

TRIMESTRE		
1	2	4

FECHA
09/10/2024

INSTITUCIÓN: 2111113113 - Secretaría de la Contraloría
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Administración Responsable de los Recursos
 UNIDAD RESPONSABLE: 1113-3313 - Coordinación General de Planeación y Contraloría Social
 COMPONENTE: F.P.C03 - Oportuna Asistencia administrativa y apoyo a las Unidades Responsables Sustantivas para el cumplimiento de las metas programadas, otorgada.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C03 - Porcentaje de cumplimiento programático trimestral de metas con semáforo verde de las Unidades Responsables Sustantivas Institucionales

VARIABLES			
NUMERADOR	Numero de Indicadores de Componentes y Actividades de los Programas Presupuestarios Sustantivos Institucionales que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización cada trimestre del 2024	Unidad de Medida del Numerador	141 - Indicador
DENOMINADOR	Numero total de Indicadores de Componentes y Actividades programados en los Programas Presupuestarios Sustantivos Institucionales durante cada trimestre del 2024	Unidad de Medida del Denominador	141 - Indicador

METAS												
Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización						
						Verde		Amarillo		Rojo		
Año: 2023												
Valor:	88.235	2024	77.496	NO ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	73.621	81.370	69.746	73.620	69.745	81.371

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	14.000	0.000	0.000	18.000	0.000	0.000	14.000	0.000	0.000	18.000	16.250
DENOMINADOR	1.000	1.000	17.000	1.000	1.000	22.000	1.000	1.000	18.000	1.000	1.000	22.000	20.013

M. en E. Eduardo Alejandro Freyre Reinhardt
 Coordinador Operativo de Planeación, Evaluación y Vinculación Interinstitucional.

M. en E. Gisela del Carmen Interián Ramirez
 Coordinadora General de Planeación y Contraloría Social

L.C.P. Reyna Valdivia Arreola Posado
 Secretaria de la Contraloría

Elaboró

Revisó

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/10/2024

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	12.000	0.000	0.000	19.000	0.000	0.000	15.000	0.000	0.000	19.000	16.785
DENOMINADOR	1.000	1.000	17.000	1.000	1.000	24.000	1.000	1.000	20.000	1.000	1.000	24.000	21.659

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	16.000	0.000	0.000	21.000	0.000	0.000	19.000	0.000	0.000	0.000	18.893
DENOMINADOR	1.000	1.000	16.000	1.000	1.000	24.000	1.000	1.000	19.000	1.000	1.000	1.000	20.220

AVANCES PROGRAMÁTICOS										VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado							Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento		Numerador	Denominador	
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%		%	%	
75.000	100.000	133.333	76.525	98.748	93.435	120.568	122.097		26.667	-5.000	

Observaciones

La variación del numerador se debe que la totalidad de los indicadores con meta trimestral alcanzaron semaforización verde, respecto al denominador la variación resulta del cambio de programación de un indicador.

M. en E. Eduardo Alejandro Freyre Reinhard

Coordinador Operativo de Planeación, Evaluación y Vinculación Interinstitucional.

Elaboró

M. en E. Isla del Carmen Interián Ramírez

Coordinadora General de Planeación y Contraloría Social

Revisó

L.C.P. Reyna Verdúvia A. Ceballos

Secretaria de la Contraloría

Autorizó

TRIMESTRE		
1	2	4

FECHA
09/10/2024

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
103.327	ROJO	1. Este indicador tiene como meta anual 16.785/21.659 indicadores de componentes y actividades del programa sustantivo que cumplen su meta con semáforo verde. 2. Este trimestre 19/19 indicadores alcanzaron semaforización verde de 15/20 programados. El nivel de cumplimiento de 133.333% se debe a que el indicador tiene un margen de error establecido para permitir una variabilidad en el cumplimiento de las metas, este margen de error anticipa que, en condiciones normales, no todos los indicadores alcanzarán su meta en verde, sin embargo, para este trimestre todos los indicadores lograron cumplir sus metas en verde, superando las expectativas predefinidas, dado que el método para calcular el indicador está configurado con un margen de error se asume cierto incumplimiento, ya que el sistema considera este escenario como fuera de lo esperado, resultando un reporte en rojo.

M. en E. Eduardo Alejandro Freyre Rönhardt.

Coordinador Operativo de Planeación, Evaluación y Vinculación Interinstitucional.

Elaboró

M. en E. Isla del Carmen Interián Ramírez

Coordinadora General de Planeación y Contraloría Social

Revisó

L.C.P. Reyna Valdivia Arce Rosado

Secretaria de la Contraloría

Autorizó