

**SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO**  
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

**AVANCE FÍSICO-FINANCIERO 2012**

| Programa Presupuestario |                                    | Objetivo   | Nombre del Indicador  | Método de Cálculo   | Unidad de Medida   | Metas Específicas al Mes de Octubre de 2012 |            |                 |           |             |                 |           |   |                              | Cumplimiento 100% | Avance Financiero (Pesos) |               |               |               |
|-------------------------|------------------------------------|------------|---|---|--|---|------------|-----------------|-----------|-------------|-----------------|-----------|---|------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Clave                   | Descripción                        |            |   |   |  | 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 mediante el conocimiento y resolución de los conflictos de trabajo que se susciten entre trabajadores y patrones, sólo entre aquéllos o sólo entre éstos, derivados de las relaciones de trabajo o de hechos íntimamente relacionados con ellas. | Porcentaje de estallamiento de huelgas. <sup>1/2</sup>  | (Número de huelgas estalladas / Número de emplazamientos a huelga recibidos en el periodo) X 100   | Porcentaje                                  | 1.02%      | 1.14%           | 0.85      | 97          | 11,447          | 0.14      | 16  | 11,447                       | 183.51            |                           |               |               |               |
|                         |                                    | Propósito  | Las empresas privadas de competencia federal y los organismos descentralizados, cuyos conflictos laborales conoce la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, operan de manera continua al resolver sus diferencias laborales de carácter individual y colectivo, a través del diálogo y la conciliación.   | 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                                  | 86.72%     | 103.05%         | 86.10     | 99,412      | 115,466         | 98.45     | 113,681   | 115,466                      | 114.35            | 819,749,878               | 799,061,163   | 603,420,632   | 581,470,317   |
|                         |                                    | Componente | Concluir los asuntos individuales del rezago histórico, que incluyen juicios laborales 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) X 100 | Porcentaje                                  | 19.04%     | 19.91%          | 18.01     | 13,904      | 77,202          | 17.58     | 13,572  | 77,202                       | 97.61             |                           |               |               |               |
| 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 conciliaciones y la mediación promovida por que promueve la PROFEDET.  | Porcentaje de conflictos resueltos a favor del trabajador por la conciliación y la mediación promovida por la PROFEDET. | (No. de conciliaciones y mediaciones con resolución favorable para el trabajador / No. de conciliaciones, mediaciones concluidas) * 100  | Porcentaje                                  | 68.01%     | 68.01%          | 58.46     | 3,982       | 6,811           | 62.90     | 4,284   | 6,811                        | 107.58            |                           |               |               |               |
|                         |                                    |            |   |   |  |   | 92.00%     | 92.00%          | 77.30     | 11,605      | 15,012          | 158.52    | 23,797  | 15,012                       | 205.06            | 201,395,547               | 186,840,846   | 144,463,564   | 135,616,001   |
| S043                    | Programa de Apoyo al Empleo (PAE). | Propósito  | Beneficiarios atendidos por el Programa de Apoyo al Empleo acceden a un empleo u ocupación productiva.  | Tasa de beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo colocados en un empleo o con autoempleo.                          | (PAE / PAEa) * 100 PAEa = número de personas atendidas en el PAE; PAE = número de personas colocadas con algún apoyo de PAE.   | Porcentaje                                  | 55.72%     | 59.20%          | 59.11     | 231,647     | 391,906         | 77.28     | 302,883   | 391,906                      | 130.75            |                           |               |               |               |
|                         |                                    |            |   |   |  |   | 72.02%     | 70.41%          | 70.41     | 151,790     | 215,594         | 95.32     | 205,502   | 215,594                      | 135.39            | 1,022,887,644             | 1,593,196,457 | 1,584,626,110 | 1,554,884,925 |
|                         |                                    |            |   |   |  |   |            |                 |           |             |                 |           | <b>PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PEF<sup>3/</sup></b> |                              |                   |                           |               |               |               |
|                         |                                    |            |   |   |  |   |            |                 |           |             |                 |           | <b>OTROS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS</b>            |                              |                   |                           |               |               |               |
|                         |                                    |            |   |   |  |   |            |                 |           |             |                 |           | <b>TOTAL GENERAL</b>                              |                              |                   |                           |               |               |               |
|                         |                                    |            |   |   |  |   |            |                 |           |             |                 |           | 2,044,033,069                                     | 2,579,098,467                | 2,332,510,306     | 2,271,971,244             |               |               |               |
|                         |                                    |            |   |   |  |   |            |                 |           |             |                 |           | 2,372,772,764                                     | 1,734,314,882                | 1,313,130,548     | 1,217,342,397             |               |               |               |
|                         |                                    |            |   |   |  |   |            |                 |           |             |                 |           | 4,416,805,833                                     | 4,313,413,348                | 3,645,640,853     | 3,489,313,641             |               |               |               |

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 frecuencia de medición trimestral.

3/ Indicadores seleccionados de Programas Presupuestarios considerados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), para el Ejercicio Fiscal 2012.

\* El avance realizado se está reportando de acuerdo a los criterios comunicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Anexo al Oficio No. 307-A-0557 del 14 de febrero de 2012.

Cifras preliminares