



Secretaría de la
Función Pública

Gobierno de Puebla

Coordinación General de Contraloría Social, Participación y Evaluación
Dirección de Evaluación

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Informe de Evaluación de la Gestión a los
Programas Presupuestarios del Ejercicio Fiscal 2020

Nivel de cumplimiento de la Dependencia o Entidad

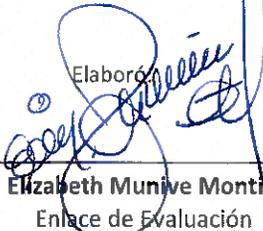
Con fundamento en lo establecido por los artículos 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 54, 63 segundo párrafo, 128, 134, 138, 140 fracción IV, V y 142 de la Ley de Presupuesto y Gasto Público Responsable del Estado de Puebla; 1, 3, 13, 31 fracción IV, 35 fracciones II y XXXVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 1, 12 fracciones I, VIII y XXV, 14 fracciones XIII y XIV, 28 fracciones XIII, XIV y XVI, 30 fracciones I, III, IV, IX y XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; así como los numerales 3, cuarto párrafo, 8 y 18 del Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2020 del Gobierno del Estado de Puebla y el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales para el Seguimiento y Evaluación de la Gestión a los Programas Presupuestarios; se realizó la Evaluación de la Gestión a los Programas Presupuestarios del Ejercicio Fiscal 2020 de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, con el objetivo de determinar el logro de las metas respecto de los resultados esperados para los indicadores de nivel componente y actividades, para lo cual se consideró la información capturada en el Sistema Estatal de Evaluación, así como la evidencia remitida por:

123 CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Con base en los parámetros establecidos en los lineamientos Décimo Primero al Décimo Sexto del Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales para el Seguimiento y Evaluación de la Gestión a los Programas Presupuestarios, se determinó el siguiente nivel de cumplimiento global:

88.06%
En riesgo

Elaboró:



Elizabeth Munive Montiel

Enlace de Evaluación

Coordinación General de Contraloría
Social, Participación y Evaluación

Revisó:



Paola Carrasco Hernández

Directora de Evaluación

Coordinación General de Contraloría Social,
Participación y Evaluación

Calificación por Programa Presupuestario

	Total	Evaluados al 2do. Semestre
Programa Presupuestario:	1	1
Indicadores de nivel componente:	3	3
Actividades:	6	6

0.0% a 89.99% Crítico  90.0% a 94.99% En riesgo  95.0% a 115.00% Aceptable  115.01% o más Excedido  NNC= No contribuye a la calificación 

Programa Presupuestario
(PP)

Total:
Evaluados al 2do.
Semestre:
Aceptable
En riesgo
Crítico
Excedido
Porcentaje de
cumplimiento:
Porcentaje de
cumplimiento del PP:

E157 CONCILIACIÓN LABORAL EN CONFLICTOS DE JURISDICCIÓN LOCAL		
Componentes	Actividades	Evidencia
30.00%	50.00%	20.00%
3	6	18.89%
3	6	
2	4	
0	0	
1	2	
0	0	
27.50%	41.67%	18.89%
88.06%		

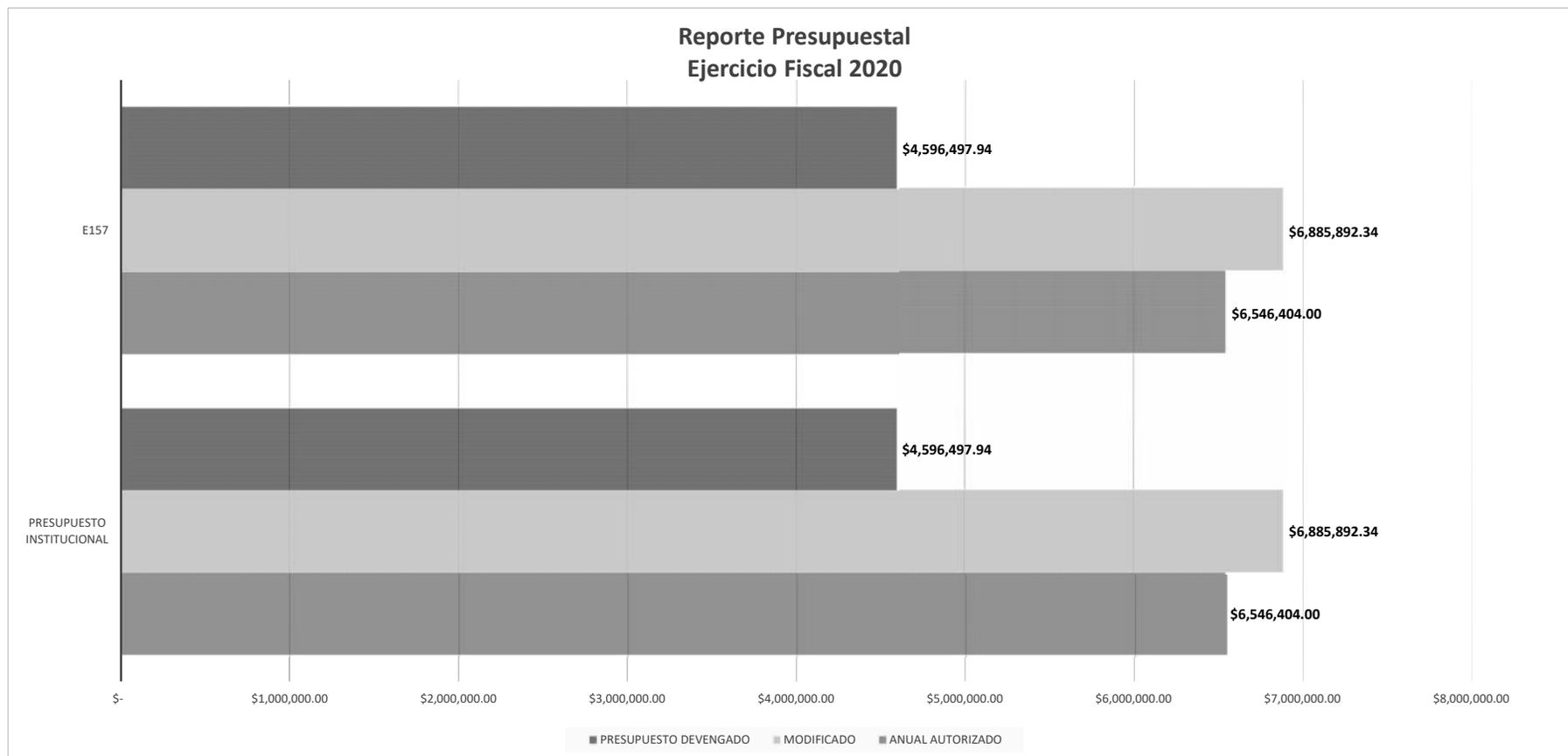
Comportamiento de indicadores de nivel componente y actividades

Durante el Ejercicio Fiscal, se evaluaron 3 indicadores de nivel componente y 6 actividades.

Nivel de Cumplimiento		Semáforo	Indicadores Evaluados		Actividades Evaluadas	
			Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje
Acceptable (95.00% a 115.00%)		1	33.33%	2	33.33%	
En riesgo (90.00% a 94.99%)		0	0.00%	0	0.00%	
Crítico (0% a 89.99%)		1	33.33%	2	33.33%	
Excedido / Penalizado (+ de 115.00%) (89.99%)		1	33.33%	2	33.33%	
TOTAL		3		6		

Presupuesto Devengado

No.	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ANUAL AUTORIZADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO	PRESUPUESTO DEVENGADO
		\$ 6,546,404.00	\$ 339,488.34	\$ -	\$ 6,885,892.34	\$ 4,596,497.94
1	E157	\$ 6,546,404.00	\$ 339,488.34	\$ -	\$ 6,885,892.34	\$ 4,596,497.94



Porcentaje de cumplimiento programático y presupuestal

Para cada Programa Presupuestario se identifica el siguiente porcentaje de cumplimiento en relación al porcentaje reportado del ejercicio presupuestal.

Programa Presupuestario	Porcentaje de cumplimiento de las metas	Porcentaje de presupuesto devengado
E157 CONCILIACIÓN LABORAL EN CONFLICTOS DE JURISDICCIÓN LOCAL	88.06%	66.75%

Transversalidad (Población atendida en el trimestre)

a) Beneficiarios atendidos en los Programas Presupuestarios, por género



b) Beneficiarios atendidos en los Programas Presupuestarios, por grupo etario

0 - 18	
19 - 30	
31 - 40	
41 - 50	
Más de 50	
No específico	✓

c) Beneficiarios del Programa Presupuestario de pueblos y comunidades indígenas.

Sí	✓
No	

Observaciones y recomendaciones

Observaciones	Recomendaciones
2 actividades presentan nivel de cumplimiento inferior a 90.00%.	Realizar el análisis de las causas por las que no fue posible dar cumplimiento a las metas para identificar qué acciones internas es necesario implementar, a fin de que los resultados permitan mejorar el diseño y operación del Programa Presupuestario para el siguiente ejercicio fiscal.
2 actividades presentan nivel de cumplimiento mayor a 115.00%. De conformidad con el lineamiento Décimo Segundo del Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales para el Seguimiento y Evaluación de la Gestión a los Programas Presupuestarios, se realizó una excepción al criterio de penalización, considerando la justificación señalada por la Unidad Responsable.	Analizar el comportamiento de las metas a fin de identificar si el resultado excedido se debe a fallos de planeación que se puedan corregir o a condiciones externas ajenas al programa. De considerarlo necesario, implementar las acciones internas necesarias, a fin de que los resultados permitan mejorar el diseño y operación del Programa Presupuestario para el siguiente ejercicio fiscal.
1 indicador de nivel componente presenta nivel de cumplimiento inferior a 90.00%.	Realizar el análisis de las causas por las que no fue posible dar cumplimiento a las metas para identificar qué acciones internas es necesario implementar, a fin de que los resultados permitan mejorar el diseño y operación del Programa Presupuestario para el siguiente ejercicio fiscal.
1 indicador de nivel componente presenta nivel de cumplimiento mayor a 115.00%. De conformidad con el lineamiento Décimo Segundo del Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales para el Seguimiento y Evaluación de la Gestión a los Programas Presupuestarios, se realizó una excepción al criterio de penalización, considerando la justificación señalada por la Unidad Responsable.	Analizar el comportamiento de las metas a fin de identificar si el resultado excedido se debe a fallos de planeación que se puedan corregir o a condiciones externas ajenas al programa. De considerarlo necesario, implementar las acciones internas necesarias, a fin de que los resultados permitan mejorar el diseño y operación del Programa Presupuestario para el siguiente ejercicio fiscal.
No fue capturada la justificación correspondiente al avance reportado, por lo que no es posible identificar las razones que expliquen las principales condiciones que facilitaron el resultado.	En lo sucesivo, en el apartado de "Justificación" se debe exponer brevemente las principales condiciones que facilitaron el logro reportado, o en su caso, argumentar claramente las razones que expliquen un incumplimiento o resultado excedido, de acuerdo al lineamiento Noveno del Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales para el Seguimiento y Evaluación de la Gestión a los Programas Presupuestarios.

Observaciones y recomendaciones

Observaciones	Recomendaciones
<p>Las cifras reportadas no coinciden con lo establecido en la evidencia documental remitida, o en su caso con la justificación establecida en el Sistema Estatal de Evaluación. En la actividad 1.1 existe inconsistencia en la captura ya que en el SEE se capturaron 2 programas (1 en octubre y 1 en diciembre), pero en la evidencia solo se establece 1 en diciembre.</p>	<p>Revisar la información capturada en el Sistema Estatal de Evaluación y la evidencia documental, de acuerdo a los Lineamientos Noveno y Décimo Quinto del Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales para el Seguimiento y Evaluación de la Gestión a los Programas Presupuestarios.</p>
<p>La evidencia documental remitida para demostrar el cumplimiento de las metas reportadas, no cumple con las características necesarias para considerarse competente, pertinente, relevante y suficiente. De conformidad con el lineamiento Décimo Sexto del Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales para el Seguimiento y Evaluación de la Gestión a los Programas Presupuestarios y conforme a las especificaciones del anexo 2.</p>	<p>En lo sucesivo, remitir la evidencia documental correspondiente a los avances reportados, la cual deberá cumplir con las características señaladas en el lineamiento Décimo Quinto del Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales para el Seguimiento y Evaluación de la Gestión a los Programas Presupuestarios. La calificación correspondiente al periodo evaluado no será modificada.</p>

Cumplimiento de los Indicadores de nivel componente

E157 88.06%

0.0% a 89.99% Crítico ■ 90.0% a 94.99% En riesgo ■ 95.0% a 115.00% Aceptable ■ 115.01% o más Excedido ■ SPP = Sin programación al periodo

No. UR	UNIDAD RESPONSABLE	COMPONENTE	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	COMPORTAMIENTO	No. Variable	Descripción Variable	PROGRAMADO					Meta Programada		REALIZADO					Meta Realizada		CUMPLIMIENTO (%)	NIVEL DE CUMPLIMIENTO (%)		
								TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL	Valor Absoluto	%	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL	Valor Absoluto	%				
OCCL	CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA	PERSONAL TECNICO PARA LA ATENCION DE CONFLICTOS QUE PRESENTAN LOS TRABAJADORES SUBORDINADOS REMUNERADOS ESPECIALIZADO.	PORCENTAJE DE PERSONAS Y CAPACITADAS.	PERSONA	ASCENDENTE	1	NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS	7	7	7	7	28			6	12	7	13	38						
OCCL	CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA	PERSONAL TECNICO PARA LA ATENCION DE CONFLICTOS QUE PRESENTAN LOS TRABAJADORES SUBORDINADOS REMUNERADOS ESPECIALIZADO.	PORCENTAJE DE PERSONAS Y CAPACITADAS.	PERSONA	ASCENDENTE	2	TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADA A CAPACITARSE DURANTE EL AÑO.	28	28	28	28	28	100.00	28	28	28	28	28	28	135.71	135.71	100.00			
OCCL	CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA	FOROS INFORMATIVOS EN TEMAS LABORALES EN EL ESTADO DE PUEBLA REALIZADOS.	PORCENTAJE DE FOROS INFORMATIVOS EN MATERIA LABORAL REALIZADOS.	FORO	NOMINAL	1	NÚMERO DE FOROS INFORMATIVOS REALIZADOS	0	4	0	3	7			0	0	1	6	7						
OCCL	CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA	FOROS INFORMATIVOS EN TEMAS LABORALES EN EL ESTADO DE PUEBLA REALIZADOS.	PORCENTAJE DE FOROS INFORMATIVOS EN MATERIA LABORAL REALIZADOS.	FORO	NOMINAL	2	TOTAL DE NÚMERO DE FOROS INFORMATIVOS PROGRAMADOS DURANTE EL AÑO	0	7	0	7	7	100.00	0	0	7	7	7	100.00	100.00	100.00				
OCCL	CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA	PROGRAMAS PARA ADECUAR LA INFRAESTRUCTURA DE LA ENTIDAD REALIZADOS.	PORCENTAJE DE PROGRAMAS REALIZADOS.	SOLICITUD	NOMINAL	1	NÚMERO DE PROGRAMAS EJECUTADOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL	20	20	20	20	80			0	59	0	1	60						
OCCL	CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA	PROGRAMAS PARA ADECUAR LA INFRAESTRUCTURA DE LA ENTIDAD REALIZADOS.	PORCENTAJE DE PROGRAMAS REALIZADOS.	SOLICITUD	NOMINAL	2	TOTAL DE PROGRAMAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA QUE FUERON PROGRAMADOS DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL.	80	80	80	80	80	100.00	0	80	0	80	80	75.00	75.00	75.00				

Nivel de cumplimiento de las actividades

E157 88.06%

0.0% a 89.99% Crítico

90.0% a 94.99% En riesgo

95.0% a 115.00% Aceptable

115.01% o más Excedido

SPP = Sin programación al periodo

No. UR	UNIDAD RESPONSABLE	COMPONENTE	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					REALIZADO					CUMPLIMIENTO (%)	NIVEL DE CUMPLIMIENTO (%)
					TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL		
OCCL	CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA	PERSONAL TECNICO PARA LA ATENCION DE CONFLICTOS QUE PRESENTAN LOS TRABAJADORES SUBORDINADOS Y REMUNERADOS ESPECIALIZADO.	REALIZAR 2 PROGRAMAS DE CAPACITACION EFICIENTE AL PERSONAL.	PROGRAMA	0	1	0	1	2	0	1	4	2	7	350.00	100.00
OCCL	CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA	PERSONAL TECNICO PARA LA ATENCION DE CONFLICTOS QUE PRESENTAN LOS TRABAJADORES SUBORDINADOS Y REMUNERADOS ESPECIALIZADO.	REALIZAR 1 CONVENIO PARA QUE EL PERSONAL RECIBA CAPACITACIONES.	CONVENIO	0	1	0	1	2	0	0	1	0	1	50.00	50.00
OCCL	CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA	FOROS INFORMATIVOS EN TEMAS LABORALES EN EL ESTADO DE PUEBLA REALIZADOS.	REALIZAR 7 FOROS CIUDADANOS DE ATENCION A CONFLICTOS LABORALES EN CADA UNA DE LAS REGIONES DEL ESTADO DE PUEBLA.	FORO	0	4	0	3	7	0	0	1	6	7	100.00	100.00
OCCL	CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA	PROGRAMAS PARA ADECUAR LA INFRAESTRUCTURA DE LA ENTIDAD REALIZADOS.	REALIZAR 1 PROGRAMA DE SOLICITUDES ADMINISTRATIVAS PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS QUE PRESENTEN LOS TRABAJADORES.	ACCION	0	1	0	1	1	0	1	69	1	23.67	2366.67	100.00
OCCL	CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA	PROGRAMAS PARA ADECUAR LA INFRAESTRUCTURA DE LA ENTIDAD REALIZADOS.	REALIZAR 1 PROGRAMA DE CONVENIOS Y CONTRATOS NECESARIOS PARA GENERAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD.	ACCION	0	1	0	1	1	0	0	2	0	1	100.00	100.00
OCCL	CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA	PROGRAMAS PARA ADECUAR LA INFRAESTRUCTURA DE LA ENTIDAD REALIZADOS.	REALIZAR 1 PROGRAMA DE ADECUACIONES ESTRUCTURALES PARA LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE LA ENTIDAD.	ACCION	0	1	0	1	2	0	0	0	1	1	50.00	50.00

Justificación de Actividades con Cumplimiento Menor al 90%.

No.	PP	Actividad	U.R.	Justificación de la Dependencia / Entidad
1	E157	REALIZAR 1 CONVENIO PARA QUE EL PERSONAL RECIBA CAPACITACIONES.	OCCL	se cumplió con la meta establecida anualmente a través de la realización del convenio con el instituto de administración pública del Estado de Puebla
2	E157	REALIZAR 1 PROGRAMA DE ADECUACIONES ESTRUCTURALES PARA LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA ENTIDAD.	OCCL	se cumplió con la meta establecida anualmente con la realización del programa de adecuación estructurales, se realizó el mantenimiento e instalación del cableado de internet en las oficinas del centro de conciliación.

Justificación de Indicadores con Cumplimiento Menor al 90%.

No.	PP	Indicador	U.R.	Justificación de la Dependencia / Entidad
1	E157	PORCENTAJE DE PROGRAMAS REALIZADOS.	OCCL	se cumplió con la meta establecida anualmente con la realización del programa para el mejoramiento de la infraestructura del centro, se llevo a cabo el mantenimiento e instalación de internet en las oficinas del centro de conciliación, se realizaron diversas tareas para la mejora de la infraestructura tecnológica de la entidad.

Justificación de Indicadores a Cumplimiento Mayor al 115.01%.

No.	PP	Indicador	U.R.	Justificación de la Dependencia / Entidad
1	E157	PORCENTAJE DE PERSONAS CAPACITADAS.	OCCL	Se excedió la meta programada anual ya que hubo personal de nuevo ingreso por lo que se tuvo la capacitación en: anticorrupción: 13 personas tomaron el curso que tuvo lugar el 9-10-11 de octubre del 2020. curso de implementacion de SAACG.NET : una persona lo tomo agenda 2030 planeación y gestión para el desarrollo sostenible en México: una persona lo tomo.clasificación de la información: 1 persona. obligaciones de transparencia: 1 persona. metodología de verificación :1 persona; medidas de apremio y medidas de impugnación: 1 persona. SIPOT - Administración e intranet de comunicación con sujetos obligados: 1 persona Introducción a la transparencia: 1 persona.dichos cursos se tomaron en el mes de noviembre del 2020

Nota: Las justificaciones mostradas, son obtenidas de la captura hecha por las Dependencias o Entidades.

Justificación de Actividades con Cumplimiento Mayor al 115.01%.

No.	PP	Actividad	U.R.	Justificación de la Dependencia / Entidad
1	E157	REALIZAR 2 PROGRAMAS DE CAPACITACION EFICIENTE AL PERSONAL.	OCCL	Se excedió la meta establecida anualmente, puesto que hubo un ingreso de personal nuevo en el Centro de Conciliación y se requería capacitación en temas de anticorrupción así como de contabilidad pública y transparencia
2	E157	REALIZAR 1 PROGRAMA DE SOLICITUDES ADMINISTRATIVAS PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS QUE PRESENTEN LOS TRABAJADORES.	OCCL	se cumplió con la meta establecida anualmente con la realización del programa de solicitudes administrativas. A lo largo del último semestre del año 2020 se realizaron las siguientes actividades: pintura de las instalaciones del centro de conciliación así como la instalación del internet en áreas a las que no llegaba el internet y se dio mantenimiento a la instalación que ya se tenía.