

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO 2009

Programa Presupuestario		Objetivo	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Metas Específicas al Mes de Diciembre de 2009						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.	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	98.2%		98.2	97,332	99,139	93.2	100,850	108,169					
		Propósito	Las empresas privadas y públicas de competencia federal operan de manera continua y plena capacidad.	Porcentaje de estallamiento de huelgas.1/	(Número de huelgas estalladas / Número de emplazamiento a huelga recibidos en el periodo) X 100	Porcentaje	1.0%		1.0	204	20,566	0.1	19	13,207					
		Componente	Asuntos individuales concluidos del rezago histórico que considera juicios laborales en proceso de atención 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	Porcentaje	29.8%		29.8	21,908	73,616	30.5	18,999	62,301					
														645,105,029	578,373,414	578,373,414	576,032,817		
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 a través de los medios legales existentes.	Resolución de la conflictividad laboral de competencia federal, a través de conciliaciones y/mediaciones promovidas por la PROFEDET.	la (No. de conciliaciones y mediaciones con resolución favorable para el trabajador / No. de conciliaciones, mediaciones concluidas) * 100	Porcentaje	62.0%		61.9	5,322	8,593	64.4	6,612	10,261					
				Resolución de la conflictividad laboral de competencia federal, a través de juicios promovidos por PROFEDET.	la (No. de juicios patrocinados por la PROFEDET con resolución favorable para el trabajador / No. de juicios concluidos) * 100	Porcentaje	89.0%		88.9	5,503	6,190	88.2	15,722	17,816	99.3		174,808,813	172,899,805	172,899,805
E003	Ejecución a nivel nacional de los programas y acciones de la Política Laboral.	Propósito	Inspeccionar a Empresas de Jurisdicción Federal a fin de incrementar el número de centros de trabajo que cumplan la normatividad laboral vigente.	Inspecciones en Materia de Seguridad e Higiene en el trabajo y de condiciones generales de trabajo y de capacitación y adiestramiento.	(Inspecciones realizadas / Inspecciones programadas) * 100	Inspección	100.0%		100.0	36,632	36,632	113.4	41,553	36,632		381,348,364	327,397,313	327,397,313	325,502,703
P001	Instrumentación de la política laboral.	Fin	Contribuir a mejorar la productividad de las empresas y la calidad de vida de los trabajadores, evitando los accidentes y enfermedades del trabajo.	Centros de trabajo verificables.	Total de Centros de Trabajo Seguros y Rentables / Total de Centros de Trabajo Atendidos	Porcentaje	97.7%		97.7	31,819	32,568	116.4	27,658	23,753		492,132,642	436,230,055	436,230,055	427,974,997
S043	Programa de Apoyo al Empleo (PAE).	Propósito	Beneficiarios atendidos por el Programa de Apoyo al Empleo (PAE), son colocados en las vacantes identificadas por el programa o con autoempleo.	Tasa de beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo colocados en un empleo o con autoempleo.	(PAEc / PAEa)*100 PAEa=número de personas atendidas en el PAE; PAEc=número de personas colocadas con algún apoyo de PAE	Porcentaje	53.13%		53.1	168,894	317,906	54.3	209,405	385,454					
		Componente	Personas que buscan empleo que se integran a cursos de capacitación para el trabajo 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	63.28%		63.3	89,907	142,083	57.2	120,464	210,554		1,510,494,511	1,324,522,001	1,324,522,001	1,307,930,670
OTROS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS														886,790,750	849,995,294	849,995,294	834,938,962		

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