



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 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**

CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	DEVENGADO B	% DE DEVEN. B/A (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN			
<b>TOTALES</b>			<b>\$1,014,715,802.46</b>	<b>\$1,137,057,861.43</b>	<b>112.06</b>
C		Coordinación de la política de gobierno	\$243,341,267.66	\$168,416,985.11	69.21
E	I	Servicios administrativos y patrimoniales	\$243,341,267.66	\$168,416,985.11	69.21
		Asuntos financieros y hacendarios	\$659,021,458.99	\$793,539,352.40	120.41
	A	Ingresos	\$275,430,148.22	\$232,055,712.87	84.25
	B	Gasto	\$117,638,391.32	\$156,144,422.76	132.73
	C	Asuntos hacendarios	\$237,580,451.96	\$370,611,355.27	155.99
	D	Tesorería	\$28,372,467.49	\$34,727,861.50	122.40
H		Otros servicios generales	\$30,661,612.44	\$104,208,613.74	339.87
	A	Conducir la planeación, proyectos de inversión y servicios estadísticos	\$30,661,612.44	\$104,208,613.74	339.87
Ñ		Otros asuntos sociales	\$81,691,463.37	\$70,892,910.18	86.78
	A	Pensiones y jubilaciones	\$81,691,463.37	\$70,892,910.18	86.78

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	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 130301 Q04	04	Eficiar la administración de los recursos humanos, materiales y servicios generales del Ejecutivo Estatal.
201 310203 P03	05	Administrar con eficiencia los recursos públicos.
503 110102 P06	06	Fortalecer los procesos de planeación, así como el seguimiento a las políticas de desarrollo en el Estado.
201 310202 P02	07	Fortalecer el marco legal y normativo de los fideicomisos y empresas públicas



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

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 en la recaudación de ingresos locales.	Ingresos alcanzados en el ejercicio vigente. / Ingresos alcanzados en el ejercicio anterior.	4,226,322,822.00	7,691,088,590.00	7,691,088,590.00	4,780,591,752.00	62.16%	13.11%
02	Incremento en los ingresos derivados de la Coord. Fiscal.	Ingresos alcanzados en el ejercicio vigente. / Ingresos alcanzados en el ejercicio anterior.	51,191,537,444.00	50,147,624,658.00	50,147,624,658.00	55,523,054,487.00	110.72%	8.46%
03	Recursos orientados al desarrollo y asistencia social.	Recursos aplicados / Recursos aprobados	57,838,713,248.00	43,248,316,898.84	43,248,316,898.84	43,693,799,056.18	101.03%	75.54%
03	Optimización del gasto programado	Presupuesto ejercido / Presupuesto autorizado	1,014,715,802.00	1,014,715,802.00	1,014,715,802.00	1,137,057,861.43	112.06%	112.06%
04	Ahorros presupuestales por adquisiciones gubernamentales.	Ahorro presupuestal obtenido / Ahorro presupuestal programado	75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00	103,529,929.85	138.04%	138.04%
04	Costo de nómina de sueldos, personal del gobierno estatal.	Monto pagado / Monto autorizado	3,614,264,786.00	3,614,264,784.00	3,614,264,784.00	5,741,046,752.10	158.84%	158.84%
05	Recursos financieros a Organismos Públicos.	Recursos ministrados. / Recursos programados.	49,303,722,600.00	49,303,722,600.00	49,303,722,600.00	46,238,904,221.78	93.78%	93.78%
06	Municipios con normatividad para los procesos de planeación.	Municipios que cuentan con normatividad. / Total de municipios.	118.00	118.00	118.00	118.00	100.00%	100.00%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 3

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

07	Marco jurídico de Fideicomisos y Empresas Públicas	Número de actualizaciones validadas / Total de actualizaciones propuestas.	13.00	13.00	13.00	13.00	100.00%	100.00%
----	--	--	-------	-------	-------	-------	---------	---------

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.