



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

25/Marzo/2010

Página 1 de 5

ORGANISMO PÚBLICO: 201 01 Coordinación de Giras, Eventos Especiales y Cultura Cívica

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAF00103A001

PROYECTO: Administración de los recursos humanos, financieros y materiales.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,351,366.70

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Delegación Administrativa		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar la Administración de los recursos humanos, financieros y materiales, para la eficiente realización de los eventos oficiales del Ejecutivo Estatal.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se cumple con la administración de los recursos humanos, materiales y financieros, así como el mejoramiento de la infraestructura para el buen desempeño de las actividades encomendadas a esta coordinación.	Entregar la información administrativa ante las instancias correspondientes en tiempo y forma.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
120104-F04-01	01	Realizar la entrega de la información administrativa de los recursos asignados y de los eventos realizados.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Servicio Eficiencia	Eficiencia Administrativa.	Documentos entregados / Documentos elaborados	1,118.00 / 1,150.00	1,150.00 / 1,195.00	1,100.00 / 1,120.00	941.00 / 1,180.00	97.22%	96.23%	98.21%	79.75%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

25/Marzo/2010

Página 2 de 5

ORGANISMO PÚBLICO: 201 01 Coordinación de Giras, Eventos Especiales y Cultura Cívica

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAF00103A001

PROYECTO: Administración de los recursos humanos, financieros y materiales.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,351,366.70

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	190	FEMENINO											
		37	37	0	37	0	0	0	0	0	0	0	37
		MASCULINO											
		153	153	0	153	0	0	0	0	0	0	0	153

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Elaboración de cédulas.	Documento	930.00	150.00	250.00	280.00	250.00
Elaboración de adecuaciones.	Documento	35.00	5.00	10.00	12.00	8.00
Elaboración de documentos múltiples.	Documento	85.00	10.00	20.00	25.00	30.00
Elaboración de estados financieros.	Documento	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Elaboración de cuenta pública.	Documento	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Elaboración de sistema integral de adquisiciones (SIAD)	Documento	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Elaboración de movimientos nominales, reportes de descuentos disciplinarios e inasistencias (oficios).	Documento	40.00	8.00	12.00	14.00	6.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2009-51

25/Marzo/2010

Página 3 de 5

ORGANISMO PÚBLICO: 201 01 Coordinación de Giras, Eventos Especiales y Cultura Cívica

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAF00103A001

PROYECTO: Administración de los recursos humanos, financieros y materiales.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,351,366.70

Ing. Schubert Alberto García Lópezverde

Coordinador Ejecutivo

C.P. Hermila del Carmen Constantino Gutiérrez

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

25/Marzo/2010

Página 4 de 5

ORGANISMO PÚBLICO: 201 01 Coordinación de Giras, Eventos Especiales y Cultura Cívica

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAF00103A002

PROYECTO: Proporcionar atención a los eventos oficiales del ejecutivo estatal.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,851,184.80

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección Operativa		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar la organización, realización, supervisión, acondicionamiento técnico y escenográfico, para los diferentes actos oficiales del Ejecutivo Estatal, dependencias federales y municipales.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Dar seguimiento y mejorar el servicio de apoyo al Ejecutivo Estatal, independientemente del tiempo climatológico y manifestaciones se pretende atender todas las giras, eventos y cultura cívica que se lleve a cabo en su momento.	Cumplir con todos los eventos del Ejecutivo Estatal en tiempo y forma.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
120104-F04-01	01	Proyectar la imagen del Ejecutivo Estatal; a través de los eventos cumpliendo con calidad y prontitud todas las solicitudes recibidas y facilitar el desarrollo de los eventos.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Servicio Cobertura	Proporcionar apoyos al Ejecutivo Estatal.	Solicitudes de apoyos atendidas / Solicitudes de apoyos recibidas	1,320.00 / 1,335.00	1,300.00 / 1,330.00	1,220.00 / 1,250.00	566.00 / 800.00	98.88%	97.74%	97.60%	70.75%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

25/Marzo/2010

Página 5 de 5

ORGANISMO PÚBLICO: 201 01 Coordinación de Giras, Eventos Especiales y Cultura Cívica

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAF00103A002

PROYECTO: Proporcionar atención a los eventos oficiales del ejecutivo estatal.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,851,184.80

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,507,177	FEMENINO	1,094,957	1,199,108	1,626,263	667,802	0	0	712,788	888,856	393,430	17,541	281,450
		MASCULINO	1,056,318	1,156,794	1,568,875	644,237	0	0	707,029	861,891	368,940	16,853	258,399

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Montaje y desmontaje de templates y escenografía	Evento	1,320.00	310.00	330.00	345.00	335.00
Integrar información relevante para la ejecución del evento.	Ficha Técnica	335.00	81.00	85.00	88.00	81.00
Elaborar expedientes técnicos de ceremonias cívicas.	Actividad	90.00	26.00	23.00	24.00	17.00

Ing. Schubert Alberto García Lópezverde

Coordinador Ejecutivo

Lic. Jorge Antonio Ortega Beltrán

Líder del Proyecto