

Período que se evalúa el Indicador: Resultados del 01 de enero al 31 de marzo de	Fecha de elaboración del Indicador: 20 de abril de 2016	Nombre del Indicador: Cumplimiento al ejercicio del Presupuesto calendarizado
		Proceso al que contribuye: Programación, Planeación y Presupuestación

Objetivo al que contribuye : N/A	Tipo: ☐ Eficacia ☐ Eficiencia ☐ Satisfacción
Meta Mínima: 100% Meta Satisfactoria: 100% Meta Sobresaliente: 100%	☒ Control ☐ Competencia ☐ Otro
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	

Comportamiento Histórico (histórico o última referencia)								Comportamiento Mensual 2016											
Variable	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	1er. Trimestre			2o. Trimestre			3er. Trimestre			4o. Trimestre		
Meta mínima	100%	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	105,510,800.40	25,924,387.29	10,266,417.75	8,564,379.26	7,093,590.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Denominador	66,129,416.27	65,558,027.00	82,119,489.00	93,044,268.00	95,968,157.66	106,546,061.00	25,924,387.29	10,266,417.75	8,564,379.26	7,093,590.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indicador	100%	100%	100%	100%	97%	99%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Elaboró L.C. Víctor Hugo Chávez Cruz Jefe del Departamento de Recursos Financieros	Revisó L.C. Diana Cristina Escamilla González Representante del Sistema de Gestión de Calidad	Autorizó L.C. Raúl Brito Berumen Auditor Superior del Estado
--	---	--