



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

MISIÓN

CONDUCIR LA PLANEACIÓN; PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS INGRESOS, ASÍ COMO LA DISTRIBUCIÓN RACIONAL Y ESTRATÉGICA DEL GASTO, MEDIANTE LEYES, NORMAS Y POLÍTICAS, ATENDIENDO A CONTRIBUYENTES, ORGANISMOS PÚBLICOS, FEDERACIÓN Y MUNICIPIOS, PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE CHIAPAS.

VISIÓN

SER UNA DEPENDENCIA VANGUARDISTA Y PRODUCTIVA QUE CONSOLIDE LA PLANEACIÓN Y 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 PERIODO		% DE EJERCIDO
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN			PROGRAMADO B	EJERCIDO C	C/B (%)
TOTALES			196,617,378.25	114,630,903.47	90,160,327.64	78.65
E		GOBIERNO	196,617,378.25	114,112,729.50	90,160,327.64	79.01
	E	SERVICIOS FINANCIEROS, FISCALES Y SISTEMAS HACENDARIOS.	196,617,378.25	103,623,021.63	83,414,142.23	80.50
	H	CONDUCIR LA PLANEACIÓN Y PROYECTOS DE INVERSIÓN.	0.00	10,489,707.87	6,746,185.41	64.31
K		DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	0.00	518,173.97	0.00	0.00
	F	DESARROLLO REGIONAL	0.00	518,173.97	0.00	0.00

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
01	INCREMENTAR LOS INGRESOS PROPIOS.
02	INCREMENTAR LOS INGRESOS DERIVADOS DE LA COORDINACIÓN FISCAL.
03	RACIONALIZAR Y MEJORAR LA ASIGNACIÓN DEL GASTO PÚBLICO.
04	ADMINISTRAR CON EFICIENCIA LOS RECURSOS PÚBLICOS.
05	RENDIR CUENTAS OPORTUNAS.
06	DIRIGIR LOS DIFERENTES INSTRUMENTOS DE LA PLANEACIÓN HACIA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO CHIAPAS 2001-2006.
07	EFICIENTAR EL PROCESO DE PLANEACIÓN DE DESARROLLO DEL ESTADO EN CADA UNA DE SUS DISTINTAS ETAPAS.
08	EFICIENTAR EL SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA, EN CONGRUENCIA CON EL SISTEMA NACIONAL DE PLANEACIÓN.
09	IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN DE LOS PROCESOS.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

INDICADORES ESTRATÉGICOS										
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			% DE CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	DEL PERIODO		D/C	D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA
					PROG. C	ALCANZADO D				
01	INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS (MILES PESOS)	INGRESOS PROPIOS A RECAUDAR EN EL 2004. / INGRESOS PROPIOS PROYECTADOS EN EL 2003.	1,179,608.00	1,207,364.00	612,214.00	643,473.00	105.11	N/A	HABITANTE	4,357,301.00
02	INCREM. LOS INGRESOS DERIV. D/LA COORD. FISCAL (MILES PESOS)	INGRESOS ALCANZADOS AL 2004. / INGRESOS PROYECTADOS EN EL 2003.	22,432,918.00	24,749,120.00	11,990,386.00	14,421,264.00	120.27	N/A	HABITANTE	4,357,301.00
03	RACIONALIZAR EL GASTO INSTITUCIONAL EN 10% (MILES DE PESOS).	RECURSOS AHORRADOS EN GASTOS DE OPERACIÓN. / RECURSOS PROGRAMADOS A AHORRAR EN GASTOS DE OPERACIÓN.	4,930.00	5,428.00	2,714.00	1,422.00	52.39	N/A	SERVIDOR PÚBLICO	1,908.00
03	ORIENTAR EL GASTO AL DESARROLLO SOCIAL Y HUM (MILES PESOS)	RECURSOS ORIENTADOS AL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. / GASTO PROGRAMABLE APROBADO.	25,150,037.00	19,333,713.00	10,182,473.00	9,615,787.00	94.43	38.23	HABITANTE	4,357,301.00
04	EFICIENTAR EL CUMPLIMIENTO D/MINISTRACIONES DE RECURSOS (MP)	RECURSOS RADICADOS A LOS MUNICIPIOS Y ORGANISMOS PÚBLICOS. / RECURSOS APROBADOS.	27,224,529.00	25,956,484.00	12,716,018.00	12,716,017.00	100.00	46.71	HABITANTE	4,357,301.00
05	MODERNIZAR LA NORMATIVIDAD PRESUPUESTARIA Y CONTABLE.	NÚMERO DE DOCUMENTOS MODERNIZADOS Y SIMPLIFICADOS. / NÚMERO DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES Y CONTABLES PROGRAMADOS.	16.00	16.00	4.00	5.00	125.00	31.25	SERVIDOR PÚBLICO	603.00
05	INTEGRAR PAQUETE HACEND., CTA. PÚB. Y AVAN. DE GEST. FINAN.	NÚMERO DE DOCUMENTOS PRESENTADOS. / NÚMERO DE DOCUMENTOS A PRESENTAR.	3.00	3.00	1.00	1.00	100.00	33.33	HABITANTE	4,357,301.00
06	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO CHIAPAS 2001-2006.	NO. DE DOCUMENTOS ACTUALIZADOS / TOTAL DE DOCUMENTOS PROGRAMADOS PARA SU ACTUALIZACIÓN	1.00	1.00	1.00	0.70	70.00	70.00	HABITANTE	4,357,301.00
06	INTEGRAR EL PROGRAMA DE INVERSIÓN.	NO. DE PROGRAMAS INTEGRADOS / TOTAL DE PROGRAMAS A INTEGRAR	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	HABITANTE	0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)



Página: 3 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

07	ACT. DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA.	NO. DE SISTEMAS ACTUALIZADOS / TOTAL DE SISTEMAS A ACTUALIZAR	1.00	1.00	0.40	0.10	25.00	10.00	HABITANTE	4,357,301.00
08	REFORMA AL MARCO JURÍDICO DE PLANEACIÓN.	LEY DE PLANEACIÓN ACTUALIZADA. / LEY DE PLANEACIÓN VIGENTE.	1.00	1.00	0.50	0.50	100.00	50.00	HABITANTE	4,357,301.00
09	MODERNIZAR LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS.	SUBSISTEMAS MEJORADOS E INTEGRADOS. / TOTAL DE SUBSISTEMAS PROGRAMADOS A MEJORAR E INTEGRAR.	12.00	5.00	2.00	2.00	100.00	16.67	SERVIDOR PÚBLICO	718.00

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
INTEG. DEL PAQUETE HACENDARIO; PRESUPUESTO DE EGRESOS; CUENTA PÚBLICA; LEGISLACIÓN HACENDARIA; SERV. CATASTRALES; EMPLACAMIENTO VEHICULAR; ASESORÍA JURÍDICA Y FINANC. A LOS AYUNTAMIENTOS MPALES.; PAGO A PROVEEDORES; PROG. D/INVERSIÓN PÚBLICA; LEY DE PLANEACIÓN; SIST. DE INFORM. GEOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA; MANUAL D/OPERACIÓN D/FONDOS MPALES. D/RAMO 33.	CONTRIBUYENTES, ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS, MUNICIPIOS Y PÚBLICO EN GENERAL.

N/A:

EL AVANCE QUE REFLEJA ESTA COLUMNA NO ES CUANTIFICABLE PARA ESTE PERÍODO, AL CIERRE DEL EJERCICIO SERÁ DEBIDAMENTE INFORMADO EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL