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

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Gobierno de Chiapas — Uno con Todos

Fecha: 31/12/2005

ER-02

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											88,478,988.87	107,694,773.86	93,489,615.93	105.66%	86.81%	
INSTITUCIONALES											88,478,988.87	90,095,730.09	89,558,782.98	101.22%	99.40%	
F	Educación										88,478,988.87	90,095,730.09	89,558,782.98	101.22%	99.40%	
P	Desarrollo Cultural										88,478,988.87	90,095,730.09	89,558,782.98	101.22%	99.40%	
N	Programa Social, Humano y Vivienda										88,478,988.87	90,095,730.09	89,558,782.98	101.22%	99.40%	
00	Programa normal de operación										88,478,988.87	90,095,730.09	89,558,782.98	101.22%	99.40%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.										5,170,592.92	5,541,308.92	5,525,958.54	106.87%	99.72%	
A001	Conducción de la política cultural integral.									Promotor 657	1,414,224.82	1,380,682.86	1,376,798.44	97.35%	99.72%	
										52 605						
	Poner en marcha una política cultural integral que reconozca y respete la pluralidad y diversidad de la sociedad chiapaneca.	4603-N24-01								0						
										0 0						
	Dirigir la política cultural integral		646.00	50.00	646.00	646.00	100.00%	100.00%	0	0						SI
										0 0						
	Reuniones realizadas / Número de reuniones programadas															
	Constituir el informe de gobierno en materia cultural		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Informe realizado / Informe por realizar															
	Enterar al Consejo directivo de las acciones		4.00	4.00	4.00	4.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Reuniones de consejo llevadas a cabo / Reuniones por celebrar															

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

Fecha: 31/12/2005

ER-02

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											88,478,988.87	107,694,773.86	93,489,615.93	105.66%	86.81%	
INSTITUCIONALES											88,478,988.87	90,095,730.09	89,558,782.98	101.22%	99.40%	
A002	Planeación, programación y seguimiento.									Promotor 94	1,300,068.36	1,328,895.97	1,326,009.80	102.00%	99.78%	
										33 61						
	Planear, programar y presupuestas los recursos necesarios para la ejecución de los proyectos	4603-N24-01								0						
	Programar y adecuar los programas institucionales		192.00	100.00	192.00	192.00	100.00%	100.00%	0	0 0						SI
	Actividades realizadas / Actividades programadas									0						
	Vigilar y evaluar el programa institucional		11.00	11.00	11.00	7.00	63.64%	63.64%	1	0 0						NO
	Informes realizados / Informes solicitados															
	Estructurar el anteproyecto del presupuesto de egresos		26.00	25.00	26.00	26.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Supervisión de proyectos institucionales / Número de proyectos presentados															
A003	Coordinación del programa institucional.									Promotor 35	754,089.66	830,238.03	829,301.21	109.97%	99.89%	
										7 28						
	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.	4603-N24-01								0						
										0 0						
										0						
	Fortalecer la capacidad financiera operativa del consejo		35.00	20.00	35.00	35.00	100.00%	100.00%	0	0 0						SI
	Gestiones aprobadas / Total de gestiones															

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

Fecha: 31/12/2005

ER-02

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											88,478,988.87	107,694,773.86	93,489,615.93	105.66%	86.81%	
INSTITUCIONALES											88,478,988.87	90,095,730.09	89,558,782.98	101.22%	99.40%	
A004	Programa de enseñanza y fomento artístico.									Promotor 10	1,702,210.08	2,001,492.06	1,993,849.09	117.13%	99.62%	
										5 5						
	Impulsar la creatividad infantil a través de espectáculos interactivos, así como fomentarla cooperación cultural de la zona sur.	4603-N24-01								Niño 46,013						
										25,767 20,246						
	Coordinar las tareas de fomento artístico y cultural		6.00	6.00	6.00	6.00	100.00%	100.00%	0	0						SI
										0 0						
	Festivales coordinados / Número de festivales por realizar															
	Impulsar la creatividad infantil a través de espectáculos interactivos, así como fomentarla cooperación cultural de la zona sur.	4603-N24-01														
	Procurar el encuentro de los niños con el arte		24.00	23.00	24.00	24.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Municipios atendidos / Total de municipios															
410	Proporcionar asesoría jurídica.										441,165.89	441,568.09	439,385.01	99.60%	99.51%	
A001	Asesoría jurídica institucional.									Persona 930	441,165.89	441,568.09	439,385.01	99.60%	99.51%	
										326 604						
	Representar en materia legal al Consejo, así como proporcionar asesoría jurídica a las áreas que la conforman.	4603-N24-01								0						
										0 0						
	Revisar y validar instrumentos legales		930.00	560.00	930.00	930.00	100.00%	100.00%	0	0						SI
										0 0						
	Instrumentos jurídicos revisados y validados / Instrumentos recibidos															
413	Preservar y conservar el patrimonio y acervo cultural e histórico del estado.										12,724,677.76	14,209,417.46	14,152,299.81	111.22%	99.60%	

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

Fecha: 31/12/2005

ER-02

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											**88,478,988.87**	**107,694,773.86**	**93,489,615.93**	105.66%	86.81%	
INSTITUCIONALES											**88,478,988.87**	**90,095,730.09**	**89,558,782.98**	101.22%	99.40%	
A001	Centro Cultural Rosario Castellanos.									Persona 6,165	828,889.17	755,583.50	745,863.69	89.98%	98.71%	
										2,649 3,516						
	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.	**4605-N25-04**								Alumno 100						
										40 60						
	Promover la cultura y las artes entre la comunidad		47.00	44.00	47.00	47.00	100.00%	100.00%	0	0 0						SI
	Eventos realizados / Eventos por realizar															
	Fomentar las artes en el público con capacidades diferentes		2.00	2.00	2.00	0.00	0.00%	0.00%	2							NO
	Talleres impartidos / Talleres programados															
	Animar el desarrollo artístico y artesanal		9.00	9.00	9.00	9.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Talleres ofrecidos al público / Talleres programados															
A002	Centro Cultural ex Covento de Santo Domingo.									Niño 4,773	2,200,471.08	2,484,331.98	2,483,140.04	112.85%	99.95%	
										2,627 2,146						
	Preservar, promover y difundir las manifestaciones culturales	**4605-N25-04**								Persona 11,152						
										6,022 5,130						
	Contribuir al desarrollo artístico y cultural		63.00	48.00	63.00	63.00	100.00%	100.00%	0	0						SI
	Actividades realizadas / Actividades programadas									0 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 - DICIEMBRE)

Fecha: 31/12/2005

ER-02

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											88,478,988.87	107,694,773.86	93,489,615.93	105.66%	86.81%	
INSTITUCIONALES											88,478,988.87	90,095,730.09	89,558,782.98	101.22%	99.40%	
A003	Centro Cultural "El Carmen".									Persona 6,019	489,239.49	484,206.77	479,966.71	98.10%	99.12%	
										3,550 2,469						
	Ofrecer a la población alternativas de aprendizaje artístico, así como procurar el intercambio cultural.	4605-N25-04								Alumno 216						
	Fomentar el desarrollo artístico y cultural		31.00	31.00	31.00	25.00	80.65%	80.65%	3	87 129						NO
										0 0						
	Actividades ofrecidas al público / Actividades programadas															
	Estimular la creatividad entre el público infantil		5.00	5.00	5.00	5.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Talleres impartidos / Talleres por impartir															
A008	Investigación y difusión del patrimonio cultural.									Persona 12,867	3,742,399.20	3,889,745.35	3,882,124.68	103.73%	99.80%	
										5,970 6,897						
	Preservar, promover y difundir el patrimonio cultural tangible e intagible, así como procurar el intercambio cultural.	4605-N25-04								0						
										0 0						
	Realizar acciones p/la difusión de las artes plásticas		25,000.00	9,450.00	6,150.00	6,300.00	102.44%	25.20%	0	0						SI
										0 0						
	Población asistente / Universo de población															
	Encuentros académicos para intercambio cultural		3,563.00	600.00	3,563.00	3,563.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Estudiantes y especialistas asistentes / Estudiantes nivel medio sup. y especialistas en la materia															
	Realizar investigaciones de los elementos culturales de Chis		118.00	27.00	27.00	15.00	55.56%	12.71%	4							NO
	Nº de municipios atendidos / Nº de municipios a atender															

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

Fecha: 31/12/2005

ER-02

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											**88,478,988.87**	**107,694,773.86**	**93,489,615.93**	105.66%	86.81%	
INSTITUCIONALES											**88,478,988.87**	**90,095,730.09**	**89,558,782.98**	101.22%	99.40%	
A013	Desarrollo artístico y cultural de Tuxtla Gutiérrez.									Persona 244,337	5,463,678.82	6,595,549.86	6,561,204.69	120.09%	99.48%	
										134,577 109,760						
	Proporcionar a la población espacios para la formación, expresión y recreación cultural y artística.	**4605-N25-04**								0						
										0 0						
	Impulsar la formación artística		34.00	33.00	34.00	34.00	100.00%	100.00%	0	0						SI
										0 0						
	Talleres impartidos / Talleres programados por impartir															
	Fomentar y difundir las expresiones artísticas y culturales		100.00	67.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Eventos realizados / Eventos programados por realizar															
	Proporcionar servic básicos a usuarios del centro cultural		98,789.00	2,441,670.00	2,072,917.00	2,072,917.00	100.00%	20.98	0							SI
	Inversión ejercida en servicios básicos / Total de usuarios															
418	Proporcionar servicios de cultura, de recreación y deporte.										49,612,165.45	49,385,503.09	48,944,636.43	98.65%	99.11%	
A001	Fortalecimiento del hábito a la lectura.									Promotor 60,796	5,452,925.24	5,727,335.69	5,712,962.86	104.77%	99.75%	
										33,904 26,892						
	Elevar el nivel del hábito a la lectura en la sociedad chiapaneca	**4604-N26-03**								0						
										0 0						
	Incrementar los servicios p/desar. de la cultura lectora		100.00	85.00	37.00	33.00	89.19%	-67.00%	5	0						NO
	Solicitudes atendidas / Solicitudes de bibliotecas y salas de lectura									0 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 - DICIEMBRE)

Fecha: 31/12/2005

ER-02

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											88,478,988.87	107,694,773.86	93,489,615.93	105.66%	86.81%	
INSTITUCIONALES											88,478,988.87	90,095,730.09	89,558,782.98	101.22%	99.40%	
A003	Fortalecimiento y desarrollo cultural indígena.									Persona 1,528	5,455,196.53	6,185,535.26	6,099,042.21	111.80%	98.60%	
										828 700						
	Ampliar el acceso y la participación de los pueblos indios en la planeación de acciones para el fortalecimiento y desarrollo cultural.	4603-N24-01								0						
										0 0						
	Promover la oferta cultural		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0	0						SI
										0 0						
	Radiodifusoras con trasmisiones culturales en lengua indíg / Total de radiodifusoras con transmisión en lenguas indígenas															
	Coadyuvar a la preservación de las formas culturales		56.00	10.00	10.00	8.00	80.00%	14.29%	6							NO
	Nº de apoyos otorgados a fiestas y ceremonias / Padrón de fiestas y ceremonias indígenas en región II altos															
	Promover las expresiones culturales de los pueblos indios		13.00	3.00	4.00	4.00	100.00%	30.77%	0							SI
	Lenguas difundidas / Total de lenguas habladas															
	Horas de transmisión de programas culturales		140.00	3.00	3.00	3.00	100.00%	2.14%	0							SI
	Nº de horas destinadas a programas culturales / Nº de horas de transmisión por semana de radiodif. XERA															

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											**88,478,988.87**	**107,694,773.86**	**93,489,615.93**	105.66%	86.81%	
INSTITUCIONALES											**88,478,988.87**	**90,095,730.09**	**89,558,782.98**	101.22%	99.40%	
A007	Programa de difusión cultural.									Persona 295,875	4,219,907.45	4,454,124.80	4,353,905.09	103.18%	97.75%	
										156,813 139,062						
	Dar a conocer las expresiones y oferta culturales del Estado a la sociedad.	**4604-N26-02**								Promotor 0						
	Acercar al público la producción cinematográfica mundial		97,000.00	15,000.00	22,623.00	22,623.00	100.00%	23.32%	0	0 0						SI
	Público asistente / Capacidad de atención al público en teatros									0 0						
	Contribuir al rescate de las expresiones culturales		113.00	96.00	113.00	113.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Programas audiovisuales transmitidos / Programas audiovisuales programados															
	Costo de exhibición cinematográfica		15,000.00	725,000.00	312,730.00	312,730.00	100.00%	20.85	0							SI
	Presupuesto ejercido / Población atendida															
A008	Producción y difusión editorial en lenguas indígenas.									Persona 9	476,219.44	490,187.74	487,730.24	102.42%	99.50%	
										4 5						
	Incrementar la generación, distribución y valoración de los conocimientos escritos y audiovisuales producidos por autores indígenas	**4604-N26-02**								0						
	Distribuir textos p/contribuir al uso de las lenguas indias		4.00	3.00	4.00	4.00	100.00%	100.00%	0	0 0						SI
	Nº de librerías con convenios / Total de librerías en el estado									0 0						
	Índice de producción editorial india atendida		8.00	8.00	8.00	8.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas															
	Divulgar la producción editorial india		8,463.00	1,050.00	1,050.00	1,392.00	132.57%	16.45%	7							SI
	Estudiantes a nivel medio superior a atender / Estudiantes a nivel medio superior en 7 municipios indígenas															

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

Fecha: 31/12/2005

ER-02

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											88,478,988.87	107,694,773.86	93,489,615.93	105.66%	86.81%	
INSTITUCIONALES											88,478,988.87	90,095,730.09	89,558,782.98	101.22%	99.40%	
A009	Fomento y desarrollo artístico maya-zoque.									Persona 370	731,384.99	638,094.51	638,094.51	87.24%	100.00%	
										131 239						
	Estimular la creación artística indígena e incrementar las oportunidades de formación y profesionalización.	4604-N26-02								0						
										0 0						
	Mejorar la producción artística india		173.00	122.00	173.00	173.00	100.00%	100.00%	0	0						SI
										0 0						
	Creadores aprobados / Creadores atendidos															
	Contribuir a la formación de artistas indios		1,500.00	122.00	183.00	183.00	100.00%	12.20%	8							SI
	Creadores atendidos / Padrón de creadores															
	Incentivar la producción artística indígena		1,500.00	90.00	90.00	81.00	90.00%	5.40%	8							NO
	Creadores premiados / Padrón de creadores															
	Sistematizar y analizar los conocimientos indígenas		15.00	2.00	2.00	2.00	100.00%	13.33%	0							SI
	Investigaciones realizadas / Temas de arte y literatura priorizados															

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

Fecha: 31/12/2005

ER-02

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											**88,478,988.87**	**107,694,773.86**	**93,489,615.93**	105.66%	86.81%	
INSTITUCIONALES											**88,478,988.87**	**90,095,730.09**	**89,558,782.98**	101.22%	99.40%	
A010	Fortalecimiento lingüístico maya-zoque.									Persona 1,206	913,793.35	846,508.44	840,375.99	91.97%	99.28%	
										216 990						
	Disminuir la desvaloración y el desplazamiento lingüístico en lo pueblos de Chiapas.	**4603-N24-01**								0						
	Índice de atención en la enseñanza lingüística		236,797.00	725.00	1,837.00	1,206.00	65.65%	0.51%	0	0 0						NO
										0						
	Población atendida (10-19 años) / Universo de población (10-19 años)									0 0						
	Implementar acciones para el fortalecimiento lingüístico		725.00	725.00	725.00	725.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Población satisfecha / Población atendida															
	Asimilación de de los programas de lecto-escritura		400.00	400.00	400.00	400.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Población evaluada / Población atendida															
A011	Red estatal de talleres literarios.									Alumno 167	742,663.20	698,801.00	698,708.50	94.08%	99.99%	
										68 99						
	Estimular desarrollo intelectual y la creación literaria.	**4605-N25-04**								0						
	Inversión dedicada al impulso de la creación literaria		163.00	762,265.31	762,265.31	698,708.50	91.66%	4,286.56	0	0 0						NO
										0						
	Prespuesto ejercido / Alumnos atendidos									0 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 - DICIEMBRE)

Fecha: 31/12/2005

ER-02

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											88,478,988.87	107,694,773.86	93,489,615.93	105.66%	86.81%	
INSTITUCIONALES											88,478,988.87	90,095,730.09	89,558,782.98	101.22%	99.40%	
A012	Estímulos para artistas y creadores.									Artesano 29	1,715,514.25	1,654,869.39	1,650,788.69	96.23%	99.75%	
										16 13						
	Reconocer y difundir el trabajo literario y visual de la comunidad artística	4604-N26-03								Persona 200						
	Índice de trabajos recibidos a los concursos literarios		226.00	226.00	288.00	288.00	100.00%	127.43%	9	48 152						SI
	Nº de trabajos participantes 2005 / Nº de trabajos participantes 2004									0 0						
	Índice de convocatoria a los concursos artesanales		86.00	86.00	86.00	84.00	97.67%	97.67%	0							NO
	Artesanos participantes 2005 / Artesanos participantes 2004															
	Índice de convocatoria al concursos de creadores visuales		42.00	42.00	42.00	33.00	78.57%	78.57%	9							NO
	Participantes 2005 / Participantes 2004															
	Animar la producción artística y la investigación	4604-N26-03														
	Patrocinar la producción artística e investigación		44.00	18.00	21.00	21.00	100.00%	47.73%	9							SI
	Proyectos apoyados / Proyectos recibidos															

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

Fecha: 31/12/2005

ER-02

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											88,478,988.87	107,694,773.86	93,489,615.93	105.66%	86.81%	
INSTITUCIONALES											88,478,988.87	90,095,730.09	89,558,782.98	101.22%	99.40%	
A013	Fortalecimiento de la cultura municipal									Alumno 2,215	20,434,790.75	20,205,724.81	20,029,989.87	98.02%	99.13%	
										933 1,282						
	Generar alternativas y espacios para fomentar el desarrollo artístico y cultural entre el público chiapaneco	**4605-N25-04**								Persona 13,620						
										6,538 7,082						
	Contribuir al desarrollo artístico y artesanal		3,197.00	4,929,524.31	4,929,524.31	4,888,036.38	99.16%	1,528.94	0	0						NO
										0 0						
	Presupuesto ejercido / Alumnos atendidos															
	Animar la descentralización cultural		14.00	16.00	15.00	15.00	100.00%	107.14%	0							SI
	Aportaciones 2005 / Aportaciones 2004															
	Contribuir al desarrollo artístico y prom manifes culturales		118.00	49.00	49.00	49.00	100.00%	41.53%	10							SI
	Nº de casas de cultura oficiales / Total de municipios en el Estado															
	Preservar las expresiones tradicionales de cultura	**4605-N25-04**														
	Contribuir a la recuperación de las formas culturales		430.00	133.00	123.00	123.00	100.00%	28.60%	10							SI
	Proyectos apoyados / Proyectos presentados															
	Inversión para la recuperacion de formas culturales tradicio		133.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00%	18,796.99	0							SI
	Presupuesto Ejercido / Total de proyecto apoyados															

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

Fecha: 31/12/2005

ER-02

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											**88,478,988.87**	**107,694,773.86**	**93,489,615.93**	105.66%	86.81%	
INSTITUCIONALES											**88,478,988.87**	**90,095,730.09**	**89,558,782.98**	101.22%	99.40%	
A014	Biblioteca Popular de Chiapas									Persona 27	2,480,668.29	2,043,055.82	2,038,538.90	82.18%	99.78%	
										8 19						
	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**								0						
										0 0						
										0						
	Costo del registo de los valores literarios, etnicos y soc		28,500.00	2,230,668.29	2,230,668.29	2,038,538.90	91.39%	71.53	0	0 0						NO
	Inversión destinada a la edición / Número de ejemplares															
	Inversión para libros de arte		4,000.00	300,000.00	250,000.00	250,000.00	100.00%	62.50	0							SI
	Fondo para la edición de libros de arte / Ejemplares totales															
A015	Red de festivales artísticos pluriculturales.									Persona 69,044	4,037,872.89	3,416,965.38	3,385,989.55	83.86%	99.09%	
										36,715 32,329						
	Revalorar el sentido de pertenencia y promover el intercambio con diversas expresiones artísticas y culturales	**4603-N24-01**								0						
										0 0						
	Acercar al público otras formas de expresión cultural		709,955.00	30,000.00	60,000.00	63,000.00	105.00%	8.87%	0	0						SI
										0 0						
	Público asistente / Población mayor de 12 años															

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

Fecha: 31/12/2005

ER-02

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											88,478,988.87	107,694,773.86	93,489,615.93	105.66%	86.81%	
INSTITUCIONALES											88,478,988.87	90,095,730.09	89,558,782.98	101.22%	99.40%	
A018	Red de festivales indígenas.									Persona 5,317	629,211.17	495,102.07	495,102.07	78.69%	100.00%	
										2,233 3,084						
	Promover el quehacer cultural de los artistas indios para fomentar el diálogo intercultural entre la sociedad chiapaneca.	4603-N24-01								0						
										0 0						
	Eventos para el disfrute de la creatividad de artistas indíg		12.00	4.00	4.00	4.00	100.00%	33.33%	0	0						SI
										0 0						
	Regiones lingüísticas atendidas / Regiones lingüísticas en el estado															
	Asistencia al disfrute de la creatividad artística indígena		7,224.00	3,733.00	5,317.00	5,317.00	100.00%	73.60%	0							SI
	Población atendida en las sedes de los festivales / Total de población en las sedes de los festivales															
	Costo invertido por persona		5,317.00	566,827.19	629,211.17	485,871.89	77.22%	9,138.08%	0							NO
	Recurso ejercido / Total de población atendida															
A047	Infraestructura para el desarrollo artístico y cultural.									Persona 121,602	2,322,017.90	2,529,198.18	2,513,407.95	108.24%	99.38%	
										65,805 55,797						
	Procurar a todo público los espacios necesarios para su expresión, proyección e interrelación cultural.	4605-N25-04								0						
										0 0						
	Proporcionar infraestructura para la divulgacion cultural		150.00	150.00	125.00	126.00	100.80%	84.00%	0	0						SI
										0 0						
	Solicitudes beneficiadas / Número de solicitudes recibidas															
	Inversión por asistencia cultural		120,000.00	2,332,933.00	2,332,933.00	2,513,407.95	107.74%	20.95	0							SI
	Prespuesto ejercido / Total de población asistente al teatro															
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.										19,495,132.10	19,357,412.17	19,350,315.29	99.26%	99.96%	

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

Fecha: 31/12/2005

ER-02

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											88,478,988.87	107,694,773.86	93,489,615.93	105.66%	86.81%	
INSTITUCIONALES											88,478,988.87	90,095,730.09	89,558,782.98	101.22%	99.40%	
A001	Administración del programa de cultura integral.									Persona 6,558	16,515,132.10	13,857,412.17	13,850,315.29	83.86%	99.95%	
										2,886 3,672						
	Aministrar y controlar los recursos financieros y humanos en coordinación con los distintos órganos del Consejo	4603-N24-01								0						
										0 0						
	Celebrar reuniones del Subcomité		25.00	25.00	22.00	17.00	77.27%	68.00%	0	0						NO
										0 0						
	Reuniones celebradas / Reuniones programadas															
	Elaborar el apartado financiero de la Cuenta Pública		4.00	4.00	4.00	4.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Informes realizados / Solicitudes recibidas															
	Atender los compromisos presupuestales		6,558.00	4,008.00	6,558.00	6,558.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Pagos realizados / Solicitudes de pago recibidas															
A002	COCOSO.									Persona 18,000	2,980,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	184.56%	100.00%	
										9,000 9,000						
	Canalizar los recursos presupuestarios para cubrir las publicaciones oficiales publicadas.	4604-N26-02								0						
										0 0						
	Índice de recursos.		5,500,000.00	3,300,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	100.00%	100.00%	0	0						SI
										0 0						
	Radicación de recursos. / Recursos autorizados.															
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.										1,035,254.75	1,160,520.36	1,146,187.90	110.72%	98.76%	

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

Fecha: 31/12/2005

ER-02

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											88,478,988.87	107,694,773.86	93,489,615.93	105.66%	86.81%	
INSTITUCIONALES											88,478,988.87	90,095,730.09	89,558,782.98	101.22%	99.40%	
A001	Desarrollo y administración de tecnologías digitales.									Promotor 357	1,035,254.75	1,160,520.36	1,146,187.90	110.72%	98.76%	
	Eficientizar el uso de las tecnologÍas de informaciÓn en lo procesos administrativos	**4604-N26-02**								136 221						
	Mejorar el servicio en el desarrollo de nuevos sistemas		1,760.00	960.00	960.00	960.00	100.00%	54.55%	0	0 0						SI
	Hora hombre a ocupar / Hora hombre a ocupadas									0 0						
	Mejora el servicio de mantenimiento		40.00	16.00	8.00	8.00	100.00%	20.00%	0							SI
	Hora hombre a en mantenimiento / Hora hombre a ocupadas en mantenimiento															