

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 Noviembre de 2012									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.	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. ^{1,2}	(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%	95.91	110,743	115,466	108.01	124,719	115,466	112.62	819,749,878	816,754,626	735,024,127	694,490,932
	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%	19.91	15,368	77,202	18.58	14,346	77,202	93.35				
E002	Procuración de justicia laboral.	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 la PROFEDET.	Porcentaje de conflictos resueltos a favor del trabajador a través de 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%	63.49	4,324	6,811	67.92	4,626	6,811	106.98				
			Porcentaje de juicios resueltos favorablemente para el trabajador promovidos por la PROFEDET.	(N° de Juicios promovidos por la Profedet con resolución favorable para el trabajador / N° de juicios concluidos) * 100.	Porcentaje	92.00%	92.00%	84.93	12,750	15,012	182.83	27,446	15,012	215.26	201,395,547	191,112,490	170,294,116	160,701,247
S043	Programa de Apoyo al Empleo (PAE).	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%	59.20	232,015	391,906	80.54	315,652	391,906	136.05				
			Personas capacitadas que buscan empleo son 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	72.02%	70.41%	70.41	151,790	215,594	98.97	213,381	215,594	140.58	1,022,887,644	1,592,542,216	1,592,542,216
													PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PEF³					
													OTROS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS					
													TOTAL GENERAL					
													2,044,033,069	2,600,409,332	2,497,860,459	2,434,219,809		
													2,372,772,764	1,802,188,705	1,643,899,595	1,529,974,408		
													4,416,805,833	4,402,598,036	4,141,760,054	3,964,194,217		

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