



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2010-50
08/Diciembre/2011
Página 1 de 8

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

DATOS FINANCIEROS			
Función : Subfunción :		PRESUPUESTO TOTAL:	\$741,953,435.86
E	Hacienda	\$497,174,827.42	
	A Ingresos		\$206,676,137.52
	B Gasto		\$49,254,994.11
	C Asuntos hacendarios		\$212,617,261.10
	D Tesorería		\$28,626,434.69
H	Administración pública	\$143,605,840.27	
	F Servicios administrativos y patrimoniales		\$119,058,467.67
	G Conducir la planeación, proyectos de inversión y servicios estadísticos		\$24,547,372.60
I	Seguridad Social	\$101,172,768.17	
	A Pensiones y jubilaciones		\$68,719,818.17
	B Otros servicios de seguridad social		\$32,452,950.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	\$741,953,435.86	Sub Fuente de Financiamiento	\$741,953,435.86
P Otros Subsidios	\$0.00		
		B Economías de Ejercicios Anteriores	\$0.00
		D Productos Financieros de Ejercicios Anteriores	\$0.00
		E Productos Financieros del Año en Curso	\$0.00
		S Recursos del Ejercicio	\$0.00
V Fondo de Compensación	\$0.00		
		S Recursos del Ejercicio	\$0.00
X Impuesto a la Venta Final de las Gasolinas y Diesel	\$0.00		
		S Recursos del Ejercicio	\$0.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	\$741,953,435.86		
		B Economías de Ejercicios Anteriores	\$0.00
		C Refrendos	\$0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2010-50
08/Diciembre/2011
Página 2 de 8

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

S Recursos del Ejercicio	\$741,953,435.86
----------------------------	------------------

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.

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.
	04	Mejorar la regulación, la gestión, los procesos y los resultados de la Administración Pública Federal para satisfacer las necesidades de los ciudadanos en cuanto a la provisión de bienes y servicios públicos.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2010-50
08/Diciembre/2011
Página 3 de 8

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

EJE	GPO.	POL.	PUB.	No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PLAN
1					Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.
	1				Unidad y Participación Solidaria
		01			Unidad y Participación Ciudadana.
				03	Integrar la programación institucional y sectorial conforme a la demanda social consensuada y priorizada.
1					Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.
	3				Función Pública.
		03			Modernización e Innovación Administrativa y Tecnológica.
				07	Mejorar la administración de los bienes patrimoniales del Estado.
3					Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
	1				Fomento Económico y Finanzas.
		02			Finanzas Públicas Solidarias.
				01	Incrementar los ingresos públicos.
3					Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
	1				Fomento Económico y Finanzas.
		02			Finanzas Públicas Solidarias.
				02	Incrementar la productividad y calidad del gasto público.
3					Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
	1				Fomento Económico y Finanzas.
		02			Finanzas Públicas Solidarias.
				03	Administrar con eficiencia y eficacia los recursos e inversiones financieras.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2010-50
08/Diciembre/2011
Página 4 de 8

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE ALINEACIÓN	NO. ESTR.	ESTRATEGIAS DEL PLAN
110103	1	Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.
	1	Unidad y Participación Solidaria
	01	Unidad y Participación Ciudadana.
130307	01	Se priorizará la demanda social con los representantes ciudadanos en los niveles locales de planeación.
	1	Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.
	3	Función Pública.
130307	03	Modernización e Innovación Administrativa y Tecnológica.
	01	Se diseñará e implementará un sistema de calidad eficiente para la administración de los bienes patrimoniales.
	3	Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
310201	1	Fomento Económico y Finanzas.
	02	Finanzas Públicas Solidarias.
	01	Se desarrollarán estrategias, instrumentos y políticas para incrementar los ingresos derivados de fuentes propias y administradas.
310201	02	Se desarrollarán estrategias, instrumentos y mecanismos para incrementar los ingresos derivados de la coordinación fiscal.
310202	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.
	3	Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
	1	Fomento Económico y Finanzas.
310203	02	Finanzas Públicas Solidarias.
	01	Se vigorizará la gestión y seguridad de las operaciones financieras de manera oportuna y adecuada.
	03	Se dará especial atención al sector paraestatal y al financiamiento público.

CLAVE ALINEACIÓN	PROGRAMA	No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROGRAMA SECTORIAL
110103	P	06	Finanzas Públicas Solidarias
	Q		Propiciar la participación activa y democrática de la sociedad a través de las asambleas de barrio o comunitarias optimizando los recursos de los programas y acciones de los tres niveles de gobierno para mejorar las condiciones de desarrollo humano.
130307	Q	03	Desarrollo Administrativo y Organizacional
310201	P	01	Mejorar la administración de los bienes patrimoniales de la Administración Pública Centralizada.
			Finanzas Públicas Solidarias
310202	P	02	Procurar mayores ingresos al Estado.
			Finanzas Públicas Solidarias
310203	P	03	Fortalecer la eficacia y eficiencia en la asignación de los recursos públicos.
			Finanzas Públicas Solidarias
310203	P	03	Vigorizar la administración de recursos e inversión financiera.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-50
08/Diciembre/2011
Página 5 de 8

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE ALINEACIÓN	No. OBJ. ESTRAT.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
201 310201 P01	01	Incrementar los ingresos propios.
201 310201 P01	02	Incrementar los ingresos derivados de la Coordinación Fiscal.
201 310202 P02	03	Optimizar la asignación del gasto público.
504 130307 Q03	04	Eficientar la Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Servicios Generales del Ejecutivo Estatal
503 110103 P06	05	Fortalecer los procesos de planeación, así como el seguimiento a las políticas de desarrollo en el Estado
201 310203 P03	06	Administrar con eficiencia los Recursos Públicos
201 310203 P03	07	Fortalecer el marco legal y normativo de los Organismos 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			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Economía	Incremento en la recaudación de ingresos propios	Ingresos alcanzados en el ejercicio vigente. / Ingresos alcanzados en el ejercicio anterior.	2,863,671,842.00 / 2,863,671,842.00	3,142,204,915.00 / 2,863,671,842.00	3,005,252,118.00 / 2,134,092,085.00	2,134,092,085.00 / 1,705,933,590.00	100.00%	109.73%	140.82%	125.10%
02	01	Economía	Incremento en los ingresos derivados de la Coord. Fiscal.	Ingresos alcanzados en el ejercicio vigente. / Ingresos alcanzados en el ejercicio anterior.	44,092,254,384.00 / 44,092,254,384.00	48,951,618,039.00 / 46,717,983,162.00	46,717,983,162.00 / 37,895,695,827.00	37,908,695,827.00 / 30,604,672,736.00	100.00%	104.78%	123.28%	123.87%
03	01	Eficacia	Promoción de rec. al Desarrollo y Asist. Social (Millones).	Recursos asignados al desarrollo y asistencia social / Total de gasto programable	42,004.00 / 51,735.00	38,301.00 / 48,892.00	30,962.00 / 38,165.00	27,848.00 / 35,228.00	81.19%	78.34%	81.13%	79.05%
03	02	Economía	Optimización del gasto programado.	Presupuesto ejercido. / Presupuesto autorizado.	741,953,435.86 / 741,953,435.86	1,335,984,442.00 / 1,567,236,710.00	707,321,673.00 / 931,550,639.00	344,887,429.00 / 427,638,320.00	100.00%	85.24%	75.93%	80.65%



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2010-50
08/Diciembre/2011
Página 6 de 8

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			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
04	01	Economía	Ahorros presupuestales por adquisiciones.	Ahorro presupuestal obtenido. /	50,000,000.00 / 50,000,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
			Aorro presupuestal programado.									
04	02	Economía	Índice de pagos nominales, personal burocrata y magisterio.	Número de pagos efectuados a la plantilla autorizada. /	1,292,736.00 / 1,292,736.00	1,278,168.00 / 1,278,168.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
			Total de pagos programados.									
05	01	Eficacia	Fomentar la Política de Planeación del Gobierno del Estado.	Documento integrado. /	4.00 / 4.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
			Documento programado.									
05	02	Economía	Eficiencia en la administración de recursos del ramo 20.	Recursos entregados. /	79,000,000.00 / 79,000,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
			Recursos autorizados.									
06	01	Economía	Recursos financieros a Organismos Públicos.	Recursos ministrados. /	55,437,099,581.00 / 55,437,099,581.00	43,094,754.74 / 43,094,754.74	38,865,480.27 / 38,865,480.27	31,829,516.88 / 31,829,516.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
			Recursos programados									
07	01	Eficacia	Eficientar Marco Legal de Fideicomisos y Empresas Públicas	Número de actualizaciones generadas. /	13.00 / 13.00	11.00 / 11.00	11.00 / 11.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %
			Total de actualizaciones programadas.									



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-50
08/Diciembre/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

BENEFICIARIOS (RECURSOS DESGLOSADOS)													
TIPO	TOTAL CANTIDAD TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Gran Total	741,953,435.87		605,848,849.57	136,104,586.30	679,769,109.14	62,184,326.73	0.00	0.00	75,823,244.60	86,595,229.94	49,011,011.98	7,446,085.82	523,077,863.57
Contribuyente	174,952,351.99	Femenino	82,756,000.40	92,196,351.59	133,695,879.77	41,256,472.22	0.00	0.00	50,034,201.88	60,738,711.65	26,904,875.10	1,827,365.78	35,447,197.61
	87,436,653.19		39,823,046.57	47,613,606.62	66,155,956.65	21,280,696.54	0.00	0.00	25,805,242.18	31,412,647.08	13,880,600.85	951,164.21	15,386,998.88
	87,515,698.80		42,932,953.83	44,582,744.97	67,539,923.12	19,975,775.68	0.00	0.00	24,228,959.70	29,326,064.57	13,024,274.25	876,201.57	20,060,198.73
Empresario	4,360,866.97	Femenino	4,360,866.97	0.00	4,360,866.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,360,866.97
	1,744,346.79		1,744,346.79	0.00	1,744,346.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,744,346.79
	2,616,520.18		2,616,520.18	0.00	2,616,520.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,616,520.18
Habitante	62,277,199.17	Femenino	27,924,060.87	34,353,138.30	46,296,360.27	15,980,838.90	0.00	0.00	22,984,576.03	22,250,980.81	9,697,740.68	432,126.27	6,911,775.39
	31,510,442.93		14,350,030.27	17,160,412.66	23,436,007.24	8,074,435.69	0.00	0.00	11,350,023.81	11,316,227.55	5,013,382.92	220,790.60	3,610,018.03
	30,766,756.24		13,574,030.60	17,192,725.64	22,860,353.03	7,906,403.21	0.00	0.00	11,634,552.22	10,934,753.26	4,684,357.76	211,335.67	3,301,757.36
Pensionado	68,719,818.17	Femenino	68,719,818.17	0.00	68,719,818.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,719,818.17
	18,770,208.30		18,770,208.30	0.00	18,770,208.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,770,208.30
	49,949,609.87		49,949,609.87	0.00	49,949,609.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,949,609.87
Persona	53,350,162.01	Femenino	46,159,135.23	7,191,026.78	50,021,776.70	3,328,385.31	0.00	0.00	421,637.50	645,395.70	621,750.34	15,740.56	51,645,637.90
	25,553,363.73		23,143,978.54	2,409,385.19	24,427,342.06	1,126,021.67	0.00	0.00	212,094.66	326,635.03	318,885.67	8,027.71	24,687,720.66
	27,796,798.28		23,015,156.69	4,781,641.59	25,594,434.64	2,202,363.64	0.00	0.00	209,542.84	318,760.67	302,864.67	7,712.85	26,957,917.24
Servidor público	298,019,875.00	Femenino	296,917,475.55	1,102,399.45	296,726,392.98	1,293,482.02	0.00	0.00	2,160,702.92	2,689,854.65	10,232,489.53	3,827,604.66	279,109,223.25
	119,862,535.48		119,818,439.50	44,095.98	119,833,138.16	29,397.32	0.00	0.00	58,794.64	191,082.57	4,944,623.28	1,650,537.38	113,017,497.62
	178,157,339.52		177,099,036.05	1,058,303.47	176,893,254.82	1,264,084.70	0.00	0.00	2,101,908.28	2,498,772.08	5,287,866.25	2,177,067.28	166,091,725.63
Trabajador	79,089,194.27	Femenino	78,434,378.88	654,815.39	79,089,194.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,436,369.24	1,309,630.76	76,343,194.27
	33,812,080.86		33,643,096.24	168,984.62	33,812,080.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,846.16	253,476.92	33,241,757.78
	45,277,113.41		44,791,282.64	485,830.77	45,277,113.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119,523.08	1,056,153.84	43,101,436.49
Usuario	1,183,968.29	Femenino	577,113.50	606,854.79	858,820.01	325,148.28	0.00	0.00	222,126.27	270,287.13	117,787.09	33,617.79	540,150.01
	603,921.51		295,979.25	307,942.26	439,942.89	163,978.62	0.00	0.00	109,690.72	134,991.13	59,818.03	17,184.31	282,237.32
	580,046.78		281,134.25	298,912.53	418,877.12	161,169.66	0.00	0.00	112,435.55	135,296.00	57,969.06	16,433.48	257,912.69



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2010-50
08/Diciembre/2011
Página 8 de 8

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

EVALUACIÓN CUALITATIVA	
Considerando mejores niveles de vida de la sociedad, es de vital importancia para el desarrollo integral del Estado, gran parte de los recursos programables son canalizados a este rubro, lo que nos garantiza la atención oportuna de los requerimientos sociales prioritarios como son: la educación , la salud, la seguridad pública, etc.	
PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Integrar Paquete Hacendario, Presupuesto de Egresos en el 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.

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