

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 Abril 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%		96.4	33,532	34,770	99.5	36,662	36,830	103.2	645,105,029	611,151,694	186,269,938	176,932,709
		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%	15.3	11,250	73,616	11.9	7,425	62,301	78.0					
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 la conflictividad laboral de competencia federal, a través de conciliaciones y mediaciones promovidas por la PROFEDET.	(No. de conciliaciones y mediaciones con resolución a favor para el trabajador / No. de conciliaciones, mediaciones concluidas) * 100	Porcentaje	62.0%		62.0	1,878	3,032	60.5	1,582	2,614	97.6	174,808,813	177,512,665	58,356,388	50,283,751
				Resolución de la conflictividad laboral de competencia federal, a través de juicios promovidos por PROFEDET.	(No. de juicios patrocinados por la PROFEDET con resolución favorable para el trabajador / No. de juicios concluidos) * 100	Porcentaje	89.0%		89.0	2,184	2,457	84.3	3,708	4,398	94.7				
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 capacitación y adiestramiento.	(Inspecciones realizadas / Inspecciones programadas) * 100	Inspección	100.0%		100.0	12,633	12,633	110.2	13,917	12,633	110.2	381,348,364	379,802,689	102,864,654	99,499,345
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	140,337,942	110,596,225
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.	(PAEa / PAEa)*100 PAEa=número de personas atendidas en el PAE; PAEa=número de personas colocadas con algún apoyo de PAE	Porcentaje	53.13%	47.2	32,819	69,519	54.9	77,920	141,964	116.3	1,510,494,511	1,504,244,061	449,213,248	426,997,377	
		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	18,293	28,905	58.3	55,889	95,917	92.1					

Notas:

886,790,750 922,405,205 251,964,217 186,034,041
4,090,680,109 4,090,647,623 1,189,006,387 1,050,343,448

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