

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
2019	01/Octubre/2019	31/Diciembre/2019	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	Anual	4	4	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	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	La cuenta pública anual correspondiente a este Ejercicio Fiscal 2019 se presentará a más tardar el día 30 de abril de 2020.	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	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
Cumplimiento del presupuesto de egresos	Eficacia	Realizar el pago del aguinaldo a los trabajadores de confianza	(Aguinaldo pagado / Aguinaldo programado para pago) x100	Porcentaje	Anual	1	1	Las metas no se ajustan debido a que el pago del aguinaldo es fijo	(1/1)x100= 100% de Avance	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 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
Cumplimiento del presupuesto de egresos	Eficacia	Elaboración de las pólizas de egresos, ingresos y diario para la integración de la cuenta pública	Número de pólizas elaboradas	Porcentaje	Trimestral	0	0		Por cada gasto realizado e ingreso percibido se elabora su póliza correspondiente	Ascendente	Cuenta Pública, Programa Operativo Anual, Informes y reportes del área
Cumplimiento del presupuesto de egresos	Eficacia	Cotización y compra del material requerido por área para su respectivo funcionamiento	$(\text{Número de compras de materiales realizadas} / 24) \times 100$	Porcentaje	Anual	24	24		$(24/24) \times 100 = 100\%$ de Avance Se realizaron 7 compras de material en este trimestre	Ascendente	Cuenta Pública, Programa Operativo Anual, Informes y reportes del área
Número de 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	$(2/2) \times 100 = 100\%$ de Avance Se realizaron todas las modificaciones que fueron propuestas	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	16/Enero/2020	16/Enero/2020	La línea base y las metas programadas se establecen en cero debido a que no es posible proyectar la cantidad de movimientos financieros realizados y de modificaciones que podrían realizarse al presupuesto de egresos, ya que depende de las necesidades que surjan en el SMDIF.