

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 Julio 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. ^{1/2}	(Número de huelgas estalladas / Número de emplazamientos a huelga recibidos en el periodo) X 100	Porcentaje	1.02%	1.14%	0.56	64	11,447	0.13	15	11,447	176.56				
		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%	56.78	65,560	115,466	68.87	79,521	115,446	121.29	819,749,878	794,960,597	413,809,108	404,107,116
		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%	12.32	9,512	77,202	13.47	10,402	77,202	109.36				
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 jueces de competencia federal que promueve 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%	41.02	2,794	6,811	44.43	3,026	6,811	108.30				
							92.00%	92.00%	52.84	7,933	15,012	75.49	11,332	15,012	142.85	201,395,547	194,163,658	100,930,437	92,971,928
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, colocadas con algún apoyo de PAE.	Porcentaje	55.72%	59.20%	43.90	172,047	391,906	55.75	218,469	391,906	126.98				
							72.02%	70.41%	52.34	112,838	215,594	72.44	156,186	215,594	138.42	1,022,887,644	1,625,614,609	1,317,350,021	1,233,006,150
													PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PEF^{3/}						
													OTROS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS						
													TOTAL GENERAL						
													2,044,033,069	2,614,738,863	1,832,089,566	1,730,085,194			
													2,372,772,764	1,790,534,521	934,558,480	800,372,817			
													4,416,805,833	4,405,273,384	2,766,648,047	2,530,458,011			

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