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

DATOS FINANCIEROS

PRESUPUESTO TOTAL: **$38,999,683.16**

Función :	Subfunción :		
M	**Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales**	$38,999,683.16	
	B Deporte		$38,999,683.16

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**$85,877,956.34**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**$85,877,956.34**
L Otros Convenios	$3,273,550.00		
		B Economías de Ejercicios Anteriores	$3,067,364.85
		C Refrendos	$206,185.15
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	$82,604,406.34		
		S Recursos del Ejercicio	$82,604,406.34

MISIÓN

Rescatar, preservar y difundir los valores culturales de la entidad, multiplicar y extender los bienes y servicios culturales a los pueblos y grupos sociales, para que la cultura sea patrimonio de todos los Chiapanecos

VISIÓN

Contribuir al desarrollo cultural del pueblo chiapaneco, con trabajo sustentado en la discusión y construcción colectiva, que los mismos pueblos sean los principales promotores culturales, contar con espacios de encuentro, diálogo, armonía y paz para el crecimiento social y garantizar el progreso y desarrollo del estado.

Objetivos del Milenio

Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto $

EJE	OBJETIVO	OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL
3		
	12	Promover la educación integral de las personas en todo el sistema educativo.
	21	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.

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

EJE	GPO.	POL. PUB.	No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL
2				Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
	7			Deporte y Cultura.
		02		Cultura y Regionalismo.
			01	Impulsar la participación de la sociedad en los servicios culturales
2				Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
	7			Deporte y Cultura.
		02		Cultura y Regionalismo.
			02	Estimular el hábito lector entre la niñez y la juventud
2				Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
	7			Deporte y Cultura.
		02		Cultura y Regionalismo.
			03	Preservar y promover el patrimonio cultural con una visión incluyente y respetuosa de las diferencias

CLAVE ALINEACIÓN	NO. ESTR.	ESTRATEGIAS DEL PLAN ESTATAL
	2	Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
	7	Deporte y Cultura.
	02	Cultura y Regionalismo.
270201	01	Se promoverá la oferta cultural en la población
270201	02	Se promoverá la iniciación y la especialización en las diferentes disciplinas artísticas
270201	03	Se estimulará la creación literaria, artística y artesanal
270201	05	Se optimizarán los servicios para la promoción y desarrollo cultural
270201	06	Se ampliará la cobertura en la difusión de las diversas manifestaciones culturales
	2	Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
	7	Deporte y Cultura.
	02	Cultura y Regionalismo.
270202	01	Se fortalecerán los proyectos que promuevan la lectura
270202	02	Se fortalecerá la política editorial en español y lenguas indígenas
270202	03	Se mejorarán los servicios bibliotecarios
	2	Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
	7	Deporte y Cultura.
	02	Cultura y Regionalismo.
270203	01	Se establecerán programas para revalorar el patrimonio cultural material e inmaterial
270203	02	Se realizarán gestiones de cooperación interinstitucional para la creación y rehabilitación de la infraestructura cultural

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

CLAVE ALINEACIÓN	PROGRAMA	No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROGRAMA SECTORIAL
	A		Educación
270201		33	Incrementar el número de asistentes a los diferentes eventos culturales.
	A		Educación
270202		31	Impulsar el desarrollo integral y armónico de las capacidades afectivas, sociales y físicas de las personas, a través de la cultura.
	A		Educación
270203		32	Ofrecer servicios culturales de calidad a la población chiapaneca.

CLAVE ALINEACIÓN	No. OBJ. ESTRAT.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
321 270201 A33	01	Promover y difundir los programas culturales que consideren la pluriculturalidad del Estado, así como un espiritu incluyente, horizontal y respetuoso de las diferencias de etnia, religión, política y género.
312 270202 A31	02	Promover entre la población, a través de programas editoriales y artísticos, el uso y disfrute de las manifestaciones culturales.
321 270203 A32	03	Rescatar y preservar el patrimonio cultural con el fin de difundirlo y exponerlo con fines educativos, así como fortalecer la infraestructura dedicada al desarrollo artístico y cultural.

INDICADORES ESTRATÉGICOS

NO. DE OBJ.	NO. DE IND.	DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	CANTIDAD (NUMERADOR/DENOMINADOR)				META DEL INDICADOR			
					2012	2011	2010	2009	2012	2011	2010	2009
01	01	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Impulso al proceso de iniciación artística y artesanal	Talleres realizados / Talleres programados	81.00 / 81.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje de la población atendida con foros y festivales	Número de asistentes a los foros y festivales / Población entre 18 y 60 años en sedes de los eventos	13,000.00 / 91,066.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	14.28%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	01	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Producción editorial	No. de títulos publicados / No. de títulos a publicar	30.00 / 30.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
03	01	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Apoyos al rescate de la cultura popular	Apoyos otorgados / Apoyos programados	50.00 / 50.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

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

BENEFICIARIOS (RECURSOS DESGLOSADOS)													
TIPO	TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
	CANTIDAD TOTAL		URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Gran Total	**85,877,956.39**		**79,678,543.84**	**6,199,412.56**	**78,289,714.98**	**7,434,860.85**	**0.00**	**153,380.56**	**920,996.96**	**8,394,691.27**	**39,810,610.06**	**33,838,164.52**	**2,913,493.59**
Alumno	16,508,195.76		16,508,195.76	0.00	10,860,655.11	5,647,540.65	0.00	0.00	868,852.40	7,819,671.68	7,819,671.68	0.00	0.00
	8,688,524.08	Femenino	8,688,524.08	0.00	5,213,114.45	3,475,409.63	0.00	0.00	434,426.20	3,909,835.84	4,344,262.04	0.00	0.00
	7,819,671.68	Masculino	7,819,671.68	0.00	5,647,540.66	2,172,131.02	0.00	0.00	434,426.20	3,909,835.84	3,475,409.64	0.00	0.00
Persona	63,521,138.12		58,863,562.47	4,657,575.65	62,094,383.00	1,273,374.56	0.00	153,380.56	750.00	369,441.33	31,076,193.95	29,212,653.82	2,862,099.03
	23,742,648.67	Femenino	21,657,403.06	2,085,245.61	22,983,186.72	701,518.18	0.00	57,943.77	0.00	167,678.38	9,539,742.88	12,755,242.22	1,279,985.20
	39,778,489.45	Masculino	37,206,159.41	2,572,330.04	39,111,196.28	571,856.38	0.00	95,436.79	750.00	201,762.95	21,536,451.07	16,457,411.60	1,582,113.83
Promotor	709,166.17		709,166.17	0.00	709,166.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709,166.17	0.00	0.00
	298,596.28	Femenino	298,596.28	0.00	298,596.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,596.28	0.00	0.00
	410,569.89	Masculino	410,569.89	0.00	410,569.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,569.89	0.00	0.00
Usuario	5,139,456.34		3,597,619.44	1,541,836.91	4,625,510.70	513,945.64	0.00	0.00	51,394.56	205,578.26	205,578.26	4,625,510.70	51,394.56
	3,083,673.80	Femenino	2,055,782.53	1,027,891.27	2,826,700.98	256,972.82	0.00	0.00	25,697.28	102,789.13	102,789.13	2,826,700.98	25,697.28
	2,055,782.54	Masculino	1,541,836.91	513,945.64	1,798,809.72	256,972.82	0.00	0.00	25,697.28	102,789.13	102,789.13	1,798,809.72	25,697.28

Lic. Angélica Guadalupe Altuzar Constantino

Directora General

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00P10A013

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de la Cultura Municipal **COSTO DEL PROYECTO:** $16,508,195.76

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA: Estatal

INICIO: 01/01/2012 **TERMINACIÓN:** 31/12/2012

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Promoción Cultural

PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**16,508,195.76**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**16,508,195.76**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	**16,508,195.76**	S Recursos del Ejercicio	16,508,195.76

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 al desarrollo cultural de los municipios, promoviendose que los mismos pueblos sean los principales promotores culturales.

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00P10A013

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de la Cultura Municipal **COSTO DEL PROYECTO:** $16,508,195.76

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 fortalecimiento y difusión las diversas manifestaciones culturales	Municipios atendidos con casas de cultura oficiales	Total de casas de cultura oficiales / Total de municipios en el estado	32.00 / 122.00	26.23%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Las diversas manifestaciones culturales se preservan y difunden	Talleres culturales permanentes	Número de talleres realizados / Número de talleres por realizar	54.00 / 54.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Talleres permanentes realizados	Alumnos atendidos	Número de alumnos atendidos / Número de usuarios programados a atender	3,800.00 / 3,800.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
	Apoyos para el fortalecimiento de la cultura popular otorgados	Porcentaje de apoyos otorgados	Apoyos otorgados / Apoyos programados	50.00 / 50.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Realizar eventos artísticos y culturales en diversos municipios	Eventos artísticos y culturlaes realizados		6.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Realización de supervisiones a casas de cultura	Supervisiones efectuadas		2.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Realización de reuniones de trabajo con directores de casas de cultura	Reuniones realizadas		2.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Realización de contratos de personal extraordinario de casas de cultura	Contratos realizados		108.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Otorgamiento de asesorías para la elaboración de proyectos PACMYC	Asesorías otorgadas		24.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Realización del evento de entrega de apoyos	Evento realizado		1.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00P10A013

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de la Cultura Municipal **COSTO DEL PROYECTO:** $16,508,195.76

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Municipios atendidos con casas de cultura oficiales	Porcentaje de atención a municipios en forma oficial	0.00	0.00
Talleres culturales permanentes	Porcentaje de cumplimiento del programa	0.00	0.00
Alumnos atendidos	Porcentaje de usuarios	0.00	0.00
Porcentaje de apoyos otorgados	Cumplimiento en la entrega de apoyos	0.00	0.00
Eventos artísticos y culturlaes realizados		0.00	0.00
Supervisiones efectuadas		0.00	0.00
Reuniones realizadas		0.00	0.00
Contratos realizados		0.00	0.00
Asesorías otorgadas		0.00	0.00
Evento realizado		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 INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00P10A013

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de la Cultura Municipal **COSTO DEL PROYECTO:** $16,508,195.76

BENEFICIARIOS

TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Alumno	3,800	**FEMENINO**											
		2,000	2,000	0	1,200	800	0	0	100	900	1,000	0	0
		MASCULINO											
		1,800	1,800	0	1,300	500	0	0	100	900	800	0	0
Persona	661	**FEMENINO**											
		348	115	233	107	241	0	0	0	37	105	161	45
		MASCULINO											
		313	31	282	84	229	0	0	0	20	109	165	19

Lic. Cicerón Aguilar Acevedo

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Antrop. María del Rocio Juana Portilla Arcos

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00P09A006

NOMBRE DEL PROYECTO: Centro Cultural Exconvento de Santo Domingo **COSTO DEL PROYECTO:** $1,501,724.13

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA: Municipal

INICIO: 01/01/2012 **TERMINACIÓN:** 31/12/2012

UNIDAD RESPONSABLE: Centro Cultural de Chiapa de Corzo

PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**1,501,724.13**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**1,501,724.13**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	**1,501,724.13**	S Recursos del Ejercicio	1,501,724.13

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: 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

Preservar y difundir las manifestaciones culturales de la región, las expresiones artísticas en general y crear vínculos interinstitucionales que nos permitan estimular la creación de públicos.

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00P09A006

NOMBRE DEL PROYECTO: Centro Cultural Exconvento de Santo Domingo **COSTO DEL PROYECTO:** $1,501,724.13

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 oferta cultural y de bienes y servicios en la region chiapacorceña.	Público atendido en la región chiapacorceña.	No. de población atendida / No. de población programada	138,156.00 / 138,156.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Brindar a la población chiapacorceña un espacio para el disfrute de las manifestaciones artísticas y culturales exposiciones, eventos, etc. mediante un programa definido anual.	Talleres artísticos y culturales	No. de talleres presentados / No. de talleres programados	40.00 / 40.00	100.00%	Estratégico / Economía
Componente	Acercar a la población al quehacer cultural	Eventos culturales	No. de eventos realizados / No. de eventos programados	11.00 / 11.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Apoyar las manifestaciones culturales de la región	Realizar actividades culturales		5.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Realizar actividades culturales		0.00	0.00
Eventos culturales	Se realizaran eventos culturales	0.00	0.00
Público atendido en la región chiapacorceña.	Ofrecer eventos culturales	0.00	0.00
Talleres artísticos y culturales	Talleres artisticos y culturales	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 INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00P09A006

NOMBRE DEL PROYECTO: Centro Cultural Exconvento de Santo Domingo **COSTO DEL PROYECTO:** $1,501,724.13

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	69,078	**FEMENINO**											
		34,659	30,000	4,659	34,659	0	0	0	0	0	0	34,659	0
		MASCULINO											
		34,419	30,000	4,419	34,419	0	0	0	0	0	0	34,419	0

C. Cicerón Aguilar Acevedo

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Raymundo Hernandez Gómez

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00S03A012

NOMBRE DEL PROYECTO: Estímulos para Artistas y Creadores **COSTO DEL PROYECTO:** $2,098,766.68

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA: Municipal

INICIO: 01/01/2012 **TERMINACIÓN:** 31/12/2012

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Promoción Cultural

PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**2,098,766.68**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**2,098,766.68**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	**2,098,766.68**	S Recursos del Ejercicio	2,098,766.68

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

Contribuir al desarrollo artístico y artesanal de los pueblos de Chiapas

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00S03A012

NOMBRE DEL PROYECTO: Estímulos para Artistas y Creadores **COSTO DEL PROYECTO:** $2,098,766.68

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 artìstico y cultural de los creadores.	Porcentaje de difusión	Obras difundidas / Programadas a difundir	69.00 / 69.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	La producción artìstica y artesanal es reconocida	Porcentaje de creadores	Creadores incentivados / Creadores programados a incentivar	69.00 / 69.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Concursos artìsticos y artesanales desarrollados	Porcentaje del cumplimiento de los concursos.	Concursos realizados / Concursos programados	12.00 / 12.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Integración de convocatorias	Convocatorias realizadas		12.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Selecciòn de ternas jurados para concurso	Selección de ternas jurados del concurso		12.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Realizaciòn de eventos de premiaciòn	Evento realizado		9.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00S03A012

NOMBRE DEL PROYECTO: Estímulos para Artistas y Creadores **COSTO DEL PROYECTO:** $2,098,766.68

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de difusión	Porcentaje de estimulos entregados a la comunidad artística	0.00	0.00
Porcentaje de creadores	Porcentaje de participación	0.00	0.00
Porcentaje del cumplimiento de los concursos.	Nivel de cumplimiento	0.00	0.00
Convocatorias realizadas		0.00	0.00
Selección de ternas jurados del concurso		0.00	0.00
Evento 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	69	FEMENINO											
		29	29	0	29	0	0	0	0	0	29	0	0
		MASCULINO											
		40	40	0	40	0	0	0	0	0	40	0	0

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00S03A012

NOMBRE DEL PROYECTO: Estímulos para Artistas y Creadores

COSTO DEL PROYECTO: $2,098,766.68

C.P. Mabel García Espinosa

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Cicerón 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 INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00I02A014

NOMBRE DEL PROYECTO: Colección Hechos en Palabras **COSTO DEL PROYECTO:** $1,299,113.83

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA: Estatal

INICIO: 01/01/2012 **TERMINACIÓN:** 31/12/2012

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Publicaciones

PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**1,299,113.83**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**1,299,113.83**
L Otros Convenios	**0.00**		
		B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	**1,299,113.83**		
		S Recursos del Ejercicio	1,299,113.83

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

Contribuir al desarrollo cultural de Chiapas, difundiendo a través de la letra impresa el patrimonio cultural.

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00I02A014

NOMBRE DEL PROYECTO: Colección Hechos en Palabras **COSTO DEL PROYECTO:** $1,299,113.83

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Dar a conocer la obra de los creadores que difundan los valores artísticos y culturales de Chiapas	Asistentes a eventos de presentación de libros	Número de asistentes a eventos de presentación de libros / Número de asistentes a eventos de presentación de libros programados	540.00 / 540.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Producción editorial generada para la divulgación del patrimonio cultural del estado	Ejemplares impresos	Número de ejemplares impresos / Número ejemplares programados	33,500.00 / 33,500.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Programa editorial realizado	Títulos publicados	Títulos publicados / Títulos programados a publicar	30.00 / 30.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Cuidado de la edición	Corrección y formación electrónica realizada		26.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Proceso administrativos para la impresión de los libros	Proceso realizado		24.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Corrección y formación electrónica realizada		0.00	0.00
Proceso realizado		0.00	0.00
Títulos publicados	Porcentaje de cumplimiento del programa editorial	0.00	0.00
Asistentes a eventos de presentación de libros	Porcentaje de intelectuales, investigadores y escritores atendidos con la edición de libros que divulguen el patrimonio cultural	0.00	0.00
Ejemplares impresos	Porcentaje de cumplimiento del programa editorial con la impresión de libros	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 INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00I02A014

NOMBRE DEL PROYECTO: Colección Hechos en Palabras **COSTO DEL PROYECTO:** $1,299,113.83

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	540	**FEMENINO**											
		270	270	0	270	0	0	0	0	0	270	0	0
		MASCULINO											
		270	270	0	270	0	0	0	0	0	270	0	0

Lic. Daniel Oropeza Venegas

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Ana María Avendaño Zebadúa

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00I04A011

NOMBRE DEL PROYECTO: Red estatal de talleres artísticos y culturales

COSTO DEL PROYECTO: $619,319.01

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA: Estatal

INICIO: 01/01/2012 **TERMINACIÓN:** 31/12/2012

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Promoción Cultural

PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**619,319.01**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**619,319.01**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	**619,319.01**	S Recursos del Ejercicio	619,319.01

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

Estimular la creación artística, así como ofrecer a la población espacios para su expresión

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00I04A011

NOMBRE DEL PROYECTO: Red estatal de talleres artísticos y culturales **COSTO DEL PROYECTO:** $619,319.01

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 del arte y la cultura de la entidad	Porcentaje de la población que produce trabajos culturales	Número de personas que producen trabajos en talleres artísticos / Población objetivo	11.00 / 288.00	3.82%	Estratégico / Eficacia
Propósito	La población produce trabajos culturales representativos	Trabajos culturales producidos en los talleres	Trabajos culturales con participación social / Trabajos culturales programados	16.00 / 16.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Talleres artísticos y culturales otorgados	Realización de talleres artísticos y culturales que permitan conocer la cultura de la entidad	Talleres implementados que involucren a los participantes en la cultura de la entidad / Número de talleres programados	11.00 / 11.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Análisis de la demanda y programación de los talleres	Solicitudes analizadas		13.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Integración de la plantilla de instructores	Programación de instructores		11.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Programación de sedes para la ejecución de los talleres	Sedes programadas		8.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Gestiones administrativas de los talleres	Gestiones realizadas		4.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00I04A011

NOMBRE DEL PROYECTO: Red estatal de talleres artísticos y culturales **COSTO DEL PROYECTO:** $619,319.01

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de la población que produce trabajos culturales	Porcentaje de trabajos obtenidos del total de participantes a los talleres	0.00	0.00
Trabajos culturales producidos en los talleres	Porcentaje de trabajos obtenidos en la realización de los talleres	0.00	0.00
Realización de talleres artísticos y culturales que permitan conocer la cultura de la entidad	Porcentaje de cunplimiento en la realización de talleres	0.00	0.00
Solicitudes analizadas		0.00	0.00
Programación de instructores		0.00	0.00
Sedes programadas		0.00	0.00
Gestiones 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	288	FEMENINO											
		100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0
		MASCULINO											
		188	150	38	188	0	0	0	0	0	0	188	0

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00I04A011

NOMBRE DEL PROYECTO: Red estatal de talleres artísticos y culturales

COSTO DEL PROYECTO: $619,319.01

Lic. Cicerón Aguilar Acevedo

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Prof. 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 INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00I04A015

NOMBRE DEL PROYECTO: Red de festivales artísticos pluriculturales **COSTO DEL PROYECTO:** $494,437.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA: Estatal

INICIO: 01/01/2012 **TERMINACIÓN:** 31/12/2012

UNIDAD RESPONSABLE: Coordinación de Enseñanza y Fomento Artístico

PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**494,437.00**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**494,437.00**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	**494,437.00**	S Recursos del Ejercicio	494,437.00

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 INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00I04A015

NOMBRE DEL PROYECTO: Red de festivales artísticos pluriculturales **COSTO DEL PROYECTO:** $494,437.00

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 el acceso a los servicios culturales	Porcentaje de la población que accede a los servicios culturales	Número de asistentes de las sedes / Número de personas de las sedes	1,000.00 / 553,374.00	0.18%	Estratégico / Eficacia
Propósito	La población tiene suficiente acceso a los eventos culturales	Porcentaje de la población que accede y disfruta los festivales	Número de personas asistentes / Número de asistentes programados	1,000.00 / 1,000.00	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		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Realizar reuniones y gestiones con las instituciones públicas y privadas	Reuniones y gestiones realizados		3.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Realizar coordinación de festivales artísticos y culturales	Coordinaciones realizadas		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00I04A015

NOMBRE DEL PROYECTO: Red de festivales artísticos pluriculturales **COSTO DEL PROYECTO:** $494,437.00

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de festivales realizados	Medir el grado de cumplimiento de la acción programada	0.00	0.00
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 los festivales	Medir el grado de cumplimiento de la acción	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 $

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00I04A015

NOMBRE DEL PROYECTO: Red de festivales artísticos pluriculturales

COSTO DEL PROYECTO: $494,437.00

Lic. Angélica Guadalupe Altuzar Constantino

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. 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 INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00P09A008

NOMBRE DEL PROYECTO: Investigación y Difusión del Patrimonio Cultural **COSTO DEL PROYECTO:** $2,568,698.65

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA: Estatal

INICIO: 01/01/2012 **TERMINACIÓN:** 31/12/2012

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Patrimonio e Investigación Cultural

PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**2,568,698.65**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**2,568,698.65**
L Otros Convenios	**0.00**		
		B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	**2,568,698.65**		
		S Recursos del Ejercicio	2,568,698.65

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 material e inmaterial

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00P09A008

NOMBRE DEL PROYECTO: Investigación y Difusión del Patrimonio Cultural **COSTO DEL PROYECTO:** $2,568,698.65

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 y artístico de la población mediante la preservación, promoción y difusión de las manifestaciones culturales y artísticas.	Porcentaje de la población academica beneficiada con los eventos de difusión del patrimonio cultural	Número de población academica atendida / Segmeto de la población academica identificado	5,000.00 / 235,114.00	2.13%	Estratégico / Eficacia
Propósito	La población accede al conocimiento del patrimonio cultural y artístico	Porcentaje de personas interesados en el conocimiento y desarrollo del patrimonio cultural	Número de personas interesadas en el conocimiento y desarrollo del patrimonio cultural / Total de personas interesadas en el conocimiento y desarrollo del patrimonio cultural	5,000.00 / 5,000.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Acciones de investigación, registro, promoción y difusión del patrimonio cultural	Porcentaje de proyectos y programas elaborados	Número de acciones programadas en materia de investigación, promoción y difusión del patrimonio / Total de acciones de investigación, promoción y difusión del patrimonio	22.00 / 22.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Investigaciones sobre el patrimonio cultural	Investigaciones realizadas		2.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Exposiciones sobre el patrimonio artístico y cultural	Exposiciones realizadas		17.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Registro de las obras del patrimonio artístico e histórico del CONECULTA para diagnosticar el estado de conservación	Registro de obras realizado		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Talleres de difusión del patrimonio cultural	Talleres realizados		2.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00P09A008

NOMBRE DEL PROYECTO: Investigación y Difusión del Patrimonio Cultural **COSTO DEL PROYECTO:** $2,568,698.65

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Investigaciones realizadas		0.00	0.00
Exposiciones realizadas		0.00	0.00
Registro de obras realizado		0.00	0.00
Talleres realizados		0.00	0.00
Porcentaje de la población academica beneficiada con los eventos de difusión del patrimonio cultural	Medir la cobertura de la población académica que disfruta de los eventos de difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00
Porcentaje de personas interesados en el conocimiento y desarrollo del patrimonio cultural	Medir el interés de la población en el conocimiento y desarrollo del patrimonio cultural	0.00	0.00
Porcentaje de proyectos y programas elaborados	Medir el grado de atención del patrimonio cultural a través de la realización de diversas acciones.	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	5,000	**FEMENINO**											
		2,405	2,205	200	2,389	16	0	0	0	0	2,005	400	0
		MASCULINO											
		2,595	2,245	350	2,590	5	0	0	0	0	2,095	500	0

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00P09A008

NOMBRE DEL PROYECTO: Investigación y Difusión del Patrimonio Cultural

COSTO DEL PROYECTO: $2,568,698.65

Lic. Daniel 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 INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00P09A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Museo Dr. Belisario Domínguez Palencia **COSTO DEL PROYECTO:** $78,157.01

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA: Municipal

INICIO: 01/01/2012 **TERMINACIÓN:** 31/12/2012

UNIDAD RESPONSABLE: Casa Museo Dr. Belisario Domínguez

PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**78,157.01**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**78,157.01**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	**78,157.01**	S Recursos del Ejercicio	78,157.01

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

Preservar y difundir los valores culturales como la vida y obra del Dr. Belisario Domínguez Palencia, en la región de Comitan de Domínguez

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00P09A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Museo Dr. Belisario Domínguez Palencia **COSTO DEL PROYECTO:** $78,157.01

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 rescate, difusión y promoción de los valores culturales, tradiciones y costumbres de nuestra región.	Eventos artisticos	eventos programados / eventos realizados	12.00 / 12.00	100.00%	Estratégico / Economía
Propósito	Acercar a la población al museo de arte, através de talleres permanentes y efimeros	Impartir talleres de verano	Talleres realizados al año / Talleres programados al año	5.00 / 5.00	100.00%	Estratégico / Economía
Componente	Atender a grupos escolares y turistas que asisten al museo atraves de visitas guiadas	Realizar visitas guiadas en el museo	No. de visitas guiadas al año / No. de visitas guiadas atendidas al año	100.00 / 100.00	100.00%	Estratégico / Economía
Actividad	Realizar eventos artísticos y culturales	Realizar eventos culturales		12.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	**Interpretación**	**Línea Base**	
		Cant. Absoluta	**Meta Estado %**
Realizar visitas guiadas en el museo	Atender a grupos escolares y turistas que acuden al museo	0.00	0.00
Eventos artisticos	Diversos espectáculos (exposiciones visuales, recitales musicales, etc.)	0.00	0.00
Impartir talleres de verano	Se impartirán talleres de verano (manualidades, periodismo, prevención a la violencia intrafamiliar)	0.00	0.00
Realizar eventos culturales		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 INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00P09A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Museo Dr. Belisario Domínguez Palencia **COSTO DEL PROYECTO:** $78,157.01

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

C. Cicerón Aguilar Acevedo

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Hermilo Aranda Rojas

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00S03A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Conducción de la Política Cultural Integral **COSTO DEL PROYECTO:** $1,332,841.02

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA: Estatal

INICIO: 01/01/2012 **TERMINACIÓN:** 31/12/2012

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección General

PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**1,332,841.02**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**1,332,841.02**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	**1,332,841.02**	S Recursos del Ejercicio	1,332,841.02

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

Dirigir los programas sustantivos del Consejo y cumplir con el Plan Estatal de Educación, Cultura y Regionalismo.

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00S03A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Conducción de la Política Cultural Integral **COSTO DEL PROYECTO:** $1,332,841.02

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Dirigir los programas sustantivos del Consejo	Creación de programas culturales.	Programas dirigidos / Programas a dirigir	4.00 / 4.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Propósito	Elaborar el informe anual de las acciones culturales del Coneculta	Elaborar el informe del Coneculta	Informe anual realizado / Informe anual programado	1.00 / 1.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Componente	Representar al Coneculta y dirigir las reuniones del Consejo Directivo	Realizar reuniones del Consejo Directivo	Reuniones realizadas al año / Reuniones programadas al año	4.00 / 4.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Actividad	Realizar eventos artísticos y culturales	Realizar reuniones de trabajo		12.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Realizar reuniones de trabajo		0.00	0.00
Creación de programas culturales.	Actividades culturales	0.00	0.00
Elaborar el informe del Coneculta	Elaborar el documento anual de todas las acciones del CONECULTA	0.00	0.00
Realizar reuniones del Consejo Directivo	Representar y coordinar las reuniones del Consejo Directivo	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 INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00S03A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Conducción de la Política Cultural Integral **COSTO DEL PROYECTO:** $1,332,841.02

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	3,000	**FEMENINO**											
	1,500		1,000	500	1,000	500	0	0	0	0	500	500	500
		MASCULINO											
	1,500		1,000	500	1,000	500	0	0	0	0	500	500	500

Lic. Angélica Guadalupe Altuzar Constantino

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Angélica Guadalupe Altuzar Constantino

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00M05A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Planeación, Programación y Seguimiento

COSTO DEL PROYECTO: $1,351,013.70

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA: Estatal

INICIO: 01/01/2012 **TERMINACIÓN:** 31/12/2012

UNIDAD RESPONSABLE: Unidad de Planeación

PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**1,351,013.70**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**1,351,013.70**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	**1,351,013.70**	S Recursos del Ejercicio	1,351,013.70

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

Planear, programar, presupuestar e informar sobre los diversos proyectos Institucionales y de Inversión que ejecuta el CONECULTA.

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00M05A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Planeación, Programación y Seguimiento **COSTO DEL PROYECTO:** $1,351,013.70

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 los objetivos institucionales del CONECULTA	Cumplimiento en el Tablero Estratégico de Control	Reuniones de actualización del TEC realizados / Reuniones de actualización del TEC programados	4.00 / 4.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Propósito	Se cuenta con un programa operativo anual en ejecución	Programa operativo anual	Programa operativo anual en ejecución / Programa operativo anual a ejecutar	1.00 / 1.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Componente	Presupuesto anual de egresos autorizado	Autorización presupuestal	Presupuesto de egresos autorizado / Presupuesto de egresos presentado	1.00 / 1.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
	Informes cualitativos de Cuenta Pública presentados	Porcentaje de Informes presentados	Informes presentados / Informes programados a presentar	4.00 / 4.00	100.00%	Estratégico / Economía

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00M05A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Planeación, Programación y Seguimiento **COSTO DEL PROYECTO:** $1,351,013.70

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Autorización presupuestal	Autorización de presupuesto por parte de la Secretaría de Hacienda	0.00	0.00
Porcentaje de Informes presentados	Presentación de los reportes trimestrales	0.00	0.00
Cumplimiento en el Tablero Estratégico de Control	Realizar reuniones para actualizar el tablero de control	0.00	0.00
Programa operativo anual	Ejecutar el programa operativo anual	0.00	0.00
Proyectos		0.00	0.00
Anteproyecto de presupuesto de egresos		0.00	0.00
Información en el SAPE		0.00	0.00
Oficio de presentación del SAPE		0.00	0.00
Informes		0.00	0.00
Información en el SIAHE		0.00	0.00
Reportes		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 INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00M05A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Planeación, Programación y Seguimiento **COSTO DEL PROYECTO:** $1,351,013.70

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	4,000	1,000	4,000	1,000	0	0	0	0	3,000	1,000	1,000
		MASCULINO											
		5,000	4,000	1,000	4,000	1,000	0	0	0	0	3,000	1,000	1,000
Servidor público	429	**FEMENINO**											
		200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0
		MASCULINO											
		229	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0

Lic. Angélica Guadalupe Altuzar Constantino

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Jaime Aguilar Chirino

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00S03A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinación del Programa Institucional **COSTO DEL PROYECTO:** $709,166.17

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA: Estatal

INICIO: 01/01/2012 **TERMINACIÓN:** 31/12/2012

UNIDAD RESPONSABLE: Coordinación Operativa Técnica

PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**709,166.17**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**709,166.17**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	**709,166.17**	S Recursos del Ejercicio	709,166.17

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

Procurar y coordinar la articulacion de políticas y acciones culturales en los distintos niveles de gobierno y sociedad civil, así como los mecanismos de creación de fondos de cooperación interinstitucional, a través de gestiones para la formalización de acuerdos específicos de ejecución y convenios de colaboracion, en busca de dar cumplimiento a los objetivos institucionales.

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00S03A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinación del Programa Institucional **COSTO DEL PROYECTO:** $709,166.17

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	**Nombre del Indicador**	**Descripción Cualitativa Num / Dem**	**Cantidad Num / Den.**	**Meta Ind.**	**Tipo y Dimensión**
Fin	Establecer mecanismos de producción de fondos que involucren la cooperación interinstitucional y la participación de la sociedad civil organizada en los municipios	Porcentaje de convenios y acuerdos firmados	Gestiones aprobadas / Total de gestiones	14.00 / 14.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Propósito	CONECULTA establece la creación y articulación de las políticas y acciones culturales	Porcentaje de convenios y acuerdos firmados	Gestiones aprobadas / Total de gestiones	18.00 / 18.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Componente	Convenios firmados de colaboración institucional	Porcentaje de convenios y acuerdos firmados	Gestiones aprobadas / Total de gestiones	13.00 / 11.00	118.18%	Gestión / Eficiencia
	Acuerdos de colaboración firmados con organizaciones civiles	Porcentaje de convenios y acuerdos firmados	Gestiones aprobadas / Total de gestiones	7.00 / 7.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Actividad	Reuniones de trabajo interinstitucionales	Porcentaje de convenios y acuerdos firmados		18.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Creación de acuerdos y enriquecimiento de políticas y acciones culturales	Porcentaje de convenios y acuerdos firmados		8.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Reuniones de trabajo	Porcentaje de convenios y acuerdos firmados		10.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00S03A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinación del Programa Institucional **COSTO DEL PROYECTO:** $709,166.17

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de convenios y acuerdos firmados		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
	Gestiones para la formalización de acuerdos específicos de ejecución y convenios de colaboración y corresponsabilidad a fin de crear fondos de cooperación interinstitucional que articulen las políticas y acciones culturales de los tres niveles de gobieno	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 $

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00S03A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinación del Programa Institucional

COSTO DEL PROYECTO: $709,166.17

Lic. Angélica Guadalupe Altuzar Constantino

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. 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 INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00P10A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Programa de Enseñanza y Fomento Artístico

COSTO DEL PROYECTO: $2,243,573.64

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA: Estatal

INICIO: 01/01/2012 **TERMINACIÓN:** 31/12/2012

UNIDAD RESPONSABLE: Cordinación de Enseñanza y Fomento Artístico.

PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**2,243,573.64**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**2,243,573.64**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	**2,243,573.64**	S Recursos del Ejercicio	2,243,573.64

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

Coordinar actividades artísticas para promover, preservar y fortalecer la cultura dentro y fuera del estado.

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00P10A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Programa de Enseñanza y Fomento Artístico **COSTO DEL PROYECTO:** $2,243,573.64

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Coordinar actividades artísticas culturales	Festivales	Número de festivales artísticos y culturales realizados / Total de festivales programados	4.00 / 4.00	100.00%	Estratégico / Economía
Propósito	Realizar festivales y eventos artísticos y culturales	Realizar eventos artísticos y culturales	Número de eventos artísticos culturales realizados / Total de eventos porgramados en las sedes	12.00 / 12.00	100.00%	Estratégico / Economía
Componente	Realizar convenios con instituciones públicas para la realización de eventos artísticos culturales	Convenios	Número de reuniones realizadas al año / Total de reuniones programmadas al año	4.00 / 4.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Realizar reuniones con ayuntamientos	Reuniones		8.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Convenios	Reuniones con otras instituciones públicas en la ciudad de México	0.00	0.00
Festivales	.	0.00	0.00
Realizar eventos artísticos y culturales		0.00	0.00
Reuniones		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 INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00P10A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Programa de Enseñanza y Fomento Artístico **COSTO DEL PROYECTO:** $2,243,573.64

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	80,000	**FEMENINO**											
		30,000	28,000	2,000	28,000	2,000	0	0	0	0	28,000	2,000	0
		MASCULINO											
		50,000	47,000	3,000	47,000	3,000	0	0	0	0	47,000	3,000	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 INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00A19A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Asesoría Jurídica Institucional **COSTO DEL PROYECTO:** $454,771.11

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA: Estatal

INICIO: 01/01/2012 **TERMINACIÓN:** 31/12/2012

UNIDAD RESPONSABLE: Unidad de Apoyo Jurídico

PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**454,771.11**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**454,771.11**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	**454,771.11**	S Recursos del Ejercicio	454,771.11

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

Fortalecer los instrumentos legales teórico prácticos a los titulares de órganos que integran el Consejo, dar seguimiento y actualización de los procesos juridícos administrativos, penales y laborales

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00A19A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Asesoría Jurídica Institucional **COSTO DEL PROYECTO:** $454,771.11

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Brindar asesoría juridica en la elaboración de instrumentos legales que requieran las diversas áreas del Consejo	Asesoría en el ambito legal	No. de asesorías realizadas al año / No. de asesorias programadas al año	600.00 / 600.00	100.00%	Estratégico / Economía
Propósito	Atender asuntos penales y laborales del Consejo	Asuntos juridicos	No. de asuntos penales y/o laborales atendidos al año / No. de asuntos programados al año	90.00 / 90.00	100.00%	Estratégico / Economía
Componente	Revisar y validar instrumentos legales	Revisar y validar convenios, contratos, acuerdos, etc.	No. de documentos validados al año / No. de documentos programados para su validación al año	1,900.00 / 1,900.00	100.00%	Estratégico / Economía
Actividad	Revisión y validación de contratos, acuerdos, convenios, documentos de las diversas áreas	Revisión y validación de documentos		40.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Revisión y validación de documentos		0.00	0.00
Asesoría en el ambito legal	Brindar asesorías a las áreas que la requieran en al ámbito legal	0.00	0.00
Asuntos juridicos	Atender asuntos del orden jurídico que se presenten a favor del Coneculta	0.00	0.00
Revisar y validar convenios, contratos, acuerdos, etc.	Se refiere a la revisión y validación de documentos legales que requieren las diversas áreas del Consejo.	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 INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00A19A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Asesoría Jurídica Institucional **COSTO DEL PROYECTO:** $454,771.11

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	2,590	**FEMENINO**											
		1,000	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0
		MASCULINO											
		1,590	1,590	0	1,590	0	0	0	0	0	0	1,590	0

Lic. Angélica Guadalupe Altuzar Constantino

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Jovannie Maricela Ibarra Gallardo

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00P09A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Centro Cultural Rosario Castellanos **COSTO DEL PROYECTO:** $620,469.92

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA: Municipal

INICIO: 01/01/2012 **TERMINACIÓN:** 31/12/2012

UNIDAD RESPONSABLE: Centro Cultural de Comitán

PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**620,469.92**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**620,469.92**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	**620,469.92**	S Recursos del Ejercicio	620,469.92

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

Rescatar, promover y difundir nuestras costumbres y talentos de nuestra región, recuperando el sentido de identidad y dar a conocer el arte a las nuevas generaciones

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00P09A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Centro Cultural Rosario Castellanos **COSTO DEL PROYECTO:** $620,469.92

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 desarrollo cultural de la región, acercando a la poblacion mediante talleres	Realizar talleres productivos, artísticos y culturales	No. de talleres realizados al año / No.de talleres programados al año	10.00 / 10.00	100.00%	Estratégico / Economía
Propósito	Acercar a la población a las actividades culturales	Realizar presentaciones de libros, conferencias, exposiciones	No. de eventos culturales realizados al año / No. de eventos culturales programados al año	40.00 / 40.00	100.00%	Estratégico / Economía
Componente	Realizar actividades de promoción y difusión cultural mediantes proyecciones de cine	Realizar proyeccciones de cine	No. de proyecciones realizadas al año / No. de proyecciones programadas al año	50.00 / 50.00	100.00%	Estratégico / Economía
Actividad	Realizar actividades artísticas y culturales	Talleres productivos y artísticos		12.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Realizar proyeccciones de cine	Se realizarán proyecciones de cine, para el público en general (miércoles de cine club)	0.00	0.00
Realizar talleres productivos, artísticos y culturales	Promover una serie de talleres de artes plastcias, serigrafía, teatro, marimba, danza folklorica, corte y confección, ect.	0.00	0.00
Realizar presentaciones de libros, conferencias, exposiciones	Realizar eventos culturales para acercar a la población tales como exposiciones, presentaciones de libros, etc.	0.00	0.00
Talleres productivos y artísticos		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 INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00P09A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Centro Cultural Rosario Castellanos **COSTO DEL PROYECTO:** $620,469.92

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	25,326	FEMENINO											
		12,464	12,464	0	12,464	0	0	0	0	0	0	12,464	0
		MASCULINO											
		12,862	12,862	0	12,862	0	0	0	0	0	0	12,862	0

C. Cicerón Aguilar Acevedo

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C. María Elena Jiménez Guillén

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00P09A007

NOMBRE DEL PROYECTO: Centro Cultural El Carmen **COSTO DEL PROYECTO:** $304,731.74

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA: Municipal

INICIO: 01/01/2012 **TERMINACIÓN:** 31/12/2012

UNIDAD RESPONSABLE: Centro Cultural de San Cristóbal de las Casas

PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**304,731.74**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**304,731.74**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	**304,731.74**	S Recursos del Ejercicio	304,731.74

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

Mejorar la oferta de servicios culturales, promoviendo artistas y creadores a través de espacios y festivales culturales.

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00P09A007

NOMBRE DEL PROYECTO: Centro Cultural El Carmen **COSTO DEL PROYECTO:** $304,731.74

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Promover las manifestaciones artísticas y culturales	Eventos artísticos	Eventos realizados / Eventos a realizar	12.00 / 12.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Fomentar el desarrollo artístico y cultural	Promover eventos culturales	Eventos culturales realizados / Eventos culturales a realizar	4.00 / 4.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Componente	Fomentar las manifestaciones artísticas y culturales	Promover eventos artísticos y culturales	Número de eventos realizados / Total de eventos a realizar	4.00 / 4.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Actividad	Fomentar el desarrollo artístico y cultural	Realizar eventos artísticos y culturales		20.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Realizar eventos artísticos y culturales		0.00	0.00
Eventos artísticos	Realización de eventos artísticos	0.00	0.00
Promover eventos culturales	Promoción de eventos culturales	0.00	0.00
Promover eventos artísticos y culturales	.	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 INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00P09A007

NOMBRE DEL PROYECTO: Centro Cultural El Carmen **COSTO DEL PROYECTO:** $304,731.74

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	20,800	**FEMENINO**											
		10,300	7,000	3,300	10,300	0	0	0	0	0	10,300	0	0
		MASCULINO											
		10,500	8,000	2,500	10,500	0	0	0	0	0	10,500	0	0

C. Cicerón Aguilar Acevedo

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Maestro Rudy Amín Maza Suárez

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00S03A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollo Artístico y Cultural de Tuxtla Gutiérrez

COSTO DEL PROYECTO: $3,583,412.69

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA: Municipal

INICIO: 01/01/2012 **TERMINACIÓN:** 31/12/2012

UNIDAD RESPONSABLE: Centro Cultural de Chiapas "Jaime Sabines"

PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**3,583,412.69**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**3,583,412.69**
L Otros Convenios	**0.00**		
		B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		C Refrendos	0.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	**3,583,412.69**		
		S Recursos del Ejercicio	3,583,412.69

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

Fomentar el desarrollo de las manifestaciones artísticas y culturales, para crear espacios de recreación y entretenimiento.

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00S03A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollo Artístico y Cultural de Tuxtla Gutiérrez **COSTO DEL PROYECTO:** $3,583,412.69

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Acercar a la población chiapaneca a los diversos talleres, espectáculos culturales, etc.	Acercar a la población al quehacer cultural	No. de personas que asisten a los eventos / No. de personas que asistirán a los eventos	10,650.00 / 10,650.00	100.00%	Estratégico / Economía
Propósito	Elevar el nivel artístico y cultural de la población.	Clases en diversas disciplinas	Clases impartidas al año / Clases programadas al año	25.00 / 31.00	80.65%	Estratégico / Economía
Componente	Promover el desarrollo de talleres en diversas disciplinas para niños, jóvenes y adultos	Impartir talleres en diversas disciplinas	No. de talleres realizados al año / No. de talleres programados al año	25.00 / 24.00	104.17%	Estratégico / Economía
Actividad	Realizar un plan de difusión de los talleres que se imparten en el Centro Cultural	Programa de difusión de talleres		4.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Impartir talleres en diversas disciplinas	Se impartirán talleres de verano y de iniciación artística a lo largo del año	0.00	0.00
Acercar a la población al quehacer cultural	Se ofrecerán diversos eventos culturales en los recintos del Centro Cultural de Chiapas Jaime Sabines	0.00	0.00
Clases en diversas disciplinas	Impartir clases a alumnos ineresados en disciplinas artísticas	0.00	0.00
Programa de difusión de talleres		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 INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00S03A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollo Artístico y Cultural de Tuxtla Gutiérrez **COSTO DEL PROYECTO:** $3,583,412.69

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	76,000	**FEMENINO**											
		30,000	28,000	2,000	30,000	0	0	0	0	0	0	20,000	10,000
		MASCULINO											
		46,000	40,000	6,000	46,000	0	0	0	0	0	0	30,000	16,000

Lic. Daniel Oropeza Venegas

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. 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 INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00P09A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de los Espacios para el Hábito de la Lectura

COSTO DEL PROYECTO: $5,139,456.34

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA: Estatal

INICIO: 01/01/2012 **TERMINACIÓN:** 31/12/2012

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de la Red de Bibliotecas Públicas

PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**5,139,456.34**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**5,139,456.34**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	**5,139,456.34**	S Recursos del Ejercicio	5,139,456.34

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

Estimular el hábito lector entre los niños y jóvenes.

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00P09A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de los Espacios para el Hábito de la Lectura **COSTO DEL PROYECTO:** $5,139,456.34

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 mejoramiento de los servicios bibliotecarios para el hábito de la lectura	Usuarios atendidos	Usuarios atendidos / Usuarios programados	1,000,000.00 / 1,100,000.00	90.91%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Garantizar el acceso a la lectura y fuentes de información a la población	Bibliotecas mejoradas	No. de bibliotecas mejoradas / No. de bibliotecas existentes	18.00 / 403.00	4.47%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Fortalecimiento y consolidación de bibliotecas públicas y salas de lectura	Bibliotecas y salas de lectura	Bibliotecas y salas de lectura programadas / Bibliotecas y salas de lectura realizadas	30.00 / 50.00	60.00%	Estratégico / Calidad
Actividad	Gestión de acuerdos con presidentes municipales	Acuerdos formalizados		30.00	0.00 %	Gestión / Calidad
	Cursos de capacitación a bibliotecarios	Cursos		1.00	0.00 %	Gestión / Calidad
	Realizar la feria del libro infantil y juvenil	Ferias de libros		1.00	0.00 %	Gestión / Calidad
	Procesamiento físico y técnico de material bibliohemerográfico	Libros procesados		1,200.00	0.00 %	Gestión / Calidad
	Encuadernar material bibliográfico	Libros encuadernados		240.00	0.00 %	Gestión / Calidad

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00P09A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de los Espacios para el Hábito de la Lectura **COSTO DEL PROYECTO:** $5,139,456.34

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Acuerdos formalizados		0.00	0.00
Cursos		0.00	0.00
Ferias de libros		0.00	0.00
Libros procesados		0.00	0.00
Libros encuadernados		0.00	0.00
Usuarios atendidos	Cantidad de usuarios que acuden a las bibliotecas públicas, que se les dan servicio	0.00	0.00
Bibliotecas mejoradas	No. de bibliotecas mejoradas en el año.	0.00	0.00
Bibliotecas y salas de lectura	Atención de bibliotecas y salas de lectura	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 INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00P09A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de los Espacios para el Hábito de la Lectura

COSTO DEL PROYECTO: $5,139,456.34

Lic. 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 INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00P10A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Programa de Difusión Cultural **COSTO DEL PROYECTO:** $1,990,184.71

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA: Estatal

INICIO: 01/01/2012 **TERMINACIÓN:** 31/12/2012

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Difusión Cultural

PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**1,990,184.71**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**1,990,184.71**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	**1,990,184.71**	S Recursos del Ejercicio	1,990,184.71

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

Fomentar el conocimiento, la promoción y difusión de las manifestaciones culturales del estado, para preservarlas involucrando a la sociedad.

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00P10A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Programa de Difusión Cultural **COSTO DEL PROYECTO:** $1,990,184.71

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Difundir los eventos del CONECULTA a través de los medios masivos de comunicación.	Ofertar las actividades culturales del CONECULTA	Eventos del CUNECULTA difundidos / Eventos programados por el CONECULTA	150.00 / 200.00	75.00%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Generar con rapidez información a la prensa sobre los eventos del CONECULTA para su oportuna difusión	Coordinar las acciones de difusión cultural	Boletines de prensa generados / Eventos del CONECULTA	120.00 / 200.00	60.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Difundir la programación cultural del CONECULTA	Cartelera cultural	Carteleras culturales publicadas en página Web del CONECULTA / Programación mensual a difundir	11.00 / 12.00	91.67%	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Producir programas audiovisuales	Rescatar las expresiones culturales		104.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Cartelera cultural	Se realizarán los boletines de prensa de los eventos que realiza el Consejo	0.00	0.00
Ofertar las actividades culturales del CONECULTA	Difusión de eventos en los medios masivos de comunicación	0.00	0.00
Coordinar las acciones de difusión cultural	Elaboración de boletines sobre información cultural	0.00	0.00
Rescatar las expresiones culturales		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 INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00P10A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Programa de Difusión Cultural **COSTO DEL PROYECTO:** $1,990,184.71

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	1,200,000	FEMENINO											
		600,000	597,188	2,812	597,188	2,812	0	0	0	60,000	150,000	240,000	150,000
		MASCULINO											
		600,000	597,188	2,812	597,188	2,812	0	0	0	60,000	150,000	240,000	150,000

Lic. Mabel García Espinosa

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Aleyda Fernanda González González

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00S03A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Infraestructura para el Desarrollo Artístico y Cultural de Tuxtla Gutiérrez **COSTO DEL PROYECTO:** $2,163,782.48

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA: Municipal

INICIO: 01/01/2012 **TERMINACIÓN:** 31/12/2012

UNIDAD RESPONSABLE: Teatro de la Ciudad

PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**2,163,782.48**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**2,163,782.48**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	**2,163,782.48**	S Recursos del Ejercicio	2,163,782.48

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

Ofrecer un espacio y servicio digno de infraestructura para la promoción y difusión del quehacer artístico y cultural

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00S03A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Infraestructura para el Desarrollo Artístico y Cultural de Tuxtla Gutiérrez **COSTO DEL PROYECTO:** $2,163,782.48

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	**Nombre del Indicador**	**Descripción Cualitativa Num / Dem**	**Cantidad Num / Den.**	**Meta Ind.**	**Tipo y Dimensión**
Fin	Mejorar la imagen y servicio de infraestructura para el desarrollo de eventos artísticos y culturales	Eventos y servicios artísticos ofrecidos en el año	No. de solicitudes de servicios atendidos en el año / Total de solicitudes de servicios de eventos recibidas en el año	160.00 / 160.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Ofrecer un espacio y servicio digno de infraestructura para la promoción y difusión del quehacer artístico y cultural	Incrementar el servicio de espacios para la promoción y difusión de la oferta artística y cultural	No. de servicios atendidos en el año / No. de servicios atendidos en el año anterior	180.00 / 160.00	112.50%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Servicio de infraestructura para actividades artísticas y culturales	Porcentaje de servicios de arrendamiento de infraestructura	Número de Convenios de Gastos de Operación en el año / Número de servicios ofrecidos en el año	60.00 / 60.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Ofrecer servicios de arrendamiento para la presentación de diversos eventos	Proporcionar servicios de los espacios del Teatro para la promoción cultural y artística		160.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Realizar eventos artísticos y culturales propios del Teatro	Eventos artísticos y culturales		2.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Incursionar a la población en la práctica de las artes	Impartir un taller de teatro		1.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Promover y apoyar el quehacer artístico mediante el uso de salas de calentamiento y galería	Apoyo con el uso de salas y galería		46.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00S03A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Infraestructura para el Desarrollo Artístico y Cultural de Tuxtla Gutiérrez **COSTO DEL PROYECTO:** $2,163,782.48

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Proporcionar servicios de los espacios del Teatro para la promoción cultural y artística		0.00	0.00
Eventos artísticos y culturales		0.00	0.00
Impartir un taller de teatro		0.00	0.00
Apoyo con el uso de salas y galería		0.00	0.00
Eventos y servicios artísticos ofrecidos en el año	Se ofrecen los espacios del Tearto de la ciudad en arrendamiento o gratuito a las diversas instituciones para la presentación de diversos eventos artísticos y culturales	0.00	0.00
Incrementar el servicio de espacios para la promoción y difusión de la oferta artística y cultural	Utilización de los espacios del Teatro	0.00	0.00
Porcentaje de servicios de arrendamiento de infraestructura	Promover el uso de los espacios con que cuenta el Teatro de la Ciudad (salas de calentamiento y galería)	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 INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00S03A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Infraestructura para el Desarrollo Artístico y Cultural de Tuxtla Gutiérrez

COSTO DEL PROYECTO: $2,163,782.48

Lic. Mabel García Espinosa

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Jaime Gómez Escobar

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00S01A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración del Programa de Cultura Integral **COSTO DEL PROYECTO:** $14,271,476.01

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA: Estatal

INICIO: 01/01/2012 **TERMINACIÓN:** 31/12/2012

UNIDAD RESPONSABLE: Unidad de Apoyo Administrativo

PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**14,271,476.01**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**14,271,476.01**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	**14,271,476.01**	S Recursos del Ejercicio	14,271,476.01

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

Administrar eficientemente los recursos humanos, financieros y materiales del Consejo, para que los lideres de proyectos cumplan con los objetivos y metas programados.

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00S01A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración del Programa de Cultura Integral **COSTO DEL PROYECTO:** $14,271,476.01

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 mentener la información actualizada de los recursos de los diversos proyectos del Consejo	Mantener los programas de información actualizados para la toma de desiciones	Programas actualizados al año / Programas de información al año	12.00 / 12.00	100.00%	Estratégico / Economía
Propósito	Realizar y entregar los estados financieros y contables del Consejo	Elaborar los estados financieros de los diversos programas del Consejo	No. de documentos elaborados al año / No. de documentos programados al año	12.00 / 12.00	100.00%	Estratégico / Economía
Componente	Establecer calendarios presupuestales de acuerdo a lo programado	Elaborar el cálculo de pago quincenal del personal de Consejo	No. de nóminas elaboradas al año / No. de nóminas programadas al año	24.00 / 24.00	100.00%	Estratégico / Economía
Actividad	Actualizar semanalmente los bancos de información del ejercicio del gasto	Informes mensuales de la cuenta publica		12.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Elaborar el cálculo de pago quincenal del personal de Consejo	Elaboración y pago de las nóminas del personal del Consejo	0.00	0.00
Mantener los programas de información actualizados para la toma de desiciones	Elaborar los controles para el ejercicio del gasto mantener información actualizada en los sistemas.	0.00	0.00
Elaborar los estados financieros de los diversos programas del Consejo	Mensualmente se realizará un informe financiero y contable del Consejo	0.00	0.00
Informes mensuales de la cuenta publica		0.00	0.00

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00S01A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración del Programa de Cultura Integral **COSTO DEL PROYECTO:** $14,271,476.01

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	612	**FEMENINO**											
		245	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0
		MASCULINO											
		367	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0

Lic. Angélica Guadalupe Altuzar Constantino

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Adolfo Raúl Pérez Ochoa

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00A05A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollo y Administración de Tecnologías de Información

COSTO DEL PROYECTO: $1,845,679.42

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA: Estatal

INICIO: 01/01/2012 **TERMINACIÓN:** 31/12/2012

UNIDAD RESPONSABLE: Unidad de Informática

PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**1,845,679.42**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**1,845,679.42**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	**1,845,679.42**	S Recursos del Ejercicio	1,845,679.42

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

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

ODM : 0 No existe relación directa.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Apoyar a las diversas áreas del Consejo para el uso adecuado de los bienes informáticos, asi como el mantenimiento de los mismos para su optima operación.

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00A05A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollo y Administración de Tecnologías de Información **COSTO DEL PROYECTO:** $1,845,679.42

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 el uso eficiente de las tecnologías de la información a que se efectúen las metas del CONECULTA	Índice de asesorías, proyectos y canalización de cursos en materia de Tic´s	No. de asesorías realizadas / No. de asesorías programdas	1.00 / 1.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Las Direcciones, Coordinaciones y Áreas del CONECULTA cumplan con la normatividad vigente	Índice de la normatividad vigente	Normatividad aplicada / Normatividad vigente	1.00 / 1.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Otorgar asistencia ténica a los usuarios del Consejo, en cuanto al manejo y explotación de los equipos y bienes informáticos	Renovación constante de herramientas tecnológicas en materia de Tic´s	Uso de herramientas / Herramientas renovadas	1.00 / 1.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Solicitar dictámenes de viabilidad técnica	Dictámenes técnicos		3.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Canalización de cursos especializados de capacitación en materia de Tic´s	Cursos de capacitación		2.00	0.00 %	Estratégico / Economía
	Realizar mantenimiento a la red y bienes informáticos	Mantenimiento a la red del CONECULTA		160.00	0.00 %	Estratégico / Economía
	Otorgar asistencia técnica a todas las áreas del CONECULTA	Asistencia técnica		120.00	0.00 %	Estratégico / Economía
	Administración del sitio Web oficial del CONECULTA	Publicaciones oficiales de eventos culturales		253.00	0.00 %	Estratégico / Economía

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00A05A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollo y Administración de Tecnologías de Información **COSTO DEL PROYECTO:** $1,845,679.42

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Dictámenes técnicos		0.00	0.00
Cursos de capacitación		0.00	0.00
Mantenimiento a la red del CONECULTA		0.00	0.00
Asistencia técnica		0.00	0.00
Publicaciones oficiales de eventos culturales		0.00	0.00
Índice de asesorías, proyectos y canalización de cursos en materia de Tic´s	Cumplimiento de metas	0.00	0.00
Índice de la normatividad vigente	Verificar el uso de la normatividad vigente	0.00	0.00
Renovación constante de herramientas tecnológicas en materia de Tic´s	Brindar asesorías a las diversas áreas del Consejo en cuanto al manejo y explotación de los bienes informáticos	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 INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00A05A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollo y Administración de Tecnologías de Información **COSTO DEL PROYECTO:** $1,845,679.42

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	54,150	**FEMENINO**											
	23,900		15,500	8,400	22,200	0	0	1,700	0	2,000	6,900	10,000	5,000
		MASCULINO											
	30,250		20,000	10,250	27,450	0	0	2,800	0	3,000	9,000	13,250	5,000
Usuario	250	**FEMENINO**											
	100		80	20	80	20	0	0	0	0	20	80	0
		MASCULINO											
	150		100	50	100	50	0	0	0	0	50	100	0

Lic. Angélica Guadalupe Altuzar Constantino

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Rafael M. Tello Marín

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00P09A011

NOMBRE DEL PROYECTO: Museo del Café **COSTO DEL PROYECTO:** $1,660,140.89

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Nuevo

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA: Municipal

INICIO: 01/01/2012 **TERMINACIÓN:** 31/12/2012

UNIDAD RESPONSABLE: Coordinación Operativa Técnica

PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**1,660,140.89**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**1,660,140.89**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	**1,660,140.89**	S Recursos del Ejercicio	1,660,140.89

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

Sensibilizar a la sociedad chiapaneca para contribuir a la construcción de la identidad de la cultura del café

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00P09A011

NOMBRE DEL PROYECTO: Museo del Café **COSTO DEL PROYECTO:** $1,660,140.89

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 hacia un consumo socialmente responsable del café de Chiapas.	Atender a los visitantes del Museo	Visitantes atendidos / Visitas programadas al año	3,000.00 / 3,000.00	100.00%	Estratégico / Economía
Propósito	Fortalecer la sociedad chiapaneca su identidad con la cultura del café	Acciones de promoción y difusión del Museo del Café	Eventos realizados / Eventos programados	88.00 / 88.00	100.00%	Estratégico / Economía
Componente	Difusión del Museo para vincular a la sociedad con el sector cafetalero	Acciones de difusión como exposiciones sobre el café y conciertos	Número de exposociones realizadas / Número de exposiciones programadas	4.00 / 4.00	100.00%	Estratégico / Economía
Actividad	Realizar eventos culturales del café	Eventos culturales del café		4.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Acciones de difusión como exposiciones sobre el café y conciertos	Se realizarán exposiciones referente al café y conciertos de música para deleitar al público	0.00	0.00
Atender a los visitantes del Museo	Atención de personas que acuden al Museo del Café (visitas guiadas)	0.00	0.00
Acciones de promoción y difusión del Museo del Café	Se realizarán diversas formas de difusión del Museo del Café (talleres, pláticas y ciclos de cine)	0.00	0.00
Eventos culturales del café		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 INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00P09A011

NOMBRE DEL PROYECTO: Museo del Café **COSTO DEL PROYECTO:** $1,660,140.89

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	3,000	**FEMENINO**											
		1,000	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0
		MASCULINO											
		2,000	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	2,000	0	0

Lic. Daniel Oropeza Venegas

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Christian 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 INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00P10A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento y Desarrollo de Espacios Culturales Indígenas

COSTO DEL PROYECTO: $850,110.79

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA: Regional

INICIO: 01/01/2012 **TERMINACIÓN:** 31/12/2012

UNIDAD RESPONSABLE: Centro Estatal de Lenguas Arte y Literatura Indígenas

PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**850,110.79**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**850,110.79**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	**850,110.79**	S Recursos del Ejercicio	850,110.79

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, difundir, enseñar e investigar sobre las lenguas, arte y literatura indígenas

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00P10A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento y Desarrollo de Espacios Culturales Indígenas **COSTO DEL PROYECTO:** $850,110.79

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Fomentar las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas	Programas culturales indígenas	Programas culturales realizados / Programas culturales a realizar	4.00 / 4.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Generan espacios de promoción cultural indígena	Municipios indígenas con espacios culturales	Municipios atendidos / Municipios por atender	12.00 / 12.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Acciones de promoción y gestión cultural	Difusión de las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas	Total de difusiones artísticas y culturales indígenes realizadas / Difusiones artísticas y culturales indígenes a realizar	4.00 / 4.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Actividad	Apoyar a comunidades y organizaciones en la celebración de sus festividades	Realizar apoyos a pueblos y comunidades indígenas		4.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Realizar apoyos a pueblos y comunidades indígenas		0.00	0.00
Programas culturales indígenas	Realización de programas culturales indígenas	0.00	0.00
Municipios indígenas con espacios culturales	Contar con especios para promover las actividades cult. indíg.	0.00	0.00
Difusión de las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas	Difundir las manifestaciones artísticas y culturales de los pueblos indígenas	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 INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00P10A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento y Desarrollo de Espacios Culturales Indígenas **COSTO DEL PROYECTO:** $850,110.79

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	19	**FEMENINO** 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO 19	19	0	19	0	0	0	0	0	19	0	0

Lic. Angélica Guadalupe Altuzar Constantino

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C. Cicerón 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 INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00S03A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Orquesta Sinfónica de Chiapas **COSTO DEL PROYECTO:** $2,865,383.71

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA: Estatal

INICIO: 01/01/2012 **TERMINACIÓN:** 31/12/2012

UNIDAD RESPONSABLE: Cordinación de Enseñanza y Fomento Artístico.

PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**2,865,383.71**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**2,865,383.71**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	**2,865,383.71**	S Recursos del Ejercicio	2,865,383.71

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: 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

Dar continuidad a la operación de un conjunto orquestal de excelencia interpretativa de la música de concierto, a través de una estructura artística y formativa que brinde a sus integrantes posibilidades de desarrollo de formación musical, así como la formación de públicos interesados en este tipo de música; en busca de dar cumplimiento a los objetivos institucionales.

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00S03A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Orquesta Sinfónica de Chiapas **COSTO DEL PROYECTO:** $2,865,383.71

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 difusión de la música orquestal a toda la población chiapaneca, principalmente en jóvenes y despertar el interés a la bellas artes.	Despertar el interés del público por la música orquestal	Público asistente al año / Público programado al año	8,000.00 / 8,000.00	100.00%	Estratégico / Economía
Propósito	Realizar conciertos en diversos recintos culturales para deleitar a la población chiapaneca	Realizar conciertos orquestales	No. de conciertos realizados al año / No. de conciertos programados al año	6.00 / 6.00	100.00%	Estratégico / Economía
Componente	Realizar conciertos artísticos mensuales en el Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa	Presentación de conciertos didácticos-educativos	Conciertos realizados al año / Conciertos programados al año	11.00 / 11.00	100.00%	Estratégico / Economía
Actividad	Elevar el nivel de ejecución individual y seccional de la orquesta para mejor presentaciones	Realización de ensayos orquestales		288.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	**Interpretación**	**Línea Base**	
		Cant. Absoluta	**Meta Estado %**
Presentación de conciertos didácticos-educativos	Realización de conciertos didácticos	0.00	0.00
Despertar el interés del público por la música orquestal	Asistencia de públicos en diversos foros	0.00	0.00
Realizar conciertos orquestales	Se realizarán diversas presentaciones en las ciudades más importantes del estado	0.00	0.00
Realización de ensayos orquestales		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 INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00S03A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Orquesta Sinfónica de Chiapas **COSTO DEL PROYECTO:** $2,865,383.71

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**											
		4,200	4,200	0	4,200	0	0	0	0	0	0	4,200	0
		MASCULINO											
		3,800	3,800	0	3,800	0	0	0	0	0	0	3,800	0

Lic. Mabel García Espinosa

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Marcos Roberto Peña Quesada

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00P09A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Museo de Arte Hermila Dominguez

COSTO DEL PROYECTO: $66,900.53

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA: Municipal

INICIO: 01/01/2012 **TERMINACIÓN:** 31/12/2012

UNIDAD RESPONSABLE: Museo de Arte "Hermila Domínguez"

PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**66,900.53**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**66,900.53**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	**66,900.53**	S Recursos del Ejercicio	66,900.53

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 a rescatar, promover y difundir costumbres y talentos de nuestra región, recuperando el sentido de identidad y dar a conocer el arte a las nuevas generaciones.

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00P09A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Museo de Arte Hermila Dominguez **COSTO DEL PROYECTO:** $66,900.53

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 rescate, difusión y promoción de los valores culturales, tradiciones y costumbres de nuestra región	Acercar a la población al museo através de exposiciones	Exposiciones realizadas al año / Exposiciones programadas al año	12.00 / 12.00	100.00%	Estratégico / Economía
Propósito	Acercar a la población al museo de arte, através de talleres permanentes y efímeros	Impartir talleres de pintura, ajedréz, inglés y modelado en barro	Talleres realizados al año / Talleres programados al año	5.00 / 5.00	100.00%	Estratégico / Economía
Componente	Atender grupos escolares y turistas, realizar visitas guiadas	Realizar visitas guiadas	Grupos escolares y turistas atendidos / Grupos escolares y turistas programados	24.00 / 24.00	100.00%	Estratégico / Economía
Actividad	Realizar eventos artísticos y culturales	Exposiciones artísticas		12.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Exposiciones artísticas		0.00	0.00
Acercar a la población al museo através de exposiciones	Se realizarán exposiciones visuales de pintura, fotografía, escultura, dibujo.	0.00	0.00
Impartir talleres de pintura, ajedréz, inglés y modelado en barro	Se realizarán talleres de pintura y ajedréz (permanentes); pintura, inglés y modelado en barro (efímeros)	0.00	0.00
Realizar visitas guiadas	Atender a grupos de las escuelas que acuden al museo, asi como extranjeros y turistas	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 INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00P09A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Museo de Arte Hermila Dominguez **COSTO DEL PROYECTO:** $66,900.53

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

C. Cicerón Aguilar Acevedo

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Nectar Verdugo Mazariegos

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00P10A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Instituto de Comunicación Social **COSTO DEL PROYECTO:** $0.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA: Estatal

INICIO: 01/01/2012 **TERMINACIÓN:** 31/12/2012

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Difusión Cultural

PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación

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

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 la difusión cultural

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00P10A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Instituto de Comunicación Social **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 cultural de la entidad mediante las publicaciones de diversos eventos artísticos y culturales.	Acercar a la población mediante la difusión de eventos en los medios masivos de comunicación	Publicaciones realizadas / publicaciones programadas	4.00 / 4.00	100.00%	Estratégico / Economía
Propósito	Dar a conocer las publicaciones oficiales	Publicaciones	Publicaciones realizadas / Publicaciones programadas	4.00 / 4.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Componente	Publicar en los medios masivos de comunicación los eventos oficiales	Difusión de eventos oficiales en medios masivos de comunicación		1.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Economía
Actividad	Publicación en los medios masivos de comunicación	Difusión de enventos		4.00	0.00 %	Estratégico / Calidad

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	**Interpretación**	**Línea Base**	
		Cant. Absoluta	**Meta Estado %**
Difusión de eventos oficiales en medios masivos de comunicación		0.00	0.00
Acercar a la población mediante la difusión de eventos en los medios masivos de comunicación	El ICOSO realiza las publicaciones de los eventos más relevantes en los medios masivos de comunicación.	0.00	0.00
Publicaciones	.	0.00	0.00
Difusión de enventos		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 INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00P10A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Instituto de Comunicación Social **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	1	**FEMENINO** 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO 1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0

LIc. Angélica Guadalupe Altuzar Constantino

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Aleyda Fernanda González González

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: 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 ESPECIAL :** 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

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

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

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 %
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
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

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 : $3,000,000.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

MODALIDAD : Administración Directa

COBERTURA : Estatal

PROGRAMA ESPECIAL : 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:	**3,000,000.00**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**3,000,000.00**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	3,000,000.00	S Recursos del Ejercicio	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

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 :** $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 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 :** $3,000,000.00

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
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
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

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 : $3,000,000.00

Lic. Daniel 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: MBA00S03B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Biblioteca Pública Virtual

COSTO DEL PROYECTO : $539,690.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

MODALIDAD : Administración Directa

COBERTURA : Estatal

PROGRAMA ESPECIAL : 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:	**539,690.00**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	539,690.00

Sub Fuente de Financiamiento	**539,690.00**
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.

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

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

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 :** $539,690.00

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 :** $539,690.00

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
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
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

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 : $539,690.00

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 ESPECIAL : 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.

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

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 %**
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
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
Reunión de especialistas del patrimonio realizada		0.00	0.00
Proyecto Arquitectónico realizado		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 ESPECIAL :** 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 cumplimiento del calendario del trabajo		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
Porcentaje de avance del proyecto de adecuación según el cumplimento de las etapas que lo conforman	xx	0.00	0.00
		0.00	0.00
Porcentaje de la población que accede y disfruta los eventos y promoción del Museo del Café		0.00	0.00
Porcentaje de avance del proyecto de adecuación según el cumplimento de las etapas que lo conforma		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 ESPECIAL :** 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.

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.	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
Porcentaje cumplido del calendario de 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: 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 ESPECIAL :** 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

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

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

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

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 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
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

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 :** $329,751.37

DATOS GENERALES

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

COBERTURA : Estatal **PROGRAMA ESPECIAL :** 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:	**329,751.37**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**329,751.37**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	329,751.37	S Recursos del Ejercicio	329,751.37

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

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 :** $329,751.37

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 %**
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
Vinculación realizada		0.00	0.00
Programación realizada		0.00	0.00

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 : $329,751.37

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 :** $2,615,461.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

MODALIDAD : Administración Directa

COBERTURA : Estatal

PROGRAMA ESPECIAL : 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:	**2,615,461.00**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**2,615,461.00**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	2,615,461.00	S Recursos del Ejercicio	2,615,461.00

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.

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 : $2,615,461.00

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 :** $2,615,461.00

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
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
Porcentaje de clases de culturas migrantes exhibidas	Porcentaje de clases de culturas migrantes exhibidas	0.00	0.00
Porcentaje de visitantes mensual al museo	Porcentaje de visitrantes mensual al museo	0.00	0.00
Cobertura municipal del museo	Cobertura municipal del museo	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 : $2,615,461.00

Lic. Fanny Alicia Pacheco Díaz

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Julio Cesar Sarmiento Martínez

Líder del Proyecto