

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO 2012

Programa Presupuestario	Objetivo	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Metas Específicas al Mes de Diciembre 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.	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 patronos, 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%	1.02	129	12,697	0.19	19	9,877	181.4	819,749,878	851,375,394	851,375,394	851,375,394
		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 resueltos / Número de asuntos individuales y colectivos recibidos) X 100	Porcentaje	86.72%	103.05%	86.72	110,089	126,946	128.7	130,211	101,151	148.4				
		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%	19.04	14,703	77,202	18.8	14,476	77,202	98.7				
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 juicios de competencia federal que promueve la PROFEDET.	Porcentaje de conflictos resueltos a favor del trabajador / No. de conciliaciones y mediaciones promovidas 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%	68.01	4,632	6,811	73.2	4,914	6,710	107.6	201,395,547	190,452,950	190,452,950	190,452,097
							92.00%	92.00%	92.00	13,811	15,012	93.1	31,404	33,718	101.2				
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%	55.72	196,765	353,123	68.3	267,320	391,266	122.6	1,022,887,644	1,572,504,130	1,572,504,130	1,572,504,130
			Componente	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%	72.07	112,608	156,254	78.2	169,787	216,982				

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.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PEF <sup>3/</sup>	2,044,033,069	2,614,332,474	2,614,332,474	2,614,331,621
OTROS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	2,372,772,764	1,745,833,815	1,745,833,815	1,745,805,559
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4,416,805,833</b>	<b>4,360,166,289</b>	<b>4,360,166,289</b>	<b>4,360,137,180</b>