

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 Octubre de 2011									Cumplimiento 100%	Avance Financiero (Pesos)			
Clave	Descripción					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 justicia laboral.	Fin	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 suscitan 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.	(Número de huelgas estalladas / Número de emplazamientos a huelga recibidos en el periodo) X 100	Porcentaje	1.01%		0.78	103	13,219	0.08	10	13,219	190.29	662,084,856	738,354,262	538,411,512	503,232,808
		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%		74.23	89,316	120,322	81.22	97,720	120,322	109.41				
		Componente	Concluir los asuntos individuales del rezago histórico, que incluyen juicios laborales de 2006 y años anteriores.	Porcentaje de abatimiento del rezago histórico en conflictos individuales.	(Número de asuntos terminados de 2006 y años anteriores / expedientes en trámite en instrucción y dictamen de 2006 y años anteriores existentes al cierre de 2007) X 100	Porcentaje	19.04%		16.45	12,700	77,202	14.35	11,079	77,202	87.24				
E002	Procuración de justicia laboral.	Fin	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 competencia federal, a través de conciliaciones y mediaciones promovidas por la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET).	(No. de conciliaciones y mediaciones de resolución favorable para el trabajador / No. de conciliaciones, mediaciones concluidas) * 100	Porcentaje	66.0%		56.95	3,953	6,941	59.16	4,106	6,941	103.87	170,090,193	177,563,738	137,902,059	128,111,309
				Resolución de la conflictividad laboral de competencia federal, a través de juicios PROFEDET con resolución favorable promovidos por la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET).	(No. de juicios patrocinados por PROFEDET con resolución favorable para el trabajador / No. de juicios concluidos) * 100	Porcentaje	91.0%		75.50	10,201	13,511	88.17	11,913	13,511	116.78				
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. ^{2/}	Suma aritmética de las empresas visitadas	Empresa	22,412		17,705			29,126			164.51	364,016,447	368,973,347	285,996,331	259,598,376
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 programadas)*100	Porcentaje	14.43%		13.62	11,328	83,177	24.00	19,965	83,177	176.24	56,914,452	52,817,837	38,417,430	35,973,054
E005	Fomento de 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. ^{3/}	(Personas con discapacidad colocadas en el año / Total de personas con discapacidad colocadas en el sexenio) *100	Porcentaje	25.0%								28,678,746	22,636,058	16,795,157	10,900,639	
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 reconocimiento de Empresa Segura. ^{3/}	(Tasa referencia - Tasa de accidentes en centros de trabajo con reconocimiento de Empresa Segura) / Tasa referencia * 100	Porcentaje	50.0%								21,478,625	21,892,461	16,995,950	14,481,812	
S043	Programa de Apoyo al Empleo (PAE).	Propósito	Beneficiarios atendidos por el Programa de Apoyo al Empleo acceden a un empleo u ocupación productiva.	Tasa de beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo colocados en un empleo o con autoempleo.	(PAE / PAEa)*100 PAEa=número de personas atendidas en el PAE; PAE=número de personas colocadas con algún apoyo de PAE	Porcentaje	56.93%		43.81	138,117	315,296	68.70	216,604	315,296	156.83	1,369,095,214	1,356,531,563	1,308,790,062	1,012,540,114
		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%		50.20	81,709	162,781	89.18	145,172	162,781	177.67				

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
TOTAL

1,032,298,842 1,073,776,809 784,600,932 692,717,814
3,704,657,375 3,812,546,074 3,127,909,433 2,657,555,927