





GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006  
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 DE 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)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											98,067,120.31	59,962,572.31	46,355,854.90	47.27%	77.31%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											93,067,120.31	46,935,070.31	35,042,243.25	37.65%	74.66%		
A004	Programa de enseñanza y fomento artístico.  <b>Impulsar la creatividad infantil a través de espectáculos interactivos, así como fomentar la cooperación cultural de la zona sur.</b> Coordinar las tareas de fomento artístico y cultural Festivales coordinados Número de festivales por realizar	4603-N24-01	6.00	6.00	3.00	3.00	100.00%	50.00%	0	Promotor  Niño	10 5 33,685	1,825,609.44 650,099.05	408,149.56	22.34%	62.78%	SI	
	<b>Impulsar la creatividad infantil a través de espectáculos interactivos, así como fomentar la cooperación cultural de la zona sur.</b> Procurar el encuentro de los niños con el arte  Municipios atendidos Total de municipios	4603-N24-01	23.00	23.00	16.00	16.00	100.00%	69.57%	0							SI	
410	Proporcionar asesoría jurídica.									Promotor	788	473,140.87	201,248.80	181,380.74	38.34%	90.13%	
A001	Asesoría jurídica institucional.  <b>Representar en materia legal al Consejo, así como proporcionar asesoría jurídica a las áreas que la conforman.</b> Índice en la resolución en los procesos legales  Procesos concluidos Número de procesos iniciados en el ejercicio	4603-N24-01	900.00	20.00	645.00	636.00	98.60%	70.67%	0	Promotor	315 473	473,140.87	201,248.80	181,380.74	38.34%	90.13%	NO
413	Preservar y conservar el patrimonio y acervo cultural e histórico del estado.											14,657,529.45	6,614,252.29	5,616,397.39	38.32%	84.91%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006  
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 DE 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)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											98,067,120.31	59,962,572.31	46,355,854.90	47.27%	77.31%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											93,067,120.31	46,935,070.31	35,042,243.25	37.65%	74.66%		
A001	Centro Cultural Rosario Castellanos.  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 Promover la cultura y las artes entre la comunidad  Actividades realizadas / Actividades programadas	4605-N25-04		79.00	79.00	51.00	60.00	117.65%	75.95%	0	Persona 7,708 Alumno 4,198 77	920,681.47	403,140.08	280,034.96	30.42%	69.46%	SI
A002	Centro Cultural ex Convento de Santo Domingo.  Procurar espacios para la iniciación artística y artesanal, y promover la cultura regional y difundir las diversas manifestaciones culturales. Promover y fortalecer las manifestaciones culturales Actividades realizadas. / Actividades programadas.	4605-N25-04		35.00	35.00	15.00	15.00	100.00%	42.86%	3	Niño 5,044 Persona 2,567 24,728	2,509,983.43	1,120,552.50	957,994.07	38.17%	85.49%	SI
A003	Centro Cultural El Carmén.  Ofrecer a la población alternativas de aprendizaje artístico, así como procurar el intercambio cultural Fomentar el desarrollo artístico y cultural  Actividades ofrecidas al público / Actividades programadas	4605-N25-04		24.00	24.00	10.00	10.00	100.00%	41.67%	4	Persona 1,675 Alumno 960 200	510,909.58	210,603.55	156,625.90	30.66%	74.37%	SI







GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006  
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 DE 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)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											98,067,120.31	59,962,572.31	46,355,854.90	47.27%	77.31%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											93,067,120.31	46,935,070.31	35,042,243.25	37.65%	74.66%		
A009	Formación artística maya-zoque.  <b>Estimular la creación artística indígena e incrementar las oportunidades de formación y profesionalización</b> Proveer de conocimientos esp. a los creadores indígenas Creadores aprobados / Creadores atendidos / Contribuir a la formación de artistas indios Creadores por atender / Padrón de creadores / Recopilar y analizar los conocimientos indígenas Temas de arte y literatura investigados / Núm. de temas priorizados /	4604-N26-03		40.00	40.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	10	Alumno 28 96	564,235.27	380,645.39	191,419.88	33.92%	50.29%	NO
A010	Fortalecimiento lingüístico maya-zoque de Chiapas.  <b>Disminuir la desvalorización y el desplazamiento lingüístico en los pueblos de Chiapas</b> Índice de atención en la enseñanza lingüística Población atendida / Universo de población /	4603-N24-01		115,713.00	940.00	940.00	772.00	82.13%	0.67%	11	Persona 198 181	946,905.19	489,940.60	202,952.37	21.43%	41.42%	NO
A011	Red estatal de talleres literarios.  <b>Estimular el desarrollo intelectual y la creación literaria</b> Inversión dedicada al impulso de la creación literaria Presupuesto ejercido / Alumnos atendidos /	4605-N25-04		163.00	823,444.00	300,000.00	337,545.00	112.52%	2,070.83	0	Alumno 0 0	823,444.00	358,505.00	337,545.00	40.99%	94.15%	SI





GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006  
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 DE 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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											98,067,120.31	59,962,572.31	46,355,854.90	47.27%	77.31%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											93,067,120.31	46,935,070.31	35,042,243.25	37.65%	74.66%	
A047	Infraestructura para el desarrollo artístico y cultural.  <b>Acercar a todo público con los servicios de infraestructura necesarios para su expresión, proyección e interrelación cultural</b> Dar servicio de infraestructura para la divulgación. Presupuesto ejercido. Público asistente.	4605-N25-04	120,000.00	1,181,007.19	1,000,000.00	1,178,449.59	117.84%	9.82	17	Persona 64,407 35,423 28,984	2,843,040.27	1,352,282.79	1,178,449.59	44.59%	87.15%	SI
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.										19,403,671.55	15,345,439.21	9,084,742.30	46.82%	59.20%	
A001	Administración del programa de cultura integral.  <b>Administrar y controlar los recursos financieros y humanos en coordinación con los distintos órganos del Consejo.</b> Celebrar reuniones del subcomité  reuniones celebradas reuniones programadas	4603-N24-01	25.00	25.00	15.00	13.00	86.67%	52.00%	18	Persona 9 2 7	16,103,671.55	12,545,439.21	8,201,803.17	50.93%	65.38%	NO
A002	COCOSO.  <b>Canalizar los recursos presupuestarios para cubrir las publicaciones oficiales publicadas.</b> Índice de recursos. Radicación de recursos. Recursos autorizados.	4604-N26-02	3,300,000.00	3,300,000.00	1,650,000.00	882,939.13	53.51%	26.76%	19	Habitante 3,000 1,500 1,500	3,300,000.00	2,800,000.00	882,939.13	26.76%	31.53%	NO
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.										1,121,185.72	560,593.70	465,653.34	41.53%	83.06%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006  
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 DE 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)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											98,067,120.31	59,962,572.31	46,355,854.90	47.27%	77.31%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											93,067,120.31	46,935,070.31	35,042,243.25	37.65%	74.66%		
A001	Desarrollo y administración de tecnologías digitales.  <b>Eficientar el uso de las tecnologías de información en los procesos administrativos</b> Mejorar el servicio en el desarrollo de nuevos sistemas. Horas/hombre por ocupar. Horas/hombre ocupadas.	4604-N26-02		1,760.00	960.00	450.00	450.00	100.00%	25.57%	20	Persona 18,350 11,010 7,340	1,121,185.72	560,593.70	485,853.34	41.53%	83.08%	SI