



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

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

MISIÓN

Normar la administración de los recursos humanos, materiales, servicios, tecnologías de información y comunicaciones del Poder Ejecutivo Estatal, bajo principios de eficiencia, disciplina y austeridad.

VISIÓN

Un Gobierno eficiente, regido bajo principios de transparencia, disciplina y austeridad en la administración de los recursos públicos, en el que la sociedad consolida su confianza por la satisfacción de sus demandas.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	DEL PERÍODO		% DE EJERCIDO C/B (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		MINISTRADO B	EJERCIDO C	
TOTALES			\$365,915,426.25	\$229,231,597.36	\$221,644,259.26	96.69
E		Gobierno	\$168,048,634.52	\$91,032,349.92	\$87,105,884.17	95.69
	D	Servicios Administrativos, Patrimoniales e Informática.	\$168,048,634.52	\$91,032,349.92	\$87,105,884.17	95.69
H		Asistencia y Seguridad Social	\$65,336,398.49	\$45,758,905.96	\$45,306,814.66	99.01
	D	Pensiones y Jubilaciones	\$62,955,012.24	\$43,972,866.31	\$43,525,894.10	98.98
	E	Otros Servicios de Seguridad Social	\$2,381,386.25	\$1,786,039.65	\$1,780,920.56	99.71
I		Laboral	\$132,530,393.24	\$92,440,341.48	\$89,231,560.43	96.53
	A	Recursos Humanos	\$132,530,393.24	\$92,440,341.48	\$89,231,560.43	96.53

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
7202 K01	01	Consolidar la modernización de la gestión pública, proporcionando herramientas de desarrollo organizacional al interior de la Administración Pública Estatal.
7209 K06	02	Consolidar la administración de los bienes patrimoniales, el sistema de adquisiciones y la contratación de servicios generales, actualizando las normas y políticas en la materia y eficientando las condiciones de operación.
7206 K05	03	Aplicar, supervisar y controlar el cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos que en materia de asuntos laborales establezca la Secretaría.
7208 K07	04	Consolidación y administración de las tecnologías de información y comunicaciones para la innovación continua de la Administración Pública Estatal.



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: 2 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

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	Consolidación del desarrollo administrativo d/org. públicos.	Estructuración de procesos e instrumentos organizacionales. / Instrumentos organizacionales a estructurar.	1,900.00	950.00	1,800.00	1,818.00	101.00%	95.68%	Servidor público	53 20 33
01	Eficacia en el manejo de los recursos presupuestarios.	Total de recursos ejercidos. / Total de recursos autorizados.	316,806,751.87	350,457,408.00	238,602,444.32	221,644,259.26	92.89%	69.96%	Servidor público	19 6 13
02	Ahorro en precios y calidad para los organismos públicos.	Ahorro presupuestal obtenido a organismos públicos. / Ahorro presupuestal programado para organismos públicos.	8.00	15.00	8.00	3.00	37.50%	37.50%	Servidor público	55 10 45
02	Coordinación y gestión de actividades administrativas.	Gestionar oportuna y eficazmente las solicitudes oficiales. / Atención y trámite d/solicitudes de serv. pub. y ciudadanía.	46,969.00	46,969.00	35,227.00	41,292.00	117.22%	87.91%	Persona	46,953 18,988 27,965
02	Consolidación y confirmación de la Dirección por calidad.	No. de acciones para la consolidación y confirmación. / No. de acciones programadas.	3.00	3.00	2.00	1.00	50.00%	33.33%	Servidor público	112 34 78
02	Administración y aseguramiento de bienes patrimoniales.	Bienes patrimoniales controlados y asegurados en org. púb. / Bienes patrimoniales asignados a organismos públicos.	25,163.00	77,633.00	25,163.00	24,170.00	96.05%	96.05%	Servidor público	30 5 25
02	Servicios proporcionados a Dep. y Ent. y público en general.	No. de servicios proporcionados a organismos públicos. / No. de servicios a proporcionar a organismos públicos.	120,000.00	120,000.00	95,000.00	45,868.00	48.28%	38.22%	Persona	45,868 29,175 16,693
03	Prestación de servicios administrativos a personal d/la APE.	Servidores públicos atendidos en forma eficiente y eficaz. / Servidores públicos que requieren atención.	60,636.00	60,636.00	50,477.00	49,364.00	97.80%	81.41%	Servidor público	49,364 26,562 22,802



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: 210 00 Secretaría de Administración

03	Estímulos en beneficio de trabajadores sindicalizados.	Otorgamiento de apoyos económicos a trabajadores. / Estímulos autorizados a trabajadores sindicalizados.	884.00	633.00	850.00	884.00	104.00%	100.00%	Trabajador	884 520 364
03	Proporcionar becas a hijos de trabajadores sindicalizados.	No. de becas otorgadas. / No. de becas autorizadas.	1,110.00	987.00	1,110.00	1,093.00	98.47%	98.47%	Alumno	1,093 659 434
04	Desarrollo de tecnologías de información y comunicaciones.	Tecnología d/información implantadas en organismos públicos. / Tecnologías d/información programadas a organismos públicos.	1,269.00	1,019.00	1,200.00	1,201.00	100.08%	94.64%	Servidor público	8,474 4,036 4,438

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Control patrimonial, prestación de servicios y desarrollo de procesos en materia de adquisiciones con apego a la normatividad vigente, desarrollo informático, modernización de la Administración Pública, administración y asesoramiento para la creación de sitios en línea, atención de trámites diversos a burocracia y magisterio, estímulos económicos diversos a trabajadores sindicalizados.	Organismos públicos, servidores públicos, proveedores, pensionados y jubilados, sindicatos, deudos de trabajadores y ciudadanía en general.