

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2023

INSTITUCIÓN: 21111131113 - 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	615 - Presupuesto Ejercido ()
DENOMINADOR	Total de Presupuesto Ejercido de la Secretaría de la Contraloría	Unidad de Medida del Denominador	615 - Presupuesto Ejercido ()

METAS											
Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización					
						Verde	Amarillo	Rojo			
Año: 2018	2022	12.525	ACUMULATIVA	DESCENDENTE	PORCENTAJE	10.646	14.404	14.404	15.656	10.646	15.656

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	4,435,238.000	0.000	0.000	4,020,425.810	0.000	0.000	5,638,550.000	0.000	0.000	9,373,948.190	23,468,162.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	23,284,839.000	1.000	1.000	39,361,811.100	1.000	1.000	58,750,244.000	1.000	1.000	65,975,367.900	187,372,262.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	3,518,425.810	0.000	0.000	5,123,132.130	0.000	0.000	6,760,444.040	0.000	0.000	7,069,510.620	22,471,512.600

C. Elizabeth Molina López
 Coordinadora de Contabilidad y Control Presupuestal

Lic. Pablo Francisco Estrella Cetina
 Coordinador General Administrativo

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

Elaboró

Revisó

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2023

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	26,961,755.910	1.000	1.000	55,754,102.790	1.000	1.000	31,478,390.980	1.000	1.000	59,172,279.430	173,366,529.110

AVANCES PROGRAMÁTICOS									VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado						Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador	
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%	
14.208	11.947	84.087	12.525	100.000	12.962	103.489	103.489	-24.583	-10.312	

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
10.532	ROJO	Este indicador tiene como meta anual 23,468,162.00/187,372,262.00. En este trimestre se ejercieron 7,069,510.00/59,172,279.43 de los 9,373,948.19/65,975,367.90 programado. El porcentaje alcanzado del 113.944% se debe a que las áreas staff ejercieron menor recurso a lo programado al igual que a nivel secretaría debido a la cancelación de servicios.

C. Elizabeth Molina López
Coordinadora de Contabilidad y Control Presupuestal

Elaboró

Lic. Pablo Francisco Estrella Cetina
Coordinador General Administrativo

Revisó

L.C.P. Reyna Valdivia Arceo Rosado
Secretaría de la Contraloría

Autorizó