

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
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 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)				
TOTAL DEPENDENCIA											98,067,120.31	98,316,240.64	86,554,744.58	88.26%	88.04%		
INSTITUCIONALES											93,067,120.31	80,165,727.24	71,574,581.00	76.91%	89.28%		
A002	Planeación, programación y seguimiento. Planear, programar y presupuestar 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		193.00	100.00	193.00	193.00	100.00%	100.00%	0	Promotor 25 39	1,408,789.96	1,030,500.10	992,063.91	70.42%	98.27%	SI
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, así como las condiciones administrativas y operativas. Fortalecer la capacidad financiera y operativa del consejo. Gestiones aprobadas. / Total de gestiones.	4603-N24-01		26.00	20.00	26.00	26.00	100.00%	100.00%	0	Promotor 263 421	877,035.58	561,200.54	517,749.34	59.03%	92.26%	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 - SEPTIEMBRE)

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)				
TOTAL DEPENDENCIA											98,067,120.31	98,316,240.64	86,554,744.58	88.26%	88.04%		
INSTITUCIONALES											93,067,120.31	80,165,727.24	71,574,581.00	76.91%	89.28%		
A004	Programa de Enseñanza y Fomento Artístico. Promover y coordinar actividades culturales y artísticas nacionales y extranjeras 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 4603-N24-01	6.00	6.00	6.00	5.00	83.33%	83.33%	0	Promotor Niño 27,544	10 5 49,420 21,876	1,828,609.44	1,674,101.49	1,439,805.94	78.82%	86.00%	NO
410	Proporcionar asesoría jurídica.											473,140.87	350,982.05	323,503.62	68.37%	92.17%	
A001	Asesoría jurídica institucional. Representar en materia legal al Consejo, así como proporcionar asesoría jurídica a las áreas que lo conforman. Índice en la resolución de los procesos legales. Procesos concluidos. Número de procesos iniciados en el ejercicio.	4603-N24-01	900.00	20.00	845.00	921.00	108.99%	102.33%	0	Promotor 403	982 579	473,140.87	350,982.05	323,503.62	68.37%	92.17%	SI
413	Preservar y conservar el patrimonio y acervo cultural e histórico del estado.											14,657,529.45	10,159,818.39	9,333,912.72	63.68%	91.87%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
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 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)				
TOTAL DEPENDENCIA											98,067,120.31	98,316,240.64	86,554,744.58	88.26%	88.04%		
INSTITUCIONALES											93,067,120.31	80,165,727.24	71,574,581.00	76.91%	89.28%		
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 11,339 6,007 5,332 Alumno 314 153 161	920,681.47	658,989.38	434,157.21	47.16%	85.88%	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	35.00	20.00	57.14%	57.14%	3	Niño 6,763 3,471 3,292 Persona 56,000 30,176 25,824	2,509,983.43	1,682,771.89	1,558,059.69	62.07%	92.59%	NO
A003	Centro Cultural El Carmen. 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	24.00	20.00	83.33%	83.33%	4	Persona 3,454 2,037 1,417 Alumno 295 200 95	510,909.58	346,713.55	310,355.76	60.75%	89.51%	NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
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 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)				
TOTAL DEPENDENCIA											98,067,120.31	98,316,240.64	86,554,744.58	88.26%	88.04%		
INSTITUCIONALES											93,067,120.31	80,165,727.24	71,574,581.00	76.91%	89.28%		
A008	Investigación y Difusión del Patrimonio Cultural. Preservar, promover y difundir el patrimonio cultural tangible e intangible, así como procurar el intercambio cultural. Realizar acciones relacionadas con las artes plásticas. Núm. de asistentes. / Universo de población. Realizar encuentros académicos para el intercambio cultural. Personas asistentes. / Estudiantes de nivel medio y especialistas en la materia. Fomentar el conocimiento y la participación en las tradicio. Municipios atendidos. / Núm. de municipios del estado.	4605-N25-04		9,000.00	9,000.00	7,000.00	5,710.00	81.57%	63.44%	0	Persona 3,912 4,277	4,021,830.20	2,388,583.01	2,335,540.43	58.07%	97.78%	NO
A013	Desarrollo Artístico y Cultural de Tuxtla Gutiérrez. Proporcionar a la población espacios y ofertas culturales para la sensibilización, 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 servicios básicos a usuarios del centro cultu. Costo del servicio básico. / Usuarios.	4605-N25-04		3,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%	0.00%	5	Persona 17,187 17,354	6,694,124.77	5,082,780.56	4,695,799.63	70.15%	92.39%	NO
				37.00	37.00	24.00	20.00	83.33%	54.06%	6							NO
				141.00	141.00	111.00	76.00	68.47%	53.90%	6							NO
				170,968.00	3,846,476.00	1,595,396.00	1,622,747.00	101.71%	9.49	6							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 - 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 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)			
TOTAL DEPENDENCIA											98,067,120.31	98,316,240.64	86,554,744.58	88.26%	88.04%	
INSTITUCIONALES											93,067,120.31	80,165,727.24	71,574,581.00	76.91%	89.28%	
418	Proporcionar servicios de cultura, de recreación y deporte.										51,814,050.10	44,722,582.94	39,283,586.72	76.11%	87.84%	
A001	Fortalecimiento de los espacios para el hábito de la lectura. Elevar el nivel del hábito a la lectura en la sociedad chiapaneca. Incrementar los servicios p/desar. de la cultura lectora. Bibliotecas instaladas. Solicitudes de instalación de bibliotecas.	4603-N24-01	40.00	10.00	19.00	29.00	152.63%	72.50%	7	Promotor 9,657 7,892	6,103,386.58	4,138,506.22	4,026,911.16	65.98%	97.30%	SI
A003	Fortalecimiento y desarrollo de espacios culturales indígenas. Ampliar el acceso y la participación de los pueblos indios en la planeación de acciones para el fortalecimiento y desarrollo cultural. Procurar la especialización para los promotores culturales. Promotores aprobados. Promotores capacitados. Dar a conocer las expresiones culturales de los pueblos ind. Lenguas difundidas. Total de lenguas habladas en Chiapas. Coadyuvar a la preservación de las formas culturales. Apoyos otorgados. Padrón de fiestas y ceremonias en la región Altos.	4603-N24-01	36.00	36.00	36.00	32.00	88.89%	88.89%	0	Persona 20 198	5,829,192.23	4,173,728.46	3,961,887.42	67.97%	94.92%	NO
			13.00	4.00	4.00	4.00	100.00%	30.77%	0							SI
			56.00	8.00	8.00	5.00	62.50%	8.93%	8							NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
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 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)				
TOTAL DEPENDENCIA											98,067,120.31	98,316,240.64	86,554,744.58	88.26%	88.04%		
INSTITUCIONALES											93,067,120.31	80,165,727.24	71,574,581.00	76.91%	89.28%		
A009	Formación artística maya-zoque. Estimular la creación artística indígena e incrementar las oportunidades de formación y profesionalización. 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	40.00	14.00	35.00%	35.00%	10	Alumno 77 174	564,235.27	558,481.91	418,741.42	74.21%	75.25%	NO
A010	Fortalecimiento lingüístico maya-zoque de Chiapas. Disminuir la desvalorización y el desplazamiento lingüístico en los pueblos de Chiapas. Índice de atención en la enseñanza lingüística. Población atendida. Universo de población.	4603-N24-01		115,713.00	940.00	953.00	953.00	100.00%	0.82%	11	Persona 268 292	946,905.19	536,604.77	395,838.09	41.80%	73.77%	SI
A011	Red estatal de talleres literarios. Estimular el desarrollo intelectual y la creación literaria. Inversión dedicada al impulso de la creación literaria. Presupuesto ejercido. Alumnos atendidos.	4605-N25-04		163.00	823,444.00	300,000.00	550,527.89	183.51%	3,377.47	0	Alumno 52 74	823,444.00	556,758.03	550,527.89	66.86%	98.88%	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 - 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 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)			
TOTAL DEPENDENCIA											98,067,120.31	98,316,240.64	86,554,744.58	88.26%	88.04%	
INSTITUCIONALES											93,067,120.31	80,165,727.24	71,574,581.00	76.91%	89.28%	
A012	Estímulos para artistas y creadores. Reconocer y difundir el trabajo literario y visual de la comunidad artística. Índice de trabajos recibidos a los concursos literarios. Nº de trabajos participantes 2006. / Nº de trabajos participantes 2005. Animar la producción artística y la investigación. Patrocinar la producción artística e investigación. Inversión bilateral para el programa de estímulos. / Proyectos apoyados.	4604-N26-03 4604-N26-03	504.00 25.00	503.00 1,200,000.00	401.00 1,200,000.00	504.00 1,250,000.00	125.69% 104.17%	100.00% 50,000.00	0 0	Artesano 29 20 9 Persona 178 11 167	1,843,285.92 20,153,700.95	1,660,443.31 14,909,499.46	1,516,864.13 13,966,091.39	82.28% 69.30%	91.34% 93.67%	SI
A013	Fortalecimiento de la cultura municipal. Promover las diversas expresiones culturales del estado en todas sus formas y manifestaciones. Contribuir al desarrollo artístico y artesanal. Presupuesto ejercido. / Alumnos atendidos.	4605-N25-04	3,197.00	5,128,771.62	1,900,000.00	2,062,287.86	108.54%	645.07	0	Alumno 37 18 19 Persona 899 282 617	2,427,126.29	5,408,324.95	4,849,945.15	199.82%	89.68%	SI
A014	Biblioteca Popular de Chiapas. Publicar textos científicos, literarios, antropológicos e históricos, entre otros. Costo del registro de los valores literarios, étnicos y soc. Inversión destinada a la edición. / Número de ejemplares.	4604-N26-02	21,000.00	2,047,516.62	2,047,516.62	3,816,482.00	186.40%	181.74	12	Persona 9 1 8	2,427,126.29	5,408,324.95	4,849,945.15	199.82%	89.68%	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 - 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 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)			
TOTAL DEPENDENCIA											98,067,120.31	98,316,240.64	86,554,744.58	88.26%	88.04%	
INSTITUCIONALES											93,067,120.31	80,165,727.24	71,574,581.00	76.91%	89.28%	
A015	Red de festivales artísticos pluriculturales. Revalorizar 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	30,000.00	18,345.00	61.15%	2.58%	13	Persona 18,345 10,325 8,020	4,163,431.28	5,607,937.52	3,895,327.35	93.56%	89.46%	NO
A017	Estímulos para creadores indígenas. Estimular el quehacer artístico y literario de los creadores indígenas de Chiapas. Índice de participación en los premios y concursos. Participantes en los concursos. Universo de población susceptible de participar.	4604-N26-03	386,565.00	600.00	600.00	504.00	84.00%	0.13%	14	Persona 665 296 369	207,986.04	201,705.32	136,241.64	65.51%	67.54%	NO
	Acercar el conocimiento de la creatividad indígena. Asistentes a la exposición. Universo de población de 12 años en adelante.		72,913.00	800.00	800.00	600.00	75.00%	0.82%	14							NO
A018	Red de festivales indígenas. Promover el quehacer cultural de los artistas indios para fomentar el diálogo intercultural entre la sociedad chiapaneca. Procurar espacios de diálogo intercultural indígena. Recurso invertido. Asistentes a los festivales. Motivar la apreciación de las expresiones culturales. Alumnos atendidos con talleres durante los festivales. Público entre 6 y 13 años que habitan en las sedes.	4603-N24-01	3,500.00	566,666.14	566,666.14	271,140.96	47.85%	77.47	0	Persona 3,092 1,292 1,800	651,251.35	453,403.08	271,140.96	41.63%	59.80%	NO
			1,631.00	1,200.00	1,200.00	199.00	16.58%	12.20%	15							NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
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 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)				
TOTAL DEPENDENCIA											98,067,120.31	98,316,240.64	86,554,744.58	88.26%	88.04%		
INSTITUCIONALES											93,067,120.31	80,165,727.24	71,574,581.00	76.91%	89.28%		
A047	Infraestructura para el desarrollo artístico y cultural. Acercar a todo público con los servicios de infraestructura necesarios para su expresión, proyección e interrelación cultural. 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	1,834,172.15	183.42%	15.28	16	Persona 53,087 43,435	96,522	2,843,040.27	1,998,881.91	1,834,151.60	89.40%	91.76%	SI
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.										19,403,671.55	19,735,474.84	17,935,877.71	92.44%	90.88%		
A001	Administración del programa de cultura integral. Administrar y controlar los recursos financieros y humanos en coordinación con los distintos órganos del Consejo. Celebrar reuniones del subcomité. reuniones celebradas. reuniones programadas.	4603-N24-01	25.00	25.00	20.00	20.00	100.00%	80.00%	17	Persona 2 7	9	16,103,671.55	16,185,474.84	15,863,038.58	98.51%	98.01%	SI
A002	COCOSO. Canalizar los recursos presupuestarios para cubrir las publicaciones oficiales publicadas. Índice de recursos. Radicación de recursos. Recursos autorizados.	4604-N26-02	3,300,000.00	3,300,000.00	2,475,000.00	2,072,839.13	83.75%	62.81%	19	Persona 1,500 1,500	3,000	3,300,000.00	3,550,000.00	2,072,839.13	62.81%	58.39%	NO
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.										1,121,185.72	976,201.48	876,905.24	78.21%	89.83%		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
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 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)					
TOTAL DEPENDENCIA											98,067,120.31	98,316,240.64	86,554,744.58	88.26%	88.04%			
INSTITUCIONALES											93,067,120.31	80,165,727.24	71,574,581.00	76.91%	89.28%			
A001	Desarrollo y administración de tecnologías digitales. Hacer eficiente el uso de las tecnologías de información en los procesos administrativos. Mejorar el servicio en el desarrollo de nuevos sistemas. Horas/hombre por ocupar. Horas/hombre ocupadas.	4604-N26-02		1,760.00	960.00	960.00	720.00	75.00%	40.91%	19	Persona 22,427 18,349	40,776 18,349	1,121,185.72	976,201.48	876,905.23	78.21%	88.83%	NO