

Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Nombre del programa o concepto al que corresponde el indicador	Objetivo institucional
2018	01/Octubre/2018	31/Diciembre/2018	Coordinación de Administración y Finanzas	Administrar los recursos financieros y materiales de la institución que permitan mantener la operatividad y el funcionamiento óptimo de la misma.

Nombre(s) del(os) indicador(es)	Dimensión(es) a medir: eficacia, eficiencia, calidad y economía	Definición del indicador	Método de cálculo con variables de la formula	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Línea base	Metas programadas	Metas ajustadas, en su caso	Avance de metas	Sentido del indicador	Fuente de información
Entrega puntual de la cuenta pública trimestral	Eficacia	Elaboración y entrega de la cuenta pública trimestral	(Número de avances de gestión financiera presentados en tiempo y forma trimestralmente / Número de avances de gestión financiera a presentar) x100	Porcentaje	Trimestral	1	1	Las metas no se ajustan debido a que las entregas de la cuenta pública son fijas	(4/4)x100 = 100% de Avance Se elaboró la cuenta pública propia a este trimestre, misma que se presentará en el mes de enero de 2019	Ascendente	Cuenta Pública, Programa Operativo Anual, Informes y reportes del área
Entrega puntual de la cuenta pública trimestral	Eficacia	Elaboración y entrega de la cuenta pública anual	(Número de cuentas públicas anuales presentadas en tiempo y forma / Número de cuentas públicas anuales a presentar) x100	Porcentaje	Anual	1	1	Las metas no se ajustan debido a que las entregas de la cuenta pública son fijas	(1/1)x100= 100% de Avance Se elaboró la cuenta pública propia a este Ejercicio Fiscal, misma que se presentará en el mes de enero de 2019	Ascendente	Cuenta Pública, Programa Operativo Anual, Informes y reportes del área
Integración del presupuesto de egresos	Eficacia	Medir el cumplimiento en la formulación y entrega del presupuesto de egresos	(Integración del presupuesto de egresos / Presupuesto programado) x100	Porcentaje	Anual	1	1	Las metas no se ajustan debido a que sólo se formula un presupuesto de egresos al año	(1/1)x100= 100% de Avance La meta fue cumplida debido a que el presupuesto de egresos del Ejercicio Fiscal en curso fue integrado y está ejerciéndose	Ascendente	Cuenta Pública, Programa Operativo Anual, Informes y reportes del área
Cumplimiento del presupuesto de egresos	Eficacia	Realizar el pago quincenal de la nómina a los trabajadores de confianza	(Quincenas pagadas / 24) x100	Porcentaje	Anual	24	24	Las metas no se ajustan debido a que los pagos de la nómina son fijos	(24/24)x100= 100% de Avance Se lograron pagar puntualmente seis quincenas al personal, correspondientes a este cuarto trimestre	Ascendente	Cuenta Pública, Programa Operativo Anual, Informes y reportes del área

Nombre(s) del(os) indicador(es)	Dimensión(es) a medir: eficacia, eficiencia, calidad y economía	Definición del indicador	Método de cálculo con variables de la formula	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Línea base	Metas programadas	Metas ajustadas, en su caso	Avance de metas	Sentido del indicador	Fuente de información
Cumplimiento del presupuesto de egresos	Eficacia	Realizar el pago del aguinaldo a los trabajadores de confianza	$(\text{Aguinaldo pagado} / \text{Aguinaldo programado para pago}) \times 100$	Porcentaje	Anual	1	1	Las metas no se ajustan debido a que el pago del aguinaldo es fijo	$(0.5/1) \times 100 = 50\%$ de Avance Se ejerció el pago de la mitad del aguinaldo, la mitad restante queda pendiente para el mes de enero de 2019	Ascendente	Cuenta Pública, Programa Operativo Anual, Informes y reportes del área
Cumplimiento del presupuesto de egresos	Eficacia	Realizar el pago de impuestos por concepto del salario de los trabajadores	$(\text{Número de pagos de impuestos realizados} / 12) \times 100$	Porcentaje	Anual	12	12	Las metas no se ajustan debido a que se realiza un pago de impuestos mensualmente	$(12/12) \times 100 = 100\%$ de Avance Se pagaron los impuestos correspondientes a los tres meses de este trimestre	Ascendente	Cuenta Pública, Programa Operativo Anual, Informes y reportes del área
Modificaciones presupuestales realizadas al presupuesto de egresos	Eficacia	Monitorear el cumplimiento del presupuesto de egresos	$(\text{Número de modificaciones al presupuesto realizadas} / \text{Número de propuestas presentadas para adecuaciones}) \times 100$	Porcentaje	Trimestral	0	0	Se realizan la totalidad de modificaciones que se requieren	$(1/1) \times 100 = 100\%$ de Avance Se llevó a cabo una modificación al presupuesto en el mes de octubre	Ascendente	Cuenta Pública, Programa Operativo Anual, Informes y reportes del área

Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información	Fecha de actualización	Fecha de validación	Nota
Dirección	13/Enero/2019	03/Julio/2019	La línea base y las metas programadas se establecen en cero debido a que no es posible proyectar la cantidad de modificaciones que podrían realizarse al presupuesto de egresos, ya que depende de las necesidades que surjan en el SMDIF.