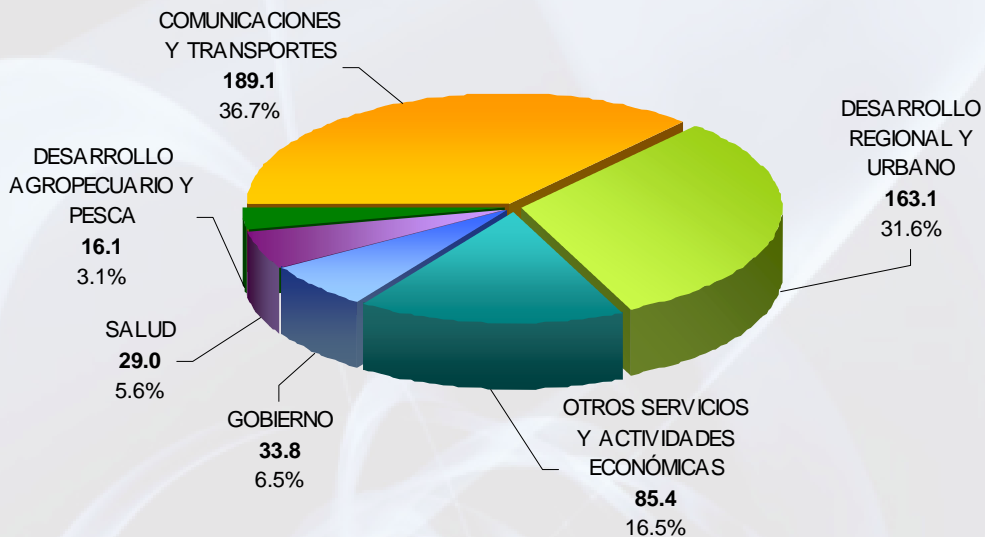


APLICACIÓN DE LOS RECURSOS BURSATILIZADOS

ENERO - DICIEMBRE 2008

TOTAL 516.5 (Millones de Pesos)



Gráfica: 41

Fuente: Secretaría de Hacienda

Recursos Bursatilizados

En el ejercicio 2008, a través de los recursos provenientes de la bursatilización, se aplicaron 516.5 millones de pesos para proyectos de inversión, destinándose principalmente al fortalecimiento del Sector de Comunicaciones y Transportes, Desarrollo Regional y Urbano y para Otros Servicios y Actividades Económicas.

FIDEICOMISO IRREVOCABLE EMISOR, DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO No. 635

El Gobierno del Estado de Chiapas, contando con la fortaleza de las finanzas públicas, y con el compromiso solidario de los chiapanecos para fomentar el crecimiento y desarrollo de la infraestructura y servicios que brinda el Estado, el 16 de Mayo de 2007 mediante Decreto número 177 publicado en el Periódico Oficial, la Sexagésima Segunda Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas autorizó al Titular del Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Hacienda, a constituir un fideicomiso para la instrumentación financiera, de conformidad con el artículo 393-A del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas (CHPECH), para emitir valores que se colocaron en el mercado bursátil mexicano hasta por la cantidad de 5,000,000,000.00 (Cinco mil millones de pesos 00/100 M.N), registradas en cuentas de orden; y en términos de los artículos 10 y 11 del CHPECH, afectando temporalmente como fuente de pago a través de dicho fideicomiso para la instrumentación financiera, los ingresos derivados del 100 por ciento de la recaudación del Impuesto Sobre Nóminas (ISN), su actualización y recargos los que no se consideran deuda

pública a cargo del Estado, de conformidad con el artículo 417 del CHPECH.

Los recursos aportados vía Impuesto Sobre Nóminas al Fideicomiso ascendió a un total de 881.8 millones de pesos, correspondiendo al ejercicio 2007 la cantidad de 235.6 millones de pesos y al 2008 la cantidad de 646.3 millones de pesos.

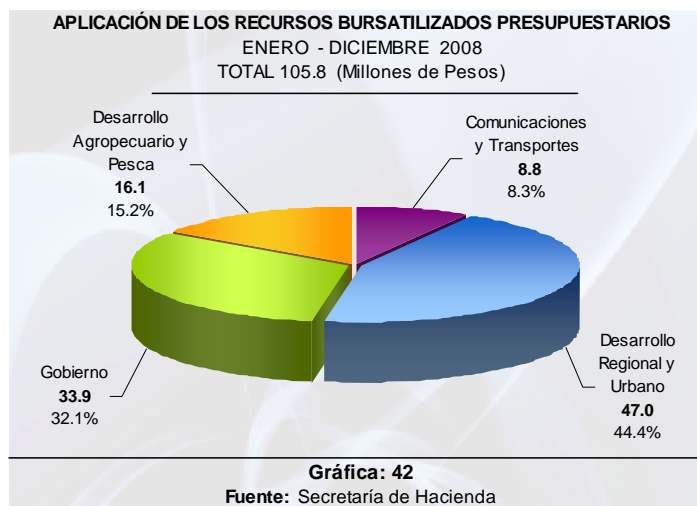
En el mes de agosto de 2008, el Fideicomiso Irrevocable Emisor, de administración y Pago 635, transfirió al Gobierno del Estado la cantidad de 362.3 millones de pesos, por concepto de remanentes; mientras que los pagos de los valores colocados con cargo al patrimonio del fideicomiso fueron los siguientes:

- Por concepto de intereses derivados de los Certificados Bursátiles emitidos se pagó la cantidad de 165.9 millones de pesos correspondiente al período junio 2007- enero 2008 y 141.8 millones de pesos correspondiente al período febrero a julio de 2008.
- Adicionalmente en el mes de julio se pagó la primera amortización de los certificados bursátiles por la cantidad de 8.4 millones de pesos correspondiente al período junio 2007 a julio 2008.

APLICACIÓN DE REFRENDOS Y ECONOMÍAS EN ORGANISMOS PÚBLICOS

Con la voluntad que mantiene el Gobierno del Estado de transparentar la información fiscal y el decisivo compromiso por acrecentar los actuales niveles de desarrollo, brindar seguridad a las inversiones y mayor acceso a la información de la administración pública, se dan a conocer los resultados de las acciones en este rubro.

En el ejercicio 2008, a través de los organismos ejecutores del gasto, se ejercieron 105.8 millones de pesos, provenientes de refrendos y economías resultantes de la aplicación en obras y proyectos de inversión pública productiva, infraestructura detonante, fomento y desarrollo económico que se iniciaron en el ejercicio anterior.



Cuadro 62

APLICACIÓN DE LOS INGRESOS DERIVADOS DE LA BURSATILIZACIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008
(Pesos)

ORGANISMO PÚBLICO	EJERCIDO SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO			TOTAL
	Economías de Ejerc. Ant.	Refrendos	Recursos del Ejercicio	
TOTAL	12 311 961	73 650 784	19 787 306	105 750 051
Secretaría de Hacienda		1 767 869	19 787 306	21 555 175
Secretaría de Administración	12 311 961			12 311 961
Secretaría de Infraestructura		71 882 915		71 882 915

Fuente: Secretaría de Hacienda.

ANÁLISIS DEL GASTO

Los recursos ejercidos se canalizaron principalmente en tres organismos públicos destacando las siguientes acciones:

A través de la Secretaría de Hacienda, se destinaron recursos por 21.6 millones de pesos principalmente al Fideicomiso de Estrategias Financieras Multisectoriales, de recursos provenientes del reembolso del excedente del saldo de la colocación de certificados bursátiles que tuvo lugar en el ejercicio inmediato anterior.

Por medio de la Secretaría de Administración, se ejercieron 12.3 millones de pesos, la cual adquirió un predio para la construcción de nuevas instalaciones y reubicar la Garita Viva México; adquisición de predios para la obra Ramal América Libre km. 11+ 021.20 al km. 17+000.

Finalmente la Secretaría de Infraestructura, ejerció recursos refrendados por la cantidad de 71.9 millones de pesos, los cuales se destinaron principalmente en:

- Pavimentación del acceso al Cristo Monumental de Copoya; en Tuxtla Gutiérrez.
- Parque el Huacal en la ciudad de Tapachula.
- Conservación de la infraestructura de bienes muebles e inmuebles en Ramal América Libre del municipio de Chiapa de Corzo
- Dragado del Canal perimetral Cabildos en el municipio de Tapachula de Córdoba y Ordóñez.

- Terminación del Dragado del Canal Manguito Mojarras en el Municipio de Tonalá.
- Ampliación de instalaciones del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo.
- Rehabilitación y ampliación del Sistema de Agua Potable en su primera etapa, en la ciudad de Comitán de Domínguez.
- Rehabilitación y ampliación del Sistema de Agua Potable en la segunda etapa en la ciudad de Villaflores.
- Sectorización de distritos hidrométricos en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.
- Suministro de micromedidores para el fortalecimiento de los organismos operadores en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula.
- Construcción del sistema de alcantarillado sanitario en su segunda etapa en La Mesilla, del municipio de Tzimol.
- Rehabilitación y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario, en Soconusco, del municipio de Acapetahua.
- Construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales en la Independencia, entre otros.

APLICACIÓN DE LOS INGRESOS DERIVADOS DE LA BURSATILIZACIÓN
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA - FUNCIONAL
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008
 (Pesos)

ORGANISMO PÚBLICO	PRESUPUESTO	%
FUNCIÓN / SUBFUNCIÓN	EJERCIDO	INTEGRAL
TOTAL	105 750 051	100.0
SECRETARÍA DE HACIENDA	21 555 175	20.4
GOBIERNO	21 555 175	20.4
Conducir la Planeación, Proyecto de Inversión y Serv. Estadísticos	21 555 175	20.4
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	12 311 961	11.6
GOBIERNO	12 311 961	11.6
Servicios Administrativos, Patrimoniales e Informática	12 311 961	11.6
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA *	71 882 915	68.0
DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	47 026 716	44.5
Urbanización	9 873 564	9.3
Suministro de Agua	29 787 383	28.2
Drenaje y Tratamiento de Aguas	7 365 769	7.0
DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA	16 050 027	15.2
Pesca y Acuicultura	16 050 027	15.2
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	8 806 172	8.3
Aeropuertos	8 806 172	8.3

Fuente: Secretaría de Hacienda.

* Recursos ejercidos correspondiente a refrendos del ejercicio 2007.

**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA BURSABILIZACIÓN
POR PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008**

Pesos

ORGANISMO PÚBLICO / PROYECTO ESTRATÉGICO	EJERCIDO SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO			TOTAL
	Economías de Ejerc. Ant.	Refrendos	Recursos del Ejercicio	
TOTAL	14 079 830	71 882 915	19 787 306	105 750 051
SECRETARÍA DE HACIENDA	1 767 869		19 787 306	21 555 175
Fideicomiso de Estrategias Financieras Multisectoriales (FIDEFIM) en Cobertura Estatal	1 767 869		19 787 306	21 555 175
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	12 311 961			12 311 961
Adquisición de un predio para la construcción de nuevas instalaciones para la reubicación de la Garita Viva México en el Mpio. de Huixtla	4 796 976			4 796 976
Adquisición de predios para la obra Ramal América Libre, Tramo: km. 11+021.20 al km. 17+000 en Tuxtla Gutiérrez	7 514 985			7 514 985
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		71 882 915		71 882 915
Pavimentación de Acceso al Cristo Monumental de Copoya en Tuxtla Gutiérrez		6 656 945		6 656 945
Parque El Huacal en Tapachula		1 511 703		1 511 703
Ramal América Libre en Chiapa de Corzo		1 699 890		1 699 890
Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez		5 026		5 026
Dragado del canal perimetral cabildos en Tapachula		6 398 584		6 398 584
Terminación del Dragado del Canal Manguito Mojarras (3a. Etapa) en Tonalá		9 651 443		9 651 443
Ampliación de instalaciones del Aeropuerto Internacional Angel Albino Corzo en Chiapa de Corzo		8 806 172		8 806 172
Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable (1a. Etapa) en Comitán de Domínguez		901 501		901 501
Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable (2a. Etapa) en Villaflores		328 631		328 631
Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable (1a. Etapa) en Tumbalá		466 521		466 521
Sectorización de distritos hidrométricos en Tuxtla Gutiérrez		19 946 520		19 946 520
Suministro de micromedidores para fortalecimiento de los organismos operadores en Comitán de Domínguez		99 034		99 034
Suministro de micromedidores para fortalecimiento de los organismos operadores en San Cristóbal de las Casas		978 716		978 716
Suministro de micromedidores para fortalecimiento de los organismos operadores en el Mpio. de Tapachula		1 306 055		1 306 055
Suministro de micro medidores para fortalecimiento de los organismos operadores en Tuxtla Gutiérrez		3 371 697		3 371 697
Supervisión de Obras (Varias) en Cobertura Estatal		411 562		411 562
Estudio y proyecto ejecutivo para el reforzamiento de las líneas de distribución primaria y tanques de regulación de agua potable en Tapachula		450 972		450 972
Estudio y proyecto ejecutivo para el reforzamiento de las líneas de distribución primaria y tanques de regulación de agua potable en San Cristóbal de las Casas		187 496		187 496
Estudio y proyecto ejecutivo para la ampliación de la línea de conducción por gravedad, proveniente del río Coatán hacia la planta potabilizadora en Tapachula		570 380		570 380
Estudio y proyecto ejecutivo para la sectorización de la red de agua potable zona centro en San Cristóbal de las Casas		768 298		768 298
Construcción del sistema de alcantarillado sanitario (4a. Etapa) en Chanal		399 855		399 855
Construcción del sistema de alcantarillado sanitario (2a. Etapa) en La Mesilla del Mpio. de Tzimol		30 578		30 578
Construcción del sistema de alcantarillado sanitario (4a. Etapa) en Tzimol		198 810		198 810
Rehabilitación y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario (Soconusco/Acapetahua)		1 420 871		1 420 871
Rehabilitación y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario (1a. Etapa) en Acapetahua		336 377		336 377
Rehabilitación y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario (1a.Etapa) en Comitán de Domínguez		675 458		675 458
Rehabilitación y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario (1a. Etapa) en La Trinitaria		1 264 433		1 264 433
Construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales en La Independencia		835 718		835 718
Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción de colector sur-poniente en (Tapachula de Córdoba y Ordoñez		196 953		196 953
Estudio y proyecto ejecutivo para el interceptor sanitario de la zona norte (ampliación chamula) en San Cristóbal de las Casas		196 522		196 522
Estudio y proyecto para el interceptor sanitario sumidero-túnel en San Cristóbal de las Casas		224 793		224 793
Estudio y proyecto ejecutivo para sistema de saneamiento de aguas residuales en San Cristóbal de las Casas		783 649		783 649
Estudio y proyecto ejecutivo para la adecuación y mejoramiento del sistema de tratamiento de aguas residuales en Reforma		281 633		281 633
Estudio y proyecto ejecutivo para la ampliación del sistema de alcantarillado sanitario en Teopisca		160 762		160 762
Estudio y proyecto ejecutivo para la adecuación y mejoramiento del sistema de tratamiento de aguas residuales en Catazajá		359 357		359 357

Fuente: Secretaría de Hacienda.

FIDEICOMISO DE ESTRATEGIAS FINANCIERAS MULTISECTORIALES (FIDEFIM)

A finales del 2007, el C. Gobernador del Estado de Chiapas autorizó mediante decreto la constitución del Fideicomiso de Estrategias Financieras Multisectoriales, identificado también por sus siglas FIDEFIM, con el objetivo de darle mayor transparencia al destino de los recursos obtenidos del proceso de la bursatilización, quedando instalado formalmente el 4 de abril del 2008 con un patrimonio inicial de 3 mil 467.7 millones de pesos, resultado del diferencial de los recursos obtenidos de la bursatilización y la aplicación en gastos de inversión reportados en la Cuenta Pública 2007.

En este orden de ideas y para efectos de informar en forma transparente el status de tan importante fuente de financiamiento para nuestro Estado, se presenta el estado de situación financiera del FIDEFIM, que al 31 de diciembre de 2008 tuvo una aplicación al patrimonio por 410.7 millones de pesos, conforme al calendario de pagos autorizados por el Comité Técnico para la ejecución en proyectos de inversión productiva e infraestructura física y equipamiento en diversos sectores, reflejando un saldo en bancos al 31 de diciembre del 2008 de 3 mil 111.2 millones de pesos.

Cuadro 65

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL FIDEICOMISO DE ESTRATEGIAS FINANCIERAS MULTISECTORIALES (FIDEFIM) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 (Pesos)			
ACTIVO		PATRIMONIO	
CIRCULANTE		PATRIMONIO	
Bancos	3 111 151 230	Patrimonio	3 467 707 460
		Aplicaciones Patrimoniales	(410 735 178)
		Resultado del Ejercicio	54 178 948
		Suma Patrimonio	3 111 151 230
SUMA EL ACTIVO TOTAL	3 111 151 230	SUMAS IGUALES	3 111 151 230

Fuente: Secretaría de Hacienda

El Estado de Resultado, refleja un saldo positivo de 54 millones 178 mil 948 pesos, resultante de los ingresos obtenido por los rendimientos financieros, que fue 54 millones 577 mil 394 pesos menos el costo de operación por 398 mil 446 pesos derivado de pagos de honorarios del fiduciario y manejo de la administración del FIDEFIM.

Cuadro 66

ESTADO DE RESULTADO DEL FIDEICOMISO DE ESTRATEGIAS FINANCIERAS MULTISECTORIALES (FIDEFIM) DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 (Pesos)		
CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
INGRESOS		54 577 394
Productos Financieros	54 577 394	
EGRESOS		398 446
Costo de Operación	398 446	
RESULTADO DEL PERIODO		54 178 948

Durante el ejercicio 2008, el Comité Técnico del Fideicomiso de Estrategias Financieras Multisectoriales, autorizó recursos por un monto de mil 18.1 millones de pesos distribuidos de la siguiente manera:

SALUD

Se destinaron 568.3 millones de pesos para el sector Salud, financiando la construcción de tres Hospitales Regionales en las ciudades de San Cristóbal de Las Casas, Comitán y Villaflores, ascendiendo a un monto de 512 millones de pesos, invirtiendo en el 2008 la cantidad de 29.7 millones de pesos. Estos hospitales contarán con 60 camas y prestarán atención médica para apoyo hospitalario y consulta externa con cuatro especialidades básicas y de valoración continua; contarán además con 4 quirófanos y 3 salas de expulsión; se tiene programado su conclusión a finales del 2009. Además de estos hospitales, se están financiando el Banco de Sangre en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y la ampliación del Hospital de Palenque con un monto de 46.1 millones de pesos y 10.2 millones de pesos respectivamente.

DESARROLLO REGIONAL Y URBANO

En fortalecimiento al Desarrollo Regional y Urbano se destinó un total de 162.5 millones de pesos, de los cuales en equipamiento, se invirtieron 40.5 millones de pesos para obras adicionales en el Recinto Fiscalizado incluida la instalación de una subestación eléctrica de 115 mil KVA que dará servicio a las instalaciones del Puerto Chiapas. Este lugar es el idóneo para empresas exportadoras e importadoras por su estratégica localización geográfica, ya que permite hasta por dos años el intercambio comercial de mercancías nacionales y extranjeras en el manejo, almacenaje, custodia, exhibición, venta, distribución, elaboración y transformación.

Por otro lado, en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, se está financiando el Mercado del Zona Norte con un monto de 122.0 millones de pesos, para la comercialización de los distintos productos agropecuarios que se generan en la región, invirtiendo en el ejercicio que se informa un monto de 75.6 millones de pesos, siendo este un detonante para el desarrollo del lugar y de las comunidades cercanas.

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Al Sector Comunicaciones se destinaron 201.2 millones de pesos, que durante el ejercicio que se informa se invirtió en la adquisición de suelo para el Aeropuerto Internacional de Palenque por un monto de 130 millones de pesos, así también se destinó el financiamiento con 20.9 millones de pesos para los Estudios Básicos y Anteproyecto para las Autopistas

Palenque-San Cristóbal de Las Casas y Aeropuerto-Villaflores -Tonalá. Con ello, se fortalece la infraestructura en comunicaciones del Estado, con el fin de convertir a Chiapas en un estado competitivo y atractivo en los diferentes sectores productivos, principalmente en el sector turístico.

Con el objetivo de impulsar el programa de reencarpetamiento con pavimento asfáltico de las vialidades en las principales ciudades del estado, se destinaron 50.2 millones de pesos para la adquisición de un Equipo "Dragón" de reciclado y precalentamiento asfáltico; logrando con esto, la disminución de los costos generalizados de viaje, ahorro en los tiempos de traslado e incremento de la

seguridad; además del mejoramiento de la imagen urbana

OTROS SERVICIOS Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Para promover el desarrollo económico y social, en la Ciudad de Tapachula se invirtieron 85.4 millones de pesos en la construcción del Parque Bicentenario, con la finalidad de mejorar el atractivo turístico y con ello atraer al turismo a la ciudad, complementando el patrimonio arquitectónico y cultural. y para garantizar la transparencia del fideicomiso, el Comité Técnico autorizó 0.6 millones de pesos para la contratación de una auditoría externa a la operación del fideicomiso.

Cuadro 67

RECURSOS INVERTIDOS POR EL FIDEICOMISO DE ESTRATEGIAS FINANCIERAS MULTISECTORIALES (FIDEFIM) DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

(Pesos)

CONCEPTO	MONTO APROBADO	MONTO EJERCIDO	MONTO COMPROMETIDO
TOTAL	1 018 058 600	410 735 179	607 323 421
SALUD	568 335 146	29 011 394	539 323 752
Hospital General de Comitán	152 924 861	24 736 467	128 188 394
Hospital de las Culturas SCLC	309 337 285	4 274 927	305 062 358
Hospital General de 60 camas en Villaflores	49 770 000		49 770 000
Banco de Sangre de Tuxtla Gutiérrez	46 104 000		46 104 000
Ampliación de Hospital General de Palenque	10 199 000		10 199 000
DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	162 500 108	116 065 215	46 434 893
Mercado de la Zona Norte SCLC	122 007 382	75 572 489	46 434 893
Obras adicionales Recinto Fiscalizado Puerto Madero	19 803 269	19 803 269	
Subestación eléctrica	20 689 457	20 689 457	
COMUNICACIONES	201 210 464	180 245 688	20 964 776
Adquisición de Suelo para Reserva Territorial en Palenque (Aeropuerto)	130 000 000	130 000 000	
Estudios Básicos y Anteproyecto de la Autopista Escénica San Cristóbal de las Casas-Palenque	11 523 276		11 523 276
Estudios Básicos y Anteproyecto de la Autopista E.C. Aeropuerto I. Angel Albino Corzo-Villaflores-Tonalá	9 441 500		9 441 500
Equipo de reciclado y precalentamiento y equipo periférico (Dragón)	50 245 688	50 245 688	
OTROS SERVICIOS Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS	86 012 882	85 412 882	600 000
Parque Bicentenario de Tapachula	85 412 882	85 412 882	
Contratación de Auditoría permanente a la operación del FIDEFIM	600 000		600 000

Fuente: Secretaría de Hacienda