



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



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	\$225,183,417.00	\$163,221,963.88	72.48
E		Gobierno	\$299,335,398.45	\$223,844,148.80	\$161,946,741.80	72.35
	E	Finanzas Públicas y Sistemas	\$260,966,239.17	\$196,587,014.34	\$142,522,643.65	72.50
	F	Controlar, Auditar y Evaluar la Gestión Pública	\$0.00	\$1,091,210.25	\$233.33	0.02
	H	Conducir la Planeación, Proyectos de Inversión y Servicios Estadísticos	\$38,369,159.28	\$26,165,924.21	\$19,423,864.82	74.23
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	\$275,222.08	81.12
	B	Medio Ambiente	\$0.00	\$339,268.20	\$275,222.08	81.12

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

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 - SEPTIEMBRE)



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				
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	972,122,263.40	1,297,393,933.00	133.46%	7.46%	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	20,402,150,948.70	21,939,487,052.00	107.54%	-11.35%	Contribuyente	334,130 133,652 200,478
03	Eficientar el gasto institucional.	Presupuesto ejercido. / Presupuesto autorizado.	299,335,398.45	299,335,398.45	248,164,630.79	160,393,394.55	64.63%	53.58%	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.	28,955,530.00	21,031,425.00	14,925,652.00	16,973,285.00	113.72%	58.62%	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	24,463,926,725.28	22,766,145,874.95	93.06%	81.20%	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	12.00	5.00	41.67%	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	2.00	2.00	100.00%	66.67%	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	2.00	3.00	150.00%	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 - SEPTIEMBRE)



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	1.00	1.00	100.00%	100.00%	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	3.00	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	2.00	1.00	50.00%	50.00%	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	2.00	2.00	100.00%	16.67%	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.