

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2025

INSTITUCIÓN: 2111104104 - Secretaría de Gobierno
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional Transversal
UNIDAD RESPONSABLE: 1104-1402 - Dirección de Administración
COMPONENTE: F.P.C01 - Apoyo a las Unidades Responsables Sustantivas para el cumplimiento de sus metas programadas, otorgado

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C0111 - Porcentaje de cumplimiento programático trimestral de metas con semáforo verde de las Unidades Responsables Sustantivas de la Secretaría de Gobierno.

VARIABLES			
NUMERADOR	Número 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 2025	Unidad de Medida del Numerador	141 - Indicador
DENOMINADOR	Número total de Indicadores de Componentes y Actividades programados en los Programas Presupuestarios Sustantivos Institucionales durante cada trimestre del 2025	Unidad de Medida del Denominador	141 - Indicador

METAS						Semaforización					
Línea Base		Año Meta	Meta Programada	Comportamiento del	Tipo de	Rojo		Amarillo		Verde	
Año:	2023		en el Año	Indicador hacia la Meta	Método	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
Valor:	37.931	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	61.000	0.000	0.000	72.000	0.000	0.000	61.000	0.000	0.000	70.000	264.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	61.000	1.000	1.000	72.000	1.000	1.000	61.000	1.000	1.000	70.000	264.000


LCDA. GRACIELA CISNEROS PÉREZ

JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Elaboró


C.P. Juan Enrique Chejín Vargas

Director de Administración

Revisó


C.P. Juan Enrique Chejín Vargas

Director de Administración

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2025

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	60.000	0.000	0.000	72.000	0.000	0.000	61.000	0.000	0.000	70.000	263.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	60.000	1.000	1.000	72.000	1.000	1.000	61.000	1.000	1.000	70.000	263.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	62.000	0.000	0.000	72.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	134.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	62.000	1.000	1.000	72.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	134.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0.000	0.000
								Observaciones	

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
100.000	VERDE	Este indicador tiene como meta anual alcanzar 263 semáforos verdes en los indicadores de componentes y actividades que se reportan en los informes trimestrales en los programas presupuestarios sustantivos Institucionales de la Secretaría de Gobierno. En este trimestre se obtuvieron 72 semáforos verdes, alcanzando un 100% de cumplimiento. En el programa E013 Gobernanza se obtuvieron 27 semáforos verdes; en el programa E049 Legalidad y Certeza Jurídica se obtuvieron 14 semáforos verdes; en el programa P003 Protección a los Derechos Humanos, 14 semáforos verdes; en el programa P019 Fortalecimiento de las Políticas Públicas de Población y Desarrollo, 17 semáforos verdes.


LCDA. GRACIELA CISNEROS PÉREZ

JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS


C.P. Juan Enrique Chejín Vargas
Director de Administración


C.P. Juan Enrique Chejín Vargas
Director de Administración

Elaboró

Revisó

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
01/07/2025

INSTITUCIÓN: 2111104104 - Secretaría de Gobierno
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional Transversal
UNIDAD RESPONSABLE: 1104-1402 - Dirección de Administración
ACTIVIDAD: F.P.C01.A01 - Control presupuestal para el cumplimiento de las metas de las Unidades Responsables

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C01A02 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff de la Secretaría de Gobierno.

VARIABLES			
NUMERADOR	Monto del Presupuesto Ejercido de la Secretaría de Gobierno destinado a áreas de staff	Unidad de Medida del Numerador	230 - Presupuesto
DENOMINADOR	Total de Presupuesto Ejercido de la Secretaría de	Unidad de Medida del Denominador	230 - Presupuesto

METAS						Semaforización					
Línea Base		Año Meta	Meta Programada	Comportamiento del	Tipo de	Rojo		Amarillo		Verde	
Año:	2023		en el Año	Indicador hacia la Meta	Método	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
Valor:	25.000	2025	10.828	ASCENDENTE	PORCENTAJE	∞	8.662	8.662	9.745	9.745	11.911
								11.911	∞		

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	25.000	0.000	0.000	25.000	0.000	0.000	25.000	0.000	0.000	25.000	25.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	100.000	1.000	1.000	100.000	1.000	1.000	100.000	1.000	1.000	100.000	100.000

LCDA. GRACIELA CISNEROS PÉREZ

JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Elaboró

C.P. Juan Enrique Chejín Vargas

Director de Administración

Revisó

C.P. Juan Enrique Chejín Vargas

Director de Administración

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
01/07/2025


Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	10.828	0.000	0.000	10.828	0.000	0.000	10.828	0.000	0.000	10.828	10.828
DENOMINADOR	1.000	1.000	100.000	1.000	1.000	100.000	1.000	1.000	100.000	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	10.286	0.000	0.000	10.406	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	10.346
DENOMINADOR	1.000	1.000	100.000	1.000	1.000	100.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
10.828	10.406	96.103	10.828	100.000	10.346	95.552	95.552	-3.897	0.000

Observaciones

Este indicador tiene como meta anual el ejercer el 10.828 del presupuesto de la Secretaría de Gobierno destinado a áreas de staff. En este segundo trimestre se ejerció el 10.406 del presupuesto destinado a áreas staff del 10.828 programado trimestral. El porcentaje alcanzado fue del 10.406%, cumpliéndose el supuesto de que las Unidades Responsables elaboran su proyecto de Presupuesto de forma eficiente para cumplir con sus objetivos y metas programadas.


LCDA. GRACIELA CISNEROS PÉREZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. Juan Enrique Chejín Vargas

Director de Administración

C.P. Juan Enrique Chejín Vargas

Director de Administración

Elaboró

Revisó

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
01/07/2025

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
10.406	VERDE	Este indicador tiene como meta anual el ejercer el 10.828 del presupuesto de la Secretaría de Gobierno destinado a áreas de staff. En este segundo trimestre se ejerció el 10.406 del presupuesto destinado a áreas staff del 10.828 programado trimestral. El porcentaje alcanzado fue del 10.406%, cumpliéndose el supuesto de que las Unidades Responsables elaboran su proyecto de Presupuesto de forma eficiente para cumplir con sus objetivos y metas programadas.



LCDA. GRACIELA CISNEROS PÉREZ

JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Elaboró

C.P. Juan Enrique Chejín Vargas

Director de Administración

Revisó

C.P. Juan Enrique Chejín Vargas

Director de Administración

Autorizó