

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
21/01/2025

INSTITUCIÓN: 2111113113 - Secretaría de la Contraloría
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Administración Responsable de los Recursos
 UNIDAD RESPONSABLE: 1113-3326 - Coordinación General Administrativa
 ACTIVIDAD: F.P.C03.A01 - Asignación de recursos a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff, para atender necesidades de las Áreas sustantivas.

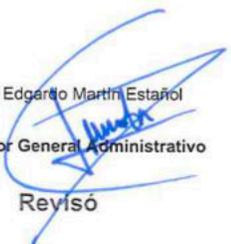
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C03A01 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas Staff de la Secretaría de la Contraloría del Estado

VARIABLES			
NUMERADOR	Monto del Presupuesto Ejercido de la Secretaría de la Contraloría destinado a áreas de apoyo (o staff)	Unidad de Medida del Numerador	230 - Presupuesto
DENOMINADOR	Total de Presupuesto Ejercido de la Secretaría de la Contraloría	Unidad de Medida del Denominador	230 - Presupuesto

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: 2018										
Valor: 14.590	2024	19.601	ACUMULATIVA	DESCENDENTE	PORCENTAJE	18.621	20.581	20.581	21.561	18.621 21.561

Variable	Calendario Programado												
	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	4,900,800.000	0.000	0.000	3,900,678.000	18,091,485.320
DENOMINADOR	1.000	1.000	27,221,995.000	1.000	1.000	33,096,727.000	1.000	1.000	31,375,678.000	1.000	1.000	41,104,953.000	132,799,353.000


 Elizabeth Molina Lopez
 Coordinadora de Contabilidad y Control Presupuestal
 Elaboró


 C. Jorge Edgardo Martín Estañol
 Coordinador General Administrativo
 Revisó


 L.C.P. Reyna Valderrama Rosado
 Secretaria de la Contraloría del Estado
 Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
21/01/2025

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	5,125,741.000	0.000	0.000	6,673,504.000	0.000	0.000	6,034,517.000	0.000	0.000	8,139,673.000	25,973,435.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	26,488,205.780	1.000	1.000	33,135,727.510	1.000	1.000	29,995,905.510	1.000	1.000	42,890,165.200	132,510,004.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	4,681,960.310	0.000	0.000	5,442,601.960	0.000	0.000	5,364,253.580	0.000	0.000	7,649,543.000	23,138,358.850
DENOMINADOR	1.000	1.000	24,352,075.700	1.000	1.000	28,160,286.000	1.000	1.000	28,579,433.760	1.000	1.000	42,780,876.000	123,872,671.460

AVANCES PROGRAMÁTICOS							VARIACIÓN		
Trimestral			Acumulado				Trimestral		
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
18.978	17.881	94.219	19.601	100.000	18.679	95.296	95.296	-6.022	-0.255
Observaciones									
Cabe mencionar que existió una variación en la programación debido a que no se realizan algunas compras programadas durante el ejercicio.									

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
18,468	ROJO	Este indicador tiene como meta anual 25,973,435.00/132,510,004.00. En este trimestre se ejerció 7,649,543.00/42,780,876.00 de los 8,139,673.00/42,890,165.20 programados. El porcentaje de nivel de cumplimiento alcanzado es de 94.219%. Cabe mencionar que existió una variación en la programación debido a que no se realizan algunas compras programadas durante el ejercicio.


 Elizabeth Malina Lopez
 Coordinadora de Contabilidad y Control Presupuestal
 Elaboró


 C. Jorge Edgardo Martín Estañol
 Coordinador General Administrativo
 Revisó


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