

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 Junio de 2011						Cumplimiento 100%	Avance Financiero (Pesos)					
Clave	Descripción					Meta Autorizada Anual		Programado		Realizado			Original	Modificado	Programado	Ejercido		
						Original	Modificada	Meta al periodo	Numerador	Denominador	Meta al periodo						Numerador	Denominador
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. ^{1/2/}	(Número de huelgas estalladas / Número de emplazamientos a huelga recibidos en el periodo) X 100	Porcentaje	1.01%		0.54	72	13,219	0.04	5	13,219	193.06				
	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%		46.19	55,578	120,322	48.19	57,984	120,322	104.33	662,084,856	653,685,566	291,623,180	285,820,927
	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 / Número de expedientes en trámite en instrucción y dictamen de 2006 y años anteriores existentes al cierre de 2007) X 100	Porcentaje	19.04%		10.39	8,022	77,202	6.81	5,254	77,202	65.49				
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 competencia federal, a través de conciliaciones y mediaciones promovidas por la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET).	(No. de conciliaciones y mediaciones con resolución favorable para el trabajador / No. de conciliaciones, mediaciones concluidas) * 100	Porcentaje	66.0%		34.92	2,424	6,941	37.20	2,582	6,941	106.52				
			Resolución de la conflictividad laboral de competencia federal, a través de juicios PROFEDET con resolución favorable para el trabajador / No. de juicios concluidos) * 100	(No. de juicios patrocinados por PROFEDET con resolución favorable para el trabajador / No. de juicios concluidos) * 100	Porcentaje	91.0%		41.29	5,579	13,511	45.75	6,181	13,511	110.79	170,090,193	170,490,193	75,569,750	74,006,952
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		12,585				20,621		163.85	364,016,447	361,710,696	156,871,966	152,015,983
E004	Capacitación a 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%		10.75	8,940	83,177	16.78	13,961	83,177	156.16	56,914,452	49,686,433	21,203,241	20,314,318
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. ^{3/}	(Personas con discapacidad colocadas en el año / Total de personas con discapacidad colocadas en el sexenio) *100	Porcentaje	25.0%								28,678,746	28,546,541	6,454,834	5,792,651	
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 de reconocimiento de Empresa Segura. ^{3/}	((Tasa referencia - Tasa empresa)/Tasa referencia)*100	Porcentaje	50.0%								21,478,625	21,574,752	9,220,029	8,037,742	
S043	Programa 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 autoempleo.	(PAEc / PAEa)*100 PAEa=número de personas atendidas en el PAE; PAEc=número de personas colocadas con algún apoyo de PAE	Porcentaje	56.93%		17.42	54,916	315,296	32.56	102,673	315,296	186.96				
		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%		18.20	29,625	162,781	39.54	64,370	162,781	217.28	1,369,095,214	1,366,341,414	601,279,866	530,325,015

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	1,052,621,780	416,699,639	372,226,942
TOTAL	3,704,657,375	3,704,657,375	1,578,922,505	1,448,540,530