



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



PTO2007-52

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 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			\$315,066,467.00	\$209,906,914.76	\$200,272,159.27	95.41
E		Gobierno	\$108,244,109.00	\$98,980,787.03	\$92,107,717.55	93.06
	D	Servicios Administrativos, Patrimoniales e Inform.	\$108,244,109.00	\$98,980,787.03	\$92,107,717.55	93.06
H		Asistencia y Seguridad Social	\$66,527,179.31	\$45,986,899.83	\$45,620,822.23	99.20
	D	Pensiones y Jubilaciones	\$64,077,179.31	\$43,823,267.94	\$43,632,829.98	99.57
	E	Otros Servicios de Seguridad Social	\$2,450,000.00	\$2,163,631.89	\$1,987,992.25	91.88
I		Laboral	\$140,295,178.69	\$64,939,227.90	\$62,543,619.49	96.31
	A	Recursos Humanos	\$140,295,178.69	\$64,939,227.90	\$62,543,619.49	96.31

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 - SEPTIEMBRE)**



PTO2007-52

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	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	1,341.00	1,328.00	99.03%	79.33%
02	Administración de los bienes patrimoniales.	No. de bienes patrimoniales controlados y asegurados. / No. de bienes existentes.	37,172.00	37,172.00	34,220.00	34,119.00	99.70%	91.79%
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	4.00	10.00	250.00%	200.00%
02	Servicios a Dependencias y Entidades y Público en General.	No. de servicios proporcionados. / No. de servicios solicitados.	105,563.00	105,563.00	80,155.00	80,155.00	100.00%	75.93%
03	Servicios al Personal de la Administración Pública Estatal.	No. de trámites efectuados. / No. de trámites solicitados.	57,710.00	57,710.00	57,028.00	56,849.00	99.69%	98.51%
03	Atención de Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados.	No. de becas entregadas. / No. de becas solicitadas.	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	23,016.00	22,971.00	99.80%	86.94%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



PTO2007-52

Página: 4 de 4

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

Usuario	\$10,220,060.64													
	\$5,423,471.80	Femenino	\$5,423,471.80	\$0.00	\$5,423,471.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,423,471.80
	\$4,796,588.84	Masculino	\$4,796,588.84	\$0.00	\$4,796,588.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,796,588.84

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.