



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - JUNIO)



Página: 1 de 11

Fecha: 04/09/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										156,086,676.95	34,393,813.79	20,294,272.17	13.00%	59.01%
<b>INSTITUCIONALES</b>										45,515,555.95	22,615,323.79	16,282,038.42	35.77%	72.00%
B	Impartición de Justicia									13,281,802.19	5,581,248.70	4,809,014.87	36.21%	86.16%
D	Laboral									13,281,802.19	5,581,248.70	4,809,014.87	36.21%	86.16%
D	Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos									13,281,802.19	5,581,248.70	4,809,014.87	36.21%	86.16%
00	Programa Normal de Operación									13,281,802.19	5,581,248.70	4,809,014.87	36.21%	86.16%
409	Impartir justicia.									9,605,162.27	3,985,174.71	3,454,441.09	35.98%	86.68%
A001	Impartición de justicia y tranquilidad laboral a través del cumplimiento y aplicación de las Leyes.									9,605,162.27	3,985,174.71	3,454,441.09	35.98%	86.68%
	<b>Procuración de justicia laboral, pronta y expedita.</b>	3108-D05-02												
	Impartición de justicia laboral		55,978.00		55,978.00	28,054.00	31,485.00	112.23%	56.25%	1				
	Total de asuntos laborales atendidos													
	Total de Asuntos laborales presentados													
459	Atender quejas, denuncias e inconformidades.									3,676,639.92	1,596,073.99	1,354,573.78	36.84%	84.87%
A001	Procuración y administración de la justicia laboral.									3,676,639.92	1,596,073.99	1,354,573.78	36.84%	84.87%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - JUNIO)



Página: 2 de 11  
Fecha: 04/09/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A	APROB. (A)		DEL PERIODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											156,086,676.95	34,393,813.79	20,294,272.17	13.00%	59.01%
<b>INSTITUCIONALES</b>											45,515,555.95	22,615,323.79	16,282,038.42	35.77%	72.00%
	<b>Procuración de Justicia Laboral</b>	3108-D05-02													
	Acciones preventivas y sancionadoras en materia laboral	/	78.00	78.00	43.00	162.00	376.74%	207.69%	2						
	Acciones de defensa laboral efectuadas	/													
	Acciones de defensa laboral solicitadas	/													
	<b>Contribuir a preservar el equilibrio y la armonía entre factores de producción</b>	3108-D05-02													
	conciación de conflictos laborales	/	130.00	130.00	72.00	467.00	648.61%	359.23%	3						
	Acciones conciliatorias desarrolladas	/													
	Acciones conciliatorias propuestas	/													
	<b>Fortalecimiento de la Cultura Laboral</b>	3108-D05-02													
	Promoción de la Cultura Laboral	/	636.00	636.00	330.00	495.00	150.00%	77.83%	4						
	Acciones informativas en materia laboral Autorizada	/													
	Acciones informativas en materia laboral Propuesta	/													
	Actualiz. difus. y aplic. del marco jurídico en mat. Laboral	/	125.00	125.00	75.00	253.00	337.33%	202.40%	5						
	Proyectos Normativos Propuestos y constancias solicitadas	/													
	Proyectos normativos y constancias Autorizados	/													
	Atención a los derechos humanos	/	5.00	5.00	3.00	0.00	0.00%	0.00%	6						
	Quejas planteadas	/													
	Quejas contestadas	/													
	<b>Vigilar la obsevanca de las obligaciones y derechos laborales de los trabajadores y patrones establecidos en la normatividad laboral</b>	3108-D05-02													
	Mejoramiento de las condiciones Laborales	/	150.00	150.00	78.00	179.00	229.49%	119.33%	0						
	Visitas, Inspecciones y verificaciones desarrolladas	/													
	Visitas, Inspecciones y verificaciones programadas	/													
H	Asistencia y Seguridad Social									0.00	1,970,750.01	0.00	0.00 %	0.00%	



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - JUNIO)



Página: 3 de 11  
Fecha: 04/09/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										156,086,676.95	34,393,813.79	20,294,272.17	13.00%	59.01%
<b>INSTITUCIONALES</b>										45,515,555.95	22,615,323.79	16,282,038.42	35.77%	72.00%
E	Otros Servicios de Seguridad Social									0.00	1,970,750.01	0.00	0.00%	0.00%
Q	Desarrollo Administrativo y Organizacional									0.00	1,970,750.01	0.00	0.00%	0.00%
00	Programa Normal de Operación									0.00	1,970,750.01	0.00	0.00%	0.00%
714	Prever el pago por concepto de funeral.									0.00	1,970,750.01	0.00	0.00%	0.00%
A001	Dictámenes para el pago de marcha y funeral, por el fallecimiento de trabajadores, activos o pensionados.	1303-Q04-03								0.00	1,970,750.01	0.00	0.00%	0.00%
	<b>Dictaminar de manera efectiva y transparente el pago por concepto de gastos de Inhumación.</b>													
	Dictámenes para pago de marcha y funeral		90.00		90.00	35.00	0.00	0.00%	0.00%	8				
	Nº. de dictámenes emitidos	/												
	Total de dictámenes programados													
	Apoyo económico y adicional		15.00		15.00	7.00	0.00	0.00%	0.00%	8				
	Nº. de apoyos efectuados	/												
	Total de apoyos programados													
I	Laboral									32,233,753.76	15,063,325.08	11,473,023.55	35.59%	76.17%
A	Recursos Humanos									4,377,594.98	2,188,165.00	920,594.13	21.03%	42.07%
Q	Desarrollo Administrativo y Organizacional									4,377,594.98	2,188,165.00	920,594.13	21.03%	42.07%
00	Programa Normal de Operación									4,377,594.98	2,188,165.00	920,594.13	21.03%	42.07%
101	Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación.									4,377,594.98	2,188,165.00	920,594.13	21.03%	42.07%
A004	Atender a trabajadores del Poder Ejecutivo del Estado.									4,377,594.98	2,188,165.00	920,594.13	21.03%	42.07%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - JUNIO)**



Página: 4 de 11  
Fecha: 04/09/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										156,086,676.95	34,393,813.79	20,294,272.17	13.00%	59.01%
<b>INSTITUCIONALES</b>										45,515,555.95	22,615,323.79	16,282,038.42	35.77%	72.00%
	<b>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.</b> Proyectar la emisión y actualización del marco jurídico lab. No. anteproyectos elaborados. / Anteproyectos programados. Comp. y difus. del marco jurid. que impacte en materia lab. No. de compilaciones realizadas. / Compilaciones programadas. Dictaminar el premio anual a la responsabilidad. No. de dictámenes elaborados. / Dictámenes solicitados. Dictaminar el retiro voluntario y el seguro mutuo. No. de dictámenes elaborados. / Dictámenes solicitados. Asesoramiento por consultas en materia laboral. No. asesorías proporcionadas. / Asesorías programadas.	1303-Q04-03	2.00	2.00	1.00	1.00	100.00%	50.00%	0					
	<b>Garantizar la atención oportuna en el otorgamiento de licencias, constancias de antigüedad y comisiones sindicales del sector burocracia y magisterio.</b> Expedición de licencias de personal de base y magisterio. No. de licencias otorgadas. / No. de licencias programadas.	1303-Q04-03	4,500.00	4,500.00	2,750.00	2,479.00	90.15%	55.09%	0					









PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - JUNIO)**



Página: 8 de 11  
Fecha: 04/09/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										156,086,676.95	34,393,813.79	20,294,272.17	13.00%	59.01%
<b>INSTITUCIONALES</b>										45,515,555.95	22,615,323.79	16,282,038.42	35.77%	72.00%
	Proporcionar cursos de capacitación mediante el otorgamiento de becas a la población desempleada. Índice de Cobertura a desempleados a través de becas. No. de personas desempleadas benef.con becas / Total de becas otorgadas	3107-D03-01	2,318.00	2,318.00	1,159.00	5,012.00	432.44%	216.22%	19					
	Índice de colocación laboral No. de personas colocadas / Total de personas atendidas		12,364.00	2,724.00	1,362.00	7,501.00	550.73%	60.67%	20					
	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. Dar seguimiento a la entrega de maquinaria de inic. ocup. Número de proyectos apoyados en el ejercicio / Total de proyectos recibidos	3108-D05-02	600.00	600.00	300.00	240.00	80.00%	40.00%	21					
450	Canalizar recursos financieros.									1,295,953.76	616,944.20	531,401.35	41.00%	86.13%
A001	Fomento y desarrollo de la competitividad laboral.									1,295,953.76	616,944.20	531,401.35	41.00%	86.13%
	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. Eficiencia en la revisión de los proyectos Número de proyectos revisados / Número de proyectos presentados al comité	3108-D05-02	4.00	4.00	1.00	10.00	1,000.00%	250.00%	22					
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.									14,337,806.69	6,266,432.71	5,775,907.22	40.28%	92.17%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - JUNIO)



Página: 9 de 11  
Fecha: 04/09/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										156,086,676.95	34,393,813.79	20,294,272.17	13.00%	59.01%
<b>INSTITUCIONALES</b>										45,515,555.95	22,615,323.79	16,282,038.42	35.77%	72.00%
A001	Administración de los recursos humanos, financieros y materiales.									14,337,808.69	6,266,432.71	5,775,907.22	40.28%	92.17%
	<b>Eficientar los servicios en materia de administración de recursos humanos para cumplir con los objetivos institucionales.</b>	3108-D05-02												
	Atención a movimientos administrativos de recursos humanos.		50.00	50.00	32.00	100.00	312.50%	200.00%	23					
	Movimientos nominales autorizados	/												
	Movimientos nominales enviados	/												
	Indice de capacitacion a servidores publicos		10.00	10.00	5.00	6.00	120.00%	60.00%	24					
	Número de servidores públicos capacitados	/												
	Total de servidores públicos a capacitar													
	<b>Optimizar los recursos financieros y generar información contable y presupuestaria, conforme las disposiciones normativas aplicables.</b>	3108-D05-02												
	Presentación de la información Financiera y presupuestaria		12.00	12.00	6.00	5.00	83.33%	41.67%	25					
	Información financiera presentada oportunamente	/												
	Total de información financiera a presentar													
	<b>Proveer de recursos materiales y servicios generales de calidad aplicando criterios de austeridad y disciplina presupuestaria.</b>	3108-D05-02												
	Atención a las Demandas de Recursos Materiales		110.00	110.00	45.00	272.00	604.44%	247.27%	26					
	Número de requisiciones atendidas	/												
	Total de requisiciones recibidas	/												
	Actualización y control de Inventario d/ bienes patrimoniales		223.00	223.00	111.00	0.00	0.00%	0.00%	27					
	Actualizaciones de resguardos	/												
	Universo de resguardatarios	/												
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.									712,413.55	311,681.41	261,982.24	36.77%	84.05%





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 11 de 11

Fecha: 04/09/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										156,086,676.95	34,393,813.79	20,294,272.17	13.00%	59.01%
<b>INSTITUCIONALES</b>										45,515,555.95	22,615,323.79	16,282,038.42	35.77%	72.00%

Lic. Esther Almazan Torres

Secretario del Trabajo

Lic. Fabian Duran Damian

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo