



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-50

12/Noviembre/2009

Página 1 de 8

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00

Secretaría de Hacienda

DATOS FINANCIEROS		
Función :		PRESUPUESTO TOTAL:
Subfunción :		\$1,195,654,387.97
E	Gobierno	\$886,685,039.45
	D Servicios Admvos, Patrimoniales e Informática	\$69,254,169.40
	E Finanzas Públicas y Sistemas	\$785,556,878.20
	H Conducir la Planeación, S.E. e Informe de Gobierno	\$31,873,991.85
H	Asistencia y Seguridad Social	\$89,519,607.82
	D Pensiones y Jubilaciones	\$89,519,607.82
	E Otros Servicios de Seguridad Social	\$0.00
I	Laboral	\$219,449,740.70
	A Recursos Humanos	\$219,449,740.70

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.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**

**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2009-50

12/Noviembre/2009

Página 2 de 8

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

EJE GPO. POL. PUB.	No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PLAN
1		Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.
1		Unidad y Participación Solidaria
	01	Unidad y Participación Ciudadana.
	02	Promover la participación ciudadana corresponsable en la planeación y evaluación de resultados.
1		Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.
3		Función Pública.
	03	Modernización e Innovación Administrativa y Tecnológica.
	01	Garantizar la calidad en la prestación de los servicios públicos.
3		Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
1		Fomento Económico y Finanzas.
	02	Finanzas Públicas Solidarias.
	01	Incrementar los ingresos públicos.
3		Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
1		Fomento Económico y Finanzas.
	02	Finanzas Públicas Solidarias.
	02	Incrementar la productividad y calidad del gasto público.
3		Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
1		Fomento Económico y Finanzas.
	02	Finanzas Públicas Solidarias.
	03	Administrar con eficiencia y eficacia los recursos e inversiones financieras.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-50

12/Noviembre/2009

Página 3 de 8

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE ALINEACIÓN	NO. ESTR.	ESTRATEGIAS DEL PLAN
110102	1	Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.
	1	Unidad y Participación Solidaria
	01	Unidad y Participación Ciudadana.
130301	01	Se creará un órgano de representación ciudadana con voz y voto.
	1	Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.
	3	Función Pública.
130301	03	Modernización e Innovación Administrativa y Tecnológica.
	02	Se desarrollará un programa de capacitación y actualización permanente del personal.
130301	03	Se impulsará el aprovechamiento estratégico de las tecnologías de información y comunicación en la prestación de los servicios públicos.
310201	3	Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
	1	Fomento Económico y Finanzas.
	02	Finanzas Públicas Solidarias.
310201	01	Se desarrollarán estrategias, instrumentos y políticas para incrementar los ingresos derivados de fuentes propias y administradas.
	02	Se desarrollarán estrategias, instrumentos y mecanismos para incrementar los ingresos derivados de la coordinación fiscal.
310202	3	Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
	1	Fomento Económico y Finanzas.
	02	Finanzas Públicas Solidarias.
310202	02	Se asignará el gasto público de acuerdo a las prioridades del Estado.
	04	Se consolidará el Sistema Integral de Administración Hacendaria Estatal.
310203	3	Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
	1	Fomento Económico y Finanzas.
	02	Finanzas Públicas Solidarias.
310203	01	Se vigorizará la gestión y seguridad de las operaciones financieras de manera oportuna y adecuada.
	03	Se dará especial atención al sector paraestatal y al financiamiento público.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-50

12/Noviembre/2009

Página 4 de 8

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE ALINEACIÓN	PROGRAMA	No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROGRAMA SECTORIAL
110102	P	06	Finanzas Públicas Solidarias Propiciar la participación activa y democrática de la sociedad a través de las asambleas de barrio o comunitarias optimizando los recursos de los programas y acciones de los tres niveles de gobierno para mejorar las condiciones de desarrollo humano.
130301	F	05	Gobierno Dar certeza jurídica a los actos gubernamentales, a partir de lo cual la sociedad verá materializados sus anhelos de orden y seguridad jurídica, lo que redundará en beneficio de los chiapanecos.
130301	Q	01	Desarrollo Administrativo y Organizacional Lograr la sistematización de los servicios públicos de mayor demanda de las Dependencias y Entidades Estatales.
310201	P	01	Finanzas Públicas Solidarias Procurar mayores ingresos al Estado.
310202	P	02	Finanzas Públicas Solidarias Fortalecer la eficacia y eficiencia en la asignación de los recursos públicos.
310202		04	Proporcionar racional y equitativamente el gasto de inversión a la administración pública estatal.
310202		05	Hacer de la Función Pública una política de gobierno que tome en cuenta la participación ciudadana.
310203	P	03	Finanzas Públicas Solidarias Vigorizar la administración de recursos e inversión financiera.

CLAVE ALINEACIÓN	No. OBJ. ESTRAT.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
310201 P01	01	Incrementar los ingresos propios.
310201 P01	02	Incrementar los Ingresos derivados de la coordinación fiscal.
310202 P02	03	Optimizar la asignación del gasto publico.
310202 P05	04	Fortalecer la transparencia de las finanzas públicas.
310202 P04	05	Impulsar la modernización de los procesos.
310203 P03	06	Administrar con eficiencia los recursos públicos.
310203 P03	07	Fortalecer el marco legal y normativo de los organismos y empresas públicas.
110102 P06	08	Fortalecer los procesos de planeación, así como el seguimiento a las políticas de desarrollo en el Estado.
130301 Q01	09	Fortalecer la administración de los recursos humanos, materiales y servicios generales del Ejecutivo Estatal.
130301 F05	10	Fortalecer las acciones de los Organismos Públicos, través de convenios con PEMEX, orientados al beneficio social.

INDICADORES ESTRATÉGICOS												
NO. DE OBJ.	NO. DE IND.	DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	CANTIDAD (NUMERADOR/DENOMINADOR)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Cobertura	Incremento en la recaudación de ingresos propios.	Ingresos alcanzados en el ejercicio vigente. / Ingresos alcanzados en el ejercicio anterior	2,863,671,842.00 / 3,005,252,118.00	3,005,252,118.00 / 2,134,092,085.00	2,134,092,085.00 / 2,244,444,624.00	2,244,444,624.00 / 1,791,732,677.00	95.29%	140.82%	95.08%	125.27%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-50

12/Noviembre/2009

Página 5 de 8

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

INDICADORES ESTRATÉGICOS												
NO. DE OBJ.	NO. DE IND.	DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	CANTIDAD (NUMERADOR/DENOMINADOR)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
02	01	Impacto	Incremento en los ingresos derivados de la coord. fiscal.	Ingresos alcanzados en el ejercicio vigente. / Ingresos alcanzados en el ejercicio anterior.	44,092,254,383.00 / 46,717,983,162.00	46,717,983,162.00 / 37,908,695,827.00	37,908,695,827.00 / 35,334,021,580.00	35,334,021,580.00 / 30,861,568,114.00	94.38%	123.24%	107.29%	114.49%
03	01	Eficiencia	Eficientar el gasto institucional.	Presupuesto Ejercido. / Presupuesto Autorizado.	719,223,540.27 / 719,223,540.27	428,547,544.00 / 428,547,544.00	344,887,429.00 / 427,638,320.00	381,099,342.00 / 392,098,996.00	100.00%	100.00%	80.65%	97.19%
03	02	Eficiencia	Promoción de recursos al desarrollo y asist.social (Miles\$).	Recursos orientados al desarrollo social y humano. / Gasto programable autorizado.	35,755,000.00 / 43,369,000.00	30,962,000.00 / 38,165,000.00	30,629,600.00 / 32,802,000.00	26,848,625.00 / 37,397,096.00	82.44%	81.13%	93.38%	71.79%
04	01	Cobertura	Modernizar la normatividad pptaria. contable y financiera.	Número de documentos modernizados y simplificados. / Total de documentos presupuestales y contables.	9.00 / 9.00	9.00 / 9.00	9.00 / 10.00	16.00 / 16.00	100.00%	100.00%	90.00%	100.00%
04	02	Cobertura	Integrar paquete hacendario cta. púb. avance de gest. finan.	Número de documentos presentados. / Total de documentos a presentar.	3.00 / 3.00	3.00 / 3.00	3.00 / 3.00	3.00 / 3.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
05	01	Eficiencia	Desarrollo de sistemas informáticos.	Número de sistemas implementados. / Total de sistemas programadas.	10.00 / 10.00	15.00 / 15.00	8.00 / 8.00	19.00 / 19.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
06	01	Alineación de recursos	Ministración de recursos a Municipios y Organismos Públicos.	Recursos radicados a Municipios y Organismos Públicos. / Recursos radicados.	43,094,754.74 / 43,094,754.74	38,865,480,270.00 / 38,865,480,270.00	35,500,409,213.00 / 35,500,409,213.00	25,879,436,539.00 / 37,643,745,086.00	100.00%	100.00%	100.00%	68.75%
07	01	Calidad	Eficientar marco legal de Fideicomisos y Empresas Públicas.	Número de actualizaciones generadas. / Total de actualizaciones programadas.	11.00 / 11.00	11.00 / 11.00	4.00 / 4.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %
08	01	Eficiencia	Eficientar los procesos del Sistema de Planeación.	Documentos integrados. / Documentos programados.	4.00 / 4.00	7.00 / 7.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
09	01	Impacto	Índice de pagos efectuados a la plantilla autorizada.	No. de pagos efectuados. / Total de pagos programados.	1,278,168.00 / 1,278,168.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-50

12/Noviembre/2009

Página 6 de 8

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

INDICADORES ESTRATÉGICOS												
NO. DE OBJ.	NO. DE IND.	DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	CANTIDAD (NUMERADOR/DENOMINADOR)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
10	01	Alineación de recursos	Aportación Estatal para combustible magna y diesel 2008.	Monto ejercido. / Monto programado.	1,800,000.00 / 1,800,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-50

12/Noviembre/2009

Página 7 de 8

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00

Secretaría de Hacienda

BENEFICIARIOS (RECURSOS DESGLOSADOS)													
TIPO	TOTAL CANTIDAD TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Gran Total	1,195,654,387.97		785,597,835.89	410,056,552.09	1,070,772,506.39	124,881,881.58	0.00	0.00	140,323,390.34	353,132,560.50	89,566,318.61	19,897,583.24	592,734,535.23
Contribuyente	108,790,167.78	Femenino	70,686,837.26	38,103,330.52	79,705,627.84	29,084,539.94	0.00	0.00	28,317,483.09	23,678,852.74	19,235,321.97	14,608,342.91	22,950,167.06
	35,904,500.88		23,221,177.42	12,683,323.46	26,173,442.20	9,731,058.68	0.00	0.00	9,351,537.60	7,900,290.02	6,440,114.24	4,973,739.96	7,238,819.06
	72,885,666.90	Masculino	47,465,659.84	25,420,007.06	53,532,185.64	19,353,481.26	0.00	0.00	18,965,945.49	15,778,562.72	12,795,207.73	9,634,602.95	15,711,348.00
	3,885,721.07	Femenino	3,885,721.07	0.00	3,885,721.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,885,721.07
1,554,288.43	1,554,288.43		0.00	1,554,288.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,554,288.43	
Empresario	2,331,432.64	Masculino	2,331,432.64	0.00	2,331,432.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,331,432.64
	279,896,403.08	Femenino	134,435,795.20	145,460,607.88	199,348,289.54	80,548,113.54	0.00	0.00	86,255,668.57	109,026,578.81	47,803,172.20	2,486,151.07	34,324,832.39
142,484,675.57	69,670,778.39		72,813,897.18	101,489,964.21	40,994,711.36	0.00	0.00	43,302,684.93	55,345,961.11	24,670,315.36	1,270,900.03	17,894,814.13	
Habitante	137,411,727.51	Masculino	64,765,016.81	72,646,710.70	97,858,325.33	39,553,402.18	0.00	0.00	42,952,983.64	53,680,617.70	23,132,856.84	1,215,251.04	16,430,018.26
	92,437,950.99	Femenino	92,437,950.99	0.00	92,437,950.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,437,950.99
49,944,727.11	49,944,727.11		0.00	49,944,727.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,944,727.11	
Pensionado	42,493,223.88	Masculino	42,493,223.88	0.00	42,493,223.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,493,223.88
	291,321,257.80	Femenino	66,803,582.40	224,517,675.40	277,374,345.43	13,946,912.37	0.00	0.00	22,247,743.82	215,897,038.32	5,768,572.34	65,302.97	47,342,600.35
147,087,921.96	34,000,136.62		113,087,785.34	140,028,529.77	7,059,392.19	0.00	0.00	11,072,462.59	108,850,964.94	2,909,513.17	33,304.63	24,221,676.63	
Persona	144,233,335.84	Masculino	32,803,445.78	111,429,890.06	137,345,815.66	6,887,520.18	0.00	0.00	11,175,281.23	107,046,073.38	2,859,059.17	31,998.34	23,120,923.72
	299,258,860.05	Femenino	297,947,987.12	1,310,872.93	297,956,544.32	1,302,315.73	0.00	0.00	3,502,494.86	4,530,090.63	15,323,435.10	1,427,603.28	274,475,236.17
119,349,027.79	119,280,045.19		68,982.60	119,318,589.51	30,438.28	0.00	0.00	349,580.86	469,389.26	7,236,637.96	474,204.23	110,819,215.48	
Servidor público	179,909,832.26	Masculino	178,667,941.93	1,241,890.33	178,637,954.81	1,271,877.45	0.00	0.00	3,152,914.00	4,060,701.37	8,086,797.14	953,399.05	163,656,020.69
	120,064,027.20	Femenino	119,399,961.85	664,065.36	120,064,027.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435,817.00	1,310,183.01	117,318,027.20
49,566,105.11	49,386,627.99		179,477.13	49,566,105.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,058.83	251,267.98	48,991,778.31	
Trabajador	70,497,922.09	Masculino	70,013,333.86	484,588.23	70,497,922.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112,758.17	1,058,915.03	68,326,248.89

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Considerando que el desarrollo social es de vital importancia para el desarrollo integral del Estado, gran parte de los recursos programables son canalizados a este rubro, lo que nos garantiza la atención oportuna de los requerimientos sociales prioritarios como son: la educación, la salud, la seguridad pública, etc.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**

**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2009-50

12/Noviembre/2009

Página 8 de 8

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

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 Ayuntamiento Municipales; Pago a Proveedores.	Municipios del Estado, Organismos Públicos y Privados, Contribuyentes, Servidores Públicos, así como público en general.

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho
Secretario de Hacienda

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Jefe de la Unidad de Planeación