



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

PTO2008-52

Página: 1 de 5

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 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.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	DEL PERIODO		% DE EJERCIDO C/B (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCION		MINISTRADO B	EJERCIDO C	
TOTALES			\$344,834,276.28	\$256,230,747.27	\$226,970,917.85	88.58
E		Gobierno	\$123,386,236.68	\$96,454,967.50	\$78,386,779.30	81.27
	D	Servicios Admvsos, Patrimoniales e Informática	\$123,386,236.68	\$96,454,967.50	\$78,386,779.30	81.27
H		Asistencia y Seguridad Social	\$72,849,668.71	\$55,597,136.28	\$52,668,048.96	94.73
	D	Pensiones y Jubilaciones	\$70,359,668.71	\$52,640,748.44	\$50,192,647.08	95.35
	E	Otros Servicios de Seguridad Social	\$2,490,000.00	\$2,956,387.84	\$2,475,401.88	83.73
I		Laboral	\$148,598,370.89	\$104,178,643.49	\$95,916,089.59	92.07
	A	Recursos Humanos	\$148,598,370.89	\$104,178,643.49	\$95,916,089.59	92.07

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1303 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.
1303 K03	02	Normar, controlar y asegurar los bienes patrimoniales propiedad del Gobierno del Estado.
1303 K02	03	Normar y eficientar las adquisiciones de bienes y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.
1303 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.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

PTO2008-52

Página: 2 de 5

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	Identificación, análisis y rediseño de servicios públicos.	Servicios públicos mejorados. / Servicios públicos analizados.	3.00	3.00	1.00	1.00	100.00%	33.33%
01	Programa de necesidades tecnológicas en la Agroindustria.	Necesidades detectadas. / Necesidades evaluadas.	3.00	3.00	1.00	1.00	100.00%	33.33%
01	Detección y desarrollo tecnológico de prog. gubernamentales	Sistemas aplicados. / Sistemas desarrollados.	3.00	3.00	1.00	1.00	100.00%	33.33%
01	Cursos de capacitación especializada en TIC'S.	No. de cursos impartidos. / Total de cursos programados.	50.00	50.00	38.00	64.00	168.42%	128.00%
01	Desarrollo y Evaluación de los sitios de Internet oficiales.	Páginas desarrolladas. / Páginas programadas.	110.00	110.00	80.00	116.00	145.00%	105.45%
02	Implementación de un sistema patrimonial de calidad.	Procesos estandarizados. / Procesos programados.	39.00	39.00	39.00	39.00	100.00%	100.00%
02	Certificación ISO 9001-2000 del sistema patrimonial.	Certificaciones obtenidas. / Certificaciones gestionadas.	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%
02	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%
02	Aseguramiento de bienes patrimoniales.	Bienes asegurados. / Bienes totales.	8,784.00	87,033.00	25.00	25.00	100.00%	0.28%
03	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%
03	Implementación de mecanismos de lic. para obtener economías.	Porcentaje de ahorros obtenidos. / Porcentaje de ahorros calculados.	4.00	5.00	3.00	7.00	233.33%	175.00%
03	Recertificación del Sistema de Calidad de Adquisiciones.	No. de auditorías acreditadas. / Total de auditorías aplicadas.	3.00	3.00	1.00	1.00	100.00%	33.33%
03	Acreditación de Proveedores al Registro Voluntario.	Proveedores registrados. / Proveedores detectados.	286.00	50.00	286.00	286.00	100.00%	100.00%
04	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%
04	Seguro de Vida para los trabajadores de la APC.	Trabajadores asegurados. / Trabajadores activos.	40,842.00	40,842.00	40,842.00	41,350.00	101.24%	101.24%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - SEPTIEMBRE)**



PTO2008-52

Página: 3 de 5

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

04	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	1,311.00	112.73%	112.73%
04	Obligaciones fiscales en materia de sueldos.	Constancias de retenciones generadas. / Constancias de retenciones programadas.	2,920.00	2,920.00	2,920.00	2,085.00	71.40%	71.40%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

PTO2008-52

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

Página: 4 de 5

IMPACTO DEL GASTO EN LOS BENEFICIARIOS													
TIPO	CANTIDAD TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Gran Total	\$66,001,023.29		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	206,482,621.79	\$68,316,122.91	\$66,001,023.29	\$3,857,844.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adulto	\$0.00												
	\$0.00	Femenino	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	Masculino	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Derechohabiente	\$213,949.79												
	\$129,097.74	Femenino	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,310,203.73	\$320,639.54	\$129,097.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$84,852.05	Masculino	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,836,994.28	\$134,461.74	\$84,852.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Empresario	\$15,950,554.25												
	\$13,026,285.96	Femenino	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,459,043.78	\$13,026,285.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$2,924,268.29	Masculino	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$598,145.79	\$2,924,268.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensionado	\$13,715,663.68												
	\$7,915,507.40	Femenino	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,483,668.27	\$5,731,919.15	\$7,915,507.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$5,800,156.28	Masculino	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,641,265.68	\$4,708,362.16	\$5,800,156.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Persona	\$6,061,358.90												
	\$2,076,778.26	Femenino	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,548,342.46	\$2,209,115.72	\$2,076,778.26	\$1,304,137.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$3,984,580.64	Masculino	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,272,347.82	\$3,861,740.33	\$3,984,580.64	\$1,718,787.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Servidor Público	\$25,719,911.13												
	\$10,409,723.96	Femenino	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,148,769.10	\$16,993,111.94	\$10,409,723.96	\$111,322.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$15,310,187.17	Masculino	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,134,849.79	\$16,847,203.69	\$15,310,187.17	\$723,596.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Trabajador	\$2,622,225.09												
	\$1,365,070.49	Femenino	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,514,745.57	\$7,032,487.32	\$1,365,070.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$1,257,154.60	Masculino	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,279,878.15	\$5,553,195.61	\$1,257,154.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

PTO2008-52

Página: 5 de 5

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

Usuario	\$1,717,360.45													
	\$986,914.13	Femenino	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$733,692.74	\$1,288,831.94	\$986,914.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	\$730,446.32	Masculino	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$577,864.20	\$577,864.20	\$730,446.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
<p>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.</p>	<p>Organismos públicos, servidores públicos, pensionados, jubilados, familiares de trabajadores y sindicatos del Poder Ejecutivo Estatal y ciudadanía en general.</p>

Lic. Guillermo Sauza Brindis
Secretario de Administración