



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 - MARZO)



Página: 1 de 12

Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	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)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										156,086,676.95	9,799,268.63	56,423.92	0.04%	0.58%
<b>INSTITUCIONALES</b>										45,515,555.95	9,207,995.63	56,423.92	0.12%	0.61%
B	Impartición de Justicia									13,281,802.19	2,740,730.61	17,275.77	0.13%	0.63%
D	Laboral									13,281,802.19	2,740,730.61	17,275.77	0.13%	0.63%
D	Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos									13,281,802.19	2,740,730.61	17,275.77	0.13%	0.63%
00	Programa Normal de Operación									13,281,802.19	2,740,730.61	17,275.77	0.13%	0.63%
409	Impartir justicia.									9,605,162.27	1,947,022.79	0.00	0.00%	0.00%
A001	Impartición de justicia y tranquilidad laboral a través del cumplimiento y aplicación de las Leyes.									9,605,162.27	1,947,022.79	0.00	0.00%	0.00%
	<b>Procuración de justicia laboral, pronta y expedita</b>	3108-D05-02												
	Impartición de justicia laboral		55,978.00	55,978.00	14,092.00	15,610.00	110.77%	27.89%	1					
	Total de asuntos laborales atendidos													
	Total de Asuntos laborales presentados													
459	Atender quejas, denuncias e inconformidades.									3,676,639.92	793,707.82	17,275.77	0.47%	2.18%
A001	Procuración y administración de la justicia laboral.									3,676,639.92	793,707.82	17,275.77	0.47%	2.18%



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 - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 12

Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											156,086,676.95	9,799,268.63	56,423.92	0.04%	0.58%
<b>INSTITUCIONALES</b>											45,515,555.95	9,207,995.63	56,423.92	0.12%	0.61%
	<b>Procuración de Justicia Laboral</b>	3108-D05-02													
	Acciones preventivas y sancionadoras en materia laboral	/	78.00	78.00	23.00	98.00	426.09%	125.64%	2						
	Acciones de defensa laboral efectuadas	/													
	Acciones de defensa laboral solicitadas	/													
	<b>Contribuir a preservar el equilibrio y la armonía entre factores de producción</b>	3108-D05-02													
	conciliación de conflictos laborales	/	130.00	130.00	21.00	245.00	1,166.67%	188.46%	3						
	Acciones conciliatorias desarrolladas	/													
	Acciones conciliatorias propuestas	/													
	<b>Fortalecimiento de la Cultura Laboral</b>	3108-D05-02													
	Promoción de la Cultura Laboral	/	636.00	636.00	102.00	292.00	286.27%	45.91%	4						
	Acciones informativas en materia laboral Autorizada	/													
	Acciones informativas en materia laboral Propuesta	/													
	Actualiz. difus. y aplic. del marco jurídico en mat. Laboral	/	125.00	125.00	25.00	106.00	424.00%	84.80%	5						
	Proyectos Normativos Propuestos y constancias solicitadas	/													
	Proyectos normativos y constancias Autorizados	/													
	Atención a los derechos humanos	/	5.00	5.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	6						
	Quejas planteadas	/													
	Quejas contestadas	/													
	<b>Vigilar la observancia de las obligaciones y derechos laborales de los trabajadores y patrones establecidos en la normatividad laboral</b>	3108-D05-02													
	Mejoramiento de las condiciones Laborales	/	150.00	150.00	34.00	84.00	247.06%	56.00%	0						
	Visitas, Inspecciones y verificaciones desarrolladas	/													
	Visitas, Inspecciones y verificaciones programadas	/													
H	Asistencia y Seguridad Social										0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 12

Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										156,086,676.95	9,799,268.63	56,423.92	0.04%	0.58%
<b>INSTITUCIONALES</b>										45,515,555.95	9,207,995.63	56,423.92	0.12%	0.61%
E	Otros Servicios de Seguridad Social									0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
Q	Desarrollo Administrativo y Organizacional									0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
00	Programa Normal de Operación									0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
714	Prever el pago por concepto de funeral.									0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
A001	Dictámenes para el pago de marcha y funeral, por el fallecimiento de trabajadores, activos o pensionados.	1303-Q04-03								0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	<b>Dictaminar de manera efectiva y transparente el pago por concepto de gastos de Inhumación.</b>													
	Dictámenes para pago de marcha y funeral		90.00		90.00	10.00	0.00	0.00%	0.00%	0				
	Nº. de dictámenes emitidos	/												
	Total de dictámenes programados													
	Apoyo económico y adicional		15.00		15.00	3.00	0.00	0.00%	0.00%	0				
	Nº. de apoyos efectuados	/												
	Total de apoyos programados													
I	Laboral									32,233,753.76	6,467,265.02	39,148.15	0.12%	0.61%
A	Recursos Humanos									4,377,594.98	885,343.81	0.00	0.00%	0.00%
Q	Desarrollo Administrativo y Organizacional									4,377,594.98	885,343.81	0.00	0.00%	0.00%
00	Programa Normal de Operación									4,377,594.98	885,343.81	0.00	0.00%	0.00%
101	Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación.									4,377,594.98	885,343.81	0.00	0.00%	0.00%
A004	Atender a trabajadores del Poder Ejecutivo del Estado.									4,377,594.98	885,343.81	0.00	0.00%	0.00%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - MARZO)



Página: 4 de 12  
Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										156,086,676.95	9,799,268.63	56,423.92	0.04%	0.58%
<b>INSTITUCIONALES</b>										45,515,555.95	9,207,995.63	56,423.92	0.12%	0.61%
	<b>Compilar y actualizar la normatividad en materia laboral, dictaminar el otorgamiento de retiro voluntario, premio anual a la responsabilidad y seguro mutuo, así como atender a los que soliciten asesorías.</b> Proyectar la emisión y actualización del marco jurídico lab. No. anteproyectos elaborados. / Anteproyectos programados. Comp. y difus. del marco jurid. que impacte en materia lab. No. de compilaciones realizadas. / Compilaciones programadas. Dictaminar el premio anual a la responsabilidad. No. de dictámenes elaborados. / Dictámenes solicitados. Dictaminar el retiro voluntario y el seguro mutuo. No. de dictámenes elaborados. / Dictámenes solicitados. Asesoramiento por consultas en materia laboral. No. asesorías proporcionadas. / Asesorías programadas.	1303-Q04-03	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0					
	<b>Garantizar la atención oportuna en el otorgamiento de licencias, constancias de antigüedad y comisiones sindicales del sector burocracia y magisterio.</b> Expedición de licencias de personal de base y magisterio. No. de licencias otorgadas. / No. de licencias programadas.	1303-Q04-03	4,500.00	4,500.00	1,000.00	1,608.00	160.80%	35.73%	9					





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 - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 6 de 12

Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	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)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										156,086,676.95	9,799,268.63	56,423.92	0.04%	0.58%
<b>INSTITUCIONALES</b>										45,515,555.95	9,207,995.63	56,423.92	0.12%	0.61%
	Dictaminar movimientos escalafonarios de convoc. emitidas		300.00	300.00	0.00	76.00	0.00 %	25.33%	16					
	Número de dictámenes emitidos													
	Número de dictámenes programados													
B	Capacitación y Promoción para el Empleo									27,856,158.78	5,581,921.21	39,148.15	0.14%	0.70%
D	Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos									27,856,158.78	5,581,921.21	39,148.15	0.14%	0.70%
00	Programa Normal de Operación									27,856,158.78	5,581,921.21	39,148.15	0.14%	0.70%
101	Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación.									2,657,001.05	575,036.66	5,674.53	0.21%	0.99%
A001	Coordinación de la política laboral.									2,098,148.08	447,176.02	5,070.03	0.24%	1.13%





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 - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 8 de 12

Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	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)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										156,086,676.95	9,799,268.63	56,423.92	0.04%	0.58%
<b>INSTITUCIONALES</b>										45,515,555.95	9,207,995.63	56,423.92	0.12%	0.61%
102	Proporcionar asesoría jurídica, así como apoyo técnico en la materia.									518,824.32	107,183.93	0.00	0.00%	0.00%
A001	Proporcionar apoyo y asesoría jurídica al titular y órganos administrativos.									518,824.32	107,183.93	0.00	0.00%	0.00%
	<b>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.</b>	3108-D05-02												
	Asesoría Jurídica Integral		120.00	120.00	30.00	26.00	86.67%	21.67%	17					
	Asesorías a realizar													
	Número de solicitudes de asesorías													
431	Capacitación social y productiva; así como otorgar becas a la población.									6,823,159.41	1,288,878.72	17,307.70	0.25%	1.34%
A001	Servicio al sector laboral desocupado de la entidad.									6,823,159.41	1,288,878.72	17,307.70	0.25%	1.34%





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 - MARZO)



Página: 9 de 12

Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										156,086,676.95	9,799,268.63	56,423.92	0.04%	0.58%
<b>INSTITUCIONALES</b>										45,515,555.95	9,207,995.63	56,423.92	0.12%	0.61%
	Proporcionar cursos de capacitación mediante el otorgamiento de becas a la población desempleada.	3107-D03-01												
	Índice de Cobertura a desempleados a través de becas		2,318.00	2,318.00	579.00	298.00	51.47%	12.86%	18					
	No. de personas desempleadas benef. con becas Total de becas otorgadas	/												
	Índice de colocación laboral		12,364.00	2,724.00	681.00	1,813.00	266.23%	14.66%	19					
	No. de personas colocadas Total de personas atendidas	/												
	<b>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.</b>	3108-D05-02												
	Dar seguimiento a la entrega de maquinaria de inic. ocup. Número de proyectos apoyados en el ejercicio Total de proyectos recibidos	/	600.00	600.00	150.00	87.00	58.00%	14.50%	20					
450	Canalizar recursos financieros.									1,295,953.76	266,115.57	0.00	0.00%	0.00%
A001	Fomento y desarrollo de la competitividad laboral.									1,295,953.76	266,115.57	0.00	0.00%	0.00%
	<b>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.</b>	3108-D05-02												
	Eficiencia en la revisión de los proyectos Número de proyectos revisados Número de proyectos presentados al comité	/	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00 %	100.00%	0					
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.									14,337,806.69	3,189,263.38	16,165.92	0.11%	0.51%







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 - MARZO)**



Secretaría de Hacienda

Página: 12 de 12

Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	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)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										156,086,676.95	9,799,268.63	56,423.92	0.04%	0.58%
<b>INSTITUCIONALES</b>										45,515,555.95	9,207,995.63	56,423.92	0.12%	0.61%

Lic. Esther Almazan Torres

Secretario del Trabajo

Lic. Fabian Duran Damian

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo