

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO 2010

Programa Presupuestario		Objetivo	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Metas Específicas al Mes de Octubre de 2010						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 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 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. 3/ 4/	(Número de huelgas estalladas / Número de emplazamientos a huelga recibidos en el periodo) X 100	Porcentaje	1.0%		0.8	101.3	13,004	0.08	10.0	13,004	190.1				
		Propósito	Las empresas privadas y públicas de competencia federal operan de manera continua y plena capacidad.	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	91.5%		78.8	88,436	112,218	79.1	88,809	112,218	100.4	648,809,971	620,421,442	509,570,410	473,010,876
		Componente	Los asuntos individuales del rezago histórico que considera juicios laborales en proceso de atención de 2006 y años anteriores son concluidos.	Porcentaje de abatimiento del rezago histórico en conflictos individuales.	(Número de asuntos terminados de 2006 y años anteriores / Número de expedientes en trámite de instrucción y dictamen de 2006 y años anteriores existentes al cierre de 2007) X 100	Porcentaje	18.0%		15.5	12,000	77,202	15.7	12,121	77,202	101.0				
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 a través de 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 mediciones con resolución favorable para el trabajador / No. de conciliaciones, mediciones concluidas) * 100	Porcentaje	64.0%		55.4	4,339	7,837	46.2	3,617	7,837	83.4				
				Resolución de la conflictividad laboral de competencia federal, a través de juicios promovidos por la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET).	(No. de juicios patrocinados por la PROFEDET con resolución favorable para el trabajador / No. de juicios concluidos) * 100	Porcentaje	90.0%		74.8	8,275	11,060	96.0	10,619	11,060	128.3	170,964,400	170,339,499	140,102,332	126,678,124
E003	Ejecución a nivel nacional de los programas y acciones de la Política Laboral.	Propósito	Promover y vigilar el cumplimiento de normatividad laboral vigente en los centros de trabajo.	Empresas Visitadas. 4/	Suma aritmética de las empresas visitadas	Empresa	19,883		14,942			24,486			163.9	381,732,990	364,378,708	288,076,840	263,433,886
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 DGIL. 2/	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 por parte de la DGIL. 1/	(Personas con discapacidad colocadas en el año / Total de personas con discapacidad colocadas en el sexenio) *100	Porcentaje	25.0%									28,215,251	21,959,685	17,721,059	11,017,991
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 de accidentes en los centros de trabajo con reconocimiento de Empresa Segura. 1/	((Tasa referencia - Tasa empresa)/Tasa referencia)*100	Porcentaje	40.0%									21,517,401	28,754,400	19,814,389	16,101,510
S043	Programa de Apoyo al Empleo (PAE).	Propósito	Beneficiarios atendidos por el Programa de Apoyo al Empleo facilitan su acceso a un empleo u ocupación productiva.	Tasa de beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo colocados en un empleo o con autoempleo.	(PAEe / PAEa)*100 PAEa=número de personas atendidas en el PAE; PAEe=número de personas colocadas con algún apoyo de PAE	Porcentaje	57.0%		54.7	194,860	356,195	59.2	210,912	356,195	108.2				
		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	63.3%		63.3	118,423	187,171	66.5	124,413	187,171	105.1	1,415,095,539	1,415,391,151	1,389,737,687	1,189,248,203
U001	Programa de Fomento al Empleo.	Componente	Personas empleadas afectadas por la contingencia registradas en el Programa apoyadas económicamente.	Porcentaje de personas empleadas afectadas registradas en el Programa, de las que reciben apoyo económico. 1/	(PRA/PR)*100= (Personas registradas apoyadas/total de personas registradas)*100	Persona	80.0%									30,115,910	65,115,910	36,501,856	31,898,021

Notas:
1/ Indicador de periodicidad anual.

2/ DGIL: Dirección General para la Igualdad Laboral.

3/ 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

4/ Indicadores de periodicidad trimestral.

* 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 Circular 307.-A-1106 del 30 de marzo de 2010.

Cifras preliminares

OTROS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 981,414,452 997,172,894 807,157,080 698,038,337

TOTAL 3,677,865,914 3,683,533,689 3,208,681,652 2,809,426,950