



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - JUNIO)**



Página: 1 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

**MISIÓN**

NORMAR Y COORDINAR LOS PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, TÉCNICOS, SERVICIOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN, A TRAVÉS DE LINEAMIENTOS, POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS, DIRIGIDOS PRINCIPALMENTE AL INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

**VISIÓN**

SER LA SECRETARÍA MODELO Y PROMOTORA DE LA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, QUE OTORQUE SERVICIOS ÁGILES, CORDIALES Y OPORTUNOS, BAJO LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA, DISCIPLINA, AUSTERIDAD Y CONFIABILIDAD, CON SERVIDORES PÚBLICOS COMPROMETIDOS HACIA LA MEJORA CONTINUA, QUE COADYUVE A ELEVAR LA CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL, A FIN DE CONTAR CON LA PLENA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA INSTITUCIONES PÚBLICAS.

**COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO**

CONCEPTO		DESCRIPCIÓN	APROBADO ANUAL A	DEL PERIODO		% DE EJERCIDO
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN			PROGRAMADO B	EJERCIDO C	C/B (%)
<b>TOTALES</b>			<b>263,120,073.22</b>	<b>126,620,304.20</b>	<b>118,689,307.34</b>	<b>93.74</b>
E		GOBIERNO	81,030,966.67	65,011,813.94	62,032,803.16	95.42
	A	SERVICIOS COMPARTIDOS	44,681,168.70	37,479,686.74	35,735,391.88	95.35
	D	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, PATRIMONIALES E INFORMÁTICA.	36,349,797.97	27,532,127.20	26,297,411.28	95.52
H		SEGURIDAD SOCIAL	55,950,434.16	24,131,780.50	23,200,858.73	96.14
	C	PENSIONES Y JUBILACIONES	53,641,434.16	22,409,780.52	21,767,507.37	97.13
	E	OTROS SERVICIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2,309,000.00	1,721,999.98	1,433,351.36	83.24
I		LABORAL	126,138,672.39	37,476,709.76	33,455,645.45	89.27
	A	RECURSOS HUMANOS	96,138,672.39	25,679,538.17	21,680,865.49	84.43
	C	CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	30,000,000.00	11,797,171.59	11,774,779.96	99.81

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS**

No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
01	MODERNIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA, PROPORCIONANDO EL CAPITAL HUMANO, HERRAMIENTAS DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN AL INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
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.



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - JUNIO)



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			% DE CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	DEL PERIODO		D/C	D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA
					PROG. C	ALCANZADO D				
01	ESTRUCTURAS, PROCESOS E INSTRUMENTOS ORGANIZACIONALES	No. DE ACCIONES REALIZADAS A DEPENDENCIAS Y ENTIDADES / No. DE ACCIONES PLANEADAS	1,814.00	297.00	906.00	514.00	56.73	28.34	SERVIDOR PÚBLICO	664.00
01	DESARROLLO INFORMÁTICO ESTATAL	No. DE ACCIONES INFORMÁTICAS ESTATALES REALIZADAS / No. DE ACCIONES INFORMÁTICAS PROGRAMADAS	728.00	728.00	300.00	617.00	205.67	84.75	SERVIDOR PÚBLICO	1,180.00
01	ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	No. DE GESTIONES PARA LA ATENCIÓN AL PERSONAL / No. DE GESTIONES PROGRAMADAS	51,500.00	51,500.00	25,000.00	31,705.00	126.82	61.56	PERSONA	31,705.00
01	REP. A LA S. D/ADMÓN. EN ACT. ADMVAS. Y SOCIALES EN LAS REG.	No. DE ACCIONES DE REPRESENTACIÓN REALIZADAS / No. DE REPRESENTACIONES PROGRAMADAS	8,467.00	8,467.00	5,000.00	4,301.00	86.02	50.80	PERSONA	7,167.00
01	ESTÍMULOS EN BENEFICIO DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	No. DE ESTÍMULOS OTORGADOS / No. DE ESTÍMULOS PROGRAMADOS	593.00	593.00	420.00	167.00	39.76	28.16	TRABAJADOR	19,322.00
02	% DE AHORRO OBTENIDO POR ADQUISICIONES DE BIENES Y SERV.	% DE AHORRO OBTENIDO A DEPENDENCIAS Y ENTIDADES / % DE AHORRO PROGRAMADO PARA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	25.00	25.00	10.00	16.00	160.00	64.00	SERVIDOR PÚBLICO	13.00
02	ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES	No. DE ACCIONES PARA LA ADMÓN. DE BIENES PATRIMONIALES / No. DE ACCIONES PROGRAMADAS	66,268.00	66,268.00	30,000.00	15,457.00	51.52	23.32	SERVIDOR PÚBLICO	102.00
02	ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA EN MÓDULOS DE INFORMACIÓN	No. DE SOLICITUDES REALIZADAS / No. DE SOLICITUDES PROGRAMADAS	111,279.00	111,279.00	56,000.00	65,668.00	117.26	59.01	PERSONA	65,668.00



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - JUNIO)**



Página: 3 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
VALIDACIÓN Y DICTAMINACIÓN DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS, FOTOCREDENCIALIZACIÓN, CONCILIACIÓN E INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, DICTÁMENES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, ASEGURAMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES, REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS, DESARROLLO INFORMÁTICO, MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, TRÁMITES DIVERSOS A BUROCRACIA Y MAGISTERIO	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, SERVIDORES PÚBLICOS, PENSIONADOS Y JUBILADOS, SINDICATOS, BENEFICIARIOS DE TRABAJADORES Y CIUDADANÍA EN GENERAL.