

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>Período que se evalúa el Indicador:</b><br>Resultados del <b>01 de enero</b> al <b>30 de junio</b> de <b>2015</b> | <b>Fecha de elaboración del Indicador:</b><br><b>21 de julio</b> de <b>2015</b> | <b>Nombre del Indicador:</b> Cumplimiento al ejercicio del Presupuesto calendarizado |
|  |   | <b>Proceso al que contribuye:</b> Programación, Planeación y Presupuestación         |

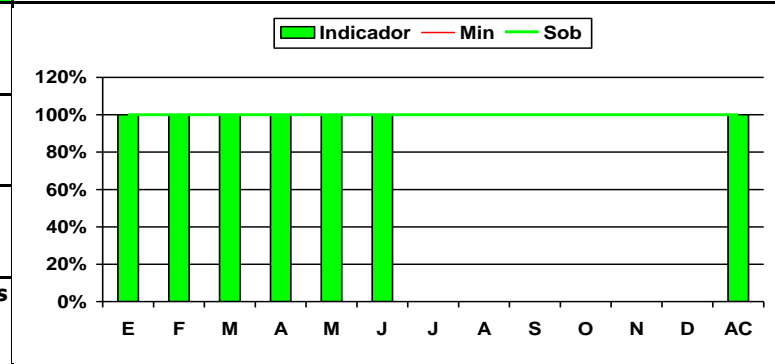
|   |  |                     |                     |                     |                     |             |  |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--|
| <b>Objetivo al que contribuye :</b> N/A   | <b>Tipo:</b> <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Satisfacción |                     |                     |                     |                     |             |  |
| <table border="1"> <tr> <td>Meta Mínima:</td> <td><b>100%</b></td> <td>Meta Satisfactoria:</td> <td><b>100%</b></td> <td>Meta Sobresaliente:</td> <td><b>100%</b></td> </tr> </table> | Meta Mínima:   | <b>100%</b>         | Meta Satisfactoria: | <b>100%</b>         | Meta Sobresaliente: | <b>100%</b> | <input checked="" type="checkbox"/> Control <input type="checkbox"/> Competencia <input type="checkbox"/> Otro |
| Meta Mínima:  | <b>100%</b>  | Meta Satisfactoria: | <b>100%</b>         | Meta Sobresaliente: | <b>100%</b>         |             |  |

**Explicación de las Metas:** De conformidad con la Ley del Presupuesto de Egresos y las ampliaciones autorizadas, éste debe ser ejercido con apego a los montos autorizados.

**Fórmula de Cálculo:** 
$$\left( \frac{\text{Presupuesto ejercido en el período}}{\text{Presupuesto calendarizado en el período}} \right) \times 100$$

**Explicación del indicador:** Muestra el nivel de cumplimiento en el ejercicio del gasto, en relación al presupuesto autorizado.

**Observaciones:** La frecuencia de medición es anual, pero con monitoreos mensuales.



| Variables   | Unidad | Frecuencia de Medición | Fuente de Información           | Responsable de proporcionar la información    |
|-------------|--------|------------------------|---------------------------------|---|
| Numerador   | pesos  | anual                  | Reporte del Ejercicio del Gasto | Jefe del Departamento de Recursos Financieros |
| Denominador | pesos  |                        | Presupuesto Calendarizado       |   |

| Variable    | Comportamiento Histórico (histórico o última referencia) |               |               |               |               |               | Comportamiento Mensual 2015 |               |              |               |              |              |                |     |     |               |     |     |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|----------------|-----|-----|---------------|-----|-----|
|             | 2010   | 2011          | 2012          | 2013          | 2014          | 2015          | 1er. Trimestre              |               |              | 2o. Trimestre |              |              | 3er. Trimestre |     |     | 4o. Trimestre |     |     |
| Meta mínima | 100%   | 100%          | 100%          | 100%          | 100%          | 100%          | ENE                         | FEB           | MAR          | ABR           | MAY          | JUN          | JUL            | AGO | SEP | OCT           | NOV | DIC |
| Numerador   | 66,129,416.27  | 65,742,281.77 | 82,119,489.00 | 93,044,268.00 | 93,426,209.31 | 46,644,690.01 | 8,626,474.85                | 10,483,758.15 | 5,319,293.51 | 7,670,842.98  | 6,606,919.09 | 7,937,401.43 | -              | -   | -   | -             | -   | -   |
| Denominador | 66,129,416.27  | 65,558,027.00 | 82,119,489.00 | 93,044,268.00 | 95,968,157.66 | 46,644,690.01 | 8,626,474.85                | 10,483,758.15 | 5,319,293.51 | 7,670,842.98  | 6,606,919.09 | 7,937,401.43 | -              | -   | -   | -             | -   | -   |
| Indicador   | 100%   | 100%          | 100%          | 100%          | 97%           | 100%          | 100%                        | 100%          | 100%         | 100%          | 100%         | 100%         | -              | -   | -   | -             | -   | -   |

|   |  |   |
|---|--|---|
| Elaboró<br><br>L.C. Victor Hugo Chávez Cruz<br><b>Jefe del Departamento de Recursos Financieros</b> | Revisó<br><br>L.C. Diana Cristina Escamilla González<br><b>Representante del Sistema de Gestión de Calidad</b> | Autorizó<br><br>L.C. Raúl Brito Berumen<br><b>Auditor Superior del Estado</b> |
|---|--|---|