



# Asuntos Financieros y Hacendarios

En esta función, se devengaron 832.8 millones de pesos durante el 2011, Con la finalidad de hacer de este un gobierno cercano a la gente, se implementó los Módulos Interactivos de Gobierno del Estado (Migo), como estrategia para atender a las localidades más lejana con servicios del Registro Civil, Banchiapas y Hacienda con 43 módulos en operación.

Asimismo, se brindaron estímulos fiscales a los contribuyentes inherentes a la condonación del 20 por ciento y 10 por ciento en la Tenencia Estatal o Uso de Vehículos Automotores de más de 10 años de antigüedad.

#### DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE HACIENDA PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS

##### **Proyecto: Asistencia y difusión fiscal.**

El presente proyecto tiene como objetivo realizar acciones para difundir y fortalecer los esquemas de recaudación, que propicie el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales y a la vez aumentar la recaudación de los ingresos locales; brindándose 183,789 asistencias a contribuyentes, de las cuales 21,178 fueron en forma personalizada, 17,620 vía telefónica y 144,991 mensajes de texto, esto con el propósito de simplificar los procedimientos a fin de fortalecer el cumplimiento de las obligaciones tributarias; asimismo, con el objetivo de incrementar la recaudación de los ingresos públicos se realizaron 42 emisiones de requerimientos con la finalidad de disminuir el índice de rezagos de contribuyentes morosos, se implementaron los informes de avances de ingresos por lo que se realizaron 12 informes, en el cual se plasmó información más específica en cuanto al seguimiento de ingresos por Delegaciones de Hacienda, asistencia a contribuyentes, comportamiento de los padrones e informe de los módulos interactivos de Gobierno del Estado (MiGo) de manera mensual; asimismo, se realizó 2 campaña de difusión fiscal denominada "Pago de Tenencia Vehicular 2011", que se llevó a cabo en los medios masivos de comunicación como son spots en televisión, en radio, en periódicos de mayor circulación, pantallas electrónicas, páginas Web de la Secretaría de Hacienda; asimismo, se otorgaron entrevistas en medios electrónicos y prensa, con la finalidad de dar a conocer los beneficios otorgados en materia vehicular con el propósito de lograr el cumplimiento voluntario y oportuno del pago de refrendo y tenencia vehicular, beneficiándose a 268,377 contribuyentes con los estímulos fiscales otorgados; así también se realizaron 13 visitas a las Delegaciones de Hacienda, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal, Cintalapa, así como en los diferentes Centros de Recaudación Local en Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo, con la finalidad de supervisar las acciones en materia de incumplimiento de obligaciones tributarias, con estas acciones se beneficiaron 753,184 contribuyentes de los cuales 385,008 son mujeres y 368,176 hombres.

Derivado de la asistencia y difusión fiscal que se realizaron en diferentes medios masivos de comunicación, cumplieron oportunamente con sus pagos de impuestos estatales 215,128 contribuyentes, y de impuestos federales 231,212 contribuyentes, derivado de las facilidades otorgadas a éstos en la prestación de los servicios hacendarios, se contabilizaron ingresos estatales por 4 mil 780.6 millones de pesos, así también se obtuvieron recursos provenientes de la federación por un monto de 55 mil 523.0 millones de pesos.

##### **Proyecto: Servicio vehicular 2011.**

La recaudación de los ingresos públicos es fundamental para el Gobierno del Estado, para cumplir con las demandas de los chiapanecos y así mejorar los servicios de la actual administración mediante el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia vehicular 2011, cuyo objetivo principal es incrementar la recaudación por conceptos de impuestos y derechos vehiculares en el Estado, implementando acciones orientadas a obtener mayores recursos para el erario estatal; por lo que al cuarto trimestre del 2011, se suministraron 4'688,421 efectos valorados, con el propósito de fortalecer e incrementar la recaudación de los ingresos tributarios en materia vehicular; asimismo, se distribuyeron 3'775,036 formas valoradas a las áreas operativas, con el objetivo de abastecer los múltiples programas que se implementaron en este ejercicio fiscal, tal es el caso de los Módulos Interactivos de Gobierno del Estado (MiGo) entre otros, así también se efectuaron 12 seguimientos al control de obligaciones fiscales de los impuestos estatales y federales (Impuesto Sobre Nóminas, Impuesto Sobre Hospedaje, Impuesto Vehicular, Impuesto Sobre la Renta, Impuesto al Valor Agregado, Impuesto Sobre la Producción y Servicios Sobre la Venta Final de Gasolina y Diesel), con el propósito de obtener información confiable y oportuna relacionada al cumplimiento de los contribuyentes, con estas acciones se beneficiaron a 599,157 contribuyentes, de los cuales 292,884 son hombres y 306,273 mujeres.

Con la finalidad de dar a conocer los beneficios otorgados en materia vehicular se realizó campaña de difusión fiscal denominada "Pago de Tenencia Vehicular 2011", con relación a refrendos y tenencia del servicio particular y oficial cumplieron 358,194 contribuyentes y del servicio público cumplieron 18,957 contribuyentes, esto se debió a las acciones implementadas para motivar el pago oportuno de los contribuyentes, aplicando estímulos fiscales inherentes a la condonación del 20 por ciento y 10 por ciento en la Tenencia Estatal o Uso de Vehículos Automotores de más de 10 años de antigüedad, por otra parte se llevaron a cabo 110,468 emplacamientos del servicio particular y oficial y 2,462 emplacamientos de servicio público estatal.

### **Proyecto: Recuperación de créditos fiscales.**

La recuperación de los créditos fiscales a través del Procedimiento Administrativo de Ejecución es el objetivo principal para reducir la cartera crediticia, otorgándoles facilidades fiscales a los contribuyentes para regularizar los créditos omitidos y así mantener actualizado y depurado el padrón de la cartera de créditos, incrementando con ello la recuperación crediticia; para lo cual, se elaboraron 12 informes de los créditos recuperados por cada Delegación de Hacienda, con el propósito de observar los montos recuperados y así mantener una información confiable; asimismo, siguiendo las estrategias y técnicas para fortalecer la recaudación de los ingresos públicos, se elaboraron 271 convenios con los contribuyentes morosos para realizar sus pagos en parcialidades, a fin de facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de las obligaciones fiscales, por lo que se realizaron 1,806 pagos en parcialidades con un importe de 6.4 millones de pesos efectuados en las diferentes oficinas de recaudación. Por otra parte, se notificaron 65,812 requerimientos de pagos a contribuyentes que no regularizaron su situación fiscal, de los cuales 4,512 documentos se lograron cobrar, mismos que representan una recaudación de 41.7 millones de pesos por concepto de créditos fiscales y con el objetivo de fortalecer el conocimiento al personal ejecutor, se capacitaron a 74 servidores públicos en las diferentes Delegaciones de Hacienda, a través de conferencias masivas y talleres, sobre la actualización de la Legislación Hacendaria, beneficiándose así a 33,564 contribuyentes, siendo 20,138 hombres y 13,426 mujeres.

### **Proyecto: Fiscalización.**

Con el propósito de ordenar y practicar actos de fiscalización, se garantizó la correcta aplicación de la Legislación Fiscal y Normatividad Vigente, que permitieron comprobar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, erradicando la evasión fiscal en la actividad económica y promoviendo el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales, realizándose 805 actos de fiscalización a contribuyentes en materia de Impuestos Federales y Estatales, debido a la conclusión de actos sustantivos (Visitas Domiciliarias, Revisión de Gabinete y Dictamen Revisión de Papeles de Trabajo) y de presencia fiscal (Diferencias de Impuestos, Verificación de Expedición de Comprobantes Fiscales y Masivas/Cartas Invitación), seleccionándose contribuyentes con irregularidades en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales de diferentes sectores económicos, programando actos en aquellos de mayor irregularidad fiscal, entre ellos empresas como construcción, comercios y servicios en los diferentes Municipios del Estado, beneficiando a 266,413 contribuyentes.

### **Proyecto: Operatividad de los Módulos Interactivos del Gobierno del Estado “MiGo”.**

El presente proyecto está encaminado a realizar una obra social que permita a los habitantes del Estado tener una participación económicamente activa, con el fin de acercar los principales servicios públicos a toda la ciudadanía, así como extender la cobertura de los programas sociales implementados durante la presente administración, enfocados en atender las necesidades de la población en condiciones de pobreza y marginación; operando 43 Módulos Interactivos del Gobierno del Estado “MiGo”, así como 12 módulos más que se encuentran equipados y listo para iniciar operaciones. Actualmente existen 35 módulos operando ya inaugurados y 8 en operación aun no inaugurados, del total 29 se localizan en cabeceras municipales de Tecpatán, Suchiapa, San Lucas, Huitiupán, La Concordia, Mapastepec, Tuzantán, Acacoyagua, Chalchihuitán, Santiago El Pinar, Chenalhó, Mintontic, Aldama, Pantelhó, Huixtán, Chilón, Altamirano, Sabanilla, Marqués de Comillas (Zamora Pico de Oro), La Libertad, Las Rosas, La Trinitaria, Tzimol, Bella Vista, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Pantepec, Ixhuatán, Juárez y Zinacantán, y 6 de los Módulos están en las localidades de Paredón, municipio de Tonalá, Nuevo Juan del Grijalva, municipio de Ostuacán, San Francisco Pujilic, municipio de Venustiano Carranza, Belisario Domínguez, municipio de Motozintla, Domingo Chanona, municipio de Villaflores y Revolución Mexicana del municipio de Villa Corzo, de esta forma hay cobertura de los módulos MiGo en las 15 Regiones del Estado.

43 Módulos  
Interactivos del  
Gobierno del Estado  
“MiGo” en operación

Los módulos aun no inaugurados se localizan en los municipios de Benemérito de las Américas, Bochil, Cacahoatán, Copainalá, Mazatán, Oxchuc, Teopisca y Unión Juárez.

En términos de la cobertura de beneficiarios, se estimó acercar diversos servicios públicos administrativos a un total de 1'531,784 habitantes de la Entidad, a través de la Secretaría de Hacienda la cual otorgó pago de derechos, impuestos, servicios, además de asistencia y orientación a contribuyentes; Banchiapas otorgó créditos a pequeños contribuyentes, Registro Civil, otorgó certificación de actas de nacimiento, divorcio, defunción, estado civil, entre otros; Chiapas Solidario fortaleció negocios y programas de obra solidaria; bajo este proyecto beneficiaron un total de

1'312,945 habitantes de los cuales 643,794 son hombres y 669,151 son mujeres; los 35 módulos inaugurados en operación son los siguientes:

MÓDULOS MIGO			
No.	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DELEGACIÓN
1	Tonalá	Paredón	Tonalá
2	Tecpatán		Tuxtla Gutiérrez
3	La Concordia		Villaflores
4	Ostuacán	Nuevo Juan del Grijalva	Reforma
5	Mapastepec		Huixtla
6	Tuzantán		Huixtla
7	Acacoyagua		Huixtla
8	Chalchihuitán		San Cristóbal
9	Santiago El Pinar		San Cristóbal
10	Villa Corzo	Revolución Mexicana	Villaflores
11	Chenalhó		San Cristóbal
12	Mitontic		San Cristóbal
13	Chilón		Ocosingo
14	Marqués de Comillas	Zamora Pico de Oro	Palenque
15	Las Rosas		Comitán
16	La Trinitaria		Comitán
17	Tzimol		Comitán
18	Suchiapa		Tuxtla Gutiérrez
19	Bella Vista		Motozintla
20	Motozintla	Belisario Domínguez	Motozintla
21	San Lucas		Tuxtla Gutiérrez
22	Venustiano Carranza	San Francisco Pujilic	Comitán
23	Pueblo Nuevo Solistahuacán		Pichucalco
24	Pantepec		Pichucalco
25	Ixhuatán		Pichucalco
26	Juárez		Reforma
27	Huitiupán		Tuxtla Gutiérrez
28	Aldama		San Cristóbal
29	La Libertad		Palenque
30	Sabanilla		Palenque
31	Altamirano		Ocosingo
32	Pantelhó		San Cristóbal
33	Huixtán		San Cristóbal
34	Villaflores	Domingo Chanona	Villaflores
35	Zinacantán		Zinacantán

## DEPENDENCIA: INSTITUTO DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE ASISTENCIA LEGAL PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS

### Proyecto: Modernización y actualización integral de catastro.

Para administrar y actualizar el inventario de las características físicas, cualitativas y cuantitativas de los bienes inmuebles ubicados en el Estado, con la finalidad de generar y proporcionar información multifinanciaría y accesible a los diferentes niveles de Gobierno y particulares, a través de un sistema de información territorial, en desarrollo con la tecnología de punta, se dieron atención a 31,889 servicios catastrales oportunos y eficientes, se realizaron 10,066 actualizaciones de la información cartográfica catastral, se dieron 30,679 actualizaciones en el padrón catastral, se brindaron 25,651 incorporaciones de predios al padrón catastral, se realizaron 117 análisis y determinación de valores unitarios de localidades y municipios, y se homogenizaron 7,467 localidades con estudio técnico, dando beneficio a 105,650 contribuyentes.

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

Para dar atención 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 entorno, se brindaron 31.1 millones de pesos por índice de erogaciones por indemnizaciones, índice de erogaciones por rehabilitación de la zona, y se realizaron 148 pagos de afectaciones de tierra, dando beneficio a 148 personas.

## PROYECTOS REALIZADOS

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
<b>INGRESOS</b>								
<b>SECRETARÍA DE HACIENDA</b>					<b>232 055 712.87</b>			
<b>PROYECTOS INSTITUCIONALES:</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>ASISTENCIA Y DIFUSIÓN FISCAL</b>								
Índice de captación de ingresos locales	Seguimiento	7 691 088 590.00	4 780 591 752.00	62.16	16 273 728.14	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	753 184
Índice de captación de ingresos federales	Seguimiento	50 147 624 658.00	55 523 054 487.00	110.72				
Difundir los beneficios fiscales	Campaña	2.00	2.00	100.00				
<b>SERVICIO VEHICULAR 2011</b>								
Índice de refrendo y tenencia del servicio particular y oficial	Contribuyente	401 988.00	358 194.00	89.11	25 844 073.64	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	599 157
Índice de ingresos por servicios vehiculares	Vehículo	870 192 284.00	692 621 432.00	79.59				
Efectos valorados requeridos	Seguimiento	7 087 788.00	4 688 421.00	66.15				
<b>DESARROLLO REGIONAL DE LOS SERVICIOS HACENDARIOS</b>								
Captación de ingresos de las Delegaciones Hacendarias	Actividad	3 529 606 002.00	3 246 192 312.00	91.97	103 491 788.52	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	734 910
Total de créditos fiscales recuperados en las áreas de recaudación	Crédito	37 412 488.00	35 504 204.00	94.90				
Actos de fiscalización programados	Auditoría	384.00	632.00	164.58				
<b>RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES</b>								
Total de créditos fiscales recuperados	Documento	45 801 388.00	41 758 250.00	91.17	4 862 653.53	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	33 564
Notificación de créditos fiscales	Documento	68 493.00	65 812.00	96.09				
Servidores públicos capacitados	Persona	144.00	74.00	51.39				
<b>HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN</b>								
Total de gastos de ejecución recuperados	Gestión	3 013 076.00	1 524 025.00	50.58	1 512 675.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	158
Notificación de créditos fiscales	Documento	68 493.00	65 812.00	96.09				
Nómina de gastos de ejecución por Delegación	Documento	168.00	168.00	100.00				
<b>FISCALIZACIÓN</b>								
Efectividad de las auditorías	Documento	230.00	278.00	120.87	13 911 155.90	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	266 413
Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales	Docto. Validado	589.00	805.00	136.67				
Actos de fiscalización emitidos	Docto. Validado	589.00	805.00	136.67				
<b>OTORGAR INCENTIVOS CON BASE A RESULTADOS</b>								
Captación de los ingresos propios	Millones de pesos	7 691 088 590.00	4 780 591 752.00	62.16	15 615 901.52	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	355
Efectividad de las auditorías	Auditoría	230.00	278.00	120.87				
<b>RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS EN EL RÉGIMEN DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES</b>								
Captación de ingresos del Régimen de Pequeños Contribuyentes	Capacitación	76 598 081.00	81 474 467.00	106.37	26 310 739.13	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	102 389
Cumplimiento de obligaciones del Régimen de Pequeños Contribuyentes	Contribuyente	53 863.00	55 817.00	103.63				
Actos de fiscalización concluidos	Auditoría	277.00	858.00	309.75				
<b>ADMINISTRACIÓN DE LA RECAUDACIÓN Y SERVICIOS TRIBUTARIOS</b>								
Coordinar la captación de ingresos en el Estado	Coordinación	57 838 713 248.00	69 552 471 862.00	120.25	14 816 085.45	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	734 910
Coordinar la recuperación de créditos fiscales	Coordinación	45 801 388.00	41 758 250.00	91.17				
Coordinar el cumplimiento de las obligaciones fiscales	Coordinación	973.00	1 437.00	147.69				

## Tomo II. Orientación Funcional del Gasto

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
<b>INGRESOS</b>								
<b>COORDINAR LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS</b>					5 576 314.40	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	734 910
Impacto de políticas de ingresos	Pesos	3 529 606 002.00	3 246 192 312.00	91.97				
Efectividad de las supervisiones	Informe	24.00	28.00	116.67				
Supervisiones realizadas	Informe	24.00	28.00	116.67				
<b>OPERATIVIDAD DE LOS MÓDULOS DE SERVICIOS INTERACTIVOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO "MIGO"</b>					3 840 597.64	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 312 945
Habitantes con acceso a los servicios públicos administrativos de Módulos "MIGO"	Habitante	1 531 784.00	1 312 945.00	85.71				
Servicios públicos administrativos otorgados por módulos "MIGO"	Servicio	300 000.00	319 020.00	106.34				
Módulos interactivos de gobierno "MIGO" en operación	Módulo	57.00	43.00	75.44				
<b>INSTITUTO DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE ASISTENCIA LEGAL</b>					<b>51 617 439.14</b>			
<b>PROYECTOS INSTITUCIONALES:</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>MODERNIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN INTEGRAL DE CATASTRO</b>					14 976 962.01	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	105 650
Atención de servicios catastrales	Servicio	30 000.00	31 889.00	106.30				
Actualización de la información	Informe	8 500.00	10 066.00	118.42				
Actualización del padrón catastral	Informe	30 000.00	30 679.00	102.26				
Análisis y determinación de valores	Análisis	126.00	117.00	92.86				
Incorporación de predios	Predio	26 500.00	25 651.00	96.80				
Homogenización de registros catastrales	Registro	7 000.00	7 467.00	106.67				
<b>REALIZACIÓN DE CÉDULA-AVALÚO CATASTRAL PARA LA ADQUISICIÓN DE TIERRAS PARA LA CONTRUCCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA</b>					1 582 104.03	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	105 650
Determinación del valor catastral de los bienes inmuebles	Bienes	2.00	1.00	50.00				
Levantamiento de las características físicas de predios	Predio	500.00	604.00	120.80				
Generación de cédulas-avalúos catastrales	Cédula	500.00	811.00	162.20				
Reuniones de trabajo	Reunión	30.00	13.00	43.33				
<b>PROYECTOS INVERSIÓN:</b>								
<b>Otros Subsidios, e Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>ESTUDIOS PARA EL PROCESO DE LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA DEL EJE CARRETERO "CHIAPAS BICENTENARIO"</b>					1 490 600.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	
Trabajos de levantamiento topográfico	Trabajo	2 958 000.00	0.00	0.00				
<b>MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN CATASTRAL (REINGENIERÍA INMOBILIARIA PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL)</b>					545 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	
Adquisición de computadoras portátiles (Laptop)	Compra	5.00	0.00	0.00				
<b>INDEMNIZACIÓN Y APOYO DE LOS AFECTADOS POR LA OBSTRUCCIÓN DEL CAUCE DEL RÍO GRIJALVA</b>					33 022 773.10	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	148
Índice de erogaciones por rehabilitación	Índice	61 320 633.00	31 140 893.84	50.78				
Pago de afectaciones de tierra	Pago	717.00	148.00	20.64				

### SUBFUNCIÓN: GASTO

#### DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE HACIENDA PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS

#### Proyecto: Instrumentar, formular, integrar y controlar el Presupuesto de Egresos 2011

Al cierre del ejercicio 2011, se analizaron 4,000 solicitudes de adecuaciones al Presupuesto de Egresos presentadas por los Organismos Públicos, por concepto de ampliaciones, reducciones, traspasos, liberación de recursos, recalendarizaciones presupuestarias, entre otros, con la finalidad de ser autorizadas de acuerdo a las disposiciones del Código de la Hacienda Pública y a las Normas Presupuestarias en el ejercicio del Presupuesto de Egresos del Estado.

Como resultado del análisis a las solicitudes de adecuaciones al presupuesto, se tramitaron 3,400 ministraciones de los recursos presupuestarios programados y autorizados a los Organismos Públicos, beneficiando a 820 servidores públicos siendo 574 hombres y 246 mujeres.

#### Proyecto: Instrumentación e implementación del presupuesto basado en resultados.

Para promover la productividad, calidad y transparencia en el gasto y desempeño de los Organismos Públicos, en consideración a las políticas de gasto, normatividad presupuestaria e impulso de los sistemas integrales, se emitieron 13 documentos normativos de acuerdo a las siguientes publicaciones: en el mes de febrero las Normas

Presupuestarias para la Administración Pública del Estado de Chiapas 2011, Normas y Tarifas para la Aplicación de Viáticos y Pasajes 2011, Clasificador por Objeto del Gasto 2011 y, en el mes de marzo la Agenda Presupuestaria 2011, Cuadro Correlativo de la Normatividad Presupuestaria, Responsables y Plazos Presupuestarios, y Prontuario Presupuestario, y en el mes de junio los Instrumentos Normativos para la formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2012; lo anterior, coadyuvó a que los Organismos Públicos dispusieran de instrumentos de apoyo necesarios para eficientar el desempeño de sus funciones.

Como parte fundamental de la integración del Presupuesto de Egresos 2011, se revisaron 3,670 proyectos estratégicos, en el cual se validó que el planteamiento cualitativo mantuviera un estricto apego a la metodología del Presupuesto basado en Resultados y su alineación respectiva a los planes y programas de desarrollo para el monitoreo, seguimiento y cumplimiento de los objetivos, indicadores y beneficiarios, conforme a las directrices de la evaluación por desempeño, beneficiando a 651 servidores públicos siendo 469 hombres y 182 mujeres.

### **Proyecto: Concertación, Control y seguimiento de programas, proyectos, acciones y recursos de los Ramos 6, 20 y PEMEX.**

A través de este proyecto, se llevaron a cabo 5 reuniones para la concertación de recursos, realizándose de la siguiente manera: con la Delegación Estatal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 2 reuniones con varias instancias integrándose la cartera de obras del Ramo 6, para el análisis y definición de la propuesta de inversión en el marco del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI) 2011; y 3 reuniones para la concertación de recursos y asuntos relacionados con la Propuesta de acciones PEMEX 2011.

Asimismo, se celebraron 30 reuniones de seguimiento de las donaciones aportadas por PEMEX con los H. Ayuntamientos Municipales de Juárez, Ostucán, Pichucalco, Reforma y Sunuapa, así como, la Secretaría de Infraestructura; con el objetivo de realizar el cierre de las obras autorizadas en el Contrato de Donación Chiapas-PEMEX 2009 y dar seguimiento a los recursos autorizados en el Contrato de Donación Chiapas-PEMEX 2010. También se realizaron 11 reuniones de seguimiento operativo de los fondos indígenas, mismo que fue convenido con la Delegación Estatal de la CDI, del Ramo 6, y se efectuó la IV Sesión Ordinaria del Comité de Regulación y Seguimiento (CORESE).

Se cuenta con un total de 1,017 proyectos sociales financiados con recursos de los ramos 6, 20 y Pemex, entre los que destaca la validación y aprobación de 951 proyectos de los programas del Ramo Administrativo 20 "Desarrollo Social" en las vertientes Hábitat, Rescate de Espacios Públicos, Empleo Temporal y Desarrollo en Zonas Prioritarias. Los principales proyectos financiados son los siguientes: 49 Sistemas de Agua Potable (18 proyectos de construcción, y 13 proyectos de ampliación y rehabilitación, 5 estudios y proyectos, 13 plantas micropurificadoras portátiles) en los municipios de San Lucas, Huixtán, Tenejapa, Siltepec, Amatenango de la Frontera, Salto de Agua, El Porvenir, Yajalón, Oxchuc, Tuzantán, Aldama, Chilón, Tzimol, Ocosingo, Ostucán, Mitontic, La Concordia, Pantelhó, Altamirano, Maravilla Tenejapa, La Grandeza, Pantepec, Acacoyagua, Chanal, Chamula, Chenalhó, Tila, Tapalapa, San Juan Cancuc y Zinacantán; 13 proyectos de ampliación de Electrificación, en los municipios de Tonalá, El Bosque, Comitán de Domínguez, Mazapa de Madero, Las Margaritas, Larráinzar, Siltepec, Ocosingo y Tzimol, construcción de 2,330 letrinas húmedas, en los municipios de Huixtán, Tzimol, Larráinzar, Salto de Agua, Tenejapa, Ostucán, Bejucal de Ocampo, Cintalapa, Cacahoatán, Palenque, San Juan Cancuc, Motozintla, Pantepec, La Libertad y Marqués de Comillas; adquisición de 189 tinacos para la captación de agua pluvial, en el municipio de Oxchuc; construcción de 24 sistemas de alcantarillado sanitario, en los municipios de Mazapa de Madero, Venustiano Carranza, Tzimol, Palenque, Cintalapa, Berriozábal, Tapachula, Chiapa de Corzo, Marqués de Comillas, Altamirano, San Cristóbal de Las Casas, Villaflores, Motozintla, Ocozacoautla de Espinosa, Ocosingo, Pichucalco, Arriaga, Chilón, Huixtla, Tonalá y San Lucas; rehabilitación de una planta de tratamiento de aguas residuales, en el municipio de Las Margaritas; rehabilitación de 18 locales comerciales, en el municipio de La Trinitaria; rescate y mejoramiento físico de 6 parques públicos y una unidad deportiva, en los municipios de Cintalapa, San Cristóbal de Las Casas, Chiapa de Corzo, Comitán de Domínguez, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y Tonalá; construcción de 270 fogones, en los municipios de Palenque, Siltepec, Tila y Ocoatepec; cabe hacer mención que los montos incluyen la aportación que hace la Federación, según los 3 Acuerdos de Coordinación que firma el Gobierno del Estado con la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), beneficiando a 454,907 habitantes, siendo 208,670 mujeres y 246,237 hombres.

**Proyecto: Fideicomiso para el desarrollo de la zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez.**

Al cierre del ejercicio 2011, se llevaron a cabo 10 reuniones de trabajo, de las cuales, 4 reuniones se realizaron para verificar la cartera de los proyectos, en la primera reunión, se dio constancia de la reinstalación del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Tuxtla Gutiérrez, en la segunda reunión, se realizó la primera sesión ordinaria del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Tuxtla Gutiérrez, dándose a conocer los avances en la instrumentación del programa de ordenamiento territorial de la Zona Metropolitana; en la tercera reunión, se dio a conocer los puntos importantes para armar la cartera de Proyectos del ejercicio 2012; en la cuarta reunión, se informó los Lineamientos a los que se sujetara la recepción de solicitudes de asignación Presupuestaria y Propuesta de destino de Fondo Metropolitano para el siguiente ejercicio.

**PROYECTOS REALIZADOS**

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM/ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
<b>GASTO</b>								
<b>SECRETARÍA DE HACIENDA</b>					<b>156 144 422.76</b>			
<b>PROYECTOS INSTITUCIONALES:</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>EVALUACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS</b>					11 373 768.33	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	374
Cantidad de cursos de capacitación a Organismos Públicos	Curso	20.00	20.00	100.00				
Número de funcionarios públicos atendidos sobre la operatividad del SIAHE	Asesoría	1392.00	1 392.00	100.00				
Número de asesorías para informar la Cuenta Pública Anual, e informe de Avance de Gestión Financiera	Asesoría	2412.00	2 412.00	100.00				
<b>DICTAMINACIÓN DE ESTADOS PRESUPUESTARIOS CONSOLIDADOS</b>					290 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	374
Número de servicios de auditoría a realizar a estados financieros	Conferencia	1.00	1.00	100.00				
Cantidad de Organismos Públicos capacitados en materia presupuestal y de contabilidad gubernamental	Capacitación	133.00	133.00	100.00				
<b>PROGRAMACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA ESTATAL</b>					11 159 305.08	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 598 638
Recursos liberados con gasto de inversión	Documento	16 600 384 953.00	17 599 142 974.50	106.02				
Programa de inversión anual efectuado	Documento	1.00	1.00	100.00				
Gestión de liberación de recursos de programa de inversión	Documento	995.00	995.00	100.00				
<b>INSTRUMENTAR, FORMULAR, INTEGRAR Y CONTROLAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011</b>					14 928 716.16	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	820
Cantidad de solicitudes de adecuaciones presupuestarias autorizadas	Trámite	4 000.00	4 000.00	100.00				
Número de ministraciones autorizados derivados de las adecuaciones al presupuesto	Trámite	3 400.00	3 400.00	100.00				
<b>INSTRUMENTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS</b>					6 299 979.25	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	651
Cantidad de documentos normativos emitidos	Documento	11.00	22.00	200.00				
Cantidad de proyectos estratégicos revisados	Documento	3800.00	4 750.00	125.00				
<b>GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS</b>					53 598 195.37	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 598 638
Número de integración de cartera de proyectos estratégicos de inversión	Documento	4.00	3.00	75.00				
Cantidad de documentos análisis costo beneficio, notas técnicas y justificaciones económicas	Documento	90.00	77.00	85.56				
<b>CONCERTACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS, PROYECTOS, ACCIONES Y RECURSOS DE LOS RAMOS 6, 20 Y PEMEX</b>					6 305 738.26	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	454 907
Porcentaje de recursos federales autorizados en el financiamiento de proyectos sociales	Pesos	751 428 923.32	679 714 628.23	90.46				
Porcentaje de proyectos sociales financiados	Proyecto	958.00	1017.00	106.16				
Porcentaje de acuerdos y convenios firmados	Acuerdo	5.00	5.00	100.00				
<b>COMPRA Y TRASLADO DE COMBUSTIBLE GENERADOS DEL CONTRATO DE DONACIÓN PEMEX-GOBIERNO DEL ESTADO</b>					2 110 163.31	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	632 586
Litros de combustibles otorgados	Litro	2 132 276.37	1 720 946.37	80.71				
Compra de combustibles diesel	Litro	105 348.12	105 348.12	100.00				
Compra de combustibles magna	Litro	111 938.25	111 939.25	100.00				
<b>PROYECTO DE INVERSIÓN:</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA METROPOLITANA DE TUXTLA GUTIÉRREZ</b>					50 078 557.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	702 568
Proyectos prioritarios de obras con financiamiento con obras de ejecución	Proyecto	1.00	1.00	100.00				
Recursos adquiridos mediante gestión del Fondo Metropolitano	Pesos	50 078 557.00	50 078 557.00	100.00				
Recursos aportados por el pago de servicios fiduciarios	Pesos	319 000.00	0.00	0.00				
<b>PROGRAMA DEL SUR, "ESTRATEGIA Y GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE CHIAPAS, GUERRERO OAXACA"</b>					0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 598 638
Consolidación del Programa Regional del Sur	Programa	1.00	1.00	100.00				
Integración de propuesta de solicitud de recursos del PEF	Propuesta	1.00	1.00	100.00				
Acciones de la fase 2 del acuerdo de colaboración ejecutadas	Acción	2.00	2.00	100.00				



#### DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE HACIENDA PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS

##### **Proyecto: Seguimiento, evaluación y control del sector paraestatal.**

Al cuarto trimestre de 2011, se proporcionaron 4 asesorías, una al Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas "CONECULTA" relativo a su Ley Orgánica, que requiere de un diagnóstico exhaustivo para la adecuación y reorientación de diversas disposiciones de la misma, con la finalidad de determinar debidamente sus atribuciones, facultades y obligaciones, definir sus actividades y regular apropiadamente su régimen interno; una a la Universidad Politécnica de Chiapas "UPCHIAPAS", una asesoría a la Sociedad Operadora de la Torre Chiapas S.A. de C.V. sugiriéndole efectuar adecuaciones pertinentes al texto de su acta constitutiva, con la finalidad de precisar las atribuciones y facultades tanto del Director General en calidad de apoderado legal, como del Comisario que es el órgano permanente de vigilancia de la empresa, y una más a Biodiesel Chiapas relativo a la elaboración de su reglamento interior.

Asimismo, se llevaron a cabo 3 análisis al marco jurídico del sector paraestatal y 4 actualizaciones a ordenamientos jurídicos, con el propósito de contar con óptimos ordenamientos que regulen su actuación, encaminados a determinar, qué instrumentos legales y normativos requieren de pronta actualización, que conlleven a una mejor interpretación de las disposiciones jurídicas para fundamentar y dar transparencia a su actuación, en la aplicación de los fines de creación, beneficiando a 37 servidores públicos, siendo 22 hombres y 15 mujeres.

##### **Proyecto: Operatividad de los Módulos de Gobierno Exprés.**

Con el firme propósito de incrementar la recaudación de impuestos en la entidad se implementó el Proyecto "Módulos de Gobierno Exprés", a través de mejores esquemas que permitan brindar a la ciudadanía una atención ágil, segura, con calidad y sin costo adicional, logrando alcanzar objetivos importantes para la consolidación de las finanzas públicas, se realizaron 48 entregas de efectos valorados, los cuales fueron distribuidos entre los 22 Módulos ubicados en las diversas Delegaciones de Hacienda, así también, se dio atención a 12 solicitudes de mantenimiento a los Módulos de Pichucalco, Galerías Boulevard, Tapachula, Huixtla, Boulevard Ángel Albino Corzo, Cintalapa, Tonalá y Villaflores; además, se impartieron 4 cursos de capacitación al personal que opera los Módulos de la Delegación Tuxtla Gutiérrez, denominado "Curso Integral de Gobierno Exprés" en el cuál se brindó capacitación técnica y operativa de los dispositivos y sistemas que se utilizan en los Módulos.

Se brindaron 407,425 servicios a la población a través de los diversos Módulos de Gobierno Exprés existentes en la entidad, lo que significó una recaudación por un importe de 45.9 millones de pesos, entre los que destacan los pagos por concepto de servicios de actas nacimiento, constancias de antecedentes no penales y constancias de no inhabilitación, beneficiando a 1,558 contribuyentes, siendo 756 hombres y 802 mujeres.

PROYECTOS REALIZADOS

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
<b>ASUNTOS HACENDARIOS</b>								
<b>SECRETARÍA DE HACIENDA</b>					<b>370 611 355.27</b>			
<b>PROYECTOS INSTITUCIONALES:</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>ARMONIZACIÓN TECNOLÓGICA CONTABLE</b>								
Implementación de nuevas tecnologías	Sistema	5.00	1.00	20.00	0.00	Cobertura estatal	Varias	3 968
Tecnología informática implementada	Tecnología	6.00	3.00	50.00				
<b>SOPORTE TECNOLÓGICO AL PROGRAMA DE GOBIERNO EXPRÉS</b>								
Mantenimiento a los Módulos de Gobierno Exprés	Módulo	22.00	19.00	86.36	891 819.36	Cobertura estatal	Varias	486 481
Actualización del sistema de los servicios que ofrece el módulo	Sistema	11.00	11.00	100.00				
Desarrollo de nuevos trámites a los Módulos de Gobierno Exprés	Trámite	3.00	1.00	33.33				
<b>MODERNIZACIÓN INFORMÁTICA</b>								
Desarrollo de nuevos sistemas informáticos	Sistema	12.00	13.00	108.33	17 083 462.02	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	3 968
Optimización a los sistemas en operación	Sistema	626.00	627.00	100.16				
Servicios a la página Web de las Secretaría	Servicio	640.00	640.00	100.00				
<b>SALVAGUARDAR EL INTERÉS JURÍDICO DE LA SECRETARÍA</b>								
Índice de productividad de recursos administrativos	Recurso de revisión	180.00	163.00	90.56	87 959 915.62	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	900
Índice de pólizas de fianzas recuperadas	Documento	84.00	84.00	100.00				
Índice de leyes hacendarias actualizadas	Trámite	155.00	156.00	100.65				
<b>INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DE PROCESOS DE PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS DE CALIDAD</b>								
Desarrollo de proyectos de reorganización administrativa	Proyecto	12.00	12.00	100.00	5 191 972.81	Cobertura estatal	Cobertura estatal	3 731
Índice de asesoría otorgadas	Asesoría	51.00	60.00	117.65				
<b>COORDINACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y LA ADMINISTRACIÓN DEL GASTO PÚBLICO</b>								
Validación de proyectos en el COPLADE	Proyecto	1286.00	1286.00	100.00	25 984 303.15	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1 154
Integración del presupuesto de egresos, cuenta pública e informe de avance de gestión financiera	Documento	3.00	3.00	100.00				
Revisión del status del proyecto	Proyecto	3000.00	3000.00	100.00				
<b>GARANTÍA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL ESTADO</b>								
Porcentaje de usuarios beneficiados con convenio de los 40 municipios altos, sierra y menor índice de desarrollo humano	Usuario	208 365.00	208 365.00	100.00	1 222 826.76	Cobertura Estatal	Varias	1 169 436
Porcentaje de usuarios beneficiados con el programa luz solidaria	Usuario	1 039 934.00	1 039 934.00	100.00				
Inconformidades ciudadanas atendidas	Documento	540.00	583.00	107.96				
<b>CONDUCIR Y EFICIENTAR LAS FINANZAS DEL ESTADO</b>								
Porcentaje de ingresos captados	Miles	57 838 713 248.00	69 552 471 862.01	120.25	12 780 312.61	Cobertura estatal	Cobertura estatal	4 598 638
Productos financieros obtenidos	Millones de pesos	309 451 041.67	228 436 496.85	73.82				
<b>FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS HACENDARIOS, ESTRUCTURACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS</b>								
Obtención de participaciones fiscales federales	Pesos	17 515 611 923.00	18 740 534 610.00	106.99	4 873 852.93	Cobertura Estatal	Varias	4 598 638
Incremento de participaciones fiscales federales	Pesos	16 675 250 785.00	18 740 534 610.00	12.39				
Asignación de participaciones fiscales	Pesos	3 965 218 715.00	4 233 266 842.56	106.76				
<b>SECTOR PARAESTATAL</b>								
Informe de Avance de Gestión Financiera y Cuenta de la Hacienda Pública Estatal	Informe	2.00	2.00	100.00	3 509 367.31	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	48
Organismos Públicos evaluados	Organismo	648.00	608.00	93.83				
Actualización del marco jurídico de los Organismos Públicos	Trámite	13.00	13.00	100.00				
Evaluación de portafolios de inversión	Evaluación	4.00	3.00	75.00				
<b>SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL SECTOR PARAESTATAL</b>								
Porcentaje de análisis al marco jurídico	Análisis	4.00	3.00	75.00	2 273 559.58	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	37
Porcentaje de ordenamientos jurídicos a actualizarse	Diagnóstico	4.00	4.00	100.00				
Análisis elaborados	Análisis	41.00	46.00	112.20				
<b>EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE FIDEICOMISOS ESTATALES</b>								
Marco jurídico actualizado	Documento	9.00	10.00	111.11	2 455 747.48	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	118
Proyectos de acuerdos analizados	Proyecto	1 381.00	1 203.00	87.11				
Fideicomisos de nueva creación	Fideicomiso	3.00	1.00	33.33				
Proyectos jurídicos analizados	Proyecto	25.00	25.00	100.00				
Proyectos de constitución y extinción analizados	Proyecto	10.00	13.00	130.00				
<b>SERVICIO DE ASESORÍA FINANCIERA PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRÉSTITOS A FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS</b>								
Índice de empréstitos contratados a largo plazo	Contrato	2.00	2.00	100.00	58 593 711.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 598 638
Porcentaje de recurso obtenido del Programa de Financiamiento para Reconstrucc. de Entid. Federativas	Pesos	4 863 774 037.26	4 863 774 037.26	100.00				
Número de documentos elaborados para gestión de recursos ante instituciones financieras	Documento	2.00	2.00	100.00				
<b>ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES</b>								
Optimización del gasto programado	Documento	1 014 715 802.46	1 137 057 861.43	112.06	140 021 262.89	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	3 731
Asesorías a las áreas administrativas en el manejo de sus recursos	Asesoría	56.00	56.00	100.00				
Índice de atención de solicitudes financieras y administrativas	Documento	63 948.00	82 527.00	129.05				
<b>OPERATIVIDAD DE LOS MÓDULOS DE GOBIERNO EXPRÉS</b>								
Servicios otorgados en los Módulos de Gobierno Exprés	Servicio	396460.00	407 425.00	105.42	3 589 741.75	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1 558
Incremento de la productividad de los Módulos de Gobierno Exprés	Contribuyente	46 155 489.00	45 940 554.00	99.53				
Cursos de capacitación	Curso	4.00	4.00	100.00				

## Asuntos Financieros y Hacendarios

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
<b>ASUNTOS HACENDARIOS</b>								
<b>PROYECTO DE INVERSIÓN:</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>IMPULSO DE ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS EN EL ESTADO DE CHIAPAS PARA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA</b>					4 179 500.00	Cobertura estatal	Cobertura estatal	4 598 638
Identificación de proyectos a desarrolla en su estructuración financiera bajo esquemas de APP's	Proyecto	1.00	1.00	100.00				
Estructuración de cartera de proyectos APP's	Proyecto	1.00	1.00	100.00				
Aportación estatal realizada	Pago	4 179 500.00	4 179 500.00	100.00				

### SUBFUNCIÓN: TESORERÍA

#### DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE HACIENDA PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADO

#### **Proyecto: Administración de los fondos públicos del Gobierno del Estado.**

Como parte de los rendimientos financieros se materializaron 252 análisis de la tasa referencial del mercado de dinero, cuya finalidad estriba en alcanzar las mejores tasas de interés del amplio abanico de opciones que oferta el contexto especulativo. Así También se conformaron 252 seguimientos a los indicadores económicos de mayor relevancia, de tal forma que se pudieron visualizar las oportunidades y amenazas que permeaban el entorno económico nacional e internacional, evitando con ello, criterios de inversión equivocados, beneficiando a todo el Estado.

#### **Proyecto: Atención a municipios y análisis económico-financiero con impacto en estrategias de financiamiento público.**

Un aspecto fundamental de este proyecto, es realizar las gestiones para que los municipios reciban oportunamente sus recursos económicos, así como la orientación adecuada en materia administrativa y financiera; la de capacitar de forma personalizada a los funcionarios municipales para los procedimientos de radicación de recursos financieros a los Municipios, en este contexto se gestionaron en tiempo y forma los recursos presupuestales que se destinan a los 118 Municipios del Estado de Chiapas, cuya finalidad tiene como objetivo cumplir con las acciones propuestas en los proyectos y programas establecidos a través de los planes de desarrollo municipal; así también se brindaron 4,719 capacitaciones a funcionarios municipales en materia financiera y administrativa, relativas al funcionamiento del Sistema de Formato Único, con el objetivo de que los funcionarios encargados de la captura cuantitativa, cumplan de manera oportuna con la entrega de la información trimestral a que están obligados de informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, beneficiando a 428 servidores públicos, siendo 382 hombres y 46 mujeres.

#### **Proyecto: Coordinación de operaciones financieras de pago.**

Al cierre del ejercicio 2011, se llevaron a cabo 2'003,042 registros de las nóminas de sueldo emitidas de manera quincenal para el personal al servicio del Poder Ejecutivo, erogaciones que suman un importe de 6 mil 42.1 millones de pesos, pagados al personal burócrata y magisterial del Estado; asimismo, se realizaron 6,355 radicaciones de recursos a los Organismos Público, enmarcados a dar certidumbre social, crecimiento económico y gobernabilidad en la Entidad.

Se atendieron oportunamente 35,361 trámites de pagos a solicitud de los Organismos Públicos de la Administración Pública Centralizada; dinamizando el capital de trabajo de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), en la Entidad, beneficiando a 211 servidores públicos siendo 186 hombres y 25 mujeres.

PROYECTOS REALIZADOS

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
<b>TESORERIA</b>					<b>34 727 861.50</b>			
<b>SECRETARÍA DE HACIENDA</b>								
<b>PROYECTOS INSTITUCIONALES:</b>								
<b><u>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</u></b>								
<b>ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO</b>					12 701 538.78	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 598 638
Porcentaje de productos financieros obtenidos	Millones de pesos	309 451 041.67	228 436 496.85	73.82				
Porcentaje de análisis de información financiera especializada	Análisis	252.00	252.00	100.00				
Porcentaje de inversiones en el sistema financiero mexicano	Inversionista	252.00	252.00	100.00				
<b>ATENCIÓN A MUNICIPIOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO CON IMPACTO EN ESTRATEGIAS DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO</b>					6 678 536.19	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	428
Porcentaje de recursos gestionados a Municipios	Gestión	10 587 722 891.80	10 829 594 549.86	102.28				
Porcentaje de funcionarios municipales atendidos en materia financiera y administrativa	Capacitación	4 116.00	4 719.00	114.65				
<b>ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DEL GOBIERNO DEL ESTADO</b>					8 798 845.81	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 091
Porcentaje de recursos financieros a Organismos Públicos y Municipios	Millones de pesos	49 303 722.60	46 238 904.21	93.78				
Porcentaje de registros incorporados al Sistema Integral de Tesorería	Registro	24 742.00	24 026.00	97.11				
<b>COORDINACIÓN DE OPERACIONES FINANCIERAS DE PAGO</b>					6 548 940.72	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	211
Numero de registros de las nóminas de sueldos del personal al servicio de la Administración Pública	Registro	1 566 922.00	2 003 042.00	127.83				
Número de radicaciones de recursos a los organismos públicos	Acción	4 690.00	6 355.00	135.50				
Numero de trámites de pago a proveedores y contratistas	Trámite	45 785.00	35 361.00	77.23				