



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 9

Fecha: 09/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										0.00	36,102,522.54	32,036,250.78	0.00 %	88.74%
INSTITUCIONALES										0.00	26,531,401.54	22,465,129.78	0.00 %	84.67%
A002	Generar propuestas de mejora de los programas y/o proyectos laborales. Mejorar los procesos administrativos para la integración y seguimiento de los programas de la secretaría. Eficiencia para atención de gestiones administrativas. Número de gestiones administrativas atendidas. / Total de gestiones administrativas solicitadas.	3108-J04-01	30.00	30.00	20.00	21.00	105.00%	70.00%	0	0.00	339,364.22	183,231.54	0.00 %	53.99%
102	Proporcionar asesoría jurídica, así como apoyo técnico en la materia									0.00	309,172.01	187,641.70	0.00 %	60.69%
A001	Proporcionar Apoyo y Asesoría Jurídica al Titular y Órganos Administrativos. Asesorar jurídicamente al titular de la Secretaría y sus diferentes áreas, así como la representación legal de la Secretaría ante los diferentes niveles de Gobierno y autoridades jurisdiccionales, Admtvas., entre otras Índice de asesorías jurídicas proporcionadas. Número de áreas administrativas asesoradas. / Total de áreas administrativas existentes.	3108-J04-01	10.00	10.00	5.00	5.00	100.00%	50.00%	0	0.00	309,172.01	187,641.70	0.00 %	60.69%
431	Capacitación social y productiva; así como otorgar becas a la población									0.00	3,890,677.11	3,391,673.93	0.00 %	87.17%
A001	Servicio al sector laboral desocupado de la entidad.									0.00	3,890,677.11	3,391,673.93	0.00 %	87.17%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 9

Fecha: 09/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA										0.00	36,102,522.54	32,036,250.78	0.00 %	88.74%	
INSTITUCIONALES										0.00	26,531,401.54	22,465,129.78	0.00 %	84.67%	
	Proporcionar cursos de capacitación mediante el otorgamiento de becas a la población desempleada	3108-J04-01		2,318.00	2,318.00	1,573.00	4,204.00	267.26%	181.36%	1					
	Índice de cobertura a desempleados a través de becas.														
	Número de personas desempleadas beneficiadas con becas.	/													
	Total de becas a otorgar a personas desempleadas.														
	Índice de colocación laboral.		15,099.00	5,188.00	0.00	7,063.00	0.00 %	46.78%		2					
	Número 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.	3108-J04-01		104.00	84.00	49.00	280.00	571.43%	269.23%	3					
	Atención a iniciativas ocupacionales.														
	Número de proyectos apoyados en el ejercicio.	/													
	Total de proyectos recibidos en el ejercicio.														
450	Canalizar recursos financieros										0.00	159,041.83	132,379.98	0.00 %	83.24%
											0.00	159,041.83	132,379.98	0.00 %	83.24%
A001	Fomento y desarrollo de la competitividad laboral.														
	Promover la capacitación a la población desempleada y subempleada	3108-J04-01		466.00	466.00	466.00	370.00	79.40%	79.40%	0					
	Índice de atención a personas desempleadas.														
	Número de solicitudes atendidas.	/													
	Total de solicitudes recibidas.														
459	Atender quejas, denuncias e inconformidades										0.00	6,312,910.82	5,027,037.72	0.00 %	79.63%
A001	Proporcionar asesoría para la defensa laboral.										0.00	1,833,822.89	1,250,637.64	0.00 %	68.20%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 9

Fecha: 09/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										0.00	36,102,522.54	32,036,250.78	0.00 %	88.74%
INSTITUCIONALES										0.00	26,531,401.54	22,465,129.78	0.00 %	84.67%
A002	Impartición de justicia y tranquilidad laboral a través del cumplimiento y aplicación de las leyes. Procuración de justicia laboral, pronta y expedita Impartición de justicia laboral.	3108-J04-01								0.00	4,479,087.93	3,776,400.08	0.00 %	84.31%
	Número de asuntos laborales atendidos. Total de asuntos laborales a atender.		44,213.00	43,813.00	21,906.00	3,859.00	17.62%	8.73%	7					
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros									0.00	7,298,889.15	5,867,084.72	0.00 %	80.38%
A001	Administración de los recursos humanos, financieros y materiales.									0.00	7,298,889.15	5,867,084.72	0.00 %	80.38%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 6 de 9
Fecha: 09/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										0.00	36,102,522.54	32,036,250.78	0.00 %	88.74%
INSTITUCIONALES										0.00	26,531,401.54	22,465,129.78	0.00 %	84.67%
	Eficientar los servicios en materia de administración de recursos humanos para cumplir con los objetivos institucionales Atención a movimientos administrativos de recursos humanos. Número de movimientos nominales autorizados. Total de movimientos nominales enviados. Índice de Capacitación a Servidores Públicos. Número de Servidores Publicos capacitados. Total de Servidores Publicos a capacitar.	3108-J04-01	184.00	184.00	143.00	162.00	113.29%	88.04%	8					
	Optimizar los recursos financieros y generar información contable y presupuestaria, conforme las disposiciones normativas aplicables. Presentación de información financiera y presupuestaria. Información presentada oportunamente. Total de información a presentar.	3108-J04-01	9.00	9.00	5.00	6.00	120.00%	66.67%	0					
	Proveer de recursos materiales y servicios generales de calidad aplicando criterios de austeridad y disciplina presupuestaria Atención a demandas de recursos materiales. Número de requisiciones atendidas. Total de requisiciones recibidas.	3108-J04-01	104.00	92.00	68.00	68.00	100.00%	65.38%	0					
	Actualización y control de inventario d/bienes patrimoniales Número de resguardos actualizados. Total de resguardos a actualizar.		223.00	223.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	10					
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas									0.00	415,399.20	236,876.58	0.00 %	57.02%
A001	Aplicación y administración de los servicios informáticos.									0.00	415,399.20	236,876.58	0.00 %	57.02%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 7 de 9
Fecha: 09/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										0.00	36,102,522.54	32,036,250.78	0.00 %	88.74%
INSTITUCIONALES										0.00	26,531,401.54	22,465,129.78	0.00 %	84.67%
C	Eficientar los procesos administrativos de la Dependencia mediante la actualización de sistemas informáticos.	3108-J04-01												
	Adición de nuevos sistemas.		14.00	14.00	11.00	11.00	100.00%	78.57%	0					
	Número de sistemas nuevos.	/												
	Total de sistemas programados.	/												
	Índice de instalación de redes.		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Número de redes instaladas.	/												
	Total de redes programadas.	/												
J	Capacitación Laboral									0.00	6,702,853.15	6,702,853.15	0.00 %	100.00%
	Desarrollo Económico									0.00	6,702,853.15	6,702,853.15	0.00 %	100.00%
00	Programa Normal de Operación									0.00	6,702,853.15	6,702,853.15	0.00 %	100.00%
431	Capacitación social y productiva; así como otorgar becas a la población									0.00	6,702,853.15	6,702,853.15	0.00 %	100.00%
A001	Fomento a la calidad del sector laboral del Estado.									0.00	6,702,853.15	6,702,853.15	0.00 %	100.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 8 de 9

Fecha: 09/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										0.00	36,102,522.54	32,036,250.78	0.00 %	88.74%
INSTITUCIONALES										0.00	26,531,401.54	22,465,129.78	0.00 %	84.67%
	Fortalecer la coordinación institucional con los sectores empresarial, productivo, social y educativo, a fin de eficientar los procesos de vinculación en la capacitación para el trabajo Eficiencia en convenios.	3108-J04-01	381.00	381.00	200.00	224.00	112.00%	58.79%	0					
	Número de convenios firmados. / Total de convenios programados.													
	Fortalecer las capacidades y destrezas laborales de la población ocupada en edad de trabajar Índice en la oferta de cursos.	3108-J04-01	359.00	359.00	200.00	204.00	102.00%	56.82%	0					
	Número de cursos impartidos. / Total de cursos programados.													
	Índice de eficiencia terminal. Número de egresados. / Total de matrícula atendida.		5,294.00	4,765.00	3,000.00	3,097.00	103.23%	58.50%	0					
	Índice de alumnos certificados. Número de certificados otorgados. / Total de alumnos inscritos.		4,619.00	4,157.00	3,000.00	2,418.00	80.60%	52.35%	0					



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 9 de 9

Fecha: 09/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										0.00	36,102,522.54	32,036,250.78	0.00 %	88.74%
INSTITUCIONALES										0.00	26,531,401.54	22,465,129.78	0.00 %	84.67%

Lic. Esther Almazan Torres

Secretario del Trabajo

Lic. Fabian Duran Damian

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo