





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**



Página: 2 de 17

Fecha: 19/04/2010

PTO2009-53

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

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL						
FU SF PS PE AI PT				I	II	III	IV												
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											111,397,774.73	184,697,609.75	137,032,594.61	123.01%	74.19%				
<b>INSTITUCIONALES</b>											110,276,860.25	135,146,846.61	125,017,113.47	113.37%	92.50%				
A004	Generar y establecer mecanismos de colaboración y corresponsabilidad que articulen las políticas y acciones culturales de los tres niveles de gobierno. Fortalecer la capacidad financiera y operativa de la inst. Número de gestiones aprobadas / Total de gestiones a aprobar	2702-A39-01	40.00	40.00	40.00	40.00	15.00	15.00	5.00	5.00	100.00%	100.00%	100.00%	0	4,252,470.34	5,320,378.21	4,468,490.33	105.08%	83.99%
410	Promover la interacción entre el público y los artistas locales, nacionales e internacionales con el objeto de sensibilizar a la población chiapaneca Realizar gestiones para promover manifestaciones artísticas Número de gestiones realizadas / Total de gestiones programadas	2702-A39-01	768.00	768.00	768.00	666.00	185.00	195.00	194.00	194.00	86.72%	86.72%	100.00%	0					
A001	Proporcionar asesoría jurídica. Asesoría jurídica institucional.													573,846.43	576,897.77	569,428.03	99.23%	98.71%	
413	Brindar asesoría en la elaboración de instrumentos legales Índice de resolución de los asuntos legales Número de procesos concluidos / Total de procesos iniciados en el año Preservar y conservar el patrimonio y acervo cultural e histórico del Estado.	2702-A39-01	50.00	22.00	22.00	2.00	0.00	0.00	22.00	0.00	9.09%	4.00%	44.00%	3	12,531,324.05	16,061,796.42	14,609,596.30	116.58%	90.96%







PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**



Página: 5 de 17  
Fecha: 19/04/2010

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

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA  FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
TOTAL		II		III		IV											
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											111,397,774.73	184,697,609.75	137,032,594.61	123.01%	74.19%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											110,276,860.25	135,146,846.61	125,017,113.47	113.37%	92.50%		
A014	Casa museo Dr. Belisario Domínguez Palencia.  <b>Difundir la vida y obra del Dr. Belisario Domínguez Palencia, a través de los 145 años de historia que se encuentran en esta casa museo.</b> Promover en escuelas la obra del Dr. Belisario Domínguez Número de escuelas visitadas / Número de escuelas a visitar  <b>Realizar eventos culturales como ciclos de conferencias, conciertos musicales, presentaciones de libros, obras teatrales, así como promover y difundir las obras de los artistas plásticos de nuestra región</b> Promover la cultura entre la comunidad Número de eventos realizados / Número de eventos a realizar	2702-A39-01	50.00	50.00	50.00 55.00 10.00 10.00	15.00 12.00	10.00 18.00	15.00 15.00	110.00%	110.00%	100.00%	8	83,776.79	69,014.32	69,014.32	82.38%	100.00%
A015	Museo de arte Hermila Domínguez  <b>Realizar actividades artísticas y culturales</b> promover las obras de los artistas con la comunidad Número de exposiciones realizadas / Número de exposiciones por realizar  <b>Promover el desarrollo artístico y cultural</b> Promover el desarrollo artístico y cultural Número de talleres impartidos / Número de talleres a impartir	2702-A39-01	12.00	12.00	12.00 7.00 3.00 1.00	3.00 2.00	3.00 3.00	3.00 1.00	58.33%	58.33%	100.00%	10	69,445.19	62,186.72	62,186.72	89.55%	100.00%
		2702-A39-01	5.00	5.00	5.00 5.00 1.00 1.00	1.00 0.00	2.00 1.50	1.00 2.50	100.00%	100.00%	100.00%	11					



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 6 de 17

Fecha: 19/04/2010

PTO2009-53

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	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
TOTAL				I	II	III	IV										
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											111,397,774.73	184,697,609.75	137,032,594.61	123.01%	74.19%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											110,276,860.25	135,146,846.61	125,017,113.47	113.37%	92.50%		
418	Proporcionar servicios de cultura, de recreación y deporte.											55,872,988.48	77,083,029.70	69,949,781.42	125.64%	90.75%	
A001	Fortalecimiento de los espacios para el hábito de la lectura.											6,471,307.80	6,728,910.19	6,680,130.19	103.23%	99.28%	
	<b>Estimular el hábito lector entre niños, jóvenes y adultos y crear espacios para el fomento a la lectura</b>	2702-A39-01															
	Fortalecer el acervo bibliográfico de las bibliotecas		50.00	40.00	40.00			120.00%	96.00%	80.00%	12						
	Número de bibliotecas beneficiadas				10.00	10.00	10.00										
	Número de bibliotecas por atender				0.00	0.00	48.00	0.00									
A003	Fortalecimiento y desarrollo de espacios culturales indígenas.											6,639,030.67	6,745,148.40	6,666,131.20	100.41%	98.83%	



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**



Página: 7 de 17  
Fecha: 19/04/2010

PTO2009-53

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

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				I	II	III	IV										
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											111,397,774.73	184,697,609.75	137,032,594.61	123.01%	74.19%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											110,276,860.25	135,146,846.61	125,017,113.47	113.37%	92.50%		
A007	Ampliar el acceso y participación de los pueblos indígenas en la planeación y conducción de acciones para el fortalecimiento y desarrollo cultural Propiciar la participación indígena en las acciones cultural Número de representantes culturales / Total de músicos y danzantes indígenas	2702-A39-01	5,385.00	151.00	151.00	151.00			100.00%	2.80%	2.80%	0					
	Difundir las culturas indígenas en lenguas originarias Número de lenguas difundidas / Total de lenguas habladas en Chiapas		13.00	5.00	5.00	5.00			100.00%	38.46%	38.46%	0					
	Propiciar el conocimiento de las manifestaciones culturales indígenas entre los chiapanecos, para fomentar el pluralismo y diálogo entre las culturas Realización de fiestas y eventos culturales Número de apoyos a fiestas y ceremonias / Padrón de fiestas y eventos culturales	2702-A39-01	56.00	18.00	18.00	15.00			83.33%	26.79%	32.14%	13					
	Brindar espacios para el fomento artístico, literario y lingüístico en los pueblos indígenas Incrementar mayor número de talleres artísticos Número de alumnos atendidos / Total de población de 6-14 años en 18 cabeceras municipales	2702-A39-01	26,164.00	4,220.00	4,220.00	3,300.00			78.20%	12.61%	16.13%	14					
A007	Programa de difusión cultural.				1,000.00	0.00	1,220.00	1,000.00					4,420,357.91	4,614,382.72	4,385,261.83	99.21%	95.03%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**



Página: 8 de 17

Fecha: 19/04/2010

PTO2009-53

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

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				I	II	III	IV										
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											111,397,774.73	184,697,609.75	137,032,594.61	123.01%	74.19%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											110,276,860.25	135,146,846.61	125,017,113.47	113.37%	92.50%		
	Promover y difundir a través de los medios de comunicación las actividades artísticas que lleva a cabo el Consejo	2702-A39-01															
	Coordinar las acciones de difusión cultural		600.00	600.00	600.00				100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Boletines de prensa realizados /				109.00		221.00	100.00									
	Boletines de prensa requeridos				68.00	170.00	222.00	210.00									
	Ofertar las actividades culturales del Consejo		9.00	9.00	9.00				100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Cartelera producidas /				2.00	2.00	2.00	3.00									
	Cartelera programadas				1.00	2.00	1.00	5.00									
	Acercar al público la producción cinematográfica		4.00	4.00	4.00				100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Ciclos de cine realizados /				1.00	1.00	1.00	1.00									
	Ciclos de cine programados				0.00	1.00	1.00	2.00									
	Ofertar las actividades artísticas del Consejo		400.00	400.00	400.00				87.75%	87.75%	100.00%	15					
	Eventos difundidos /				115.00	129.00	126.00	30.00									
	Eventos a difundir				65.00	60.00	135.00	91.00									
	Rescatar las expresiones artísticas		104.00	104.00	104.00				94.23%	94.23%	100.00%	0					
	Programas audiovisuales realizados /				26.00	26.00	26.00	26.00									
	Programas audiovisuales programados				24.00	23.00	24.00	27.00									
A008	Producción y difusión editorial en lenguas indígenas.											645,062.67	602,281.79	599,362.36	92.92%	99.52%	





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 10 de 17  
Fecha: 19/04/2010

PTO2009-53

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	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
TOTAL				I	II	III	IV										
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											111,397,774.73	184,697,609.75	137,032,594.61	123.01%	74.19%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											110,276,860.25	135,146,846.61	125,017,113.47	113.37%	92.50%		
A010	Promoción y difusión lingüística maya zoque de chiapas.  <b>Impulsar y fortalecer la funcionalidad de las lenguas indígenas de Chiapas en diferentes ámbitos de uso.</b> Acciones para valorizar y revitalizar las lenguas indígenas Población atendida de 8 grupos lingüísticos de 10 a 19 años / Población indígena de 8 grupos lingüísticos de 10 a 19 años	2702-A39-01	121,148.00	530.00	530.00 530.00 0.00 0.00	310.00	0.00	220.00	100.00%	0.44%	0.44%	0	644,598.80	587,871.17	585,619.82	90.85%	99.62%
A011	Red estatal de talleres artísticos y culturales.  <b>Divulgar, promover y practicar de manera lúdica el conocimiento de distintas obras o géneros literarios</b> Inversión dedicada al impulso creativo  Presupuesto autorizado / Total de alumnos por atender	2702-A39-01	383.00	678,071.31	678,071.31 0.00 0.00	0.00	0.00	678,071.31	0.00%	0.00%	1,770.42	0	678,071.31	596,050.99	596,050.98	87.90%	100.00%
A012	Estímulos para artistas y creadores.  <b>Contribuir al desarrollo creativo y artístico</b> Estimular la creación artística  Número de concursos realizados / Total de concursos programados	2702-A39-01	9.00	9.00	9.00 9.00 4.00 4.00	0.00	4.00	1.00	100.00%	100.00%	100.00%	0	1,592,854.99	1,514,035.75	1,436,635.75	90.19%	94.89%
A013	Fortalecimiento de la cultura municipal.												26,688,750.24	31,105,837.78	29,397,848.99	110.15%	94.51%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 11 de 17

Fecha: 19/04/2010

PTO2009-53

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	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %			
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL					
				TOTAL	I	II	III	IV										
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											111,397,774.73	184,697,609.75	137,032,594.61	123.01%	74.19%			
<b>INSTITUCIONALES</b>											110,276,860.25	135,146,846.61	125,017,113.47	113.37%	92.50%			
A014	Crear un fondo de apoyo para las festividades culturales de los municipios del Estado con la finalidad de contribuir al desarrollo social y a la convivencia armónica de los pueblos de Chiapas Contribuir al desarrollo artístico y artesanal	2702-A39-01	6,158.00	6,837.703.87	6,837.703.87	3,721,601.83				54.43%	604.35	1,110.38	0					
	Presupuesto ejercido /				0.00	0.00	0.00	6,837.703.87										
	Total de alumnos atendidos				0.00	0.00	0.00	3,721,601.83										
A014	Colección hechos en palabras.													2,140,779.07	3,215,773.19	3,147,959.71	147.05%	97.89%
A015	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 Cantidad de inversión destinada a la edición / Total de ejemplares editados	2702-A37-02	17,425.00	2,140,779.07	2,140,779.07	1,619,302.00				75.64%	92.93	122.86	0					
A015	Red de festivales artísticos pluriculturales.													2,127,795.48	5,670,158.51	4,901,150.05	230.34%	86.44%
A017	Fomentar el encuentro de la diversas culturas y contribuir al desarrollo artístico y cultural del pueblo chiapaneco Acercar al público otras formas de expresión cultural Número de público asistente / Número de población de sedes Estímulos para creadores indígenas.	2702-A39-01	629,102.00	42,500.00	42,500.00	49,001.00				115.30%	7.79%	6.76%	0					
	Número de público asistente /				0.00	0.00	0.00	42,500.00										
	Número de población de sedes				0.00	0.00	0.00	49,001.00										
A017	Estímulos para creadores indígenas.													174,170.90	142,412.61	127,561.61	73.24%	89.57%





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 13 de 17

Fecha: 19/04/2010

PTO2009-53

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

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)												
TRIMESTRAL				C / A	C / B												
FU SF PS PE AI PT	TOTAL																
				I	II	III	IV										
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											111,397,774.73	184,697,609.75	137,032,594.61	123.01%	74.19%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											110,276,860.25	135,146,846.61	125,017,113.47	113.37%	92.50%		
A020	Programa de Formación y Capacitación (Elaboración de materiales pedagógicos en y para las lenguas indígenas) <b>Impulsar el reconocimiento de las lenguas indígenas, a través de la creación de materiales pedagógicos para su transmisión cultural y lingüística.</b> Acciones para promover la enseñanza de lenguas indígenas Población beneficiada de 3 grupos lingüísticos de 10 a 14 años / Población indígena de 3 grupos lingüísticos de 10 a 14 años	2702-A37-02	158,748.00	3,000.00	6,000.00 3,000.00 3,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,000.00 600.00	50.00%	1.89%	3.78%	17	0.00	2,989,439.00	2,902,590.00	0.00%	97.09%
A021	Programa de Dotación de Instrumentos y Formación (Acondicionamiento de grupos marimbísticos) <b>Fortalecer y capacitar a los grupos marimbísticos de las casas de la cultura.</b> 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-A39-01	72.00	12.00	12.00 13.00 0.00	0.00	12.00	0.00	108.33%	0.18	0.17	0	0.00	1,001,957.58	800,811.19	0.00%	79.92%
A022	Equipamiento de mobiliario para 40 bibliotecas Públicas Municipales <b>Fortalecer la infraestructura básica de los servicios bibliotecarios</b> Mejorar la oferta de los serv. p/el desarrollo de la cultura Bibliotecas a equipar / Total de bibliotecas públicas	2702-A39-01	399.00	40.00	40.00 0.00 20.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	10.03%	18	0.00	1,525,166.00	347,760.00	0.00%	22.80%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**



Página: 14 de 17  
Fecha: 19/04/2010

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

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA  FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
				TOTAL	I	II	III	IV									
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											111,397,774.73	184,697,609.75	137,032,594.61	123.01%	74.19%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											110,276,860.25	135,146,846.61	125,017,113.47	113.37%	92.50%		
A047	Infraestructura para el desarrollo artístico y cultural.  <b>Procurar a todo público los espacios para su expresión, proyección e interrelación cultural</b> Proporcionar infraestructura para la divulgación cultural Número de solicitudes atendidas / Total de solicitudes recibidas	2702-A39-01	120.00	120.00	120.00 162.00 20.00 34.00	20.00 22.00	40.00 41.00	40.00 65.00	135.00%	135.00%	100.00%	19	2,431,879.40	3,209,309.16	3,072,960.43	128.38%	95.75%
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.												31,866,335.87	29,935,558.66	29,672,887.25	93.12%	99.12%
A001	Administración del programa institucional.  <b>Administrar y controlar los recursos financieros y humanos, en coordinación con los distintos órganos del Consejo</b> Pago a proveedores y prestadores de servicios Número de pagos efectuados / Total de solicitudes de pago	2702-A39-01	5,960.00	5,960.00	5,960.00 4,375.00 960.00 1,015.00	1,370.00 2,295.00	1,882.00 1,065.00	1,748.00 0.00	73.41%	73.41%	100.00%	0	19,865,735.87	17,934,958.66	17,672,287.25	88.96%	98.54%
	Celebrar reuniones del Subcomité Número de reuniones celebradas / Número de reuniones programadas		80.00	80.00	80.00 99.00 20.00 24.00	20.00 42.00	20.00 33.00	20.00 0.00	123.75%	123.75%	100.00%	20					
A002	Coordinación de comunicación social.												12,000,600.00	12,000,600.00	12,000,600.00	100.00%	100.00%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 15 de 17

Fecha: 19/04/2010

PTO2009-53

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	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
TOTAL				I	II	III	IV										
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											111,397,774.73	184,697,609.75	137,032,594.61	123.01%	74.19%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											110,276,860.25	135,146,846.61	125,017,113.47	113.37%	92.50%		
702	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 Índice de recursos presupuestarios	2702-A39-01		4.00	4.00	4.00			100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Número de radicaciones de recurso /					1.00	1.00	1.00									
	Total de recursos autorizados					1.00	0.00	2.00									
A001	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas. Desarrollo y administración de tecnologías.												1,459,142.81	1,446,272.10	1,429,548.50	97.97%	98.84%
													1,459,142.81	1,446,272.10	1,429,548.50	97.97%	98.84%





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - DICIEMBRE)**



Página: 17 de 17  
Fecha: 19/04/2010

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

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A
TOTAL PROGRAMADO (C)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)										
FU SF PS PE AI PT	TOTAL ALCANZADO (D)						TRIMESTRAL									
				TOTAL	II	III	IV									
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												111,397,774.73	184,697,609.75	137,032,594.61	123.01%	74.19%
<b>INSTITUCIONALES</b>												110,276,860.25	135,146,846.61	125,017,113.47	113.37%	92.50%

Lic. Jane de Guadalupe de la Cruz Palacios

Directora General