

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
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			APROBADO ANUAL A	DEL PERÍODO		% DE EJERCIDO C/B (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		MINISTRADO B	EJERCIDO C	
TOTALES			\$311,252,000.00	\$190,497,570.85	\$149,636,850.71	78.55
E	Gobierno		\$311,252,000.00	\$190,497,570.85	\$149,636,850.71	78.55
	E	Finanzas Públicas y Sistemas	\$269,624,674.76	\$166,572,556.46	\$132,600,082.21	79.60
	H	Conducir la Planeación, Proy. Inversión y Serv. Est.	\$41,627,325.24	\$23,925,014.39	\$17,036,768.50	71.21

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
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			AVANCES		BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	DEL PERÍODO		CUMP. D/C	META D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA FEMENINO MASCULINO
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D				
01	Incremento en la recaudación de los ingresos propios.	Ingresos propios recaudados en el ejercicio vigente. / Ingresos propios aprobados en el ejercicio anterior.	1,254,470,607.00	1,705,933,590.00	856,610,917.00	1,263,882,552.00	147.54%	0.75%	Habitante	4,475,388 2,277,069 2,198,319
02	Incremento en los ingresos derivados de la Coord. Fiscal.	Ingresos alcanzados en el ejercicio vigente. / Ingresos aprobados en el ejercicio anterior.	26,782,755,838.00	30,604,672,736.00	15,368,867,784.00	17,574,464,588.00	114.35%	-34.38%	Habitante	4,475,388 2,277,069 2,198,319
03	Eficientar el gasto Institucional.	Presupuesto ejercido. / Presupuesto Autorizado.	378,934,059.92	311,252,000.00	183,243,476.14	149,636,850.71	81.66%	39.49%	Servidor público	2,077 936 1,141
03	Orientar el gasto al desarrollo social y humano (Miles \$).	Recursos orientados al desarrollo social y humano. / Gasto programable autorizado.	32,542,777.00	24,491,638.00	12,975,148.00	13,644,544.00	105.16%	41.93%	Habitante	4,475,388 2,277,069 2,198,319
04	Eficientar el cumplimiento de ministraciones de recursos.	Recursos radicados a los municipios y organismos públicos. / Recursos autorizados.	35,071,950,790.00	32,310,606,326.00	17,318,713,519.83	18,301,169,688.00	105.67%	52.18%	Habitante	4,475,388 2,277,069 2,198,319
05	Modernizar la normatividad presupuestaria y contable.	Número de documentos modernizados y simplificados. / Número de documentos presupuestales y contables existentes.	15.00	16.00	6.00	5.00	83.33%	33.33%	Servidor público	112 30 82
05	Integrar Paquete Hacendario y Cuenta Pública.	Número de documentos presentados. / Número de documentos a presentar.	3.00	3.00	1.00	1.00	100.00%	33.33%	Habitante	4,475,388 2,277,069 2,198,319
06	Instrumentación de Programas Sectoriales.	Programas Sectoriales Instrumentados. / Programas Sectoriales Formulados.	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	Habitante	4,475,388 2,277,069 2,198,319

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

06	Actualización de productos geográficos y estadísticos.	Productos actualizados. / Total de Productos.	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	Usuario	66,653 31,354 35,299
07	Integrar los Programas de Inversión 2007 y Preliminar 2008.	Número de Programas de Inversión Integrados. / Total de Programas de Inversión.	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	Habitante	4,475,388 2,277,069 2,198,319
08	Modernización e integración de los sistemas informáticos.	Subsistemas mejorados e integrados. / Total de subsistemas programados a mejorar e integrar.	19.00	3.00	13.00	13.00	100.00%	68.42%	Servidor público	718 198 520

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 Municipales del Ramo 33.	Municipios del Estado, organismos públicos y privados, contribuyentes, servidores públicos, así como público en general.