

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - JUNIO)

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

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR					AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO			
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA													115,845,604.19	62,129,735.92	29,020,708.35	0.00
INSTITUCIONALES													113,224,690.19	54,677,426.84	29,020,708.35	0.00
F	Educación												113,224,690.19	54,677,426.84	29,020,708.35	0.00
M	Cultura												113,224,690.19	54,677,426.84	29,020,708.35	0.00
A	Educación												113,224,690.19	54,677,426.84	29,020,708.35	0.00
00	Programa Normal de Operación												113,224,690.19	54,677,426.84	29,020,708.35	0.00
A05	Administración y desarrollo de recursos informáticos												1,495,396.92	680,944.51	540,189.27	0.00
A001	Desarrollo y Administración de Tecnologías de Información												1,495,396.92	680,944.51	540,189.27	0.00
	1. Crear más proyectos informáticos por parte de los líderes de proyectos del CONECULTA.	321-270201- A39-01														
	X		6.00	1.00	6.00				100.00%	100.00%	100.00%	0				
	X				1.00	2.00	1.00	2.00								
	X	/			0.00	3.00	0.00	0.00								
A19	Asesoría en materia jurídica												602,240.68	262,509.17	235,716.95	0.00
A001	Asesoría Jurídica Institucional												602,240.68	262,509.17	235,716.95	0.00
	Obtener documentos que avalen la regularización de las casas de cultura	321-270201- A39-01														
	Elaborar documentos jurídicos		33.00	33.00	33.00				15.15%	15.15%	100.00%	0				
					5.00											
	Número de procesos concluidos	/			5.00	10.00	10.00	8.00								
	Número de procesos por concluir				0.00	5.00	0.00	0.00								
I02	Impresos y publicaciones oficiales seguros y confiables												2,274,946.56	1,060,356.31	508,449.52	0.00
A014	Colección Hechos en Palabras												2,274,946.56	1,060,356.31	508,449.52	0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

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

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
					APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
TOTAL PROGRAMADO (C)																	
TOTAL ALCANZADO (D)																	
TRIMESTRAL																	
FU SF PS PE AI PT		TOTAL I	II	III	IV												
TOTAL DEPENDENCIA													115,845,604.19	62,129,735.92	29,020,708.35	0.00	
INSTITUCIONALES													113,224,690.19	54,677,426.84	29,020,708.35	0.00	
I04	A011	Editar obras que plasmen los valores artísticos y culturales, encaminados a fortalecer el patrimonio cultural de Chiapas, generando un vínculo entre la sociedad, el conocimiento y el goce derivados de la lectura. Propiciar la publicación de obras de coedición	312-270202-A37-02	14.00	2.00	2.00				100.00%	14.29%	14.29%	0	2,902,476.85	3,778,102.46	37,063.19	0.00
		Libros coeditados /				2.00	0.00	0.00	2.00								
		Total de libros publicados				0.00	0.00	0.00	0.00								
		Impulsar la participación ciudadana y social.															
A015	A015	Red estatal de talleres artísticos y culturales	321-270201-A39-01	255.00	854,751.85	854,751.85				49.71%	1,666.40	3,351.97	0	854,751.85	0.00	4,541.17	0.00
		Divulgar, promover y practicar de manera lúdica el conocimiento de distintas obras y generos artísticos y culturales Inversión dedicada al impacto artístico y cultural				424,932.01	0.00	0.00	854,751.85								
		Presupuesto autorizado /				0.00	0.00	0.00	0.00								
		Total de alumnos por atender															
M05	M05	Red de festivales artísticos pluriculturales	321-270201-A39-04	629,102.00	42,500.00	42,500.00				155.13%	10.48%	6.76%	0	2,047,725.00	3,778,102.46	32,522.02	0.00
		Impulsar la participación de la sociedad en los servicios culturales, así como promover y difundir programas que consideren la pluriculturalidad del estado. Acercar al público a otras formas de expresión cultural				65,932.00	0.00	0.00	42,500.00								
		Cantidad de público asistente /				0.00	0.00	0.00	0.00								
		Número de población de sedes															
		Modernización, innovación y calidad del sector público												1,850,362.81	857,506.37	736,465.92	0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - JUNIO)

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

PTO2010-53

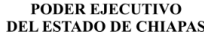
CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA													115,845,604.19	62,129,735.92	29,020,708.35	0.00
INSTITUCIONALES													113,224,690.19	54,677,426.84	29,020,708.35	0.00
A001	Planeación, programación y seguimiento	321-270201- A39-01	300.00	1.00	300.00				117.33%	117.33%	100.00%	0	1,850,382.81	857,506.37	736,485.92	0.00
	Planear, programar y presupuestar los recursos necesarios para la ejecución de los proyectos															
	X				352.00	100.00	100.00	50.00								
	X				50.00	96.00	0.00	0.00								
P09	Preservación y difusión del acervo patrimonial y documental	321-270201- A39-01	5.00	5.00	5.00				100.00%	100.00%	100.00%	0	14,079,779.59	6,427,543.78	4,846,354.95	0.00
	Fortalecer el acervo bilbliotecario de las bibliotecas				5.00											
	Número de bibliotecas por atender				1.00	1.00	1.00	2.00								
	Número de bibliotecas atendidas				0.00	1.00	0.00	0.00								
A001	Fortalecimiento de los Espacios para el Hábito de la Lectura.	321-270201- A39-01	5.00	5.00	5.00				100.00%	100.00%	100.00%	0	6,729,289.91	2,808,062.03	2,535,705.27	0.00
	Estimular el hábito lector entre los niños, jóvenes y adultos															
	Fortalecer el acervo bilbliotecario de las bibliotecas				5.00											
	Número de bibliotecas por atender				1.00	1.00	1.00	2.00								
	Número de bibliotecas atendidas	0.00	1.00	0.00	0.00											
A003	Centro Cultural Rosario Castellanos	321-270201- A39-01	224.00	224.00	224.00				51.79%	51.79%	100.00%	0	829,981.17	422,288.03	253,985.73	0.00
	Realizar eventos culturales, acercando al público a las actividades de este Centro Cultural, despertando el interés por conservar las tradiciones, usos y costumbres de la región															
	Realizar eventos artísticos y cutlurales				116.00											
	Número de eventos realizados				56.00	56.00	56.00	56.00								
	Número de eventos por realizar	0.00	62.00	0.00	0.00											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

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

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR					AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO															
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO												
					TOTAL PROGRAMADO (C)																							
					TOTAL ALCANZADO (D)																							
					TRIMESTRAL																							
TOTAL I	II	III	IV																									
TOTAL DEPENDENCIA														115,845,604.19	62,129,735.92	29,020,708.35	0.00											
INSTITUCIONALES														113,224,690.19	54,677,426.84	29,020,708.35	0.00											
A004	Museo de Arte "Hermila Domínguez"	321-270201- A39-01	17.00	17.00	17.00	4.00	4.00	5.00	4.00	100.00%	100.00%	100.00%	0	71,699.48	71,152.51	0.00	0.00											
	Promocionar las actividades del museo para lograr la afluencia de visitantes																											
	Realizar eventos artísticos y culturales																											
	Número de eventos realizados /																											
	Número de eventos a realizar																											
A005	Casa Museo Dr. Belisario Domínguez	321-270201- A39-01	166.00	166.00	166.00	40.00	40.00	45.00	41.00	121.08%	121.08%	100.00%	0	89,526.68	94,028.73	7,324.02	0.00											
	Realizar talleres y eventos culturales difundiendo la vida y obra del Dr. Belisario Domínguez Palencia																											
	Realizar eventos artísticos y cutlurales																											
	Número de eventos realizados /																											
	Número de eventos por realizar																											
A006	Centro Cultural Ex Convento de Santo Domingo	321-270201- A39-01	89.00	89.00	89.00	19.00	19.00	37.00	17.00	100.00%	100.00%	100.00%	0	2,328,062.25	1,191,546.15	744,607.45	0.00											
	Ofrecer diversas alternativas de bienes y servicios culturales a la comunidad de Chiapa de Corzo, basado en valores y conocimientos artísticos																											
	Promover y fortalecer las manifestaciones culturales																											
	Actividades realizadas /																											
	Actividades programas																											
A007	Centro Cultural El Carmen													454,340.28	190,872.83	142,400.89	0.00											



AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Página: 5 de 16

Fecha: 16/12/2011

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

PTO2010-53

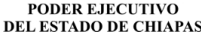
CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO					
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)												
					TOTAL ALCANZADO (D)												
					TRIMESTRAL												
TOTAL I	II	III	IV														
TOTAL DEPENDENCIA												115,845,604.19	62,129,735.92	29,020,708.35	0.00		
INSTITUCIONALES												113,224,690.19	54,677,426.84	29,020,708.35	0.00		
A008	Ofrecer a la población alternativas de aprendizaje artístico y cultural	321-270201-A39-01	28.00	28.00	28.00				125.00%	125.00%	100.00%	0					
	Fomentar el desarrollo artístico y cultural				35.00												
	Número de actividades realizadas				7.00	7.00	7.00										
	Total de actividades programadas				7.00	10.00	0.00	0.00									
A022	Investigación y difusión del patrimonio cultural.	321-270201-A39-01	3,000.00	1,300.00	1,300.00				100.00%	43.33%	43.33%	0		3,576,879.82	1,649,593.50	1,162,331.59	0.00
	Realizar eventos culturales e investigaciones				1,300.00												
	Cantidad de población atendida				0.00	0.00	0.00	1,300.00									
	Total de público potencial (estudiantes, especialistas)				0.00	0.00	0.00	0.00									
A022	Equipamiento de mobiliario para 40 bibliotecas públicas municipales (conclusión)	321-270201-A39-01	401.00	40.00	40.00				0.00%	0.00%	9.98%	1		0.00	0.00	0.00	0.00
	Mejorar la oferta de los serv. p/el desarrollo de la cultura				0.00												
	Bibliotecas a equipar				0.00	0.00	0.00	40.00									
	Total de bibliotecas públicas				0.00	0.00	0.00	0.00									
P10	Preservar, conservar y difundir el acervo cultural e histórico												56,034,646.40	27,132,656.69	12,686,900.03	0.00	
A001	Programa de Difusión Cultural.												4,334,916.90	2,013,540.03	1,188,187.03	0.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

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

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO					
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO		
					TOTAL PROGRAMADO (C)												
					TOTAL ALCANZADO (D)												
					TRIMESTRAL												
TOTAL I	II	III	IV														
TOTAL DEPENDENCIA													115,845,604.19	62,129,735.92	29,020,708.35	0.00	
INSTITUCIONALES													113,224,690.19	54,677,426.84	29,020,708.35	0.00	
A002	Promover y difundir a través de los medios masivos de comunicación las actividades artísticas y culturales que se llevan a cabo	321-270201-A39-01															
	Ofertar las actividades culturales del Consejo		11.00	11.00	11.00				100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Carteleras producidas				2.00	3.00	3.00	3.00									
	Carteleras programadas /				2.00	3.00	0.00	0.00									
	Acercar al público la producción cinematográfica		3.00	3.00	3.00				0.00%	0.00%	100.00%	0					
	Ciclos de cine realizados /				0.00	1.00	1.00	1.00									
	Ciclos de cine programados				0.00	0.00	0.00	0.00									
	Coordinar las acciones de Difusión Cultural		500.00	500.00	500.00				120.00%	120.00%	100.00%	0					
	Boletines de prensa realizados /				100.00	200.00	100.00	100.00									
	Boletines de prensa requeridos				0.00	282.00	0.00	0.00									
	Ofertar las actividades artísticas del Consejo		250.00	250.00	250.00				185.60%	185.60%	100.00%	0					
	Eventos a difundir /				50.00	50.00	100.00	50.00									
	Eventos programados				102.00	126.00	0.00	0.00									
	Rescatar las expresiones culturales		104.00	104.00	104.00				100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Programas audiovisuales realizados /				25.00	29.00	25.00	25.00									
	Programas audiovisuales programados				26.00	26.00	0.00	0.00									
	Fortalecimiento y Desarrollo de Espacios Culturales Indígenas.											6,871,214.82	2,986,454.36	2,500,611.99	0.00		



AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL) (ENERO - JUNIO)



Página: 7 de 16

Fecha: 16/12/2011

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

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
	TOTAL I	II	III	IV												
FU SF PS PE AI PT																
TOTAL DEPENDENCIA													115,845,604.19	62,129,735.92	29,020,708.35	0.00
INSTITUCIONALES													113,224,690.19	54,677,426.84	29,020,708.35	0.00
A003	Ampliar los espacios de promoción cultural de los pueblos indígenas Realización de fiestas y eventos culturales	321-270201-A39-01	56.00	10.00	10.00 10.00				100.00%	17.86%	17.86%	0				
	Número de apoyos y ceremonias / Padrón de fiestas y eventos culturales				2.00 0.00	2.00 0.00	3.00 0.00	3.00 0.00								
	Promover la formación de promotores y gestores culturales Propiciar la formación de promotores y gestores culturales	321-270201-A39-01	197.00	55.00	55.00 55.00				100.00%	27.92%	27.92%	0				
	Número de gestores y promotores culturales / Número de gestores y promotores atendidos				10.00 0.00	15.00 10.00	20.00 0.00	10.00 0.00								
	Impulsar la difusión cultural indígena Difundir las culturas indígenas en lenguas originarias	321-270201-A39-01	13.00	5.00	5.00 5.00				100.00%	38.46%	38.46%	0				
	Número de lenguas difundidas / Número de lenguas habladas en Chiapas				1.00 1.00	1.00 0.00	2.00 0.00	1.00 0.00								
	Programa de Enseñanza y Fomento Artístico.												3,951,338.80	3,040,796.23	1,081,429.10	0.00
	Impulsar la participación de la sociedad en los servicios culturales, promover y difundir programas culturales que consideren la pluriculturalidad del Estado. Realizar gestiones para promover las manifestaciones artíst.	321-270201-A39-01	775.00	775.00	775.00 748.00				96.52%	96.52%	100.00%	0				
	Gestiones realizadas / Gestiones programadas				300.00 152.00	200.00 0.00	200.00 0.00	75.00 0.00								

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

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

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR					AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO			
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA													115,845,604.19	62,129,735.92	29,020,708.35	0.00
INSTITUCIONALES													113,224,690.19	54,677,426.84	29,020,708.35	0.00
A004	Coordinación de Comunicación Social.	321-270201- A39-01	4.00	4.00	4.00				100.00%	100.00%	100.00%	0	10,938,044.70	5,489,022.38	0.00	0.00
	Publicar en los medios masivos de información el quehacer cultural en el estado.															
	Índice de recursos presupuestarios				4.00											
	Número de radicaciones de recursos				1.00	1.00	1.00	1.00								
	Total de recursos autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00											
A008	Producción y difusión editorial en lenguas indígenas	312-270202- A37-02	40.00	9.00	9.00				100.00%	22.50%	22.50%	0	673,211.00	309,538.41	115,705.34	0.00
	Divulgar los conocimientos generados por los pueblos indígenas para que contribuyan al fortalecimiento de las lenguas y culturas indígenas				9.00											
	Atención escolar con presentaciones de libros				1.00	4.00	2.00	2.00								
	Planteles atendidos				0.00	4.00	0.00	0.00								
	Total de planteles en 9 municipios															
	Incremento de la producción editorial en lenguas indígenas				9.00				100.00%	18.00%	18.00%	0				
	Titulos a publicarse en el 2010	0.00	2.00	4.00	3.00											
	Titulos a publicarse del 2007 al 2012	0.00	1.00	0.00	0.00											
A009	Formación Artística Maya Zoque												474,305.75	779,031.42	8,450.68	0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

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

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA												115,845,604.19	62,129,735.92	29,020,708.35	0.00	
INSTITUCIONALES												113,224,690.19	54,677,426.84	29,020,708.35	0.00	
A013	Incrementar las oportunidades de capacitación y profesionalización artística de los creadores indígenas, en diferentes disciplinas y niveles de aprendizaje, con una visión humanística que promueva el diálogo intercultural y considere la realidad colectiva	321-270201-A39-01	1,915.00	68.00	68.00				100.00%	3.55%	3.55%	0	28,247,416.80	12,095,566.69	7,767,135.49	0.00
	Fomentar la formación y capacitación en arte a jóvenes cread				68.00											
	Pesonas por atender				0.00	0.00	0.00	68.00								
	Padron de jóvenes creadores interesados en su formación				0.00	0.00	0.00	0.00								
A014	Fortalecimiento de la cultura municipal.	321-270201-A39-01	5,114.00	7,212,012.56	7,212,012.56				124.31%	1,753.09	1,410.25	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	Crear un fondo de apoyo para las festividades de los municipios del Estado con la finalidad de contribuir al desarrollo social y a la convivencia armónica de los pueblos de Chiapas				8,965,318.73											
	Contribuir al desarrollo artístico y artesanal				0.00	0.00	0.00	7,212,012.56								
	Presupuesto ejercido				0.00	0.00	0.00	0.00								
	Total de alumnos atendidos				0.00	0.00	0.00	0.00								
	Encuentros Regionales de Casas de Cultura "Celebrando Nuestro Bicentenario"															
	Generar espacios de promoción y difusión cultural e histórico del país en los municipios del Estado.	321-270201-A39-01	1,523,507.00	10,000.00	10,000.00				100.00%	0.66%	0.66%	0				
	Acceso a eventos artísticos				10,000.00											
	Asistentes a los eventos culturales y artísticos				0.00	0.00	0.00	10,000.00								
	Total de población en 51 cabeceras municipales				0.00	0.00	0.00	0.00								

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

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

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO			
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)										
					TOTAL ALCANZADO (D)										
					TRIMESTRAL										
TOTAL I	II	III	IV												
TOTAL DEPENDENCIA												115,845,604.19	62,129,735.92	29,020,708.35	0.00
INSTITUCIONALES												113,224,690.19	54,677,426.84	29,020,708.35	0.00
A015	Encuentro de pueblos originarios de México: Historia, cultura y resistencia en la Independencia y Revolución Propiciar el diálogo acerca de la situación histórica, sociocultural del México independiente, con la participación de intelectuales, académicos, creadores y líderes sociales Participación de representantes de los pueblos originarios Asistencia de reprentantes / Representantes programados	321-270203-A38-03	100.00	100.00	100.00 100.00 0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	100.00 0.00	100.00% 100.00%	100.00%	0	0.00	0.00	0.00	0.00
A018	Red de festivales indígenas Promover el quehacer cultural de los artistas indígenas para fomentar conocimientos y el diálogo intercultural entre la sociedad. Acceso a eventos artísticos	321-270201-A39-01	7,360.00	4,000.00	4,000.00 8,826.00 0.00	1,500.00 1,853.00	1,500.00 0.00	1,000.00 0.00	220.65% 119.92%	54.35%	0	544,197.63	438,707.17	25,380.40	0.00
S01	Servicios de apoyo administrativo											20,719,186.62	7,674,821.41	6,257,909.22	0.00
A001	Administración del Programa de Cultura Integral.											20,719,186.62	7,674,821.41	6,257,909.22	0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Página: 12 de 16

Fecha: 16/12/2011

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

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR					AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO																						
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO																			
					TOTAL PROGRAMADO (C)																														
					TOTAL ALCANZADO (D)																														
					TRIMESTRAL																														
	TOTAL I	II	III		IV																														
FU SF PS PE AI PT																																			
TOTAL DEPENDENCIA													115,845,604.19	62,129,735.92	29,020,708.35	0.00																			
	INSTITUCIONALES													113,224,690.19	54,677,426.84	29,020,708.35	0.00																		
A004		Generar y establecer acuerdos específicos de ejecución y convenios de colaboración, y corresponsabilidad que articulen las políticas y acciones culturales de los tres niveles de gobierno y sociedad civil. Articular las políticas y acciones culturales	321-270201-A39-01	40.00	40.00	40.00				145.00%	145.00%	100.00%	0	4,421,130.42	2,047,593.04	1,211,438.28	0.00																		
		58.00																																	
	Gestiones programadas	15.00				15.00	5.00	5.00																											
	Gestiones a realizar	15.00				12.00	0.00	0.00																											
	Desarrollo Artístico y Cultural de Tuxtla Gutiérrez.																																		
	A005	Crear más proyectos artísticos y culturales por parte de los líderes correspondientes del CONECULTA, para establecer nuevos talleres y dar continuidad a los establecidos Formación artística				321-270201-A39-01	17.00	17.00	17.00									100.00%	100.00%	100.00%	0	3,234,518.30	1,447,853.56	979,011.42	0.00										
									17.00																										
		Talleres programados							0.00	0.00	8.00	9.00																							
		Talleres realizados							0.00	0.00	0.00	0.00																							
		Administración de espacios							60.00	60.00	60.00							201.67%	201.67%	100.00%						0	3,234,518.30	1,447,853.56	979,011.42	0.00					
									121.00	15.00	20.00	10.00																							
		Servicios programados							33.00	38.00	0.00	0.00																							
		Servicios realizados																																	
		Fomentar expresiones artísticas							80.00	80.00	80.00							100.00%	100.00%	100.00%											0	3,234,518.30	1,447,853.56	979,011.42	0.00
									80.00																										
Número de eventos programados		16.00	21.00	23.00	20.00																														
Total de eventos realizados		13.00	16.00	0.00	0.00																														
Infraestructura para el Desarrollo Artístico y Cultural.																																			

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - JUNIO)

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

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO																								
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO																					
					TOTAL PROGRAMADO (C)																															
					TOTAL ALCANZADO (D)																															
					TRIMESTRAL																															
TOTAL I	II	III	IV																																	
TOTAL DEPENDENCIA													115,845,604.19	62,129,735.92	29,020,708.35	0.00																				
INSTITUCIONALES													113,224,690.19	54,677,426.84	29,020,708.35	0.00																				
A010	Ofrecer a los artistas, creadores y público en general, servicio de espacios para la expresión artística y fomento a la cultura	321-270201-A39-01		3.00	1.00	1.00							100.00%	33.33%	33.33%	0																				
	Oferta cultural en la iniciación de divs. diciplinas artist.																				1.00	0.00	0.00	1.00												
	Número de cursos y talleres impartidos																				0.00	0.00	0.00	0.00												
	Número de cursos y talleres a impartir																				0.00	0.00	0.00	0.00												
	Incrementar la demanda del servicio de espacios en arrendam.																				150.00				100.00%	52.08%	52.08%	0								
	Número de servicios atendidos en el año		25.00	50.00	50.00	25.00																														
	Número de solicitudes recibidas en el año		22.00	38.00	0.00	0.00																														
	Mejorar e incrementar la calidad de nuestra oferta cultural	312-270202-A37-02		3.00	1.00	1.00							100.00%	33.33%	33.33%	0																				
	Número de eventos realizados																				1.00	0.00	0.00	1.00												
	Número de eventos necesarios por realizar																				0.00	0.00	0.00	0.00												
Promoción y difusión lingüística maya zoque de Chiapas																																				
Impulsar y fortalecer la funcionalidad de las lenguas de Chiapas en diferentes ámbitos de uso																																				
Acciones para valorizar y revitalizar las lenguas indígenas		121,148.00	530.00	530.00								100.00%	0.44%	0.44%	0																					
Población atendida de 8 grupos lingüísticos de 10 a 19 años																				530.00	0.00	0.00	530.00													
Población indígena de 8 grupos lingüísticos de 10 a 19 años																				0.00	0.00	0.00	0.00													

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - JUNIO)

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

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
FU SF PS PE AI PT																
TOTAL DEPENDENCIA												115,845,604.19	62,129,735.92	29,020,708.35	0.00	
INSTITUCIONALES												113,224,690.19	54,677,426.84	29,020,708.35	0.00	
A011	Programa de formación y capacitación: Rescate Lingüístico-Cultural Mam del Soconusco de Chiapas Promover el aprendizaje de la lengua mam en niños y jóvenes de la Región Soconusco del Estado de Chiapas. Acciones para valorizar y revitalizar la lengua mam Población atendida de 5 a 14 años. / Población a atender de 20 localidades de 5 a 14 año	312-270202-A37-02	3,018.00	400.00	400.00 400.00 0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	400.00 0.00	100.00%	13.25%	13.25%	0	0.00 2,106,431.94	0.00 46,114.68	0.00 17,690.56	0.00 0.00
A012	Estímulos para artistas y creadores Contribuir al desarrollo creativo y artístico Estimular la creación artística Número de concursos realizados / Total de concursos programados	321-270201-A39-01	9.00	9.00	9.00 9.00 4.00 4.00	0.00 0.00	3.00 0.00	2.00 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0				
A016	Concursos Infantiles de Dibujo y Pintura: Imaginarios de la Independencia y la Revolución Fomentar los valores nacionales en la población infantil indígena con motivo del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolucion Mexicana Nivel de aceptación del concurso Niños satisfechos en talleres / Total de asistentes a talleres encuestados Fomentar la creatividad infantil indígena Participantes en concursos y talleres / Total de niños en las sedes	312-270202-A37-02	100.00	100.00	100.00 100.00 0.00 0.00	0.00 0.00	100.00 0.00	0.00 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0	0.00	415,815.65	0.00	0.00
			2,906.00	1,000.00	1,000.00 1,000.00 0.00 0.00	0.00 0.00	1,000.00 0.00	0.00 0.00	100.00%	34.41%	34.41%	0				

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - JUNIO)

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

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA													115,845,604.19	62,129,735.92	29,020,708.35	0.00
INSTITUCIONALES													113,224,690.19	54,677,426.84	29,020,708.35	0.00
A017	Estímulos a la creatividad infantil indígenas											174,170.55	80,972.56	8,161.84	0.00	
	Aumentar la atención a la creación artística infantil en municipios con menor índice de desarrollo	321-270201- A39-01														
	Fomentar la creatividad infantil maya y zoques		2,906.00	540.00	540.00				100.00%	18.58%	18.58%	0				
	Asistentes a los talleres				540.00		0.00	0.00								
	Total de niños en las sedes	/			0.00		0.00	0.00								
A019	Cultura Trashumante											0.00	1,113,580.49	12,752.00	0.00	
	Impulsar y promover acciones artísticas y culturales en lugares de baja o nula infraestructura escénica.	321-270201- A39-01														
	Promoción de aforos culturales		46.00	46.00	46.00				100.00%	100.00%	100.00%	0				
					46.00											
	Total de municipios atendidos	/			9.00	20.00	8.00	9.00								
	Total de municipios programados				0.00	26.00	0.00	0.00								

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - JUNIO)

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

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR					AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO			
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
TOTAL PROGRAMADO (C)																
TOTAL ALCANZADO (D)																
TRIMESTRAL																
TOTAL I					II	III	IV									
FU SF PS PE AI PT																
TOTAL DEPENDENCIA													115,845,604.19	62,129,735.92	29,020,708.35	0.00
INSTITUCIONALES													113,224,690.19	54,677,426.84	29,020,708.35	0.00

Lic. Marvin Lorena Arriaga Cordova

Directora General