PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

PTO2010-51.1
30/Junio/2010

ORGANISMO PÚBLICO : 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP80I05B001

PROYECTO : Fideicomiso para el Desarrollo de la Zona Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez.

COSTO DEL PROYECTO : $263,000.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad
MODALIDAD : Administración Directa
COBERTURA : Regional
REGIÓN : Centro
MUNICIPIO :
TIPO DE ACCIÓN: Programas
OBRA PRIORITARIA: SI

Tipo de Bien : Propio
M2 : 60.00
Programa Especial : Fondo Metropolitano

PERÍODO DE EJECUCIÓN : **INICIO :** 01/05/2010 **TERMINACIÓN :** 31/12/2010
FORMULADO A PETICIÓN DE : Dirección de Gestión y Evaluación de Proyectos
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Gestión y Evaluación de Proyectos

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
263,000.00	0.00	263,000.00	0.00	0.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:
Z Recursos del Ejercicio

Sub Fuente de Financiamiento
S

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Efectuar y administrar eficientemente la adquisición de Recursos del Fondo Metropolitano, para la asignación y realización de acciones que se contemplen en el Desarrollo de la Zona Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez.

PROBLEMA	OBJETIVO
Falta de recursos para el financiamiento de obras	Adquirir recursos para el Fondo Metropolitano de Tuxtla Gutiérrez

CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Retraso en el otorgamiento de recursos para el Fondo Metropolitano	Demora en ejecución de acciones para Desarrollo de Zona Metropolitana	Agilizar trámite de autorización de recursos por presentación de obras	Satisfacer a la sociedad por realización de obras

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
201-310202-P02-03	01	Aplicar eficientemente los recursos autorizados en obras a ejecutar en el Fondo Metropolitano de Tuxtla Gutiérrez

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO : 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP80I05B001

PROYECTO : Fideicomiso para el Desarrollo de la Zona Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez.

COSTO DEL PROYECTO : $263,000.00

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficacia	Aportación federal de recursos al Fondo Metropolitano	Recursos obtenidos / Recursos estimados	56,157,114.00 / 56,157,114.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Eficiencia	Aportación estatal a servicios fiduciarios del Fondo	Pago realizado / Pago requerido	263,000.00 / 263,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

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	802,652	FEMENINO											
		414,655	353,923	60,732	339,422	75,233	0	0	0	128,596	0	0	286,059
		MASCULINO											
		387,997	328,444	59,553	373,480	14,517	0	0	0	126,592	0	0	261,405

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA									
GRUPO	TIPO	NIVEL	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	1	2	3	4
Desarrollo y Crecimiento Estatal	Inversión	Ejecución	Efectuar la aportación de los servicios fiduciarios del Fondo Metropolitano de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez	Pago	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO : 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP80I05B001

PROYECTO : Fideicomiso para el Desarrollo de la Zona Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez.

COSTO DEL PROYECTO : $263,000.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Aportación federal de recursos al Fondo Metropolitano	Mide la obtención de recursos respecto a lo estimado para el Fideicomiso Fondo Metropolitano de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez	0.00	0.00
	Aportación estatal a servicios fiduciarios del Fondo	Mide el cumplimiento de la aportación estatal para el pago de los servicios fiduciarios del Fondo Metropolitano	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto $

Ing. José Luis Pacheco Calvo
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Raúl Candelaria García
Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Jefe de la Unidad de Planeación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO : 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00O03D001

PROYECTO : Indemnización y apoyo a los afectados por la obstrucción del cauce del Río Grijalva.

COSTO DEL PROYECTO : $122,991,416.45

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad
MODALIDAD : Administración Directa
COBERTURA : Estatal
REGIÓN : Cobertura Estatal
TIPO DE ACCIÓN: Programas
MUNICIPIO : Cobertura Estatal
OBRA PRIORITARIA: SI

Tipo de Bien : Propio
M2 : 788.00
Programa Especial : Programa Normal de Operación

PERÍODO DE EJECUCIÓN : **INICIO :** 01/01/2010 **TERMINACIÓN :** 31/12/2010
FORMULADO A PETICIÓN DE : Dirección de Catastro Urbano y Rural
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Catastro Urbano y Rural

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
122,991,416.45	122,991,416.45	0.00	0.00	0.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	Sub Fuente de Financiamiento
P Economías de Ejercicios Anteriores	B

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Atender a los damnificados afectados por los desastres naturales por la obstrucción del cauce del Río Grijalva, para salvaguardar la integridad física de las personas, sus bienes y su entorno.

PROBLEMA	OBJETIVO
Atender a damnificados y reubicación de la población afectada	Rehabilitación de zona afectada para ampliar franja de seguridad

CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Deslizamiento de terreno y obstrucción del cauce del Río Grijalva	Afectaciones a la población de la zona	Apoyar en la reubicación de la población afectada	Salvaguardar su integridad física de los habitantes y de sus bienes
Población en zona de riesgo	Contingencias por desastres naturales	Garantizar la rehabilitación de la zona de riesgo	Reducir zona de riesgo por contingencias naturales

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
201-310202-P02-03	01	Atender a la población afectada por el Río Grijalva y reducir riesgos en futuras contingencias naturales.

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO : 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00O03D001

PROYECTO : Indemnización y apoyo a los afectados por la obstrucción del cauce del Río Grijalva.

COSTO DEL PROYECTO : $122,991,416.45

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Índice de erogaciones por indemnizaciones	Total de recursos ejercidos / Total de recursos autorizados	1,665,000.00 / 1,665,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Eficiencia	Índice de erogaciones por rehabilitación de zona afectada	Total de recursos ejercidos / Total de recursos autorizados	121,326,416.45 / 121,326,416.45	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

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	773	FEMENINO 420	0	420	420	0	0	0	0	420	0	0	0
		MASCULINO 353	0	353	353	0	0	0	0	353	0	0	0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL				
GRUPO	TIPO	NIVEL				1	2	3	4
Desarrollo y Crecimiento Estatal	Inversión	Atención	Renta de viviendas a los afectados por la obstrucción del Río Grijalva	Pago	370.00	0.00	185.00	185.00	0.00
Desarrollo y Crecimiento Estatal	Inversión	Adquisición	Pago de afectaciones de tierras	Pago	773.00	0.00	387.00	386.00	0.00
Desarrollo y Crecimiento Estatal	Inversión	Desasolve	Demolición de viviendas en zona afectada	Vivienda	520.00	0.00	260.00	260.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO : 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00O03D001

PROYECTO : Indemnización y apoyo a los afectados por la obstrucción del cauce del Río Grijalva.

COSTO DEL PROYECTO : $122,991,416.45

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01				
	Índice de erogaciones por indemnizaciones	Mide el total de recursos ejercidos respecto a los autorizados para indemnizar a los afectados por la obstrucción del cauce del Río Grijalva.	0.00	0.00
	Índice de erogaciones por rehabilitación de zona afectada	Mide el total de recursos ejercidos respecto a los autorizados para rehabilitar la zona afectada por la obstrucción del cauce del Río Grijalva.	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto $

C.P. Diana Schlie Guzmán
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Arq. Jorge Manuel Rivas Peña
Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Jefe de la Unidad de Planeación

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN (PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO : 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00O03B001

PROYECTO : Modernización del Sistema de Gestión Catastral (Reingeniería Inmobiliaria para el Fortalecimiento Municipal)

COSTO DEL PROYECTO : $2,027,093.97

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad
MODALIDAD : Administración Directa
COBERTURA : Estatal
REGIÓN : Cobertura Estatal
TIPO DE ACCIÓN: Programas
MUNICIPIO : Cobertura Estatal
OBRA PRIORITARIA: SI

PERÍODO DE EJECUCIÓN : **INICIO :** 01/01/2010 **TERMINACIÓN :** 31/12/2010
FORMULADO A PETICIÓN DE : Subsecretaría de Ingresos
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Catastro Urbano y Rural

Tipo de Bien : Propio
M2 : 788.00
Programa Especial : Programa Normal de Operación

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	Sub Fuente de Financiamiento
P Economías de Ejercicios Anteriores	B D E

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Fortalecer la información catastral en los ámbitos estatal y municipal aprovechando recursos financieros adicionales aplicados a la instrumentación del Sistema de Gestión Catastral.

PROBLEMA	OBJETIVO
Sistema de Gestión Catastral insuficiente y obsoleto	Contar con un Sistema de Gestión Catastral moderno y funcional

CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Actividad catastral con nuevas necesidades	Inventario catastral desactualizado	Adición de nuevas aplicaciones al Sistema de Gestión Catastral	Contar con un inventario catastral actualizado
Equipamiento informático insuficiente	Deficiente desarrollo y mantenimiento del sistema de información	Adquisición de bienes informáticos para áreas catastrales	Eficiente desarrollo y mantenimiento del sistema de información

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO : 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00O03B001

PROYECTO : Modernización del Sistema de Gestión Catastral (Reingeniería Inmobiliaria para el Fortalecimiento Municipal)

COSTO DEL PROYECTO : $2,027,093.97

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
201-310201-P01-01	01	Fortalecer la información catastral en 23 Municipios del Estado.

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficacia	Incorporación de nuevos predios al padrón catastral	Número de predios regularizados / Total de predios incorporados	207,222.00 / 207,222.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Eficacia	Actualización de predios al padrón catastral	Número de predios regularizados / Total de predios registrados con irregularidades	410,278.00 / 410,278.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	03	Gestión Eficacia	Actualización de valores de predios	Número de predios valuados / Total de predios en los municipios	540,582.00 / 540,582.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS

TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	2,451,552	FEMENINO											
		1,255,655	773,794	481,861	1,062,851	192,804	0	0	28,860	561,374	315,881	80,775	268,765
		MASCULINO											
		1,195,897	729,216	466,681	1,007,834	188,063	0	0	28,691	549,677	295,518	75,344	246,667

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO : 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00O03B001

PROYECTO : Modernización del Sistema de Gestión Catastral (Reingeniería Inmobiliaria para el Fortalecimiento Municipal)

COSTO DEL PROYECTO : $2,027,093.97

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	1	2	3	4
GRUPO	TIPO	NIVEL							
Desarrollo y Crecimiento Estatal	Inversión	Inspección	Verificación de campo en municipios del Estado	Municipio	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00
Desarrollo y Crecimiento Estatal	Inversión	Investigación	Investigación de valores unitarios de terrenos y construcción	Predio	463,125.00	0.00	0.00	0.00	463,125.00
Desarrollo y Crecimiento Estatal	Industria	Equipamiento	Implementación del Sistema de Gestión Catastral	Sistema	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00
Desarrollo y Crecimiento Estatal	Inversión	Estudios y Proyectos	Mejora regulatoria al marco jurídico inmobiliario estatal	Análisis	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Desarrollo y Crecimiento Estatal	Inversión	Supervisión	Supervisión y seguimiento a las acciones del proyecto	Informe	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Desarrollo y Crecimiento Estatal	Inversión	Verificación	Vinculación cartográfica y alfanumérica	Sistema	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN

No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
			Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Incorporación de nuevos predios al padrón catastral	Mide el número de predios regularizados respecto al total de predios incorporados en el padrón catastral.	0.00	0.00
	Actualización de predios al padrón catastral	Mide el número de predios regularizados respecto al total de predios registrados con irregularidades en el padrón catastral.	0.00	0.00
	Actualización de valores de predios	Mide el número de predios valuados respecto al total de predios en los municipios para su actualización de valores de predios.	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO : 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00O03B001

PROYECTO : Modernización del Sistema de Gestión Catastral (Reingeniería Inmobiliaria para el Fortalecimiento Municipal)

COSTO DEL PROYECTO : $2,027,093.97

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto $

C.P. Diana Schlie Guzmán
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Arq. Jorge Manuel Rivas Peña
Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Jefe de la Unidad de Planeación