



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

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	\$368,944,444.82	\$359,978,109.88	97.57
E		Gobierno	\$136,382,357.12	\$162,667,678.22	\$159,930,321.30	98.32
	D	Servicios Administrativos, Patrimoniales e Informática.	\$136,382,357.12	\$162,667,678.22	\$159,930,321.30	98.32
H		Asistencia y seguridad social	\$65,978,396.34	\$61,304,272.17	\$61,304,272.17	100.00
	D	Pensiones Y Jubilaciones	\$63,616,856.34	\$58,944,992.49	\$58,944,992.49	100.00
	E	Otros Servicios de Seguridad Social	\$2,361,540.00	\$2,359,279.68	\$2,359,279.68	100.00
I		Laboral	\$114,383,246.24	\$144,972,494.43	\$138,743,516.41	95.70
	A	Recursos Humanos	\$114,383,246.24	\$144,972,494.43	\$138,743,516.41	95.70

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
7202 K01	01	Consolidar la modernización de la gestión pública, proporcionando herramientas de desarrollo organizacional al interior de la Administración Pública Estatal.
7209 K06	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.
7206 K05	03	Aplicar, supervisar y controlar el cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos que en materia de asuntos laborales establezca la Secretaría.
7208 K07	04	Consolidación y administración 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 - DICIEMBRE)



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				FEMENINO	MASCULINO
01	Consolidación del Desarrollo Administrativo, en Dep. y Ent.m	Estructuración, procesos e instrumentos organizacionales / Instrumentos organizacionales programados	2,406.00	1,847.00	2,197.00	2,406.00	109.51%	100.00%	Servidor público	55 20 35	
01	Eficacia en manejo de los recursos programados y ejercidos	Total de recursos Ejercidos / Total de Recursos Programados	368,944,444.82	316,743,910.00	316,743,910.00	365,358,735.88	115.35%	99.03%	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	15.00	5.00	33.33%	33.33%	Servidor público	223 67 156	
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	47,728.00	45,394.00	45,394.00	47,728.00	105.14%	100.00%	Persona	54,954 21,139 33,815	
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	3.00	3.00	100.00%	100.00%	Persona	200 50 150	
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	74,005.00	46,534.00	62.88%	62.88%	Servidor público	45 2 43	
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	124,408.00	91,160.00	73.28%	73.28%	Persona	91,160 40,232 50,928	
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	60,032.00	54,113.00	90.14%	90.14%	Trabajador	54,113 30,662 23,451	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



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	914.00	627.00	68.60%	68.60%	Trabajador	627 344 283
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.	1,956.00	1,437.00	1,717.00	1,956.00	113.92%	100.00%	Persona	825,442 372,482 452,960

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