

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 Marzo 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%		97.4	25,058	25,727	98.2	28,462	28,970	100.9	645,105,029	611,151,694	142,830,470	135,963,427
		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%		12.6	9,277	73,616	8.7	5,390	62,301	68.7				
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. 3/	(No. de conciliaciones y mediaciones con resolución favorable para el trabajador / No. de conciliaciones, mediaciones concluidas) * 100	Porcentaje	62.0%		62.0	1,454	2,347	61.4	1,206	1,963	99.2	174,808,813	177,512,665	43,100,202	38,730,183
				Resolución de conflictividad laboral de competencia federal, a través de juicios promovidos por la PROFEDET. 3/	(No. de juicios patrocinados por la PROFEDET con resolución favorable para el trabajador / No. de juicios concluidos) * 100	Porcentaje	89.0%		88.9	1,759	1,979	84.6	2,913	3,445	95.1				
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	9,799	9,799	114.5	11,222	9,799	114.5	381,348,364	379,802,689	76,217,348	75,227,610
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. 4/	Total de Centros de Trabajo Seguros y Rentables / Total de Centros de Trabajo Atendidos	Porcentaje	97.7%									492,132,642	495,531,309	81,284,297	75,522,798
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 / PAAE) * 100 PAE=número de personas atendidas en el PAE; PAAE=número de personas colocadas con algún apoyo de PAE	Porcentaje	53.13%		50.2	20,482	40,817	62.1	50,292	80,998	123.7	1,510,494,511	1,504,244,061	287,240,389	280,051,189
		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	10,794	17,050	63.9	35,655	55,791	100.9				

OTROS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS TOTAL 886,790,750 922,405,205 168,627,427 145,717,678
4,090,680,109 4,090,647,623 799,300,133 751,212,885

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), debido a que se utilizó un procedimiento diferente al establecido en el método de cálculo.

3/ Las cifras alcanzadas en estos indicadores difieren de las reportadas en el PASH, debido a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no ha realizado la actualización solicitada por esta Dependencia.

4/ Indicador de periodicidad anual.

Información preliminar