

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO 2013

Programa Presupuestario	Clave	Descripción	Nivel	Objetivo	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Metas Específicas al Mes de Marzo de 2013						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.	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, sólo entre aquellos o sólo entre éstos, derivados de las relaciones de trabajo o de hechos íntimamente relacionados con ellas.	Índice de estallamiento de huelgas. ^{1/2}	$\frac{\text{Número de huelgas estalladas}}{\text{Número de emplazamientos a huelgas recibidos en el periodo}} \times 100$	Porcentaje		1.0%	1.00%	0.36	36	10,015	0.06	6	10,015	183.33				
		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 respecto de los recibidos.	$\frac{\text{Número de asuntos individuales y colectivos resueltos}}{\text{Número de asuntos individuales y colectivos recibidos}} \times 100$	Porcentaje		100.91%	100.91%	27.20	27,383	100,665	37.53	37,782	100,665	137.98	854,090,491	834,812,660	163,638,489	156,599,567
E004	Capacitación de trabajadores.	Componente	Listas de constancias de habilidades laborales registradas.	Porcentaje de Listas de constancias de habilidades laborales. ³	$\frac{\text{Número de listas de constancias de habilidades laborales registradas}}{\text{Número de listas de constancias de habilidades laborales programadas}} \times 100$	Porcentaje		16.67%	16.67%								57,066,714	54,931,315	10,174,457	9,361,769
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.	$\frac{\text{PAE}c}{\text{PAE}a} \times 100$ PAEa=número de personas atendidas en el PAE. PAEe=número de personas colocadas con algún apoyo de PAE	Porcentaje		59.0%	62.72%	13.55	46,769	345,061	11.72	40,436	345,061	86.49				
		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.	$\frac{\text{Bc}}{\text{Ba}} \times 100$ Ba=número de personas atendidas en el subprograma Bécate; Bc=número de personas colocadas con el subprograma Bécate	Porcentaje		69.06%	70.78%	14.93	32,258	216,005	15.60	33,703	216,005	104.49	1,594,980,000	1,594,980,000	384,684,683	237,241,364
													PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PEF ⁴				2,506,137,205	2,484,723,975	558,497,628	403,202,701
													OTROS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS				1,968,752,576	1,977,878,745	329,734,833	298,870,497
													TOTAL GENERAL				4,474,889,781	4,462,602,720	888,232,461	702,073,197

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/} Indicador de frecuencia de medición semestral.
^{4/} Indicadores seleccionados de Programas Presupuestarios considerados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), para el Ejercicio Fiscal 2013.
 * El avance realizado se está reportando de acuerdo a los criterios comunicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Secretaría de la Función Pública en el Anexo al Oficio mancomunado Nos. 419-A-13-021 y SSFP/UEGDG7416-83 del 8 de febrero de 2013.
Cifras preliminares