

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2		4

FECHA
11/10/2022

**INSTITUCIÓN:** 2111118118 - 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	SEDESOAPC1A1 - 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												
Año:	Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	SemafORIZACIÓN					
							Verde	Amarillo	Rojo			
Valor:	0.000	2022	23.315	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	19.818	26.812	17.486	19.818	17.486	26.813

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	3,316,020.000	3,508,208.000	4,045,155.000	3,487,694.000	3,809,120.000	4,387,809.000	3,376,760.000	3,580,802.000	3,419,799.000	3,491,170.000	3,356,047.000	7,584,323.000	47,362,907.000
DENOMINADOR	5,082,709.000	5,454,638.000	135,080,063.000	5,292,032.000	6,062,559.000	6,789,156.000	5,217,996.000	5,611,403.000	5,293,769.000	5,457,356.000	5,167,234.000	12,633,506.000	203,142,421.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	97,672.370	63,380.920	189,051.130	4,082,294.900	5,759,050.310	6,128,034.830	4,130,402.020	2,845,343.590	3,848,957.880	0.000	0.000	0.000	27,144,187.950

LIC. CARINA AURORA CARRASCO MADRID  
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

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

MTRO. MIGUEL ALBERTO COLORADO LÁZARO  
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Elaboró

Revisó

Autorizó

FORMATO FESIPPRES EMITIDO FUERA DEL PERIODO LABORAL DEL FIRMANTE CON INFORMACION CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA DE SUS FUNCIONES



