

Auditoría Superior del Estado

INDICADOR No. 1

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
 INDICADOR PRESUPUESTAL
 MEDICIÓN DE AVANCE *(PRESUPUESTO EJERCIDO DEL CAPÍTULO 1000 EN EL MES /*
 FINANCIERO *PRESUPUESTO PROGRAMADO A EJERCER DEL CAPÍTULO 1000) X 100 =*
PORCENTAJE DE AVANCE PRESUPUESTAL EJERCIDO DEL CAPÍTULO 1000 EN EL
MES

CAPÍTULO 1000		PRESUPUESTO	EJERCIDO EN	VARIACIÓN	% DE VARIACIÓN	% PROGRAMADO
ANUAL A EJERCER 2016		MENSUAL A EJERCER	EL MES	(+) (-)	EN EL MES	VS. EJERCIDO
67,231,068	ENE.	4,128,274	4,093,904	-34,370	0.83%	99.17%
	FEB.	4,228,274	4,205,801	-22,473	0.53%	99.47%
	MAR.	4,328,274	4,265,851	-62,423	1.44%	98.56%
	ABR.	4,428,274	4,407,649	-20,625	0.47%	99.53%
	MAY.	4,628,274	4,579,940	-48,334	1.04%	98.96%
	JUN.	5,628,274	4,741,010	-887,264	15.76%	84.24%
	JUL.	7,749,572	7,650,893	-98,679	1.27%	98.73%
	AGO.	4,588,604	4,545,025	-43,579	0.95%	99.05%
	SEPT.	5,628,274	5,444,081	-184,193	3.27%	96.73%
	OCT.	4,957,674	4,844,277	-113,397	2.29%	97.71%
	NOV.	4,966,764	4,190,843	-775,921	15.62%	84.38%
	DIC.	11,970,536	17,527,419	5,556,883	-46.42%	146.42%
		67,231,068	70,496,693			

INDICADOR No. 2	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA
	INDICADOR PRESUPUESTAL	
	MEDICIÓN DE AVANCE FINANCIERO	(PRESUPUESTO EJERCIDO DEL CAPÍTULO 1000 "ACUMULADO" / PRESUPUESTO PROGRAMADO A EJERCER DEL CAPÍTULO 1000) X 100 = PORCENTAJE DE AVANCE PRESUPUESTAL EJERCIDO DEL CAPÍTULO 1000 "ACUMULADO"

CAPÍTULO 1000		PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO ACUMULADO	VARIACIÓN (+) (-)	% DE AVANCE	%
ANUAL A EJERCER 2016		ACUMULADO		PROGRAMADO VS EJERCIDO	PRESUPUESTAL EJERCIDO	PROGRAMADO VS EJERCIDO
		A EJERCER				
67,231,068	ENE.	4,128,274	4,093,904	-34,370	6.09%	99.17%
	FEB.	8,356,548	8,299,705	-56,843	12.35%	99.32%
	MAR.	12,684,822	12,565,556	-119,266	18.69%	99.06%
	ABR.	17,113,096	16,973,205	-139,891	25.25%	99.18%
	MAY.	21,741,370	21,553,145	-188,225	32.06%	99.13%
	JUN.	27,369,644	26,294,155	-1,075,489	39.11%	96.07%
	JUL.	35,119,216	33,945,048	-1,174,168	50.49%	96.66%
	AGO.	39,707,820	38,490,073	-1,217,747	57.25%	96.93%
	SEPT.	45,336,094	43,934,154	-1,401,940	65.35%	96.91%
	OCT.	50,293,768	48,778,431	-1,515,337	72.55%	96.99%
	NOV.	55,260,532	52,969,274	-2,291,258	78.79%	95.85%
	DIC.	67,231,068	70,496,693	3,265,625	104.86%	104.86%

Auditoría Superior del Estado

INDICADOR No. 3

NOMBRE DEL INDICADOR
INDICADOR PRESUPUESTAL
MEDICIÓN DE AVANCE
FINANCIERO

FÓRMULA

*(PRESUPUESTO EJERCIDO DEL CAPÍTULO 2000 EN EL MES /
PRESUPUESTO PROGRAMADO A EJERCER DEL CAPÍTULO 2000) X 100 =
PORCENTAJE DE AVANCE PRESUPUESTAL EJERCIDO DEL CAPÍTULO 2000 EN EL MES*

CAPÍTULO 2000		PRESUPUESTO	EJERCIDO EN	VARIACIÓN	% DE VARIACIÓN	% PROGRAMADO
ANUAL A EJERCER 2016		MENSUAL A EJERCER	EL MES	(+) (-)	EN EL MES	VS. EJERCIDO
5,588,293	ENE.	119,000	116,740	-2,260	1.90%	98.10%
	FEB.	437,100	435,064	-2,036	0.47%	99.53%
	MAR.	332,077	138,470	-193,607	58.30%	41.70%
	ABR.	396,000	395,542	-458	0.12%	99.88%
	MAY.	856,967	398,093	-458,874	53.55%	46.45%
	JUN.	334,200	333,638	-562	0.17%	99.83%
	JUL.	1,226,628	511,817	-714,811	58.27%	41.73%
	AGO.	315,200	314,172	-1,028	0.33%	99.67%
	SEPT.	205,700	203,536	-2,164	1.05%	98.95%
	OCT.	479,404	479,404	0	0.00%	100.00%
	NOV.	741,017	437,844	-303,173	40.91%	59.09%
	DIC.	145,000	441,354	296,354	-204.38%	304.38%
		5,588,293	4,205,674	-1,382,619		

INDICADOR No. 4

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
 INDICADOR PRESUPUESTAL
 MEDICIÓN DE AVANCE *(PRESUPUESTO EJERCIDO DEL CAPÍTULO 2000 "ACUMULADO" /*
 FINANCIERO *PRESUPUESTO PROGRAMADO A EJERCER DEL CAPÍTULO 2000) X 100 =*
PORCENTAJE DE AVANCE PRESUPUESTAL EJERCIDO DEL CAPÍTULO 2000
"ACUMULADO"

<i>CAPÍTULO 2000</i>		PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	VARIACIÓN (+) (-)	% DE AVANCE	%
<i>ANUAL A EJERCER 2016</i>		ACUMULADO	ACUMULADO	PROGRAMADO VS EJERCIDO	PRESUPUESTAL EJERCIDO	PROGRAMADO VS EJERCIDO
		A EJERCER				
5,588,293	ENE.	119,000	116,740	-2,260	2.09%	98.10%
	FEB.	556,100	551,804	-4,296	9.87%	99.23%
	MAR.	888,177	690,274	-197,903	12.35%	77.72%
	ABR.	1,284,177	1,085,816	-198,361	19.43%	84.55%
	MAY.	2,141,144	1,483,909	-657,235	26.55%	69.30%
	JUN.	2,475,344	1,817,547	-657,797	32.52%	73.43%
	JUL.	3,701,972	2,329,364	-1,372,608	41.68%	62.92%
	AGO.	4,017,172	2,643,536	-1,373,636	47.30%	65.81%
	SEPT.	4,222,872	2,847,072	-1,375,800	50.95%	67.42%
	OCT.	4,702,276	3,326,476	-1,375,800	59.53%	70.74%
	NOV.	5,443,293	3,764,320	-1,678,973	67.36%	69.16%
	DIC.	5,588,293	4,205,674	-1,382,619	75.26%	75.26%

Auditoría Superior del Estado

INDICADOR No. 5

NOMBRE DEL INDICADOR INDICADOR PRESUPUESTAL
 FÓRMULA
 MEDICIÓN DE AVANCE FINANCIERO **(PRESUPUESTO EJERCIDO DEL CAPÍTULO 3000 EN EL MES / PRESUPUESTO PROGRAMADO A EJERCER DEL CAPÍTULO 3000) X 100 = PORCENTAJE DE AVANCE PRESUPUESTAL EJERCIDO DEL CAPÍTULO 3000 EN EL MES**

CAPÍTULO 3000		PRESUPUESTO	EJERCIDO EN	VARIACIÓN	% DE VARIACIÓN	% PROGRAMADO
ANUAL A EJERCER 2016		MENSUAL A EJERCER	EL MES	(+) (-)	EN EL MES	VS. EJERCIDO
11,913,732	ENE.	886,404	484,998	-401,406	45.28%	54.72%
	FEB.	885,250	684,494	-200,756	22.68%	77.32%
	MAR.	1,557,178	1,481,391	-75,787	4.87%	95.13%
	ABR.	942,324	848,745	-93,579	9.93%	90.07%
	MAY.	706,366	650,448	-55,918	7.92%	92.08%
	JUN.	961,633	851,304	-110,329	11.47%	88.53%
	JUL.	783,340	651,747	-131,593	16.80%	83.20%
	AGO.	873,341	790,670	-82,671	9.47%	90.53%
	SEPT.	760,300	757,349	-2,951	0.39%	99.61%
	OCT.	650,000	649,272	-728	0.11%	99.89%
	NOV.	1,840,086	834,698	-1,005,388	54.64%	45.36%
	DIC.	1,067,510	787,347	-280,163	26.24%	73.76%
		11,913,732	9,472,463			

Auditoría Superior del Estado

INDICADOR No. 6

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
 INDICADOR PRESUPUESTAL
 MEDICIÓN DE AVANCE **(PRESUPUESTO EJERCIDO DEL CAPÍTULO 3000 "ACUMULADO" /**
 FINANCIERO **PRESUPUESTO PROGRAMADO A EJERCER DEL CAPÍTULO 3000) X 100 =**
PORCENTAJE DE AVANCE PRESUPUESTAL EJERCIDO DEL CAPÍTULO 3000
"ACUMULADO"

CAPÍTULO 3000		PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO ACUMULADO	VARIACIÓN (+) (-)	% DE AVANCE	%
ANUAL A EJERCER 2016		ACUMULADO A EJERCER		PROGRAMADO VS EJERCIDO	PRESUPUESTAL EJERCIDO	PROGRAMADO VS EJERCIDO
11,913,732	ENE.	886,404	484,998	-401,406	4.07%	54.72%
	FEB.	1,771,654	1,169,492	-602,162	9.82%	66.01%
	MAR.	3,328,832	2,650,883	-677,949	22.25%	79.63%
	ABR.	4,271,156	3,499,628	-771,528	29.37%	81.94%
	MAY.	4,977,522	4,150,076	-827,446	34.83%	83.38%
	JUN.	5,939,155	5,001,380	-937,775	41.98%	84.21%
	JUL.	6,722,495	5,653,127	-1,069,368	47.45%	84.09%
	AGO.	7,595,836	6,443,797	-1,152,039	54.09%	84.83%
	SEPT.	8,356,136	7,201,146	-1,154,990	60.44%	86.18%
	OCT.	9,006,136	7,850,418	-1,155,718	65.89%	87.17%
	NOV.	10,846,222	8,685,116	-2,161,106	72.90%	80.08%
	DIC.	11,913,732	9,472,463	-2,441,269	79.51%	79.51%

INDICADOR No. 7

NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA

INDICADOR PRESUPUESTAL

MEDICIÓN DE AVANCE

FINANCIERO

*(PRESUPUESTO EJERCIDO DEL CAPÍTULO 5000 EN EL MES /
PRESUPUESTO PROGRAMADO A EJERCER DEL CAPÍTULO 5000) X 100 =*

PORCENTAJE DE AVANCE PRESUPUESTAL EJERCIDO DEL CAPÍTULO 5000 EN EL MES

CAPÍTULO 5000		PRESUPUESTO	EJERCIDO EN	VARIACIÓN	% DE VARIACIÓN	% PROGRAMADO
ANUAL A EJERCER 2016		MENSUAL A EJERCER	EL MES	(+) (-)	EN EL MES	VS. EJERCIDO
425,031	ENE.	20,000	15,786	-4,214	21.07%	78.93%
	FEB.	25,000	21,940	-3,060	12.24%	87.76%
	MAR.	5,000	3,244	-1,756	35.12%	64.88%
	ABR.	62,516	54,370	-8,146	13.03%	86.97%
	MAY.	15,000	11,394	-3,606	24.04%	75.96%
	JUN.	50,000	34,820	-15,180	30.36%	69.64%
	JUL.	15,000	6,631	-8,369	55.79%	44.21%
	AGO.	40,000	21,103	-18,897	47.24%	52.76%
	SEPT.	13,000	12,295	-705	5.42%	94.58%
	OCT.	0	3,198	3,198	0.00%	0.00%
	NOV.	79,240	26,974	-52,266	65.96%	34.04%
	DIC.	100,275	100,704	429	-0.43%	100.43%
		425,031	312,459			

INDICADOR No. 8

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA

INDICADOR PRESUPUESTAL

MEDICIÓN DE AVANCE

FINANCIERO

*(PRESUPUESTO EJERCIDO DEL CAPÍTULO 5000 "ACUMULADO"/
PRESUPUESTO PROGRAMADO A EJERCER DEL CAPÍTULO 5000) X 100 =*

PORCENTAJE DE AVANCE PRESUPUESTAL EJERCIDO DEL CAPÍTULO 5000 "ACUMULADO"

<i>CAPÍTULO 5000</i>		PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO ACUMULADO	VARIACIÓN (+) (-)	% DE AVANCE	%
<i>ANUAL A EJERCER 2016</i>				ACUMULADO	PROGRAMADO VS EJERCIDO	PRESUPUESTAL EJERCIDO
		A EJERCER				
425,031	ENE.	20,000	15,786	-4,214	3.71%	78.93%
	FEB.	45,000	37,726	-7,274	8.88%	83.84%
	MAR.	50,000	40,970	-9,030	9.64%	81.94%
	ABR.	112,516	54,370	-58,146	12.79%	48.32%
	MAY.	127,516	106,734	-20,782	25.11%	83.70%
	JUN.	177,516	141,554	-35,962	33.30%	79.74%
	JUL.	192,516	148,185	-44,331	34.86%	76.97%
	AGO.	232,516	169,288	-63,228	39.83%	72.81%
	SEPT.	245,516	181,583	-63,933	42.72%	73.96%
	OCT.	245,516	184,781	-60,735	43.47%	75.26%
	NOV.	324,756	211,755	-113,001	49.82%	65.20%
	DIC.	425,031	312,459	-112,572	73.51%	73.51%

INDICADOR No. 9

DICIEMBRE	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	VARIACIÓN	PORCENTAJE
VARIACIONES PRESUPUESTALES DE INGRESOS	2016	2015		VAR. / 2015
<i>Resultado del Ejercicio Actual /</i>				
<i>Resultado del Ejercicio Anterior.</i>				
INGRESOS				
INGRESOS DE GESTIÓN				
PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y				
SUBSIDIOS	\$ 85,232,898	\$ 72,824,626	\$ 12,408,272	17.04%
			-	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	223,956	660,832	436,876	-66.11%
MULTAS A EX - FUNCIONARIOS PÚBLICOS.	-	2,412,120	- 2,412,120	0.00%
PRODUCTOS	-	-	-	0.00%
Total de Ingresos	\$ 85,456,854	\$ 75,897,578	\$ 9,559,276	12.59%

Auditoría Superior del Estado

INDICADOR No. 10

<i>DICIEMBRE</i>	Ejercicio Actual 2016	Ejercicio Anterior 2015	VARIACIÓN	PORCENTAJE VAR. / 2015
VARIACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESOS				
<i>Resultado del Ejercicio Actual / Resultado del Ejercicio Anterior.</i>				
EGRESOS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
SERVICIOS PERSONALES	\$ 70,496,693	\$ 61,903,693	8,593,000	13.88%
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,205,674	3,320,493	885,181	26.66%
SERVICIOS GENERALES	9,472,463	13,024,933	-3,552,470	-27.27%
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	312,459	7,500,271	-7,187,812	-95.83%
Total de Egresos	84,487,289	85,749,390	-1,262,101	-1.47%
	\$			
Ahorro / Desahorro	969,565	-\$ 9,851,812	\$ 10,821,377	-109.84%

<i>Variaciones Presupuestales Totales</i>	2016	2015	Variaciones
<i>Ingresos / Egresos</i>	98.87%	112.98%	-13.20%
<i>Ahorro / Desahorro Generado</i>	1.13%	-12.98%	113.20%
	100.00%	100.00%	100.00%