



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-50

15/Mayo/2009

Página 1 de 7

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

DATOS FINANCIEROS			
Función :	Subfunción :		PRESUPUESTO TOTAL: \$412,187,591.82
E	Gobierno	\$183,078,859.86	
	D Servicios Admvos, Patrimoniales e Informática		\$183,078,859.86
H	Asistencia y Seguridad Social	\$83,193,062.91	
	D Pensiones y Jubilaciones		\$79,810,187.95
	E Otros Servicios de Seguridad Social		\$3,382,874.96
I	Laboral	\$145,915,669.05	
	A Recursos Humanos		\$145,915,669.05

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 de sus demandas.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-50

15/Mayo/2009

Página 2 de 7

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

EJE GPO. POL. PUB.	No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PLAN
1 3 03	01	Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa. Función Pública. Modernización e Innovación Administrativa y Tecnológica. Garantizar la calidad en la prestación de los servicios públicos.
1 3 03	07	Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa. Función Pública. Modernización e Innovación Administrativa y Tecnológica. Mejorar la administración de los bienes patrimoniales del Estado.
1 3 03	10	Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa. Función Pública. Modernización e Innovación Administrativa y Tecnológica. Implementar y adoptar nuevos mecanismos de licitación que permitan obtener mayores economías en la adquisición de bienes y servicios.
1 3 03	13	Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa. Función Pública. Modernización e Innovación Administrativa y Tecnológica. Actualizar el marco jurídico normativo para el otorgamiento de derechos y prestaciones de los trabajadores del Estado.

CLAVE ALINEACIÓN	NO. ESTR.	ESTRATEGIAS DEL PLAN
130301	11	Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa. Función Pública. Modernización e Innovación Administrativa y Tecnológica. Se impulsará la incorporación de las diferentes instancias de gobierno a un espacio común nacional e internacional de transferencia de tecnología, a través de la cooperación técnica y científica.
130307	14	Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa. Función Pública. Modernización e Innovación Administrativa y Tecnológica. Se establecerá un sistema de normas, políticas y procedimientos para el control de los bienes patrimoniales.
130310	21	Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa. Función Pública. Modernización e Innovación Administrativa y Tecnológica. Se desarrollarán tecnologías de información para mantener la certificación ISO 9001:2000.
130313	23	Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa. Función Pública. Modernización e Innovación Administrativa y Tecnológica. Se implementarán procedimientos sistematizados con apego al marco administrativo, jurídico, laboral y fiscal.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-50

15/Mayo/2009

Página 3 de 7

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE ALINEACIÓN	PROGRAMA No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROGRAMA SECTORIAL
130301	K 01	Función Pública (Administración) Lograr la sistematización de los servicios públicos de mayor demanda de las Dependencias y Entidades Estatales.
130307	K 03	Función Pública (Administración) Mejorar la administración de los bienes patrimoniales de la Administración Pública Centralizada.
130310	K 02	Función Pública (Administración) Incrementar los ahorros presupuestales de la adquisiciones gubernamentales del Poder Ejecutivo del Estado.
130313	K 04	Función Pública (Administración) Mejorar la administración del factor humano de las Dependencias y Órganos Desnconcentrados Estatales.

CLAVE 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.

INDICADORES ESTRATÉGICOS												
NO. DE OBJ.	NO. DE IND.	DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	CANTIDAD (NUMERADOR/DENOMINADOR)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Cobertura	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	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Calidad	Programa de necesidades tecnológicas en la Agroindustria.	Necesidades detectadas. / Necesidades evaluadas.	3.00 / 3.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	03	Calidad	Detección y desarrollo tecnológico de prog. gubernamentales	Sistemas aplicados. / Sistemas desarrollados.	3.00 / 3.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	04	Calidad	Cursos de capacitación especializada en TIC'S.	No. de cursos impartidos. / Total de cursos programados.	50.00 / 50.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	05	Calidad	Desarrollo y Evaluación de los sitios de Internet oficiales.	Páginas desarrolladas. / Páginas programadas.	110.00 / 110.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-50

15/Mayo/2009

Página 4 de 7

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

INDICADORES ESTRATÉGICOS												
NO. DE OBJ.	NO. DE IND.	DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	CANTIDAD (NUMERADOR/DENOMINADOR)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
02	01	Calidad	Implementación de un sistema patrimonial de calidad.	Procesos estandarizados. / Procesos programados.	39.00 / 39.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	02	Calidad	Certificación ISO 9001-2000 del sistema patrimonial.	Certificaciones obtenidas. / Certificaciones gestionadas.	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	03	Calidad	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	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	04	Cobertura	Aseguramiento de bienes patrimoniales.	Bienes asegurados. / Bienes totales.	87,033.00 / 87,033.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
03	01	Eficiencia	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	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
03	02	Eficiencia	Implementación de mecanismos de lic. para obtener economías.	Porcentaje de ahorros obtenidos. / Porcentaje de ahorros calculados.	5.00 / 5.00	7.00 / 7.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
03	03	Eficiencia	Recertificación del Sistema de Calidad de Adquisiciones.	No. de auditorías acreditadas. / Total de auditorías aplicadas.	3.00 / 3.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
03	04	Eficiencia	Acreditación de Proveedores al Registro Voluntario.	Proveedores registrados. / Proveedores detectados.	50.00 / 50.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
04	01	Calidad	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	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
04	02	Calidad	Seguro de Vida para los trabajadores de la APC.	Trabajadores asegurados. / Trabajadores activos.	40,842.00 / 40,842.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-50

15/Mayo/2009

Página 5 de 7

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

INDICADORES ESTRATÉGICOS												
NO. DE OBJ.	NO. DE IND.	DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	CANTIDAD (NUMERADOR/DENOMINADOR)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
04	03	Cobertura	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 / 1,163.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
04	04	Cobertura	Obligaciones fiscales en materia de sueldos.	Constancias de retenciones generadas. / Constancias de retenciones programadas.	2,920.00 / 2,920.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008



ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2008-50

15/Mayo/2009

Página 7 de 7

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

EVALUACIÓN CUALITATIVA	
Eficientar la estructura funcional de la Administración Pública Estatal, propiciando el uso de herramientas tecnológicas de vanguardia que contribuyan a mejorar el desempeño de los organismos públicos, así como actualizar y vigilar el cumplimiento del marco normativo, bajo el cual se rigen las relaciones laborales, los procesos de adquisiciones y servicios, además de registrar y controlar los bienes patrimoniales del Poder Ejecutivo Estatal.	
PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
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.	Organismos públicos, servidores públicos, pensionados, jubilados, familiares de trabajadores y sindicatos del Poder Ejecutivo Estatal y ciudadanía en general.

Lic. Guillermo Sauza Brindis

Secretario de Administración