



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

MISIÓN

Es la Dependencia del Ejecutivo, responsable de procurar la planeación democrática del Estado, la administración de los ingresos, la asignación prioritaria del presupuesto de egresos basado en resultados, el financiamiento público y control de las entidades paraestatales, enmarcados en un ejercicio de rendición de cuentas claras y transparentes; ofertando atención de calidad a los contribuyentes, organismos, federación y municipios, a través de leyes, sistemas y políticas armonizadas e innovadoras que propicien el desarrollo de Chiapas Solidario.

VISIÓN

Ser una dependencia líder, que garantice seguridad, credibilidad, transparencia y confianza en el marco de legalidad, para el equilibrio financiero y la administración innovadora y eficaz de la hacienda pública, privilegiando la calidad en los servicios que propicien el bienestar social, crecimiento económico y gobernabilidad en la entidad.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

CONCEPTO		DESCRIPCIÓN	APROBADO ANUAL A	EJERCIDO B	% DE EJERCIDO B/A (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN				
TOTALES			\$347,325,692.78	\$707,321,673.20	203.65
E		Gobierno	\$347,325,692.78	\$707,321,673.20	203.65
	E	Finanzas Públicas y Sistemas	\$347,325,692.78	\$656,967,741.83	189.15
	H	Conducir la Planeación, Proy. de Inversión y S.E.	\$0.00	\$50,353,931.37	0.00

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
310201 B01	01	Incrementar los ingresos propios.
310201 B01	02	Incrementar los ingresos derivados de la Coordinación Fiscal.
310202 B02	03	Optimizar la asignación del gasto público.
310202 B03	04	Fortalecer la transparencia de las finanzas públicas.
310202 B04	05	Impulsar la modernización de los procesos.
310203 B05	06	Administrar con eficiencia los recursos públicos.
310203 B06	07	Fortalecer el marco legal y normativo de los Organismos y Empresas Públicas.
110101 L01	08	Fortalecer los procesos de planeación, así como el seguimiento a las políticas de desarrollo en el Estado



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

INDICADORES ESTRATÉGICOS								
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES	
				APROBADO B	DEL PERÍODO		CUMP. D/C	META D/A
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D		
01	Incremento de la recaudación de los ingresos propios.	Ingresos alcanzados en el ejercicio vigente. / Ingresos alcanzados en el ejercicio anterior.	2,134,092,085.00	2,360,692,644.00	2,360,692,644.00	3,005,252,118.00	127.30%	40.82%
02	Incremento en los ingresos derivados de la Coord. Fiscal.	Ingresos alcanzados en el ejercicio vigente. / Ingresos alcanzados en el ejercicio anterior.	37,895,695,827.00	38,021,755,508.00	38,021,755,508.00	46,717,983,162.00	122.87%	23.28%
03	Eficientar el gasto institucional.	Presupuesto ejercido. / Presupuesto autorizado.	428,547,544.00	428,547,544.00	428,547,544.00	707,321,673.20	165.05%	165.05%
03	Promoción de recursos al desarrollo y asist. social (Miles\$)	Recursos orientados al desarrollo y asistencia social. / Gasto programable autorizado.	49,686,348.00	30,056,159.00	33,000,829.00	38,208,003.00	115.78%	76.90%
04	Modernizar la normatividad presupuestaria y contable.	Número de documentos modernizados y simplificados. / Total de documentos presupuestales y contables.	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00%	100.00%
04	Integrar Paq. Hacendario, Cta. Pub. y Avance de Ges. Financ.	Número de domentos presentados. / Total de documentos a presentar.	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00%	100.00%
05	Adición a los sistemas informáticos.	Número de adiciones implementados. / Total de adiciones programadas.	15.00	15.00	15.00	19.00	126.67%	126.67%
06	Eficientar el cumplimiento de ministraciones de recursos.	Recursos radicados a Municipios y Organismos Públicos. / Recursos autorizados.	53,419,755,879.00	40,382,448,152.00	53,419,755,879.00	46,683,397,266.00	87.39%	87.39%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

07	Eficientar el marco legal de las Entidades Paraestatales.	No. de actualizaciones generadas. / Total de actualizaciones programadas.	11.00	11.00	11.00	17.00	154.55%	154.55%
08	Eficiencia del Sistema Estatal de Planeación Democrática	Informes mensuales de evaluación. / informes programados	7.00	7.00	7.00	7.00	100.00%	100.00%
08	Publicación de productos geográficos y estadísticos	Productos publicados / Total de productos a realizar	4.00	4.00	4.00	4.00	100.00%	100.00%
08	Integrar el programa de inversión anual 2009.	Documento elaborado / Documento programado	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Integrar Paquete Hacendario, Presupuesto de Egresos del Estado, Cuenta de la Hacienda Pública, Legislación Hacendaria Estatal, Servicios Catastrales, Emplacamiento Vehicular, Asesoría Jurídica y Financiera a los Ayuntamientos Municipales, Pago a Proveedores, Programa de inversión, Integración y Seguimiento del Plan de Desarrollo y Programación Sectorial , Agenda Estadística, etc.	Municipios del Estado, organismos públicos y privados, contribuyentes, servidores públicos, así como público en general.