



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - MARZO)**



Secretaría de Hacienda

PTO2008-52

Página: 1 de 4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

**MISIÓN**

Es la dependencia del Ejecutivo Estatal responsable de conducir la procuración y administración de los ingresos, el financiamiento público y la distribución racional y estratégica del gasto, así como la transparencia y rendición de cuentas, mediante leyes, normas y políticas; atendiendo a contribuyentes, organismos públicos, federación y municipios, para el desarrollo solidario de Chiapas.

**VISIÓN**

Ser una dependencia vanguardista y productiva que consolide finanzas públicas sólidas transparentes, 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	DEL PERIODO		% DE EJERCIDO C/B (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		MINISTRADO B	EJERCIDO C	
<b>TOTALES</b>			<b>\$347,325,692.78</b>	<b>\$166,985,422.83</b>	<b>\$37,150,474.10</b>	<b>22.25</b>
E	Gobierno		\$347,325,692.78	\$166,985,422.83	\$37,150,474.10	22.25
	E	Finanzas Públicas y Sistemas	\$347,325,692.78	\$166,985,422.83	\$37,150,474.10	22.25

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
3102 B01	01	Incrementar los ingresos propios.
3102 B01	02	Incrementar los ingresos derivados de la Coordinación Fiscal.
3102 B02	03	Optimizar la asignación del gasto público.
3102 B03	04	Fortalecer la transparencia de las finanzas públicas.
3102 B04	05	Impulsar la modernización de los procesos.
3102 B05	06	Administrar con eficiencia los recursos públicos.
3102 B06	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  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - MARZO)**



Secretaría de Hacienda

PTO2008-52

Página: 2 de 4

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 de la recaudación de los ingresos propios.	Ingresos alcanzados en el ejercicio vigente. / Ingresos alcanzados en el ejercicio anterior.	2,134,092,085.00	2,360,692,644.00	632,946,739.00	842,318,620.00	133.08%	-60.53%
02	Incremento en los ingresos derivados de la Coord. Fiscal.	Ingresos alcanzados en el ejercicio vigente. / Ingresos alcanzados en el ejercicio anterior.	37,895,695,827.00	38,021,755,508.00	9,482,502,987.00	10,128,146,427.00	106.81%	-73.27%
03	Eficientar el gasto institucional.	Presupuesto ejercido. / Presupuesto autorizado.	428,547,544.00	428,547,544.00	162,159,096.00	49,065,588.50	30.26%	11.45%
03	Promoción de recursos al desarrollo social (Miles \$).	Recursos orientados al desarrollo social y humano. / Gasto programable autorizado.	38,165,000.00	30,962,000.00	7,740,500.00	7,740,550.00	100.00%	20.28%
04	Modernizar la normatividad presupuestaria y contable.	Número de documentos modernizados y simplificados. / Total de documentos presupuestales y contables.	9.00	9.00	1.00	1.00	100.00%	11.11%
04	Integrar Paq. Hacendario, Cta. Pub. y Avance de Ges. Financ.	Número de domentos presentados. / Total de documentos a presentar.	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%
05	Adición a los sistemas informáticos.	Número de adiciones implementados. / Total de adiciones programadas.	15.00	15.00	5.00	5.00	100.00%	33.33%
06	Eficientar el cumplimiento de ministraciones de recursos.	Recursos radicados a Municipios y Organismos Públicos. / Recursos autorizados.	38,865,480,270.00	38,865,480,270.00	8,331,838,580.00	10,374,498,220.00	124.52%	26.69%
07	Eficientar el marco legal de las Entidades Paraestatales.	No. de actualizaciones generadas. / Total de actualizaciones programadas.	11.00	11.00	0.00	3.00	0.00 %	27.27%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - MARZO)**



Secretaría de Hacienda

PTO2008-52

Página: 3 de 4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

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
<b>Gran Total</b>	<b>\$244,214,495.49</b>		<b>\$98,007,216.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>290,885,176.43</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$51,336,535.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Contribuyente	\$32,801,938.50												
	\$12,651,168.38	Femenino	\$11,177,580.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,830,192.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,998,556.26	\$0.00	\$0.00
	\$20,150,770.12	Masculino	\$18,159,463.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,171,151.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,139,082.92	\$0.00	\$0.00
Habitante	\$60,322,634.85												
	\$30,636,173.21	Femenino	\$33,536,813.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,622,617.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,550,369.67	\$0.00	\$0.00
	\$29,686,461.64	Masculino	\$32,497,151.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,946,215.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,237,397.17	\$0.00	\$0.00
Persona	\$3,083,956.04												
	\$1,570,351.97	Femenino	\$776,612.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,909,134.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437,830.03	\$0.00	\$0.00
	\$1,513,604.07	Masculino	\$778,722.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,856,564.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435,761.86	\$0.00	\$0.00
Servidor Público	\$135,173,255.32												
	\$59,071,719.38	Femenino	\$41,819.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,106,348.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,189.95	\$0.00	\$0.00
	\$76,101,535.94	Masculino	\$680,393.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,251,581.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$530,347.38	\$0.00	\$0.00
Trabajador	\$12,832,710.78												
	\$4,296,716.90	Femenino	\$100,424.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,397,141.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$8,535,993.88	Masculino	\$258,234.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,794,228.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Integrar Paquete Hacendario, Presupuesto de Egresos del 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.



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - MARZO)**



Secretaría de Hacienda

PTO2008-52

Página: 4 de 4

**ORGANISMO PÚBLICO:** 211 00 Secretaría de Hacienda

---

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho  
Secretario de Hacienda