

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

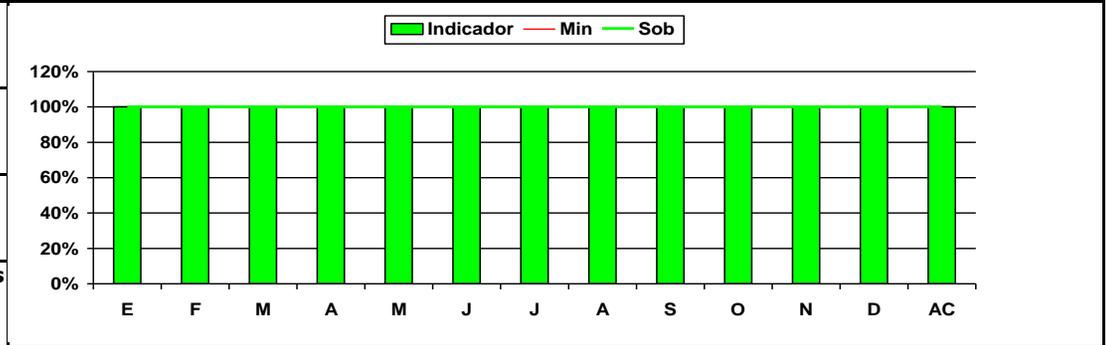
Objetivo al que contribuye : N/A	Tipo: <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Satisfacción
Meta Mínima: 100% Meta Satisfactoria: 100% Meta Sobresaliente: 100%	<input checked="" type="checkbox"/> Control <input type="checkbox"/> Competencia <input type="checkbox"/> 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:
$$\frac{\text{Presupuesto ejercido en el período}}{\text{Presupuesto calendarizado en el período}} \times 100$$

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 2016											
	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	117,607,503.31	10,266,417.75	8,564,379.26	7,093,590.28	8,980,406.60	7,668,155.52	11,503,056.31	8,233,584.90	8,794,933.16	7,505,738.09	8,493,167.14	7,089,655.91	23,414,418.39
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	117,607,503.31	10,266,417.75	8,564,379.26	7,093,590.28	8,980,406.60	7,668,155.52	11,503,056.31	8,233,584.90	8,794,933.16	7,505,738.09	8,493,167.14	7,088,076.35	23,415,997.95
Indicador	100%	100%	100%	100%	97%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	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
---	--	---