

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 Febrero 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 conciliamiento 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.	(Número de huelgas estalladas / Número de emplazamientos a huelga recibidos en el periodo) X 100	Porcentaje	1.02%	1.14%												
		Las empresas privadas de competencia federal y los organismos descentralizados, colectivos 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%	16.99	19,618	115,466	21.40	24,709	115,466	125.95	819,749,878	815,309,224	122,746,790	112,825,230	
		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%	3.79	2,928	77,202	4.56	3,524	77,202	120.36					
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%	11.36	774	6,811	10.17	693	6,811	89.53	201,395,547	201,395,547	26,773,901	23,751,812	
		Beneficiarios atendidos por el Programa de Apoyo al Empleo acceden a un empleo u ocupación productiva.	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%	16.02	2,405	15,012	16.61	2,493	15,012	103.66					
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.	(PAEa / 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%	11.04	43,251	391,906	15.48	60,679	391,906	140.30	1,022,887,644	1,622,887,644	348,816,222	329,092,354	
		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%	11.47	24,731	215,594	15.53	33,484	215,594	135.39					

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PEF	2,044,033,069	2,639,592,415	498,336,913	465,669,396
OTROS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	2,372,772,764	1,777,213,418	228,863,086	174,769,801
TOTAL GENERAL	4,416,805,833	4,416,805,833	727,199,999	640,439,197

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.
* 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