

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 Junio 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%		97.1	50,428	51,932	97.9	54,376	55,522	100.9				
		Propósito	Las empresas privadas y públicas de competencia federal operan de manera continua y plena capacidad.	Porcentaje de estallamiento de huelgas.	(Número de huelgas estalladas / Número de emplazamientos a huelga recibidos en el periodo) X 100	Porcentaje	1.0%		1.0	102	10,283	0.2	10	6,157	183.6				
		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	17.6%		19.4	14,261	73,616	17.1	10,660	62,301	88.3	645,105,029	606,341,590	289,441,311	272,827,854
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	2,831	4,571	58.7	3,115	5,305	94.8				
				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	3,109	3,498	83.8	5,279	6,296	94.3	174,808,813	175,013,333	85,021,265	75,630,775
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	21,572	21,572	110.0	23,729	21,572	110.0	381,348,364	375,159,200	157,555,447	153,270,138
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. 1/	Total de Centros de Trabajo Seguros y Rentables / Total de Centros de Trabajo Atendidos	Porcentaje	97.7%									492,132,642	483,528,040	197,224,377	174,983,712
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%		44.9	60,797	135,496	53.6	131,551	245,430	119.5				
		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	35,135	55,522	57.4	88,417	154,149	90.6	1,510,494,511	1,533,731,157	827,922,482	801,855,184
OTROS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS													886,790,750	912,868,421	422,178,435	339,871,615			
TOTAL													4,090,680,109	4,086,641,741	1,979,343,315	1,818,439,278			

Notas:

1/ Este indicador no presenta metas calendarizadas al periodo de reporte, en virtud de que su frecuencia de medición es anual.