

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO 2015

Programa Presupuestario	Unidad Responsable	Nivel	Objetivo	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Metas Específicas al Mes de Septiembre de 2015							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 conservar la paz laboral, así como fortalecer la conciliación, procuración e impartición de justicia laboral mediante la instancia que conoce y resuelve los conflictos de trabajo que se susciten entre los trabajadores y patrones, solo entre aquellos o solo entre estos, 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 huelga recibidos en el periodo) X 100	Porcentaje	0.16%	0.16%	0.13	13	9,851	0.00	0	9,851	200.0	1,053,860,989	1,126,830,257	840,335,291	839,031,853
								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	108.1%	108.1%	82.22	75,033				
E002	Procuración de justicia laboral.	A00 Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo	Fin	Contribuir a salvaguardar los derechos de los trabajadores y personas en situación de vulnerabilidad y vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral mediante Servicios gratuitos de procuración de justicia laboral: asesoría, conciliación y representación jurídica, cercanos confiables y con apego a derecho.	Porcentaje de juicios resueltos favorablemente para el trabajador promovidos por la PROFEDET, conforme a meta absoluta programada. ^{2/}	(N° de juicios promovidos por la PROFEDET con resolución favorable para el trabajador / N° de juicios concluidos por la autoridad competente conforme a meta absoluta programada)*100	Porcentaje	90.4%	90.4%	68.97	13,855	20,089	46.89	9,420	20,089	68.0	208,680,901	203,501,086	130,191,028	129,798,323
E003	Ejecución a nivel nacional de los programas y acciones de la Política Laboral.	153 Delegación del Trabajo en el Distrito Federal	Fin	Contribuir a salvaguardar los derechos de los trabajadores y personas en situación de vulnerabilidad y vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral mediante visitas de inspección fomentando el trabajo digno o decente.	Porcentaje de visitas de inspección realizadas a fin de vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral. ^{2/}	(Inspecciones Realizadas/Inspecciones Programadas)*100	Inspección	100.00%	100.00%	76.00	93,874	123,518	85.00	104,992	123,518	111.8	578,968,289	552,312,066	352,632,175	351,823,202
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 se 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.	Número de personas colocadas en un empleo/Número de personas atendidas*100	Porcentaje	32.55%	32.55%	26.00	826,084	3,177,498	24.55	780,106	3,177,498	94.4	220,901,940	172,252,909	102,120,455	101,992,032
S043	Programa de Apoyo al Empleo (PAE).		Propósito	Personas buscadoras de empleo 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.	Número de personas atendidas/Número de personas colocadas*100	Porcentaje	68.14%	68.14%	50.06	195,150	389,813	47.47	185,030	389,813	94.8	1,711,838,202	1,161,838,202	987,759,598	945,471,002
								Propósito	Tasa de colocación de personas buscadoras de empleo capacitadas en el subprograma Bécate.	Número de personas colocadas/Número de personas colocadas*100	Persona	73.12%	73.12%	52.40	116,088	221,555				
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PEF ^{3/}																3,774,250,321	3,216,734,521	2,413,038,548	2,368,116,412	
OTROS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS																1,360,322,094	1,349,722,941	930,869,969	921,669,464	
TOTAL GENERAL																5,134,572,415	4,566,457,462	3,343,908,517	3,289,785,876	

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 2015.

* 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-15-0186 del 6 de febrero de 2015.

Cifras preliminares