



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 1 de 3

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

Ser 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		DESCRIPCIÓN	APROBADO ANUAL A	DEL PERÍODO		% DE EJERCIDO C/B (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN			MINISTRADO B	EJERCIDO C	
TOTALES			\$316,743,999.70	\$145,190,250.01	\$132,182,704.17	91.04
E		Gobierno	\$136,382,357.12	\$92,093,522.45	\$82,408,245.66	89.48
	D	Servicios Administrativos, Patrimoniales e Informática.	\$136,382,357.12	\$92,093,522.45	\$82,408,245.66	89.48
H		Asistencia y seguridad social	\$65,978,396.34	\$25,488,773.68	\$24,411,335.81	95.77
	D	Pensiones Y Jubilaciones	\$63,616,856.34	\$24,308,003.74	\$23,320,491.47	95.94
	E	Otros Servicios de Seguridad Social	\$2,361,540.00	\$1,180,769.94	\$1,090,844.34	92.38
I		Laboral	\$114,383,246.24	\$27,607,953.88	\$25,363,122.70	91.87
	A	Recursos Humanos	\$114,383,246.24	\$27,607,953.88	\$25,363,122.70	91.87

No. OBJ.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

01	Consolidar la modernización de la gestión pública, proporcionando herramientas de desarrollo organizacional al interior de la Administración Pública Estatal.
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.
03	Aplicar supervisar y controlar el cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos que en materia de asuntos laborales establezca la Secretaría.
04	Consolidación y administracion 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 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)



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, en Dep. y Ent.m	Estructuración, procesos e instrumentos organizacionales. / Instrumentos organizacionales programados	1,847.00	1,847.00	1,150.00	1,126.00	97.91%	60.96%	Servidor público	45 13 32
01	Eficacia en manejo de los recursos programados y ejercidos	Total de recursos Ejercidos / Total de Recursos Programados	316,743,910.00	316,743,910.00	158,371,955.00	132,182,704.17	83.46%	41.73%	Servidor público	19 6 13
02	Obtención d/Ahorro en precios y calidad en Dep. y Ent. (%)	% de Ahorro presupuestal obtenido a Dependencias y Entidades / % de Ahorro presupuestal programado en Depend. y Entidades	15.00	15.00	4.00	2.00	50.00%	13.33%	Servidor público	45 10 35
02	Coordinar y gestionar actividades administrativas al int.	Gestión oportuna y eficaz a las solicitudes oficiales. / Atención y trámite de solicitudes de serv. púb. y ciudadanía	45,394.00	45,394.00	22,697.00	25,038.00	110.31%	55.16%	Persona	29,324 11,123 18,201
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	1.00	1.00	100.00%	33.33%	Persona	100 25 75
02	Administración y aseguramiento de bienes patrimoniales	Bienes patrimoniales controlados y asegurados en Dep. y Ent. / Bienes patrimoniales asignados en Dep. y Ent.	74,005.00	74,005.00	11,500.00	9,041.00	78.62%	12.22%	Servidor público	44 2 42
02	Servicios proporcionados a dep. ent. y público en general	No. de servicios proporcionados a Dep. y Ent. / No. de servicios programados para Dep. y Ent.	124,408.00	124,408.00	65,000.00	56,227.00	86.50%	45.20%	Persona	56,227 26,372 29,855
03	Prestación de servicios admvos. al personal de la APE	Servidores públicos atendidos en forma eficiente y eficaz. / Servidores públicos que requieren atención.	60,032.00	60,032.00	31,000.00	29,641.00	95.62%	49.38%	Trabajador	29,641 17,300 12,341



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



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 programados a trabajadores sindicalizados.	914.00	914.00	457.00	496.00	108.53%	54.27%	Trabajador	496 273 223
03	Proporcionar becas a hijos de trabajadores sindicalizados	No. de becas otorgadas / No. de becas programadas	1,000.00	1,000.00	1,000.00	987.00	98.70%	98.70%	Alumno	987 450 537
04	Desarrollo de tecnologías de información y comunicaciones	Tecnologías de información implantadas en Dep. y Ent. / Tecnologías de información programadas para Dep. y Ent.	1,437.00	1,437.00	1,000.00	1,059.00	105.90%	73.70%	Persona	389,132 175,074 214,058

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.	Dependencias y entidades, servidores públicos, proveedores, pensionados y jubilados, sindicatos, deudos de trabajadores y ciudadanía en general.