

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 Agosto 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%	66.31	76,570	115,466	79.40	91,680	115,446	119.73	819,749,878	791,826,696	478,842,545	463,484,222	
		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%	14.22	10,976	77,202	14.85	11,462	77,202	104.43					
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 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%	47.76	3,253	6,811	50.24	3,422	6,811	105.20					
				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%	61.31	9,204	15,012	87.50	13,135	15,012	142.71	201,395,547	190,974,534	117,580,288	106,012,344	
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%	49.95	195,762	391,906	64.23	251,724	391,906	128.59					
				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%	59.51	128,295	215,594	81.88	176,518	215,594	137.59	1,022,887,644	1,625,614,609	1,440,796,445	1,307,690,003	
													PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PEF^{3/}				2,044,033,069	2,608,415,839	2,037,219,278	1,877,186,569
													OTROS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS				2,372,772,764	1,789,611,473	1,065,209,852	944,526,447
													TOTAL GENERAL				4,416,805,833	4,398,027,312	3,102,429,130	2,821,713,016

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