



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1
08/Marzo/2012
Página 1 de 22

ORGANISMO PÚBLICO : 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00G06B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Liquidación del adeudo histórico doméstico de los 40 municipios del Convenio Altos, Sierra y Menor IDH

COSTO DEL PROYECTO : \$41,169,722.40

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad	MODALIDAD : Administración Directa
COBERTURA : Estatal	PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Programa normal de operación
UNIDAD RESPONSABLE : Representación del Gobierno del Estado ante CFE	PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2012 TERMINACIÓN : 31/12/2012

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	41,169,722.40	Sub Fuente de Financiamiento	41,169,722.40
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	41,169,722.40	S Recursos del Ejercicio	41,169,722.40

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable	Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias
Objetivo: Desarrollar una cultura cívico-política que promueva la participación ciudadana en el diseño y evaluación de las políticas públicas.	Objetivo: Ser incluyentes en la integración de los esquemas de participación ciudadana solidaria.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.	ODM: 0 No existe relación directa.
Objetivo: Planear el desarrollo del estado en coordinación con los sectores público, social y privado	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Liquidar en 3 anualidades el adeudo histórico de 1994 al 31 de octubre de 2009 de los usuarios de tarifas eléctricas domésticas de los 40 municipios de los Altos, Sierra y de Menor Índice de Desarrollo Humano, en apoyo a la economía familiar y estrechar la cooperación con enfoque social entre el Gobierno del Estado y la C.F.E.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 2 de 22

ORGANISMO PÚBLICO : 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00G06B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Liquidación del adeudo histórico doméstico de los 40 municipios del Convenio Altos, Sierra y Menor IDH

COSTO DEL PROYECTO : \$41,169,722.40

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a la promoción de la cultura del uso racional de la energía eléctrica, impulsando un federalismo solidario y justo para los chiapanecos	Municipios beneficiados con la liquidación del adeudo histórico doméstico	municipios beneficiados / municipios programados	40.00 / 40.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Liquidar el adeudo histórico doméstico a C.F.E. de 40 municipios de Chiapas	Monto erogado en el pago del adeudo histórico doméstico a C.F.E	monto ejercido / monto programado	139,600,000.00 / 139,600,000.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Pago del finiquito del adeudo histórico a C.F.E. (2a. Y 3a. Anualidad)	Pago efectuado de la segunda y tercera anualidad del adeudo histórico doméstico	Pago realizado / Pago programado	1.00 / 1.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Actividad	Realizar reuniones con C.F.E. de seguimiento al pago del adeudo histórico doméstico de 40 municipios de Chiapas	Reuniones de seguimiento al pago del adeudo histórico doméstico		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Pago efectuado de la segunda y tercera anualidad del adeudo histórico doméstico	Mide la realización del pago del finiquito del adeudo histórico doméstico respecto a lo programado	0.00	0.00
Municipios beneficiados con la liquidación del adeudo histórico doméstico	Mide el número de municipios beneficiados con la liquidación del adeudo histórico doméstico respecto a los municipios programados.	0.00	0.00
Monto erogado en el pago del adeudo histórico doméstico a C.F.E	Mide el monto ejercido en el pago del finiquito del adeudo histórico doméstico a C.F.E. de los municipios de muy alta marginación y extrema pobreza	0.00	0.00
Reuniones de seguimiento al pago del adeudo histórico doméstico		0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 3 de 22

ORGANISMO PÚBLICO : 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00G06B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Liquidación del adeudo histórico doméstico de los 40 municipios del Convenio Altos, Sierra y Menor IDH

COSTO DEL PROYECTO : \$41,169,722.40

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

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	1,002,816	FEMENINO											
		511,536	267,687	243,849	253,415	258,121	0	0	340,911	71,424	99,201	0	0
		MASCULINO											
		491,280	234,193	257,087	247,949	243,331	0	0	327,410	68,595	95,275	0	0

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho
 Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Miguel Ángel Sol Trujillo
 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 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1
08/Marzo/2012
Página 4 de 22

ORGANISMO PÚBLICO : 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP80105B001

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

COSTO DEL PROYECTO : \$50,419,000.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO : Continuidad	MODALIDAD : Administración Directa
COBERTURA : Regional	PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Fondo metropolitano
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Gestión y Evaluación de Proyectos.	PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2012 TERMINACIÓN : 31/12/2012

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	50,419,000.00	Sub Fuente de Financiamiento	50,419,000.00
P Otros Subsidios	50,100,000.00	S Recursos del Ejercicio	50,100,000.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	319,000.00	S Recursos del Ejercicio	319,000.00

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	Objetivo: Consolidar las finanzas públicas del Estado, mediante el incremento de los ingresos, la eficiencia en la administración de los recursos y la optimización del gasto público, los cuales permitirán generar el desarrollo de la entidad.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM: 0 No existe relación directa.
Objetivo: Incrementar la productividad y calidad del gasto público	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Adquirir recursos del Fondo Metropolitano para el financiamiento de obras y acciones del desarrollo de la Zona Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 5 de 22

ORGANISMO PÚBLICO : 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP80105B001

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

COSTO DEL PROYECTO : \$50,419,000.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al desarrollo de la Zona Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez, para satisfacer a la sociedad por ejecución de obras.	Proyectos prioritarios de obras con financiamiento para su ejecución	Proyectos de obras ejecutadas / Proyectos de obras por ejecutar	1.00 / 1.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Adquirir recursos para el desarrollo económico del estado, mediante el financiamiento de obras o proyectos prioritarios de la zona metropolitana.	Recursos adquiridos mediante gestión del Fondo Metropolitano	Recursos obtenidos / Recursos estimados	50,100,000.00 / 50,100,000.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Gestión de recursos del Fondo Metropolitano.	Aportación estatal para el fideicomiso.	Recursos aportados / Recursos presupuestados	319,000.00 / 319,000.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Actividad	Participaciones en reuniones ordinarias del Consejo para el Desarrollo de la Zona Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez.	Asistencia a reuniones para dar seguimiento al desarrollo de Fondo Metropolitano.		4.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Realizar reuniones ordinarias del Subcomité Técnico para el Desarrollo de la Zona Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez.	Reuniones realizadas para dar seguimiento a los proyectos autorizados.		4.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Realizar reuniones ordinarias del Comité Técnico del Fideicomiso.	Reuniones realizadas para dar seguimiento a los proyectos a ejecutarse.		4.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 6 de 22

ORGANISMO PÚBLICO : 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP80105B001

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

COSTO DEL PROYECTO : \$50,419,000.00

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Asistencia a reuniones para dar seguimiento al desarrollo dle Fondo Metropolitano.		0.00	0.00
Reuniones realizadas para dar seguimiento a los proyectos autorizados.		0.00	0.00
Reuniones realizadas para dar seguimiento a los proyectos a ejecutarse.		0.00	0.00
Proyectos prioritarios de obras con financiamiento para su ejecución	Mide el número de proyectos ejecutados respecto a lo programado con base a los recursos obtenidos para la ejecución de proyectos prioritarios, de la Zona metropolitana	0.00	0.00
Recursos adquiridos mediante gestión del Fondo Metropolitano	Mide la cantidad de recursos obtenidos para el financiamiento de obras, respecto a los recursos estimados del Fondo Metropolitano	0.00	0.00
Aportación estatal para el fideicomiso.	Mide la cantidad de recursos estatales obtenidos, respecto a los recursos estimados para el Fondo metropolitano.	0.00	0.00

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

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	705,201	FEMENINO											
		365,846	334,860	30,986	357,495	8,351	0	0	0	76,413	0	0	289,433
		MASCULINO											
		339,355	307,757	31,598	331,428	7,927	0	0	0	75,414	0	0	263,941



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 7 de 22

ORGANISMO PÚBLICO : 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP80105B001

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

COSTO DEL PROYECTO : \$50,419,000.00

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

Lic. Carlos Moctezuma Trujillo Hernández
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 2012



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 8 de 22

ORGANISMO PÚBLICO : 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00H01B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Impulso de Asociaciones Público-Privada en el Estado de Chiapas para mejora de Infraestructura Pública

COSTO DEL PROYECTO : \$300,000.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

MODALIDAD : Administración Directa

COBERTURA : Estatal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Programa normal de operación

UNIDAD RESPONSABLE : Coordinación Técnica

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/05/2012 TERMINACIÓN : 31/12/2012

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento: 300,000.00

Sub Fuente de Financiamiento 300,000.00

Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 300,000.00

S Recursos del Ejercicio 300,000.00

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos

Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias

Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.

Objetivo: Consolidar las finanzas públicas del Estado, mediante el incremento de los ingresos, la eficiencia en la administración de los recursos y la optimización del gasto público, los cuales permitirán generar el desarrollo de la entidad.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.

ODM: 0 No existe relación directa.

Objetivo: Incrementar la productividad y calidad del gasto público

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Implementar los Esquemas de Asociaciones Público - Privadas en el Estado de Chiapas, para mejorar la Infraestructura pública de la Entidad.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 9 de 22

ORGANISMO PÚBLICO : 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00H01B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Impulso de Asociaciones Público-Privada en el Estado de Chiapas para mejora de Infraestructura Pública

COSTO DEL PROYECTO : \$300,000.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
Indicador						
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a impulsar la inversión privada en infraestructura y servicios públicos para los ciudadanos del Estado de Chiapas	Identificación de proyecto a desarrollar en su estructuración financiera bajo esquemas de APP's	Proyecto a desarrollar Identificado / Proyecto a desarrollar a identificar	1.00 / 1.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Impulsar proyectos estratégicos mediante la asesoría legal especializada con esquemas novedosos de financiamiento	Índice de cartera de proyectos integrada bajo el esquema de APP's.	Cartera de proyectos integrada / Cartera de proyectos a integrar	1.00 / 1.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Marco jurídico en materia de APP's Actualizado.	Proyecto de reformas reglamentarias en materia de Asociaciones Público-Privadas.	Propuesta de actualización de Marco jurídico / Marco jurídico a actualizar	1.00 / 1.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Realizar la contratación de servicios especializados de consultoría legal	Pago de la consultoría contratada		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Proyecto de reformas reglamentarias en materia de Asociaciones Público-Privadas.	Mide la actualización de la legislación jurídica vigente en la materia, para que se encuentre acorde a la actualización realizada en diciembre de 2011 a la Ley Federal de APP's.	0.00	0.00
Identificación de proyecto a desarrollar en su estructuración financiera bajo esquemas de APP's	Mide la identificación de un proyecto a desarrollar en su estructuración financiera bajo el esquema de APP's	0.00	0.00
Índice de cartera de proyectos integrada bajo el esquema de APP's.	Mide el índice de carteras de proyectos que serán integrados a las APP's	0.00	0.00
Pago de la consultoría contratada		0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 10 de 22

ORGANISMO PÚBLICO : 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00H01B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Impulso de Asociaciones Público-Privada en el Estado de Chiapas para mejora de Infraestructura Pública

COSTO DEL PROYECTO : \$300,000.00

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

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	4,798,099	FEMENINO											
		2,444,530	1,208,290	1,236,240	1,820,073	624,457	0	0	717,124	1,033,840	383,426	20,707	289,433
		MASCULINO											
		2,353,569	1,120,041	1,233,528	1,745,439	608,130	0	0	700,002	1,014,266	355,356	20,004	263,941

Lic. Vicente Agustín Mercado Zúñiga
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Jorge Armando Cetina León
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 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 11 de 22

ORGANISMO PÚBLICO : 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: JBP00S11B002

NOMBRE DEL PROYECTO : Estudios del IDH en los municipios de Chiapas 2011

COSTO DEL PROYECTO : \$108,033,475.08

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Nuevo	MODALIDAD : Administración Directa
COBERTURA : Estatal	PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Programa normal de operación
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Geografía, Estadística e Información.	PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2012 TERMINACIÓN : 31/12/2012

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	108,033,475.08	Sub Fuente de Financiamiento	108,033,475.08
V Fondo de Compensación	30,000,000.00	S Recursos del Ejercicio	30,000,000.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	78,033,475.08	B Economías de Ejercicios Anteriores	72,022,316.72
		S Recursos del Ejercicio	6,011,158.36

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable	Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias
Objetivo: Desarrollar una cultura cívico-política que promueva la participación ciudadana en el diseño y evaluación de las políticas públicas.	Objetivo: Ser incluyentes en la integración de los esquemas de participación ciudadana solidaria.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.	ODM: 0 No existe relación directa.
Objetivo: Planear el desarrollo del estado en coordinación con los sectores público, social y privado	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 12 de 22

ORGANISMO PÚBLICO : 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: JBP00S11B002

NOMBRE DEL PROYECTO : Estudios del IDH en los municipios de Chiapas 2011

COSTO DEL PROYECTO : \$108,033,475.08

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a incrementar el desarrollo humano en el estado de Chiapas, disponiendo de una base de datos actualizada del IDH 2011.	Base de datos IDH actualizados.	Base de datos realizado. / Base de datos programado.	1.00 / 1.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Contar con información estadística del Índice de Desarrollo Humano en Chiapas.	Levantamiento de encuestas en municipios de Chiapas.	Municipios encuestados. / Municipios programados.	118.00 / 118.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Contratación de servicios especializados para el levantamiento de encuestas en los municipios de Chiapas del IDH 2011.	Formalización de convenios con el INEGI para el levantamiento de las encuestas.	Convenio firmado. / Convenio programado.	1.00 / 1.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Actividad	Liquidación del pago por la contratación de los servicios especializados del INEGI.	Realización del pago al INEGI.		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Realización del pago al INEGI.		0.00	0.00
Base de datos IDH actualizados.	Mide la realización de la base de datos actualizados del IDH en los municipios del Estado respecto a lo programado.	0.00	0.00
Levantamiento de encuestas en municipios de Chiapas.	Mide el número de municipios encuestados respecto a los programados.	0.00	0.00
Formalización de convenios con el INEGI para el levantamiento de las encuestas.	Mide la firma de los convenios para la formalización de la contratación de los servicios especializados del INEGI, respecto a lo programado.	0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 13 de 22

ORGANISMO PÚBLICO : 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: JBP00S11B002

NOMBRE DEL PROYECTO : Estudios del IDH en los municipios de Chiapas 2011

COSTO DEL PROYECTO : \$108,033,475.08

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

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	4,796,580	FEMENINO												
		2,443,773	1,212,453	1,231,320	1,832,088	611,685	0	0	717,124	1,033,083	383,426	20,707	289,433	
		MASCULINO												
		2,352,807	1,124,645	1,228,162	1,755,520	597,287	0	0	700,002	1,013,504	355,356	20,004	263,941	

Mtra. María del Pilar Cariño Sarabia
 Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Rafael García Palacios.
 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 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 14 de 22

ORGANISMO PÚBLICO : 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00H01B004

NOMBRE DEL PROYECTO : Aportación al Fideicomiso para el Cierre e Inicio de la Administración Pública Estatal "FIDEICIA"

COSTO DEL PROYECTO : \$3,500,000.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: Nuevo	MODALIDAD : Administración Directa		
COBERTURA : Estatal	PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Programa normal de operación		
UNIDAD RESPONSABLE : Subsecretaría de Entidades Paraestatales	PERÍODO DE EJECUCIÓN :	INICIO : 01/10/2012	TERMINACIÓN : 31/12/2012
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	3,500,000.00	Sub Fuente de Financiamiento	3,500,000.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	3,500,000.00	B Economías de Ejercicios Anteriores	3,500,000.00
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias		
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	Objetivo: Consolidar las finanzas públicas del Estado, mediante el incremento de los ingresos, la eficiencia en la administración de los recursos y la optimización del gasto público, los cuales permitirán generar el desarrollo de la entidad.		
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM: 0 No existe relación directa.		
Objetivo: Incrementar la productividad y calidad del gasto público			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Dar cumplimiento al Decreto Número 339, por el que se autoriza la constitución del Fideicomiso para el Cierre e Inicio de la Administración Pública Estatal "FIDEICIA", mediante la aportación estatal de los recursos que permitan a la administración pública entrante sufragar gastos administrativos y operativos en el proceso de transición.			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 15 de 22

ORGANISMO PÚBLICO : 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00H01B004

NOMBRE DEL PROYECTO : Aportación al Fideicomiso para el Cierre e Inicio de la Administración Pública Estatal "FIDE CIA"

COSTO DEL PROYECTO : \$3,500,000.00

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a fortalecer el proceso de transición de la Administración Pública entrante	Índice de aportación estatal al FIDE CIA	Aportación ejecutada / Aportación programada	1.00 / 1.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Fortalecer la operatividad del FIDE CIA	Índice de constitución del fideicomiso	Fideicomiso constituido / Fideicomiso a constituir	1.00 / 1.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Decreto de autorización publicado	Publicación del Decreto de autorización de constitución del fideicomiso	Decreto publicado / Decreto programado	1.00 / 1.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Actividad	Contratar servicios profesionales del fiduciario para la administración de los recursos del FIDE CIA	Contratación de servicios profesionales del fiduciario		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Publicación del Decreto de autorización de constitución del fideicomiso	Mide la publicación del Decreto por el que se autoriza la constitución del Fideicomiso para el Cierre e Inicio de la Administración Pública Estatal.	0.00	0.00
Índice de aportación estatal al FIDE CIA	Mide el cumplimiento de la aportación estatal para la operación del FIDE CIA.	0.00	0.00
Índice de constitución del fideicomiso	Mide la constitución del fideicomiso en cumplimiento al Decreto No. 339.	0.00	0.00
Contratación de servicios profesionales del fiduciario		0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 16 de 22

ORGANISMO PÚBLICO : 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00H01B004

NOMBRE DEL PROYECTO : Aportación al Fideicomiso para el Cierre e Inicio de la Administración Pública Estatal "FIDE CIA"

COSTO DEL PROYECTO : \$3,500,000.00

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

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	4,798,099	FEMENINO											
		2,444,530	1,208,290	1,236,240	1,820,073	624,457	0	0	717,124	1,033,840	383,426	20,707	289,433
		MASCULINO											
		2,353,569	1,120,041	1,233,528	1,745,439	608,130	0	0	700,002	1,014,266	355,356	20,004	263,941

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Amílcar Gordillo Castro
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 2012



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 17 de 22

ORGANISMO PÚBLICO : 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP80105B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Fideicomiso Para el Desarrollo de la Zona Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Nuevo **MODALIDAD:** Administración Directa
COBERTURA: Municipal **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Fondo metropolitano
UNIDAD RESPONSABLE: Coordinación de Programas Especiales y Evaluación Operativa. **PERÍODO DE EJECUCIÓN:** INICIO : 01/01/2012 **TERMINACIÓN:** 31/12/2012

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	Sub Fuente de Financiamiento

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos **Programa Sectorial:** P Finanzas Públicas Solidarias
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica. **Objetivo:** Procurar mayores ingresos al estado.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario: Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. **ODM:** 0 No existe relación directa.
Objetivo: Incrementar los ingresos públicos

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

kjk



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 18 de 22

ORGANISMO PÚBLICO : 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP80105B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Fideicomiso Para el Desarrollo de la Zona Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
Indicador						
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	x	x	x / x	0.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Propósito	x	x	x / x	0.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Componente	fg	kj	kj / kj	4.00 / 1.00	400.00%	Estratégico / Economía
Actividad	x	x		1.00	100.00%	Estratégico / Economía

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
x	x	0.00	0.00
x		0.00	0.00
		0.00	0.00
kj	kj	0.00	0.00

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



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 19 de 22

ORGANISMO PÚBLICO : 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP80105B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Fideicomiso Para el Desarrollo de la Zona Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez

COSTO DEL PROYECTO : \$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
Adolescente	1	FEMENINO											
		1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
		MASCULINO											
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

kj

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador General del Grupo Estratégico

kj

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Jefe de la Unidad de Planeación



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 20 de 22

ORGANISMO PÚBLICO : 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: JAP00S11B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Liq.del Adeudo Histórico Doméstico de los 40 Municipios del Convenio Altos, Sierra y Menor Índice de Desarrollo Humano

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Nuevo **MODALIDAD :** Administración Directa
COBERTURA : Estatal **PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Programa normal de operación
UNIDAD RESPONSABLE : Coordinación de Programas Especiales y Evaluación Operativa. **PERÍODO DE EJECUCIÓN :** INICIO : 01/01/2012 **TERMINACIÓN :** 31/12/2012

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	Sub Fuente de Financiamiento

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos **Programa Sectorial :** P Finanzas Públicas Solidarias
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica. **Objetivo:** Procurar mayores ingresos al estado.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. **ODM:** 0 No existe relación directa.
Objetivo: Incrementar los ingresos públicos

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

kjk



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 21 de 22

ORGANISMO PÚBLICO : 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: JAP00S11B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Liq.del Adeudo Histórico Doméstico de los 40 Municipios del Convenio Altos, Sierra y Menor Índice de Desarrollo Humano

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
Indicador						
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	x	x	x / x	0.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Propósito	x	x	x / x	0.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Componente	fg	kj	kj / kj	4.00 / 1.00	400.00%	Estratégico / Economía
Actividad	x	x		1.00	100.00%	Estratégico / Economía

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
kj	jh	0.00	0.00
x	x	0.00	0.00
		0.00	0.00
x		0.00	0.00

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



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 22 de 22

ORGANISMO PÚBLICO : 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: JAP00S11B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Liq.del Adeudo Histórico Doméstico de los 40 Municipios del Convenio Altos, Sierra y Menor Índice de Desarrollo Humano

COSTO DEL PROYECTO : \$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
Adolescente	1	FEMENINO											
		1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
		MASCULINO											
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ik

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador General del Grupo Estratégico

Ik

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Jefe de la Unidad de Planeación

