

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
11/10/2021

INSTITUCIÓN: 2111113113 - 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 de apoyo

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												
Año:	Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización					
							Verde	Amarillo	Rojo			
Valor:	2018	2021					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	4,078,518.460	0.000	0.000	0.000	11,392,277.970

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
11/10/2021

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	33,115,984.700	1.000	1.000	151,038,075.000	75,664,044.710

AVANCES PROGRAMÁTICOS									VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado						Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador	
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%	
16.754	12.316	73.510	21.192	164.383	15.056	116.791	71.048	-32.058	-7.574	

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
9.477	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 LUCY RAMÍREZ ARCHI.
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA

Revisó

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

Autorizó

