

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2024

Objetivo:

Implementar el Sistema de Evaluación del Desempeño para la verificación y monitoreo del cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión, que permitan conocer los resultados de la aplicación de los recursos, el impacto social de los programas proyectos y políticas públicas, e identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad en la Administración Pública. (SHCP, 2008)

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 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.

El SED es el conjunto de elementos metodológicos utilizados para establecer los objetivos de los Programas y Políticas Públicas, medir sus avances, evaluar desde su diseño hasta sus resultados y mejorar su implementación.

Los indicadores de desempeño son herramientas que sirven para medir el logro de objetivos de los programas presupuestarios. Proporcionan información del panorama en el que inicia su implementación (línea base), miden el avance de sus procesos (seguimiento) y el cumplimiento de sus objetivos (metas).

(SHCP,2023)

MARCO JURÍDICO

Legislación Federal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Art. 134

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Art. 2, 25, 78, 85, 110

Ley General de Contabilidad Gubernamental
Art. 54, 79

Ley de Coordinación Fiscal
Art. 48

Legislación Estatal

Constitución Política del Estado de Aguascalientes
Art. 89A, 90

Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal
Art. 33

Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Aguascalientes
Art. 10, 75 al 80

Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios
Art. 59 al 66

Dependencia:	65- Centro De Conciliación Laboral Del Estado De Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Consolidación del Centro de Conciliación Laboral
Número SEFI:	01289
Objetivo del Programa:	Contribuir a la Gobernanza y Estado de Derecho, mediante la atención de Audiencias de Conciliación , procurando la celebración de convenios entre las partes con estricto apego al principio de legalidad.
Unidad Ejecutora:	650101 Dirección General del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Aguascalientes

Alineación Institucional:	00004. Gobernabilidad, Relación entre Poderes y Sociedad
----------------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.6. SEGOB	Estrategia	5.6 .4. Acceso a la justicia.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.2.1 Impartición de justicia	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel		Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de audiencias de conciliación atendidas	Ofrecer el servicio público de Conciliación Laboral, para la resolución pacífica de los conflictos entre las personas trabajadoras y empleadas en asuntos del orden local, procurando el equilibrio entre los factores de la producción siendo una instancia eficaz y expedita para ello.	(Sumatoria de atención y gestión de las audiencias solicitadas por los ciudadanos)	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia		

Indicador de Nivel		Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Eficacia en conciliaciones laborales	Buscar la eficiencia y eficacia en las conciliaciones de las audiencias prejudiciales, para lograr los acuerdos necesarios entre trabajadores y empleadores, y evitar en lo posible que el conflicto laboral llegue a la instancia de los tribunales locales.	(Número de solicitudes ratificadas / Número de audiencias celebradas) x 100	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia		

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Abril - Junio 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	66.28												
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir									
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	Gestion	Ascendente	a. Eficacia									
Actividad	001. Celebración de Audiencias de conciliación celebradas														
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Audiencia	Prog	0.00	0.00	0.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	7,560.00	66
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,011.00							5,011.00	198.85

Observaciones:

Dependencia:	65- Centro De Conciliación Laboral Del Estado De Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Efectividad Conciliatoria (08198)
Número SEFI:	10553
Objetivo del Programa:	Contribuir a la Gobernanza y Estado de Derecho, mediante la atención de Audiencias de Conciliación , procurando la celebración de convenios entre las partes con estricto apego al principio de legalidad.
Unidad Ejecutora:	650101 Dirección General del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Aguascalientes

Alineación Institucional:	00004. Gobernabilidad, Relación entre Poderes y Sociedad
----------------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.6. SEGOB	Estrategia	5.6 .4. Acceso a la justicia.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.2.1 Impartición de justicia	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$21,670,240.00	% Avance del Presupuesto	41.80

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Conciliación Laboral entre Patrones y Trabajadores	Ofrecer el servicio público de Conciliación Laboral, para la resolución pacífica de los conflictos entre las personas trabajadoras y empleadas en asuntos del orden local, procurando el equilibrio entre los factores de la producción siendo una instancia eficaz y expedita para ello.	(Sumatoria de atención y gestión de las audiencias solicitadas por los ciudadanos)	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Eficacia en conciliaciones laborales	Buscar la eficiencia y eficacia en las conciliaciones de las audiencias prejudiciales, para lograr los acuerdos necesarios entre trabajadores y empleadores, y evitar en lo posible que el conflicto laboral llegue a la instancia de los tribunales locales.	(Número de solicitudes ratificadas / Número de audiencias celebradas) x 100	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Abril - Junio 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	55.66			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
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	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Aceptación de solicitudes de audiencia de conciliación prejudiciales														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Audiencia	Prog	730.00	730.00	730.00	730.00	730.00	730.00	730.00	730.00	730.00	730.00	730.00	730.00	8,760.00	57
	Real	979.00	893.00	717.00	842.00	762.00	783.00							4,976.00	113.61

Observaciones:

Actividad	002. Celebración de Audiencias de conciliación prejudiciales														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Audiencia	Prog	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	10,080.00	50
	Real	880.00	994.00	847.00	628.00	861.00	801.00							5,011.00	99.42

Observaciones:

Actividad	003. Celebración de convenios laborales														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Audiencia	Prog	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	4,080.00	58
	Real	417.00	462.00	331.00	287.00	459.00	413.00							2,369.00	116.13

Observaciones:

Actividad	004. Reducción de constancias de no conciliación emitidas														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Abril - Junio 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Audiencia	Prog	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	3,360.00	57
	Real	229.00	352.00	279.00	373.00	392.00	290.00							1,915.00	113.99

Observaciones:

Dependencia:	65- Centro De Conciliación Laboral Del Estado De Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Profesionalización
Número SEFI:	10554
Objetivo del Programa:	Contribuir a la Gobernanza y Estado de Derecho, mediante la atención de Audiencias de Conciliación , procurando la celebración de convenios entre las partes con estricto apego al principio de legalidad.
Unidad Ejecutora:	650101 Dirección General del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Aguascalientes

Alineación Institucional:	00004. Gobernabilidad, Relación entre Poderes y Sociedad
----------------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.4. Sector Gubernamental	Estrategia	5.4 .4. Profesionalización.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.2.1 Impartición de justicia	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$134,400.00	% Avance del Presupuesto	101.56

Indicador de Nivel		Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Profesionalización del personal	Ofrecer el servicio público de Conciliación Laboral, para la resolución pacífica de los conflictos entre las personas trabajadoras y empleadas en asuntos del orden local, procurando el equilibrio entre los factores de la producción siendo una instancia eficaz y expedita para ello.	$(\text{Avance real} / \text{Avance programado}) * 100$	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia		

Indicador de Nivel		Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Profesionalización del personal	Buscar la eficiencia y eficacia en las conciliaciones de las audiencias prejudiciales, para lograr los acuerdos necesarios entre trabajadores y empleadores, y evitar en lo posible que el conflicto laboral llegue a la instancia de los tribunales locales.	$(\text{Avance real} / \text{Avance programado}) * 100$	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia		

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Abril - Junio 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	47.63			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Profesionalización		Permite medir la capacitación de horas hombre, de los funcionarios de conciliación así como de los auxiliares de conciliación laboral y del personal operativo.	Numero capacitaciones programadas / numero de capacitaciones realizadas	Gestion	Ascendente	c. Calidad

Actividad	001. Capacitación a personal conciliador y operativo
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Hora	Prog	66.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	66.00	66.00	66.00	800.00	48
	Real	15.00	15.00	15.00	14.00	24.00	298.00							381.00	95.01

Observaciones: