

DEPENDENCIA/ENTIDAD:
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

 CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
E232 CONCILIACION LABORAL.

 CICLO
2024

NIVEL ID	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	REGISTRO	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	ANUAL
Fin E232F01,1	Contribuir a la solución de conflictos laborales mediante la conciliación laboral en la instancia prejudicial	Porcentaje de conflictos laborales resueltos mediante la conciliación (convenios)	(Total de convenios /Total de convenios + no conciliaciones) *100	Valor V1	3737	6212	5232		
				Valor V2	4635	7208	6067		
				Avance	80.62	86.18	86.23		
				Meta inicial	78	78	78	78	78
				Meta Ajustada	78	78	78	78	78
				Cumplimiento	103.36	110.49	110.55	S/I	S/I
				Observaciones					
Proposito E232P01,1	Las personas trabajadoras y empleadoras de Tamaulipas resuelven sus conflictos laborales individuales y colectivos en la instancia prejudicial	Porcentaje de cumplimiento de convenios	(Total de convenios laborales cumplidos /Total de convenios de conciliación laboral realizados) *100	Valor V1	3666	6065	5,093		
				Valor V2	3737	6212	5,232		
				Avance	98.10	97.63	97.34		
				Meta inicial	95	95	95	95	95
				Meta Ajustada	95	95	95	95	95
				Cumplimiento	103.26	102.77	102.46	S/I	S/I
				Observaciones					
Componente E232C01,1	Conciliación laboral	Porcentaje de conciliaciones	(Total de conciliaciones efectuadas/Total de citatorios)*100	Valor V1	3737	6212	5,232		
				Valor V2	5317	7129	7,042		
				Avance	70.28	87.14	74.29		
				Meta inicial	75	75	75	75	75
				Meta Ajustada	75	75	75	75	75
				Cumplimiento	93.71	116.19	99.05	S/I	S/I
				Observaciones		Se logró una mayor efectividad en los procesos de conciliación laboral incidiendo en un mayor número de acuerdos, que es la finalidad del CCLT			
Componente E232C02,1	Profesionalización del personal del CCL	Porcentaje de cursos de capacitación al personal de los CCL	(Total de capacitaciones recibidas/ Total de capacitaciones programadas)*100	Valor V1	6	5	7		
				Valor V2	8	5	8		
				Avance	77.78	100	87.5		
				Meta inicial	70	70	70	70	70
				Meta Ajustada	70	70	90	90	90
				Cumplimiento	111.11	142.86	97.22	S/I	S/I
				Observaciones	Como primer ejercicio tenemos esta medición del primer trimestre sobre la capacitación, logrando incidir en un avance superior a la meta inicial.	Se solicitará ajustar la meta inicial ya que se logró más de lo proyectado.	Indicador de nueva creación y no se contaba con línea base de referencia, por que se ajusta la meta.	Indicador de nueva creación y no se contaba con línea base de referencia, por que se ajusta la meta.	Indicador de nueva creación y no se contaba con línea base de referencia, por que se ajusta la meta.
Actividad E232C1A1	C1,A1.- Resolución de asuntos en la primera audiencia de conciliación	Porcentaje de resolución de asuntos en la primera audiencia de conciliación	(Total de asuntos resueltos en la primera audiencia / Total de ratificaciones + convenios) *100	Valor V1	2960	5339	4,447		
				Valor V2	3737	6212	5,232		
				Avance	79.20	85	85		
				Meta inicial	75	75	75	75	75
				Meta Ajustada	75	75	75	75	75
				Cumplimiento	105.6	113.33	113.33	S/I	S/I
				Observaciones					
Actividad E232C1A2	C1,A2.- Constancias de no conciliación.	Porcentaje de asuntos no conciliados	(Total de asuntos no conciliados /Total de audiencias de conciliación)*100	Valor V1	898	996	835		
				Valor V2	5698	9004	7042		
				Avance	15.65	11.06	11.86		
				Meta inicial	18	18	18	18	18
				Meta Ajustada	18	18	18	18	18
				Cumplimiento	86.94	61.44	65.89	S/I	S/I
				Observaciones	Se observa que en el proceso de conciliación laboral hubo un incremento en las audiencias celebradas lo que incidió en lograr disminuir el número de no acuerdos conciliatorios, lo que favorece al proceso de conciliación laboral, bajando el índice de no conciliaciones.	Se implementaron diversas acciones para disminuir el total de no conciliaciones, por lo que impacta en el cumplimiento de la meta en este trimestre			

La información de desempeño del programa presupuestario que se muestra, es responsabilidad de la Dependencia o Entidad a cargo de su operación, la cual fue proporcionada a la Secretaría de Finanzas, para mostrar los avances correspondientes.

NIVEL ID	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	REGISTRO	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	ANUAL
Actividad E232C1A3	C1,A3.- Montos derivados de acuerdos de conciliación laboral	Promedio de montos derivados de conciliación laboral (Total de montos pagados en convenios/Total de montos acordados)*100		Valor V1	210103350.26	467660511	367,383,051		
				Valor V2	220244715.99	488101470	363,004,037		
				Avance	95.40	95.81	101		
				Meta inicial	95	95	95	95	95
				Meta Ajustada	95	95	95	95	95
				Cumplimiento	100.42	100.85	106.32	S/I	S/I
				Observaciones					
Actividad E232C1A4	Satisfacción con el servicio de conciliación laboral	Porcentaje de satisfacción con el servicio de Conciliación Laboral (Solicitantes satisfechos/Solicitantes encuestados)*100		Valor V1	299	298	338		
				Valor V2	380	345	399		
				Avance	78.68	86.38	84.71		
				Meta inicial	75	75	75	75	75
				Meta Ajustada	75	75	85	85	85
				Cumplimiento	104.91	115.17	99.66	S/I	S/I
				Observaciones		Se solicitará ajuste de meta, debido a que al ser un indicador de nueva creación no se contaba con una línea base como referencia para establecer la meta, y los resultados arrojan una buena percepción del servicio.	Indicador de nueva creación y no se contaba con línea base de referencia, por lo que se ajusta la meta.	Indicador de nueva creación y no se contaba con línea base de referencia, por lo que se ajusta la meta.	Indicador de nueva creación y no se contaba con línea base de referencia, por lo que se ajusta la meta.
Actividad E232C2A1	Profesionalización en materia de perspectiva de género	Porcentaje de cursos con perspectiva de género (Total de cursos recibidos en materia de perspectiva de género/ Total de cursos programados)*100		Valor V1	2	1	2		
				Valor V2	8	5	8		
				Avance	25.00	20	25		
				Meta inicial	20	20	20	20	20
				Meta Ajustada	20	20	25	25	25
				Cumplimiento	125	100	100	S/I	S/I
				Observaciones	Como primer ejercicio de medición del indicador de capacitación con perspectiva de género se obtuvo un avance superior a la meta inicial.		Indicador de nueva creación y no se contaba con línea base de referencia, por lo que se ajusta la meta.	Indicador de nueva creación y no se contaba con línea base de referencia, por lo que se ajusta la meta.	Indicador de nueva creación y no se contaba con línea base de referencia, por lo que se ajusta la meta.

La información de desempeño del programa presupuestario que se muestra, es responsabilidad de la Dependencia o Entidad a cargo de su operación, la cual fue proporcionada a la Secretaría de Finanzas, para mostrar los avances correspondientes.