



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 1 de 3

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 DEVEN. C/B (%) |
|----------------|------------|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| FUNCIÓN | SUBFUNCIÓN | DESCRIPCIÓN | | MODIFICADO B | DEVENGADO C | |
| TOTALES | | | 741,953,435.86 | 1,047,068,670.26 | 927,928,019.73 | 88.62 |
| E | | Hacienda | 497,174,827.42 | 718,923,136.03 | 610,657,701.18 | 84.94 |
| | A | Ingresos | 206,676,137.52 | 362,266,237.11 | 263,491,451.85 | 72.73 |
| | B | Gasto | 49,254,994.11 | 126,227,911.05 | 124,516,157.57 | 98.64 |
| | C | Asuntos hacendarios | 212,617,261.10 | 204,701,188.50 | 198,346,899.57 | 96.90 |
| | D | Tesorería | 28,626,434.69 | 25,727,799.37 | 24,303,192.19 | 94.46 |
| H | | Administración pública | 143,605,840.27 | 215,028,595.79 | 208,099,389.69 | 96.78 |
| | F | Servicios administrativos y patrimoniales | 119,058,467.67 | 177,795,687.78 | 172,717,170.29 | 97.14 |
| | G | Conducir la planeación, proyectos de inversión y servicios estadísticos | 24,547,372.60 | 37,232,908.01 | 35,382,219.40 | 95.03 |
| I | | Seguridad Social | 101,172,768.17 | 113,116,938.44 | 109,170,928.86 | 96.51 |
| | A | Pensiones y jubilaciones | 68,719,818.17 | 92,739,845.93 | 92,394,835.77 | 99.63 |
| | B | Otros servicios de seguridad social | 32,452,950.00 | 20,377,092.51 | 16,776,093.09 | 82.33 |

| CVE. ALINEACIÓN | No. OBJ. | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS |
|-----------------|----------|--|
| 201 310202 P02 | 03 | Optimizar la asignación del gasto público. |
| 201 310201 P01 | 02 | Incrementar los ingresos derivados de la Coordinación Fiscal. |
| 201 310201 P01 | 01 | Incrementar los ingresos propios. |
| 201 310203 P03 | 06 | Administrar con eficiencia los Recursos Públicos |
| 201 310203 P03 | 07 | Fortalecer el marco legal y normativo de los Organismos y Empresas Públicas |
| 504 130307 Q03 | 04 | Eficientar la Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Servicios Generales del Ejecutivo Estatal |
| 503 110103 P06 | 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 - DICIEMBRE)**



Página: 2 de 3

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 | 2,863,671,842.00 | 2,863,671,842.00 | 2,863,671,842.00 | 4,226,322,822.00 | 147.58% | 147.58% |
| 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 | 44,092,254,384.00 | 51,191,537,444.00 | 116.10% | 116.10% |
| 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 | 42,004.00 | 48,583.00 | 115.66% | 93.91% |
| 03 | Optimización del gasto programado. | Presupuesto ejercido. / Presupuesto autorizado. | 741,953,435.86 | 741,953,435.86 | 741,953,435.86 | 927,928,019.73 | 125.07% | 125.07% |
| 04 | Ahorros presupuestales por adquisiciones. | Ahorro presupuestal obtenido. / Aorro presupuestal programado. | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 126,191,041.00 | 252.38% | 252.38% |
| 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 | 1,292,736.00 | 1,141,308.00 | 88.29% | 88.29% |
| 05 | Fomentar la Política de Planeación del Gobierno del Estado. | Documento integrado. / Documento programado. | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | 100.00% |
| 05 | Eficiencia en la administración de recursos del ramo 20. | Recursos entregados. / Recursos autorizados. | 79,000,000.00 | 79,000,000.00 | 79,000,000.00 | 78,982,370.00 | 99.98% | 99.98% |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

| | | | | | | | | |
|----|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|---------|
| 06 | Recursos financieros a Organismos Públicos. | Recursos ministrados. / Recursos programados | 55,437,099,581.00 | 55,437,099,581.00 | 55,437,099,581.00 | 62,858,411,175.45 | 113.39% | 113.39% |
| 07 | Eficientar Marco Legal de Fideicomisos y Empresas Públicas | Número de actualizaciones generadas. / Total de actualizaciones programadas. | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 15.00 | 115.38% | 115.38% |

| 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. |