

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO 2014

Programa Presupuestario	Unidad Responsable	Nivel	Objetivo	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Metas Específicas al Mes de Octubre de 2014									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.	110 Junta Federal de Conciliación y Arbitraje	Fin	Contribuir a preservar la paz laboral y el equilibrio entre los factores de la producción de competencia federal mediante la instancia que conoce y resuelve los conflictos de trabajo que se susciten entre trabajadores y patrones, solo entre aquellos o solo entre éstos, derivados de las relaciones de trabajo o de hechos íntimamente relacionados con ellos.	Índice de estallamiento de huelgas. ^{1/ 2/}	(Número de huelgas estalladas / Número de emplazamientos a huelga recibidos en el periodo) X 100	Porcentaje	0.25%	0.25%	0.22	21	9,534	0.00	0	9,534	200.0	913,754,297	1,241,243,335	808,120,861	798,078,452
				Propósito	Las empresas privadas de competencia federal y los organismos descentralizados del Gobierno Federal cuyo régimen laboral se rige por el apartado A del Artículo 123 constitucional y los trabajadores a su servicio, cuentan con una instancia para resolver sus diferencias laborales.	Porcentaje de asuntos individuales y colectivos resueltos a través de la conciliación y el arbitraje.	(Número de asuntos individuales y colectivos terminados / Número de asuntos individuales y colectivos recibidos) X 100	Porcentaje	138.5%	138.5%	120.31	107,120	89,039	94.65	84,278	89,039				
E002	Procuración de justicia laboral.	A00 Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo	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 en un ambiente de seguridad y certeza jurídica.	Porcentaje de juicios resueltos favorablemente para el trabajador promovidos por la PROFEDET. ^{2/}	(N° de juicios promovidos por la PROFEDET con resolución favorable para el trabajador / N° de juicios concluidos por la autoridad competente) * 100	Porcentaje	90.03%	90.03%	65.56	16,721	25,505	53.82	13,727	25,505	82.1	205,682,387	227,040,785	166,001,232	146,160,012
E003	Ejecución a nivel nacional de los programas y acciones de la Política Laboral.	153 Delegación Federal del Trabajo en el Distrito Federal	Componente	Empresas de jurisdicción federal inspeccionadas.	Inspecciones en materia de Seguridad e Higiene e Inspección Federal en materia de condiciones generales de trabajo, así como de capacitación y adiestramiento.	Sumatoria de inspecciones realizadas	Inspección	107,601	121,045	103,114			117,451			113.9	554,908,599	562,128,252	378,398,997	371,657,417
E010	Coordinación de acciones de vinculación entre los factores de la producción para apoyar el empleo.	310 Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo	Propósito	Personas buscadoras de empleo son colocadas en vacantes registradas en los servicios de vinculación e intermediación laboral.	Tasa de colocación en empleos formales en servicios de vinculación e intermediación laboral.	(Bc/Ba)*100 Bc= Número de personas buscadoras de empleo vinculadas a una vacante se colocaron en un empleo y Ba= Número total de personas buscadoras de empleo vinculadas a una vacante	Porcentaje	27.17%	28.72%	24.95	891,257	3,572,603	28.70	1,025,429	3,572,603	115.0	213,637,674	183,446,822	88,084,349	86,345,496
S043	Programa de Apoyo al Empleo (PAE).		Propósito	Personas beneficiarias atendidas 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. PAEa= número de personas colocadas con algún apoyo de PAE	Porcentaje	72.02%	70.22%	66.48	212,165	319,160	109.89	350,713	319,160	165.3	1,655,547,917	1,684,087,122	1,517,368,905	1,478,022,114
				Propósito	Personas beneficiarias atendidas por el Programa de Apoyo al Empleo acceden a un empleo u ocupación 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	Persona	78.25%	70.00%	67.94	141,845	208,787	114.85	239,783	208,787				

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 2014.

* El avance realizado se está reportando de acuerdo a los criterios comunicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Oficio No. 419-A-14-0137 del 21 de febrero de 2014.

Cifras preliminares

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PEF ^{3/}	3,543,530,874	3,897,946,316	2,957,974,344	2,880,263,491
OTROS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	1,359,972,066	1,473,282,268	994,007,712	949,659,950
TOTAL GENERAL	4,903,502,940	5,371,228,584	3,951,982,056	3,829,923,441