

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2022

INTRODUCCIÓN

El Sistema de Evaluación del Desempeño permite realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

OBJETIVO

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

MARCO NORMATIVO

La Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios establece:

ARTÍCULO 59. Los recursos económicos de que dispongan los Ejecutores de Gasto serán sujetos a un Sistema de Evaluación del Desempeño, con el propósito de orientar la operación de los programas presupuestarios al logro de resultados. Tiene como una de sus bases, la Metodología del Marco Lógico, la cual establece los principios para la conceptualización y diseño de programas públicos y sus herramientas de monitoreo y evaluación, que se plasman en los indicadores de Desempeño, de Gestión y Estratégicos.

ARTÍCULO 62. Corresponderá a la IPLANEA y a las COMUPLA, en sus respectivas competencias lo siguiente:

- IV.- Formular un plan anual de Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios;
- V.- Revisar los indicadores de Desempeño, tomando en cuenta la autoevaluación respecto a la medición del grado de cumplimiento de dichos indicadores que realicen las Dependencias del Ejecutivo y las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda;
- VI.- Emitir recomendaciones a las Dependencias del Ejecutivo y a las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, a las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio respectivo, con base en los resultados de las evaluaciones a los Indicadores de Desempeño.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Centro De Conciliación Laboral Del Estado De Aguascalientes

Programa

08198. Operación del centro de Conciliación Laboral del Estado de Aguascalientes.

Presupuesto Modificado: \$20,525,338.79

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 43.96%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.2. Gobernanza y estado de derecho	2.2.1. Establecer acuerdos con los tres órdenes y poderes de gobierno y los sectores productivos y sociales, para fortalecer y consolidar un clima de paz social y estabilidad en el Estado	2.2.1.1. Formular y establecer acuerdos por la gobernanza, la legalidad y el estado de derecho	2.2.1.1.1. Acuerdo por la gobernanza, la legalidad y el estado de derecho

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho	Indicador que mide el avance en la gestión con el fin de realizar la función conciliadora en conflictos laborales del ámbito estatal.	(Sumatoria de Gestión y solución satisfactoria de conflictos laborales)	Ascendente	Convenios

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Control Interno: Reportes del sistema SINACOL (Sistema Nacional de Conciliación).	Contribuir a la Gobernanza y Estado de Derecho, mediante la promoción de Convenios en las Audiencias de Conciliación y incrementando el porcentaje de convenios con estricto apego al principio de legalidad.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 82.53%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de certeza jurídica confirmada por Tribunales Laborales.	Mide los convenios celebrados en el CCLEA a petición de parte.	(Número de convenios/ Número de audiencias) x 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Trimestral	Reportes del Sistema SINACOL (Sistema Nacional de Conciliación)	Los trabajadores y patrones, se benefician al Substanciar el procedimiento de la conciliación a la que deberán acudir antes de presentar demanda ante los Tribunales, conforme lo establece el párrafo segundo de la fracción XX del artículo 123, apartado A, de la Constitución.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 82.53%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de audiencias de conciliación atendidas	Indicador que mide las audiencias atendidas que se celebran dentro del procedimiento pre judicial	(Numero de audiencias realizadas/ Numero de audiencias programadas) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
100% (N/A Nueva creación)	2021	31 de Diciembre 2021	100% 8000 (Audiencias)	2022	31 de Diciembre 2022	Reportes del Sistema SINACOL (Sistema Nacional de Conciliación)	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	audiencias de conciliación atendidas	Existe disposición de las partes para asistir a las audiencias y abrir posibilidad para llegar a celebrar convenios

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
								Período	Anual

Porcentaje de solicitudes presentadas para el centro de conciliación	1.-Atención de solicitudes recibidas para iniciar un proceso de conciliación laboral entre trabajador y patrón.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	8,220.00	8,220.00	5,937.00	9.39	72.23
--	---	----------	-------------	-------------	----------	----------	-----------------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de solicitudes aceptadas, con audiencia de conciliación programada	2. - Elaboración de solicitudes confirmadas con fecha asignada para poder llevar a cabo una audiencia de conciliación	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	7,200.00	7,200.00	5,147.00	9.29	71.49
---	---	----------	-------------	-------------	----------	----------	-----------------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de convenios realizados derivados de conciliación	4. - Celebración de convenios emitidos derivados de una audiencia de conciliación	Relativo	a. Eficacia	Convenios	3,840.00	3,840.00	2,825.00	9.56	73.57
--	---	----------	-------------	-----------	----------	----------	-----------------	------	-------

Observaciones:

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de asuntos de audiencias no conciliadas derivados de conciliación	5.-Emisión de constancias de no conciliación derivadas de una audiencia de no conciliación	Relativo	a. Eficacia	Constancia	1,680.00	1,680.00	1,367.00	10.58	81.37
--	--	----------	-------------	------------	----------	----------	-----------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de audiencias de conciliación archivados por falta de interés	6.-Medición de audiencias archivadas, por falta de la parte solicitante	Relativo	a. Eficacia	Audiencias	510.00	510.00	533.00	9.41	104.51
--	---	----------	-------------	------------	--------	--------	---------------	------	--------

Observaciones:

Porcentaje de solicitudes marcadas como incompetencia por parte del centro	7.-Emisión de actas de incompetencias derivadas de una audiencia de conciliación o antes de ella	Relativo	a. Eficacia	Actas rectificadas y actualizadas	12.00	12.00	13.00	14.08	108.33
--	--	----------	-------------	-----------------------------------	-------	-------	--------------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de citatorios diligenciados por autoridad y trabajador	8.-Emisión de citatorios emitidos por el centro de conciliación derivados de una solicitud confirmada para una audiencia de conciliación	Relativo	a. Eficacia	Notificaciones y Emplazamientos	10,920.00	10,920.00	8,249.00	9.82	75.54
---	--	----------	-------------	---------------------------------	-----------	-----------	-----------------	------	-------

Observaciones:

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de audiencias celebradas en el Centro de Conciliación Laboral	3.- Realización de audiencias Celebradas en el Centro de Conciliación Laboral	Relativo	a. Eficacia	Audiencias	6,990.00	6,990.00	5,589.00	10.39	79.96
--	---	----------	-------------	------------	----------	----------	-----------------	-------	-------

Observaciones: