

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
20/01/2021

INSTITUCIÓN: 211113113 - Secretaría de la Contraloría
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Gestión y Control Gubernamental
 UNIDAD RESPONSABLE: 1113-3313 - Despacho de la Coordinación General de Planeación y Contraloría Social
 COMPONENTE: F.P.C04 - Seguimiento a las actividades programadas en función del Presupuesto basado en Resultados.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CO4 - Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en el marco del PbR.

VARIABLES			
NUMERADOR	Número de actividades realizadas	Unidad de Medida del Numerador	25 - Actividad ()
DENOMINADOR	Número de actividades programadas	Unidad de Medida del Denominador	25 - Actividad ()

METAS											
Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización					
Año: 2018	2020	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	100.000	100.000				85.000	115.000	75.000	84.999	74.999	115.001

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	22.000	23.000	6.000	24.000	0.000	0.000	35.000	38.000	15.000	45.000	20.000	44.000	272.000
DENOMINADOR	22.000	23.000	6.000	24.000	1.000	1.000	35.000	38.000	15.000	45.000	20.000	44.000	272.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	22.000	23.000	6.000	24.000	0.000	0.000	8.000	39.000	44.000	30.000	16.000	43.000	255.000

LIC. IVETTE AMAIRANI POC TUZ
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.

Elaboró

M. EN E. EDUARDO ALEJANDRO FREYRE REINHARTD.

COORDINADOR OPERATIVO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL.

Revisó

M. EN E. ISLA DEL CARMEN INTERIÁN RAMÍREZ

COORDINADORA GENERAL DE PLANEACIÓN Y CONTRALORÍA SOCIAL.

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
20/01/2021

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	22.000	23.000	6.000	24.000	1.000	1.000	35.000	38.000	15.000	45.000	20.000	44.000	272.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	81.651	81.651	100.000	100.000	93.750	93.750	93.750	-18.349	0.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
81.651	AMARILLO	Este indicador está integrado por dos actividades, de las cuales la actividad expedientes de revisión programática-presupuestal no alcanzó la meta debido a que el envío por parte de las Dependencias, Entidades y Organos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal se vio retrasado.

LIC. IVETTE AMARAL PUC TUZ
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.

Elaboró

M. EN E. EDUARDO ALVARADO REINHARTD.

COORDINADOR OPERATIVO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL.

Revisó

M. EN E. ISLA DEL CARMEN INTERIÁN RAMÍREZ

COORDINADORA GENERAL DE PLANEACIÓN Y CONTRALORÍA SOCIAL.

Autorizó

