



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA04

30/Abril/2007

Página 1 de 5

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Finanzas

DATOS FINANCIEROS			
Función : Subfunción :		PRESUPUESTO TOTAL:	
E	Gobierno	\$392,098,996.61	\$392,098,996.61
H	Conducir la Planeación,Proy. Inversión y Serv.Est.		\$49,634,581.42
E	Finanzas Públicas y Sistemas		\$342,464,415.19
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	COSTO \$
CP	Cultura de paz	1.20	4,691,302.23
RN	Aprovechamiento sustentable de los recursos naturales	1.76	6,897,591.95
PI	Nuevas relaciones con los pueblos indios	3.67	14,374,987.41
EG	Equidad de género	3.98	15,619,692.54
PS	Participación social	89.39	350,515,422.49



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL

(PESOS)

SPF-PEA04

30/Abril/2007

Página 2 de 5

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Finanzas

EJE GPO. No. OBJ.		OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO CHIAPAS 2001 - 2006
1	6	Gobierno y soberanía estatal
		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
		Gestión gubernamental
	06	Potenciar los mecanismos de colaboración y coordinación con los municipios.
	3	Finanzas y gasto público
		Incrementar los ingresos fiscales propios, simplificando los procesos de recaudación y ejerciendo en forma óptima el control tributario.
	02	Promover un incremento de los ingresos derivados de la coordinación fiscal que otorguen mayores beneficios reales a la entidad.
	03	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
		Fortalecer las políticas de comunicación y rendición de cuentas a la sociedad.

CLAVE ALINEACIÓN	NO.LÍNEA	LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PLAN DE DESARROLLO CHIAPAS 2001-2006
1604	1	Gobierno y soberanía estatal
	6	Gobierno municipal
	15	Se integrarán los municipios en la planeación regional.
7106	7	Gestión, administración y finanzas
		Gestión gubernamental
	1	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.
	10	
	3	Finanzas y gasto público
		Se promoverán avances en la política de coordinación fiscal, con la federación y los municipios, para fortalecer las finanzas estatales y municipales.
	02	
7303	07	Se actualizarán los padrones fiscales y de cobro de servicios.
7302		
7308	19	Se simplificarán y agilizarán los procesos y trámites relacionados con la gestión, contratación y ejecución de la inversión pública.
7312		
7312	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.
7310		
7405	25	Se planearán y atenderán responsablemente los compromisos que la deuda pública estatal genere, en cuanto al costo y servicio de ésta.
	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.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA04

30/Abril/2007

Página 3 de 5

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE ALINEACIÓN	PROGRAMA No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROGRAMA SECTORIAL 2001 - 2006
7308	B01	Programa de Finanzas
7405		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.
7303		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.
7302		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.
7312		Aumentar los ingresos propios, mejorando los procedimientos recaudatorios y los controles tributarios.
7310		Optimizar y racionalizar el gasto público, a través de su correcta aplicación, que permita minimizar las necesidades prioritarias de la entidad.
	R09	Incrementar los ingresos propios por concepto de productos financieros, así como obtener financiamiento para el gasto público.
1604		Programa de Planeación
7106		Establecer el Sistema Estatal de planeación y coordinar al comité de planeación para el desarrollo.
	R06	Establecer la política de planeación y actualizar el plan y programa sectorial de desarrollo.

CLAVE 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 DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA04

30/Abril/2007

Página 4 de 5

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Finanzas

INDICADORES ESTRATÉGICOS														
NO. DE OBJ.	NO. DE IND.	DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	CANTIDAD (NUMERADOR/DENOMINADOR)				META DEL INDICADOR				BENEFICIARIOS	
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003	TIPO / CANTIDAD TOTAL	
													FEMENINO	MASCULINO
01	01	Impacto	Incremento en la recaudación de los ingresos propios.	Ingresos propios recaudados en el ejercicio vigente. / Ingresos propios aprobados en el ejercicio anterior.	1,705,933,590.00 / 1,254,470,607.00	1,577,220,896.00 / 1,207,364,000.00	1,488,254,000.00 / 1,179,608,000.00	1,339,211,000.00 / 811,758,000.00	35.99%	30.63%	26.17%	64.98%	Habitante	
													4,475,388	
													2,227,158	2,248,230
02	01	Impacto	Incremento en los ingresos derivados de la Coord. Fiscal.	Ingresos alcanzados en el ejercicio vigente. / Ingresos aprobados en el ejercicio anterior.	30,604,672,736.00 / 26,782,755,838.00	28,242,542,759.00 / 24,749,120,000.00	27,640,936,000.00 / 22,432,918,000.00	23,807,027,000.00 / 20,114,005,000.00	14.27%	14.12%	23.22%	18.36%	Habitante	
													4,475,388	
													2,227,158	2,248,230
03	01	Cobertura	Eficientar el gasto Institucional.	Presupuesto ejercido. / Presupuesto Autorizado.	311,252,000.00 / 311,252,000.00	312,153,338.00 / 325,709,567.00	321,281,240.00 / 327,626,507.00	222,801,064.00 / 223,798,882.00	100.00%	95.84%	98.06%	99.55%	Servidor público	
													2,077	
													936	1,141
03	02	Impacto	Orientar el gasto al desarrollo social y humano (Miles \$).	Recursos orientados al desarrollo social y humano. / Gasto programable autorizado.	24,491,638.00 / 29,937,106.00	21,031,425.00 / 25,902,610.00	22,379,020.00 / 27,750,851.00	19,457,951.00 / 21,782,677.00	81.81%	81.19%	80.64%	89.33%	Habitante	
													4,475,388	
													2,227,158	2,248,230
04	01	Alineación de recursos	Eficientar el cumplimiento de ministraciones de recursos.	Recursos radicados a los municipios y organismos públicos. / Recursos autorizados.	32,310,606,326.00 / 32,310,606,326.00	30,555,464,076.00 / 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	100.00%	108.98%	104.89%	110.71%	Habitante	
													4,475,388	
													2,227,158	2,248,230
05	01	Cobertura	Modernizar la normatividad presupuestaria y contable.	Número de documentos modernizados y simplificados. / Número de documentos presupuestales y contables existentes.	16.00 / 16.00	15.00 / 15.00	16.00 / 16.00	16.00 / 16.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Servidor público	
													112	
													30	82
05	02	Cobertura	Integrar Paquete Hacendario y Cuenta Pública.	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	
													4,475,388	
													2,227,158	2,248,230
06	01	Cobertura	Instrumentación de Programas Sectoriales.	Programas Sectoriales Instrumentados. / Programas Sectoriales Formulados.	15.00 / 15.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	Habitante	
													4,475,388	
													2,227,158	2,248,230
06	02	Calidad	Actualización de productos geográficos y estadísticos.	Productos actualizados. / Total de Productos.	5.00 / 5.00	5.00 / 5.00	4.00 / 4.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %	Usuario	
													66,653	
													31,354	35,299
07	01	Calidad	Integrar los Programas de Inversión 2007 y Preliminar 2008.	Número de Programas de Inversión Integrados. / Total de Programas de Inversión.	2.00 / 2.00	2.00 / 2.00	2.00 / 2.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %	Habitante	
													4,475,388	
													2,227,158	2,248,230



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA04

30/Abril/2007

Página 5 de 5

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Finanzas

08	01	Eficiencia	Modernización e integración de los sistemas informáticos.	Subsistemas mejorados e integrados. /Total de subsistemas programados a mejorar e integrar.	3.00 / 12.00	3.00 / 12.00	5.00 / 12.00	2.00 / 2.00	25.00%	25.00%	41.67%	100.00%	Servidor público 198 718 520
----	----	------------	---	--	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	--------	--------	--------	---------	---

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	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.