



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 - SEPTIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-52

Página: 1 de 5

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	DEL PERÍODO		% DE EJERCIDO C/B (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		MINISTRADO B	EJERCIDO C	
TOTALES			\$719,223,540.27	\$793,050,846.90	\$524,717,640.11	66.16
E		Gobierno	\$459,842,526.05	\$617,647,698.20	\$399,141,886.36	64.62
	D	Servicios Admvs, Patrimoniales e Informática	\$42,680,766.03	\$56,632,827.26	\$45,884,677.23	81.02
	E	Finanzas Públicas y Sistemas	\$387,093,740.85	\$540,387,364.29	\$338,944,465.93	62.72
	H	Conducir la Planeación, S.E. e Informe de Gobierno	\$30,068,019.17	\$20,627,506.65	\$14,312,743.20	69.39
H		Asistencia y Seguridad Social	\$88,191,361.80	\$59,379,710.16	\$43,765,598.94	73.70
	D	Pensiones y Jubilaciones	\$84,249,861.80	\$59,379,710.16	\$43,765,598.94	73.70
	E	Otros Servicios de Seguridad Social	\$3,941,500.00	\$0.00	\$0.00	0.00
I		Laboral	\$171,189,652.42	\$116,023,438.54	\$81,810,154.81	70.51
	A	Recursos Humanos	\$171,189,652.42	\$116,023,438.54	\$81,810,154.81	70.51



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 - SEPTIEMBRE)



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 - SEPTIEMBRE)



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	2,025,708,602.00	2,159,441,137.00	106.60%	71.86%
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	32,186,733,207.00	33,582,584,638.00	104.34%	71.88%
03	Eficientar el gasto institucional.	Presupuesto Ejercido. / Presupuesto Autorizado.	719,223,540.27	719,223,540.27	539,417,655.27	524,717,640.11	97.27%	72.96%
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	28,092,000.00	25,204,620.00	89.72%	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	4.00	1.00	25.00%	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	3.00	2.00	66.67%	66.67%
05	Desarrollo de sistemas informáticos.	Número de sistemas implementados. / Total de sistemas programadas.	10.00	10.00	7.00	7.00	100.00%	70.00%
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	31,375,268.87	40,210,122.59	128.16%	93.31%
07	Eficientar marco legal de Fideicomisos y Empresas Públicas.	Número de actualizaciones generadas. / Total de actualizaciones programadas.	11.00	11.00	9.00	13.00	144.44%	118.18%
08	Eficientar los procesos del Sistema de Planeación.	Documentos integrados. / Documentos programados.	4.00	4.00	2.00	2.00	100.00%	50.00%
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	958,626.00	639,084.00	66.67%	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	53,614.11	0.00 %	2.98%

