

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

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 DEL PROYECTO 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											88,478,988.87	39,452,363.96	33,053,023.87	37.36%	83.78%			
INSTITUCIONALES											88,478,988.87	36,839,262.85	32,052,971.93	36.23%	87.01%			
A002	Planeación, programación y seguimiento. Planear, programar y presupuestas 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		50.00	100.00	50.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Promotor	94	1,300,088.36	589,853.40	540,393.16	41.57%	94.83%	NO
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. Fortalecer la capacidad financiera operativa del consejo Gestiones aprobadas / Total de gestiones	4603-N24-01		21.00	20.00	16.00	17.00	106.25%	80.95%	0	Promotor	17	754,089.66	387,934.45	355,066.27	47.09%	91.53%	SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

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 DEL PROYECTO 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											88,478,988.87	39,452,363.96	33,053,023.87	37.36%	83.78%		
INSTITUCIONALES											88,478,988.87	36,839,262.85	32,052,971.93	36.23%	87.01%		
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 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	6.00	6.00	2.00	3.00	150.00%	50.00%	0	Promotor Niño	10 5 0 0	1,702,210.08 421,128.75	398,088.76	23.39%	94.53%	SI	
410	Proporcionar asesoría jurídica.	4603-N24-01	23.00	23.00	16.00	17.00	106.25%	73.91%	0	Persona	490	441,165.89 441,165.89	196,205.70 196,205.70	40.08% 40.08%	90.13% 90.13%	SI	
A001	Asesoría jurídica institucional. Representar en materia legal al Consejo, así como proporcionar asesoría jurídica a las áreas que la conforman. Revisar y validar instrumentos legales Instrumentos jurídicos revisados y validados Instrumentos recibidos	4603-N24-01	560.00	560.00	310.00	490.00	158.06%	87.50%	0	Persona	187 0 0	0 0 0	0	0	0	SI	
413	Preservar y conservar el patrimonio y acervo cultural e histórico del estado.											12,724,677.76	6,053,889.94	5,296,259.00	41.62%	87.49%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

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

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 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											88,478,988.87	39,452,363.96	33,053,023.87	37.36%	83.78%		
INSTITUCIONALES											88,478,988.87	36,839,262.85	32,052,971.93	36.23%	87.01%		
A013	Desarrollo artístico y cultural de Tuxtla Gutiérrez.									Persona	138,388	5,463,678.82	2,694,064.95	2,389,147.81	43.18%	87.57%	
	Proporcionar a la población espacios para la formación, expresión y recreación cultural y artística.	4605-N25-04									58,538						
	Impulsar la formación artística		17.00	33.00	17.00	0.00	0.00%	0.00%	0		0						NO
	Talleres impartidos										0						
	Talleres programados por impartir	/									0						
	Fomentar y difundir las expresiones artísticas y culturales		67.00	67.00	40.00	62.00	155.00%	92.54%	0		0						SI
	Eventos realizados										0						
	Eventos programados por realizar	/									0						
	Proporcionar servic básicos a usuarios del centro cultural		98,789.00	2,441,670.00	0.00	74,758.00	0.00 %	0.76	0								NO
	Inversión ejercida en servicios básicos	/															
	Total de usuarios	/															
418	Proporcionar servicios de cultura, de recreación y deporte.											49,612,165.45	20,344,654.42	17,293,899.59	34.86%	85.00%	
A001	Fortalecimiento del hábito a la lectura.									Promotor	17,755	5,452,925.24	2,315,206.03	2,165,016.45	39.70%	93.51%	
	Elevar el nivel del hábito a la lectura en la sociedad chiapaneca	4604-N26-03									9,643						
	Incrementar los servicios p/desar. de la cultura lectora		100.00	85.00	2.00	0.00	0.00%	-100.00%	0		0						NO
	Solicitudes atendidas										0						
	Solicitudes de bibliotecas y salas de lectura	/									0						

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

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 DEL PROYECTO 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											88,478,988.87	39,452,363.96	33,053,023.87	37.36%	83.78%		
INSTITUCIONALES											88,478,988.87	36,839,262.85	32,052,971.93	36.23%	87.01%		
A007	Programa de difusión cultural. Dar a conocer las expresiones y oferta culturales del Estado a la sociedad. Acercar al público la producción cinematográfica mundial Público asistente Capacidad de atención al público en teatros Contribuir al rescate de las expresiones culturales Programas audiovisuales transmitidos Programas audiovisuales programados Costo de exhibición cinematográfica Presupuesto ejercido Población atendida	4604-N26-02		97,000.00	15,000.00	8,649.00	8,649.00	100.00%	8.92%	0	Persona 37,426 30,623 Promotor 0 0 0 0	4,219,907.35	2,121,894.48	1,642,338.70	38.92%	77.40%	SI
A008	Producción y difusión editorial en lenguas indígenas. Incrementar la generación, distribución y valoración de los conocimientos escritos y audiovisuales producidos por autores indígenas Distribuir textos p/contribuir al uso de las lenguas indias Nº de librerías con convenios Total de librerías en el estado Índice de producción editorial india atendida Solicitudes atendidas Solicitudes recibidas Divulgar la producción editorial india Estudiantes a nivel medio superior a atender Estudiantes a nivel medio superior en 7 municipios indígenas	4604-N26-02		19.00	3.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Persona 1 0 0 0	476,219.44	120,078.16	73,364.39	15.41%	61.10%	NO
				15.00	8.00	0.00	1.00	0.00%	6.67%	0							NO
				8,463.00	1,050.00	600.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

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 DEL PROYECTO 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											88,478,988.87	39,452,363.96	33,053,023.87	37.36%	83.78%	
INSTITUCIONALES											88,478,988.87	36,839,262.85	32,052,971.93	36.23%	87.01%	
A009	Fomento y desarrollo artístico maya-zoque. Estimular la creación artística indígena e incrementar las oportunidades de formación y profesionalización. Mejorar la producción artística india Creadores aprobados Creadores atendidos Contribuir a la formación de artistas indios Creadores atendidos Padrón de creadores Incentivar la producción artística indígena Creadores premiados Padrón de creadores Sistematizar y analizar los conocimientos indígenas Investigaciones realizadas Temas de arte y literatura priorizados	4604-N26-02								Persona 21 0 0	69 48 0 0	731,384.99 280,950.45 140,915.94		18.27%	50.16%	NO NO NO NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

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

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 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											88,478,988.87	39,452,363.96	33,053,023.87	37.36%	83.78%		
INSTITUCIONALES											88,478,988.87	36,839,262.85	32,052,971.93	36.23%	87.01%		
A010	Fortalecimiento lingüístico maya-zoque. Disminuir la desvaloración y el desplazamiento lingüístico en lo pueblos de Chiapas. Índice de atención en la enseñanza lingüística Población atendida (10-19 años) / Universo de población (10-19 años) Implementar acciones para el fortalecimiento lingüístico Población satisfecha / Población atendida Asimilación de de los programas de lecto-escritura Población evaluada / Población atendida	4603-N24-01		236,797.00	725.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	Persona 93 361 0 0 0 0	913,793.35	443,513.24	350,491.91	38.36%	79.03%	NO
A011	Red estatal de talleres literarios. Estimular desarrollo intelectual y la creación literaria. Inversión dedicada al impulso de la creación literaria Presupuesto ejercido / Alumnos atendidos	4605-N25-04		163.00	762,265.31	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0	Alumno 6 9 0 0 0 0	742,663.20	369,330.00	339,630.00	45.73%	91.96%	NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

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 DEL PROYECTO 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											88,478,988.87	39,452,363.96	33,053,023.87	37.36%	83.78%		
INSTITUCIONALES											88,478,988.87	36,839,262.85	32,052,971.93	36.23%	87.01%		
A014	Biblioteca Popular de Chiapas									Persona	5	2,480,688.29	1,088,071.40	633,895.51	25.55%	98.24%	
	Apoyar la expresión plural de la cultura de Chiapas mediante proyectos editoriales que incrementen el acervo bibliográfico del estado y construyan el sentido social de la función bibliográfica.	4604-N26-02									2						
	Costo del registro de los valores literarios, étnicos y soc		20,000.00	2,230,668.29	0.00	5,000.00	0.00 %	0.25	0		0						NO
	Inversión destinada a la edición	/															
	Número de ejemplares	/															
	Inversión para libros de arte		4,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0								NO
	Fondo para la edición de libros de arte	/															
	Ejemplares totales	/															
A015	Red de festivales artísticos pluriculturales.									Persona	29,044	4,037,872.89	1,328,940.49	1,309,371.99	32.43%	98.53%	
	Revalorar el sentido de pertenencia y promover el intercambio con diversas expresiones artísticas y culturales	4603-N24-01									15,715						
	Acercar al público otras formas de expresión cultural		709,955.00	30,000.00	11,000.00	23,000.00	209.09%	3.24%	0		0						SI
	Público asistente	/									0						
	Población mayor de 12 años	/									0						

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

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

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 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											88,478,988.87	39,452,363.96	33,053,023.87	37.36%	83.78%	
INSTITUCIONALES											88,478,988.87	36,839,262.85	32,052,971.93	36.23%	87.01%	
A018	Red de festivales indígenas. Promover el quehacer cultural de los artistas indios para fomentar el diálogo intercultural entre la sociedad chiapaneca. Eventos para el disfrute de la creatividad de artistas indíg Regiones lingüísticas atendidas Regiones lingüísticas en el estado Asistencia al disfrute de la creatividad artística indígena Población atendida en las sedes de los festivales Total de población en las sedes de los festivales Costo invertido por persona Recurso ejercido Total de población atendida	4603-N24-01	12.00	4.00	3.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Persona 709 145 564 0 0 0	829,211.17	247,359.65	67,803.75	10.78%	27.41%	NO
A047	Infraestructura para el desarrollo artístico y cultural. Procurar a todo público los espacios necesarios para su expresión, proyección e interrelación cultural. Proporcionar infraestructura para la divulgación cultural Solicitudes beneficiadas Número de solicitudes recibidas Inversión por asistencia cultural Presupuesto ejercido Total de población asistente al teatro	4605-N25-04	150.00	150.00	75.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Persona 60,520 31,689 28,831 0 0 0	2,322,017.90	1,124,995.01	1,003,210.23	43.20%	89.17%	NO
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.		120,000.00	2,332,933.00	0.00	56,508.00	0.00%	0.47	0		19,495,132.10	7,751,566.04	6,990,905.11	35.86%	90.19%	NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

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 DEL PROYECTO 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											88,478,988.87	39,452,363.96	33,053,023.87	37.36%	83.78%		
INSTITUCIONALES											88,478,988.87	36,839,262.85	32,052,971.93	36.23%	87.01%		
A001	Administración del programa de cultura integral.									Persona	2,903	16,515,132.10	6,283,566.04	6,036,846.77	36.55%	96.38%	
	Aministrar y controlar los recursos financieros y humanos en coordinación con los distintos órganos del Consejo	4603-N24-01									482	2,421	0	0			
	Celebrar reuniones del Subcomité		25.00	25.00	14.00	8.00	57.14%	32.00%	0		0	0	0	0			NO
	Reuniones celebradas	/									0	0	0	0			
	Reuniones programadas	/									0	0	0	0			
	Elaborar el apartado financiero de la Cuenta Pública		4.00	4.00	2.00	0.00	0.00%	0.00%	0		0	0	0	0			NO
	Informes realizados	/									0	0	0	0			
	Solicitudes recibidas	/									0	0	0	0			
	Atender los compromisos presupuestales		4,008.00	4,008.00	2,004.00	2,871.00	143.26%	71.63%	0		0	0	0	0			SI
	Pagos realizados	/									0	0	0	0			
	Solicitudes de pago recibidas	/									0	0	0	0			
A002	COCOSO									Persona	0	2,980,000.00	1,488,000.00	954,058.34	32.02%	64.12%	
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	4604-N26-02									0	0	0	0			
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0		0	0	0	0			NO
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	/									0	0	0	0			
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	/									0	0	0	0			
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.											1,035,254.75	539,965.45	466,152.81	45.03%	86.33%	

