



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 2 de 11
Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 263 00 Consejo Estatal para las Culturas 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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										109,287,211.79	94,993,503.51	73,330,123.09	67.10%	77.19%
INSTITUCIONALES										98,866,297.31	86,070,353.39	72,443,836.34	73.27%	84.17%
A004	Programa de enseñanza y fomento artístico.									1,837,173.96	3,675,416.12	2,486,088.55	134.23%	67.10%
	Promover la interacción entre el público y los artistas locales, nacionales e internacionales con el objetivo de sensibilizar a la población chiapaneca.	2702-H39-01												
	Realizar gestiones p/promover manifestaciones artísticas.		746.00	746.00	557.00	139.00	24.96%	18.63%	2					
	Número de gestiones realizadas.	/												
	Total de gestiones programadas.	/												
410	Proporcionar asesoría jurídica									543,237.33	381,605.37	339,420.04	62.48%	88.95%
A001	Asesoría jurídica institucional.									543,237.33	381,605.37	339,420.04	62.48%	88.95%
	Mejorar las condiciones administrativas y legales para el cumplimiento de los objetos del Consejo.	2702-H38-03												
	Índice de resolución de los asuntos legales.		50.00	25.00	0.00	3.00	0.00 %	6.00%	3					
	Número de procesos concluidos.	/												
	Total de procesos iniciados en el año.	/												
413	Preservar y conservar el patrimonio y acervo cultural e histórico del Estado									12,826,959.73	9,400,372.59	8,381,136.65	65.34%	89.16%
A001	Centro Cultural Rosario Castellanos.									880,767.66	644,100.03	440,990.32	50.07%	68.47%
	Difundir los valores culturales de nuestro pueblo y la región.	2702-H38-03												
	Promover la cultura entre la comunidad.		50.00	50.00	30.00	37.00	123.33%	74.00%	4					
	Número de eventos realizados.	/												
	Total de eventos por realizar.	/												
A002	Centro Cultural Ex Convento de Santo Domingo.									2,217,199.61	1,615,999.09	1,419,903.43	64.04%	87.87%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 11

Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 263 00 Consejo Estatal para las Culturas 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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				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										109,287,211.79	94,993,503.51	73,330,123.09	67.10%	77.19%
INSTITUCIONALES										98,866,297.31	86,070,353.39	72,443,836.34	73.27%	84.17%
A003	<p>Generar la creación de públicos y promover e impulsar nuevas generaciones de artistas y creadores. Promover y fortalecer las manifestaciones culturales. Número de actividades realizadas. / Total de actividades programadas.</p> <p>Centro Cultural El Carmen.</p>	2702-H38-03	53.00	53.00	38.00	42.00	110.53%	79.25%	5	455,946.20	279,627.65	238,727.21	52.36%	85.37%
A008	<p>Ofrecer a la población alternativas de aprendizaje artístico, así como procurar el intercambio cultural. Fomentar el desarrollo artístico y cultural. Número de actividades realizadas. / Total de actividades programadas.</p> <p>Investigación y difusión del patrimonio cultural.</p>	2702-H38-03	19.00	19.00	16.00	18.00	112.50%	94.74%	6	3,105,780.15	2,258,944.31	2,013,170.33	64.82%	89.12%
A013	<p>Preservar, promover y difundir el patrimonio cultural tangible e intangible, así como propiciar el intercambio a través del diálogo entre las comunidades. Realizar encuentros académicos para el intercambio cultural. Cantidad de población asistente. / Total público potencial (estudiantes NMS y especialistas).</p> <p>Desarrollo artístico y cultural de Tuxtla Gutiérrez.</p>	2702-H38-03	3,000.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	6,167,266.11	4,601,701.51	4,268,345.36	69.21%	92.76%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 4 de 11

Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 263 00 Consejo Estatal para las Culturas 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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										109,287,211.79	94,993,503.51	73,330,123.09	67.10%	77.19%
INSTITUCIONALES										98,866,297.31	86,070,353.39	72,443,836.34	73.27%	84.17%
	Coadyuvar en los procesos de formación y sensibilización artística y cultural de la sociedad tuxtleca. Fomentar, promover y difundir las expresiones artísticas. Número de eventos realizados. Total de eventos a realizar.	2702-H38-01	72.00	235.00	54.00	68.00	125.93%	94.44%	7					
	Impulsar la formación artística . Número de talleres impartidos. Total de talleres programados por impartir.		20.00	18.00	0.00	10.00	0.00 %	50.00%	8					
	Dotar de espacios para la expresión y recreación cultural y artística. Proporcionar espacios para la promoción cultural. Número de servicios realizados. Total de servicios programados.	2702-H38-03	60.00	60.00	45.00	69.00	153.33%	115.00%	9					
418	Proporcionar servicios de cultura, de recreación y deporte									52,092,350.02	42,771,270.57	34,038,248.42	65.34%	79.58%
A001	Fortalecimiento de los espacios para el hábito de la lectura.									6,167,941.42	4,405,187.98	3,901,598.45	63.26%	88.57%
	Estimular el hábito lector entre los niños, jóvenes y adultos y crear espacios para el fomento a la lectura. Incrementar la oferta de los servicios para el desarrollo. Número de bibliotecas instaladas. Total de solicitudes de instalación.	2702-H37-02	50.00	10.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0					
A003	Fortalecimiento y desarrollo de espacios culturales indígenas.									6,323,210.42	4,934,818.70	4,324,894.57	68.40%	87.64%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 7 de 11

Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 263 00 Consejo Estatal para las Culturas 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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										109,287,211.79	94,993,503.51	73,330,123.09	67.10%	77.19%
INSTITUCIONALES										98,866,297.31	86,070,353.39	72,443,836.34	73.27%	84.17%
A012	Estímulos para artistas y creadores. Contribuir al desarrollo creativo y artístico. Estimular la creación artística. Número de concursos realizados. Total de concursos programados.	2702-H39-01	8.00	11.00	7.00	5.00	71.43%	62.50%	16	1,715,508.02	1,131,354.26	897,285.95	52.30%	79.31%
A013	Fortalecimiento de la cultura municipal. Crear un fondo de apoyo para las festividades culturales de los municipios del Estado con la finalidad de contribuir al desarrollo social y la convivencia armónica de los pueblos de Chiapas. Contribuir al desarrollo artístico y artesanal. Monto del presupuesto ejercido. Total de alumnos atendidos.	2702-H38-03	3,698.00	6,057,028.96	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0	21,407,723.75	18,896,629.60	15,475,498.94	72.29%	81.90%
A014	Colección hechos en palabras. Contribuir al desarrollo cultural de Chiapas y al sentido social de la función bibliográfica, así como apoyar directamente a los programas de fomento a la lectura. Costo del registro de valores literarios, étnicos y sociales Monto de inversión destinada a la edición. Total de ejemplares editados.	2702-H37-02	18,000.00	2,254,870.67	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0	2,494,804.83	1,809,924.98	1,187,658.23	47.61%	65.62%
A015	Red de festivales artísticos pluriculturales.									3,447,996.00	2,439,490.23	2,144,328.56	62.19%	87.90%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 8 de 11

Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 263 00 Consejo Estatal para las Culturas 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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										109,287,211.79	94,993,503.51	73,330,123.09	67.10%	77.19%
INSTITUCIONALES										98,866,297.31	86,070,353.39	72,443,836.34	73.27%	84.17%
	Fomentar el encuentro de las diversas culturas y contribuir al desarrollo artístico y cultural del pueblo chiapaneco. Acercar al público otras formas de expresión cultural. Número de público asistente. Total de población de sedes.	2702-H39-04	629,102.00	42,500.00	0.00	43,054.00	0.00 %	6.84%	17					
A017	Estímulos para creadores indígenas.									196,306.83	97,957.41	34,386.45	17.52%	35.10%
	Estimular el quehacer artístico y literario de los creadores indígenas de Chiapas. Reconocer la producción creativa de los artistas. Número de participantes en los concursos. Total del padrón de creadores indígenas.	2702-H39-01	1,548.00	195.00	0.00	62.00	0.00 %	4.01%	18					
A018	Red de festivales indígenas.									616,872.47	384,662.95	296,253.48	48.03%	77.02%
	Promover el quehacer cultural de los artistas indígenas para fomentar conocimientos y el diálogo intercultural entre la sociedad. Fomentar el diálogo intercultural. Número de asistentes a los festivales. Total de habitantes en las sedes de los festivales.	2702-H39-04	39,041.00	9,010.00	4,200.00	5,950.00	141.67%	15.24%	19					
A019	Cultura trashumante.									0.00	1,289,044.15	0.00	0.00 %	0.00%
	Impulsar y promover acciones artísticas y culturales en lugares de baja o nula infraestructura escénica. Inversión dedicada al fomento cultural. Monto de presupuesto ejercido. Total de población atendida en comunidades.	2702-H39-01	57,600.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0					



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 9 de 11
Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 263 00 Consejo Estatal para las Culturas 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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										109,287,211.79	94,993,503.51	73,330,123.09	67.10%	77.19%
INSTITUCIONALES										98,866,297.31	86,070,353.39	72,443,836.34	73.27%	84.17%
A020	Programa de Formación y Capacitación (Elaboración de materiales pedagógicos en y para las lenguas indígenas). Impulsar el reconocimiento de las lenguas indígenas, a través de la creación de materiales pedagógicos para su transmisión cultural y lingüística. Acciones para promover la enseñanza de lenguas indígenas. Población beneficiada de 3 grupos lingüísticos 10 a 14 años. Población indígena de 3 grupos lingüísticos de 10 a 14 años.	2702-H37-02	58,652.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
A021	Programa de dotación de instrumentos y formación (Acondicionamiento de grupos marimbísticos). Fortalecer y capacitar a los grupos marimbísticos de las casas de la cultura. Equipamiento de las casas de la cultura. Número de casas de cultura equipadas. Total de casas de cultura en el Estado. Capacitación a talleristas de casas de cultura. Número de talleristas capacitados. Total de talleristas programados a capacitar.	2702-H39-01	72.00	20.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
A047	Infraestructura para el desarrollo artístico cultural. Procurar a todo público los espacios para su expresión, proyección e interrelación cultural. Proporcionar infraestructura para la divulgación cultural. Número de solicitudes atendidas. Total de solicitudes recibidas.	2702-H38-03	150.00	150.00	110.00	58.00	52.73%	38.67%	20	2,578,653.81	1,935,464.69	1,818,306.31	70.51%	93.95%
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros									26,366,729.57	26,098,598.98	23,954,799.17	90.85%	91.79%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 10 de 11

Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 263 00 Consejo Estatal para las Culturas 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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										109,287,211.79	94,993,503.51	73,330,123.09	67.10%	77.19%
INSTITUCIONALES										98,866,297.31	86,070,353.39	72,443,836.34	73.27%	84.17%
A001	Administración del programa institucional.									19,366,729.57	12,204,265.64	10,641,714.77	54.95%	87.20%
	Administrar y controlar los recursos financieros y humanos, en coordinación con los distintos órganos del Consejo.	2702-H38-03												
	Pago a proveedores y prestadores de servicio.		5,274.00	5,274.00	3,687.00	3,983.00	108.03%	75.52%	0					
	Número de pagos efectuados.	/												
	Total de solicitudes de pago.	/												
	Celebrar reuniones del subcomité.		48.00	48.00	33.00	44.00	133.33%	91.67%	21					
	Número de reuniones celebradas.	/												
	Total de reuniones programadas.	/												
A002	Coordinación de Comunicación Social.									7,000,000.00	13,894,333.34	13,313,084.40	190.19%	95.82%
	Prever recursos presupuestarios para cubrir el costo de los servicios de promoción, publicidad y difusión en los diversos medios de comunicación, incluyendo a los medios oficiales, relacionados con las actividades de Comunicación Social.	2702-H39-01												
	Índice de recursos presupuestarios.		4.00	1.00	3.00	3.00	100.00%	75.00%	0					
	Número de radicaciones de recursos.	/												
	Total de recursos autorizados.	/												
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas									1,428,296.48	1,052,066.99	910,321.82	63.73%	86.53%
A001	Desarrollo y administración de tecnologías.									1,428,296.48	1,052,066.99	910,321.82	63.73%	86.53%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 11 de 11

Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 263 00 Consejo Estatal para las Culturas 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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										109,287,211.79	94,993,503.51	73,330,123.09	67.10%	77.19%
INSTITUCIONALES										98,866,297.31	86,070,353.39	72,443,836.34	73.27%	84.17%
	Mantener en condiciones óptimas de operación la infraestructura tecnológica para el procesamiento de datos. Servicios de mantenimiento al parque informático. Número de servicios realizados. Total de servicios programados.	2702-H38-03	240.00	240.00	180.00	223.00	123.89%	92.92%	22					

Profr. Alfredo Palacios Espinosa

Director General