

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)

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

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											36,616,558.00	80.25%			
INSTITUCIONALES											35,752,567.60	80.23%			
F	Educación												35,752,567.60	80.23%	
P	Desarrollo Cultural												35,752,567.60	80.23%	
N	Programa Social, Humano y Vivienda												35,752,567.60	80.23%	
00	Programa normal de operación												35,752,567.60	80.23%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.												2,218,689.13	60.23%	
A001	Conducción de la política cultural integral.	Reuniones de trabajo	Reunión	50.00	10.00	15.00	15.00	10.00	24.00	12.00	12.00	0.00	0.00	418,766.36	78.54%
A002	Planeación, programación y seguimiento.	Programar y adecuar los proyectos	Trámite	300.00	88.00	85.00	100.00	27.00	174.00	88.00	86.00	0.00	0.00	639,811.12	87.95%
		Elaborar informes de seguimiento y evaluación de acciones	Informe	7.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
		Realizar capacitación de planeación estratégica	Taller	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
		Evaluar y revisar los proyectos existentes	Evaluación	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00		
		Capacitación para la integración de expedientes técnicos	Taller	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
A003	Coordinación del programa institucional.	Gestiones para la cooperación cultural	Gestoría	40.00	13.00	18.00	5.00	4.00	29.00	11.00	18.00	0.00	0.00	323,744.60	94.25%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)

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

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												36,616,558.00	80.25%		
INSTITUCIONALES												35,752,567.60	80.23%		
A008	Investigación y difusión del patrimonio cultural.	Exposiciones itinerantes y temporales	Exposición	25.00	6.00	6.00	6.00	7.00	13.00	4.00	9.00	0.00	0.00	1,101,679.65	89.51%
		Mesas y conferencias magistrales: patrimonio inmaterial	Foro	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Aportación al Programa de desarrollo cultural del Usumacinta	Aportación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Capacitación sobre los procedimientos para la creación de museos	Taller	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Capacitación para promotores del patrimonio cultural	Taller	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Las bandas de música en el patrimonio musical de Chiapas	Investigación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		La música y la danza en la constitución de la identidad de Chiapas	Investigación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Catálogo de la cocina tradicional de Chiapas	Investigación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Adaptaciones tipológicas e interpretaciones morfológicas en la arquitectura oficial de Chiapas	Investigación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
A013	Desarrollo artístico y cultural de Tuxtla Gutiérrez.	Impartir talleres	Taller	34.00	1.00	10.00	12.00	11.00	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	2,715,129.70	85.26%
		Realizar eventos artísticos y culturales	Evento	166.00	44.00	43.00	44.00	35.00	65.00	28.00	37.00	0.00	0.00		
		Administración de espacios del centro cultural	Servicio	60.00	10.00	15.00	20.00	15.00	42.00	13.00	29.00	0.00	0.00		
		Mantenimiento preventivo al inmueble (eléctrico, hidrosanitaria, aire acondicionado, planta de emergencia, elevador)	Servicio	25.00	6.00	6.00	7.00	6.00	12.00	7.00	5.00	0.00	0.00		
418	Proporcionar servicios de cultura, de recreación y deporte.													18,283,863.84	80.62%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)

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

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											36,616,558.00	80.25%			
INSTITUCIONALES											35,752,567.60	80.23%			
A001	Fortalecimiento de los espacios para el hábito de la lectura.	Instalar bibliotecas	Instalación	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2,162,481.04	90.27%
		Realizar ferias de libros	Evento	5.00	1.00	1.00	1.00	2.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00		
		Realizar cursos de capacitación para bibliotecarios	Capacitación	3.00	0.00	2.00	1.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00		
		Instalar salas de lectura	Instalación	30.00	20.00	5.00	5.00	0.00	28.00	20.00	8.00	0.00	0.00		
		Impartir asesorías a bibliotecarios y coordinadores de salas de lectura	Asesoría	500.00	125.00	125.00	125.00	125.00	35.00	14.00	21.00	0.00	0.00		
		Realizar curso de capacitación para encargados del taller de computación gratuito para niños y jóvenes	Capacitación	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Procesar física y técnicamente material bibliohemerográfico	Procesar	15,000.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	4,000.00	12,902.00	5,682.00	7,220.00	0.00	0.00		
		Encuadernar material bibliográfica	Procesar	6,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2,389.00	1,197.00	1,192.00	0.00	0.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)

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

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											36,616,558.00	80.25%			
INSTITUCIONALES											35,752,567.60	80.23%			
A003	Fortalecimiento y desarrollo de espacios culturales indígenas.	Apoyar a comunidades indígenas en la celebración de sus ceremonias y festividades de la región Altos	Apoyo	10.00	2.00	3.00	4.00	1.00	5.00	3.00	2.00	0.00	0.00	2,360,329.33	78.56%
		Realizar conferencias sobre lenguas y culturas, así como la celebración del Día internacional de la lengua materna	Evento	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
		Equipamiento informático	Equipamiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Producir y transmitir programas radiofónicos (tsotsil, tseltal, zoque, español)	Programa	260.00	63.00	65.00	67.00	65.00	128.00	63.00	65.00	0.00	0.00		
		Realizar video-documentales	Documental	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
		Relizar exposiciones fotográficas	Exposición	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
		Proyectar video-documentales sobre cultura indígena	Documental	5.00	3.00	2.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00		
		Realizar talleres de iniciación a las artes plásticas en comunidades	Taller	14.00	4.00	3.00	5.00	2.00	7.00	4.00	3.00	0.00	0.00		
		Realizar reuniones con comités culturales	Reunión	8.00	1.00	3.00	4.00	0.00	5.00	1.00	4.00	0.00	0.00		
		Implementar talleres del programa "Diálogos culturales" para los promotores y gestores culturales (en 4 sesiones)	Taller	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
A007	Programa de difusión cultural.	Realizar la difusión de la oferta cultural	Difusión	400.00	115.00	129.00	126.00	30.00	274.00	137.00	137.00	0.00	0.00	1,641,308.14	70.06%
		Producir cartelera culturales	Difusión	11.00	2.00	3.00	3.00	3.00	5.00	2.00	3.00	0.00	0.00		
		Ciclos de cine	Cortometraje	7.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00		
		Transmitir programas audiovisuales	Programa	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00	49.00	23.00	26.00	0.00	0.00		
		Boletines	Promocional	600.00	109.00	170.00	221.00	100.00	478.00	202.00	276.00	0.00	0.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)

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

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											36,616,558.00	80.25%			
INSTITUCIONALES											35,752,567.60	80.23%			
A018	Red de festivales indígenas.	Impartir talleres para niños en las sedes de los festivales	Taller	12.00	3.00	6.00	0.00	3.00	8.00	3.00	5.00	0.00	0.00	287,587.42	76.13%
		Dictar conferencias sobre las lenguas y culturas de los pueblos indígenas	Conferencia	6.00	2.00	2.00	0.00	2.00	10.00	3.00	7.00	0.00	0.00		
		Realizar exposiciones plásticas y de trajes indígenas	Exposición	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00		
		Presentaciones de grupos de música y danza tradicional	Evento	57.00	12.00	22.00	0.00	23.00	34.00	13.00	21.00	0.00	0.00		
		Presentaciones de obras de teatro	Evento	5.00	1.00	2.00	0.00	2.00	3.00	1.00	2.00	0.00	0.00		
		Realizar 4 festivales (Fronterizo, Zoque, Sierra-Soconusco y Maya-Zoque)	Festival	4.00	1.00	2.00	0.00	1.00	3.00	1.00	2.00	0.00	0.00		
A047	Infraestructura para el desarrollo artístico y cultural.	Proporcionar espacios par la promoción artística y cultural	Servicio	120.00	20.00	30.00	50.00	20.00	70.00	30.00	40.00	0.00	0.00	1,032,363.34	80.52%
		Ofrecer un taller de danza contemporánea	Taller	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Realizar una actividad artística	Evento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.													9,441,979.12	84.19%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)

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

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											36,616,558.00	80.25%			
INSTITUCIONALES											35,752,567.60	80.23%			
A001	Administración del programa de cultura integral.	Remuneraciones al personal	Trámite	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	12.00	7.00	5.00	0.00	0.00	6,155,278.58	87.48%
		Controlar la asistencia laboral del personal	Trámite	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	12.00	6.00	6.00	0.00	0.00		
		Atender a órganos operativos	Trámite	192.00	48.00	48.00	48.00	48.00	112.00	62.00	50.00	0.00	0.00		
		Adquisiciones	Trámite	72.00	18.00	18.00	18.00	18.00	36.00	21.00	15.00	0.00	0.00		
		Seguimiento a los compromisos presupuestales	Trámite	4,008.00	1,002.00	1,002.00	1,002.00	1,002.00	2,061.00	775.00	1,286.00	0.00	0.00		
		Vigilar el cumplimiento del gasto institucional	Trámite	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	86.00	42.00	44.00	0.00	0.00		
A002	COCOSO.	erradicar recursos para publicaciones oficiales	Gestoría	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	3,286,700.54	78.65%
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.													524,100.04	75.34%
A001	Desarrollo y administración de tecnologías de información.	Diseñar sistemas informáticos	Sistema	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,100.04	75.34%
		Incrementar la infraestructura tecnológica	Equipamiento	10.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Asesoría y Servicio de mantenimiento (preventivo y correctivo)	Mantenimiento	225.00	76.00	55.00	58.00	36.00	166.00	76.00	90.00	0.00	0.00		
		Actualizaciones del sitio web	Supervisión	256.00	63.00	64.00	65.00	64.00	124.00	62.00	62.00	0.00	0.00		