

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
OFICIALÍA MAYOR
Resúmen de Avance Programático - Presupuestal por Procesos y Proyectos 2015

DEPENDENCIA: 16 SECRETARIA DEL TRABAJO

PRIMER TRIMESTRE 2015

Dependencia / Unidad Responsable / Proceso ó Proyecto / Indicador Meta	Unidad de Medida	Anual			Trimestre			Avance %
		Meta Original Anual	Amp. / Red.	Modificado	Devengado Primer Trimestre	Pagado Primer Trimestre	Subejercicio /	
					Programado	Realizado	Acumulado	
16 SECRETARIA DEL TRABAJO		140,213,742	-580,478	139,633,264	26,015,733	21,987,575.91	113,617,531	18.63
SECRETARIA		48,285,372	140,155	48,425,527	3,379,833	2,926,695.25	45,045,694	6.98
Conducción de la Política Laboral en el Estado. Clave: 00J								
SUBSECRETARIA DE PROMOCION DEL EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD		2,931,643	153,379	3,085,021	565,047	459,466.14	2,519,975	18.32
Fomento al Empleo y Productividad. Clave: 0KZ								
SUBSECRETARIA DE CAPACITACION PARA LA FORMACION LABORAL		2,632,629	391,270	3,023,898	454,862	415,689.79	2,569,036	15.04
Promoción, Vinculación y Coordinación de las acciones de capacitación laboral. Clave: 01O								
JUNTAS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE SONORA		50,389,440	1,099,082	49,290,357	15,045,012	12,828,998.14	34,245,345	30.52
Impartición de Justicia Laboral. Clave: 00M								
Plataforma Digital de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. Clave:00D								
Remodelación de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. Clave: 09E								
Programa de Digitalización y Organización del Archivo General. Clave: 09H								
Reubicación de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Sur del Estado. Clave: 09K								
DIRECCIÓN GENERAL DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL		18,791,314	-93,020	18,698,294	4,482,244	3,782,349.50	14,216,050	24
Conciliación y resolución de conflictos laborales. Clave: 013								
Procuración de la Justicia Laboral Clave: 01E								
Impulsar la Seguridad e Higiene, Capacitación y Adiestramiento en Centros de Trabajo. Clave 02J								
DIRECCIÓN OPERATIVA DEL SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO		16,595,581	-81,360	16,514,222	2,015,937	1,515,961.87	14,498,285	12.21
Fomento al Empleo y Productividad Clave: 01H								
COORDINACIÓN REGIONAL DEL TRABAJO, EMPLEO Y CAPACITACIÓN		587,764	8,181	595,945	72,798	58,415.22	523,147	12.22
Servicios Regionales Noreste Clave: 02G								

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
OFICIALÍA MAYOR
Resumen de Avance Programático - Presupuestal por Procesos y Proyectos 2015

DEPENDENCIA: 16 SECRETARIA DEL TRABAJO

PRIMER TRIMESTRE 2015

Dependencia / Unidad Responsable / Proceso ó Proyecto / Indicador Meta	Unidad de Medida	Anual			Trimestre			Avance %
		Meta Original Anual	Amp. / Red.	Modificado	Devengado Primer Trimestre	Pagado Primer Trimestre	Subejercicio /	
					Programado	Realizado	Acumulado	
16 SECRETARIA DEL TRABAJO		140,213,742	-580,478	139,633,264	26,015,733	21,987,575.91	113,617,531	18.63
SECRETARIA		48,285,372	140,155	48,425,527	3,379,833	2,926,695.25	45,045,694	6.98
Conducción de la Política Laboral en el Estado. Clave: 00J								
Índice de reuniones de coordinación para la estabilidad laboral, promoción del empleo y capacitación.	Reuniones de Coordinación	12	0	12	3	3	3	25.00
Índice de reuniones de mediación con líderes sindicales y patronales.	Evento	360	0	360	120	136	136	37.78
Índice de actualización del personal para fortalecer la capacidad institucional.	Cursos de Capacitación	9	0	9	2	2	2	22.22
Índice de atención de conflictos laborales.	Asunto	420	0	420	140	148	148	35.24
Índice de reuniones de enlace con los sectores sindicales y empresariales.	Reunión	65	0	65	20	17	17	26.15
Índice de estabilidad laboral	Huelga	1	0	1	1	2	2	200.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 06 JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO (00) CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA LABORAL EN EL ESTADO **CLAVE PROGRAMÁTICA** 2111190CA1033131200J

UNIDAD RESPONSABLE SECRETARÍA DEL TRABAJO **UNIDAD EJECUTORA** OFICINA DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO PROMOVER LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO Y LA CREACIÓN DE EMPLEO Y AUTOEMPLO, MEDIANTE LA VINCULACIÓN DE LA FUERZA LABORAL CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS EN EL ESTADO E IMPULSAR LA CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS LABORALES DE LOS TRABAJADORES PARA INCREMENTAR LA EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD.

RESULTADO ESPERADO MANTENER LA ESTABILIDAD LABORAL Y EFICIENCIA EN LA OCUPACIÓN DE PLAZAS LABORALES, PROMOVRIENDO LA CAPACITACIÓN.

DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador INDICE DE REUNIONES DE COORDINACIÓN PARA LA ESTABILIDAD LABORAL, PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y CAPACITACIÓN. **Tipo** PROGRAMÁTICO

Fórmula de Cálculo (REUNIONES DE COORDINACION REALIZADAS/ REUNIONES DE COORDINACION PROGRAMADAS) * 100

Interpretación COBERTURA EN LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES

Dimensión del Indicador EFICIENCIA **Sentido (descendente o ascendente)** ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE **Frecuencia de Medición** TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
REUNIONES DE COORDINACIÓN REALIZADAS	REUNIONES DE COORDINACIÓN	12	3	3	100.00	3	3	100.00	25.00	
REUNIONES DE COORDINACIÓN PROGRAMADAS	REUNIONES DE COORDINACIÓN	12	3	3	100.00	3	3	100.00	25.00	
INDICE DE REUNIONES DE COORDINACIÓN PARA LA ESTABILIDAD LABORAL, PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y CAPACITACIÓN.	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	Años							Meta 2015	Semáforo
		2009	2010	2011	2012	2013	2014			
REUNIONES DE COORDINACIÓN REALIZADAS	REUNIONES DE COORDINACIÓN	0	0	9	12	12	12	12	12	
REUNIONES DE COORDINACIÓN PROGRAMADAS	REUNIONES DE COORDINACIÓN	0	0	10	12	12	12	12	12	
INDICE DE REUNIONES DE COORDINACIÓN PARA LA ESTABILIDAD LABORAL, PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y CAPACITACIÓN.	PORCENTAJE	0	0	90	100	100	100	100	100	

Descripción del factor de comparación:
Criterios de semalización
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL PRIMER TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DE 2015, SE EFECTUÓ LA TOTALIDAD PROGRAMADA DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES GENERALES Y SUBSECRETARÍAS PARA DESARROLLAR TÁCTICAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA ESTABILIDAD LABORAL Y CREACIÓN DE EMPLEOS, CONTEMPLANDÓSE UN AVANCE DEL 25 PORCIENTO CON RESPECTO A LA META ANUAL ESTABLECIDA.

PROSPECTIVA

SE CONTINUARÁ EN EL MISMO ESQUEMA DE IDENTIFICAR LOS FACTORES ESTRATÉGICOS QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA PARA EL DESARROLLO DE LAS SUBSECRETARÍAS, DIRECCIONES GENERALES Y ORGANISMOS DESCONCENTRADOS, ADSCRITOS A LA SECRETARÍA.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	06 JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	(001) CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA LABORAL EN EL ESTADO	CLAVE PROGRAMÁTICA	2111190CA1033131200J
UNIDAD RESPONSABLE	SECRETARÍA DEL TRABAJO	UNIDAD EJECUTORA	OFICINA DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO	PROMOVER LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO Y LA CREACIÓN DE EMPLEO Y AUTOEMPLEO, MEDIANTE LA VINCULACIÓN DE LA FUERZA LABORAL CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS EN EL ESTADO E IMPULSAR LA CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS LABORALES DE LOS TRABAJADORES PARA INCREMENTAR LA EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD.		
RESULTADO ESPERADO	MANTENER LA ESTABILIDAD LABORAL Y EFICIENCIA EN LA OCUPACIÓN DE PLAZAS LABORALES, PROMOVRIENDO LA CAPACITACIÓN.		
DATOS DEL INDICADOR	ÍNDICE DE REUNIONES DE MEDIACIÓN CON LÍDERES SINDICALES Y PATRONALES		
Nombre del Indicador		Tipo	DE GESTION
Fórmula de Cálculo	(REUNIONES DE MEDIACIÓN REALIZADAS/REUNIONES DE MEDIACIÓN ESTIMADAS)*100		
Interpretación	EFICIENCIA EN LA REALIZACIÓN DE REUNIONES DE MEDIACIÓN		
Dimensión del Indicador	EFICIENCIA	Sentido (descendente o ascendente)	ASCENDENTE
Valor (acumulable o no acumulable)	ACUMULABLE	Frecuencia de Medición	TRIMESTRAL
AVANCE DEL INDICADOR	Trimestre	I	

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
REUNIONES DE MEDIACIÓN REALIZADAS	EVENTO	360	120	136	113.33	120	136	113.33	37.77	
REUNIONES DE MEDIACIÓN ESTIMADAS	EVENTO	360	120	136	113.33	120	136	113.33	37.77	
ÍNDICE DE REUNIONES DE MEDIACIÓN CON LÍDERES SINDICALES Y PATRONALES	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	100	100	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
		REUNIONES DE MEDIACIÓN REALIZADAS	EVENTO	0	0	200	364	545	
REUNIONES DE MEDIACIÓN ESTIMADAS	EVENTO	0	0	200	240	360	240	360	
ÍNDICE DE REUNIONES DE MEDIACIÓN CON LÍDERES SINDICALES Y PATRONALES	PORCENTAJE	0	0	100	151.66	151.38	196.66	100	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE LLEVARON A CABO EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2015, 136 REUNIONES DE MEDIACIÓN DE 120 QUE SE TENÍAN PROYECTADAS CON DIFERENTES SINDICATOS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD LABORAL EN LOS SECTORES PRODUCTIVOS DEL ESTADO, OBTENIENDO UN AVANCE DE LA META ANUAL DEL 37.77 PORCIENTO EN ESTE RUBRO.

PROSPECTIVA

PERMANECER ANALIZANDO Y EVALUANDO LAS APORTACIONES DE LOS LÍDERES SINDICALES Y PATRONALES MAS RELEVANTES DE LA MEDIACIÓN PARA MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y ESTABILIDAD LABORAL.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 06 JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: (001) CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA LABORAL EN EL ESTADO CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111190CA1033131200J

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DEL TRABAJO UNIDAD EJECUTORA: OFICINA DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: PROMOVER LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO Y LA CREACIÓN DE EMPLEO Y AUTOEMPLEO, MEDIANTE LA VINCULACIÓN DE LA FUERZA LABORAL CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS EN EL ESTADO E IMPULSAR LA CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS LABORALES DE LOS TRABAJADORES PARA INCREMENTAR LA EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD.

RESULTADO ESPERADO: MANTENER LA ESTABILIDAD LABORAL Y EFICIENCIA EN LA OCUPACIÓN DE PLAZAS LABORALES, PROMOVRIENDO LA CAPACITACIÓN.

DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador: INDICE DE ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL PARA FORTALECER LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL. Tipo: PROGRAMATICO

Fórmula de Cálculo: (CURSOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS/CURSOS DE CAPACITACIÓN PROGRAMADOS)*100

Interpretación: EFICIENCIA EN LA REALIZACION DE CURSOS DE CAPACITACION

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
CURSOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS	CURSOS DE CAPACITACIÓN	9	2	2	100	2	2	100	22.22	
CURSOS DE CAPACITACIÓN PROGRAMADOS	CURSOS DE CAPACITACIÓN	9	2	2	100	2	2	100	22.22	
INDICE DE ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL PARA FORTALECER LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL.	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	100	100	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
CURSOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS	CURSOS DE CAPACITACIÓN	0	0	6	6	8	7	9	
CURSOS DE CAPACITACIÓN PROGRAMADOS	CURSOS DE CAPACITACIÓN	0	0	6	6	6	6	9	
INDICE DE ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL PARA FORTALECER LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL.	PORCENTAJE	0	0	100	100	133.33	116.6	100	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO QUE CORRESPONDE DE ENERO A MARZO, SE CUMPLIMENTÓ LA META ESTABLECIDA DE DOS CURSOS PROYECTADOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: CAPACITACIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, IMPARTIDO POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2015 Y CALIDAD TOTAL IMPARTIDO EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, POR EL LIC. HERNÁN HERRÁN TAPIA EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2015.

PROSPECTIVA

CONTAR CON EL PRESUPUESTO NECESARIO PARA LLEVAR A CABO MEJORAS Y AUMENTAR LA PROGRAMACIÓN PARA ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	06 JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	(001) CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA LABORAL EN EL ESTADO	CLAVE PROGRAMÁTICA	2111190CA1033131200J
UNIDAD RESPONSABLE	SECRETARÍA DEL TRABAJO	UNIDAD EJECUTORA / OFICINA DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA	
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO	PROMOVER LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO Y LA CREACIÓN DE EMPLEO Y AUTOEMPLEO, MEDIANTE LA VINCULACIÓN DE LA FUERZA LABORAL CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS EN EL ESTADO E IMPULSAR LA CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS LABORALES DE LOS TRABAJADORES PARA INCREMENTAR LA EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD.		
RESULTADO ESPERADO	MANTENER LA ESTABILIDAD LABORAL Y EFICIENCIA EN LA OCUPACIÓN DE PLAZAS LABORALES, PROMOVRIENDO LA CAPACITACIÓN.		
DATOS DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	ÍNDICE DE ATENCION DE CONFLICTOS LABORALES	Tipo	DE GESTION
Fórmula de Cálculo	(NUMERO DE AUDIENCIAS DE CONFLICTOS LABORALES ATENDIDAS/ NUMERO DE AUDIENCIAS DE CONFLICTOS LABORALES SOLICITADOS)*100		
Interpretación	EFICIENCIA EN LA CONCILIACION DE CONFLICTOS LABORALES		
Dimensión del Indicador	EFICIENCIA	Sentido (descendente o ascendente)	ASCENDENTE
Valor (acumulable o no acumulable)	ACUMULABLE	Frecuencia de Medición	TRIMESTRAL
AVANCE DEL INDICADOR	Trimestre	I	

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
NUMERO DE AUDIENCIAS DE CONFLICTOS LABORALES ATENDIDAS	ASUNTO	420	140	148	105.71	140	148	105.71	35.23	
NUMERO DE AUDIENCIAS DE CONFLICTOS LABORALES SOLICITADOS	ASUNTO	420	140	148	105.71	140	148	105.71	35.23	
PORCENTAJE DE AUDIENCIAS DE CONFLICTOS LABORALES	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	100	100	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
NUMERO DE AUDIENCIAS DE CONFLICTOS LABORALES ATENDIDAS	ASUNTO	0	848	520	393	449	525	420	
NUMERO DE AUDIENCIAS DE CONFLICTOS LABORALES SOLICITADOS	ASUNTO	0	480	490	450	450	360	420	
PORCENTAJE DE AUDIENCIAS DE CONFLICTOS LABORALES	PORCENTAJE	0	176.67	106.12	87.33	99.78	145.83	100	

Descripción del factor de comparación:
Criterios de semaforización
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN LO REFERENTE A LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS CUYO OBJETIVO ES RESOLVER Y PREVENIR CONFLICTOS PARA FORTALECER LA CONCILIACIÓN, EN EL PRIMER TRIMESTRE, DE ENERO A MARZO DE 2015 SE ATENDIERON 148 AUDIENCIAS DE LAS 140 ACCIONES PROYECTADAS, CON LO CUAL CUMPLE CON LA META TRIMESTRAL Y SE PRESENTA UN AVANCE ANUAL DEL 35.23%.

PROSPECTIVA

MANTENER LA ESTABILIDAD LABORAL BUSCANDO EL EQUILIBRIO ENTRE LAS PARTES.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	06 JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	(00J) CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA LABORAL EN EL ESTADO	CLAVE PROGRAMÁTICA	2111190CA1033131200J
UNIDAD RESPONSABLE	SECRETARÍA DEL TRABAJO	UNIDAD EJECUTORA	OFICINA DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO	PROMOVER LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO Y LA CREACIÓN DE EMPLEO Y AUTOEMPLEO, MEDIANTE LA VINCULACIÓN DE LA FUERZA LABORAL CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS EN EL ESTADO E IMPULSAR LA CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS LABORALES DE LOS TRABAJADORES PARA INCREMENTAR LA EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD.		
RESULTADO ESPERADO	MANTENER LA ESTABILIDAD LABORAL Y EFICIENCIA EN LA OCUPACIÓN DE PLAZAS LABORALES, PROMOVRIENDO LA CAPACITACIÓN.		
DATOS DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	INDICE DE REUNIONES DE ENLACE CON LOS SECTORES SINDICALES Y EMPRESARIALES	Tipo	DE GESTION
Fórmula de Cálculo	(NUMERO DE REUNIONES DE ENLACE CELEBRADAS/ NUMERO DE REUNIONES DE ENLACE PROYECTADAS)*100		
Interpretación	EFICIENCIA EN LA CELEBRACIÓN DE REUNIONES DE ENLACE ENTRE LOS FACTORES DE LA PRODUCCIÓN EN LA BÚSQUEDA DE MANTENER LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO		
Dimensión del Indicador	EFICIENCIA	Sentido (descendente o ascendente)	ASCENDENTE
Valor (acumulable o no acumulable)	ACUMULABLE	Frecuencia de Medición	TRIMESTRAL
AVANCE DEL INDICADOR	Trimestre	I	

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
NUMERO DE REUNIONES DE ENLACE CELEBRADAS	REUNIÓN	65	20	17	85	20	17	85	26.15	
NUMERO DE REUNIONES DE ENLACE PROYECTADAS	REUNIÓN	65	20	17	85	20	17	85	26.15	
INDICE DE REUNIONES DE ENLACE CON LOS SECTORES SINDICALES Y EMPRESARIALES	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	100	100	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
NUMERO DE REUNIONES DE ENLACE CELEBRADAS	REUNIÓN	112	0	50	132	64	55	17	
NUMERO DE REUNIONES DE ENLACE PROYECTADAS	REUNIÓN	108	0	50	42	48	48	20	
INDICE DE REUNIONES DE ENLACE CON LOS SECTORES SINDICALES Y EMPRESARIALES	PORCENTAJE	103.7	0	100	314.28	133.33	114.58	85	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL PRIMER TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DE 2015 SE REALIZARON 17 REUNIONES CON SECTORES SINDICALES, EMPRESARIALES Y GUBERNAMENTALES DE LAS 20 ACCIONES PROYECTADAS PARA LA CREACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA UNA ESTABILIDAD LABORAL. OBTENIENDO UN 26.15% CON RESPECTO A LA META ANUAL.

PROSPECTIVA

MANTENER LA ESTABILIDAD LABORAL MEDIANTE REUNIONES DE DIÁLOGO ENTRE LOS SECTORES PRODUCTIVOS.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 06 JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO (001) CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA LABORAL EN EL ESTADO **CLAVE PROGRAMÁTICA** 2111190CA1033131200J

UNIDAD RESPONSABLE SECRETARÍA DEL TRABAJO **UNIDAD EJECUTORA** OFICINA DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO PROMOVER LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO Y LA CREACIÓN DE EMPLEO Y AUTOEMPLEO, MEDIANTE LA VINCULACIÓN DE LA FUERZA LABORAL CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS EN EL ESTADO E IMPULSAR LA CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS LABORALES DE LOS TRABAJADORES PARA INCREMENTAR LA EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD.

RESULTADO ESPERADO MANTENER LA ESTABILIDAD LABORAL Y EFICIENCIA EN LA OCUPACIÓN DE PLAZAS LABORALES, PROMOVRIENDO LA CAPACITACIÓN.

DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador ÍNDICE DE ESTABILIDAD LABORAL **Tipo** DE GESTIÓN

Fórmula de Cálculo (NUMERO DE HUELGAS ESTALLADAS/NUMERO DE EMPLAZAMIENTOS A HUELGA)*100

Interpretación EFICIENCIA EN LA MEDICIÓN DE CONFLICTOS COLECTIVOS ENTRE SINDICATOS Y EMPRESAS PARA LA DISOLUCIÓN DE LOS MISMOS, CON EL OBJETO DE MANTENER UNA ESTABILIDAD SÓLIDA EN EL ESTADO.

Dimensión del Indicador EFICIENCIA **Sentido (descendente o ascendente)** ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE **Frecuencia de Medición** TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
NUMERO DE HUELGAS ESTALLADAS	HUELGA	1	1	2	200	1	2	200	200	
NUMERO DE EMPLAZAMIENTOS A HUELGA	HUELGA	360	90	307	341.11	90	307	341.11	85.27	
ÍNDICE DE ESTABILIDAD LABORAL	PORCENTAJE	0.27	1.11	0.65	58.63	1.11	0.65	56.63	234.54	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
NUMERO DE HUELGAS ESTALLADAS	HUELGA	1	4	1	1	2	3	2	
NUMERO DE EMPLAZAMIENTOS A HUELGA	HUELGA	324	755	395	322	384	944	307	
ÍNDICE DE ESTABILIDAD LABORAL	PORCENTAJE	0.3	0.52	0.25	0.31	0.52	0.31	0.97	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

AL PRIMER TRIMESTRE DE 2015 SE PUEDE NOTAR ES ESTALLAMIENTO DE DOS HUELGAS, LO QUE REPRESENTA EL 200% SOBRE LO QUE SE TENÍA ESTIMADO. SE TRABAJA ARDUAMENTE EN LA MEDIACIÓN DE LAS RELACIONES OBRERO - PATRONALES PARA DETENER LA EXISTENCIA DE HUELGAS.

PROSPECTIVA

MANTENER LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO, FACILITANDO A LAS PARTES LA GENERACIÓN DE SOLUCIONES Y DIFERENTES ALTERNATIVAS PARA LLEGAR A UN ACUERDO SATISFACTORIO SIN LA NECESIDAD DE ESTALLAR HUELGAS.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
OFICIALÍA MAYOR
Resumen de Avance Programático - Presupuestal por Procesos y Proyectos 2015

DEPENDENCIA: 16 SECRETARIA DEL TRABAJO

PRIMER TRIMESTRE 2015

Dependencia / Unidad Responsable / Proceso ó Proyecto / Indicador Meta	Unidad de Medida	Anual			Trimestre			Avance %
		Meta Original Anual	Amp. / Red.	Modificado	Devengado Primer Trimestre	Pagado Primer Trimestre	Subejercicio /	
					Programado	Realizado	Acumulado	
16 SECRETARIA DEL TRABAJO		140,213,742	-580,478	139,633,264	26,015,733	21,987,575.91	113,617,531	18.63
SUBSECRETARIA DE PROMOCION DEL EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD		2,931,643	153,379	3,085,021	565,047	459,466.14	2,519,975	18.32
Fomento al Empleo y Productividad. Clave: OKZ								
Índice de coordinación y gestión de políticas para el empleo y competitividad.	Documento	6	0	6	2	1	1	16.67
Índice de acciones de fomento al empleo realizadas.	Documento	15	0	15	4	8	8	53.33
Índice de promoción de la productividad a través de talleres.	Persona	45	0	45	12	42	42	93.33



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	39 MAS EMPLEOS PARA LOS SONORENSES		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	(0K2) FOMENTO AL EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD	CLAVE PROGRAMÁTICA	2111190CA403393930KZ
UNIDAD RESPONSABLE	SECRETARIA DEL TRABAJO	UNIDAD EJECUTORA	SUBSECRETARIA DE PROMOCION DEL EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO	PROMOVER LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO Y LA CREACION DE EMPLEO Y AUTOEMPLEO, MEDIANTE LA VINCULACION DE LA FUERZA LABORAL CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS EN EL ESTADO E IMPULSAR LA CAPACITACION Y CERTIFICACION DE LAS COMPETENCIAS LABORALES DE LOS TRABAJADORES PARA INCREMENTAR LA EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD.		
RESULTADO ESPERADO	CREACION DE PUESTOS DE TRABAJO POR PARTE DEL APARATO PRODUCTIVO DEL ESTADO, ATRAVÉS DE ACCIONES DE CONCERTACIÓN QUE IMPULSEN LA PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES DEL MERCADO DE TRABAJO, CON EL FIN DE FOMENTAR EL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD.		
DATOS DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	INDICE DE COORDINACION Y GESTION DE POLITICAS PARA EL EMPLEO Y COMPETITIVIDAD	Tipo	PROGRAMATICO
Fórmula de Cálculo	ACUERDOS, CONVENIOS FORMALIZADOS / ACUERDOS, CONVENIOS INICIADOS *100		
Interpretación	ESTE INDICADOR MUESTRA EL INDICE DE ACUERDOS Y CONVENIOS FORMALIZADOS		
Dimensión del Indicador	EFICIENCIA	Sentido (descendente o ascendente)	ASCENDENTE
Valor (acumulable o no acumulable)	ACUMULABLE	Frecuencia de Medición	TRIMESTRAL
AVANCE DEL INDICADOR	Trimestre	I	

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
ACUERDOS, CONVENIOS FORMALIZADOS	DOCUMENTO	6	2	1	50.00	2	1	50.00	16.67	
ACUERDOS, CONVENIOS INICIADOS	DOCUMENTO	6	2	3	150.00	2	3	150.00	50.00	
INDICE DE COORDINACION Y GESTION DE POLITICAS PARA EL EMPLEO Y COMPETITIVIDAD	PORCENTAJE	100.00	100.00	33.33	33.33	100.00	33.33	33.33	33.33	

Variables	Unidad de Medida	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META							Semáforo
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	
ACUERDOS, CONVENIOS FORMALIZADOS	DOCUMENTO	0	0	0	15	19	45	1	
ACUERDOS, CONVENIOS INICIADOS	DOCUMENTO	0	0	0	12	12	45	6	
INDICE DE COORDINACION Y GESTION DE POLITICAS PARA EL EMPLEO Y COMPETITIVIDAD	PORCENTAJE	0	0	0	125.00	158.33	100.00	16.67	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

EVALUACION CUALITATIVA

EN ESTE INDICADOR NO SE ALCANZA LA META DE FORMALIZACIÓN YA QUE EL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS, PROGRAMAS, ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES DEL SERVICIO NACIONAL EMPLEO, SE ENCUENTRA EN TRAMITE.

PROSPECTIVA

SE TRATARAN DE FORMALIZAR MAS CONVENIOS PARA PODER BRINDAR MAS APOYOS

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 39 MAS EMPLEOS PARA LOS SONORENSES

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: (0K2) FOMENTO AL EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DEL TRABAJO

CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111190CA403393930KZ

UNIDAD EJECUTORA: SUBSECRETARIA DE PROMOCION DEL EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: PROMOVER LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO Y LA CREACION DE EMPLEO Y AUTOEMPLEO, MEDIANTE LA VINCULACION DE LA FUERZA LABORAL CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS EN EL ESTADO E IMPULSAR LA CAPACITACION Y CERTIFICACION DE LAS COMPETENCIAS LABORALES DE LOS TRABAJADORES PARA INCREMENTAR LA EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD.

RESULTADO ESPERADO: CREACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO POR PARTE DEL APARATO PRODUCTIVO DEL ESTADO, ATRAVÉS DE ACCIONES DE CONCERTACIÓN QUE IMPULSEN LA PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES DEL MERCADO DE TRABAJO, CON EL FIN DE FOMENTAR EL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD.

DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador: INDICE DE ACCIONES DE FOMENTO AL EMPLEO REALIZADAS

Fórmula de Cálculo: NUMERO DE ACCIONES DE FOMENTO AL EMPLEO REALIZADAS / NUMERO DE ACCIONES DE FOMENTO AL EMPLEO ESTIMADAS *100

Interpretación: EFICIENCIA EN LA GENERACIÓN DE PLAZAS DE TRABAJO, A TRAVES DE ACCIONES DE FOMENTO AL EMPLEO

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre I

Tipo: DE GESTION

Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
NUMERO DE ACCIONES DE FOMENTO AL EMPLEO REALIZADAS	DOCUMENTO	15	4	8	200.00	4	8	200.00	53.33	
NUMERO DE ACCIONES DE FOMENTO AL EMPLEO ESTIMADAS	DOCUMENTO	15	4	4	100.00	4	4	100.00	26.67	
INDICE DE ACCIONES DE FOMENTO AL EMPLEO REALIZADAS	PORCENTAJE	100.00	100.00	200.00	200.00	100.00	200.00	200.00	200	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	Años						Meta 2015	Semáforo
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
NUMERO DE ACCIONES DE FOMENTO AL EMPLEO REALIZADAS	DOCUMENTO	0	0	4	13	14	34	8	
NUMERO DE ACCIONES DE FOMENTO AL EMPLEO ESTIMADAS	DOCUMENTO	0	0	4	12	12	34	15	
INDICE DE ACCIONES DE FOMENTO AL EMPLEO REALIZADAS	PORCENTAJE	0	0	100.00	108.33	116.67	100.00	53.33	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

EVALUACION CUALITATIVA

SE PROGRAMARON 4 ACCIONES DE FOMENTO AL EMPLEO Y SE REALIZARON 8, SE SUPERA LA META DEBIDO A LA INVITACION Y ACEPTACION DE EMPRESAS, BOLSAS DE TRABAJO Y ESCUELAS PARTICIPANTES, EN LA GENERACIÓN DE VACANTES DE TRABAJO. OBTENIENDO UN 53.33 POR CIENTO DE AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL.

PROSPECTIVA

SEGUIR INVITANDO A EMPRESAS, BOLSAS DE TRABAJO Y ESCUELAS PARA QUE SIGAN GENERANDO Y BUSCANDO PLAZAS DE VACANTES DE TRABAJO

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 39 MAS EMPLEOS PARA LOS SONORENSES

UNIDAD RESPONSABLE SECRETARIA DEL TRABAJO **UNIDAD EJECUTORA** SUBSECRETARIA DE PROMOCION DEL EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO PROMOVER LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO Y LA CREACION DE EMPLEO Y AUTOEMPLEO, MEDIANTE LA VINCULACION DE LA FUERZA LABORAL CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS EN EL ESTADO E IMPULSAR LA CAPACITACION Y CERTIFICACION DE LAS COMPETENCIAS LABORALES DE LOS TRABAJADORES PARA INCREMENTAR LA EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD.

RESULTADO ESPERADO CREACION DE PUESTOS DE TRABAJO POR PARTE DEL APARATO PRODUCTIVO DEL ESTADO, ATRAVÉS DE ACCIONES DE CONCERTACIÓN QUE IMPULSEN LA PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES DEL MERCADO DE TRABAJO, CON EL FIN DE FOMENTAR EL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD.

DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador INDICE DE PROMOCION DE LA PRODUCTIVIDAD A TRAVES DE TALLERES Tipo PROGRAMATICO
Fórmula de Cálculo NUMERO DE TALLERES REALIZADOS / NUMERO DE TALLERES PROGRAMADOS * 100

Interpretación EFICIENCIA EN LA REALIZACION DE TALLERES DE CAPACITACION A EMPLEOS Y POTENCIALES EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS SONORENSES

Dimensión del Indicador EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente) ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE Frecuencia de Medición TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
NUMERO DE TALLERES REALIZADOS	PERSONA	45	12	42	350.00	12	42	350.00	93.33	
NUMERO DE TALLERES PROGRAMADOS	PERSONA	45	12	42	350.00	12	42	350.00	93.33	
ÍNDICE DE PROMOCIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD A TRAVÉS DE TALLERES	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
NUMERO DE TALLERES REALIZADOS	PERSONA	0	0	0	35	58	158	42	
NUMERO DE TALLERES PROGRAMADOS	PERSONA	0	0	0	24	36	24	45	
ÍNDICE DE PROMOCIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD A TRAVÉS DE TALLERES	PORCENTAJE	0	0	0	145.83	161.11	658.33	93.33	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

EVALUACION CUALITATIVA

SE PROGRAMARON 12 TALLERES Y SE REALIZARON 42, SUPERANDO LA META DEBIDO A LA DEMANDA DE SOLICITUDES DE VACANTES REQUERIDAS POR LA EMPRESAS Y EMPLEADORES, EN LOS MUNICIPIOS DE HERMOSILLO, CD OBREGON Y NAVOJOA, DE LAS CUALES SE REALIZARON FERIAS DE EMPLEO, JORNADAS DE RECLUTAMIENTO, SNE EN TU COLONIA Y REUNIONES CON GERENTES DE RECURSOS HUMANOS.

PROSPECTIVA

SE PRETENDE SEGUIR LLEVANDO REUNIONES CON GERENTES DE RECURSOS HUMANOS, YA QUE EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE NO SE PUEDE REALIZAR FERIAS DE EMPLEO DEBIDO A LAS CAMPAÑAS ELECTORALES.

METAS FISICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
OFICIALÍA MAYOR
Resumen de Avance Programático - Presupuestal por Procesos y Proyectos 2015

DEPENDENCIA: 16 SECRETARIA DEL TRABAJO

PRIMER TRIMESTRE 2015

Dependencia / Unidad Responsable / Proceso ó Proyecto / Indicador Meta	Unidad de Medida	Anual			Trimestre			Avance %
		Meta Original Anual	Amp. / Red.	Modificado	Devengado Primer Trimestre	Pagado Primer Trimestre	Subejercicio /	
					Programado	Realizado	Acumulado	
16 SECRETARIA DEL TRABAJO		140,213,742	-580,478	139,633,264	26,015,733	21,987,575.91	113,617,531	18.63
SUBSECRETARIA DE CAPACITACION PARA LA FORMACION LABORAL		2,632,629	391,270	3,023,898	454,862	415,689.79	2,569,036	15.04
Promoción, Vinculación y Coordinación de las acciones de capacitación laboral. Clave: 01O								
Índice de promociones del Sistema "Conocer"	Promociones	85	0	85	15	8	8	9.41
Índice de canalización de trabajadores al centro certificador	Canalizaciones	55	0	55	5	5	5	9.09
Índice de coordinación de talleres de capacitación	Talleres	18	0	18	3	2	2	11.11



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 39 MAS EMPLEOS PARA LOS SONORENSES

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: (010) PROMOCIÓN, VINCULACIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN LABORAL. CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111190CA30225256010

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DEL TRABAJO. UNIDAD EJECUTORA: SUBSECRETARÍA DE CAPACITACIÓN PARA LA FORMACIÓN LABORAL

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: FOMENTAR LAS CAPACITACIONES LABORALES, PARA CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO EN EL ESTADO, ACORDE CON LOS CAMBIOS A NIVEL PRODUCTIVO QUE SE EXPRESAN EN LA DINÁMICA DEL MERCADO DE TRABAJO Y PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS LABORALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA.

RESULTADO ESPERADO: FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, MEDIANTE ACCIONES QUE CONDUZCAN A UNA MAYOR ACREDITACIÓN LABORAL

DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador: ÍNDICE DE PROMOCIONES DEL SISTEMA "CONOCER" Tipo: DE GESTIÓN

Fórmula de Cálculo: No. de promociones del sistema "Conocer" realizadas / No. de promociones del sistema "Conocer programadas * 100

Interpretación: Muestra el alcance en la promoción del Sistema "Conocer".

Dimensión del Indicador: Eficiencia Sentido (descendente o ascendente): ascendente

Valor (acumulable o no acumulable): acumulado Frecuencia de Medición: Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
No. de promociones del sistema "Conocer" realizadas	Promociones	85	15	8	53.33	15	8	53.33	9.41	
No. de promociones del sistema "Conocer" programadas	Promociones	85	15	8	53.33	15	8	53.33	9.41	
Índice de Promociones del Sistema "Conocer"	Porcentaje	100	100	100	100	100	100	100		

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
No. de promociones del sistema "Conocer" realizadas	Promociones	0	0	0	0	84	52	8	
No. de promociones del sistema "Conocer" programadas	Promociones	0	0	0	0	100	100	85	
Índice de Promociones del Sistema "Conocer"	Porcentaje	0	0	0	0	84.00	52.00	9.41	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL ALCANCE OBTENIDO EN LA PROMOCIÓN DEL SISTEMA "CONOCER" A TRAVÉS DE LA SUBSECRETARÍA DE CAPACITACIÓN PARA LA FORMACIÓN LABORAL, COMO INSTANCIA EN EL ESTADO, ENCARGADA DE LA PROMOCIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS QUE EMITE EL "CONOCER". EN ESTE PRIMER TRIMESTRE DEL 2015, SE PROYECTARON 15 PROMOCIONES, SIN EMBARGO, DEBIDO A FACTORES DE ORDEN PRESUPUESTAL, SE IMPLEMENTARON ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN DIFERENTES A LAS PROGRAMADAS BASADAS PRINCIPALMENTE EN LA SUMA DE ESFUERZOS INTERINSTITUCIONALES, TENIENDO POR CONSIGUIENTE COMO RESULTADO 8 PROMOCIONES REALIZADAS DEL SISTEMA "CONOCER".

PROSPECTIVA

POR NO CONTAR EN TIEMPO Y FORMA CON LA ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS, DEBIDO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA PARA DICHO TRÁMITE, AUNADO A QUE NO SE TUVO LA ASIGNACIÓN DE VEHÍCULO PARA SALIR FUERA DE LA CIUDAD, SE TIENE INCUMPLIMIENTO EN ESTA META, MISMA QUE DE CONTINUAR CON ESTA TENDENCIA, SE VISUALIZA DE IGUAL MANERA UNA RESTRICCIÓN A SU ATENCIÓN.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 39 MAS EMPLEOS PARA LOS SONORENSES

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO (010) PROMOCIÓN, VINCULACIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN LABORAL. **CLAVE PROGRAMÁTICA** 2111190CA30225256010

UNIDAD RESPONSABLE SECRETARÍA DEL TRABAJO **UNIDAD EJECUTORA** SUBSECRETARÍA DE CAPACITACIÓN PARA LA FORMACIÓN LABORAL

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO FOMENTAR LAS CAPACITACIONES LABORALES, PARA CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO EN EL ESTADO, ACORDE CON LOS CAMBIOS A NIVEL PRODUCTIVO QUE SE EXPRESAN EN LA DINÁMICA DEL MERCADO DE TRABAJO Y PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS LABORALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA.

RESULTADO ESPERADO FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, MEDIANTE ACCIONES QUE CONDUZCAN A UNA MAYOR ACREDITACIÓN LABORAL

DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador ÍNDICE DE CANALIZACIÓN AL CENTRO CERTIFICADOR **Tipo** DE GESTIÓN

Fórmula de Cálculo Número de canalizaciones a los centros certificadores realizadas / Número de canalizaciones a los centros certificadores programadas * 100

Interpretación Muestra la eficiencia en la gestión de canalización de trabajadores a los Centros Certificadores.

Dimensión del Indicador Eficiencia **Sentido (descendente o ascendente)** ascendente

Valor (acumulable o no acumulable) acumulado **Frecuencia de Medición** Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Número de canalizaciones a los centros certificadores realizadas	Canalizaciones	55	5	5	100	5	5	100		
Número de canalizaciones a los centros certificadores programadas	Canalizaciones	55	5	5	100	5	5	100	9.09	
Índice de canalización al Centro Certificador	Porcentaje	100	100	100	100	100	100	100	100	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Número de canalizaciones a los centros certificadores realizadas	Canalizaciones	0	0	0	0	33	48	5	
Número de canalizaciones a los centros certificadores programadas	Canalizaciones	0	0	0	0	80	80	55	
Índice de canalización al Centro Certificador	Porcentaje	0	0	0	0	41.25	60	9.09	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL RESULTADO OBTENIDO EN LA CANALIZACIÓN A LA ENTIDAD DEL CENTRO CERTIFICADOR, REALIZADO A TRAVÉS DE LA SUBSECRETARÍA DE CAPACITACIÓN PARA LA FORMACIÓN LABORAL, SE TIENE EN ESTE PRIMER TRIMESTRE DEL 2015, LA PROYECCIÓN DE 5 GESTIONES DE CANALIZACIÓN, LOGRANDO UN AVANCE DEL 100 POR CIENTO DE LA PROGRAMACIÓN EFECTUADA PARA ESTE TRIMESTRE, DEBIDO A QUE FORMAMOS ALIANZAS ESTRÁTEGICAS DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA REALIZAR 5 GESTIONES DE CANALIZACIÓN A LA ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN.

PROSPECTIVA

SE PROGRAMARON 55 CANALIZACIONES A LOS CENTROS CERTIFICADORES EN EL ESTADO, ESPERANDO CONTAR CON LOS RECURSOS PRESUPUESTALES NECESARIO PARA CUMPLIR CON ESTA META, EN VIRTUD DE QUE LA SUBSECRETARIA DE CAPACITACIÓN PARA LA FORMACIÓN LABORAL, DESDE SU CREACIÓN EN 2011 NO HA SIDO APOYADA PRESUPUESTALMENTE, HACIENDO ESFUERZOS EXTRAORDINARIOS PARA CUMPLIR CON SUS METAS, SIENDO ÉSTO PRÁCTICAMENTE IMPOSIBLE HASTA LA FECHA.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 39 MAS EMPLEOS PARA LOS SONORENSES

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO (010) PROMOCIÓN, VINCULACIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN LABORAL. **CLAVE PROGRAMÁTICA** 2111190CA30225256010

UNIDAD RESPONSABLE SECRETARÍA DEL TRABAJO **UNIDAD EJECUTORA** SUBSECRETARÍA DE CAPACITACIÓN PARA LA FORMACIÓN LABORAL

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO FOMENTAR LAS CAPACITACIONES LABORALES, PARA CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO EN EL ESTADO, ACORDE CON LOS CAMBIOS A NIVEL PRODUCTIVO QUE SE EXPRESAN EN LA DINÁMICA DEL MERCADO DE TRABAJO Y PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS LABORALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA.

RESULTADO ESPERADO FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, MEDIANTE ACCIONES QUE CONDUZCAN A UNA MAYOR ACREDITACIÓN LABORAL

DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador ÍNDICE DE COORDINACIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN. **Tipo** DE GESTIÓN

Fórmula de Cálculo Talleres de capacitación coordinados / Talleres de capacitación programados a coordinar * 100

Interpretación Muestra el alcance en la coordinación de talleres de capacitación a la fuerza laboral en el Estado

Dimensión del Indicador Eficiencia **Sentido (descendente o ascendente)** ascendente

Valor (acumulable o no acumulable) acumulado **Frecuencia de Medición** Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Talleres de capacitación coordinados	Talleres	18	3	2	66.66	3	2	66.66	11.11	
Talleres de capacitación programados a coordinar	Talleres	18	3	2	66.66	3	2	66.66	11.11	
Índice de coordinación de Talleres de Capacitación	Porcentaje	100	100	100	100	100	100	100	100	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Talleres de capacitación coordinados	Talleres	0	0	0	0	14	21	2	
Talleres de capacitación programados a coordinar	Talleres	0	0	0	0	100	100	18	
Índice de coordinación de Talleres de Capacitación	Porcentaje	0	0	0	0	14.00	21.00	11.11	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL RESULTADO OBTENIDO EN LA COORDINACIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN DE ALINEACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES CON TEMÁTICAS EN EL RUBRO DE VALOR AL TRABAJO, PARA EMPRESAS DEL SECTOR PRODUCTIVO, SE TIENE UNA PROGRAMACIÓN ANUAL DE 18 TALLERES. PARA ESTE PRIMER TRIMESTRE SE PROYECTARON 3, DE LOS CUALES SE LLEVARON A CABO 2, NO ALCANZANDO SU PROYECCIÓN DEBIDO A QUE NO SE CONCRETARON LAS ACCIONES EN MATERIA DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS TALLERES PREVISTOS PARA ESTE PRIMER TRIMESTRE.

PROSPECTIVA

EL NO CONTAR EN TIEMPO Y FORMA CON LA ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS, DEBIDO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA PARA ESTE TRÁMITE, AUNADO A QUE NO SE TIENE LA ASIGNACIÓN DE VEHÍCULO PARA SALIR FUERA DE LA CIUDAD, SE TIENE INCUMPLIMIENTO EN ESTA META, MISMA QUE DE CONTINUAR CON ESTA TENDENCIA, SE VISUALIZA DE IGUAL MANERA UNA RESTRICCIÓN A SU CUMPLIMENTACIÓN SEGÚN SU PROYECCIÓN. SE CONSIDERA REALIZAR LA COORDINACIÓN DE APENAS 18 TALLERES DE CAPACITACIÓN EN EL AÑO, CUANDO EN EJERCICIOS ANTERIORES SE PROYECTABAN 100 Y REALIZANDO SOLO ALREDEDOR DE 20 POR AÑO, DEBIDO A LOS MOTIVOS MENCIONADOS ANTERIORMENTE, POR LA FALTA DE APOYO A LA SUBSECRETARÍA DE CAPACITACIÓN PARA LA FORMACIÓN LABORAL.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
OFICIALÍA MAYOR
Resumen de Avance Programático - Presupuestal por Procesos y Proyectos 2015

DEPENDENCIA: 16 SECRETARIA DEL TRABAJO

PRIMER TRIMESTRE 2015

Dependencia / Unidad Responsable / Proceso ó Proyecto / Indicador Meta	Unidad de Medida	Anual			Trimestre			Avance %
		Meta Original Anual	Amp. / Red.	Modificado	Devengado Primer Trimestre	Pagado Primer Trimestre	Subejercicio /	
					Programado	Realizado	Acumulado	
16 SECRETARIA DEL TRABAJO		140,213,742	-580,478	139,633,264	26,015,733	21,987,575.91	113,617,531	18.63
JUNTAS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE SONORA		50,389,440	1,099,082	49,290,357	15,045,012	12,828,998.14	34,245,345	30.52
Imparticion de Justicia Laboral. Clave: 00M								
Índice de demandas laborales individuales resueltas.	Demandas concluidas	5,500	0	5,500	1100	2,038	2,038	37.05
Porcentaje de laudos publicados	Documento	1,450	0	1,450	380	380	380	26.21
Índice de requerimientos de pago	Documento	660	0	660	175	104	104	15.758
Índice de cumplimentación de amparos	Amparo	2,510	0	2,510	630	467	467	18.61
Índice de solución de conflictos colectivos de trabajo.	Asunto	620	0	620	300	305	305	49.19
Porcentaje de convenios sancionados legalmente	Convenios Sancionados	300	0	300	120	265	265	88.33
Índice de contratos registrados.	Documento	800	0	800	300	737	737	92.13
Índice de notificaciones y emplazamientos.	Documento	14,200	0	14,200	3800	9,480	9,480	66.76
Índice de celebración de audiencias.	Audiencia	74,800	0	74,800	20400	21,280	21,280	28.45
Plataforma Digital de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. Clave:00D								
Implementación de la plataforma digital de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado	Proyecto de Inversión	1	0	1	0	0	0	0.00
Remodelacion de la Junta Local de Conciliacion y Arbitraje del Estado. Clave: 09E								
Remodelación de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado.	Obra	1	0	1	0	0	0	0.00
Programa de Digitalización y Organización del Archivo General. Clave: 09H								
Implementación del programa de digitalización.	Acción	1	0	1	0	0	0	0.00
Reubicación de la Junta Local de Conciliacion y Arbitraje del Sur del Estado. Clave: 09K								
Eficiencia en la reubicación de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Sur del Estado.	Acción	1	0	1	0	0	0	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	06 JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	(OOM) IMPARTICION DE JUSTICIA LABORAL	CLAVE PROGRAMÁTICA	2111190CA8033131200M
UNIDAD RESPONSABLE	SECRETARIA DEL TRABAJO	UNIDAD EJECUTORA	JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO	CONSERVAR LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO, VIGILANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES EN LA MATERIA		
RESULTADO ESPERADO	LOGRAR LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES		
DATOS DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	INDICE DE DEMANDAS LABORALES INDIVIDUALES RESUELTAS	Tipo	GESTION
Fórmula de Cálculo	DEMANDAS LABORALES INDIVIDUALES CONCLUIDAS/DEMANDAS LABORALES INDIVIDUALES RECIBIDAS*100		
Interpretación	EFICIENCIA EN LA SOLUCION DE DEMANDAS LABORALES INDIVIDUALES		
Dimensión del Indicador	EFICIENCIA	Sentido (descendente o ascendente)	ASCENDENTE
Valor (acumulable o no acumulable)	ACUMULABLE	Frecuencia de Medición	TRIMESTRAL
AVANCE DEL INDICADOR	Trimestre	1	

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
DEMANDAS LABORALES INDIVIDUALES CONCLUIDAS	DEMANDAS CONCLUIDAS	5,500	1,100	2,038	185.27	1,100	2,038	185.27	37.05	
DEMANDAS LABORALES INDIVIDUALES RECIBIDAS	DEMANDAS RECIBIDAS	9,200	1,840	3,434	186.63	1,840	3,434	186.63	20.00	
INDICE DE DEMANDAS LABORALES INDIVIDUALES RESUELTAS	PORCENTAJE	59.78	59.78	59.34	99.27	59.78	59.78	99.27	100.00	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
DEMANDAS LABORALES INDIVIDUALES CONCLUIDAS	DEMANDAS CONCLUIDAS	3,114	4,313	7,803	3,655	5,216	7,465	5,500	
DEMANDAS LABORALES INDIVIDUALES RECIBIDAS	DEMANDAS RECIBIDAS	8,682	8,871	9,182	8,571	10,691	12,563	9,200	
INDICE DE DEMANDAS LABORALES INDIVIDUALES RESUELTAS	PORCENTAJE	35.87	48.62	84.98	42.64	48.79	59.42	59.78	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE PROYECTÓ LA CONCLUSIÓN DE 1,100 DEMANDAS, CONCLUYENDO EN ESTE PRIMER TRIMESTRE 2,038, CUMPLIENDO DE ESTA MANERA CON LA MEDIACIÓN DE ASUNTOS INDIVIDUALES, ESTABLECIDO COMO UNA DE LAS PRIORIDADES DE LOS TRIBUNALES LABORALES.

PROSPECTIVA

SE ESPERA QUE EN LO SUCESIVO SE SIGA CUMPLIENDO CON LA META YA QUE TENEMOS ESTABLECIDAS Y OPERANDO DIVERSAS JUNTAS ESPECIALES EN LAS CIUDADES DE HERMOSILLO, NOGALES, SAN LUIS, PUERTO PEÑASCO, GUAYMAS Y NAVOJOA.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13
 TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	06 JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	(OOM) IMPARTICION DE JUSTICIA LABORAL	CLAVE PROGRAMÁTICA	2111190CA8033131200M
UNIDAD RESPONSABLE	SECRETARIA DEL TRABAJO	UNIDAD EJECUTORA	JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO	CONSERVAR LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO, VIGILANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES EN LA MATERIA		
RESULTADO ESPERADO (indicador)	LOGRAR LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES		
DATOS DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	PORCENTAJES DE LAUDOS PUBLICADOS	Tipo	PROGRAMATICO
Fórmula de Cálculo	LAUDOS PUBLICADOS/PROYECCION DE LAUDOS A PUBLICAR*100		
Interpretación	NÚMERO DE LAUDOS REALIZADOS		
Dimensión del Indicador	EFICIENCIA	Sentido (descendente o ascendente)	ASCENDENTE
Valor (acumulable o no acumulable)	ACUMULABLE	Frecuencia de Medición	TRIMESTRAL
AVANCE DEL INDICADOR	Trimestre	1	

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
LAUDOS PUBLICADOS	DOCUMENTO	1,450	380	380	100	380	380	100	26.2	
PROYECCION DE LAUDOS A PUBLICAR	DOCUMENTO	1,450	380	380	100	380	380	100	26.2	
PORCENTAJE DE LAUDOS PUBLICADOS	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
LAUDOS PUBLICADOS	DOCUMENTO	605	775	785	1,070	1,397	1,301	1,450	
PROYECCION DE LAUDOS A PUBLICAR	DOCUMENTO	600	660	660	660	660	660	1,450	
PORCENTAJE DE LAUDOS PUBLICADOS	PORCENTAJE	100.83	117.42	118.93	162.12	211.66	197.12	100.00	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN RELACION A LAUDOS PUBLICADOS EN ESTE PRIMER TRIMESTRE SU PROGRAMACION FUE LA EMISION DE 380 LAUDOS, PUBLICANDOSE IGUAL CANTIDAD DE 380, LOGRANDO LA PROYECCIÓN DEL TRIMESTRE DEBIDO A QUE CON LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA IMPULSAR LA EMISION DE RESOLUCIONES SE LOGRARON OBTENER MEJORES RESULTADOS EN LA AGILIZACION DE LOS ASUNTOS DEL ORDEN INDIVIDUAL.

PROSPECTIVA

SE CONTINUARA CUMPLIENDO CON LAS PROYECCIONES ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO DE TRABAJO, TANTO Y CUANDO EL RECURSO PRESUPUESTARIO LO PERMITA

METAS FISICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 06 JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: (OOM) IMPARTICION DE JUSTICIA LABORAL CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111190CA8033131200M

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DEL TRABAJO UNIDAD EJECUTORA: JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: CONSERVAR LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO, VIGILANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES EN LA MATERIA

RESULTADO ESPERADO (indicador): LOGRAR LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES

DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador: INDICE DE REQUERIMIENTOS DE PAGO Tipo: PROGRAMATICO

Fórmula de Cálculo: EJECUCIONES EFECTUADAS/AUTOS DE EJECUCION EMITIDOS*100

Interpretación: EFICIENCIA EN LA CUMPLEMENTACION DE AUTOS DE EJECUCION

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA ntido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre 1

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
EJECUCIONES EFECTUADAS	ASUNTO	660	175	104	59.42	175	104	59.42	15.75	
AUTOS DE EJECUCIONES EMITIDOS	ASUNTO	660	175	104	59.42	175	104	59.42	15.75	
INDICE DE REQUERIMIENTOS DE PAGO	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
EJECUCIONES EFECTUADAS	ASUNTO	0	0	0	0	0	0	104	
AUTOS DE EJECUCIONES EMITIDOS	ASUNTO	0	0	0	0	0	0	660	
INDICE DE REQUERIMIENTOS DE PAGO	PORCENTAJE	0	0	0	0	0	0	15.75	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PARA ESTE PRIMER TRIMESTRE SE TIENE LA PROGRAMACION DE 175 REQUERIMIENTOS DE PAGO DE AUTOS DE EJECUCION ALCANZANDO 104 PROCEDIMIENTOS DE AUTOS DE EJECUCION EFECTUADOS. NO ALCANZANDO SU PROYECCION DEBIDO A QUE ESTA VARIABLE SE ENCUENTRA SUJETA A PETICION DE QUE LA PARTE ACTORA SOLICITE SU REQUERIMIENTO DE AUTO DE EJECUCION.

PROSPECTIVA

NO SE TIENE INFORMACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LOS AÑOS ANTERIORES, DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON UN ARCHIVO DIGITALIZADO EN DONDE SE PUEDA CONSULTAR LA INFORMACION EN REFERENCIA, SE ESPERA CONTAR CON EL PRESUPUESTO PARA REALIZAR EL PROYECTO DE DIGITALIZACION Y ORGANIZACION DEL ARCHIVO GENERAL DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL GOBIERNO DEL ESTADO

METAS FISICAS RELACIONADAS

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADA

ALCANZADA

METAS FISICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	06 JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	(OOM) IMPARTICION DE JUSTICIA LABORAL	CLAVE PROGRAMÁTICA	2111190C8033131200M
UNIDAD RESPONSABLE	SECRETARIA DEL TRABAJO	UNIDAD EJECUTORA	JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO	CONSERVAR LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO, VIGILANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES EN LA MATERIA		
RESULTADO ESPERADO (indicador)	LOGRAR LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES		
DATOS DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	INDICE DE CUMPLIMENTCION DE AMPAROS	Tipo	GESTION
Fórmula de Cálculo	JUICIOS CUMPLIMENTADOS/TOTAL DE AMPAROS ATENDIDOS*100		
Interpretación	EFICIENCIA EN LA CUMPLIMENTACION DE AMPAROS		
Dimensión del Indicador	EFICIENCIA	Sentido (descendente o ascendente)	DESCENDENTE
Valor (acumulable o no acumulable)	ACUMULABLE	Frecuencia de Medición	TRIMESTRAL
AVANCE DEL INDICADOR	Trimestre		1

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
JUICIOS CUMPLIMETADOS	AMPARO	2,510	630	334	53.01	630	334	53.01	13.30	
TOTAL DE AMPAROS ATENDIDOS	AMPARO	2,510	630	467	74.12	630	467	74.12	18.60	
INDICE DE CUMPLIMENTACION DE AMPAROS	PORCENTAJE	100.00	100.00	71.52	71.51	100.00	71.52	71.51	71.50	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
JUICIOS CUMPLIMENTADOS	AMPARO	643	726	1,077	850	1,537	1,200	2,510	
TOTAL DE AMPAROS ATENDIDOS	AMPARO	1,284	1,678	2,015	2,436	2,175	2,333	2,510	
INDICE DE CUMPLIMENTACION DE AMPAROS	PORCENTAJE	50.08	43.27	53.45	34.89	70.67	51.44	100.00	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE ESTIMARON ATENDER 630 EN EL TRIMESTRE Y SE RECIBIERON 467 NO ALCANZANDO LA META PROYECTADA, DEBIDO A QUE LA MISMA SE ENCUENTRA SUJETA A LAS PRETENCIONES DE LAS PARTES INVOLUCRADAS EN LAS RESOLUCIONES DE LOS JUICIOS EMITIDOS POR EL TRIBUNAL LABORAL

PROSPECTIVA

SE CONTINUE LA TENDENCIA DE QUE EL NÚMERO DE AMPAROS RECIBIDOS SEA MENOR A LA PROYECCIÓN ESTABLECIDA, LO CUAL NOS INDICARIA LA CALIDAD DE RESOLUCIONES EFECTUADAS

METAS FISICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	06 JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	(OOM) IMPARTICION DE JUSTICIA LABORAL	CLAVE PROGRAMÁTICA	2111190CA8033131200M
UNIDAD RESPONSABLE	SECRETARIA DEL TRABAJO	UNIDAD EJECUTORA	JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO	CONSERVAR LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO, VIGILANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES EN LA MATERIA		
RESULTADO ESPERADO (indicador)	LOGRAR LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES		
DATOS DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	INDICE DE SOLUCION DE CONFLICTOS COLECTIVOS DE TRABAJO	Tipo	ESTRATEGICO
Fórmula de Cálculo	NUMERO DE EMPLAZAMIENTOS RESUELTOS/NUMERO DE EMPLAZAMIENTOS PRESENTADOS*100		
Interpretación	CONSERVAR LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO CON CERO HUELGAS		
Dimensión del Indicador	IMPACTO	Sentido (descendente o ascendente)	ASCENDENTE
Valor (acumulable o no acumulable)	ACUMULABLE	Frecuencia de Medición	TRIMESTRAL
AVANCE DEL INDICADOR	Trimestre	1	

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
EMPLAZAMIENTOS RESUELTOS	ASUNTO	620	300	305	101.66	300	305	101.66	49.19	
EMPLAZAMIENTOS PRESENTADOS	ASUNTO	620	300	307	102.33	300	307	102.33	49.51	
INDICE DE SOLUCION DE CONFLICTOS COLECTIVOS DE TRABAJO	ASUNTO	100.00	100.00	99.34	99.34	100.00	99.34	99.34	99.35	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
EMPLAZAMIENTOS RESUELTOS	ASUNTO	323	751	394	321	382	941	305	
EMPLAZAMIENTOS PRESENTADOS	ASUNTO	324	755	395	322	384	944	620	
INDICE DE SOLUCION DE CONFLICTOS COLECTIVOS DE TRABAJO	ASUNTO	99.69	99.47	99.74	99.68	99.47	99.68	49.19	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE PROGRAMÓ ATENDER 300 EMPLAZAMIENTOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE Y SE ATENDIERON 307, CUMPLIENDO RELATIVAMENTE CON LA PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA EN ESTE PERIODO, DEBIDO A QUE SE RESOLVIERON 305 EMPLAZAMIENTOS DEL TOTAL PRESENTADOS YA QUE ÚNICAMENTE ESTALLARON DOS HUELGAS MISMAS QUE LLEGARON CON PRONTITUD AL ARREGLO CONCILIATORIO. SE HACE MENCION QUE EL INDICADOR DE ESTABILIDAD LABORAL SE UBICÓ PARA EL PRESENTE TRIMESTRE EN 0.65% QUE NOS MUESTRA LA SÓLIDA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO.

PROSPECTIVA

SE ESPERA QUE LOS PROXIMOS PERIODOS EL COMPORTAMIENTO DE LOS EMPLAZAMIENTOS A HUELGA SEA REFLEJADO AL 100% EN SU CONCILIACION

METAS FISICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 06 JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: (OOM) IMPARTICION DE JUSTICIA LABORAL CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111190CA8033131200M

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DEL TRABAJO UNIDAD EJECUTORA: JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: CONSERVAR LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO, VIGILANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES EN LA MATERIA

RESULTADO ESPERADO (indicador): LOGRAR LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES

DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE CONVENIOS SANCIONADOS LEGALMENTE Tipo: GESTION

Fórmula de Cálculo: NUMERO DE CONVENIOS SANCIONADOS/NUMERO DE CONVENIOS RECIBIDOS*100

Interpretación: EFICIENCIA EN LA SANCION DE CONVENIOS DE RELACIONES COLECTIVAS DE TRABAJO

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre 1

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
NUMERO DE CONVENIOS SANCIONADOS	CONVENIOS	300	120	265	220.83	300	120	220.83	40.00	
NUMERO DE CONVENIOS RECIBIDOS	CONVENIOS	300	120	265	220.83	300	120	220.83	40.00	
PORCENTAJE DE CONVENIOS SANCIONADOS LEGALMENTE	CONVENIOS	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
NUMERO DE CONVENIOS SANCIONADOS	CONVENIOS	904	927	868	779	769	759	300	
NUMERO DE CONVENIOS RECIBIDOS	CONVENIOS	904	927	868	779	769	759	300	
PORCENTAJE DE CONVENIOS SANCIONADOS LEGALMENTE	CONVENIOS	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PARA EL PRIMER TRIMESTRE SE PROYECTÓ RECIBIR 120 CONVENIOS DE LOS CUALES SE REGISTRARON UN TOTAL DE 265, SUPERANDO SU PROGRAMACION DEBIDO A QUE LA MISMA ESTA SUJETA POR SU NATURALEZA Y POR MANDATO DE LEY A PETICION DE LAS PARTES SINDICALES QUE REQUIEREN LA INTERVENCION DE LA JUNTA SIN QUE ESTE PROMOVIDO PROPIAMENTE CONFLICTO ALGUNO ENTRE LAS PARTES

PROSPECTIVA

SE PRETENDE CONTINUAR CON LA MISMA TENDENCIA EN LA ATENCION DE CONVENIOS YA QUE ELLO IMPLICA QUE LAS PARTES EN CONFLICTO HAN LLEGADO A UN ACUERDO

METAS FISICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	06 JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	(OOM) IMPARTICION DE JUSTICIA LABORAL	CLAVE PROGRAMÁTICA	2111190CA8033131200M
UNIDAD RESPONSABLE	SECRETARIA DEL TRABAJO	UNIDAD EJECUTORA	JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO	CONSERVAR LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO, VIGILANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES EN LA MATERIA		
RESULTADO ESPERADO (indicador)	LOGRAR LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES		
DATOS DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	INDICE DE CONTRATOS REGISTRADOS	Tipo	GESTION
Fórmula de Cálculo	CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO REGISTRADOS/CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO RECIBIDOS*100		
Interpretación	EFICIENCIA EN EL REGISTRO DE CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		
Dimensión del Indicador	EFICIENCIA	Sentido (descendente o ascendente)	ASCENDENTE
Valor (acumulable o no acumulable)	ACUMULABLE	Frecuencia de Medición	TRIMESTRAL
AVANCE DEL INDICADOR	Trimestre	1	

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO REGISTRADOS	CONTRATOS	800	300	737	245.66	300	737	245.66	92.12	
CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO RECIBIDOS	CONTRATOS	800	300	737	245.66	300	737	245.66	92.12	
INDICE DE CONTRATOS REGISTRADOS	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO REGISTRADOS	CONTRATOS	1,782	2,740	2,253	2,137	2,412	2,498	737	
CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO RECIBIDOS	CONTRATOS	1,782	2,740	2,253	2,137	2,412	2,498	800	
INDICE DE CONTRATOS REGISTRADOS	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	92.12	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CONTEMPLÓ ATENDER 300 REGISTROS DE CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO, LOGRANDO ATENDERSE UN TOTAL DE 737, SUPERANDO LA PROGRAMACION PROYECTADA PARA ESTE PRIMER TRIMESTRE, DEBIDO A QUE EN ESTE PERIODO PREVALECE LAS NEGOCIACIONES SALARIALES Y CONTRACTUALES DE CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO QUE SE DEPOSITAN EN EL TRIBUNAL LABORAL.

PROSPECTIVA

PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE SE ESPERA CONTINUAR CON LA MISMA TENDENCIA DE AUMENTO EN LA ATENCION DE CONTRATOS COLECTIVOS AL TRABAJO YA CONTINUAN EN ALGUNAS EMPRESAS LAS REVISIONES SALARIALES

METAS FISICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	06 JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL	
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	(OOM) IMPARTICION DE JUSTICIA LABORAL	CLAVE PROGRAMÁTICA 2111190CA8033131200M
UNIDAD RESPONSABLE	SECRETARIA DEL TRABAJO	UNIDAD EJECUTORA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO	CONSERVAR LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO, VIGILANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES EN LA MATERIA	
RESULTADO ESPERADO (indicador)	LOGRAR LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES	
DATOS DEL INDICADOR		
Nombre del Indicador	INDICE DE NOTIFICACIONES Y EMPLAZAMIENTOS	Tipo GESTION
Fórmula de Cálculo	NUMERO DE NOTIFICACIONES Y EMPLAZAMIENTOS REALIZADOS/ NUMERO DE NOTIFICACIONES Y EMPLAZAMIENTOS ESTIMADOS A REALIZAR*100	
Interpretación	EFICIENCIA EN EL PROCESO DE NOTIFICACION DE LAS DEMANDAS INDIVIDUALES DE TRABAJO	
Dimensión del Indicador	EFICIENCIA	Sentido (descendente o ascendente) ASCENDENTE
Valor (acumulable o no acumulable)	ACUMULABLE	Frecuencia de Medición TRIMESTRAL
AVANCE DEL INDICADOR	Trimestre 1	

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
NUMERO DE NOTIFICACIONES Y EMPLAZAMIENTOS REALIZADOS	NOTIFICACIONES	14,200	3,800	9,480	249.47	3,800	9,480	249.47	66.76	
NUMERO DE NOTIFICACIONES Y EMPLAZAMIENTOS ESTIMADOS A REALIZAR	NOTIFICACIONES	14,200	3,800	9,480	249.47	3,800	9,480	249.47	66.76	
INDICE DE NOTIFICACIONES Y EMPLAZAMIENTOS	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
		NUMERO DE NOTIFICACIONES Y EMPLAZAMIENTOS REALIZADOS	NOTIFICACIONES	12,134	15,399	21,700	16,648	18,079	
NUMERO DE NOTIFICACIONES Y EMPLAZAMIENTOS ESTIMADOS A REALIZAR	NOTIFICACIONES	11,000	13,200	11,000	13,000	13,000	11,000	14,200	
INDICE DE NOTIFICACIONES Y EMPLAZAMIENTOS	PORCENTAJE	110.30	116.65	197.27	128.00	139.00	250.86	100.00	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL PRIMER TRIMESTRE SE LLEVARON A CABO 9,480 NOTIFICACIONES, SUPERANDO LA META PROGRAMADA DE 3,800, EN VIRTUD DE QUE SE CONTINUA TENIENDO UNA ESPECIAL ATENCION EN LAS NOTIFICACIONES DE LOS ACUERDOS QUE SE EMITEN EN EL TRIBUNAL PARA BUSCAR DAR AGILIDAD A LOS JUICIOS. AUNADO A QUE SE TIENE EN OPERACION LAS JUNTAS ESPECIALES DE HERMOSILLO, NAVOJOA, GUAYMAS, PUERTO PEÑASCO, NOGALES Y SAN LUIS RIO COLORADO.

PROSPECTIVA

ESPERAMOS CONTAR CON EL PRESUPUESTO REQUERIDO PARA LA DOTACION DE COMBUSTIBLE, ASI COMO ASIGNACIÓN DE VEHICULOS NECESARIOS PARA PODER CONTINUAR CON LA TENDENCIA DE CUMPLIMIENTO A ESTA VARIABLE DE NOTIFICACION Y EMPLEZAMIENTO DE ASUNTOS INDIVIDUALES QUE EN CASO CONTRARIO SE TIENE UN ESTANCAMIENTO DE LOS ASUNTOS DE LOS JUICIOS EN TRÁMITE DEL TRIBUNAL LABORAL.

METAS FISICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	06 JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	(OOM) IMPARTICION DE JUSTICIA LABORAL	CLAVE PROGRAMÁTICA	2111190CA8033131200M
UNIDAD RESPONSABLE	SECRETARIA DEL TRABAJO	UNIDAD EJECUTORA	JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO	CONSERVAR LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO, VIGILANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES EN LA MATERIA		
RESULTADO ESPERADO (indicador)	LOGRAR LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES		
DATOS DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	INDICE DE CELEBRACION DE AUDIENCIAS	Tipo	PROGRAMATICO
Fórmula de Cálculo	NUMERO DE AUDIENCIAS CELEBRADAS/NUMERO DE AUDIENCIAS PROGRAMADAS*100		
Interpretación	EFICIENCIA EN LA CELEBRACION DE AUDIENCIAS CONCILIATORIAS DE DEMANDAS INDIVIDUALES DE TRABAJO		
Dimensión del Indicador	EFICIENCIA	Sentido (descendente o ascendente)	ASCENDENTE
Valor (acumulable o no acumulable)	ACUMULABLE	Frecuencia de Medición	TRIMESTRAL
AVANCE DEL INDICADOR	Trimestre	1	

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
NUMERO DE AUDIENCIAS CELEBRADAS	AUDIENCIAS	74,800	20,400	21,280	104.31	20,400	21,280	104.31	28.44	
NUMERO DE AUDIENCIAS PROGRAMADAS	AUDIENCIAS	74,800	20,400	21,280	104.31	20,400	21,280	104.31	28.44	
INDICE DE CELEBRACION DE AUDIENCIAS	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
NUMERO DE AUDIENCIAS CELEBRADAS	AUDIENCIAS	49,380	53,155	68,113	61,372	69,188	82,592	74,800	
NUMERO DE AUDIENCIAS PROGRAMADAS	AUDIENCIAS	29,000	29,000	29,000	41,000	41,000	41,000	74,800	
INDICE DE CELEBRACION DE AUDIENCIAS	PORCENTAJE	170.28	183.29	234.87	149.69	168.75	201.44	100.00	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL PRIMER TRIMESTRE SE PROYECTÓ ATENDER UN TOTAL DE 20,400 AUDIENCIAS, SUPERANDO RELATIVAMENTE LA META POR UN TOTAL DE 21,280, ESTO DEBIDO QUE LA MISMA ESTA SUJETA AL FLUJO DE DEMANDAS INDIVIDUALES QUE SE RECIBEN ASI COMO LAS PROMOCIONES SOLICITADAS POR LAS PARTES IMPLICADAS EN LOS JUICIOS LABORALES.

PROSPECTIVA

SE ESPERA CONTINUAR ATENDIENDO LAS AUDIENCIAS PROGRAMAS CON EL MAYOR ESMERO POSIBLE Y CONTANDO CON EL PRESUPUESTO QUE LE PERMITA SEGUIR PROPORCIONANDO EL SERVICIO ADECUADO A LOS USUARIOS QUE SE ACERCAN AL TRIBUNAL

METAS FISICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 06 JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: (00D) PLATAFORMA DIGITAL DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111190CA8033131200D

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DEL TRABAJO UNIDAD EJECUTORA: JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: AUTOMATIZACION EN EL CONTROL DE EXPEDIENTES DE LAS DEMANDAS LABORALES; AGILIDAD EN LA UBICACIÓN Y EL CONOCIMIENTO DEL ESTADO PROCESAL DE LAS DEMANDAS; TRANSPARENCIA DEL PROCESO.

RESULTADO ESPERADO: []

DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador: IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA DIGITAL DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO Tipo: ESTRATEGICO

Fórmula de Cálculo: IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA DIGITAL/PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA DIGITAL*100

Interpretación: EFICIENCIA EN LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA DIGITAL

Dimensión del Indicador: IMPACTO Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): NO ACUMULABLE Frecuencia de Medición: ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre 1

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA DIGITAL	PROYECTO	1	0	0	0	0	0	0	0	
PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA DIGITAL	PROYECTO	1	0	0	0	0	0	0	0	
IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA DIGITAL DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO	PROYECTO	1	0	0	0	0	0	0	0	

Variables	Unidad de Medida	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META							Semáforo
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	
IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA DIGITAL	PROYECTO	0	0	0	0	0	0	1	
PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA DIGITAL	PROYECTO	0	0	0	0	0	0	1	
IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA DIGITAL DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO	PROYECTO	1	0	0	0	0	0	0	

Descripción del factor de comparación:
Criterios de semaforización
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE PROYECTO NO SE TIENE ACTIVIDAD PROYECTADA PARA ESTE TRIMESTRE, SU CUMPLIMENTACION SE ENCUENTRA ESTABLECIDA PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO.

PROSPECTIVA

DEBIDO A LA IMPORTANCIA DE LA AUTOMATIZACION Y CONTROL DE LOS EXPEDIENTES PERTENECIENTES A LA JUNTA LOCAL, EN LO SUBSECUENTE SE ESPERA CONTAR CON EL PRESUPUESTO NECESARIO PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO

METAS FISICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 06 JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO (09E) REMODELACION DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO **CLAVE PROGRAMÁTICA** 2111190CA8033131209E

UNIDAD RESPONSABLE SECRETARIA DEL TRABAJO **UNIDAD EJECUTORA** JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO
POR CUESTIONES DE PROTECCION CIVIL, READECUAR LAS INSTALACIONES PARA INCREMENTAR SU FUNCIONALIDAD CON EL OBJETO DE BRINDAR UN MEJOR SERVICIO AL CIUDADANO Y PROTEGER LA INTEGRIDAD FISICA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, EN VIRTUD DE QUE LAS INSTALACIONES NO CUENTAN CON SALIDAS DE EMERGENCIA Y SE COMPONEN DE UNA SERIE DE PASILLOS QUE DIFICULTAN LA EVALUACION EN CASO DE UNA CONTINGENCIA.

RESULTADO ESPERADO (indicador)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador REMODELACION DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION DE ARBITRAJE DEL ESTADO **Tipo** GESTION

Fórmula de Cálculo REMODELACION REALIZADA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE/REMODELACION PROYECTADA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO*100

Interpretación EFICIENCIA EN LA REMODELACION DE LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO

Dimensión del Indicador EFICIENCIA **Sentido (descendente o ascendente)** ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable) NO ACUMULABLE **Frecuencia de Medición** ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre 1

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
REMODELACION REALIZADA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	PROYECTO	1	0	0	0	0	0	0	0	
REMODELACION PROYECTADA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL	PROYECTO	1	0	0	0	0	0	0	0	
REMODELACION DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION DE ARBITRAJE DEL ESTADO	PROYECTO	1	0	0	0	0	0	0	0	

Variables	Unidad de Medida	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META							Semáforo
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	
REMODELACION REALIZADA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	PROYECTO	0	0	0	0	0	0	1	
REMODELACION PROYECTADA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL	PROYECTO	0	0	0	0	0	0	1	
REMODELACION DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION DE ARBITRAJE DEL ESTADO	PROYECTO	0	0	0	0	0	0	1	

Descripción del factor de comparación:
Criterios de semaforización
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE PROYECTO NO SE TIENE ACTIVIDAD PROYECTADA PARA ESTE TRIMESTRE, SU CUMPLIMENTACION SE ENCUENTRA ESTABLECIDA PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO.

PROSPECTIVA

DEBIDO A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR PROTECCION CIVIL, ES DE SUMA IMPORTANCIA LLEVAR A CABO LA REMODELACION DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE PARA ASI MEJORAR EL SERVICIO BRINDADO AL USUARIO Y PROTEGER LA INTEGRIDAD FISICA Y SEGURIDAD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS.

METAS FISICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	06 JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL	
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	(09H) PROGRAMA DE DIGITALIZACION Y ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO GENERAL	CLAVE PROGRAMÁTICA 2111190CA8033131209H
UNIDAD RESPONSABLE	SECRETARIA DEL TRABAJO	UNIDAD EJECUTORA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO	DIGITALIZAR EL ARCHIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA, CON ESPECIAL ENFASIS EN LOS EXPEDIENTES DE DEMANDAS LABORALES DE LAS JUNTAS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO, CON EL OBJETO DE ESTAR EN CONDICIONES DE DEPURAR Y CONSERVAR ARCHIVOS ELECTRONICOS, EN CUMPLIMIENTO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES EN LA MATERIA	
RESULTADO ESPERADO		
DATOS DEL INDICADOR		
Nombre del Indicador	IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE DIGITALIZACION	Tipo GESTION
Fórmula de Cálculo	IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE DIGITALIZACION DEL ARCHIVO/DIGITALIZACION DEL ARCHIVO GENERAL PROYECTADA*100	
Interpretación	EFICIENCIA EN LA GESTION DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE DIGITALIZACION DEL ARCHIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA	
Dimensión del Indicador	EFICIENCIA	ntido (descendente o ascendente) ASCENDIENTE
Valor (acumulable o no acumulable)	NO ACUMULABLE	Frecuencia de Medición ANUAL
AVANCE DEL INDICADOR	Trimestre 1	

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE DIGITALIZACION DEL ARCHIVO	PROYECTO	1	0	0	0	0	0	0	0	
DIGITALIZACION DEL ARCHIVO GENERAL PROYECTADA	PROYECTO	1	0	0	0	0	0	0	0	
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE DIGITALIZACION	PROYECTO	1	0	0	0	0	0	0	0	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE DIGITALIZACION DEL ARCHIVO	PROYECTO	0	0	0	0	0	0	1	
DIGITALIZACION DEL ARCHIVO GENERAL PROYECTADA	PROYECTO	0	0	0	0	0	0	1	
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE DIGITALIZACION	PROYECTO	0	0	0	0	0	0	1	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE PROYECTO NO SE TIENE ACTIVIDAD PROYECTADA PARA ESTE TRIMESTRE, SU CUMPLIMENTACION SE ENCUENTRA ESTABLECIDA PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO.

PROSPECTIVA

SE ESPERA CONTAR CON UN ARCHIVO ORGANIZADO, QUE BRINDE A LOS USUARIOS MAYOR AGILIDAD EN EL TIEMPO DE BÚSQUEDA DE UN EXPEDIENTE, ADEMÁS DE PERMITIR QUE EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DEPENDENCIA LLEVE UN MEJOR CONTROL DE LA LOCALIZACIÓN Y RESGUARDO DE ELLOS.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	06 JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	(09K) REUBICACION DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL SUR DEL ESTADO	CLAVE PROGRAMÁTICA	2111190CA803313209K
UNIDAD RESPONSABLE	SECRETARIA DEL TRABAJO	UNIDAD EJECUTORA	JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO	REUBICAR LA JUNTA A INSTALACIONES CON MAYOR FUNCIONALIDAD, EN VIRTUD DE QUE EL LOCAL DONDE SE ENCUENTRA OPERANDO, NO REUNE LOS REQUISITOS MINIMOS DE PROTECCION CIVIL, OPERANDO EN UNA CASA DE DOS PLANTES, SIN CONTAR CON ELEVADOR NI MEDIOS ADECUADOS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, Y SIN CONTAR CON UN ESPACIO ADECUADO PARA RESGUARDAR EL ARCHIVO HISTORICO DE DICHO TRIBUNAL LANORAL, PARA CUMPLIR CON EL RESGUARDO DE 40 AÑOS QUE MARCA LA LEY EN LA MATERIA		
RESULTADO ESPERADO			
DATOS DEL INDICADOR	EFICIENCIA EN LA REUBICACION DE LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL SUR DEL ESTADO		
Nombre del Indicador		Tipo	GESTION
Fórmula de Cálculo	REUBICACION REALIZADA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL SUR DEL ESTADO/REUBICACION PROYECTADA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL SUR DEL ESTADO*100		
Interpretación	EFICIENCIA EN LA REUBICACION DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL SUR DEL ESTADO		
Dimensión del Indicador	EFICIENCIA	ntido (descendente o ascendente)	ASCENDENTE
Valor (acumulable o no acumulable)	NO ACUMULABLE	Frecuencia de Medición	ANUAL
AVANCE DEL INDICADOR	Trimestre	1	

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
REUBICACION REALIZADA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL SUR DEL ESTADO	PROYECTO	1	0	0	0	0	0	0	0	
REUBICACION PROYECTADA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL SUR DEL ESTADO	PROYECTO	1	0	0	0	0	0	0	0	
EFICIENCIA EN LA REUBICACION DE LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL SUR DEL ESTADO	PROYECTO	1	0	0	0	0	0	0	0	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
REUBICACION REALIZADA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL SUR DEL ESTADO	PROYECTO	0	0	0	0	0	0	1	
REUBICACION PROYECTADA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL SUR DEL ESTADO	PROYECTO	0	0	0	0	0	0	1	
EFICIENCIA EN LA REUBICACION DE LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL SUR DEL ESTADO	PROYECTO	0	0	0	0	0	0	1	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE PROYECTO NO SE TIENE ACTIVIDAD PROYECTADA PARA ESTE TRIMESTRE, SU CUMPLIMENTACION SE ENCUENTRA ESTABLECIDA PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO.

PROSPECTIVA

DEBIDO A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR PROTECCION CIVIL Y TOMANDO EN CUENTA QUE LA UBICACIÓN EN LA QUE ESTA ACTUALMENTE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION NO SON ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO, SE ESPERA CONTAR CON EL PRESUPUESTO NECESARIO QUE NOS PERMITA CONTAR CON INSTALACIONES ADECUADAS PARA BRINDAR UN SERVICIO OPTIMO Y DE CALIDAD A TODOS LOS USUARIOS Y ADEMAS CONTAR CON LOS SERVICIOS BASICOS PARA SALVAGUARDAR LOS ARCHIVOS Y DOCUMENTOS DE DICHO TRIBUNAL

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
OFICIALÍA MAYOR
Resumen de Avance Programático - Presupuestal por Procesos y Proyectos 2015

DEPENDENCIA: 16 SECRETARIA DEL TRABAJO

PRIMER TRIMESTRE 2015

Dependencia / Unidad Responsable / Proceso ó Proyecto / Indicador Meta	Unidad de Medida	Anual			Trimestre			Avance %
		Meta Original Anual	Amp. / Red.	Modificado	Devengado Primer Trimestre	Pagado Primer Trimestre	Subejercicio /	
					Programado	Realizado	Acumulado	
16 SECRETARIA DEL TRABAJO		140,213,742	-580,478	139,633,264	26,015,733	21,987,575.91	113,617,531	18.63
DIRECCIÓN GENERAL DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL		18,791,314	-93,020	18,698,294	4,482,244	3,782,349.50	14,216,050	24
Conciliación y resolución de conflictos laborales. Clave: 013								
Índice de atención de finiquitos y convenios de pago.	Documento	54,100	0	54,100	11,800	16,054	16,054	29.67
Índice de atención de quejas.	Queja	5,600	0	5,600	1,300	1,531	1,531	27.34
Índice de prestación de asesorías laborales.	Asesoría	21,700	0	21,700	5,200	6,030	6,030	27.79
Porcentaje de permisos de trabajo para menores de edad.	Documento	4,800	0	4,800	1,000	1,060	1,060	22.08
Índice de inspecciones realizadas.	Acción	150	0	150	30	50	50	33.33
Procuración de la Justicia Laboral Clave: 01E								
Índice de demandas laborales atendidas en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo	Demanda	1,000	0	1,000	280	376	376	37.60
Impulsar la Seguridad e Higiene, Capacitación y Adiestramiento en Centros de Trabajo. Clave 02J								
Índice de capacitación en seguridad e higiene	Cursos de Sensibilización	16	0	16	4	3	3	18.75
Porcentaje en diplomados en seguridad e higiene realizados.	Diplomados de Seguridad e Higiene	2	0	2	0	0	0	0.00
Porcentaje de ferias de la salud en materia de seguridad e higiene.	Ferías de la Salud	3	0	3	1	1	1	33.33



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 06 JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: (013) CONCILIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES. CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111190CA60331312013

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DEL TRABAJO UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: CONCILIAR Y RESOLVER LOS CONFLICTOS LABORALES ENTRE TRABAJADORES Y PATRONES MEDIANTE ACCIONES DE CONCILIACIÓN DENTRO DE LO PREVISTO EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

RESULTADO ESPERADO: GARANTIZAR EL ESTADO DE DERECHO MEDIANTE LA CONCILIACIÓN DE CONFLICTOS LABORALES, ACCIONES DE ASESORÍA EN MATERIA LABORAL Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA A LOS TRABAJADORES, PARA GENERAR UN AMBIENTE DE CERTIDUMBRE EN LA SOCIEDAD.

DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador: ÍNDICE DE ATENCIÓN DE FINIQUITOS Y CONVENIOS DE PAGO. Tipo: DE GESTIÓN
Fórmula de Cálculo: Número de finiquitos o convenios de pago elaborados / Número de finiquitos o convenios estimados * 100
Interpretación: Muestra el porcentaje de finiquitos o convenios de pago por terminación de relaciones de trabajo apegadas a derecho por conciliación entre las partes.
Dimensión del Indicador: Eficiencia Sentido (descendente o ascendente): ascendente
Valor (acumulable o no acumulable): acumulable Frecuencia de Medición: Trimestral
AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Número de finiquitos o convenios de pago elaborados	Asunto	54,100	11,800	16,054	136.05	11,800	16,054	136.05	29.67	
Número de finiquitos o convenios estimados	Asunto	54,100	11,800	16,054	136.05	11,800	16,054	136.05	29.67	
Índice de atención de finiquitos o convenios de pago	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Número de finiquitos o convenios de pago elaborados	Asunto	25,919	25,359	35,058	46,951	53,464	59,022	54,100	
Número de finiquitos o convenios estimados	Asunto	12,000	12,504	12,504	14,400	20,000	25,000	54,100	
Índice de atención de finiquitos o convenios de pago	Porcentaje	215.99	202.81	280.37	326.05	267.32	236.09	100	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN LA ATENCIÓN DE FINIQUITOS O CONVENIOS DE PAGO, SE PROYECTÓ COMO META PARA EL PRIMER TRIMESTRE ATENDER UNA CANTIDAD DE 11,800 ASUNTOS, ELABORÁNDOSE UN TOTAL DE 16,054, LOS CUALES FUERON RATIFICADOS ANTE LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN, QUE DE HABERSE TRAMITADO COMO DEMANDA AGRAVA LA OPERACIÓN DE LOS TRIBUNALES LABORALES. LA CANTIDAD PAGADA A LOS TRABAJADORES ASCENDIÓ A \$164'545,803.72, BENEFICIANDO A IGUAL NÚMERO DE TRABAJADORES EN EL ESTADO. REGISTRANDO UN AVANCE CON RESPECTO A LO PROGRAMADO ANUAL DE 29.67%, SUPERÁNDO NOTABLEMENTE LA PROGRAMACIÓN DEL TRIMESTRE, DEBIDO A LIQUIDACIONES LLEVADAS A CABO EN ALGUNAS EMPRESAS POR CAMBIO DE GIRO EMPRESARIAL, ADEMÁS DE QUE ESTA META SE ENCUENTRA SUPEDITADA A LA AFLUENCIA DE USUARIOS QUE REQUIERAN DE ESTE SERVICIO.

PROSPECTIVA

HISTÓRICAMENTE, EL NÚMERO DE FINIQUITOS QUE SE ATIENDEN EN LA INSPECCIÓN DEL TRABAJO HA SIDO CRECIENTE, DE ACUERDO AL INCREMENTO EN LA FUERZA PRODUCTIVA DEL ESTADO; SIENDO ATENDIDA EFICIENTEMENTE POR EL PERSONAL CON QUE SE CUENTA, A PESAR DE QUE EL CRECIMIENTO DE LA PLANTILLA NO HA SIDO PROPORCIONAL AL INCREMENTO DE LAS CARGAS LABORALES, LO QUE HABLA DE LA EFICIENCIA DE NUESTRO PERSONAL Y A LA VEZ DEL BUEN USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, A PESAR DE SITUACIONES DE AHORRO Y AUSTERIDAD. EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE VISUALIZA QUE SEGUIREMOS CON ESTA TENDENCIA PARA EL EJERCICIO 2015.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 06 JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: (013) CONCILIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES. CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111190CA60331312013

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DEL TRABAJO UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: CONCILIAR Y RESOLVER LOS CONFLICTOS LABORALES ENTRE TRABAJADORES Y PATRONES MEDIANTE ACCIONES DE CONCILIACIÓN DENTRO DE LO PREVISTO EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

RESULTADO ESPERADO: GARANTIZAR EL ESTADO DE DERECHO MEDIANTE LA CONCILIACIÓN DE CONFLICTOS LABORALES, ACCIONES DE ASESORÍA EN MATERIA LABORAL Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA A LOS TRABAJADORES, PARA GENERAR UN AMBIENTE DE CERTIDUMBRE EN LA SOCIEDAD.

DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador: ÍNDICE DE QUEJAS LABORALES RESUELTAS Tipo: DE GESTIÓN

Fórmula de Cálculo: (NÚMERO DE QUEJAS RESUELTAS / NÚMERO DE QUEJAS PRESENTADAS) * 100

Interpretación: MUESTRA EL PORCENTAJE DE CONCILIACIÓN EN LA ATENCIÓN DE QUEJAS LABORALES DE TRABAJADORES Y/O PATRONES.

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
NÚMERO DE QUEJAS RESUELTAS	ASUNTO	5,600	1,300	1,531	120.36	1,300	1,531	120.36	27.33	
NÚMERO DE QUEJAS PRESENTADAS	ASUNTO	11,304	2,826	3,199	113.19	2,826	3,199	113.19	28.29	
ÍNDICE DE QUEJAS LABORALES RESUELTAS	PORCENTAJE	49.53	46.00	47.85	104.02	46.00	47.85	104.02	96.6	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
		NÚMERO DE QUEJAS RESUELTAS	ASUNTO	6,773	6,297	6,335	6,279	5,646	
NÚMERO DE QUEJAS PRESENTADAS	ASUNTO	11,739	11,603	13,084	13,075	12,741	13,168	11,304	
ÍNDICE DE QUEJAS LABORALES RESUELTAS	PORCENTAJE	57.69	54.27	48.41	48.02	44.31	45.99	23.44	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Acceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN RELACIÓN A LA ATENCIÓN DE ASUNTOS DE QUEJAS INDIVIDUALES DE TRABAJADORES Y/O PATRONES, PARA CONCILIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES, EN ESTE CONTEXTO SE TIENE LA PROGRAMACIÓN DE CONCILIAR PARA ESTE PRIMER TRIMESTRE 1,300 QUEJAS, RESOLVIENDO UN TOTAL DE 1,531 QUEJAS. POR CONSIGUIENTE EL COMPORTAMIENTO PRESENTADO POR ESTE INDICADOR ES SUPERIOR EN UN 120.36% REFERENTE A SU PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL, MISMO QUE DENOTA UNA MAYOR CONCILIACIÓN QUE NOS HABLA DE LOS BUENOS RESULTADOS OBTENIDOS ENTRE LAS PARTES EN CONFLICTO POR LOS INSPECTORES LOCALES DEL TRABAJO. EL AVANCE PRESENTADO EN SU PROGRAMACIÓN ANUAL ES DE 27.33%. DE ESTA MANERA LAS QUEJAS PRESENTADAS POR USUARIOS POR CONFLICTOS EN SUS CENTROS DE TRABAJO, ASCENDIERON A 3,199, Y LAS QUE SE RESOLVIERON 1,531, QUE SIGNIFICA EL 47.85% RESPECTO DEL TOTAL ATENDIDO, AUMENTANDO 3.87 PUNTOS PORCENTUALES EL PORCENTAJE DE QUEJAS RESUELTAS EN COMPARACIÓN A IGUAL PERIODO DEL AÑO ANTERIOR 2014 (QUE FUE DE 43.98%).

PROSPECTIVA

PARE ESTE EJERCICIO 2015, SE PREVEÉ QUE EL ÍNDICE DE QUEJAS LABORALES RESUELTAS SE MANTENGA ALREDEDOR DEL 50%, COMO HISTÓRICAMENTE HA SIDO, EN VIRTUD DE QUE EN GRAN MEDIDA LA SOLUCIÓN DEPENDE DE LA VOLUNTAD DE LAS PARTES PARA NEGOCIAR.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 06 JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: (013) CONCILIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES. CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111190CA6033132013

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DEL TRABAJO UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: CONCILIAR Y RESOLVER LOS CONFLICTOS LABORALES ENTRE TRABAJADORES Y PATRONES MEDIANTE ACCIONES DE CONCILIACIÓN DENTRO DE LO PREVISTO EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

RESULTADO ESPERADO: GARANTIZAR EL ESTADO DE DERECHO MEDIANTE LA CONCILIACIÓN DE CONFLICTOS LABORALES, ACCIONES DE ASESORÍA EN MATERIA LABORAL Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA A LOS TRABAJADORES, PARA GENERAR UN AMBIENTE DE CERTIDUMBRE EN LA SOCIEDAD.

DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador: ÍNDICE DE PRESTACIÓN DE ASESORÍAS LABORALES. Tipo: DE GESTIÓN

Fórmula de Cálculo: (NÚMERO DE ASESORÍAS LABORALES OTORGADAS / NÚMERO DE ASESORÍAS LABORALES SOLICITADAS) * 100

Interpretación: MUESTRA EL PORCENTAJE DE EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DE ASESORÍAS EN MATERIA LABORAL.

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
NÚMERO DE ASESORÍAS LABORALES OTORGADAS	ASESORÍA	21,700	5,200	6,030	115.96	5,200	6,030	115.96	27.78	
NÚMERO DE ASESORÍAS LABORALES SOLICITADAS	ASESORÍA	21,700	5,200	6,030	115.96	5,200	6,030	115.96	27.78	
ÍNDICE DE PRESTACIÓN DE ASESORÍAS LABORALES	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
NÚMERO DE ASESORÍAS LABORALES OTORGADAS	ASESORÍA	9,673	14,671	18,148	20,930	21,782	23,567	6,030	
NÚMERO DE ASESORÍAS LABORALES SOLICITADAS	ASESORÍA	9,673	14,671	18,148	20,930	21,782	23,567	21,700	
ÍNDICE DE PRESTACIÓN DE ASESORÍAS LABORALES	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	27.78	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

REFERENTE A LA PRESTACIÓN DE ASESORÍAS LABORALES, SE CONTEMPLÓ PROPORCIONAR 5,200 ASESORÍAS, PERO SE OTORGARON UN TOTAL DE 6,030, QUE REPRESENTA EL 115.96% DE SU PROGRAMACIÓN PARA ESTE PRIMER TRIMESTRE, LO ANTERIOR ES PRODUCTO DE LAS SENSIBILIZACIONES REALIZADAS A LOS TRABAJADORES QUE SON ASESORADOS SOBRE SUS DERECHOS LABORALES. EL AVANCE REGISTRADO CON RESPECTO A SU PROGRAMACIÓN ANUAL ES DE 27.78%, DEBIDO A QUE LA MISMA SE ENCUENTRA SUPEDITADA A LA AFLUENCIA DE USUARIOS QUE REQUIERAN DE ESTE SERVICIO; POR LO CUAL NO AFECTA PARTIDAS DE GASTOS AL REBASAR ESTA META, TAMPOCO EXISTEN TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LLEVARLA A CABO, EN ESTA META NO SE REQUIRIÓ LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA SATISFACER LA MISMA YA QUE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA BUSCA LA MANERA DE ATENDER ESTE SERVICIO, YA SEA BRINDANDO LAS ASESORÍAS PERSONALES O POR GRUPOS DE PERSONAS CUANDO ASÍ SE REQUIERE.

PROSPECTIVA

EL NÚMERO DE ASESORÍAS LABORALES QUE SE PRESTEN EN EL PRESENTE EJERCICIO 2015, SE ESTIMAN ANDEN ALREDEDOR DE 21,700 EN VIRTUD DE LA TENDENCIA DE CRECIMIENTO ANUAL QUE SE TIENE DESDE 2009 A LA FECHA, COMO SE PUEDE APRECIAR EN EL COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR; ÉSTO A PESAR DE QUE EL RECURSO PÚBLICO QUE SE UTILIZA SE HA MANTENIDO ESTABLE A TRAVÉS DEL TIEMPO, INCLUIDA LA PLANTILLA DE PERSONAL ENCARGADA DE PRESTAR ESTE SERVICIO.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 06 JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO (013) CONCILIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES. **CLAVE PROGRAMÁTICA** 2111190CA6033132013

UNIDAD RESPONSABLE SECRETARÍA DEL TRABAJO **UNIDAD EJECUTORA** DIRECCIÓN GENERAL DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO CONCILIAR Y RESOLVER LOS CONFLICTOS LABORALES ENTRE TRABAJADORES Y PATRONES MEDIANTE ACCIONES DE CONCILIACIÓN DENTRO DE LO PREVISTO EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

RESULTADO ESPERADO GARANTIZAR EL ESTADO DE DERECHO MEDIANTE LA CONCILIACIÓN DE CONFLICTOS LABORALES, ACCIONES DE ASESORÍA EN MATERIA LABORAL Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA A LOS TRABAJADORES, PARA GENERAR UN AMBIENTE DE CERTIDUMBRE EN LA SOCIEDAD.

DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador PORCENTAJE DE PERMISOS DE TRABAJO PARA MENORES DE EDAD **Tipo** DE GESTIÓN

Fórmula de Cálculo (NÚMERO DE AUTORIZACIONES PARA EL TRABAJO DE MENORES OTORGADAS / NÚMERO DE AUTORIZACIONES PARA EL TRABAJO DE MENORES SOLICITADAS) * 100

Interpretación MUESTRA EL PORCENTAJE DE AUTORIZACIONES PARA EL TRABAJO DE MENORES OTORGADAS.

Dimensión del Indicador EFICIENCIA **Sentido (descendente o ascendente)** ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE **Frecuencia de Medición** TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
NÚMERO DE AUTORIZACIONES PARA EL TRABAJO DE MENORES OTORGADAS	DOCUMENTO	4,800	1,000	1,060	106.00	1,000	1,060	106.00	27.78	
NÚMERO DE AUTORIZACIONES PARA EL TRABAJO DE MENORES SOLICITADAS	DOCUMENTO	4,800	1,000	1,060	106.00	1,000	1,060	106.00	27.78	
PORCENTAJE DE PERMISOS DE TRABAJO PARA MENORES DE EDAD	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
NÚMERO DE AUTORIZACIONES PARA EL TRABAJO DE MENORES OTORGADAS	DOCUMENTO	2,879	3,982	4,494	5,338	5,128	5,362	4,800	
NÚMERO DE AUTORIZACIONES PARA EL TRABAJO DE MENORES SOLICITADAS	DOCUMENTO	2,879	3,982	4,494	5,338	5,128	5,362	4,800	
PORCENTAJE DE PERMISOS DE TRABAJO PARA MENORES DE EDAD	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

REFERENTE A LOS PERMISOS OTORGADOS PARA EL TRABAJO PARA MENORES DE EDAD CONFORME A LA LEY, SE TIENE QUE DURANTE ESTE PRIMER TRIMESTRE SE OTORGARON 1,060 AUTORIZACIONES, DE 1,000 PROYECTADAS, SUPERANDO RELATIVAMENTE ESTA META EN VIRTUD DE QUE ESTE TRIMESTRE ABARCA PERIODO VACACIONAL DE INVIERNO, DONDE LOS MENORES APROVECHAN PARA LABORAR, OTORGANDO LA AUTORIDAD LABORAL SU AUTORIZACIÓN CONFORME A LEY.

PROSPECTIVA

EL NÚMERO DE PERMISOS DE TRABAJO PARA MENORES DE EDAD, SE ESTIMA QUE SE EXTIENDAN EN EL TRANSURSO DEL AÑO, QUE ANDE ALREDEDOR DE 4,800 EN VIRTUD DE LA TENDENCIA DE CRECIMIENTO QUE SE HA OBSERVADO ANUALMENTE, DERIVADO PRINCIPALMENTE DE LA CRECIENTE DEMANDA DE MANO DE OBRA EN EL ESTADO, MOTIVADO POR EL CRECIMIENTO EN LA INVERSIÓN PRODUCTIVA Y A LA VEZ A LAS NECESIDADES ECONÓMICAS DE BUENA PARTE DE LAS FAMILIAS SONORENSES, EN BUSCA DE UNA MEJOR POSICIÓN ECONÓMICA PARA HACER FRENTE A LAS NECESIDADES BÁSICAS.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 06 JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO (013) CONCILIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES. **CLAVE PROGRAMÁTICA** 2111190CA60331312013

UNIDAD RESPONSABLE SECRETARÍA DEL TRABAJO **UNIDAD EJECUTORA** DIRECCIÓN GENERAL DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO CONCILIAR Y RESOLVER LOS CONFLICTOS LABORALES ENTRE TRABAJADORES Y PATRONES MEDIANTE ACCIONES DE CONCILIACIÓN DENTRO DE LO PREVISTO EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

RESULTADO ESPERADO GARANTIZAR EL ESTADO DE DERECHO MEDIANTE LA CONCILIACIÓN DE CONFLICTOS LABORALES, ACCIONES DE ASESORÍA EN MATERIA LABORAL Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA A LOS TRABAJADORES, PARA GENERAR UN AMBIENTE DE CERTIDUMBRE EN LA SOCIEDAD.

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador ÍNDICE DE INSPECCIONES REALIZADAS. **Tipo** DE GESTIÓN

Fórmula de Cálculo (INSPECCIONES DE CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO REALIZADAS / INSPECCIONES DE CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO PROGRAMADAS) * 100

Interpretación ESTE INDICADOR NOS MUESTRA LA EFICIENCIA EN LAS INSPECCIONES DE CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO EN LAS EMPRESAS.

Dimensión del Indicador EFICIENCIA **Sentido (descendente o ascendente)** ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE **Frecuencia de Medición** TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
INSPECCIONES DE CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO REALIZADAS	ACCIÓN	150	30	50	166.66	30	50	166.66	33.33	
INSPECCIONES DE CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO PROGRAMADAS	ACCIÓN	150	30	50	166.66	30	50	166.66	33.33	
ÍNDICE DE INSPECCIONES REALIZADAS	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
INSPECCIONES DE CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO REALIZADAS	ACCIÓN	121	125	120	129	160	244	50	
INSPECCIONES DE CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO PROGRAMADA	ACCIÓN	120	120	120	120	120	120	150	
ÍNDICE DE INSPECCIONES REALIZADAS	PORCENTAJE	100.83	125.00	100.00	107.50	133.33	203.33	33.33	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

RESPECTO A LAS INSPECCIONES DE CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO REALIZADAS A CENTROS DE TRABAJO INCLUYENDO DE SEGURIDAD E HIGIENE, SE TIENE LA PROGRAMACIÓN DE 30 INSPECCIONES PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015, LLEVÁNDOSE A CABO 50 VISITAS A CENTROS DE TRABAJO PRINCIPALMENTE DE COMPETENCIA LOCAL DE LA RAMA ECONÓMICA DE SERVICIOS, SUPERANDO SU PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL, DEBIDO A LA DIFUSIÓN IMPLEMENTADA PARA EL TRABAJO A MENORES, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS NUEVAS DISPOSICIONES JURÍDICAS QUE ESTIPULAN UNA EDAD DE 14 A 15 AÑOS PARA LOS MENORES, ASÍ COMO LAS VERIFICACIONES REALIZADAS EN CAMPOS AGRÍCOLAS EN LA CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES EVENTUALES.

AUNADO A LO ANTERIOR SE TIENEN 134 VISITAS A EMPRESAS REALIZADAS DE MANERA ADICIONAL PARA ATENCIÓN DIRECTA DE LIQUIDACIONES, ENTRE OTROS, MISMOS QUE NO SE ENCUENTRAN INCLUIDOS EN LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS VARIABLES DEL INDICADOR DE INSPECCIONES REALIZADAS.

PROSPECTIVA

EN 2015, SE ESTIMA REALIZAR UN TOTAL DE 150 INSPECCIONES DE CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, CONSERVANDO LA TENDENCIA ANUAL QUE SE TRAE Y CONSIDERANDO QUE EN ESA ÁREA SE CUENTA CON MUY POCO PERSONAL, REQUIRIENDO LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL EN ESTE SENTIDO A FIN DE LOGRAR MAYOR COBERTURA EN EL ESTADO, CON EL OBJETO DE BRINDARLE MAYOR CERTeza EN ESE ÁMBITO A LA FUERZA LABORAL Y EN BUSCA DE MINIMIZAR EL RIESGO DE ACCIDENTES DE TRABAJO.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 06 JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO (01E) PROCURACIÓN DE JUSTICIA LABORAL. **CLAVE PROGRAMÁTICA** 2111190CA6033131201E

UNIDAD RESPONSABLE SECRETARÍA DEL TRABAJO **UNIDAD EJECUTORA** DIRECCIÓN GENERAL DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO
COADYUVAR A LA JUSTICIA LABORAL, MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN LEGAL GRATUITA DEL TRABAJADOR ANTE LOS TRIBUNALES LABORALES DURANTE TODO EL PROCESO DE DEMANDA, DESDE LA PRESENTACIÓN DEL ESCRITO DE DEMANDA HASTA EL LAUDO Y LA LIQUIDACIÓN DE LOS DERECHOS RECLAMADOS EN SU CASO.

RESULTADO ESPERADO
GARANTIZAR EL ESTADO DE DERECHO MEDIANTE LA CONCILIACIÓN DE CONFLICTOS LABORALES, ACCIONES DE ASESORÍA EN MATERIA LABORAL Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA A LOS TRABAJADORES, PARA GENERAR UN AMBIENTE DE CERTIDUMBRE EN LA SOCIEDAD.

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador ÍNDICE DE DEMANDAS LABORALES ATENDIDAS EN LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO. **Tipo** DE GESTIÓN

Fórmula de Cálculo (NÚMERO DE DEMANDAS PRESENTADAS ANTE EL TRIBUNAL LABORAL / TOTAL DE ASUNTOS CANALIZADOS POR LA INSPECCIÓN) * 100

Interpretación ESTE INDICADOR NOS MUESTRA EL PORCENTAJE DE DEMANDAS PRESENTADAS ANTE EL TRIBUNAL LABORAL

Dimensión del Indicador EFICIENCIA **Sentido (descendente o ascendente)** DESCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE **Frecuencia de Medición** TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
NÚMERO DE DEMANDAS PRESENTADAS ANTE EL TRIBUNAL LABORAL	JUICIO	664	184	236	128.26	184	236	128.26	35.54	
TOTAL DE ASUNTOS CANALIZADOS POR LA INSPECCIÓN	ASUNTO	1,000	280	376	134.28	280	376	134.28	37.6	
ÍNDICE DE DEMANDAS LABORALES ATENDIDAS EN LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL	PORCENTAJE	66.4	65.71	62.76	95.51	65.71	62.76	95.51	94.52	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
NÚMERO DE DEMANDAS PRESENTADAS ANTE EL TRIBUNAL LABORAL	JUICIO	945	778	859	916	1,007	758	664	
TOTAL DE ASUNTOS CANALIZADOS POR LA INSPECCIÓN	ASUNTO	1,450	2,288	1,337	1,175	1,301	1,386	1,000	
ÍNDICE DE DEMANDAS LABORALES ATENDIDAS EN LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL	PORCENTAJE	61.36	34.00	64.24	77.95	77.40	54.68	66.40	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

REFERENTE A LAS DEMANDAS ATENDIDAS EN LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO E INICIADAS ANTE EL TRIBUNAL LABORAL, SE TIENE QUE SE CONTEMPLÓ ATENDER PARA EL PRIMER TRIMESTRE UN TOTAL DE 280 ASUNTOS QUE FUERAN CANALIZADOS POR LOS INSPECTORES LOCALES DEL TRABAJO, QUIENES EN ESTE PERIODO TURNARON UN TOTAL DE 376 ASUNTOS, SUPERANDO SU PROYECCIÓN TRIMESTRAL DEBIDO A LAS CONTROVERSIAS DE LOS ASUNTOS ATENDIDOS, DE LOS CUALES EL 62.76 POR CIENTO DE ELLOS, ES DECIR (236) CORRESPONDEN A JUICIOS INICIADOS ANTE EL TRIBUNAL LABORAL. DESDE UNA PERSPECTIVA ESTATAL DEL TOTAL DE ASUNTOS INICIADOS, 58 CORRESPONDEN A LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO DE HERMOSILLO, 112 A LA DELEGACIÓN REGIONAL DEL SUR DEL ESTADO, 52 A LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO DE NOGALES Y 14 A LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO DE SAN LUIS RÍO COLORADO.

EN EL MISMO CONTEXTO ESTATAL LOS ASUNTOS CANALIZADOS DE LAS INSPECCIONES LOCALES DEL TRABAJO, CORRESPONDEN 166 A LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO DE HERMOSILLO, 111 DELEGACIÓN REGIONAL DEL SUR DEL ESTADO, 82 A LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO DE NOGALES Y 17 A LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO DE SAN LUIS RÍO COLORADO.

PROSPECTIVA

EL ÍNDICE DE DEMANDAS LABORALES ATENDIDAS EN LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO PARA 2015, SE ESTIMA ANDE ALREDEDOR DEL 65% DE ACUERDO A LA TENDENCIA HISTÓRICA DE 2009 A LA FECHA, ESTIMANDO ATENDER 664 DE 1,000 ASUNTOS TURNADOS POR LA INSPECCIÓN LOCAL DEL TRABAJO, DEBIDO A QUE UN PORCENTAJE DECIDEN PRESENTAR LA DEMANDA A TRAVÉS DE ABOGADOS EXTERNOS, SITUACIÓN QUE SE ENCUENTRA FUERA DEL ALCANCE Y CONTROL DE NUESTRA DEPENDENCIA.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 39 MAS EMPLEOS PARA LOS SONORENSES

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO (021) IMPULSAR LA SEGURIDAD E HIGIENE, CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO EN CENTROS DE TRABAJO. **CLAVE PROGRAMÁTICA** 2111190CA7033131202J

UNIDAD RESPONSABLE SECRETARÍA DEL TRABAJO **UNIDAD EJECUTORA** DIRECCIÓN GENERAL DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO BRINDAR ASESORÍA TÉCNICA A LAS EMPRESAS, PARA LA CONSTITUCIÓN, REGISTRO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE, CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO EN LOS CENTROS DE TRABAJO, PARA PROMOVER LA PROTECCIÓN DE LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS TRABAJADORES, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y DEMÁS DISPOSICIONES NORMATIVAS VIGENTES.

RESULTADO ESPERADO IMPULSAR LA SEGURIDAD E HIGIENE Y CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LOS CENTROS DE TRABAJO PARA DISMINUIR RIESGOS DE TRABAJO.

DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador ÍNDICE DE CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD E HIGIENE **Tipo** DE GESTIÓN

Fórmula de Cálculo CURSOS DE SENSIBILIZACIÓN REALIZADOS / CURSOS DE SENSIBILIZACIÓN PROGRAMADOS * 100

Interpretación MUESTRA EL PORCENTAJE DE CURSOS DE SENSIBILIZACIÓN REALIZADOS

Dimensión del Indicador EFICIENCIA **Sentido (descendente o ascendente)** ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULADO **Frecuencia de Medición** TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
CURSOS DE SENSIBILIZACIÓN REALIZADOS	CURSO	16	4	3	75.00	4	3	75.00	18.75	
CURSOS DE SENSIBILIZACIÓN PROGRAMADOS	CURSO	16	4	3	75.00	4	3	75.00	18.75	
ÍNDICE DE CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD E HIGIENE	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
CURSOS DE SENSIBILIZACIÓN REALIZADOS	CURSO	8	8	17	12	20	8	3	
CURSOS DE SENSIBILIZACIÓN PROGRAMADOS	CURSO	8	8	8	8	8	8	16	
ÍNDICE DE CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD E HIGIENE	PORCENTAJE	100.00	100.00	212.50	150.00	250.00	100.00	18.75	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

NO SE ALCANZÓ LA PROYECCIÓN DE ESTE PRIMER TRIMESTRE DEL 2015, YA QUE SE PROGRAMARON 4 Y SE REALIZARON 3 CURSOS DE SENSIBILIZACIÓN A LOS ACTORES DE LA PRODUCCIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE Y NORMATIVIDAD LABORAL, DEBIDO A FACTORES DE ORDEN PRESUPUESTAL NO SE CUBRIÓ LA TOTALIDAD DE LA PROGRAMACIÓN, LAS FORMACIONES CUBIERTAS FUERON LAS SIGUIENTES:

"NOM-023-STPS-2012, MINAS SUBTERRÁNEAS Y MINAS A CIELO ABIERTO- CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO", EL DÍA 12 DE MARZO DEL 2015, POR INVITACIÓN DE LA UNISON A TRAVÉS DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA EN MINAS. EL OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN FUE CONCIENTIZAR AL ALUMNADO DE LOS REQUISITOS POR PARTE DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, SU REGLAMENTO FEDERAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y LA NORMA OFICIAL MEXICANA, EN LO QUE SON LAS OBLIGACIONES DE LOS PATRONES Y LOS REQUISITOS DE DISEÑO, PARA QUE UNA INSTALACIÓN DENTRO DE UNA MINA CUMPLA CON LOS REQUISITOS QUE LA LEY OBLIGA, YA QUE SERÁ RESPONSABILIDAD DEL INGENIERO MINERO EL DISEÑO DE ESTE SISTEMA. EN EL CURSO ASISTIERON MÁS DE 40 ALUMNOS DEL TURNO MATUTINO DE LA CARRERA INGENIERO MINERO.

"NOM-019-STPS-2011, CONSTITUCIÓN, INTEGRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES DE SEGURIDAD DE HIGIENE", EL DÍA 27 DE ENERO DEL 2015, POR INVITACIÓN DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE HERMOSILLO, SE CAPACITÓ A LOS MIEMBROS DE LA CSH DE ESE INSTITUTO. EL OBJETIVO DE DICHA CAPACITACIÓN FUE CONCIENTIZAR AL PERSONAL DE LOS REQUISITOS POR PARTE DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, SU REGLAMENTO FEDERAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y LA NORMA OFICIAL MEXICANA EN LO QUE SON LAS OBLIGACIONES DE LOS PATRONES Y LOS REQUISITOS DE DISEÑO DE UN PROGRAMA DE INSPECCIÓN EN SEGURIDAD QUE LA LEY OBLIGA, ASÍ COMO SU ACTUALIZACIÓN Y HERRAMIENTAS PARA REALIZAR MEJOR SU LABOR. EN EL CURSO ASISTIERON 12 MIEMBROS DE DICHA COMISIÓN.

"NORMATIVIDAD EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO", SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 16 DE ENERO DEL 2015, DENTRO DEL FORO DE DIFUSIÓN Y CONSULTA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, EN LAS INSTALACIONES DE LA CTM EN HERMOSILLO, SONORA. EN DICHO FORO SE INTEGRARON OCHO CURSOS, POR EMPRESAS, INSTITUCIONES Y CIUDADANOS EXPERTOS O INVOLUCRADOS EN CADA TEMA. NOS CORRESPONDIÓ NUESTRA PARTICIPACIÓN CON UN CURSO EN LA TEMÁTICA DE NORMATIVIDAD EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, QUE PERMITA AVANZAR EN LA ELABORACIÓN DE NORMAS OFICIALES MEXICANA EN ESTOS TEMAS. EL EVENTO FUE GRATUITO. SE TUVO UNA ASISTENCIA DE APROXIMADAMENTE 700 PERSONAS.

PROSPECTIVA

SE PRETENDE SENSIBILIZAR A LA MAYOR PARTE DEL SECTOR PRODUCTIVO PARA CONCIENTIZAR SOBRE LA IMPORTANCIA QUE CONLLEVA LA SEGURIDAD LABORAL EN TODAS SUS VERTIENTES, MEDIANTE CURSOS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE NORMATIVIDAD EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, LO QUE CONLLEVA A GASTOS OPERATIVOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN, EN RUBROS DE GASTOS DE CAMINO, VEHÍCULO, COMBUSTIBLE, VIÁTICOS, ALIMENTACIÓN, EQUIPO Y MATERIAL DE TRABAJO, ENTRE OTROS.

EN 2015 SE ESTIMA SE REALICEN UN TOTAL DE 16 CURSOS DE SENSIBILIZACIÓN EN SEGURIDAD E HIGIENE EN EL ESTADO, A PESAR DE QUE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES HAN SIDO AJUSTADOS EN LOS ÚLTIMOS EJERCICIOS FISCALES; NO OBSTANTE LO ANTERIOR, SE HA LOGRADO MANTENER EXCELENTES RELACIONES CON OTRAS DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES MEDIANTE CONVENIOS DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL QUE HAN VENIDO ARROJANDO EXCELENTES RESULTADOS.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 39 MAS EMPLEOS PARA LOS SONORENSES

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO (02J) IMPULSAR LA SEGURIDAD E HIGIENE, CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO EN CENTROS DE TRABAJO. **CLAVE PROGRAMÁTICA** 2111190CA7033131202J

UNIDAD RESPONSABLE SECRETARÍA DEL TRABAJO **UNIDAD EJECUTORA** DIRECCIÓN GENERAL DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO BRINDAR ASESORÍA TÉCNICA A LAS EMPRESAS, PARA LA CONSTITUCIÓN, REGISTRO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE, CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO EN LOS CENTROS DE TRABAJO, PARA PROMOVER LA PROTECCIÓN DE LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS TRABAJADORES, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y DEMÁS DISPOSICIONES NORMATIVAS VIGENTES.

RESULTADO ESPERADO IMPULSAR LA SEGURIDAD E HIGIENE Y CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LOS CENTROS DE TRABAJO PARA DISMINUIR RIESGOS DE TRABAJO.

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador PORCENTAJE DE DIPLOMADOS EN SEGURIDAD E HIGIENE REALIZADOS **Tipo** DE GESTIÓN

Fórmula de Cálculo $\text{DIPLOMADOS DE SEGURIDAD E HIGIENE REALIZADOS} / \text{DIPLOMADOS EN SEGURIDAD E HIGIENE PROGRAMADOS} * 100$

Interpretación MUESTRA EL PORCENTAJE DE DIPLOMADOS DE SEGURIDAD E HIGIENE REALIZADOS

Dimensión del Indicador EFICIENCIA **Sentido (descendente o ascendente)** ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULADO **Frecuencia de Medición** TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
DIPLOMADOS DE SEGURIDAD E HIGIENE REALIZADOS	DIPLOMADO	2	0	0	0.00	0	0	0.00	0	
DIPLOMADOS EN SEGURIDAD E HIGIENE PROGRAMADOS	DIPLOMADO	2	0	0	0.00	0	0	0.00	0	
PORCENTAJE DIPLOMADOS EN SEGURIDAD E HIGIENE REALIZADOS	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
DIPLOMADOS DE SEGURIDAD E HIGIENE REALIZADOS	DIPLOMADO	0	0	0	2	1	4	2	
DIPLOMADOS EN SEGURIDAD E HIGIENE PROGRAMADOS	DIPLOMADO	0	0	6	6	6	6	2	
PORCENTAJE DIPLOMADOS EN SEGURIDAD E HIGIENE REALIZADOS	PORCENTAJE	0.00	0.00	0.00	33.33	16.66	66.66	100.00	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE INDICADOR DE DIPLOMADOS EN SEGURIDAD E HIGIENE NO SE TIENE PROGRAMACIÓN DE ACCIONES PARA EL PRIMER TRIMESTRE, LA PROYECCIÓN SE TIENE PARA LOS SIGUIENTES PERIODOS TRIMESTRALES

PROSPECTIVA

EN ESTA VARIABLE DE DIPLOMADOS EN SEGURIDAD E HIGIENE, PARA PODER REALIZARLOS ES IMPERATIVO CONTAR EN TIEMPO Y FORMA CON LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL REQUERIDA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS DIPLOMADOS, LOS CUALES SE REQUIEREN PARA EL PAGO DE INSTRUCTORES CERTIFICADOS Y GASTOS DE LA OPERACIÓN DE LOS DIPLOMADOS. MISMO QUE DE CONTINUAR SIN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS SE VISUALIZA UNA RESTRICCIÓN A SU CUMPLIMENTACIÓN. DERIVADO DE LO ANTERIOR, ESTABLECIÓ UNA META CONSERVADORA DE 2 DIPLOMADOS A REALIZAR EN VIRTUD DE QUE EN ESTE SENTIDO ES UN POCO DIFÍCIL LOGRAR CONVENIOS DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL POR LOS ALTOS COSTOS QUE REPRESENTAN.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 39 MAS EMPLEOS PARA LOS SONORENSES

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO (02J) IMPULSAR LA SEGURIDAD E HIGIENE, CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO EN CENTROS DE TRABAJO. **CLAVE PROGRAMÁTICA** 2111190CA7033131202J

UNIDAD RESPONSABLE SECRETARÍA DEL TRABAJO **UNIDAD EJECUTORA** DIRECCIÓN GENERAL DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO BRINDAR ASESORÍA TÉCNICA A LAS EMPRESAS, PARA LA CONSTITUCIÓN, REGISTRO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE, CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO EN LOS CENTROS DE TRABAJO, PARA PROMOVER LA PROTECCIÓN DE LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS TRABAJADORES, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y DEMÁS DISPOSICIONES NORMATIVAS VIGENTES.

RESULTADO ESPERADO IMPULSAR LA SEGURIDAD E HIGIENE Y CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LOS CENTROS DE TRABAJO PARA DISMINUIR RIESGOS DE TRABAJO.

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador PORCENTAJE DE FERIAS DE LA SALUD EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE **Tipo** DE GESTIÓN

Fórmula de Cálculo FERIAS DE LA SALUD EN SEGURIDAD E HIGIENE REALIZADAS / FERIAS DE LA SALUD EN SEGURIDAD E HIGIENE PROGRAMADAS * 100

Interpretación MUESTRA EL PORCENTAJE DE FERIAS DE LA SALUD EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE REALIZADAS PARA CONCIENCIACIÓN SOBRE RIESGOS DE TRABAJO.

Dimensión del Indicador EFICIENCIA **Sentido (descendente o ascendente)** ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULADO **Frecuencia de Medición** TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
FERIAS DE LA SALUD EN SEGURIDAD E HIGIENE REALIZADAS	FERIA	3	1	1	100.00	1	1	100.00	33.33	
FERIAS DE LA SALUD EN SEGURIDAD E HIGIENE PROGRAMADAS	FERIA	3	1	1	100.00	1	1	100.00	33.33	
PORCENTAJE DE FERIAS DE LA SALUD EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
FERIAS DE LA SALUD EN SEGURIDAD E HIGIENE REALIZADAS	FERIA	2	4	4	3	3	1	1	
FERIAS DE LA SALUD EN SEGURIDAD E HIGIENE PROGRAMADAS	FERIA	2	2	3	3	3	2	3	
PORCENTAJE DE FERIAS DE LA SALUD EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE	PORCENTAJE	100.00	200.00	212.50	150.00	250.00	100.00	33.33	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PARA ESTE TRIMESTRE SE PROGRAMÓ LA REALIZACIÓN DE 1 FERIA, CUBRIENDO LA MISMA MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN AL "FORO DE DIFUSIÓN Y CONSULTA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO", EL DÍA 16 DE ENERO DEL 2015, ENCAMINADA A DIFUNDIR EL REGLAMENTO FEDERAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y EL PROGRAMA DE BIENESTAR EMOCIONAL Y DESARROLLO HUMANO EN EL TRABAJO, Y PROFUNDIZAR EN EL TEMA SOBRE FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL, ERGONÓMICO Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, TODO ELLO EN COORDINACIÓN CON LA STPS, CTM, IMSS, HGE Y ST DEL ESTADO. SE INTEGRARON OCHO CURSOS POR EMPRESAS, INSTITUCIONES Y CIUDADANOS EXPERTOS INVOLUCRADOS EN CADA TEMA.

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADA

ALCANZADA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
OFICIALÍA MAYOR
Resumen de Avance Programático - Presupuestal por Procesos y Proyectos 2015

DEPENDENCIA: 16 SECRETARIA DEL TRABAJO

PRIMER TRIMESTRE 2015

Dependencia / Unidad Responsable / Proceso ó Proyecto / Indicador Meta	Unidad de Medida	Anual			Trimestre			Avance %
		Meta Original Anual	Amp. / Red.	Modificado	Devengado Primer Trimestre	Pagado Primer Trimestre	Subejercicio /	
					Programado	Realizado	Acumulado	
16 SECRETARIA DEL TRABAJO		140,213,742	-580,478	139,633,264	26,015,733	21,987,575.91	113,617,531	18.63
DIRECCIÓN OPERATIVA DEL SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO		16,595,581	-81,360	16,514,222	2,015,937	1,515,961.87	14,498,285	12.21
Fomento al Empleo y Productividad Clave: 01H								
Índice de colocación de personas en un empleo a través de la bolsa de trabajo.	Personas	17,300	0	17,300	4,400	1,096	1,096	6.34
Índice de colocación de personas en un empleo a través de ferias de empleo.	Personas	7,990	0	7,990	2,140	270	270	3.38
Porcentaje de becas de capacitación otorgadas.	Becario	5,084	0	5,084	968	1,221	1,221	24.02
Índice de apoyos otorgados para el autoempleo.	Empleos generados	189	0	189	35	41	41	21.69
Índice de apoyos otorgados a jornaleros agrícolas.	Apoyos	8,661	0	8,661	1,739	612	612	7.07
Índice de apoyos económicos otorgados a repatriados.	Apoyos	106	0	106	19	295	295	278.30



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 39 MAS EMPLEOS PARA LOS SONORENSES

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: (01H) FOMENTO AL EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DEL TRABAJO

CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111190CA503313201H

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION GENERAL OPERATIVA DEL SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: ATENDER LAS NECESIDADES DE MANO DE OBRA QUE GENERA EL APARATO PRODUCTIVO DEL ESTADO, ASÍ COMO ORIENTAR A LOS DEMANDANTES DE TRABAJO, CON BASE EN LOS ESTUDIOS DEL MERCADO LABORAL QUE SE REALICE HACIA LOS EMPLEOS, QUE DE ACUERDO CON SUS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES LES RESULTEN MÁS IDÓNEOS, ADEMÁS DE ORGANIZAR Y DIRIGIR LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS Y ACCIONES DEL SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO Y UNIDADES REGIONALES, EN CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y ACUERDOS DE COORDINACIÓN QUE SUSCRIBA EN ESTA MATERIA EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO CON LAS AUTORIDADES COMPETENTES DEL GOBIERNO FEDERAL.

RESULTADO ESPERADO: MEJORAR LAS CONDICIONES EN EL MERCADO DE TRABAJO CON ACCIONES QUE INCENTIVEN LAS POSIBILIDADES DE INSERCIÓN DE LA POBLACIÓN DESEMPLEADA Y SUBEMPLEADA EN UNA ACTIVIDAD PRODUCTIVA FORMAL.

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: INDICE DE COLOCACION DE PERSONAS EN UN EMPLEO A TRAVES DE LA BOLSA DE TRABAJO

Tipo: DE GESTION

Fórmula de Cálculo: NUMERO DE PERSONAS COLOCADAS A TRAVES DE LA BOLSA DE TRABAJO / NUMERO DE PERSONAS ATENDIDAS A TRAVES DE LA BOLSA DE TRABAJO * 100

Interpretación: ESTE INDICADOR MUESTRA EL INDICE DE COLOCACION DE PERSONAS A TRAVES DE LA BOLSA DE TRABAJO

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA

Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE

Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
NUMERO DE PERSONAS COLOCADAS A TRAVES DE LA BOLSA DE TRABAJO	PERSONAS	17,300	4,400	1,096	24.91	4,400	1,096	24.91	6.34	
NUMERO DE PERSONAS ATENDIDAS A TRAVES DE LA BOLSA DE TRABAJO	PERSONAS	25,950	6,600	3,816	57.82	6,600	3,816	57.82	14.71	
INDICE DE COLOCACION DE PERSONAS EN UN EMPLEO A TRAVES DE LA BOLSA DE TRABAJO	PORCENTAJE	66.67	66.67	28.72	43.08	66.67	28.72	43.08	43.08	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
NUMERO DE PERSONAS COLOCADAS A TRAVES DE LA BOLSA DE TRABAJO	PERSONAS	0	0	10,157	13,013	20,826	24,820	17,300	
NUMERO DE PERSONAS ATENDIDAS A TRAVES DE LA BOLSA DE TRABAJO	PERSONAS	0	0	13,393	30,242	40,946	46,543	25,950	
INDICE DE COLOCACION DE PERSONAS EN UN EMPLEO A TRAVES DE LA BOLSA DE TRABAJO	PORCENTAJE	0	0	75.84	43.03	50.86	53.33	66.67	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

EVALUACION CUALITATIVA

NO SE LLEGO A LA META DE COLOCACIÓN DEBIDO AL NUEVO SISTEMA INFORMÁTICO IMPLEMENTADO EN ESTE AÑO LLAMADO SIISNE (SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO), EL CUAL ESTUVO GENERANDO FALLAS EN LA CAPTURA DE LOS DATOS.

PROSPECTIVA

SE ESPERA QUE PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE YA ESTE FUNCIONANDO Y NO SE TENGA PROBLEMÁTICA EN LA CAPTURA.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADA

ALCANZADA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 39 MAS EMPLEOS PARA LOS SONORENSES

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: (01H) FOMENTO AL EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DEL TRABAJO

CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111190CA5033131201H

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DEL SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: ATENDER LAS NECESIDADES DE MANO DE OBRA QUE GENERA EL APARATO PRODUCTIVO DEL ESTADO, ASÍ COMO ORIENTAR A LOS DEMANDANTES DE TRABAJO, CON BASE EN LOS ESTUDIOS DEL MERCADO LABORAL QUE SE REALICE HACIA LOS EMPLEOS, QUE DE ACUERDO CON SUS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES LES RESULTEN MÁS IDÓNEOS, ADÉMÁS DE ORGANIZAR Y DIRIGIR LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS Y ACCIONES DEL SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO Y UNIDADES REGIONALES, EN CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y ACUERDOS DE COORDINACIÓN QUE SUSCRIBA EN ESTA MATERIA EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO CON LAS AUTORIDADES COMPETENTES DEL GOBIERNO FEDERAL.

RESULTADO ESPERADO: MEJORAR LAS CONDICIONES EN EL MERCADO DE TRABAJO CON ACCIONES QUE INCENTIVEN LAS POSIBILIDADES DE INSERCIÓN DE LA POBLACIÓN DESEMPLEADA Y SUBEMPLEADA EN UNA ACTIVIDAD PRODUCTIVA FORMAL.

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: INDICE DE COLOCACION DE PERSONAS EN UN EMPLEO A TRAVES DE FERIAS DE EMPLEO Tipo: DE GESTION

Fórmula de Cálculo: NUMERO DE PERSONAS COLOCADAS A TRAVES DE FERIAS DE EMPLEO / NUMERO DE PERSONAS ATENDIDAS A TRAVES DE FERIAS DE EMPLEO * 100

Interpretación: EFICIENCIA EN LA COLOCACION DE PERSONAS EN UN PUESTO DE TRABAJO, ATRAVES DE LA REALIZACION DE FERIAS DE EMPLEO

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
NUMERO DE PERSONAS COLOCADAS A TRAVES DE FERIAS DE EMPLEO	PERSONAS	7,990	2,140	270	12.62	2,140	270	12.62	3.38	
NUMERO DE PERSONAS ATENDIDAS A TRAVES DE FERIAS DE EMPLEO	PERSONAS	11,985	3,210	2,078	64.74	3,210	2,078	64.74	17.34	
INDICE DE COLOCACION DE PERSONAS EN UN EMPLEO A TRAVES DE FERIAS DE EMPLEO	PORCENTAJE	66.67	66.67	12.99	19.49	66.67	12.99	19.49	19.49	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
NUMERO DE PERSONAS COLOCADAS A TRAVES DE FERIAS DE EMPLEO	PERSONAS	0	0	2,484	3,663	3,336	3,767	7,990	
NUMERO DE PERSONAS ATENDIDAS A TRAVES DE FERIAS DE EMPLEO	PERSONAS	0	0	10,822	22,746	21,487	16,675	11,985	
INDICE DE COLOCACION DE PERSONAS EN UN EMPLEO A TRAVES DE FERIAS DE EMPLEO	PORCENTAJE	0	0	22.95	16.10	15.53	22.59	66.67	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

EVALUACION CUALITATIVA

EN ESTE INDICADOR DE COLOCACIÓN DE PERSONAS EN UN EMPLEO A TRAVES LAS FERIAS DE EMPLEO, EN EL PRIMERO TRIMESTRE QUE NOS OCUPA NO SE ALCANZÓ CON SU PROYECCIÓN TRIMESTRAL, DEBIDO AL CORTO TIEMPO QUE EL SISTEMA INFORMÁTICO SIFE (SISTEMA DE FERIAS DE EMPLEO) OTORGA PARA LA CAPTURA, ADEMÁS DE FALLAS DEL SISTEMA

PROSPECTIVA: SE ESPERA QUE PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE YA ESTE FUNCIONANDO Y NO SE TENGA PROBLEMÁTICA EN LA CAPTURA.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 39 MAS EMPLEOS PARA LOS SONORENSES

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: (01H) FOMENTO AL EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DEL TRABAJO

CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111190CA5033131201H

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION GENERAL OPERATIVA DEL SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: ATENDER LAS NECESIDADES DE MANO DE OBRA QUE GENERA EL APARATO PRODUCTIVO DEL ESTADO, ASÍ COMO ORIENTAR A LOS DEMANDANTES DE TRABAJO, CON BASE EN LOS ESTUDIOS DEL MERCADO LABORAL QUE SE REALICE HACIA LOS EMPLEOS, QUE DE ACUERDO CON SUS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES LES RESULTEN MÁS IDÓNEOS, ADEMÁS DE ORGANIZAR Y DIRIGIR LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS Y ACCIONES DEL SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO Y UNIDADES REGIONALES, EN CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y ACUERDOS DE COORDINACIÓN QUE SUSCRIBA EN ESTA MATERIA EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO CON LAS AUTORIDADES COMPETENTES DEL GOBIERNO FEDERAL.

RESULTADO ESPERADO: MEJORAR LAS CONDICIONES EN EL MERCADO DE TRABAJO CON ACCIONES QUE INCENTIVEN LAS POSIBILIDADES DE INSERCIÓN DE LA POBLACIÓN DESEMPLEADA Y SUBEMPLEADA EN UNA ACTIVIDAD PRODUCTIVA FORMAL.

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE COLOCADOS EN BECAS DE CAPACITACION OTORGADAS Tipo: PROGRAMÁTICO

Fórmula de Cálculo: COLOCADOS EN BECAS DE CAPACITACION ENTREGADAS / BECAS DE CAPACITACION PROYECTADAS O ATENDIDAS * 100

Interpretación: ESTE INDICADOR MUESTRA EL INDICE DE CAPACITACION DE PERSONAS ATRAVES DEL PROGRAMA BECATE

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
COLOCADOS EN BECAS DE CAPACITACION ENTREGADAS	PERSONA	4,096	818	959	117.23	818	959	117.23	23.41	
BECAS DE CAPACITACION PROYECTADAS O ATENDIDAS	PERSONA	5,084	968	1,221	126.13	968	1,221	126.13	24.01	
PORCENTAJE DE COLOCADOS EN BECAS DE CAPACITACIÓN OTORGADAS	PORCENTAJE	80.57	84.50	78.54	92.94	84.50	78.54	92.94	97.50	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
COLOCADOS EN BECAS DE CAPACITACION ENTREGADAS	PERSONA	0	0	2,433	3,635	6,337	5,438	4,096	
BECAS DE CAPACITACION PROYECTADAS O ATENDIDAS	PERSONA	0	0	3,201	4,864	7,345	5,994	5,084	
PORCENTAJE DE COLOCADOS EN BECAS DE CAPACITACIÓN OTORGADAS	PORCENTAJE	0	0	76.01	74.73	86.28	90.72	80.57	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

EVALUACION CUALITATIVA

ESTE INDICADOR DE PORCENTAJE DE COLOCADOS EN BECAS DE CAPACITACIÓN OTORGADAS, ES MUY VARIABLE YA QUE LOS REGISTROS SON EN UNA FECHA Y CORTA HASTA UN MES O DOS MESES DESPUES SEGÚN SEA EL REQUERIMIENTO DE LA EMPRESA, ES POR ESO QUE AVECES NO SE PUEDE SABER CON CERTEZA DEBIDO AL TERMINO DEL CURSO. HAGO REFERENCIA QUE LA BECAS OTORGADA FUERON PAGADAS HA DESTIEMPO DEBIDO AL CAMBIO DE BANCO QUE SURGIO DE BANCOMER A SCOTIABANK. MAS SIN EMBARGO, A PESAR DE ELLO SE REBASÓ LA PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE 968 BECAS PROYECTADAS A ATENDER, YA QUE SE APOYARON UN TOTAL DE 1,221 BECAS ATENDIDAS. PRESENTANDO UN AVANCE ANUAL DE 24.01%.

EN ESTE INDICADOR SE TIENE ASIGNADO UN PRESUPUESTO FEDERAL PARA LA APLICACIÓN DEL SUBPROGRAMA DE BECATE CONSISTENTE EN LAS CANTIDADES SIGUIENTES AL CIERRE DEL TRIMESTRE:

PRESUPUESTO FEDERAL ORIGINAL: \$20'720,413.00,
PRESUPUESTO FEDERAL MODIFICADO: \$11'694,544.00,
PTO. FEDERAL PROGRAMADO TRIMESTRE: \$ 7'037,176.80,
PTO. FEDERAL EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2015: \$12,000.00

PROSPECTIVA

SOLICITAR MAS RECURSO PARA PROGRAMAR MAS CURSOS DE CAPACITACION PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	39 MAS EMPLEOS PARA LOS SONORENSES		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	(01H) FOMENTO AL EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD	CLAVE PROGRAMÁTICA	2111190CA5033131201H
UNIDAD RESPONSABLE	SECRETARIA DEL TRABAJO	UNIDAD EJECUTORA	DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DEL SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO	ATENDER LAS NECESIDADES DE MANO DE OBRA QUE GENERA EL APARATO PRODUCTIVO DEL ESTADO, ASÍ COMO ORIENTAR A LOS DEMANDANTES DE TRABAJO, CON BASE EN LOS ESTUDIOS DEL MERCADO LABORAL QUE SE REALICE HACIA LOS EMPLEOS, QUE DE ACUERDO CON SUS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES LES RESULTEN MÁS IDÓNEOS, ADEMÁS DE ORGANIZAR Y DIRIGIR LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS Y ACCIONES DEL SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO Y UNIDADES REGIONALES, EN CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y ACUERDOS DE COORDINACIÓN QUE SUSCRIBA EN ESTA MATERIA EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO CON LAS AUTORIDADES COMPETENTES DEL GOBIERNO FEDERAL.		
RESULTADO ESPERADO	MEJORAR LAS CONDICIONES EN EL MERCADO DE TRABAJO CON ACCIONES QUE INCENTIVEN LAS POSIBILIDADES DE INSERCIÓN DE LA POBLACIÓN DESEMPLEADA Y SUBEMPLEADA EN UNA ACTIVIDAD PRODUCTIVA FORMAL.		
DATOS DEL INDICADOR	INDICE DE APOYOS OTORGADOS PARA EL AUTOEMPLEO Tipo PROGRAMATICO		
Fórmula de Cálculo	NUMERO DE EMPLEOS GENERADOS POR PROYECTOS PRODUCTIVOS / NUMERO DE EMPLEOS PROYECTADOS GENERAR POR PROYECTOS PRODUCTIVOS *100		
Interpretación	ESTÉ INDICADOR MUESTRA EL INDICE DE PERSONAS APOYADAS CON PROYECTOS PRODUCTIVOS.		
Dimensión del Indicador	EFICIENCIA	Sentido (descendente o ascendente)	ASCENDENTE
Valor (acumulable o no acumulable)	ACUMULABLE	Frecuencia de Medición	TRIMESTRAL
AVANCE DEL INDICADOR	Trimestre	I	

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
NUMERO DE EMPLEOS GENERADOS POR PROYECTOS PRODUCTIVOS	APOYOS	189	35	41	117.14	35	41	117.14	21.69	
NUMERO DE EMPLEOS PROYECTADOS GENERAR POR PROYECTOS PRODUCTIVOS	APOYOS	189	35	41	117.14	35	41	117.14	21.69	
ÍNDICE DE APOYOS OTORGADOS PARA EL AUTOEMPLEO	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
NUMERO DE EMPLEOS GENERADOS POR PROYECTOS PRODUCTIVOS	APOYOS	0	0	232	162	177	281	41	
NUMERO DE EMPLEOS PROYECTADOS GENERAR POR PROYECTOS PRODUCTIVOS	APOYOS	0	0	175	310	357	150	189	
ÍNDICE DE APOYOS OTORGADOS PARA EL AUTOEMPLEO	PORCENTAJE	0	0	132.57	52.26	49.58	187.33	21.69	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

EVALUACION CUALITATIVA

PARA EL PRIMER TRIMESTRE SE PROYECTÓ GENERAR 35 EMPLEOS, SIENDO 41 LOS EMPLEOS GENERADOS, DEBIDO A QUE SE ENTREGARON 14 PROYECTOS, EMPLEÁNDOSE ALREDEDOR DE 3 PERSONAS POR PROYECTOS EN PROMEDIO (SOCIOS O BIEN DE INICIACIÓN DE UN NEGOCIO).
PARA ELLO SE TIENE LA APLICACIÓN DEL *SUBPROGRAMA FEDERAL DE FOMENTO AL AUTOEMPLEO* CON EL PRESUPUESTO FEDERAL SIGUIENTE:
PRESUPUESTO FEDERAL ORIGINAL: \$ 3,524,214.00,
PRESUPUESTO FEDERAL MODIFICADO: \$ 3,524,214.00,
PTO FEDERAL PROGRAMADO TRIMESTRE: \$ 729,784.00,
PTO. FEDERAL EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2015: \$ 729,784.00

PROSPECTIVA

SEGUIR OTORGANDO PROYECTOS PARA AUTOEMPLEAR MAS FAMILIAS Y PODER OBTENER UN INGRESO

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 39 MAS EMPLEOS PARA LOS SONORENSES

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO (01H) FOMENTO AL EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD **CLAVE PROGRAMÁTICA** 2111190CA5033131201H

UNIDAD RESPONSABLE SECRETARÍA DEL TRABAJO **UNIDAD EJECUTORA** DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DEL SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO ATENDER LAS NECESIDADES DE MANO DE OBRA QUE GENERA EL APARATO PRODUCTIVO DEL ESTADO, ASÍ COMO ORIENTAR A LOS DEMANDANTES DE TRABAJO, CON BASE EN LOS ESTUDIOS DEL MERCADO LABORAL QUE SE REALICE HACIA LOS EMPLEOS, QUE DE ACUERDO CON SUS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES LES RESULTEN MÁS IDÓNEOS, ADEMÁS DE ORGANIZAR Y DIRIGIR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y ACCIONES DEL SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO Y UNIDADES REGIONALES, EN CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y ACUERDOS DE COORDINACIÓN QUE SUSCRIBA EN ESTA MATERIA EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO CON LAS AUTORIDADES COMPETENTES DEL GOBIERNO FEDERAL.

RESULTADO ESPERADO MEJORAR LAS CONDICIONES EN EL MERCADO DE TRABAJO CON ACCIONES QUE INCENTIVEN LAS POSIBILIDADES DE INSERCIÓN DE LA POBLACIÓN DESEMPLEADA Y SUBEMPLEADA EN UNA ACTIVIDAD PRODUCTIVA FORMAL.

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador INDICE DE APOYOS OTORGADOS A JORNALEROS AGRICOLAS **Tipo** PROGRAMATICO

Fórmula de Cálculo NUMERO DE APOYOS ENTREGADOS / NUMERO DE APOYOS PROYECTADOS *100

Interpretación ESTE INDICADOR NOS MUESTRA LA EFICIENCIA EN EL APOYO A LA MOVILIDAD LABORAL DE JORNALEROS AGRICOLAS

Dimensión del Indicador EFICIENCIA **Sentido (descendente o ascendente)** ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE **Frecuencia de Medición** TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
NUMERO DE APOYOS ENTREGADOS	APOYOS	8,661	1,739	612	35.19	1,739	612	35.19	7.07	
NUMERO DE APOYOS PROYECTADOS	APOYOS	8,661	1,739	612	35.19	1,739	612	35.19	7.07	
ÍNDICE DE APOYOS OTORGADOS A JORNALEROS AGRICOLAS	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
NUMERO DE APOYOS ENTREGADOS	APOYOS	0	0	14,460	10,716	6,792	12,809	612	
NUMERO DE APOYOS PROYECTADOS	APOYOS	0	0	8,808	10,697	10,697	10,100	8,661	
ÍNDICE DE APOYOS OTORGADOS A JORNALEROS AGRICOLAS	PORCENTAJE	0	0	164.17	100.18	63.49	126.82	7.07	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado

EVALUACION CUALITATIVA

EN APOYOS OTORGADOS A JORNALEROS AGRICOLAS, NO SE ALCANZA LA META DEBIDO QUE EN ESTE TRIMESTRE SE ENFOCA EN LA CONCERTACIÓN DE VACANTES CON EMPRESAS AGRÍCOLAS PARA LA VINCULACIÓN DE JORNALEROS DE DIFERENTES ESTADOS DE LA REPUBLICA MEXICANA QUE MIGRAN TEMPORALMENTE PARA SATISFACER LA MANO DE OBRA EN LA REGIÓN PARA REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES DEL CULTIVO DE LA UVA. PERO EN ESTE TRIMESTRE HUBO UNA ATENCIÓN INTRAESTATALES QUE SON LOS QUE MIGRAN DENTRO DEL ESTADO EN ESTE CASO EN EL VALLE DEL YAQUI, QUE ES DONDE HAY CULTIVO DE TOMATE, CHILE Y ESPÁRAGO.

PARA LA APLICACIÓN DE ESTA VARIABLE SE TIENE EL SUBPROGRAMA DE MOVILIDAD LABORAL DE JORNALEROS AGRÍCOLAS CON EL PRESUPUESTO FEDERAL SIGUIENTE:

PRESUPUESTO FEDERAL ORIGINAL: \$ 6,880,836.00,

PRESUPUESTO FEDERAL MODIFICADO: \$ 4,837,593.00,

PTO. FEDERAL PROGRAMADO TRIMESTRE: \$ 151,074.00

PTO. FEDERAL EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2015: \$ 151,074.00

PROSPECTIVA

SE PRETENDE QUE PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE HAYA UN MAYOR NÚMERO DE PERSONAS APOYADAS, DEBIDO A QUE SE INICIA LA COSECHA DE LA UVA.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	39 MAS EMPLEOS PARA LOS SONORENSES		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	(01H) FOMENTO AL EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD	CLAVE PROGRAMÁTICA	2111190CA5033131201H
UNIDAD RESPONSABLE	SECRETARIA DEL TRABAJO	UNIDAD EJECUTORA	DIRECCION GENERAL OPERATIVA DEL SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO	ATENDER LAS NECESIDADES DE MANO DE OBRA QUE GENERA EL APARATO PRODUCTIVO DEL ESTADO, ASÍ COMO ORIENTAR A LOS DEMANDANTES DE TRABAJO, CON BASE EN LOS ESTUDIOS DEL MERCADO LABORAL QUE SE REALICE HACIA LOS EMPLEOS, QUE DE ACUERDO CON SUS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES LES RESULTEN MÁS IDÓNEOS, ADEMÁS DE ORGANIZAR Y DIRIGIR LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS Y ACCIONES DEL SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO Y UNIDADES REGIONALES, EN CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y ACUERDOS DE COORDINACIÓN QUE SUSCRIBA EN ESTA MATERIA EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO CON LAS AUTORIDADES COMPETENTES DEL GOBIERNO FEDERAL.		
RESULTADO ESPERADO	MEJORAR LAS CONDICIONES EN EL MERCADO DE TRABAJO CON ACCIONES QUE INCENTIVEN LAS POSIBILIDADES DE INSERCIÓN DE LA POBLACIÓN DESEMPLEADA Y SUBEMPLEADA EN UNA ACTIVIDAD PRODUCTIVA FORMAL.		
DATOS DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	INDICE DE APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A REPATRIADOS	Tipo	PROGRAMATICO
Fórmula de Cálculo	NUMERO DE APOYOS ENTREGADOS A REPATRIADOS / NUMERO DE APOYOS A REPATRIADOS PROGRAMADOS * 100		
Interpretación	ESTE INDICADOR MUESTRA EL INDICE DE APOYO A REPATRIADOS PARA COLOCACIÓN EN UN EMPLEO O PARA SU RETORNO A SU LUGAR DE ORIGEN		
Dimensión del Indicador	EFICIENCIA	Sentido (descendente o ascendente)	ASCENDENTE
Valor (acumulable o no acumulable)	ACUMULABLE	Frecuencia de Medición	TRIMESTRAL
AVANCE DEL INDICADOR	Trimestre	I	

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
NUMERO DE APOYOS ENTREGADOS A REPATRIADOS	APOYOS	106	19	295	1552.63	19	295	1552.63	278.30	
NUMERO DE APOYOS A REPATRIADOS PROGRAMADOS	APOYOS	106	19	295	1552.63	19	295	1552.63	278.30	
ÍNDICE DE APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A REPATRIADOS	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
NUMERO DE APOYOS ENTREGADOS A REPATRIADOS	APOYOS	0	0	8168	7104	430	754	295	
NUMERO DE APOYOS A REPATRIADOS PROGRAMADOS	APOYOS	0	0	2122	5697	5697	1150	106	
ÍNDICE DE APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A REPATRIADOS	PORCENTAJE	0	0	384.92	124.70	7.55	65.57	278.30	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

EVALUACION CUALITATIVA

SE SUPERA LA META TRIMESTRAL DE APOYOS ENTREGADOS, DEBIDO A LA DEMANDA DE REPATRIACIÓN QUE HAY EN LA ZONA FRONTERIZA NOGALES. PARA LO ANTERIOR SE TIENE LA APLICACIÓN DEL *SUBPROGRAMA DE REPATRIADOS* CON EL PRESUPUESTO FEDERAL SIGUIENTE:
PRESUPUESTO FEDERAL ORIGINAL: \$ 1,097,082.00,
PRESUPUESTO FEDERAL MODIFICADO: \$ 433,665.00,
PTO FEDERAL PROGRAMADO TRIMESTRE: \$ 183,666.50
PTO. FEDERAL EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2015: \$ 182,614.98

PROSPECTIVA

SE PRETENDE SEGUIR AYUDANDO AL CONACIONAL PARA EVITAR DELICUENCIA EN LA ZONA FRONTERIZA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
OFICIALÍA MAYOR
Resumen de Avance Programático - Presupuestal por Procesos y Proyectos 2015

DEPENDENCIA: 16 SECRETARIA DEL TRABAJO

PRIMER TRIMESTRE 2015

Dependencia / Unidad Responsable / Proceso ó Proyecto / Indicador Meta	Unidad de Medida	Anual			Trimestre			Avance %
		Meta Original Anual	Amp. / Red.	Modificado	Devengado Primer Trimestre	Pagado Primer Trimestre	Subejercicio /	
					Programado	Realizado	Acumulado	
16 SECRETARIA DEL TRABAJO		140,213,742	-580,478	139,633,264	26,015,733	21,987,575.91	113,617,531	18.63
COORDINACIÓN REGIONAL DEL TRABAJO, EMPLEO Y CAPACITACIÓN		587,764	8,181	595,945	72,798	58,415.22	523,147	12.22
Servicios Regionales Noreste Clave: 02G								
Índice de relaciones laborales	Asuntos Laborales	34	0	34	9	54	54	158.82
Índice de oportunidades de empleo.	Empleos generados	43	0	43	10	10	10	23.26



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 39 MAS EMPLEOS PARA LOS SONORENSES

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: SERVICIOS REGIONALES DEL NOROESTE CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111190CAA033131202G

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DEL TRABAJO UNIDAD EJECUTORA: COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE DEL TRABAJO, EMPLEO Y CAPACITACIÓN

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: PROMOVER Y PARTICIPAR EN TODAS LAS ACCIONES Y ESTRATEGIAS QUE PERMITAN MANTENER LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL NORESTE DEL ESTADO, LA CREACIÓN DE EMPLEOS Y LA CAPACITACIÓN LABORAL QUE PERMITA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN

RESULTADO ESPERADO: INCREMENTAR LA CREACIÓN DE EMPLEOS Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN ASI COMO LA ESTABILIDAD LABORAL DE LOS MISMOS.

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: ÍNDICE DE RELACIONES LABORALES Tipo: DE GESTIÓN

Fórmula de Cálculo: (ASUNTOS ATENDIDOS/ASUNTOS PROGRAMADOS)*100

Interpretación: EFICIENCIA EN LOS ASUNTOS RESUELTOS

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
ASUNTOS ATENDIDOS	ASUNTOS LABORALES	34	9	54	600	9	54	600	158.82	
ASUNTOS PROGRAMADOS	ASUNTOS LABORALES	34	9	54	600	9	54	600	158.82	
ÍNDICE DE RELACIONES LABORALES	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	100	100	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
ASUNTOS ATENDIDOS	ASUNTOS LABORALES	0	0	0	0	0	0	34	
ASUNTOS PROGRAMADOS	ASUNTOS LABORALES	0	0	0	0	0	0	34	
ÍNDICE DE RELACIONES LABORALES	PORCENTAJE	0	0	0	0	0	0	100	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2015 SE REALIZARON 54 ACCIONES CORRESPONDIENTE A ASUNTOS LABORALES DE LOS 9 PROYECTADOS CON LA PROMOCION DE ACCIONES Y ESTRATEGIAS EN MATERIA LABORAL. SE MUESTRA UN AVANCE ANUAL DEL 158.82%.

PROSPECTIVA

CRECIMIENTO DE LA ESTABILIDAD LABORAL ATENDIENDO EL ÁREA DE FINIQUITOS Y CONCILIACIONES DE LA REGIÓN CONFORME SE REANUDEN LAS VISITAS DEL INSPECTOR DEL TRABAJO DE AGUA PRIETA.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 39 MAS EMPLEOS PARA LOS SONORENSES

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: SERVICIOS REGIONALES DEL NOROESTE CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111190CAA033131202G

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DEL TRABAJO UNIDAD EJECUTORA: COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE DEL TRABAJO, EMPLEO Y

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: FOMENTAR LA CREACION DE EMPLEOS PRODUCTIVOS DIGNOS Y BIEN REMUNERADOS, QUE AYUDEN A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS SONORENSES

RESULTADO ESPERADO: INCREMENTAR LA CREACIÓN DE EMPLEOS Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS DE LA REGION ASI COMO LA ESTABILIDAD LABORAL DE LOS MISMOS.

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: ÍNDICE DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO Tipo: DE GESTIÓN

Fórmula de Cálculo: (NUMERO ACCIONES DE EMPLEOS GENERADOS/NUMERO DE ACCIONES DE EMPLEOS PROYECTADOS)*100

Interpretación: EFICIENCIA EN LA GENERACIÓN DE EMPLEOS EN LA REGIÓN DEL NORESTE DEL ESTADO.

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
NUMERO DE ACCIONES EMPLEOS GENERADOS	ACCIONES DE EMPLEO	43	10	10	100	10	10	100	23.25	
NUMERO DE ACCIONES DE EMPLEOS PROYECTADOS	ACCIONES DE EMPLEO	43	10	10	100	10	10	100	23.25	
ÍNDICE DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	100	100	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
NUMERO DE ACCIONES EMPLEOS GENERADOS	ACCIONES DE EMPLEO	0	0	0	0	0	0	43	
NUMERO DE ACCIONES DE EMPLEOS PROYECTADOS	ACCIONES DE EMPLEO	0	0	0	0	0	0	43	
ÍNDICE DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO	PORCENTAJE	0	0	0	0	0	0	100	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN RELACIÓN A LAS ACCIONES DE GENERACIÓN DE EMPLEO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2015, SE PUEDE OBSERVAR LA CUMPLIMENTACIÓN DE LAS ACCIONES PROYECTADAS AL ALCANZAR 10 ACCIONES DE GENERACIÓN DE EMPLEO LAS CUALES SE TRADUCEN DE LA SIGUIENTE MANERA: ATENCIÓN A 650 SOLICITANTES DE EMPLEO, 400 VACANTES DE TRABAJO CAPTADAS, 345 CANDIDATOS A OCUPAR PUESTOS VACANTES, 298 TRABAJADORES COLOCADOS Y LOGÍSTICA DEL EVENTO "EMPLEO EN TU COLONIA" CELEBRADO EL 28 DE ENERO DE 2015. LO QUE REPRESENTA UN 23.25 % DE AVANCE ANUAL.

PROSPECTIVA

MANTENER LA ESTABILIDAD LABORAL MEDIANTE ACCIONES DE GENERACIÓN DE EMPLEOS E IMPULSAR PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD EN LAS EMPRESAS, INSTITUCIONES Y ORGANISMOS DE LA REGIÓN.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA

**Sistema Estatal de Evaluación
PROGRAMAS CON RECURSOS FEDERALES POR ORDEN DE GOBIERNO
SECRETARIA DEL TRABAJO - SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO SONORA
PERÍODO: PRIMER TRIMESTRE 2015**

Nombre del Subprograma / Programa	Federal							Estatal						Municipal		Otros		Monto Total
	Dependencia /Entidad	Aportación Original	Ampl/Reduc.	Aportación Modificada	Programado 1er Trimestre	Devengado	Pagado	Dependencia/Entidad	Aportación Original 1er Trimestre	Ampl/Reduc.	Aportación Modificada	Devengado	Pagado	Dependencia / Entidad	Aportación (Monto)	Dependencia / Entidad	Aportación (Monto)	
BECATE	STPS - SNE	20,720,413.00	-9,025,869.00	11,694,544.00	7,037,176.80	12,000.00	12,000.00	GOB.EDO - SRIA.TRABAJO	1,226,834.00	-1,226,834.00	0.00	0.00	0.00	N.A	0.00	N.A	0.00	21,947,247.00
FOMENTO AL AUTOEMPLEO	STPS - SNE	3,524,214.00	0.00	3,524,214.00	729,784.00	729,784.00	729,784.00	GOB.EDO - SRIA.TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N.A	0.00	N.A	0.00	3,524,214.00
MOVILIDAD LABORAL INTERNA IND Y SERV	STPS - SNE	404,845.00	-404,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	GOB.EDO - SRIA.TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N.A	0.00	N.A	0.00	404,845.00
MOVILIDAD LABORAL SECTOR AGRICOLA	STPS - SNE	6,880,836.00	-2,043,243.00	4,837,593.00	151,074.00	151,074.00	151,074.00	GOB.EDO - SRIA.TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N.A	0.00	N.A	0.00	6,880,836.00
REPATRIADOS TRABAJANDO	STPS - SNE	1,097,082.00	-663,417.00	433,665.00	183,666.50	182,614.98	182,614.98	GOB.EDO - SRIA.TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N.A	0.00	N.A	0.00	1,097,082.00
TOTAL DEL PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE):		32,627,390.00	-12,137,374.00	20,490,016.00	8,101,701.30	1,075,472.98	1,075,472.98	SUBASTA 1X1	1,226,834.00	-1,226,834.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	33,854,224.00

1160000800 DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DEL SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO. Esta Unidad adicionalmente cuenta con Recursos Federales autorizados por la cantidad de 32 millones 627 mil 390 pesos, modificándose a 20 millones 490 mil 016 pesos, de los cuales al primer trimestre de 2015 se programó un monto de 8 millones 101 mil 701 pesos, presentando un ejercido o devengado de 1 millón 075 mil 472 pesos, para los subprogramas Bécate, Fomento al Autoempleo, Movilidad Laboral Sector Agrícola y Repatriados Trabajando. El Subprograma de Movilidad Laboral Interna Industrial y de Servicios no fue autorizado el recurso para su operación. Los Recursos Estatales autorizados para aplicarlos a los Programas de Apoyo al Empleo, ascienden a la cantidad de 1 millón 226 mil 834 pesos, para este primer trimestre del 2015, más sin embargo, sufrieron una modificación al respecto quedando modificados a 0.00, por consiguiente en este primer trimestre la aportación estatal a los programas de apoyo al empleo, no fue autorizado, como se describe en el cuadro señalado con antelación.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FORMATO DE PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE GOBIERNO

PERÍODO: PRIMER TRIMESTRE 2015

Nombre del Programa	FEDERAL		ESTATAL		MUNICIPAL		OTROS		MONTO TOTAL
	DEPENDENCIA/ ENTIDAD	APORTACION (MONTO)	DEPENDENCIA/ ENTIDAD	APORTACION (MONTO)	DEPENDENCIA/ ENTIDAD	APORTACION (MONTO)	DEPENDENCIA/ ENTIDAD	APORTACION (MONTO)	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=C+E+G+I
BECATE	STPS-SNE	12,000.00	GOB. EDO- SRIA. TRABAJO	0.00	N.A	0.00	N.A	0.00	12,000.00
FOMENTO AL AUTOEMPLEO	STPS-SNE	729,784.00	GOB. EDO- SRIA. TRABAJO	0.00	N.A	0.00	N.A	0.00	729,784.00
MOVILIDAD LABORAL INTERNA IND Y SERV	STPS-SNE	0.00	GOB. EDO- SRIA. TRABAJO	0.00	N.A	0.00	N.A	0.00	0.00
MOVILIDAD LABORAL SECTOR AGRICOLA	STPS-SNE	151,074.00	GOB. EDO- SRIA. TRABAJO	0.00	N.A	0.00	N.A	0.00	151,074.00
REPATRIADOS TRABAJANDO	STPS-SNE	182,614.98	GOB. EDO- SRIA. TRABAJO	0.00	N.A	0.00	N.A	0.00	182,614.98
TOTAL DELPROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE):		1,075,472.98	SUBASTA 1X1	0.00	N.A	0.00	N.A	0.00	1,075,472.98