

# Informe Anual

## 2015

### INFORME DE INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

-Estratégicos y de Gestión-



SECRETARÍA DEL  
TRABAJO Y  
PREVISIÓN SOCIAL

La Gestión para Resultados (GpR) es un instrumento que contribuye a la implementación de una cultura organizacional orientada a mejorar la eficiencia, eficacia, economía y transparencia en el uso de los recursos por parte de las instituciones públicas.

En la implementación de la Gestión para Resultados en el Estado de Jalisco se concibe un sistema de Monitoreo denominado Sistema de Evaluación del Desempeño (SED Jalisco), que se identifica como una herramienta del Presupuesto basado en Resultados (PbR) en el que se alinea, la programación y presupuestación a los objetivos y metas plasmadas en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2033, y se establecen mecanismos de valoración y medición del desempeño de indicadores estratégicos y de gestión de los Programas presupuestarios del Gobierno de Jalisco.

Conforme al Capítulo III apartado SEXTO de los LINEAMIENTOS para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable y, en lo dispuesto en el artículo 46 fracción III, inciso c y 54 segundo párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental se presenta el Informe de Indicadores de Resultados de los Programas Presupuestarios.

La conceptualización, diseño y sistematización del monitoreo de los programas gubernamentales se forja a partir de la Metodología de Marco Lógico (MML), con el objeto de verificar el grado de consecución de las metas y objetivos de los diferentes entes públicos pertenecientes al Gobierno del Estado.

Para dicho seguimiento, se realizó a nivel Fin, Propósito y Componente una comparación entre la meta establecida y el avance en cada uno de los indicadores más importantes de las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, relacionados a los programas presupuestarios. Para una mejor sistematización de la situación de los indicadores se utilizó como instrumento de análisis la semaforización; dicha herramienta dota de un color específico (verde, amarillo o rojo) el avance respecto a la meta planteada para identificar el grado de cumplimiento o incumplimiento según sea el caso.

Con el objeto de desarrollar un diagnóstico sobre las acciones implementadas por el gobierno estatal y su aportación al cumplimiento de los objetivos establecidos en el PED, el análisis del Monitoreo y Seguimiento se llevó a cabo conforme a su misma estructura (Dimensión y Temática Sectorial), complementándose con una

desagregación por Unidad Responsable, Programa Presupuestario y nivel fin, propósito y componente.

Se establecen parámetros de alerta para los indicadores de desempeño, que notifican al ejecutor del programa cuando existe una desviación respecto al umbral de la meta programada. Asimismo, cada indicador se clasifica en tres semáforos: En Riesgo (rojo), Mejorable (amarillo) y Óptimo (verde) que a continuación se detallan:

#### **Cuadro. Semafización de indicadores**

##### **EN RIESGO**

- El valor alcanzado del indicador es mucho más alto o bajo que la meta programada, muestra un valor que se podría considerar como una falla de planeación (es decir, la meta no fue bien establecida), de conformidad con los rangos implantados. Se semaforiza con el color rojo. Cualquier valor superior a 130.00% se clasifica también en este semáforo.

##### **MEJORABLE**

- El valor alcanzado del indicador es menor que la meta programada pero se mantiene dentro del rango establecido. Son aquellas variables que han reportado avances que no son significativos para el logro de sus metas. Se representa en color amarillo.

##### **OPTIMO**

- El valor alcanzado del indicador se encuentra en un rango por encima y por debajo de la meta programada, pero se mantiene dentro de los límites establecidos como aceptables. Se representa con un color verde.

Fuente: Elaboración propia. Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco.

Para generar un diagnóstico objetivo, comparable e integral de la diversidad de indicadores que conforman el Sistema de Evaluación del Desempeño en Jalisco es necesario generar valores de referencia para asignar un semáforo al indicador, considerando lo siguiente: el avance del indicador en términos porcentuales; el sentido del indicador respecto a la meta (sentido ascendente o descendente) y, el establecimiento de rangos de valores por tipo de semáforo que delimiten y ajusten la valorización de los resultados conforme a las expectativas reales de desplazamiento de los indicadores considerando criterios de eficacia, eficiencia, economía y calidad.

# Dimensión **Economía próspera e incluyente**

## Temática Sectorial **Empleo y capital humano**

### Unidad Responsable **Secretaría del Trabajo y Previsión Social**

Nombre del Programa Presupuestario: **Programa de Apoyo para el fortalecimiento del Empleo en el Estado**

Avance Financiero Ejercido

Nivel **Fin** Resumen Narrativo

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Beneficiados por acciones de fomento para el empleo	Sumatoria de personas que se beneficiaron con acciones de fomento para el empleo	Este indicador muestra los beneficiados por acciones de fomento para el empleo	Estratégico / Eficacia / Mensual / Estatad / Ascendente /	<input type="text" value="130,000.00"/> % Avance de la Meta <input type="text" value="99.69"/>	<input type="text" value="129,600.00"/> Semáforo <input type="text" value="ÓPTIMO"/>
				Unidad de medida	<input type="text" value="Beneficiario"/>
				Parámetros	
				<input type="text" value="60"/>	<input type="text" value="80"/> <input type="text" value="130"/>

Nivel **Propósito** Resumen Narrativo

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Sumatoria de apoyos de fomento para el empleo otorgados	Personas apoyadas con mobiliario o equipo en proyectos de Autoempleo aprobados	Este indicador muestra la sumatoria de apoyos de fomento para el empleo otorgados	Estratégico / Eficacia / Mensual / Estatad / Ascendente /	<input type="text" value="466.00"/> % Avance de la Meta <input type="text" value="98.93"/>	<input type="text" value="461.00"/> Semáforo <input type="text" value="ÓPTIMO"/>
				Unidad de medida	<input type="text" value="Apoyo"/>
				Parámetros	
				<input type="text" value="50"/>	<input type="text" value="70"/> <input type="text" value="130"/>

Nivel **Componente** Resumen Narrativo

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Apoyo a buscadores de empleo con potencial para desarrollar una actividad productiva por cuenta propia	Personas apoyadas con mobiliario o equipo en proyectos de Autoempleo aprobados	Este indicador muestra el apoyo a buscadores de empleo con potencial para desarrollar una actividad productiva por cuenta propia	Gestión / Eficacia / Mensual / Estatad / Ascendente /	<input type="text" value="466.00"/> % Avance de la Meta <input type="text" value="97.64"/>	<input type="text" value="455.00"/> Semáforo <input type="text" value="ÓPTIMO"/>
				Unidad de medida	<input type="text" value="Proyecto aprobados"/>
				Parámetros	
				<input type="text" value="40"/>	<input type="text" value="70"/> <input type="text" value="130"/>

Nivel **Componente** Resumen Narrativo Becas, Vales o Certificaciones, otorgados a personas desempleadas o sub empleadas, en sus diferentes modalidades

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Número de apoyos mediante becas, vales o certificaciones otorgados	Número de personas beneficiadas mediante área de capacitación	Este indicador muestra el número de apoyos mediante becas, vales o certificaciones otorgados	Gestión /	13,000.00	11,983.00
			Eficacia /	% Avance de la Meta	Semáforo
			Mensual /	92.18	ÓPTIMO
			Estatal /	Unidad de medida	Apoyo
			Ascendente /	Parámetros	<input type="checkbox"/> 60 <input type="checkbox"/> 80 <input checked="" type="checkbox"/> 130

Nivel **Componente** Resumen Narrativo Movilidad laboral interna y externa apoyada en los sectores industrial, servicios y agrícola

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Número de apoyos en Movilidad Otorgados	Sumatoria de apoyos entregados a las personas que necesitan desplazarse para obtener un empleo.	Este indicador muestra el número de apoyos en Movilidad Otorgados	Gestión /	3,563.00	3,570.00
			Eficacia /	% Avance de la Meta	Semáforo
			Semestral /	100.20	ÓPTIMO
			Estatal /	Unidad de medida	Apoyo
			Ascendente /	Parámetros	<input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 65 <input checked="" type="checkbox"/> 130

Dimensión

Economía próspera e incluyente

Temática Sectorial

Empleo y capital humano

Unidad Responsable

Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Nombre del Programa  
Presupuestario:

Conducción de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Avance Financiero

Ejercido

\$94,818,266.14

Nivel **Fin**

Resumen  
Narrativo

Contribuir con la generación de políticas públicas en materia laboral y de mejora del empleo en el estado de Jalisco, a través de acciones y gestiones para el fortalecimiento del empleo, la competitividad y la estabilidad laboral.

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia / Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Fomento del empleo y la competitividad en el estado	Número de gestiones de fomento al empleo+Número de gestiones de fomento a la competitividad	Este indicador muestra el fomento del empleo y la competitividad en el estado	Estratégico / Eficacia / Anual / Estatad / Ascendente /	30.00 % Avance de la Meta 100.00	30.00 Semáforo <b>ÓPTIMO</b>
				Unidad de medida	Gestiones
				Parámetros	
				60	80 130

Nivel **Propósito**

Resumen  
Narrativo

Vincular con la cultura de la justicia laboral y del empleo en Jalisco a las Centrales obreras, Cámaras y Cúpulas empresariales

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia / Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Número de eventos con las Centrales Obreras, Cámaras y Cúpulas empresariales de Jalisco	Número de eventos con Centrales Obreras+Número de eventos con Cámaras Empresariales+Número de eventos con Cúpulas Empresariales	Este indicador muestra el número de eventos con las Centrales Obreras, Cámaras y Cúpulas empresariales de Jalisco	Estratégico / Eficacia / Mensual / Estatad / Ascendente /	15.00 % Avance de la Meta 106.67	16.00 Semáforo <b>ÓPTIMO</b>
				Unidad de medida	Eventos
				Parámetros	
				60	80 130

Nivel **Componente**

Resumen  
Narrativo

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social representada

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia / Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Número de Eventos de Fomento al empleo y la competitividad en Jalisco a los que asiste el Secretario	Número de eventos de fomento al empleo a los que asiste el Secretario+Número de eventos de fomento a la competitividad a los que asiste el Secretario	Este indicador muestra el número de Eventos de Fomento al empleo y la competitividad en Jalisco a los que asiste el Secretario	Gestión / Eficacia / Mensual / Estatad / Ascendente /	30.00 % Avance de la Meta 126.67	38.00 Semáforo <b>ÓPTIMO</b>
				Unidad de medida	Eventos
				Parámetros	
				60	80 130

Nivel	Componente	Resumen Narrativo	Situaciones Jurídicas concernientes a la STyPS solucionadas		
Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Resolución de Procedimientos administrativos concernientes a la STyPS	Número de situaciones procedimientos administrativos+ Número de procedimientos administrativos	Este indicador muestra la resolución de Procedimientos administrativos concernientes a la STyPS	Gestión / Eficacia / Mensual / Estatal / Ascendente /	155.00 % Avance de la Meta 100.00	155.00 Semáforo ÓPTIMO
				Unidad de medida	Procedimientos Administrativos
				Parámetros	
				■ 60	■ 80 ■ 130

Nivel	Componente	Resumen Narrativo	Programa Sectorial del Empleo implementado		
Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Seguimiento al Programa Sectorial del Empleo	Número de reuniones de trabajo del sectorial del empleo+Número de talleres de trabajo	Este indicador muestra el seguimiento al Programa Sectorial del Empleo	Gestión / Eficacia / Trimestral / Estatal / Ascendente /	3.00 % Avance de la Meta 133.33	4.00 Semáforo EN RIESGO
				Unidad de medida	Eventos
				Parámetros	
				■ 60	■ 80 ■ 130

Nivel	Componente	Resumen Narrativo	Lineamientos, criterios, estrategias, políticas, programas y proyecto en materia laboral implementados		
Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Lineamientos, criterios, estrategias, políticas, programas y proyectos generados y, emitidos	Número de Lineamientos, criterios, estrategias, políticas, programas y proyectos emitidos	Este indicador muestra los lineamientos, criterios, estrategias, políticas, programas y proyectos generados y, emitidos	Gestión / Eficacia / Anual / Estatal / Ascendente /	4.00 % Avance de la Meta 125.00	5.00 Semáforo ÓPTIMO
				Unidad de medida	Documentos
				Parámetros	
				■ 60	■ 80 ■ 130

# Dimensión **Economía próspera e incluyente**

## Temática Sectorial **Empleo y capital humano**

### Unidad Responsable **Secretaría del Trabajo y Previsión Social**

Nombre del Programa Presupuestario: **Administración de recursos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social**

Avance Financiero Ejercido

Nivel **Fin** Resumen Narrativo

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia / Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Porcentaje de Presupuesto ejercido de manera eficiente	(Presupuesto ejercido / presupuesto asignado)*100	Este indicador muestra el porcentaje de Presupuesto ejercido de manera eficiente	Estratégico / Eficacia / Anual / Estatad / Ascendente /	100.00 % Avance de la Meta 100.00	100.00 Semáforo <b>ÓPTIMO</b>
				Unidad de medida	Porcentaje
				Parámetros	
				<input type="checkbox"/> 60	<input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 130

Nivel **Propósito** Resumen Narrativo

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia / Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Porcentaje de Seguimiento de los recursos asignados a la Dependencia	(Partidas presupuestales a las que se les da seguimiento/Partidas presupuestales autorizadas para el ejercicio presupuestal)*100	Este indicador muestra el porcentaje de Seguimiento de los recursos asignados a la Dependencia	Estratégico / Eficacia / Mensual / Estatad / Ascendente /	100.00 % Avance de la Meta 105.00	105.00 Semáforo <b>ÓPTIMO</b>
				Unidad de medida	Porcentaje
				Parámetros	
				<input type="checkbox"/> 60	<input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 130

Nivel **Componente** Resumen Narrativo

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia / Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Presupuesto ejercido eficientemente	(Presupuesto ejercido / Presupuesto Autorizado)*100	Este indicador muestra el presupuesto ejercido eficientemente	Gestión / Eficacia / Trimestral / Estatad / Ascendente /	100.00 % Avance de la Meta 100.00	100.00 Semáforo <b>ÓPTIMO</b>
				Unidad de medida	Porcentaje
				Parámetros	
				<input type="checkbox"/> 60	<input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 130



Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia / Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Número de Servidores públicos capacitados	Personan solicitantes de capacitación	Este indicador muestra el número de Servidores públicos capacitados	Gestión / Eficacia / Mensual / Estatad / Ascendente /	500.00	500.00
				% Avance de la Meta	Semáforo
				100.00	<b>ÓPTIMO</b>
				Unidad de medida	Servidores Públicos
				Parámetros	
				■ 60	■ 80 ■ 130

# Dimensión **Economía próspera e incluyente**

## Temática Sectorial **Financiamiento y emprendurismo**

### Unidad Responsable **Secretaría del Trabajo y Previsión Social**

Nombre del Programa Presupuestario: **Fomentar el Cumplimiento de la Normatividad Laboral y de Seguridad e Higiene del Estado**

Avance Financiero Ejercido

Nivel **Fin** Resumen Narrativo

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia / Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Incrementar las inspecciones en materia de prestaciones laborales y de seguridad e higiene en el trabajo	Actas de inspección laboral y técnica realizadas	Este indicador muestra el incrementar las inspecciones en materia de prestaciones laborales y de seguridad e higiene en el trabajo	Estratégico /	<input type="text" value="10,500.00"/>	<input type="text" value="10,256.00"/>
			Eficacia /	% Avance de la Meta	Semáforo
			Anual /	<input type="text" value="97.68"/>	<input type="text" value="ÓPTIMO"/>
			Estatal /	Unidad de medida	<input type="text" value="Inspecciones"/>
			Ascendente /	Parámetros	
			<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="90"/>	<input type="text" value="130"/>

Nivel **Propósito** Resumen Narrativo

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia / Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Porcentaje de usuarios atendidos y asesorados con calidad, amabilidad y cero corrupción	(Usuarios atendidos y asesorados con calidad, amabilidad y cero corrupción/Usuarios registrados en módulo de ingreso)*100	Este indicador muestra el porcentaje de usuarios atendidos y asesorados con calidad, amabilidad y cero corrupción	Estratégico /	<input type="text" value="100.00"/>	<input type="text" value="100.00"/>
			Eficacia /	% Avance de la Meta	Semáforo
			Anual /	<input type="text" value="100.00"/>	<input type="text" value="ÓPTIMO"/>
			Estatal /	Unidad de medida	<input type="text" value="Porcentaje"/>
			Ascendente /	Parámetros	
			<input type="text" value="90"/>	<input type="text" value="99"/>	<input type="text" value="130"/>

Nivel **Componente** Resumen Narrativo

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia / Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Número de fuentes de trabajo inspeccionadas y verificadas en materia de normatividad laboral	Actas de inspección laboral realizadas	Este indicador muestra el número de fuentes de trabajo inspeccionadas y verificadas en materia de normatividad laboral	Gestión /	<input type="text" value="7,200.00"/>	<input type="text" value="7,077.00"/>
			Eficacia /	% Avance de la Meta	Semáforo
			Anual /	<input type="text" value="98.29"/>	<input type="text" value="ÓPTIMO"/>
			Estatal /	Unidad de medida	<input type="text" value="Centro de trabajo inspeccionado y verificado"/>
			Ascendente /	Parámetros	
			<input type="text" value="75"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="130"/>

Nivel	<b>Componente</b>	Resumen Narrativo	Fuentes de trabajo en el estado inspeccionadas para verificar el cumplimiento de las normas y prestaciones en materia de seguridad e higiene en el trabajo		
Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Número de fuentes de trabajo inspeccionadas y verificadas en materia de seguridad e higiene en el trabajo	Actas de inspección técnica realizadas	Este indicador muestra el número de fuentes de trabajo inspeccionadas y verificadas en materia de seguridad e higiene en el trabajo	Gestión /	3,209.00	3,179.00
			Eficacia /	% Avance de la Meta	Semáforo
			Anual /	99.07	ÓPTIMO
			Estatad /	Unidad de medida: Centro de trabajo inspeccionado y verificado	
			Ascendente /	Parámetros: <span style="color:red">■</span> 75 <span style="color:orange">■</span> 99 <span style="color:green">■</span> 130	

Nivel	<b>Componente</b>	Resumen Narrativo	Fuentes de trabajo asesoradas con el fin de dar cumplimiento a las actas de inspección y a la normatividad en materia laboral y de seguridad e higiene.		
Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Porcentaje de usuarios atendidos en módulo de recepción de documentos y asesoría	(Usuarios asesorados y atendidos/Usuarios registrados en módulo de ingreso)*100	Este indicador muestra el porcentaje de usuarios atendidos en módulo de recepción de documentos y asesoría	Gestión /	100.00	100.00
			Eficacia /	% Avance de la Meta	Semáforo
			Anual /	100.00	ÓPTIMO
			Estatad /	Unidad de medida: Porcentaje	
			Ascendente /	Parámetros: <span style="color:red">■</span> 90 <span style="color:orange">■</span> 99 <span style="color:green">■</span> 130	

Nivel	<b>Componente</b>	Resumen Narrativo	Patrones, trabajadores y público en general en el estado de Jalisco capacitado, respecto del cumplimiento de la normatividad en materia laboral y de seguridad e higiene		
Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Número de personas capacitadas en el cumplimiento de la normatividad en materia laboral y de seguridad e higiene en el trabajo	Personas capacitadas en materia de normatividad laboral y de seguridad e higiene en el trabajo	Este indicador muestra el número de personas capacitadas en el cumplimiento de la normatividad en materia laboral y de seguridad e higiene en el trabajo	Gestión /	1,000.00	1,034.00
			Eficacia /	% Avance de la Meta	Semáforo
			Anual /	103.40	ÓPTIMO
			Estatad /	Unidad de medida: Capacitación	
			Ascendente /	Parámetros: <span style="color:red">■</span> 85 <span style="color:orange">■</span> 95 <span style="color:green">■</span> 130	

Nivel	<b>Componente</b>	Resumen Narrativo	Permisos de trabajo expedidos para personas menores de edad		
Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Porcentaje de permisos de trabajo expedidos a personas menores de edad, cuando se cumpla con los requisitos legales	((Permisos de trabajo para personas de 15 años que cumplan con los requisitos legales+Solicitudes recibidas de memorándum de trabajo para personas de 16 y 17 años que cumplen con los requisitos legales)/(Solicitudes recibidas de permisos de trabajo para p	Este indicador muestra el porcentaje de permisos de trabajo expedidos a personas menores de edad, cuando se cumpla con los requisitos legales	Gestión /	100.00	100.00
			Eficacia /	% Avance de la Meta	Semáforo
			Anual /	100.00	ÓPTIMO
			Estatad /	Unidad de medida: Porcentaje	
			Ascendente /	Parámetros: <span style="color:red">■</span> 98 <span style="color:orange">■</span> 99 <span style="color:green">■</span> 130	

Nivel

**Componente**

Resumen  
Narrativo

Certificaciones de Industria Familiar emitidas a las fuentes de trabajo que encuadren en el supuesto establecido por la Ley Federal del Trabajo

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia / Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Número de Certificaciones de Industria Familiar emitidas	Certificaciones de Industria Familiar emitidas a empresas que encuadren en el supuesto legal	Este indicador muestra el número de Certificaciones de Industria Familiar emitidas	Gestión /	977.00	1,191.00
			Eficacia /	% Avance de la Meta	
			Anual /	121.90	<b>ÓPTIMO</b>
			Estatad /	Unidad de medida: Certificación	
			Ascendente /	Parámetros	
				80	95

Dimensión

Garantía de derechos y libertad

Temática Sectorial

Justicia y Estado de Derecho

Unidad Responsable

Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Nombre del Programa  
Presupuestario:

Procuración de Justicia Laboral y Conciliación Laboral Administrativa en el Estado

Avance Financiero

Ejercido

\$25,123,516.02

Nivel **Fin**

Resumen  
Narrativo

Contribuir con la Justicia y la paz laboral en el estado a través de la Conciliación Administrativa y la Procuración de Justicia en materia laboral

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Ciudadanos beneficiados por una asesoría, conciliación, o representación en materia laboral	Trabajadores beneficiados por la procuración de justicia laboral+Citas Conciliatorias de Carácter Administrativo+Número de finiquitos+Número de convenios logrados+Número de asesorías legales a patrones	Este indicador muestra los ciudadanos beneficiados por una asesoría, conciliación, o representación en materia laboral	Estratégico / Eficacia / Anual / Estatal / Ascendente /	57,060.00 % Avance de la Meta 101.71	58,034.00 Semáforo ÓPTIMO
				Unidad de medida	Número de beneficiados
				Parámetros	
				60	80 130

Nivel **Propósito**

Resumen  
Narrativo

Asesorar, conciliar y representar a ciudadanos y sindicatos en materia laboral

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Beneficiados a través de otorgamiento de asesorías, conciliación o representación legal	Trabajadores beneficiados por la procuración de justicia laboral+Citas Conciliatorias de Carácter Administrativo+Número de finiquitos+Número de convenios logrados+Número de asesorías legales a patrones	Este indicador muestra los beneficiados a través de otorgamiento de asesorías, conciliación o representación legal	Estratégico / Eficacia / Anual / Estatal / Ascendente /	57,060.00 % Avance de la Meta 100.30	57,234.00 Semáforo ÓPTIMO
				Unidad de medida	Beneficiario
				Parámetros	
				60	80 130

Nivel **Componente**

Resumen  
Narrativo

Relación laboral terminada a través del mutuo acuerdo entre las partes conforme al art. 53 fracc. I de la L.F.T.

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Número de finiquitos	Número de finiquitos	Este indicador muestra el número de finiquitos	Gestión / Eficacia / Anual / Estatal / Ascendente /	1,550.00 % Avance de la Meta 101.68	1,576.00 Semáforo ÓPTIMO
				Unidad de medida	Finiquitos
				Parámetros	
				60	80 130

Nivel	Componente	Resumen Narrativo	Convenios elaborados para la terminación de la relación laboral a través del mutuo acuerdo			
Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta	
Número de convenios logrados	Número de convenios logrados	Este indicador muestra el número de convenios logrados	Gestión / Eficacia / Anual / Estatal / Ascendente /	100.00 % Avance de la Meta 97.00	97.00 Semáforo ÓPTIMO	
				Unidad de medida	Convenio	
				Parámetros		
				■ 60	■ 80 ■ 130	

Nivel	Componente	Resumen Narrativo	Procuración de Justicia en materia laboral en el estado			
Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta	
Trabajadores y Sindicatos beneficiados por la procuración de justicia laboral	Asesorías legales en materia laboral brindadas a Trabajadores y Sindicatos+Número de trabajadores beneficiados por las citas conciliatorias administrativas otorgadas por la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, que ponen fin a un	Este indicador muestra los trabajadores y Sindicatos beneficiados por la procuración de justicia laboral	Gestión / Eficacia / Anual / Estatal / Ascendente /	54,600.00 % Avance de la Meta 100.18	54,696.00 Semáforo ÓPTIMO	
				Unidad de medida	Beneficiario	
				Parámetros		
				■ 60	■ 80 ■ 130	

Nivel	Componente	Resumen Narrativo	Citas conciliatorias de carácter Administrativo brindadas en materia laboral como método de prevención y resolución conflictos laborales			
Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta	
Citas Conciliatorias de Carácter Administrativo	(Citorios Otorgados Con Juicio+Citorios Otorgados Sin Juicio)	Este indicador muestra las citas Conciliatorias de Carácter Administrativo	Gestión / Eficacia / Anual / Estatal / Ascendente /	6,340.00 % Avance de la Meta 106.15	6,730.00 Semáforo ÓPTIMO	
				Unidad de medida	Cita	
				Parámetros		
				■ 60	■ 80 ■ 130	

# Dimensión **Garantía de derechos y libertad**

Temática Sectorial **Justicia y Estado de Derecho**

Unidad Responsable **Secretaría del Trabajo y Previsión Social**

Nombre del Programa Presupuestario: **Impartición de Justicia Laboral en el Estado**

Avance Financiero Ejercido \$142,876,253.39

Nivel **Componente** Resumen Narrativo Huelgas solucionadas en el estado

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Porcentaje de Solución de conflictos colectivos	(Huelgas solucionadas/Huelgas emplazadas)*100	Este indicador muestra el porcentaje de Solución de conflictos colectivos	Estratégico / Eficacia / Mensual / Estatal / Ascendente /	90.00 % Avance de la Meta <b>103.33</b>	93.00 Semáforo <b>ÓPTIMO</b>
				Unidad de medida	Porcentaje
				Parámetros	
				<span style="color:red">■</span> 60	<span style="color:orange">■</span> 80 <span style="color:green">■</span> 130

Nivel **Fin** Resumen Narrativo Contribuir a preservar la paz laboral en el estado y el equilibrio entre las partes obrero-patronal, a través de la solución de conflictos laborales individuales y colectivos

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Porcentaje de solución de conflictos individuales y colectivos	((Juicios individuales resueltos/Demandas individuales recibidas)+(Huelgas solucionadas/Huelgas emplazadas))/2)*100	Este indicador muestra el porcentaje de solución de conflictos individuales y colectivos	Estratégico / Eficacia / Mensual / Estatal / Ascendente /	78.00 % Avance de la Meta <b>101.28</b>	79.00 Semáforo <b>ÓPTIMO</b>
				Unidad de medida	Porcentaje
				Parámetros	
				<span style="color:red">■</span> 60	<span style="color:orange">■</span> 80 <span style="color:green">■</span> 130

Nivel **Propósito** Resumen Narrativo Mediar entre las partes obrero-patronal y dar certeza jurídica a los conflictos laborales

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Atención de conflictos laborales	Juicios individuales resueltos	Este indicador muestra la atención de conflictos laborales	Estratégico / Eficacia / Mensual / Estatal / Ascendente /	16,800.00 % Avance de la Meta <b>90.53</b>	15,209.00 Semáforo <b>ÓPTIMO</b>
				Unidad de medida	Soluciones
				Parámetros	
				<span style="color:red">■</span> 60	<span style="color:orange">■</span> 80 <span style="color:green">■</span> 130

Nivel	Componente	Resumen Narrativo	Juicios Laborales resueltos vía jurisdiccional y/o conciliatoria		
Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia / Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Porcentaje de Solución de conflictos individuales	(Juicios individuales resueltos/Demandas individuales recibidas)*100	Este indicador muestra el porcentaje de Solución de conflictos individuales	Gestión / Eficacia / Mensual / Estatal / Ascendente /	65.00 % Avance de la Meta 103.08	67.00 Semáforo ÓPTIMO
				Unidad de medida	Porcentaje
				Parámetros	
				■ 60	■ 80 ■ 130

Nivel	Componente	Resumen Narrativo	Convenios y Renuncias fuera de Juicio ratificados.		
Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia / Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Número total de convenios y renuncias ratificados	Convenios extrajudiciales+Renuncias extrajudiciales	Este indicador muestra el número total de convenios y renuncias ratificados	Gestión / Eficacia / Mensual / Estatal / Ascendente /	41,400.00 % Avance de la Meta 100.41	41,569.00 Semáforo ÓPTIMO
				Unidad de medida	Ratificaciones
				Parámetros	
				■ 60	■ 80 ■ 130



## **Glosario**

**Actividades:** Consisten en las principales tareas a realizar para lograr generar cada uno de los componentes del programa y es un listado de actividades en orden cronológico y se presentan agrupadas por componente e incluye los principales insumos del programa para elaborarlos.

**Avance financiero:** el valor absoluto y relativo que registre el gasto, conforme a los momentos contables establecidos, con relación a su meta anual, correspondiente a los programas de que se trate.

**Avance Presupuestal:** Relación porcentual de los recursos utilizados en un programa específico respecto a los recursos establecidos en el Presupuesto de Egresos para dicho programa.

**Avance Programático:** Relación porcentual del desempeño de un indicador respecto a la meta establecida en la MIR de dicho indicador.

**Cobertura del Indicador:** Es un componente del indicador que permite agrupar la extensión geográfica en el que se realizará la medición. Se clasifica en Estatal, Regional y Municipal.

**Componente:** Bienes y servicios que reciben la sociedad o la población beneficiada por la implementación de determinado programa público.

**Dimensión:** Son los objetivos del desarrollo para el bienestar del PED 2013-2033 agrupados en seis dimensiones del bienestar.

**Dimensión del Indicador:** Es la perspectiva con que se valora la medición del indicador. Se clasifica en Eficacia, Eficiencia, Economía y Calidad.

**Fin:** Es la descripción de cómo contribuye el programa en el mediano o largo plazo, a la solución de un problema de desarrollo o a la consecución de los objetivos estratégicos de la dependencia o entidad pública. Cabe señalar que no necesariamente el programa, en sí mismo, es suficiente para alcanzar el fin y es probable que sea necesario conjuntar varios programas para contribuir a su logro.

**Método de cálculo:** Es la expresión verbal que identifica al indicador y que expresa lo que se desea medir con él.

Frecuencia: Expresa la periodicidad con la que va a calcularse el indicador (trimestral, semestral, anual, etcétera).

Indicadores de desempeño: Son una herramienta que entrega información cuantitativa respecto del nivel de logro alcanzado por un programa, pudiendo cubrir aspectos cuantitativos o cualitativos de este logro. Es una expresión que establece una relación entre dos o más variables, la que comparada con períodos anteriores, productos (bienes o servicios) similares o una meta o compromiso, permite evaluar desempeño.

Matriz de Indicadores (MIR): Es el resultado de la aplicación de la MML, la cual mediante una matriz muestra los objetivos de un programa presupuestario, así como los elementos, acciones y estrategias que se requieren para el cumplimiento del objetivo planteado por un programa, así mismo, proporciona elementos indispensables para la evaluación del mismo, como son: indicadores, metas, y líneas base.

Metas: es el valor numérico de un indicador preestablecido. Es la expresión cuantitativa de los objetivos propuestos. Establece los límites o niveles máximos de logro (deben ser cuantificables y estar directamente relacionadas con el objetivo).

Metodología del Marco Lógico (MML): Es una técnica para la conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de programas y proyectos. Se sustenta en dos principios básicos: el encadenamiento (vertical y horizontal) y la participación. Identificado un problema de desarrollo, se pretende resolverlo mediante un proceso racional (lógico), que concatene los distintos niveles de objetivos (largo, mediano y corto plazo), las respectivas estrategias y tácticas, y los indicadores para medir claramente el logro de esos objetivos.

Objetivo: Es el conjunto de resultados que un programa específico pretende alcanzar a través de la ejecución de determinadas acciones.

Parámetros de semaforización: Son aquellas expresiones cuantitativas que definen los límites superiores con los que se valora el grado de avance en las metas planteadas por cada indicador.

Plan Estatal de Desarrollo: Instrumento rector de la planeación para el desarrollo del estado que expresa las políticas, objetivos, estrategias y lineamientos generales en materia económica, social, política, ecológica e institucional del estado. Debe ser concebido de manera integral y coherente, y dirigido a orientar el quehacer público, social y privado. En él se deben asentar las metas y retos del sector público.

**Propósito:** Es el resultado de corto plazo logrado en la población objetivo como consecuencia de la entrega o utilización de los componentes (bienes y servicios públicos) producidos o entregados por el programa. Es la aportación específica a la solución del problema. Precisa el efecto directo que el programa presupuestario busca alcanzar sobre la población o área de enfoque objetivo.

**Programa Presupuestario:** Son una unidad financiera y administrativa en la que se agrupan diversas actividades con un cierto grado de homogeneidad respecto del producto o resultado final, a la cual se le asignan recursos humanos, materiales y financieros con el fin de que produzca bienes o servicios destinados a la satisfacción total o parcial de los objetivos señalados a una función, dentro del marco de la planeación.

**Programación:** Proceso mediante el cual se determinan metas, tiempos, responsables, instrumentos de acción y recursos necesarios para el logro de los objetivos de mediano y largo plazos fijados en el Plan Estatal de Desarrollo.

**Resumen Narrativo:** Redacción de manera positiva de los objetivos esperados para cada Nivel (fila) de la MIR (Fin, Propósito, Componente y Actividad).

**Sentido del Indicador:** Se refiere a la dirección que debe tener el comportamiento del indicador ya sea ascendente o descendente (cuando su orientación es ascendente significa que la meta siempre buscará ser mayor que la línea base; cuando es descendente la meta siempre buscará ser menor que la línea base).

**Temática Sectorial:** Son un conjunto programas generales de alto impacto y largo alcance que surgen del Plan Estatal de Desarrollo y que dan solución a problemas sentidos en áreas estratégicas.

**Tipo de Indicador Estratégico:** Indicador de desempeño que mide el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los programas presupuestarios que impactan de manera directa en la población objetivo o área de enfoque.

**Tipo de indicador de Gestión:** Indicador de desempeño que mide el avance y logro en procesos y actividades, es decir, sobre la forma en que los bienes y servicios públicos son generados.

Unidad de medida: es una cantidad estandarizada de una determinada magnitud física, definida y adoptada por convención o por ley para cada meta definida en el indicador.

Unidad Responsable: Término genérico con el que se identifica a cualquier, entidad o institución del Estado que tenga o administre un patrimonio o presupuesto formado con recursos públicos.