

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

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			APROBADO ANUAL A	DEL PERIODO		% DE EJERCIDO
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		PROGRAMADO B	EJERCIDO C	C/B (%)
TOTALES			196,617,378.25	325,831,486.71	321,281,240.08	98.60
E		GOBIERNO	196,617,378.25	324,548,038.09	320,337,071.66	98.70
	D	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, PATRIMONIALES E INFORMÁTICA.	0.00	1,670,424.20	1,670,423.88	100.00
	E	SERVICIOS FINANCIEROS, FISCALES Y SISTEMAS HACENDARIOS.	196,617,378.25	293,511,528.71	289,945,461.40	98.79
	H	CONDUCIR LA PLANEACIÓN Y PROYECTOS DE INVERSIÓN.	0.00	29,366,085.18	28,721,186.38	97.80
K		DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	0.00	1,283,448.62	944,168.42	73.56
	F	DESARROLLO REGIONAL	0.00	1,283,448.62	944,168.42	73.56

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 - DICIEMBRE)

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	1,207,364.00	1,488,254.00	123.26	26.17	HABITANTE	4,357,301
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	24,749,120.00	27,640,936.00	111.68	23.22	HABITANTE	4,357,301
03	OPTIMIZAR EL GASTO INSTITUCIONAL (MILES DE PESOS).	RECURSOS OPTIMIZADOS EN GASTOS DE OPERACIÓN. / RECURSOS PROGRAMADOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN.	61,748.00	5,428.00	6,175.00	6,071.00	98.32	9.83	SERVIDOR PÚBLICO	1,908
03	ORIENTAR EL GASTO AL DESARROLLO SOCIAL Y HUM (MILES PESOS)	RECURSOS ORIENTADOS AL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. / GASTO PROGRAMABLE APROBADO.	27,750,881.00	19,333,713.00	22,379,020.00	22,371,872.00	99.97	80.62	HABITANTE	4,357,301
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	29,986,384.00	29,962,662.00	99.92	110.06	HABITANTE	4,357,301
05	MODERNIZAR LA NORMATIVIDAD PRESUPUESTARIA Y CONTABLE.	NÚMERO DE DOCUMENTOS MODERNIZADOS Y SIMPLIFICADOS. / NÚMERO DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES Y CONTABLES PROGRAMADOS.	16.00	16.00	16.00	14.00	87.50	87.50	SERVIDOR PÚBLICO	603
05	INTEGRAR PAQUETE HACEND., CTA. PÚB. Y AVAN. DE GEST. FINAN.	NÚMERO DE DOCUMENTOS PRESENTADOS. / NÚMERO DE DOCUMENTOS A PRESENTAR.	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	HABITANTE	4,357,301
06	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO CHIAPAS 2001-2006.	NÚMERO DE DOCUMENTOS ACTUALIZADOS / TOTAL DE DOCUMENTOS PROGRAMADOS PARA SU ACTUALIZACIÓN	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	HABITANTE	4,357,301
06	INTEGRAR EL PROGRAMA DE INVERSIÓN.	NÚMERO DE PROGRAMAS INTEGRADOS / TOTAL DE PROGRAMAS A INTEGRAR	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	HABITANTE	4,357,301

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

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

07	ACT. DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA.	NÚMERO DE SISTEMAS ACTUALIZADOS / TOTAL DE SISTEMAS A ACTUALIZAR	1.00	1.00	1.00	0.95	95.00	95.00	HABITANTE	4,357,301
08	REFORMA AL MARCO JURÍDICO DE PLANEACIÓN.	LEY DE PLANEACIÓN ACTUALIZADA. / LEY DE PLANEACIÓN VIGENTE.	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	HABITANTE	4,357,301
09	MODERNIZAR LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS.	SUBSISTEMAS MEJORADOS E INTEGRADOS. / TOTAL DE SUBSISTEMAS PROGRAMADOS A MEJORAR E INTEGRAR.	12.00	5.00	5.00	5.00	100.00	41.67	SERVIDOR PÚBLICO	718

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.