

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 Mayo 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 Fin justicia laboral.	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%		96.5	41,657	43,146	98.5	45,035	45,727	102.0	645,105,029	608,138,398	236,925,305	225,820,503	
		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%													
		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%		17.7	13,008	73,616	14.6	9,090	62,301	82.6					
E002	Procuración de Fin justicia laboral.	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%		61.9	2,352	3,797	57.5	2,647	4,607	92.8	174,808,813	177,512,665	73,586,089	63,344,568	
			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%		88.9	2,605	2,931	83.7	4,335	5,178	94.2					
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	16,894	16,894	119.6	20,199	16,894	119.6	381,348,364	377,823,163	132,055,355	126,280,787
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	504,111,543	197,661,626	146,313,773	
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%		47.0	48,335	102,923	78.8	146,220	185,462	167.9	1,510,494,511	1,504,244,061	669,858,176	636,406,835
		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	26,060	41,182	100.0	116,076	116,076	158.0				

Notas:

OTROS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS **886,790,750** **918,812,079** **335,957,789** **258,392,182**
TOTAL **4,090,680,109** **4,090,641,908** **1,646,044,339** **1,456,558,649**

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.