES											110,276,860.25	135,146,846.61	125,017,113.47	113.37%	92.50%		
418	Proporcionar servicios de cultura, de recreación y deporte.											55,872,988.48	77,083,029.70	69,949,781.42	125.64%	90.75%	
A001	Fortalecimiento de los espacios para el hábito de la lectura.											6,471,307.80	6,728,910.19	6,680,130.19	103.23%	99.28%	
	Estimular el hábito lector entre niños, jóvenes y adultos y crear espacios para el fomento a la lectura	2702-A39-01															
	Fortalecer el acervo bibliográfico de las bibliotecas		50.00	40.00	40.00			120.00%	96.00%	80.00%	12						
	Número de bibliotecas beneficiadas				48.00												
	Número de bibliotecas por atender				10.00	10.00	10.00										
					0.00	0.00	48.00	0.00									
A003	Fortalecimiento y desarrollo de espacios culturales indígenas.											6,639,030.67	6,745,148.40	6,666,131.20	100.41%	98.83%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 7 de 17

Fecha: 19/04/2010

PTO2009-53

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

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %			
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
					TOTAL ALCANZADO (D)													
TRIMESTRAL				C / A	C / B													
FU SF PS PE AI PT	TOTAL																	
				I	II	III	IV											
TOTAL DEPENDENCIA											111,397,774.73	184,697,609.75	137,032,594.61	123.01%	74.19%			
INSTITUCIONALES											110,276,860.25	135,146,846.61	125,017,113.47	113.37%	92.50%			
A007	Ampliar el acceso y participación de los pueblos indígenas en la planeación y conducción de acciones para el fortalecimiento y desarrollo cultural Propiciar la participación indígena en las acciones cultural Número de representantes culturales / Total de músicos y danzantes indígenas	2702-A39-01	5,385.00	151.00	151.00 151.00	0.00	151.00	0.00	0.00	100.00%	2.80%	2.80%	0					
	Difundir las culturas indígenas en lenguas originarias Número de lenguas difundidas / Total de lenguas habladas en Chiapas		13.00	5.00	5.00 5.00	1.00	2.00	1.00	1.00	100.00%	38.46%	38.46%	0					
	Propiciar el conocimiento de las manifestaciones culturales indígenas entre los chiapanecos, para fomentar el pluralismo y diálogo entre las culturas Realización de fiestas y eventos culturales Número de apoyos a fiestas y ceremonias / Padrón de fiestas y eventos culturales	2702-A39-01	56.00	18.00	18.00 15.00	3.00	5.00	5.00	5.00	83.33%	26.79%	32.14%	13					
	Brindar espacios para el fomento artístico, literario y lingüístico en los pueblos indígenas Incrementar mayor número de talleres artísticos Número de alumnos atendidos / Total de población de 6-14 años en 18 cabeceras municipales	2702-A39-01	26,164.00	4,220.00	4,220.00 3,300.00	1,000.00	1,000.00	1,220.00	1,000.00	78.20%	12.61%	16.13%	14					
A007	Programa de difusión cultural.													4,420,357.91	4,614,382.72	4,385,261.83	99.21%	95.03%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 8 de 17

Fecha: 19/04/2010

PTO2009-53

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

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											111,397,774.73	184,697,609.75	137,032,594.61	123.01%	74.19%		
INSTITUCIONALES											110,276,860.25	135,146,846.61	125,017,113.47	113.37%	92.50%		
	Promover y difundir a través de los medios de comunicación las actividades artísticas que lleva a cabo el Consejo	2702-A39-01															
	Coordinar las acciones de difusión cultural		600.00	600.00	600.00				100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Boletines de prensa realizados /				109.00		221.00	100.00									
	Boletines de prensa requeridos				68.00	170.00	222.00	210.00									
	Ofertar las actividades culturales del Consejo		9.00	9.00	9.00				100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Cartelera producidas /				2.00	2.00	2.00	3.00									
	Cartelera programadas				1.00	2.00	1.00	5.00									
	Acercar al público la producción cinematográfica		4.00	4.00	4.00				100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Ciclos de cine realizados /				1.00	1.00	1.00	1.00									
	Ciclos de cine programados				0.00	1.00	1.00	2.00									
	Ofertar las actividades artísticas del Consejo		400.00	400.00	400.00				87.75%	87.75%	100.00%	15					
	Eventos difundidos /				115.00	129.00	126.00	30.00									
	Eventos a difundir				65.00	60.00	135.00	91.00									
	Rescatar las expresiones artísticas		104.00	104.00	104.00				94.23%	94.23%	100.00%	0					
	Programas audiovisuales realizados /				26.00	26.00	26.00	26.00									
	Programas audiovisuales programados				24.00	23.00	24.00	27.00									
A008	Producción y difusión editorial en lenguas indígenas.											645,062.67	602,281.79	599,362.36	92.92%	99.52%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 10 de 17
Fecha: 19/04/2010

PTO2009-53

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

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)												
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C / A	C / B						
TOTAL	I	II	III									IV					
TOTAL DEPENDENCIA											111,397,774.73	184,697,609.75	137,032,594.61	123.01%	74.19%		
INSTITUCIONALES											110,276,860.25	135,146,846.61	125,017,113.47	113.37%	92.50%		
A010	Promoción y difusión lingüística maya zoque de chiapas. Impulsar y fortalecer la funcionalidad de las lenguas indígenas de Chiapas en diferentes ámbitos de uso. Acciones para valorizar y revitalizar las lenguas indígenas Población atendida de 8 grupos lingüísticos de 10 a 19 años / Población indígena de 8 grupos lingüísticos de 10 a 19 años	2702-A39-01	121,148.00	530.00	530.00 530.00 0.00 0.00	310.00	0.00	220.00	100.00%	0.44%	0.44%	0	644,598.80	587,871.17	585,619.82	90.85%	99.62%
A011	Red estatal de talleres artísticos y culturales. Divulgar, promover y practicar de manera lúdica el conocimiento de distintas obras o géneros literarios Inversión dedicada al impulso creativo Presupuesto autorizado / Total de alumnos por atender	2702-A39-01	383.00	678,071.31	678,071.31 0.00 0.00	0.00	0.00	678,071.31	0.00%	0.00%	1,770.42	0	678,071.31	596,050.99	596,050.98	87.90%	100.00%
A012	Estímulos para artistas y creadores. Contribuir al desarrollo creativo y artístico Estimular la creación artística Número de concursos realizados / Total de concursos programados	2702-A39-01	9.00	9.00	9.00 9.00 4.00 4.00	0.00	4.00	1.00	100.00%	100.00%	100.00%	0	1,592,854.99	1,514,035.75	1,436,635.75	90.19%	94.89%
A013	Fortalecimiento de la cultura municipal.												26,688,750.24	31,105,837.78	29,397,848.99	110.15%	94.51%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 11 de 17

Fecha: 19/04/2010

PTO2009-53

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

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %			
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
					TOTAL ALCANZADO (D)													
TRIMESTRAL				C / A	C / B													
TOTAL	I	II	III			IV												
TOTAL DEPENDENCIA											111,397,774.73	184,697,609.75	137,032,594.61	123.01%	74.19%			
INSTITUCIONALES											110,276,860.25	135,146,846.61	125,017,113.47	113.37%	92.50%			
A014	Crear un fondo de apoyo para las festividades culturales de los municipios del Estado con la finalidad de contribuir al desarrollo social y a la convivencia armónica de los pueblos de Chiapas Contribuir al desarrollo artístico y artesanal	2702-A39-01	6,158.00	6,837,703.87	6,837,703.87	3,721,601.83				54.43%	604.35	1,110.38	0					
	Presupuesto ejercido /				0.00	0.00	0.00	6,837,703.87										
	Total de alumnos atendidos				0.00	0.00	0.00	3,721,601.83										
A014	Colección hechos en palabras.													2,140,779.07	3,215,773.19	3,147,959.71	147.05%	97.89%
A015	Contribuir al desarrollo cultural de Chiapas y al sentido social de la función bibliográfica, así como apoyar directamente a los programas de fomento a la lectura. Costo del registro de valores literarios, étnicos y sociales Cantidad de inversión destinada a la edición / Total de ejemplares editados	2702-A37-02	17,425.00	2,140,779.07	2,140,779.07	1,619,302.00				75.64%	92.93	122.86	0					
A015	Red de festivales artísticos pluriculturales.													2,127,795.48	5,670,158.51	4,901,150.05	230.34%	86.44%
A017	Fomentar el encuentro de la diversas culturas y contribuir al desarrollo artístico y cultural del pueblo chiapaneco Acercar al público otras formas de expresión cultural Número de público asistente / Número de población de sedes	2702-A39-01	629,102.00	42,500.00	42,500.00	49,001.00				115.30%	7.79%	6.76%	0					
A017	Estímulos para creadores indígenas.													174,170.90	142,412.61	127,561.61	73.24%	89.57%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 12 de 17

Fecha: 19/04/2010

PTO2009-53

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

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)												
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C / A	C / B						
TOTAL	I	II	III									IV					
TOTAL DEPENDENCIA												111,397,774.73	184,697,609.75	137,032,594.61	123.01%	74.19%	
INSTITUCIONALES												110,276,860.25	135,146,846.61	125,017,113.47	113.37%	92.50%	
A018	Estimular el quehacer artístico y literario de los creadores indígenas de Chiapas Reconocer la producción creativa de los artistas Número de participantes en los concursos / Total de padrón de creadores indígenas	2702-A39-01	1,548.00	92.00	92.00 92.00				100.00%	0.00	0.06	0	544,195.61	1,831,161.25	1,482,270.96	272.38%	80.95%
A019	Red de festivales indígenas. Promover el quehacer cultural de los artistas indígenas para fomentar conocimientos y el diálogo intercultural entre la sociedad Acceso a eventos artísticos Asistentes a los festivales / Total de habitantes en la sedes de los festivales	2702-A39-01	641,074.00	3,130.00	5,630.00 17,343.00			308.05%	0.03	0.01	0	0.00	3,401,300.00	1,861,770.24	0.00 %	54.74%	
	Cultura Trashumante Impulsar y promover acciones artísticas y culturales en lugares de baja o nula infraestructura escénica. Inversion dedicada al fomento cultural Monto de presupuesto ejercido / Total de población atendida en comunidades	2702-A39-01	57,600.00	1,500,000.00	1,500,000.00 1,861,770.24			124.12%	32.32	26.04	16						



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 13 de 17

Fecha: 19/04/2010

PTO2009-53

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

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)												
TRIMESTRAL				C / A	C / B												
FU SF PS PE AI PT	TOTAL																
				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											111,397,774.73	184,697,609.75	137,032,594.61	123.01%	74.19%		
INSTITUCIONALES											110,276,860.25	135,146,846.61	125,017,113.47	113.37%	92.50%		
A020	Programa de Formación y Capacitación (Elaboración de materiales pedagógicos en y para las lenguas indígenas) Impulsar el reconocimiento de las lenguas indígenas, a través de la creación de materiales pedagógicos para su transmisión cultural y lingüística. Acciones para promover la enseñanza de lenguas indígenas Población beneficiada de 3 grupos lingüísticos de 10 a 14 años / Población indígena de 3 grupos lingüísticos de 10 a 14 años	2702-A37-02	158,748.00	3,000.00	6,000.00 3,000.00 3,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,000.00 600.00	50.00%	1.89%	3.78%	17	0.00	2,989,439.00	2,902,590.00	0.00%	97.09%
A021	Programa de Dotación de Instrumentos y Formación (Acondicionamiento de grupos marimbísticos) Fortalecer y capacitar a los grupos marimbísticos de las casas de la cultura. Equipamiento de las casas de la cultura Número de casas de cultura equipadas / Total de casas de cultura en el Estado Capacitación a talleristas de casas de cultura Número de talleristas capacitados / Total de talleristas programados a capacitar	2702-A39-01	72.00	12.00	12.00 13.00 0.00	0.00	12.00	0.00	108.33%	0.18	0.17	0	0.00	1,001,957.58	800,811.19	0.00%	79.92%
A022	Equipamiento de mobiliario para 40 bibliotecas Públicas Municipales Fortalecer la infraestructura básica de los servicios bibliotecarios Mejorar la oferta de los serv. p/el desarrollo de la cultura Bibliotecas a equipar / Total de bibliotecas públicas	2702-A39-01	399.00	40.00	40.00 0.00 20.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	10.03%	18	0.00	1,525,166.00	347,760.00	0.00%	22.80%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 14 de 17

Fecha: 19/04/2010

PTO2009-53

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

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
				TOTAL	I	II	III	IV									
TOTAL DEPENDENCIA											111,397,774.73	184,697,609.75	137,032,594.61	123.01%	74.19%		
INSTITUCIONALES											110,276,860.25	135,146,846.61	125,017,113.47	113.37%	92.50%		
A047	Infraestructura para el desarrollo artístico y cultural. Procurar a todo público los espacios para su expresión, proyección e interrelación cultural Proporcionar infraestructura para la divulgación cultural Número de solicitudes atendidas / Total de solicitudes recibidas	2702-A39-01	120.00	120.00	120.00 162.00 20.00 34.00	20.00 22.00	40.00 41.00	40.00 65.00	135.00%	135.00%	100.00%	19	2,431,879.40	3,209,309.16	3,072,960.43	128.38%	95.75%
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.												31,866,335.87	29,935,558.66	29,672,887.25	93.12%	99.12%
A001	Administración del programa institucional. Administrar y controlar los recursos financieros y humanos, en coordinación con los distintos órganos del Consejo Pago a proveedores y prestadores de servicios Número de pagos efectuados / Total de solicitudes de pago	2702-A39-01	5,960.00	5,960.00	5,960.00 4,375.00 960.00 1,015.00	1,370.00 2,295.00	1,882.00 1,065.00	1,748.00 0.00	73.41%	73.41%	100.00%	0	19,865,735.87	17,934,958.66	17,672,287.25	88.96%	98.54%
	Celebrar reuniones del Subcomité Número de reuniones celebradas / Número de reuniones programadas		80.00	80.00	80.00 99.00 20.00 24.00	20.00 42.00	20.00 33.00	20.00 0.00	123.75%	123.75%	100.00%	20					
A002	Coordinación de comunicación social.												12,000,600.00	12,000,600.00	12,000,600.00	100.00%	100.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 15 de 17

Fecha: 19/04/2010

PTO2009-53

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

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)												
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C / A	C / B						
TOTAL	I	II	III									IV					
TOTAL DEPENDENCIA												111,397,774.73	184,697,609.75	137,032,594.61	123.01%	74.19%	
INSTITUCIONALES												110,276,860.25	135,146,846.61	125,017,113.47	113.37%	92.50%	
702	Prever recursos presupuestarios para cubrir el costo de los servicios de promoción, publicidad y difusión en los diversos medios de comunicación, incluyendo a los medios oficiales, relacionados con las actividades de comunicación social	2702-A39-01															
	Índice de recursos presupuestarios		4.00	4.00	4.00				100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Número de radicaciones de recurso				1.00	1.00	1.00										
	Total de recursos autorizados				1.00	0.00	2.00	1.00									
A001	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.												1,459,142.81	1,446,272.10	1,429,548.50	97.97%	98.84%
	Desarrollo y administración de tecnologías.												1,459,142.81	1,446,272.10	1,429,548.50	97.97%	98.84%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 17 de 17

Fecha: 19/04/2010

PTO2009-53

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

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A
TOTAL PROGRAMADO (C)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)										
FU SF PS PE AI PT	TOTAL ALCANZADO (D)						TRIMESTRAL									
				TOTAL	II	III	IV									
TOTAL DEPENDENCIA											111,397,774.73	184,697,609.75	137,032,594.61	123.01%	74.19%	
INSTITUCIONALES											110,276,860.25	135,146,846.61	125,017,113.47	113.37%	92.50%	

Lic. Jane de Guadalupe de la Cruz Palacios

Directora General