

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)**

Clasificación Programática:
Denominación del Pp:
Eje de la Política Pública (PED):
Unidad Presupuestal:

E-PRESNTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
30-ARBITRAJE Y ESCALAFÓN
3 - COLIMA SEGURO
TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS COLIMENSES A TRAVÉS DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PERMITAN AL ESTADO MANTENER LA ESTABILIDAD POLÍTICA Y GARANTIZAR EL RESPETO A LA LEGALIDAD EN APOYO A LA GOBERNANZA.	TASA DE VARIACION DE DEMANDAS ATENDIDAS	(CONSISTE EN LA AGILIZACIÓN DE LOS TRÁMITES QUE PERMITAN RESOLVER LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LA PRESENTACIÓN DE DEMANDAS EN EL PERIODO ACTUAL Y EJERCICIOS ANTERIORES) X 100	LAUDOS EMITIDOS + CONVENIOS CONCILIATORIOS / EXPEDIENTES EN TRÁMITE POR DEMANDAS PRESENTADAS EN EL PERIODO ACTUAL Y EJERCICIOS ANTERIORES) X 100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	165 DEMANDAS ATENDIDAS (AÑO 2016)	190 DEMANDAS ATENDIDAS	ASCENDENTE	59	88	132	173
Propósito	LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LOS ENTES GUBERNAMENTALES RESUELVEN SUS CONTROVERSIAS.	DEMANDAS ATENDIDAS	SE REFIERE A LAS DEMANDAS QUE SON ATENDIDAS EN EL AÑO RESPECTO AL TOTAL DE DEMANDAS EN TRÁMITE	(DEMANDAS ATENDIDAS / DEMANDAS EN TRÁMITE) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	165 DEMANDAS ATENDIDAS (AÑO 2016)	190 DEMANDAS ATENDIDAS	ASCENDENTE	31%	46%	69%	91%
Componentes	A.- COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES PARA RESOLVER LAS CONTROVERSIAS INDIVIDUALES Y COLECTIVAS TRAMITADAS	TASA DE VARIACIÓN DE LAUDOS EMITIDOS Y CONVENIOS CONCILIATORIOS REALIZADOS	INCREMENTAR EL NÚMERO DE LAUDOS EMITIDOS Y CONVENIOS CONCILIATORIOS REALIZADOS DE DEMANDAS PRESENTADAS EN EL PERIODO Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	LAUDOS EMITIDOS Y CONVENIOS CONCILIATORIOS REALIZADOS /EXPEDIENTES EN TRÁMITE*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	165 LAUDOS EMITIDOS (AÑO 2016)	190 LAUDOS EMITIDOS	ASCENDENTE	31%	46%	69%	91%
Actividades	A 01.- ATENCIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS, DEPENDENCIAS DEL ESTADO, MUNICIPIOS Y ORGANISMOS.	PERSONAS QUE PRESENTAN DEMANDA LABORAL	SE REFIERE A LAS PERSONAS QUE ACUDEN AL TRIBUNAL A PRESENTAR DEMANDAS LABORALES Y QUE SON ATENDIDOS	(PERSONAS QUE PRESENTAN DEMANDA LABORAL Y SON ATENDIDOS / TOTAL DE PERSONAS QUE PRESENTAN DEMANDA LABORAL) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	165 PERSONAS ATENDIDAS (AÑO 2016)	190 PERSONAS	ASCENDENTE	31%	46%	69%	91%
	A S02.- COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES PARA RESOLVER LAS CONTROVERSIAS INDIVIDUALES Y COLECTIVAS TRAMITADAS	PRESUPUESTO EJERCIDO EN SUELDOS Y SALARIOS	PRESUPUESTO EJERCIDO PARA PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS EN EL PRESENTE EJERCICIO	PRESUPUESTO EJERCIDO/PRESUPUESTO ASIGNADO EN SUELDOS Y SALARIOS	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	4060100 EJERCER EL TOTAL DEL PRESUPUESTO ASIGNADO EN SUELDOS Y SALARIOS (AÑO 2017)	EJERCER 100 % DEL PRESUPUESTO ASIGNADO	ASCENDENTE	23%	44%	64%	100%
	A S03.- Servicios Personales.	PORCENTAJE DE RECURSO ECONOMICO EJERCIDOS EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PERSONALES	VALOR PORCENTUAL DE RECURSOS ECONOMICO EJERCIDOS POR CONCEPTOS DE PAGO DE SERVICIOS PERSONALES	(CANTIDAD DE RECURSO ECONÓMICO EJERCIDO / CANTIDAD DE RECURSO ECONÓMICO AUTORIZADO) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	RECURSO ECONOMICO (AÑO 2016)	MANTENER AL MENOS LA CANTIDAD DEL RECURSO ECONÓMICO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PERSONALES	ASCENDENTE	N/D	N/D	N/D	N/D