

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/10/2024

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												
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:	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 DE ARCHIVOS

Elaboró

LIC PABLO FRANCISCO ESTRELLA CETINA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DE ARCHIVOS

Revisó

LIC. IVÁN ANDRÉS FIGUEROA REYNA
DIRECTOR GENERAL

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/10/2024

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											
Línea 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 DE ARCHIVOS

LIC PABLO FRANCISCO ESTRELLA CETINA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DE ARCHIVOS

LIC. IVÁN ANDRÉS FIGUEROA REYNA
DIRECTOR GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/10/2024

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	5,286.000	0.000	0.000	0.000	4,591.944
DENOMINADOR	1.000	1.000	4,500.000	1.000	1.000	4,936.000	1.000	1.000	5,923.000	1.000	1.000	1.000	5,188.881

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
85.000	89.245	104.994	85.000	100.000	88.496	104.113	104.113	107.294	97.433
								Observaciones	
								se superó la meta del trimestre	

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
89.245	VERDE	

LIC PABLO FRANCISCO ESTRELLA CETINA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DE ARCHIVOS

Elaboró

LIC PABLO FRANCISCO ESTRELLA CETINA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DE ARCHIVOS

Revisó

LIC. IVÁN ANDRÉS FIGUEROA REYNA
DIRECTOR GENERAL

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/10/2024

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	3,717.000	0.000	0.000	0.000	9,945.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	2,876.000	1.000	1.000	3,352.000	1.000	1.000	3,717.000	1.000	1.000	1.000	9,945.000

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	106.500	106.500
Observaciones									Se alcanzo la meta del trimestre

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
100.000	VERDE	

LIC PABLO FRANCISCO ESTRELLA CETINA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DE ARCHIVOS

Elaboró

LIC PABLO FRANCISCO ESTRELLA CETINA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DE ARCHIVOS

Revisó

LIC. IVÁN ANDRÉS FIGUEROA REYNA
DIRECTOR GENERAL

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/10/2024

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	Tipo de	Comportamiento del	Tipo de	Semaforización				
Año:	2022		en el Año	Meta	Indicador hacia la Meta	Método	Verde		Amarillo		Rojo
Valor:	0.000	2024	100.000	NO 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	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 DE ARCHIVOS

LIC PABLO FRANCISCO ESTRELLA CETINA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DE ARCHIVOS

LIC. IVÁN ANDRÉS FIGUEROA REYNA
DIRECTOR GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/10/2024

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	4,438.000	0.000	0.000	0.000	4,970.549
DENOMINADOR	1.000	1.000	4,452.000	1.000	1.000	5,779.000	1.000	1.000	4,438.000	1.000	1.000	1.000	4,970.549

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	47.933	47.933
								Observaciones	
								se alcanzo la meta programada en el trimestre	

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
100.000	VERDE	

LIC PABLO FRANCISCO ESTRELLA CETINA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DE ARCHIVOS

Elaboró

LIC PABLO FRANCISCO ESTRELLA CETINA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DE ARCHIVOS

Revisó

LIC. IVÁN ANDRÉS FIGUEROA REYNA
DIRECTOR GENERAL

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/10/2024

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 en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	SemafORIZACIÓN					
Año:	2023						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 DE ARCHIVOS

Elaboró

LIC PABLO FRANCISCO ESTRELLA CETINA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DE ARCHIVOS

Revisó

LIC. IVÁN ANDRÉS FIGUEROA REYNA
DIRECTOR GENERAL

Autorizó



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

Página 12 de 24

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/10/2024

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	2,406.000	0.000	0.000	0.000	7,980.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	3,087.000	1.000	1.000	2,487.000	1.000	1.000	2,406.000	1.000	1.000	1.000	7,980.000

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	129.143	129.143
								Observaciones	
								Se alcanzó la meta programada en el trimestre	

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
100.000	VERDE	

LIC PABLO FRANCISCO ESTRELLA CETINA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DE ARCHIVOS

Elaboró

LIC PABLO FRANCISCO ESTRELLA CETINA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DE ARCHIVOS

Revisó

LIC. IVÁN ANDRÉS FIGUEROA REYNA
DIRECTOR GENERAL

Autorizó



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01
INDICADORES

Página 15 de 24

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/10/2024

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 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	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 DE ARCHIVOS

Elaboró

LIC PABLO FRANCISCO ESTRELLA CETINA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DE ARCHIVOS

Revisó

LIC. IVÁN ANDRÉS FIGUEROA REYNA
DIRECTOR GENERAL

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/10/2024

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	94.000	0.000	0.000	0.000	89.522
DENOMINADOR	1.000	1.000	136.000	1.000	1.000	144.000	1.000	1.000	145.000	1.000	1.000	1.000	141.781

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
65.000	64.828	99.735	65.000	100.000	63.141	97.140	97.140	44.615	45.000
								Observaciones	
								Se superó la meta programada del trimestre	

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
64.828	VERDE	

LIC PABLO FRANCISCO ESTRELLA CETINA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DE ARCHIVOS

Elaboró

LIC PABLO FRANCISCO ESTRELLA CETINA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DE ARCHIVOS

Revisó

LIC. IVÁN ANDRÉS FIGUEROA REYNA
DIRECTOR GENERAL

Autorizó