



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**  
**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<br>A     | DEL PERÍODO             |                         | % DE EJERCIDO<br>C/B (%) |
|----------------|------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| FUNCIÓN        | SUBFUNCIÓN |  |                         | MINISTRADO<br>B         | EJERCIDO<br>C           |                          |
| <b>TOTALES</b> |            |  | <b>\$311,252,000.00</b> | <b>\$286,902,326.67</b> | <b>\$251,339,292.22</b> | <b>87.60</b>             |
| E              | Gobierno   |  | \$311,252,000.00        | \$286,902,326.67        | \$251,339,292.22        | 87.60                    |
|                | E          | Finanzas Públicas y Sistemas                         | \$269,624,674.76        | \$251,204,459.50        | \$220,759,193.65        | 87.88                    |
|                | H          | Conducir la Planeación, Proy. Inversión y Serv. Est. | \$41,627,325.24         | \$35,697,867.17         | \$30,580,098.57         | 85.66                    |

| 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 - SEPTIEMBRE)

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 ejercicio vigente. / Ingresos propios aprobados en el ejercicio anterior.      | 1,254,470,607.00  | 1,705,933,590.00  | 1,394,175,967.00  | 1,712,841,978.00  | 122.86%   | 36.54%   | Habitante        | 4,475,388<br>2,277,069<br>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 | 22,744,433,962.00 | 26,353,617,406.00 | 115.87%   | -1.60%   | Habitante        | 4,475,388<br>2,277,069<br>2,198,319 |
| 03                       | Eficientar el gasto Institucional.                          | Presupuesto ejercido. / Presupuesto Autorizado.  | 383,041,608.39    | 311,252,000.00    | 281,088,768.03    | 251,339,292.22    | 89.42%    | 65.62%   | Servidor público | 2,077<br>936<br>1,141               |
| 03                       | Orientar el gasto al desarrollo social y humano (Miles \$). | Recursos orientados al desarrollo social y humano. / Gasto programable autorizado.                               | 34,375,363.00     | 24,491,638.00     | 21,809,625.00     | 19,192,797.00     | 88.00%    | 55.83%   | Habitante        | 4,475,388<br>2,277,069<br>2,198,319 |
| 04                       | Eficientar el cumplimiento de ministraciones de recursos.   | Recursos radicados a los municipios y organismos públicos. / Recursos autorizados.                               | 37,397,095,951.00 | 32,310,606,326.00 | 26,195,332,154.91 | 26,848,624,927.00 | 102.49%   | 71.79%   | Habitante        | 4,475,388<br>2,277,069<br>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             | 8.00              | 4.00              | 50.00%    | 26.67%   | Servidor público | 112<br>30<br>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<br>2,277,069<br>2,198,319 |
| 06                       | Instrumentación de Programas Sectoriales.                   | Programas Sectoriales Instrumentados. / Programas Sectoriales Formulados.  | 15.00             | 15.00             | 15.00             | 15.00             | 100.00%   | 100.00%  | Habitante        | 4,475,388<br>2,277,069<br>2,198,319 |



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 3 de 3

**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          | 0<br>0<br>0                         |
| 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 | 1.00  | 1.00  | 100.00% | 50.00% | Habitante        | 4,475,388<br>2,277,069<br>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 | 16.00 | 16.00 | 100.00% | 84.21% | Servidor público | 718<br>198<br>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. |