



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE)**

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	DEVENGADO B	% DE DEVEN. B/A (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN			
TOTALES			769,599,373.35	904,561,355.95	117.54
E		Asuntos financieros y hacendarios	442,586,909.98	555,669,544.20	125.55
	A	Asuntos financieros	29,009,849.96	47,452,794.80	163.57
	B	Asuntos hacendarios	413,577,060.02	508,216,749.40	122.88
J		Otros servicios generales	219,634,318.13	295,023,292.80	134.32
	A	Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	215,689,961.36	218,754,130.58	101.42
	B	Servicios estadísticos	3,944,356.77	76,269,162.22	1,933.63
L		Protección social	107,378,145.24	53,868,518.95	50.17
	I	Otros de seguridad social y asistencia social	107,378,145.24	53,868,518.95	50.17

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
201 310202 P02	04	Eficientar la administración de los recursos humanos, materiales y servicios generales del Ejecutivo Estatal.
201 310202 P04	06	Fortalecer el marco legal y normativo de los fideicomisos y empresas públicas.
503 110102 P03	02	Fortalecer los procesos de planeación, así como el seguimiento a las políticas de desarrollo en el Estado.
201 310201 P06	01	Incrementar los Ingresos Públicos.
201 310202 P02	03	Optimizar la asignación del gasto público.
201 310202 P05	05	Administrar con eficiencia los recursos públicos.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE)**

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	Índice de captación de ingresos locales.	Total de ingresos recaudados / Total de ingresos programados	5,275,184,587.00	5,275,184,587.00	5,275,184,587.00	4,644,977,128.00	88.05%	88.05%
01	Índice de captación de ingresos federales.	Total de ingresos recaudados / Total de ingresos programados	57,246,407,073.00	57,246,407,073.00	57,246,407,073.00	62,896,504,651.00	109.87%	109.87%
02	Municipios y comités regionales con normatividad vigente.	Municipios y comités con normatividad apegada a planeación. / Total de municipios y comités en aplicación de normatividad.	137.00	137.00	137.00	137.00	100.00%	100.00%
02	Publicación del Informe Anual del Gobierno Estatal.	Documento publicado vía internet / Documento programado	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%
03	Recursos orientados al desarrollo y asistencia social	Recursos aplicados. / Recursos aprobados.	62,521,591,660.00	46,638,105,609.00	46,638,105,609.00	50,797,045,822.02	108.92%	81.25%
03	Optimización del gasto programado	Presupuesto ejercido / Presupuesto aprobado	769,599,373.35	769,599,373.35	769,599,373.35	904,561,355.95	117.54%	117.54%
04	Ahorro presupuestal por adquisiciones gubernamentales.	Ahorro presupuestal obtenido. / Recursos a obtener en las adquisiciones gubernamentales	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	53,391,998.00	177.97%	177.97%
05	Ministración de recursos financieros a Organismos públicos	Recursos ministrados a Organismos Públicos. / Recursos por ministrar a Organismos Públicos.	81,707,444,848.16	62,521,591,660.00	81,707,444,848.16	77,243,706,935.18	94.54%	94.54%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 3 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

06	Marco jurídico vigente del sector paraestatal.	Documentos actualizados y validados / Documentos presentados para su actualización	17.00	17.00	17.00	11.00	64.71%	64.71%
----	--	---	-------	-------	-------	-------	--------	--------

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, 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.

