

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
13/10/2021

INSTITUCIÓN: 211118118 - Secretaría de Desarrollo Social
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional
UNIDAD RESPONSABLE: 1118-3437 - Dirección Administrativa
ACTIVIDAD: F.P.C01.A01 - Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	SEDESOPCA1A1 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff

VARIABLES			
NUMERADOR	Monto del Presupuesto Ejercido de la Secretaría de Desarrollo Social destinado a áreas de apoyo (o staff)	Unidad de Medida del Numerador	615 - Presupuesto Ejercido ()
DENOMINADOR	Total de Presupuesto ejercido de la Secretaría de Desarrollo Social	Unidad de Medida del Denominador	615 - Presupuesto Ejercido ()

METAS												
Línea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semáforización					
Año:	2018						Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	0.000	2021	23.834	ACUMULATIVA	DESCENDENTE	PORCENTAJE	20.259	27.409	27.409	29.792	20.258	29.792

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	7,444,211.500	0.000	0.000	7,444,211.500	0.000	0.000	8,738,354.000	0.000	0.000	8,738,354.000	32,365,131.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	15,009,312.500	1.000	1.000	15,009,312.500	1.000	1.000	52,888,682.000	1.000	1.000	52,888,682.000	135,795,989.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	1,620,063.120	1,659,797.950	2,734,859.930	0.000	0.000	114,808.210	2,681,607.680	3,201,921.570	3,443,815.770	0.000	0.000	0.000	15,456,874.230

LIC. ZABDY ALEXANDER MONTES BARRERA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Elaboró

LIC. JUAN OCTAVIO OSORIO MÓLGORA

DIRECTOR DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Revisó

MTRO. MIGUEL ALBERTO COLORADO LÁZARO

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Autorizó

INDICADORES


TRIMESTRE			
1	2	3	4

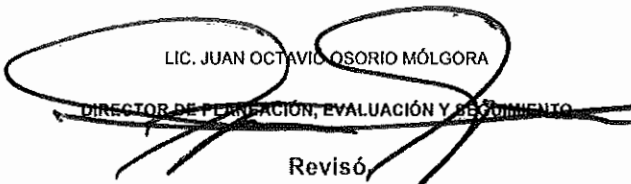
FECHA
13/10/2021

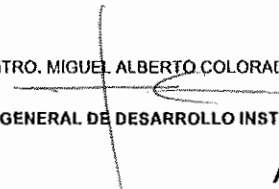
Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Totál
DENOMINADOR	1,620,063.120	1,659,797.950	2,734,859.930	1.000	1.000	15,009,312.500	1.000	1.000	52,888,682.000	1.000	1.000	52,888,682.000	73,912,717.500

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
16.522	17.636	106.740	28.498	119.570	20.912	87.743	73.382	6.740	0.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
25.440	VERDE	LAS CIFRAS MENCIONADAS SON PRELIMINARES AL CIERRE DEL 3ER TRIMESTRE 2021


 LIC. ZABDY ALEXANDER MONTES BARRERA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 Elaboró


 LIC. JUAN OCTAVIO OSORIO MÓLGORA
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
 Revisó


 MTR. MIGUEL ALBERTO COLORADO LÁZARO
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
 Autorizó

