



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 1 de 16
Fecha: 16/12/2011

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

PTO2010-53

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 \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
TRIMESTRAL				I	II	III	IV									
TOTAL DEPENDENCIA											115,845,604.19	177,291,823.09	156,191,542.68	149,853,826.68		
INSTITUCIONALES											113,224,690.19	155,037,520.13	143,834,708.49	143,834,708.49		
F	Educación											113,224,690.19	155,037,520.13	143,834,708.49	137,890,092.27	
M	Cultura											113,224,690.19	155,037,520.13	143,834,708.49	137,890,092.27	
A	Educación											113,224,690.19	155,037,520.13	143,834,708.49	137,890,092.27	
00	Programa Normal de Operación											113,224,690.19	155,037,520.13	143,834,708.49	137,890,092.27	
A05	Administración y desarrollo de recursos informáticos											1,495,396.92	1,580,102.49	1,507,951.00	1,497,602.35	
A001	Desarrollo y Administración de Tecnologías de Información											1,495,396.92	1,580,102.49	1,507,951.00	1,497,602.35	
	1. Crear más proyectos informáticos por parte de los líderes de proyectos del CONECULTA.	321-270201-A39-01														
	X		6.00	1.00	6.00			100.00%	100.00%	100.00%	0					
	X				1.00	2.00	1.00									
	X	/			0.00	3.00	1.00									
A19	Asesoría en materia jurídica											602,240.68	639,007.13	617,721.23	602,504.82	
A001	Asesoría Jurídica Institucional											602,240.68	639,007.13	617,721.23	602,504.82	
	Obtener documentos que avalen la regularización de las casas de cultura	321-270201-A39-01														
	Elaborar documentos jurídicos		33.00	33.00	33.00			15.15%	15.15%	100.00%	0					
	Número de procesos concluidos	/			5.00	10.00	10.00									
	Número de procesos por concluir	/			0.00	5.00	0.00									
I02	Impresos y publicaciones oficiales seguros y confiables											2,274,946.56	4,530,386.37	3,883,352.05	3,861,691.85	
A014	Colección Hechos en Palabras											2,274,946.56	4,530,386.37	3,883,352.05	3,861,691.85	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 4 de 16
Fecha: 16/12/2011

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

PTO2010-53

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 \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA											115,845,604.19	177,291,823.09	156,191,542.68	149,853,826.68		
INSTITUCIONALES											113,224,690.19	155,037,520.13	143,834,708.49	143,834,708.49		
A004	Museo de Arte "Hermila Domínguez"											71,699.48	121,984.39	87,618.26	29,785.85	
	Promocionar las actividades del museo para lograr la afluencia de visitantes	321-270201-A39-01														
	Realizar eventos artísticos y culturales		17.00	17.00	17.00			100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Número de eventos realizados /				4.00		4.00									
	Número de eventos a realizar				2.00	4.00	5.00	4.00								
A005	Casa Museo Dr. Belisario Domínguez											89,526.68	163,212.84	125,534.92	28,463.20	
	Realizar talleres y eventos culturales difundiendo la vida y obra del Dr. Belisario Domínguez Palencia	321-270201-A39-01														
	Realizar eventos artísticos y culturales		166.00	166.00	166.00			121.08%	121.08%	100.00%	0					
	Número de eventos realizados /				40.00		40.00									
	Número de eventos por realizar				46.00	54.00	45.00	41.00								
A006	Centro Cultural Ex Convento de Santo Domingo											2,328,062.25	2,821,880.18	2,721,919.79	2,640,117.12	
	Ofrecer diversas alternativas de bienes y servicios culturales a la comunidad de Chiapa de Corzo, basado en valores y conocimientos artísticos	321-270201-A39-01														
	Promover y fortalecer las manifestaciones culturales		89.00	89.00	89.00			100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Actividades realizadas /				16.00		19.00	37.00	17.00							
	Actividades programas				0.00	29.00	45.00	15.00								
A007	Centro Cultural El Carmen											454,340.28	472,149.33	453,916.60	398,254.47	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 16

Fecha: 16/12/2011

PTO2010-53

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 \$ DEL PERÍODO					
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
TOTAL PROGRAMADO (C)					TOTAL ALCANZADO (D)												
FU SF PS PE AI PT					TRIMESTRAL												
					TOTAL	I	II	III									IV
TOTAL DEPENDENCIA												115,845,604.19	177,291,823.09	156,191,542.68	149,853,826.68		
INSTITUCIONALES												113,224,690.19	155,037,520.13	143,834,708.49	143,834,708.49		
A008	Ofrecer a la población alternativas de aprendizaje artístico y cultural Fomentar el desarrollo artístico y cultural	321-270201-A39-01	28.00	28.00	28.00					125.00%	125.00%	100.00%	0				
	Número de actividades realizadas				7.00	7.00	7.00	7.00									
	Total de actividades programadas				7.00	10.00	14.00	4.00									
A008	Investigación y difusión del patrimonio cultural.													3,576,879.82	5,064,836.41	4,772,526.84	4,745,181.23
A022	Preservar, promover y difundir el patrimonio cultural material e inmaterial, así como propiciar el intercambio de su diversidad cultural a través del diálogo entre las comunidades. Realizar eventos culturales e investigaciones	321-270201-A39-01	3,000.00	1,300.00	1,300.00					100.00%	43.33%	43.33%	0				
	Cantidad de población atendida				0.00	0.00	0.00	1,300.00									
	Total de público potencial (estudiantes, especialistas)				0.00	0.00	0.00	1,300.00									
A022	Equipamiento de mobiliario para 40 bibliotecas públicas municipales (conclusión)													0.00	924,579.50	91,350.00	91,350.00
P10	Fortalecer la infraestructura básica de los servicios bibliotecarios Mejorar la oferta de los serv. p/el desarrollo de la cultura	321-270201-A39-01	401.00	40.00	40.00					0.00%	0.00%	9.98%	1				
	Bibliotecas a equipar				0.00	0.00	0.00	40.00									
	Total de bibliotecas públicas				0.00	0.00	0.00	0.00									
P10	Preservar, conservar y difundir el acervo cultural e histórico													56,034,646.40	79,731,239.34	74,152,821.68	72,828,695.24
A001	Programa de Difusión Cultural.													4,334,916.90	4,454,943.40	4,300,791.69	4,295,369.29



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 6 de 16
Fecha: 16/12/2011

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

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO								
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO				
					TOTAL PROGRAMADO (C)															
					TOTAL ALCANZADO (D)															
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO										
TOTAL I	II	III	IV																	
TOTAL DEPENDENCIA											115,845,604.19	177,291,823.09	156,191,542.68	149,853,826.68						
INSTITUCIONALES											113,224,690.19	155,037,520.13	143,834,708.49	143,834,708.49						
A002	Promover y difundir a través de los medios masivos de comunicación las actividades artísticas y culturales que se llevan a cabo	321-270201-A39-01																		
	Ofertar las actividades culturales del Consejo		11.00	11.00	11.00				100.00%	100.00%	100.00%	0								
	Cartelera producidas /				2.00	3.00	3.00	3.00												
	Cartelera programadas				2.00	3.00	3.00	3.00												
	Acercar al público la producción cinematográfica		3.00	3.00	3.00				0.00%	0.00%	100.00%	0								
	Ciclos de cine realizados /				0.00	1.00	1.00	1.00												
	Ciclos de cine programados				0.00	0.00	0.00	0.00												
	Coordinar las acciones de Difusión Cultural		500.00	500.00	500.00				120.00%	120.00%	100.00%	0								
	Boletines de prensa realizados /				100.00	200.00	100.00	100.00												
	Boletines de prensa requeridos				0.00	282.00	254.00	64.00												
	Ofertar las actividades artísticas del Consejo		250.00	250.00	250.00				185.60%	185.60%	100.00%	0								
	Eventos a difundir /				50.00	50.00	100.00	50.00												
	Eventos programados				102.00	126.00	143.00	93.00												
	Rescatar las expresiones culturales		104.00	104.00	104.00				100.00%	100.00%	100.00%	0								
	Programas audiovisuales realizados /				25.00	29.00	25.00	25.00												
	Programas audiovisuales programados				26.00	26.00	26.00	26.00												
	Fortalecimiento y Desarrollo de Espacios Culturales Indígenas.												6,871,214.82	7,337,236.84	6,985,267.82	6,982,073.26				



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 8 de 16
Fecha: 16/12/2011

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

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	APROB. (B)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO			
					PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
TRIMESTRAL				I	II	III	IV									
TOTAL																
TOTAL DEPENDENCIA													115,845,604.19	177,291,823.09	156,191,542.68	149,853,826.68
INSTITUCIONALES													113,224,690.19	155,037,520.13	143,834,708.49	143,834,708.49
A004	Coordinación de Comunicación Social.												10,938,044.70	20,581,044.70	20,581,044.70	20,581,044.70
	Publicar en los medios masivos de información el quehacer cultural en el estado.	321-270201-A39-01														
	Índice de recursos presupuestarios		4.00	4.00	4.00				100.00%	100.00%	100.00%	0				
	Número de radicaciones de recursos				4.00											
	Total de recursos autorizados /				1.00	1.00	1.00	1.00								
					0.00	0.00	0.00	4.00								
A008	Producción y difusión editorial en lenguas indígenas												673,211.00	993,112.77	960,718.42	960,718.42
	Divulgar los conocimientos generados por los pueblos indígenas para que contribuyan al fortalecimiento de las lenguas y culturas indígenas	312-270202-A37-02														
	Atención escolar con presentaciones de libros		40.00	9.00	9.00				100.00%	22.50%	22.50%	0				
	Planteles atendidos /				9.00											
	Total de planteles en 9 municipios /				1.00	4.00	2.00	2.00								
					0.00	4.00	2.00	3.00								
	Incremento de la producción editorial en lenguas indígenas		50.00	9.00	9.00				100.00%	18.00%	18.00%	0				
	Titulos a publicarse en el 2010 /				9.00											
	Titulos a publicarse del 2007 al 2012 /				0.00	2.00	4.00	3.00								
					0.00	1.00	2.00	6.00								
A009	Formación Artística Maya Zoque												474,305.75	1,095,051.21	1,089,364.83	447,853.92



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 9 de 16
Fecha: 16/12/2011

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

PTO2010-53

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 \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA												115,845,604.19	177,291,823.09	156,191,542.68	149,853,826.68	
INSTITUCIONALES												113,224,690.19	155,037,520.13	143,834,708.49	143,834,708.49	
A013	Incrementar las oportunidades de capacitación y profesionalización artística de los creadores indígenas, en diferentes disciplinas y niveles de aprendizaje, con una visión humanística que promueva el diálogo intercultural y considere la realidad colectiva Fomentar la formación y capacitación en arte a jóvenes creadores Personas por atender / Padron de jóvenes creadores interesados en su formación Fortalecimiento de la cultura municipal.	321-270201-A39-01	1,915.00	68.00	68.00				100.00%	3.55%	3.55%	0	28,247,416.80	32,522,577.80	30,094,025.73	29,633,534.29
A014	Crear un fondo de apoyo para las festividades 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 Presupuesto ejercido / Total de alumnos atendidos Encuentros Regionales de Casas de Cultura "Celebrando Nuestro Bicentenario"	321-270201-A39-01	5,114.00	7,212,012.56	7,212,012.56			124.31%	1,753.09	1,410.25	0	0.00	2,851,800.00	2,155,967.68	2,155,967.68	
	Generar espacios de promoción y difusión cultural e histórico del país en los municipios del Estado. Acceso a eventos artísticos Asistentes a los eventos culturales y artísticos / Total de población en 51 cabeceras municipales	321-270201-A39-01	1,523,507.00	10,000.00	10,000.00			100.00%	0.66%	0.66%	0					



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 10 de 16

Fecha: 16/12/2011

PTO2010-53

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 \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL	I	II	III								IV					
TOTAL DEPENDENCIA											115,845,604.19	177,291,823.09	156,191,542.68	149,853,826.68		
INSTITUCIONALES											113,224,690.19	155,037,520.13	143,834,708.49	143,834,708.49		
A015	Encuentro de pueblos originarios de México: Historia, cultura y resistencia en la Independencia y Revolución Propiciar el diálogo acerca de la situación histórica, sociocultural del México independiente, con la participación de intelectuales, académicos, creadores y líderes sociales Participación de representantes de los pueblos originarios Asistencia de representantes / Representantes programados	321-270203-A38-03	100.00	100.00	100.00				100.00%	100.00%	100.00%	0	0.00	1,500,000.00	1,429,317.39	1,429,317.39
A018	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 las sedes de los festivales	321-270201-A39-01	7,360.00	4,000.00	4,000.00	8,826.00			220.65%	119.92%	54.35%	0	544,197.63	1,670,286.74	1,531,676.29	1,331,132.40
S01	Servicios de apoyo administrativo				0.00	1,500.00	1,500.00	1,000.00					20,719,186.62	16,703,719.93	16,515,671.75	16,356,976.67
A001	Administración del Programa de Cultura Integral.				0.00	1,853.00	0.00	6,973.00					20,719,186.62	16,703,719.93	16,515,671.75	16,356,976.67



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 11 de 16
Fecha: 16/12/2011

PTO2010-53

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 \$ DEL PERÍODO					
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)												
					TOTAL ALCANZADO (D)												
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO							
TOTAL	II	III	IV														
TOTAL DEPENDENCIA											115,845,604.19	177,291,823.09	156,191,542.68	149,853,826.68			
INSTITUCIONALES											113,224,690.19	155,037,520.13	143,834,708.49	143,834,708.49			
S03 A001	Administrar y controlar los recursos financieros y humanos, en coordinación con los órganos del Consejo. Informe de la Cuenta Pública	321-270201-A39-01	5,960.00	4.00	4.00				100.00%	0.07%	0.07%	0					
	Informes realizados /				1.00	1.00	1.00										
	Informes programados				1.00	0.00	2.00	1.00									
	Celebrar reuniones de subcomite		60.00	80.00	80.00				106.25%	141.67%	133.33%	0					
	Reuniones celebradas /				85.00												
	Reuniones programadas				20.00	20.00	20.00	20.00									
	Reuniones programadas /				18.00	27.00	17.00	23.00									
	Servicios de cultura, recreación y deporte.												0	13,265,653.76	22,752,515.08	20,453,693.85	17,246,286.34
	Conducción de la política cultural integral												0	1,807,009.35	2,151,857.28	1,917,661.51	1,917,661.51
	A002	Promover los espacios culturales para rescatar y difundir las diversas manifestaciones artísticas y culturales Dirigir los programas culturales del CONECULTA	321-270201-A39-01	10.00	10.00	10.00				100.00%	100.00%	100.00%	0				
Número de eventos realizados /					2.00	3.00	3.00	2.00									
Número de eventos por realizar					2.00	3.00	3.00	2.00									
Realizar reuniones de Consejo Directivo Coordinar reuniones del Consejo Directivo		321-270201-A39-01	4.00	4.00	4.00				100.00%	100.00%	100.00%	0					
Número de reuniones coordinadas /					4.00	1.00	1.00	1.00									
Número de reuniones por coordinar					1.00	0.00	1.00	2.00									
Coordinación del Programa Institucional												0	856,413.02	4,777,868.89	4,317,413.31	4,220,122.11	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 12 de 16

Fecha: 16/12/2011

PTO2010-53

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 \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA											115,845,604.19	177,291,823.09	156,191,542.68	149,853,826.68		
INSTITUCIONALES											113,224,690.19	155,037,520.13	143,834,708.49	143,834,708.49		
A004	Generar y establecer acuerdos específicos de ejecución y convenios de colaboración, y corresponsabilidad que articulen las políticas y acciones culturales de los tres niveles de gobierno y sociedad civil. Articular las políticas y acciones culturales Gestiones programadas / Gestiones a realizar	321-270201-A39-01	40.00	40.00	40.00				145.00%	145.00%	100.00%	0	4,421,130.42	6,759,133.26	6,557,311.65	5,755,839.28
					58.00											
					15.00	15.00	5.00	5.00								
					15.00	12.00	19.00	12.00								
A004	Desarrollo Artístico y Cultural de Tuxtla Gutiérrez.															
	Crear más proyectos artísticos y culturales por parte de los líderes correspondientes del CONECULTA, para establecer nuevos talleres y dar continuidad a los establecidos Formación artística	321-270201-A39-01	17.00	17.00	17.00				100.00%	100.00%	100.00%	0				
					17.00											
	Talleres programados /				0.00	0.00	8.00	9.00								
	Talleres realizados				0.00	0.00	8.00	9.00								
	Administración de espacios		60.00	60.00	60.00				201.67%	201.67%	100.00%	0				
					121.00											
	Servicios programados /				15.00	15.00	20.00	10.00								
	Servicios realizados				33.00	38.00	13.00	37.00								
	Fomentar expresiones artísticas		80.00	80.00	80.00				100.00%	100.00%	100.00%	0				
					80.00											
	Número de eventos programados /				16.00	21.00	23.00	20.00								
	Total de eventos realizados				13.00	16.00	17.00	34.00								
A005	Infraestructura para el Desarrollo Artístico y Cultural.												3,234,518.30	3,316,660.11	3,208,407.98	3,203,557.98



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 14 de 16

Fecha: 16/12/2011

PTO2010-53

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 \$ DEL PERÍODO						
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO		
					TOTAL PROGRAMADO (C)													
					TOTAL ALCANZADO (D)													
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO								
TOTAL I	II	III	IV															
TOTAL DEPENDENCIA											115,845,604.19	177,291,823.09	156,191,542.68	149,853,826.68				
INSTITUCIONALES											113,224,690.19	155,037,520.13	143,834,708.49	143,834,708.49				
A011	Programa de formación y capacitación: Rescate Lingüístico-Cultural Mam del Soconusco de Chiapas Promover el aprendizaje de la lengua mam en niños y jóvenes de la Región Soconusco del Estado de Chiapas. Acciones para valorizar y revitalizar la lengua mam Población atendida de 5 a 14 años. / Población a atender de 20 localidades de 5 a 14 años	312-270202-A37-02	3,018.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	100.00%	13.25%	13.25%	0	0.00	500,000.00	360,000.00	180,000.00
A012	Estímulos para artistas y creadores Contribuir al desarrollo creativo y artístico Estimular la creación artística Número de concursos realizados / Total de concursos programados	321-270201-A39-01	9.00	9.00	9.00	9.00	4.00	0.00	3.00	2.00	100.00%	100.00%	100.00%	0	2,106,431.94	2,200,631.80	1,468,941.65	475,640.31
A016	Concursos Infantiles de Dibujo y Pintura: Imaginarios de la Independencia y la Revolución Fomentar los valores nacionales en la población infantil indígena con motivo del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana Nivel de aceptación del concurso Niños satisfechos en talleres / Total de asistentes a talleres encuestados Fomentar la creatividad infantil indígena Participantes en concursos y talleres / Total de niños en las sedes	312-270202-A37-02	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0	0.00	500,000.00	343,219.44	343,219.44
			2,906.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	100.00%	34.41%	34.41%	0				



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 16 de 16

Fecha: 16/12/2011

PTO2010-53

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 \$ DEL PERÍODO			
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
TOTAL PROGRAMADO (C)	TOTAL ALCANZADO (D)														
FU SF PS PE AI PT					TRIMESTRAL										
					TOTAL I	II	III	IV							
TOTAL DEPENDENCIA												115,845,604.19	177,291,823.09	156,191,542.68	149,853,826.68
INSTITUCIONALES												113,224,690.19	155,037,520.13	143,834,708.49	143,834,708.49

Lic. Marvin Lorena Arriaga Cordova

Directora General