

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/04/2026

**INSTITUCIÓN:** 211118118 - 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 para el cumplimiento sustantivo otorgado.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	1118M001C01 - Porcentaje de cumplimiento programático trimestral de metas con semáforo verde de las Unidades Responsables de Apoyo de la Secretaría de Bienestar del Estado de Quintana Roo.

VARIABLES			
<b>NUMERADOR</b>	Numero de Indicadores a cargo de las Unidades de Apoyo Institucional que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización que se reportan durante cada trimestre en el ejercicio fiscal	<b>Unidad de Medida del Numerador</b>	141 - Indicador
<b>DENOMINADOR</b>	Numero de Indicadores a cargo de las Unidades de Apoyo Institucional que se reportan durante cada trimestre en el ejercicio fiscal	<b>Unidad de Medida del Denominador</b>	141 - Indicador

METAS						Semaforización					
Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Comportamiento del	Tipo de	Rojo		Amarillo		Verde	
Año:	2025	en el Año	Indicador hacia la Meta	Método	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta	
Valor:	100.000	2026	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	10.000	0.000	0.000	14.000	0.000	0.000	32.000	0.000	0.000	52.000	108.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	10.000	1.000	1.000	14.000	1.000	1.000	32.000	1.000	1.000	52.000	108.000

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

MTR. CARLOS LENIN CEBALLOS GARDENA

SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN Y MEJORA REGULATORIA

Autorizó

TRIMESTRE		
2	3	4

FECHA
09/04/2026

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	10.000	0.000	0.000	14.000	0.000	0.000	32.000	0.000	0.000	52.000	108.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	10.000	1.000	1.000	14.000	1.000	1.000	32.000	1.000	1.000	52.000	108.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	3.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	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	30.000	30.000	100.000	100.000	30.000	30.000	30.000	-70.000	0.000	
<b>Observaciones</b>										
El Nive de cumplimiento en el trimestre es del 30%.										

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS
30.000	ROJO	El área de planeación es una unidad estratégica responsable de definir objetivos, diseñar estrategias y estructurar acciones para lograr las meta programadas , Su función es gestionar recursos, evaluar la factibilidad (económica, social, territorial) para facilitar la operatividad, eficiencia para el cumplimiento de las metas programadas, actuando como un sistema de soporte, en este trimestre de los 10 indicadores que tuvieron movimiento 3 quedaron en rango verde , 6 en amarillo y uno en rojo.

LIC. EDNA MARIA MARIN LIC

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 GARDENA

SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN Y MEJORA REGULATORIA

Autorizó

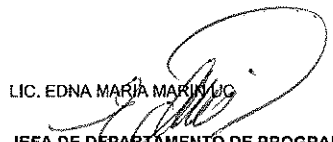
TRIMESTRE			
1	2	3	4

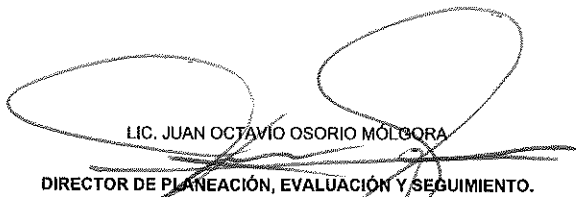
FECHA
10/04/2026

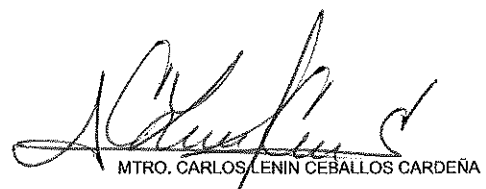
**INSTITUCIÓN:** 2111118118 - Secretaría de Bienestar  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** M001 - Gestión y Apoyo Institucional Transversal  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 1118-3435 - Dirección de Planeación, Evaluación y Seguimiento  
**COMPONENTE:** F.P.C01 - Apoyo para el cumplimiento sustantivo otorgado.  
**POBLACIÓN OBJETIVO/ÁREA DE ENFOQUE:**

PERSONAS BENEFICIARIAS	
Tipo de Personas Beneficiarias	101 - Unidad(es) Responsable(s)
Tipo de Meta	NO ACUMULATIVA

Personas Beneficiarias	Calendario de Personas Beneficiarias (Programado)												
	Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Anual
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	29	0	0	30	0	0	32	0	0	37	37
<b>Total por Mes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>37</b>

  
 LIC. EDNA MARÍA MARÍN LIC  
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL

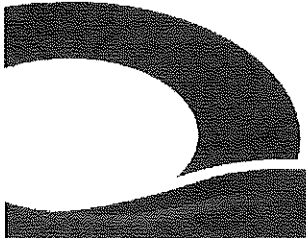
  
 LIC. JUAN OCTAVIO OSORIO MÓLGORA  
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.

  
 MTRO. CARLOS LENIN CEBALLOS CARDEÑA  
 SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN Y MEJORA REGALATORIA

Elaboró

Revisó

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/04/2026

Personas Beneficiarias	Calendario de Personas Beneficiarias (Modificado)												
	Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Anual
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	29	0	0	30	0	0	32	0	0	37	37
<b>Total por Mes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>37</b>

Personas Beneficiarias	Calendario de Personas Beneficiarias (Ejecutado)												
	Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Anual
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29
<b>Total por Mes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29</b>

AVANCE PERSONAS BENEFICIARIAS							
Personas Beneficiarias	Trimestral			Acumulado			Observaciones
	Programado	Ejecutado	Variación	Programado	Ejecutado	Variación	
Hombres	0	0	0	0	0	0	
Mujeres	0	0	0	0	0	0	
Otros	29	29	0	29	29	0	Se cumplió la meta del trimestre.
<b>Total</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	

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