



PAGINAS: 1/3

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2025
Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PBR)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

Trimestre: Octubre - Diciembre



DATOS DEL PROGRAMA
Ramo Administrativo: 24 Organismos Descentralizados
Denominación del Programa: 003 Programa de Justicia y Conciliación Laboral

Orden	Objetivo	Nombre del Indicador	Fórmula	Tipo/Diámetro	U. de M.	Meta Programada del Trimestre		Resultado Alcanzado del Trimestre		Unidad Responsable del Programa	Causas de desviación	Resultado Acumulado al Trimestre
						Variable 1	Variable 2	Meta	Variable 1	Variable 2		
C7064	Resolución de los conflictos en materia laboral entre trabajadores y empleadores conciliados	0097 Porcentaje de procedimientos realizados	$\frac{\text{Número de procedimientos realizados}}{\text{Número de procedimientos solicitados}} \times 100$	GESTIONE/Calcula/Avu al	433 Por ciento	7,200.00	7,200.00	100.00	3,057.00	3,057.00	100.00	100.00
C7064.A1065	Mediar a la parte patronal/ trabajadora para conciliar con el trabajador	0102 Porcentaje de personas que conciliaron / Número de audiencias conciliatorias	$\frac{\text{Número de personas que conciliaron}}{\text{Número de audiencias conciliatorias}} \times 100$	GESTIONE/Calcula/Trim anual	433 Por ciento	1,500.00	1,500.00	100.00	1,038.00	1,245.00	83.37	70.77
C7064.A1075	Proponer a las partes soluciones para sus conflictos laborales	0109 Porcentaje de conciliaciones en materia laboral realizadas	$\frac{\text{Número de conciliaciones realizadas}}{\text{Número de solicitudes}} \times 100$	GESTIONE/Calcula/Trim anual	433 Por ciento	1,300.00	1,300.00	100.00	893.00	1,300.00	68.69	72.50
C7064.A1077	Realizar actos o constancias de no conciliación	0104 Porcentaje de conciliaciones no logradas	$\frac{\text{Número de actas de conciliación No Conciliados}}{\text{Número de solicitudes}} \times 100$	GESTIONE/Calcula/Trim anual	433 Por ciento	225.00	1,500.00	15.00	336.00	1,307.00	25.82	24.22
C7064.A2194	Recepcionar y atender las solicitudes de conciliación laboral	0293 Porcentaje de solicitudes de conciliación laboral atendidas	$\frac{\text{Total de solicitudes de conciliación laboral atendidas}}{\text{Total de solicitudes de conciliación laboral programadas}} \times 100$	GESTIONE/Calcula/Trim anual	433 Por ciento	1,800.00	1,800.00	100.00	1,762.00	1,800.00	97.88	102.12
C7185	Responsabilidades asociadas a la transparencia e información pública ciudadana realizada	0274 Porcentaje de actividades realizadas	$\frac{\text{Número de actividades realizadas}}{\text{Número de actividades programadas}} \times 100$	GESTIONE/Calcula/Avu al	433 Por ciento	86.00	86.00	100.00	12.00	12.00	100.00	100.00
C7185.A2195	Realización, atención, dirección y supervisión de las acciones jurídicas, así como proponer las acciones administrativas realizadas.	0281 Porcentaje de asesorías jurídicas a unidades administrativas realizadas.	$\frac{\text{Total de asesorías jurídicas realizadas}}{\text{Total de asesorías jurídicas programadas}} \times 100$	GESTIONE/Calcula/Trim anual	433 Por ciento	120.00	120.00	100.00	23.00	120.00	19.16	43.54
C7185.A2196	Realización, atención, dirección y supervisión de los asuntos jurídicos, así como proponer la regulación interna de los mismos	0283 Porcentaje de documentos jurídicos realizados.	$\frac{\text{Total de documentos jurídicos realizados}}{\text{Total de documentos jurídicos programados}} \times 100$	GESTIONE/Calcula/Trim anual	433 Por ciento	1.00	1.00	100.00	0.00	1.00	0.00	66.66
C7185.A2197	Realización, atención, dirección y supervisión de los asuntos jurídicos, así como proponer la regulación interna de los mismos	0286 Porcentaje de actualizaciones al anexo jurídico realizadas	$\frac{\text{Total de actualizaciones jurídicas realizadas}}{\text{Total de actualizaciones jurídicas programadas}} \times 100$	GESTIONE/Calcula/Trim anual	433 Por ciento	3.00	3.00	100.00	0.00	3.00	0.00	113.33
C7185.A2199	Asegurar la transparencia e información pública de calidad, así como calificar y conservar las acciones de transparencia en el Centro de Conciliación Laboral	0295 Porcentaje de solicitudes de acceso a la transparencia atendidas	$\frac{\text{Total de solicitudes de acceso a la transparencia atendidas}}{\text{Total de solicitudes de acceso a la transparencia programadas}} \times 100$	GESTIONE/Calcula/Trim anual	433 Por ciento	22.00	22.00	100.00	4.00	20.00	20.00	17.44
C7185.A2200	Asegurar la transparencia e información pública de calidad, así como calificar y conservar los documentos de transparencia en el Centro de Conciliación Laboral	0196 Porcentaje de capacitaciones en materia de transparencia y acceso a la información pública y producción de otros productos realizados.	$\frac{\text{Total de capacitaciones en materia de transparencia y acceso a la información pública y producción de otros productos realizados}}{\text{Total de capacitaciones en materia de transparencia y acceso a la información pública y producción de otros productos programados}} \times 100$	GESTIONE/Calcula/Trim anual	433 Por ciento	2.00	2.00	100.00	5.00	2.00	250.00	158.33



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2025



CAMPECHE
GOBIERNO DE LOS MAYAS

PAGINAS: 2/3

Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PBR)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

Trimestre: Octubre - Diciembre

C2186/A2302	Acceso a la transparencia e información pública. Mantener actualizados los archivos de datos personales en el Centro de Conducción Laboral	0291 Porcentaje de capacitación laboral realizada	(Total de capacitaciones laborales realizadas / Total de capacitaciones programadas) x 100	GESTIONE/EFICAC/Trm estral	433 Por ciento	1,250.00	1,250.00	100.00	480.00	1,245.00	39.19	Dirección General	46.15
C2187	Capacitación en temas de conciliación laboral	0291 Porcentaje de capacitación laboral realizada	(Total de capacitaciones laborales realizadas / Total de capacitaciones programadas) x 100	GESTIONE/EFICAC/Trm estral	433 Por ciento	22.00	22.00	100.00	12.00	12.00	100.00	Dirección General	100.00
C2187/A2304	Realización de cursos, pláticas y talleres de conciliación laboral con el fin de mejorar la productividad para su profesionalización	1080 Porcentaje de cursos de actualización recibidos por los servidores públicos	(Total de cursos de actualización recibidos por los servidores públicos / Total de cursos de actualización programados) x 100	GESTIONE/EFICAC/Trm estral	433 Por ciento	12.00	12.00	100.00	3.00	3.00	100.00	Dirección General	100.00
C2187/A2306	Realización de cursos, pláticas y talleres con trabajadores y líderes de opinión de nivel medio superior para que conozcan sus derechos y obligaciones como trabajadores o empleadores y con la población en general	1075 Porcentaje de cursos, pláticas y talleres realizados	(Total de cursos, pláticas y talleres realizados / Total de cursos, pláticas y talleres programados) x 100	GESTIONE/EFICAC/Trm estral	433 Por ciento	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	Dirección General	80.00
C2187/A2307	Realización de cursos, pláticas y talleres con trabajadores y líderes de opinión de nivel medio superior para que conozcan sus derechos y obligaciones como trabajadores y con la población en general	1076 Porcentaje de personas sensibilizadas en temas de conciliación laboral	(Total de personas sensibilizadas en temas de conciliación laboral / Total de personas sensibilizadas programadas) x 100	GESTIONE/EFICAC/Trm estral	433 Por ciento	200.00	200.00	100.00	200.00	200.00	100.00	Dirección General	70.87
C2188	Promoción y difusión de temas de conciliación laboral e igualdad sustantiva	0292 Porcentaje de acciones de promoción y difusión realizadas	(Total de acciones de promoción y difusión realizadas / Total de acciones de promoción y difusión programadas) x 100	GESTIONE/EFICAC/Trm estral	433 Por ciento	10,500.00	10,500.00	100.00	24.00	24.00	100.00	Dirección General	100.00
C2188/A2308	Realización del acercamiento en el servicio de conciliación laboral a la población trabajadora más vulnerable, en todo el Estado	1077 Porcentaje de acercamientos con la población más vulnerable realizados	(Total de acercamientos con la población más vulnerable realizados / Total de acercamientos con la población más vulnerable programados) x 100	GESTIONE/EFICAC/Trm estral	433 Por ciento	30.00	30.00	100.00	30.00	30.00	100.00	Dirección General	325.00
C2188/A2310	Realización de actividades de sensibilización que incorporen la inclusión de los grupos vulnerables, promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad	1078 Porcentaje de personas sensibilizadas en temas de conciliación laboral	(Total de personas sensibilizadas en temas de conciliación laboral / Total de personas sensibilizadas programadas) x 100	GESTIONE/EFICAC/Trm estral	433 Por ciento	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	Dirección General	100.00
C2188/A2312	Realización del programa de difusión con temas de conciliación laboral	1079 Porcentaje de acciones de difusión realizadas	(Total de acciones de difusión realizadas / Total de acciones de difusión programadas) x 100	GESTIONE/EFICAC/Trm estral	433 Por ciento	3.00	3.00	100.00	1,950.00	1,950.00	100.00	Dirección General	96.22



PAGINAS: 3/3

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2025
Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

Trimestre: Octubre - Diciembre




LIC. LETICIA GUZMÁN UGALDE
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
DEL CENCOLAB
Enlace Responsable


LIC. JORGE JOAQUÍN CRUZ RAMAYO
DIRECTOR GENERAL DEL CENCOLAB
Titular del Organismo Centralizado o
Entidad Paraestatal

