

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 Marzo de 2012									Cumplimiento 100%	Avance Financiero (Pesos)			
						Meta Autorizada Anual		Programado			Realizado			Presupuesto Anual Autorizado		Acumulado al mes			
Clave	Descripción					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 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	1.02%	1.14%	0.29	33	11,447	0.08	9	11,447	172.73					
		Propósito	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	86.72%	103.05%	26.46	30,548	115,466	32.01	36,955	115,446	120.99	819,749,878	810,969,867	174,965,588	170,932,084	
		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	19.04%	19.91%	5.69	4,392	77,202	7.12	5,495	77,202	125.11					
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 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	68.01%	68.01%	16.74	1,140	6,811	15.93	1,085	6,811	95.18	201,395,547	201,395,547	38,304,368	37,253,144	
		Propósito	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	92.00%	92.00%	23.74	3,564	15,012	31.98	4,801	15,012	134.71					
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.	(PAEa / PAEa) * 100 PAEa = número de personas atendidas en el PAE; PAE = número de personas colocadas con algún apoyo de PAE	55.72%	59.20%	17.07	66,917	391,906	20.05	78,571	391,906	117.42	1,022,887,644	1,622,351,929	625,018,483	609,834,197	
		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	72.02%	70.41%	19.36	41,734	215,594	20.79	44,812	215,594	107.38					
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PEF														2,044,033,069	2,634,717,343	838,288,439	818,019,425		
OTROS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS														2,372,772,764	1,782,088,490	329,800,309	288,791,062		
TOTAL GENERAL														4,416,805,833	4,416,805,833	1,168,088,748	1,106,810,488		

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