

**SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL**

**DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO**

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

**AVANCE FÍSICO-FINANCIERO 2011**

Programa Presupuestario	Objetivo	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Metas Específicas al Mes de Enero de 2011									Cumplimiento 100%	Avance Financiero (Pesos)						
					Meta Autorizada Anual		Programado			Realizado			Presupuesto Anual Autorizado		Acumulado al mes						
					Original	Modificada	Meta al periodo	Numerador	Denominador	Meta al periodo	Numerador	Denominador	Original		Modificado	Programado	Ejercido				
E001	Impartición de Fin justicia laboral.	Contribuir a preservar la paz laboral y el equilibrio entre los factores de la producción de competencia federal mediante el conocimiento y resolución de los conflictos de trabajo que se susciten entre trabajadores y patrones, sólo entre aquéllos o sólo entre éstos, derivados de las relaciones de trabajo o de hechos íntimamente relacionados con ellas.	Porcentaje de estallamiento de huelgas. <sup>1,2</sup>	(Número de huelgas estalladas / Número de emplazamientos a huelga recibidos en el periodo) X 100	Porcentaje	1.01%															
	Propósito	Las empresas privadas de competencia federal y los organismos descentralizados, cuyos conflictos laborales conoce la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, operan de manera continua al resolver sus diferencias laborales de carácter individual y colectivo, a través del diálogo y la conciliación.	Porcentaje de asuntos individuales y colectivos resueltos respecto de los recibidos.	(Número de asuntos individuales y colectivos terminados / Número de asuntos individuales y colectivos recibidos) X 100	Porcentaje	86.51%		8.18	9.841	120,322	8.50	10,227	120,322	103.92	662,084,856	662,084,856	59,062,697	51,223,501			
	Componente	Concluir los asuntos individuales del rezago histórico, que incluyen juicios laborales de 2006 y años anteriores.	Porcentaje de abatimiento del rezago histórico.	(Número de asuntos terminados de 2006 y años anteriores / Número de expedientes en trámite en instrucción y dictamen de 2006 y años anteriores existentes al cierre de 2007) X 100	Porcentaje	19.04%		1.73	1,337	77,202	1.28	990	77,202	74.05							
E002	Procuración de Fin justicia laboral.	Contribuir a conservar la paz laboral y promover el estado de derecho a través de la resolución favorable de los asuntos que promueve la institución con los medios legales existentes.	Resolución de la conflictividad laboral de (No. de conciliaciones y mediaciones a competencia federal, a través de conciliaciones y mediaciones promovidas por trabajador / No. de conciliaciones, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET).	(No. de conciliaciones y mediaciones promovidas por trabajador / No. de conciliaciones, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET)) * 100	Porcentaje	66.0%		5.98	415	6,941	5.13	356	6,941	85.78	170,090,193	170,090,193	13,177,277	12,346,410			
			Resolución de la conflictividad laboral de (No. de juicios patrocinados por la competencia federal, a través de juicios promovidos por la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET).	(No. de juicios patrocinados por la competencia federal, a través de juicios promovidos por la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET)) * 100	Porcentaje	91.0%		6.34	856	13,511	6.51	879	13,511	102.69							
E003	Ejecución a nivel nacional de los programas y acciones de la Política Laboral.	Propósito	Las empresas cumplen con la normatividad laboral vigente.	Empresas Visitadas. <sup>2</sup>	Suma aritmética de las empresas visitadas	Empresa	22,412								364,016,447	363,570,853	30,100,706	24,746,501			
E004	Capacitación de trabajadores	Componente	Listas de constancias de habilidades laborales registradas.	Porcentaje de Listas de constancias de habilidades laborales	(Número de listas de constancias de habilidades laborales registradas / Número de listas de constancias de habilidades laborales programadas) * 100	Porcentaje	14.43%		0.38	312	83,177	3.71	3,085	83,177	988.78	56,914,452	56,936,547	3,793,610	3,045,462		
E005	Fomento de la equidad de género y la no discriminación en el mercado laboral.	Componente	Personas con discapacidad colocadas en los sectores privado y público a partir de la instrumentación del Programa Nacional de Trabajo y Capacitación para personas con discapacidad, por parte de la Dirección General para la Igualdad Laboral.	Porcentaje de personas con discapacidad colocadas en los sectores privado y público a partir de la instrumentación del Programa Nacional de Trabajo y Capacitación para personas con discapacidad, a través de las redes de Vinculación Laboral. <sup>3</sup>	(Personas con discapacidad colocadas en el año / Total de personas con discapacidad colocadas en el sexenio) * 100	Porcentaje	25.0%								28,678,746	28,678,761	937,550	815,804			
E006	Asesoría en materia de seguridad y salud en el trabajo.	Propósito	Los trabajadores tienen mejores condiciones de seguridad y salud en los centros laborales a través de la prevención de riesgos de trabajo.	Porcentaje de disminución en el número de accidentes en centros de trabajo con el reconocimiento de Empresa Segura. <sup>3</sup>	((Tasa referencia - Tasa empresa) / Tasa referencia) * 100	Porcentaje	50.0%								21,478,625	21,448,597	1,441,063	1,265,823			
S043	Programa de Apoyo al Empleo (PAE).	Propósito	Beneficiarios atendidos por el Programa de Apoyo al Empleo al acceder a un empleo u ocupación productiva.	Tasa de beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo colocados en un empleo o ocupación productiva.	(PAE / PAEa) * 100 PAEa = número de personas atendidas en el PAE; PAE = número de personas colocadas con algún apoyo de PAE	Porcentaje	56.93%		0.00	0	315,296	0.56	1,779	315,296							
		Componente	Personas capacitadas que buscan empleo son colocadas en una actividad productiva.	Tasa de colocación de personas buscadoras de empleo capacitadas en el subprograma Bécate.	(Bc / Ba) * 100 Ba = número de personas atendidas en el subprograma Bécate; Bc = número de personas colocadas con el subprograma Bécate	Porcentaje	69.43%		0.00	0	162,781	0.00	0	162,781	1,369,095,214	1,369,095,214	12,810,203	1,801,342			

Notas:  
1/ El cumplimiento del indicador se determinó de acuerdo con los criterios establecidos por la SHCP con la metodología siguiente: (meta original - meta alcanzada) X 100 / meta original + 100

2/ Indicadores de periodicidad trimestral.

3/ Indicador de periodicidad anual.

\* El avance realizado se está reportando de acuerdo a los criterios comunicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Anexo al Oficio No. 307-A.-0580 del 8 de febrero de 2011.

**Cifras preliminares**

**OTROS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 1,032,298,842 1,032,752,354 60,323,464 50,601,888**

**TOTAL 3,704,657,375 3,704,657,375 181,646,570 145,846,731**