



ESTRATEGIA INSTITUCIONAL (PESOS)

PTO2008-50

15/Mayo/2009

Página 1 de 7

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

	DA*	OS FINANCIEROS	
<b>=</b> **		PRESUPUESTO TOTAL:	\$412,187,591.82
Funcion	: Subfunción :		
E	Gobierno	\$183,078,859.86	
	D Servicios Admvos, Patrimoniales e Informática	\$183,078,859.86	
н	Asistencia y Seguridad Social	\$83,193,062.91	
	D Pensiones y Jubilaciones	\$79,810,187.95	
	E Otros Servicios de Seguridad Social	\$3,382,874.96	
1	Laboral	\$145,915,669.05	
	A Recursos Humanos	\$145,915,669.05	

#### MISIÓN

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

austeridad.

#### VISIÓN

Ser un Gobierno eficiente e innovador, regido bajo principios de modernidad, transparencia, disciplina y austeridad en la administración de los recursos públicos, en el que la sociedad consolide su confianza por la

satisfacción de sus demandas.





ESTRATEGIA INSTITUCIONAL (PESOS)

PTO2008-50

15/Mayo/2009

Página 2 de 7

EJE GPO	O. POL. PUB.	No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PLAN
1			Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.
3			Función Pública.
	03		Modernización e Innovación Administrativa y Tecnológica.
		01	Garantizar la calidad en la prestación de los servicios públicos.
1			Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.
3			Función Pública.
	03		Modernización e Innovación Administrativa y Tecnológica.
		07	Mejorar la administración de los bienes patrimoniales del Estado.
1			Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.
3			Función Pública.
	03		Modernización e Innovación Administrativa y Tecnológica.
		10	Implementar y adoptar nuevos mecanismos de licitación que permitan obtener mayores economías en la adquisición de bienes y servicios.
1			Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.
3			Función Pública.
	03		Modernización e Innovación Administrativa y Tecnológica.
		13	Actualizar el marco jurídico normativo para el otorgamiento de derechos y prestaciones de los trabajadores del Estado.

CLAVE ALINEACIÓN	NO. ESTR.	ESTRATEGIAS DEL PLAN
	1	Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.
	3	Función Pública.
	03	Modernización e Innovación Administrativa y Tecnológica.
130301	11	Se impulsará la incorporación de las diferentes instancias de gobierno a un espacio común nacional e internacional de transferencia de tecnología, a través de la cooperación técnica y científica.
	1	Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.
	3	Función Pública.
	03	Modernización e Innovación Administrativa y Tecnológica.
130307	14	Se establecerá un sistema de normas, políticas y procedimientos para el control de los bienes patrimoniales.
	1	Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.
	3	Función Pública.
	03	Modernización e Innovación Administrativa y Tecnológica.
130310	21	Se desarrollarán tecnologías de información para mantener la certificación ISO 9001:2000.
	1	Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.
	3	Función Pública.
	03	Modernización e Innovación Administrativa y Tecnológica.
130313	23	Se implementarán procedimientos sistematizados con apego al marco administrativo, jurídico, laboral y fiscal.





ESTRATEGIA INSTITUCIONAL (PESOS)

PTO2008-50

15/Mayo/2009

Página 3 de 7

CLAVE ALINEACIÓN	PROGRAMA	No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROGRAMA SECTORIAL
	K		Función Pública (Administración)
130301		01	Lograr la sistematización de los servicios públicos de mayor demanda de las Dependencias y Entidades Estatales.
	K		Función Pública (Administración)
130307		03	Mejorar la administración de los bienes patrimoniales de la Administración Pública Centralizada.
	K		Función Pública (Administración)
130310		02	Incrementar los ahorros presupuestales de la adquisiciones gubernamentales del Poder Ejecutivo del Estado.
	K		Función Pública (Administración)
130313		04	Mejorar la administración del factor humano de las Dependencias y Órganos Desnconcentrados Estatales.

CLAVE ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
130301 K01	01	Modernizar e innovar la gestión pública, proporcionando herramientas de desarrollo organizacional y tecnologías de información y comunicaciones a la Administración Pública Estatal, que permitan mejorar la prestación de los servicios públicos.
130307 K03	02	Normar, controlar y asegurar los bienes patrimoniales propiedad del Gobierno del Estado.
130310 K02	03	Normar y eficientar las adquisiciones de bienes y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.
130313 K04	04	Actualizar y vigilar la observancia del marco normativo que rigen las relaciones laborales y fiscales de las Dependencias, Unidades Administrativas y órganos desconcentrados y descentralizados del Poder Ejecutivo Estatal.

		INDICADORES ESTRATÉGICOS												
N	D. NO. E DE	DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA	C	ANTIDAD (NUMERAD	OR/DENOMINADOF	1)	META DEL INDICADOR					
OI	BJ. IND.			NUMERADOR/DENOMINADOR	2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005		
01	01	Cobertura	Identificación, análisis y rediseño de servicios públicos.	Servicios públicos mejorados. / Servicios públicos analizados.	3.00 / 3.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %		
01	02	Calidad	Programa de necesidades tecnológicas en la Agroindustria.	Necesidades detectadas. / Necesidades evaluadas.	3.00 / 3.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %		
01	03		Detección y desarrollo tecnológico de prog. gubernamentales	Sistemas aplicados. / Sistemas desarrollados.	3.00 / 3.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %		
01	04	Calidad	Cursos de capacitación especializada en TIC'S.	No. de cursos impartidos. / Total de cursos programados.	50.00 / 50.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %		
01	05	Calidad	Desarrollo y Evaluación de los sitios de Internet oficiales.	Páginas desarrolladas. / Páginas programadas.	110.00 / 110.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %		





ESTRATEGIA INSTITUCIONAL (PESOS)

PTO2008-50

15/Mayo/2009

Página 4 de 7

						INDICADORES E	STRATÉGICOS					
D	NO. DE	DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA	C	ANTIDAD (NUMERAD		META DEL II	NDICADOR			
OE	J. IND.			NUMERADOR/DENOMINADOR	2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
02	01	Calidad	Implementación de un sistema patrimonial de calidad.	Procesos estandarizados. / Procesos programados.	39.00 / 39.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	02	Calidad	Certificación ISO 9001-2000 del sistema patrimonial.	Certificaciones obtenidas. / Certificaciones gestionadas.	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	03	Calidad	Subasta de bienes muebles dados de baja.	Recursos obtenidos. / Recursos esperados.	2,000,000.00 / 2,000,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	04	Cobertura	Aseguramiento de bienes patrimoniales.	Bienes asegurados. / Bienes totales.	87,033.00 / 87,033.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
03	01	Eficiencia	Iniciativa de Ley para citar nuevos mecanismos de licitación	Anteproyecto de Reforma de Ley presentado. / Anteproyecto de Ley analizado.	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
03	02	Eficiencia	Implementación de mecanismos de lic. para obtener economías.	Porcentaje de ahorros obtenidos. / Porcentaje de ahorros calculados.	5.00 / 5.00	7.00 / 7.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
03	03	Eficiencia	Recertificación del Sistema de Calidad de Adquisiciones.	No. de auditorías acreditadas. / Total de auditorías aplicadas.	3.00 / 3.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
03	04	Eficiencia	Acreditación de Proveedores al Registro Voluntario.	Proveedores registrados. / Proveedores detectados.	50.00 / 50.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
04	01	Calidad	Lineamientos para el otorgamiento de pensiones a la buroc.	Lineamientos aplicados. / Lineamientos autorizados.	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
04	02	Calidad	Seguro de Vida para los trabajadores de la APC.	Trabajadores asegurados. / Trabajadores activos.	40,842.00 / 40,842.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %





ESTRATEGIA INSTITUCIONAL (PESOS)

PTO2008-50

15/Mayo/2009

Página 5 de 7

		INDICADORES ESTRATÉGICOS												
DE	NO.	DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA	C	ANTIDAD (NUMERAD	OR/DENOMINADOR	₹)	META DEL INDICADOR					
OB	J. IND.			NUMERADOR/DENOMINADOR	2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005		
04	03		Becas para trabajadores e hijos de trabajadores sind.	No. de becas otorgadas. / Total de becas autorizadas.	1,163.00 / 1,163.00	1,163.00 / 1,163.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %		
04	04	Cobertura	Obligaciones fiscales en materia de sueldos.	Constancias de retenciones generadas. / Constancias de retenciones programadas.	2,920.00 / 2,920.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00%	0.00 %		





ESTRATEGIA INSTITUCIONAL (PESOS)

PTO2008-50

15/Mayo/2009

Página 6 de 7

				BI	ENEFICIARIOS (	RECURSOS DES	GLOSADOS)						
TIPO	CANTIDAD TOTAL	GÉNERO	ZOI	NA	ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Gran Total	412,187,591.83		405,328,709.17	6,858,882.66	411,658,842.55	528,749.28	0.00	0.00	528,749.28	3,786,253.97	13,457,869.33	9,592,096.64	384,822,622.61
Adulto	1,928,953.12 1,157,371.87	Femenino	1,928,953.12 1,157,371.87	0.00 0.00	1,928,953.12 1,157,371.87	0.00 0.00	0.00		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,928,953.12 1,157,371.87	0.00 0.00
	771,581.25	Masculino	771,581.25	0.00	771,581.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,581.25	0.00
Derechohabiente	19,202,460.53 11,832,076.24	Femenino	19,202,460.53 11,832,076.24	0.00 0.00	19,202,460.53 11,832,076.24	0.00 0.00	0.00		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	19,202,460.53 11,832,076.24
	7,370,384.29	Masculino	7,370,384.29	0.00	7,370,384.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,370,384.29
Empresario	4,552,013.81 1,357,230.67	Femenino	4,552,013.81 1,357,230.67	0.00 0.00	4,552,013.81 1,357,230.67	0.00 0.00		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,552,013.81 1,357,230.67
	3,194,783.14	Masculino	3,194,783.14	0.00	3,194,783.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,194,783.14
Pensionado	14,296,351.24 7,623,328.06 6,673,023.18	Femenino Masculino	14,296,351.24 7,623,328.06 6,673,023.18	0.00 0.00 0.00	14,296,351.24 7,623,328.06 6,673,023.18	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	14,296,351.24 7,623,328.06 6,673,023.18
Persona	47,312,462.13 20,508,783.85	Femenino	40,453,579.47 19,896,309.62	6,858,882.66 612,474.23	46,783,712.85 20,320,717.88	528,749.28 188,065.97	0.00 0.00	0.00 0.00	528,749.28 188,065.97	1,061,327.93 424,408.26	13,457,869.33 4,003,042.53	7,663,143.52 3,818,281.02	24,601,372.07 12,074,986.07
	26,803,678.28	Masculino	20,557,269.85	6,246,408.43	26,462,994.97	340,683.31	0.00	0.00	340,683.31	636,919.67	9,454,826.80	3,844,862.50	12,526,386.00
Servidor Público	275,732,985.84 113,194,419.10	Femenino	275,732,985.84 113,194,419.10	0.00 0.00	275,732,985.84 113,194,419.10	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,724,926.04 2,724,926.04	0.00 0.00	0.00 0.00	273,008,059.80 110,469,493.06
	162,538,566.74	Masculino	162,538,566.74	0.00	162,538,566.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,538,566.74
Trabajador	45,058,260.70 20,848,792.01	Femenino	45,058,260.70 20,848,792.01	0.00 0.00	45,058,260.70 20,848,792.01	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	45,058,260.70 20,848,792.01
	24,209,468.69	Masculino	24,209,468.69	0.00	24,209,468.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,209,468.69
Usuario	4,104,104.46 2,450,508.97	Femenino	4,104,104.46 2,450,508.97	0.00 0.00	4,104,104.46 2,450,508.97	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,104,104.46 2,450,508.97
	1,653,595.49	Masculino	1,653,595.49	0.00	1,653,595.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,653,595.49





ESTRATEGIA INSTITUCIONAL (PESOS)

PTO2008-50

15/Mayo/2009

Página 7 de 7

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

#### **EVALUACIÓN CUALITATIVA**

Eficientar la estructura funcional de la Administración Pública Estatal, propiciando el uso de herramientas tecnológicas de vanguardia que contribuyan a mejorar el desempeño de los organismos públicos, así como actualizar y vigilar el cumplimiento del marco normativo, bajo el cual se rigen las relaciones laborales, los procesos de adquisiciones y servicios, además de registrar y controlar los bienes patrimoniales del Poder Ejecutivo Estatal.

	PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Ad Re	ormar y promover la organización y desarrollo administrativo y tecnológico, que coadyuven en mejorar las funciones de la dministración Pública Estatal. egistrar, controlar y salvaguardar los bienes patrimoniales que son propiedad del Gobierno del Estado, normar y eficientar los procesos de Iquisiciones de bienes y servicios en los organismos públicos del Ejecutivo Estatal.	Organismos públicos, servidores públicos, pensionados, jubilados, familiares de trabajadores y sindicatos del Poder Ejecutivo Estatal y ciudadanía en general.

Lic. Guillermo Sauza Brindis

Secretario de Administración