



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - DICIEMBRE)**



Secretaría de Finanzas

Página: 1 de 2

**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 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**

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					
CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	EJERCIDO B	% DE EJERCIDO B/A (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN			
<b>TOTALES</b>			<b>\$315,066,467.00</b>	<b>\$300,106,730.98</b>	<b>95.25</b>
E		Gobierno	\$108,244,109.00	\$138,158,102.71	127.64
	D	Servicios Administrativos, Patrimoniales e Inform.	\$108,244,109.00	\$138,158,102.71	127.64
H		Asistencia y Seguridad Social	\$66,527,179.31	\$73,417,703.65	110.36
	D	Pensiones y Jubilaciones	\$64,077,179.31	\$70,024,213.49	109.28
	E	Otros Servicios de Seguridad Social	\$2,450,000.00	\$3,393,490.16	138.51
I		Laboral	\$140,295,178.69	\$88,530,924.62	63.10
	A	Recursos Humanos	\$140,295,178.69	\$88,530,924.62	63.10

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
7202 K01	01	Modernizar la gestión pública proporcionando herramientas de desarrollo organizacional al interior de la Administración Pública Estatal.
7209 K06	02	Administrar eficazmente los bienes patrimoniales, el sistema de adquisiciones, y la contratación de servicios generales.
7206 K05	03	Aplicar, supervisar y controlar el cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos en materia de asuntos laborales.
7208 K07	04	Administrar de forma eficiente las tecnologías de información y comunicaciones en la Administración Pública Estatal.



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**



Secretaría de Finanzas

Página: 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

INDICADORES ESTRATÉGICOS								
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES	
				APROBADO B	DEL PERÍODO		CUMP. D/C	META D/A
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D		
01	Desarrollo Admvo. de Dependencias y Entidades del Ejecutivo.	No. de acciones implantadas para el desarrollo admvo. / No. de acciones necesarias de implantar.	1,674.00	2,058.00	1,674.00	1,802.00	107.65%	107.65%
02	Administración de los bienes patrimoniales.	No. de bienes patrimoniales controlados y asegurados. / No. de bienes existentes.	37,172.00	37,172.00	37,172.00	38,254.00	102.91%	102.91%
02	Ahorro en precio y calidad en Dependencias y Entidades.	% de ahorro obtenido en Dep. y Ent. / % de ahorro presupuestal estimado.	5.00	5.00	5.00	7.00	140.00%	140.00%
02	Servicios a Dependencias y Entidades y Público en General.	No. de servicios proporcionados. / No. de servicios programados.	105,563.00	105,563.00	105,563.00	155,732.00	147.53%	147.53%
03	Servicios al Personal de la Administración Pública Estatal.	No. de trámites efectuados. / No. de trámites programados.	71,029.00	57,710.00	71,029.00	82,763.00	116.52%	116.52%
03	Atención de Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados.	No. de becas entregadas. / No. de becas programadas.	1,163.00	1,079.00	1,163.00	1,163.00	100.00%	100.00%
04	Desarrollo de Tecnologías de Información	No. de tecnologías implantadas / No. de tecnologías programadas	26,421.00	26,421.00	26,421.00	27,053.00	102.39%	102.39%

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 en el desarrollo admvo., administración y asesoramiento para la creación de sitios en línea, atención de trámites diversos a burocracia y magisterio, estímulos económicos diversos a trabajadores de la Administración Pública.	Organismos públicos, servidores públicos, proveedores, pensionados y jubilados, sindicatos, deudos de trabajadores y ciudadanía en general.