

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 Mayo 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 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%		0.27	36	13,219	0.04	5	13,219	186.11				
	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%		37.54	45,172	120,322	40.10	48,252	120,322	106.82	662,084,856	657,398,977	255,500,861	233,440,938
	Componente	Concluir los asuntos individuales del rezago histórico, que incluyen juicios laborales de 2006 y años anteriores.	Porcentaje de abatimiento del rezago histórico de 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%		8.66	6,685	77,202	5.87	4,531	77,202	67.78				
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 (No. de conciliaciones y mediaciones con resolución favorable para el trabajador / No. de conciliaciones, 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%		28.79	1,998	6,941	28.19	1,957	6,941	97.95				
			Resolución de la conflictividad laboral de (No. de juicios patrocinados por 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%		33.88	4,577	13,511	35.08	4,740	13,511	103.56	170,090,193	170,090,193	64,950,464	61,784,011
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		7,272				12,092		166.28	364,016,447	363,685,962	136,232,680	122,845,181
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%		9.61	7,992	83,177	15.10	12,560	83,177	157.16	56,914,452	49,819,490	18,380,110	16,545,055
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	28,519,343	6,333,006	4,844,346	
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	21,780,553	8,221,759	6,538,793	
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 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%		13.62	42,942	315,296	24.86	78,391	315,296	182.55				
		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%		13.73	22,354	162,781	29.37	47,809	162,781	213.87	1,369,095,214	1,366,341,414	410,744,657	375,923,410

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 1,047,021,443 373,295,004 301,033,085
TOTAL 3,704,657,375 3,704,657,375 1,273,658,541 1,122,934,819