

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/07/2024

INSTITUCIÓN: 2112440340 - Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E019 - Conciliación de Conflictos Laborales
UNIDAD RESPONSABLE: 4340-1101 - Despacho de la Dirección General del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo
COMPONENTE: F.P.C01 - Procedimientos conciliatorios entre trabajadores y empleadores atendidos.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C01 - Porcentaje de solicitudes atendidas

VARIABLES			
NUMERADOR	Solicitudes confirmadas	Unidad de Medida del Numerador	266 - Solicitud
DENOMINADOR	Solicitudes recibidas	Unidad de Medida del Denominador	266 - Solicitud

METAS												
Línea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	2022	2024	en el Año				Verde	Amarillo	Rojo			
Valor:	84.000	2024	85.000	NO ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	80.750	89.250	76.500	80.749	76.499	89.251

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	2,550.000	0.000	0.000	2,550.000	0.000	0.000	2,550.000	0.000	0.000	2,550.000	2,550.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	3,000.000	1.000	1.000	3,000.000	1.000	1.000	3,000.000	1.000	1.000	3,000.000	3,000.000

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	2,550.000	0.000	0.000	2,550.000	0.000	0.000	2,550.000	0.000	0.000	2,550.000	2,550.000

LIC. PABLO FRANCISCO ESTRELLA CETINA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ARCHIVO

Elaboró

LIC. PABLO FRANCISCO ESTRELLA CETINA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ARCHIVO

Revisó

LIC. IVÁN ANDRÉS FIGUEROA REYNA
DIRECTOR GENERAL

Autorizó

TRIMESTRE				FECHA
1	2	3	4	09/07/2024

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	3,000.000	1.000	1.000	3,000.000	1.000	1.000	3,000.000	1.000	1.000	3,000.000	3,000.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	3,879.000	0.000	0.000	4,386.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4,148.050
DENOMINADOR	1.000	1.000	4,500.000	1.000	1.000	4,936.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4,728.073

AVANCES PROGRAMÁTICOS									VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado						Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador	
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%	
85.000	88.857	104.538	85.000	100.000	87.732	103.215	103.215	72.000	64.533	
Observaciones										
Se supero la meta programada										

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
88.857	VERDE	

LIC. PABLO FRANCISCO ESTRELLA CETINA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ARCHIVO

Elaboró

LIC. PABLO FRANCISCO ESTRELLA CETINA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ARCHIVO

Revisó

LIC. IVÁN ANDRÉS FIGUEROA REYNA
DIRECTOR GENERAL

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/07/2024

INSTITUCIÓN: 2112440340 - Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E019 - Conciliación de Conflictos Laborales
 UNIDAD RESPONSABLE: 4340-1404 - Dirección de Planeación y de Archivos
 ACTIVIDAD: F.P.C01.A01 - Otorgamiento del servicio de conciliación laboral prejudicial.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	A01 - Porcentaje de asesorías otorgadas para Conciliación Laboral

VARIABLES			
NUMERADOR	Número de asesorías otorgadas en materia de conciliación laboral	Unidad de Medida del Numerador	38 - Asesoría
DENOMINADOR	Número de asesorías solicitadas por la ciudadanía en materia de conciliación laboral	Unidad de Medida del Denominador	266 - Solicitud

METAS												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de	Comportamiento del	Tipo de	Semaforización					
Año:	2023		en el Año	Meta	Indicador hacia la Meta	Método	Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	82.000	2024	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	95.000	105.000	90.000	94.999	89.999	105.001

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	1,800.000	0.000	0.000	1,800.000	0.000	0.000	1,800.000	0.000	0.000	1,800.000	7,200.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1,800.000	1.000	1.000	1,800.000	1.000	1.000	1,800.000	1.000	1.000	1,800.000	7,200.000

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	1,800.000	0.000	0.000	1,800.000	0.000	0.000	1,800.000	0.000	0.000	1,800.000	7,200.000

LIC. PABLO FRANCISCO ESTRELLA CETINA
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ARCHIVO

LIC. PABLO FRANCISCO ESTRELLA CETINA
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ARCHIVO

LIC. IVÁN ANDRÉS FIGUEROA REYNA
 DIRECTOR GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/07/2024

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	1,800.000	1.000	1.000	1,800.000	1.000	1.000	1,800.000	1.000	1.000	1,800.000	7,200.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	2,876.000	0.000	0.000	3,352.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6,228.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	2,876.000	1.000	1.000	3,352.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6,228.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS									VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado						Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador	
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%	
100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	86.222	86.222	
Observaciones									Se supero la meta programada	

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
100.000	VERDE	

LIC. PABLO FRANCISCO ESTRELLA CETINA
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ARCHIVO

Elaboró

LIC. PABLO FRANCISCO ESTRELLA CETINA
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ARCHIVO

Revisó

LIC. IVÁN ANDRÉS FIGUEROA REYNA
 DIRECTOR GENERAL

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/07/2024

INSTITUCIÓN: 2112440340 - Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E019 - Conciliación de Conflictos Laborales
 UNIDAD RESPONSABLE: 4340-1404 - Dirección de Planeación y de Archivos
 ACTIVIDAD: F.P.C01.A02 - Procedimiento de notificación de la conciliación laboral prejudicial.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	A02 - Porcentaje de notificaciones realizadas.

VARIABLES			
NUMERADOR	notificaciones realizadas	Unidad de Medida del Numerador	190 - Notificación
DENOMINADOR	notificaciones concluidas	Unidad de Medida del Denominador	190 - Notificación

METAS												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	2022	2024	100.000	NO ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	0.000						95.000	105.000	90.000	94.999	89.999	105.001

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	3,000.000	0.000	0.000	3,000.000	0.000	0.000	3,000.000	0.000	0.000	3,000.000	3,000.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	3,000.000	1.000	1.000	3,000.000	1.000	1.000	3,000.000	1.000	1.000	3,000.000	3,000.000

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	3,000.000	0.000	0.000	3,000.000	0.000	0.000	3,000.000	0.000	0.000	3,000.000	3,000.000

LIC. PABLO FRANCISCO ESTRELLA CETINA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ARCHIVO

LIC. PABLO FRANCISCO ESTRELLA CETINA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ARCHIVO

LIC. IVÁN ANDRÉS FIGUEROA REYNA
DIRECTOR GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/07/2024

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	3,000.000	1.000	1.000	3,000.000	1.000	1.000	3,000.000	1.000	1.000	3,000.000	3,000.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	4,452.000	0.000	0.000	5,779.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5,201.558
DENOMINADOR	1.000	1.000	4,452.000	1.000	1.000	5,779.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5,201.558

AVANCES PROGRAMÁTICOS									VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado						Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador	
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%	
100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	92.633	92.633	
Observaciones										
Se alcanzo la meta										

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
100.000	VERDE	


 LIC. PABLO FRANCISCO ESTRELLA CETINA
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ARCHIVO

Elaboró


 LIC. PABLO FRANCISCO ESTRELLA CETINA
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ARCHIVO

Revisó


 LIC. IVÁN ANDRÉS FIGUEROA REYNA
 DIRECTOR GENERAL

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/07/2024

INSTITUCIÓN: 2112440340 - Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E019 - Conciliación de Conflictos Laborales
UNIDAD RESPONSABLE: 4340-1101 - Despacho de la Dirección General del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo
ACTIVIDAD: F.P.C01.A03 - Resolución de conflictos laborales.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	A03 - Porcentaje de Conciliación Laboral Prejudicial

VARIABLES			
NUMERADOR	procesos conciliatorios finalizados	Unidad de Medida del Numerador	232 - Proceso
DENOMINADOR	solicitudes admitidas para dicho proceso	Unidad de Medida del Denominador	266 - Solicitud

METAS												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	2023		en el Año				Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	0.000	2024	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	95.000	105.000	90.000	94.999	89.999	105.001

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	1,050.000	0.000	0.000	1,050.000	0.000	0.000	1,050.000	0.000	0.000	1,050.000	4,200.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1,050.000	1.000	1.000	1,050.000	1.000	1.000	1,050.000	1.000	1.000	1,050.000	4,200.000

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	1,050.000	0.000	0.000	1,050.000	0.000	0.000	1,050.000	0.000	0.000	1,050.000	4,200.000

LIC. PABLO FRANCISCO ESTRELLA CETINA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ARCHIVO

LIC. PABLO FRANCISCO ESTRELLA CETINA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ARCHIVO

LIC. IVÁN ANDRÉS FIGUEROA REYNA
DIRECTOR GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/07/2024

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	1,050.000	1.000	1.000	1,050.000	1.000	1.000	1,050.000	1.000	1.000	1,050.000	4,200.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	3,087.000	0.000	0.000	2,487.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5,574.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	3,087.000	1.000	1.000	2,487.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5,574.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS									VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado						Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador	
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%	
100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	136.857	136.857	
Observaciones									Se alcanzo la meta programada	

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
100.000	VERDE	

LIC. PABLO FRANCISCO ESTRELLA CETINA
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ARCHIVO

Elaboró

LIC. PABLO FRANCISCO ESTRELLA CETINA
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ARCHIVO

Revisó

LIC. IVÁN ANDRÉS FIGUEROA REYNA
 DIRECTOR GENERAL

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/07/2024

INSTITUCIÓN: 2112440340 - Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E019 - Conciliación de Conflictos Laborales
UNIDAD RESPONSABLE: 4340-1101 - Despacho de la Dirección General del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo
COMPONENTE: F.P.C02 - Acciones de profesionalización y modernización de la Conciliación Laboral Prejudicial implementadas.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C02 - Porcentaje del personal del centro de conciliación que concluyen las actividades de profesionalización

VARIABLES			
NUMERADOR	Servidores públicos que concluyeron la capacitación exitosamente	Unidad de Medida del Numerador	216 - Personal
DENOMINADOR	total de plazas activas del Centro de Conciliación	Unidad de Medida del Denominador	216 - Personal

METAS												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	2022						Verde	Amarillo	Rojo			
Valor:	60.000	2024	90.000	ACUMULATIVA PARCIAL (NUMERADOR)	ASCENDENTE	PORCENTAJE	85.500	94.500	81.000	85.499	80.999	94.501

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	45.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	45.000	90.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100.000	100.000


 LIC. PABLO FRANCISCO ESTRELLA CETINA
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ARCHIVO

Elaboró


 LIC. PABLO FRANCISCO ESTRELLA CETINA
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ARCHIVO

Revisó


 LIC. IVÁN ANDRÉS FIGUEROA REYNA
 DIRECTOR GENERAL

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/07/2024

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	45.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	45.000	90.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100.000	100.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	65.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	65.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	144.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	144.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS									VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado						Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador	
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%		
45.000	45.139	100.309	45.000	50.000	45.139	50.154	100.309	44.444	44.000	
Observaciones										
Se alcanzó la meta										

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
90.278	VERDE	

LIC. PABLO FRANCISCO ESTRELLA CETINA
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ARCHIVO

Elaboró

LIC. PABLO FRANCISCO ESTRELLA CETINA
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ARCHIVO

Revisó

LIC. IVÁN ANDRÉS FIGUEROA REYNA
 DIRECTOR GENERAL

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/07/2024

INSTITUCIÓN: 2112440340 - Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E019 - Conciliación de Conflictos Laborales
 UNIDAD RESPONSABLE: 4340-1403 - Dirección de Formación y Desarrollo Educativo
 ACTIVIDAD: F.P.C02.A01 - Capacitación en materia de derechos humanos

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	A01 - Porcentaje de personal capacitado en materia de derechos humanos

VARIABLES			
NUMERADOR	Servidores públicos que concluyeron la capacitación exitosamente	Unidad de Medida del Numerador	61 - Capacitación
DENOMINADOR	total de plazas activas del Centro de Conciliación	Unidad de Medida del Denominador	123 - Evaluación

METAS												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	2022		en el Año				Verde	Amarillo	Rojo			
Valor:	60.000	2024	65.000	NO ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	61.750	68.250	58.500	61.749	58.499	68.251

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	65.000	0.000	0.000	65.000	0.000	0.000	65.000	0.000	0.000	65.000	65.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	100.000	1.000	1.000	100.000	1.000	1.000	100.000	1.000	1.000	100.000	100.000

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	65.000	0.000	0.000	65.000	0.000	0.000	65.000	0.000	0.000	65.000	65.000

LIC. PABLO FRANCISCO ESTRELLA CETINA
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ARCHIVO

Elaboró

LIC. PABLO FRANCISCO ESTRELLA CETINA
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ARCHIVO

Revisó

LIC. IVÁN ANDRÉS FIGUEROA REYNA
 DIRECTOR GENERAL

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/07/2024

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	100.000	1.000	1.000	100.000	1.000	1.000	100.000	1.000	1.000	100.000	100.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	84.000	0.000	0.000	90.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	87.103
DENOMINADOR	1.000	1.000	136.000	1.000	1.000	144.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	140.114

AVANCES PROGRAMÁTICOS									VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado						Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador	
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%	
65.000	62.500	96.154	65.000	100.000	62.166	95.640	95.640	38.462	44.000	
Observaciones										
Se alcanzo la meta										

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
62.500	VERDE	

LIC. PABLO FRANCISCO ESTRELLA CETINA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ARCHIVO

Elaboró

LIC. PABLO FRANCISCO ESTRELLA CETINA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ARCHIVO

Revisó

LIC. IVÁN ANDRÉS FIGUEROA REYNA
DIRECTOR GENERAL

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/07/2024

INSTITUCIÓN: 2112440340 - Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E019 - Conciliación de Conflictos Laborales
UNIDAD RESPONSABLE: 4340-1402 - Dirección de Comunicación Social
ACTIVIDAD: F.P.C02.A02 - Capacitación en materia de código de ética, conducta y el sistema anticorrupción

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	A02 - Porcentaje de personal capacitado en materia de sistema anticorrupción

VARIABLES			
NUMERADOR	Servidores públicos que concluyeron la capacitación exitosamente	Unidad de Medida del Numerador	61 - Capacitación
DENOMINADOR	total de plazas activas del Centro de Conciliación	Unidad de Medida del Denominador	123 - Evaluación

METAS												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	2022		en el Año				Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	54.000	2024	65.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	61.750	68.250	58.500	61.749	58.499	68.251

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	65.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	65.000	130.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100.000	200.000

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	65.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	65.000	130.000

LIC. PABLO FRANCISCO ESTRELLA CETINA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ARCHIVO

Elaboró

LIC. PABLO FRANCISCO ESTRELLA CETINA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ARCHIVO

Revisó

LIC. IVÁN ANDRÉS FIGUEROA REYNA
DIRECTOR GENERAL

Autorizó

TRIMESTRE				FECHA
1	2	3	4	09/07/2024

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100.000	200.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	93.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	93.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	144.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	144.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS									VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado						Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador	
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%	
65.000	64.583	99.359	65.000	100.000	64.583	99.359	99.359	43.077	44.000	
Observaciones										
Se alcanzo la meta										

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
64.583	VERDE	

LIC. PABLO FRANCISCO ESTRELLA CETINA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ARCHIVO

Elaboró

LIC. PABLO FRANCISCO ESTRELLA CETINA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ARCHIVO

Revisó

LIC. IVÁN ANDRÉS FIGUEROA REYNA
DIRECTOR GENERAL

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/07/2024

INSTITUCIÓN: 2112440340 - Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E019 - Conciliación de Conflictos Laborales
 UNIDAD RESPONSABLE: 4340-1101 - Despacho de la Dirección General del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo
 ACTIVIDAD: F.P.C02.A03 - Capacitación en materia de prevención de la violencia.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	03 - Porcentaje de personal capacitado en materia de prevención de la violencia

VARIABLES			
NUMERADOR	Servidores públicos que concluyeron la capacitación	Unidad de Medida del Numerador	262 - Servidor Público
DENOMINADOR	Servidor público capacitado	Unidad de Medida del Denominador	262 - Servidor Público

METAS												
Línea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	2022		en el Año				Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	20.000	2024	24.000	NO ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	22.800	25.200	21.600	22.800	21.600	25.200

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	12.000	0.000	0.000	12.000	0.000	0.000	12.000	0.000	0.000	12.000	12.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	120.000	1.000	1.000	120.000	1.000	1.000	120.000	1.000	1.000	120.000	120.000

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.000	6.000

LIC. PABLO FRANCISCO ESTRELLA CETINA
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ARCHIVO

LIC. PABLO FRANCISCO ESTRELLA CETINA
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ARCHIVO

LIC. IVÁN ANDRÉS FIGUEROA REYNA
 DIRECTOR GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/07/2024

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	25.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	25.000	25.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	36.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	36.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	144.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	144.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
24.000	25.000	104.167	24.000	100.000	25.000	104.167	104.167	500.000	476.000
Observaciones									
Se supero la meta									

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
25.000	VERDE	

LIC. PABLO FRANCISCO ESTRELLA CETINA
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ARCHIVO
 Elaboró

LIC. PABLO FRANCISCO ESTRELLA CETINA
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ARCHIVO
 Revisó

LIC. IVÁN ANDRÉS FIGUEROA REYNA
 DIRECTOR GENERAL
 Autorizó