

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 Diciembre 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 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%		1.01	134	13,219	0.11	13	10,950	189.1				
		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 resueltos / Número de asuntos individuales y colectivos recibidos) X 100	Porcentaje	86.51%		86.51	104,091	120,322	104.20	116,441	111,749	120.4	662,084,856	682,699,818	682,699,818	682,699,818
		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%		19.04	14,703	77,202	18.17	14,027	77,202	95.4				
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%		66.00	4,581	6,941	73.34	4,906	6,689	111.1	170,090,193	176,243,239	176,243,239	176,243,239
				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	91.0%		91.00	12,295	13,511	88.83	17,725	19,953	97.6				
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. ³	Suma aritmética de las empresas visitadas	Empresa	22,412		22,412		36,488				162.8	364,016,447	348,876,903	348,876,903	348,876,903
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%		14.43	12,000	83,177	28.52	23,723	83,177	197.5	56,914,452	51,039,748	51,039,748	51,039,748
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. ⁴	(Personas con discapacidad colocadas en el año / Total de personas con discapacidad colocadas en el sexenio) * 100	Porcentaje	25.0%		25.00	500	2,000	38.44	12,486	32,486	153.7	28,678,746	20,365,918	20,365,918	20,365,918
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. ⁴	(Tasa referencia - Tasa de personas atendidas en el PAE) / Tasa referencia * 100	Porcentaje	50.0%		50.00	50.00	1.00	62.90	62.90	1.00	125.8	21,478,625	20,019,825	20,019,825	20,019,825
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%		56.93	179,484	315,296	58.04	202,549	348,993	101.9				
				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%		69.43	113,021	162,781	73.95	120,516	162,969	106.5	1,369,095,214	1,286,295,221

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PEF	2,672,358,533	2,585,540,672	2,585,540,672	2,585,540,672
OTROS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	1,032,298,842	1,303,958,545	1,303,958,545	1,303,958,545
TOTAL GENERAL	3,704,657,375	3,889,499,217	3,889,499,217	3,889,499,217

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.
 4/ 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.