



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - SEPTIEMBRE)**



PTO2007-52

Página: 1 de 4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

MISIÓN

Conducir la procuración y administración de los ingresos y el financiamiento público, así como la distribución racional y estratégica del gasto, mediante leyes, normas y políticas; atendiendo a contribuyentes, organismo públicos, federación y municipios, para el desarrollo solidario de Chiapas.

VISIÓN

Ser una Dependencia vanguardista y productiva que consolide las finanzas públicas, por medio de sistemas y servicios de calidad, justos y equitativos, en beneficio de los habitantes del Estado.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

CONCEPTO		DESCRIPCIÓN	APROBADO ANUAL A	DEL PERÍODO		% DE EJERCIDO C/B (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN			MINISTRADO B	EJERCIDO C	
TOTALES			\$319,845,607.21	\$279,740,345.78	\$203,159,975.85	72.62
E	Gobierno		\$319,845,607.21	\$279,740,345.78	\$203,159,975.85	72.62
	E	Finanzas Públicas y Sistemas	\$319,845,607.21	\$279,740,345.78	\$203,159,975.85	72.62

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
7302 B04	01	Incrementar los ingresos propios.
7303 B03	02	Incrementar los ingresos derivados de la Coordinación Fiscal.
7312 B05	03	Optimizar la asignación del gasto público.
7310 B09	04	Administrar con eficiencia los recursos públicos.
7405 B02	05	Fortalecer la transparencia de las finanzas públicas.
7308 B01	06	Impulsar la modernización de los procesos.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - SEPTIEMBRE)**



PTO2007-52

Página: 2 de 4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

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 de la recaudación de los ingresos propios.	Ingresos alcanzados en el ejercicio vigente. / Ingresos aprobados en el ejercicio anterior.	1,705,933,590.00	1,763,798,552.00	1,384,838,787.00	1,624,170,235.00	117.28%	-4.79%
02	Incremento en los ingresos derivados de la Coord. Fiscal.	Ingresos alcanzados en el ejercicio vigente. / Ingresos aprobados en el ejercicio anterior.	30,604,672,736.00	33,736,610,661.00	25,363,606,031.00	26,212,133,893.00	103.35%	-14.35%
03	Eficientar el gasto institucional.	Presupuesto ejercido. / Presupuesto autorizado.	319,845,607.21	319,845,607.21	244,851,224.88	203,139,767.47	82.96%	63.51%
03	Promoción de recursos al desarrollo social (Miles \$).	Recursos orientados al desarrollo social y humano. / Gasto programable autorizado.	32,802,000.00	26,723,812.00	20,042,859.00	20,229,000.00	100.93%	61.67%
04	Eficientar el cumplimiento de ministraciones de recursos.	Recursos radicados a los Municipios y Organismos Públicos. / Recursos autorizados.	38,043,869,181.18	35,500,409,213.00	28,407,958,293.94	27,375,342,619.32	96.37%	71.96%
05	Modernizar la normatividad presupuestaria y contable.	Número de documentos modernizados y simplificados. / Total de documentos presupuestales y contables existentes.	10.00	9.00	4.00	4.00	100.00%	40.00%
05	Integrar Paq. Hacendario, Cta. Púb. y avance de Ges. Financ.	Número de documentos presentados. / Total de documentos a presentar.	3.00	3.00	3.00	2.00	66.67%	66.67%
06	Adición a los sistemas informáticos.	Número de adiciones implementadas. / Total de adiciones programadas.	8.00	8.00	7.00	7.00	100.00%	87.50%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - SEPTIEMBRE)



PTO2007-52

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

Página: 3 de 4

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	\$323,907,628.55		233,137,119.07	\$90,770,509.48	282,776,570.03	\$41,131,058.53	\$0.00	\$0.00	\$37,890,126.93	\$74,521,987.25	\$25,447,218.17	\$7,740,143.36	\$178,308,152.92
Contribuyente	\$59,365,428.03												
	\$22,669,115.68	Femenino	\$10,382,420.25	\$12,286,695.43	\$17,690,151.47	\$4,978,964.22	\$0.00	\$0.00	\$4,603,567.58	\$8,274,332.11	\$3,157,290.00	\$1,354,438.99	\$5,279,487.01
	\$36,696,312.35	Masculino	\$17,859,319.07	\$18,836,993.28	\$27,699,275.84	\$8,997,036.51	\$0.00	\$0.00	\$6,878,236.55	\$12,951,271.07	\$4,694,266.67	\$1,447,848.46	\$10,724,689.62
Ejidatario	\$669,556.96												
	\$339,788.36	Femenino	\$286,193.68	\$53,594.68	\$327,135.87	\$12,652.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,772.63	\$111,678.67	\$0.00	\$170,337.05
	\$329,768.60	Masculino	\$274,818.23	\$54,950.37	\$317,234.08	\$12,534.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,298.51	\$108,535.37	\$0.00	\$161,934.72
Habitante	\$106,832,826.40												
	\$54,356,372.07	Femenino	\$24,841,010.76	\$29,515,361.31	\$40,775,728.90	\$13,580,643.17	\$0.00	\$0.00	\$12,708,836.91	\$25,475,962.36	\$7,932,923.34	\$1,903,864.84	\$6,334,784.66
	\$52,476,454.33	Masculino	\$23,981,885.13	\$28,494,569.20	\$39,365,490.06	\$13,110,964.27	\$0.00	\$0.00	\$12,510,495.54	\$24,946,533.55	\$7,429,633.62	\$1,775,856.31	\$5,813,935.32
Persona	\$3,093,792.57												
	\$1,559,218.87	Femenino	\$1,060,191.75	\$499,027.12	\$1,341,639.12	\$217,579.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$553,650.62	\$459,282.46	\$126,882.90	\$419,402.90
	\$1,534,573.70	Masculino	\$1,031,384.82	\$503,188.88	\$1,315,467.02	\$219,106.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$567,910.44	\$447,032.10	\$120,916.44	\$398,714.73
Servidor público	\$141,261,924.59												
	\$57,066,377.02	Femenino	\$57,044,300.28	\$22,076.74	\$57,065,588.56	\$788.46	\$0.00	\$0.00	\$248,363.37	\$248,363.37	\$12,805.78	\$12,805.78	\$56,544,038.71
	\$84,195,547.57	Masculino	\$84,036,279.63	\$159,267.94	\$84,194,759.11	\$788.46	\$0.00	\$0.00	\$940,626.98	\$1,386,892.59	\$362,826.97	\$280,377.83	\$81,224,823.20
Trabajador	\$12,684,100.00												
	\$4,228,099.45	Femenino	\$4,131,559.78	\$96,539.67	\$4,228,099.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,496.57	\$137,913.81	\$3,924,689.07
	\$8,456,000.55	Masculino	\$8,207,755.69	\$248,244.86	\$8,456,000.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$565,446.62	\$579,238.00	\$7,311,315.93



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - SEPTIEMBRE)**



PTO2007-52

Página: 4 de 4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Integrar Paquete Hacendario, Ppto. de Egresos del Estado, Cta. de la Hda. Pública, Legislación Hacendaria Estatal, Servicios Catastrales, Emplacamiento Vehicular, Asesoría Jurídica y Financiera a los Ayuntamientos Municipales, Pago a Proveedores.	Organismos públicos y privados, contribuyentes, servidores públicos, así como público en general