

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 Agosto de 2011						Cumplimiento 100%	Avance Financiero (Pesos)				
						Meta Autorizada Anual		Programado		Realizado			Presupuesto Anual Autorizado		Acumulado al mes		
Clave	Descripción					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	1.01%		0.54	72	13,219	0.04	5	13,219				
		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	86.51%		58.24	70,072	120,322	62.50	75,206	120,322	662,084,856	717,151,252	418,212,066	389,203,397
		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	19.04%		12.99	10,026	77,202	9.50	7,331	77,202	73.12			
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 conciliaciones y mediaciones promovidas por la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET).	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 de con resolución favorable para el trabajador / No. de conciliaciones y mediaciones concluidas) * 100	Porcentaje	66.0%	44.50	3,089	6,941	48.52	3,368	6,941	170,090,193	172,174,255	107,557,841	101,768,488
						Porcentaje	91.0%	56.07	7,575	13,511	63.94	8,639	13,511	114.05			
E003	Ejecución a nivel nacional de 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	366,529,118	213,997,266	206,273,637
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%	12.46	10,368	83,177	19.98	16,615	83,177	56,914,452	50,520,563	29,259,470	28,211,303
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	22,455,151	9,667,231	8,349,561	
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 a través del reconocimiento de Empresa Segura. ^{3/}	((Tasa referencia - Tasa de personas atendidas en el PAE) / Tasa referencia) * 100	Porcentaje	50.0%						21,478,625	22,353,282	12,863,343	11,321,261	
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.	(PAE / PAEa)*100 PAEa=número de personas atendidas en el PAE; PAE=número de personas colocadas con algún apoyo de PAE	Porcentaje	56.93%	29.97	94,485	315,296	49.16	154,988	315,296	164.03			
		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%	35.12	57,167	162,781	66.31	107,940	162,781	188.82	1,369,095,214	1,364,351,414	900,386,734

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 TOTAL **1,032,298,842** **1,031,796,956** **622,306,747** **552,415,666**
3,704,657,375 **3,747,331,992** **2,314,250,698** **2,056,027,899**