

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO 2013

Programa Presupuestario	Clave	Descripción	Nivel	Objetivo	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Metas Específicas al Mes de Junio 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 aquéllos o sólo entre éstos, derivados de las relaciones de trabajo o de hechos íntimamente relacionados con ellas.	Índice de estallamiento de huelgas. ^{1 2}	Número de huelgas estalladas / Número de emplazamientos a huelgas recibidos en el periodo) X 100	Porcentaje	1.0%	1.00%	0.57	57	10,015	0.13	13	10,015	177.19	854,090,491	853,912,073	338,109,288	330,853,902	
		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.	(Número de asuntos individuales y colectivos recibidos / Número de asuntos individuales y colectivos recibidos) X 100	Porcentaje	100.91%	100.91%	52.37	52,715	100,665	68.87	69,329	100,665	131.52					
E004	Capacitación de trabajadores.	Componente	Listas de constancias de habilidades laborales registradas.	Porcentaje de Listas de constancias de habilidades laborales. ³	(Número de listas de constancias de habilidades laborales registradas / Número de listas de constancias de habilidades laborales programadas) * 100	Porcentaje	16.67%	16.67%	9.81	12,358	126,000	13.34	16,810	126,000	136.03	57,066,714	50,621,798	21,898,832	20,726,598	
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.	(PAEe / PAEa) * 100 PAEa=número de personas atendidas en el PAE. PAEe=número de personas colocadas con algún apoyo de PAE	Porcentaje	59.0%	62.72%	35.39	122,132	345,061	42.35	146,149	345,061	119.66	1,594,980,000	1,593,399,515	944,529,656	776,417,244	
		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	69.06%	70.78%	37.11	80,164	216,005	53.03	114,537	216,005	142.88					
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PEF ⁴																2,506,137,205	2,497,933,386	1,304,537,776	1,127,997,745	
OTROS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS																1,968,752,576	1,918,079,132	703,397,867	653,713,864	
TOTAL GENERAL																4,474,889,781	4,416,012,518	2,007,935,343	1,781,711,609	

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