



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Finanzas

Página: 1 de 3

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 | | | APROBADO ANUAL A | EJERCIDO B | % DE EJERCIDO B/A (%) |
|----------|------------|------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|
| FUNCIÓN | SUBFUNCIÓN | DESCRIPCIÓN | | | |
| | | TOTALES | | | |
| E | | Gobierno | \$319,845,607.21 | \$344,887,429.63 | 107.83 |
| | E | Finanzas Públicas y Sistemas | \$319,845,607.21 | \$344,887,429.63 | 107.83 |

| 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 - DICIEMBRE)**



Secretaría de Finanzas

Página: 2 de 3

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 | 1,763,798,552.00 | 2,134,092,085.00 | 120.99% | 25.10% |
| 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 | 33,736,610,661.00 | 37,908,695,827.00 | 112.37% | 23.87% |
| 03 | Eficientar el gasto institucional. | Presupuesto ejercido. / Presupuesto autorizado. | 319,845,607.21 | 319,845,607.21 | 327,296,136.41 | 344,887,429.63 | 105.37% | 107.83% |
| 03 | Promoción de recursos al desarrollo social (Miles \$). | Recursos orientados al desarrollo social y humano. / Gasto programable autorizado. | 43,287,000.00 | 26,723,812.00 | 26,723,812.00 | 30,652,000.00 | 114.70% | 70.81% |
| 04 | Eficientar el cumplimiento de ministraciones de recursos. | Recursos radicados a los Municipios y Organismos Públicos. / Recursos autorizados. | 46,364,317,509.08 | 35,500,409,213.00 | 38,043,869,181.18 | 46,361,162,087.55 | 121.86% | 99.99% |
| 05 | Modernizar la normatividad presupuestaria y contable. | Número de documentos modernizados y simplificados. / Total de documentos presupuestales y contables existentes. | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00% | 90.00% |
| 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 | 3.00 | 100.00% | 100.00% |
| 06 | Adición a los sistemas informáticos. | Número de adiciones implementadas. / Total de adiciones programadas. | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00% | 100.00% |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



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 |