



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

PTO2008-52

Página: 1 de 4

**MISIÓN**

Es la Dependencia del Ejecutivo Estatal responsable de conducir la procuración y administración de los ingresos, el financiamiento público y la distribución racional y estratégica del gasto, así como la transparencia y rendición de cuentas, mediante leyes, normas y políticas; atendiendo a contribuyentes, organismos públicos, federación y Municipio para el desarrollo solidario de Chiapas.

**VISIÓN**

Ser una dependencia vanguardista y productiva que consolide finanzas públicas sólidas y transparentes, por medio de sistemas y servicios de calidad, justos y equitativos, en beneficio de los habitantes del Estado.

**COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO**

CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	DEL PERIODO		% DE EJERCIDO C/B (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCION		MINISTRADO B	EJERCIDO C	
<b>TOTALES</b>			<b>\$347,325,692.78</b>	<b>\$394,672,452.34</b>	<b>\$310,532,649.75</b>	<b>78.68</b>
E	Gobierno		\$347,325,692.78	\$394,672,452.34	\$310,532,649.75	78.68
	E	Finanzas Públicas y Sistemas	\$347,325,692.78	\$389,888,519.91	\$308,278,764.75	79.07
	H	Conducir la Planeación, Proy. de Inversión y S.E.	\$0.00	\$4,783,932.43	\$2,253,885.00	47.11

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
3102 B01	01	Incrementar los ingresos propios.
3102 B01	02	Incrementar los ingresos derivados de la Coordinación Fiscal.
3102 B02	03	Optimizar la asignación del gasto público.
3102 B03	04	Fortalecer la transparencia de las finanzas públicas.
3102 B04	05	Impulsar la modernización de los procesos.
3102 B05	06	Administrar con eficiencia los recursos públicos.
3102 B06	07	Fortalecer el marco legal y normativo de los Organismos y Empresas Públicas.
1101 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  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

PTO2008-52

Página: 2 de 4

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	1,872,646,171.00	2,018,278,017.00	107.78%	-5.43%
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	28,608,462,639.00	32,874,785,604.00	114.91%	-13.25%
03	Eficientar el gasto institucional.	Presupuesto ejercido. / Presupuesto autorizado.	428,547,544.00	428,547,544.00	319,450,269.00	310,532,649.75	97.21%	72.46%
03	Promoción de recursos al desarrollo social (Miles \$).	Recursos orientados al desarrollo social y humano. / Gasto programable autorizado.	38,165,000.00	30,962,000.00	23,221,500.00	36,232,660.00	156.03%	94.94%
04	Modernizar la normatividad presupuestaria y contable.	Número de documentos modernizados y simplificados. / Total de documentos presupuestales y contables.	9.00	9.00	8.00	4.00	50.00%	44.44%
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	2.00	66.67%	66.67%
05	Adición a los sistemas informáticos.	Número de adiciones implementados. / Total de adiciones programadas.	15.00	15.00	12.00	15.00	125.00%	100.00%
06	Eficientar el cumplimiento de ministraciones de recursos.	Recursos radicados a Municipios y Organismos Públicos. / Recursos autorizados.	38,865,480,270.00	38,865,480,270.00	28,522,971,710.00	41,143,276,690.00	144.25%	105.86%
07	Eficientar el marco legal de las Entidades Paraestatales.	No. de actualizaciones generadas. / Total de actualizaciones programadas.	11.00	11.00	8.00	13.00	162.50%	118.18%
08	Eficiencia del Sistema Estatal de Planeación Democrática	Informes mensuales de evaluación. / informes programados	7.00	7.00	4.00	4.00	100.00%	57.14%
08	Publicación de productos geográficos y estadísticos	Productos publicados / Total de productos a realizar	4.00	4.00	0.00	1.00	0.00 %	25.00%
08	Integrar el programa de inversión anual 2009.	Documento elaborado / Documento programado	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

PTO2008-52

Página: 4 de 4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
<p>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.</p>	<p>Municipios del Estado, organismos públicos y privados, contribuyentes, servidores públicos, así como público en general.</p>

---

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho  
Secretario de Hacienda