

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 Noviembre 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 Justicia laboral.	Fin	Contribuir a preservar la paz laboral y el equilibrio entre los factores de la producción de competencia federal mediante el concimiento 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.	(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				
	Propósito	Las empresas privadas de competencia federal y los organismos descentralizados, colectivos resueltos respecto de 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 recibidos.	(Número de asuntos individuales y colectivos terminados / Número de asuntos individuales y colectivos recibidos) X 100	Porcentaje	86.51%		81.56	98,133	120,322	90.85	109,311	120,322	111.39	662,084,856	701,860,978	638,188,560	609,966,315
	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%		18.18	14,037	77,202	16.80	12,968	77,202	92.38				
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 con resolución favorable para el trabajador / No. de conciliaciones, mediaciones concluidas) * 100	Porcentaje	66.0%		63.00	4,373	6,941	63.68	4,420	6,941	101.07				
	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	355,861,173	319,571,926	308,532,548
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%		14.20	11,808	83,177	26.06	21,678	83,177	183.59	56,914,452	52,572,053	46,561,922	43,741,580
	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	21,206,124	19,381,079	15,797,801
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 empresa) / Tasa referencia * 100	Porcentaje	50.0%									21,478,625	20,713,462	18,566,570	17,100,778
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%		49.09	154,778	315,296	77.39	244,004	315,296	157.65				
	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 colocadas en el subprograma Bécate; Bc=número de personas colocadas con el subprograma Bécate	Porcentaje	69.43%		57.73	93,980	162,781	99.14	161,376	162,781	171.71	1,369,095,214	1,337,147,223	1,318,955,891	1,281,222,987

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PEF	2,672,358,533	2,669,306,099	2,523,233,608	2,431,028,245
OTROS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	1,032,298,842	1,066,587,188	944,624,871	876,003,424
TOTAL GENERAL	3,704,657,375	3,735,893,287	3,467,858,479	3,307,031,669

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