

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 Noviembre 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	97.8%		98.3	92,059	93,626	94.4	95,252	100,956				
		Propósito	Las empresas privadas y públicas de competencia federal operan de manera continua y plena capacidad.	Porcentaje de estallamiento de huelgas.1/ y 2/	(Número de huelgas estalladas / Número de emplazamiento a huelga recibidos en el periodo) X 100	Porcentaje	1.0%		1.0	102	10,283	0.2	10	6,157				
		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%		28.1	20,653	73,616	29.3	18,274	62,301				
														645,105,029	596,338,275	536,103,936	510,979,140	
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	4,993	8,061	59.3	5,115	8,624				
				Resolución de la conflictividad laboral de competencia federal, a través de juicios promovidos por la 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	5,294	5,955	84.9	10,954	12,904	95.5			
														174,808,813	164,718,808	151,399,002	143,621,072	
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	34,978	34,978	112.8	39,470	34,978				
														381,348,364	346,162,555	312,235,266	286,539,241	
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	434,682,423	405,554,954	349,730,827	
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 / PAEa) * 100 PAE=número de personas atendidas en el PAE; PAEa=número de personas colocadas con algún apoyo de PAE	Porcentaje	53.13%		52.8	167,841	317,906	54.2	214,006	394,525				
		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	120,762	211,092				
														1,510,494,511	1,338,994,875	1,320,329,337	1,266,647,975	
OTROS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS														886,790,750	790,935,562	738,012,652	647,265,016	
TOTAL														4,090,680,109	3,671,832,498	3,463,635,146	3,204,783,272	

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

2/ Indicador de periodicidad semestral.

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