



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - MARZO)



Página: 1 de 3

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

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			\$365,915,426.25	\$82,192,875.31	\$72,103,738.98	87.73
E		Gobierno	\$168,048,634.52	\$22,366,811.65	\$16,487,771.80	73.72
	D	Servicios Administrativos, Patrimoniales e Informática.	\$168,048,634.52	\$22,366,811.65	\$16,487,771.80	73.72
H		Asistencia y Seguridad Social	\$65,336,398.49	\$13,980,205.79	\$12,741,181.49	91.14
	D	Pensiones y Jubilaciones	\$62,955,012.24	\$13,384,859.24	\$12,232,086.21	91.39
	E	Otros Servicios de Seguridad Social	\$2,381,386.25	\$595,346.55	\$509,095.28	85.51
I		Laboral	\$132,530,393.24	\$45,845,857.87	\$42,874,785.69	93.52
	A	Recursos Humanos	\$132,530,393.24	\$45,845,857.87	\$42,874,785.69	93.52

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 materiaa 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 2006
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - MARZO)



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 d/org. públicos.	Estructuración de procesos e instrumentos organizacionales. / Instrumentos organizacionales programados.	1,900.00	950.00	800.00	761.00	95.13%	40.05%	Servidor público	47 18 29	
01	Eficacia en el manejo de los recursos presupuestarios.	Total de recursos ejercidos. / Total de recursos autorizados.	365,502,684.00	350,457,408.00	91,375,671.00	72,103,738.98	78.91%	19.73%	Servidor público	19 6 13	
02	Ahorro en precios y calidad para los organismos públicos.	Ahorro presupuestal obtenido a organismos públicos. / Ahorro presupuestal programado para organismos públicos.	15.00	15.00	3.00	1.00	33.33%	6.67%	Servidor público	55 10 45	
02	Coordinación y gestión de actividades administrativas.	Gestionar oportuna y eficazmente las solicitudes oficiales. / Atención y trámite d/solicitudes de serv. pub. y ciudadanía.	46,969.00	46,969.00	11,742.00	17,080.00	145.46%	36.36%	Persona	18,722 6,700 12,022	
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	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	Servidor público	0 0 0	
02	Administración y aseguramiento de bienes patrimoniales.	Bienes patrimoniales controlados y asegurados en org. púb. / Bienes patrimoniales asignados a organismos públicos.	25,163.00	77,633.00	500.00	369.00	73.80%	1.47%	Servidor público	16 4 12	
02	Servicios proporcionados a Dep. y Ent. y público en general.	No. de servicios proporcionados a organismos públicos. / No. de servicios programados a organismos públicos.	120,000.00	120,000.00	15,000.00	12,739.00	84.93%	10.62%	Persona	12,739 5,096 7,643	
03	Prestación de servicios administrativos a personal d/la APE.	Servidores públicos atendidos en forma eficiente y eficaz. / Servidores públicos que requieren atención.	60,636.00	60,636.00	15,159.00	18,352.00	121.06%	30.27%	Servidor público	18,352 10,009 8,343	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - MARZO)**



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.	633.00	633.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	Trabajador	0 0 0
03	Proporcionar becas a hijos de trabajadores sindicalizados.	No. de becas otorgadas. / No. de becas programadas.	987.00	987.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	Alumno	0 0 0
04	Desarrollo de tecnologías de información y comunicaciones.	Tecnología d/información implantadas en organismos públicos. / Tecnologías d/información programadas a organismos públicos.	1,269.00	1,019.00	400.00	383.00	95.75%	30.18%	Servidor público	1,658 749 909

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.