



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 4

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 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			\$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
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.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 4

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	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%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 3 de 4

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

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%
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
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)**



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 4

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

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>