



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

14/Mayo/2009

Página 1 de 7

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAL00103A001

PROYECTO: Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales.

COSTO DEL PROYECTO: \$17,773,259.86

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	TIPO ACCIÓN: Sociales
COBERTURA: Estatal	
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 01/01/2008	TERMINACIÓN: 31/12/2008
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.

SITUACIÓN 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
120109-L01-01	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 DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Servicio Eficiencia	Eficiencia administrativa.	Documentos entregados. / Documentos elaborados.	1,150.00 / 1,195.00	1,100.00 / 1,120.00	941.00 / 1,180.00	392.00 / 1,095.00	96.23%	98.21%	79.75%	35.80%



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

14/Mayo/2009

Página 2 de 7

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAL00103A001

PROYECTO: Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales.

COSTO DEL PROYECTO: \$17,773,259.86

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	205	FEMENINO											
		42	42	0	42	0	0	0	0	0	0	0	42
		MASCULINO											
		163	163	0	163	0	0	0	0	0	0	0	163

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Elaboración de cédulas.	Documento	946.00	176.00	245.00	275.00	250.00
Elaboración de adecuaciones.	Documento	38.00	6.00	11.00	14.00	7.00
Elaboración de documentos múltiples.	Documento	90.00	15.00	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, reporte de descuentos disciplinarios e inasistencias.	Documento	48.00	10.00	13.00	15.00	10.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2008-51

14/Mayo/2009

Página 3 de 7

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAL00103A001

PROYECTO: Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales.

COSTO DEL PROYECTO: \$17,773,259.86

Ing. Schubert Alberto García Lópezverde

Coordinador Ejecutivo

C.P. Hermila del Carmen Constantino Gutiérrez

Líder del Proyecto



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

14/Mayo/2009

Página 4 de 7

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAL00103A002

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

COSTO DEL PROYECTO: \$90,212,951.54

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	TIPO ACCIÓN: Sociales
COBERTURA: Estatal	
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 01/01/2008	TERMINACIÓN: 31/12/2008
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.

SITUACIÓN 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
120109-L01-01	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 DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Servicio Cobertura	Proporcionar apoyos al Ejecutivo Estatal.	Solicitudes de apoyos atendidas. / Solicitudes de apoyos recibidos.	1,300.00 / 1,330.00	1,220.00 / 1,250.00	566.00 / 800.00	621.00 / 690.00	97.74%	97.60%	70.75%	90.00%



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

14/Mayo/2009

Página 5 de 7

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAL00103A002

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

COSTO DEL PROYECTO: \$90,212,951.54

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	4,460,013	FEMENINO											
			1,081,366	1,183,750	1,610,343	654,773	0	0	661,490	919,156	390,092	17,659	276,719
		MASCULINO											
			1,047,844	1,147,053	1,551,171	643,726	0	0	662,614	892,514	367,469	17,047	255,253

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Montaje y desmontaje de templetos y escenografía.	Evento	1,300.00	315.00	325.00	340.00	320.00
Integrar información relevante para la ejecución del evento.	Ficha Técnica	326.00	80.00	82.00	85.00	79.00
Elaborar documentales para eventos especiales del Ejecutivo Estatal.	Informe Técnico	10.00	2.00	2.00	3.00	3.00
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 Beltran

Líder del Proyecto



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

14/Mayo/2009

Página 6 de 7

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAL00103A003

PROYECTO: Coordinación Especial del Estado Mayor del Gobernador

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

DATOS GENERALES												
TIPO DE PROYECTO:		Nuevo						TIPO ACCIÓN: Sociales				
COBERTURA:		Estatal										
PERIODO DE EJECUCIÓN:		INICIO: 01/01/2008			TERMINACIÓN: 31/12/2008							
UNIDAD RESPONSABLE:		Coordinación Ejecutiva										
PROPÓSITO INSTITUCIONAL												
Planear, coordinar, supervisar y ejecutar las medidas necesarias, para garantizar la seguridad de los asistentes en los lugares de los eventos donde se desarrollen los actos oficiales del Ejecutivo Estatal y otras donde se ordene.												
SITUACIÓN ACTUAL						BENEFICIOS ESPERADOS						
Se cuenta con el personal capacitado para el buen desempeño y mejorar el servicio de apoyo en todos los eventos.						Cumplir con la encomienda asignada en los eventos del Ejecutivo Estatal en todo momento.						
CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL										
120109-L01-01	01	Orientar, coordinar y desarrollar las medidas de inteligencia y contrainteligencia con eficiencia y eficacia, para garantizar la seguridad de los asistentes y participantes en los eventos.										
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Servicio Cobertura	Coordinar y ejecutar las medidas de seguridad.	Actos oficiales atendidos. / Actos oficiales programados.	1,300.00 / 1,330.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	97.74%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

14/Mayo/2009

Página 7 de 7

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAL00103A003

PROYECTO: Coordinación Especial del Estado Mayor del Gobernador

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

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	FEMENINO											
		1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		MASCULINO											
		3	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Coordinar y ejecutar las medidas de seguridad perimetral (vallas,mallas,templetes,sillas,carpas, personal comis. etc.).	Evento	1,300.00	315.00	325.00	340.00	320.00

Ing. Schubert Alberto García Lópezverde

Coordinador Ejecutivo

Miguel Angel Aguirre Vara

Líder del Proyecto