



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)



Página: 1 de 3

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 PERÍODO		% DE EJERCIDO C/B (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN			MINISTRADO B	EJERCIDO C	
TOTALES			\$299,335,398.45	\$129,476,121.43	\$109,944,428.60	84.91
E	Gobierno		\$299,335,398.45	\$128,136,853.23	\$108,677,396.52	84.81
	E	Finanzas Públicas y Sistemas	\$260,966,239.17	\$111,877,747.48	\$95,766,295.52	85.60
	F	Controlar, Auditar y Evaluar la Gestión Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
	H	Conducir la Planeación, Proyectos de Inversión y Servicios Estadísticos	\$38,369,159.28	\$16,259,105.75	\$12,911,101.00	79.41
K	Desarrollo regional y urbano		\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	100.00
	F	Desarrollo Regional	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	100.00
M	Medio ambiente y recursos naturales		\$0.00	\$339,268.20	\$267,032.08	78.71
	B	Medio Ambiente	\$0.00	\$339,268.20	\$267,032.08	78.71

No. OBJ.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- 01 Incrementar los ingresos propios.
- 02 Incrementar los ingresos derivados de la Coordinación Fiscal.
- 03 Optimizar la asignación del gasto público.
- 04 Administrar con eficiencia los recursos públicos.
- 05 Fortalecer la transparencia de las finanzas públicas.
- 06 Fortalecer los procesos de planeación en el Estado.
- 07 Garantizar la correcta aplicación de los recursos públicos de inversión.
- 08 Impulsar la modernización de los procesos.
- 09 Seguimiento a las políticas de desarrollo.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)



Página: 2 de 3

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			AVANCES		BENEFICIARIOS		
				APROBADO B	DEL PERÍODO		CUMP. D/C	META D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA	
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D				FEMENINO	MASCULINO
01	Incremento en la recaudación de los ingresos propios.	Ingresos propios recaudados en el 2005. / Ingresos propios aprobados en el 2004.	1,207,364,000.00	1,254,470,607.40	649,927,510.70	868,973,500.00	133.70%	-28.03%	Contribuyente	334,130 133,652 200,478	
02	Incremento en los ingresos derivados de la Coord. Fiscal.	Ingresos alcanzados en el 2005. / Ingresos aprobados en el 2004.	24,749,120,000.00	26,782,755,838.70	13,660,616,517.30	16,002,878,836.00	117.15%	-35.34%	Contribuyente	334,130 133,652 200,478	
03	Eficientar el gasto institucional.	Presupuesto ejercido. / Presupuesto autorizado.	299,335,398.45	299,335,398.45	155,533,198.25	109,944,428.60	70.69%	36.73%	Servidor público	1,908 875 1,033	
03	Orientar el gasto al desarrollo social y humano (miles p).	Recursos orientados al desarrollo social y humano. / Gasto programable aprobado.	25,150,037.00	20,364,946.00	11,372,126.00	12,244,425.00	107.67%	48.69%	Habitante	4,417,084 2,196,963 2,220,121	
04	Eficientar el cumplimiento de ministraciones de recursos.	Recursos radicados a los municipios y organismos públicos. / Recursos aprobados.	28,037,226,445.00	30,555,464,076.70	16,883,286,470.20	15,926,555,678.76	94.33%	56.81%	Servidor público	472 46 426	
05	Modernizar la normatividad presupuestaria y contable.	Número de documentos modernizados y simplificados. / Número de documentos presupuestales y contables programados.	14.00	14.00	8.00	5.00	62.50%	35.71%	Servidor público	112 30 82	
05	Integ. Paquete Hacend. Cta. Púb. y Avance de Ges. Financiera	Número de documentos presentados. / Número de documentos a presentar.	3.00	3.00	1.00	1.00	100.00%	33.33%	Habitante	4,417,084 2,196,963 2,220,121	
06	Incorporación de los modelos de planeación en el Estado.	Modelos de planeación implementados. / Modelos de planeación programados.	3.00	3.00	1.00	3.00	300.00%	100.00%	Habitante	4,417,084 2,196,963 2,220,121	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)



Página: 3 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

06	Desarrollo del Plan de Inversión Estatal.	Plan de Inversión Estatal implementado. / Plan de Inversión Estatal programado.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	Habitante	4,417,084 2,196,963 2,220,121
06	Actualización de productos geográficos y estadísticos.	Productos actualizados. / Total de productos.	5.00	5.00	2.00	0.00	0.00%	0.00%	Usuario	66,653 31,354 35,299
07	Integrar el programa de inversión.	Número de programas de inversión. / Total de programas de inversión.	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	Habitante	4,417,084 2,196,963 2,220,121
08	Modernizar los sistemas informáticos.	Subsistemas mejorados e integrados. / Total de subsistemas programados a mejorar e integrar.	12.00	3.00	1.00	1.00	100.00%	8.33%	Servidor público	718 198 520
09	Integración del Informe de Gobierno	Informe integrado. / Informe programado	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	Habitante	4,417,084 2,196,963 2,220,121

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Integrar Paquete Hacendario, Ppto. de Egresos del Estado, Cta. de la Hda. Pública, Legislación Hacendaria Estatal, Servicios Catastrales, Emplacamiento Vehicular, Asesoría Jurídica y Financiera a los Ayuntamientos Municipales, Pago a Proveedores, Programa de Inversión Pública, Ley de Planeación, Sistema de Información Geográfica y Estadística, Manual de Operación de Fondos Mpales. del Ramo 33.	Municipios del Estado, organismos públicos y privados, contribuyentes, servidores públicos, así como público en general.