



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 - SEPTIEMBRE)



Página: 1 de 12
Fecha: 13/11/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	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	60,619,501.69	39,916,973.43	25.57%	78.86%		
INSTITUCIONALES											45,515,555.95	36,094,380.69	29,395,333.28	64.58%	81.44%		
B	Impartición de Justicia											13,281,802.19	9,540,749.91	7,901,863.87	59.49%	82.82%	
D	Laboral											13,281,802.19	9,540,749.91	7,901,863.87	59.49%	82.82%	
D	Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos											13,281,802.19	9,540,749.91	7,901,863.87	59.49%	82.82%	
00	Programa Normal de Operación											13,281,802.19	9,540,749.91	7,901,863.87	59.49%	82.82%	
409	Impartir justicia.											9,605,162.27	6,446,266.99	5,371,552.41	55.92%	83.33%	
A001	Impartición de justicia y tranquilidad laboral a través del cumplimiento y aplicación de las Leyes.											9,605,162.27	6,446,266.99	5,371,552.41	55.92%	83.33%	
	Procuración de justicia laboral, pronta y expedita.	3108-D05-02															
	Impartición de justicia laboral		55,978.00	55,978.00	55,978.00				79.48%	79.48%	100.00%	0					
	Total de asuntos laborales atendidos /				44,494.00												
	Total de Asuntos laborales presentados				14,092.00	13,962.00	13,962.00	13,962.00									
					15,610.00	15,875.00	13,009.00	0.00									
459	Atender quejas, denuncias e inconformidades.											3,676,639.92	3,094,482.92	2,530,311.46	68.82%	81.77%	
A001	Procuración y administración de la justicia laboral.											3,676,639.92	3,094,482.92	2,530,311.46	68.82%	81.77%	



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 - SEPTIEMBRE)



Página: 3 de 12
Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	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	50,619,501.69	39,916,973.43	25.57%	78.86%		
INSTITUCIONALES											45,515,555.95	36,094,380.69	29,395,333.28	64.58%	81.44%		
H	Asistencia y Seguridad Social											0.00	2,956,125.00	1,710,016.52	0.00 %	57.85%	
E	Otros Servicios de Seguridad Social											0.00	2,956,125.00	1,710,016.52	0.00 %	57.85%	
Q	Desarrollo Administrativo y Organizacional											0.00	2,956,125.00	1,710,016.52	0.00 %	57.85%	
00	Programa Normal de Operación											0.00	2,956,125.00	1,710,016.52	0.00 %	57.85%	
714	Prever el pago por concepto de funeral.											0.00	2,956,125.00	1,710,016.52	0.00 %	57.85%	
A001	Dictámenes para el pago de marcha y funeral, por el fallecimiento de trabajadores, activos o pensionados.											0.00	2,956,125.00	1,710,016.52	0.00 %	57.85%	
	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			68.89%	68.89%	100.00%	0						
	Nº. de dictámenes emitidos /				10.00	25.00	25.00										
	Total de dictámenes programados				0.00	0.00	62.00										
	Apoyo económico y adicional		15.00	15.00	15.00			80.00%	80.00%	100.00%	0						
	Nº. de apoyos efectuados /				3.00	4.00	4.00										
	Total de apoyos programados				0.00	0.00	12.00										
I	Laboral											32,233,753.76	23,597,505.68	19,783,452.89	61.37%	83.84%	
A	Recursos Humanos											4,377,594.98	2,928,964.55	1,829,724.02	41.80%	62.47%	
Q	Desarrollo Administrativo y Organizacional											4,377,594.98	2,928,964.55	1,829,724.02	41.80%	62.47%	
00	Programa Normal de Operación											4,377,594.98	2,928,964.55	1,829,724.02	41.80%	62.47%	
101	Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación.											4,377,594.98	2,928,964.55	1,829,724.02	41.80%	62.47%	
A004	Atender a trabajadores del Poder Ejecutivo del Estado.											4,377,594.98	2,928,964.55	1,829,724.02	41.80%	62.47%	



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 - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 6 de 12

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	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	60,619,501.69	39,916,973.43	25.57%	78.86%		
INSTITUCIONALES											45,515,555.95	36,094,380.69	29,395,333.28	64.58%	81.44%		
B	Atender solicitud de interesados al proceso escalafonario		300.00	300.00	300.00				20.00%	20.00%	100.00%	15					
	Número de solicitudes recibidas /				60.00												
	Número de solicitudes programadas /				150.00	0.00	150.00	0.00									
	Dictaminar movimientos escalafonarios de convoc. emitidas		300.00	300.00	300.00				29.00%	29.00%	100.00%	16					
	Número de dictámenes emitidos /				87.00												
	Número de dictámenes programados /				0.00	150.00	0.00	150.00									
	Capacitación y Promoción para el Empleo				76.00	0.00	11.00	0.00					27,856,158.78	20,668,541.13	17,953,728.87	64.45%	86.87%
D	Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos												27,856,158.78	20,668,541.13	17,953,728.87	64.45%	86.87%
00	Programa Normal de Operación												27,856,158.78	20,668,541.13	17,953,728.87	64.45%	86.87%
101	Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación.												2,657,001.05	2,330,930.82	2,047,644.92	77.07%	87.85%
A001	Coordinación de la política laboral.												2,098,148.08	1,908,810.38	1,705,817.85	81.30%	89.37%



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 - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 7 de 12

Fecha: 13/11/2009

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																
				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											156,086,676.95	60,619,501.69	39,916,973.43	25.57%	78.86%		
INSTITUCIONALES											45,515,555.95	36,094,380.69	29,395,333.28	64.58%	81.44%		
	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			83.33%	83.33%	100.00%	0						
	Número de convenios firmados /				5.00												
	Total de convenios propuestos				1.00	2.00	2.00	1.00									
					1.00	2.00	2.00	0.00									
	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			72.73%	72.73%	100.00%	0						
	Número de actividades realizadas /				16.00												
	Total de actividades propuestas				5.00	6.00	5.00	6.00									
					5.00	6.00	5.00	0.00									
	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			77.78%	77.78%	100.00%	0						
	Número de gestiones realizadas /				14.00												
	Total de gestiones propuestas				4.00	5.00	5.00	4.00									
					4.00	5.00	5.00	0.00									
A002	Generar propuestas de mejora de los programas y/o proyectos laborales.											558,852.97	422,120.44	341,827.07	61.17%	80.98%	
	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			142.86%	142.86%	100.00%	17						
	Número de gestiones Administrativas /				50.00												
	Total de gestiones administrativas				8.00	10.00	9.00	8.00									
					8.00	14.00	28.00	0.00									
102	Proporcionar asesoría jurídica, así como apoyo técnico en la materia.											518,824.32	375,348.07	328,225.59	63.26%	87.45%	



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 - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 8 de 12

Fecha: 13/11/2009

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																
				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											156,086,676.95	60,619,501.69	39,916,973.43	25.57%	78.86%		
INSTITUCIONALES											45,515,555.95	36,094,380.69	29,395,333.28	64.58%	81.44%		
A001	Proporcionar apoyo y asesoría jurídica al titular y órganos administrativos.	3108-D05-02										518,824.32	375,348.07	328,225.59	63.28%	87.45%	
	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			60.83%	60.83%	100.00%	18						
	Asesoría Jurídica Integral				73.00												
	Asesorías a realizar				30.00	30.00	30.00										
	Número de solicitudes de asesorías				26.00	19.00	28.00	0.00									
431	Capacitación social y productiva; así como otorgar becas a la población.											6,823,159.41	7,214,190.17	5,329,912.30	78.12%	73.88%	
A001	Servicio al sector laboral desocupado de la entidad.											6,823,159.41	7,214,190.17	5,329,912.30	78.12%	73.88%	



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 - SEPTIEMBRE)



Página: 9 de 12
Fecha: 13/11/2009

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				
FU SF PS PE AI PT				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											156,086,676.95	60,619,501.69	39,916,973.43	25.57%	78.86%		
INSTITUCIONALES											45,515,555.95	36,094,380.69	29,395,333.28	64.58%	81.44%		
	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 5,144.00	580.00	580.00	579.00	221.92%	221.92%	100.00%	19					
	Índice de colocación laboral No. de personas colocadas / Total de personas atendidas		12,364.00	2,724.00	2,724.00 10,242.00	681.00	681.00	681.00	375.99%	82.84%	22.03%	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	600.00 255.00	150.00	150.00	150.00	42.50%	42.50%	100.00%	21					
450	Canalizar recursos financieros.												1,295,953.76	1,036,639.06	906,478.51	69.95%	87.44%
A001	Fomento y desarrollo de la competitividad laboral.												1,295,953.76	1,036,639.06	906,478.51	69.95%	87.44%
	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 12.00	1.00	2.00	1.00	300.00%	300.00%	100.00%	22					
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.												14,337,806.69	9,199,728.27	8,900,152.50	62.07%	96.74%



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 - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 12 de 12

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	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	60,619,501.69	39,916,973.43	25.57%	78.86%	
INSTITUCIONALES												45,515,555.95	36,094,380.69	29,395,333.28	64.58%	81.44%	

Lic. Esther Almazan Torres

Secretario del Trabajo

Lic. Fabian Duran Damian

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo