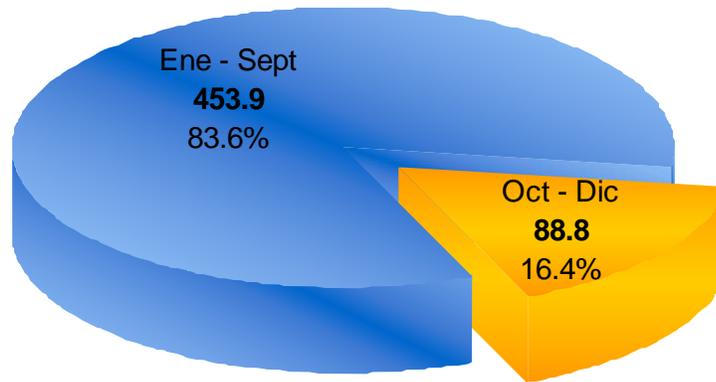


PRESUPUESTO DEVENGADO
ENERO - DICIEMBRE 2012
TOTAL 542.7 (Millones de Pesos)



Fuente: Organismos Públicos del Gobierno del Estado

En esta función, presentó 88.8 millones de pesos devengados de octubre a diciembre del 2012.

55 Módulos Interactivos del Gobierno del Estado "MiGo" en operación.

Se brindaron 82,780 servicios con los Módulos de Gobierno Exprés, por concepto de servicios de actas de nacimiento, constancias de antecedentes no penales y constancias de no inhabilitación.

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.**

En seguimiento al proceso de evaluación de los indicadores de resultados y de actividades, se procedió a la revisión y validación de 186 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.

Asimismo, para apoyar a los servidores públicos de esta Dependencia, sujetos a realizar el proceso de Entrega-Recepción, así como del proceso de avance en la captura de información del SERAPE en línea a través de Internet de acuerdo a los Lineamientos Generales para el proceso de Entrega- Recepción de la Administración Pública Estatal, se proporcionaron 40 asesorías, mismas que fueron enfocadas al uso y manejo del sistema, así como en la integración de la información correspondiente; 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 3er.TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to.TRIM.	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
ASUNTOS FINANCIEROS									
SECRETARÍA DE HACIENDA						47 452 794.80			
PROYECTOS INSTITUCIONALES:									
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos									
INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DE PROCESOS DE PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS DE CALIDAD						3 510 649.42	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 731
Porcentaje de proyectos de reorganización administrativa	Proyecto	7.00	7.00	0.00	100.00				
Número de auditorías aplicadas a los procesos certificados en ISO 9001 : 2008	Auditoría	2.00	2.00	0.00	100.00				
Cantidad de informes de los Órganos Administrativos recepcionados y revisados mensualmente	Informe	732.00	552.00	186.00	100.82				
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES						43 942 145.38	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 797
Optimización del gasto programado	Pago	769 599 373.35	759 269 588.30	145 291 767.65	117.54				
Asesorías a las áreas administrativas en el manejo de sus recursos	Asesoría	56.00	56.00	0.00	100.00				
Índice de atención de solicitudes financieras y administrativas	Atención	62 607.00	41 798.00	17 293.00	94.38				

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 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 3 informes de los créditos recuperados; por cada Delegación de Hacienda, con el propósito de observar los montos recuperados mismos que en conjunto ascienden a 20.3 mdp; asimismo, siguiendo las estrategias y técnicas para fortalecer la recaudación de los ingresos públicos, se elaboraron 29 convenios con los contribuyentes morosos para realizar sus pagos en parcialidades, a fin de facilitarles el cumplimiento de las obligaciones fiscales, por lo que se realizaron 577 pagos en parcialidades con un importe de 1.7 mdp, efectuados en las diferentes áreas de recaudación.

Por otra parte, se notificaron 9,955 requerimientos de pagos a contribuyentes que no regularizaron su situación fiscal, de los cuales 4,188 documentos se lograron cobrar, mismos que representan una recaudación de 18.5 mdp de créditos fiscales, y con el objetivo de fortalecer el conocimiento al personal ejecutor, se capacitaron a 11 servidores públicos en las diferentes Delegaciones de Hacienda, a través de conferencias masivas y talleres, sobre la Actualización de la Legislación Hacendaria, profesionalizándose la atención, en beneficio de 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.

Durante el cuarto trimestre de 2012, se realizaron 224 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, 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 101 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.

En el cuarto trimestre de 2012, se analizaron 760 solicitudes de ministraciones autorizadas derivadas de las adecuaciones presupuestarias presentadas por los Organismos Públicos, por concepto de ampliaciones, reducciones, trasposos, 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 260 solicitudes de adecuaciones presupuestarias programados y autorizados a los Organismos Públicos; asimismo, se proporcionaron a los Organismos Públicos 750 asesorías en materia presupuestaria, con la finalidad de mejorar los requerimientos presentados en sus solicitudes de ampliaciones líquidas, trasposos, 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 del 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; en este sentido, se ejercieron recursos por la cantidad

de 17,466.1 mdp, para el desarrollo social y combate a la desigualdad en rubros fundamentales como son: educación, protección social y salud, entre otros.

Para efectos de flexibilizar el quehacer gubernamental orientado a un proceso de mejora continua se emitieron 3 documentos normativos, entre los que destacan: Decreto del presupuesto de egresos del Estado de Chiapas, libro IV del código del hacienda pública para el Estado de Chiapas, Reglamento del código de la hacienda pública para el Estado de Chiapas, dichos documentos permitieron que los Organismos Públicos dispusieran de instrumentos de apoyo necesarios para el eficiente 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; presentando un avance de 1,254 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.

Proyecto: Asistencia y difusión fiscal.

El proyecto tiene como objetivo realizar 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.

En el cuarto trimestre de 2012, se brindaron 4,671 asistencias a contribuyentes, de las cuales 2,100 fueron en forma personalizada, 1,844 vía telefónica y 727 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 9 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 elaboraron 3 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 2 campañas de difusión fiscal la primera nuevos costos por obtención y renovación de la licencia de conducir permanente y la segunda sobre estímulos fiscales en materia vehicular; 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, esto con la finalidad de dar a conocer los beneficios otorgados en materia vehicular; reflejándose 45,462 contribuyentes que se beneficiaron con los estímulos fiscales otorgados; con estas acciones se beneficiaron a 773,868 contribuyentes de los cuales 378,287 son hombres y 395,581 son mujeres.

Como resultado de la asistencia y difusión fiscal que se realizó en diferente medios masivos de comunicación, cumplieron oportunamente con sus pagos de impuestos estatales y federales 106,039 contribuyentes; de las facilidades otorgadas en la prestación de los servicios hacendarios, se contabilizaron ingresos estatales por 861.2 mdp pesos, así también, se obtuvieron recursos provenientes de la federación por un monto de 16,849.0 mdp pesos.

Proyecto: Servicio vehicular 2012.

Mediante este proyecto, se determinó eliminar la obligación del pago del Impuesto Estatal Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores, dicho beneficio únicamente aplicó para aquellos contribuyentes regularizados con sus contribuciones vehiculares.

En el cuarto trimestre de 2012, se suministraron 1'398,798 efectos valorados con el propósito de fortalecer e incrementar la recaudación de los ingresos tributarios en materia vehicular; asimismo, se distribuyeron 666,310 formas valoradas a las áreas operativas, con el objetivo de abastecer las necesidades, así también se efectuaron 3 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.

En materia de difusión referente a las contribuciones vehiculares, cumplieron 46,174 contribuyentes en materia de refrendos del servicios particular, oficial y público; por otra parte, se llevaron a cabo 22,011 emplacamientos de

servicio particular, oficial y público; esto debido a las acciones implementadas para motivar el pago oportuno de los contribuyentes, por estas acciones se contabilizaron ingresos por la cantidad de 104.8 mdp. pesos.

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.

Con relación a los servicios públicos otorgados por el proyecto; se brindaron apoyos sociales a zonas marginadas, brindando un beneficio social por parte de Chiapas Solidario; asimismo, servicios concernientes a Registro Civil, enfocados a autorizar los actos y hechos que tienen que ver con el estado civil de las personas, así como expedir las copias certificadas relativas a nacimiento, reconocimiento de hijos, adopción, matrimonio, divorcio administrativo y muerte; en cuanto a los servicios que ofrece la Secretaría de Hacienda, se encuentran créditos a pequeños contribuyentes que fortalecen la economía a través de Banchiapas; asimismo, se presentan servicios en cuanto al cobro de tenencia vehicular, constancias, certificados, entre otros diversos derechos. En conjunto alcanzaron un total de 128,133 servicios públicos, con el objetivo de satisfacer el servicio hacia la población marginada y con difícil acceso a sus comunidades.

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 para atender las necesidades de la población en condiciones de pobreza y marginación; en el cuarto trimestre del 2012, se inauguraron 8 módulos equipados y listos para iniciar operaciones, así como los 7 módulos que se encontraban operando sin inaugurarse; contando así con 55 módulos instalados, inaugurados y operando en los siguientes municipios: 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, Ixhuitán, Juárez, Huitiupán, Aldama, La Libertad, Sabanilla, Altamirano, Pantelhó, Huixtán, Villaflores "Domingo Chanona", Zinacantán, El Parral, San Juan Chamula, Emiliano Zapata, San Andrés Duraznal, Oxchuc, Benemérito de las Américas, Bochil, Cacahoatán, Copainalá, Mazatán, Teopisca, Unión Juárez, Acala, Coapilla, Francisco León, Ocoatepec, La Grandeza, El Porvenir, Maravilla Tenejapa y San Juan Cancuc.

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

Además, se realizaron 3 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 un total de 1'597,111 habitantes, de los cuales 787,782 son hombres y 809,329 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.

82,780 servicios brindados con los Módulos de Gobierno Exprés

En el cuarto trimestre de 2012, se realizaron 12 entregas de efectos valorados, las cuales fueron distribuidas entre los 22 módulos ubicados en las diversas Delegaciones de Hacienda; así también, se atendieron 3 solicitudes de mantenimiento; además, se impartió un curso de capacitación enfocado al Manejo del Sistema de Control Interno de los Módulos, en la Delegación de Cintalapa.

Se brindaron 82,780 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 de nacimiento, constancias de

antecedentes no penales y constancias de no inhabilitación, lo que significó una recaudación por un importe de 9'690,438 pesos. Asimismo, se presentaron 3 incidencias de quejas de servicios.

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.

En el cuarto trimestre, 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 12 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 3 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 contó con 41 proyectos sociales financiados con recursos de los ramos 6, 20 y Pemex por la cantidad de 94.1 mdp. entre los que destaca la validación y aprobación de 37 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:

- Elaboración de un estudio y proyecto ejecutivo para la perforación de un pozo profundo y la rehabilitación de un tanque de almacenamiento de agua en los municipios de: Acala, Amatenango de la Frontera, Acacoyagua, Copainalá, Bella Vista, Huixtán, Ixhuatán, 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.
- 3 proyectos de infraestructura educativa con la construcción de un aula del nivel primaria, la rehabilitación de 106 aulas escolares de los niveles: preescolar, primaria, secundaria y telesecundaria.
- Construcción de un puente de hamaca y la construcción de la primera etapa del parque Manuel Ávila Camacho en los municipios de Francisco León, Tecpatán, Unión Juárez, La Concordia y Tonalá.
- Construcción de la Primera Etapa para el Proyecto Integral Ecoturístico Grutas del Mamut en el municipio de San Cristóbal de Las Casas
- Construcción de 60 baños ecológicos, en el municipio de Teopisca.

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 el cuarto trimestre de 2012, se obtuvieron rendimientos financieros por la cantidad de 5.4 mdp. esto derivado de la implementación de 3 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 63 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 63 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.

El objetivo de este proyecto, es realizar las gestiones, para que los Municipios reciban oportunamente sus recursos económicos, así como la orientación adecuada a las autoridades municipales en materia administrativa y financiera, además 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, mismos que ascendieron a 2,454.0mdp, 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 por la cantidad de 7,697.3mdp. a las Dependencias del Gobierno del Estado, como adelanto de las ministraciones para poder solventar los pagos por las obras en proceso, con estas acciones se beneficiaron 440 servidores públicos, siendo 353 hombres y 87 mujeres.

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 servicios y contratistas de obra pública, dinamizando el capital de trabajo de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), en la Entidad.

A la par se emitieron 575,546 cheques electrónicos y nominales para el pago de sueldos de manera quincenal al personal que se encuentra al servicio del Poder Ejecutivo, erogaciones que representaron un importe de 4,141.9 mdp. pesos pagados al personal burócrata y magisterial del Estado.

Por otra parte, se atendieron 2,587 solicitudes de recursos tramitados por los Municipios, que representaron un monto de 2,683.7 mdp. pesos, 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 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 7,503 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, originando una erogación por 644.5 mdp. pesos, dinamizando el capital de trabajo de las PYMES en la Entidad.

Proyecto: Sistema estatal de seguimiento y evaluación.

El propósito de este proyecto fue dar seguimiento a la ejecución de las políticas públicas implementadas 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.

En el cuarto trimestre del 2012, se realizaron las siguientes acciones:

El Informe de Gobierno consta de un total de 18 documentos: Contexto Estatal, Anexo I de Indicadores del Plan Estatal de Desarrollo; Anexo II Resumen de Financiamiento y 15 Informes Regionales.

La elaboración del informe se llevó a cabo conforme los lineamientos del sexto Informe de Gobierno dados a conocer a las dependencias de la Administración Pública Estatal y Federal el día 5 de julio de 2012 en el Auditorio del Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas (IAP) en el marco del Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación.

El documento Contexto Estatal, refiere los resultados alcanzados con la instrumentación del Plan Estatal de Desarrollo Chiapas Solidario 2006-2012, informando las acciones relevantes del 1° de noviembre de 2011 al 30 de septiembre de 2012, el avance de los programas 2012 en el cuarto trimestre y lo alcanzado en 6 años de gobierno; este documento se estructura en 5 ejes rectores de las políticas públicas de acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo: Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa, Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad, Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades; Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable; Estado de Derecho y Seguridad.

El Anexo I de Indicadores del Plan Estatal de Desarrollo Chiapas Solidario 2006-2012, se estructura por ejes rectores y presenta los indicadores estratégicos y de gestión relevantes de cada tema de política pública.

El Anexo II Resumen de Financiamiento, Detalla el recurso canalizado a la ejecución de las políticas públicas del Plan Estatal de Desarrollo y se complementa con la inversión que ejerce la federación y los 122 ayuntamientos de la Entidad. Se integra de 3 grandes apartados: Presupuesto 2012, el Contexto Territorial de la Inversión 2012 y el Resumen 2007-2012.

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.

En el cuarto trimestre del 2012, se llevaron a cabo 3 reuniones de trabajo, siendo las siguientes:

- Una reunión para dar seguimiento al desarrollo del Fondo Metropolitano, en la que se participó en la Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Tuxtla Gutiérrez, en la cual se dieron a conocer los informes de los avances físicos y financieros de los proyectos: Recuperación y Regeneración del Río Sabinal 1ra. Etapa (Liberación de Derecho de Vía Parque Lineal), Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez (Liberación de Derecho de Vía, Tramo 2) y se definió los mecanismos para la integración de la cartera de proyectos 2013.
- Otra reunión para dar seguimiento a los proyectos autorizados, en la que se llevó a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria 2012 del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos, dando a conocer los avances físicos y financiero 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); asimismo, se analizó y se recomendó al Comité Técnico del Fideicomiso factible 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 para parque lineal)”.
- Una más para dar seguimiento a los proyectos a ejecutarse, en la que se participó en la Cuarta Sesión Ordinaria 2012 del Comité Técnico del Fideicomiso para el Desarrollo de la Zona Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez, donde se presentaron 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); así también, se determinó ampliar el plazo de ejecución y metas para el proyecto, así como la ampliación del plazo de ejecución del proyecto “Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez, (Liberación de Derecho de Vía, Tramo II)”.

PROYECTOS REALIZADOS

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL 3er.TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to.TRIM.	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
ASUNTOS HACENDARIOS									
SECRETARÍA DE HACIENDA						508 216 749.40			
PROYECTOS INSTITUCIONALES:									
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos									
MODERNIZACIÓN INFORMÁTICA									
Desarrollo de sistemas informáticos	Sistema	10.00	5.00	6.00	110.00	11 810 317.32	Cobertura estatal	Cobertura estatal	3 797
Servicios de internet para la Secretaría	Servicio	29.00	29.00	0.00	100.00				
Mantenimiento a la infraestructura tecnológica informática de la Secretaría	Mannto.	3 600.00	2 700.00	900.00	100.00				
SOPORTE TECNOLÓGICO AL PROGRAMA DE GOBIERNO EXPRES									
Administración de la infraestructura tecnológica y sistemas aplicados a los Módulos de Gobierno Expres	Administración	264.00	198.00	66.00	100.00	297 266.99	Cobertura estatal	Cobertura estatal	245 844
Servicios que otorgan los Módulos de Gobierno Expres	Servicio	636.00	477.00	159.00	100.00				
Mantenimiento a los Módulos de Gobierno Expres	Mannto.	12.00	8.00	4.00	100.00				
SALVAGUARDAR EL INTERÉS JURÍDICO DE LA SECRETARÍA									
Índice de productividad de recursos administrativos	Documento	145.00	111.00	34.00	100.00	84 424 840.52	Cobertura estatal	Cobertura estatal	1 320
Resoluciones favorables	Documento	130.00	107.00	23.00	100.00				
Juicios representados	Juicio	110.00	76.00	35.00	100.91				
RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES									
Índice de créditos fiscales recuperados	Crédito	46 259 402.00	33 670 429.00	18 535 871.00	112.86	3 316 241.60	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	22 627
Índice de notificación de créditos fiscales	Notificación	69 179.00	30 296.00	9 955.00	58.18				
Índice de servidores públicos capacitados	Capacitación	154.00	21.00	11.00	20.78				
HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN									
Índice de gastos de ejecución recuperados	Fiscalización	3 043 207.00	1 796 506.00	1 998 660.00	124.71	1 796 505.00	Cobertura estatal	Cobertura estatal	128
Índice de notificación de créditos fiscales	Notificación	69 179.00	30 296.00	9 955.00	58.18				
Total de nómina de gastos de ejecución por Delegación	Informe	168.00	126.00	42.00	100.00				
FISCALIZACIÓN									
Índice de efectividad de las auditorías	Auditoría	375.00	314.00	101.00	110.67	9 821 093.21	Cobertura estatal	Cobertura estatal	272 553
Índice de cumplimiento de las obligaciones fiscales	Fiscalización	670.00	839.00	224.00	158.66				
Número de contribuyentes con irregularidades fiscales	Contribuyente	670.00	839.00	224.00	158.66				
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	14 929 179.00	86.94	13 183 785.52	Cobertura estatal	Cobertura estatal	103 676
Índice de cumplimiento de obligaciones del Régimen de Pequeños Contribuyentes	Informe	53 863.00	0.00	47 695.00	88.55				
Actos de fiscalización concluidos	Fiscalización	277.00	383.00	49.00	155.96				
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	7.00	80.85	7 668 298.88	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	381
Cantidad de cursos de capacitación a servidores públicos de los Organismos Públicos	Curso	21.00	21.00	0.00	100.00				
Número de funcionarios públicos atendidos con asesoramiento sobre el SIAHE	Trabajador	1 488.00	1 116.00	372.00	100.00				
PROGRAMACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA ESTATAL									
Índice de Liberación de Recursos del Programa de Inversión	Gestión	980.00	607.00	386.00	101.33	7 558 599.31	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 798 099
Número de dictámenes otorgados	Dictamen	110.00	81.00	29.00	100.00				
Número de validaciones de recursos del gasto de inversión	Validación	970.00	861.00	280.00	117.63				
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	760.00	100.00	8 965 727.20	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	960
Número de asesorías brindadas a los Organismos Públicos en materia presupuestaria	Asesoría	4 000.00	3 250.00	750.00	100.00				
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	17 466 117 812.26	108.92	3 430 875.39	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	651
Documentos normativos emitidos	Documento	8.00	5.00	3.00	100.00				
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	1.00	100.00	1 851 161.80	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 798 099
Cantidad de documentos análisis costo beneficio para la evaluación socioeconómica	Documento	100.00	71.00	38.00	109.00				
GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL ESTADO									
Número de análisis de propuestas de inversión		37.00	37.00	0.00	100.00	2 874 345.59	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 798 099
Presentación de la Propuesta Chiapas al Presupuesto de Egresos de la Federación 2013		1.00	0.00	1.00	100.00				
ADMINISTRACIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN EL ESTADO									
Número de documentos normativos emitidos	Documento	11.00	5.00	6.00	100.00	1 875 056.16	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	291
Consolidación de la Cuenta Pública	Documento	2.00	1.00	1.00	100.00				
GARANTÍA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL ESTADO									
Porcentaje de usuarios beneficiados con Programa Luz Solidaria	Usuario	1 085 348.00	0.00	1 085 785.00	100.04	784 998.60	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 262 033
Porcentaje de inconformidades ciudadanas atendidas	Documento	540.00	315.00	154.00	86.85				
Índice de usuarios instruidos en el uso y aprovechamiento de energía eléctrica	Usuario	1 500.00	1 305.00	799.00	140.27				
CONDUCCION Y EFICIENTAR LAS FINANZAS DEL ESTADO									
Porcentaje de créditos fiscales recuperados	Pesos	46 259 402.00	33 670 429.00	18 535 871.00	112.86	7 613 763.49	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 798 099
Productos financieros obtenidos	Pesos	188 583 329.00	124 396 509.01	5 424 290.91	68.84				
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	5 190 697 946.00	106.18	6 150 195.08	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	1 158 200 264.00	106.56				

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL 3er.TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to.TRIM.	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
ASUNTOS HACENDARIOS									
Porcentaje de proyectos estratégicos financiados	Proyecto	5.00	1.00	0.00	20.00	4 363 225.71	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	48
SECTOR PARAESTATAL									
Informe de Avance de Gestión Financiera y Cuenta de la Hacienda Pública Estatal	Análisis	2.00	1.00	1.00	100.00				
Entidades del sector paraestatal evaluadas	Evaluación	672.00	383.00	224.00	90.33				
Validación del marco jurídico del sector paraestatal	Validación	17.00	8.00	3.00	64.71				
SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL SECTOR PARAESTATAL						1 822 410.31	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	36
Índice de coparticipación en la evaluación operativa del Sector	Evaluación	156.00	88.00	61.00	95.51				
Índice de formulación o actualización al marco jurídico	Opinión Técnica	10.00	8.00	3.00	110.00				
Cédulas de autorización atendidas	Documento Validado	11.00	7.00	3.00	90.91				
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE FIDEICOMISOS ESTATALES						1 609 086.78	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	118
Marco jurídico actualizado	Documento	10.00	13.00	5.00	180.00				
Proyectos de acuerdos analizados	Proyecto	1 146.00	801.00	328.00	98.52				
Sesiones de Comité Técnico de los fideicomisos	Reunión	130.00	99.00	50.00	114.62				
ASISTENCIA Y DIFUSIÓN FISCAL						11 197 772.33	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	773 868
Índice de captación de ingresos locales	Pesos	5 275 184 587.00	3 783 748 302.00	861 228 826.00	88.05				
Índice de captación de ingresos federales	Pesos	57 246 407 073.00	46 047 422 896.00	16 849 081 755.00	109.87				
Índice de cumplimiento de obligaciones fiscales	Contribuyente	449 208.00	328 518.00	106 039.00	96.74				
ADMINISTRACIÓN DE LA RECAUDACIÓN Y SERVICIOS TRIBUTARIOS						73 443 019.58	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	773 868
Coordinar la captación de Ingresos en el Estado	Pesos	62 521 591 660.00	50 337 171 819.00	19 753 309 960.00	112.11				
Coordinar la recuperación de créditos fiscales	Crédito	46 259 402.00	33 670 429.00	18 535 871.00	112.86				
Coordinar la notificación de créditos fiscales	Notificación	69 179.00	30 296.00	9 955.00	58.18				
SERVICIO VEHICULAR 2012						6 363 757.88	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	633 168
Índice de ingresos por servicios vehiculares	Pesos	396 816 039.00	391 234 829.00	104 872 838.00	125.02				
Índice de refrendo del servicio particular, oficial y público	Contribuyente	379 901.00	328 518.00	46 174.00	98.63				
Índice de emplacamiento de servicio particular, oficial y público	Contribuyente	79 051.00	71 983.00	22 011.00	118.90				
COORDINAR LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS						3 040 022.51	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	773 868
Impacto de políticas de ingresos	Pesos	3 450 639 816.00	2 596 889 018.00	654 787 637.00	94.23				
Índice de efectividad de las supervisiones	Informe	24.00	18.00	6.00	100.00				
Índice de supervisiones realizadas	Supervisión	24.00	18.00	6.00	100.00				
DESARROLLO REGIONAL DE LOS SERVICIOS HACENDARIOS						79 553 819.59	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	773 868
Índice de recaudación de ingresos de las Delegaciones Hacendarías	Pesos	3 450 639 816.00	2 596 889 018.00	654 787 637.00	94.23				
Índice de actos de fiscalización concluidos	Fiscalización	542.00	601.00	86.00	126.75				
Índice de emplacamiento de vehículos de servicio particular, oficial y público	Vehículo	79 051.00	71 983.00	22 011.00	118.90				
OPERATIVIDAD DE LOS MÓDULOS INTERACTIVOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO "MIGO"						2 299 834.29	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 597 111
Índice de habitantes con acceso a los servicios públicos administrativos de módulos "MIGO"	Habitante	1 629 630.00	1 418 809.00	178 302.00	98.00				
Índice de servicios públicos administrativos	Servicio	306 000.00	434 877.00	128 133.00	183.99				
Módulos interactivos de Gobierno "MIGO" en operación	Módulo	57.00	47.00	8.00	96.49				
OTORGAR INCENTIVOS CON BASE A RESULTADOS						17 094 363.58	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	355
Índice de captación de los ingresos propios	Pesos	5 275 184 587.00	3 783 748 303.00	861 228 825.00	88.05				
Incentivos por productividad	Estímulo	15 800 000.00	10 912 881.23	6 181 482.65	108.19				
Índice de efectividad de las auditorías	Auditoría	375.00	314.00	101.00	110.67				
OPERATIVIDAD DE LOS MÓDULOS DE GOBIERNO EXPRES						2 609 547.63	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 558
Servicios otorgados en los Módulos de Gobierno Expres	Servicio	350 000.00	168 664.00	82 780.00	71.84				
Incremento de recaudación en los Módulos de Gobierno Expres	Pesos	38 509 996.00	26 042 943.00	9 690 438.00	92.79				
Incidencia de quejas de servicios	Documento	12.00	9.00	3.00	100.00				
CONCERTACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS, PROYECTOS, ACCIONES Y RECURSOS DE LOS RAMOS 6, 20 Y PEMEX						3 863 289.40	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	454 907
Porcentaje de recursos federales autorizados para financiar proyectos sociales y de infraestructura	Pesos	729 890 000.00	498 517 772.00	94 147 785.00	81.20				
Porcentaje de proyectos sociales y de infraestructura financiados	Proyecto	855.00	987.00	41.00	120.23				
Porcentaje de convenios, contratos de donación y acuerdos de concertación firmados	Acuerdo	5.00	4.00	1.00	100.00				
COMPRA Y TRASLADO DE COMBUSTIBLE GENERADOS DEL CONTRATO DE DONACIÓN PEMEX-GOBIERNO DEL ESTADO						1 150 965.49	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	632 586
Índice de combustibles concertados en donación	Litros	2 964 000.00	0.00	140 000.00	47.23				
Total de litros comprados de combustible Magna	Litros	169 063.65	92 351.67	0.00	54.63				
Total de litros comprados de combustible Diesel	Litros	151 971.20	0.00	0.00	0.00				
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DEL GOBIERNO DEL ESTADO						6 772 608.87	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	14 957 639.84	83.85				
Número de conciliaciones bancarias a cuentas de inversiones financieras, maestras y sueldos	Actividad	1 560.00	910.00	390.00	83.33				
Número de altas en cuentas de Dependencias y Tesorería para los depósitos en forma electrónica	Trámite	264.00	135.00	26.00	60.98				
ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO						23 438 036.88	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 798 099
Porcentaje de productos financieros obtenidos	Pesos	188 583 329.00	124 396 509.01	5 424 290.91	68.84				
Cantidad de estrategias implementadas para invertir los Fondos Públicos del Gobierno Estatal	Acción	12.00	9.00	3.00	100.00				
Cantidad de análisis de la tasa referencial del mercado de dinero para obtener mejores rendimientos	Análisis	254.00	191.00	63.00	100.00				
ATENCIÓN A MUNICIPIOS Y ANÁLISIS ECONOMICO-FINANCIERO, CON IMPACTO EN ESTRATEGIAS DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO						5 036 307.42	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	440
Porcentaje de recursos gestionados a Municipios	Pesos	10 587 722 891.80	12 052 571 948.90	2 454 063 841.85	137.01				
Porcentaje de anticipo de recursos gestionados a Dependencias	Pesos	13 579 913 009.53	7 792 710 578.33	7 697 381 968.29	114.07				
COORDINACIÓN DE OPERACIONES FINANCIERAS DE PAGO						4 951 408.58	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	20 980 530 368.27	108.01				
Porcentaje de sueldos pagados al personal burocrático y magisterio	Pesos	6 059 174 547.32	4 437 092 075.26	3 460 424 516.59	130.34				

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL- 3er.TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to.TRIM.	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
ASUNTOS HACENDARIOS									
COORDINACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y LA ADMINISTRACIÓN DEL GASTO PÚBLICO						5 262 625.57	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 154
Evolución del Presupuesto de Egresos (mdp)	Millones de Pesos	62 521.59	0.00	81 707.44	130.69				
Número de sistemas presupuestarios entregados a los Organismos Públicos	Sistema	2.00	2.00	0.00	100.00				
COORDINACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA						1 469 757.01	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 798 099
Porcentaje de logro en la integración del programa de inversión 2012	Proyecto	400.00	0.00	400.00	100.00				
Coordinación en la validación sectorial de los proyectos de inversión	Documento	900.00	6.00	894.00	100.00				
Publicación de los Informes Regionales de Gobierno	Documento	15.00	0.00	15.00	100.00				
FORTALECER EL PROCESO DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL Y REGIONAL						3 073 074.74	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 798 099
Total de documentos normativos actualizados de los Fondos III y IV	Documento	3.00	3.00	0.00	100.00				
Total de cursos de capacitación en aplicación de instrumentos normativos	Curso	3.00	2.00	1.00	100.00				
Número de reportes de seguimiento a informes sobre ciudades estratégicas	Reporte	4.00	3.00	1.00	100.00				
INSTRUMENTACIÓN DEL PROCESO DE PLANEACIÓN SECTORIAL						2 339 087.81	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	71
Seguimiento a los acuerdos de grupos de trabajo	Acuerdo	70.00	56.00	14.00	100.00				
Número de validaciones a nivel sectoriales de proyectos de inversión	Reunión	9.00	1.00	8.00	100.00				
Número de actualizaciones realizadas a los programas institucionales	Programa	4.00	3.00	1.00	100.00				
SISTEMA ESTATAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN						7 399 321.01	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 798 099
Informe Anual de Gobierno	Documento	1.00	0.00	1.00	100.00				
Anexo I de Indicadores	Documento	1.00	0.00	1.00	100.00				
Anexo II Resumen de Financiamiento	Documento	1.00	0.00	1.00	100.00				
MEJORAMIENTO A LOS PROCESOS DE GESTORÍA DE LA INFORMACIÓN DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS						1 015 731.12	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	300
Porcentaje de programas y proyectos con calidad en la información	Proyecto	65.00	45.00	20.00	100.00				
Revisiones y validaciones realizadas a la MIR de proyectos	Revisión	150.00	60.00	90.00	100.00				
Cursos de capacitación impartidos	Curso	25.00	58.00	0.00	232.00				
COORDINACIÓN DE DELEGACIONES REGIONALES DE PLANEACIÓN						12 024 603.65	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 798 099
Número de capacitaciones realizadas a los servidores públicos municipales	Documento	25.00	55.00	0.00	220.00				
Número de asesorías realizadas	Documento	110.00	162.00	0.00	147.27				
Número de actas de trabajo del COPLADER	Acta	45.00	30.00	6.00	80.00				
PROYECTOS DE INVERSIÓN:									
Otros Subsidios e Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos									
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA METROPOLITANA DE TUXTLA GUTIÉRREZ						<u>50 100 000.00</u>	Región I	Región I	705 201
Proyectos prioritarios de obras con financiamiento con obras de ejecución	Documento	1.00	0.00	1.00	100.00	50 100 000.00			
Recursos adquiridos mediante gestión del Fondo Metropolitano	Pesos	50 100 000.00	40 080 000.00	10 020 000.00	100.00	0.00			
Aportación estatal para el fideicomiso	Pesos	319 000.00	0.00	0.00	0.00				
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos									
APORTACIÓN AL FIDEICOMISO PARA EL CIERRE E INICIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL "FIDECIA"						3 500 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 798 099
Índice de aportación estatal al FIDECIA	Aportación	1.00	0.00	1.00	100.00				
Índice de constitución del fideicomiso	Fideicomiso	1.00	0.00	1.00	100.00				
Contratación de servicios profesionales del fiduciario	Contrato	1.00	0.00	1.00	100.00				
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, GESTIÓN PÚBLICA PROGRAMA DE GOBIERNO						233 817.67			
PROYECTOS INSTITUCIONALES:									
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos									
OFICINA DEL CIUDADANO SECRETARIO						233 817.67	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 796 580
Coordinar reuniones	Reunión	5.00	0.00	5.00	100.00				
Gestionar recursos financieros	Gestión	5.00	0.00	5.00	100.00				