

# INDICADORES DE DESEMPEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

DEPENDENCIA/ENTIDAD:  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

CICLO  
2026

| NIVEL ID                              | RESUMEN NARRATIVO                                                                                                                                                                                                                               | NOMBRE DEL INDICADOR                                                                            | MÉTODO DE CÁLCULO                                                                                                                   | REGISTRO      | ENE-MAR                                                                                                                        | ABR-JUN                                                                                                                                            | JUL-SEP | OCT-DIC | ANUAL |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|
| <b>Fin</b><br><b>E232F01,1</b>        | Contribuir al progreso económico, inclusivo y sostenible mediante la propuesta conciliatoria para prevenir conflictos laborales, individuales y colectivos en la instancia prejudicial de las personas trabajadoras y empleadoras de Tamaulipas | Porcentaje de aporte al PIB Estatal mediante montos de indemnización del año inmediato anterior | (Montos recuperados por indemnización/PIB nomina Estatal) *100                                                                      | Valor V1      | 0                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                  |         |         |       |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                     | Valor V2      | 0                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                  |         |         |       |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                     | Avance        | 0                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                  |         |         |       |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                     | Meta inicial  | 0                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                  | 0       | 1.95    | 1.95  |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                     | Meta Ajustada | 0                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                  | 0       | 1.95    | 1.95  |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                     | Cumplimento   | N/A                                                                                                                            | N/A                                                                                                                                                | S/I     | S/I     | S/I   |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                     | Observaciones | Se reportará en cuarto trimestre                                                                                               | No aplica, ya que se reportara en 4to. trimestre                                                                                                   |         |         |       |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                     | Valor V1      | 4914                                                                                                                           | 5260                                                                                                                                               |         |         |       |
| <b>Proposito</b><br><b>E232P01,1</b>  | Las personas trabajadoras y empleadoras de Tamaulipas acuden a mecanismos alternos para la prevención de los conflictos laborales en la instancia prejudicial                                                                                   | Porcentaje de cumplimiento de convenios                                                         | (Total de convenios laborales cumplidos/Total de convenios de conciliación laboral realizados)*100                                  | Valor V2      | 5163                                                                                                                           | 5587                                                                                                                                               |         |         |       |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                     | Avance        | 95.17                                                                                                                          | 94.14                                                                                                                                              |         |         |       |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                     | Meta inicial  | 96                                                                                                                             | 96                                                                                                                                                 | 96      | 96      | 96    |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                     | Meta Ajustada | 96                                                                                                                             | 96                                                                                                                                                 | 96      | 96      | 96    |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                     | Cumplimento   | 99.14                                                                                                                          | 98.06                                                                                                                                              | S/I     | S/I     | S/I   |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                     | Observaciones |                                                                                                                                |                                                                                                                                                    |         |         |       |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                     | Valor V1      | 57.24                                                                                                                          | 59.91                                                                                                                                              |         |         |       |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                     | Valor V2      | 90                                                                                                                             | 90                                                                                                                                                 |         |         |       |
| <b>Proposito</b><br><b>E232P02,1</b>  | Las personas trabajadoras y empleadoras de Tamaulipas acuden a mecanismos alternos para la prevención de los conflictos laborales en la instancia prejudicial                                                                                   | Promedio de tiempo para que las partes lleguen a un acuerdo conciliatorio                       | (Suma del promedio de días en el periodo para que las partes lleguen a un acuerdo conciliatorio/Total de días del periodo *30 días) | Avance        | 19.08                                                                                                                          | 19.97                                                                                                                                              |         |         |       |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                     | Meta inicial  | 21                                                                                                                             | 21                                                                                                                                                 | 21      | 21      | 21    |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                     | Meta Ajustada | 21                                                                                                                             | 21                                                                                                                                                 | 21      | 21      | 21    |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                     | Cumplimento   | 90.86                                                                                                                          | 95.1                                                                                                                                               | S/I     | S/I     | S/I   |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                     | Observaciones |                                                                                                                                |                                                                                                                                                    |         |         |       |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                     | Valor V1      | 662                                                                                                                            | 663                                                                                                                                                |         |         |       |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                     | Valor V2      | 752                                                                                                                            | 755                                                                                                                                                |         |         |       |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                     | Avance        | 88.03                                                                                                                          | 87.81                                                                                                                                              |         |         |       |
| <b>Componente</b><br><b>E232C01,1</b> | C1. Servicio de conciliación efectuado satisfactoriamente                                                                                                                                                                                       | Porcentaje de satisfacción con el servicio de Conciliación Laboral                              | (Solicitudes satisfechos/ Solicitudes encuestados) *100                                                                             | Meta inicial  | 87                                                                                                                             | 87                                                                                                                                                 | 87      | 87      | 87    |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                     | Meta Ajustada | 87                                                                                                                             | 87                                                                                                                                                 | 87      | 87      | 87    |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                     | Cumplimento   | 101.18                                                                                                                         | 100.93                                                                                                                                             | S/I     | S/I     | S/I   |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                     | Observaciones |                                                                                                                                |                                                                                                                                                    |         |         |       |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                     | Valor V1      | 17                                                                                                                             | 40                                                                                                                                                 |         |         |       |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                     | Valor V2      | 19                                                                                                                             | 40                                                                                                                                                 |         |         |       |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                     | Avance        | 89.47                                                                                                                          | 100                                                                                                                                                |         |         |       |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                     | Meta inicial  | 90                                                                                                                             | 90                                                                                                                                                 | 90      | 90      | 90    |
| <b>Componente</b><br><b>E232C02,1</b> | C2. Profesionalización de calidad otorgada                                                                                                                                                                                                      | Porcentaje de satisfacción con los cursos de capacitación                                       | (Total de personal satisfecho/Total de personal que contestó la encuesta) *100                                                      | Meta Ajustada | 90                                                                                                                             | 90                                                                                                                                                 | 90      | 90      | 90    |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                     | Cumplimento   | 99.41                                                                                                                          | 111.11                                                                                                                                             | S/I     | S/I     | S/I   |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                     | Observaciones |                                                                                                                                |                                                                                                                                                    |         |         |       |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                     | Valor V1      | 391978145.41                                                                                                                   | 390773845.70                                                                                                                                       |         |         |       |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                     | Valor V2      | 406896464.13                                                                                                                   | 414240192.61                                                                                                                                       |         |         |       |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                     | Avance        | 96.33                                                                                                                          | 94.33                                                                                                                                              |         |         |       |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                     | Meta inicial  | 96                                                                                                                             | 96                                                                                                                                                 | 96      | 96      | 96    |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                     | Meta Ajustada | 96                                                                                                                             | 96                                                                                                                                                 | 96      | 96      | 96    |
| <b>Actividad</b><br><b>E232C1A1</b>   | C1A1. Cumplimiento de los montos derivados de acuerdos de conciliación laboral                                                                                                                                                                  | Porcentaje de montos derivados de conciliación laboral                                          | (Total de montos pagados en convenios / Total de montos acordados) *100                                                             | Cumplimento   | 100.34                                                                                                                         | 98.26                                                                                                                                              | S/I     | S/I     | S/I   |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                     | Observaciones |                                                                                                                                |                                                                                                                                                    |         |         |       |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                     | Valor V1      | 1503                                                                                                                           | 1512                                                                                                                                               |         |         |       |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                     | Valor V2      | 6666                                                                                                                           | 7099                                                                                                                                               |         |         |       |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                     | Avance        | 22.54                                                                                                                          | 21.29                                                                                                                                              |         |         |       |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                     | Meta inicial  | 14                                                                                                                             | 14                                                                                                                                                 | 14      | 14      | 14    |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                     | Meta Ajustada | 14                                                                                                                             | 19                                                                                                                                                 | 14      | 14      | 14    |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                     | Cumplimento   | 161                                                                                                                            | 112.05                                                                                                                                             | S/I     | S/I     | S/I   |
| <b>Actividad</b><br><b>E232C1A2</b>   | C1A2. Emisión de constancias de no conciliación.                                                                                                                                                                                                | Porcentaje de asuntos no conciliados                                                            | (Total de asuntos no conciliados /Convenios de conciliación + Ratificaciones + Asuntos No conciliados) *100                         | Observaciones | El impacto en el incremento del indicador se debe a una situación atípica debido al cierre de empresas en el norte del estado. | El impacto de cierre de empresas en la zona norte afecta el comportamiento de las no conciliaciones, por lo tanto se realiza el ajuste de 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.

| NIVEL ID              | RESUMEN NARRATIVO                                                   | NOMBRE DEL INDICADOR                                                        | MÉTODO DE CÁLCULO                                                                               | REGISTRO      | ENE-MAR                                                                                                          | ABR-JUN | JUL-SEP | OCT-DIC | ANUAL |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-------|
| Actividad<br>E232C1A3 | C1A3. Ejecución de conciliación laboral                             | Porcentaje de conciliaciones                                                | (Total de conciliaciones efectuadas / Total de citatorios) *100                                 | Valor V1      | 5163                                                                                                             | 5587    |         |         |       |
|                       |                                                                     |                                                                             |                                                                                                 | Valor V2      | 6092                                                                                                             | 6334    |         |         |       |
|                       |                                                                     |                                                                             |                                                                                                 | Avance        | 84.75                                                                                                            | 88.20   |         |         |       |
|                       |                                                                     |                                                                             |                                                                                                 | Meta inicial  | 78                                                                                                               | 78      | 78      | 78      | 78    |
|                       |                                                                     |                                                                             |                                                                                                 | Meta Ajustada | 78                                                                                                               | 80      | 78      | 78      | 78    |
|                       |                                                                     |                                                                             |                                                                                                 | Cumplimento   | 108.65                                                                                                           | 110.25  | S/I     | S/I     | S/I   |
|                       |                                                                     |                                                                             |                                                                                                 | Observaciones | Los solicitantes del servicio están difiriendo sus audiencias de conciliación, por ende, va al alza.             |         |         |         |       |
|                       |                                                                     |                                                                             |                                                                                                 |               |                                                                                                                  |         |         |         |       |
| Actividad<br>E232C1A4 | C1A4. 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      | 4133                                                                                                             | 4318    |         |         |       |
|                       |                                                                     |                                                                             |                                                                                                 | Valor V2      | 5163                                                                                                             | 5587    |         |         |       |
|                       |                                                                     |                                                                             |                                                                                                 | Avance        | 80.05                                                                                                            | 77.28   |         |         |       |
|                       |                                                                     |                                                                             |                                                                                                 | Meta inicial  | 78                                                                                                               | 78      | 78      | 78      | 78    |
|                       |                                                                     |                                                                             |                                                                                                 | Meta Ajustada | 78                                                                                                               | 78      | 78      | 78      | 78    |
|                       |                                                                     |                                                                             |                                                                                                 | Cumplimento   | 102.63                                                                                                           | 99.08   | S/I     | S/I     | S/I   |
|                       |                                                                     |                                                                             |                                                                                                 | Observaciones |                                                                                                                  |         |         |         |       |
|                       |                                                                     |                                                                             |                                                                                                 |               |                                                                                                                  |         |         |         |       |
| Actividad<br>E232C1A5 | C1A5. Notificaciones de conciliación laboral                        | Porcentaje de notificaciones entregadas                                     | (Total de notificaciones entregadas/Total de notificaciones) *100                               | Valor V1      | 2978                                                                                                             | 2658    |         |         |       |
|                       |                                                                     |                                                                             |                                                                                                 | Valor V2      | 3505                                                                                                             | 3414    |         |         |       |
|                       |                                                                     |                                                                             |                                                                                                 | Avance        | 84.96                                                                                                            | 77.85   |         |         |       |
|                       |                                                                     |                                                                             |                                                                                                 | Meta inicial  | 78                                                                                                               | 78      | 78      | 78      | 78    |
|                       |                                                                     |                                                                             |                                                                                                 | Meta Ajustada | 78                                                                                                               | 80      | 78      | 78      | 78    |
|                       |                                                                     |                                                                             |                                                                                                 | Cumplimento   | 108.92                                                                                                           | 97.31   | S/I     | S/I     | S/I   |
|                       |                                                                     |                                                                             |                                                                                                 | Observaciones | El comportamiento de las notificaciones presentó un incremento, por lo cual se hace el ajuste de la meta actual. |         |         |         |       |
|                       |                                                                     |                                                                             |                                                                                                 |               |                                                                                                                  |         |         |         |       |
| Actividad<br>E232C2A1 | C2A1.Realización de Cursos de Capacitación                          | Porcentaje de cursos de capacitación al personal de los CCL                 | (Total de capacitaciones recibidas/ Total de capacitaciones programadas) *100                   | Valor V1      | 3                                                                                                                | 2       |         |         |       |
|                       |                                                                     |                                                                             |                                                                                                 | Valor V2      | 3                                                                                                                | 2       |         |         |       |
|                       |                                                                     |                                                                             |                                                                                                 | Avance        | 100                                                                                                              | 100     |         |         |       |
|                       |                                                                     |                                                                             |                                                                                                 | Meta inicial  | 95                                                                                                               | 95      | 95      | 95      | 95    |
|                       |                                                                     |                                                                             |                                                                                                 | Meta Ajustada | 95                                                                                                               | 95      | 95      | 95      | 95    |
|                       |                                                                     |                                                                             |                                                                                                 | Cumplimento   | 105.26                                                                                                           | 105.26  | S/I     | S/I     | S/I   |
|                       |                                                                     |                                                                             |                                                                                                 | Observaciones |                                                                                                                  |         |         |         |       |
|                       |                                                                     |                                                                             |                                                                                                 |               |                                                                                                                  |         |         |         |       |