

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
07/07/2021

INSTITUCIÓN: 211113113 - Secretaría de la Contraloría
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional
UNIDAD RESPONSABLE: 1113-3326 - Despacho de la 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	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización					
Año:	2018	2021	en el Año				Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	14.590	2021	12.892	ACUMULATIVA	DESCENDENTE	PORCENTAJE	10.958	14.826	14.826	16.115	10.958	16.115

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	7,453,154.000	0.000	0.000	7,849,475.000	0.000	0.000	6,002,919.000	0.000	0.000	7,948,898.000	29,254,446.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	26,950,357.000	1.000	1.000	37,756,016.000	1.000	1.000	35,829,889.000	1.000	1.000	126,387,191.000	226,923,453.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	1.000	1.000	3,407,787.090	0.000	0.000	3,905,970.420	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7,313,759.510

C. ELIZABETH MOLINA LÓPEZ
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

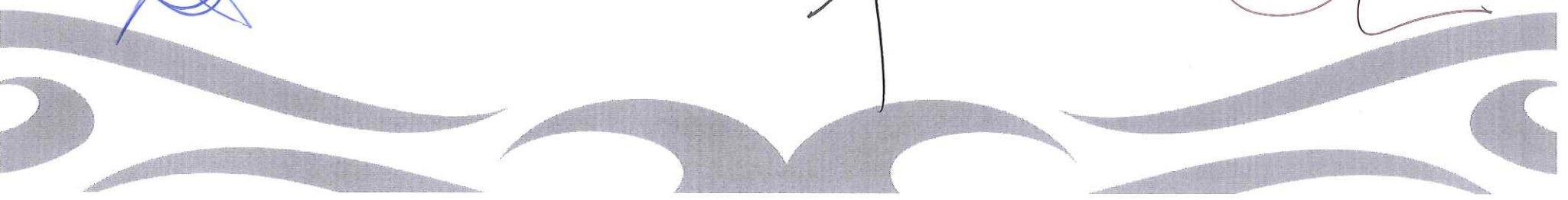
LIC. ARIANE LUCIA RAMÍREZ ARCHI.
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA

LIC. RAFAEL ANTONIO DEL POZO DERGAL
 SECRETARIO DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO

Elaboró

Revisó

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4


FECHA
07/07/2021

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	19,973,110.960	1.000	1.000	22,574,947.050	1.000	1.000	28,761,030.000	1.000	1.000	151,038,075.000	42,548,060.010

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
20.790	17.302	83.224	23.649	183.445	17.189	133.336	72.685	-50.239	-40.208

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
10.729	ROJO	No fue ejercido el recurso como fue programado, debido a que varios servicios no han sido ejecutados conforme lo planeado


C. ELIZABETH MOLINA LÓPEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL
 Elaboró


LIC. ARIANE LUCIA RAMÍREZ ARCHI.
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA
 Revisó


LIC. RAFAEL ANTONIO DEL POZO DERGAL
SECRETARIO DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO
 Autorizó

