

INDICADORES

| TRIMESTRE |   |   |   |
|-----------|---|---|---|
| 1         | 2 | 3 | 4 |

| FECHA      |
|------------|
| 08/10/2025 |

INSTITUCIÓN: 2111118118 - Secretaría de Bienestar  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: P013 - Coordinación de Caravanas del Bienestar.  
UNIDAD RESPONSABLE: 1118-2439 - Dirección de Organización  
ACTIVIDAD: F.P.C01.A01 - Implementación de Trámites, Servicios y Apoyos en especie, otorgados por las Instancias que participan en las Caravanas del Bienestar.

| IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR |                                                                                                                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicador                    | SEBIENC01A1 - Porcentaje de Trámites, Servicios y Apoyos en especie, otorgados por las Instancias que participan en las Caravanas del Bienestar. |

| VARIABLES   |                                                                          |                                  |                 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| NUMERADOR   | Número de Trámites, Servicios y Apoyos en especie otorgados              | Unidad de Medida del Numerador   | 261 - Servicios |
| DENOMINADOR | Total de Trámites, Servicios y Apoyos en especie programados por otorgar | Unidad de Medida del Denominador | 261 - Servicios |

| METAS      |         |          |                 |                         |            | Semaforización |        |          |        |        |         |
|------------|---------|----------|-----------------|-------------------------|------------|----------------|--------|----------|--------|--------|---------|
| Linea 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:     | 100.000 | 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   | 2,400.000 | 2,400.000 | 2,400.000 | 2,400.000 | 2,400.000 | 2,400.000 | 1,200.000  | 2,400.000 | 2,400.000 | 1,200.000 | 21,600.000 |
| DENOMINADOR | 1.000                 | 1.000   | 2,400.000 | 2,400.000 | 2,400.000 | 2,400.000 | 2,400.000 | 2,400.000 | 1,200.000  | 2,400.000 | 2,400.000 | 1,200.000 | 21,600.000 |

MTRA. GUADALUPE ELVIRA ALAMILLA BALAM

DIRECTORA DE ORGANIZACIÓN

Elaboró

LIC. JUAN OCTAVIO OSORIO MÓLGORA

DIRECTOR DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Revisó

LIC. EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO

SUBSECRETARIO DE GESTION COMUNITARIA

Autorizó

INDICADORES

| TRIMESTRE |   |   |   |
|-----------|---|---|---|
| 1         | 2 | 3 | 4 |

| FECHA      |
|------------|
| 08/10/2025 |

| Variable    | Calendario Modificado |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |            |
|-------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
|             | Enero                 | Febrero   | Marzo     | Abril     | Mayo      | Junio     | Julio     | Agosto    | Septiembre | Octubre   | Noviembre | Diciembre | Total      |
| NUMERADOR   | 0.000                 | 1,300.000 | 2,600.000 | 2,600.000 | 2,600.000 | 2,600.000 | 2,600.000 | 2,600.000 | 1,300.000  | 2,600.000 | 2,600.000 | 1,300.000 | 24,700.000 |
| DENOMINADOR | 1.000                 | 1,300.000 | 2,600.000 | 2,600.000 | 2,600.000 | 2,600.000 | 2,600.000 | 2,600.000 | 1,300.000  | 2,600.000 | 2,600.000 | 1,300.000 | 24,700.000 |

| Variable    | Calendario Ejecutado |           |           |           |           |           |           |        |            |         |           |           |            |
|-------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|------------|---------|-----------|-----------|------------|
|             | Enero                | Febrero   | Marzo     | Abril     | Mayo      | Junio     | Julio     | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total      |
| NUMERADOR   | 0.000                | 1,372.000 | 1,408.000 | 313.000   | 2,038.000 | 683.000   | 483.000   | 0.000  | 0.000      | 0.000   | 0.000     | 0.000     | 6,297.000  |
| DENOMINADOR | 1.000                | 1,300.000 | 2,600.000 | 2,600.000 | 2,600.000 | 2,600.000 | 2,600.000 | 1.000  | 1.000      | 1.000   | 1.000     | 1.000     | 14,300.000 |

| AVANCES PROGRAMÁTICOS |           |                       |            |         |           |        |                       | VARIACIÓN                                                 |             |
|-----------------------|-----------|-----------------------|------------|---------|-----------|--------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|
| Trimestral            |           |                       | Acumulado  |         |           |        |                       | Trimestral                                                |             |
| Modificado            | Ejecutado | Nivel de Cumplimiento | Modificado |         | Ejecutado |        | Nivel de Cumplimiento | Numerador                                                 | Denominador |
| abs                   | abs       | %                     | abs        | %       | abs       | %      | %                     | %                                                         | %           |
| 100.000               | 18.577    | 18.577                | 100.000    | 100.000 | 44.035    | 44.035 | 44.035                | -92.569                                                   | -60.000     |
|                       |           |                       |            |         |           |        |                       | Observaciones                                             |             |
|                       |           |                       |            |         |           |        |                       | El nivel de cumplimiento fue del 18.577 % en el trimestre |             |

| RESULTADOS             |                    |                                                                           |
|------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Meta Anual Equivalente | Color del Semáforo | Observaciones                                                             |
| 18.577                 | ROJO               | Solo se llevo una caravana en la localidad de XUL-HA, de las programadas. |

MTRA. GUADALUPE ELVIRA ALAMILLA BALAM

DIRECTORA DE ORGANIZACIÓN

Elaboró

LIC. JUAN OCTAVIO OSORIO MÓLGORA

DIRECTOR DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.

Revisó

LIC. EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO

SUBSECRETARIO DE GESTION COMUNITARIA

Autorizó