



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

29/Marzo/2010

Página 1 de 32

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

CLAVE PRESUPUESTARIA: IBD00101A001

PROYECTO: Coordinación de la política laboral.

COSTO DEL PROYECTO: 2,098,148.08

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Oficina de la C. Secretaria		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Proponer y Ejecutar las Políticas, Programas y Acciones que permitan consolidar en el Estado una nueva cultura Laboral que impulse la productividad y la competitividad, el mejoramiento de las condiciones de Trabajo, el Fomento y Promoción de Empleo, y ser el Órgano Rector de la Política Laboral en el Estado.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La estrategia de generación Fomento de empleo vinculando a los trabajadores y patronos , garantizando los derechos de los mismos buscando el equilibrio y armonía en los centros de Trabajo para que redunde en un aumento de calidad de vida de la población.	Garantizar la Justicia entre los factores de producción y la generación de empleos.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
310803-D05-02	01	Garantizar los derechos de los trabajadores y patronos mediante la firma de convenios y acuerdos de colaboración con autoridades federales, estatales, municipales e iniciativa privada.
310803-D05-02	02	Coordinar las actividades, acciones y programas de las subsecretarías mediante la evaluación de informes.
310803-D05-02	03	Fortalecer las actividades mediante la gestión de acciones con dependencias, entidades y ONG's.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

29/Marzo/2010

Página 2 de 32

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

CLAVE PRESUPUESTARIA: IBD00101A001

PROYECTO: Coordinación de la política laboral.

COSTO DEL PROYECTO: 2,098,148.08

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Servicio Cobertura	Convenios de colaboración	Número de convenios firmados / Total de convenios propuestos	6.00 / 6.00	5.00 / 5.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
02	01	Servicio Cobertura	Recabar informes de los órganos administrativos	Número de actividades realizadas / Total de actividades propuestas	22.00 / 22.00	18.00 / 18.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
03	01	Servicio Cobertura	Fortalecimiento de actividades de la ofic. de la Secretaría	Número de gestiones realizadas / Total de gestiones propuestas	18.00 / 18.00	15.00 / 15.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,641,408	FEMENINO	430,346	347,430	505,551	271,891	334	0	53,804	127,292	117,287	275,476	203,917
		MASCULINO	441,536	422,096	535,178	328,020	434	0	80,505	118,083	154,169	285,062	225,813

ACTIVIDADES FÍSICAS							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES				
			1	2	3	4	
Firma de Convenios y Acuerdos de colaboración.	Documento	6.00	1.00	2.00	2.00	1.00	
Informe de Actividades, Acciones y Programas de los organismos administrativos.	Informe	22.00	5.00	6.00	5.00	6.00	
Gestión Propuestas de Fortalecimiento.	Documento	18.00	4.00	5.00	5.00	4.00	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

29/Marzo/2010

Página 3 de 32

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

CLAVE PRESUPUESTARIA: IBD00101A001

PROYECTO: Coordinación de la política laboral.

COSTO DEL PROYECTO: 2,098,148.08

Lic. Esther Almazan Torres

Secretario del Trabajo

Lic. Esther Almazán Torres

Líder del Proyecto

Lic. Fabian Duran Damian

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

29/Marzo/2010

Página 4 de 32

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

CLAVE PRESUPUESTARIA: IBD00431A001

PROYECTO: Servicio al sector laboral desocupado de la entidad.

COSTO DEL PROYECTO: 6,823,159.41

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría del Servicio Estatal de Empleo		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Procurar y agilizar la colocación de desempleados al mercado de trabajo, así como brindar capacitación a la población desempleada a fin de desarrollar conocimientos y habilidades que permitan su incorporación al sector productivo.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Existe un alto Índice de mano de obra desocupada en el Estado que requiere de su incorporación en empresas demandantes de trabajadores.	Incorporar a personas desempleadas a la actividad laboral a través de cursos de capacitación, generación de autoempleos a través de iniciativas ocupacionales y reducir el desempleo mediante los programas de becas de capacitación y colocación.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
310702-D03-01	01	Proporcionar cursos de capacitación mediante el otorgamiento de becas a la población desempleada.
310803-D05-02	02	Abastecer de mano de obra capacitada de acuerdo a los requerimientos del sector empresarial del Estado, así como beneficiar con iniciativas ocupacionales a la población desempleada y subempleada.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

29/Marzo/2010

Página 5 de 32

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

CLAVE PRESUPUESTARIA: IBD00431A001

PROYECTO: Servicio al sector laboral desocupado de la entidad.

COSTO DEL PROYECTO: 6,823,159.41

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Servicio Cobertura	Índice de Cobertura a desempleados a través de becas.	No. de personas desempleadas benef.con becas / Total de becas otorgadas	2,318.00 / 2,318.00	2,318.00 / 2,318.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
01	02	Servicio Cobertura	Índice de colocación laboral	No. de personas colocadas / Total de personas atendidas	2,724.00 / 12,364.00	5,188.00 / 15,099.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	22.03%	34.36%	0.00 %	0.00 %
02	01	Servicio Cobertura	Dar seguimiento a la entrega de maquinaria de inic. ocup.	Número de proyectos apoyados en el ejercicio / Total de proyectos recibidos	600.00 / 600.00	84.00 / 104.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	80.77%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,596	FEMENINO											
		2,037	2,037	0	2,037	0	0	0	0	0	2,037	0	0
		MASCULINO											
		2,559	2,559	0	2,559	0	0	0	0	0	2,559	0	0



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

29/Marzo/2010

Página 6 de 32

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

CLAVE PRESUPUESTARIA: IBD00431A001

PROYECTO: Servicio al sector laboral desocupado de la entidad.

COSTO DEL PROYECTO: 6,823,159.41

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar visitas para la concertación de cursos.	Visita	114.00	3.00	39.00	38.00	34.00
Otorgamiento de becas.	Beca	2,318.00	60.00	848.00	848.00	562.00
Realizar talleres para buscadores de empleo.	Taller	232.00	73.00	51.00	63.00	45.00
Realizar ferias de empleo.	Evento	3.00	1.00	1.00	0.00	1.00
Atender solicitudes empleo en la bolsa de trabajo de la Subsecretaría.	Documento	12,364.00	2,984.00	3,214.00	3,957.00	2,209.00
Realizar reuniones del sistema estatal de empleo.	Reunión	35.00	8.00	9.00	9.00	9.00
Realizar microferias de empleo.	Evento	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00
Realizar evento un día por el empleo.	Evento	9.00	4.00	3.00	2.00	0.00
Dar seguimiento a la entrega de maquinaria de iniciativa ocupacional.	Proyecto	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00

Lic. Esther Almazan Torres

Secretario del Trabajo

Lic. María Guisela Toro de la Cruz

Líder del Proyecto

Lic. Fabian Duran Damian

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

29/Marzo/2010

Página 7 de 32

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

CLAVE PRESUPUESTARIA: BDD00459A001

PROYECTO: Procuración y administración de la justicia laboral.

COSTO DEL PROYECTO: 3,676,639.92

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Renta
COBERTURA:	Estatal		M2 1.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de la Defensa del Trabajo		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Mantener el equilibrio entre los factores de la producción, para generar un desarrollo económico, dinámico, sostenible y sustentable en el Estado.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La Subsecretaría de la Defensa del Trabajo inicio sus acciones en abril del 2008, buscando dar respuesta pronta y expedita a la problemática de los sectores laborales. Para 2009 es necesario reforzar las actividades de la misma para tutelar la vida, la salud y la integridad física de los trabajadores, ya que se requieren realizar mas inspecciones a los centros de trabajo, mayores acciones conciliatorias, así como dar a conocer las funciones y actividades de la Subsecretaría.	Disminuir el número de demandas ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje; aumentar la armonía en los centros de trabajo y vincular a los factores de la producción con el Gobierno del Estado. Fomentar la cultura laboral, las relaciones obrero- patronales y las condiciones de trabajo en el Estado, garantizando la permanencia del capital, así como garantizar la legalidad de los actos de las autoridades laborales. Lograr un entendimiento en la aplicación y acatamiento de las disposiciones de la legislación laboral, tanto para el trabajador como el patrón, respetando sus derechos.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
310803-D05-02	01	Procuración de Justicia Laboral
310803-D05-02	02	Contribuir a preservar el equilibrio y la armonía entre factores de producción
310803-D05-02	03	Fortalecimiento de la Cultura Laboral
310803-D05-02	04	Vigilar la obsevanca de las obligaciones y derechos laborales de los trabajadores y patrones establecidos en la normatividad laboral



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

29/Marzo/2010

Página 8 de 32

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

CLAVE PRESUPUESTARIA: BDD00459A001

PROYECTO: Procuración y administración de la justicia laboral.

COSTO DEL PROYECTO: 3,676,639.92

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Servicio Cobertura	Acciones preventivas y sancionadoras en materia laboral	Acciones de defensa laboral efectuadas / Acciones de defensa laboral solicitadas	78.00 / 78.00	183.00 / 183.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
02	01	Servicio Cobertura	conciliación de conflictos laborales	Acciones conciliatorias desarrolladas / Acciones conciliatorias propuestas	130.00 / 130.00	778.00 / 778.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
03	01	Servicio Cobertura	Promoción de la Cultura Laboral	Acciones informativas en materia laboral Autorizada / Acciones informativas en materia laboral Propuesta	636.00 / 636.00	1,400.00 / 1,400.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
03	02	Servicio Cobertura	Actualiz. difus. y aplic. del marco juridico en mat. Laboral	Proyectos Normativos Propuestos y constancias solicitadas / Proyectos normativos y constancias Autorizados	125.00 / 125.00	30.00 / 30.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
03	03	Servicio Cobertura	Atención a los derechos humanos	Quejas planteadas / Quejas contestadas	5.00 / 5.00	13.00 / 13.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
04	01	Servicio Cobertura	Mejoramiento de las condiciones Laborales	Visitas, Inspecciones y verificaciones desarrolladas / Visitas, Inspecciones y verificaciones programadas	150.00 / 150.00	463.00 / 463.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,579,450	FEMENINO											
		777,278	544,095	233,183	466,367	310,911	0	0	226,992	315,410	133,861	6,059	94,956
		MASCULINO											
		802,172	561,521	240,651	481,304	320,868	0	0	234,261	325,511	138,149	6,254	97,997



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

29/Marzo/2010

Página 9 de 32

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

CLAVE PRESUPUESTARIA: BDD00459A001

PROYECTO: Procuración y administración de la justicia laboral.

COSTO DEL PROYECTO: 3,676,639.92

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Efectuar reuniones para conciliación de intereses laborales de sindicatos y asociaciones laborales y O.P.Ds.	Reunión	5.00	1.00	1.00	2.00	1.00
Asesorar a los patrones en el cumplimiento de las condiciones de trabajo.	Convenio	11.00	2.00	3.00	4.00	2.00
Asesorar y orientar a los trabajadores y patrones respecto a sus derechos y obligaciones.	Asesoría	625.00	100.00	225.00	200.00	100.00
Realizar visitas de inspección de trabajo.	Inspección	75.00	19.00	19.00	19.00	18.00
Valorar y calificar los actos de inspección, realizando el emplazamiento y su resolución.	Resolución	75.00	15.00	25.00	20.00	15.00
Representar en juicio a los trabajadores y sindicatos.	Demanda	63.00	20.00	15.00	20.00	8.00
Elaborar documentos para la actualización, difusión y aplicación de la normatividad laboral y autorizar constancias lab	Documento	125.00	25.00	50.00	25.00	25.00
Atender las impugnaciones que promueven los patrones.	Resolución	15.00	3.00	5.00	3.00	4.00
Conciliar conflictos entre los trabajadores y patrones respecto de sus derechos.	Convenio	125.00	20.00	50.00	30.00	25.00
Atender las quejas presentadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos como la correspondiente estatal.	Documento	5.00	1.00	2.00	1.00	1.00

Lic. Esther Almazan Torres

Secretario del Trabajo

Lic. José Francisco González Zebadua

Líder del Proyecto

Lic. Fabian Duran Damian

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

29/Marzo/2010

Página 10 de 32

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

CLAVE PRESUPUESTARIA: IBD00702A001

PROYECTO: Aplicación y administración de los servicios informáticos.

COSTO DEL PROYECTO: 712,413.55

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Informática		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Impulsar y desarrollar permanentemente los recursos de tecnología de información a través de normas, sistemas, procedimientos y políticas de la materia a fin de contribuir al logro de los objetivos de la Dependencia.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se cuenta con el mínimo de Infraestructura básica para la ejecución de las actividades y comunicación entre las áreas de la Dependencia.	Seguridad de los sistemas y redes de comunicación para la aplicación de nuevos sistemas, automatizar los servicios internos, integridad y autenticidad de las transacciones y documentos electrónicos.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
310803-D05-02	01	Eficientar los procesos administrativos de la Dependencia mediante la actualización de los servicios informáticos.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Servicio Cobertura	Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos	Número de Instalaciones y Mantenimientos / Total de Instalaciones y Mantenimientos	100.00 / 100.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Servicio Cobertura	Instalación y Mantenimiento de Sistemas	Número de Instalaciones y Mantenimientos / Total de Instalaciones y Mantenimientos	60.00 / 60.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	03	Servicio Cobertura	Mantenimiento y Supervisión de la Red	Número de Mantenimientos / Total de Mantenimientos	7.00 / 7.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

29/Marzo/2010

Página 11 de 32

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

CLAVE PRESUPUESTARIA: IBD00702A001

PROYECTO: Aplicación y administración de los servicios informáticos.

COSTO DEL PROYECTO: 712,413.55

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	233	FEMENINO	109	109	0	109	0	0	0	0	109	0	0
		MASCULINO	124	124	0	124	0	0	0	0	124	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Instalación de Equipos de Computo.	Instalación	50.00	5.00	25.00	10.00	10.00
Mantenimiento Preventivo y correctivo de Equipos Informáticos.	Mantenimiento	50.00	12.00	12.00	13.00	13.00
Mantenimiento y Actualización de los sistemas.	Mantenimiento	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00
Supervisión de la Red.	Supervisión	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00
Visita a delegaciones regionales.	Visita	5.00	0.00	2.00	2.00	1.00

Lic. Esther Almazan Torres

Secretario del Trabajo

Lic. Marco Antonio Ocaña Pérez

Líder del Proyecto

Lic. Fabian Duran Damian

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

29/Marzo/2010

Página 12 de 32

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

CLAVE PRESUPUESTARIA: IBD00701A001

PROYECTO: Administración de los recursos humanos, financieros y materiales.

COSTO DEL PROYECTO: 14,337,806.69

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Apoyo Administrativo		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Administrar los Recursos Humanos, Financieros y Materiales, mediante la aplicación de las normas y lineamientos correspondientes para lograr el desempeño eficiente y oportuno de las áreas que integran la Secretaría del Trabajo.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Establecimiento de Controles Internos y procedimientos administrativos, apegados a la legislación y normatividad aplicable a la Administración Pública, en materia de Recursos Humanos, Financieros y Materiales.	Aplicación y cumplimiento de los Controles Internos y procedimientos administrativos establecidos en base a las Normas, Políticas y Lineamientos vigentes, aplicables a la Administración pública, que permitan alcanzar la optimización de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
310803-D05-02	01	Eficientar los servicios en materia de administración de recursos humanos para cumplir con los objetivos institucionales.
310803-D05-02	02	Optimizar los recursos financieros y generar información contable y presupuestaria, conforme las disposiciones normativas aplicables.
310803-D05-02	03	Proveer de recursos materiales y servicios generales de calidad aplicando criterios de austeridad y disciplina presupuestaria.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

29/Marzo/2010

Página 14 de 32

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

CLAVE PRESUPUESTARIA: IBD00701A001

PROYECTO: Administración de los recursos humanos, financieros y materiales.

COSTO DEL PROYECTO: 14,337,806.69

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Actualizar los registros del personal administrativo.	Registro	50.00	14.00	18.00	12.00	6.00
Coordinar cursos formativos.	Curso	10.00	2.00	3.00	3.00	2.00
Integrar la información financiera y presupuestaria para la cuenta pública.	Informe	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Elaborar cédulas del gasto y adecuaciones presupuestarias del presupuesto ejercido.	Documento	500.00	125.00	125.00	125.00	125.00
Pago a proveedores.	Pago	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00
Atender las solicitudes de mantenimiento al mobiliario, maquinaria y edificios de la Secretaría.	Mantenimiento	476.00	119.00	119.00	119.00	119.00
Atender las solicitudes de material turnadas por las áreas.	Requisición	110.00	20.00	25.00	30.00	35.00
Realizar inventario del mobiliario existente en cada una de las áreas.	Inventario	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00

Lic. Esther Almazan Torres

Secretario del Trabajo

C.P. Norma Elvira Sánchez Zebadúa

Líder del Proyecto

Lic. Fabian Duran Damian

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

29/Marzo/2010

Página 15 de 32

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

CLAVE PRESUPUESTARIA: BDD00409A001

PROYECTO: Impartición de justicia y tranquilidad laboral a través del cumplimiento y aplicación de las Leyes.

COSTO DEL PROYECTO: 9,605,162.27

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Junta Local de Conciliación y Arbitraje		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Regular la tranquilidad laboral en el Estado.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Continuar con la depuración de expedientes de los juicios rezagados de ejercicios anteriores, así como en la digitalización de expedientes laborales, darle seguimiento a los cursos de capacitación y gestionar la modernización y equipamiento de las instalaciones de las juntas foráneas y especialmente la junta No. 2, con residencia en la Ciudad de Tapachula, Chiapas.	Que las partes en conflicto puedan verificar a través de la página de Internet, las fechas y horas de las diversas diligencias programadas en los juicios laborales, tener un espacio digno para la prestación del servicio en las juntas foráneas y que permita la comodidad tanto para el servidor público, como para los usuarios, para la impartición de Justicia Pronta y Expedita.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
310803-D05-02	01	Procuración de justicia laboral, pronta y expedita.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Servicio Cobertura	Impartición de justicia laboral	Total de asuntos laborales atendidos / Total de Asuntos laborales presentados	55,978.00 / 55,978.00	43,813.00 / 44,213.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	99.10%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

29/Marzo/2010

Página 16 de 32

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

CLAVE PRESUPUESTARIA: BDD00409A001

PROYECTO: Impartición de justicia y tranquilidad laboral a través del cumplimiento y aplicación de las Leyes.

COSTO DEL PROYECTO: 9,605,162.27

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	42,000	FEMENINO											
		17,800	10,000	7,800	8,000	5,000	4,800	0	6,000	4,500	3,200	2,300	1,800
		MASCULINO											
		24,200	15,000	9,200	13,000	7,000	4,200	0	8,000	6,600	4,150	3,000	2,450

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Entrada de demandas.	Demanda	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00
Audiencias celebradas.	Audiencia	9,928.00	2,482.00	2,482.00	2,482.00	2,482.00
Notificaciones.	Notificación	15,342.00	3,836.00	3,836.00	3,835.00	3,835.00
Promociones acordadas.	Acuerdos	21,786.00	5,446.00	5,447.00	5,446.00	5,447.00
Laudos emitidos.	Dictamen	612.00	153.00	153.00	153.00	153.00
Emplazamientos a huelgas.	Conciliación	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00
Registro de contratos colectivos, individuales y de asociaciones sindicales.	Registro	144.00	36.00	36.00	36.00	36.00
Convenios.	Convenio	3,954.00	989.00	989.00	988.00	988.00
Informes rendidos de amparo.	Informe	1,116.00	279.00	279.00	279.00	279.00
Huelgas conciliadas.	Conciliación	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2009-51

29/Marzo/2010

Página 17 de 32

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

CLAVE PRESUPUESTARIA: BDD00409A001

PROYECTO: Impartición de justicia y tranquilidad laboral a través del cumplimiento y aplicación de las Leyes.

COSTO DEL PROYECTO: 9,605,162.27

Lic. Esther Almazan Torres

Secretario del Trabajo

Lic. Fernando Buenrostro Silva

Líder del Proyecto

Lic. Fabian Duran Damian

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

29/Marzo/2010

Página 18 de 32

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

CLAVE PRESUPUESTARIA: IBD00450A001

PROYECTO: Fomento y desarrollo de la competitividad laboral.

COSTO DEL PROYECTO: 1,295,953.76

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Fondo Para el Fomento y Desarrollo de la Competitividad Laboral		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Administrar, erogar y contabilizar los recursos del FFODECLAB, conforme a la normatividad hacendaria para fortalecer, promover y generar opciones de desarrollo tanto laboral como patrimonial, coadyuvando con ello a fomentar el crecimiento económico de la entidad y de la institución; asimismo asesorar y fomentar la defensa de los derechos laborales a trabajadores nacionales y extranjeros.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Este fondo opera según la presentación de proyectos mismos que son revisados y analizados para ser sometidos a la validación y/o autorización del comité del FFODECLAB, y opera a demanda.	Mejorar las condiciones empleabilidad o autoempleabilidad de la población desempleada y/o subempleada del Estado.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
310803-D05-02	01	Fortalecer las acciones encomendadas a elevar la competitividad de la población, fortalecer la infraestructura de la institución con el propósito de que la atención a la población se realice con oportunidad y calidad.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Estratégico Alineación de recursos	Eficiencia en la revisión de los proyectos	Número de proyectos revisados / Número de proyectos presentados al comité	4.00 / 4.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

29/Marzo/2010

Página 19 de 32

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

CLAVE PRESUPUESTARIA: IBD00450A001

PROYECTO: Fomento y desarrollo de la competitividad laboral.

COSTO DEL PROYECTO: 1,295,953.76

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	250	FEMENINO											
		130	130	0	130	0	0	0	0	0	130	0	0
		MASCULINO											
		120	120	0	120	0	0	0	0	0	120	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Revisar los proyectos presentados por los órganos administrativos	Proyecto	5.00	2.00	1.00	1.00	1.00
Elaboración de acuerdos y minutas de trabajodel comité del FFODECLAB	Acuerdos	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Realización de compras menores para la operatividad de los proyectos	Pedido	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00
Aplicación y registros contables de las erogaciones realizadas	Registro	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00

Lic. Esther Almazan Torres

Secretario del Trabajo

C.P. Cielo Aurora de Coss Gómez

Líder del Proyecto

Lic. Fabian Duran Damian

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

29/Marzo/2010

Página 20 de 32

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

CLAVE PRESUPUESTARIA: IBD00102A001

PROYECTO: Proporcionar apoyo y asesoría jurídica al titular y órganos administrativos.

COSTO DEL PROYECTO: 518,824.32

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Asuntos Jurídicos		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Brindar asesoría jurídica en el ámbito de su competencia a los órganos administrativos que integran la Secretaría, igualmente asesorar y orientar a los integrantes del sector laboral obrero/patronal.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Es prioritario contar con personal capacitado y eficiente, mobiliario y equipo funcional, así como mejorar la coordinación con las demás áreas de la Secretaría.	Asesoría oportuna y eficiente a la Secretaría del Trabajo y sector laboral.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
310803-D05-02	01	Asesorar jurídicamente al titular de la Secretaría y sus diferentes áreas, así como la representación legal de la Secretaría ante los diferentes órdenes de Gobierno y autoridades jurisdiccionales, administrativas, entre otras.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Servicio Cobertura	Asesoría Jurídica Integral	Asesorías a realizar / Número de solicitudes de asesorías	120.00 / 120.00	10.00 / 10.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

29/Marzo/2010

Página 21 de 32

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

CLAVE PRESUPUESTARIA: IBD00102A001

PROYECTO: Proporcionar apoyo y asesoría jurídica al titular y órganos administrativos.

COSTO DEL PROYECTO: 518,824.32

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	250	FEMENINO											
		130	130	0	130	0	0	0	0	0	130	0	0
		MASCULINO											
		120	120	0	120	0	0	0	0	0	120	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Elaboración de convenios, contratos, acuerdos institucionales y demás instrumentos jurídicos.	Documento	160.00	40.00	40.00	40.00	40.00
Análisis de Diarios y Periódico Oficial con disposiciones aplicables al Sector Laboral.	Análisis	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00
Representación ante diversas dependencias y entidades federales, estatales y municipales.	Representación	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00

Lic. Esther Almazan Torres

Secretario del Trabajo

Lic José Antonio Culebro Trejo

Líder del Proyecto

Lic. Fabian Duran Damian

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

29/Marzo/2010

Página 22 de 32

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

CLAVE PRESUPUESTARIA: IBD00101A002

PROYECTO: Generar propuestas de mejora de los programas y/o proyectos laborales.

COSTO DEL PROYECTO: 558,852.97

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Renta
COBERTURA:	Estatal		M2 1.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Planeación		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar, Formular y adecuar el presupuesto asignado, la integración de rendición de cuentas; así como la estructura administrativa, en apego al marco normativo vigente.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Esta implementandose mediante la planeación, y seguimiento de acciones el mecanismo necesario para consolidar e integrar la información requerida y necesaria por las instancias normativas.	Eficientar los procesos en tiempo y forma para la consolidacion de la información de la Dependencia, para mejorar los procesos de presupuestación, seguimiento y control de los proyectos institucionales y de inversión.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
310803-D05-02	01	Mejorar los procesos administrativos para la integración y seguimiento de los programas de la Secretaría.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Servicio Eficiencia	Eficiencia para atención de gestiones administrativas	Número de gestiones Administrativas / Total de gestiones administrativas	35.00 / 35.00	30.00 / 30.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

29/Marzo/2010

Página 23 de 32

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

CLAVE PRESUPUESTARIA: IBD00101A002

PROYECTO: Generar propuestas de mejora de los programas y/o proyectos laborales.

COSTO DEL PROYECTO: 558,852.97

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	233	FEMENINO											
		109	109	0	109	0	0	0	0	0	109	0	0
		MASCULINO											
		124	124	0	124	0	0	0	0	0	124	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Integrar el anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Secretaría del Trabajo.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Realizar Trámites de Adecuaciones al Presupuesto Autorizado.	Trámite	25.00	5.00	6.00	8.00	6.00
Elaborar analisis funcional y cualitativo de la Cuenta de la Hacienda Publica Estatal.	Documento	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Realizar la calendarización de los recursos.	Trámite	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Realizar la integracion del informe de gobierno.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Asistir a reuniones institucionales.	Reunión	15.00	3.00	5.00	5.00	2.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2009-51

29/Marzo/2010

Página 24 de 32

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

CLAVE PRESUPUESTARIA: IBD00101A002

PROYECTO: Generar propuestas de mejora de los programas y/o proyectos laborales.

COSTO DEL PROYECTO: 558,852.97

Lic. Esther Almazan Torres

Secretario del Trabajo

Lic. Juana Contreras Medina

Líder del Proyecto

Lic. Fabian Duran Damian

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

29/Marzo/2010

Página 25 de 32

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

CLAVE PRESUPUESTARIA: IBD00708A001

PROYECTO: Previsiones salariales.

COSTO DEL PROYECTO: 1,511,000.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatad		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Apoyo Administrativo		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Cubrir los incrementos salariales para el personal de la Secretaría mediante nómina emitida por Tesorería.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se desconoce la cantidad exacta de salario a cubrir en el presente ejercicio presupuestal, pero debe considerarse el pago del incremento salarial en el ejercicio.	Disponer de los recursos suficientes para cubrir los salarios al personal de la Dependencia.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
310803-D05-02	01	Solventar el pago de incremento de sueldos a los trabajadores de la Secretaría.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Servicio Cobertura	Incremento salarial	Incremento al salario aplicados / Total de incrementos a aplicar	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

29/Marzo/2010

Página 26 de 32

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

CLAVE PRESUPUESTARIA: IBD00708A001

PROYECTO: Previsiones salariales.

COSTO DEL PROYECTO: 1,511,000.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	233	FEMENINO											
		119	119	0	119	0	0	0	0	0	0	0	119
		MASCULINO											
		114	114	0	114	0	0	0	0	0	0	0	114

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Incrementar el salario a los trabajadores	Documento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00

Lic. Esther Almazan Torres
Secretario del Trabajo

C.P. Norma Elvira Sánchez Zebadúa
Líder del Proyecto

Lic. Fabian Duran Damian
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

29/Marzo/2010

Página 27 de 32

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAQ00101A004

PROYECTO: Atender a trabajadores del Poder Ejecutivo del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: 4,377,594.98

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Política Laboral.		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Propiciar una relación jurídica y laboral justa y equitativa entre los servidores públicos y el Poder Ejecutivo.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Inexistencia de un marco jurídico laboral que permita el eficaz desarrollo de las funciones propias de la dirección y en consecuencia de la misma Secretaría.	Propiciar una cultura laboral ajustándose a las expectativas de desarrollo y crecimiento del estado, dando salida a los conflictos laborales que se representan, buscando armonizar los derechos de los trabajadores con los intereses del Estado.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
130313-Q04-03	01	Compilar y actualizar la normatividad en materia laboral, dictaminar el otorgamiento de retiro voluntario, premio anual a la responsabilidad y seguro mutuo, así como atender a los que soliciten asesorías.
130313-Q04-03	02	Garantizar la atención oportuna en el otorgamiento de licencias, constancias de antigüedad y comisiones sindicales del sector burocracia y magisterio.
130313-Q04-03	03	Dictaminación de pensiones del personal del sector burocracia y viudas de pensionados antes del año 1982, del sector magisterio del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado.
130313-Q04-03	04	Aplicar el sistema organizado de escalafón, para ascenso, cambios de rama y adscripción, así como para permutas.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

29/Marzo/2010

Página 28 de 32

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAQ00101A004

PROYECTO: Atender a trabajadores del Poder Ejecutivo del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: 4,377,594.98

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Eficiencia	Proyectar la emisión y actualización del marco jurídico lab.	No. anteproyectos elaborados. / Anteproyectos programados.	2.00 / 2.00	2.00 / 2.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Cobertura	Comp. y difus. del marco jurid. que impacte en materia lab.	No. de compilaciones realizadas. / Compilaciones programadas.	60.00 / 60.00	61.00 / 60.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	101.67%	0.00 %	0.00 %
01	03	Gestión Eficiencia	Dictaminar el premio anual a la responsabilidad.	No. de dictámenes elaborados. / Dictámenes solicitados.	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
01	04	Gestión Eficiencia	Dictaminar el retiro voluntario y el seguro mutuo.	No. de dictámenes elaborados. / Dictámenes solicitados.	20.00 / 20.00	19.00 / 19.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
01	05	Gestión Cobertura	Asesoramiento por consultas en materia laboral.	No. asesorías proporcionadas. / Asesorías programadas.	50.00 / 50.00	61.00 / 65.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	93.85%	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Cobertura	Expedición de licencias de personal de base y magisterio.	No. de licencias otorgadas. / No. de licencias programadas.	4,500.00 / 4,500.00	5,998.00 / 4,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	149.95%	0.00 %	0.00 %
02	02	Gestión Cobertura	Exp. de constanc. de antigüedad a trab. de base y confianza.	No. constancias otorgadas. / No. constancias programadas.	1,800.00 / 1,800.00	2,485.00 / 1,800.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	138.06%	0.00 %	0.00 %
02	03	Gestión Cobertura	Exp. de com. sind. al pers. de base de bur.y mag. y de conf.	No. comisiones otorgadas. / No. comisiones programadas.	570.00 / 570.00	915.00 / 840.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	108.93%	0.00 %	0.00 %
03	01	Gestión Cobertura	Dictámenes de pensiones del sector burocracia.	No. de dictámenes oficializados. / Dictámenes programados.	80.00 / 80.00	85.00 / 80.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	106.25%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

29/Marzo/2010

Página 30 de 32

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAQ00101A004

PROYECTO: Atender a trabajadores del Poder Ejecutivo del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: 4,377,594.98

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Elaboración del anteproyecto del marco jurídico laboral.	Anteproyecto	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00
Recopilación, análisis, detección, transcripción y difusión de la emisión y/o modificación a la norma jurídica.	Documento	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00
Evaluación de los expedientes de los participantes para el otorgamiento al premio anual a la responsabilidad.	Análisis	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00
Análisis de los expedientes para la dictaminación de retiro voluntario y seguro mutuo.	Análisis	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Análisis de la solicitud para determinar su procedencia o improcedencia en materia de asesoría laboral.	Análisis	50.00	10.00	10.00	15.00	15.00
Análisis y revisión de solicitud y expediente para determinar la elaboración de las licencias.	Documento	4,500.00	1,000.00	1,750.00	900.00	850.00
Análisis y revisión de los documentos para la elaboración de las constancias de antigüedad laboral	Documento	1,800.00	450.00	960.00	190.00	200.00
Análisis y revisión de la solicitud del sindicato de los trabajadores al serv. del Edo. para la emisión de comis.	Documento	570.00	400.00	160.00	0.00	10.00
Revisar e integrar los documentos para determinar la procedencia o improcedencia para la dictaminación de pensiones.	Documento	85.00	0.00	45.00	25.00	15.00

Lic. Esther Almazan Torres

Secretario del Trabajo

Lic. Víctor M. Moreno Constantino.

Líder del Proyecto

Lic. Fabian Duran Damian

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

29/Marzo/2010

Página 31 de 32

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

CLAVE PRESUPUESTARIA: HEQ00714A001

PROYECTO: Dictámenes para el pago de marcha y funeral, por el fallecimiento de trabajadores, activos o pensionados.

COSTO DEL PROYECTO: 0.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Política Laboral		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Contar con disposiciones jurídicas en materia laboral, que actualizadas con apego a Derecho, propicien una relación jurídica y laboral justa y equitativa entre los Servidores Públicos y el Poder Ejecutivo.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Cuando fallezca algún Servidor Público o Pensionado de la Administración Pública Centralizada, los Familiares o quienes hayan vivido con el, en la fecha del fallecimiento y se hagan cargo de los costos de Inhumación, deben tramitar, en el término máximo de un año, el pago del importe de cuatro meses de sueldo y demás prestaciones que estuviere recibiendo en esta fecha, independientemente de otras a que tiene Derecho.	Garantizar la Ejecución del Pago de Marcha y funeral, a fin de satisfacer las necesidades básicas inmediatas que se presenten como consecuencia del fallecimiento del Servidor Público.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
130313-Q04-03	01	Dictaminar de manera efectiva y transparente el pago por concepto de gastos de Inhumación.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Gestión Eficiencia	Dictámenes para pago de marcha y funeral	N°. de dictámenes emitidos / Total de dictámenes programados	90.00 / 90.00	98.00 / 98.00	95.00 / 95.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %
01	02	Gestión Eficiencia	Apoyo económico y adicional	N°. de apoyos efectuados / Total de apoyos programados	15.00 / 15.00	16.00 / 16.00	12.00 / 12.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

29/Marzo/2010

Página 32 de 32

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

CLAVE PRESUPUESTARIA: HEQ00714A001

PROYECTO: Dictámenes para el pago de marcha y funeral, por el fallecimiento de trabajadores, activos o pensionados.

COSTO DEL PROYECTO: 0.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	105	FEMENINO											
		60	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	60
		MASCULINO											
		45	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	45

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Trámite y gestión para pagos de marcha y funeral.	Trámite	90.00	10.00	25.00	25.00	30.00
Trámite y gestión para pagos de Apoyo económico y adicional.	Trámite	15.00	3.00	4.00	4.00	4.00

Lic. Esther Almazan Torres
 Secretario del Trabajo

Lic. Victor M. Moreno Constantino
 Líder del Proyecto

Lic. Fabian Duran Damian
 Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo