

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111340 Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal
Clave Presupuestaria : 021351F11301S01A002
Nombre del Proyecto : Administrar los Recursos Materiales, Financieros y Humanos

23 de abril de 2018

Datos Generales					
Tipo de Proyecto :	Continuidad	Unidad Responsable :	Unidad de Apoyo Administrativo		
Cobertura :	Estatul	Periodo de Ejecución:	Inicio : 01/01/2018	Termino:	31/12/2018
Programa Presupuestario :	Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico				
Tipo Acción :	12 Gestión				

Fuente de Financiamiento					
Fuente Financiamiento	Cantidad	Programa y/o Fondo	Cantidad	Sub Fuente de Financiamiento	Cantidad
Total	\$23,778,643.22				
Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$389,431.39	Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$389,431.39	Recursos del Ejercicio	\$389,431.39
Fondo General de Participaciones	\$23,269,623.22	Fondo General de Participaciones	\$23,269,623.22	Recursos del Ejercicio	\$23,269,623.22
Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	\$119,588.61	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	\$119,588.61	Recursos del Ejercicio	\$119,588.61
				Recursos por Reducciones en Otras Previsiones (Recursos del Ejercicio S)	\$0.00
Ingresos estatales	\$0.00	Ingresos Estatales	\$0.00	Gastos Comprometidos y/o Devengados por Registrar	\$0.00

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
0	No existe relación directa.

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

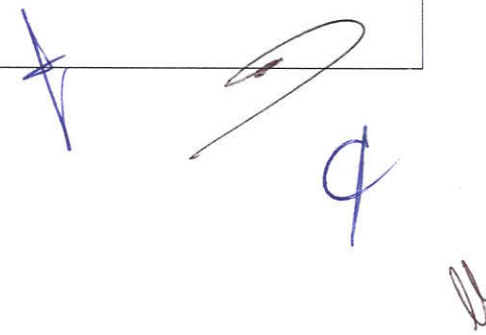
Organismo Público : 21111340 Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal
Clave Presupuestaria : 021351F11301S01A002
Nombre del Proyecto : Administrar los Recursos Materiales, Financieros y Humanos

Objetivos del Plan Nacional		
Meta	Objetivo	Descripción
1	01	México en Paz. Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
1	1	01	01	Gobierno Cercano a la Gente. Gobierno y Sociedad. Estabilidad Social. Preservar las condiciones de gobernabilidad.

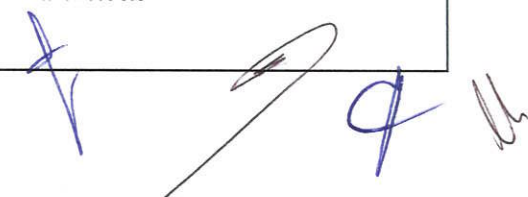
Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
110101	07	Proporcionar servicios de gobierno que garanticen certeza jurídica y regulen el patrimonio del estado.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
F	101110101	Programa Sectorial de Gobierno



Organismo Público : 21111340 Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal
Clave Presupuestaria : 021351F11301S01A002
Nombre del Proyecto : Administrar los Recursos Materiales, Financieros y Humanos

Objetivo Estratégico		
Núm. Objetivo	Clave Alineación	Descripción
1	101110101F	Coordinar acciones que garanticen certeza jurídica en la regulación del patrimonio del estado de los actos gubernamentales, a partir de la cual la sociedad vera materializado sus anhelos de orden y seguridad.



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111340 Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal
Clave Presupuestaria : 021351F11301S01A002
Nombre del Proyecto : Administrar los Recursos Materiales, Financieros y Humanos

23 de abril de 2018

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						
Atender a través de los servicios y de asesorías gratuitas a la ciudadanía chiapaneca, en todo lo relacionado con los actos jurídicos del estado civil bien ante la fe publica y en aquellos que se enfoquen a la actualización del padrón catastral y registral buscando brindar la identidad y certeza jurídica a las personas													
	Porcentaje de actos registrales realizados	Número de actos registrales realizados / Número de actos registrales programados	135,460.00 / 135,460.00	33,865.00	33,865.00	33,865.00	33,865.00	100.00	Trimestral	Gestión / Eficacia	Mide la cantidad de certificaciones, inscripciones y registros de bienes inmuebles realizadas	Registro	2017 143,103.00
	Porcentaje de bienes muebles ingresados a almacenes generales por baja	Número de bienes muebles ingresados por baja programada / Número de bienes muebles ingresados por baja solicitadas	11,850.00 / 11,850.00	2,250.00	2,000.00	3,800.00	3,800.00	100.00	Trimestral	Gestión / Eficacia	Mide el número de baja de bienes muebles que ingresan a los almacenes generales por que han dejado de ser operativos o funcionales	Verificación	2017 5,625.00
	Porcentaje de ciudadanos con asesorías y orientación jurídica	Número de atención personalizada porgramadas / Número de atención personalizada realizada	237.00 / 237.00	67.00	60.00	65.00	45.00	100.00	Trimestral	Estratégico / Eficacia	Mide los ciudadanos con asesorías otorgadas a los ciudadano de forma gratuitas	Expediente	2017 314.00
	Porcentaje de servicios atendidos	Número de servicios realizados / Número de servicios programados	1,474,245.00 / 1,474,245.00	413,111.00	383,778.00	351,144.00	326,212.00	100.00	Trimestral	Gestión / Eficacia	Mide los servicios que se brinda a la ciudadanía para proporcionar seguridad jurídica	Servicio	2017 1,614,693.00

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111340 Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal
Clave Presupuestaria : 021351F11301S01A002
Nombre del Proyecto : Administrar los Recursos Materiales, Financieros y Humanos

23 de abril de 2018

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						
	Promedio de usuarios que solicitan los servicios que presenta el Archivo General del Estado	Número de usuarios realizados / Número de usuarios programados	5,200.00 / 5,200.00	800.00	1,800.00	1,900.00	700.00	100.00	Trimestral	Gestión / Eficacia	Mide el número de usuarios que solicitan información del archivo histórico	Beneficiario	2017 6,874.00
	Promedio de validación del armado de predios en cartografía catastral	Número de predios armados realizados / Número de predios armados programados	6,000.00 / 6,000.00	1,500.00	1,800.00	1,600.00	1,100.00	100.00	Trimestral	Gestión / Eficacia	Mide generar la actualización de archivos vectoriales formada por polígonos que demilitan el área con pedidas y colindancias	Validación	2017 7,050.00

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111340 Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal
Clave Presupuestaria : 021351F11301S01A002
Nombre del Proyecto : Administrar los Recursos Materiales, Financieros y Humanos

23 de abril de 2018

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

ACTIVIDAD

	Porcentaje de implementación de manuales	Número de actualización de manuales realizados / Número de actualización de manuales programados	2.00 / 2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	Trimestral	Gestión / Eficiencia	Mide los distintos manuales que el área de Recursos Humanos realice.	Documento	2017 1.00
--	--	--	-------------	------	------	------	------	--------	------------	----------------------	--	-----------	--------------

Beneficiarios											
Tipo	Cant. Total	Género - Subtotal	Zona		Origen de la Población		Marginal				
			Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja
Servidor público	872	Femenino	508	508	0	508	0	0	508	0	0
		Masculino	364	364	0	364	0	0	364	0	0

Lic. Iliana Berenice Marza Hernández

Coordinador General del Grupo Estratégico

M.A.P. y C.P. Elvira del Rosario Molina Figueroa

Líder del Proyecto

C.P. Norma Janneth Castellanos Ruiz

Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente

Matriz de Indicadores para Resultados

Organismo Público: 21111340 Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal
Clave Presupuestal: 021351F11301 S01A002
Descripción del Proyecto: Administrar los Recursos Materiales, Financieros y Humanos

Página 1 de 6

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS			
Nivel/Resumen Narrativo	Indicador	Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre el Indicador Descripción Cualitativa Numerador/Denominador Cantidad Num/Den Meta Anual Tipo y Dimensión Frecuencia Unidad de Medida Año y Valor de Línea Base		
FIN			
Contribuir con un adecuado control interno que permita el manejo correcto de todos los recursos; mediante el cumplimiento de la normatividad vigente para la comprobación de los recursos designados.	Índice de actualización del marco jurídico	Publicación de las actualizaciones al marco jurídico conforme a derecho y protección a la ciudadanía, mejora de la buena administración de los recursos otorgados a nuestra dependencia	Falta de compromiso de parte de la Consejería Jurídica para la mejora de reformas y decretos para la ciudadanía, falta de control y falta de aprovechamiento de los recursos otorgados
	Número de actualizaciones programadas 808.00 / 808.00 100.00 Gestión / Eficacia Trimestral Documento 2017 / 808.00 Índice de mejoras para la administración de recursos Materiales, Financieros y humanos	/ Número de actualizaciones realizadas	
	Numero de mejoras para la administración programadas 3522.00 / 3522.00 100.00 Gestión / Eficacia Trimestral Solicitud 2017 / 3114.00	/ Número de mejoras para la administración realizada	Publicación de las actualizaciones al marco jurídico conforme a derecho y protección a la ciudadanía, mejora de la buena administración de los recursos otorgados a nuestra dependencia

Matriz de Indicadores para Resultados

Organismo Público: **21111340 Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal**

Clave Presupuestal: 021351F11301 S01A002

Descripción del Proyecto: **Administrar los Recursos Materiales, Financieros y Humanos**

Página 2 de 6

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS			
Nivel/Resumen Narrativo	Indicador	Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre el Indicador Descripción Cualitativa Numerador/Denominador Cantidad Num/Den Meta Anual Tipo y Dimensión Frecuencia Unidad de Medida Año y Valor de Línea Base		
Contribuir con un adecuado control interno que permita el manejo correcto de todos los recursos; mediante el cumplimiento de la normatividad vigente para la comprobación de los recursos designados.	Índice de reportes entregados Número de reporte programado / Número de reporte realizado 196.00 / 196.00 100.00 Gestión / Eficacia Trimestral Documento 2017 / 196.00 Porcentaje de Informes presentados	Publicación de las actualizaciones al marco jurídico conforme a derecho y protección a la ciudadanía, mejora de la buena administración de los recursos otorgados a nuestra dependencia	Falta de compromiso de parte de la Consejería Jurídica para la mejora de reformas y decretos para la ciudadanía, falta de control y falta de aprovechamiento de los recursos otorgados
	Número de informes programados / Número de informes realizados 6876.00 / 6876.00 100.00 Gestión / Eficacia Trimestral Informe 2017 / 6876.00	Publicación de las actualizaciones al marco jurídico conforme a derecho y protección a la ciudadanía, mejora de la buena administración de los recursos otorgados a nuestra dependencia	Falta de compromiso de parte de la Consejería Jurídica para la mejora de reformas y decretos para la ciudadanía, falta de control y falta de aprovechamiento de los recursos otorgados

Matriz de Indicadores para Resultados

Organismo Público: 21111340 Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal
Clave Presupuestal: 021351F11301 S01A002
Descripción del Proyecto: Administrar los Recursos Materiales, Financieros y Humanos

Página 3 de 6

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel/Resumen Narrativo	Indicador	Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre el Indicador Descripción Cualitativa Numerador/Denominador Cantidad Num/Den Meta Anual Tipo y Dimensión Frecuencia Unidad de Medida Año y Valor de Línea Base		

PROPÓSITO

Atender a través de los servicios y de asesorías gratuitas a la ciudadanía chiapaneca, en todo lo relacionado con los actos jurídicos del estado civil bien ante la fe pública y en aquellos que se enfoquen a la actualización del padrón catastral y registral buscando brindar la identidad y certeza jurídica a las personas	Porcentaje de actos registrales realizados Número de actos registrales realizados / Número de actos registrales programados 135460.00 / 135460.00 100.00 Gestión / Eficacia Trimestral Registro 2017 / 143103.00 Porcentaje de bienes muebles ingresados a almacenes generales por baja	Mejora oportuna de los servicios en el Estado y administración de los mismos, lo cual mejora la vida y derechos de los ciudadanos	No contar con recursos presupuestales, para mejorar los servicios de gobierno, lo cual provoca baja de atención a los ciudadanos
	Número de bienes muebles ingresados por baja programada / Número de bienes muebles ingresados por baja solicitadas 11850.00 / 11850.00 100.00 Gestión / Eficacia Trimestral Verificación 2017 / 5625.00 Porcentaje de ciudadanos con asesorías y orientación jurídica	Mejora oportuna de los servicios en el Estado y administración de los mismos, lo cual mejora la vida y derechos de los ciudadanos	No contar con recursos presupuestales, para mejorar los servicios de gobierno, lo cual provoca baja de atención a los ciudadanos
	Número de atención personalizada programadas / Número de atención personalizada realizada	Mejora oportuna de los servicios en el Estado y administración de los mismos, lo cual mejora la vida y derechos de los ciudadanos	No contar con recursos presupuestales, para mejorar los servicios de gobierno, lo cual provoca baja de atención a los ciudadanos

Matriz de Indicadores para Resultados

Organismo Público: 21111340 Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal
Clave Presupuestal: 021351F11301 S01A002
Descripción del Proyecto: Administrar los Recursos Materiales, Financieros y Humanos

Página 4 de 6

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel/Resumen Narrativo	Indicador	Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre el Indicador Descripción Cualitativa Numerador/Denominador Cantidad Num/Den Meta Anual Tipo y Dimensión Frecuencia Unidad de Medida Año y Valor de Línea Base		
	237.00 / 237.00 100.00 Estratégico / Eficacia Trimestral Expediente 2017 / 314.00 Porcentaje de servicios atendidos	Mejora oportuna de los servicios en el Estado y administración de los mismos, lo cual mejora la vida y derechos de los ciudadanos	No contar con recursos presupuestales, para mejorar los servicios de gobierno, lo cual provoca baja de atención a los ciudadanos
	Número de servicios realizados / Número de servicios programados 1474245.00 / 1474245.00 100.00 Gestión / Eficacia Trimestral Servicio 2017 / 1614693.00 Promedio de usuarios que solicitan los servicios que presenta el Archivo General del Estado	Mejora oportuna de los servicios en el Estado y administración de los mismos, lo cual mejora la vida y derechos de los ciudadanos	No contar con recursos presupuestales, para mejorar los servicios de gobierno, lo cual provoca baja de atención a los ciudadanos
	Número de usuarios realizados / Número de usuarios programados 5200.00 / 5200.00 100.00 Gestión / Eficacia Trimestral Beneficiario 2017 / 6874.00 Promedio de validación del armado de predios en cartografía catastral	Mejora oportuna de los servicios en el Estado y administración de los mismos, lo cual mejora la vida y derechos de los ciudadanos	No contar con recursos presupuestales, para mejorar los servicios de gobierno, lo cual provoca baja de atención a los ciudadanos

Matriz de Indicadores para Resultados

Organismo Público: 21111340 Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal
Clave Presupuestal: 021351F11301 S01A002
Descripción del Proyecto: Administrar los Recursos Materiales, Financieros y Humanos

Página 5 de 6

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS			
Nivel/Resumen Narrativo	Indicador	Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre el Indicador Descripción Cualitativa Numerador/Denominador Cantidad Num/Den Meta Anual Tipo y Dimensión Frecuencia Unidad de Medida Año y Valor de Línea Base		
	Número de predios armados realizados / Número de predios armados programados 6000.00 / 6000.00 100.00 Gestión / Eficacia Trimestral Validación 2017 / 7050.00		

COMPONENTE			
Distribución de los recursos (materiales, financieros), para cumplir los compromisos con terceros por adquisición de bienes y servicios; así como el control interno en el personal, actualización de plantilla y manuales requeridos.	Índice de mejoras para administración de los recursos Materiales, Financieros y Humanos Número de solicitudes de servicio o adquisición realizadas / Número de solicitudes de servicio o adquisición programadas 3522.00 / 3522.00 100.00 Gestión / Eficiencia Trimestral Solicitud 2017 / 2398.00	Solicitudes recibidas.	Solicitadas por las diferentes áreas.

Matriz de Indicadores para Resultados

Organismo Público: 21111340 Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal
Clave Presupuestal: 021351F11301 S01A002
Descripción del Proyecto: Administrar los Recursos Materiales, Financieros y Humanos

Página 6 de 6

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS			
Nivel/Resumen Narrativo	Indicador	Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre el Indicador Descripción Cualitativa Numerador/Denominador Cantidad Num/Den Meta Anual Tipo y Dimensión Frecuencia Unidad de Medida Año y Valor de Línea Base		
ACTIVIDAD			
Atender las solicitudes del personal del Instituto (Derechos y Prestaciones).	Indice de Administración de Recursos Humanos Número de solicitudes realizadas / Número de solicitudes programadas 2328.00 / 2328.00 100.00 Gestión / Eficiencia Trimestral Persona 2017 / 1755.00 Porcentaje de implementación de manuales Número de actualización de manuales realizados / Número de actualización de manuales programados 2.00 / 2.00 100.00 Gestión / Eficiencia Trimestral Documento 2017 / 1.00	Solicitudes recibidas. Manuales recibidos de diferentes áreas.	Que las Direcciones no envíen las solicitudes a tiempo. Que las Direcciones no lo envíen a tiempo.
Pagar los compromisos contraídos con los proveedores y prestadores de servicios.	Porcentaje de pago a prestadores de servicios y proveedores Número de solicitudes de pagos a los prestadores de servicios realizadas / Número de solicitudes de pagos a los prestadores de servicios programadas 1192.00 / 1192.00 100.00 Gestión / Eficiencia Trimestral Pago 2017 / 642.00	Ordenes de pago.	Que las órdenes de pago no se elaboren a tiempo.