

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

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	63,178,902.74	54,903,323.16	62.05%	86.90%			
INSTITUCIONALES											88,478,988.87	60,423,201.63	52,806,889.22	59.68%	87.40%			
A013	Desarrollo artístico y cultural de Tuxtla Gutiérrez. Proporcionar a la población espacios para la formación, 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 servic básicos a usuarios del centro cultural Inversión ejercida en servicios básicos / Total de usuarios	4605-N25-04		17.00	33.00	17.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Persona	182,566	102,565	0	0	0	0	NO
418	Proporcionar servicios de cultura, de recreación y deporte.			67.00	67.00	63.00	85.00	134.92%	126.87%	0		0	0	0	0	0	SI	
A001	Fortalecimiento del hábito a la lectura. Elevar el nivel del hábito a la lectura en la sociedad chiapaneca Incrementar los servicios p/desar. de la cultura lectora Solicitudes atendidas / Solicitudes de bibliotecas y salas de lectura	4604-N26-03		98,789.00	2,441,670.00	892,890.00	892,890.00	100.00%	9.04	0		3,840,903.23	70.30%	91.19%		SI		
				49,612,165.45	33,954,843.02	28,465,255.40	57.38%	83.83%										
				5,452,925.24	3,743,505.60	3,459,244.47	63.44%	92.41%										
				100.00	85.00	37.00	27.00	72.97%	-73.00%	3	Promotor	32,796	17,574	0	0	0	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 - SEPTIEMBRE)

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	63,178,902.74	54,903,323.16	62.05%	86.90%	
INSTITUCIONALES											88,478,988.87	60,423,201.63	52,806,889.22	59.68%	87.40%	
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								Persona 141,788 116,009 Promotor 0 0 0 0	4,219,907.35	3,439,812.86	2,322,811.62	66.89%	82.06%	
				97,000.00	15,000.00	8,649.00	8,649.00	100.00%	8.92%	0						SI
				96.00	96.00	72.00	61.00	84.72%	63.54%	0						NO
				15,000.00	725,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0						NO
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								Persona 2 2 0 0 0 0	476,219.44	297,929.17	147,933.07	31.06%	49.65%	
				19.00	3.00	0.00	4.00	0.00 %	21.05%	0						NO
				15.00	8.00	0.00	3.00	0.00 %	20.00%	0						NO
				8,463.00	1,050.00	1,929.00	1,329.00	68.90%	15.70%	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 - SEPTIEMBRE)

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	63,178,902.74	54,903,323.16	62.05%	86.90%		
INSTITUCIONALES											88,478,988.87	60,423,201.63	52,806,889.22	59.68%	87.40%		
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	1,112.00	1,112.00	100.00%	0.47%	0	Persona 204 965 0 0 0	913,793.35	650,203.91	580,749.51	61.37%	86.22%	SI
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	461,420.00	461,420.00	100.00%	2,830.80	0	Alumno 6 9 0 0 0	742,663.20	530,295.00	461,420.00	62.13%	87.01%	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 - SEPTIEMBRE)

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	63,178,902.74	54,903,323.16	62.05%	86.90%			
INSTITUCIONALES											88,478,988.87	60,423,201.63	52,806,889.22	59.68%	87.40%			
A014	Biblioteca Popular de Chiapas 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. Costo del registro de los valores literarios, étnicos y soc Inversión destinada a la edición Número de ejemplares Inversión para libros de arte Fondo para la edición de libros de arte Ejemplares totales	4604-N26-02		20,000.00	2,230,668.29	0.00	5,000.00	0.00 %	0.25	0	Persona	5	2,480,688.29	1,690,797.05	924,216.25	37.26%	54.68%	NO
A015	Red de festivales artísticos pluriculturales. Revalorar el sentido de pertenencia y promover el intercambio con diversas expresiones artísticas y culturales Acercar al público otras formas de expresión cultural Público asistente Población mayor de 12 años	4603-N24-01		709,955.00	30,000.00	25,000.00	50,000.00	200.00%	7.04%	0	Persona	56,044	4,037,872.89	2,800,932.20	2,121,487.90	52.54%	75.74%	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 - SEPTIEMBRE)

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	63,178,902.74	54,903,323.16	62.05%	86.90%	
INSTITUCIONALES											88,478,988.87	60,423,201.63	52,806,889.22	59.68%	87.40%	
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	291,686.36	197,072.20	31.32%	67.56%	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	125.00	126.00	100.80%	84.00%	0	Persona 90,452 46,391 44,061 0 0 0	2,322,017.90	1,743,949.56	1,601,893.79	68.99%	91.85%	SI
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	12,225,623.44	11,541,539.19	59.20%	94.40%	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 - SEPTIEMBRE)

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	63,178,902.74	54,903,323.16	62.05%	86.90%			
INSTITUCIONALES											88,478,988.87	60,423,201.63	52,806,889.22	59.68%	87.40%			
A001	Administración del programa de cultura integral. Aministrar y controlar los recursos financieros y humanos en coordinación con los distintos órganos del Consejo Celebrar reuniones del Subcomité	4603-N24-01		25.00	25.00	22.00	11.00	50.00%	44.00%	0	Persona 1,985 2,578	4,563	16,515,132.10	9,423,823.44	9,114,005.07	55.19%	96.71%	NO
	Reuniones celebradas / Reuniones programadas									0		0						
	Elaborar el apartado financiero de la Cuenta Pública Informes realizados / Solicitudes recibidas			4.00	4.00	3.00	2.00	66.67%	50.00%	0		0						NO
	Atender los compromisos presupuestales Pagos realizados / Solicitudes de pago recibidas			4,008.00	4,008.00	3,006.00	4,541.00	151.06%	113.30%	0		0						SI
A002	COCOSO. Canalizar los recursos presupuestarios para cubrir las publicaciones oficiales publicadas. Índice de recursos.	4604-N26-02		0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Persona 0	0	2,980,000.00	2,802,000.00	2,427,530.12	81.46%	86.64%	NO
	Radicación de recursos. / Recursos autorizados.									0		0						
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.												1,035,254.75	859,998.07	731,102.41	70.62%	85.01%	

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

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	63,178,902.74	54,903,323.16	62.05%	86.90%			
INSTITUCIONALES											88,478,988.87	60,423,201.63	52,806,889.22	59.68%	87.40%			
A001	Desarrollo y administración de tecnologías digitales. Eficientizar el uso de las tecnologías de información en lo procesos administrativos Mejorar el servicio en el desarrollo de nuevos sistemas Hora hombre a ocupar / Hora hombre a ocupadas Mejora el servicio de mantenimiento Hora hombre a en mantenimiento / Hora hombre a ocupadas en mantenimiento	4604-N26-02			1,760.00	960.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	17	1,035,254.75	889,998.07	731,102.41	70.82%	85.01%	NO
					40.00	16.00	8.00	8.00	100.00%	20.00%	0							SI