

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

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

MISIÓN

NORMAR Y COORDINAR LOS PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, TÉCNICOS, SERVICIOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN, A TRAVÉS DE LINEAMIENTOS, POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS, DIRIGIDOS PRINCIPALMENTE AL INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

VISIÓN

SER LA SECRETARÍA MODELO Y PROMOTORA DE LA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, QUE OTORQUE SERVICIOS ÁGILES, CORDIALES Y OPORTUNOS, BAJO LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA, DISCIPLINA, AUSTERIDAD Y CONFIABILIDAD, CON SERVIDORES PÚBLICOS COMPROMETIDOS HACIA LA MEJORA CONTINUA, QUE COADYUVE A ELEVAR LA CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL, A FIN DE CONTAR CON LA PLENA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	DEL PERIODO		% DE EJERCIDO
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		PROGRAMADO B	EJERCIDO C	C/B (%)
TOTALES			263,120,073.22	323,561,730.53	291,294,849.38	90.03
E		GOBIERNO	81,030,966.67	184,212,835.62	158,037,864.58	85.79
	A	SERVICIOS COMPARTIDOS	44,681,168.70	85,479,764.02	78,954,380.73	92.37
	D	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, PATRIMONIALES E INFORMÁTICA.	36,349,797.97	98,733,071.60	79,083,483.85	80.10
H		SEGURIDAD SOCIAL	55,950,434.16	55,972,970.21	54,551,255.09	97.46
	C	PENSIONES Y JUBILACIONES	53,641,434.16	53,431,182.73	52,009,467.61	97.34
	E	OTROS SERVICIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2,309,000.00	2,541,787.48	2,541,787.48	100.00
I		LABORAL	126,138,672.39	83,375,924.70	78,705,729.71	94.40
	A	RECURSOS HUMANOS	96,138,672.39	50,035,348.84	46,586,307.89	93.11
	C	CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	30,000,000.00	33,340,575.86	32,119,421.82	96.34

No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
01	MODERNIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA, PROPORCIONANDO EL CAPITAL HUMANO, HERRAMIENTAS DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN AL INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
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.

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

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

INDICADORES ESTRATÉGICOS										
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			% DE CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	DEL PERIODO		D/C	D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA
					PROG. C	ALCANZADO D				
01	ESTRUCTURAS, PROCESOS E INSTRUMENTOS ORGANIZACIONALES	No. DE ACCIONES REALIZADAS A DEPENDENCIAS Y ENTIDADES / No. DE ACCIONES PLANEADAS	1,814.00	297.00	1,814.00	1,471.00	81.09	81.09	SERVIDOR PÚBLICO	1,075
01	DESARROLLO INFORMÁTICO ESTATAL	No. DE ACCIONES INFORMÁTICAS ESTATALES REALIZADAS / No. DE ACCIONES INFORMÁTICAS PROGRAMADAS	728.00	728.00	728.00	1,299.00	178.43	178.43	SERVIDOR PÚBLICO	2,484
01	ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	No. DE GESTIONES PARA LA ATENCIÓN AL PERSONAL / No. DE GESTIONES PROGRAMADAS	51,500.00	51,500.00	51,500.00	60,636.00	117.74	117.74	PERSONA	60,636
01	REP. A LA S. D/ADMÓN. EN ACT. ADMVAS. Y SOCIALES EN LAS REG.	No. DE ACCIONES DE REPRESENTACIÓN REALIZADAS / No. DE REPRESENTACIONES PROGRAMADAS	8,467.00	8,467.00	8,467.00	8,163.00	96.41	96.41	PERSONA	15,257
01	ESTÍMULOS EN BENEFICIO DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	No. DE ESTÍMULOS OTORGADOS / No. DE ESTÍMULOS PROGRAMADOS	593.00	593.00	593.00	722.00	121.75	121.75	TRABAJADOR	19,861
02	% DE AHORRO OBTENIDO POR ADQUISICIONES DE BIENES Y SERV.	% DE AHORRO OBTENIDO A DEPENDENCIAS Y ENTIDADES / % DE AHORRO PROGRAMADO PARA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	25.00	25.00	25.00	12.00	48.00	48.00	SERVIDOR PÚBLICO	24
02	ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES	No. DE ACCIONES PARA LA ADMÓN. DE BIENES PATRIMONIALES / No. DE ACCIONES PROGRAMADAS	66,268.00	66,268.00	66,268.00	68,784.00	103.80	103.80	SERVIDOR PÚBLICO	145
02	ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA EN MÓDULOS DE INFORMACIÓN	No. DE SOLICITUDES REALIZADAS / No. DE SOLICITUDES PROGRAMADAS	111,279.00	111,279.00	111,279.00	128,388.00	115.37	115.37	PERSONA	128,388

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

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
VALIDACIÓN Y DICTAMINACIÓN DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS, FOTOCREDENCIALIZACIÓN, CONCILIACIÓN E INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, DICTÁMENES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, ASEGURAMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES, REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS, DESARROLLO INFORMÁTICO, MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, TRÁMITES DIVERSOS A BUROCRACIA Y MAGISTERIO	ORGANISMOS PÚBLICOS, SERVIDORES PÚBLICOS, PENSIONADOS Y JUBILADOS, SINDICATOS, BENEFICIARIOS DE TRABAJADORES Y CIUDADANÍA EN GENERAL.