



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 11

Fecha: 08/08/2008

PTO2008-53

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

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											109,287,211.79	22,870,596.14	14,429,084.58	13.20%	63.09%		
INSTITUCIONALES											98,866,297.31	21,470,236.43	14,141,087.78	14.30%	65.86%		
A004	Programa de enseñanza y fomento artístico. Promover la interacción entre el público y los artistas locales, nacionales e internacionales con el objetivo de sensibilizar a la población chiapaneca. Realizar gestiones p/promover manifestaciones artísticas. Número de gestiones realizadas. / Total de gestiones programadas.	2702-H39-01	746.00	746.00	179.00	19.00	10.61%	2.55%	3	Persona 3,442 2,817	6,259 2,817	1,837,173.96	407,845.23	228,478.68	12.44%	56.02%	NO
410	Proporcionar asesoría jurídica											543,237.33	115,687.99	102,154.28	18.80%	88.30%	
A001	Asesoría jurídica institucional. Mejorar las condiciones administrativas y legales para el cumplimiento de los objetos del Consejo. Índice de resolución de los asuntos legales. Número de procesos concluidos. / Total de procesos iniciados en el año.	2702-H38-04	50.00	25.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	4	Persona 136 205	341 205	543,237.33	115,687.99	102,154.28	18.80%	88.30%	NO
413	Preservar y conservar el patrimonio y acervo cultural e histórico del Estado											12,826,959.73	2,947,325.01	2,182,057.94	17.01%	74.04%	
A001	Centro Cultural Rosario Castellanos. Difundir los valores culturales de nuestro pueblo y la región. Promover la cultura entre la comunidad. Número de eventos realizados. / Total de eventos por realizar.	2702-H38-04	50.00	50.00	10.00	16.00	160.00%	32.00%	5	Persona 3,373 2,899	6,272 2,899	880,767.66	196,481.80	104,941.53	11.91%	53.41%	SI



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 11

Fecha: 08/08/2008

PTO2008-53

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

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											109,287,211.79	22,870,596.14	14,429,084.58	13.20%	63.09%	
INSTITUCIONALES											98,866,297.31	21,470,236.43	14,141,087.78	14.30%	65.86%	
A002	Centro Cultural Ex Convento de Santo Domingo. Generar la creación de públicos y promover e impulsar nuevas generaciones de artistas y creadores. Promover y fortalecer las manifestaciones culturales. Número de actividades realizadas. / Total de actividades programadas.	2702-H38-04	53.00	53.00	12.00	13.00	108.33%	24.53%	0	Niño 190 86 104 Adulto 1,189 614 575	2,217,199.61	502,826.73	394,278.60	17.78%	78.41%	SI
A003	Centro Cultural El Carmen. Ofrecer a la población alternativas de aprendizaje artístico, así como procurar el intercambio cultural. Fomentar el desarrollo artístico y cultural. Número de actividades realizadas. / Total de actividades programadas.	2702-H38-04	19.00	19.00	6.00	3.00	50.00%	15.79%	6	Persona 230 130 100	455,946.20	85,884.36	59,861.33	13.13%	69.70%	NO
A008	Investigación y difusión del patrimonio cultural. Preservar, promover y difundir el patrimonio cultural tangible e intangible, así como propiciar el intercambio a través del diálogo entre las comunidades. Realizar encuentros académicos para el intercambio cultural. Cantidad de población asistente. / Total público potencial (estudiantes NMS y especialistas).	2702-H38-04	3,000.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	Persona 2,100 1,100 1,000	3,105,780.15	617,520.61	535,140.60	17.23%	86.66%	NO



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 11

Fecha: 08/08/2008

PTO2008-53

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

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											109,287,211.79	22,870,596.14	14,429,084.58	13.20%	63.09%	
INSTITUCIONALES											98,866,297.31	21,470,236.43	14,141,087.78	14.30%	65.86%	
A013	Desarrollo artístico y cultural de Tuxtla Gutiérrez. Coadyuvar en los procesos de formación y sensibilización artística y cultural de la sociedad tuxtleca. Fomentar, promover y difundir las expresiones artísticas. Número de eventos realizados. / Total de eventos a realizar. Impulsar la formación artística . Número de talleres impartidos. / Total de talleres programados por impartir. Dotar de espacios para la expresión y recreación cultural y artística. Proporcionar espacios para la promoción cultural. Número de servicios realizados. / Total de servicios programados.	2702-H39-01	72.00	235.00	18.00	18.00	100.00%	25.00%	0	Persona 3,109 2,871	6,167,266.11	1,544,611.51	1,087,835.88	17.64%	70.43%	SI
		2702-H38-04	20.00	18.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO
418	Proporcionar servicios de cultura, de recreación y deporte		60.00	60.00	15.00	10.00	66.67%	16.67%	0							NO
A001	Fortalecimiento de los espacios para el hábito de la lectura. Estimular el hábito lector entre los niños, jóvenes y adultos y crear espacios para el fomento a la lectura. Incrementar la oferta de los servicios para el desarrollo. Número de bblotecas instaladas. / Total de solicitudes de instalación.	2702-H37-02	50.00	10.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Persona 24,548 28,119	6,167,941.42	1,304,657.68	1,093,779.76	17.73%	83.84%	NO



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 11

Fecha: 08/08/2008

PTO2008-53

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

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											109,287,211.79	22,870,596.14	14,429,084.58	13.20%	63.09%	
INSTITUCIONALES											98,866,297.31	21,470,236.43	14,141,087.78	14.30%	65.86%	
A003	Fortalecimiento y desarrollo de espacios culturales indígenas. Propiciar el conocimiento de las manifestaciones culturales indígenas entre los chiapanecos. Propiciar la participación indígena en las acciones cultural Número de participantes. / Total de músicos y danzantes indígenas. Otorgar apoyos para fiestas y eventos culturales. Número de apoyos otorgados. / Total del padrón de fiestas y eventos culturales.	2702-H39-05	5,385.00	151.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Persona 45 82	6,323,210.42	1,319,734.93	1,053,577.36	16.86%	79.83%	
A007	Programa de difusión cultural. Promover y difundir a través de los medios de comunicación las actividades artísticas que lleva acabo el Consejo. Ofertar las actividades artísticas del consejo. Número de eventos difundidos. / Total de eventos por difundir.	2702-H39-01	500.00	500.00	125.00	69.00	55.20%	13.80%	8	Persona 940 941 Promotor 0 0	4,622,453.60	1,152,463.03	628,542.50	13.60%	54.54%	
A008	Producción y difusión editorial en lenguas indígenas. Impulsar la sistematización de la escritura de las lenguas indígenas y divulgar el conocimiento pasado y presente generado por los pueblos indígenas. Costos en la producción editorial. Monto del presupuesto editorial 2008. Total de ejemplares por publicar. /	2702-H37-02	10,000.00	700,946.30	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Persona 0 0	600,667.19	123,899.46	41,417.30	6.90%	33.43%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 7 de 11

Fecha: 08/08/2008

PTO2008-53

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

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.		
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B			
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)					
TOTAL DEPENDENCIA											109,287,211.79	22,870,596.14	14,429,084.58	13.20%	63.09%			
INSTITUCIONALES											98,866,297.31	21,470,236.43	14,141,087.78	14.30%	65.86%			
A012	Estímulos para artistas y creadores. Contribuir al desarrollo creativo y artístico. Estimular la creación artística. Número de concursos realizados. Total de concursos programados.	2702-H37-02		8.00	11.00	3.00	3.00	100.00%	37.50%	0	Persona 13	32 19	1,715,508.02	127,586.68	86,846.37	5.06%	68.07%	SI
A013	Fortalecimiento de la cultura municipal. Crear un fondo de apoyo para las festividades culturales de los municipios del Estado con la finalidad de contribuir al desarrollo social y la convivencia armónica de los pueblos de Chiapas. Contribuir al desarrollo artístico y artesanal. Monto del presupuesto ejercido. Total de alumnos atendidos.	2702-H39-04		3,698.00	6,057,028.96	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Alumno 0 Persona 0	0 0	21,407,723.75	5,614,480.23	4,066,757.70	19.00%	72.43%	NO
A014	Colección hechos en palabras. Contribuir al desarrollo cultural de Chiapas y al sentido social de la función bibliográfica, así como apoyar directamente a los programas de fomento a la lectura. Costo del registro de valores literarios, étnicos y sociales Monto de inversión destinada a la edición. Total de ejemplares editados.	2702-H37-02		18,000.00	2,254,870.67	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Persona 0	0 0	2,494,804.83	594,276.87	209,553.75	8.40%	35.26%	NO



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 8 de 11

Fecha: 08/08/2008

PTO2008-53

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

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											109,287,211.79	22,870,596.14	14,429,084.58	13.20%	63.09%	
INSTITUCIONALES											98,866,297.31	21,470,236.43	14,141,087.78	14.30%	65.86%	
A015	Red de festivales artísticos pluriculturales. Fomentar el encuentro de las diversas culturas y contribuir al desarrollo artístico y cultural del pueblo chiapaneco. Acercar al público otras formas de expresión cultural. Número de público asistente. Total de población de sedes.	2702-H39-05	629,102.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Persona 0	0	0	0.00	0.00%	0.00%	NO
A017	Estímulos para creadores indígenas. Estimular el quehacer artístico y literario de los creadores indígenas de Chiapas. Reconocer la producción creativa de los artistas. Número de participantes en los concursos. Total del padrón de creadores indígenas.	2702-H37-02	1,548.00	195.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Persona 60	150 90	196,306.83 13,792.57	5,711.35	2.91%	41.41%	NO
A018	Red de festivales indígenas. Promover el quehacer cultural de los artistas indígenas para fomentar conocimientos y el diálogo intercultural entre la sociedad. Fomentar el diálogo intercultural. Número de asistentes a los festivales. Total de habitantes en las sedes de los festivales.	2702-H39-05	39,041.00	9,010.00	2,000.00	1,100.00	55.00 %	2.82 %	10	Persona 495	1,100 605	616,872.47 165,098.55	11,857.36	1.92%	7.18%	NO



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 10 de 11

Fecha: 08/08/2008

PTO2008-53

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

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMPD / C	METAD / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											109,287,211.79	22,870,596.14	14,429,084.58	13.20%	63.09%	
INSTITUCIONALES											98,866,297.31	21,470,236.43	14,141,087.78	14.30%	65.86%	
A002	Coordinación de Comunicación Social. Prever recursos presupuestarios para cubrir el costo de los servicios de promoción, publicidad y difusión en los diversos medios de comunicación, incluyendo a los medios oficiales, relacionados con las actividades de Comunicación Social. Índice de recursos presupuestarios.	2702-H39-01	4.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	25.00%	0	Persona 0	7,000,000.00 0	1,749,999.99 0	0.00 0.00	0.00%	0.00%	SI
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas										1,428,296.48	320,232.91	253,412.93	17.74%	79.13%	
A001	Desarrollo y administración de tecnologías. Mantener en condiciones óptimas de operación la infraestructura tecnológica para el procesamiento de datos. Servicios de mantenimiento al parque informático. Número de servicios realizados. Total de servicios programados.	2702-H38-04	240.00	240.00	60.00	61.00	101.67%	25.42%	12	Persona 16,772	1,428,296.48 16,761	320,232.91 16,761	253,412.93 16,761	17.74%	79.13%	SI



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 11 de 11

Fecha: 08/08/2008

PTO2008-53

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

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											109,287,211.79	22,870,596.14	14,429,084.58	13.20%	63.09%	
INSTITUCIONALES											98,866,297.31	21,470,236.43	14,141,087.78	14.30%	65.86%	

Profr. Alfredo Palacios Espinosa

Director General