

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/04/2026

INSTITUCIÓN: 2112320320 - Agencia de Transformación Digital
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional Transversal
 UNIDAD RESPONSABLE: 3320-1408 - Dirección Administrativa y de Archivos
 ACTIVIDAD: F.P.C01.A01 - Control presupuestal para el cumplimiento de las metas de las Unidades Responsables

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	3320M001C01A01 - Monto del presupuesto ejercido para el cumplimiento de metas de la Agencia de Transformación Digital

VARIABLES			
OTRO	Monto del presupuesto ejercido para el cumplimiento de metas de la Agencia de Transformación Digital	Unidad de Medida	217 - Pesos

METAS						Semaforización					
Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Comportamiento del	Tipo de	Rojo		Amarillo		Verde	
Año:	2024	en el Año	Indicador hacia la Meta	Método	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta	
Valor:	5,772,900.000	2026	13,109,367.000	DESCENDENTE	OTRO	15,731,240.413	∞	∞	11,798,430.287	11,798,430.300	14,420,303.700
								14,420,303.713	15,731,240.400		

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
OTRO	241,250.000	246,250.000	1,863,010.000	1,568,145.000	1,079,170.000	1,486,255.000	1,158,370.000	1,214,912.000	1,179,620.000	1,209,170.000	976,870.000	886,345.000	13,109,367.000

LCP. Itzel Elizabeth Pinto Cámara

Jefa del Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad

Lic. Jorge Alberto Uc Angulo

Director Administrativo y de Archivos

M.E. Javier Abraham Avila Sánchez

Director General

Elaboró

Revisó

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/04/2026

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
OTRO	0.000	75,213.030	278,052.240	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	353,265.270

AVANCES PROGRAMÁTICOS							
Trimestral			Acumulado				
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%
2,350,510.000	353,265.270	15.029	2,350,510.000	17.930	353,265.270	2.695	15.029

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS
1,970,246.095	AMARILLO	Este indicador tiene como meta anual ejercer \$ 13,109,367.00 para el cumplimiento de las metas institucionales de la Agencia de Transformación Digital. En este primer trimestre de 2026, se ejerció un total de \$353,265.27, ejecutado en el pago de servicios básicos en los que se contempla agua potable, internet, luz y otros pagos realizados para la operatividad diaria, en beneficio del personal de esta Agencia de un total de \$2,350,510.00 programado, logrando un nivel de cumplimiento del 15.029% alcanzando una semaforización en rango amarillo. Cabe mencionar, que la variación entre la meta programada y la ejecutada se debe a que durante este primer trimestre se autorizó ejercer únicamente los recursos para cubrir servicios básicos y compromisos ya establecidos y autorizados para la operatividad de la Agencia mediante facturas y contratos firmados y notificados ante la Secretaría de Finanzas y Planeación, de acuerdo a las disposiciones aplicables para este ejercicio para realizar movimientos a nuestro presupuesto de egresos, los importes no ejercidos se han recalendarizado para los próximos meses.

LCP. Itzel Elizabeth Pinto Cámara
 Jefa del Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad

Lic. Jorge Alberto Uco Angulo
 Director Administrativo y de Archivos

M.E. Javier Abraham Ayala Sánchez
 Director General

Elaboró

Revisó

Autorizó