



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-52

Página: 1 de 5

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 | | DESCRIPCIÓN | APROBADO ANUAL A | DEL PERÍODO | | % DE EJERCIDO C/B (%) |
|----------------|------------|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| FUNCIÓN | SUBFUNCIÓN | | | MINISTRADO B | EJERCIDO C | |
| TOTALES | | | \$719,223,540.27 | \$472,578,274.34 | \$83,862,450.66 | 17.75 |
| E | | Gobierno | \$459,842,526.05 | \$359,016,398.38 | \$75,827,500.02 | 21.12 |
| | D | Servicios Admvs, Patrimoniales e Informática | \$42,680,766.03 | \$46,003,526.95 | \$1,272,349.48 | 2.77 |
| | E | Finanzas Públicas y Sistemas | \$387,093,740.85 | \$300,800,218.34 | \$70,099,123.63 | 23.30 |
| | H | Conducir la Planeación, S.E. e Informe de Gobierno | \$30,068,019.17 | \$12,212,653.09 | \$4,456,026.91 | 36.49 |
| H | | Asistencia y Seguridad Social | \$88,191,361.80 | \$39,021,878.79 | \$1,048,722.06 | 2.69 |
| | D | Pensiones y Jubilaciones | \$84,249,861.80 | \$39,021,878.79 | \$1,048,722.06 | 2.69 |
| | E | Otros Servicios de Seguridad Social | \$3,941,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| I | | Laboral | \$171,189,652.42 | \$74,539,997.17 | \$6,986,228.58 | 9.37 |
| | A | Recursos Humanos | \$171,189,652.42 | \$74,539,997.17 | \$6,986,228.58 | 9.37 |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

PTO2009-52

Página: 2 de 5

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

| CVE. ALINEACIÓN | No. OBJ. | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS |
|-----------------|----------|--|
| 3102 P01 | 01 | Incrementar los ingresos propios. |
| 3102 P01 | 02 | Incrementar los Ingresos derivados de la coordinación fiscal. |
| 3102 P02 | 03 | Optimizar la asignación del gasto publico. |
| 3102 P05 | 04 | Fortalecer la transparencia de las finanzas públicas. |
| 3102 P04 | 05 | Impulsar la modernización de los procesos. |
| 3102 P03 | 06 | Administrar con eficiencia los recursos públicos. |
| 3102 P03 | 07 | Fortalecer el marco legal y normativo de los organismos y empresas públicas. |
| 1101 P06 | 08 | Fortalecer los procesos de planeación, así como el seguimiento a las políticas de desarrollo en el Estado. |
| 1303 Q01 | 09 | Fortalecer la administración de los recursos humanos, materiales y servicios generales del Ejecutivo Estatal. |
| 1303 F05 | 10 | Fortalecer las acciones de los Organismos Públicos, través de convenios con PEMEX, orientados al beneficio social. |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-52

Página: 3 de 5

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 | 3,005,252,118.00 | 2,863,671,842.00 | 1,381,648,297.00 | 1,646,028,722.00 | 119.14% | 54.77% |
| 02 | Incremento en los ingresos derivados de la coord. fiscal. | Ingresos alcanzados en el ejercicio vigente. / Ingresos alcanzados en el ejercicio anterior. | 46,717,983,162.00 | 44,092,254,383.00 | 21,513,544,972.00 | 22,005,807,388.00 | 102.29% | 47.10% |
| 03 | Eficientar el gasto institucional. | Presupuesto Ejercido. / Presupuesto Autorizado. | 719,223,540.27 | 719,223,540.27 | 359,611,770.27 | 231,353,652.00 | 64.33% | 32.17% |
| 03 | Promoción de recursos al desarrollo y asist.social (Miles\$). | Recursos orientados al desarrollo social y humano. / Gasto programable autorizado. | 43,369,000.00 | 35,755,000.00 | 20,253,000.00 | 25,204,620.00 | 124.45% | 58.12% |
| 04 | Modernizar la normatividad pptaria. contable y financiera. | Número de documentos modernizados y simplificados. / Total de documentos presupuestales y contables. | 9.00 | 9.00 | 2.00 | 1.00 | 50.00% | 11.11% |
| 04 | Integrar paquete hacendario cta. púb. avance de gest. finan. | Número de documentos presentados. / Total de documentos a presentar. | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 05 | Desarrollo de sistemas informáticos. | Número de sistemas implementados. / Total de sistemas programadas. | 10.00 | 10.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00% | 60.00% |
| 06 | 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 | 20,601,582.70 | 27,591,837.26 | 133.93% | 64.03% |
| 07 | Eficientar marco legal de Fideicomisos y Empresas Públicas. | Número de actualizaciones generadas. / Total de actualizaciones programadas. | 11.00 | 11.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00% | 54.55% |
| 08 | Eficientar los procesos del Sistema de Planeación. | Documentos integrados. / Documentos programados. | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 25.00% |
| 09 | índice de pagos efectuados a la plantilla autorizada. | No. de pagos efectuados. / Total de pagos programados. | 1,278,168.00 | 1,278,168.00 | 639,084.00 | 639,084.00 | 100.00% | 50.00% |
| 10 | 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% |

