



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005**  
**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL**  
**(PESOS)**



SPF-PEA04

31/Diciembre/2005

Página 1 de 6

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

DATOS FINANCIEROS				
			<b>PRESUPUESTO TOTAL:</b>	<b>\$328,226,561.63</b>
<b>Función :</b>	<b>Subfunción :</b>			
<b>E</b>	<b>Gobierno</b>		<b>\$326,081,981.18</b>	
	H	Conducir la Planeación, Proyectos de Inversión y Servicios Estadísticos		\$42,885,325.05
	E	Finanzas Públicas y Sistemas		\$281,717,777.38
	F	Controlar, Auditar y Evaluar la Gestión Pública		\$1,478,878.75
<b>K</b>	<b>Desarrollo regional y urbano</b>		<b>\$1,832,216.38</b>	
	F	Desarrollo Regional		\$1,832,216.38
<b>M</b>	<b>Medio ambiente y recursos naturales</b>		<b>\$312,364.07</b>	
	B	Medio Ambiente		\$312,364.07

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.

POLÍTICAS TRANSVERSALES (%)		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE
PS	Participación social	29.00
EG	Equidad de género	30.00
PI	Nueva relación con los pueblos indios	41.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005**  
**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL**  
**(PESOS)**



SPF-PEA04

31/Diciembre/2005

Página 2 de 6

**ORGANISMO PÚBLICO:** 204 00      Secretaría de Planeación y Finanzas

EJE GPO. No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO CHIAPAS 2001 - 2006
1	Gobierno y soberanía estatal
6	Gobierno municipal
04	Crear y fortalecer los mecanismos y espacios necesarios para que los gobiernos estatal y municipal converjan en la planeación y el desarrollo.
7	Gestión, administración y finanzas
1	Gestión gubernamental
06	Potenciar los mecanismos de colaboración y coordinación con los municipios.
07	Crear y reactivar los mecanismos de coordinación intragubernamental.
3	Finanzas y gasto público
02	Incrementar los ingresos fiscales propios, simplificando los procesos de recaudación y ejerciendo en forma óptima el control tributario.
03	Promover un incremento de los ingresos derivados de la coordinación fiscal que otorguen mayores beneficios reales a la entidad.
08	Modernizar, profesionalizar y hacer eficiente la ejecución del gasto público.
10	Mantener un nivel de endeudamiento manejable.
12	Incrementar la productividad y la calidad del gasto público, reformando el sistema presupuestario actual.
4	Control y evaluación de la administración pública
05	Fortalecer las políticas de comunicación y rendición de cuentas a la sociedad.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005**  
**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL**  
**(PESOS)**



SPF-PEA04

31/Diciembre/2005

Página 3 de 6

**ORGANISMO PÚBLICO:** 204 00      Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE LÍNEA EST.	LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PLAN DE DESARROLLO CHIAPAS 2001-2006	CLAVE ALINEACIÓN
1	Gobierno y soberanía estatal	
6	Gobierno municipal	
15	Se integrarán los municipios en la planeación regional.	1604
7	Gestión, administración y finanzas	
1	Gestión gubernamental	
10	Se establecerán los nuevos criterios de regionalización, tomando en cuenta la expresión territorial de la división del trabajo y la acumulación de recursos, la infraestructura disponible y la necesaria para la integración socioeconómica.	7106
21	Se impulsará la coordinación interinstitucional para dar seguimiento y evaluar el avance en las políticas transversales y sectoriales de la actual administración.	7107
3	Finanzas y gasto público	
02	Se promoverán avances en la política de coordinación fiscal, con la federación y los municipios, para fortalecer las finanzas estatales y municipales.	7303
07	Se actualizarán los padrones fiscales y de cobro de servicios.	7302
19	Se simplificarán y agilizarán los procesos y trámites relacionados con la gestión, contratación y ejecución de la inversión pública.	7308
22	Se consolidarán las acciones de la reforma al sistema presupuestario, orientando las políticas y el uso de los recursos públicos a la obtención de resultados sustantivos.	7312
25	Se planearán y atenderán responsablemente los compromisos que la deuda pública estatal genere, en cuanto al costo y servicio de ésta.	7310
4	Control y evaluación de la administración pública	
10	Se ampliarán los mecanismos y se innovarán formas de rendición de cuentas a la sociedad sobre el ejercicio de los recursos públicos.	7405

PROGRAMA	No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROGRAMA SECTORIAL 2001 - 2006	CLAVE ALINEACIÓN
B		Programa de Finanzas	
	01	Consolidar una estructura económica-financiera sana y equilibrada en el mediano y largo plazo; con base en ingresos, gasto e inversión crecientes, que beneficien el desarrollo de Chiapas.	7308
	02	Contar con un Sistema Hacendario con calidad e innovación, orientado a satisfacer los requerimientos de recursos financieros suficientes, a través de los cuales se dé respuesta a las necesidades de la sociedad.	7405
	03	Intensificar la relación Estado-Federación, que fortalezca la justicia distributiva, así como la creación de mecanismos para una nueva coordinación fiscal, que se traduzca en mayores ingresos para la entidad y sus municipios.	7303
	04	Aumentar los ingresos propios, mejorando los procedimientos recaudatorios y los controles tributarios.	7302
	05	Optimizar y racionalizar el gasto público, a través de su correcta aplicación, que permita minimizar las necesidades prioritarias de la entidad.	7312
	09	Incrementar los ingresos propios por concepto de productos financieros, así como obtener financiamiento para el gasto público.	7310
R		Programa de Planeación	
	05	Establecer el Sistema Estatal de planeación y coordinar al comité de planeación para el desarrollo.	1604
	06	Establecer la política de planeación y actualizar el plan y programa sectorial de desarrollo.	7106
	09	Integrar el informa anual del ejecutivo del estado.	7107



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL  
(PESOS)



SPF-PEA04

31/Diciembre/2005

Página 4 de 6

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	CLAVE ALINEACIÓN
01	Incrementar los ingresos propios.	7302 B04
02	Incrementar los ingresos derivados de la Coordinación Fiscal.	7303 B03
03	Optimizar la asignación del gasto público.	7312 B05
04	Administrar con eficiencia los recursos públicos.	7310 B09
05	Fortalecer la transparencia de las finanzas públicas.	7405 B02
06	Fortalecer los procesos de planeación en el Estado.	1604 R05
07	Garantizar la correcta aplicación de los recursos públicos de inversión.	7106 R06
08	Impulsar la modernización de los procesos.	7308 B01
09	Seguimiento a las políticas de desarrollo.	7107 R09



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005**  
**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL**  
**(PESOS)**



SPF-PEA04

31/Diciembre/2005

Página 5 de 6

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

INDICADORES ESTRATÉGICOS															
NO. DE OBJ.	NO. DE IND.	DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUMERADOR/DENOMINADOR)				META DEL INDICADOR				BENEFICIARIOS		
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002	TIPO / CANTIDAD TOTAL		
													FEMENINO	MASCULINO	
01	01	Impacto	Incremento en la recaudación de los ingresos propios.	Ingresos propios recaudados en el 2005. / Ingresos propios aprobados en el 2004.	1,254,470,607.40 / 1,207,364,000.00	1,207,364,000.00 / 1,179,608,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	3.90%	2.35%	0.00 %	0.00 %	Habitante		
														4,417,084	
														2,196,963	2,220,121
02	01	Impacto	Incremento en los ingresos derivados de la Coord. Fiscal.	Ingresos alcanzados en el 2005. / Ingresos aprobados en el 2004.	26,782,755,838.70 / 24,749,120,000.00	24,749,120,000.00 / 22,432,918,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	8.22%	10.33%	0.00 %	0.00 %	Habitante		
														4,417,084	
														2,196,963	2,220,121
03	01	Cobertura	Eficientar el gasto institucional.	Presupuesto ejercido. / Presupuesto autorizado.	299,335,398.45 / 299,335,398.45	73,335,521.20 / 268,199,323.27	22,801,064.66 / 223,798,882.15	197,824,405.96 / 197,878,641.62	100.00%	27.34%	10.19%	99.97%	Servidor público		
														1,908	
														875	1,033
03	02	Impacto	Orientar el gasto al desarrollo social y humano (miles p).	Recursos orientados al desarrollo social y humano. / Gasto programable aprobado.	21,031,425.00 / 25,902,610.00	19,333,713.00 / 23,949,478.00	18,507,027.00 / 22,960,682.00	16,782,325.00 / 21,028,986.00	81.19%	80.73%	80.60%	79.81%	Habitante		
														4,417,084	
														2,196,963	2,220,121
04	01	Alineación de recursos	Eficientar el cumplimiento de ministraciones de recursos.	Recursos radicados a los municipios y organismos públicos. / Recursos aprobados.	30,555,464,076.70 / 28,037,226,445.00	27,224,529,000.00 / 25,956,484,000.00	26,140,717,000.00 / 23,612,526,000.00	23,579,410,000.00 / 20,925,763,000.00	108.98%	104.89%	110.71%	112.68%	Servidor público		
														472	
														46	426
05	01	Cobertura	Modernizar la normatividad presupuestaria y contable.	Número de documentos modernizados y simplificados. / Número de documentos presupuestales y contables programados.	14.00 / 14.00	16.00 / 16.00	16.00 / 16.00	8.00 / 8.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Servidor público		
														112	
														30	82
05	02	Cobertura	Integ. Paquete Hacend. Cta. Púb. y Avance de Ges. Financiera	Número de documentos presentados. / Número de documentos a presentar.	3.00 / 3.00	3.00 / 3.00	3.00 / 3.00	3.00 / 3.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Habitante		
														4,417,084	
														2,196,963	2,220,121
06	01	Calidad	Incorporación de los modelos de planeación en el Estado.	Modelos de planeación implementados. / Modelos de planeación programados.	3.00 / 3.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	Habitante		
														4,417,084	
														2,196,963	2,220,121
06	02	Calidad	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	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	Habitante		
														4,417,084	
														2,196,963	2,220,121
06	03	Calidad	Actualización de productos geográficos y estadísticos.	Productos actualizados. / Total de productos.	5.00 / 5.00	4.00 / 4.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	Usuario		
														66,653	
														31,354	35,299



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005**  
**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL**  
**(PESOS)**



SPF-PEA04

31/Diciembre/2005

Página 6 de 6

**ORGANISMO PÚBLICO:** 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

07	01	Calidad	Integrar el programa de inversión.	Número de programas de inversión. / Total de programas de inversión.	2.00 / 2.00	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	Habitante	4,417,084	2,220,121
														2,196,963	
08	01	Eficiencia	Modernizar los sistemas informáticos.	Subsistemas mejorados e integrados. / Total de subsistemas programados a mejorar e integrar.	3.00 / 12.00	5.00 / 12.00	2.00 / 2.00	2.00 / 2.00	25.00%	41.67%	100.00%	100.00%	Servidor público	718	520
														198	
09	01	Cobertura	Integración del Informe de Gobierno	Informe integrado. / Informe programado	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Habitante	4,417,084	2,220,121
														2,196,963	

**EVALUACIÓN CUALITATIVA**

Considerando que el desarrollo social es de vital importancia para el desarrollo integral del Estado, gran parte de los recursos programables son canalizados a este rubro, lo que nos garantiza la atención oportuna de los requerimientos sociales prioritarios como son: la educación, la salud, la seguridad pública, etc.

**PRODUCTOS Y/O SERVICIOS**

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.

**CLIENTES Y/O USUARIOS**

Municipios del Estado, organismos públicos y privados, contribuyentes, servidores públicos, así como público en general.