

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
2020	01/Enero/2020	31/Marzo/2020	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
Rendición de cuentas	Eficacia	Elaboración y entrega de la cuenta pública trimestral	(Número de avances de gestión financiera presentados en tiempo y forma trimestralmente /4) x100	Porcentaje	Anual	4	4	Las metas no se ajustan debido a que las entregas de la cuenta pública son fijas	(1/4)x100= 25% de Avance Se elaboró la cuenta pública propia a este trimestre, misma que se presentará en el mes de abril	Ascendente	Cuenta Pública, Programa Operativo Anual, Informes y reportes del área
Rendición de cuentas	Eficacia	Elaboración y entrega de la cuenta pública anual	(Número de cuentas públicas anuales presentadas en tiempo y forma /1) 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 2020 se presentará a más tardar el día 30 de abril de 2021.	Ascendente	Cuenta Pública, Programa Operativo Anual, Informes y reportes del área
Rendición de cuentas	Eficacia	Integración del presupuesto de egresos	(Integración del presupuesto de egresos /1) x100	Porcentaje	Anual	1	1	Las metas no se ajustan debido a que sólo se formula un presupuesto de egresos al año	El presupuesto de Egresos correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021 se realiza en el mes de Octubre de 2020	Ascendente	Cuenta Pública, Programa Operativo Anual, Informes y reportes del área
Rendición de cuentas	Eficacia	Integración del presupuesto de ingresos	(Integración del presupuesto de ingresos /1) x100	Porcentaje	Anual	1	1	Las metas no se ajustan debido a que sólo se formula un presupuesto de ingresos al año	El presupuesto de Ingresos correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021 se realiza en el mes de Octubre de 2020	Ascendente	Cuenta Pública, Programa Operativo Anual, Informes y reportes del área
Rendición de cuentas	Eficacia	Realización del inventario de bienes muebles	(Realización del inventario de bienes muebles /1) x100	Porcentaje	Anual	1	1		En este trimestre no se realizó el inventario de bienes muebles	Ascendente	Cuenta Pública, Programa Operativo Anual, Informes y reportes del área
Rendición de cuentas	Eficacia	Realizar evaluaciones en el Sistema de Evaluación de Contabilidad	(Número de evaluaciones en el Sistema de Evaluación de Contabilidad realizados /4) x100	Porcentaje	Anual	4	4	Las metas no se ajustan debido a que las entregas de la cuenta pública son fijas	(1/4)x100= 25% de Avance Se realizó una evaluación en el Sistema de Evaluación de Contabilidad	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
Rendición de cuentas	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
Desarrollo presupuestal	Eficacia	Monitorear el cumplimiento del presupuesto de ingresos y egresos	(Número de monitoreos al cumplimiento del presupuesto de ingresos y egresos realizados /24) x100	Porcentaje	Anual	24	24		(6/24)x100= 25% de avance En este trimestre se realizaron 6 monitoreos	Ascendente	Cuenta Pública, Programa Operativo Anual, Informes y reportes del área
Cumplimiento de obligaciones	Eficacia	Realizar el pago 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	(6/24)x100= 25% de Avance Se lograron pagar puntualmente seis quincenas al personal, correspondientes a este primer trimestre	Ascendente	Cuenta Pública, Programa Operativo Anual, Informes y reportes del área
Cumplimiento de obligaciones	Eficacia	Realizar el pago del aguinaldo a los trabajadores de confianza	(Aguinaldo pagado /1) x100	Porcentaje	Anual	1	1	Las metas no se ajustan debido a que el pago del aguinaldo es fijo	El aguinaldo se paga en el mes de diciembre del Ejercicio Fiscal en curso	Ascendente	Cuenta Pública, Programa Operativo Anual, Informes y reportes del área
Cumplimiento de las obligaciones	Eficacia	Pago de impuestos por concepto del salario de los trabajadores	(Número de pagos de impuestos realizados /12) x100	Porcentaje	Anual	12	12	Las metas no se ajustan debido a que se realiza un pago de impuestos mensualmente	(3/12)x100= 25% 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
Organización laboral y desarrollo administrativo	Eficacia	Elaboración de manuales de procedimientos	(Número elaboraciones de manuales de procedimientos realizadas /1) x100	Porcentaje	Anual	1	1		La elaboración de manuales de procedimientos estaba programada para el mes de enero, sin embargo no se ha llevado a cabo	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/Abril/2020	13/Abril/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.