

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
30/01/2024

**INSTITUCIÓN:** 2111113113 - Secretaría de la Contraloría  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** M001 - Gestión y Apoyo Institucional  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 1113-3326 - Coordinación General Administrativa  
**ACTIVIDAD:** F.P.C01.A01 - Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff

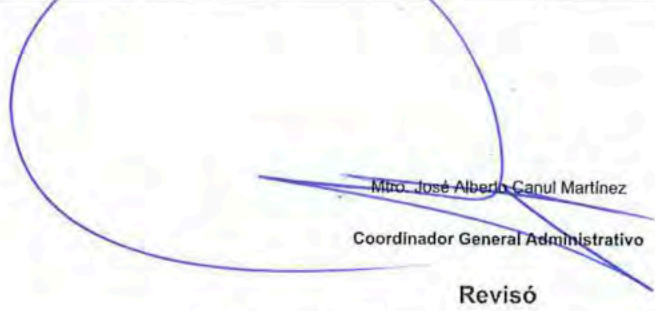
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C01A01 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff

VARIABLES			
NUMERADOR	Monto del Presupuesto Ejercido de la Secretaría de la Contraloría destinado a áreas de apoyo (o staff)	Unidad de Medida del Numerador	850 - Presupuesto Ejercido
DENOMINADOR	Total de Presupuesto Ejercido de la Secretaría de la Contraloría	Unidad de Medida del Denominador	850 - Presupuesto Ejercido

METAS												
Año:	Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
							Verde	Amarillo	Rojo			
Valor:	2018	2023	7.689	ACUMULATIVA	DESCENDENTE	PORCENTAJE	7.304	8.073	8.073	8.458	7.304	8.458

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	3,135,240.000	0.000	0.000	3,630,700.000	0.000	0.000	3,978,850.000	0.000	0.000	3,123,450.000	13,868,240.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	26,961,800.000	1.000	1.000	39,050,800.000	1.000	1.000	42,850,790.000	1.000	1.000	71,509,273.000	180,372,663.000

  
 C. Elizabeth Molina López  
 Coordinadora de Contabilidad y Control Presupuestal

  
 Mtro. José Alberto Canul Martínez  
 Coordinador General Administrativo

  
 L.C.P. Reyna Vadiya Arce Rosado  
 Secretaria de la Contraloría del Estado

Elaboró

Revisó

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	

FECHA
30/01/2024

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	3,135,240.000	0.000	0.000	3,630,700.000	0.000	0.000	3,978,850.000	0.000	0.000	3,123,450.000	13,868,240.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	26,961,800.000	1.000	1.000	39,050,800.000	1.000	1.000	42,850,790.000	1.000	1.000	71,509,273.000	180,372,663.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	3,795,530.020	0.000	0.000	5,494,477.300	0.000	0.000	5,743,887.520	0.000	0.000	10,131,398.190	25,165,293.030
DENOMINADOR	1.000	1.000	20,562,301.760	1.000	1.000	32,060,514.580	1.000	1.000	26,387,293.160	1.000	1.000	39,111,081.410	118,121,190.910

AVANCES PROGRAMÁTICOS									VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado						Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento		Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%		%	%
4.368	25.904	593.059	7.689	100.000	21.305	277.092	277.092		224.366	-45.306
<b>Observaciones</b>										
SE CAPTURE EN LO PROGRAMATICO PROGRAMADO \$180,372,663.00 ESTO FUE ANTES DE QUE FUERA APROBADO EL PRESUPUESTO 2023 QUEDANDO APROBADO DESPUES \$132,799,353.00										

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
45.598	ROJO	Este indicador tiene como meta anual 13,868,240.00/180,372,663.00. En este trimestre se ejercieron 10,131,398.19/39,111,081.41 de los 3,123,450.00/71,509,273.00 programados. El porcentaje de nivel de cumplimiento alcanzado de 593.058% se debe a que las áreas staff ejercieron mayor recurso en materiales, suministros y pago de servicios profesionales a lo programado y a nivel Secretaría se ejerció menor recurso debido a que solo se realizó el pago de nómina y adquisición de equipo de cómputo quedando pendiente algunos servicios contratados por la OM y esta dependencia.

C. Elizabeth Molina López  
 Coordinadora de Contabilidad y Control Presupuestal

Elaboró

Mtro. José Alberto Canul Martínez  
 Coordinador General Administrativo

Revisó

L.C.P. Reyna Valdivia Arce Rosado  
 Secretaria de la Contraloría del Estado

Autorizó