

INDICADORES DE DESEMPEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

 DEPENDENCIA/ENTIDAD:
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

 CICLO
 2025

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	4807	5039			
				Valor V2	5846	6229			
				Avance	82.22	80.89			
				Meta inicial	80	80	80	80	80
				Meta Ajustada	80	80	80	80	80
				Cumplimiento	102.78	101.11	S/I	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	4753	4884			
				Valor V2	4807	5039			
				Avance	98.87	96.92			
				Meta inicial	95	95	95	95	95
				Meta Ajustada	95	95	95	95	95
				Cumplimiento	104.07	102.02	S/I	S/I	S/I
				Observaciones					
Componente E232C01,1	Conciliación laboral	Porcentaje de conciliaciones	(Total de conciliaciones efectuadas/Total de solicitudes confirmadas)*100	Valor V1	4807	5039			
				Valor V2	6696	6229			
				Avance	71.79	80.89			
				Meta inicial	78	78	78	78	78
				Meta Ajustada	78	78	78	78	78
				Cumplimiento	92.04	103.71	S/I	S/I	S/I
				Observaciones					
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	5	5			
				Valor V2	5	5			
				Avance	100	100			
				Meta inicial	90	90	90	90	90
				Meta Ajustada	90	90	90	90	90
				Cumplimiento	111.11	111.11	S/I	S/I	S/I
				Observaciones	Se realizará un ajuste de metas para tercer trimestre				
Componente E232C03,1	Fortalecimiento del capital humano	Porcentaje de personal operativo contratado	(Total de personal contratado / Total del personal del CCLT) x 100	Valor V1	11	13			
				Valor V2	143	156			
				Avance	7.69	8.33			
				Meta inicial	7	7	7	7	7
				Meta Ajustada	7	7	7	7	7
				Cumplimiento	109.86	119	S/I	S/I	S/I
				Observaciones	El CCLT está en proceso de ampliación de módulos de atención en diversos municipios del estado, a fin de acercar la justicia laboral a los trabajadores de municipios más alejados a las sedes y requiere mayor número de personal .				
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	3937	4030			
				Valor V2	4807	5039			
				Avance	81.90	79.97			
				Meta inicial	78	78	78	78	78
				Meta Ajustada	78	78	78	78	78
				Cumplimiento	105	102.53	S/I	S/I	S/I
				Observaciones					

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 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	1039	1190			
				Valor V2	7094	7285			
				Avance	14.64	16.33			
				Meta inicial	13	13	13	13	13
				Meta Ajustada	13	13	13	13	13
				Cumplimiento	112.62	125.62	S/I	S/I	S/I
				Observaciones	El CCLT tienen como meta lograr la disminución de los asuntos que no llegan a un acuerdo.	Se observó un incremento en las incomparencias del citado del 17% con respecto al trimestre anterior con respecto a 8% del comportamiento de las no conciliaciones derivadas del proceso. Se realizará ajuste de metas			
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	288865737.64	349198824.85			
				Valor V2	317312134.04	370013409.46			
				Avance	91.03	94.37			
				Meta inicial	96	96	96	96	96
				Meta Ajustada	96	96	96	96	96
				Cumplimiento	94.82	98.3	S/I	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	458	342			
				Valor V2	498	376			
				Avance	91.96	90.95			
				Meta inicial	85	85	85	85	85
				Meta Ajustada	85	85	85	85	85
				Cumplimiento	108.19	107	S/I	S/I	S/I
				Observaciones	La mejora continua en el servicio de conciliación laboral ha permeado en la percepción de las personas que acuden al CCL, lo que se refleja en el avance de la meta.	La percepción con el servicio de conciliación laboral es favorable por parte de los usuarios, se solicitará un ajuste de metas para el tercer trimestre			
Actividad E232C1A5	Tiempo de Resolución de Conflictos	Porcentaje de Tiempo de resolución de conflictos	(Promedio de días de resolución de conflictos del periodo / Número de días límite para la resolución de conflictos) *100	Valor V1	20.06	20.68			
				Valor V2	90	90			
				Avance	22.29	22.97			
				Meta inicial	23	23	23	23	23
				Meta Ajustada	23	23	23	23	23
				Cumplimiento	96.91	99.87	S/I	S/I	S/I
				Observaciones					
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	1	1			
				Valor V2	5	5			
				Avance	20	20			
				Meta inicial	25	25	25	25	25
				Meta Ajustada	25	25	25	25	25
				Cumplimiento	80	80	S/I	S/I	S/I
				Observaciones		Se revisarán las metas y se realizará un ajuste			
Actividad E232C3A1	Contratación de Personal con equidad de género	Porcentaje de mujeres contratadas en el CCLT	(Total de Mujeres contratadas/ Total del personal contratado) x 100	Valor V1	6	4			
				Valor V2	143	156			
				Avance	4.19	2.56			
				Meta inicial	3	3	3	3	3
				Meta Ajustada	3	3	3	3	3
				Cumplimiento	139.67	85.33	S/I	S/I	S/I
				Observaciones	Se contrató un mayor número de mujeres en el trimestre. No obstante, se pretende equilibrar la contratación según corresponda.				

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.