



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

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		% C / B
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		MINISTRADO B	DEVENGADO C	
TOTALES			\$741,953,435.86	\$410,226,735.74	\$183,724,299.31	44.79
E		Hacienda	\$497,174,827.42	\$286,575,215.14	\$119,172,278.65	41.58
	A	Ingresos	\$206,676,137.52	\$179,973,533.17	\$58,948,939.58	32.75
	B	Gasto	\$49,254,994.11	\$23,042,555.33	\$14,197,736.25	61.62
	C	Asuntos hacendarios	\$212,617,261.10	\$73,584,428.81	\$40,090,287.84	54.48
	D	Tesorería	\$28,626,434.69	\$9,974,697.83	\$5,935,314.98	59.50
H		Administración pública	\$143,605,840.27	\$56,155,652.80	\$28,723,538.00	51.15
	F	Servicios administrativos y patrimoniales	\$119,058,467.67	\$44,406,168.49	\$22,867,160.71	51.50
	G	Conducir la planeación, proyectos de inversión y servicios estadísticos	\$24,547,372.60	\$11,749,484.31	\$5,856,377.29	49.84
I		Seguridad Social	\$101,172,768.17	\$67,495,867.80	\$35,828,482.66	53.08
	A	Pensiones y jubilaciones	\$68,719,818.17	\$48,782,077.22	\$26,286,969.65	53.89
	B	Otros servicios de seguridad social	\$32,452,950.00	\$18,713,790.58	\$9,541,513.01	50.99

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	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.
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
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



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

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	1,381,648,298.00	2,216,733,442.00	160.44%	77.41%
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	21,513,544,972.00	24,351,895,436.00	113.19%	55.23%
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	11,826.00	0.00 %	22.86%
03	Optimización del gasto programado.	Presupuesto ejercido. / Presupuesto autorizado.	741,953,435.86	741,953,435.86	323,293,738.73	183,724,689.74	56.83%	24.76%
04	Ahorros presupuestales por adquisiciones.	Ahorro presupuestal obtenido. / Aorro presupuestal programado.	50,000,000.00	50,000,000.00	30,000,000.00	20,973,176.00	69.91%	41.95%
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	646,368.00	626,636.00	96.95%	48.47%
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%
05	Eficiencia en la administración de recursos del ramo 20.	Recursos entregados. / Recursos autorizados.	79,000,000.00	79,000,000.00	29,000,000.00	19,764,176.52	68.15%	25.02%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 3

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	27,718,549,790.50	27,600,417,404.00	99.57%	49.79%
07	Eficientar Marco Legal de Fideicomisos y Empresas Públicas	Número de actualizaciones generadas. / Total de actualizaciones programadas.		13.00	13.00	6.00	5.00	83.33%	38.46%

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.