

**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 Febrero 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 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 aquellos o sólo entre éstos, derivados de las relaciones de trabajo o de hechos íntimamente relacionados con ellas.	Porcentaje de estallamiento de huelgas. 1/	(Número de huelgas estalladas / Número de emplazamientos a huelga recibidos en el periodo) X 100	Porcentaje	1.0%													
		Propósito	Las empresas privadas y públicas de competencia federal operan de manera continua y plena capacidad.	Porcentaje de asuntos resueltos respecto de los recibidos.	(Número de asuntos individuales y colectivos terminados / Número de asuntos individuales y colectivos recibidos) X 100	Porcentaje	94.0%	97.0	20,066	20,682	89.9	17,686	19,663	92.7	648,809,971	640,521,934	101,363,989	84,163,857	
		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 en instrucción y dictamen de 2006 y años anteriores existentes al cierre de 2007) X 100	Porcentaje	18.0%	3.3	2,526	77,202	2.9	2,208	77,202	87.4					
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 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 mediaciones con resolución favorable para el trabajador / No. de conciliaciones y mediaciones concluidas) * 100	Porcentaje	64.0%	64.0	684	1,069	58.3	621	1,065	91.1						
			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%	90.1	1,368	1,518	74.9	1,064	1,420	83.1	170,964,400	170,964,400	27,199,728	23,095,660		
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. 1/	Suma aritmética de las empresas visitadas	Empresa	19,883							381,732,990	380,538,436	56,059,586	44,831,419		
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. 3/	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. 2/	(Personas con discapacidad colocadas en el año / Total de personas con discapacidad colocadas en el sexenio) * 100	Porcentaje	25.0%							28,215,251	28,098,657	2,320,739	1,417,772		
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. 2/	((Tasa referencia - Tasa empresa)/Tasa referencia)*100	Porcentaje	40.0%							21,517,401	21,480,250	3,136,102	2,315,371		
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.	(PAE / PAEa)*100 PAEa=número de personas atendidas en el PAE; PAE=número de personas colocadas con algún apoyo de PAE	Porcentaje	53.13%	77.5	12,944	16,702	78.3	5,953	7.600	101.1					
		Componente	Personas capacitadas que buscan empleo son colocadas en una actividad productiva.	Tasa de colocación de personas 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	63.27%	82.5	4,813	5,831	66.5	756	1,137	80.6	1,415,095,539	1,415,095,539	96,818,471	23,553,190	
U001	Programa de Fomento al Empleo.	Componente	Personas empleadas afectadas por la contingencia registradas en el Programa de apoyo económico.	Porcentaje de personas empleadas afectadas registradas en el Programa de apoyo económico.	(PRA/PR)*100= (Personas registradas apoyadas/total registradas)*100	Persona	80							30,115,910	30,115,910	0	0		

Notas:

1/ Indicadores de periodicidad trimestral.

2/ Indicador de periodicidad anual.

3/ DGIL: Dirección General para la Igualdad Laboral

Cifras preliminares

**OTROS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS TOTAL**      **981,414,452**      **991,050,788**      **155,008,790**      **102,780,543**  
**3,677,865,914**      **3,677,865,914**      **441,907,404**      **282,157,813**