

Asuntos Financieros y Hacendarios



En esta función, presentó 453.9 millones de pesos devengados de enero a septiembre del 2012.

Ya se cuenta con 47 Módulos Interactivos de Gobierno del Estado (Migo) operando, los cuales atienden a las localidades más lejanas con servicios del Registro Civil, Banchiapas y Hacienda, logrando que este Gobierno sea cercano a la gente; además, este año se eliminó el pago del Impuesto Estatal Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores, para aquellos contribuyentes regularizados con sus contribuciones vehiculares.

**SUBFUNCIÓN: ASUNTOS FINANCIEROS****ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DE HACIENDA**
PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS**Proyecto: Integración y desarrollo de procesos de planeación, organización y sistemas de calidad.**

Uno de los compromisos de este Gobierno a la sociedad chiapaneca, es transparentar e informar de manera puntual el monto de los recursos públicos que se destinan para el desarrollo del Estado, ante esta prioridad la Secretaría de Hacienda, desarrolla acciones que contribuyen al cumplimiento de este objetivo, el cual está considerado como uno de los principales ejes del Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012.

Por ello y con el objetivo de dar continuidad al fortalecimiento de los órganos administrativos de la Secretaría de Hacienda en su operatividad, se dio cumplimiento a la integración de 7 proyectos de reorganización administrativa, con el desarrollo de la creación de 147 plazas de personal temporal del gasto corriente, de ellas: 3 para el proyecto "Soporte Tecnológico al Programa de Gobierno Exprés"; 20 al "Programa de Operatividad de los Módulos de Gobierno Exprés" y 124 plazas para la continuidad del programa "Recaudación de Impuestos en el Régimen de Pequeños Contribuyentes (REPECOS)"; así como, la cancelación de la Coordinación General de Gabinetes del Poder Ejecutivo del Estado.

Así también, con la finalidad de regularizar acciones conforme a la operatividad y evitar ser observados por instancias reguladoras de desempeño, se realizó la propuesta "adecuación de Plantillas de Plazas en Diversos Órganos Administrativos".

Por otra parte, el Sistema Nacional de Seguridad Pública impulsa actualmente un esquema novedoso denominado Modelo Nacional de Unidad de Inteligencia Patrimonial y Economía; por lo que, a nivel estatal se definió que a través de la Secretaría de Hacienda considerara la "Creación de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Economía" y 10 plazas de confianza especializada en el procesamiento de información económica y patrimonial, con el fin de prevenir y combatir los delitos.

Para dar cumplimiento al Plan de Acción para el Proceso de Entrega-Recepción de la Administración Pública Estatal 2007-2012, describe la importancia que tiene la actualización de las plantillas de personal de los Organismos Públicos; de realizar una mejor distribución de los recursos humanos a fin de elevar la productividad en el ejercicio de sus atribuciones. Bajo estas consideraciones se realizó la propuesta "Adecuación de Estructura Orgánica y Plantilla de Plazas de la Secretaría de Hacienda"; documento que se encuentra ante las instancias normativas para su dictaminación correspondiente.

En seguimiento al proceso de evaluación de los indicadores de resultados y de actividades, se procedió a la revisión y validación de 552 informes mensuales, cifra que se compone por los informes de 58 proyectos institucionales y 4 de inversión de los Órganos Administrativos de la Dependencia; cuyas acciones fueron desarrolladas en apego a los programas operativos anuales; beneficiándose con estas acciones a 3,731 servidores públicos.



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
ASUNTOS FINANCIEROS								
SECRETARÍA DE HACIENDA					36 880 802.47			
PROYECTOS INSTITUCIONALES:								
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos								
INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DE PROCESOS DE PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS DE CALIDAD					3 069 241.15	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 731
Porcentaje de proyectos de reorganización administrativa	Proyecto	7.00	7.00	100.00				
Número de auditorías aplicadas a los procesos certificados en ISO 9001 : 2008	Auditoria	2.00	2.00	100.00				
Cantidad de informes de los Órganos Administrativos recepcionados y revisados mensualmente	Informe	732.00	552.00	75.41				
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES					33 811 561.32	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 797
Optimización del gasto programado	Pago	769 599 373.35	759 269 588.30	98.66				
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	Atención	62 607.00	41 798.00	66.76				

SUBFUNCIÓN: ASUNTOS HACENDARIOS

ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DE HACIENDA
PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS

Proyecto: Recuperación de créditos fiscales.

A través del Procedimiento Administrativo de Ejecución, la recuperación de los créditos fiscales 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 9 informes de los créditos recuperados; por cada Delegación de Hacienda, con el propósito de observar los montos recuperados mismos que en conjunto ascienden a 39.3 millones de pesos; Asimismo, siguiendo las estrategias y técnicas para fortalecer la recaudación de los ingresos públicos, se elaboraron 268 convenios con los contribuyentes morosos para realizar sus pagos en parcialidades, a fin de facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de las obligaciones fiscales, realizándose 1,877 pagos en parcialidades con un importe de 5.7 millones de pesos, efectuados en las diferentes oficinas de recaudación.

Por otra parte, se notificaron 30,296 requerimientos de pagos a contribuyentes que no regularizaron su situación fiscal, de los cuales 5,173 documentos se lograron cobrar, mismos que representan una recaudación de 33.7 millones de pesos de créditos fiscales; además, para fortalecer el conocimiento al personal executor, se capacitaron a 21 servidores públicos en las diferentes Delegaciones de Hacienda, a través de conferencias masivas y talleres, sobre la Actualización de la Legislación Hacendaria; con estas acciones se beneficiaron a 22,627 contribuyentes, siendo 13,576 hombres y 9,051 mujeres.

Proyecto: Fiscalización.

Mediante este proyecto, se ordenaron y practicaron actos de fiscalización, garantizando 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 y oportuno de las obligaciones fiscales

Al tercer trimestre de 2012, se realizaron 839 actos de fiscalización a contribuyentes en materia de impuestos federales y estatales, debido a la conclusión de actos sustantivos (Visitas Domiciliarias, Revisión de Gabinete, Dictamen y 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, se programaron actos en aquellos de mayor irregularidad fiscal, entre ellos empresas del sector de la construcción, comercios y servicios en los diferentes Municipios del Estado; además, se realizaron cruces de información con Dependencias



Estatales y Organismos Públicos; de esta manera, se cumplieron con la efectividad de 314 actos sustantivos que consisten en las revisiones integrales, específicas, rápidas y revisión de papeles de trabajo a los contribuyentes.

Con estas acciones, se beneficiaron a 272,553 contribuyentes de los cuales 190,787 son hombres y 81,766 son mujeres.

Proyecto: Instrumentar, formular, integrar y controlar el Presupuesto de Egresos 2012.

El Gasto Público Estatal, se regula por las disposiciones del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas y las Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Estado de Chiapas, las cuales son de carácter obligatorio y de observancia general para los Organismos Públicos ejecutores del presupuesto, la contabilidad, el gasto y la deuda pública, a fin de administrar con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez los recursos públicos; lo que contribuye a fortalecer la armonización presupuestaria y contable, observando la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Estas disposiciones establecen un marco rector que facilita el registro homogéneo y coherente del Presupuesto de Egresos, a través de sistemas informáticos, que otorgan mayor transparencia y vigorizan la fiscalización del gasto público.

De esta manera, se analizaron 2,040 solicitudes de ministraciones autorizadas derivadas de las adecuaciones presupuestarias 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 1,850 solicitudes de adecuaciones presupuestarias programados y autorizados a los Organismos Públicos; asimismo, se proporcionaron a los Organismos Públicos 3,250 asesorías en materia presupuestaria, con la finalidad de mejorar los requerimientos presentados en sus solicitudes de ampliaciones líquidas, traspasos, reducciones, entre otros; beneficiando a 960 servidores públicos, siendo 620 hombres y 340 mujeres.

Proyecto: Instrumentación e implementación del Presupuesto basado en Resultados.

El objetivo de este proyecto, es alcanzar la productividad, eficiencia, eficacia, honradez, calidad y transparencia en el gasto público; así como, propiciar en los servidores públicos actitud y aptitud innovadora, mediante políticas, normas presupuestarias e impulso de sistemas con metodologías de vanguardia, que permita a los Organismos Públicos, alcanzar resultados que fortalezcan el desarrollo de Chiapas.

Para efectos de flexibilizar el quehacer gubernamental orientado a un proceso de mejora continua, se emitieron 5 documentos normativos, entre los que destacan: las Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Estado de Chiapas 2012; Normas y Tarifas para la Aplicación de Viáticos y Pasajes 2012, Clasificado por Objeto del Gasto 2012; Instrumentos Normativos para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2013 y Acuerdo por el que se da a conocer a los municipios del Estado de Chiapas; además, se realizó el cuadro Correlativo de la Normatividad Presupuestaria, Responsables y Plazos Presupuestarios, entre otros. Dichos documentos permitieron que los Organismos Públicos dispusieran de instrumentos de apoyo necesarios para el eficiente el desempeño de sus funciones; para seguir impulsando una administración eficaz de los recursos públicos.

Así también, se implementó un proceso constante de asesorías a funcionarios públicos; brindándose 2,410 asesorías, principalmente en el manejo del Sistema Presupuestario, con lo cual se incrementó la responsabilidad y el compromiso de los Organismos Públicos para la entrega oportuna de la información presupuestaria y contable. En este marco de acciones se beneficiaron a 651 servidores públicos, de los cuales 182 son mujeres y 469 hombres.

Proyecto: Asistencia y difusión fiscal.

Mediante este proyecto se realizan acciones para difundir y fortalecer los esquemas de recaudación, propiciando el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales con impacto en la recaudación de los ingresos locales; a través de una base de datos confiable y oportuna; estimulando el cumplimiento espontáneo de la contribución anual, fue fundamental proporcionar publicidad y asistencia a los contribuyentes, orientadas a consolidar la cultura contributiva facilitando además los trámites de los servicios hacendarios.



Al tercer trimestre de 2012, se brindaron 82,259 asistencias a contribuyentes, de las cuales 11,523 fueron en forma personalizada, 7,840 vía telefónica, 62,287 mensajes de texto y 609 en chat en línea, 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 31 emisiones de requerimientos con la finalidad de disminuir el índice de rezagos de contribuyentes morosos; se implementaron los informes de avances de ingresos, elaborándose 9 informes, en los cuales 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;

Además, se realizaron las siguientes 3 campañas de difusión fiscal:

- “Descuentos en pago de refrendo de Tarjeta de Circulación 2012”, que se llevó a cabo en los medios masivos de comunicación, tales como el Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión, así como los periódicos de mayor circulación, página Web de la Secretaría de Hacienda.

Con el propósito de lograr el cumplimiento voluntario y oportuno del pago de refrendo vehicular se otorgaron descuentos del 20 por ciento en Enero y 10 por ciento en Febrero.

- “Obtención y renovación de la Licencia Vitalicia”, en apoyo a la Dirección de Tránsito, transmitiéndose los spots con cobertura a nivel estatal en las principales estaciones de radio del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, durante el periodo del 24 de enero al 29 de febrero con 15 impactos diarios.
- Por último, campaña de información de la “Licencia de conducir permanentemente” a través de radio y televisión, durante el periodo del 5 de julio al 5 de agosto con 8 spots en radio y 8 en televisión de manera diaria a nivel estatal, así como la transmisión del spot en las unidades móviles del conejo bus y tapachulteco bus; reflejándose 222,522 contribuyentes que se beneficiaron con los estímulos fiscales otorgados; y se beneficiaron a 773,868 contribuyentes, entre ellos 378,287 hombres y 395,581 mujeres.

Como resultado de la asistencia y difusión fiscal que se realizó en diferentes medios masivos de comunicación, cumplieron oportunamente con sus pagos de impuestos estatales y federales 328,518 contribuyentes, de las facilidades otorgadas en la prestación de los servicios hacendarios.

Proyecto: Servicio vehicular 2012.

En apoyo a las familias chiapanecas, el Ejecutivo del Estado determinó eliminar en el presente ejercicio fiscal la obligación del pago del Impuesto Estatal Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores, dicho beneficio únicamente aplica para aquellos contribuyentes regularizados con sus contribuciones vehiculares.

Este año se eliminó el pago de la Tenencia Estatal

Un objetivo principal de este proyecto es regularizar a los contribuyentes, implementando acciones orientadas a obtener mayores recursos para el Erario Estatal; asimismo, mejorar la eficiencia y calidad de los procesos de recaudación mediante la simplificación de los trámites vehiculares y la actualización del registro estatal vehicular, dando cumplimiento con esto, a las disposiciones legales federales.

Para ello, se suministraron 586,340 efectos valorados con el propósito de fortalecer e incrementar la recaudación de los ingresos tributarios en materia vehicular; asimismo, se distribuyeron 2'015,417 formas valoradas a las áreas operativas, con el objetivo de abastecer las necesidades; así también, se efectuaron 9 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 633,168 contribuyentes, de los cuales 309,509 son hombres y 323,659 mujeres.

En materia de difusión referente a las contribuciones vehiculares para el ejercicio 2012, se realizó la campaña denominada “Eliminación de la Tenencia Estatal 2012”, con una cobertura a nivel estatal; implementada en los medios de difusión como son: spots en televisión, en radio, en periódicos de mayor circulación en el Estado y en Conejo y Tapachulteco Bus; con ello se dieron a conocer los beneficios otorgados en materia vehicular por esta Secretaría; por



lo anterior, cumplieron 328,518 contribuyentes en materia de refrendos del servicios particular, oficial y público; por otra parte, se llevaron a cabo 71,983 emplacamientos de servicio particular, oficial y público; esto debido 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 los refrendos vehiculares.

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

Con este proyecto, se impulsó la modernización de la gestión pública para los más necesitados, facilitando los servicios públicos administrativos a la sociedad en los Municipios y localidades marginadas y dispersas en la Entidad,

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

Para continuar con las obras sociales que permitan a los habitantes del Estado tener una participación económicamente activa y 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, el Estado cuenta con 55 módulos instalados, de los cuales 40 operando ya inaugurados, 7 módulos más están operando sin inaugurarse y se cuenta con 8 módulos equipados sin inaugurarse y listos para iniciar operaciones.

Es importante mencionar, que en el primer trimestre de este año fueron inaugurados y puestos en operación 5 módulos “Migo”, en los municipios de: Parral, Chamula, Emiliano Zapata, San Andrés Duraznal y Oxchuc, los cuales se encuentran sumados a los 40 módulos mencionados anteriormente.

55 Módulos "MiGo"	
MUNICIPIOS	
40 Módulos "MiGo" operando, ya inaugurados	Tonalá "Paredón", Tecpatán, La Concordia, Ostuacán "Nuevo Juan del Grijalva", Mapastepec, Tuzantán, Acacoyagua, Chalchihuitán, Santiago El Pinar, Villa Corzo "Revolución Mexicana", Chenalhó, Mitontic, Chilón, Marqués de Comillas "Zamora Pico de Oro", Las Rosas, La Trinitaria, Tzimol, Suchiapa, Bella Vista, Motozintla, San Lucas, Venustiano Carranza "San Francisco Pujilic", Pueblo Nuevo Solistahuacán, Pantepec, Ixhuatán, Juárez, Huitiupán, Aldama, La Libertad, Sabaniilla, Altamirano, Pantelhó, Huixtán, Villaflores "Domingo Chanona", Zinacantán, El Parral, San Juan Chamula, Emiliano Zapata, San Andrés Duraznal y Oxchuc.
	7 Módulos "MiGo" Operando
15 Módulos "MiGo" no inaugurados	Benemérito de la Américas, Bochil, Cacahotán, Copainalá, Mazatán, Teopisca y Unión Juárez.
	8 Módulos "MiGo" por operar
	Acala, Coapilla, Francisco León, Ocotepc, La Grandeza, El Porvenir, Maravilla Tenejapa y San Juan Cancuc.

Fuente : Subsecretaría de Ingresos

Se otorgaron 434,877 servicios públicos con los Módulos “MiGo”

Los servicios públicos otorgados por el proyecto, al tercer trimestre del 2012, fueron de 434,877, brindados por Chiapas Solidario concernientes a Registro Civil, como el de expedir copias certificadas relativas a nacimiento, reconocimiento de hijos, adopción, matrimonio, divorcio administrativo y muerte; así también, por parte de la Secretaría de Hacienda, se presentan servicios en cuanto al cobro de tenencia vehicular, constancias, certificados, entre otros diversos derechos; y se encuentran créditos a pequeños contribuyentes que fortalecen la economía a través de Banchiapas.

Además, se realizaron 9 mantenimientos a los Módulos en los rubros de equipo informático, equipo de aire acondicionado, mobiliario interno como sillas ejecutivas, escritorios secretariales e instalaciones de los propios Módulos, así como de servicios básicos de energía eléctrica, agua potable, telefonía e internet. Con este proyecto se beneficiaron a 1'418,809 habitantes, de los cuales 699,340 son hombres y 719,469 son mujeres.



Proyecto: Operatividad de los Módulos de Gobierno Exprés.

Para 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, así como aprovechar al máximo el uso de la tecnología al servicio de la sociedad, marcando como principal objetivo retribuirle sus contribuciones, eficientando, ampliando y acercando los servicios que el módulo pueda otorgarles.

De esta manera, se realizaron 36 entregas de efectos valorados, las cuales fueron distribuidas entre los 22 módulos ubicados en las diversas Delegaciones de Hacienda; así también, se atendieron 9 solicitudes de mantenimiento; además, se impartieron 3 cursos de capacitación enfocado al Manejo del Sistema de Control Interno de los Módulos, de los cuales 2 fueron en la Delegación Tuxtla y uno en Ocosingo.

168,664 servicios
brindados con los
Módulos de Gobierno
Exprés

Se brindaron 168,664 servicios a la población a través de los diversos Módulos de Gobierno Exprés existentes en la Entidad, entre los que destacan los pagos por concepto de servicios de actas nacimiento, constancias de antecedentes no penales y constancias de no inhabilitación, lo que significó una recaudación por un importe de 26.0 millones de pesos.

Con estas acciones se beneficiaron a 1,558 contribuyentes, siendo 756 hombres y 802 mujeres.

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

Considerando que las necesidades y limitaciones en las comunidades son infinitas, y los recursos económicos con los que dispone el Gobierno del Estado son limitados, la tarea de concertar programas y recursos con Dependencias Federales y la paraestatal de PEMEX, es de gran importancia para fortalecer la capacidad de atención del Gobierno del Estado.

Dentro de este contexto, se llevaron a cabo acciones de concertación con la Delegación Estatal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, realizándose 3 reuniones, una para la integración de la cartera de obras del Ramo 6, otra para realizar 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) 2012, y una más para la concertación de recursos ante PEMEX.

De igual manera, se realizó un informe concerniente a la actividad de visitas de verificación documental y seguimiento físico-financieros de las obras que se están ejecutando en los Municipios con presencia petrolera; asimismo, se celebraron 18 reuniones de seguimiento de las donaciones aportadas por PEMEX con los Ayuntamientos de Juárez, Ostucán, Pichucalco, Reforma, Sunuapa y Tuxtla Gutiérrez, así como la Secretaría de Infraestructura; lo anterior, con el objetivo de realizar el cierre de las obras autorizadas en el Contrato de Donación Chiapas-PEMEX 2010 y dar seguimiento a los recursos autorizados en el Contrato de Donación Chiapas-PEMEX 2011.

También, se llevaron a cabo 8 reuniones de seguimiento operativo de los fondos indígenas convenidos con la Delegación Estatal de la CDI, del Ramo 6, para efectuar la Sesión Ordinaria del Comité de Regulación y Seguimiento (CORESE).

Además, se cuenta con un total de 987 proyectos sociales financiados con recursos de los ramos 6, 20 y Pemex, entre los que destaca: la validación y aprobación de 910 proyectos de los programas del Ramo Administrativo 20 “Desarrollo Social” en las vertientes: Hábitat, Rescate de Espacios Públicos, 3X1 Para Migrantes, Empleo Temporal y Desarrollo de Zonas Prioritarias, siendo los principales proyectos financiados los siguientes:

- 32 sistemas de agua potable (19 proyectos de construcción y 13 proyectos de ampliación y rehabilitación).
- Elaboración de un estudio y proyecto ejecutivo para la rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable y construcción de 192 tanques domiciliarios en los municipios de: Acala, Amatenango de la Frontera, Acacoyagua, Copainalá, Bella Vista, Huixtán, Ixhucatán, La Grandeza, Mitontic, San Juan Cancuc, Tzimol, Teopisca, Osumacinta,



La Concordia, Chamula, Las Rosas, San Fernando, Chenalhó, San Cristóbal de Las Casas, Rayón, Salto de Agua, Tuxtla Gutiérrez, Simojovel, Maravilla Tenejapa y Tila.

- 20 proyectos de alcantarillado sanitario (13 de construcción y 7 de ampliación), en los municipios de: Altamirano, Chanal, Comitán de Domínguez, Ixtacomitán, Jitotol, Chamula, Las Rosas, San Lucas, Tila, Simojovel, Juárez, San Fernando, Tzimol, Ocosingo y Mapastepec.
- Construcción de 2 plantas de tratamiento de aguas residuales en los municipios de Altamirano y Frontera Hidalgo.
- 39 proyectos de electrificación (12 de construcción, 25 de ampliación y 2 proyectos de suministro y colocación de 73 módulos solares, en los municipios de Amatán, Chapultenango, Chicomuselo, Cintalapa, Escuintla, Jiquipilas, Ocoatepec, Pantepec, Reforma, Suchiate, Solosuchiapa, Tapalapa, Tuzantán, Tzimol, Tonalá, San Juan Cancuc, Tapilula, Totolapa, Villa Comaltitlán y Villaflores.
- 21 proyectos de infraestructura educativa con la construcción de un aula; la rehabilitación de 106 aulas escolares de los niveles: preescolar, primaria, secundaria y telesecundaria en los municipios de Altamirano, El Porvenir, Bochil, Coapilla, Huitiupán, Jitotol, La Independencia, Las Margaritas, Mazatán, Motozintla, Pantepec, San Andrés Duraznal, Siltepec y Venustiano Carranza.
- 5 proyectos de construcción de canchas de usos múltiples en los municipios de Chiapa de Corzo, San Fernando, Huixtla, Ocosingo y Teopisca.

Por otra parte, se llevó a cabo la concertación de recursos con la Delegación Estatal de SEDESOL para la formalización y firma de 3 Acuerdos de Coordinación de Programas y Recursos del Ramo Administrativo 20, de ellos 2 para operar los recursos de los Programas Hábitat y Rescate de Espacios Públicos, y otro para operar Programas Sociales (Empleo Temporal, 3X1 para Migrantes y Desarrollo en Zonas Prioritarias).

Asimismo, el 30 de marzo del 2012, se signó un Acuerdo de Coordinación entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado, para la ejecución de 59 obras, de los cuales: 54 corresponden a caminos rurales y carreteras alimentadoras, y 5 corresponden a agua potable, alcantarillado y saneamiento.

De igual manera, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas autorizó recursos Federales adicionales para la ejecución de 73 obras, entre ellas 61 corresponden a caminos rurales y carreteras alimentadoras, 5 de agua potable, alcantarillado y saneamiento y 7 a líneas y red de distribución de energía eléctrica; con estas acciones se beneficiaron a 454,907 habitantes, siendo 208,670 mujeres y 246,237 hombres.

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

Una función sustantiva institucional es la administración financiera de los fondos del Erario Estatal, destacando la instrumentación de estrategias de inversión que ofrece el mercado financiero, para generar mayores productos financieros que contribuyan al fortalecimiento de las finanzas públicas del Estado. En estas condiciones al tercer trimestre de 2012, se obtuvieron rendimientos financieros por la cantidad de 124.4 millones de pesos, esto derivado de la implementación de estrategias financieras de inversión en los distintos portafolios financieros que ofrece el mercado de dinero, mismos que se adicionan automáticamente al fortalecimiento de los ingresos estatales.

Como parte de los rendimientos financieros se materializaron 191 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; asimismo, se conformaron 191 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.

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

A través de este proyecto, se realizan gestiones para que los Municipios reciban oportunamente sus recursos económicos, así como la orientación adecuada a las autoridades municipales 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 122 Municipios del Estado de Chiapas, cuya finalidad es cumplir con las acciones propuestas en los



proyectos y programas establecidos a través de los planes de desarrollo municipal. Así también; se llevaron a cabo pagos anticipados a las Dependencias del Gobierno del Estado, como adelanto de las ministraciones para poder solventar los pagos por las obras en proceso.

Proyecto: Coordinación de operaciones financieras de pago.

Las acciones realizadas para la distribución de los recursos presupuestales, tienen efectos importantes que ayudan al cumplimiento de las políticas públicas del Estado, destinadas a potencializar el desarrollo social y humano, creando mayores oportunidades para la población generando un crecimiento económico sostenible que mejore la calidad de vida de los chiapanecos, cumpliendo con los compromisos financieros del Gobierno Estatal y su alcance en la economía local y regional. Estas acciones se fortalecen con la atención oportuna de los trámites de pagos a solicitud de los Organismos Públicos de la Administración Pública Centralizada, a diversos proveedores, prestadores de servicio y contratistas de obra pública, dinamizando el capital de trabajo de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), en la Entidad.

En este sentido, se emitieron 1´179,227 cheques electrónicos y nominales para el pago de sueldos de manera quincenal al personal burócrata y magisterial que se encuentra al servicio del Poder Ejecutivo.

Por otra parte, se atendieron 8,140 solicitudes de recursos tramitados por los Municipios, por los conceptos de participaciones y de los diversos fondos federales, Programa de Integración Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI), Fondo General de Participaciones (FGP), Fondo Fomento Municipal, Fiscalización, Hidrocarburos, Impuesto a la Gasolina, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), Fondo de Aportaciones para a la Infraestructura Social Municipal (FISM), en cumplimiento al calendario anual del Presupuesto de Egresos 2012, y de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, enmarcados a dar certidumbre social, crecimiento económico y gobernabilidad en la Entidad.

Se le dio seguimiento oportunamente a 21,365 trámites de pagos a solicitud de los Organismos Públicos de la Administración Pública Centralizada, diversos proveedores, prestadores de servicios y contratistas de obra pública, así como el pago de viáticos, dinamizando el capital de trabajo de las PYMES en la Entidad.

Proyecto: Sistema estatal de seguimiento y evaluación.

El propósito de este proyecto es dar seguimiento a la ejecución del Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007- 2012 y evaluar los resultados obtenidos, manteniendo informada a la sociedad chiapaneca mediante la formulación del Informe Anual de Gobierno, en apego al marco jurídico y a los lineamientos establecidos.

Al tercer trimestre del 2012, se realizaron las siguientes acciones:

Con relación al Quinto Informe presentado por el Ejecutivo del Estado, se coadyuvó con la elaboración de la Glosa del Secretario de Hacienda. Asimismo, se actualizaron las fichas o informes municipales de inversiones y acciones 2007-2012 realizadas en cada uno de los 122 Municipios del Estado y elaboraron documentos diversos tales como una reseña histórica de los eventos más relevantes de la gestión 2007-2012.

Con motivo al precierre del 6º. Informe de Gobierno, se elaboraron 10 documentos denominados Acciones relevantes, los cuales contienen los logros representativos de la actual administración; dichos documentos se pusieron a la disposición en la plataforma google docs. Para recabar la información relevante de las acciones de esta administración, se formularon mejoras al formato de boletines, con lo cual ahora el equipo de trabajo está en posibilidad de analizar y contrastar la información recibida en forma oficial, facilitando el seguimiento de los temas y consolidación de cifras.

Asimismo, se definió la normatividad y lineamientos para la evaluación sectorial así como el instrumento para efectuar la evaluación del cumplimiento de programas sectoriales y el Plan Estatal de Desarrollo para efectos de lo dispuesto en la Fracción V del Artículo 30 de la Constitución Política del Estado de Chiapas Siglo XXI.

Se analizó la Ley de Planeación para el Estado de Chiapas en función de las disposiciones contenidas en el Artículo 30 Fracción V de la Constitución Política del Estado de Chiapas Siglo XXI y se formuló propuesta de adecuaciones para instrumentar la entrega del Poder Ejecutivo al Legislativo, de las evaluaciones anuales de cumplimiento del plan y sus programas de mediano plazo, así como los sectoriales.



Además, se revisaron los 804 indicadores incorporados en el Tablero Estratégico de Control (TEC) en cuanto a la actualización por parte de las Dependencias y Entidades, de los avances de cierre de ejercicio, meta 2012 y análisis cualitativo. Además, se evaluó el avance en la construcción de indicadores para 174 objetivos del Plan Estatal de Desarrollo que aún no cuentan con los mismos; así también, se aportaron los indicadores para el monitor ODM del portal de transparencia; al fomentar la transparencia.

Proyecto: Fideicomiso para el desarrollo de la Zona Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez.

El Fondo Metropolitano es un mecanismo establecido para la aplicación de los recursos en el financiamiento de estudios, programas, proyectos, acciones y obras públicas de infraestructura y equipamiento; asimismo, es el instrumento financiero que permite captar los recursos autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012, así como la recepción de las aportaciones adicionales que eventualmente pudieran concertar las instituciones públicas, privadas y sociales con interés en el desarrollo de la Zona Metropolitana, conformada por los municipios de: Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo y Berriozábal.

Por ello, se llevaron a cabo 9 reuniones de trabajo, siendo las siguientes:

- 3 reuniones para dar seguimiento al desarrollo del Fondo Metropolitano, en las que se participó en la Primera, Segunda y Tercera Sesión Ordinaria del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Tuxtla Gutiérrez, respectivamente, en la cual se reinstaló el Consejo para el Desarrollo de la Zona Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez, así como la validación de la cartera de proyectos a considerarse para este ejercicio 2012, contando con la participación de funcionarios del gobierno federal, estatal y municipal; asimismo, se dieron a conocer los informes de los avances físicos y financieros de los proyectos: Recuperación y Regeneración del Río Sabinal, Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez (Liberación de Derecho de Vía, Tramo 2) y se definieron los mecanismos para la integración de la cartera de proyectos 2013.
- 3 reuniones fueron para dar seguimiento a los proyectos autorizados, en la que se llevaron a cabo la Primera, Segunda y Tercera Sesión Ordinaria 2012 del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos, en las cuales, se realizó evaluación de la cartera de proyectos presentada por el Consejo para el Desarrollo de la Zona Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez, recomendando al Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo Metropolitano de Tuxtla Gutiérrez, el financiamiento del proyecto “Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez, (Liberación de Derecho de vía, Tramo II); asimismo, se dieron a conocer los avances físicos y financieros de los Proyectos: Recuperación y Regeneración del Río Sabinal 1ª. Etapa (Liberación de derecho de vía parque lineal) y Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez (Liberación de Derecho de Vía Tramo 2), también se analizó y se recomendó factible al comité Técnico del fideicomiso, la propuesta del Instituto de la Consejería Jurídica y Asistencia Legal (ICJyAL) en la que solicita ampliación en el tiempo de Ejecución en el Proyecto “Recuperación y Regeneración del Río Sabinal 1ª. Etapa (Liberación de derecho de vía parque lineal).
- 3 reuniones más para dar seguimiento a los proyectos a ejecutarse, en las que se participó en la Primera, Segunda y Tercera Sesión Ordinaria 2012 del Comité Técnico del Fideicomiso para el Desarrollo de la Zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez, respectivamente, destacando la validación de la propuesta de financiamiento de los recursos autorizados al Fondo Metropolitano de Tuxtla Gutiérrez para el ejercicio 2012, determinándose financiar al proyecto recomendado por el Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos denominado “Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez, (Liberación de Derecho de Vía, Tramo II)”, por un monto de 50.1 millones de pesos; asimismo, se dio a conocer la radicación de recursos Federales autorizados para el ejercicio 2012, además, se presentaron los avances físicos y financiero del Tercer Trimestre de los Proyectos: Recuperación y Regeneración del Río Sabinal 1ª. Etapa (Liberación de derecho de vía parque lineal) y Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez (Liberación de Derecho de Vía Tramo 2); así también, se determina ampliar el plazo de ejecución del proyecto “Recuperación y Regeneración del Río Sabinal 1ª. Etapa (Liberación de derecho de vía parque lineal).

Mediante gestión del Fondo Metropolitano, se cuenta con recursos adquiridos de la federación, para el financiamiento del proyecto denominado “Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez, (Liberación de Derecho de vía, Tramo II); con estas acciones se beneficiaron a 705,201 habitantes.



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
ASUNTOS HACENDARIOS					468 532 273.29			
SECRETARÍA DE HACIENDA								
PROYECTOS INSTITUCIONALES:								
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos								
MODERNIZACIÓN INFORMÁTICA								
Desarrollo de sistemas informáticos	Sistema	10.00	5.00	50.00	10 231 546.95	Cobertura estatal	Cobertura estatal	3 797
Servicios de internet para la Secretaría	Servicio	29.00	29.00	100.00				
Mantenimiento a la infraestructura tecnológica informática de la Secretaría	Mantenimiento	3 600.00	2 700.00	75.00				
SOPORTE TECNOLÓGICO AL PROGRAMA DE GOBIERNO EXPRES								
Administración de la infraestructura tecnológica y sistemas aplicados a los Módulos de Gobierno Exprés	Administración	264.00	198.00	75.00	126 953.35	Cobertura estatal	Cobertura estatal	245 844
Servicios que otorgan los Módulos de Gobierno Exprés	Servicio	636.00	477.00	75.00				
Mantenimiento a los Módulos de Gobierno Exprés	Mantenimiento	12.00	8.00	66.67				
SALVAGUARDAR EL INTERÉS JURÍDICO DE LA SECRETARÍA								
Índice de productividad de recursos administrativos	Documento	145.00	111.00	76.55	71 473 715.49	Cobertura estatal	Cobertura estatal	1 320
Resoluciones favorables	Documento	130.00	107.00	82.31				
Juicios representados	Juicio	110.00	76.00	69.09				
RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES								
Índice de créditos fiscales recuperados	Crédito	46 259 402.00	33 670 429.00	72.79	2 937 950.40	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	22 627
Índice de notificación de créditos fiscales	Notificación	69 179.00	30 296.00	43.79				
Índice de servidores públicos capacitados	Capacitación	154.00	21.00	13.64				
HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN								
Índice de gastos de ejecución recuperados	Fiscalización	3 043 207.00	1 796 506.00	59.03	1 219 664.00	Cobertura estatal	Cobertura estatal	128
Índice de notificación de créditos fiscales	Notificación	69 179.00	30 296.00	43.79				
Total de nómina de gastos de ejecución por delegación	Informe	168.00	126.00	75.00				
FISCALIZACIÓN								
Índice de efectividad de las auditorías	Auditoría	375.00	314.00	83.73	8 723 364.32	Cobertura estatal	Cobertura estatal	272 553
Índice de cumplimiento de las obligaciones fiscales	Fiscalización	670.00	839.00	125.22				
Número de contribuyentes con irregularidades fiscales	Contribuyente	670.00	839.00	125.22				
RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS EN EL RÉGIMEN DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES								
Índice de recaudación de ingresos del Régimen de Pequeños Contribuyentes	Pesos	84 610 568.00	58 628 730.00	69.29	8 096 720.78	Cobertura estatal	Cobertura estatal	103 676
Índice de cumplimiento de obligaciones del Régimen de Pequeños Contribuyentes	Informe	53 863.00	0.00	0.00				
Actos de fiscalización concluidos	Fiscalización	277.00	383.00	138.27				
EVALUACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS								
Número de evaluaciones a los estados financieros de Fondos Estatales, Ingresos, Deuda Pública y Unidades	Documento validado	47.00	31.00	65.96	6 667 242.71	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	381
Cantidad de cursos de capacitación a servidores públicos de los Organismos Públicos	Curso	21.00	21.00	100.00				
Número de funcionarios públicos atendidos con asesoramiento sobre el SIAHE	Trabajador	1 488.00	1 116.00	75.00				
PROGRAMACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA ESTATAL								
Índice de Liberación de Recursos del Programa de Inversión	Gestión	980.00	607.00	61.94	6 653 839.68	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 798 099
Número de Dictámenes Otorgados	Dictamen	110.00	81.00	73.64				
Número de Validaciones de Recursos del Gasto de Inversión	Validación	970.00	861.00	88.76				
INSTRUMENTAR, FORMULAR, INTEGRAR Y CONTROLAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012								
Número de ministraciones autorizadas, derivadas de las adecuaciones presupuestarias	Documento	2 800.00	2 040.00	72.86	7 844 789.76	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	960
Número de asesorías brindadas a los Organismos Públicos en materia presupuestaria	Asesoría	4 000.00	3 250.00	81.25				
INSTRUMENTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS								
Porcentaje de recursos orientados al desarrollo y asistencia social	Pesos	46 638 105 609.00	33 330 928 009.76	71.47	3 030 314.64	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	651
Documentos normativos emitidos	Documento	8.00	5.00	62.50				
GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS								
Cantidad de proyectos estratégicos de inversión integrados en la cartera de proyectos de inversión	Proyecto	4.00	3.00	75.00	1 632 970.96	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 798 099
Cantidad de documentos análisis costo beneficio para la evaluación socioeconómica	Documento	100.00	71.00	71.00				
GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL ESTADO								
Número de análisis de propuestas de inversión		37.00	37.00	100.00	1 977 462.47	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 798 099
Presentación de la Propuesta Chiapas al Presupuesto de Egresos de la Federación 2013		1.00	0.00	0.00				
ADMINISTRACIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN EL ESTADO								
Número de documentos normativos emitidos	Documento	11.00	5.00	45.45	1 157 900.24			
Consolidación de la Cuenta Pública	Documento	2.00	1.00	50.00				



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
ASUNTOS HACENDARIOS								
GARANTÍA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL ESTADO								
Porcentaje de usuarios beneficiados con Programa Luz Solidaria	Usuario	1 085 348.00	0.00	0.00	676 377.38	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 262 033
Porcentaje de inconformidades ciudadanas atendidas	Documento	540.00	315.00	58.33				
Índice de usuarios instruidos en el uso y aprovechamiento de energía eléctrica	Usuario	1 500.00	1 305.00	87.00				
CONDUCIR Y EFICIENTAR LAS FINANZAS DEL ESTADO								
Porcentaje de créditos fiscales recuperados	Pesos	46 259 402.00	33 670 429.00	72.79	5 654 370.67	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 798 099
Productos financieros obtenidos	Pesos	188 583 329.00	124 396 509.01	65.96				
FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS HACENDARIOS, ESTRUCTURACIÓN, GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y/O CONSOLIDACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS								
Porcentaje obtenido de participaciones fiscales federales	Pesos	18 786 308 493.00	14 756 739 827.00	78.55	4 352 242.69	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 798 099
Porcentaje asignado de participaciones fiscales a municipios	Pesos	4 185 082 859.00	3 301 337 140.00	78.88				
Porcentaje de proyectos estratégicos financiados	Proyecto	5.00	1.00	20.00				
SECTOR PARAESTATAL								
Informe de Avance de Gestión Financiera y Cuenta de la Hacienda Pública Estatal	Análisis	2.00	1.00	50.00	3 045 937.99	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	48
Entidades del sector paraestatal evaluadas	Evaluación	672.00	383.00	56.99				
Validación del marco jurídico del sector paraestatal	Validación	17.00	8.00	47.06				
SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL SECTOR PARAESTATAL								
Índice de coparticipación en la evaluación operativa del Sector Paraestatal	Evaluación	156.00	88.00	56.41	1 400 711.59	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	36
Índice de formulación o actualización al marco jurídico	Opinión técnica	10.00	8.00	80.00				
Cédulas de autorización atendidas	Documento	11.00	7.00	63.64				
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE FIDEICOMISOS ESTATALES								
Marco jurídico actualizado	Documento	10.00	13.00	130.00	1 392 663.81	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	118
Proyectos de acuerdos analizados	Proyecto	1 146.00	801.00	69.90				
Sesiones de Comité Técnico de los fideicomisos	Reunión	130.00	99.00	76.15				
AISITENCIA Y DIFUSIÓN FISCAL								
Índice de captación de ingresos locales	Pesos	5 275 184 587.00	3 783 748 302.00	71.73	9 472 674.40	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	773 868
Índice de captación de ingresos federales	Pesos	57 246 407 073.00	46 047 422 896.00	80.44				
Índice de cumplimiento de obligaciones fiscales	Contribuyente	449 208.00	328 518.00	73.13				
ADMINISTRACIÓN DE LA RECAUDACIÓN Y SERVICIOS TRIBUTARIOS								
Coordinar la captación de Ingresos en el Estado	Pesos	62 521 591 660.00	50 337 171 819.00	80.51	71 108 443.81	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	773 868
Coordinar la recuperación de créditos fiscales	Crédito	46 259 402.00	33 670 429.00	72.79				
Coordinar la notificación de créditos fiscales	Notificación	69 179.00	30 296.00	43.79				
SERVICIO VEHICULAR 2012								
Índice de ingresos por servicios vehiculares	Pesos	396 816 039.00	391 234 829.00	98.59	6 363 757.88	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	633 168
Índice de refrendo del servicio particular, oficial y público	Contribuyente	379 901.00	328 518.00	86.47				
Índice de emplacamiento de servicio particular, oficial y público	Contribuyente	79 051.00	71 983.00	91.06				
COORDINAR LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS								
Impacto de políticas de ingresos	Pesos	3 450 639 816.00	2 596 889 018.00	75.26	2 644 196.65	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	773 868
Índice de efectividad de las supervisiones	Informe	24.00	18.00	75.00				
Índice de supervisiones realizadas	Supervisión	24.00	18.00	75.00				
DESARROLLO REGIONAL DE LOS SERVICIOS HACENDARIOS								
Índice de recaudación de ingresos de las Delegaciones Hacendarias	Pesos	3 450 639 816.00	2 596 889 018.00	75.26	66 631 207.49	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	773 868
Índice de actos de fiscalización concluidos	Fiscalización	542.00	601.00	110.89				
Índice de emplacamiento de vehículos de servicio particular, oficial y público	Vehículo	79 051.00	71 983.00	91.06				
OPERATIVIDAD DE LOS MÓDULOS INTERACTIVOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO "MIGO"								
Índice de habitantes con acceso a los servicios públicos administrativos de módulos "MIGO"	Habitante	1 629 630.00	1 418 809.00	87.06	1 271 948.11	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 418 809
Índice de servicios públicos administrativos	Servicio	306 000.00	434 877.00	142.12				
Módulos interactivos de Gobierno "MIGO" en operación	Módulo	57.00	47.00	82.46				
OTORGAR INCENTIVOS CON BASE A RESULTADOS								
Índice de captación de los ingresos propios	Pesos	5 275 184 587.00	3 783 748 303.00	71.73	9 684 366.40	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	355
Incentivos por productividad	Estímulo	15 800 000.00	10 912 881.23	69.07				
Índice de efectividad de las auditorías	Auditoría	375.00	314.00	83.73				
OPERATIVIDAD DE LOS MÓDULOS DE GOBIERNO EXPRÉS								
Servicios otorgados en los Módulos de Gobierno Exprés	Servicio	350 000.00	168 664.00	48.19	1 469 031.35	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 558
Incremento de recaudación en los Módulos de Gobierno Exprés	Pesos	38 509 996.00	26 042 943.00	67.63				
Incidencia de quejas de servicios	Documento	12.00	9.00	75.00				
CONCERTACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS, PROYECTOS, ACCIONES Y RECURSOS DE LOS RAMOS 6, 20 Y PEMEX								
Porcentaje de recursos federales autorizados para financiar proyectos sociales y de infraestructura	Pesos	729 890 000.00	498 517 772.00	68.30	3 366 011.76	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	454 907
Porcentaje de proyectos sociales y de infraestructura financiados	Proyecto	855.00	987.00	115.44				
Porcentaje de convenios, contratos de donación y acuerdos de concertación firmados	Acuerdo	5.00	4.00	80.00				
COMPRA Y TRASLADO DE COMBUSTIBLE GENERADOS DEL CONTRATO DE DONACIÓN PEMEX-GOBIERNO DEL ESTADO								
Índice de combustibles concertados en donación	Litros	2 964 000.00	0.00	0.00	1 150 965.49	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	632 586



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
ASUNTOS HACENDARIOS								
Total de litros comprados de combustible Magna	Litros	168 995.72	92 351.67	54.65				
Total de litros comprados de combustible Diesel	Litros	152 163.23	0.00	0.00				
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DEL GOBIERNO DEL ESTADO					5 747 692.92	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 091
Porcentaje de recursos financieros ministrados a Organismos Públicos y Municipios	Pesos	54 234 094.86	30 517 679.66	56.27				
Número de conciliaciones bancarias a cuentas de inversiones financieras, maestras y sueldos	Actividad	1 560.00	910.00	58.33				
Número de altas en cuentas de Dependencias y Tesorería para los depósitos en forma electrónica	Trámite	264.00	135.00	51.14				
ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO					22 950 188.64	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 798 099
Porcentaje de productos financieros obtenidos	Pesos	188 583 329.00	124 396 509.01	65.96				
Cantidad de estrategias implementadas para invertir los Fondos Públicos del Gobierno Estatal	Acción	12.00	9.00	75.00				
Cantidad de análisis de la tasa referencial del mercado de dinero para obtener mejores rendimientos	Análisis	254.00	191.00	75.20				
ATENCIÓN A MUNICIPIOS Y ANÁLISIS ECONOMICO-FINANCIERO, CON IMPACTO EN ESTRATEGIAS DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO					4 413 215.64	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	440
Porcentaje de recursos gestionados a Municipios	Pesos	10 587 722 891.80	12 052 571 948.90	113.84				
Porcentaje de anticipo de recursos gestionados a Dependencias	Pesos	13 579 913 009.53	7 792 710 578.33	57.38				
COORDINACIÓN DE OPERACIONES FINANCIERAS DE PAGO					4 352 116.34	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	211
Porcentaje de recursos radicados a Organismos Públicos, Municipios y prestadores de servicios	Pesos	67 213 758 972.22	51 620 297 771.15	76.80				
Porcentaje de sueldos pagados al personal burocrático y magisterio	Pesos	6 059 174 547.32	4 437 092 075.26	73.23				
COORDINACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y LA ADMINISTRACIÓN DEL GASTO PÚBLICO					4 459 806.48	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 154
Evolución del Presupuesto de Egresos (mdp)	Millones de	62 521.59	0.00	0.00				
Número de sistemas presupuestarios entregados a los Organismos Públicos	Sistema	2.00	2.00	100.00				
COORDINACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA					1 109 926.79	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 798 099
Porcentaje de logro en la integración del programa de inversión 2012	Proyecto	400.00	0.00	0.00				
Coordinación en la validación sectorial de los proyectos de inversión	Documento	900.00	6.00	0.67				
Publicación de los Informes Regionales de Gobierno	Documento	15.00	0.00	0.00				
FORTALECER EL PROCESO DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL Y REGIONAL					2 661 469.66	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 798 099
Total de documentos normativos actualizados de los Fondos III y IV	Documento	3.00	3.00	100.00				
Total de cursos de capacitación en aplicación de instrumentos normativos	Cursos	3.00	2.00	66.67				
Número de reportes de seguimiento a informes sobre ciudades estratégicas	Reporte	4.00	3.00	75.00				
INSTRUMENTACIÓN DEL PROCESO DE PLANEACIÓN SECTORIAL					2 143 660.70	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	71
Seguimiento a los acuerdos de grupos de trabajo	Acuerdo	70.00	56.00	80.00				
Número de Validaciones a nivel Sectoriales de Proyectos de Inversión	Reunión	9.00	1.00	11.11				
Número de actualizaciones realizadas a los Programas Institucionales	Programa	4.00	3.00	75.00				
SISTEMA ESTATAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					6 771 764.86	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 798 099
Informe Anual de Gobierno	Documento	1.00	0.00	0.00				
Anexo I de Indicadores	Documento	1.00	0.00	0.00				
Anexo II Resumen de Financiamiento	Documento	1.00	0.00	0.00				
MEJORAMIENTO A LOS PROCESOS DE GESTORÍA DE LA INFORMACIÓN DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS					884 105.49	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	300
Porcentaje de programas y proyectos con calidad en la información	Proyecto	65.00	45.00	69.23				
Revisiones y validaciones realizadas a la MIR de proyectos	Revisión	150.00	60.00	40.00				
Cursos de capacitación impartidos	Curso	25.00	58.00	232.00				
COORDINACIÓN DE DELEGACIONES REGIONALES DE PLANEACIÓN					10 384 928.55	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 798 099
Número de capacitaciones realizadas a los servidores públicos	Documento	25.00	55.00	220.00				
Número de asesorías realizadas	Documento	110.00	162.00	147.27				
Número de actas de trabajo del COPLADER	Actas	45.00	30.00	66.67				
PROYECTOS DE INVERSIÓN:								
Otros Subsidios e Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos								
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA METROPOLITANA DE TUXTLA GUTIÉRREZ					40 080 000.00	Región I "Metropolitana"	Región I "Metropolitana"	705 201
Proyectos prioritarios de obras con financiamiento con obras de ejecución	Documento	1.00	0.00	0.00	40 080 000.00			
Recursos adquiridos mediante gestión del Fondo Metropolitano	Pesos	50 100 000.00	40 080 000.00	80.00	0.00			
Aportación estatal para el fideicomiso	Pesos	319 000.00	0.00	0.00				
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos								
LIQUIDACIÓN DEL ADEUDO HISTÓRICO DOMÉSTICO DE LOS 40 MUNICIPIOS DEL CONVENIO ALTOS, SIERRA Y MENOR IDH					41 114 054.00			
Municipios beneficiados con la liquidación del adeudo histórico doméstico	Municipio	40.00	0.00	0.00				
Monte erogado en el pago del adeudo histórico doméstico a C.F.E.	Pesos	139 600 000.00	0.00	0.00				
Reuniones de seguimiento al pago del adeudo histórico doméstico	Reunión	1.00	1.00	100.00				