



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA04

14/Diciembre/2010

Página 1 de 7

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00

Secretaría de Hacienda

DATOS FINANCIEROS			
			PRESUPUESTO TOTAL:
			\$1,009,074,460.00
Función :	Subfunción :		
C	Coordinación de la política de gobierno	\$243,341,267.66	
	I Servicios administrativos y patrimoniales		\$243,341,267.66
E	Asuntos financieros y hacendarios	\$653,380,116.53	
	A Ingresos		\$289,729,793.75
	B Gasto		\$97,697,403.33
	C Asuntos hacendarios		\$237,580,451.96
	D Tesorería		\$28,372,467.49
H	Otros servicios generales	\$30,661,612.44	
	A Conducir la planeación, proyectos de inversión y servicios estadísticos		\$30,661,612.44
N	Otros asuntos sociales	\$81,691,463.37	
	A Pensiones y jubilaciones		\$81,691,463.37

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	\$1,009,074,460.00	Destino:	\$1,009,074,460.00
		Sub Fuente de Financiamiento	\$1,009,074,460.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	\$1,009,074,460.00	Genérico	\$1,009,074,460.00
		Recursos del Ejercicio	\$1,009,074,460.00

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 garanticen 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
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA04

14/Diciembre/2010

Página 2 de 7

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

Objetivos del Milenio						
Objetivos / Metas / Indicadores			Numerador	Denominador	Presupuesto \$	
1	A	01	Proporción de la población con ingresos inferiores a 1 dólar por día según paridad del poder adquisitivo (PPA).	2,000.00	2,000.00	50,000,000.00

EJE	OBJETIVO	OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
2	01	Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.
5	03	Desarrollar una cultura cívico-política que promueva la participación ciudadana en el diseño y evaluación de las políticas públicas.

EJE	GPO.	POL. PUB.	No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO CHIAPAS SOLIDARIO
1				Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.
	1			Unidad y Participación Solidaria
		01		Unidad y Participación Ciudadana.
			03	Integrar la programación institucional y sectorial conforme a la demanda social consensuada y priorizada.
3				Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
	1			Fomento Económico y Finanzas.
		01		Por un Chiapas Competitivo.
			01	Contar con un marco normativo que incentive la actividad económica.
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
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA04

14/Diciembre/2010

Página 3 de 7

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE ALINEACIÓN	NO. ESTR.	ESTRATEGIAS DEL PLAN DE DESARROLLO CHIAPAS SOLIDARIO
110103	1	Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.
	1	Unidad y Participación Solidaria
310101	01	Unidad y Participación Ciudadana.
	01	Se priorizará la demanda social con los representantes ciudadanos en los niveles locales de planeación.
310101	3	Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
	1	Fomento Económico y Finanzas.
310201	01	Por un Chiapas Competitivo.
	01	Se impulsará la modernización del Marco Jurídico para el Fomento Económico del Estado.
310201	3	Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
	1	Fomento Económico y Finanzas.
310202	02	Finanzas Públicas Solidarias.
	01	Se desarrollarán estrategias, instrumentos y políticas para incrementar los ingresos derivados de fuentes propias y administradas.
310202	02	Se desarrollarán estrategias, instrumentos y mecanismos para incrementar los ingresos derivados de la coordinación fiscal.
	3	Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
310203	1	Fomento Económico y Finanzas.
	02	Finanzas Públicas Solidarias.
310203	05	Se hará de la rendición de cuentas un ejercicio obligatorio de la transparencia.
	3	Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
310203	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.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA04

14/Diciembre/2010

Página 4 de 7

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE ALINEACIÓN	PROGRAMA	No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROGRAMA SECTORIAL
110103	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.
310101	P	04	Finanzas Públicas Solidarias Proporcionar racional y equitativamente el gasto de inversión a la administración pública estatal.
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	Q	04	Desarrollo Administrativo y Organizacional Mejorar la administración del factor humano de las Dependencias y Órganos Desconcentrados Estatales.
310203	P	03	Finanzas Públicas Solidarias Vigorizar la administración de recursos e inversión financiera.

CLAVE ALINEACIÓN	No. OBJ. ESTRAT.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
201 310201 P01	01	Incrementar los Ingresos Propios.
201 310201 P01	02	Incrementar los ingresos derivados de la Coordinación Fiscal.
201 310202 P02	03	Optimizar la asignación del gasto público
201 310202 Q04	04	Eficientar la Administración de los Recursos humanos, Materiales y Servicios Generales del Ejecutivo Estatal.
201 310203 P03	05	Administrar con eficiencia los recursos públicos.
503 110103 P06	06	Fortalecer los procesos de planeación, así como el seguimiento a las políticas de desarrollo en el Estado
201 310101 P04	07	Fortalecer el marco legal y normativo de los Organismos Públicos.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS												
NO. DE OBJ.	NO. DE IND.	DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	CANTIDAD (NUMERADOR/DENOMINADOR)				META DEL INDICADOR			
					2011	2010	2009	2008	2011	2010	2009	2008
01	01	Eficacia (Impacto y 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 / 2,863,671,842.00	2,863,671,842.00 / 2,863,671,842.00	3,005,252,118.00 / 2,134,092,085.00	2,134,092,085.00 / 2,244,444,624.00	100.00%	100.00%	140.82%	95.08%
02	01	Eficacia (Impacto y Cobertura)	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	44,092,254,383.00 / 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	100.00%	94.38%	123.24%	107.29%
03	01	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Promoción de recursos al desarrollo y asistencia social	Recursos asignados a desarrollo y asistencia social / Total de gasto Pogramable	10.00 / 10.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)

SH-PEA04

14/Diciembre/2010

Página 5 de 7

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS												
NO. DE OBJ.	NO. DE IND.	DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	CANTIDAD (NUMERADOR/DENOMINADOR)				META DEL INDICADOR			
					2011	2010	2009	2008	2011	2010	2009	2008
03	02	Economía (Alineación de Recursos)	Optimización del gasto programado	Presupuesto ejercido	10.00 / 10.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
				Presupuesto autorizado								
04	01	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Ahorros presupuestales por adquisiciones.	Ahorro presupuestal obtenido	10.00 / 10.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
				Ahorro presupuestal programado								
04	02	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Indice de pagos nominales, personal burocracia y magisterio.	No. de pagos efectuados a la plantilla autorizada.	10.00 / 10.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
				Total de pagos programados.								
05	01	Economía (Alineación de Recursos)	Recursos financieros a Organismos Públicos.	Recursos ministrados.	10.00 / 10.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
				Recursos programados.								
06	01	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Fortalecer la política de planeación del Gobierno del Estado	Documentos integrados.	4.00 / 4.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
				Documentos programados.								
07	01	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Eficientar Marco Legal de Fideicomisos y Empresas Públicas	Número de actualizaciones generadas	13.00 / 13.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
				Total de actualizaciones programadas								



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA04

14/Diciembre/2010

Página 6 de 7

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	1,009,074,460.00		816,295,518.51	192,778,941.49	901,415,381.54	107,659,078.46	0.00	0.00	119,080,704.96	140,263,188.50	66,065,184.38	4,557,091.99	679,108,290.23
Adolescente	319,000.00		319,000.00	0.00	319,000.00	0.00	0.00	0.00	319,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	319,000.00	Femenino	319,000.00	0.00	319,000.00	0.00	0.00	0.00	319,000.00	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
Contribuyente	130,336,941.96		81,423,915.34	48,913,026.62	104,217,930.89	26,119,011.07	0.00	0.00	24,710,281.10	29,887,635.00	13,539,142.58	1,331,917.95	60,867,965.34
	57,450,912.47	Femenino	34,303,191.58	23,147,720.89	44,935,555.01	12,515,357.46	0.00	0.00	12,499,176.48	15,219,618.14	6,858,305.44	691,260.35	22,182,552.07
	72,886,029.49	Masculino	47,120,723.76	25,765,305.73	59,282,375.88	13,603,653.61	0.00	0.00	12,211,104.62	14,668,016.86	6,680,837.14	640,657.60	38,685,413.27
Empresario	7,052,692.06		7,052,692.06	0.00	7,052,692.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,052,692.06
	2,821,076.82	Femenino	2,821,076.82	0.00	2,821,076.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,821,076.82
	4,231,615.24	Masculino	4,231,615.24	0.00	4,231,615.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,231,615.24
Habitante	268,387,457.02		126,778,728.66	141,608,728.36	188,515,888.77	79,871,568.25	0.00	0.00	91,480,255.67	107,065,799.31	37,644,640.24	1,743,333.12	30,453,428.76
	136,706,892.19	Femenino	58,808,129.55	77,898,762.64	96,365,122.69	40,341,769.50	0.00	0.00	45,754,125.41	54,641,456.39	19,478,870.51	892,904.14	15,939,535.79
	131,680,564.83	Masculino	67,970,599.11	63,709,965.72	92,150,766.08	39,529,798.75	0.00	0.00	45,726,130.26	52,424,342.92	18,165,769.73	850,428.98	14,513,892.97
Pensionado	81,691,463.37		81,691,463.37	0.00	81,691,463.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,691,463.37
	39,993,595.42	Femenino	39,993,595.42	0.00	39,993,595.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,993,595.42
	41,697,867.95	Masculino	41,697,867.95	0.00	41,697,867.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,697,867.95
Persona	48,599,958.41		48,229,493.21	370,465.20	48,384,468.58	215,489.83	0.00	0.00	143,982.19	288,155.30	431,743.29	20,501.24	47,715,576.37
	26,730,532.67	Femenino	26,542,649.71	187,882.96	26,622,802.63	107,730.04	0.00	0.00	71,314.25	146,067.28	222,900.43	10,455.16	26,279,795.54
	21,869,425.74	Masculino	21,686,843.50	182,582.24	21,761,665.95	107,759.79	0.00	0.00	72,667.94	142,088.02	208,842.86	10,046.08	21,435,780.83
Servidor público	385,516,048.00		384,277,687.80	1,238,360.20	384,063,038.69	1,453,009.31	0.00	0.00	2,427,186.00	3,021,598.89	13,038,519.38	126,478.57	366,902,265.15
	155,583,770.62	Femenino	155,534,236.21	49,534.41	155,550,747.68	33,022.94	0.00	0.00	66,045.88	214,649.10	3,799,578.33	17,098.70	151,486,398.60
	229,932,277.38	Masculino	228,743,451.59	1,188,825.79	228,512,291.01	1,419,986.37	0.00	0.00	2,361,140.12	2,806,949.79	9,238,941.05	109,379.87	215,415,866.55
Trabajador	87,170,899.18		86,522,538.07	648,361.11	87,170,899.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,411,138.89	1,334,861.11	84,424,899.18
	40,354,734.60	Femenino	40,183,109.60	171,625.00	40,354,734.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,111.11	266,972.22	39,782,651.27
	46,816,164.58	Masculino	46,339,428.47	476,736.11	46,816,164.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,106,027.78	1,067,888.89	44,642,247.91



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011



ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)

SH-PEA04

14/Diciembre/2010

Página 7 de 7

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Considerando mejores niveles de vida de la sociedad, 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.

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

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.

CLIENTES Y/O USUARIOS

Municipios del Estado, Organismos Públicos y Privados, Contribuyentes, Servidores Públicos, así como público en general.