

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 Septiembre 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 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%	0.85	97	11,447	0.14	16	11,447	183.51					
	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%	76.38	88,197	115,466	88.49	102,174	115,466	115.85	819,749,878	796,584,943	539,188,809	522,916,666	
	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%	16.11	12,440	77,202	16.42	12,676	77,202	101.90					
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%	52.24	3,558	6,811	57.19	3,895	6,811	109.47					
			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%	68.78	10,326	15,012	133.65	20,063	15,012	194.30	201,395,547	187,543,208	130,062,120	122,317,962	
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%	55.82	218,758	391,906	72.70	284,920	391,906	130.24				
			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%	66.68	143,752	215,594	90.31	194,705	215,594	135.45	1,022,887,644	1,583,987,008	1,524,124,656
													PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PEF³						
													OTROS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS						
													TOTAL GENERAL						
													2,044,033,069	2,568,115,159	2,193,375,585	2,059,586,579			
													2,372,772,764	1,746,673,676	1,193,097,039	1,084,031,845			
													4,416,805,833	4,314,788,835	3,386,472,624	3,143,618,424			

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