



**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 10

ORGANISMO PÚBLICO : 294 00 Instituto AMANE CER

CLAVE PRESUPUESTARIA: LHC02D02B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Fideicomiso de Apoyo para la Atención de Personas Mayores de 64 años "FAAPEM 64" Cobertura Estatal

COSTO DEL PROYECTO : \$1,521,577,950.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: Continuidad		MODALIDAD : Administración Directa	
COBERTURA : Estatal		PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Programa Amanecer	
UNIDAD RESPONSABLE : Direccion Operativa del Programa Amanecer		PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2012 TERMINACIÓN : 31/12/2012	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,521,577,950.00	Sub Fuente de Financiamiento	1,521,577,950.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,521,577,950.00	S Recursos del Ejercicio	1,521,577,950.00
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : C Desarrollo Social	
Objetivo: Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud.		Objetivo: Disminuir la vulnerabilidad social que enfrentan diversos núcleos de población que por su edad, género, condición física mental o social, no pueden valerse por sí mismos o que han sido abandonados o expulsados de sus familias y excluidos de oportunidades	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM: 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.	
Objetivo: Instrumentar un programa que contribuya a dar dignidad y seguridad a nuestros adultos mayores			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Apoyar económicamente en los 122 municipios de nuestro Estado 240,000 personas mayores de 64 años, para que reciban en efectivo 550 pesos mensuales.			



**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 10

ORGANISMO PÚBLICO : 294 00 Instituto AMANECER

CLAVE PRESUPUESTARIA: LHC02D02B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Fideicomiso de Apoyo para la Atención de Personas Mayores de 64 años "FAAPEM 64" Cobertura Estatal

COSTO DEL PROYECTO : \$1,521,577,950.00

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 mejorar la calidad de vida de los adultos mayores de 64 años y más cuentan con mayor ingreso	Porcentaje de adultos mayores que mejoran ingresos con el Programa AMANECER en el Estado.	Adultos mayores atendidos en el Programa AMANECER / Adultos mayores de 64 años y mas en el Estado segun INEGI	240,000.00 / 260,979.00	91.96%	Estratégico / Economía
Propósito	Atender a la poblacion de adultos mayores de 64 años y mas en el Estado	Crecimiento del Programa AMANECER en beneficio de los adultos mayores en el Estado	Adultos mayores empadronados en el 2012 / Adultos mayores empadronados en el 2007	240,000.00 / 198,000.00	21.21%	Estratégico / Economía
Componente	Apoyos económicos directos entregados	Porcentaje de adultos mayores de 64 años que reciben apoyos economicos	Adultos mayores de 64 años que acuden a cobro / Total de adultos mayores de 64 años y más empadronados	240,000.00 / 240,000.00	100.00%	Estratégico / Economía
Actividad	Gestión de presupuesto ante la Secretaría de Hacienda para el pago del Programa Amanecer	Gestión de recursos		12.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Realizar sesiones de comité	Realizar sesiones de Comité		12.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Gestión de dispersión	Gestión de dispersión del recurso del fiduciario para el pago del programa Amanecer		12.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia



**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 10

ORGANISMO PÚBLICO : 294 00 Instituto AMANECER

CLAVE PRESUPUESTARIA: LHC02D02B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Fideicomiso de Apoyo para la Atención de Personas Mayores de 64 años "FAAPEM 64" Cobertura Estatal

COSTO DEL PROYECTO : \$1,521,577,950.00

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de adultos mayores de 64 años que reciben apoyos economicos	Adultos mayores beneficiados acuden a cobro	0.00	0.00
Porcentaje de adultos mayores que mejoran ingresos con el Programa AMANECER en el Estado.	Recursos entregados a los adultos mayores de manera mensual	0.00	0.00
Crecimiento del Programa AMANECER en beneficio de los adultos mayores en el Estado	Adultos mayores beneficiados que acuden a cobro	0.00	0.00
Gestión de recursos		0.00	0.00
Realizar sesiones de Comité		0.00	0.00
Gestión de dispersión del recurso del fiduciario para el pago del programa Amanecer		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
Adulto	240,000	FEMENINO											
		121,096	57,056	64,040	90,332	30,764	0	0	29,626	53,295	22,500	750	14,925
		MASCULINO											
		118,904	49,841	69,063	87,162	31,742	0	0	31,757	56,617	18,784	766	10,980



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 10

ORGANISMO PÚBLICO : 294 00 Instituto AMANECER

CLAVE PRESUPUESTARIA: LHC02D02B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Fideicomiso de Apoyo para la Atención de Personas Mayores de 64 años "FAAPEM 64" Cobertura Estatal

COSTO DEL PROYECTO : \$1,521,577,950.00

Lic. Mauricio Alejandro Gutiérrez Astudillo
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Jesús Alejandro Martínez Astudillo
Líder del Proyecto



**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 10

ORGANISMO PÚBLICO : 294 00 Instituto AMANECER

CLAVE PRESUPUESTARIA: LHC02D02B002

NOMBRE DEL PROYECTO : Fortalecimiento al Programa Amanecer

COSTO DEL PROYECTO : \$13,590,406.44

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad	MODALIDAD : Administración Directa
COBERTURA : Estatal	PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Programa Amanecer
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección Operativa del Programa Amanecer	PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2012 TERMINACIÓN : 31/12/2012

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	13,590,406.44	Sub Fuente de Financiamiento	13,590,406.44
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	13,590,406.44	B Economías de Ejercicios Anteriores	800,483.10
		S Recursos del Ejercicio	12,789,923.34

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades	Programa Sectorial : C Desarrollo Social
Objetivo: Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud.	Objetivo: Disminuir la vulnerabilidad social que enfrentan diversos núcleos de población que por su edad, género, condición física mental o social, no pueden valerse por sí mismos o que han sido abandonados o expulsados de sus familias y excluidos de oportunidades
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.	ODM: 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
Objetivo: Instrumentar un programa que contribuya a dar dignidad y seguridad a nuestros adultos mayores	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Entregar mensualmente incentivos económicos a personas mayores de 64 años



**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 10

ORGANISMO PÚBLICO : 294 00 Instituto AMANECER

CLAVE PRESUPUESTARIA: LHC02D02B002

NOMBRE DEL PROYECTO : Fortalecimiento al Programa Amanecer

COSTO DEL PROYECTO : \$13,590,406.44

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 mejorar la calidad de vida de los adultos mayores de 64 años mediante apoyos económicos	Porcentaje de adultos mayores de 64 años que mejoran sus ingresos en el Estado	Adultos mayores atendidos por el Programa AMANECER / Adultos mayores de 64 y mas en el Estado segun INEGI	240,000.00 / 260,979.00	91.96%	Estratégico / Economía
Propósito	Atender a la poblacion de adultos mayores de 64 años y más en el Estado.	Crecimiento del programa AMANECER en beneficio de los adultos mayores en el Estado	Adultos mayores empadronados en el ejercicio 2012 / Adultos mayores empadronados en el ejercicio 2007.	240,000.00 / 198,000.00	121.21%	Gestión / Eficiencia
Componente	Recibos de pagos otorgados	Recibos de pagos otorgados	Recibos de pagos otorgados / Recibos de pagos programados	2,741,520.00 / 2,741,520.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Actividad	Indice de recibos otorgados cada mes	Verificación de IFE del adulto mayor y su existencia dentro del padrón de adultos mayores		2,741,520.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Indice de cédulas recibidas cada mes	Captura en oficinas centrales de las cedula en la base de datos.		2,741,520.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Verificación de IFE del adulto mayor y su existencia dentro del padrón de adultos mayores		0.00	0.00
Captura en oficinas centrales de las cedula en la base de datos.		0.00	0.00
Porcentaje de adultos mayores de 64 años que mejoran sus ingresos en el Estado	Adultos mayores atendidos	0.00	0.00
Crecimiento del programa AMANECER en beneficio de los adultos mayores en el Estado	Adultos mayores obtienen recibo para el apoyo económico	0.00	0.00
Recibos de pagos otorgados	Recibo de pagos	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 7 de 10

ORGANISMO PÚBLICO : 294 00 Instituto AMANECER

CLAVE PRESUPUESTARIA: LHC02D02B002

NOMBRE DEL PROYECTO : Fortalecimiento al Programa Amanecer

COSTO DEL PROYECTO : \$13,590,406.44

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
Adulto	228,460	FEMENINO											
		115,955	56,236	59,719	92,013	23,942	0	0	26,912	51,133	22,344	745	14,821
		MASCULINO											
		112,505	48,987	63,518	86,989	25,516	0	0	28,090	54,099	18,652	760	10,904

Lic. Mauricio Alejandro Gutiérrez Astudillo
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Jesús Alejandro Martínez Astudillo
Líder del Proyecto



**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 10

ORGANISMO PÚBLICO : 294 00 Instituto AMANE CER

CLAVE PRESUPUESTARIA: LHC02D02B003

NOMBRE DEL PROYECTO : Fideicomiso de Apoyo para la Atención de Personas Mayores de 64 años "FAAPEM 64" Cobertura Estatal

COSTO DEL PROYECTO : \$220,512,814.30

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad	MODALIDAD : Administración Directa
COBERTURA : Estatal	PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Programa Amanecer
UNIDAD RESPONSABLE : Direccion Operativa del Programa Amanecer	PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2012 TERMINACIÓN : 31/12/2012

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	220,512,814.30	Sub Fuente de Financiamiento	220,512,814.30
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	220,512,814.30	B Economías de Ejercicios Anteriores	220,512,814.30

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades	Programa Sectorial : C Desarrollo Social
Objetivo: Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud.	Objetivo: Disminuir la vulnerabilidad social que enfrentan diversos núcleos de población que por su edad, género, condición física mental o social, no pueden valerse por sí mismos o que han sido abandonados o expulsados de sus familias y excluidos de oportunidades
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.	ODM: 0 No existe relación directa.
Objetivo: Instrumentar un programa que contribuya a dar dignidad y seguridad a nuestros adultos mayores	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Apoyar económicamente en los 122 municipios de nuestro Estado 240,000 personas mayores de 64 años, para que reciban en efectivo 550 pesos mensuales.



**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 10

ORGANISMO PÚBLICO : 294 00 Instituto AMANE CER

CLAVE PRESUPUESTARIA: LHC02D02B003

NOMBRE DEL PROYECTO : Fideicomiso de Apoyo para la Atención de Personas Mayores de 64 años "FAAPEM 64" Cobertura Estatal

COSTO DEL PROYECTO : \$220,512,814.30

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Componente	Pago otorgado como complemento de los apoyos económicos de Adultos Mayores de 64 años en el 2010 y 2011 y Amortización de Anticipos de ministración no. 4721, 3730, 4664	Pago otorgado como complemento de apoyos económicos de Adultos Mayores de 64 años en 2010 y 2011.		1.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Pago otorgados como complemento de pago otorgado como complemento de los apoyos económicos de Adultos Mayores de 64 años en el 2010 y 2011 y Amortización de anticipos de ministración no. 4721,3730,,4664	Pago otorgado como complemento de Apoyos económicos de Adultos Mayores de 64años en 2010 y 2011		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Pago otorgado como complemento de apoyos económicos de Adultos Mayores de 64 años en 2010 y 2011.		0.00	0.00
Pago otorgado como complemento de Apoyos económicos de Adultos Mayores de 64 años en 2010 y 2011		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 10 de 10

ORGANISMO PÚBLICO : 294 00 Instituto AMANECER

CLAVE PRESUPUESTARIA: LHC02D02B003

NOMBRE DEL PROYECTO : Fideicomiso de Apoyo para la Atención de Personas Mayores de 64 años "FAAPEM 64" Cobertura Estatal

COSTO DEL PROYECTO : \$220,512,814.30

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Adulto	232,160	FEMENINO											
		118,213	55,836	62,377	88,409	29,804	0	0	28,681	52,250	21,731	730	14,821
		MASCULINO											
		113,947	48,731	65,216	84,341	29,606	0	0	29,360	54,745	18,217	745	10,880

Lic. Mauricio Alejandro Gutiérrez Astudillo
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Jesús Alejandro Martínez Astudillo
Líder del Proyecto
