



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 2 de 11
Fecha: 17/07/2008

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

PTO2007-53

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											101,017,936.20	109,502,878.91	105,185,202.30	104.13%	96.06%	
INSTITUCIONALES											96,017,936.20	102,810,838.84	99,913,277.32	104.06%	97.18%	
A004	Programa de enseñanza y fomento artístico.										1,898,509.27	4,293,486.93	4,138,921.87	218.01%	96.40%	
	Promover la interacción entre el público y los artistas locales, nacionales e internacionales con el objetivo de sensibilizar a la población chiapaneca.	4603-N24-01														
	Realizar gestiones p/promover las manifestaciones artísticas		86.00	86.00	86.00	134.00	155.81%	155.81%	1	Persona	49,048					
	Gestiones realizadas	/									25,504					
	Gestiones programadas	/									23,544					
410	Proporcionar asesoría jurídica.										535,157.11	485,055.73	482,834.18	90.22%	99.54%	
A001	Asesoría jurídica institucional.										535,157.11	485,055.73	482,834.18	90.22%	99.54%	
	Generar las condiciones administrativas y legales para el cumplimiento de los objetivos del Consejo.	4603-N24-01														
	Índice de resolución de los asuntos legales		48.00	20.00	48.00	48.00	100.00%	100.00%	0	Persona	1,828					
	Procesos concluidos	/									640					
	Número de procesos iniciados en el año	/									1,188					
413	Preservar y conservar el patrimonio y acervo cultural e histórico del estado.										13,311,597.32	13,301,082.30	13,251,878.72	99.55%	99.63%	
A001	Centro Cultural Rosario Castellanos.										910,150.53	832,395.30	818,599.94	89.94%	98.34%	
	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.	4603-N24-01														
	Promover la cultura y las artes en la comunidad		69.00	69.00	69.00	70.00	101.45%	101.45%	0	Persona	15,036					
	Eventos realizados	/									7,474					
	Eventos por realizar	/									237					
											125					
											112					



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 3 de 11
Fecha: 17/07/2008

PTO2007-53

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											101,017,936.20	109,502,878.91	105,185,202.30	104.13%	96.06%	
INSTITUCIONALES											96,017,936.20	102,810,838.84	99,913,277.32	104.06%	97.18%	
A002	Centro Cultural ex Convento de Santo Domingo. Procurar espacios para la iniciación artística y artesanal, y promover las manifestaciones culturales. Promover y fortalecer las manifestaciones culturales Actividades reaizadas / Actividades programadas	4603-N24-01	62.00	62.00	62.00	64.00	103.23%	103.23%	0	Persona 7,418 4,181 Alumno 2,362 1,231	2,239,750.42	2,303,656.33	2,279,824.81	101.78%	98.96%	SI
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 programadas / Actividades realizadas	4603-N24-01	23.00	23.00	23.00	33.00	143.48%	143.48%	2	Persona 5,471 3,241 Alumno 278 151	460,279.98	453,614.92	448,332.52	97.40%	98.84%	SI
A008	Investigación y difusión del patrimonio cultural. Preservar, promover y difundir el conocimiento del patrimonio cultural tangible e intangible, así como procurar el intercambio cultural entre las comunidades. Realizar encuentros académicos para el intercambio Personas asistentes / Población estudiantil de NMS y especialistas	4605-N25-04	3,000.00	1,050.00	1,050.00	1,017.00	96.86%	33.90%	0	Persona 11,112 5,696	3,055,961.58	2,947,215.91	2,941,834.19	96.27%	99.82%	NO



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 4 de 11
Fecha: 17/07/2008

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

PTO2007-53

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											101,017,936.20	109,502,878.91	105,185,202.30	104.13%	96.06%		
INSTITUCIONALES											96,017,936.20	102,810,838.84	99,913,277.32	104.06%	97.18%		
A013	Desarrollo artístico y cultural de Tuxtla Gutiérrez. Proporcionar a la población espacios y oferta culturales para la sensibilización, expresión y recreación cultural y artística. Fomentar y difundir las expresiones artísticas y culturales Eventos realizados / Eventos por realizar	4605-N25-04	166.00	166.00	166.00	171.00	103.01%	103.01%	0	Persona 28,416 26,231	54,647 26,231	6,645,454.81	6,764,199.84	6,763,487.26	101.78%	99.99%	SI
418	Proporcionar servicios de cultura, de recreación y deporte.											52,447,097.81	51,178,764.10	49,663,466.52	94.69%	97.04%	
A001	Fortalecimiento de los espacios para el hábito de la lectura. Elevar el nivel del hábito a la lectura en la sociedad chiapaneca Incrementar la oferta de los servicios para la cultura lecto Bibliotecas instaladas / Solicitudes de instalación de bibliotecas	4604-N26-02	65.00	20.00	20.00	0.00	0.00%	0.00%	3	Persona 27,547 26,422	53,969 26,422	5,970,024.02	5,831,158.87	5,725,842.65	95.91%	98.19%	NO



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 5 de 11
Fecha: 17/07/2008

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

PTO2007-53

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											101,017,936.20	109,502,878.91	105,185,202.30	104.13%	96.06%		
INSTITUCIONALES											96,017,936.20	102,810,838.84	99,913,277.32	104.06%	97.18%		
A003	Fortalecimiento y desarrollo de espacios culturales indígenas. Ampliar el acceso y la participación de los pueblos indígenas en la planeación de acciones para el fortalecimiento y desarrollo cultural. Promover el conocimiento de las manifestaciones culturales Alumnos atendidos Alumnos entre 15 y 24 años de 13 cabeceras municipales Procurar la especialización para los promotores culturales Promover capacitados Padrón de promotores culturales Difundir las formas lingüísticas indígenas Número de lenguas difundidas Total de lenguas habladas	4603-N24-01	3,108.00	280.00	280.00	376.00	134.29%	12.10%	4	Persona 200	499 299	6,455,694.53	6,401,545.23	6,391,954.25	99.01%	99.85%	SI
A007	Programa de difusión cultural. Promover y difundir a través de los medios de comunicación masiva las actividades artísticas y culturales que lleva a cabo. Ofertar las actividades artísticas del Consejo Eventos difundidos Eventos por difundir	4603-N24-01	400.00	400.00	453.00	533.00	117.66%	133.25%	5	Persona 5,005 Promotor 1,250	9,100 4,095 2,500 1,250	4,873,655.54	4,572,116.08	4,462,879.38	91.57%	97.61%	SI



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 7 de 11
Fecha: 17/07/2008

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

PTO2007-53

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											101,017,936.20	109,502,878.91	105,185,202.30	104.13%	96.06%	
INSTITUCIONALES											96,017,936.20	102,810,838.84	99,913,277.32	104.06%	97.18%	
A010	Fortalecimiento lingüístico maya-zoque de Chiapas. Impulsar y fortalecer la funcionalidad de las lenguas indígenas de Chiapas en diferentes ámbitos de uso. Acciones para valorizar y revitalizar las lenguas indígenas Población atendida de 8 grupos lingüísticos de 10 a 14 años Pop. Indígena de 8 grupos lingüísticos de 10 a 14 años Acciones para el fortalecimiento y revaloración de las lenguas Pop. atendida de 15 a 19 años de 5 grupos lingüísticos Pop. Indígena de 15 a 19 años de 5 grupos lingüísticos	4603-N24-01	13,454.00	1,000.00	1,000.00	569.00	56.90%	4.23%	7	Persona 357 612	707,548.59	534,629.48	528,008.63	74.63%	98.76%	NO
A011	Red estatal de talleres literarios. Divulgar, promover y practicar el conocimiento sobre los distintos géneros literarios Inversión dedicada al impulso de la creación literaria Presupuesto ejercido Alumnos atendidos	4603-N24-01	250.00	753,695.00	753,695.00	714,720.98	94.83%	2,858.88	0	Alumno 251 291	738,822.00	715,971.48	714,720.98	96.74%	99.83%	NO



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 9 de 11
Fecha: 17/07/2008

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

PTO2007-53

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											101,017,936.20	109,502,878.91	105,185,202.30	104.13%	96.06%		
INSTITUCIONALES											96,017,936.20	102,810,838.84	99,913,277.32	104.06%	97.18%		
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	30,000.00	33,930.00	113.10%	4.78%	0	Persona 18,631 15,299	33,930	4,003,312.85	2,728,438.19	2,728,438.19	68.15%	100.00%	SI
A017	Estímulos para creadores indígenas. Estimular el quehacer artístico y literario de los creadores indígenas de Chiapas Reconocer la producción de lo artistas indios Participantes en los concursos literarios Padrón de creadores indígenas	4604-N26-03	1,548.00	170.00	600.00	554.00	92.33%	35.79%	0	Persona 203 299	502	207,052.67	147,491.89	140,491.89	67.85%	95.25%	NO
A018	Red de festivales indígenas. Promover el quehacer cultural de los artistas indios para fomentar el diálogo intercultural entre la sociedad. Procurar espacios para la expresión de las culturas indias Número de asistente Habitantes en las sedes de los festivales	4604-N26-03	23,982.00	6,000.00	6,000.00	4,845.00	80.75%	20.20%	10	Persona 1,979 2,866	4,845	673,570.11	518,440.47	518,440.47	76.97%	100.00%	NO



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 10 de 11

Fecha: 17/07/2008

PTO2007-53

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											101,017,936.20	109,502,878.91	105,185,202.30	104.13%	96.06%		
INSTITUCIONALES											96,017,936.20	102,810,838.84	99,913,277.32	104.06%	97.18%		
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 atendidas / Solicitudes recibidas	4605-N25-04	120.00	120.00	120.00	142.00	118.33%	118.33%	11	Persona 72,949	140,104 67,155	2,601,773.53	2,555,132.91	2,544,621.06	97.80%	99.59%	SI
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.											22,685,448.57	28,498,348.52	27,366,275.46	120.63%	96.03%	
A001	Administración del programa de cultura integral. Administrar, controlar y evaluar los recursos financieros, humanos y materiales en coordinación con las direcciones, unidades y áreas operativas que ejecutan los programas y proyectos institucionales Vigilar la aplicación del gasto Compromisos contraídos / Pagos efectuados	4603-N24-01	4,034.00	4,034.00	4,034.00	6,060.00	150.22%	150.22%	12	Persona 327	700 373	19,385,448.57	18,170,338.34	17,038,265.28	87.89%	93.77%	SI
A002	COCOSO. Canalizar los recursos presupuestarios para cubrir los gastos de publicaciones oficiales. Índice de recursos Radicación de recursos / Recursos autorizados	4603-N24-01	6,228,846.00	3,300,000.00	6,228,846.00	10,328,010.18	165.81%	1.66	13	Persona 2,500	5,000 2,500	3,300,000.00	10,328,010.18	10,328,010.18	312.97%	100.00%	SI
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.											1,412,499.98	1,433,446.09	1,401,351.30	99.21%	97.76%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 11 de 11

Fecha: 17/07/2008

PTO2007-53

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											101,017,936.20	109,502,878.91	105,185,202.30	104.13%	96.06%		
INSTITUCIONALES											96,017,936.20	102,810,838.84	99,913,277.32	104.06%	97.18%		
A001	Desarrollo y administración de tecnologías de información. Mantener en óptimo funcionamiento los equipos de cómputo en busca del mejor rendimiento operativo y funcionalidad del Consejo Asesoría y servicio de mantenimiento Asesoría y servicios realizados Asesoría y servicios programados	4604-N26-02		225.00	100.00	225.00	272.00	120.89%	120.89%	14	Persona 870 390 480	1,412,499.98	1,433,446.09	1,401,351.30	99.21%	97.76%	SI