

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES

| NIVEL | No. | NOMBRE | DEFINICION DEL INDICADOR | METODO DE CALCULO | ASCENDENTE/ DESCENDENTE | PARAMETROS DE SEMAFORIZACION | FRECUENCIA DE MEDICION | UNIDAD DE MEDIDA | LINEA BASE | METAS |
|---------------|-------------|---|--|--|----------------------------|---|---------------------------|---------------------|--|-------|
| Fin | T01-2023-01 | Cobertura de los servicios de salud otorgados | Mide la variación con respecto a los proyectado del año, respecto de los servicios otorgados a los derechohabientes | (Servicios médicos otorgados en el ejercicio actual / Servicios médicos proyectados en el año actual) * 100% | Ascendente | Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89% Resultado inaceptable: que se cumpla la meta en un rango del 0% al 79% | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100% |
| Propósito | T01-2023-02 | Atención del 100% de los Derechohabientes que demandan el servicio. | Mide el porcentaje de clínicas, laboratorios y hospitales que se encuentran funcionando, respecto del total existentes | (clínicas, laboratorios y hospitales funcionando / clínicas, laboratorios y hospitales existentes) * 100% | Ascendente | Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79% | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100% |
| Componente 1 | T01-2023-03 | Cobertura de los servicios de salud otorgados | Mide el porcentaje de todos los servicios de salud que se debieron de otorgar de acuerdo a la estimación | (servicios de salud otorgados / servicios de salud que se estimó otorgar) *100 | Ascendente | Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79% | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100% |
| Actividad 1.1 | T01-2023-04 | Cobertura del servicio de consulta externa de medicina general | Mide el porcentaje de las consultas externas de medicina general que se debieron de otorgar de acuerdo a la estimación | (consultas externas de medicina general otorgadas / consultas de medicina general que se estimó otorgar) *100 | Ascendente | Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79% | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100% |
| Actividad 1.2 | T01-2023-05 | Cobertura del servicio de consulta externa de especialidades | Mide el porcentaje de consultas externas de especialidades que se debieron de otorgar de acuerdo a la estimación | (consultas externas de especialidades otorgadas / consultas externas de especialidades que se estimó otorgar) *100 | Ascendente | Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79% | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100% |
| Actividad 1.3 | T01-2023-06 | Cobertura del servicio de hospitalización | Mide el porcentaje de servicios de hospitalización que se debieron otorgar de acuerdo a la estimación | (servicios de hospitalización otorgados / servicios de hospitalización que estimó otorgar) *100 | Ascendente | Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79% | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100% |
| Actividad 1.4 | T01-2023-07 | Cobertura del servicio de cirugía | Mide el porcentaje de servicios de cirugía que se debieron otorgar de acuerdo a la estimación | (servicios de cirugía otorgados / servicios de hospitalización que estimó otorgar) *100 | Ascendente | Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79% | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|--|--|--|-------------|---|------------|------------|--|------|
| Actividad 1.5 | T01-2023-08 | Cobertura de los servicios de estudios de laboratorio | Mide el porcentaje de los servicios de estudios de laboratorio que se debieron otorgar de acuerdo a la estimación | (servicios de estudios de laboratorio otorgados / servicios de estudios de laboratorio que se estimó otorgar) *100 | Ascendente | Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79% | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100% |
| Actividad 1.6 | T01-2023-09 | Cobertura de atención en Consulta de Dental | Mide el porcentaje de los servicios de Consulta Dental que se debieron otorgar de acuerdo a la estimación | (servicios de consulta Dental otorgados / servicios de consulta Dental que se estimó otorgar) *100 | Ascendente | Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79% | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100% |
| Actividad 1.7 | T01-2023-10 | Cobertura de atención en los servicios de Rayos X e Imagenología | Mide el porcentaje de los servicios de Rayos X e Imagenología que se debieron de otorgar de acuerdo a la estimación | (servicios de Rayos X e Imagenología Otorgados / servicios de Rayos X e Imagenología que se estimó otorgar) *100 | Ascendente | Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79% | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100% |
| Actividad 1.8 | T01-2023-11 | Porcentaje de avance del programa de capacitación | Mide el porcentaje de avance del programa de capacitación | (número de sesiones de capacitación otorgadas / número de sesiones de capacitación programadas)*100% | Ascendente | Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79% | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100% |
| Componente 2 | T01-2023-12 | Eficiencia en el ejercicio de los recursos | Mide que los recursos aprobados sean devengados en el ejercicio para la consecución de los objetivos institucionales | (Presupuesto de egresos devengado para el ejercicio / presupuesto de egresos aprobado para el ejercicio) * 100% | Ascendente | Resultado aceptable: Que se cumpla la meta en un rango del 80% al 100% Resultado en observación: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 60% y 79% Resultado inaceptable: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 0% y un 59% | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del ejercicio 2022 | 100% |
| Actividad 2.1 | T01-2023-13 | Variaciones del periodo de los gastos por concepto de Servicios Personales | Mide la variación de gasto aprobado del Capítulo 1000 en el Presupuesto de Egresos 2023 | (presupuesto de Egresos Devengado del Capítulo 1000 / Presupuesto de Egresos Aprobado del Capítulo 1000) *100% | Ascendente | Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 80% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 60% y 79% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 59% | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100% |
| Actividad 2.2 | T01-2023-14 | Variaciones del periodo de los gastos por concepto de adquisición de materiales, suministros | Mide la variación de gasto aprobado del Capítulo 2000 en el Presupuesto de Egresos 2023 | (presupuesto de Egresos Devengado del Capítulo 2000 / Presupuesto de Egresos Aprobado del Capítulo 2000) *100% | Descendente | Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 70% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 50% y 69% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 49% | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|---|---|---|-------------|---|------------|------------|--|------|
| Actividad 2.3 | T01-2023-15 | Variaciones del periodo de los gastos por concepto de Servicios Generales | Mide la variación de gasto aprobado del Capítulo 3000 en el Presupuesto de Egresos 2023 | (presupuesto de Egresos Devengado del Capítulo 3000 / Presupuesto de Egresos Aprobado del Capítulo 3000)*100% | Descendente | Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 70% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 50% y 69% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 49% | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100% |
| Componente 3 | T01-2023-16 | Balance presupuestario LDF | Mide trimestre a trimestre del ejercicio, el nivel en que se encuentra el balance presupuestario en el momento del devengado; se busca que siempre se cuente con un balance presupuestario sostenible | Ingresos totales devengados - Egresos presupuestarios devengados + remanentes devengados de ejercicios anteriores aplicados en el periodo | Ascendente | Resultado aceptable: igual o mayor a cero. Resultado en observación: Que sea menor a cero, pero que sea inferior al 10% de los ingresos. Resultado inaceptable: Menor a cero y que sea superior al 10% de los ingresos. | Trimestral | Pesos | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | \$ - |
| Actividad 3.1 | T01-2023-17 | Eficiencia en la recaudación de los ingresos ordinarios | Mide la eficiencia en la recaudación de los ingresos ordinarios con respecto al total de los ingresos ordinarios que se deben recaudar en el ejercicio o el total de los ingresos establecidos en el presupuesto 2023 | (monto de ingresos ordinarios recaudados en el ejercicio 2023/monto de ingresos devengados)*100% | Ascendente | Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 80% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 60% y 79% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 59% | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100% |
| Actividad 3.2 | T01-2023-18 | Eficiencia en la recaudación de ingresos de otras cuentas por cobrar | Mide la eficiencia en la recaudación de los ingresos de otras cuentas por cobrar con relación al total de los ingresos de otras cuentas por cobrar que se deben recaudar en el ejercicio o el total de los ingresos establecidos en el presupuesto 2023 | (monto de ingresos de otras cuentas por cobrar recaudados en el ejercicio 2023/monto de ingresos devengado)*100% | Ascendente | Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 80% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 60% y 79% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 59% | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100% |
| Actividad 3.3 | T01-2023-19 | Eficacia en la emisión de la información financiera | Mide el grado de cumplimiento de la emisión de la información financiera que se debe de presentar | (información financiera emitida / información financiera que se debió de emitir)*100% | Ascendente | Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 95% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 60% y 94% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 59% | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100% |
| Actividad 3.4 | T01-2023-20 | Eficacia en el cumplimiento de Auditorías de Entes Fiscalizadores | Mide el grado de cumplimiento de atención de las auditorías realizadas por los Entes Fiscalizadores | (número de auditorías atendidas /número de auditorías solicitadas por los Entes Fiscalizadores) *100 % | Ascendente | Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 95% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 60% y 94% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 59% | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100% |
| Actividad 3.5 | T01-2023-21 | Cumplimiento en la celebración de sesiones ordinarias del Consejo de Administración | Mide el grado de cumplimiento de la obligación de celebrar sesiones ordinarias del Consejo de Administración | (número de sesiones que se deben llevar a cabo / número de sesiones que se realizaron) *100% | Ascendente | Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 95% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 60% y 94% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 59% | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|---|--|---|------------|---|------------|------------|--|------|
| Actividad 3.6 | T01-2023-22 | Cumplimiento en la publicación en la Plataforma Nacional de Transparencia | Mide el cumplimiento de la carga de información en tiempo y forma en la Plataforma Nacional de Transparencia | (número de cargas de información realizadas / número de cargas que se deben de realizar)*100% | Ascendente | Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 95% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 60% y 94% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 59% | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100% |
| Actividad 3.7 | T01-2023-23 | Cumplimiento en la publicación de información de Transparencia | Mide el cumplimiento en tiempo y forma de la publicación en Internet de la Información Pública de Oficio | (número de publicaciones realizadas / número de publicaciones que se deben realizar) * 100 | Ascendente | Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 95% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 60% y 94% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 59% | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100% |
| Actividad 3.8 | T01-2023-24 | Grado de avance en el cumplimiento de los mecanismos de control interno | Mide el grado de avance en el cumplimiento de los mecanismos de control interno | (número de programas implementados / número de programas que se deben de implementar) *100 | Ascendente | Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 95% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 60% y 94% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 59% | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100% |

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General.

| FICHA TECNICA DE INDICADORES | | | | | | | SEGUIMIENTO DE INDICADORES | | | | |
|------------------------------|-------------|---|--|--|-------------------------|---|----------------------------|------------------|--|-------|----------------------|
| NIVEL | No. | NOMBRE | DEFINICION DEL INDICADOR | METODO DE CALCULO | ASCENDENTE/ DESCENDENTE | PARAMETROS DE SEMAFORIZACION | FRECUENCIA DE MEDICION | UNIDAD DE MEDIDA | LINEA BASE | METAS | AVANCE 4TO TRIM 2023 |
| Fin | T01-2023-01 | Cobertura de los servicios de salud otorgados | Mide la variación con respecto a los proyectado del año, respecto de los servicios otorgados a los derechohabientes | (Servicios médicos otorgados en el ejercicio actual / Servicios médicos proyectados en el año actual) * 100% | Ascendente | Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79% | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100% | 120.47% |
| Propósito | T01-2023-02 | Atención del 100% de los Derechohabientes que demandan el servicio. | Mide el porcentaje de clínicas, laboratorios y hospitales que se encuentran funcionando, respecto del total existentes | (clínicas, laboratorios y hospitales funcionando / clínicas, laboratorios y hospitales existentes) * 100% | Ascendente | Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79% | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100% | 100.00% |
| Componente 1 | T01-2023-03 | Cobertura de los servicios de salud otorgados | Mide el porcentaje de todos los servicios de salud que se debieron de otorgar de acuerdo a la estimación | (servicios de salud otorgados / servicios de salud que se estimó otorgar) *100 | Ascendente | Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79% | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100% | 120.47% |
| Actividad 1.1 | T01-2023-04 | Cobertura del servicio de consulta externa de medicina general | Mide el porcentaje de las consultas externas de medicina general que se debieron de otorgar de acuerdo a la estimación | (consultas externas de medicina general otorgadas / consultas de medicina general que se estimó otorgar) *100 | Ascendente | Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79% | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100% | 116.47% |
| Actividad 1.2 | T01-2023-05 | Cobertura del servicio de consulta externa de especialidades | Mide el porcentaje de consultas externas de especialidades que se debieron de otorgar de acuerdo a la estimación | (consultas externas de especialidades otorgadas / consultas externas de especialidades que se estimó otorgar) *100 | Ascendente | Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79% | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100% | 129.69% |
| Actividad 1.3 | T01-2023-06 | Cobertura del servicio de hospitalización | Mide el porcentaje de servicios de hospitalización que se debieron otorgar de acuerdo a la estimación | (servicios de hospitalización otorgados / servicios de hospitalización que estimó otorgar) *100 | Ascendente | Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79% | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100% | 103.16% |
| Actividad 1.4 | T01-2023-07 | Cobertura del servicio de cirugía | Mide el porcentaje de servicios de cirugía que se debieron otorgar de acuerdo a la estimación | (servicios de cirugía otorgados / servicios de hospitalización que estimó otorgar) *100 | Ascendente | Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79% | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100% | 120.00% |
| Actividad 1.5 | T01-2023-08 | Cobertura de los servicios de estudios de laboratorio | Mide el porcentaje de los servicios de estudios de laboratorio que se debieron otorgar de acuerdo a la estimación | (servicios de estudios de laboratorio otorgados / servicios de estudios de laboratorio que se estimó otorgar) *100 | Ascendente | Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79% | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100% | 184.34% |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|--|---|---|-------------|---|------------|------------|--|------|-----------------|
| Actividad 1.6 | T01-2023-09 | Cobertura de atención en Consulta de Dental | Mide el porcentaje de los servicios de Consulta Dental que se debieron otorgar de acuerdo a la estimación | (servicios de consulta Dental otorgados / servicios de consulta Dental que se estimó otorgar) *100 | Ascendente | Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79% | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100% | 109.66% |
| Actividad 1.7 | T01-2023-10 | Cobertura de atención en los servicios de Rayos X e Imagenología | Mide el porcentaje de los servicios de Rayos X e Imagenología que se debieron otorgar de acuerdo a la estimación | (servicios de Rayos X e Imagenología Otorgados / servicios de Rayos X e Imagenología que se estimó otorgar) *100 | Ascendente | Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79% | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100% | 109.15% |
| Actividad 1.8 | T01-2023-11 | Porcentaje de avance del programa de capacitación | Mide el porcentaje de avance del programa de capacitación | (número de sesiones de capacitación otorgadas / número de sesiones de capacitación programadas)*100% | Ascendente | Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79% | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100% | 100.00% |
| Componente 2 | T01-2023-12 | Eficiencia en el ejercicio de los recursos | Mide que los recursos aprobados sean devengados en el ejercicio para la consecución de los objetivos institucionales | (Presupuesto de egresos devengado para el ejercicio / presupuesto de egresos aprobado para el ejercicio) * 100% | Ascendente | Resultado aceptable: Que se cumpla la meta en un rango del 80% al 100% Resultado en observación: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 60% y 79% Resultado inaceptable: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 0% y un 59% | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del ejercicio 2022 | 100% | 98.16% |
| Actividad 2.1 | T01-2023-13 | Variaciones del periodo de los gastos por concepto de Servicios Personales | Mide la variación de gasto aprobado del Capítulo 1000 en el Presupuesto de Egresos 2023 | (presupuesto de Egresos Devengado del Capítulo 1000 / Presupuesto de Egresos Aprobado del Capítulo 1000)*100% | Ascendente | Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 80% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 60% y 79% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 59% | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100% | 93.33% |
| Actividad 2.2 | T01-2023-14 | Variaciones del periodo de los gastos por concepto de adquisición de materiales, suministros y servicios generales | Mide la variación de gasto aprobado del Capítulo 2000 en el Presupuesto de Egresos 2023 | (presupuesto de Egresos Devengado del Capítulo 2000 / Presupuesto de Egresos Aprobado del Capítulo 2000)*100% | Descendente | Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 70% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 50% y 69% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 49% | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100% | 81.68% |
| Actividad 2.3 | T01-2023-15 | Variaciones del periodo de los gastos por concepto de Servicios Personales | Mide la variación de gasto aprobado del Capítulo 3000 en el Presupuesto de Egresos 2023 | (presupuesto de Egresos Devengado del Capítulo 3000 / Presupuesto de Egresos Aprobado del Capítulo 3000)*100% | Descendente | Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 70% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 50% y 69% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 49% | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100% | 128.39% |
| Componente 3 | T01-2023-16 | Balanza presupuestario - LDF | Mide trimestre a trimestre del ejercicio, el nivel en que se encuentra el balance presupuestario en el momento del devengado; se busca que siempre se cuente con un balance presupuestario sostenible | Ingresos totales devengados - Egresos presupuestarios devengados + remanentes devengados de ejercicios anteriores aplicados en el periodo | Ascendente | Resultado aceptable: Igual o mayor a cero. Resultado en observación: Que sea menor a cero, pero que sea inferior al 10% de los Ingresos. Resultado inaceptable: Menor a cero y que sea superior al 10% de los ingresos. | Trimestral | Pesos | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | \$ | -117,522,150.47 |

Ing. Alejandra Treviño Saldaña,
 Director General.

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|---|---|------------|---|------------|------------|--|------|---------|
| Actividad 3.1 | T01-2023-17 | Eficiencia en la recaudación de los ingresos ordinarios | Mide la eficiencia en la recaudación de los ingresos ordinarios con respecto al total de los ingresos ordinarios en el ejercicio que se deben recaudar 2023/monto de ingresos devengados en el ejercicio 2023/monto de ingresos devengados) *100% | Ascendente | Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 80% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 60% y 79% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 59% | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100% | 93.73% |
| Actividad 3.2 | T01-2023-18 | Eficiencia en la recaudación de ingresos de otras cuentas por cobrar | Mide la eficiencia en la recaudación de los ingresos de otras cuentas por cobrar con relación al total de los ingresos de otras cuentas por cobrar en el ejercicio 2022/monto de ingresos devengado) *100% | Ascendente | Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 80% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 60% y 79% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 59% | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100% | 6.22% |
| Actividad 3.3 | T01-2023-19 | Eficacia en la emisión de la información financiera | Mide el grado de cumplimiento de la emisión de la información financiera que se debe de presentar | Ascendente | Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 0% al 59% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 60% y 94% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 59% | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100% | 100.00% |
| Actividad 3.4 | T01-2023-20 | Eficacia en el cumplimiento de Auditorías de Entes por los Entes | Mide el grado de cumplimiento de atención de las auditorías solicitadas por los Entes (número de auditorías /número de atenciones realizadas) *100 % | Ascendente | Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 95% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 60% y 94% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 59% | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100% | 100.00% |
| Actividad 3.5 | T01-2023-21 | Cumplimiento en la celebración de sesiones ordinarias del Consejo de Administración | Mide el grado de cumplimiento de la obligación de celebrar sesiones ordinarias del Consejo de Administración (número de sesiones que se realizaron) *100% | Ascendente | Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 95% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 60% y 94% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 59% | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100% | 100.00% |
| Actividad 3.6 | T01-2023-22 | Cumplimiento en la publicación en la Plataforma Nacional de Transparencia | Mide el cumplimiento de la carga de información en tiempo y forma en la Plataforma Nacional de Transparencia (número de cargas de información realizadas / número de realizas) *100% | Ascendente | Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 95% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 60% y 94% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 59% | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100% | 100.00% |
| Actividad 3.7 | T01-2023-23 | Cumplimiento en la publicación de la información en tiempo y forma de las publicaciones | Mide el cumplimiento en tiempo y forma de las publicaciones en Internet de la Información Pública de Oficio (número de publicaciones / número de realizas) * 100 | Ascendente | Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 95% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 60% y 94% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 59% | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100% | 100.00% |
| Actividad 3.8 | T01-2023-24 | Grado de avance en el cumplimiento de los mecanismos de control interno | Mide el grado de avance en el cumplimiento de los mecanismos de control interno (número de programas implementados / número de programas que se deben de implementar) *100 | Ascendente | Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 95% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 60% y 94% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 59% | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100% | 100.00% |