



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 201 01 Coordinación de Giras y Eventos Especiales

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAL00103A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$16,399,464.83

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO DE ACCION:	Sociales		
COBERTURA:	Estatal				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007		
UNIDAD RESPONSABLE:	Delegación Administrativa.				

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
COSTO \$	\$8,199,732.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,199,732.42

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, adicionalmente se requiere de equipo de uso informático.	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 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			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Servicio Eficiencia	Eficiencia Administrativa.	Documentos entregados. / Documentos elaborados.	1,100.00 / 1,120.00	941.00 / 1,180.00	932.00 / 1,095.00	0.00 / 0.00	98.21%	79.75%	85.11%	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 2 de 4

ORGANISMO PÚBLICO: 201 01 Coordinación de Giras y Eventos Especiales

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAL00103A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$16,399,464.83

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	156	FEMENINO											
		28	28	0	28	0	0	0	0	0	28	0	0
		MASCULINO											
		128	128	0	128	0	0	0	0	0	128	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Elaboración de cédulas	Documento	900.00	175.00	210.00	245.00	270.00
Elaboración de adecuaciones.	Documento	30.00	5.00	10.00	10.00	5.00
Elaboración de documentos múltiples.	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 de sistema integral de adquisiciones (SIAD),	Documento	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Elaboración de movimientos nominales, reporte de descuentos disciplinarios e inasistencias.	Documento	42.00	10.00	10.00	12.00	10.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 3 de 4

ORGANISMO PÚBLICO: 201 01 Coordinación de Giras y Eventos Especiales

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAL00103A002

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

COSTO DEL PROYECTO: \$57,725,163.82

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO DE ACCION:	Sociales																										
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007																										
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">\$28,862,581.91</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$28,862,581.91</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	COSTO \$	\$28,862,581.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,862,581.91
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00																								
COSTO \$	\$28,862,581.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,862,581.91																								

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

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Esta Coordinación cumple con los recursos humanos, materiales y financieros, sin embargo el equipo de transporte de nuestro parque vehicular se encuentra en malas condiciones, originando gastos excesivos en reparaciones y combustible, por lo que se hace necesario su renovación y ampliación, para poder cumplir en tiempo y forma con las giras y eventos del Ejecutivo Estatal.	Que se cumplan todos los eventos 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			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Servicio Cobertura	Proporcionar apoyos al Ejecutivo Estatal	No. Solicitudes de apoyo atendidas / total de solicitudes de apoyo recibidas.	1,220.00 / 1,250.00	566.00 / 800.00	621.00 / 690.00	624.00 / 800.00	97.60%	70.75%	90.00%	78.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 4 de 4

ORGANISMO PÚBLICO: 201 01 Coordinación de Giras y Eventos Especiales

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAL00103A002

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

COSTO DEL PROYECTO: \$57,725,163.82

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,532,581	FEMENINO											
		2,306,170	1,053,926	1,252,244	1,729,986	576,184	0	0	539,197	1,080,864	336,569	80,775	268,765
		MASCULINO											
		2,226,411	1,017,475	1,208,936	1,670,154	556,257	0	0	530,780	1,058,404	315,216	75,344	246,667

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Montaje y desmontaje de templetes y escenografías.	Evento	1,220.00	300.00	295.00	320.00	305.00