

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

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<br>ANUAL<br>A | DEL PERIODO           |                       | % DE EJERCIDO |
|----------------|------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| FUNCIÓN        | SUBFUNCIÓN | DESCRIPCIÓN                                             |                        | PROGRAMADO<br>B       | EJERCIDO<br>C         | C/B (%)       |
| <b>TOTALES</b> |            |                                                         | <b>196,617,378.25</b>  | <b>184,587,600.60</b> | <b>122,861,799.04</b> | <b>66.56</b>  |
| E              |            | GOBIERNO                                                | 196,617,378.25         | 184,026,132.18        | 122,382,598.57        | 66.50         |
|                | D          | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, PATRIMONIALES E INFORMÁTICA. | 0.00                   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00          |
|                | E          | SERVICIOS FINANCIEROS, FISCALES Y SISTEMAS HACENDARIOS. | 196,617,378.25         | 164,866,964.58        | 109,935,607.69        | 66.68         |
|                | H          | CONducir la planeación y proyectos de inversión.        | 0.00                   | 19,159,167.60         | 12,446,990.88         | 64.97         |
| K              |            | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO                            | 0.00                   | 561,468.42            | 479,200.47            | 85.35         |
|                | F          | DESARROLLO REGIONAL                                     | 0.00                   | 561,468.42            | 479,200.47            | 85.35         |

| 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 - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

| INDICADORES ESTRATÉGICOS |                                                              |                                                                                                                   |                  |                 |               |                |                   |        |                  |                       |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------|----------------|-------------------|--------|------------------|-----------------------|
| NO.<br>DE<br>OBJ.        | NOMBRE DEL INDICADOR                                         | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA<br>(NUMERADOR / DENOMINADOR)                                                              | DENOMINADOR<br>A | DATOS NUMERADOR |               |                | % DE CUMPLIMIENTO |        | BENEFICIARIOS    |                       |
|                          |                                                              |                                                                                                                   |                  | APROBADO<br>B   | DEL PERIODO   |                | D/C               | D/A    | TIPO             | CANTIDAD<br>ALCANZADA |
|                          |                                                              |                                                                                                                   |                  |                 | PROG.<br>C    | ALCANZADO<br>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    | 943,503.00    | 1,023,107.00   | 108.44            | -13.27 | 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   | 18,716,679.00 | 19,943,715.00  | 106.56            | -11.10 | 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        | 4,071.00      | 3,195.00       | 78.48             | 5.17   | 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   | 15,385,509.50 | 16,262,735.00  | 105.70            | 58.60  | 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   | 18,478,457.00 | 19,998,579.00  | 108.23            | 73.46  | 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           | 12.00         | 7.00           | 58.33             | 43.75  | SERVIDOR PÚBLICO | 603                   |
| 05                       | INTEGRAR PAQUETE HACEND., CTA. PÚBL. Y AVAN. DE GEST. FINAN. | NÚMERO DE DOCUMENTOS PRESENTADOS. / NÚMERO DE DOCUMENTOS A PRESENTAR.                                             | 3.00             | 3.00            | 2.00          | 3.00           | 150.00            | 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          | 0.80           | 80.00             | 80.00  | 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 - SEPTIEMBRE)

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 | 0.70 | 0.70 | 100.00 | 70.00  | 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 | 3.50 | 2.00 | 57.14  | 16.67  | 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. |