



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)**



Secretaría de Hacienda

PTO2008-52

Página: 1 de 5

ORGANISMO PÚBLICO: 213 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 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.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

| CONCEPTO | | | APROBADO ANUAL A | DEL PERIODO | | % DE EJERCIDO C/B (%) |
|----------------|------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| FUNCIÓN | SUBFUNCIÓN | DESCRIPCION | | MINISTRADO B | EJERCIDO C | |
| TOTALES | | | \$344,834,276.28 | \$157,282,816.76 | \$129,282,291.86 | 82.20 |
| E | | Gobierno | \$123,386,236.68 | \$63,401,306.84 | \$38,712,263.09 | 61.06 |
| | D | Servicios Admvs, Patrimoniales e Informática | \$123,386,236.68 | \$63,401,306.84 | \$38,712,263.09 | 61.06 |
| H | | Asistencia y Seguridad Social | \$72,849,668.71 | \$34,262,090.84 | \$33,182,851.89 | 96.85 |
| | D | Pensiones y Jubilaciones | \$70,359,668.71 | \$33,017,090.84 | \$32,075,878.65 | 97.15 |
| | E | Otros Servicios de Seguridad Social | \$2,490,000.00 | \$1,245,000.00 | \$1,106,973.24 | 88.91 |
| I | | Laboral | \$148,598,370.89 | \$59,619,419.08 | \$57,387,176.88 | 96.26 |
| | A | Recursos Humanos | \$148,598,370.89 | \$59,619,419.08 | \$57,387,176.88 | 96.26 |

| CVE. ALINEACIÓN | No. OBJ. | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS |
|-----------------|----------|--|
| 1303 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. |
| 1303 K03 | 02 | Normar, controlar y asegurar los bienes patrimoniales propiedad del Gobierno del Estado. |
| 1303 K02 | 03 | Normar y eficientar las adquisiciones de bienes y servicios del Poder Ejecutivo Estatal. |
| 1303 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. |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

PTO2008-52

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

Página: 2 de 5

| INDICADORES ESTRATÉGICOS | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---|---------------|-----------------|--------------|-------------|-----------|----------|
| NO. DE OBJ. | NOMBRE DEL INDICADOR | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR) | DENOMINADOR A | DATOS NUMERADOR | | | AVANCES | |
| | | | | APROBADO B | DEL PERIODO | | CUMP. D/C | META D/A |
| | | | | | PROGRAMADO C | ALCANZADO D | | |
| 01 | 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% |
| 01 | Programa de necesidades tecnológicas en la Agroindustria. | Necesidades detectadas. / Necesidades evaluadas. | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00% |
| 01 | Detección y desarrollo tecnológico de prog. gubernamentales | Sistemas aplicados. / Sistemas desarrollados. | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00% |
| 01 | Cursos de capacitación especializada en TIC'S. | No. de cursos impartidos. / Total de cursos programados. | 50.00 | 50.00 | 24.00 | 39.00 | 162.50% | 78.00% |
| 01 | Desarrollo y Evaluación de los sitios de Internet oficiales. | Páginas desarrolladas. / Páginas programadas. | 110.00 | 110.00 | 55.00 | 51.00 | 92.73% | 46.36% |
| 02 | Implementación de un sistema patrimonial de calidad. | Procesos estandarizados. / Procesos programados. | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 02 | Certificación ISO 9001-2000 del sistema patrimonial. | Certificaciones obtenidas. / Certificaciones gestionadas. | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 02 | 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% |
| 02 | Aseguramiento de bienes patrimoniales. | Bienes asegurados. / Bienes totales. | 87,033.00 | 87,033.00 | 14.00 | 14.00 | 100.00% | 0.02% |
| 03 | 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% |
| 03 | Implementación de mecanismos de lic. para obtener economías. | Porcentaje de ahorros obtenidos. / Porcentaje de ahorros calculados. | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 40.00% |
| 03 | Recertificación del Sistema de Calidad de Adquisiciones. | No. de auditorías acreditadas. / Total de auditorías aplicadas. | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 03 | Acreditación de Proveedores al Registro Voluntario. | Proveedores registrados. / Proveedores detectados. | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 245.00 | 490.00% | 490.00% |
| 04 | 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% |
| 04 | Seguro de Vida para los trabajadores de la APC. | Trabajadores asegurados. / Trabajadores activos. | 40,842.00 | 40,842.00 | 40,842.00 | 41,350.00 | 101.24% | 101.24% |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)**



Secretaría de Hacienda

PTO2008-52

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

Página: 3 de 5

| | | | | | | | | |
|----|---|---|----------|----------|----------|----------|--------|--------|
| 04 | 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 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 04 | Obligaciones fiscales en materia de sueldos. | Constancias de retenciones generadas. / Constancias de retenciones programadas. | 2,920.00 | 2,920.00 | 2,920.00 | 2,081.00 | 71.27% | 71.27% |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)**



Secretaría de Hacienda

PTO2008-52

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

Página: 4 de 5

| IMPACTO DEL GASTO EN LOS BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|-----------|---------------|---------------|------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| TIPO | CANTIDAD TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDÍGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Gran Total | \$68,316,122.91 | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 206,482,621.79 | \$68,316,122.91 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Adulto | \$0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | \$0.00 | Femenino | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | \$0.00 | Masculino | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Derechohabiente | \$455,101.28 | | | | | | | | | | | | |
| | \$320,639.54 | Femenino | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,310,203.73 | \$320,639.54 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | \$134,461.74 | Masculino | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,836,994.28 | \$134,461.74 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Empresario | \$3,057,189.57 | | | | | | | | | | | | |
| | \$2,459,043.78 | Femenino | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,459,043.78 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | \$598,145.79 | Masculino | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$598,145.79 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Pensionado | \$10,440,281.31 | | | | | | | | | | | | |
| | \$5,731,919.15 | Femenino | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,483,668.27 | \$5,731,919.15 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | \$4,708,362.16 | Masculino | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,641,265.68 | \$4,708,362.16 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Persona | \$6,070,856.05 | | | | | | | | | | | | |
| | \$2,209,115.72 | Femenino | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,548,342.46 | \$2,209,115.72 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | \$3,861,740.33 | Masculino | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,272,347.82 | \$3,861,740.33 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Servidor Público | \$33,840,315.63 | | | | | | | | | | | | |
| | \$16,993,111.94 | Femenino | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$78,385,157.49 | \$16,993,111.94 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | \$16,847,203.69 | Masculino | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$73,898,461.40 | \$16,847,203.69 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Trabajador | \$12,585,682.93 | | | | | | | | | | | | |
| | \$7,032,487.32 | Femenino | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,514,745.57 | \$7,032,487.32 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | \$5,553,195.61 | Masculino | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,279,878.15 | \$5,553,195.61 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)**



Secretaría de Hacienda

PTO2008-52

Página: 5 de 5

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Usuario | \$1,866,696.14 | | | | | | | | | | | | | |
| | \$1,288,831.94 | Femenino | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$733,692.74 | \$1,288,831.94 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | \$577,864.20 | Masculino | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$577,864.20 | \$577,864.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

| PRODUCTOS Y/O SERVICIOS | CLIENTES Y/O USUARIOS |
|--|---|
| <p>Normar y promover la organización y desarrollo administrativo y tecnológico, que coadyuven en mejorar las funciones de la Administración Pública Estatal. Registrar, controlar y salvaguardar los bienes patrimoniales que son propiedad del Gobierno del Estado, normar y eficientar los procesos de adquisiciones de bienes y servicios en los organismos públicos del Ejecutivo Estatal.</p> | <p>Organismos públicos, servidores públicos, pensionados, jubilados, familiares de trabajadores y sindicatos del Poder Ejecutivo Estatal y ciudadanía en general.</p> |

Lic. Guillermo Sauza Brindis
Secretario de Administración