

TRIMESTRE			
1		3	4

FECHA
10/07/2025

INSTITUCIÓN: 2111118118 - Secretaría de Bienestar
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional Transversal
UNIDAD RESPONSABLE: 1118-3435 - Dirección de Planeación, Evaluación y Seguimiento
COMPONENTE: F.P.C01 - Apoyo a las Unidades Responsables Sustantivas para el cumplimiento de sus metas programadas, otorgado

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	SEBIENC01 - Porcentaje de cumplimiento programático trimestral de metas con semáforo verde de las Unidades Responsables Sustantivas de la Secretaría de Bienestar

VARIABLES			
NUMERADOR	Numero de indicadores de Componentes y Actividades de los Programas Presupuestarios Sustantivos Institucionales que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización cada trimestre del 2025.	Unidad de Medida del Numerador	141 - Indicador
DENOMINADOR	Numero total de indicadores de Componentes y Actividades programados en los Programas Presupuestarios Sustantivos Institucionales durante cada trimestre del 2025.	Unidad de Medida del Denominador	141 - Indicador

METAS						Semaforización					
Línea Base		Año Meta	Meta Programada	Comportamiento del	Tipo de	Rojo		Amarillo		Verde	
Año:	2024		en el Año	Indicador hacia la Meta	Método	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
Valor:	0.000	2025	100.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE		80.000	80.000	90.000	90.000	110.000
								110.000			

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	9.000	0.000	0.000	21.000	0.000	0.000	32.000	0.000	0.000	32.000	94.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	9.000	1.000	1.000	21.000	1.000	1.000	32.000	1.000	1.000	32.000	94.000

LIC. LEIDI ZENaida MAY CHUC

JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. JUAN OCTAVIO OSORIO MÓLGORA

DIRECTOR DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.

MIGUEL EFRAIN MARTÍNEZ SANCHEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Elaboró

Revisó

Autorizó

TRIMESTRE			
1		3	4

FECHA
10/07/2025

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	9.000	0.000	0.000	21.000	0.000	0.000	32.000	0.000	0.000	32.000	94.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	9.000	1.000	1.000	21.000	1.000	1.000	32.000	1.000	1.000	32.000	94.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	5.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	9.000	1.000	1.000	21.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	30.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	23.810	23.810	100.000	100.000	20.000	20.000	20.000	-76.190	0.000
								Observaciones	
								El nivel de cumplimiento del trimestre fue del 23.81 %	

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
23.810	ROJO	De los 21 indicadores programados en el trimestre 5 salió en semáforo verde, 7 amarillos y 9 en rojo, debido al atraso en la ministración de los recursos.

LIC. LEIDI ZENaida MAY CHUC
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. JUAN OCTAVIO OSORIO MÓLGORA
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

MIGUEL EFRAIN MARTINEZ SANCHEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Elaboró

Revisó

Autorizó