

**SECRETARIA DE HACIENDA**  
**SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN PRESUPUESTO Y EGRESOS**

Ficha de Información Básica del Proyecto 2013

Tipo: Nuevo

**Organismo Público:** Secretaría de Hacienda

**IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO**

**Sector:** Función Pública      **Subcomité:** Función Publica      **Grupo de Trabajo:** Finanzas Publicas Solidarias  
**Programa Presupuestario:** Programa de inversiones (Secretaría de Hacienda)  
**Proyecto:** Aportación Estatal al Fideicomiso Fondo Metropolitano  
**Cobertura / Municipio:** Regional      **Localidad:**

**ALINEACIÓN AL PDCHS**

**Eje Rector:** 1 Gobierno Incluyente.  
**Política Pública:** 1 Gobierno y Política Interior.  
**Objetivo:** No Definido

**ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO**

**Alineación específica:**

1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.

**Alineación General:**

DOCUMENTACIÓN SOPORTE					
Impacto Ambiental	X	Convenio o Acuerdo	X		
Aceptación de la comunidad	X	Factib. uso de suelo	X	Acta de Validación	X
Estudio técnico y económico	X	Proyecto Ejecutivo	X	Estudio de Riesgo	X
Principal normatividad (ROP, manual de procedimientos, manual de operación)	X	Certificado de propiedad del terreno	X	Acta de validación de COPLADER	X

BENEFICIARIOS			
TIPO	CANTIDAD TOTAL	FEMENINO	MASCULINO
Habitante	718,600	372,797	345,803

**ANTECEDENTES FINANCIEROS**

AÑO	Autorizado (\$)	Ejercido (\$)	%

**MECANISMOS DE COORDINACIÓN**

Financiamiento y ejecución de proyectos en coordinación con la Secretaría de Infraestructura

**RESULTADOS OBTENIDOS**

**RESULTADOS ESPERADOS**

Optimizar los recursos públicos destinados en el rubro de la inversión, mediante programas, proyectos y obras que generen un impacto real y positivo a la población, de acuerdo al modelo de Presupuesto Basado en Resultados, que permitirán generar un valor público para el Estado.

**JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO**

**ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA**

Se requiere el pago de servicios Fiduciarios, y la compra de bienes informáticos, materiales para el procesamiento informático y de oficina; además, alimentación de personas y utensilios para servicio de alimentación, ya que se celebran 8 reuniones ordinarias y 20 extraordinarias al año para el funcionamiento operativo del fondo metropolitano y la gestión de recursos autorizados en el PEF 2013.

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**

Se requiere para el 2013, dar continuidad a la asignación de recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) al Fondo Metropolitano de Tuxtla Gutiérrez, así como recepcionar las aportaciones adicionales que eventualmente pudieran concertar las instituciones públicas, privadas y sociales con interés en el desarrollo de la zona metropolitana; con la radicación de los recursos en el Fondo Metropolitano, será posible llevar a cabo el desarrollo de estudios, programas, proyectos, acciones y obras públicas de infraestructura y equipamiento, logrando con esto la consolidación urbana de la zona metropolitana.

**Objetivo del Proyecto:**

Aportación al fideicomiso para su inversión en obras de infraestructura y su equipamiento para el desarrollo de la zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez.  
 Realización de reunión de trabajo con Funcionarios del Comité Técnico para el desarrollo de la Zona Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez  
 Realización de reunión de trabajo con Funcionarios del Subcomité Técnico para el desarrollo de la Zona Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez  
 Participación de reunión de trabajo con Funcionarios del Consejo para el desarrollo de la Zona Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez

**PRESUPUESTO SOLICITADO Y PROPUESTA DE FINANCIAMIENTO**

<b>Ppto Requerido (\$):</b>	1,000,000.00	<b>Estatad (\$):</b>	1,000,000.00	<b>Beneficiarios (\$):</b>	
<b>Periodo de ejecución:</b>	ENERO - DICIEMBRE	<b>Federal (\$):</b>	0.00	<b>Crédito (\$):</b>	
		<b>Municipal (\$):</b>	0.00	<b>Otros (\$):</b>	0.00

**DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO ESTATAL**

<b>Capítulo y Concepto</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>
2000			58.40
2100	Adquisición de materiales y útiles de oficina, y para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	430,000.00	
2200	Alimentación de personas y utensilios para el servicio de alimentación	154,000.00	
5000			10.00
5100	Adquisición de bienes informáticos	100,000.00	
7000			31.60
7500	Aportaciones a fideicomisos públicos	316,000.00	

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

<b>NIVEL / RESUMEN NARRATIVO</b>	<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	<b>MEDIOS DE VERIFICACIÓN</b>	<b>SUPUESTOS</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>
----------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	------------------	-------------------------

**FIN**

Contribuir a incrementar la productividad y calidad del gasto de inversión mediante los servicios otorgados para atender con eficiencia la solicitud de recursos por parte de los organismos públicos

Documento de programa de inversión anual efectuado

Se cuenta con techo financiero de recursos estatales y federales.

Porcentaje de programa de inversión anual efectuado

Programa

**PROPOSITO**

Organismos públicos presentan alta productividad en la planeación, programación y presupuestación del gasto de inversión

Documento de validación de proyectos de inversión

Organismos públicos cuentan con proyectos de inversión para su financiamiento.

Índice de proyectos que integran el Programa de Inversión Anual

Proyecto

**COMPONENTE**

Aportación al fideicomiso para su inversión en obras de infraestructura

Índice de aportación estatal al fideicomiso

Oficio de autorización de recursos estatales Se autorizan recursos estatales al fideicomiso

Aportación

**ACTIVIDAD**

Participación de reunión de trabajo con Funcionarios del Consejo par

Número de reuniones realizadas para verificar la cartera de pro

Listas de asistencia, minutas y acuerdos Funcionarios asisten a las reuniones efectuadas

Reunión

Realización de reunión de trabajo con Funcionarios del Comité Técnico

Número de reuniones realizadas para analizar y proponer los pi

Listas de asistencias, minutas y acuerdo Funcionarios asisten a las reuniones efectuadas

Reunión

Realización de reunión de trabajo con Funcionarios del Subcomité Técnico

Número de reuniones efectuadas para la autorización de recursos

Listas de asistencia, minutas y acuerdos Funcionarios asisten a las reuniones efectuadas

Reunión

**Mtra. Juana María de Coss León**

**Titular del Organismo Público**

**Lic. Carlos Moctezuma Trujillo Hernández**

**Líder del Proyecto**

**C.P. César A. Corzo Velasco**

**Responsable Sectorial**