

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA													63,220,737.40	76,053,788.53	73,687,338.74	70,678,631.33
INSTITUCIONALES													54,117,000.00	55,105,844.80	52,759,625.81	52,759,625.81
B	Orden, Seguridad y Justicia												14,520,955.75	16,135,390.28	14,962,984.95	14,847,513.73
F	Impartición de justicia laboral												14,520,955.75	16,135,390.28	14,962,984.95	14,847,513.73
F	Gobierno												14,520,955.75	16,135,390.28	14,962,984.95	14,847,513.73
00	Programa Normal de Operación												14,520,955.75	16,135,390.28	14,962,984.95	14,847,513.73
C05	Certeza jurídica y legalidad												4,254,692.67	5,449,771.31	5,067,649.92	5,056,007.23
A001	Justicia Laboral												4,254,692.67	5,449,771.31	5,067,649.92	5,056,007.23
	Garantizar la Procuración de Justicia Laboral, a fin de preservar el equilibrio y la armonía entre los factores de la producción	111-510103-F05-03														
	Fortalecimiento de las acciones en materia laboral		3,658.00	3,658.00	3,658.00				89.48%	89.48%	100.00%	0				
	Acciones realizadas en materia laboral				3,273.00											
	Acciones programadas				96.00	929.00	1,317.00	1,316.00								
					0.00	1,573.00	826.00	874.00								
	Garantizar asistencia jurídica obrero-patronal		1,550.00	1,550.00	1,550.00				121.16%	121.16%	100.00%	0				
					1,878.00											
	Demandas asistidas				39.00	551.00	480.00	480.00								
	Demandas solicitadas en materia laboral				0.00	944.00	533.00	401.00								
C06	Conciliación laboral												10,266,263.08	10,685,618.97	9,895,335.03	9,791,506.50

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR					AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)												
					TOTAL ALCANZADO (D)												
					TRIMESTRAL												
TOTAL I	II	III	IV														
FU SF PS PE AI PT																	
TOTAL DEPENDENCIA													63,220,737.40	76,053,788.53	73,687,338.74	70,678,631.33	
INSTITUCIONALES													54,117,000.00	55,105,844.80	52,759,625.81	52,759,625.81	
S A D 00 I13 A001 B D 00	A001	Impartición de Justicia y Tranquilidad Laboral en el cumplimiento y Aplicación de las Leyes. Procuración de justicia laboral, pronta y expedita. Eficiencia en la conciliación de los asuntos labor. atends. Convenios y laudos firmados / convenios y laudos programados Impartición de justicia laboral. Asuntos atendidos / Total de acciones programadas para la atención de asuntos. Laboral Capacitación laboral Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos Programa Normal de Operación Instrumentación de la política laboral	111-510103-F05-03	4,566.00	4,566.00	4,566.00 4,057.00 1,142.00 1,431.00	1,142.00 940.00	1,141.00 803.00	1,141.00 883.00	88.85% 88.85%	100.00%	0	10,266,263.08	10,685,618.97	9,895,335.03	9,791,506.50	
			55,978.00	55,978.00	55,978.00 49,358.00 13,994.50 12,714.00	13,994.50 13,682.00	13,994.50 10,964.00	13,994.50 11,998.00	88.17% 88.17%	100.00%	0						
													39,596,044.25	38,970,454.52	37,796,640.86	37,704,802.19	
													1,411,818.49	1,490,850.58	1,468,850.60	1,467,630.28	
													1,411,818.49	1,490,850.58	1,468,850.60	1,467,630.28	
													1,411,818.49	1,490,850.58	1,468,850.60	1,467,630.28	
													1,411,818.49	1,490,850.58	1,468,850.60	1,467,630.28	
													1,411,818.49	1,490,850.58	1,468,850.60	1,467,630.28	
	A001	Fondo para el Fomento y Desarrollo de la Competitividad Laboral. Elevar el nivel de la calidad de vida a través de la búsqueda de herramientas que permitan mejorar la competitividad laboral Oportunidad en la gestión de las solicitudes de recursos No. de cheques emitidos oportunamente / No. de solicitudes de recursos recibidas	501-110202-D05-01	12.00	12.00	12.00 153.00 3.00 30.00	3.00 45.00	3.00 50.00	3.00 28.00	1,275.00% 1,275.00%	100.00%	0					
													38,184,225.76	37,479,603.94	36,327,790.26	36,237,171.91	
													30,087,930.27	29,728,226.19	28,899,123.22	28,888,215.66	
													30,087,930.27	29,728,226.19	28,899,123.22	28,888,215.66	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

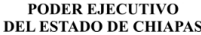
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR					AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO			
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA													63,220,737.40	76,053,788.53	73,687,338.74	70,678,631.33
INSTITUCIONALES													54,117,000.00	55,105,844.80	52,759,625.81	52,759,625.81
A05	Administración y desarrollo de recursos informáticos	501-110202-D05-01											732,657.53	739,459.74	712,128.23	712,128.23
A001	Aplicación y Administración de los Servicios Informáticos.												732,657.53	739,459.74	712,128.23	712,128.23
	Eficientar los procesos administrativos de la Dependencia mediante la actualización de los servicios informáticos.															
	Mantenimiento de Bienes Informáticos		100.00	100.00	100.00				109.00%	109.00%	100.00%	0				
	Número de manttos. realizados /				109.00	25.00	25.00	25.00								
	Número de manttos. solicitados				27.00	32.00	24.00	26.00								
	Instalación y Mantenimiento de Sistemas.		100.00	100.00	100.00				119.00%	119.00%	100.00%	0				
	Número de instalaciones y mtos /				119.00	25.00	25.00	25.00								
	Total de instalaciones y mtos				45.00	27.00	31.00	16.00								
	Mantto. y supervisión de la Red		12.00	12.00	12.00				100.00%	100.00%	100.00%	0				
	Número de manttos. realizados a la Red /			12.00	3.00	3.00	3.00									
	Total de Mantenimientos			3.00	3.00	3.00	3.00									
A19	Asesoría en materia jurídica												571,584.48	606,214.40	576,165.51	584,766.99
A001	Proporcionar apoyo y asesoría jurídica al titular y órganos administrativos.												571,584.48	606,214.40	576,165.51	584,766.99



**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)**



Página: 4 de 11

Fecha: 08/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

PTO2010-53

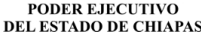
CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO												
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO								
					TOTAL PROGRAMADO (C)																			
					TOTAL ALCANZADO (D)																			
					TRIMESTRAL																			
TOTAL I	II	III	IV																					
TOTAL DEPENDENCIA													63,220,737.40	76,053,788.53	73,687,338.74	70,678,631.33								
INSTITUCIONALES													54,117,000.00	55,105,844.80	52,759,625.81	52,759,625.81								
113	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.	501-110202-D05-01	40.00	40.00	40.00				7.50%	7.50%	100.00%	0												
	Difusión del periódico oficial.				3.00																			
	Número de evntos de difusión /				10.00	10.00	10.00	10.00																
	Número de reformas juridicas publicadas				2.00	0.00	0.00	1.00																
	Certificaciones de documentos.				480.00	480.00	480.00		99.17%	99.17%	100.00%						0							
					476.00																			
	Certificaciones a realizar /				120.00	120.00	120.00	120.00																
	Número de solicitudes de certificaciones.				284.00	69.00	107.00	16.00																
	Asesoría jurídica integral				120.00	120.00	120.00		56.67%	56.67%	100.00%										0			
					68.00																			
Asesorías a realizar /	30.00	30.00	30.00	30.00																				
Asesorías solicitadas	7.00	20.00	28.00	13.00																				
Instrumentación de la política laboral								2,131,702.43	3,103,086.57	3,043,752.37	3,043,610.25													
Coordinación de la Política Laboral.								2,131,702.43	3,103,086.57	3,043,752.37	3,043,610.25													

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
FU SF PS PE AI PT					TOTAL I	II	III	IV								
TOTAL DEPENDENCIA													63,220,737.40	76,053,788.53	73,687,338.74	70,678,631.33
INSTITUCIONALES													54,117,000.00	55,105,844.80	52,759,625.81	52,759,625.81
I14 																



**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)**



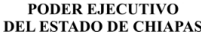
Página: 6 de 11

Fecha: 08/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR					AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)												
					TOTAL ALCANZADO (D)												
					TRIMESTRAL												
					TOTAL I	II	III	IV									
FU SF PS PE AI PT																	
TOTAL DEPENDENCIA													63,220,737.40	76,053,788.53	73,687,338.74	70,678,631.33	
INSTITUCIONALES													54,117,000.00	55,105,844.80	52,759,625.81	52,759,625.81	
M05	Proporcionar cursos de capacitación mediante el otorgamiento de becas a la población desempleada. Cobertura a desempleados a través de becas. Número de personas desempleadas benef. con becas / Total de solíc. de apoyo	501-110202-D05-01	2,781.00	2,781.00	2,781.00 7,780.00 695.00 20.00	695.00 1,318.00	696.00 5,983.00	695.00 459.00	279.76%	279.76%	100.00%	0					
	Fortalecer las acciones de vinculación laboral a través de la bolsa de trabajo. Efectividad en los servicios de vinculación	501-110202-D05-01	12,757.00	10,500.00	10,500.00 22,597.00 2,625.00 4,560.00	2,625.00 5,235.00	2,625.00 6,084.00	2,625.00 6,718.00	215.21%	177.13%	82.31%	0					
	Beneficiarios vinculados a alguna opción de empleo / Beneficiarios atendidos en la bolsa de trabajo Eficiencia en la colocación		16,488.00	3,398.00	3,398.00 22,634.00 849.00 2,658.00	849.00 4,773.00	850.00 9,642.00	850.00 5,561.00	666.10%	137.28%	20.61%	0					
	No. de personas colocadas / Total de personas atendidas																
	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.	501-110202-D05-01															
	Visitas de seguimiento a la operación de las iniciat.ocupac. Número de visitas de seguimiento / Número de proyectos apoyados en el ejercicio		300.00	1,800.00	1,800.00 1,369.00 450.00 289.00	450.00 436.00	450.00 403.00	450.00 241.00	76.06%	456.33%	600.00%	0					
	Modernización, innovación y calidad del sector público												605,310.09	612,770.42	589,490.80	589,490.80	



AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL) (ENERO - DICIEMBRE)



Página: 7 de 11

Fecha: 08/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA													63,220,737.40	76,053,788.53	73,687,338.74	70,678,631.33
INSTITUCIONALES													54,117,000.00	55,105,844.80	52,759,625.81	52,759,625.81
A001	Coordinar las acciones de planeación y programación presupuestal de la Dependencia. Gestionar ante la normativa los movimientos presupuestales de los programas y proyectos a cargo de la dependencia. Gestión de adecuaciones presupuestales Número de adecuaciones presentadas / Total de adecuaciones a presentar Fomentar la rendición de cuentas de la Secretaría a través de la entrega oportuna de los resultados. Integración y seguimiento de proyectos. Proyectos Elaborados / Total de Proyectos Planteados Oportunidad en la Entrega de Información de la Dependencia Informes enviados / Informes solicitados	501-110202-D05-01	40.00	40.00	40.00 59.00 5.00 12.00	15.00 18.00	15.00 2.00	5.00 27.00	147.50%	147.50%	100.00%	0	605,310.09	612,770.42	589,490.80	589,490.80
		501-110202-D05-01	15.00	15.00	15.00 19.00 0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 19.00	15.00 0.00		126.67%	126.67%	100.00%	0			
			30.00	30.00	30.00 27.00 7.00 5.00	8.00 6.00	8.00 9.00	7.00 7.00	90.00%	90.00%	100.00%	0				
S01	Servicios de apoyo administrativo												18,643,262.41	16,547,685.86	16,366,785.85	16,366,785.85
A001	Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales.												18,643,262.41	16,547,685.86	16,366,785.85	16,366,785.85

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
FU SF PS PE AI PT																
TOTAL DEPENDENCIA													63,220,737.40	76,053,788.53	73,687,338.74	70,678,631.33
INSTITUCIONALES													54,117,000.00	55,105,844.80	52,759,625.81	52,759,625.81
	Eficiencia en la administración y prestación de los servicios administrativos. Capacitación del servidor público.	501-110202-D05-01	7.00	7.00	7.00 12.00				171.43%	171.43%	100.00%	0				
	Número de servidores públicos capacitados / Total de servidores públicos a capacitar.				2.00 0.00	2.00 5.00	1.00 3.00	2.00 4.00								
	Eficiencia los tramites de movimientos administrativos		100.00	100.00	100.00 158.00				158.00%	158.00%	100.00%	0				
	Movims. nominales autorizados / Movimientos nominales enviados				25.00 29.00	30.00 26.00	30.00 49.00	15.00 54.00								
	Proveer de recursos materiales y servicios generales de calidad aplicando criterios de austeridad y disciplina presupuestaria. Eficiencia en la atención de requisiciones de compra.	501-110202-D05-01	110.00	110.00	110.00 663.00				602.73%	602.73%	100.00%	0				
	Número de requisiciones atendidas al 100% / Total de requisiciones recibidas				20.00 184.00	25.00 170.00	30.00 172.00	35.00 137.00								
	Eficiencia en la atención de servicios generales Número de servicios realizados / Número de servicios solicitados		300.00	200.00	200.00 422.00				211.00%	140.67%	66.67%	0				
					50.00 90.00	50.00 94.00	50.00 124.00	50.00 114.00								
	Eficiencia en renovación del padrón de proveedores Número de proveedores nuevos / total de proveedores		42.00	42.00	42.00 179.00				426.19%	426.19%	100.00%	0				
					20.00 49.00	10.00 47.00	6.00 48.00	6.00 35.00								
	Eficiencia y control de inventario de bienes patrimoniales Actualizaciones de resguardos / Universo de reguardatarios		249.00	249.00	249.00 249.00				100.00%	100.00%	100.00%	0				
					0.00 0.00	0.00 249.00	249.00 0.00	0.00 0.00								

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO								
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO					
					TOTAL PROGRAMADO (C)															
					TOTAL ALCANZADO (D)															
					TRIMESTRAL															
TOTAL I	II	III	IV																	
FU SF PS PE AI PT																				
TOTAL DEPENDENCIA													63,220,737.40	76,053,788.53	73,687,338.74	70,678,631.33				
INSTITUCIONALES													54,117,000.00	55,105,844.80	52,759,625.81	52,759,625.81				
Q 00 A19 A004	Optimizar los recursos financieros y generar información contable y presupuestaria, conforme las disposiciones normativas aplicables. Eficacia en la administrración de los recursos presupuestales	501-110202-D05-01	4.00	4.00	4.00				100.00%	100.00%	100.00%	0								
					4.00															
	Recursos ejercidos /				1.00	1.00	1.00													
	Recursos ministrados				0.00	2.00	2.00													
	Eficiencia en la comprobación del gasto				12.00	12.00		100.00%	100.00%	100.00%	0									
					12.00															
	Recursos comprobados /				3.00	3.00	3.00	3.00												
	Recursos a comprobar				0.00	6.00	2.00	4.00												
	Desarrollo Administrativo y Organizacional																8,096,295.49	7,751,377.75	7,428,667.04	7,348,956.25
	Programa Normal de Operación																8,096,295.49	7,751,377.75	7,428,667.04	7,348,956.25
A19Asesoría en materia jurídica								3,977,295.49	4,060,955.75	3,841,087.96	3,833,286.77									
A004Atender a Trabajadores del Poder Ejecutivo del Estado.								3,977,295.49	4,060,955.75	3,841,087.96	3,833,286.77									

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA												63,220,737.40	76,053,788.53	73,687,338.74	70,678,631.33	
INSTITUCIONALES												54,117,000.00	55,105,844.80	52,759,625.81	52,759,625.81	
F08	Dar certidumbre a los trabajadores del Poder Ejecutivo en sus derechos laborales. Difundir el marco jurídico laboral.	504-130313-Q04-05	550.00	550.00	550.00 665.00				120.91%	120.91%	100.00%	0				
	No. de publicaciones del marco jurídico /				137.00	137.00	139.00	137.00								
	Total de modificacion publicadas				104.00	141.00	144.00	276.00								
	Brindar una atención oportuna de los servicos otorgados.	504-130313-Q04-05	65.00	65.00	65.00 68.00				104.62%	104.62%	100.00%	0				
	Eficacia en la gestión de pensiones publicadas				16.00	16.00	17.00	16.00								
	No. de pensiones publicadas /				26.00	37.00	1.00	4.00								
	No. de pensiones gestionadas para su publicación															
	Eficiencia en la expedición de dictámenes de pensiones		85.00	85.00	85.00 77.00				90.59%	90.59%	100.00%	0				
	No. de dictámenes elaborados /				21.00	22.00	21.00	21.00								
	No. de dictámenes solicitados				27.00	18.00	20.00	12.00								
	Expedir comisiones sindicales y por asignación temporal		1,540.00	1,540.00	1,540.00 1,436.00				93.25%	93.25%	100.00%	0				
	No. de comis. sind. y asig. temp. otorgadas /				385.00	385.00	385.00	385.00								
	No. de comis. sindic. y asig. temp. solicitadas				536.00	55.00	832.00	13.00								
	Efectiv. en la exped. de licenc. y const. ant.a trabajadores		7,900.00	7,900.00	7,900.00 7,994.00				101.19%	101.19%	100.00%	0				
	Número de licencias y constancias otorgadas /				1,975.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00								
Número de licencias y constancias programadas				2,047.00	1,958.00	1,429.00	2,560.00									
Emisión de convocatorias y Dictaminación escalafonaria		59.00	59.00	59.00 176.00				298.31%	298.31%	100.00%	0					
No.Convoc. escal. y dictam. emitidos /				15.00	15.00	15.00	14.00									
No. Convoc. escal. y dict. programados				103.00	67.00	3.00	3.00									
Funeral y pago de defunción											4,119,000.00	3,690,422.00	3,587,579.08	3,515,669.48		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR					AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO			
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
FU SF PS PE AI PT																
TOTAL DEPENDENCIA													63,220,737.40	76,053,788.53	73,687,338.74	70,678,631.33
INSTITUCIONALES													54,117,000.00	55,105,844.80	52,759,625.81	52,759,625.81
A001	Dictámenes para el pago de marcha y funeral, por el fallecimiento de los trabajadores, activos o pensionados. Dictaminar oportunamente el pago por concepto de gastos de inhumación. Dictámenes para pago de marcha y funeral Número de dictámenes emitidos / Número de dictámenes solicitados Apoyo econòmico adicional Número de apoyos efectuados / Número de apoyos programados	504-130313-Q04-05	90.00	90.00	90.00 104.00 10.00 33.00	25.00 28.00	25.00 10.00	30.00 33.00	115.56%	115.56%	100.00%	0	4,119,000.00	3,690,422.00	3,587,579.08	3,515,669.48
			15.00	15.00	15.00 9.00 3.00 1.00	4.00 6.00	4.00 0.00	4.00 2.00	60.00%	60.00%	100.00%	0				

Lic. Esther Almazan Torres

Secretario del Trabajo

Lic. Gabriel Flores Cancino

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo