

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/09/2018
 Hoja No. 1 de 6
 Fecha Impresión 24/10/2018
 PRBRREP565

108-SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2E01418 / E505T2 JUSTICIA LABORAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Imparte justicia para resolver conflictos laborales entre trabajadores y patrones.	REFERENCIA	Las y los trabajadores y los patrones del estado de Chihuahua	588,566	1,001,253	1,589,819
	OBJETIVO	Las y los trabajadores y los patrones del estado de Chihuahua	33,607	37,201	70,808
	POSTERGADA	Las y los trabajadores y los patrones del estado de Chihuahua		19,971	19,971
	POTENCIAL	Las y los trabajadores y los patrones del estado de Chihuahua	33,607	57,172	90,779
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	79,980,669	87,440,512	49,083,033	38,357,480	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018

Eje	N4	México Próspero
Tema	03	Empleo
Subtema	00	Empleo
Objetivo	001	Promover el empleo de calidad.
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2017-2021

Eje	E5	Gobierno Responsable
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	11	Optimizar las prácticas de conciliación y resolución de conflictos entre las y los trabajadores y las y los patrones.
Estrategia	01	Establecer sistemas informáticos para erradicar la discrecionalidad en la asignación de casos para cada una de las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	79,980,669	87,440,512	49,083,033	38,357,480

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/09/2018
 Hoja No. 2 de 6
 Fecha Impresión 24/10/2018
 PRBRREP565

108-SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2E01418 / E505T2 JUSTICIA LABORAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
 Contribuir a preservar la estabilidad y la paz laboral en el Estado, a través de la impartición de justicia en materia laboral.

PROPÓSITO
 Las y los trabajadores y los patrones del estado de Chihuahua tienen garantizados sus derechos laborales establecidos en la ley federal del trabajo

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo				Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios			Avance de la Meta de Beneficiarios						
					Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Tipo	Valor Programado	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres
C01	Prevención de conflictos laborales realizada	12,160,400	13,752,145	6,555,978	Acciones	728.00	728.00	728.00	ACUMULADO	1,027	141%	3,206	440%	Centros de trabajo	618	618	1,027	166%	2,763	447%	0	0
C0101	Inspecciones en los centros de trabajo urbano	5,261,492	6,269,887	3,103,638	Inspecciones	500.00	500.00	500.00	ACUMULADO	769	154%	2,462	492%	Centros de trabajo	500	500	769	154%	2,462	492%	0	0
C0102	Realización de inspecciones en los centros de trabajo agrícolas	2,569,750	2,285,586	1,042,353	Inspecciones	98.00	98.00	98.00	ACUMULADO	17	17%	60	61%	Centros de trabajo	98	98	17	17%	60	61%	0	0
C0103	Verificación de permisos a menores mayores de 15 años.	1,310,915	1,479,486	835,149	Permisos	110.00	110.00	110.00	ACUMULADO	231	210%	622	565%	Personas	110	110	231	210%	622	565%	254	368
C0104	Capacitación en materia de cumplimiento de la normatividad laboral	3,018,243	3,717,187	1,574,839	Capacitaciones	20.00	20.00	20.00	ACUMULADO	10	50%	62	310%	Centros de trabajo	20	20	106	530%	158	790%	9	11
C02	Atención al público en las instancias de Procuraduría de la Defensa del Trabajo otorgada	9,360,611	9,625,977	4,498,634	Acciones	18,280.00	18,280.00	18,280.00	ACUMULADO	11,806	65%	37,063	203%	Partes en conflicto laboral	29,080	29,080	11,806	41%	37,063	127%	13,283	23,780
C0201	Representación jurídica gratuita de trabajadores	4,639,829	4,774,564	2,577,909	Demandas laborales	880.00	880.00	880.00	ACUMULADO	278	32%	983	112%	Partes en conflicto laboral	880	880	278	32%	983	112%	405	578
C0202	Celebración de convenios	2,377,870	2,362,182	1,143,183	Convenios	10,800.00	10,800.00	10,800.00	ACUMULADO	7,231	67%	21,585	200%	Partes en conflicto laboral	21,600	21,600	7,231	33%	21,585	100%	7,345	14,240
C0203	Asesoramiento Laboral	2,342,912	2,489,231	777,543	Asesorías	6,600.00	6,600.00	6,600.00	ACUMULADO	9,052	137%	24,488	371%	Personas	6,600	6,600	9,052	137%	24,488	371%	9,092	15,396
C03	Conflictos laborales solucionados	58,459,658	64,062,390	38,028,420	Demandas laborales	4,900.00	4,900.00	4,900.00	ACUMULADO	2,054	42%	6,156	126%	Partes en conflicto laboral	9,800	9,800	4,108	42%	11,655	119%	0	0
C0301	Emisión de Laudos	13,720,155	14,480,576	8,598,483	Laudos	2,200.00	2,200.00	2,200.00	ACUMULADO	780	35%	2,516	114%	Partes en conflicto laboral	4,400	4,400	780	18%	2,893	66%	0	0
C0302	Atención a las audiencias del juicio laboral	37,545,876	41,406,881	24,621,761	Audiencias	49,500.00	49,500.00	49,500.00	ACUMULADO	11,171	23%	44,317	90%	Partes en conflicto laboral	99,000	99,000	22,342	23%	81,514	82%	0	0
C0303	Notificación en juicios laborales	7,193,626	8,174,933	4,808,176	Notificaciones	38,500.00	38,500.00	38,500.00	ACUMULADO	7,932	21%	36,157	94%	Partes en conflicto laboral	38,500	38,500	10,639	28%	38,864	101%	0	0
Total		79,980,669	87,440,512	49,083,033																		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/09/2018
 Hoja No. 3 de 6
 Fecha Impresión 24/10/2018
 PRBRREP565

108-SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2E01518 / E505T1 SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Hacer efectivo el derecho de toda persona a un trabajo digno y socialmente útil, coadyuvando en la creación de condiciones para la generación de empleos que permitan mejorar la calidad de vida de los chihuahuenses.	REFERENCIA	Personas desocupadas del estado de Chihuahua	606,819	1,033,233	1,640,052
	OBJETIVO	Personas desocupadas del estado de Chihuahua	15,958	18,747	34,705
	POSTERGADA	Personas desocupadas del estado de Chihuahua	1,573	13,955	15,528
	POTENCIAL	Personas desocupadas del estado de Chihuahua	17,531	32,702	50,233
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	28,590,141	29,463,907	10,947,356	18,516,551	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo **Periodo 2013-2018**

Eje	N4	México Próspero
Tema	03	Empleo
Subtema	00	Empleo
Objetivo	001	Promover el empleo de calidad.
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo **Periodo 2017-2021**

Eje	E5	Gobierno Responsable
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	04	Garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y entre los diversos grupos vulnerados de la entidad.
Estrategia	03	Fomentar la igualdad de género en el sector laboral para que mujeres y hombres puedan acceder con justicia e igualdad al uso y beneficio de los mismos derechos.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	79.33	22,681,604	22,360,641	8,230,002	14,130,640
1156318	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 2018	ESTATAL	20.67	5,908,537	7,103,266	2,717,354	4,385,912

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2556318	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/09/2018
 Hoja No. 4 de 6
 Fecha Impresión 24/10/2018
 PRBRREP565

108-SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2E01518 / E505T1 SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

FIN
 Contribuir a impactar de manera positiva en el porcentaje de personas colocadas en un puesto de trabajo o actividad productiva formal, mediante programas y servicios tales como vinculación, capacitación, impulso al autoempleo, movilidad y apoyo a repatriados para disminuir las brechas de desigualdad en los grupos más vulnerados mejorando así su calidad de vida.

PROPÓSITO
 Las personas desocupadas del estado de Chihuahua tienen igualdad de oportunidades de empleo formal

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo				Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios			Avance de la Meta de Beneficiarios						
					Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Tipo	Valor Programado	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres
C01	Servicios de Vinculación laboral otorgada	4,196,273	4,150,152	1,603,571	Personas	4,218.00	5,370.00	5,370.00	ACUMULADO	2,542	47%	6,301	117%	Personas	5,370	5,370	2,542	47%	6,301	117%	2,714	3,587
C0101	Registro de buscadores de empleo	1,479,794	1,552,347	725,056	Personas	26,775.00	39,712.00	39,712.00	ACUMULADO	27,478	69%	60,731	153%	Personas	39,712	39,712	27,478	69%	60,731	153%	26,828	33,903
C0102	Registro de personas con discapacidad y adulto mayor	2,064,527	1,962,444	664,350	Personas	356.00	1,220.00	1,220.00	ACUMULADO	1,127	92%	2,002	164%	Personas	1,220	1,220	1,127	92%	2,002	164%	974	1,028
C0103	Concertación de vacantes de Bolsa de trabajo y Portal del Empleo	651,952	635,361	214,165	Vacantes registradas	9,573.00	11,075.00	11,075.00	ACUMULADO	11,486	104%	25,812	233%	Personas	11,075	11,075	11,486	104%	25,812	233%	0	0
C02	Capacitación para el trabajo impartida en Bécate	7,661,458	7,847,422	2,136,250	Personas	3,841.00	1,743.00	1,743.00	ACUMULADO	933	54%	2,775	159%	Personas	1,743	1,743	933	54%	2,775	159%	1,948	827
C0201	Organización de cursos de capacitación para el trabajo	7,661,458	7,847,422	2,136,250	Cursos	256.00	104.00	104.00	ACUMULADO	116	112%	284	273%	Personas atendidas	1,743	1,743	1,832	105%	4,744	272%	3,449	1,295
C03	Apoyos de Fomento al autoempleo entregados	14,304,664	14,801,095	6,002,343	Personas	457.00	147.00	147.00	ACUMULADO	95	65%	252	171%	Personas	147	147	95	65%	252	171%	126	126
C0301	Autorización de proyectos de ocupación por cuenta propia	14,304,664	14,801,095	6,002,343	Proyectos	144.00	47.00	47.00	ACUMULADO	54	115%	151	321%	Personas apoyadas	141	141	95	67%	252	179%	126	126
C04	Apoyos económicos otorgados a los beneficiarios de movilidad laboral	2,427,747	2,665,237	1,205,192	Personas	916.00	300.00	300.00	ACUMULADO	143	48%	1,484	495%	Personas	300	300	143	48%	1,484	495%	456	1,028
C0401	Registro de atención de movilidad laboral	2,427,747	2,665,237	1,205,192	Personas	1,980.00	940.00	940.00	ACUMULADO	188	20%	1,654	176%	Personas	940	940	188	20%	1,654	176%	356	1,298
Total		28,590,141	29,463,907	10,947,356																		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/09/2018
 Hoja No. 5 de 6
 Fecha Impresión 24/10/2018
 PRBRREP565

108-SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2P00318 / E505T2 CULTURA DE INCLUSIÓN LABORAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Armonizar las relaciones entre los factores de la producción a fin de lograr condiciones de paz y estabilidad laboral en la entidad, así como lograr el cumplimiento de las normas laborales en los centros de trabajo, previniendo con ello los conflictos entre las partes; promoviendo en todo momento la modernización de las instituciones laborales a fin de cumplir en forma adecuada con sus funciones.	REFERENCIA	Trabajadores y patrones organizados del sector laboral y sociedad en general	1,421,127	1,334,091	2,755,218
	OBJETIVO	Trabajadores y patrones organizados del sector laboral y sociedad en general	12,250	5,250	17,500
	POSTERGADA	Trabajadores y patrones organizados del sector laboral y sociedad en general	593,838	1,028,714	1,622,552
	POTENCIAL	Trabajadores y patrones organizados del sector laboral y sociedad en general	1,033,964	606,088	1,640,052
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	31,560,957	26,533,098	12,656,740	13,876,358	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018

Eje	N4	México Próspero
Tema	03	Empleo
Subtema	00	Empleo
Objetivo	001	Promover el empleo de calidad.
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2017-2021

Eje	E5	Gobierno Responsable
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	04	Garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y entre los diversos grupos vulnerados de la entidad.
Estrategia	04	Garantizar la inclusión laboral adecuada de las personas con discapacidad y de la población indígena en los diversos sectores laborales para mejorar su calidad de vida e integración al sector productivo.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	31,560,957	26,533,098	12,656,740	13,876,358

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer Trimestre 2018

Ultima Actualización: 30/09/2018
 Hoja No. 6 de 6
 Fecha Impresión 24/10/2018
 PRBRREP565

108-SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2P00318 / E505T2 CULTURA DE INCLUSIÓN LABORAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
 Contribuir con la Generación de Políticas Públicas en Materia Laboral que garanticen el respeto a los derechos humanos de las y los trabajadores y reduzca las brechas de desigualdad en el Estado de Chihuahua mediante la armonización de los actores del sector laboral.

PROPÓSITO
 Los trabajadores, patrones, organizaciones del sector laboral y sociedad en general se encuentran vinculados con la cultura de justicia y de inclusión en el estado de Chihuahua

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo				Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios			Avance de la Meta de Beneficiarios						
					Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Tipo	Valor Programado	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres
C01	Gestiones de Fomento a la inclusión laboral realizadas.	18,636,839	13,714,395	6,831,420	Gestiones	44.00	44.00	44.00	ACUMULADO	65	148%	158	359%	Instituciones	44	44	66	150%	158	359%	0	0
C0101	Realización de reuniones de mesas de trabajo Interinstitucional.	12,871,387	8,263,647	3,125,931	Reuniones	36.00	36.00	36.00	ACUMULADO	61	169%	152	422%	Instituciones	36	36	62	172%	152	422%	0	0
C0102	Concertación de convenios de colaboración institucional.	5,765,452	5,450,749	3,705,489	Convenios	8.00	8.00	8.00	ACUMULADO	4	50%	6	75%	Instituciones	8	8	4	50%	6	75%	0	0
C02	Información sobre las acciones de gobierno en materia laboral divulgada	2,564,261	2,555,899	1,417,616	Acciones de difusión	219.00	219.00	219.00	ACUMULADO	73	33%	200	91%	Departamentos	6	6	0	0%	6	100%	0	0
C0201	Difusión de distintivos que otorga la Secretaría del Trabajo y Prevision Social Federal	1,279,883	1,285,370	713,605	Publicaciones	123.00	123.00	123.00	ACUMULADO	36	29%	99	80%	Departamentos	6	6	0	0%	6	100%	0	0
C0202	Difusión de contenidos en materia laboral y de las acciones que realiza la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.	1,284,379	1,270,529	704,011	Boletines	96.00	96.00	96.00	ACUMULADO	37	39%	101	105%	Departamentos	6	6	0	0%	6	100%	0	0
C03	Espacios de fortalecimiento de inserción laboral organizados.	1,842,502	1,963,576	1,031,605	Eventos	24.00	24.00	24.00	ACUMULADO	9	38%	18	75%	Personas	7,200	7,200	3,293	46%	6,005	83%	2,670	3,335
C0301	Organización de Ferias de empleo.	948,917	1,000,805	550,749	Ferias de empleo realizadas	12.00	12.00	12.00	ACUMULADO	4	33%	7	58%	Personas	6,000	6,000	2,149	36%	3,810	64%	1,721	2,089
C0302	Organización de eventos por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.	893,584	962,770	480,856	Eventos	12.00	12.00	12.00	ACUMULADO	5	42%	11	92%	Personas	1,200	1,200	272	23%	1,323	110%	662	661
C04	Fortalecimiento de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social realizado.	8,517,355	8,299,228	3,376,100	Acciones	24.00	24.00	24.00	ACUMULADO	26	108%	69	288%	Departamentos	6	6	0	0%	6	100%	0	0
C0401	Mejoramiento de Procesos administrativos.	2,837,495	2,849,578	1,596,825	Acciones	12.00	12.00	12.00	ACUMULADO	4	33%	22	183%	Departamentos	6	6	0	0%	6	100%	0	0
C0402	Realización de Cursos de capacitación para personal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social	5,679,860	5,449,650	1,779,275	Acciones	12.00	12.00	12.00	ACUMULADO	22	183%	47	392%	Departamentos	6	6	0	0%	6	100%	0	0
Total		31,560,957	26,533,098	12,656,740																		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas