



OIC/STPSyP/771/2024

Asunto: Evaluación Programática Presupuestal
Xalapa, Veracruz, a 27 de mayo de 2024

C. Eleuterio Arenal Jacobo

Jefe del Departamento de Estadística y Planeación del
Centro de Conciliación Laboral del Estado de Veracruz.

En cumplimiento a la actividad 3.8.0 denominada "Evaluar los resultados de los indicadores de gestión de los programas presupuestarios y actividades institucionales del Ente", del Programa General de Trabajo autorizado a éste Órgano Interno de Control para el ejercicio 2024, me permito remitir a Usted, el original del Informe Ejecutivo del resultado de la Actividad BBH.N.E.185.Y nombrada "Conciliación Laboral" con fecha de corte al 31 de marzo del presente año, del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

En esta tesitura, es importante puntualizar que el Informe Ejecutivo fue elaborado con base en la información proporcionada por el área a su cargo y por el Departamento Administrativo del CECOL, en lo que corresponde a la Evaluación del Estado del Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos y del Programa Operativo Anual a través de Indicadores de Gestión.

Lo anterior, se hace de su conocimiento para los efectos procedentes, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 33 y 34, fracciones I, II de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ; 289, fracciones II y III, 289 Quinquies, fracciones IV, V y VI y 299 fracciones V, y VII del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 36 fracciones I, XI y XVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado Vigente.

Lo anterior, con la finalidad de que se sirva Usted conocer el contenido.

Sin otro particular, me permito enviarle un respetuoso saludo.

Atentamente:

L.C.P. Omar Martínez Herrera

Titular del Órgano Interno de Control en la
Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad

C.c.p. Archivo/Minutario
OMH/MBG/jrbp



Eleuterio Arenal
9:45 am
28/05/2024

Evaluación Programática Presupuestal de Indicadores de Gestión

Centro de Conciliación Laboral del Estado
de Veracruz

Al Primer Trimestre de 2024

Índice

Objetivo	1
Alcance de la Evaluación	1
Diagnóstico Programático.....	2
BBH.N.E.185.Y Conciliación Laboral	2
Diagnóstico Presupuestal	3
Síntesis de Resultados	4
Anexos.....	5
Resultados de la Evaluación Programática Presupuestal	6
Anexo 1. Resumen programático por programa e indicadores	6
Anexo 2. Presupuesto por capítulos.....	7
Anexo 3. Cuadro de rangos porcentuales	7

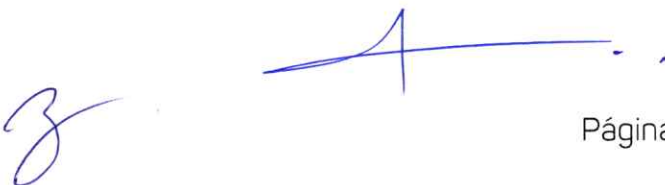
Objetivo

Evaluar el avance programático presupuestal derivado de los resultados de los indicadores de gestión de los programas Presupuestarios (PP's) y Actividades Institucionales (AI's) del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Veracruz, así como el adecuado ejercicio de los recursos asignados, con el fin de detectar inconsistencias partiendo del avance de cada indicador según su meta programada y formular recomendaciones que permitan la obtención de instrumentos de medición confiables y consistentes.

Alcance de la Evaluación

La evaluación programática presupuestal en el CENTRO DE CONCLIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ se realizó a 1 programas presupuestarios; así como a 1 actividad institucional.

Para la elaboración de la evaluación se recopiló la información programática con base a los *Reportes de Avance de Indicadores y Justificaciones*, verificando el avance por indicador de la variable del numerador y denominador, las metas programadas de las mismas, periodicidad, tipo de fórmula y acumulado, así como la información presupuestal de cada dependencia o entidad con el documento que presentaron como medio de verificación *Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos*, el Presupuesto Anual Autorizado, las transferencias, el presupuesto modificado y el presupuesto devengado.



Diagnóstico Programático

Como resultado de la revisión de las metas establecidas en los indicadores de gestión, el **avance programático global** del Ente es de **101.08%**.

Actividad Institucional

BBH.N.E.185.Y Conciliación Laboral

Listado de indicadores con una situación programática "Satisfactoria":

- 11. Proporción de solicitudes ratificadas
- 12. Proporción de audiencias de conciliación prejudicial celebradas
- 13. Proporción de convenios celebrados
- 14. Porcentaje de acciones formativas en materia de conciliación laboral.
- 15. Proporción de personas capacitadas

Listado de indicadores con una situación programática "No programados":

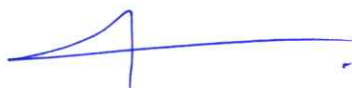
Ninguno

3

Diagnóstico Presupuestal

Derivado del análisis a la información presupuestal de los programas presupuestarios, así como a las actividades institucionales del CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, se observó que:

De acuerdo al Decreto Número Extraordinario 516 de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para el Ejercicio Fiscal 2024, al Ente le asignaron recursos por 36,954.4 M.D.P., aplicando transferencias por el orden de 0.6 M.D.P., por lo que al *PRIMER TRIMESTRE* cuenta con un presupuesto actualizado de 36,955.0 M.D.P. De su techo presupuestal programaron recursos por 36,955.0 M.D.P., erogando 28,551.2 M.D.P. (ver Anexo 2 Presupuesto por capítulos). Y teniendo una Disponibilidad presupuestal de 8,403.8 M.D.P. para poder erogar dentro del resto del ejercicio.

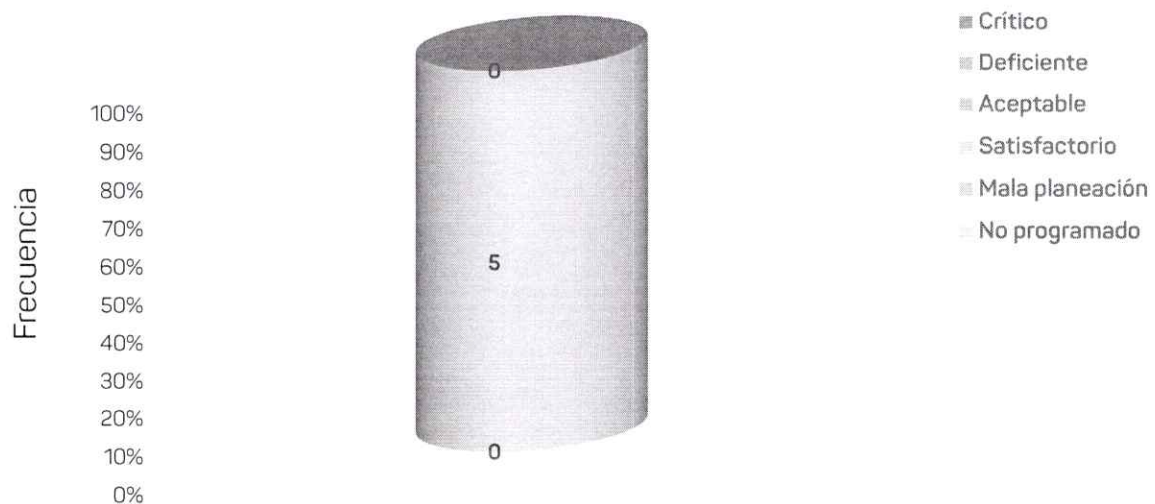


Síntesis de Resultados

Como resultado de la revisión de las metas establecidas en los indicadores de gestión, el avance programático global del Ente es de 101.08% asimismo, se verifica el ejercicio de los recursos asignados a los PP y AI del Ente, resultando una eficacia presupuestal de 77.3%.

A partir del análisis realizado a los programas y/o actividades que integran el Ente, se concluye que, de los 5 indicadores que lo integran, 5 presentan una situación programática Satisfactoria y 0 una situación programática como No programados (Ver Anexo 1. Resumen programático por programa e indicadores)

Avance de las metas en los indicadores de gestión



BBH.N.E.185.Y Conciliación Laboral

Clave programática y Nombre del PP's y/o AI's

Anexos

3

4

Resultados de la Evaluación Programática Presupuestal

Anexo 1. Resumen programático por programa e indicadores

Clave Programática	Nombre del PP/AI	Situación programática	% Programado	% Alcanzado	Avance Programático %	Total de Indicadores		No programado		Mala planeación		Satisfactorio		Aceptable		Deficiente		Crítico	
						No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
BBH.N.E.185. Y	Conciliación Laboral	Satisfactorio	24.6	24.9	101.1	5	0.0	0	0.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Total			24.6	24.9	101.1	5	0.0	0	0.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

1

2

Anexo 2. Presupuesto por capítulos

Nombre del Capítulo	Presupuesto Anual Autorizado	Transferencias	Presupuesto Actualizado	Programado Acumulado	Presupuesto Ejercido	Eficacia Presupuestal	Disponibilidad Presupuestal	%
1000 Servicios Personales	27,000.0	0.0	27,000.0	27,000.0	27,000.0	100.0	0.0	0.0
2000 Materiales y Suministros	685.0	0.0	685.0	685.0	149.2	21.8	535.8	78.2
3000 Servicios Generales	9,269.4	0.6	9,270.0	9,270.0	1,402.0	15.1	7,868.0	84.9
Total	36,954.4	0.6	36,955.0	36,955.0	28,551.2	77.3	8,403.8	22.7

Anexo 3. Cuadro de rangos porcentuales

% de cumplimiento	Situación Programática
110.1% o más	Mala planeación
> 90.0%	Satisfactorio
> 75.0%	Aceptable
> 50.0%	Deficiente
0%	Crítico

000400