

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 Febrero de 2009									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 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	97.8%		101.0	18,345	18,155	96.0	18,967	19,762	95.0	645,105,029	611,151,694	92,870,296	90,692,586
		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%												
		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.2/	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	17.6%		10.5	7,695	73,616	4.9	3,063	62,301	47.0				
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 conflictividad laboral de competencia federal, a través de conciliaciones y mediaciones promovidas por la PROFEDET.	(No. de conciliaciones y mediaciones con resolución favorable para el trabajador / No. de conciliaciones, mediaciones concluidas) * 100	Porcentaje	62.0%		62.0	938	1,514	61.6	722	1,173	99.3	174,808,813	177,512,665	29,010,504	26,936,531
				Resolución de conflictividad laboral de competencia federal, a través de juicios promovidos por la PROFEDET.	(No. de juicios patrocinados por la PROFEDET con resolución favorable para el trabajador / No. de juicios concluidos) * 100	Porcentaje	89.0%		88.9	1,169	1,315	85.8	1,844	2,148	96.6				
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 e Inspecciones Federales en materia de condiciones generales de trabajo y de capacitación y adiestramiento.	(Inspecciones realizadas / Inspecciones programadas) * 100	Inspección	100.0%		100.0	5,577	5,577	123.0	6,862	5,577	123.0	381,348,364	379,802,689	50,015,517	49,383,699
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.3/	Total de Centros de Trabajo Seguros y Rentables / Total de Centros de Trabajo Atendidos	Porcentaje	97.7%									492,132,642	495,531,309	51,757,857	48,533,753
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.	(PAE / PEA) * 100 PAE=número de personas atendidas en el PAE; PAE=número de personas colocadas con algún apoyo de PAE	Porcentaje	53.13%		46.8	7,824	16,702	69.3	30,745	44,395	147.8	1,510,494,511	1,504,244,061	155,866,555	151,304,240
		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	3,693	5,831	65.0	20,246	31,125	102.7				

Notas:

1/ Indicador de periodicidad semestral.

2/ Las cifras de este indicador no corresponden a las reportadas en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH), en particular por el método de cálculo del denominador.

3/ Indicador de periodicidad anual.

Información preliminar

OTROS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS TOTAL 886,790,750 922,405,205 110,500,505 99,489,843
4,090,680,109 4,090,647,623 490,021,234 466,340,652