



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 1 de 44

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

CLAVE PRESUPUESTARIA: SBD00113A001

PROYECTO: Coordinación de la Política Laboral.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,131,702.43

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Renta
COBERTURA:	Estatat		M2: 170.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Oficina de la C. Secretaria		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		2,131,702.43	Sub Fuente de Financiamiento 2,131,702.43
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	2,131,702.43	S Recursos del Ejercicio 2,131,702.43

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 del empleo y ser el Órgano rector de la política laboral en el Estado.

PROBLEMA		OBJETIVO	
No existe la figura que regule la política laboral		Hay una Dependencia solida que funge como regulador de la política lab	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Nadie regula las relaciones laborales	Conflictos laborales - sociales	Se concilian los conflictos en estricto a pego a la Ley	Existe armonia entre los factores de la produccción
Falta de seguimiento a las acciones a implementar	Se desconoce el impacto de las acciones implementadas	Establecer mecanismos para seguimiento de cumplimiento de objetivos	Se lleva la trazabilidad de las acciones y se implementan medidas prev
Las acciones en materia laboral estan desarticuladas	La población percibe un gobierno desorganizado	Existe una coordianción responsable y organizada	La población solicita los apoyos en un solo espacio

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
504-110202-F04-01	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.
504-110202-F04-01	02	Fortalecer las actividades de la Oficina de la C. Secretaría del Trabajo mediante acciones con Dependencias, Entidades y ONGs.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 2 de 44

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

CLAVE PRESUPUESTARIA: SBD00113A001

PROYECTO: Coordinación de la Política Laboral.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,131,702.43

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficacia	Participar en los acuerdos de peticiones de sindicatos	No. de conflictos conciliados / No. de Conflictos presentados	5.00 / 5.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Eficacia	Presidir reuniones de trabajo con lideres de los proyectos	Numero de reuniones realizadas / Número de reuniones agendadas	6.00 / 6.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	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	1,671,812	FEMENINO											
		852,624	409,260	443,364	605,363	247,261	0	0	434,560	5,065	226,971	12,061	173,967
		MASCULINO											
		819,188	393,210	425,978	581,624	237,564	0	0	417,518	4,866	218,070	11,588	167,146

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Asistencia a reuniones de trabajo con el C. Gobernador.	Propuesta	5.00	1.00	2.00	1.00	1.00
Informes de Actividades, Acciones y Programas de los Organos Administrativos.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Gestión de Propuestas de Fortalecimiento.	Asesoría	15.00	3.00	5.00	5.00	2.00
Representar al Gobierno del Estado en eventos.	Evento	6.00	1.00	2.00	2.00	1.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 3 de 44

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

CLAVE PRESUPUESTARIA: SBD00113A001

PROYECTO: Coordinación de la Política Laboral.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,131,702.43

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Participar en los acuerdos de peticiones de sindicatos	Eficiencia en la intervención de la titular en la conciliación de los conflictos laborales	0.00	0.00
03	Presidir reuniones de trabajo con lideres de los proyectos	Mide las reuniones efectuadas de seguimiento en relación a las programadas	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Lic. Esther Almazan Torres

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Esther Almazan Torres

Líder del Proyecto

Lic. Gabriel Flores Cancino

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 4 de 44

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

CLAVE PRESUPUESTARIA: SBQ00A19A004

PROYECTO: Atender a Trabajadores del Poder Ejecutivo del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,977,295.49

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Renta
COBERTURA:	Estatat		M2: 265.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Política Laboral		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		3,977,295.49	Sub Fuente de Financiamiento 3,977,295.49
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	3,977,295.49	S Recursos del Ejercicio 3,977,295.49

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Propiciar una relación jurídica, laboral justa y equitativa entre los Servidores Públicos y el Poder Ejecutivo.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Procesos y serv. admvos. tardados y sin dar soluc. a los tarbajadores		Dar atención pronta, de calidad y con certeza de datos a trabajadores	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Falta de cultura en la org. de docs. personales de los trabajadores	Demandas de inconformidad de los trabajadores	Dictaminar pensiones de los trabajadores	Evitar conflictos laborales
Bases de datos irreg. que no arrojan historia laboral del trabajador	Inconformidad de los trabajadores por los años de serv. para su pens.	Expedir constancias de antigüedad laboral	Permitir el ejercicio pleno de los derechos de los trabajadores
Falta de difusión del marco jurídico laboral	Incertidumbre en la aplic. del marco jurídico laboral	Difundir el marco juridico laboral	Propiciar relación justa entre servidor público y poder ejecutivo
Exped. personal mal integrados o incomp. y en admon. de otra Dep.	Dificultad para determinar la antigüedad laboral de tarbajadores	Emitir lineamientos para la debida integración de los expedientes	Agilizar trámite de expedición de constancias y licencias a trabajador



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 5 de 44

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

CLAVE PRESUPUESTARIA: SBQ00A19A004

PROYECTO: Atender a Trabajadores del Poder Ejecutivo del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,977,295.49

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
504-130313-Q04-05	01	Dar certidumbre a los trabajadores del Poder Ejecutivo en sus derechos laborales.
504-130313-Q04-05	02	Brindar una atención oportuna de los servicios otorgados.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Difundir el marco jurídico laboral.	No. de publicaciones del marco jurídico / Total de modificacion publicadas	550.00 / 550.00	60.00 / 60.00	61.00 / 60.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	101.67%	0.00 %
02	01	Gestión Eficiencia	Efectiv. en la exped. de licenc. y const. ant.a trabajadores	Número de licencias y constancias otorgadas / Número de licencias y constancias programadas	7,900.00 / 7,900.00	6,300.00 / 6,300.00	5,998.00 / 5,998.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %
02	02	Gestión Eficiencia	Expedir comisiones sindicales y por asignación temporal	No. de comis. sind. y asig. temp. otorgadas / No. de comis. sindic. y asig. temp. solicitadas	1,540.00 / 1,540.00	570.00 / 570.00	915.00 / 840.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	108.93%	0.00 %
02	03	Gestión Eficiencia	Eficiencia en la expedición de dictámenes de pensiones	No. de dictámenes elaborados oportunamente / No. de dictámenes solicitados	85.00 / 85.00	95.00 / 95.00	92.00 / 97.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	94.85%	0.00 %
02	04	Gestión Eficiencia	Eficacia en la gestión de pensiones publicadas	No. de pensiones publicadas / No. de pensiones gestionadas para su publicación	65.00 / 65.00	45.00 / 45.00	30.00 / 30.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %
02	05	Gestión Eficiencia	Emisión de convocatorias y Dictaminación escalafonaria	No.Convoc. escal. y dictam. emitidos / No. Convoc. escal. y dict. programados	59.00 / 59.00	15.00 / 15.00	15.00 / 15.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 6 de 44

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

CLAVE PRESUPUESTARIA: SBQ00A19A004

PROYECTO: Atender a Trabajadores del Poder Ejecutivo del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,977,295.49

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	27,806	FEMENINO											
		14,168	0	14,168	0	0	0	0	0	0	0	14,168	
		MASCULINO											
		13,638	13,638	0	13,638	0	0	0	0	0	0	0	13,638

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Compilación y difusión del marco jurídico y elaboración de proyectos de normas que impacten en materia laboral	Documento	60.00	20.00	20.00	10.00	10.00
Capacitación y asesoría en materia laboral.	Asesoría	70.00	20.00	30.00	10.00	10.00
Emisión de convocatorias y sesiones para movimientos escalafonarios.	Documento	59.00	14.00	21.00	12.00	12.00
Análisis y dictaminación de expedientes laborales	Dictamen	420.00	50.00	150.00	150.00	70.00
Expedición de licencias con o sin goce de sueldo.	Documento	5,300.00	1,600.00	900.00	900.00	1,900.00
Expedición de constancias de antigüedad laboral del personal de magisterio y burocracia.	Documento	2,600.00	500.00	500.00	900.00	700.00
Revisar e integrar los expedientes para dictaminación de pensiones	Publicación	85.00	20.00	22.00	23.00	20.00
Elaboración de decretos para el otorgamiento de pensiones	Publicación	65.00	28.00	18.00	13.00	6.00
Expedición de comisiones sindicales al personal de base de los sectores burocracia y magisterio federal y estatal.	Documento	560.00	450.00	0.00	110.00	0.00
Expedición de comisiones administrativas por asignación temporal al sector magisterio estatal.	Documento	980.00	0.00	0.00	980.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 7 de 44

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

CLAVE PRESUPUESTARIA: SBQ00A19A004

PROYECTO: Atender a Trabajadores del Poder Ejecutivo del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,977,295.49

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Difundir el marco jurídico laboral.	Mide las acciones de difusión realizados en relación al número de modificaciones al marco jurídico laboral.	0.00	0.00
02	Eficacia en la gestión de pensiones publicadas	Mide la eficiencia en cuanto a la solicitud de publicaciones de pensiones a la dirección de asuntos jurídicos de la Secretaría General de Gobierno	0.00	0.00
	Eficiencia en la expedición de dictámenes de pensiones	Mide la eficiencia en la expedición de pensiones laborales dictaminadas de los trabajadores.	0.00	0.00
	Expedir comisiones sindicales y por asignación temporal	Mide la eficiencia para expedir de manera oportuna las comisiones sindicales solicitadas en un plazo no mayor a 30 días a partir de contar con toda la documentación requerida.	0.00	0.00
	Efectiv. en la exped. de licenc. y const. ant.a trabajadores	Mide la eficiencia para expedir las licencias y constancias de antigüedad laboral solicitadas en un plazo no mayor a 30 días a partir de contar con toda la documentación requerida.	0.00	0.00
	Emisión de convocatorias y Dictaminación escalafonaria	Mide la eficiencia para expedir de manera oportuna las convocatorias escalafonarias de los trabajadores de base al servicio del Poder Ejecutivo.	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 8 de 44

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

CLAVE PRESUPUESTARIA: SBQ00A19A004

PROYECTO: Atender a Trabajadores del Poder Ejecutivo del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,977,295.49

Lic. José Francisco González Zebadúa
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Armando Mendoza Resendis
Líder del Proyecto

Lic. Gabriel Flores Cancino
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 9 de 44

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

CLAVE PRESUPUESTARIA: SBQ00F08A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$4,119,000.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Renta
COBERTURA:	Estatat		M2: 265.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Direccion de Política Laboral		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		4,119,000.00	Sub Fuente de Financiamiento 4,119,000.00
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	4,119,000.00	S Recursos del Ejercicio 4,119,000.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Garantizar a los deudos de los trabajadores pensionados y jubilados del poder ejecutivo un apoyo económico para cubrir los gastos de inhumación

PROBLEMA		OBJETIVO	
Falta de apoyo por concepto de pago de marcha y funeral		Apoyar oportunamente el pago de marcha y funeral	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Carencia de presupuesto autorizado	Desconocimiento del trámite por parte del interesado	Presupuesto autorizado óptimo para el pago oportuno	Brindar seguridad a los trabajadores activos
Carencia de requisitos comprobatorios	Desconocimiento del apoyo para gastos de inhumación por los deudos	Contar con un proceso definido para el otorgamiento del apoyo	Apoyar a los deudos de los trabajadores pensionados y jubilados

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
504-130313-Q04-05	01	Dictaminar oportunamente el pago por concepto de gastos de inhumación.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 10 de 44

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

CLAVE PRESUPUESTARIA: SBQ00F08A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$4,119,000.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficacia	Dictámenes para pago de marcha y funeral	Número de dictámenes emitidos / Número de dictámenes solicitados	90.00 / 90.00	90.00 / 90.00	98.00 / 98.00	95.00 / 95.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
01	02	Gestión Eficacia	Apoyo económico adicional	Número de apoyos efectuados / Número de apoyos programados	15.00 / 15.00	15.00 / 15.00	16.00 / 16.00	12.00 / 12.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

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	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.	Documento	90.00	10.00	25.00	25.00	30.00
Trámite para los pagos económicos.	Documento	15.00	3.00	4.00	4.00	4.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 11 de 44

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

CLAVE PRESUPUESTARIA: SBQ00F08A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$4,119,000.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Dictámenes para pago de marcha y funeral	Mide la eficacia en la atención de los tramites de pago de marcha y funeral de trabajadores al servicio del Gobierno del Estado fallecidos.	0.00	0.00
	Apoyo económico adicional	Mide el apoyo efectivamente otorgado a familiares de personal del Gobierno del Estado fallecidos.	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Lic. José Francisco González Zebadúa

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Armando Mendoza Resendis

Líder del Proyecto

Lic. Gabriel Flores Cancino

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 12 de 44

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

CLAVE PRESUPUESTARIA: BFF00C06A001

PROYECTO: Impartición de Justicia y Tranquilidad Laboral en el cumplimiento y Aplicación de las Leyes.

COSTO DEL PROYECTO: \$10,266,263.08

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Renta
COBERTURA:	Estatat		M2: 880.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Junta Local de Conciliación y Arbitraje.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	10,266,263.08	Sub Fuente de Financiamiento	10,266,263.08
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	10,266,263.08	S Recursos del Ejercicio	10,266,263.08

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Impartir justicia, promoviendo la paz social y armonía en las relaciones laborales, mediante la conciliación y el arbitraje.

PROBLEMA		OBJETIVO	
No existe la figura que regule la política laboral		Hay una Dependencia solida que funge como regulador de la política lab	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Las acciones en materia laboral estan desarticuladas	La población percibe un gobierno desorganizado	Existe una coordianción responsable y organizada	La población se le atiende en un solo espacio
Nadie regula las relaciones laborales	Conflictos laborales - sociales	Se concilian los conflictos en estricto apego a la Ley	Existe armonia entre los factores de la produccción
Falta de seguimiento a las acciones a implementar	Se desconoce el impacto de las acciones implementadas	Se establecen mecanismos adecuados para cumplimiento de objetivos	Se lleva la trazabilidad de las acciones y se implementan medidas prev.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
111-510103-F05-03	01	Procuración de justicia laboral, pronta y expedita.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 13 de 44

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

CLAVE PRESUPUESTARIA: BFF00C06A001

PROYECTO: Impartición de Justicia y Tranquilidad Laboral en el cumplimiento y Aplicación de las Leyes.

COSTO DEL PROYECTO: \$10,266,263.08

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Impartición de justicia laboral.	Asuntos atendidos / Total de acciones programadas para la atención de asuntos.	55,978.00 / 55,978.00	55,978.00 / 56,000.00	59,563.00 / 59,563.00	0.00 / 0.00	100.00%	99.96%	100.00%	0.00 %
01	02	Gestión Eficiencia	Eficiencia en la conciliación de los asuntos labor. atends.	Convenios y laudos firmados / convenios y laudos programados	4,566.00 / 4,566.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	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	42,000	FEMENINO											
		17,800	10,000	7,800	8,000	5,000	4,800	0	4,000	5,500	4,200	2,300	1,800
		MASCULINO											
		24,200	15,000	9,200	13,000	7,000	4,200	0	6,000	7,600	5,150	3,000	2,450



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 14 de 44

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

CLAVE PRESUPUESTARIA: BFF00C06A001

PROYECTO: Impartición de Justicia y Tranquilidad Laboral en el cumplimiento y Aplicación de las Leyes.

COSTO DEL PROYECTO: \$10,266,263.08

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	Acuerdo	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	Acuerdo	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00
Huelgas conciliadas	Acuerdo	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

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación		Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Eficiencia en la conciliación de los asuntos labor. atends.	Mide el cumplimiento entre los convenios firmados derivados de conflictos laborales en relación a lo programado su impacto es el recurso que se recupera en beneficio del trabajador		0.00	0.00
	Impartición de justicia laboral.	Mide la eficiencia para brindar atención a los demandantes en relación a lo programado		0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 15 de 44

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

CLAVE PRESUPUESTARIA: BFF00C06A001

PROYECTO: Impartición de Justicia y Tranquilidad Laboral en el cumplimiento y Aplicación de las Leyes.

COSTO DEL PROYECTO: \$10,266,263.08

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Lic. Esther Almazán Torres.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. José Lauro Castillejos Matuz

Líder del Proyecto

Lic. Gabriel Flores Cancino

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 16 de 44

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

CLAVE PRESUPUESTARIA: BFF00C05A001

PROYECTO: Justicia Laboral

COSTO DEL PROYECTO: \$4,254,692.67

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Renta
COBERTURA:	Estatat		M2: 340.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de la Defensa del Trabajo		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		4,254,692.67	Sub Fuente de Financiamiento 4,254,692.67
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	4,254,692.67	S Recursos del Ejercicio 4,254,692.67

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

PROBLEMA		OBJETIVO	
Se carece de cultura sobre los derechos laborales		Se tiene una cultura sobre los derechos laborales	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Los trabajadores no tienen quien los represente ante una queja	No se aplica la Ley y los trabajadores no pueden ejercer sus derechos	Representar a trabajadores a través de la Proc. de la Defensa del Trab	Representar a los trabajadores para ejercer sus derechos laborales
No hay difusión sobre los derechos de los trabajadores	Desconocimiento de los trabajadores sobre sus derechos y obligaciones	Brindar asesoría, capacitación y difusión a través de medios impresos	Los trabajadores tienen y exigen el repeto a sus derechos laborales
No hay quien relice las labores de inspeccion de las condic. lab.	Violación a las condic.de trabajo conforme a la Ley Fral. del Trabajo	Realizar inspecciones para verificar se cumplan las condic. de trabajo	Que exista una armonia laboral entre trabajadores y patrones

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
111-510103-F05-03	01	Garantizar la Procuración de Justicia Laboral, a fin de preservar el equilibrio y la armonía entre los factores de la producción



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 17 de 44

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

CLAVE PRESUPUESTARIA: BFF00C05A001

PROYECTO: Justicia Laboral

COSTO DEL PROYECTO: \$4,254,692.67

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficacia	Fortalecimiento de las acciones en materia laboral	Acciones realizadas en materia laboral / Acciones programadas	3,658.00 / 3,658.00	63.00 / 63.00	163.00 / 163.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %
01	02	Gestión Eficacia	Garantizar asistencia jurídica obrero-patronal	Demandas asistidas / Demandas solicitadas en materia laboral	1,550.00 / 1,550.00	15.00 / 15.00	20.00 / 20.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	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	1,671,812	FEMENINO											
		852,624	409,259	443,365	605,363	247,261	0	0	434,560	5,065	226,972	12,061	173,966
		MASCULINO											
		819,188	393,211	425,977	581,624	237,564	0	0	417,518	4,866	218,069	11,588	167,147



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 18 de 44

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

CLAVE PRESUPUESTARIA: BFF00C05A001

PROYECTO: Justicia Laboral

COSTO DEL PROYECTO: \$4,254,692.67

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Efectuar reuniones con sindicatos, asociaciones laborales, OPD's, Dependencias y Entidades en materia laboral.	Reunión	150.00	96.00	18.00	18.00	18.00
Asesorar a los patrones en el cumplimiento de las condiciones generales de trabajo.	Asesoría	80.00	39.00	12.00	14.00	15.00
Asesorar y orientar a los trabajadores y patrones respecto a sus derechos y obligaciones.	Asesoría	1,788.00	514.00	379.00	495.00	400.00
Realizar visitas o inspecciones de condiciones generales de trabajo.	Inspección	150.00	53.00	42.00	30.00	25.00
Valorar, calificar y notificar los actos de inspección para la emisión de emplazamientos y resoluciones.	Documento	650.00	253.00	135.00	140.00	122.00
Representar a los trabajadores y sindicatos que lo soliciten ante los órganos jurisdiccionales.	Demanda	200.00	60.00	48.00	47.00	45.00
Elaborar doctos. para la actualización, difusión y aplicación de la normatividad laboral, así como cartas de autoriza.	Documento	1,400.00	100.00	108.00	600.00	592.00
Atender las impugnaciones que promueven los patrones.	Resolución	80.00	0.00	20.00	30.00	30.00
Mediar y conciliar conflictos entre los trabajadores, patrones y sindicatos respecto a sus derechos y obligaciones.	Convenio	700.00	243.00	148.00	159.00	150.00
Atender las quejas presentadas ante los organismos públicos defensores de los derechos humanos.	Documento	10.00	0.00	6.00	2.00	2.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación		Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Fortalecimiento de las acciones en materia laboral	Mide la cobertura en la representación de los juicios laborales en relación a las solicitudes recibidas.		0.00	0.00
	Garantizar asistencia jurídica obrero-patronal	Mide la eficiencia en la elaboración de las resoluciones sobre conflictos laborales formulados entre las solicitadas		0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2010-51
08/Diciembre/2011
Página 19 de 44

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

CLAVE PRESUPUESTARIA: BFF00C05A001

PROYECTO: Justicia Laboral

COSTO DEL PROYECTO: \$4,254,692.67

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Lic. Esther Almazán Torres.
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. José Francisco González Zebadúa
Líder del Proyecto

Lic. Gabriel Flores Cancino
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 20 de 44

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAD0013A001

PROYECTO: Fondo para el Fomento y Desarrollo de la Competitividad Laboral.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,411,818.49

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Renta
COBERTURA:	Estatal		M2: 32.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección del Fondo Para el Fomento y Desarrollo de la Competitividad Laboral		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		1,411,818.49	Sub Fuente de Financiamiento 1,411,818.49
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,411,818.49	S Recursos del Ejercicio 1,411,818.49

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; generar apoyos en planes emergentes a los trabajadores del Estado.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Desempleo y falta de herramientas para fortalecer el crec. econ. y lab		Reactivar la economía en el Estado.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
No existe normatividad para la eficiente admón. de los recursos	Los solicitantes de los recursos desconocen los procesos admvos.	Establecer mecanismos automatizados de atencion a los servicios	Los solicitantes de recursos obtienen de manera opotuna sus cheques
Desconocimiento de la Normatividad contable Estatal	La comprobación se realiza con errores y fuera de tiempo	Se capacita el personal	Se administran eficientemente los recursos financieros
El personal responsable carece de experiencia en el manejo de fondos	Errores al elaborar las pólizas lo que lleva a no realizar los pagos	Capacitar al personal	Se opera el fondo de manera eficiente

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
501-110202-D05-01	01	Elevar el nivel de la calidad de vida a través de la búsqueda de herramientas que permitan mejorar la competitividad laboral



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 21 de 44

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAD00I13A001

PROYECTO: Fondo para el Fomento y Desarrollo de la Competitividad Laboral.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,411,818.49

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Oportunidad en la gestión de las solicitudes de recursos	No. de cheques emitidos oportunamente / No. de solicitudes de recursos recibidas	12.00 / 12.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,000	FEMENINO											
		650	150	500	0	500	0	150	0	0	0	100	550
		MASCULINO	350	100	250	0	250	0	100	0	0	80	270

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar cursos de capacitación para el crecimiento laboral	Curso	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Revisión de proyectos para su autorización.	Proyecto	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Aplicación de registros contables para su debido registro en sistema.	Documento	800.00	150.00	200.00	250.00	200.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación			Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Oportunidad en la gestión de las solicitudes de recursos	Mide la oportunidad en entrega de los cheques en un plazo no mayor a 48 horas a partir de la recepción de la solicitud			0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 22 de 44

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAD00113A001

PROYECTO: Fondo para el Fomento y Desarrollo de la Competitividad Laboral.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,411,818.49

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Lic. Esther Almazán Torres.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Cielo Aurora De Coss Gómez

Líder del Proyecto

Lic. Gabriel Flores Cancino

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 23 de 44

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

CLAVE PRESUPUESTARIA: SBD00A19A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$571,584.48

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Renta
COBERTURA:	Estatat		M2: 88.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Asuntos Jurídicos.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		Sub Fuente de Financiamiento	571,584.48
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	571,584.48	
		S Recursos del Ejercicio	571,584.48

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Brindar asesoría jurídica al titular de la Secretaria y a sus órganos Administrativos, así como a los integrantes del sector obrero-patronal

PROBLEMA		OBJETIVO	
Desconocimiento del marco jurídico y de la normatividad en general		Se conoce y aplican las reformas jurídicas en benef. de la Dependencia	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
No se cuenta con la bibliografía jurídica actualizada	Aplicación de normatividad jurídica obsoleta	Se actualiza el acervo bibliográfico	El personal de la Dependencia conoce y maneja la normatividad jurídica
Insuficiente infraestr. tecnol. para atender los process presentados	Se pierden las demandas al no atender con oportunidad	Se cuenta con la infraestructura en equipo y soporte informático	La representación jurídica atiende responsable y oportuno los procesos
No hay difusión sobre las reformas jurídicas y respons. de los serv.p.	No se aplican las reformas al marco jurídico	Se realizan talleres y asesorías sobre reformas jurídicas	Se actúa con certeza jurídica sobre las repercusiones legales aplic.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
501-110202-D05-01	01	Brindar asesoría jurídica integral al titular de la Dependencia, a los órganos administrativos, así como, certificar diversos documentos y realizar las gestiones necesarias para la publicación de diferentes instrumentos que lo requieran.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 24 de 44

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

CLAVE PRESUPUESTARIA: SBD00A19A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$571,584.48

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Asesoría jurídica integral	Asesorías a realizar / Asesorías solicitadas	120.00 / 120.00	120.00 / 120.00	10.00 / 10.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %
01	02	Gestión Eficiencia	Certificaciones de documentos.	Certificaciones a realizar / Número de solicitudes de certificaciones.	480.00 / 480.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	03	Gestión Eficiencia	Difusión del periódico oficial.	Número de evntos de difusión / Número de reformas jurídicas publicadas	40.00 / 40.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	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	380	FEMENINO											
		175	175	0	175	0	0	0	0	0	175	0	0
		MASCULINO											
		205	205	0	205	0	0	0	0	0	205	0	0



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 25 de 44

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría de Trabajo

CLAVE PRESUPUESTARIA: SBD00A19A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$571,584.48

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Revisión, elaboración y validación de convenios, contratos, acuerdos y demás instrumentos jurídicos y administrativos.	Documento	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00
Certificar copias de documentos que obren en los archivos de la Secretaría.	Documento	480.00	120.00	120.00	120.00	120.00
Actualización y sistematización del marco jurídico y de la normatividad en general.	Documento	36.00	9.00	9.00	9.00	9.00
Asesorar legalmente a los órganos administrativos y al público en general	Asesoría	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00
Realizar gestiones para la publicación en el periódico oficial de los documentos que lo requieran	Gestión	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Representar legalmente a la Dependencia y a su titular ante todo tipo de autoridades	Representación	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación		Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Difusión del periódico oficial.	Mide la difusión que se da entre losÓrganos Administrativos de la Secretaria la emisión de las reformas a través del Periódico Oficial.		0.00	0.00
	Certificaciones de documentos.	Mide las certificaciones efectuadas a los diversos documentos oficiales emitidos por la Secretaria en relación a las solicitadas.		0.00	0.00
	Asesoría jurídica integral	Mide las asesorías proporcionadas de las diversas actividades a las áreas de la Secretaria en relación a las solicitadas.		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 26 de 44

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

CLAVE PRESUPUESTARIA: SBD00A19A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$571,584.48

Lic. Esther Almazán Torres.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Harald Vera Damián

Líder del Proyecto

Lic. Gabriel Flores Cancino

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 27 de 44

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

CLAVE PRESUPUESTARIA: SBD00A05A001

PROYECTO: Aplicación y Administración de los Servicios Informáticos.

COSTO DEL PROYECTO: \$732,657.53

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Renta
COBERTURA:	Estatat		M2: 88.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Informática		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		732,657.53	Sub Fuente de Financiamiento 732,657.53
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	732,657.53	S Recursos del Ejercicio 732,657.53

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.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Se cuenta con infraestr. inform. que requiere de actualiz. y mantto.		Mantener un programa de mantto. prev. y correct. para su automatizac	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Sin Mantto. a la compleja infraestr. en red de comunics., anal. y tel.	Afecta la prestación a usuarios de la Dependencia	Implementar métodos de actualiz., Mantto. preventivo y correctivo	Mantener en óptimas condiciones los servicios prestados al usuario
Plantilla limitada para atender oportunamente las solíc. de servicio	No se atiende oportunamente las solicitudes de servicios	Establecer mecanismos automatizados de atencion a los servicios	Brindar los servicios de soporte y servicio oportunamente
Se cuenta con bienes informáticos susceptibles a daños físicos	Poner en riesgo la integridad de la información contenida en ellos	Implementar métodos de actualización, mantenimiento prev. y correctivo	Optimizar el funcionamiento de los equipos y tareas diarias

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
501-110202-D05-01	01	Eficientar los procesos administrativos de la Dependencia mediante la actualización de los servicios informáticos.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 28 de 44

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

CLAVE PRESUPUESTARIA: SBD00A05A001

PROYECTO: Aplicación y Administración de los Servicios Informáticos.

COSTO DEL PROYECTO: \$732,657.53

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Mantenimiento de Bienes Informáticos	Número de manttos. realizados / Número de manttos. solicitados	100.00 / 100.00	100.00 / 100.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Eficiencia	Instalación y Mantenimiento de Sistemas.	Número de instalaciones y mtos / Total de instalaciones y mtos	100.00 / 100.00	60.00 / 60.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
01	03	Gestión Eficiencia	Mantto. y supervisión de la Red	Número de manttos. realizaadoos a la Red / Total de Mantenimientos	12.00 / 12.00	7.00 / 7.00	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	249	FEMENINO	131	0	131	0	0	0	0	0	131	0	0
		MASCULINO	118	0	118	0	0	0	0	0	118	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos.	Instalación	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00
Mantenimiento y actualización de los sistemas.	Mantenimiento de Sistemas	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00
Supervisión de la Red.	Supervisión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 29 de 44

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

CLAVE PRESUPUESTARIA: SBD00A05A001

PROYECTO: Aplicación y Administración de los Servicios Informáticos.

COSTO DEL PROYECTO: \$732,657.53

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Mantenimiento de Bienes Informáticos	Mide la eficiencia en la atención de los servicios de instalación de los equipos informaticos y redes en menos de 48 hrs.	0.00	0.00
	Instalación y Mantenimiento de Sistemas.	Mide la eficiencia en el mantenimiento de los sistemas en menos de 48 hrs.	0.00	0.00
	Mantto. y supervisión de la Red	Mide la eficiencia en el mantenimiento efectuado a la Red de cómputo de la Secretaria.	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 30 de 44

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

CLAVE PRESUPUESTARIA: SBD00A05A001

PROYECTO: Aplicación y Administración de los Servicios Informáticos.

COSTO DEL PROYECTO: \$732,657.53

Lic. Esther Almazán Torres.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Marco Antonio Ocaña Pérez.

Líder del Proyecto

Lic. Gabriel Flores Cancino

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 31 de 44

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

CLAVE PRESUPUESTARIA: SBD00114A001

PROYECTO: Servicio al Sector Laboral Desocupado de la Entidad.

COSTO DEL PROYECTO: \$7,403,413.33

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Renta
COBERTURA:	Estatad	M2:	567.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN:	31/12/2010
PROGRAMA ESPECIAL:	Programa Normal de Operación		
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría del Servicio Estatal de Empleo		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		7,403,413.33	Sub Fuente de Financiamiento
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos		7,403,413.33	7,403,413.33
		S Recursos del Ejercicio	7,403,413.33

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.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Se carece de cultura sobre los derechos laborales		Se tiene una cultura sobre los derechos laborales	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Dispersión poblacional	Marginación y pobreza extrema	Identificar vocación economica de la región	La población acceda a una opción de empleo o autoempleo
Baja calificación de la mano de obra	Trabajos mal remunerados	Eleva la competitividad de la mano de obra de los desempleados y subem	Que los trabajadores puedan ejercer sus derechos laborales
Poca oferta de empleos permanentes	Alto indice de desempleo	Concertación de vacantes con el sector empresarial	Tener mayor oferta de empleos



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 32 de 44

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

CLAVE PRESUPUESTARIA: SBD00I14A001

PROYECTO: Servicio al Sector Laboral Desocupado de la Entidad.

COSTO DEL PROYECTO: \$7,403,413.33

CLAVE ALINEACIÓN	Nº OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
501-110202-D05-01	01	Proporcionar cursos de capacitación mediante el otorgamiento de becas a la población desempleada.
501-110202-D05-01	02	Fortalecer las acciones de vinculación laboral a través de la bolsa de trabajo.
501-110202-D05-01	03	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 para fortalecer el autoempleo.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficacia	Cobertura a desempleados a través de becas.	Número de personas desempleadas benef. con becas / Total de solíc. de apoyo	2,781.00 / 2,781.00	2,318.00 / 2,318.00	2,318.00 / 2,318.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %
02	01	Gestión Eficacia	Eficiencia en la colocación	No. de personas colocadas / Total de personas atendidas	3,398.00 / 16,488.00	2,724.00 / 12,364.00	5,188.00 / 15,099.00	0.00 / 0.00	20.61%	22.03%	34.36%	0.00 %
02	02	Gestión Eficacia	Efectividad en los servicios de vinculación	Beneficiarios vinculados a alguna opción de empleo / Beneficiarios atendidos en la bolsa de trabajo	10,500.00 / 12,757.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	82.31%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
03	01	Gestión Eficacia	Visitas de seguimiento a la operación de las iniciat.ocupac.	Número de visitas de seguimiento / Número de proyectos apoyados en el ejercicio	1,800.00 / 300.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	600.00%	0.00 %	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	1,671,812	FEMENINO											
		852,624	409,260	443,364	605,363	247,261	0	0	434,560	5,065	226,971	12,061	173,967
		MASCULINO											
		819,188	393,210	425,978	581,624	237,564	0	0	417,518	4,866	218,070	11,588	167,146



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 33 de 44

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

CLAVE PRESUPUESTARIA: SBD00114A001

PROYECTO: Servicio al Sector Laboral Desocupado de la Entidad.

COSTO DEL PROYECTO: \$7,403,413.33

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Otorgar cursos de capacitación.	Curso	139.00	15.00	55.00	55.00	14.00
Otorgar Becas.	Beca	2,781.00	300.00	1,100.00	1,100.00	281.00
Realización de talleres para buscadores de empleo.	Taller	290.00	72.00	74.00	74.00	70.00
Realización de ferias de empleo.	Evento	3.00	1.00	0.00	1.00	1.00
Atender solicitudes empleo en la bolsa de trabajo de la Subsecretaría.	Documento	12,757.00	3,074.00	3,310.00	4,076.00	2,297.00
Realizar reuniones del sistema estatal de empleo.	Reunión	35.00	8.00	9.00	9.00	9.00
Realización de micro ferias de empleo.	Evento	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00
Realización del evento un día por el empleo.	Evento	13.00	3.00	4.00	4.00	2.00
Visitas de seguimiento a la operación de las Iniciativas Ocupacionales.	Visita	1,800.00	450.00	450.00	450.00	450.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación			Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Cobertura a desempleados a través de becas.	Eficiencia en el numero de becas otorgadas en relación a los solicitantes de apoyo			0.00	0.00
02	Efectividad en los servicios de vinculación	Mide la atención que da a las personas buscadoras de empleo canalizándolas a una opción de empleo			0.00	0.00
	Eficiencia en la colocación	Mide la efectividad de la capacitación en relación a los egresados colocados o en una actividad productiva por cuenta propia			0.00	0.00
03	Visitas de seguimiento a la operación de las iniciat.ocupac.	Mide el cumplimiento de realizar las 6 visitas de seguimiento por proyecto entregado.			0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 34 de 44

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

CLAVE PRESUPUESTARIA: SBD00114A001

PROYECTO: Servicio al Sector Laboral Desocupado de la Entidad.

COSTO DEL PROYECTO: \$7,403,413.33

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$
1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.			7,403,413.33
B Alcanzar el pleno empleo productivo y trabajo decente para todos, incluyendo a las mujeres y las y los jóvenes.			7,403,413.33
02 Tasa de población ocupada.	19,000.00	19,000.00	7,403,413.33

Lic. Esther Almazán Torres.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. José Díaz de León Bergeyre.

Líder del Proyecto

Lic. Gabriel Flores Cancino

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 35 de 44

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

CLAVE PRESUPUESTARIA: SBD00M05A001

PROYECTO: Coordinar las acciones de planeación y programación presupuestal de la Dependencia.

COSTO DEL PROYECTO: \$605,310.09

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Renta
COBERTURA:	Estatat		M2: 88.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Planeación		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		605,310.09	Sub Fuente de Financiamiento 605,310.09
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	605,310.09	S Recursos del Ejercicio 605,310.09

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Llevar a cabo las acciones de planeación y presupuestación con la finalidad de optimizar la correcta aplicación del gasto así como la integración de los resultados de la Dependencia en apego a la normatividad vigente

PROBLEMA		OBJETIVO	
Admón. de la información presupuestal y estadística ineficiente		Se lleva una planeación de las acciones presupuestales y de la inform.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Cambios constantes de parte de la Dependencia normativa	Retrasos en la gestión de los trámites solicitados	Mantener una comunicación más estrecha con la normativa	Agilizar los tramites de la Dependencia
Las áreas no entregan la información de avances de metas oportunamente	Se entrega fuera de tiempo la información a la normativa	Establecer procesos y proced. para recopilar la inf. De las áreas	Los órganos Admvos. entregan su información en tiempo
Tiempos muy ajustados para integrar ante proyecto anual	Constantes adecuaciones al presupuesto autorizado	Revisar con los Órganos admvos. su anteproyecto y asesorarlos	Mejor planeación que impacta en la reducción del No. de adecuaciones

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
501-110202-D05-01	01	Gestionar ante la normativa los movimientos presupuestales de los programas y proyectos a cargo de la dependencia.
501-110202-D05-01	02	Fomentar la rendición de cuentas de la Secretaría a través de la entrega oportuna de los resultados.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 36 de 44

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

CLAVE PRESUPUESTARIA: SBD00M05A001

PROYECTO: Coordinar las acciones de planeación y programación presupuestal de la Dependencia.

COSTO DEL PROYECTO: \$605,310.09

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficacia	Gestión de adecuaciones presupuestales	Número de adecuaciones presentadas / Total de adecuaciones a presentar	40.00 / 40.00	28.00 / 30.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	93.33%	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Eficacia	Oportunidad en la Entrega de Información de la Dependencia	Informes enviados / Informes solicitados	30.00 / 30.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	02	Gestión Eficacia	Integración y seguimiento de proyectos.	Proyectos Elaborados / Total de Proyectos Planteados	15.00 / 15.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	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		249	FEMENINO											
			131	131	0	131	0	0	0	0	0	131	0	0
			MASCULINO											
			118	118	0	118	0	0	0	0	0	118	0	0



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 37 de 44

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría de Trabajo

CLAVE PRESUPUESTARIA: SBD00M05A001

PROYECTO: Coordinar las acciones de planeación y programación presupuestal de la Dependencia.

COSTO DEL PROYECTO: \$605,310.09

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Revisión, análisis e integración del anteproyecto del presupuesto de egresos.	Documento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Revisión, análisis e integración de expedientes técnicos de inversión.	Expediente	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Revisión, análisis, procesamiento y gestión de adecuaciones al presupuesto del gasto institucional e inversión.	Gestoría	40.00	5.00	15.00	15.00	5.00
Asesorar a los enlaces administrativos de las áreas, en la formulación y adecuación de su presupuesto de egresos.	Asesoría	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Analizar y dar seguimiento a los avances físicos de informes mensuales de los proyectos de la dependencia.	Informe	168.00	42.00	42.00	42.00	42.00
Analizar y evaluar el estado presupuestal de la dependencia.	Evaluación	10.00	1.00	3.00	3.00	3.00
Coordinar y participar en los trabajos de los subcomités sectoriales y especiales.	Reunión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Analizar, integrar y presentar ante instancias normativas la Cuenta Pública de la Dependencia.	Documento	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Integrar Informe de Gobierno.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Integrar informe de labores de la Dependencia y su comparecencia.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación			Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Gestión de adecuaciones presupuestales	Mide los trámites de adecuaciones presupuestales que se realizan al presupuesto anual de la Secretaría, así como, las gestiones de ampliaciones presupuestales.			0.00	0.00
02	Integración y seguimiento de proyectos.	Mide la eficiencia en el análisis y gestión ante la Dependencia normativa del anteproyecto de presupuesto de egresos de los proyectos institucionales y de inversión de la Secretaría.			0.00	0.00
	Oportunidad en la Entrega de Información de la Dependencia	Mide la eficiencia en la entrega de los informes mensuales y trimestrales a las Dependencias conforme a los tiempos establecidos.			0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 38 de 44

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

CLAVE PRESUPUESTARIA: SBD00M05A001

PROYECTO: Coordinar las acciones de planeación y programación presupuestal de la Dependencia.

COSTO DEL PROYECTO: \$605,310.09

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Lic. Esther Almazán Torres

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Juana Contreras Medina

Líder del Proyecto

Lic. Gabriel Flores Cancino

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 39 de 44

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

CLAVE PRESUPUESTARIA: SBD00S01A001

PROYECTO: Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales.

COSTO DEL PROYECTO: \$18,643,262.41

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Renta
COBERTURA:	Estatal		M2: 201.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Apoyo Administrativo		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		Sub Fuente de Financiamiento	18,643,262.41
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	18,643,262.41	
		S Recursos del Ejercicio	18,643,262.41

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.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Administración deficiente de los recursos Financieros Humanos y Mat.		Eficiencia en la administración y prestación de los servicios admvos.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Organización deficiente y falta de comunicación	Se retrabaja y se pierde tiempo	Capacita al personal y se organizan conforme a procesos	Se consolida como un área de servicio transversal
No hay procedimientos para realizar las actividades	Atraso en la atención a las solicitudes de las áreas	Establece procedimientos para atender oportunamente las necesidades	Óptima atención a las solicitudes presentadas por las áreas
Desconocimiento de la normatividad aplicable	Deficiencia en la aplicación de los recursos presupuestales	Consulta de las normas para la aplicación de los recursos	Se administran eficientemente y con transp. los recursos de la Dep.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 40 de 44

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

CLAVE PRESUPUESTARIA: SBD00S01A001

PROYECTO: Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales.

COSTO DEL PROYECTO: \$18,643,262.41

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
501-110202-D05-01	01	Eficiencia en la administración y prestación de los servicios administrativos.
501-110202-D05-01	02	Proveer de recursos materiales y servicios generales de calidad aplicando criterios de austeridad y disciplina presupuestaria.
501-110202-D05-01	03	Optimizar los recursos financieros y generar información contable y presupuestaria, conforme las disposiciones normativas aplicables.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 41 de 44

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

CLAVE PRESUPUESTARIA: SBD00S01A001

PROYECTO: Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales.

COSTO DEL PROYECTO: \$18,643,262.41

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficacia	Eficiencia los tramites de movimientos administrativos	Movims. nominales autorizados / Movimientos nominales enviados	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	Gestión Eficacia	Capacitación del servidor público.	Número de servidores públicos capacitados / Total de servidores públicos a capacitar.	7.00 / 7.00	10.00 / 10.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Eficacia	Eficiencia en la atención de requisiciones de compra.	Número de requisiciones atendidas al 100% / Total de requisiciones recibidas	110.00 / 110.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	02	Gestión Eficacia	Eficiencia en renovación del padrón de proveedores	Número de proveedores nuevos / total de proveedores	42.00 / 42.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	03	Gestión Eficacia	Eficiencia en la atención de servicios generales	Número de servicios realizados / Número de servicios solicitados	200.00 / 300.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	66.67%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	04	Gestión Eficacia	Eficiencia y control de inventario de bienes patrimoniales	Actualizaciones de resguardos / Universo de reguardatarios	249.00 / 249.00	223.00 / 223.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
03	01	Gestión Eficacia	Eficacia en la adminsitración de los recursos presupuestales	Recursos ejercidos / Recursos ministrados	4.00 / 4.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
03	02	Gestión Eficacia	Eficencia en la comprobación del gasto	Recursos comprobados / Recursos a comprobar	12.00 / 12.00	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 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 42 de 44

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

CLAVE PRESUPUESTARIA: SBD00S01A001

PROYECTO: Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales.

COSTO DEL PROYECTO: \$18,643,262.41

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	249	FEMENINO											
		131	131	0	131	0	0	0	0	0	131	0	0
		MASCULINO											
		118	118	0	118	0	0	0	0	0	118	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Actualizar los registros del personal administrativo.	Registro	100.00	25.00	30.00	30.00	15.00
Coordinar cursos formativos.	Curso	7.00	0.00	3.00	3.00	1.00
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	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Atender las solicitudes de material turnadas por las áreas.	Solicitud	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
Actualizar el catálogo de proveedores.	Registro	42.00	20.00	10.00	6.00	6.00
Realizar la aplicación del pago por incremento salarial a trabajadores de la Secretaría.	Documento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 43 de 44

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

CLAVE PRESUPUESTARIA: SBD00S01A001

PROYECTO: Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales.

COSTO DEL PROYECTO: \$18,643,262.41

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Capacitación del servidor público.	Mide el cumplimiento en las acciones de capacitación programadas en relación del personal suceptible de capacitarse	0.00	0.00
	Eficiencia los tramites de movimientos administrativos	Mide la eficiencia en la gestión de los movimientos de personal	0.00	0.00
02	Eficiencia en la atención de requisiciones de compra.	Mide la eficiencia en los procesos de compra para atender las requisiciones de los usuarios	0.00	0.00
	Eficiencia en la atención de servicios generales	Mide la oportunidad en la atención de reparaciones en un lapso menor a 48 hrs.	0.00	0.00
	Eficiencia en renovación del padrón de proveedores	Mide la eficiencia en la adminsitración al buscar mejores proveedores y precios	0.00	0.00
	Eficiencia y control de inventario de bienes patrimoniales	Mide el cumplimiento a la normatividad en relación a tener al corriente el inventario patrimonial	0.00	0.00
03	Eficacia en la adminsitración de los recursos presupuestales	Mide la eficiencia en la administración de los recursos presupuestales	0.00	0.00
	Eficencia en la comprobación del gasto	Mide la efectividad en la comprobación del gasto conforme a las ministraciones mensuales	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 44 de 44

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

CLAVE PRESUPUESTARIA: SBD00S01A001

PROYECTO: Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales.

COSTO DEL PROYECTO: \$18,643,262.41

Lic. Esther Almazán Torres
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Gabriel Flores Cancino
Líder del Proyecto

Lic. Gabriel Flores Cancino
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo