

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/04/2022

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	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	Semaforización					
Año:	2018		en el Año				Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	14.590	2022	13.011	ACUMULATIVA	DESCENDENTE	PORCENTAJE	11.059	14.963	14.963	16.264	11.059	16.264

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	5,330,691.000	0.000	0.000	6,578,816.000	0.000	0.000	7,123,417.000	23,468,162.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	23,284,839.000	1.000	1.000	27,750,194.000	1.000	1.000	34,050,794.000	1.000	1.000	95,286,836.000	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	3,518,425.810	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3,518,425.810

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

Elabora

Revisó

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/04/2022

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	27,750,194.000	1.000	1.000	34,050,794.000	1.000	1.000	95,286,836.000	26,961,755.910

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
19.048	13.050	68.510	19.048	146.398	13.050	100.298	68.510	-20.671	15.791

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
8.914	ROJO	Este indicador tiene como meta anual 23,468,162.00/180,372,663.00. En este trimestre se ejercieron 3,518,425.81/26,961,755.91 de los 4,435,238.00/23,284,839.00 programado. El porcentaje alcanzado del 68.510% se debe a que las áreas staff ejercieron menor recurso a lo programado. Cabe aclarar que se realizaron modificaciones en este indicador aumentando el importe a ejercer de 18,150,000.00/96,923,000.00 a 23,468,162.00/180,372,663.00 en atención a que cuando se calendarizó lo programado a ejercer aún no se contaba con el monto autorizado para el ejercicio 2022 por el Congreso del Estado.

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

LIC. ARIANE LUCIA GONZÁLEZ ARCHI.
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA
 Revisó

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