

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
12/07/2023

**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

IDENTIFICACION DEL INDICADOR

<b>Indicador</b>	C01A01 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff
------------------	--

VARIABLES

<b>NUMERADOR</b>	Monto del Presupuesto Ejercido de la Secretaría de la Contraloría destinado a áreas de apoyo (o staff)	<b>Unidad de Medida del Numerador</b>	850 - Presupuesto Ejercido
<b>DENOMINADOR</b>	Total de Presupuesto Ejercido de la Secretaría de la Contraloría	<b>Unidad de Medida del Denominador</b>	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					
						Verde	Amarillo	Rojo			
Año: 2018	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 López  
 Coordinadora de Contabilidad y Control Presupuestal

Elaboró

Mtro. José Alberto Canul Martínez  
 Coordinador General Administrativo

Revisó

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

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4


FECHA
12/07/2023

Variable	Calendario Modificado												
	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

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	3,795,530.020	0.000	0.000	5,494,477.300	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	9,290,007.320
DENOMINADOR	1.000	1.000	20,562,301.760	1.000	1.000	32,060,514.580	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	52,622,816.340

AVANCES PROGRAMÁTICOS									VARIACION	
Trimestral			Acumulado						Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador	
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%	
9.297	17.138	184.330	10.249	133.306	17.654	229.611	172.243	51.334	-17.901	

**Observaciones**  
La variación del numerador y denominador respecto a lo programado se debe a que las áreas staff ejercieron mayor recurso en materiales y suministros y a nivel secretaría se ejerció menor recurso debido a que solo se realizó el pago de nomina y honorarios quedando pendiente algunos servicios contratados por la OM y esta dependencia.

  
C. Elizabeth Molina López  
Coordinadora de Contabilidad y Control Presupuestal  
**Elaboró**

  
Mtro. José Alberto Canul Martínez  
Coordinador General Administrativo  
**Revisó**

  
L.C.P. Rosalva Valdivia Orcao Rosado  
Secretaría de la Contraloría del Estado  
**Autorizó**

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
12/07/2023

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
14,172	ROJO	Este indicador tiene como meta anual 13,868,240.00/180,372,663.00. En este trimestre se ejercieron 5,494,477.30/32,060,514.58 de los 3,630,700.00/39,050,800.00 programado. El porcentaje de nivel de cumplimiento alcanzado de 184.33% se debe a que las áreas staff ejercieron mayor recurso en materiales y suministros a lo programado y a nivel secretaría se ejerció menor recurso debido a que solo se realizó el pago de nomina y honorarios quedando pendiente algunos servicios contratados por la OM y esta dependencia.

C. Elizabeth Molina López  
Coordinadora de Contabilidad y Control Presupuestal

Elaboró

Sr. José Alberto Canul Martínez  
Coordinador General Administrativo

Revisó

L.C.P. Rosalva Valdivia Arceo Rosado  
Secretaría de la Contraloría del Estado

Autorizó

