



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 - DICIEMBRE)



Página: 1 de 12
Fecha: 29/03/2010

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
				TOTAL	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											156,086,676.95	72,750,894.45	67,909,766.34	43.51%	93.35%		
INSTITUCIONALES											45,515,555.95	53,470,958.12	53,413,291.19	117.35%	99.89%		
B	Impartición de Justicia											13,281,802.19	13,521,472.46	13,498,142.47	101.63%	99.83%	
D	Laboral											13,281,802.19	13,521,472.46	13,498,142.47	101.63%	99.83%	
D	Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos											13,281,802.19	13,521,472.46	13,498,142.47	101.63%	99.83%	
00	Programa Normal de Operación											13,281,802.19	13,521,472.46	13,498,142.47	101.63%	99.83%	
409	Impartir justicia.											9,605,162.27	9,410,795.14	9,387,945.15	97.74%	99.76%	
A001	Impartición de justicia y tranquilidad laboral a través del cumplimiento y aplicación de las Leyes.											9,605,162.27	9,410,795.14	9,387,945.15	97.74%	99.76%	
	Procuración de justicia laboral, pronta y expedita.	3108-D05-02															
	Impartición de justicia laboral		55,978.00	55,978.00	55,978.00				98.09%	98.09%	100.00%	0					
	Total de asuntos laborales atendidos				14,092.00	13,962.00	13,962.00										
	Total de Asuntos laborales presentados				15,610.00	15,875.00	13,009.00	10,413.00									
459	Atender quejas, denuncias e inconformidades.											3,676,639.92	4,110,677.32	4,110,197.32	111.79%	99.99%	
A001	Procuración y administración de la justicia laboral.											3,676,639.92	4,110,677.32	4,110,197.32	111.79%	99.99%	



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 - DICIEMBRE)



Página: 3 de 12
Fecha: 29/03/2010

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
TOTAL				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											156,086,676.95	72,750,894.45	67,909,766.34	43.51%	93.35%		
INSTITUCIONALES											45,515,555.95	53,470,958.12	53,413,291.19	117.35%	99.89%		
H	Asistencia y Seguridad Social											0.00	3,771,256.28	3,771,256.28	0.00 %	100.00%	
E	Otros Servicios de Seguridad Social											0.00	3,771,256.28	3,771,256.28	0.00 %	100.00%	
Q	Desarrollo Administrativo y Organizacional											0.00	3,771,256.28	3,771,256.28	0.00 %	100.00%	
00	Programa Normal de Operación											0.00	3,771,256.28	3,771,256.28	0.00 %	100.00%	
714	Prever el pago por concepto de funeral.											0.00	3,771,256.28	3,771,256.28	0.00 %	100.00%	
A001	Dictámenes para el pago de marcha y funeral, por el fallecimiento de trabajadores, activos o pensionados.											0.00	3,771,256.28	3,771,256.28	0.00 %	100.00%	
	Dictaminar de manera efectiva y transparente el pago por concepto de gastos de Inhumación.	1303-Q04-03															
	Dictámenes para pago de marcha y funeral		90.00	90.00	90.00			118.89%	118.89%	100.00%	7						
	Nº. de dictámenes emitidos /				10.00	25.00	25.00										
	Total de dictámenes programados				0.00	0.00	62.00		45.00								
	Apoyo económico y adicional		15.00	15.00	15.00			126.67%	126.67%	100.00%	8						
	Nº. de apoyos efectuados /				19.00												
	Total de apoyos programados				3.00	4.00	4.00		4.00								
					0.00	0.00	12.00		7.00								
I	Laboral											32,233,753.76	36,178,229.38	36,143,892.44	112.13%	99.91%	
A	Recursos Humanos											4,377,594.98	3,936,453.03	3,930,356.03	89.78%	99.85%	
Q	Desarrollo Administrativo y Organizacional											4,377,594.98	3,936,453.03	3,930,356.03	89.78%	99.85%	
00	Programa Normal de Operación											4,377,594.98	3,936,453.03	3,930,356.03	89.78%	99.85%	
101	Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación.											4,377,594.98	3,936,453.03	3,930,356.03	89.78%	99.85%	
A004	Atender a trabajadores del Poder Ejecutivo del Estado.											4,377,594.98	3,936,453.03	3,930,356.03	89.78%	99.85%	



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 - DICIEMBRE)



Página: 6 de 12
Fecha: 29/03/2010

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
TOTAL				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											156,086,676.95	72,750,894.45	67,909,766.34	43.51%	93.35%		
INSTITUCIONALES											45,515,555.95	53,470,958.12	53,413,291.19	117.35%	99.89%		
B	Atender solicitud de interesados al proceso escalafonario		300.00	300.00	300.00				26.67%	26.67%	100.00%	18					
	Número de solicitudes recibidas /				80.00												
	Número de solicitudes programadas /				150.00	0.00	150.00	0.00									
	Dictaminar movimientos escalafonarios de convoc. emitidas		300.00	300.00	300.00				52.33%	52.33%	100.00%	19					
	Número de dictámenes emitidos /				157.00												
	Número de dictámenes programados /				0.00	150.00	0.00	150.00									
	Capacitación y Promoción para el Empleo				76.00	0.00	11.00	70.00									
D	Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos												27,856,158.78	32,241,776.35	32,213,536.41	115.64%	99.91%
00	Programa Normal de Operación												27,856,158.78	32,241,776.35	32,213,536.41	115.64%	99.91%
101	Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación.												2,657,001.05	3,397,250.66	3,397,150.66	127.86%	100.00%
A001	Coordinación de la política laboral.												2,098,148.08	2,798,173.62	2,798,173.62	133.36%	100.00%



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 - DICIEMBRE)



Página: 7 de 12

Fecha: 29/03/2010

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)												
TRIMESTRAL				C / A	C / B												
FU SF PS PE AI PT																	
TOTAL DEPENDENCIA											156,086,676.95	72,750,894.45	67,909,766.34	43.51%	93.35%		
INSTITUCIONALES											45,515,555.95	53,470,958.12	53,413,291.19	117.35%	99.89%		
	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. Convenios de colaboración	3108-D05-02	6.00	6.00	6.00				100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Número de convenios firmados /				1.00	2.00	2.00	1.00									
	Total de convenios propuestos				1.00	2.00	2.00	1.00									
	Coordinar las actividades, acciones y programas de las subsecretarías mediante la evaluación de informes. Recabar informes de los órganos administrativos	3108-D05-02	22.00	22.00	22.00				100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Número de actividades realizadas /				5.00	6.00	5.00	6.00									
	Total de actividades propuestas				5.00	6.00	5.00	6.00									
	Fortalecer las actividades mediante la gestión de acciones con dependencias, entidades y ONG's. Fortalecimiento de actividades de la ofic. de la Secretaría	3108-D05-02	18.00	18.00	18.00				100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Número de gestiones realizadas /				4.00	5.00	5.00	4.00									
	Total de gestiones propuestas				4.00	5.00	5.00	4.00									
A002	Generar propuestas de mejora de los programas y/o proyectos laborales.												558,852.97	599,077.04	598,977.04	107.18%	99.98%
	Mejorar los procesos administrativos para la integración y seguimiento de los programas de la Secretaría. Eficiencia para atención de gestiones administrativas	3108-D05-02	35.00	35.00	35.00				185.71%	185.71%	100.00%	20					
	Número de gestiones Administrativas /				8.00	10.00	9.00	8.00									
	Total de gestiones administrativas				8.00	14.00	28.00	15.00									
102	Proporcionar asesoría jurídica, así como apoyo técnico en la materia.												518,824.32	563,981.06	563,981.06	108.70%	100.00%



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 - DICIEMBRE)



Página: 8 de 12
Fecha: 29/03/2010

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT					I	II	III	IV									
TOTAL DEPENDENCIA											156,086,676.95	72,750,894.45	67,909,766.34	43.51%	93.35%		
INSTITUCIONALES											45,515,555.95	53,470,958.12	53,413,291.19	117.35%	99.89%		
A001	Proporcionar apoyo y asesoría jurídica al titular y órganos administrativos.	3108-D05-02										515,824.32	563,981.06	563,981.06	108.70%	100.00%	
	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.		120.00	120.00	120.00				70.00%	70.00%	100.00%						
	Asesoría Jurídica Integral				84.00												
	Asesorías a realizar				30.00	30.00	30.00	30.00									
	Número de solicitudes de asesorías				26.00	19.00	28.00	11.00									
431	Capacitación social y productiva; así como otorgar becas a la población.											6,823,159.41	9,911,662.59	9,888,343.97	144.92%	99.76%	
A001	Servicio al sector laboral desocupado de la entidad.											6,823,159.41	9,911,662.59	9,888,343.97	144.92%	99.76%	



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 - DICIEMBRE)



Página: 9 de 12

Fecha: 29/03/2010

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)												
TRIMESTRAL				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											156,086,676.95	72,750,894.45	67,909,766.34	43.51%	93.35%		
INSTITUCIONALES											45,515,555.95	53,470,958.12	53,413,291.19	117.35%	99.89%		
	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	2,318.00 5,659.00	580.00	580.00	579.00	244.13%	244.13%	100.00%	22					
	Índice de colocación laboral No. de personas colocadas / Total de personas atendidas		12,364.00	2,724.00	2,724.00 14,398.00	681.00	681.00	681.00	528.56%	116.45%	22.03%	23					
	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	600.00 272.00	150.00	150.00	150.00	45.33%	45.33%	100.00%	24					
450	Canalizar recursos financieros.				1,295,953.76								1,295,953.76	1,540,731.54	1,540,731.54	118.89%	100.00%
A001	Fomento y desarrollo de la competitividad laboral.				1,295,953.76								1,295,953.76	1,540,731.54	1,540,731.54	118.89%	100.00%
	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	4.00 14.00	1.00	2.00	1.00	350.00%	350.00%	100.00%	25					
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.				14,337,806.69								14,337,806.69	16,142,058.22	16,137,236.90	112.55%	99.97%



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 - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 12 de 12

Fecha: 29/03/2010

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
					TOTAL I	II	III	IV									
TOTAL DEPENDENCIA												156,086,676.95	72,750,894.45	67,909,766.34	43.51%	93.35%	
INSTITUCIONALES												45,515,555.95	53,470,958.12	53,413,291.19	117.35%	99.89%	

Lic. Esther Almazan Torres

Secretario del Trabajo

Lic. Fabian Duran Damian

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo