

Indicadores de Gestión
Correspondiente al periodo del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016.

Nombre del indicador	Fórmula	Aplicación	Indicador
En el aspecto financiero y presupuestal:			
Liquidez	$\frac{\text{Efectivo y equivalentes}}{\text{Pasivo circulante}}$	358,531.44 4,011,869.20	0.09
Margin de seguridad	$\frac{\text{Efectivo y equivalentes} - \text{pasivo circulante}}{\text{Pasivo circulante}}$	- 3,653,337.76 4,011,869.20	- 0.91
Inversión Productiva	$\frac{\text{Gastos de Capital (Inversión en Infraestructura)}}{\text{Gastos totales}}$	135,216.55 40,673,980.53	0.00
Resultado financiero	$\frac{\text{Ingresos totales más saldo inicial no comprometido}}{\text{Gastos totales}}$	41,716,569.49 40,673,980.53	1.03
Eficiencia recaudatoria	$\frac{\text{Ingresos propios}}{\text{Presupuesto de ingresos propios}}$	311,450.00 311,450.00	1.00
Eficiencia presupuestaria	$\frac{\text{Presupuesto ejercido}}{\text{Presupuesto de egresos autorizado}}$	40,673,980.53 50,038,317.35	0.81
Grado de cumplimiento	$\frac{\text{Ingreso totales recibidos}}{\text{Egresos totales aplicados}}$	41,716,569.49 40,673,980.53	1.03
Gestión de nómina	$\frac{\text{Gasto en nómina más prestaciones}}{\text{Gasto en nómina más prestaciones presupuestados}}$	29,084,084.62 37,726,611.60	0.77
Gastos en nómina	$\frac{\text{Gasto en nómina más prestaciones}}{\text{Egresos totales aplicados}}$	29,084,084.62 40,673,980.53	0.72
Percepción de salarios	$\frac{\text{Gasto en nómina más prestaciones de Directivos y mandos medios y superiores}^1}{\text{Gasto total en nómina más prestaciones}}$	7,023,580.34 29,084,084.62	0.24

Nota 1: Se integrará los sueldos de directores, subdirectores, secretarios, jefe de departamento, supervisores, asesores y coordinadores

ELABORA

AUTORIZA

C.P. ANTONIO GARCIA BASILIO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. LEA BUSTAMANTE ORDUÑO
DIRECTORA GENERAL

Indicadores de Cumplimiento de Metas y Objetivos de Obras y Acciones
del 1o. enero al 31 de diciembre de 2016.

Indicador en el aspecto de obra pública.	Valores o datos	Resultado 2015 (%)	Resultado 2014 (%) (1)
1.- Oportunidad en el ejercicio de los recursos. Fórmula= $\frac{\text{Monto total ejercido en obras o acciones.}}{\text{Monto total programado a ejecutarse en obras o acciones}} \times 100$	40,673,980.53 43,291,271.84	94	87
2.- Cumplimiento de metas de obras y acciones Fórmula= $\frac{\text{Número de obras o acciones terminadas y entregadas.}}{\text{Número de obras o acciones programadas a ejecutar durante el periodo.}} \times 100$	400 400	100	100
3.- Obras y acciones terminadas que cuentan con acta de entrega - recepción Fórmula= $\frac{\text{Numero de obras y acciones terminadas que cuentan con acta de entrega - recepción}}{\text{Numero de obras y acciones reportadas como terminadas.}} \times 100$		NA	
4.- Transparencia en la aplicación de los recursos Fórmula= $\frac{\text{Recursos ejercidos en obras y acciones de las cuales se hizo del conocimiento a la ciudadanía.}}{\text{Inversión total en obras y acciones realizadas.}} \times 100$	40,673,980.53 43,291,271.84	94	87
5.- Número de obras y acciones validadas por el COPLADEG. Fórmula= $\frac{\text{Numero de obras y acciones realizadas que fueron validadas por el COPLADEG.}}{\text{Numero de obras y acciones realizadas.}} \times 100$		NA	
6.- Inversión en las obras y acciones validadas por el COPLADEG. Fórmula= $\frac{\text{Inversión en obras y acciones realizadas que fueron validadas por el COPLADEG.}}{\text{Inversión total en obras y acciones realizadas}} \times 100$		NA	

ELABORA

AUTORIZA

C.P. ANTONIO GARCIA BASILIO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. LEA BUSTAMANTE ORDUÑO
DIRECTORA GENERAL