

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
16/01/2026

INSTITUCIÓN: 2111118118 - Secretaría de Bienestar
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional Transversal
UNIDAD RESPONSABLE: 1118-1101 - Despacho de la Secretaría de Bienestar
PROPÓSITO: F.P - Las Unidades Responsables sustantivas de los Ejecutores de Gasto del Gobierno del Estado de Quintana Roo cumplen satisfactoriamente sus Metas en los Programas Presupuestarios, dificultando la consolidación del Presupuesto basado en Resultados

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	1902015 - Porcentaje de cumplimiento de metas sustantivas de los Ejecutores de Gasto del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado al cierre del ejercicio fiscal

VARIABLES			
NUMERADOR	Porcentaje de indicadores que logran el semáforo verde en el reporte de sus metas al cierre del ejercicio fiscal	Unidad de Medida del Numerador	226 - Porcentaje
DENOMINADOR	porcentaje total de indicadores en las MIR de los Ejecutores del Gasto	Unidad de Medida del Denominador	226 - Porcentaje

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:	78.510	2025	85.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	∞	68.000	68.000	76.500	76.500	93.500
								93.500	∞		

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	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	85.000	85.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100.000	100.000

LIC. EDNA MARIA MARIN LUC

JEFA DE DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y COORDINACIÓN
INTERINSTITUCIONAL

Elaboró

LIC. JUAN OCTAVIO OSORIO MÓLGORA

DIRECTOR DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.

Revisó

MTRO. CARLOS LENIN CEBALLOS CARDEÑA

SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN Y MEJORA
REGULATORIA

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
16/01/2026

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	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	85.000	85.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	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	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	77.000	77.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100.000	100.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
85.000	77.000	90.588	85.000	100.000	77.000	90.588	90.588	-9.412	0.000
								Observaciones	
								El nivel de cumplimiento es del 90.588 %	

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
77.000	VERDE	De los 85 Ejecutores de gasto ,contando Órganos Autónomos y poderes en el 2025 con 2,583 indicadores, 1993 obtuvieron el semáforo verde.

LIC. EDNA MARIA MARIN UC

JEFA DE DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y COORDINACIÓN
INTERINSTITUCIONAL

Elaboró

LIC. JUAN OCTAVIO OSORIO MÓLGORA

DIRECTOR DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Revisó

MTRO. CARLOS LENIN CEBALLOS CARDEÑA

SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN Y MEJORA
REGULATORIA

Autorizó