



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 3

Fecha: 20/12/2011

PTO2010-52

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		DESCRIPCIÓN	APROBADO ANUAL A	DEL PERÍODO			% DE EJERCIDO
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN			MINISTRADO B	DEVENGADO C	PAGADO D	C/B (%)
TOTALES			741,953,435.86	167,439,702.17	0.00	0.00	0.00
E		Hacienda	497,174,827.42	117,366,300.34	0.00	0.00	0.00
	A	Ingresos	206,676,137.52	57,778,389.55	0.00	0.00	0.00
	B	Gasto	49,254,994.11	12,556,928.93	0.00	0.00	0.00
	C	Asuntos hacendarios	212,617,261.10	42,236,808.27	0.00	0.00	0.00
	D	Tesorería	28,626,434.69	4,794,173.59	0.00	0.00	0.00
H		Administración pública	143,605,840.27	24,780,209.80	0.00	0.00	0.00
	F	Servicios administrativos y patrimoniales	119,058,467.67	19,336,465.16	0.00	0.00	0.00
	G	Conducir la planeación, proyectos de inversión y servicios estadísticos	24,547,372.60	5,443,744.64	0.00	0.00	0.00
I		Seguridad Social	101,172,768.17	25,293,192.03	0.00	0.00	0.00
	A	Pensiones y jubilaciones	68,719,818.17	17,179,954.53	0.00	0.00	0.00
	B	Otros servicios de seguridad social	32,452,950.00	8,113,237.50	0.00	0.00	0.00

No. OBJ.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

03	Optimizar la asignación del gasto público.
02	Incrementar los ingresos derivados de la Coordinación Fiscal.
01	Incrementar los ingresos propios.
06	Administrar con eficiencia los Recursos Públicos
07	Fortalecer el marco legal y normativo de los Organismos y Empresas Públicas
04	Eficientar la Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Servicios Generales del Ejecutivo Estatal
05	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
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 3

Fecha: 20/12/2011

PTO2010-52

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

INDICADORES ESTRATÉGICOS										
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES		VM	
				APROBADO B	DEL PERIODO		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	/	2,863,671,842.00	2,863,671,842.00	835,272,809.00	1,410,079,615.00	168.82%	49.24%	0
02	Incremento en los ingresos derivados de la Coord. Fiscal.	Ingresos alcanzados en el ejercicio vigente. Ingresos alcanzados en el ejercicio anterior.	/	44,092,254,384.00	44,092,254,384.00	10,375,988,653.00	10,972,345,625.00	105.75%	24.88%	0
03	Promoción de rec. al Desarrollo y Asist. Social (Millones).	Recursos asignados al desarrollo y asistencia social Total de gasto programable	/	51,735.00	42,004.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0
03	Optimización del gasto programado.	Presupuesto ejercido. Presupuesto autorizado.	/	741,953,435.86	741,953,435.86	135,092,840.39	0.00	0.00%	0.00%	0
04	Ahorros presupuestales por adquisiciones.	Ahorro presupuestal obtenido. Aorro presupuestal programado.	/	50,000,000.00	50,000,000.00	15,000,000.00	5,093,133.00	33.95%	10.19%	0
04	Índice de pagos nominales, personal burocrata y magisterio.	Número de pagos efectuados a la plantilla autorizada. Total de pagos programados.	/	1,292,736.00	1,292,736.00	323,184.00	312,850.00	96.80%	24.20%	0
05	Fomentar la Política de Planeación del Gobierno del Estado.	Documento integrado. Documento programado.	/	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0
05	Eficiencia en la administración de recursos del ramo 20.	Recursos entregados. Recursos autorizados.	/	79,000,000.00	79,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00%	0.00%	0
06	Recursos financieros a Organismos Públicos.	Recursos ministrados. Recursos programados	/	55,437,099,581.00	55,437,099,581.00	13,859,274,895.25	9,106,302,920.00	65.71%	16.43%	0
07	Eficientar Marco Legal de Fideicomisos y Empresas Públicas	Número de actualizaciones generadas. Total de actualizaciones programadas.	/	13.00	13.00	2.00	1.00	50.00%	7.69%	0



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 3

Fecha: 20/12/2011

PTO2010-52

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

IMPACTO DEL GASTO EN LOS BENEFICIARIOS													
TIPO	CANTIDAD TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Gran Total:	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00												
	0.00	Femenino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	Masculino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 Ayuntamientos 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. Claudia Rodríguez Toledo
Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo

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