



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



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 LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

CONCEPTO		DESCRIPCIÓN	APROBADO ANUAL A	DEL PERIODO		% DE EJERCIDO
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN			PROGRAMADO B	EJERCIDO C	C/B (%)
TOTALES			263,120,073.22	214,847,363.38	187,439,311.96	87.24
E		GOBIERNO	81,030,966.67	119,686,296.81	106,776,871.19	89.21
	A	SERVICIOS COMPARTIDOS	44,681,168.70	57,393,274.18	52,659,910.65	91.75
	D	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, PATRIMONIALES E INFORMÁTICA.	36,349,797.97	62,293,022.63	54,116,960.54	86.87
H		SEGURIDAD SOCIAL	55,950,434.16	36,704,254.51	35,224,670.86	95.97
	C	PENSIONES Y JUBILACIONES	53,641,434.16	34,468,764.46	33,319,038.86	96.66
	E	OTROS SERVICIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2,309,000.00	2,235,490.05	1,905,632.00	85.24
I		LABORAL	126,138,672.39	58,456,812.06	45,437,769.91	77.73
	A	RECURSOS HUMANOS	96,138,672.39	40,495,841.88	33,700,663.35	83.22
	C	CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	30,000,000.00	17,960,970.18	11,737,106.56	65.35

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.



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

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	1,359.00	1,088.00	80.06	59.98	SERVIDOR PÚBLICO	1,075
01	DESARROLLO INFORMÁTICO ESTATAL	No. DE ACCIONES INFORMÁTICAS ESTATALES REALIZADAS / No. DE ACCIONES INFORMÁTICAS PROGRAMADAS	728.00	728.00	500.00	1,011.00	202.20	138.87	SERVIDOR PÚBLICO	2,484
01	ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	No. DE GESTIONES PARA LA ATENCIÓN AL PERSONAL / No. DE GESTIONES PROGRAMADAS	51,500.00	51,500.00	37,500.00	47,640.00	127.04	92.50	PERSONA	60,636
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	7,500.00	6,278.00	83.71	74.15	PERSONA	15,257
01	ESTÍMULOS EN BENEFICIO DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	No. DE ESTÍMULOS OTORGADOS / No. DE ESTÍMULOS PROGRAMADOS	593.00	593.00	593.00	270.00	45.53	45.53	TRABAJADOR	19,861
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	20.00	0.00	0.00	0.00	SERVIDOR PÚBLICO	24
02	ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES	No. DE ACCIONES PARA LA ADMÓN. DE BIENES PATRIMONIALES / No. DE ACCIONES PROGRAMADAS	66,268.00	66,268.00	45,000.00	22,445.00	49.88	33.87	SERVIDOR PÚBLICO	145
02	ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA EN MÓDULOS DE INFORMACIÓN	No. DE SOLICITUDES REALIZADAS / No. DE SOLICITUDES PROGRAMADAS	111,279.00	111,279.00	84,000.00	99,799.00	118.81	89.68	PERSONA	128,388



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



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	ORGANISMOS PÚBLICOS, SERVIDORES PÚBLICOS, PENSIONADOS Y JUBILADOS, SINDICATOS, BENEFICIARIOS DE TRABAJADORES Y CIUDADANÍA EN GENERAL.