

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

Organismo Público: 21111110 Secretaría de Hacienda

Misión				
Procurar la administración del ingreso, de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y 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, capaz de orientar el desarrollo del estado y la administración eficiente de los recursos humanos, materiales y tecnológicos, 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					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					796,126,360.24	2,667,655,649.08	1,982,000,836.82	74.30
1				Gobierno	796,126,360.24	2,667,655,649.08	1,982,000,836.82	74.30
	5			Asuntos financieros y hacendarios	796,126,360.24	2,667,655,649.08	1,982,000,836.82	74.30
		2		Asuntos hacendarios	796,126,360.24	2,667,655,649.08	1,982,000,836.82	74.30
			1	Asuntos hacendarios	796,126,360.24	2,667,655,649.08	1,982,000,836.82	74.30

Objetivos del Milenio	
Clave	Descripción
0	No existe relación directa.

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
4	01	México Próspero. Mantener la estabilidad macroeconómica del país.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
1	2	01		Gobierno Cercano a la Gente. Gobierno Eficiente y Transparente. Gobierno de calidad, moderno y organizado.
			01	Impulsar la gestión de calidad y modernización de los servicios del gobierno del estado con eficiencia, transparencia y sostenibilidad.
		03		Finanzas públicas sostenibles.
			01	Consolidar las finanzas públicas como el pilar que sustente las políticas de desarrollo del estado.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
H		Programa Sectorial de Función Pública.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

Organismo Público: 21111110 Secretaría de Hacienda

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
	401120101 401120301	
Objetivos Estratégicos		
Clave Alineación	No. Obj.	Descripción
401120301	1	Fortalecer los ingresos públicos del erario estatal.
401120301	2	Administrar el gasto público optimizando la asignación de recursos orientado a resultados.
401120101	3	Eficientar la administración de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y servicios generales del ejecutivo estatal.
401120301	4	Administrar los fondos de la hacienda pública estatal.
401120301	5	Fortalecer el marco legal y normativo de las entidades paraestatales y fideicomisos públicos.
401120101	6	Salvaguardar los intereses de la Secretaría de Hacienda en materia fiscal, legal y jurídica.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

Organismo Público: 2111110 Secretaría de Hacienda

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
I	II	III	IV											
1	1	Estratégico Eficacia	Pesos	Índice de captación de ingresos totales en el Estado.	Ingresos recaudados en el ejercicio vigente. / Ingresos de acuerdo a Ley.	2014 91,272,129,834.77	80,393,124,585.00	80,393,124,585.00 80,393,124,585.00 35,405,688,692.00	19,074,654,357.00 19,074,654,357.00 18,567,832,625.00	19,115,085,972.00 19,115,085,972.00 16,837,856,067.00	19,613,083,683.00 19,613,083,683.00 0.00	22,590,300,573.00 22,590,300,573.00 0.00	44.04%	44.04%
2	1	Estratégico Eficacia	Documento	Porcentaje de normas presupuestarias y contables armonizadas.	Número de normas presupuestarias y contables armonizadas. / Total de normatividad presupuestaria y contable susceptible de armonizar.	2014 11.00	11.00	11.00 11.00 1.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	9.00 9.00 0.00	9.09%	9.09%
2	2	Estratégico Economía	Pesos	Porcentaje de recursos públicos ministrados.	Recursos públicos ministrados. / Total de presupuesto aprobado y/o modificado.	2014 103,333,360,316.00	80,393,124,585.00	80,393,124,585.00 80,393,124,585.00 46,252,729,550.46	17,382,318,953.09 17,382,318,953.09 21,411,082,551.20	14,044,491,290.89 14,044,491,290.89 24,841,646,999.26	15,330,665,502.48 15,330,665,502.48 0.00	33,635,648,838.54 33,635,648,838.54 0.00	57.53%	57.53%
3	1	Estratégico Eficacia	Pesos	Porcentaje de ahorros presupuestales por adquisiciones gubernamentales.	Ahorros presupuestales obtenidos. / Ahorros presupuestales programados.	2014 105,199,779.00	40,000,000.00	40,000,000.00 40,000,000.00 22,225,340.39	4,000,000.00 4,000,000.00 3,429,569.87	12,000,000.00 12,000,000.00 18,795,770.52	12,000,000.00 12,000,000.00 0.00	12,000,000.00 12,000,000.00 0.00	55.56%	55.56%
3	2	Estratégico Eficacia	Sistema	Porcentaje de sistemas de información desarrollados para los organismos públicos.	Sistemas de información desarrollados. / Sistemas de información solicitados.	2014 8.00	8.00	8.00 8.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.00	4.00 4.00 0.00	0.00%	0.00%
4	1	Estratégico Eficacia	Pesos	Porcentaje de productos financieros obtenidos.	Productos financieros obtenidos. / Total de productos financieros proyectados.	2014 312,951,347.77	202,800,000.00	202,800,000.00 202,800,000.00 70,538,444.38	53,300,000.00 53,300,000.00 36,760,532.43	55,500,000.00 55,500,000.00 33,777,911.95	52,300,000.00 52,300,000.00 0.00	41,700,000.00 41,700,000.00 0.00	34.78%	34.78%
5	1	Estratégico Eficacia	Documento	Porcentaje del marco jurídico vigente de fideicomisos, organismos y empresas públicas.	Proyectos de marco normativo actualizados. / Proyectos de marco normativo a actualizar.	2014 36.00	67.00	67.00 67.00 49.00	22.00 22.00 20.00	19.00 19.00 29.00	15.00 15.00 0.00	11.00 11.00 0.00	73.13%	73.13%
6	1	Estratégico Eficacia	Documento	Porcentaje de instrumentos normativos vigentes en materia fiscal, legal y jurídica.	Instrumentos normativos actualizados. / Instrumentos normativos por actualizar.	2014 111.00	111.00	111.00 111.00 67.00	64.00 64.00 50.00	17.00 17.00 17.00	15.00 15.00 0.00	15.00 15.00 0.00	60.36%	60.36%
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Cuenta Pública Estatal, Paquete Hacendario, Informe de Avance de Gestión Financiera, Servicios Hacendarios, Licitaciones Públicas, Pago a Proveedores y Contratistas, Asesoría y Asistencia Fiscal, Desarrollo de Sistemas y Tecnologías de Información y Comunicaciones, Atención a Empresas Paraestatales y Fideicomisos Públicos.							Contribuyentes, Proveedores, Contratistas y Prestadores de Servicios, Organismos Públicos, Federación y Municipios.							