



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 6

Fecha: 15/12/2011

PTO2011-52

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 DEVENGADO
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN			MINISTRADO B	DEVENGADO C	PAGADO D	C/B (%)
TOTALES			1,014,715,802.46	870,047,793.04	566,246,528.08	566,246,528.08	65.08
C		Coordinación de la política de gobierno	243,341,267.66	176,693,001.26	108,649,803.17	108,649,803.17	61.49
	I	Servicios administrativos y patrimoniales	243,341,267.66	176,693,001.26	108,649,803.17	108,649,803.17	61.49
E		Asuntos financieros y hacendarios	659,021,458.99	540,400,953.96	328,519,005.66	328,519,005.66	60.79
	A	Ingresos	275,430,148.22	205,105,349.95	140,584,377.16	140,584,377.16	68.54
	B	Gasto	117,638,391.32	86,856,388.65	31,835,793.92	31,835,793.92	36.65
	C	Asuntos hacendarios	237,580,451.96	229,813,824.29	141,697,512.12	141,697,512.12	61.66
	D	Tesorería	28,372,467.49	18,625,391.07	14,401,322.46	14,401,322.46	77.32
H		Otros servicios generales	30,661,612.44	95,571,651.67	86,346,239.05	86,346,239.05	90.35
	A	Conducir la planeación, proyectos de inversión y servicios estadísticos	30,661,612.44	95,571,651.67	86,346,239.05	86,346,239.05	90.35
Ñ		Otros asuntos sociales	81,691,463.37	57,382,186.15	42,731,480.20	42,731,480.20	74.47
	A	Pensiones y jubilaciones	81,691,463.37	57,382,186.15	42,731,480.20	42,731,480.20	74.47



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 6

Fecha: 15/12/2011

PTO2011-52

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

VINCULACIÓN				
No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	Plan Nacional	Plan de Desarrollo Chiapas Solidario	Programa Sectorial
02	Incrementar los ingresos derivados de la Coordinación Fiscal.	201	310201	P01
03	Optimizar la asignación del gasto público	201	310202	P02
07	Fortalecer el marco legal y normativo de los Fideicomisos y Empresas Públicas	201	310202	P02
04	Eficientar la Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Servicios Generales del Ejecutivo Estatal.	504	130301	Q04
01	Incrementar los Ingresos Propios.	201	310201	P01
05	Administrar con eficiencia los recursos públicos.	201	310203	P03
06	Fortalecer los procesos de planeación, así como el seguimiento a las políticas de desarrollo en el Estado.	503	110102	P06



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 6

Fecha: 15/12/2011

PTO2011-52

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 PERÍODO		CUMP. D/C	META D/A	
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D			
01	Incremento en la recaudación de ingresos locales.	Ingresos alcanzados en el ejercicio vigente. / Ingresos alcanzados en el ejercicio anterior.	4,226,322,822.00	7,691,088,590.00	3,096,566,446.00	1,974,458,627.00	63.76%	-53.28%	0
02	Incremento en los ingresos derivados de la Coord. Fiscal.	Ingresos alcanzados en el ejercicio vigente. / Ingresos alcanzados en el ejercicio anterior.	51,191,537,444.00	50,147,624,658.00	36,452,402,390.00	25,620,478,652.00	70.28%	-49.95%	0
03	Recursos orientados al desarrollo y asistencia social.(MDP).	Recursos aplicados Recursos aprobados	57,839.00	37,228.00	16,750.00	15,138.00	90.38%	26.17%	0
03	Optimización del gasto programado	Presupuesto ejercido Presupuesto autorizado	1,014,715,802.00	1,014,715,802.00	761,036,851.89	293,634,817.57	38.58%	28.94%	0
04	Ahorros presupuestales por adquisiciones gubernamentales.	Ahorro presupuestal obtenido / Ahorro presupuestal programado	75,000,000.00	75,000,000.00	50,000,000.00	49,434,313.27	98.87%	65.91%	0
04	Costo de nómina de sueldos, personal del gobierno estatal.	Monto pagado Monto autorizado	3,614,264,786.00	3,614,264,784.00	2,710,698,588.00	2,314,809,438.00	85.40%	64.05%	0
05	Recursos financieros a Organismos Públicos.	Recursos ministrados. Recursos programados.	49,303,722,600.00	49,303,722,600.00	36,977,791,950.00	23,545,583,340.00	63.67%	47.76%	0
06	Municipios con normatividad para los procesos de planeación.	Municipios que cuentan con normatividad. / Total de municipios.	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0
07	Marco jurídico de Fideicomisos y Empresas Públicas	Número de actualizaciones validadas / Total de actualizaciones propuestas.	13.00	13.00	10.00	5.00	50.00%	38.46%	0



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 6

Fecha: 15/12/2011

PTO2011-52

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO					
Objetivos / Metas / Indicadores			Metas		
			Programada %	Alcanzada %	
1	A	01	Proporción de la población con ingresos inferiores a 1 dólar por día según paridad del poder adquisitivo (PPA).	25.00	25.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - SEPTIEMBRE)



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:	1,218,330,278.43		951,347,441.59	266,982,836.84	1,065,898,468.08	152,431,810.35	0.00	0.00	176,502,075.16	200,530,652.07	92,944,024.74	5,365,089.93	742,988,436.58
Contribuyente	252,217,144.69												
	125,068,035.86	Femenino	61,931,585.93	63,136,449.93	91,064,583.85	34,003,452.01	0.00	0.00	36,452,438.32	46,745,601.25	19,313,679.50	1,293,665.36	21,262,651.41
	127,149,108.83	Masculino	69,202,653.64	57,946,455.19	94,122,299.73	33,026,809.10	0.00	0.00	35,612,920.74	44,905,649.23	18,412,282.70	1,214,780.84	27,003,475.35
Empresario	7,984,259.05												
	3,193,703.62	Femenino	3,193,703.62	0.00	3,193,703.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,193,703.62
	4,790,555.43	Masculino	4,790,555.43	0.00	4,790,555.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,790,555.43
Habitante	294,888,080.00												
	150,698,679.63	Femenino	78,790,898.84	71,907,780.79	110,079,199.64	40,619,479.99	0.00	0.00	48,885,573.58	50,665,146.36	17,727,468.39	651,603.98	32,768,887.32
	144,189,400.37	Masculino	79,164,756.85	65,024,643.52	104,809,055.27	39,380,345.10	0.00	0.00	48,511,173.23	48,667,094.68	16,577,242.65	620,244.97	29,813,644.86
Pensionado	82,223,670.21												
	40,254,147.31	Femenino	40,254,147.31	0.00	40,254,147.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,254,147.31
	41,969,522.90	Masculino	41,969,522.90	0.00	41,969,522.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,969,522.90
Persona	49,390,656.30												
	27,181,449.40	Femenino	26,988,086.74	193,362.66	27,070,577.36	110,872.04	0.00	0.00	73,394.17	150,327.40	229,401.43	10,760.09	26,717,566.31
	22,209,206.90	Masculino	22,021,299.56	187,907.34	22,098,304.24	110,902.66	0.00	0.00	74,787.34	146,232.09	214,933.86	10,339.08	21,762,914.54
Servidor público	432,314,256.58												
	175,186,761.50	Femenino	172,008,070.87	3,178,690.63	173,517,759.09	1,669,002.41	0.00	0.00	2,035,836.03	2,920,597.49	6,013,711.45	50,733.02	164,165,883.52
	257,127,495.08	Masculino	253,231,089.47	3,896,405.61	254,099,410.97	3,028,084.11	0.00	0.00	4,358,395.90	5,649,349.32	12,783,186.95	180,648.05	234,155,914.87
Trabajador	97,675,944.86												
	44,787,415.09	Femenino	44,613,617.62	173,797.47	44,787,415.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,835.45	260,696.20	44,213,883.44



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 6 de 6

Fecha: 15/12/2011

PTO2011-52

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

	52,888,529.77	Masculino	52,401,896.86	486,632.91	52,888,529.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112,303.80	1,060,164.55	50,716,061.42
Usuario	1,636,266.74												
	801,771.21	Femenino	360,797.32	440,973.89	569,257.50	232,513.71	0.00	0.00	240,531.08	334,338.58	123,473.19	5,612.16	97,816.19
	834,495.53	Masculino	424,758.63	409,736.90	584,146.31	250,349.22	0.00	0.00	257,024.77	346,315.67	123,505.37	5,841.63	101,808.09

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