



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



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	
<b>TOTALES</b>			<b>\$299,335,398.45</b>	<b>\$71,605,431.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0.00</b>
E		Gobierno	\$299,335,398.45	\$71,266,163.10	\$0.00	0.00
	E	Finanzas Públicas y Sistemas	\$260,966,239.17	\$64,144,193.35	\$0.00	0.00
	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	\$7,121,969.75	\$0.00	0.00
K		Desarrollo regional y urbano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
	F	Desarrollo Regional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
M		Medio ambiente y recursos naturales	\$0.00	\$339,268.20	\$0.00	0.00
	B	Medio Ambiente	\$0.00	\$339,268.20	\$0.00	0.00

**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.



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

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	385,668,982.30	482,014,348.00	124.98%	-60.08%	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	6,882,654,520.20	7,314,489,386.00	106.27%	-70.45%	Contribuyente	334,130 133,652 200,478
03	Eficientar el gasto institucional.	Presupuesto ejercido. / Presupuesto autorizado.	299,335,398.45	299,335,398.45	78,194,009.41	14,341,599.82	18.34%	4.79%	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	5,486,503.00	4,633,365.00	84.45%	18.42%	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	8,642,608,006.08	6,305,270,425.39	72.96%	22.49%	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	4.00	0.00	0.00%	0.00%	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	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	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	0.00	3.00	0.00 %	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 - MARZO)**



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	1.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	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.