



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-50

28/Agosto/2012

Página 1 de 5

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00

Secretaría de Hacienda

DATOS FINANCIEROS				
			PRESUPUESTO TOTAL:	\$583,483,771.38
Función :	Subfunción :			
E	Asuntos financieros y hacendarios		\$353,380,486.22	
	A Ingresos			\$3,542,252.19
	B Gasto			\$349,838,234.03
J	Otros servicios generales		\$149,370,599.11	
	A Agua potable			\$145,193,657.13
	B Drenaje			\$4,176,941.98
L	Protección social		\$80,732,686.05	
	I			\$80,732,686.05

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	\$889,544,825.15	Sub Fuente de Financiamiento	\$889,544,825.15
P Otros Subsidios	\$50,100,000.00	S Recursos del Ejercicio	\$50,100,000.00
V Fondo de Compensación	\$30,000,000.00	S Recursos del Ejercicio	\$30,000,000.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	\$809,444,825.15	D Productos Financieros de Ejercicios Anteriores	\$21,481,050.00
		S Recursos del Ejercicio	\$787,963,775.15

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.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-50

28/Agosto/2012

Página 2 de 5

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00

Secretaría de Hacienda

Objetivos del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$
EJE	OBJETIVO	OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL	
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 ESTATAL			
1			
1		01	
			02
3			
1		02	
			01
3			
1		02	
			02



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-50

28/Agosto/2012

Página 3 de 5

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE ALINEACIÓN	NO. ESTR.	ESTRATEGIAS DEL PLAN ESTATAL
110102	1	Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.
	1	Unidad y Participación Solidaria
	01	Unidad y Participación Ciudadana.
	01	Se integrarán los instrumentos de planeación con la participación de los sectores social y privado
	3	Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
	1	Fomento Económico y Finanzas.
	02	Finanzas Públicas Solidarias.
	01	Se desarrollarán estrategias, instrumentos y políticas para incrementar los ingresos propios
	3	Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
	1	Fomento Económico y Finanzas.
310201	02	Finanzas Públicas Solidarias.
	01	Se desarrollarán estrategias, instrumentos y políticas para incrementar los ingresos propios
	3	Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
	1	Fomento Económico y Finanzas.
	02	Finanzas Públicas Solidarias.
310202	02	Se asignará el gasto público de acuerdo a las prioridades del estado

CLAVE ALINEACIÓN	PROGRAMA No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROGRAMA SECTORIAL
110102	P	Finanzas Públicas Solidarias
	03	Ser incluyentes en la integración de los esquemas de participación ciudadana solidaria.
310201	P	Finanzas Públicas Solidarias
	06	Procurar mayores ingresos al estado.
310202	P	Finanzas Públicas Solidarias
	02	Consolidar las finanzas públicas del Estado, mediante el incremento de los ingresos, la eficiencia en la administración de los recursos y la optimización del gasto público, los cuales permitirán generar el desarrollo de la entidad.
	04	Fortalecer la eficiencia y eficacia en la asignación de los recursos públicos.
310202	05	Vigorizar la administración de los recursos e inversiones financieras.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-50

28/Agosto/2012

Página 4 de 5

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

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

INDICADORES ESTRATÉGICOS												
NO. DE OBJ.	NO. DE IND.	DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	CANTIDAD (NUMERADOR/DENOMINADOR)				META DEL INDICADOR			
					2012	2011	2010	2009	2012	2011	2010	2009
01	01	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Índice de captación de ingresos locales.	Total de ingresos recaudados	5,275,184,587.00 / 5,275,184,587.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
				Total de ingresos programados								
01	02	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Índice de captación de ingresos federales.	Total de ingresos recaudados	57,246,407,073.00 / 57,246,407,073.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
				Total de ingresos programados								
02	01	Eficiencia	Municipios y comités regionales con normatividad vigente.	Municipios y comités con normatividad apegada a planeación.	137.00 / 137.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
				Total de municipios y comités en aplicación de normatividad.								
02	02	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Publicación del Informe Anual del Gobierno Estatal.	Documento publicado vía internet	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
				Documento programado								
03	01	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Recursos orientados al desarrollo y asistencia social	Recursos aplicados.	46,638,105,609.00 / 62,521,591,660.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	74.60%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
				Recursos aprobados.								



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-50

28/Agosto/2012

Página 5 de 5

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

INDICADORES ESTRATÉGICOS												
NO. DE OBJ.	NO. DE IND.	DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	CANTIDAD (NUMERADOR/DENOMINADOR)				META DEL INDICADOR			
					2012	2011	2010	2009	2012	2011	2010	2009
03	02	Economía (Alineación de Recursos)	Optimización del gasto programado	Presupuesto ejercido / Presupuesto aprobado	769,599,373.35 / 769,599,373.35	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
04	01	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Ahorro presupuestal por adquisiciones gubernamentales.	Ahorro presupuestal obtenido. / Recursos a obtener en las adquisiciones gubernamentales	30,000,000.00 / 30,000,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
05	01	Economía (Alineación de Recursos)	Ministración de recursos financieros a Organismos públicos	Recursos ministrados a Organismos Públicos. / Recursos por ministrar a Organismos Públicos.	54,234,094,860.00 / 54,234,094,860.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
06	01	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Marco jurídico vigente del sector paraestatal.	Documentos actualizados y validados / Documentos presentados para su actualización	17.00 / 17.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

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

Lic. Claudia Rodriguez Toledo
Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo

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

