

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO 2015

Clave	Descripción	Programa Presupuestario	Unidad Responsable	Nivel	Objetivo	Nombre del Indicador	Metodo de Cálculo	Unidad de Medida	Metas Específicas al Mes de Marzo 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	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 solo 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 huelga recibidos en el periodo) X 100	Porcentaje	0.16%	0.16%	0.06	6	9,851	0.00	0	1,416	200.0	1,053,860,989	1,035,473,103	258,902,764	257,592,814
									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%	31.63					
E002	Procuración de justicia laboral.	A00 Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo	Fin	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	90.4%	90.4%	23.76	4,773	20,089	17.77	3,570	20,089	74.8	208,680,901	208,677,746	44,309,808	44,309,808
E003	Ejecución a nivel nacional de los programas y acciones de la Política Laboral.	153 Delegación Federal del Trabajo en el Distrito Federal	Fin	Fin	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	123,518	123,518	27,174			31,245			115.0	578,968,289	568,093,024	109,946,709	109,117,316
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	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	32.55%	32.55	8.40	266,776	3,177,498	5.96	189,324	3,177,498	71.0	220,901,940	203,561,871	26,759,966	26,626,448
S043	Programa de Apoyo al Empleo (PAE).		Propósito	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.	(PAE / PAEa)*100 PAEa= número de personas atendidas en el PAE PAE= número de personas colocadas con algún apoyo de PAE	Porcentaje	68.14%	68.14%	13.87	54,051	389,813	16.44	64,094	389,813	118.6	1,711,838,202	1,511,838,202	313,940,471	311,557,815
									Propósito	Tasa de colocación de personas buscadoras de empleo capacitadas en el subprograma Becate.	(Bc / Ba)*100 Ba= número de personas atendidas en el subprograma Becate Bc= número de personas colocadas con el subprograma Becate	Persona	73.12%	73.12%	17.13	37,944	221,555				
													PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PEF ^{3/}				3,774,250,321	3,527,643,945	753,859,718	749,204,201	
													OTROS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS				1,317,555,547	1,338,831,056	279,970,677	278,910,877	
													TOTAL GENERAL				5,091,805,868	4,866,475,002	1,033,830,395	1,028,115,078	

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-15-0186 del 6 de febrero de 2015.
Cifras preliminares