



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 11

Fecha: 22/12/2011

PTO2010-53

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 \$ 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	II	III	IV									
I																
TOTAL DEPENDENCIA											63,220,737.40	57,706,407.64	36,768,478.89	0.00		
INSTITUCIONALES											54,117,000.00	36,758,463.91	27,566,074.07	0.00		
B	Orden, Seguridad y Justicia											14,520,955.75	10,321,871.24	6,966,462.76	0.00	
F	Impartición de justicia laboral											14,520,955.75	10,321,871.24	6,966,462.76	0.00	
F	Gobierno											14,520,955.75	10,321,871.24	6,966,462.76	0.00	
00	Programa Normal de Operación											14,520,955.75	10,321,871.24	6,966,462.76	0.00	
C05	Certeza jurídica y legalidad											4,254,692.67	3,243,944.97	1,787,495.16	0.00	
A001	Justicia Laboral											4,254,692.67	3,243,944.97	1,787,495.16	0.00	
	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								
	Garantizar asistencia jurídica obrero-patronal		1,550.00	1,550.00	1,550.00			121.16%	121.16%	100.00%	0					
	Demandas asistidas				1,878.00											
	Demandas solicitadas en materia laboral				39.00	551.00	480.00	480.00								
	Conciliación laboral				0.00	944.00	533.00	0.00								
C06	Conciliación laboral											10,266,263.08	7,077,926.27	5,178,967.60	0.00	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 2 de 11
Fecha: 22/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

PTO2010-53

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 \$ 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				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO							
TOTAL	II	III	IV														
TOTAL DEPENDENCIA											63,220,737.40	57,706,407.64	36,768,478.89	0.00			
INSTITUCIONALES											54,117,000.00	36,758,463.91	27,566,074.07	0.00			
S	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.	111-510103-F05-03	4,566.00	4,566.00	4,566.00 4,057.00	1,142.00	1,141.00	1,141.00	88.85%	88.85%	100.00%	0	10,266,283.08	7,077,926.27	5,178,987.80	0.00
A		Laboral												39,596,044.25	26,436,592.67	20,599,611.31	0.00
D		Capacitación laboral												1,411,818.49	933,178.26	797,593.21	0.00
00		Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos Programa Normal de Operación												1,411,818.49	933,178.26	797,593.21	0.00
113		Instrumentación de la política laboral												1,411,818.49	933,178.26	797,593.21	0.00
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	3.00	3.00	1,275.00%	1,275.00%	100.00%	0	1,411,818.49	933,178.26	797,593.21	0.00
B		Promoción para el empleo												38,184,225.76	25,503,414.41	19,802,018.10	0.00
D		Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos Programa Normal de Operación												30,087,930.27	18,674,679.02	15,246,475.65	0.00
00														30,087,930.27	18,674,679.02	15,246,475.65	0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 11

Fecha: 22/12/2011

PTO2010-53

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 \$ 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				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA											63,220,737.40	57,706,407.64	36,768,478.89	0.00		
INSTITUCIONALES											54,117,000.00	36,758,463.91	27,566,074.07	0.00		
A05	Administración y desarrollo de recursos informáticos											732,657.53	495,904.49	391,300.52	0.00	
A001	Aplicación y Administración de los Servicios Informáticos.											732,657.53	495,904.49	391,300.52	0.00	
	Eficientar los procesos administrativos de la Dependencia mediante la actualización de los servicios informáticos.	501-110202-005-01														
	Mantenimiento de Bienes Informáticos		100.00	100.00	100.00			109.00%	109.00%	100.00%	0					
	Número de manttos. realizados /				25.00	25.00	25.00									
	Número de manttos. solicitados				27.00	32.00	24.00									
	Instalación y Mantenimiento de Sistemas.		100.00	100.00	100.00			119.00%	119.00%	100.00%	0					
	Número de instalaciones y mtos /				25.00	25.00	25.00									
	Total de instalaciones y mtos				45.00	27.00	31.00									
	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 /				3.00	3.00	3.00									
	Total de Mantenimientos				3.00	3.00	3.00									
A19	Asesoría en materia jurídica											571,584.48	384,544.45	317,157.49	0.00	
A001	Proporcionar apoyo y asesoría jurídica al titular y órganos administrativos.											571,584.48	384,544.45	317,157.49	0.00	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 5 de 11

Fecha: 22/12/2011

PTO2010-53

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 \$ 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				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA											63,220,737.40	57,706,407.64	36,768,478.89	0.00		
INSTITUCIONALES											54,117,000.00	36,758,463.91	27,566,074.07	0.00		
114	A001	504-110202-F04-01	5.00	5.00	5.00				100.00%	100.00%	100.00%	0				
					5.00											
		504-110202-F04-01	6.00	6.00	6.00				100.00%	100.00%	100.00%	0				
					6.00											
					1.00	2.00	2.00	1.00								
					1.00	1.00	3.00	0.00								
													7,403,413.33	5,070,935.86	4,317,189.18	0.00
													7,403,413.33	5,070,935.86	4,317,189.18	0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 6 de 11

Fecha: 22/12/2011

PTO2010-53

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 \$ 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				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL	I	II	III								IV					
TOTAL DEPENDENCIA												63,220,737.40	57,706,407.64	36,768,478.89	0.00	
INSTITUCIONALES												54,117,000.00	36,758,463.91	27,566,074.07	0.00	
M05	Proporcionar cursos de capacitación mediante el otorgamiento de becas a la población desempleada.	501-110202-D05-01	2,781.00	2,781.00	2,781.00				279.76%	279.76%	100.00%	0				
	Cobertura a desempleados a través de becas.				7,780.00											
	Número de personas desempleadas benef. con becas /				695.00	695.00	696.00	695.00								
	Total de solíc. de apoyo				20.00	1,318.00	5,983.00	0.00								
	Fortalecer las acciones de vinculación laboral a través de la bolsa de trabajo.	501-110202-D05-01	12,757.00	10,500.00	10,500.00				215.21%	177.13%	82.31%	0				
	Efectividad en los servicios de vinculación				22,597.00											
	Beneficiarios vinculados a alguna opción de empleo /				2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00								
	Beneficiarios atendidos en la bolsa de trabajo				4,560.00	5,235.00	6,084.00	0.00								
	Eficiencia en la colocación		16,488.00	3,398.00	3,398.00				666.10%	137.28%	20.61%	0				
	No. de personas colocadas /				22,634.00											
	Total de personas atendidas				849.00	849.00	850.00	850.00								
	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	300.00	1,800.00	1,800.00				76.06%	456.33%	600.00%	0				
Visitas de seguimiento a la operación de las iniciat.ocupac.				1,369.00												
Número de visitas de seguimiento /				450.00	450.00	450.00	450.00									
Número de proyectos apoyados en el ejercicio				289.00	436.00	403.00	0.00									
Modernización, innovación y calidad del sector público												605,310.09	414,905.87	308,598.46	0.00	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 7 de 11

Fecha: 22/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 231 00 Secretaría del Trabajo

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	APROB. (B)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
					PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)												
					TOTAL ALCANZADO (D)												
TRIMESTRAL				I	II	III	IV										
TOTAL																	
TOTAL DEPENDENCIA												63,220,737.40	57,706,407.64	36,768,478.89	0.00		
INSTITUCIONALES												54,117,000.00	36,758,463.91	27,566,074.07	0.00		
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	501-110202-D05-01	40.00	40.00	40.00	59.00	15.00	15.00	5.00	147.50%	147.50%	100.00%	0	605,310.09	414,905.87	308,598.46	0.00
	Número de adecuaciones presentadas / Total de adecuaciones a presentar				5.00 12.00	15.00 18.00	15.00 2.00	5.00 0.00									
	Fomentar la rendición de cuentas de la Secretaría a través de la entrega oportuna de los resultados. Integración y seguimiento de proyectos.	501-110202-D05-01	15.00	15.00	15.00	19.00	0.00	0.00	15.00	126.67%	126.67%	100.00%	0				
	Proyectos Elaborados / Total de Proyectos Planteados				0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 19.00	15.00 0.00									
	Oportunidad en la Entrega de Información de la Dependencia Informes enviados / Informes solicitados		30.00	30.00	30.00 27.00	7.00 5.00	8.00 6.00	8.00 9.00	7.00 0.00	90.00%	90.00%	100.00%	0				
S01	Servicios de apoyo administrativo													18,643,262.41	10,855,207.21	8,703,080.26	0.00
A001	Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales.													18,643,262.41	10,855,207.21	8,703,080.26	0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 9 de 11

Fecha: 22/12/2011

PTO2010-53

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 \$ 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	57,706,407.64	36,768,478.89	0.00						
INSTITUCIONALES											54,117,000.00	36,758,463.91	27,566,074.07	0.00						
Q	Optimizar los recursos financieros y generar información contable y presupuestaria, conforme las disposiciones normativas aplicables.	501-110202-D05-01																		
	Eficacia en la administración de los recursos presupuestales		4.00	4.00	4.00				100.00%	100.00%	100.00%	0								
	Recursos ejercidos				1.00	1.00	1.00	1.00												
	Recursos ministrados	/			0.00	0.00	2.00	0.00												
	Eficiencia en la comprobación del gasto		12.00	12.00	12.00				100.00%	100.00%	100.00%	0								
	Recursos comprobados	/			3.00	3.00	3.00	3.00												
	Recursos a comprobar	/			0.00	6.00	2.00	0.00												
00	Desarrollo Administrativo y Organizacional												8,096,295.49	6,828,735.39	4,555,542.45	0.00				
A19	Programa Normal de Operación												8,096,295.49	6,828,735.39	4,555,542.45	0.00				
A004	Asesoría en materia jurídica												3,977,295.49	2,709,735.39	2,150,766.13	0.00				
	Atender a Trabajadores del Poder Ejecutivo del Estado.												3,977,295.49	2,709,735.39	2,150,766.13	0.00				



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 10 de 11

Fecha: 22/12/2011

PTO2010-53

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 \$ 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	57,706,407.64	36,768,478.89	0.00			
INSTITUCIONALES											54,117,000.00	36,758,463.91	27,566,074.07	0.00			
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				120.91%	120.91%	100.00%	0					
	No. de publicaciones del marco jurídico /				665.00												
	Total de modificacion publicadas				137.00	137.00	139.00	137.00									
						104.00	141.00	144.00	0.00								
	Brindar una atención oportuna de los servicios otorgados.	504-130313-Q04-05	65.00	65.00	65.00				104.62%	104.62%	100.00%	0					
	Eficacia en la gestión de pensiones publicadas				68.00												
	No. de pensiones publicadas /				16.00	16.00	17.00	16.00									
	No. de pensiones gestionadas para su publicación				26.00	37.00	1.00	0.00									
	Eficiencia en la expedición de dictámenes de pensiones		85.00	85.00	85.00				90.59%	90.59%	100.00%	0					
	No. de dictámenes elaborados oportunamente /				77.00												
	No. de dictámenes solicitados				21.00	22.00	21.00	21.00									
					27.00	18.00	20.00	0.00									
	Expedir comisiones sindicales y por asignación temporal		1,540.00	1,540.00	1,540.00				93.25%	93.25%	100.00%	0					
No. de comis. sind. y asig. temp. otorgadas /				1,436.00													
No. de comis. sindic. y asig. temp. solicitadas				385.00	385.00	385.00	385.00										
Efectiv. en la exped. de licenc. y const. ant.a trabajadores		7,900.00	7,900.00	7,900.00				101.19%	101.19%	100.00%	0						
Número de licencias y constancias otorgadas /				7,994.00													
Número de licencias y constancias programadas				1,975.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00										
Emisión de convocatorias y Dictaminación escalafonaria		59.00	59.00	59.00				298.31%	298.31%	100.00%	0						
No.Convoc. escal. y dictam. emitidos /				176.00													
No. Convoc. escal. y dict. programados				15.00	15.00	15.00	14.00										
				103.00	67.00	3.00	0.00										
Funeral y pago de defunción												4,119,000.00	4,119,000.00	2,404,776.32	0.00		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 11 de 11

Fecha: 22/12/2011

PTO2010-53

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 \$ 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)											
FU SF PS PE AI PT				TRIMESTRAL												
				TOTAL	II	III	IV									
TOTAL DEPENDENCIA												63,220,737.40	57,706,407.64	36,768,478.89	0.00	
INSTITUCIONALES												54,117,000.00	36,758,463.91	27,566,074.07	0.00	
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	504-130313-Q04-05	90.00	90.00	90.00				115.56%	115.56%	100.00%	0	4,119,000.00	4,119,000.00	2,404,776.32	0.00
	Número de dictámenes emitidos /				10.00	25.00	25.00	30.00								
	Número de dictámenes solicitados				33.00	28.00	10.00	0.00								
	Apoyo económico adicional		15.00	15.00	15.00				60.00%	60.00%	100.00%	0				
	Número de apoyos efectuados /				9.00											
	Número de apoyos programados				3.00	4.00	4.00	4.00								
					1.00	6.00	0.00	0.00								

Lic. Esther Almazan Torres

Secretario del Trabajo

Lic. Gabriel Flores Cancino

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo