



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



OIC/STPSyP/1646/2024
Asunto: Evaluación Programática Presupuestal
Xalapa, Veracruz, a 27 de noviembre 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 Evaluación Programática Presupuestal con fecha de corte al 30 de septiembre de 2024, 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 Centro de Conciliación Laboral del Estado de Veracruz, en lo que corresponde a la Evaluación del Estado del Análisis 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.

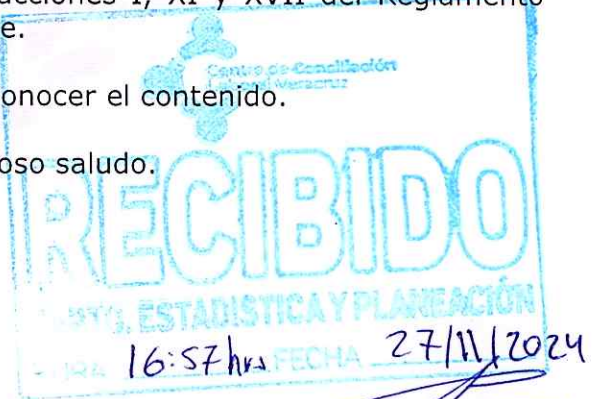
Sin otro particular, me permito enviarle un respetuoso saludo.

Atentamente:

L.C.P. Vianney Guzmán Juan

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

C.c.p. Lic. David Santos Aguilar.- Jefe del Departamento Administrativo del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Veracruz.-Para su conocimiento.-Presente
Archivo/Minutario
VGJ/MEG/jrb



2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1924-2024

Av. Manuel Ávila Camacho No. 195 Col. Ferrer Guardia
C.P. 91020, Xalapa, Veracruz
Tel. 228 842 1900 Ext. 3122 y 3123
Correo Electrónico: ois_trabajo@cgever.gob.mx



200 AÑOS
VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN

Evaluación Programática Presupuestal de Indicadores de Gestión

Centro de Conciliación Laboral del Estado
de Veracruz

Tercer Trimestre de 2024



Índice

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

31

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 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 100.11%

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

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:

Para el Ejercicio Fiscal 2024, al Ente le asignaron recursos por 36,954.4 M.D.P., aplicando transferencias por el orden de 3.9 M.D.P., por lo que al TERCER TRIMESTRE cuenta con un presupuesto actualizado de 36,958.3 M.D.P. De su techo presupuestal programaron recursos por 36,958.3 M.D.P., erogando 26,057.7 M.D.P. (ver Anexo 2 Presupuesto por capítulos). Y teniendo una Disponibilidad presupuestal de 10,900.6 M.D.P. para poder erogar dentro del resto del ejercicio.

Resultados de la Evaluación

Como resultado de la revisión de las metas establecidas en los indicadores de gestión, el avance programático global del Ente es de 100.11% asimismo, se verifica el ejercicio de los recursos asignados a los PP y AI del Ente, resultando una eficacia presupuestal de 50.02%

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., (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



Resultados de la Evaluación Programática Presupuestal

Anexo 1. Resumen programático por programa

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	Mala planeación	70.4	70.5	100.1	5	0	0.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Total			70.4	70.5	100.1	5	0	0.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

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		27,000.0	27,000.0	19,818.2	73.4	7,181.8	26.6
2000	Materiales y Suministros	685.0	0.0	685.0	685.0	625.6	91.3	59.4	8.7
3000	Servicios Generales	9,269.4	3.9	9,273.3	9,273.3	5,613.8	60.5	3,659.5	39.5
Total		36,954.4	3.9	36,958.3	36,958.3	26,057.7	70.5	10,900.6	29.5

Anexo 3. Cuadro de rangos porcentuales

% de cumplimiento		Situación Programática
110.1% o más		Mala planeación
> 90.0%	< 110.0%	Satisfactorio
> 75.0%	< ó = 89.9%	Aceptable
> 50.0%	< ó = 74.9%	Deficiente
0%	< ó = 49.9%	Crítico