



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

MISIÓN

Procurar la planeación del desarrollo del Estado, la administración del ingreso, de los recursos humanos y materiales, del desarrollo administrativo, así como la asignación prioritaria del presupuesto de egresos basado en resultados, el financiamiento público y control de las entidades paraestatales innovando a través de leyes, sistemas y políticas un ejercicio de rendición de cuentas claras y transparentes; que permita ofrecer servicios de calidad a los contribuyentes, organismos públicos, federación y municipios.

VISIÓN

Ser la dependencia líder, que garantice la credibilidad, transparencia y confianza en las finanzas públicas solidarias, capaz de orientar la planeación en el desarrollo del Estado y la administración eficiente de los recursos humanos y materiales, asegurando el equilibrio financiero y la administración innovadora y eficaz de la hacienda pública, privilegiando calidad en los servicios para propiciar certidumbre social, crecimiento económico y gobernabilidad en la entidad.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	EJERCIDO B	% DE DEVEN. B/A (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN			
		TOTALES	\$741,953,435.86	\$927,928,019.73	125.07
E	0		\$497,174,827.42	\$610,657,701.18	122.83
	A		\$206,676,137.52	\$263,491,451.85	127.49
	B		\$49,254,994.11	\$124,516,157.57	252.80
	C		\$212,617,261.10	\$198,346,899.57	93.29
	D		\$28,626,434.69	\$24,303,192.19	84.90
H	0		\$143,605,840.27	\$208,099,389.69	144.91
	F		\$119,058,467.67	\$172,717,170.29	145.07
	G		\$24,547,372.60	\$35,382,219.40	144.14
I	0		\$101,172,768.17	\$109,170,928.86	107.91
	A		\$68,719,818.17	\$92,394,835.77	134.45
	B		\$32,452,950.00	\$16,776,093.09	51.69

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
201 310201 P01	02	Incrementar los ingresos derivados de la Coordinación Fiscal.
503 110103 P06	05	Fortalecer los procesos de planeación, así como el seguimiento a las políticas de desarrollo en el Estado.
201 310201 P01	01	Incrementar los ingresos propios.
201 310203 P03	07	Fortalecer el marco legal y normativo de los Organismos y Empresas Públicas.
201 310202 P02	03	Optimizar la asignación del gasto público.
504 130307 Q03	04	Eficientar la Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Servicios Generales del Ejecutivo Estatal.
201 310203 P03	06	Administrar con eficiencia los Recursos Públicos.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
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 en la recaudación de ingresos propios	Ingresos alcanzados en el ejercicio vigente. / Ingresos alcanzados en el ejercicio anterior	2,863,671,842.00	2,863,671,842.00	2,863,671,842.00	4,226,322,822.00	147.58%	147.58%
02	Incremento en los ingresos derivados de la Coord. Fiscal.	Ingresos alcanzados en el ejercicio vigente. / Ingresos alcanzados en el ejercicio anterior.	44,092,254,384.00	44,092,254,384.00	44,092,254,384.00	51,191,537,444.00	116.10%	116.10%
03	Promoción de rec. al Desarrollo y Asist. Social (Millones).	Recursos asignados al desarrollo y asistencia social / Total de gasto programable	51,735.00	42,004.00	42,004.00	48,651.00	115.82%	94.04%
03	Optimización del gasto programado.	Presupuesto ejercido. / Presupuesto autorizado.	741,953,435.86	741,953,435.86	741,953,435.86	927,132,120.48	124.96%	124.96%
04	Ahorros presupuestales por adquisiciones.	Ahorro presupuestal obtenido. / Aorro presupuestal programado.	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	126,191,041.00	252.38%	252.38%
04	Índice de pagos nominales, personal burocrata y magisterio.	Número de pagos efectuados a la plantilla autorizada. / Total de pagos programados.	1,292,736.00	1,292,736.00	1,292,736.00	1,141,308.00	88.29%	88.29%
05	Fomentar la Política de Planeación del Gobierno del Estado.	Documento integrado. / Documento programado.	4.00	4.00	4.00	4.00	100.00%	100.00%
05	Eficiencia en la administración de recursos del ramo 20.	Recursos entregados. / Recursos autorizados.	79,000,000.00	79,000,000.00	79,000,000.00	78,982,370.00	99.98%	99.98%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

06	Recursos financieros a Organismos Públicos.	Recursos ministrados. / Recursos programados	55,437,099,581.00	55,437,099,581.00	55,437,099,581.00	45,158,935,010.00	81.46%	81.46%
07	Eficientar Marco Legal de Fideicomisos y Empresas Públicas	Número de actualizaciones generadas. / Total de actualizaciones programadas.	13.00	13.00	13.00	15.00	115.38%	115.38%

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Integrar Paquete Hacendario, Presupuesto de Egresos en el Estado, Cuenta de la Hacienda Pública, Legislación Hacendaria Estatal, Servicios Catastrales, Emplacamiento Vehicular, Asesoría Jurídica y Financiera a los Ayuntamientos Municipales; Pago a Proveedores.	Municipios del Estado, Organismos Públicos y Privados, Contribuyentes, Servidores Públicos, así como público en general.

