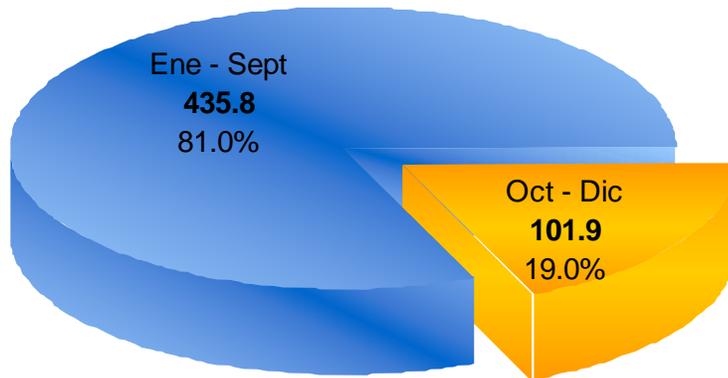


PRESUPUESTO DEVENGADO
ENERO - DICIEMBRE 2012
TOTAL 537.7 (Millones de Pesos)



Fuente: Organismos Públicos del Gobierno del Estado

La función de Otros Servicios Generales, de octubre a diciembre del 2012, tuvo un importe devengado de 101.9 millones de pesos.

El programa Abogado del Pueblo brindó asesoría a 1,135 adultos mayores, así como 7,173 asesorías a los ciudadanos.

Además, se apoyo a los damnificados afectados por los desastres por la obstrucción del cauce del Rio Grijalva.

Otros Servicios
Generales

SUBFUNCIÓN: SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES**ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DE HACIENDA
PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS****Proyecto: Procesamiento y control de las nóminas de sueldos de la administración centralizada.**

La Subsecretaría de Administración, de conformidad a las atribuciones asignadas, se encarga de tramitar ante la Tesorería Única, el proceso y distribución de las Nóminas de sueldo quincenal, para su pago en tiempo a los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado; asimismo, llevó cabo la actualización del padrón de nóminas en base al registro de incidencias reportadas por las Dependencias y Órganos Desconcentrados, por lo que en el cuarto trimestre de 2012, se realizaron 6 análisis de los movimientos nominales tramitados por los Organismos Públicos y se procesaron nóminas de sueldos del personal activo al servicio de la administración pública, de las cuales se hizo el envío mediante 6 discos magnéticos a la Tesorería Única para el proceso de elaboración de cheques de pago al personal de la burocracia estatal; beneficiándose 48,645 servidores públicos, siendo 26,755 hombres y 21,890 mujeres.

Proyecto: Administración de la nóminas de pensionados y jubilados por el Gobierno del Estado.

De la misma manera, ante la Tesorería Única, se realiza el trámite para el proceso y distribución de la nóminas de sueldos de manera quincenal para su pago en tiempo al personal pensionado y jubilado, de acuerdo al padrón de recursos humanos y a los movimientos que se determinan mediante decretos autorizados por el poder Ejecutivo del Estado; se realizó la validación de 6 nóminas del personal pensionado y jubilado para poder realizar el procedimiento de nóminas de cheques correspondientes al periodo de octubre a diciembre de 2012, beneficiando a 719 pensionados, entre ellos 352 son mujeres y 367 hombres.

**ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE ASISTENCIA LEGAL
PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS****Proyecto: Abogado del Pueblo.**

El programa Abogado del Pueblo brindó asesoría a 1,135 adultos mayores

Con el objetivo de brindar los servicios de asesoría y seguimiento jurídico en materia civil, penal, familiar y en todas aquellas en donde no exista impedimento legal alguno, se otorgaron 7,173 asesorías a los ciudadanos, se llegaron a resolver 1,070 asuntos jurídicos, fueron tramitados 5,451 asuntos que atenderán los abogados con eficiencia y eficacia, se proporcionaron 1,135 asesorías a los adultos mayores que acudieron con problemas jurídicos y se iniciaron 721 asuntos; dando beneficio con esto a 35,861 personas.

Proyecto: Administración de los bienes muebles e inmuebles patrimonio del Ejecutivo Estatal.

Con el propósito de atender de manera eficaz y oportuna los requerimientos de los sectores públicos y privados, se ingresaron 2,018 bienes muebles a almacenes generales por bajas, se realizaron 3,347 verificaciones físicas de bienes muebles e inmuebles, se obtuvieron 16 registros de administración de bienes, se verificaron 3,313 equipos mobiliarios, 32 de vehículos y aeronaves, se elaboraron 4 actas de semovientes y se otorgaron 9 documentos de posesión de los inmuebles.

Proyecto: Servicios de registro civil.

El objetivo de este proyecto es inscribir, autorizar, certificar y dar publicidad a los actos constitutivos o extintivos del estado civil que proporcionan identidad y seguridad jurídica a las personas; de esta manera, en el cuarto trimestre del 2012, se proporcionaron 312,471 servicios de certeza jurídica e identidad a las personas, se atendieron 343,719 servicios a la población, se otorgaron 312,471 servicios para satisfacer los requerimientos de la población; así también, se solicitaron 55,312 registros de los actos del estado civil de la población, se realizaron 238,074 certificaciones de actas, 1,613 actas fueron aclaradas y se expidieron 17,472 códigos único de identidad para los ciudadanos, dando beneficio a 1'165,695 personas.

Proyecto: Certificación e inspección de bienes inmuebles y actos de comercio.

Con la finalidad de garantizar la seguridad jurídica y dar publicidad frente a terceros, de los actos celebrados que requieran inscribirse por disposición de ley, a solicitud expresa de los usuarios, proporcionando servicios de calidad oportunos y confiables; se registraron 18,609 inscripciones de bienes, se realizaron 8,125 servicios de modernización; asimismo, se dieron 32,091 inscripciones eficientes y más accesible a los usuarios, y 356 inscripciones mercantiles; se otorgaron 18,253 registros inmobiliarios y 15,666 certificaciones atendidas; beneficiando a 132,159 personas.

Proyecto: Modernización y actualización integral de catastro.

Mediante este proyecto, se genera y proporciona información accesible a los diferentes niveles de Gobierno y particulares, a través de un sistema de información territorial, en desarrollo con la tecnología de punta; por ello, durante el cuarto trimestre del 2012, se dieron atención a 2,905 servicios catastrales oportunos y eficientes, se realizaron 1,594 actualizaciones y vinculaciones de la información cartográfica catastral, 2,268 actualizaciones en el padrón catastral; asimismo, se dieron 6,185 incorporaciones de predios al padrón catastral y se realizaron 121 análisis y determinación de valores unitarios de localidades y Municipios; dando beneficio a 5,326 personas.

Proyecto: Servicios archivísticos de la administración pública y supervisión de la función notarial.

Para mejorar sustancialmente los servicios archivísticos de la Administración Pública Estatal, procurando la modernización de la función de los archivos, tanto en trámite como de concentración e históricos y la capacitación técnica y profesional a los servidores públicos que laboran en los archivos oficiales en todos los ámbitos y niveles, se realizaron 1,130 organizaciones de documentos en el Estado; se brindaron 1,084 servicios de información especializada; además, se otorgaron 62 certificaciones de documentos y se realizaron 2,718 informes sobre disposiciones, dando beneficio a 27,775 personas.

Proyecto: Adquisición de predio para la Décimo Cuarta Zona Naval de la Secretaría de Marina-Armada de México en el municipio de Tuxtla Chico.

Con la finalidad de garantizar y administrar de manera efectiva los bienes patrimoniales del Poder Ejecutivo; y atender de manera eficaz y oportuna los requerimientos de los sectores públicos y privados; en el cuarto trimestre, se firmó la Escritura Pública N° 58 protocolo especial Volumen 2, correspondiente al terreno con una superficie de 2 hectáreas, el cual fue adquirido en el tercer trimestre del 2012; con finalidad de que se realice la construcción de la Estación Naval; con esto se benefició a 37,737 habitantes.

Proyecto: Adquisición de predio Rancho Verde en el municipio de Palenque Chiapas, para ser donado para la construcción de Punto Interno de Revisión.

De igual manera, se fortaleció la frontera sur de Palenque, con la firma de la escritura pública por la adquisición de 10 hectáreas de terreno, asimismo se efectuó un pago de gastos administrativos por la cantidad de 79,755.85 pesos con lo que se benefició a 110,918 habitantes.

Proyecto: Adquisición de inmueble en Cintalapa para Unidad Administrativa.

En el cuarto trimestre del 2012, se realizaron los 2 últimos pagos de gastos administrativos por la cantidad de 80,055.00 pesos, derivado de la adquisición del inmueble realizado en el tercer Trimestre, donde se concentraron las Dependencias y Entidades del poder Ejecutivo que se encuentran en la cabecera municipal de Cintalapa.

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

Con la finalidad de atender a los damnificados afectados por los desastres por la obstrucción del cauce del Río Grijalva y salvaguardar la integridad física de las personas, sus bienes y su entorno; en el cuarto trimestre, se efectuaron 43 pagos por afectaciones de tierras, así como 31 demoliciones de viviendas; teniendo como resultado la erogación por la cantidad de 13.3 mdp, de esto 13.1 mdp fue para atender a los damnificados afectados por los desastres por la obstrucción del cauce del Río Grijalva y 161,820 pesos por la rehabilitación de la zona afectada.

Proyecto: Gestión de Calidad (PEM 2011).

Para contribuir a la mejora del servicio que brinda la Dirección del Registro Público de la Propiedad se capacitaron 19 oficinas, se instalaron 9 sistemas de gestión de calidad, se implantaron 47 sistemas de Gestión que generan 20 reportes quincenales de asesorías; asimismo, se impartieron 8 cursos en las sedes regionales con los temas: Curso de Norma Técnica Laboral, Norma Técnica Laboral Asesorías, Evaluación al Desempeño Sistemas, Evaluación del desempeño Capacitación, Tableros de Control de Asesorías, Tableros de control de Sistemas, Tableros de Control de Capacitación; de igual manera, se realizaron 9 auditorías internas y la implantación de los 9 sistemas, que dieron origen a un Manual de Gestión de Calidad debidamente actualizado.

Proyecto: Políticas institucionales (PEM 2011).

Apoyo a los
afectados por la
obstrucción del
cauce del Rio
Grijalva

El objetivo de este proyecto es garantizar y contribuir a la mejora del servicio que brinda la Dirección del Registro Público de la Propiedad; para ello se equiparon 19 oficinas con 242 equipos de cómputo, dotando de 4 equipos mobiliarios, 100 sillas para el personal, así como 120 áreas de atención en las delegaciones; asimismo, se instalaron 15 módulos de atención en las delegaciones y se adquirió un toma turnos para la debida atención de los usuarios.

Proyecto: Gestión y acervo documental (PEM 2011).

Así también, se actualizó la Base de Datos Central, con las 19 delegaciones, se equiparon y actualizaron 58,501 datos registrales de los cuales 45,000 son captura de asientos registrales y 135,000 son la supervisión de la captura incluidos en un sistema de archivomóvil de acervo documental, con lo que se rindieron 18 avances supervisándose la migración de los asientos registrales.

Proyecto: Vinculación con otros sectores (PEM 2011).

Para garantizar la seguridad jurídica, dar publicidad y contribuir a la mejora del servicio que brinda la Dirección del Registro Público de la Propiedad; se vincularon 9 delegaciones al sistema de información catastral registral, que darán origen a 7 servicios de vinculación, con la interrelación de 25,000 registros catastrales que dio origen a los 20 informes de los avances; asimismo, se generaron los 16 folios vinculados con la Dirección del Catastro, que dará inicio a la Modernización del registro público.

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
SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES									
SECRETARÍA DE HACIENDA									
						218 754 130.58			
PROYECTOS INSTITUCIONALES:									
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos									
REGISTRO Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES Y RETENCIONES DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO						3 121 204.71	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	40 384
Porcentaje de declaraciones presentadas del Gobierno del Estado	Documento	138.00	128.00	43.00	123.91				
Número de pre nóminas validadas por retenciones	Documento validado	124.00	82.00	34.00	93.55				
Número de retenciones aplicadas por convenio, contrato u otras por ley	Documento validado	744.00	558.00	186.00	100.00				
ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DEL EJECUTIVO						3 729 999.53	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	70
Índice de atención a Organismos Públicos del Ejecutivo	Atención	70.00	0.00	70.00	100.00				
Índice de procesos licitados	Proceso	90.00	47.00	0.00	52.22				
Índice de cursos de capacitación otorgados	Curso	11.00	11.00	0.00	100.00				
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y SERVICIOS DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DEL PODER EJECUTIVO						117 074 521.88	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	46 388
Índice de requerimientos validados a los Organismos Públicos	Requerimiento	506.00	0.00	640.00	126.48				
Cantidad de ahorros presupuestales por adquisiciones gubernamentales	Pesos	30 000 000.00	0.00	53 391 998.65	177.97				
PROCESAMIENTO Y CONTROL DE LAS NÓMINAS DE SUELDOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA						6 704 593.61	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	48 645
Análisis de los movimientos nominales enviados por los Organismos Públicos	Documento	24.00	18.00	6.00	100.00				
Entregar los archivos mediante discos magnéticos a la Tesorería Única	Trámite	24.00	18.00	6.00	100.00				
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO						7 682 210.19	Cobertura estatal	Tuxtla Gutiérrez	77 074
Respuesta a solicitudes de servicios	Servicio	108 654.00	57 217.00	19 857.00	70.94				
Personas que utilizaron el servicio de módulos de información	Módulo	80 000.00	26 274.00	8 493.00	43.46				
Documentos internos y externos distribuidos	Documento	27 000.00	30 792.00	11 308.00	155.93				
ADMINISTRACIÓN DE NÓMINAS DE PENSIONADOS Y JUBILADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO						73 237 594.96	Cobertura estatal	Cobertura estatal	719
Monto de sueldos tramitados para pagos del personal jubilado y pensionado del Gobierno Estatal	Pesos	62 976 729.60	46 372 816.50	27 085 288.61	116.64				
Cantidad de nóminas enviadas a la Tesorería Única para el pago del personal pensionado y jubilado	Trámite	24.00	18.00	6.00	100.00				
MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN BAJO LA NORMA ISO 9001:2008 DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN POR CALIDAD						3 206.00	Cobertura Estatal	Tuxtla Gutiérrez	70
Costo anual de la certificación del sistema de calidad	Sistema	539 857.00	0.00	50 999.96	9.45				
Índice de auditorías internas realizadas	Auditoría	2.00	1.00	1.00	100.00				
Índice de acciones de mejora implementadas	Acción	15.00	0.00	0.00	0.00				
MODERNIZACIÓN DE ESQUEMAS DE ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DEL EJECUTIVO ESTATAL						7 200 799.70	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	71
Dictámenes de estructuras orgánicas y plantilla de plazas emitidos	Dictamen	250.00	216.00	117.00	133.20				
Validación inicial de estructuras orgánicas y plantilla de plazas emitidas	Validación	56.00	44.00	9.00	94.64				
Diagnósticos administrativos elaborados	Diagnóstico	6.00	4.00	2.00	100.00				
INSTITUTO LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE ASISTENCIA LEGAL									
						240 200 731.57			
PROYECTOS INSTITUCIONALES:									
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos									
ABOGADO DEL PUEBLO						1 234 535.40	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	35 861
Asesoría	Asesoría	40 000.00	28 688.00	7 173.00	89.65				
Asuntos resueltos	Asunto	6 000.00	3 656.00	1 070.00	78.77				
Asuntos en trámite	Trámite	10 000.00	19 442.00	5 451.00	248.93				
Asesorías a los adultos mayores	Asesorías	10 000.00	4 332.00	1 135.00	54.67				
Asuntos iniciados	Asunto	8 000.00	5 726.00	721.00	80.59				
ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES E INMUEBLES PATRIMONIO DEL EJECUTIVO ESTATAL						7 402 522.39	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	47
Ingresos captados por subasta pública	Ingresos	1 500 000.00	0.00	0.00	0.00				
Índice de bienes muebles ingresados a almacenes generales	Índice	12 000.00	10 991.00	2 018.00	108.41				
Porcentaje de verificaciones física de bienes muebles e inmuebles	Verificación	53 183.00	30 072.00	3 347.00	62.84				
Número de registros obtenidos	Registro	64.00	65.00	16.00	126.56				
Número de mobiliario y equipo verificado	Mobiliario	51 444.00	28 370.00	3 313.00	61.59				
Número de bienes inmuebles	Bienes	30.00	28.00	2.00	100.00				
Total de vehículos y aeronaves verificados	Verificación	1 709.00	1 674.00	32.00	99.82				
Número de actas elaboradas de semovientes	Acta	40.00	36.00	4.00	100.00				
Número de registros de inmuebles	Registro	4.00	0.00	4.00	100.00				
Total de documentos que otorgan la posesión de inmuebles	Documento	20.00	29.00	9.00	190.00				
SEGUROS E IMPUESTOS DE LOS BIENES PATRIMONIALES PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO						9 765 923.45	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	53
Índice de costos por aseguramiento	Índice	8 983 555.37	8 372 391.73	0.00	93.20				
Porcentaje de cumplimiento de pago de seguros e impuestos	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	100.00				
Total de impuestos y derechos pagados	Impuesto	123.00	48.00	11.00	47.97				
Número de bienes asegurados	Bienes	12 382.00	12 567.00	0.00	101.49				
Total de registros de vehículos a asegurar	Registro	11.00	0.00	0.00	0.00				
Total de registros de aeronaves a asegurar	Registro	9.00	9.00	0.00	100.00				

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
SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES									
Total de registros de bienes informáticos e inmuebles a asegurar	Registro	12 362.00	12 558.00	0.00	101.59				
Número de pagos de impuestos de aeronaves	Pago	9.00	0.00	0.00	0.00				
Número de pagos de impuestos de vehículos	Pago	39.00	13.00	0.00	33.33				
Número de pagos de derechos e impuestos de inmuebles	Pago	75.00	35.00	11.00	61.33				
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN POR CALIDAD ISO 9001-2008						4 5414.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	60
Índice de sistemas certificados de calidad ISO 9001:2008	Sistema	1.00	1.00	0.00	100.00				
Porcentaje de dependencias y entidades satisfechas con los servicios	Servicio	10.00	17.00	0.00	170.00				
Porcentaje de procesos que cumplen los requisitos	Proceso	12.00	12.00	0.00	100.00				
Número de auditorías externas aplicadas a los procesos	Auditoría	1.00	1.00	0.00	100.00				
Número de auditorías internas aplicadas a los procesos	Auditoría	2.00	1.00	0.00	50.00				
Total de cursos de capacitación en fortalecimiento y desarrollo	Curso	5.00	2.00	1.00	60.00				
SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL						82 098 479.90	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 165 695
Proporcionar certeza jurídica	Servicio	1 648 109.00	853 224.00	312 471.00	70.73				
Servicios atendidos	Servicio	1 812 920.00	838 546.00	343 719.00	65.21				
Servicios otorgados	Servicio	1 648 109.00	853 224.00	312 471.00	70.73				
Registro de los actos del estado civil de las personas	Registro	224 788.00	164 231.00	55 312.00	97.67				
Certificación de las actas	Certificación	1 331 063.00	639 709.00	238 074.00	65.95				
Aclaración de actas del estado civil	Aclaración	9 193.00	5 125.00	1 613.00	73.29				
Expedición de la CURP	Expedición	83 065.00	44 159.00	17 472.00	74.20				
MODULOS ITINERANTES DE REGISTRO CIVIL						4 880 643.85	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6 493
Proporcionar certeza jurídica e identidad a las personas	Servicio	3 500.00	2 027.00	2 027.00	115.83				
Servicios atendidos	Servicio	4 550.00	2 635.00	2 635.00	115.82				
Servicios otorgados	Servicio	3 500.00	2 027.00	2 027.00	115.83				
Registros de nacimiento a través de módulos itinerantes	Registro	3 500.00	2 021.00	2 021.00	115.49				
Actas certificadas de nacimiento	Actas	3 500.00	2 027.00	2 027.00	115.83				
CERTIFICACIÓN E INSPECCIÓN DE BIENES INMUEBLES Y ACTOS DE COMERCIO						14 488 964.95	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	132 159
Registro e inscripción de bienes	Registro	70 882.00	49 688.00	18 609.00	96.35				
Modernización del servicio	Servicio	32 500.00	24 375.00	8 125.00	100.00				
Eficientar la inscripción registral	Inscripción	128 364.00	96 273.00	32 091.00	100.00				
Inscripciones mercantiles	Inscripción	925.00	1 359.00	356.00	185.41				
Registros inmobiliarios	Registro	69 897.00	48 361.00	18 253.00	95.30				
Certificaciones atendidas	Certificación	57 542.00	54 559.00	15 666.00	122.04				
MODERNIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN INTEGRAL DE CATASTRO						16 118 508.97	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 326
Atención de servicios catastrales oportunos y eficientes	Servicio	15 000.00	11 709.00	2 905.00	97.43				
Actualización y vinculación de predios incorporados	Actualización	7 200.00	5 772.00	1 594.00	102.31				
Actualización del padrón catastral	Actualización	15 000.00	23 343.00	2 268.00	170.74				
Incorporación de predios al padrón catastral	Predio	22 000.00	17 308.00	6 185.00	106.79				
Análisis y determinación de valores unitarios de localidades y municipios	Valores	126.00	2.00	121.00	97.62				
REALIZACIÓN DE CÉDULA-AVALÚO CATASTRAL PARA LA ADQUISICIÓN DE TIERRAS PARA LA CONTRUCCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA						108 0594.18	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	100
Determinación del valor catastral de los bienes inmuebles	Bienes	1.00	1.00	0.00	100.00				
Levantamiento de las características físicas de predios	Predio	200.00	162.00	0.00	81.00				
Generación de cédulas-avalúos catastrales	Cédula	200.00	119.00	0.00	59.50				
SERVICIOS ARCHIVÍSTICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y SUPERVISIÓN DE LA FUNCIÓN NOTARIAL						5 246 871.78	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	27 775
Organización de documentos que resguardan el archivo	Documento	6 000.00	4 606.00	1 130.00	95.60				
Servicio de información especializada a estudiantes, investigadores	Servicio	5 000.00	3 734.00	1 084.00	96.36				
Certificación de documentos existentes en el archivo	Certificación	200.00	213.00	62.00	137.50				
Informes sobre disposiciones testamentarias	Informe	5 100.00	4 147.00	2 718.00	134.61				
Mejor regulación en ejercicio de la función notarial	Regulación	35.00	26.00	0.00	74.29				
CONTROL Y REGULACIÓN PATRIMONIAL						1 131 161.07	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 138
Regular el control patrimonial de los bienes del estado	Bienes	1.00	0.00	1.00	100.00				
Control de los bienes patrimoniales del estado	Control	2.00	1.00	1.00	100.00				
Supervisión de sistemas y programas	Supervisión	1.00	0.00	1.00	100.00				
Asesorías jurídicas	Asesoría	400.00	372.00	80.00	113.00				
Certificación y expedición de documentos	Certificación	30.00	21.00	9.00	100.00				
Verificar la regularización de los bienes	Verificación	190.00	142.00	48.00	100.00				
Reuniones institucionales	Reunión	350.00	276.00	74.00	100.00				
PERMANENCIA DE LA EFCACIA, LEGITIMIDAD Y LEGALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE OTORGA EL GOBIERNO A LA CIUDADANIA						2 338 270.13	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	9 010
Control de los asuntos presentados	Asuntos	156.00	386.00	78.00	297.44				
Quejas presentadas	Seguimiento	180.00	110.00	10.00	66.67				
Seguimiento a cada asunto presentado	Seguimiento	3 978.00	5 311.00	3 699.00	226.50				
Particulares y asociaciones	Asociación	798.00	477.00	139.00	77.19				
Quejas resueltas	Seguimiento	144.00	76.00	5.00	56.25				
Reuniones de seguimiento	Reunión	36.00	117.00	69.00	516.67				
Revisión y validación	Revisión	3 000.00	4 641.00	3 486.00	270.90				
PROYECTOS DE INVERSION:									
Financiamientos y Empréstitos									
ADQUISICIÓN DE PREDIO PARA LA DECIMO CUARTA ZONA NAVAL DE LA SECRETARIA DE MARINA-ARMADA DE MEXICO EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO						2 701 447.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	37 737
Fortalecimiento de la frontera sur	Construcción	1.00	1.00	0.00	100.00				
Terreno para construcción de Estación naval avanzada	Terreno	1.00	1.00	0.00	100.00				
Superficie de terreno a adquirirse para donarse a la Armada	Superficie	2.00	0.00	2.00	100.00				
Pago por la adquisición de predio	Pago	2 700 000.00	2 700 000.00	0.00	100.00				
Pago de los gastos administrativos	Pago	80 055.00	1 447.00	0.00	1.81				

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
SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES									
ADQUISICIÓN DE INMUEBLE PARA LA ASOCIACIÓN CRUZ VERDE DE VILLAFLORES A.C.						1 169 370.70	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	98 618
Población civil mejor atendida en servicios de salud	Servicio	1.00	1.00	0.00	100.00				
Apoyo a asociación civil Cruz Verde	Asociación	1.00	0.00	1.00	100.00				
Adquisición de inmueble para servicios de salud	Adquisición	1.00	1.00	0.00	100.00				
Pago por la compra de inmueble	Pago	1 150 000.00	1 150 000.00	0.00	100.00				
Pago de gastos notariales	Pago	20 000.00	18 160.00	1 210.70	96.85				
ADQUISICIÓN DE PREDIO RANCHO VERDE EN EL MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS, PARA SER DONADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUNTO INTERNO DE REVISIÓN						15 079 755.89	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	110 918
Fortalecimiento de la Frontera sur en Palenque	Seguridad	1.00	1.00	0.00	100.00				
Terreno para la construcción de punto interno de control fronterizo	Terreno	1.00	1.00	0.00	100.00				
Superficie de terreno a ser donado al INDAABIN	Superficie	10.00	0.00	10.00	100.00				
Adquisición de predio	Adquisición	15 000 000.00	15 000 000.00	0.00	100.00				
Pago de gastos administrativos	Pago	500 000.00	0.00	79 755.89	15.95				
ADQUISICIÓN DE INMUEBLE EN CINTALAPA PARA UNIDAD ADMINISTRATIVA						4 080 055.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	
Ciudad con disponibilidad para infraestructura básica	Ciudad	1.00	1.00	0.00	100.00				
Propiedad para unidad administrativa en Cintalapa	Propiedad	1.00	1.00	0.00	100.00				
Pago de adquisición de inmueble	Pago	4 080 055.00	4 000 000.00	0.00	98.04				
Pago al propietario del inmueble	Pago	4 000 000.00	4 000 000.00	0.00	100.00				
Pago de gastos administrativos	Pago	7.00	5.00	2.00	100.00				
Otros Subsidios									
ACTUALIZACIÓN DEL SITE DE COMUNICACIONES Y DATOS REFERENDO 2010						272 845.61	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 826 293
Porcentaje de servicio incorporado	Servicio	1.00	0.00	1.00	100.00				
Porcentaje de unidades interconectadas	Unidad	40.00	0.00	40.00	100.00				
Número de servicio empresarial	Servicio	24.00	0.00	24.00	100.00				
Costo de las mensualidades de servicios en línea	Costo	656 799.88	0.00	272 845.61	41.54				
CAMPAÑAS ESPECIALES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL EN REGIONES QUE CARECEN DE ÉL (RENAPO 2010)						1 165 384.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	
Porcentaje de bienes adquiridos	Bienes	1.00	0.00	1.00	100.00				
Promedio de brigadas con vehículo equipado	Brigada	10.00	0.00	0.00	0.00				
Porcentaje del costo de los bienes y servicios	Servicio	1 199 665.96	0.00	1 163 392.00	96.98				
Porcentaje del costo del vehículo requerido	Vehículo	1 165 801.97	0.00	1 141 480.00	97.91				
Porcentaje del costo de servicio de internet	Servicio	20 687.15	0.00	21 912.00	105.92				
INTERCONEXIÓN DE OFICIAJAS CON LA UNIDAD COORDINADORA 40 OFICIAJAS (renapo 2010)						17 1546.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	182 693
Porcentaje de oficialías interconectadas	Oficina	40.00	0.00	40.00	100.00				
Porcentaje de oficialías con mejoras en el servicio	Oficina	40.00	0.00	40.00	100.00				
Numero de oficialías con servicio en línea	Oficina	40.00	0.00	40.00	100.00				
Numero de servicios contratados	Servicio	1.00	0.00	1.00	100.00				
INDEMNIZACIÓN Y APOYO A LOS AFECTADOS POR LA OBSTRUCCION DEL CAUCE DEL RIO GRIJALVA						43 964 577.63	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	66
Índice de erogaciones por indemnizaciones	Índice	51 748 780.77	27 766 688.97	13 116 349.25	79.00				
Índice de erogaciones por rehabilitación de zona afectada	Rehabilitación	5 357 744.60	0.00	161 820.00	3.02				
Pago de afectaciones de tierra	Pago	569.00	66.00	43.00	19.16				
Demoliciones de viviendas en zonas afectadas	Demolición	462.00	0.00	31.00	6.71				
Otros Subsidios e Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos									
GESTION DE CALIDAD (PEM 2011)						433 500.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	
Oficinas delegacionales capacitadas	Oficina	19.00	0.00	19.00	100.00				
Oficinas delegacionales con sistema de gestión de calidad	Sistema	9.00	0.00	9.00	100.00				
Sistema de gestión de calidad implantado	Sistema	47.00	0.00	47.00	100.00				
Reportes quincenales de asesoría	Reporte	20.00	0.00	20.00	100.00				
Cursos en sedes regionales	Curso	8.00	0.00	8.00	100.00				
Auditorías internas	Auditoría	9.00	0.00	9.00	100.00				
Implantación del sistema de gestión de calidad	Sistema	9.00	0.00	9.00	100.00				
Manual de gestión de calidad actualizado	Manual	1.00	0.00	1.00	100.00				
POLITICAS INSTITUCIONALES (PEM 2011)						264 876.94	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	
Oficinas delegacionales equipadas	Oficina	19.00	0.00	19.00	100.00				
Oficinas delegacionales	Equipo	242.00	0.00	242.00	100.00				
Adquisición de mobiliario y equipo	Mobiliario	4.00	0.00	4.00	100.00				
Mobiliario para personal operativo	Mobiliario	100.00	0.00	100.00	100.00				
Mobiliario para áreas de atención en Delegaciones	Mobiliario	120.00	0.00	120.00	100.00				
Mobiliario para delegaciones en área de atención al público	Mobiliario	15.00	0.00	15.00	100.00				
Toma turnos para sala de recepción	Recepción	1.00	0.00	1.00	100.00				
GESTION Y ACERVO DOCUMENTAL (PEM 2011)						10 753 231.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	
Base de datos central actualizada	Dato	1.00	0.00	1.00	100.00				
Actualización de la base de datos registral	Actualización	19.00	0.00	19.00	100.00				
Central actualizada y equipada	Central	585 001.00	0.00	585 001.00	100.00				
Captura de asientos registrales	Captura	450 000.00	0.00	450 000.00	100.00				
Supervisión de captura de asientos registrales	Supervisión	135 000.00	0.00	135 000.00	100.00				
Sistema de archivo móvil del acervo documental	Sistema	1.00	0.00	1.00	100.00				
Informes de avance de captura	Informe	18.00	0.00	18.00	100.00				
Informes de avance de supervisión de la migración	Informe	18.00	0.00	18.00	100.00				
VINCULACION CON OTROS SECTORES (PEM 2011)						7 819 281.02	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	
Vinculación de delegaciones	Delegación	9.00	0.00	9.00	100.00				
Sistema de información catastral-registral	Sistema	1.00	0.00	1.00	100.00				
Vinculación Catastral-Registral	Vinculación	1.00	0.00	1.00	100.00				
Servicios de vinculación catastral-registral	Servicio	7.00	0.00	7.00	100.00				

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
SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES									
Interrelación de información catastral-registral	Información	250 000.00	0.00	25 000.00	10.00				
Informes de avance del centro de información	Informe	20.00	0.00	20.00	100.00				
UCP UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO Y ADMINISTRACION DEL CAMBIO (PEM 2011)						1 077 500.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	
Informes de avances realizados por proveedores	Informe	231.00	0.00	231.00	100.00				
Reuniones de análisis y evaluación	Reunión	120.00	0.00	120.00	100.00				
Acciones a realizar por proyecto del Programa Estatal de Modernización	Acción	34.00	0.00	34.00	100.00				
Informes de avances del programa	Informe	22.00	0.00	22.00	100.00				
PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION REGISTRAL (PEM 2011)						2 842 247.38	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	
Oficinas delegacionales	Oficina	19.00	0.00	19.00	100.00				
Oficinas delegacionales con SIREC	Oficina	9.00	0.00	9.00	100.00				
Área de informática capacitada	Área	1.00	0.00	1.00	100.00				
Servicios brindados	Servicio	6.00	0.00	6.00	100.00				
Cursos para el área de informática	Curso	7.00	0.00	7.00	100.00				
Cursos para el personal operativo y directivo de las delegaciones	Curso	45.00	0.00	45.00	100.00				
Evaluación personal	Evaluación	270.00	0.00	270.00	100.00				
Determinación de indicadores de tableros de control	Indicador	1.00	0.00	1.00	100.00				
Sistema de tableros de control, gestión de capital humano, evaluación de desempeño y clima laboral	Sistema	3.00	0.00	3.00	100.00				
Informes de avances	Informe	80.00	0.00	80.00	100.00				
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN (PEM 2011)						2 573 223.33	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	
Oficinas delegacionales reforzadas	Oficina	19.00	0.00	19.00	100.00				
Oficinas delegacionales con SIREC reforzadas	Oficina	9.00	0.00	9.00	100.00				
Equipos y licencias adquiridas	Equipo	98.00	0.00	98.00	100.00				
Contrataciones de servicios y sistemas para mejora en el servicio	Servicio	51.00	0.00	51.00	100.00				
Planta de energía eléctrica de emergencia	Planta	1.00	0.00	1.00	100.00				
Acondicionamiento del SITE	Acondicionamiento	1.00	0.00	1.00	100.00				
Cableado estructurado y telefonía	Cableado	48.00	0.00	48.00	100.00				
Informes quincenales de servicios proporcionados	Informe	36.00	0.00	36.00	100.00				
Compra de licencias informáticas	Licencia	96.00	0.00	96.00	100.00				
Sistema web de ventanilla virtual	Sistema	1.00	0.00	1.00	100.00				
Sistema de aplicación web para kioscos	Sistema	1.00	0.00	1.00	100.00				

SUBFUNCIÓN: SERVICIOS ESTADÍSTICOS

ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DE HACIENDA PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS

Proyecto: Sistematización de información estadística y geográfica.

Mediante este proyecto, se sistematiza la información estadística y geográfica con criterios de calidad, en un ambiente armónico de trabajo, para satisfacer las necesidades de información de los ciudadanos y fundamentar la toma de decisiones de los sectores público, social y privado.

En el cuarto trimestre de 2012, se actualizó una base de datos con información geográfica; se realizaron 78,646 donaciones de productos y servicios de información geográfica y estadística (Carta Geográfica de Chiapas, Mapas Municipales, Atlas de Chiapas, Anuario Estadístico y Perfiles Municipales), en formato digital, mismas que se enviaron a Dependencias Públicas y Privadas instaladas en Tuxtla Gutiérrez y la Ciudad de México, D.F., con estas acciones se fortalecen y satisfacen las necesidades de información en la toma de decisiones para el desarrollo del Estado; además, se elaboraron 3 reportes de consulta en páginas Web de la información estadística y geográfica.

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
SERVICIOS ESTADÍSTICOS									
<u>SECRETARÍA DE HACIENDA</u>						76 269 162.22			
PROYECTOS INSTITUCIONALES:									
<u>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</u>									
SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA									
Número de reuniones del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica (CEIEG)	Reunión	15.00	17.00	0.00	113.33	4 246 845.50	Cobertura Estatal	Cobertura estatal	4 798 099
Actualizaciones a la base de datos para la captura de información estadística y geográfica	Registro	2.00	1.00	1.00	100.00				
Cantidad de campañas de difusión de productos geográficos y estadísticos	Campaña	3.00	3.00	0.00	100.00				
PROYECTOS DE INVERSIÓN:									
<u>Fondo de Compensación e Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</u>									
ESTUDIOS DEL IDH EN LOS MUNICIPIOS DE CHIAPAS 2011									
Base de datos IDH actualizados	Sistema	1.00	0.00	1.00	100.00	<u>72 022 316.72</u>			0.00
Formalización de convenios con el INEGI para el levantamiento de las encuestas	Convenio	1.00	1.00	0.00	100.00	72 022 316.72			
Realización del pago al INEGI	Pago	1.00	0.00	0.00	0.00				