



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 1 de 4

ORGANISMO PÚBLICO: 201 05 Coordinación de Eventos Especiales

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAL00103A001

PROYECTO: Coordinar la administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,357,008.44

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Delegación Administrativa.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td align="center">50.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">50.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td align="right">\$2,678,504.22</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$2,678,504.22</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	COSTO \$	\$2,678,504.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,678,504.22
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00																								
COSTO \$	\$2,678,504.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,678,504.22																								

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

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se cumple con los objetivos para los que fue creada la coordinación.	Entregar la información administrativa ante las instancias correspondientes en tiempo y forma, de manera oportuna y eficaz.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
13A3-L32-01	01	Realizar la entrega de información de los eventos realizados; así como la información administrativa de los recursos asignados.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Servicios Eficiencia	Eficiencia Administrativa.	Documentos entregados. / Documentos elaborados.	1,150.00 / 1,180.00	1,076.00 / 1,095.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	97.46%	98.26%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 2 de 4

ORGANISMO PÚBLICO: 201 05 Coordinación de Eventos Especiales

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAL00103A001

PROYECTO: Coordinar la administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,357,008.44

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	130	FEMENINO											
		MASCULINO	20	0	20	0	0	0	0	0	20	0	0
			110	0	110	0	0	0	0	110	0	0	

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Elaboración de informes de avances de gestión, tramites financieros y readecuación de presupuesto de egresos.	Documento	1,150.00	184.00	307.00	327.00	332.00
Elaboración de cédulas.	Documento	950.00	150.00	250.00	270.00	280.00
Elaboración de adecuaciones.	Documento	35.00	5.00	10.00	10.00	10.00
Elaboración de documentos multiples.	Documento	100.00	15.00	25.00	30.00	30.00
Elaboración de estados financieros.	Documento	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Elaboración de la cuenta pública.	Documento	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Elaboración del 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.	Documento	37.00	7.00	15.00	10.00	5.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 3 de 4

ORGANISMO PÚBLICO: 201 05 Coordinación de Eventos Especiales

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAL00103A002

PROYECTO: Proporcionar atención a los eventos oficiales del Ejecutivo Estatal.

COSTO DEL PROYECTO: \$28,260,919.08

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Área Operativa.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td align="center">50.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">50.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td align="right">\$14,130,459.54</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$14,130,459.54</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	COSTO \$	\$14,130,459.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,130,459.54
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00																								
COSTO \$	\$14,130,459.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,130,459.54																								

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

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Esta Coordinación atiende todos los eventos oficiales del Ejecutivo Estatal.	Que se cumplan todos los eventos oficiales del ejecutivo Estatal en tiempo y forma.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
13A3-L32-01	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			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Servicios Cobertura	Proporcionar apoyos al Ejecutivo Estatal.	Solicitudes de apoyos atendidas. / Total de solicitudes de apoyos recibidas.	750.00 / 800.00	680.00 / 750.00	624.00 / 800.00	527.00 / 950.00	93.75%	90.67%	78.00%	55.47%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 4 de 4

ORGANISMO PÚBLICO: 201 05 Coordinación de Eventos Especiales

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAL00103A002

PROYECTO: Proporcionar atención a los eventos oficiales del Ejecutivo Estatal.

COSTO DEL PROYECTO: \$28,260,919.08

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,475,388	FEMENINO	1,017,817	1,209,341	1,663,737	563,421	0	0	521,152	1,041,562	325,955	78,673	259,816
		MASCULINO	1,027,447	1,220,783	1,677,087	571,143	0	0	532,776	1,073,717	319,431	75,052	247,254

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Montaje y desmontaje de templetes y escenografías.	Evento	750.00	170.00	215.00	200.00	165.00