

TRIMESTRE		
2	3	4

FECHA
19/04/2023

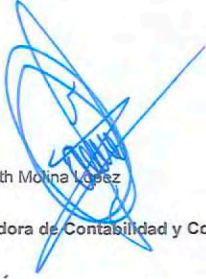
**INSTITUCIÓN:** 2111113113 - Secretaría de la Contraloría  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** M001 - Gestión y Apoyo Institucional  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 1113-3326 - Coordinación General Administrativa  
**ACTIVIDAD:** F.P.C01.A01 - Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, 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	850 - Presupuesto Ejercido
DENOMINADOR	Total de Presupuesto Ejercido de la Secretaría de la Contraloría	Unidad de Medida del Denominador	850 - Presupuesto Ejercido

METAS												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	2018						Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	14.590	2023	7.689	ACUMULATIVA	DESCENDENTE	PORCENTAJE	7.304	8.073	8.073	8.458	7.304	8.458

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	3,135,240.000	0.000	0.000	3,630,700.000	0.000	0.000	3,978,850.000	0.000	0.000	3,123,450.000	13,868,240.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	26,961,800.000	1.000	1.000	39,050,800.000	1.000	1.000	42,850,790.000	1.000	1.000	71,509,273.000	180,372,663.000

  
 C. Elizabeth Molina Lopez  
 Coordinadora de Contabilidad y Control Presupuestal

Elaboró

  
 Lic. Pablo Francisco Estrella Cetina  
 Coordinador General Administrativo

Revisó

  
 L.C.P. REYNA VALDIVIA ANDRO ROSADO  
 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO

Autorizó

TRIMESTRE		
2	3	4

FECHA
19/04/2023

Variable	Calendario Modificado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
NUMERADOR	0.000	0.000	3,135,240.000	0.000	0.000	3,630,700.000	0.000	0.000	3,978,850.000	0.000	0.000	3,123,450.000	13,868,240.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	26,961,800.000	1.000	1.000	39,050,800.000	1.000	1.000	42,850,790.000	1.000	1.000	71,509,273.000	180,372,663.000

Variable	Calendario Ejecutado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
NUMERADOR	0.000	0.000	3,795,530.020	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3,795,530.020
DENOMINADOR	1.000	1.000	20,562,301.760	1.000	1.000	39,050,800.000	1.000	1.000	42,850,790.000	1.000	1.000	71,509,273.000	20,562,301.760

AVANCES PROGRAMÁTICOS							VARIACIÓN		
Trimestral			Acumulado				Trimestral		
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
11.628	18.459	158.737	11.628	151.242	18.459	240.077	158.737	21.060	-23.735
Observaciones									
El monto presentado en los meses de enero, febrero y marzo son estimados, debido a que aun no se cuenta con el corte Presupuestal que emite la Dirección de Control Presupuestal de la SEFIPLAN									

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
12.205	ROJO	Este indicador tiene como meta anual 13,868,240.00/180,372,663.00. En este trimestre se ejercieron 3,795,530.02/20,562,301.76 de los 3,135,240.00/26,961,800.00 programado. El porcentaje alcanzado del 158.737% se debe a que las áreas staff ejercieron mayor recurso a lo programado y a nivel secretaría se ejerció menor recurso debido a que solo se realizó el pago de nomina y básicos por ser inicio de año y aún no se contaba con servicios contratados por la OM y esta dependencia.

C. Elizabeth Molina López  
Coordinadora de Contabilidad y Control Presupuestal

Lic. Pablo Francisco Estrella Cetina  
Coordinador General Administrativo

L.C.P. REYNA VALENDIA ARCEO ROSADO  
SECRETARIA DE LA CONTABILORIA DEL ESTADO

Elaboró

Revisó

Autorizó