



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - SEPTIEMBRE)**

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 DEVENGADO |
| FUNCIÓN | SUBFUNCIÓN | DESCRIPCIÓN | | MINISTRADO B | DEVENGADO C | PAGADO D | C/B (%) |
| | | TOTALES | 769,599,373.35 | 921,150,378.37 | 812,133,919.78 | 759,269,588.30 | 88.17 |
| E | | Asuntos financieros y hacendarios | 442,586,909.98 | 555,257,820.62 | 505,413,075.76 | 485,762,470.68 | 91.02 |
| | A | Asuntos financieros | 29,009,849.96 | 42,544,361.34 | 36,880,802.47 | 34,848,012.74 | 86.69 |
| | B | Asuntos hacendarios | 413,577,060.02 | 512,713,459.28 | 468,532,273.29 | 450,914,457.94 | 91.38 |
| J | | Otros servicios generales | 219,634,318.13 | 296,974,118.18 | 256,668,934.63 | 223,455,208.23 | 86.43 |
| | A | Servicios registrales, administrativos y patrimoniales | 215,689,961.36 | 184,933,194.14 | 181,091,234.84 | 148,177,382.21 | 97.92 |
| | B | Servicios estadísticos | 3,944,356.77 | 112,040,924.04 | 75,577,699.79 | 75,277,826.02 | 67.46 |
| L | | Protección social | 107,378,145.24 | 68,918,439.57 | 50,051,909.39 | 50,051,909.39 | 72.62 |
| | I | Otros de seguridad social y asistencia social | 107,378,145.24 | 68,918,439.57 | 50,051,909.39 | 50,051,909.39 | 72.62 |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Página: 2 de 6

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-52

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

| VINCULACIÓN | | | | |
|-------------|---|---------------|--------------------------------------|--------------------|
| No. OBJ. | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | Plan Nacional | Plan de Desarrollo Chiapas Solidario | Programa Sectorial |
| 04 | Eficientar la administración de los recursos humanos, materiales y servicios generales del Ejecutivo Estatal. | 201 | 310202 | P02 |
| 06 | Fortalecer el marco legal y normativo de los fideicomisos y empresas públicas. | 201 | 310202 | P04 |
| 02 | Fortalecer los procesos de planeación, así como el seguimiento a las políticas de desarrollo en el Estado. | 503 | 110102 | P03 |
| 01 | Incrementar los Ingresos Públicos. | 201 | 310201 | P06 |
| 03 | Optimizar la asignación del gasto público. | 201 | 310202 | P02 |
| 05 | Administrar con eficiencia los recursos públicos. | 201 | 310202 | P05 |



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - SEPTIEMBRE)

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 | Índice de captación de ingresos locales. | Total de ingresos recaudados / Total de ingresos programados | 5,275,184,587.00 | 5,275,184,587.00 | 2,968,956,311.00 | 3,804,007,613.00 | 128.13% | 72.11% | 0 |
| 01 | Índice de captación de ingresos federales. | Total de ingresos recaudados / Total de ingresos programados | 57,246,407,073.00 | 57,246,407,073.00 | 43,037,029,654.00 | 45,974,950,390.00 | 106.83% | 80.31% | 0 |
| 02 | Municipios y comités regionales con normatividad vigente. | Municipios y comités con normatividad apegada a planeación. / Total de municipios y comités en aplicación de normatividad. | 137.00 | 137.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00% | 0 |
| 02 | Publicación del Informe Anual del Gobierno Estatal. | Documento publicado vía internet / Documento programado | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00% | 0 |
| 03 | Recursos orientados al desarrollo y asistencia social | Recursos aplicados. / Recursos aprobados. | 62,521,591,660.00 | 46,638,105,609.00 | 17,987,296,085.00 | 33,330,928,009.96 | 185.30% | 53.31% | 0 |
| 03 | Optimización del gasto programado | Presupuesto ejercido / Presupuesto aprobado | 769,599,373.35 | 769,599,373.35 | 577,199,529.99 | 759,269,588.30 | 131.54% | 98.66% | 0 |
| 04 | Ahorro presupuestal por adquisiciones gubernamentales. | Ahorro presupuestal obtenido. / Recursos a obtener en las adquisiciones gubernamentales | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 22,500,000.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 |
| 05 | Ministración de recursos financieros a Organismos públicos | Recursos ministrados a Organismos Públicos. / Recursos por ministrar a Organismos Públicos. | 81,707,444,848.16 | 62,521,591,660.00 | 40,675,571,130.00 | 30,517,679,653.06 | 75.03% | 37.35% | 0 |
| 06 | Marco jurídico vigente del sector paraestatal. | Documentos actualizados y validados / Documentos presentados para su actualización | 17.00 | 17.00 | 15.00 | 8.00 | 53.33% | 47.06% | 0 |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Página: 4 de 6

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-52

| OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO | | |
|-------------------------------------|--------------|-------------|
| Objetivos / Metas / Indicadores | Metas | |
| | Programada % | Alcanzada % |
| | | |



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
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: | 1,111,399,436.77 | | 864,362,334.98 | 247,037,101.79 | 974,104,753.07 | 137,294,683.70 | 0.00 | 0.00 | 158,949,677.47 | 194,276,034.05 | 82,000,677.05 | 5,094,066.62 | 671,078,981.66 |
| Adolescente | 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 |
| Contribuyente | 222,005,060.71 | | | | | | | | | | | | |
| | 110,878,244.64 | Femenino | 52,261,590.15 | 58,616,654.49 | 80,572,004.39 | 30,306,240.25 | 0.00 | 0.00 | 31,598,893.36 | 43,807,932.16 | 16,338,416.81 | 1,079,178.56 | 18,053,823.76 |
| | 111,126,816.07 | Masculino | 61,438,725.11 | 49,688,090.96 | 81,371,764.77 | 29,755,051.30 | 0.00 | 0.00 | 31,369,986.75 | 42,013,646.40 | 15,230,057.87 | 1,012,029.32 | 21,501,095.72 |
| Habitante | 306,161,305.11 | | | | | | | | | | | | |
| | 155,865,112.99 | Femenino | 88,130,225.33 | 67,734,887.66 | 117,848,500.66 | 38,016,612.33 | 0.00 | 0.00 | 46,783,019.01 | 52,592,148.16 | 20,071,917.36 | 985,720.00 | 35,432,308.51 |
| | 150,296,192.12 | Masculino | 83,153,899.89 | 67,142,292.23 | 113,546,132.85 | 36,750,059.27 | 0.00 | 0.00 | 45,884,812.22 | 51,414,449.81 | 18,740,463.06 | 950,579.13 | 33,305,887.92 |
| Pensionado | 77,452,351.11 | | | | | | | | | | | | |
| | 37,918,258.12 | Femenino | 37,918,258.12 | 0.00 | 37,918,258.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,918,258.12 |
| | 39,534,092.99 | Masculino | 39,534,092.99 | 0.00 | 39,534,092.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,534,092.99 |
| Persona | 54,090,376.50 | | | | | | | | | | | | |
| | 32,005,463.21 | Femenino | 31,904,555.19 | 100,908.02 | 31,938,101.38 | 67,361.83 | 0.00 | 0.00 | 30,986.44 | 87,570.38 | 121,251.29 | 6,736.18 | 31,758,918.92 |
| | 22,084,913.29 | Masculino | 21,978,160.96 | 106,752.33 | 22,009,618.93 | 75,294.36 | 0.00 | 0.00 | 24,519.71 | 81,157.53 | 137,727.99 | 7,029.88 | 21,834,478.18 |
| Servidor público | 354,782,164.65 | | | | | | | | | | | | |
| | 140,590,352.12 | Femenino | 139,610,831.88 | 979,520.24 | 140,069,579.72 | 520,772.40 | 0.00 | 0.00 | 666,276.59 | 962,356.17 | 3,644,169.23 | 20,699.34 | 135,296,850.80 |
| | 214,191,812.53 | Masculino | 212,510,907.73 | 1,680,904.80 | 212,693,080.62 | 1,498,731.91 | 0.00 | 0.00 | 2,277,354.70 | 2,887,457.97 | 6,569,760.61 | 93,805.19 | 202,363,434.06 |
| Trabajador | 95,876,121.76 | | | | | | | | | | | | |
| | 47,552,215.85 | Femenino | 47,432,078.35 | 120,137.50 | 47,552,215.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225,257.81 | 180,206.25 | 47,146,751.79 |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-52

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------------|-----------|---------------|------------|---------------|------------|------|------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| | 48,323,905.91 | Masculino | 47,993,527.78 | 330,378.13 | 48,323,905.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 765,876.56 | 750,859.38 | 46,807,169.97 |
| Usuario | 1,032,056.93 | | | | | | | | | | | | |
| | 505,707.76 | Femenino | 227,569.15 | 278,138.61 | 359,052.38 | 146,655.38 | 0.00 | 0.00 | 151,712.49 | 210,880.85 | 77,879.01 | 3,539.32 | 61,696.09 |
| | 526,349.17 | Masculino | 267,912.35 | 258,436.82 | 368,444.50 | 157,904.67 | 0.00 | 0.00 | 162,116.20 | 218,434.62 | 77,899.45 | 3,684.07 | 64,214.83 |

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. María Fernanda Córdova Alvarado
Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo

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

