PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00P10B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Festival Internacional Cervantino Barroco **COSTO DEL PROYECTO :** $0.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

MODALIDAD : Administración Directa

COBERTURA : Municipal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Programa normal de operación

UNIDAD RESPONSABLE : Coordinación de Enseñanza y Fomento Artístico

PERÍODO DE EJECUCIÓN : **INICIO :** 01/01/2012 **TERMINACIÓN :** 31/12/2012

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	Sub Fuente de Financiamiento

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades

Programa Sectorial : A Educación

Objetivo: Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos.

Objetivo: Incrementar el número de asistentes a los diferentes eventos culturales.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

ODM: 0 No existe relación directa.

Objetivo: Impulsar la participación de la sociedad en los servicios culturales

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Promover y difundir entre la población las distintas expresiones artísticas y culturales, a través de foros y festivales

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00P10B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Festival Internacional Cervantino Barroco

COSTO DEL PROYECTO : $0.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	**Nombre del Indicador**	**Descripción Cualitativa Num / Dem**	**Cantidad Num / Den.**	**Meta Ind.**	**Tipo y Dimensión**
Fin	Contribuir al desarrollo integral de la población mediante acceso a los servicios culturales	Porcentaje de la población que accede a los servicios culturales	Número de asistentes de la sede / Número de personas de la sede	15,000.00 / 158,027.00	9.49%	Estratégico / Eficacia
Propósito	La población tiene suficiente acceso a los eventos culturales	Porcentaje de la población que accede y disfruta festivales	Número de personas asistentes / Número de asistentes programados	15,000.00 / 15,000.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Festivales artísticos y culturales realizados	Porcentaje de festivales realizados	Número de festivales realizados / Número de festivales programados	1.00 / 1.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Programación de festivales artísticos culturales	Programas realizados		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Concertación con grupos y artistas	Concertaciones realizadas		30.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Realizar reuniones y gestiones con las instituciones públicas y privadas	Reuniones y gestiones realizados		8.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Realizar coordinación de festivales artísticos	Coordinaciones realizadas		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00P10B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Festival Internacional Cervantino Barroco

COSTO DEL PROYECTO : $0.00

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de la población que accede a los servicios culturales	Medir el grado de asistencia de la población al evento	0.00	0.00
Porcentaje de la población que accede y disfruta festivales	Medir el grado de cumplimiento de la acción	0.00	0.00
Porcentaje de festivales realizados	Medir el grado de cumplimiento de la acción programada	0.00	0.00
Programas realizados		0.00	0.00
Concertaciones realizadas		0.00	0.00
Reuniones y gestiones realizados		0.00	0.00
Coordinaciones realizadas		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto $

BENEFICIARIOS

TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	15,000	**FEMENINO**											
		8,000	8,000	0	7,950	50	0	0	0	0	7,970	30	0
		MASCULINO											
		7,000	7,000	0	6,965	35	0	0	0	0	6,980	20	0

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00P10B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Festival Internacional Cervantino Barroco

COSTO DEL PROYECTO : $0.00

Lic. Marvin Lorena Arriaga Córdova

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Mabel García Espinosa

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00P10B002

NOMBRE DEL PROYECTO : Museo de Arte Contemporaneo. Segunda etapa

COSTO DEL PROYECTO : $0.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

MODALIDAD : Administración Directa

COBERTURA : Estatal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Programa normal de operación

UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Patrimonio e Investigación Cultural

PERÍODO DE EJECUCIÓN : **INICIO :** 01/01/2012 **TERMINACIÓN :** 31/12/2012

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**0.00**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**0.00**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	0.00	S Recursos del Ejercicio	0.00

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades

Objetivo: Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Preservar y promover el patrimonio cultural con una visión incluyente y respetuosa de las diferencias

Programa Sectorial : A Educación

Objetivo: Ofrecer servicios culturales de calidad a la población chiapaneca.

ODM: 0 No existe relación directa.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Promover, preservar y difundir el Patrimonio cultural tangible e intangible

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00P10B002

NOMBRE DEL PROYECTO : Museo de Arte Contemporaneo. Segunda etapa

COSTO DEL PROYECTO : $0.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	**Nombre del Indicador**	**Descripción Cualitativa Num / Dem**	**Cantidad Num / Den.**	**Meta Ind.**	**Tipo y Dimensión**
Fin	Contribuir a la puesta en valor del arte contemporáneo en Chiapas, generando acciones de conservación y difusión, que permitan ampliar el conocimiento de estas expresiones y se realicen acciones específicas para evitar su extinción o pérdida.	Porcentaje de la población que accede y disfruta los programas de difusión del museo de arte contemp	Número de personas que accede y disfruta los programas de difusión cultural / Población objetivo	6,000.00 / 235,114.00	2.55%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Museo de Arte Contemporáneo, acondicionado museográfica y museológicamente, para la óptima exhibición, difusión y promoción del arte contemporáneo de Chiapas	Porcentaje de la población que accede y disfruta las actividades de difusión del patrimonio cultural	Número de personas que accede y disfrutan las actividades de difusión del patrimonio cultural / Público potencial estudiantes y especialistas	6,000.00 / 192,366.00	3.12%	Estratégico / Eficacia
Componente	Guión museológico para el Museo de Arte Contemporáneo desarrollado	Porcentaje de avance del guión museológico, según el cumplimento de las etapas que lo conforman	Número de etapas cumplidas / Número de etapas que conforman la realización del guión museológico	3.00 / 3.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
	Proyecto para la adecuación museográfica y museológica y de seguridad del Museo de Arte Contemporáneo realizado	Porcentaje de avance del proyecto de adecuación museográfica y museológica	Número de etapas cumplidas / Número de etapas que conforman la realización de la adecuación museográfica y museológica	3.00 / 3.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Elaboración del Plan de Interpretación Temática	Porcentaje de cumplimiento del Plan de Interpretación Temática		2.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Elaboración de un guión museográfico	Porcentaje de cumplimiento del guión museográfico		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Elaborar los términos de referencia para la producción de mobiliario museográfico	Porcentaje de cumplimiento de los términos de referencia		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Elaborar los términos de referencia para equipos de seguridad y protección civil en el museo	Porcentaje de cumplimiento de los términos de referencia		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00P10B002

NOMBRE DEL PROYECTO : Museo de Arte Contemporaneo. Segunda etapa **COSTO DEL PROYECTO :** $0.00

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de cumplimiento del Plan de Interpretación Temática		0.00	0.00
Porcentaje de cumplimiento del guión museográfico		0.00	0.00
Porcentaje de cumplimiento de los términos de referencia		0.00	0.00
		0.00	0.00
Porcentaje de avance del guión museológico, según el cumplimento de las etapas que lo conforman	Medir el porcentaje de cumplimiento del guión museológico a partir del avance en las etapas que lo conforman	0.00	0.00
Porcentaje de avance del proyecto de adecuación museográfica y museológica	Medir el porcentaje de cumplimiento del proyecto a partir del cumplimiento de las etapas que lo conforman	0.00	0.00
Porcentaje de la población que accede y disfruta los programas de difusión del museo de arte contemp	Medir la cobertura de la población que disfruta los programas de difusión del patrimonio cultural con relación al público objetivo	0.00	0.00
Porcentaje de la población que accede y disfruta las actividades de difusión del patrimonio cultural		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto $

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00P10B002

NOMBRE DEL PROYECTO : Museo de Arte Contemporaneo. Segunda etapa

COSTO DEL PROYECTO : $0.00

Lic. Daniel Oropeza Venegas

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Fanny Alicia Pacheco Díaz

Líder del Proyecto

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00S03B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Biblioteca Pública Virtual

COSTO DEL PROYECTO : $2,556,690.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

MODALIDAD : Administración Directa

COBERTURA : Estatal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Programa normal de operación

UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de la Red de Bibliotecas Públicas

PERÍODO DE EJECUCIÓN : **INICIO :** 01/01/2012 **TERMINACIÓN :** 31/12/2012

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**2,556,690.00**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	2,556,690.00

Sub Fuente de Financiamiento	**2,556,690.00**
B Economías de Ejercicios Anteriores	2,017,000.00
S Recursos del Ejercicio	539,690.00

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades

Objetivo: Promover la educación integral de las personas en todo el sistema educativo.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Estimular el hábito lector entre la niñez y la juventud

Programa Sectorial : A Educación

Objetivo: Impulsar el desarrollo integral y armónico de las capacidades afectivas, sociales y físicas de las personas, a través de la cultura.

ODM: 0 No existe relación directa.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Establecer acciones necesarias para brindar acceso a la ciudadanía, mediante el uso de tecnologías de información.

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00S03B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Biblioteca Pública Virtual

COSTO DEL PROYECTO : $2,556,690.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	**Nombre del Indicador**	**Descripción Cualitativa Num / Dem**	**Cantidad Num / Den.**	**Meta Ind.**	**Tipo y Dimensión**
Fin	Contribuir al desarrollo del conocimiento de la población mediante el acceso a los servicios digitales en bibliotecas públicas integradas a la red estatal.	Porcentage de bibliotecas públicas con módulos digitales	Bibliotecas públicas con módulos servicios digitales en el estado / Bibliotecas publicas en el estado	153.00 / 403.00	37.97%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Población que obtiene mayor acceso a información digital, con igualdad de oportunidades de aprendizaje en todas las regiones del estado.	Porcentaje de atención a la población	Población por atender / Población atendida en 2009	620,502.00 / 620,502.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Bibliotecas equipadas con módulos operando de manera eficiente	Cobertura de atención a módulos	Módulos con operación eficiente / Módulos programados	153.00 / 153.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Realización de visitas para el mantenimiento a módulos	Cobertura de atención de mantenimiento a módulos		1.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Realización de convenios para la obtención de espacios adecuados	Porcentaje de convenios gestionados		1.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Realización del programa permanente de formación encargados	Porcentaje de encargados capacitados		1.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00S03B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Biblioteca Pública Virtual **COSTO DEL PROYECTO :** $2,556,690.00

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentage de bibliotecas públicas con módulos digitales	Cobertura de atención a bibliotecas públicas operando correctamente	0.00	0.00
Porcentaje de atención a la población	Porcentaje de atención a la población	0.00	0.00
Cobertura de atención a módulos	Nivel de cumplimiento en mantenimiento y limpieza de las salas, reemplazo de equipos informáticos, aire acondicionado.	0.00	0.00
Cobertura de atención de mantenimiento a módulos		0.00	0.00
Porcentaje de convenios gestionados		0.00	0.00
Porcentaje de encargados capacitados		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto $

BENEFICIARIOS

TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	140,627	**FEMENINO**											
		55,200	55,200	0	55,200	0	0	0	0	0	55,200	0	0
		MASCULINO											
		85,427	85,427	0	85,427	0	0	0	0	0	85,427	0	0

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00S03B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Biblioteca Pública Virtual

COSTO DEL PROYECTO : $2,556,690.00

Lic. Daniel Oropeza Vanegas

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Guadalupe Xiuyen Falconi Robles

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00P09B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Fortalecimiento de la infraestructura Cultural (Rehabilitación del Centro Cultural Ex Convento de Santo Domingo) **COSTO DEL PROYECTO :** $0.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Nuevo

MODALIDAD : Administración Directa

COBERTURA : Municipal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Programa normal de operación

UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Patrimonio e Investigación Cultural

PERÍODO DE EJECUCIÓN : **INICIO :** 01/01/2012 **TERMINACIÓN :** 31/12/2012

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	Sub Fuente de Financiamiento

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades

Objetivo: Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Preservar y promover el patrimonio cultural con una visión incluyente y respetuosa de las diferencias

Programa Sectorial : A Educación

Objetivo: Ofrecer servicios culturales de calidad a la población chiapaneca.

ODM: 0 No existe relación directa.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Procurar acciones que promuevan la conservación del patrimonio cultural inmueble.

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00P09B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Fortalecimiento de la infraestructura Cultural (Rehabilitación del Centro Cultural Ex Convento de Santo Domingo)

COSTO DEL PROYECTO : $0.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	**Nombre del Indicador**	**Descripción Cualitativa Num / Dem**	**Cantidad Num / Den.**	**Meta Ind.**	**Tipo y Dimensión**
Fin	Preservar y promover el patrimonio cultural a traves de la intervención del inmueble histórico, para evitar su extinción o pérdida, poniendo en valor el patrimonio cultural material edificado de Chiapas.	Porcentaje de la población que disfruta el acceso a los servicios que se ofertan en el inmueble hist	Número de personas que accede y disfruta los programas de difusión cultural / población objetivo	6,000.00 / 84,965.00	7.06%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Edificio histórico se interviene para reducir su vulnerabilidad física, eliminar su condición de riesgo y aumentar su condición de habitabilidad	Porcentaje de inmuebles históricos intervenidos	Número de inmuebles históricos intervenidos con proyectos de conservación y restauración / Inmuebles potenciales	1.00 / 3.00	33.33%	Estratégico / Eficacia
Componente	Plan de manejo desarrollado	Porcentaje de avance del plan de manejo, según el cumplimento de las etapas que lo conforman	Número de etapas cumplidas / Número de etapas que conforman la realización del plan de manejo	3.00 / 3.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Reunión con especialistas en conservación y restauración del patrimonio	Reunión de especialistas del patrimonio realizada		2.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Programa de capacitación para los operarios del inmueble histórico	Proyecto Arquitectónico realizado		1.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	**Interpretación**	**Línea Base**	
		Cant. Absoluta	**Meta Estado %**
Reunión de especialistas del patrimonio realizada		0.00	0.00
Proyecto Arquitectónico realizado		0.00	0.00
Porcentaje de avance del plan de manejo, según el cumplimento de las etapas que lo conforman	Porcentaje de cumplimiento en relación a lo programado	0.00	0.00
Porcentaje de la población que disfruta el acceso a los servicios que se ofertan en el inmueble hist	Nivel de atención a la población	0.00	0.00
Porcentaje de inmuebles históricos intervenidos	Cobertura de atención a inmuebles	0.00	0.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00P09B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Fortalecimiento de la infraestructura Cultural (Rehabilitación del Centro Cultural Ex Convento de Santo Domingo)

COSTO DEL PROYECTO : $0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	**Numerador**	**Denominador**	**Presupuesto $**

BENEFICIARIOS													
TIPO	**CANT. TOTAL**	**GÉNERO**	**ZONA**		**ORIGEN DE LA POBLACIÓN**				**MARGINAL**				
			URBANA	**RURAL**	**MESTIZA**	**INDÍGENA**	**INMIGRANTE**	**OTROS**	**MUY ALTA**	**ALTA**	**MEDIA**	**BAJA**	**MUY BAJA**
Persona	84,965	**FEMENINO**											
		43,096	43,096	0	43,096	0	0	0	0	0	43,096	0	0
		MASCULINO											
		41,869	41,869	0	41,869	0	0	0	0	0	41,869	0	0

Lic. Ernesto Gómez Panana

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Mtro. Daniel Oropeza Venegas

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00P09B003

NOMBRE DEL PROYECTO : Diseño y Montaje de la Galeria del Museo del Café

COSTO DEL PROYECTO : $0.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Nuevo

MODALIDAD : Administración Directa

COBERTURA : Estatal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Programa normal de operación

UNIDAD RESPONSABLE : Coordinación Operativa Técnica

PERÍODO DE EJECUCIÓN : **INICIO :** 01/01/2012 **TERMINACIÓN :** 31/12/2012

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	Sub Fuente de Financiamiento

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades

Objetivo: Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Impulsar la participación de la sociedad en los servicios culturales

Programa Sectorial : A Educación

Objetivo: Incrementar el número de asistentes a los diferentes eventos culturales.

ODM: 0 No existe relación directa.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Ampliar y adecuar las condiciones (galería) del Museo para la promoción y venta de café, así como el montaje de exposiciones y eventos

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00P09B003

NOMBRE DEL PROYECTO : Diseño y Montaje de la Galeria del Museo del Café

COSTO DEL PROYECTO : $0.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	**Nombre del Indicador**	**Descripción Cualitativa Num / Dem**	**Cantidad Num / Den.**	**Meta Ind.**	**Tipo y Dimensión**
Fin	Interés social a la oferta cultural y artística en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez	Porcentaje de la población que accede y disfruta los eventos y promoción del Museo del Café	Número de personas que accede y disfruta los eventos y promoción / población objetivo	84,945.00 / 84,945.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Condiciones del Museo ampliadas y adecuadas para la promoción y venta de café, así como el montaje de exposiciones y eventos	Porcentaje de avance del proyecto de adecuación según el cumplimento de las etapas que lo conforma	Número de etapas cumplidas / Número de etapas que conforman la realización del programa de trabajo	4.00 / 4.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Espacios con instalaciones de iluminación, montaje y custodia adecuadas.	Porcentaje de avance del proyecto de adecuación según el cumplimento de las etapas que lo conforman	Número de etapas cumplidas / Número de etapas que conforman la realización del programa de trabajo	1.00 / 1.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
	Abastecidos los equipos y materiales para el aprovechamiento del mobiliario existente para la promoción y venta de café	Porcentaje de avance del proyecto de adecuación según el cumplimento de las etapas que lo conforman	Número de etapas cumplidas / Número de etapas que conforman la realización del programa de trabajo	4.00 / 2.00	200.00%	Gestión / Eficiencia
Actividad	Realizar las instalaciones eléctricas para el sistema de iluminación	Porcentaje de cumplimiento del calendario del trabajo		1.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Instalaciones eléctrica, hidráulica y sanitaria del mobiliario realizadas	Porcentaje de cumplimiento del calendario del trabajo		1.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Mobiliario adquirido para el adecuado montaje de exposiciones	Porcentaje de cumplimiento del calendario del trabajo		1.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Equipo y materiales dotado para la habilitación de la barra y tienda	Porcentaje de cumplimiento del calendario del trabajo		1.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00P09B003

NOMBRE DEL PROYECTO : Diseño y Montaje de la Galeria del Museo del Café

COSTO DEL PROYECTO : $0.00

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de la población que accede y disfruta los eventos y promoción del Museo del Café	xx	0.00	0.00
Porcentaje de avance del proyecto de adecuación según el cumplimento de las etapas que lo conforma		0.00	0.00
Porcentaje de avance del proyecto de adecuación según el cumplimento de las etapas que lo conforman		0.00	0.00
		0.00	0.00
Porcentaje de cumplimiento del calendario del trabajo		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto $

BENEFICIARIOS

TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	84,965	**FEMENINO**											
		43,096	43,096	0	43,096	0	0	0	0	0	43,096	0	0
		MASCULINO											
		41,869	41,869	0	41,869	0	0	0	0	0	41,869	0	0

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00P09B003

NOMBRE DEL PROYECTO : Diseño y Montaje de la Galeria del Museo del Café

COSTO DEL PROYECTO : $0.00

Lic. Ernesto Gómez Pananá

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

L.A.E.T. Christian Grissell Zepeda Cisneros

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00P09B004

NOMBRE DEL PROYECTO : Identificación, Conservación y Promoción del Patrimonio Cultural del Café de Chiapas **COSTO DEL PROYECTO :** $0.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Nuevo **MODALIDAD :** Administración Directa

COBERTURA : Estatal **PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Programa normal de operación

UNIDAD RESPONSABLE : Coordinación Operativa Técnica **PERÍODO DE EJECUCIÓN :** **INICIO :** 01/01/2012 **TERMINACIÓN :** 31/12/2012

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	Sub Fuente de Financiamiento

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades

Objetivo: Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Impulsar la participación de la sociedad en los servicios culturales

Programa Sectorial : A Educación

Objetivo: Incrementar el número de asistentes a los diferentes eventos culturales.

ODM: 0 No existe relación directa.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Generar la información documental en cuanto a la tipología, caracterización y estatus del acervo cultural, artístico y patrimonio oral del café en Chiapas, que permita ubicar sus zonas de distribución.

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00P09B004

NOMBRE DEL PROYECTO : Identificación, Conservación y Promoción del Patrimonio Cultural del Café de Chiapas

COSTO DEL PROYECTO : $0.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	**Nombre del Indicador**	**Descripción Cualitativa Num / Dem**	**Cantidad Num / Den.**	**Meta Ind.**	**Tipo y Dimensión**
Fin	Coadyuvar a fortalecer la identidad de las poblaciones chiapanecas con respecto a la cultura local del café	Porcentaje de poblacion que visita las salas museograficas	Numero devisitantes / Poblacion objetivo	84,965.00 / 84,965.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Información documental generada en cuanto a la tipología, caracterización y estatus del acervo cultural y artístico del café en Chiapas, que permita ubicar sus zonas de distribución.	Porcentaje en la construccion del Atlas en cuanto a la tipologia, caracterizacion y estatus del acer	Numero de etapas cumplidas / Numero de etapas programadas	2.00 / 2.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Componente	Investigación de las expresiones culturales y artísticas con respecto a sus áreas territoriales	Porcentaje cumplido del calendario de trabajo.	Numero de etapas cumplidas / Numero de etapas programadas	1.00 / 1.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
	Referencia de la existencia y naturaleza del acervo histórico tanto cultural como artístico	Porcentaje cumplido del calendario de trabajo.	Numero de etapas cumplidas / Numero de etapas programadas	4.00 / 4.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Actividad	Muestreo realizado de expresiones culturales y artísticas de la cultural del café	Porcentaje cumplido del calendario de trabajo.		4.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Entrevistas con los protagonistas de la cultura del café	Porcentaje cumplido del calendario de trabajo.		4.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Catalogacion del acervo cultural y artístico existente	Porcentaje cumplido del calendario de trabajo.		4.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Mapeo de las zonas territoriales de expresiones culturales y artísticas	Porcentaje cumplido del calendario de trabajo.		4.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00P09B004

NOMBRE DEL PROYECTO : Identificación, Conservación y Promoción del Patrimonio Cultural del Café de Chiapas **COSTO DEL PROYECTO :** $0.00

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje cumplido del calendario de trabajo.		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
	xx	0.00	0.00
		0.00	0.00
Porcentaje de poblacion que visita las salas museograficas		0.00	0.00
Porcentaje en la construccion del Atlas en cuanto a la tipologia, caracterizacion y estatus del acer		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto $

BENEFICIARIOS

TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	84,965	**FEMENINO**											
		43,096	43,096	0	43,096	0	0	0	0	0	43,096	0	0
		MASCULINO											
		41,869	41,869	0	41,869	0	0	0	0	0	41,869	0	0

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00P09B004

NOMBRE DEL PROYECTO : Identificación, Conservación y Promoción del Patrimonio Cultural del Café de Chiapas

COSTO DEL PROYECTO : $0.00

Lic. Ernesto Gómez Pananá

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

L.A.E.T. Christian Grissell Zepeda Cisneros

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00P09B005

NOMBRE DEL PROYECTO : Renovación de la Oferta Museográfica del Museo del Café **COSTO DEL PROYECTO :** $0.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Nuevo **MODALIDAD :** Administración Directa

COBERTURA : Estatal **PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Programa normal de operación

UNIDAD RESPONSABLE : Coordinación Operativa Técnica **PERÍODO DE EJECUCIÓN :** **INICIO :** 01/01/2012 **TERMINACIÓN :** 31/12/2012

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	Sub Fuente de Financiamiento

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades

Objetivo: Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Impulsar la participación de la sociedad en los servicios culturales

Programa Sectorial : A Educación

Objetivo: Incrementar el número de asistentes a los diferentes eventos culturales.

ODM: 0 No existe relación directa.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Promover y difundir el patrimonio cultural y artístico y contar con oferta museográfica idóneas para la promoción de la cultura

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00P09B005

NOMBRE DEL PROYECTO : Renovación de la Oferta Museográfica del Museo del Café

COSTO DEL PROYECTO : $0.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	**Nombre del Indicador**	**Descripción Cualitativa Num / Dem**	**Cantidad Num / Den.**	**Meta Ind.**	**Tipo y Dimensión**
Fin	Contribuir a una mayor construcción de identidad de la sociedad hacia la cultura del café de Chiapas	Porcentaje de la población que accede al museo	Número de personas que accede / Población objetivo	84,965.00 / 84,965.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	La población visitante se beneficia de una adecuada propuesta conceptual y formal de la museografía	Porcentaje de la población que accede al museo	Número de personas que accede / Población objetivo	84,965.00 / 84,965.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Espacios con instalaciones de iluminación, montaje y custodia adecuadas.	Elaboración del guion en el segundo trimestre del año	Guion temático realizado / Guion temático programado	1.00 / 1.00	1.00	Gestión / Eficiencia
	Mobiliario y elementos museográficos adecuadamente acondicionados	Porcentaje de avance del proyecto de adecuación museográfica según el cumplimento de las etapas que	Número de documentos de interpretación temática logrados / Documentos de Interpretación temática programados	2.00 / 2.00	100.00%	Gestión / Economía
Actividad	Investigación de contenidos temáticos	Porcentaje de cumplimiento del Plan de Interpretación Temática		1.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Selección de la tecnología adecuada para la comunicación de la información	Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo		4.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Definición y selección de los sistemas adecuados para la conservación, preservación y custodia	Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo		4.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Caracterización del acervo cultural de café de Chiapas	Porcentaje de cumplimiento del guión museográfico		4.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Adecuación del mobiliario	Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo		4.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00P09B005

NOMBRE DEL PROYECTO : Renovación de la Oferta Museográfica del Museo del Café **COSTO DEL PROYECTO :** $0.00

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de la población que accede al museo	Porcentaje de las visitas realizadas al museo	0.00	0.00
	Porcentaje del beneficio de la pobalbión	0.00	0.00
Elaboración del guion en el segundo trimestre del año	xx	0.00	0.00
Porcentaje de avance del proyecto de adecuación museográfica según el cumplimento de las etapas que		0.00	0.00
Porcentaje de cumplimiento del Plan de Interpretación Temática		0.00	0.00
Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo		0.00	0.00
Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo		0.00	0.00
Porcentaje de cumplimiento del guión museográfico		0.00	0.00
Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto $

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00P09B005

NOMBRE DEL PROYECTO : Renovación de la Oferta Museográfica del Museo del Café

COSTO DEL PROYECTO : $0.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	84,965	**FEMENINO**											
		43,096	43,096	0	43,096	0	0	0	0	0	43,096	0	0
		MASCULINO											
		41,869	41,869	0	41,869	0	0	0	0	0	41,869	0	0

Lic. Ernesto Gómez Pananá

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

L.A.E.T. Christian Grissell Zepeda Cisneros

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00S03B002

NOMBRE DEL PROYECTO : Arribo de Cruceros **COSTO DEL PROYECTO :** $0.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad **MODALIDAD :** Administración Directa

COBERTURA : Estatal **PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Programa normal de operación

UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Promoción Cultural **PERÍODO DE EJECUCIÓN :** **INICIO :** 01/01/2012 **TERMINACIÓN :** 31/12/2012

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**0.00**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**0.00**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	0.00	S Recursos del Ejercicio	0.00

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades

Objetivo: Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Impulsar la participación de la sociedad en los servicios culturales

Programa Sectorial : A Educación

Objetivo: Incrementar el número de asistentes a los diferentes eventos culturales.

ODM: 0 No existe relación directa.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Impulsar el quehacer artístico y cultural de Chiapas y proyectarlo a nivel internacional

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00S03B002

NOMBRE DEL PROYECTO : Arribo de Cruceros

COSTO DEL PROYECTO : $0.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir con la presencia del arte y la cultura chiapaneca a través del calendario de atención a arribo de cruceros	Atención a arribo de crucero	Cruceros atendidos / Cruceros programados	9.00 / 21.00	42.86%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Grupos artísticos proyectan la música y danza de Chiapas en el arribo de Cruceros a Puerto Chiapas	Presentaciones artísticas	Número de presentaciones realizadas / Número de presentaciones programadas	27.00 / 27.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Foros artísticos generados para la difusión de grupos artísticos	Foros artísticos	Foros artísticos realizados / Foros programados	2.00 / 2.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Actividad	Vinculación interinstitucional para la consideración de grupos artísticos chiapanecos	Vinculación realizada		2.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Realización para la programación para la presentación de grupos artísticos	Programación realizada		27.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Vinculación realizada		0.00	0.00
Programación realizada		0.00	0.00
Foros artísticos	Presencia de la cultura dancístas y musical del estado	0.00	0.00
Atención a arribo de crucero	Capacitación de atención en relación al total de cruceros que arriban a Puerto Chiapas	0.00	0.00
Presentaciones artísticas	Porcentaje de cumplimiento en relación a lo programado	0.00	0.00

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00S03B002

NOMBRE DEL PROYECTO : Arribo de Cruceros **COSTO DEL PROYECTO :** $0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	**Numerador**	**Denominador**	**Presupuesto $**

BENEFICIARIOS													
TIPO	**CANT. TOTAL**	**GÉNERO**	**ZONA**		**ORIGEN DE LA POBLACIÓN**				**MARGINAL**				
			URBANA	**RURAL**	**MESTIZA**	**INDÍGENA**	**INMIGRANTE**	**OTROS**	**MUY ALTA**	**ALTA**	**MEDIA**	**BAJA**	**MUY BAJA**
Persona	2,000	**FEMENINO**											
		1,000	800	200	200	0	0	800	0	800	200	0	0
		MASCULINO											
		1,000	800	200	200	0	0	800	0	800	200	0	0

Lic. Cicerón Aguilar Acevedo

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Hugo Montaño López

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00P10B003

NOMBRE DEL PROYECTO : Museo de Migraciones en el Soconusco **COSTO DEL PROYECTO :** $0.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad **MODALIDAD :** Administración Directa

COBERTURA : Estatal **PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Programa normal de operación

UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Patrimonio e Investigación Cultural **PERÍODO DE EJECUCIÓN :** **INICIO :** 01/01/2012 **TERMINACIÓN :** 31/12/2012

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**0.00**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**0.00**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	0.00	S Recursos del Ejercicio	0.00

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades

Objetivo: Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Preservar y promover el patrimonio cultural con una visión incluyente y respetuosa de las diferencias

Programa Sectorial : A Educación

Objetivo: Ofrecer servicios culturales de calidad a la población chiapaneca.

ODM: 0 No existe relación directa.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Proporcionar espacios que promuevan el acercamiento al conocimiento y arraigo cultural de nuestro estado.

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00P10B003

NOMBRE DEL PROYECTO : Museo de Migraciones en el Soconusco

COSTO DEL PROYECTO : $0.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	**Nombre del Indicador**	**Descripción Cualitativa Num / Dem**	**Cantidad Num / Den.**	**Meta Ind.**	**Tipo y Dimensión**
Fin	Contribuir al conocimiento de la interculturalidad en el Soconusco	Cobertura municipal del museo	No. habitantes que asisten al museo mensualmente / No. habitantes en el municipio	500.00 / 282,381.00	0.18%	Estratégico / Eficacia
Propósito	La población del soconusco conoce el proceso de las migraciones en su territorio	Porcentaje de visitantes mensual al museo	No. de visitantes que asisten / No. de visitantes programados	500.00 / 500.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Museo de las Migraciones instalado	Porcentaje de clases de culturas migrantes exhibidas	Culturas migrantes en exhibición / Culturas migrantes programadas a exhibir	5.00 / 5.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Gestiones de espacio físico para la amplacion	Gestión realizada		1.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Creación de un guión temático por ampliación de sala	Guión temático realizado		1.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Conformación y colocación de nuevas piezas	Conformación y colocación de piezas realizadas		1.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Montaje de nuevas piezas y sala española	Montaje realizado		1.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00P10B003

NOMBRE DEL PROYECTO : Museo de Migraciones en el Soconusco **COSTO DEL PROYECTO :** $0.00

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Cobertura municipal del museo	Cobertura municipal del museo	0.00	0.00
Porcentaje de visitantes mensual al museo	Porcentaje de visitrantes mensual al museo	0.00	0.00
Porcentaje de clases de culturas migrantes exhibidas	Porcentaje de clases de culturas migrantes exhibidas	0.00	0.00
Gestión realizada		0.00	0.00
Guión temático realizado		0.00	0.00
Conformación y colocación de piezas realizadas		0.00	0.00
Montaje realizado		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto $

BENEFICIARIOS

TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	282,381	**FEMENINO**											
		145,754	72,877	72,877	140,000	5,754	0	0	0	0	145,754	0	0
		MASCULINO											
		136,627	68,313	68,314	130,000	6,627	0	0	0	0	136,627	0	0

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00P10B003

NOMBRE DEL PROYECTO : Museo de Migraciones en el Soconusco

COSTO DEL PROYECTO : $0.00

Lic. Fanny Alicia Pacheco Díaz

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Julio Cesar Sarmiento Martínez

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00S03B004

NOMBRE DEL PROYECTO : Mantenimiento y Equipamiento de Casas de Cultura en el Estado

COSTO DEL PROYECTO : $63,065.11

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

MODALIDAD : Administración Directa

COBERTURA : Estatal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Programa normal de operación

UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Promoción Cultural

PERÍODO DE EJECUCIÓN : **INICIO :** 01/09/2012 **TERMINACIÓN :** 30/09/2012

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**63,065.11**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**63,065.11**
P Otros Subsidios	63,065.11	A Gastos Devengados por Registrar	63,065.11

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades

Objetivo: Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Impulsar la participación de la sociedad en los servicios culturales

Programa Sectorial : A Educación

Objetivo: Incrementar el número de asistentes a los diferentes eventos culturales.

ODM: 0 No existe relación directa.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Contribuir con el desarrollo cultural del pueblo chiapaneco, fortaleciendo los espacios culturales

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00S03B004

NOMBRE DEL PROYECTO : Mantenimiento y Equipamiento de Casas de Cultura en el Estado **COSTO DEL PROYECTO :** $63,065.11

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	**Nombre del Indicador**	**Descripción Cualitativa Num / Dem**	**Cantidad Num / Den.**	**Meta Ind.**	**Tipo y Dimensión**
Fin	Contribuir al desarrollo cultural del Estado	Promover los servicios culturales	Servicios culturales realizados / Servicios culturales programados	33.00 / 33.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Contar con mejores servicios culturales	Satisfacción de los servicios culturales proporcionados	Visitantes de las casas de cultura / Visitantes de las casas de cultura encuestados	5,000.00 / 5,000.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Programa de equipamiento	Establecimiento del programa de trabajo	Programa de trabajo ejercido / Programa de trabajo establecido	1.00 / 1.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Programa de trabajo	Visitas a casas de cultura		33.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	**Interpretación**	**Línea Base**	
		Cant. Absoluta	**Meta Estado %**
Visitas a casas de cultura		0.00	0.00
Establecimiento del programa de trabajo	Realizar un programa de trabajo en las casas de cultura	0.00	0.00
Promover los servicios culturales	Ofrecer servicios culturales de calidad	0.00	0.00
Satisfacción de los servicios culturales proporcionados	Determinar la asatisfacción de los visitantes a las casas de cultura	0.00	0.00

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00S03B004

NOMBRE DEL PROYECTO : Mantenimiento y Equipamiento de Casas de Cultura en el Estado **COSTO DEL PROYECTO :** $63,065.11

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	**Numerador**	**Denominador**	**Presupuesto $**

BENEFICIARIOS													
TIPO	**CANT. TOTAL**	**GÉNERO**	**ZONA**		**ORIGEN DE LA POBLACIÓN**				**MARGINAL**				
			URBANA	**RURAL**	**MESTIZA**	**INDÍGENA**	**INMIGRANTE**	**OTROS**	**MUY ALTA**	**ALTA**	**MEDIA**	**BAJA**	**MUY BAJA**
Persona	5,000	**FEMENINO**											
		2,000	1,500	500	1,500	500	0	0	0	500	1,500	0	0
		MASCULINO											
		3,000	2,000	1,000	2,000	1,000	0	0	0	1,000	1,000	1,000	0

Lic. Mabel García Espinosa

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Cicerón Aguilar Acevedo

Líder del Proyecto

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00P09B002

NOMBRE DEL PROYECTO : Fortalecimiento del Acervo Bibliográfico para Bibliotecas Públicas

COSTO DEL PROYECTO : $4,000,000.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Nuevo

MODALIDAD : Administración Directa

COBERTURA : Estatal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Programa normal de operación

UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de la Red de Bibliotecas Públicas

PERÍODO DE EJECUCIÓN : **INICIO :** 01/01/2012 **TERMINACIÓN :** 31/12/2012

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**4,000,000.00**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**4,000,000.00**
P Otros Subsidios	4,000,000.00	B Economías de Ejercicios Anteriores	4,000,000.00

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades

Objetivo: Promover la educación integral de las personas en todo el sistema educativo.

Programa Sectorial : A Educación

Objetivo: Impulsar el desarrollo integral y armónico de las capacidades afectivas, sociales y físicas de las personas, a través de la cultura.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Estimular el hábito lector entre la niñez y la juventud

ODM: 0 No existe relación directa.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Ampliar y enriquecer los acervos de las bibliotecas y salas de lectura en las zonas desatendidas con el fin de fomentar el hábito de la lectura

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00P09B002

NOMBRE DEL PROYECTO : Fortalecimiento del Acervo Bibliográfico para Bibliotecas Públicas

COSTO DEL PROYECTO : $4,000,000.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	**Nombre del Indicador**	**Descripción Cualitativa Num / Dem**	**Cantidad Num / Den.**	**Meta Ind.**	**Tipo y Dimensión**
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de los servicios de información	Bibliotecas públicas del programa de fortalecimiento	Bibliotecas a fortalecer / Bibliotecas en el estado de Chiapas	67.00 / 403.00	16.63%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Los usuarios cuentan con acervos bibliográficos suficientes y actualizado para satisfacer sus necesidades de información	Atención a usuarios en bibliotecas fortalecidas	Usuarios atendidos / Usuarios programados a atender	498,050.00 / 498,050.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Programa de actualización de acervo bibliográfico aplicado	Fortalecimento de acervos a bibliotecas	Bibliotecas fortalecidas / Bibliotecas programadas a fortalecer	67.00 / 67.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Selección de grupo de bibliotecas a fortalecer	Grupo bibliotecas seleccionado		1.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Elección de lote de acervo	Lote de acervo elegido		1.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Gestiones para adquisición de acervo	Gestiones realizadas		7.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Realización de convenios con las autoridades municipales	Convenios realizados		67.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00P09B002

NOMBRE DEL PROYECTO : Fortalecimiento del Acervo Bibliográfico para Bibliotecas Públicas **COSTO DEL PROYECTO :** $4,000,000.00

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Bibliotecas públicas del programa de fortalecimiento	Porcentaje de bibliotecas públicas fortalecidas con el acervo bibliográfico	0.00	0.00
Atención a usuarios en bibliotecas fortalecidas	Alcance en la atención a usuarios	0.00	0.00
Fortalecimento de acervos a bibliotecas	Alcance en el cumplimiento del programa de fortalecimiento de acervos	0.00	0.00
Grupo bibliotecas seleccionado		0.00	0.00
Lote de acervo elegido		0.00	0.00
Gestiones realizadas		0.00	0.00
Convenios realizados		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto $

BENEFICIARIOS

TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Usuario	498,050	**FEMENINO**											
		288,885	158,000	130,885	158,000	130,885	0	0	70,000	50,000	80,000	38,000	50,885
		MASCULINO											
		209,165	139,000	70,165	139,000	70,165	0	0	60,000	40,000	75,000	10,000	24,165

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00P09B002

NOMBRE DEL PROYECTO : Fortalecimiento del Acervo Bibliográfico para Bibliotecas Públicas

COSTO DEL PROYECTO : $4,000,000.00

Mtro. Daniel Oropeza Venegas

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Guadalupe Xiuyen Falconi Robles

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00P10B004

NOMBRE DEL PROYECTO : Festival Internacional de Letras "Jaime Sabines"

COSTO DEL PROYECTO : $834,083.92

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

MODALIDAD : Administración Directa

COBERTURA : Municipal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Programa normal de operación

UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Promoción Cultural

PERÍODO DE EJECUCIÓN : **INICIO :** 01/07/2012 **TERMINACIÓN :** 31/12/2012

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**834,083.92**
P Otros Subsidios	800,000.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	34,083.92

Sub Fuente de Financiamiento	**834,083.92**
S Recursos del Ejercicio	800,000.00
A Gastos Devengados por Registrar	34,083.92

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades

Objetivo: Promover la educación integral de las personas en todo el sistema educativo.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Estimular el hábito lector entre la niñez y la juventud

Programa Sectorial : A Educación

Objetivo: Impulsar el desarrollo integral y armónico de las capacidades afectivas, sociales y físicas de las personas, a través de la cultura.

ODM: 0 No existe relación directa.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Fomentar el intercambio entre creadores, así como ofrecer a la población espacios con diferentes perspectivas de análisis en el intercambio literario

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00P10B004

NOMBRE DEL PROYECTO : Festival Internacional de Letras "Jaime Sabines"

COSTO DEL PROYECTO : $834,083.92

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	**Nombre del Indicador**	**Descripción Cualitativa Num / Dem**	**Cantidad Num / Den.**	**Meta Ind.**	**Tipo y Dimensión**
Fin	Contribuir al impulso de la participación social en los servicios culturales, a través de la realización de festivales	Porcentaje de satisfacción de la población asistente	Asistentes satisfechos / Asistentes encuestados	150.00 / 200.00	75.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	La población cuenta con espacios para la promoción y divulgación de obras literarias como herramienta de conocimiento humano	Porcentaje de atención	Número de personas asistentes / Número de personas de la sede	8,000.00 / 537,102.00	1.49%	Estratégico / Eficacia
Componente	Festival internacional de letras realizado	Porcentaje de festivales realizados	Festivales realizados / Festivales programados	1.00 / 1.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Realización de la programación del evento	Programación realizada		1.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Concertaciones de participantes	Concertaciones realizadas		40.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Gestiones administrativas	Gestiones realizadas		4.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00P10B004

NOMBRE DEL PROYECTO : Festival Internacional de Letras "Jaime Sabines"

COSTO DEL PROYECTO : $834,083.92

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Programación realizada		0.00	0.00
Concertaciones realizadas		0.00	0.00
Gestiones realizadas		0.00	0.00
Porcentaje de festivales realizados	Medir el grado de cumplimiento de los eventos culturales programados	0.00	0.00
Porcentaje de satisfacción de la población asistente	Medir el grado de satisfacción del público asistente	0.00	0.00
Porcentaje de atención	Medir el porcentaje de asistentes de la sede	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto $

BENEFICIARIOS

TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	8,000	**FEMENINO**											
		3,500	3,120	380	3,200	300	0	0	0	0	3,500	0	0
		MASCULINO											
		4,500	3,250	1,250	4,000	500	0	0	0	0	4,500	0	0

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00P10B004

NOMBRE DEL PROYECTO : Festival Internacional de Letras "Jaime Sabines"

COSTO DEL PROYECTO : $834,083.92

Lic. Mabel García Espinosa

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Ciceron Aguilar Acevedo

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00P09B008

NOMBRE DEL PROYECTO : Adecuación y museografía del Museo de la Laca y la Sala Franco Lázaro

COSTO DEL PROYECTO : $3,000,000.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Nuevo

MODALIDAD : Administración Directa

COBERTURA : Estatal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Programa normal de operación

UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Patrimonio e Investigación Cultural

PERÍODO DE EJECUCIÓN : **INICIO :** 15/07/2012 **TERMINACIÓN :** 31/12/2012

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**3,000,000.00**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**3,000,000.00**
P Otros Subsidios	3,000,000.00	B Economías de Ejercicios Anteriores	3,000,000.00

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades

Objetivo: Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos.

Programa Sectorial : A Educación

Objetivo: Ofrecer servicios culturales de calidad a la población chiapaneca.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Preservar y promover el patrimonio cultural con una visión incluyente y respetuosa de las diferencias

ODM: 0 No existe relación directa.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Promover, preservar y difundir el patrimonio cultural tangible e intangible

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00P09B008

NOMBRE DEL PROYECTO : Adecuación y museografía del Museo de la Laca y la Sala Franco Lázaro

COSTO DEL PROYECTO : $3,000,000.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	**Nombre del Indicador**	**Descripción Cualitativa Num / Dem**	**Cantidad Num / Den.**	**Meta Ind.**	**Tipo y Dimensión**
Fin	Contribuir a la puesta en valor del arte popular en Chiapas, generando acciones de conservación y mejoramiento, que permitan ampliar el conocimiento de estas expresiones y se realicen acciones específicas para evitar su extinción o pérdida.	Porcentaje de la población que accede y disfruta los programas de difusión del museo	Número de personas que accede y disfruta los programas de difusión del museo / población objetivo	6,000.00 / 192,366.00	3.12%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Museo de La laca y Sala Franco Lázaro, acondicionado museográfica y museológicamente, para la óptima exhibición del acervo de arte popular	Porcentaje de la población que accede y disfruta las actividades de difusión del patrimonio cultural	Número de personas que accede y disfrutan las actividades de difusión del patrimonio cultural / Público potencial estimado	7,000.00 / 7,000.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Guión museológico para el museo desarrollado	Porcentaje de avance del guión museológico, según el cumplimento de las etapas que lo conforman	Número de etapas cumplidas / Número de etapas que conforman la realización del guión museológico	3.00 / 3.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
	Elaborar los términos de referencia para la producción del proyecto de museografía	Porcentaje de avance del proyecto de adecuación arquitectónica y museográfica, según el cumplimento	Número de etapas cumplidas / Núm. de etapas que conforman la realización del proyecto de adecuación arquitectónica y museográfica	3.00 / 3.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Elaboración del plan de interpretación temática	Plan de interpretación temática realizado		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Elaboración de un guión científico	Elaboración de un guión científico realizado		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Elaborar un catálogo del acervo que conforma la colección de laca y grabado	Catálogo del acervo de laca y grabado conformado		2.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Elaborar los términos de referencia para la producción del proyecto de museografía	Términos de referencia para la producción del proyecto de museografía conformado		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Conformar el Proyecto arquitectónico y museográfico para el mejoramiento del museo	Proyecto arquitectónico y museográfico conformado		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Ejecutar el proyecto arquitectónico y museográfico para el mejoramiento del museo	Proyecto arquitectónico y museográfico ejecutado		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00P09B008

NOMBRE DEL PROYECTO : Adecuación y museografía del Museo de la Laca y la Sala Franco Lázaro **COSTO DEL PROYECTO :** $3,000,000.00

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de la población que accede y disfruta los programas de difusión del museo	Medir el número de usuarios que disfrutan el museo respecto de los usuarios del público objetivo	0.00	0.00
Porcentaje de la población que accede y disfruta las actividades de difusión del patrimonio cultural	Medir la cobertura de la población que disfruta las actividades de difusión del patrimonio cultural potenciales estimados	0.00	0.00
Porcentaje de avance del guión museológico, según el cumplimento de las etapas que lo conforman	Medir el porcentaje de cumplimiento del guión museológico a partir del avance en las etapas que lo conforman	0.00	0.00
Porcentaje de avance del proyecto de adecuación arquitectónica y museográfica, según el cumplimento	Medir el porcentaje de cumplimiento del proyecto a partir del cumplimiento de las etapas que lo conforman	0.00	0.00
Plan de interpretación temática realizado		0.00	0.00
Elaboración de un guión científico realizado		0.00	0.00
Catálogo del acervo de laca y grabado conformado		0.00	0.00
Términos de referencia para la producción del proyecto de museografía conformado		0.00	0.00
Proyecto arquitectónico y museográfico conformado		0.00	0.00
Proyecto arquitectónico y museográfico ejecutado		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto $

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00P09B008

NOMBRE DEL PROYECTO : Adecuación y museografía del Museo de la Laca y la Sala Franco Lázaro

COSTO DEL PROYECTO : $3,000,000.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	47,958	**FEMENINO**											
		25,312	19,981	5,331	21,981	3,331	0	0	0	0	16,653	8,659	0
		MASCULINO											
		22,646	15,986	6,660	21,980	666	0	0	0	0	13,988	8,658	0

Mtro. Daniel Octavio Oropeza Venegas

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Fanny Alicia Pacheco Díaz

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00P09B009

NOMBRE DEL PROYECTO : Rehabilitación del Foro Central del Auditorio Polyforum

COSTO DEL PROYECTO : $2,500,000.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Nuevo

MODALIDAD : Contrato

COBERTURA : Estatal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Programa normal de operación

UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Patrimonio e Investigación Cultural

PERÍODO DE EJECUCIÓN : **INICIO :** 01/08/2012 **TERMINACIÓN :** 31/12/2012

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**2,500,000.00**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**2,500,000.00**
P Otros Subsidios	2,500,000.00	S Recursos del Ejercicio	2,500,000.00

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades

Objetivo: Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos.

Programa Sectorial : A Educación

Objetivo: Ofrecer servicios culturales de calidad a la población chiapaneca.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Preservar y promover el patrimonio cultural con una visión incluyente y respetuosa de las diferencias

ODM: 0 No existe relación directa.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Promover, preservar y difundir el Patrimonio cultural tangible e intangible

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00P09B009

NOMBRE DEL PROYECTO : Rehabilitación del Foro Central del Auditorio Polyforum

COSTO DEL PROYECTO : $2,500,000.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	**Nombre del Indicador**	**Descripción Cualitativa Num / Dem**	**Cantidad Num / Den.**	**Meta Ind.**	**Tipo y Dimensión**
Fin	Contribuir al desarrollo eficaz en su función social del Polyforum Chiapas, mediante la restitución de sus condiciones de uso	Porcentaje de la población que disfruta el acceso a los servicios que se ofertan en el inmueble art.	Número de personas que accede y disfruta los programas de difusión cultural / Población objetivo	176,500.00 / 176,500.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	El foro central del Polyforum Chiapas, obtiene restitución de duela para restablecer su uso	Porcentaje de avance del proyecto de restitución, según el cumplimento de las etapas que lo conforma	Número de etapas cumplidas / Número de etapas que conforman la realización del plan de manejo	3.00 / 3.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Proyecto técnico para la restitución de la duela integrado	Porcentaje de avance del proyecto técnico, según el cumplimento de las etapas que lo conforman	Número de etapas cumplidas / Número de etapas que conforman la realización del proyecto	2.00 / 2.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
	709 m2 de Duela del Foro Central del Polyforum restituida	Avance del proyecto de restitución de la duela según el cumplimento de la cobertura en m2 esperada	Número de m2 de duela sustituida / Número de m2 de duela por sustituir	709.00 / 709.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Elaborar un diagnóstico del estado de conservación del enduelado	Diagnóstico elaborado		1.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Realización de capacitación técnica a los operarios	Capacitación realizada		1.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Elaboración de un plan de mantenimiento	Plan de mantenimiento elaborado		1.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Sustitución de la base soporte de la duela	Base soporte de la duela sustituida		1.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00P09B009

NOMBRE DEL PROYECTO : Rehabilitación del Foro Central del Auditorio Polyforum **COSTO DEL PROYECTO :** $2,500,000.00

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Diagnóstico elaborado		0.00	0.00
Capacitación realizada		0.00	0.00
Plan de mantenimiento elaborado		0.00	0.00
Base soporte de la duela sustituida		0.00	0.00
Porcentaje de avance del proyecto técnico, según el cumplimento de las etapas que lo conforman	Medir el porcentaje de cumplimiento del proyecto técnico a partir del avance en las etapas que lo conforman	0.00	0.00
Avance del proyecto de restitución de la duela según el cumplimento de la cobertura en m2 esperada	Medir el porcentaje de cumplimiento del proyecto a partir del avance de la obra de restitución	0.00	0.00
Porcentaje de la población que disfruta el acceso a los servicios que se ofertan en el inmueble art.	Medir la cobertura de la población que disfruta los programas de difusión del patrimonio cultural con relación al público objetivo	0.00	0.00
Porcentaje de avance del proyecto de restitución, según el cumplimento de las etapas que lo conforma	Medir la cobertura de inmuebles artísticos que se intervienen con proyectos de conservación y restauración, con relación al número de inmuebles objetivo	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto $

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00P09B009

NOMBRE DEL PROYECTO : Rehabilitación del Foro Central del Auditorio Polyforum

COSTO DEL PROYECTO : $2,500,000.00

Mtro. Daniel Oropeza Venegas

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Fanny Alicia Pacheco Díaz

Líder del Proyecto

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00P09B010

NOMBRE DEL PROYECTO : Centro de Textiles del Mundo Maya

COSTO DEL PROYECTO : $11,000,000.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Nuevo

MODALIDAD : Contrato

COBERTURA : Estatal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Programa normal de operación

UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Patrimonio e Investigación Cultural

PERÍODO DE EJECUCIÓN : **INICIO :** 01/08/2012 **TERMINACIÓN :** 31/12/2012

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	11,000,000.00	Sub Fuente de Financiamiento	11,000,000.00
P Otros Subsidios	11,000,000.00		
		B Economías de Ejercicios Anteriores	1,000,000.00
		S Recursos del Ejercicio	10,000,000.00

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades

Objetivo: Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Preservar y promover el patrimonio cultural con una visión incluyente y respetuosa de las diferencias

Programa Sectorial : A Educación

Objetivo: Ofrecer servicios culturales de calidad a la población chiapaneca.

ODM: 0 No existe relación directa.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Establecer mecanismos de coordinación interinstitucional para creación de espacios que promuevan y preserven el patrimonio cultural en materia de textiles.

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00P09B010

NOMBRE DEL PROYECTO : Centro de Textiles del Mundo Maya

COSTO DEL PROYECTO : $11,000,000.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	**Nombre del Indicador**	**Descripción Cualitativa Num / Dem**	**Cantidad Num / Den.**	**Meta Ind.**	**Tipo y Dimensión**
Fin	Contribuir a la valoración y preservación de los diversos textiles mayas mediante el fomento y difusión de su técnica milenaria	Colecciones exhibidas.	Colecciones exhibidas. / Colecciones programadas a exhibir	4.00 / 4.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Los textiles del mundo maya cuentan con un espacio para su preservación y conservación.	Centro de textiles	Centro de textiles en operación / Centro de textiles programado	1.00 / 1.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Centro de Textiles del Mundo Maya equipado	Espacio Equipados	Espacio Equipados / Espacio programados a equipar	6.00 / 6.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
	Montaje museográfico realizado	Porcentaje de etapas del montaje	Etapas realizadas / Etapas programadas	4.00 / 4.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Equipamiento de salas de exhibición (Interactiva, video, exposición temporal y permanente)	Salas equipadas		4.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Equipamiento de áreas de conservación y restauración (taller en seco y húmedo)	Áreas de conservación y restauración equipadas		2.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Producción de material audiovisual (videos, reproducción profesional de textiles, página web e interactivo)	Material audiovisual producido		1.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Equipamiento museográfico (Diseño y producción museográfica, iluminación, sistemas de seguridad preparación de colecciones)	Equipamiento museográfico realizado		1.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00P09B010

NOMBRE DEL PROYECTO : Centro de Textiles del Mundo Maya **COSTO DEL PROYECTO :** $11,000,000.00

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Colecciones exhibidas.	Porcentaje de cumplimiento en relación a lo programado.	0.00	0.00
Centro de textiles	Nivel de cumplimiento de lo programado	0.00	0.00
Espacio Equipados	Porcentaje de cumplimiento en el equipamiento de espacios	0.00	0.00
Porcentaje de etapas del montaje	Porcentaje de etapas cumplidas para el montaje	0.00	0.00
Salas equipadas		0.00	0.00
Áreas de conservación y restauración equipadas		0.00	0.00
Material audiovisual producido		0.00	0.00
Equipamiento museográfico realizado		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto $

BENEFICIARIOS

TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	40,895	FEMENINO											
		20,039	10,019	10,020	12,024	8,015	0	0	0	0	20,039	0	0
		MASCULINO											
		20,856	10,428	10,428	12,514	8,342	0	0	0	0	20,856	0	0

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00P09B010

NOMBRE DEL PROYECTO : Centro de Textiles del Mundo Maya

COSTO DEL PROYECTO : $11,000,000.00

Mtro. Daniel Oropez Venegas

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Fanny Alicia Pacheco Díaz

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00S03B005

NOMBRE DEL PROYECTO : Creación del Coro de Cámara del Estado de Chiapas **COSTO DEL PROYECTO :** $3,500,000.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Nuevo **MODALIDAD :** Contrato

COBERTURA : Estatal **PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Programa normal de operación

UNIDAD RESPONSABLE : Coordinación de Enseñanza y Fomento Artístico **PERÍODO DE EJECUCIÓN :** **INICIO :** 01/08/2012 **TERMINACIÓN :** 31/12/2012

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**3,500,000.00**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**3,500,000.00**
L Otros Convenios	3,500,000.00	B Economías de Ejercicios Anteriores	3,500,000.00

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades

Objetivo: Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Impulsar la participación de la sociedad en los servicios culturales

Programa Sectorial : A Educación

Objetivo: Incrementar el número de asistentes a los diferentes eventos culturales.

ODM: 0 No existe relación directa.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Crear un Coro de Cámara de primer nivel que represente artísticamente a nuestro estado, en el ámbito local, nacional e internacional.

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00S03B005

NOMBRE DEL PROYECTO : Creación del Coro de Cámara del Estado de Chiapas **COSTO DEL PROYECTO :** $3,500,000.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al desarrollo cultural del estado.	Asistencia de público a los conciertos.	Público asistente a los conciertos / Público programado en cada concierto.	4,000.00 / 4,000.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Contar con un coro de cámara en el Estado de Chiapas.	Presentación de conciertos.	Conciertos programados / Conciertos realizados	12.00 / 12.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Integración de programas de audición.	Programas de audición.	Programas de audición programados. / Programas de audición realizados.	22.00 / 22.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Realización de ensayos.	Ensayos a realizar.		60.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Ensayos a realizar.		0.00	0.00
Programas de audición.	Realizar los programas de audición.	0.00	0.00
Asistencia de público a los conciertos.	Número de personas que asistan a los conciertos.	0.00	0.00
Presentación de conciertos.	Realizar conciertos de coro de primer nivel.	0.00	0.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00S03B005

NOMBRE DEL PROYECTO : Creación del Coro de Cámara del Estado de Chiapas

COSTO DEL PROYECTO : $3,500,000.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	**Numerador**	**Denominador**	**Presupuesto $**

BENEFICIARIOS													
TIPO	**CANT. TOTAL**	**GÉNERO**	**ZONA**		**ORIGEN DE LA POBLACIÓN**				**MARGINAL**				
			URBANA	**RURAL**	**MESTIZA**	**INDÍGENA**	**INMIGRANTE**	**OTROS**	**MUY ALTA**	**ALTA**	**MEDIA**	**BAJA**	**MUY BAJA**
Persona	4,000	**FEMENINO**											
		2,000	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	2,000	0	0
		MASCULINO											
		2,000	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	2,000	0	0

Lic. Angélica Guadalupe Altuzar Constantino

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Mabel García Espinosa

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00P09B006

NOMBRE DEL PROYECTO : Mejoramiento de la Casa Museo Dr. Belisario Domínguez en Comitán de Domínguez **COSTO DEL PROYECTO :** $3,000,000.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Nuevo

MODALIDAD : Administración Directa

COBERTURA : Municipal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Programa normal de operación

UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Patrimonio e Investigación Cultural

PERÍODO DE EJECUCIÓN : **INICIO :** 01/07/2012 **TERMINACIÓN :** 31/12/2012

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**3,000,000.00**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**3,000,000.00**
P Otros Subsidios	3,000,000.00	B Economías de Ejercicios Anteriores	3,000,000.00

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades

Objetivo: Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Preservar y promover el patrimonio cultural con una visión incluyente y respetuosa de las diferencias

Programa Sectorial : A Educación

Objetivo: Ofrecer servicios culturales de calidad a la población chiapaneca.

ODM: 0 No existe relación directa.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Realizar acciones de mejoramiento arquitectónico y museográfico que restituyan y mejoren el estado de conservación del monumento histórico y los bienes que por destino que contiene.

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00P09B006

NOMBRE DEL PROYECTO : Mejoramiento de la Casa Museo Dr. Belisario Domínguez en Comitán de Domínguez

COSTO DEL PROYECTO : $3,000,000.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	**Nombre del Indicador**	**Descripción Cualitativa Num / Dem**	**Cantidad Num / Den.**	**Meta Ind.**	**Tipo y Dimensión**
Fin	Contribuir a la conservación del inmueble histórico, realizando su mejoramiento integral para evitar su extinción o pérdida, poniendo en valor el patrimonio cultural de Chiapas.	Porcentaje de la población que disfruta de los servicios que se ofertan en el inmueble histórico	Número de personas que accede y disfruta los programas de difusión cultural / Población objetivo	5,000.00 / 5,000.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Edificio histórico se interviene para eliminar su condición de riesgo y aumentar su condición de habitabilidad como museo	Porcentaje de inmuebles históricos intervenidos	Número de inmuebles históricos intervenidos con proyectos de conservación y restauración / Inmuebles potenciales	1.00 / 3.00	33.33%	Estratégico / Eficacia
Componente	Plan de manejo desarrollado	Porcentaje de avance del plan de manejo, según el cumplimento de las etapas que lo conforman	Número de etapas cumplidas / Número de etapas que conforman la realización del plan de manejo	3.00 / 3.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
	Conservación, restauración arquitectónica y museográfica ejecutada	Porcentaje de avance del proyecto de conservación, restauración y museografía del museo	Número de etapas cumplidas / Número de etapas que conforman la realización del proyecto de conservación y restauración	3.00 / 3.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Reunión con especialistas en conservación y restauración del patrimonio	Reunión de especialistas del patrimonio realizada		2.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Programa de capacitación para los operarios del inmueble histórico	Talleres de capacitación realizados		15.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Conformar el proyecto arquitectónico y museográfico del museo	Proyecto arquitectónico y museográfico conformado		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Ejecutar el proyecto arquitectónico y museográfico del museo	Proyecto arquitectónico y museográfico ejecutado		3.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00P09B006

NOMBRE DEL PROYECTO : Mejoramiento de la Casa Museo Dr. Belisario Domínguez en Comitán de Domínguez **COSTO DEL PROYECTO :** $3,000,000.00

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	**Interpretación**	**Línea Base**	
		Cant. Absoluta	**Meta Estado %**
Porcentaje de la población que disfruta de los servicios que se ofertan en el inmueble histórico	Medir la cobertura de la población que disfruta los programas de difusión del patrimonio cultural con relación al público objetivo	0.00	0.00
Porcentaje de inmuebles históricos intervenidos	Medir la cobertura de inmuebles históricos que se intervienen con proyectos de conservación y restauración, con relación al número de inmuebles objetivo	0.00	0.00
Porcentaje de avance del plan de manejo, según el cumplimento de las etapas que lo conforman	Medir el porcentaje de cumplimiento del plan de manejo a partir del avance en las etapas que lo conforman	0.00	0.00
Porcentaje de avance del proyecto de conservación, restauración y museografía del museo	Medir el porcentaje de cumplimiento del proyecto a partir del cumplimiento de las etapas que lo conforman	0.00	0.00
Reunión de especialistas del patrimonio realizada		0.00	0.00
Talleres de capacitación realizados		0.00	0.00
Proyecto arquitectónico y museográfico conformado		0.00	0.00
Proyecto arquitectónico y museográfico ejecutado		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	**Numerador**	**Denominador**	**Presupuesto $**

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00P09B006

NOMBRE DEL PROYECTO : Mejoramiento de la Casa Museo Dr. Belisario Domínguez en Comitán de Domínguez

COSTO DEL PROYECTO : $3,000,000.00

Lic. Daniel Octavio Oropeza Venegas

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Fanny Alicia Pacheco Díaz

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00P09B007

NOMBRE DEL PROYECTO : Conservación y Mejoramiento del Museo de Arte Contemporáneo Hermila Domínguez en el Municipio de Comitán Chiapas **COSTO DEL PROYECTO :** $2,000,000.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Nuevo

MODALIDAD : Contrato

COBERTURA : Municipal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Programa normal de operación

UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Patrimonio e Investigación Cultural

PERÍODO DE EJECUCIÓN : **INICIO :** 01/07/2012 **TERMINACIÓN :** 31/12/2012

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**2,000,000.00**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**2,000,000.00**
P Otros Subsidios	2,000,000.00	B Economías de Ejercicios Anteriores	2,000,000.00

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades

Objetivo: Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos.

Programa Sectorial : A Educación

Objetivo: Ofrecer servicios culturales de calidad a la población chiapaneca.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Preservar y promover el patrimonio cultural con una visión incluyente y respetuosa de las diferencias

ODM: 0 No existe relación directa.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Realizar acciones de mejoramiento arquitectónico que restituyan y mejoren el estado de conservación del monumento histórico y los bienes que por destino que contiene.

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00P09B007

NOMBRE DEL PROYECTO : Conservación y Mejoramiento del Museo de Arte Contemporáneo Hermila Domínguez en el Municipio de Comitán Chiapas

COSTO DEL PROYECTO : $2,000,000.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	**Nombre del Indicador**	**Descripción Cualitativa Num / Dem**	**Cantidad Num / Den.**	**Meta Ind.**	**Tipo y Dimensión**
Fin	Contribuir a la conservación del inmueble histórico, realizando su mejoramiento integral para evitar su extinción o pérdida, poniendo en valor el patrimonio cultural de Chiapas.	Porcentaje de la población que disfruta de los servicios que se ofertan en el inmueble histórico	Número de personas que accede y disfruta los programas de difusión cultural / Población objetivo	5,000.00 / 5,000.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Edificio histórico se interviene para eliminar su condición de riesgo y aumentar su condición de habitabilidad como museo	Porcentaje de inmuebles históricos intervenidos	Porcentaje de inmuebles históricos intervenidosPorcentaje de inmuebles históricos intervenidos / Inmuebles potenciales	1.00 / 3.00	33.33%	Estratégico / Eficacia
Componente	Plan de manejo desarrollado	Porcentaje de avance del plan de manejo, según el cumplimento de las etapas que lo conforman	Número de etapas cumplidas / Número de etapas que conforman la realización del plan de manejo	3.00 / 3.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
	Conservación y restauración arquitectónica ejecutada	Porcentaje de avance del proyecto de conservación y restauración según el cumplimento de las etapas	Número de etapas cumplidas / Número de etapas que conforman la realización del proyecto de conservación y restauración	3.00 / 3.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Reunión con especialistas en conservación y restauración del patrimonio	Reunión de especialistas del patrimonio realizada		2.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Programa de capacitación para los operarios del inmueble histórico	Talleres de capacitación realizados		15.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Conformar el Proyecto Arquitectónico el mejoramiento del museo y el inmueble histórico	Proyecto arquitectónico conformado		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Ejecutar el Proyecto Arquitectónico de mejoramiento del museo y del inmueble histórico	Proyecto arquitectónico ejecutado		3.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00P09B007

NOMBRE DEL PROYECTO : Conservación y Mejoramiento del Museo de Arte Contemporáneo Hermila Domínguez en el Municipio de Comitán Chiapas **COSTO DEL PROYECTO :** $2,000,000.00

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Reunión de especialistas del patrimonio realizada		0.00	0.00
Talleres de capacitación realizados		0.00	0.00
Proyecto arquitectónico conformado		0.00	0.00
Proyecto arquitectónico ejecutado		0.00	0.00
Porcentaje de avance del plan de manejo, según el cumplimento de las etapas que lo conforman	Medir el porcentaje de cumplimiento del plan de manejo a partir del avance en las etapas que lo conforman	0.00	0.00
Porcentaje de avance del proyecto de conservación y restauración según el cumplimento de las etapas	Medir el porcentaje de cumplimiento del proyecto a partir del cumplimiento de las etapas que lo conforman	0.00	0.00
Porcentaje de la población que disfruta de los servicios que se ofertan en el inmueble histórico	Medir la cobertura de la población que disfruta los programas de difusión del patrimonio cultural con relación al público objetivo	0.00	0.00
Porcentaje de inmuebles históricos intervenidos	Medir la cobertura de inmuebles históricos que se intervienen con proyectos de conservación y restauración, con relación al número de inmuebles objetivo	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto $

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00P09B007

NOMBRE DEL PROYECTO : Conservación y Mejoramiento del Museo de Arte Contemporáneo Hermila Domínguez en el Municipio de Comitán Chiapas

COSTO DEL PROYECTO : $2,000,000.00

Lic. Daniel Octavio Oropeza Venegas

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Fanny Alicia Pacheco Díaz

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00S03B006

NOMBRE DEL PROYECTO : Conservación, Equipamiento y Mejoramiento del Museo del Café

COSTO DEL PROYECTO : $500,002.39

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Nuevo

MODALIDAD : Administración Directa

COBERTURA : Estatal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Programa normal de operación

UNIDAD RESPONSABLE : Coordinación Operativa Técnica

PERÍODO DE EJECUCIÓN : **INICIO :** 01/09/2012 **TERMINACIÓN :** 31/12/2012

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**500,002.39**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**500,002.39**
L Otros Convenios	0.00	S Recursos del Ejercicio	0.00
P Otros Subsidios	500,002.39	S Recursos del Ejercicio	500,002.39

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades

Programa Sectorial : A Educación

Objetivo: Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos.

Objetivo: Incrementar el número de asistentes a los diferentes eventos culturales.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

ODM: 0 No existe relación directa.

Objetivo: Impulsar la participación de la sociedad en los servicios culturales

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Promover y difundir el patrimonio cultural y artístico del Café de Chiapas en la sociedad local, nacional e internacional.

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00S03B006

NOMBRE DEL PROYECTO : Conservación, Equipamiento y Mejoramiento del Museo del Café

COSTO DEL PROYECTO : $500,002.39

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al desarrollo cultural del estado de Chiapas.	Visitas guiadas en el museo.	Visitas realizadas / Visitas programadas	300.00 / 300.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Adecuada infraestructura museográfica del museo del café	Espacios museográficos mejorados	Nichos museográficos acondicionados / Nichos museográficos programados	9.00 / 9.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Proyecto museográfico	Proyecto programado	Proyecto realizado / Proyecto programado	1.00 / 1.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Actividad	Reunión para la licitación de los trabajos	Reunión de trabajo.		1.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Visitas guiadas en el museo.	Recorrido de los visitantes en los espacios del museo del café.	0.00	0.00
Espacios museográficos mejorados	Acondicionamiento de mobiliario museográfico tipo nicho, equipados.	0.00	0.00
Proyecto programado	Ejecución del proyecto museográfico	0.00	0.00
Reunión de trabajo.		0.00	0.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00S03B006

NOMBRE DEL PROYECTO : Conservación, Equipamiento y Mejoramiento del Museo del Café

COSTO DEL PROYECTO : $500,002.39

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	**Numerador**	**Denominador**	**Presupuesto $**

BENEFICIARIOS													
TIPO	**CANT. TOTAL**	**GÉNERO**	**ZONA**		**ORIGEN DE LA POBLACIÓN**				**MARGINAL**				
			URBANA	**RURAL**	**MESTIZA**	**INDÍGENA**	**INMIGRANTE**	**OTROS**	**MUY ALTA**	**ALTA**	**MEDIA**	**BAJA**	**MUY BAJA**
Adolescente	3,410	**FEMENINO**											
		1,680	1,680	0	1,680	0	0	0	0	0	1,680	0	0
		MASCULINO											
		1,730	1,730	0	1,730	0	0	0	0	0	1,730	0	0

Lic. Angélica Guadalupe Altuzar Constantino

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Christian G. Zepeda Cisneros

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00S03B007

NOMBRE DEL PROYECTO : Fortalecimiento del acervo videográfico del CONECULTA **COSTO DEL PROYECTO :** $20,000,000.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Nuevo **MODALIDAD :** Administración Directa

COBERTURA : Estatal **PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Programa normal de operación

UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Difusión Cultural **PERÍODO DE EJECUCIÓN :** **INICIO :** 01/09/2012 **TERMINACIÓN :** 30/09/2012

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**20,000,000.00**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**20,000,000.00**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	20,000,000.00	B Economías de Ejercicios Anteriores	20,000,000.00

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades

Objetivo: Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Impulsar la participación de la sociedad en los servicios culturales

Programa Sectorial : A Educación

Objetivo: Incrementar el número de asistentes a los diferentes eventos culturales.

ODM: 0 No existe relación directa.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Fortalecer del acervo videográfico del CONECULTA

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00S03B007

NOMBRE DEL PROYECTO : Fortalecimiento del acervo videográfico del CONECULTA **COSTO DEL PROYECTO :** $20,000,000.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	**Nombre del Indicador**	**Descripción Cualitativa Num / Dem**	**Cantidad Num / Den.**	**Meta Ind.**	**Tipo y Dimensión**
Fin	Fortalecimiento del acervo videográfico	Presentaciones videográficas	presentaciones realizadas / presentaciones programadas	100.00 / 100.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Acercar al publico a la industria filmica	Presentaciones de videos	Videos presentados / Videos programados	100.00 / 100.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Presentaciones videográficas	Presentaciones videográficas	Presentaciones videográficas programadas / Presentaciones videográficas realizadas	100.00 / 100.00	100.00%	Estratégico / Economía
Actividad	Realizar presentaciones filmicas	Presentaciones videográficas		100.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	**Interpretación**	**Línea Base**	
		Cant. Absoluta	**Meta Estado %**
Presentaciones videográficas		0.00	0.00
	Se realizaran presentaciones de videofilmaciones	0.00	0.00
	Presentaciones	0.00	0.00
Presentaciones de videos	realizar presentaciones de videos	0.00	0.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00S03B007

NOMBRE DEL PROYECTO : Fortalecimiento del acervo videográfico del CONECULTA

COSTO DEL PROYECTO : $20,000,000.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	**Numerador**	**Denominador**	**Presupuesto $**

BENEFICIARIOS

TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	10,000	**FEMENINO**											
		5,000	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	5,000	0
		MASCULINO											
		5,000	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	5,000	0

Lic. Mabel García Espinosa

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Aleyda Fernanda Gónzales Gónzales

Líder del Proyecto