

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

Página 1 de 2

30-Junio-2013

Organismo Público: 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					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					728,346,955.52	1,421,875,465.43	162,142,370.57	11.40
1				Gobierno	728,346,955.52	1,421,875,465.43	162,142,370.57	11.40
	5			Asuntos financieros y hacendarios	723,835,677.62	1,420,270,992.78	161,031,373.98	11.34
		2		Asuntos hacendarios	723,835,677.62	1,420,270,992.78	161,031,373.98	11.34
			1	Asuntos hacendarios	723,835,677.62	1,420,270,992.78	161,031,373.98	11.34
	8			Otros servicios generales	4,511,277.90	1,604,472.65	1,110,996.59	69.24
		2		Servicios estadísticos	4,511,277.90	1,604,472.65	1,110,996.59	69.24
			1	Servicios estadísticos	4,511,277.90	1,604,472.65	1,110,996.59	69.24

Indicadores Estratégicos									
Obj.	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Denominador A	Datos del Numerador				Avances	
				Aprobado B	Del Período		Cump. D/C	Meta Indic. D/A	
					Programado C	Alcanzado D			
1	Porcentaje de ingresos públicos recaudados.	Total de ingresos recaudados. / Total de ingresos programados.	66,869,989,698.00	66,869,989,698.00	33,376,469,732.00	37,032,193,505.00	110.95%	55.38%	
2	Porcentaje de normatividades presupuestarias y contables armonizadas.	Número de normatividades presupuestarias y contables armonizadas. / Total de normatividades susceptibles de armonizar.	11.00	11.00	1.00	1.00	100.00%	9.09%	
2	Porcentaje del gasto optimizado.	Presupuesto ejercido. / Presupuesto aprobado.	728,346,955.52	728,346,955.52	364,173,477.74	162,142,370.57	44.52%	22.26%	
3	Porcentaje de ahorro presupuestal por adquisiciones gubernamentales.	Ahorro presupuestal obtenido. / Recursos a obtener en las adquisiciones gubernamentales.	50,000,000.00	50,000,000.00	15,000,000.00	63,947,434.37	426.32%	127.89%	
4	Porcentaje de recursos financieros ministrados a organismos públicos.	Total de recursos ministrados a organismos públicos. / Total de recursos programados para ser ministrados a organismos públicos.	66,869,989,698.00	66,869,989,698.00	16,791,046,976.10	33,372,652,111.00	198.75%	49.91%	
5	Porcentaje del marco jurídico de las entidades paraestatales y fideicomisos públicos actualizados.	Número de documentos actualizados y validados. / Total de documentos normativos para su actualización.	23.00	23.00	12.00	12.00	100.00%	52.17%	

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

Organismo Público: Secretaría de Hacienda

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Atención bajo criterios de calidad al padrón de contribuyentes y a la ciudadanía en general.	Contribuyentes, organismos públicos, Federación y Municipios.