

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
08/10/2024

INSTITUCIÓN: 211113113 - Secretaría de la Contraloría
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Administración Responsable de los Recursos
 UNIDAD RESPONSABLE: 1113-3326 - Coordinación General Administrativa
 ACTIVIDAD: F.P.C03.A01 - Asignación de recursos a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff, para atender necesidades de las Áreas sustantivas.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C03A01 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas Staff de la Secretaría de la Contraloría del Estado

VARIABLES			
NUMERADOR	Monto del Presupuesto Ejercido de la Secretaría de la Contraloría destinado a áreas de apoyo (o staff)	Unidad de Medida del Numerador	230 - Presupuesto
DENOMINADOR	Total de Presupuesto Ejercido de la Secretaría de la Contraloría	Unidad de Medida del Denominador	230 - Presupuesto

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	2024	19.601	ACUMULATIVA	DESCENDENTE	PORCENTAJE	18.621	20.581	20.581	21.561	18.621	21.561

Variable	Calendario Programado												
	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	4,900,800.000	0.000	0.000	3,900,678.000	18,091,485.320
DENOMINADOR	1.000	1.000	27,221,995.000	1.000	1.000	33,096,727.000	1.000	1.000	31,375,678.000	1.000	1.000	41,104,953.000	132,799,353.000


 C. Elizabeth Molina Lopez
 Coordinadora de Contabilidad y Control Presupuestal


 C. Jorge Edgardo Martín Estañol
 Coordinador General Administrativo


 L.C.P. Reyna Valdina Arce Rosado
 Secretaria de la Contraloría del Estado

Elaboró

Revisó

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
08/10/2024

Variable	Calendario Modificado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
NUMERADOR	0.000	0.000	5,125,741.000	0.000	0.000	6,673,504.000	0.000	0.000	6,034,517.000	0.000	0.000	8,139,673.000	25,973,435.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	26,488,205.780	1.000	1.000	33,135,727.510	1.000	1.000	29,995,905.510	1.000	1.000	42,890,165.200	132,510,004.000

Variable	Calendario Ejecutado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
NUMERADOR	0.000	0.000	4,681,960.310	0.000	0.000	5,442,601.960	0.000	0.000	5,364,253.580	0.000	0.000	0.000	15,488,815.850
DENOMINADOR	1.000	1.000	24,352,075.700	1.000	1.000	28,160,286.000	1.000	1.000	28,579,433.760	1.000	1.000	1.000	81,091,795.460

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
20.118	18.770	93.299	19.899	101.521	19.100	97.445	95.985	-11.107	-4.722

Observaciones
Cabe mencionar que existió una variación en la programación debido a que aún no se realizan algunos pagos de compras consolidadas y pago a proveedores.

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
18,288	ROJO	Este indicador tiene como meta anual 25,973,435.00/132,510,004.00. En este trimestre se ejercieron 5,364,253.58/28,579,433.76 de los 6,034,517.00 / 29,995,905.51 programados. El porcentaje de nivel de cumplimiento alcanzado es de 93.299%. Cabe mencionar que existió una variación en la programación debido a que aún no se realizan algunos pagos de compras consolidadas y pago a proveedores.

C. Elizabeth Molina Cruz
Coordinadora de Contabilidad y Control Presupuestal

C. Jorge Edgardo Martín Estañol
Coordinador General Administrativo

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

Elaboró

Revisó

Autorizó