

TRIMESTRE			
1	2		4

FECHA
08/10/2025

INSTITUCIÓN: 2111118118 - Secretaría de Bienestar
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S018 - Entrega de apoyos sociales a través de las Caravanas del Bienestar.
UNIDAD RESPONSABLE: 1118-2439 - Dirección de Organización
ACTIVIDAD: F.P.C01.A01 - Implementación de eventos de Caravanas del Bienestar Realizadas.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	SEBIENC01A1 - Porcentaje de Caravanas del Bienestar realizadas.

VARIABLES			
NUMERADOR	Número de Caravanas del Bienestar realizadas	Unidad de Medida del Numerador	124 - Evento
DENOMINADOR	Total de Caravanas del Bienestar programadas	Unidad de Medida del Denominador	124 - Evento

METAS						Semaforización					
Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Rojo		Amarillo		Verde	
Año:	2024					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	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	9.000.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	9.000.000

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

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	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	1.000	19.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	1.000	19.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	1.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	50.000	50.000	100.000	100.000	70.000	70.000	70.000	-80.000	-60.000
								Observaciones	
								El nivel de cumplimiento fue del 50 % en el trimestre.	

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
50.000	ROJO	La diferencia se debe a que en el mes de marzo se programaron 2 Caravanas del Bienestar y solamente se llevo a cabo una.

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