

| | | |
|---|---|--|
| Período que se evalúa el Indicador: Resultados del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2016 | Fecha de elaboración del Indicador: 31 de enero de 2016 | Nombre del Indicador: Cumplimiento al ejercicio del Presupuesto calendarizado (PROFIS) |
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> Control <input type="checkbox"/> Competencia <input type="checkbox"/> Otro |
| Meta Mínima: 100% Meta Satisfactoria: 100% Meta Sobresaliente: 100% | |
| 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 | | |
| | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | | | | | |
| Meta mínima | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| Numerador | 4,933,989.87 | 5,109,977.76 | 5,208,834.00 | 5,674,883.00 | 5,345,522.28 | 5,484,139.01 | 4,022,949.49 | 817,027.01 | 473,088.36 | 476,829.39 | 465,859.88 | 225,281.00 | 222,467.46 | 230,258.36 | 203,209.57 | 201,431.99 | 362,068.06 | 202,884.18 | 142,544.23 |
| Denominador | 4,933,989.87 | 5,110,767.51 | 5,208,834.00 | 5,674,883.00 | 5,345,522.28 | 5,484,139.01 | 4,022,949.49 | 817,027.01 | 473,088.36 | 476,829.39 | 465,859.88 | 225,281.00 | 222,467.46 | 230,258.36 | 203,209.57 | 201,431.99 | 362,068.06 | 202,884.18 | 142,544.23 |
| Indicador | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 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 Berúmen Auditor Superior del Estado |
|--|---|--|