

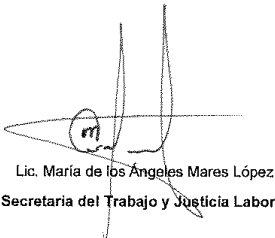
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Cuarto Trimestre


DEPENDENCIA:		Secretaría del Trabajo y Justicia Laboral (STJL)					MIR (STJL) - 1		DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL				CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)			
PED 2021-2027		CLAVE FUNCIONAL					NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)		PP principal	PP indirecto	Gasto Corriente	Gasto Inversa	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL	ESTIMADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	SIN OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
ER1	ER4-10			03	01	G	107			X	X	75,550,498	42,794,759	29,155,518		X	7,288,880	14,524,752	21,860,638	29,128,638		
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):		Trabajadores y patronos					Núm. de Benef.:	13000		Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:				0			0	0	0	0	0	

Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados				
								Año de la Línea Base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis inicial e interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador			
Nivel: Fin																									
Contribuir a lograr mayor agilidad en la atención de los asuntos legales laborales conforme a la Ley Federal de Trabajo	Porcentaje de casos de conflicto laboral con rezago	Este indicador mide el porcentaje de casos resueltos con rezago, a través de la modernización de la estructura orgánica y física, mejoramiento de condiciones de trabajo y fomentar la especialización de los servidores públicos responsables de la justicia laboral, con ello se pretende reducir los tiempos de atención de usuarios	$(\text{Número de expedientes con rezago en resolución legal} / \text{Número de casos legales en proceso totales}) * 100$	Porcentaje Anual	Estratégico	Ascendente	Dependerá del crecimiento operativo estratégico de las Juntas Locales de Conciliación	2021	7.15	Número De Expedientes Con Rezago En Resoluciones Legales	852.00							998.00			12,112.00	8.24	Derivado de la entrada en vigor de la reforma laboral, ingresaron más expedientes a la JLCA elevándose el rezago.	Registro de expedientes de juicios de la JLCA	
Nivel: Propósito																									
Los trabajadores y patronos perciben mayor agilidad en la atención de sus asuntos legales laborales en Nayarit	Variación porcentual en la resolución legal de conflictos laborales	Mide la variación porcentual de calcular y observar los casos resueltos de expedientes laborales en el Estado de Nayarit	$(\text{Número de casos Resueltos año actual} / \text{Número de casos Resueltos año anterior}) * 100$	Variación Porcentual Anual	Estratégico	Ascendente	Dependerá del crecimiento operativo estratégico de la Junta Local de Conciliación	2021	-13.48	Número De Casos Resueltos Año Actual	1,400.00	89.27						1,500.00			879.00	70.65	Se dio seguimiento a los expedientes que estaban para resolución, dando como resultado la terminación de dichos expedientes. Cumpliendo la meta.	Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Registro de expedientes de juicios	
Los trabajadores y patronos perciben con mayor agilidad en la atención de sus asuntos legales laborales en Nayarit	Variación de casos recibidos con relación asuntos legales laborales	Mide la variación porcentual de la disminución en la saturación de casos relacionados con asuntos legales laborales entre trabajadores y patronos en el Estado de Nayarit	$(\text{Número de casos recibidos año actual} / \text{Número de casos recibidos año anterior}) * 100$	Variación Porcentual Anual	Estratégico	Ascendente	Depende de la capacidad operativa de la Junta Local de Conciliación, y los apoyos que otorgue el Gobierno estatal	2021	9.79	Número De Casos Recibidos Año Actual	1,192.00	-38.91						998.00			1,974.00	-49.44	Se recibieron menos demandas de las programadas debido a la reforma laboral, la JLCA dejó de recibir demandas en octubre del 2022	Junta Local de Conciliación. Registro de expedientes de juicios	
Nivel: Componente																									
C1 Instalación de Juntas y mesas de conciliación y arbitraje	Nivel de gestión de estructura para la instalación de Juntas y mesas de conciliación y arbitraje	Mide el nivel de gestiones ante las Dependencias responsables para instalar un mayor número de Juntas y mesas conciliatorias.	$(\text{Juntas y Mesas de Conciliación y Arbitraje Creadas} / \text{Juntas y Mesas de Conciliación y Arbitraje Requeridas}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Regular Ascendente	Con pocas expectativas de conseguir recursos para la creación de nuevas instancias conciliatorias	2021	0.01	Juntas Y Mesas De Conciliación Y Arbitraje Creadas	0.00	0.01						0.00			0.00	0.01	No se programó la instalación de ninguna mesa o junta de conciliación laboral.	Secretaría del Trabajo y Justicia Laboral	
C2 Contar con personal suficiente acorde al número de asuntos que se atienden	Promedio de casos atendidos por personal existente	Mide el promedio de atención del personal existente de las Juntas de conciliación de Arbitraje de los asuntos presentados	$\text{Número de casos atendidos} / \text{Número de personal existentes}$	Promedio Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	Lograr incorporar un mayor número de profesionistas en derecho laboral	2021	23.78	Número De Casos Atendidos	1,192.00	13.88						1,105.00			83.00	13.31	Por la falta de presupuesto para la contratación de personal capacitado para la JLCA, derivado a esto se continúa con rezago de expedientes.	Secretaría del Trabajo y Justicia Laboral	
C3 Atención suficiente de los trámites solicitados por usuarios	Nivel de cobertura a trámites solicitados	Con base en la modernización sugerida se pretende tener un mayor número de expedientes tramitados	$(\text{Juicios laborales terminados en el trimestre} / \text{Juicios laborales registrados en el trimestre}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	Depende de la capacidad operativa de las Juntas de Conciliación, y los apoyos de recursos humanos y financieros que se otorguen.	2021	44.53	Juicios Laborales Terminados En El Trimestre	1,400.00	672.00	183.61					1,181.00	1,624.00		1,867.00	167.07	Se programó terminar un mayor número de juicios, resolviendo los expedientes de años anteriores. Al desaparecer el TCA sólo se contabilizan los expedientes de la JLCA.	Junta Local de Conciliación. Registro de expedientes de juicios	
C4 Contar con un sistema para procesar y archivar información	Nivel de Digitalización y sistematización de archivos	En base al estado informático actualizado se computarizarán los procesos de trabajo que lo requieran con el uso de software adquiridos o propios.	$(\text{Programas informáticos existentes} / \text{Programas Informáticos Requeridos}) * 0.5) * (\text{Procesos de trabajo computarizados} / \text{Total de procesos de trabajo}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Regular	Depende de la coordinación de los trabajos con las áreas involucradas.	2021	100.00	Programas Informáticos Existentes	1.00								1.00			1.00	100.00	Se alcanzó lo programado	Secretaría del Trabajo y Justicia Laboral
Nivel: Actividad																									

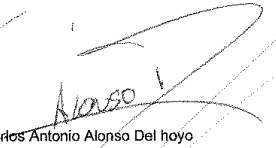
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	Justificación de Resultados				
								Año de la Línea Base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis Inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador	
C2A1 Realización de gestiones ante las instancias adecuadas para incrementar la infraestructura física para la atención de conflictos legales	Porcentaje de gestiones realizadas para el incrementar espacios de atención	Mide el porcentaje de gestiones realizadas ante las instancias adecuadas para incrementar la infraestructura y poder brindar a los trabajadores y patronos conflictos con mayores instalaciones para la atención de sus asuntos	(Gestiones realizadas para la constitución de espacios de atención/Gestiones programadas para la constitución de nuevas áreas de atención)*100	Porcentaje Anual	Gestión Eficiencia	Ascendente	Disponibilidad de recursos financieros para la contratación o construcción de nuevos espacios públicos	2021	100.00	Gestiones Realizadas Para La Constitución De Espacios De Atención	1.00						1.00	100.00	Se alcanzó lo programado	Secretaría del Trabajo y Justicia Laboral	
C2A2 Autorización para incrementar el número de trabajadores que labora en los tribunales laborales del Estado de Nayarit	Variación Percentual del número de trabajadores autorizados que operaran en los tribunales laborales	Este indicador mide la variación porcentual de nuevos trabajadores que operaran en los tribunales laborales para garantizar un óptimo servicio	(Número de trabajadores autorizados del año actual/Número de trabajadores autorizados del año anterior)-1)*100	Variación Percentual Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	Existen expectativas de mantener el número de trabajadores, pero también la posibilidad de desahogar las Juntas de Conciliación y dar paso a los Centros de Conciliación Laboral como OJD.	2021	0.00	Número De Trabajadores Autorizados Del Año Actual Número De Trabajadores Necesarios Del Año Anterior	86.00 83.00							3.81	-8.02	Con la creación de esta Secretaría, no se contó con el suficiente recurso para contratar nuevas vacantes.	Secretaría del Trabajo y Justicia Laboral/ Coordinación General de Administración y Finanzas
C2A3 Recepción y registro de expedientes de juicios por demanda laboral	Porcentaje de expedientes laborales recibidos y registrados	Mide el porcentaje de expedientes registrados que continuarán con el proceso requerido para la impartición de justicia laboral.	(Número de expedientes laborales registrados / Número de expedientes laborales recibidos)*100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	Llevar el registro de los expedientes de juicios	2021	100.00	Número De Expedientes Laborales Registrados Número De Expedientes Laborales Recibidos	1,192.00 1,192.00	366.00 100.00	659.00 100.00	931.00 100.00	998.00 99.15	998.00 99.80	100.00			Se contabilizan los expedientes de la J.L.C.A. y del TCA, por lo que al desaparecer el TCA solo se contabilizaron los de la J.L.C.A. prestando que no se alcanzara la meta programada.	Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Registro de Expedientes de Juicios.
C2A4 Implementación de juicios de Conciliación entre las partes en conflicto (trabajadores y patronos)	Porcentaje de juicios de conciliación firmados entre las partes en conflicto (trabajadores y patronos)	Mide el porcentaje de juicios de conciliación que se solucionan entre las partes en conflicto (trabajadores y patronos)	(Número de juicios conciliados/Número de juicios registrados)*100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	Llevar a un acuerdo entre las partes, previo juicio o laudo.	2021	72.95	Número De Juicios Conciliados Número De Juicios Registrados	657.00 1,192.00	419.00 366.00	662.00 71.90	931.00 114.48	1,105.00 100.46	998.00 99.15	110.72			La meta se programó en base a los resultados logrados históricamente en porcentaje. En base a la entrada en vigor de la reforma laboral, las Juntas dejaron de recibir expedientes lo que permitió resolver con mayor agilidad los expedientes en rezago existentes.	Junta Local de Conciliación, Expedientes de Juicios.
C2A5 Resolución de conflictos a través de laudos en apego a la Ley	Porcentaje de laudos resueltos con apego a la Ley	Mide el porcentaje de laudos resueltos en apego a la ley del total de expedientes registrados.	(Número de laudos resueltos con apego a la Ley/Número de expedientes registrados)*100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	Descartar acuerdo y continuar con el proceso legal de acuerdo a la Ley.	2021	28.93	Número De Laudos Resueltos Con Apego A La Ley Número De Expedientes Registrados	465.00 1,192.00	133.00 39.01	299.00 36.34	969.00 45.37	998.00 38.88	393.00 99.80	39.36			Se le dió prioridad a los expedientes de mayor antigüedad tratando de impulsar su procedimiento, es por ello que los laudos se fueron retrasando.	Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Registro de Expedientes de Juicios.
C2A6 Gestión para la adquisición o diseño interno de software para computerizar procesos y digitalizar documentos	Porcentaje de gestiones para adquirir o diseñar un software interno	Mide el porcentaje de gestiones para la adquisición o creación de software interno con el fin de facilitar labores	(Total de gestiones realizadas/Total de gestiones programadas)*100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	Depende de las necesidades de los procesos.	2021	100.00	Total De Gestiones Realizadas Total De Gestiones Programadas	1.00 1.00	0.00 100.00	0.10 0.01	0.10 0.10	0.10 100.00	0.10 100.00	100.00			Con la creación de la Secretaría se gestionó ante IPLANAY la creación de un Software de automatización de expedientes para la J.L.C.A. lo que permitió alcanzar la meta.	Secretaría del Trabajo y Justicia Laboral.


Lic. María de los Angeles Mares López
Secretaría del Trabajo y Justicia Laboral




Lic. Aurelio Ulises Ultras Gutierrez
Director de Planeación e Informática




Lic. Carlos Antonio Alonso Del hoyo
Enlace Administrativo Dirección de Planeación e Informática