



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

MUNICIPIO DE AYTO: SAN JOSE DEL RINCON

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo

TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04020101 Transferencias

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 040201010104 Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende la suma de recursos transferidos por los municipios y organismos municipales para cumplir con objetivos diversos, además engloba las acciones necesarias para la celebración de convenios.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 119 Contabilidad

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje destinado a transferencias

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de recursos previstos para transferencias hacia entes municipales/Total de ingresos municipales)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje destinado a tranferencias

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Es el recurso destinado a organismos descentralizados (DIF E IMCUDIDE)

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de recursos previstos para transferencias hacia entes municipales	Pesos	Sumable	15,459,911.16	15,459,911.16	100.00	15,592,457.67	100.86	15,459,911.16	100.00	15,592,457.67	100.86
Total de ingresos municipales	Pesos	Sumable	422,800,507.85	422,800,507.85	100.00	437,559,784.78	103.49	422,800,507.85	100.00	437,559,784.78	103.49

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Al finalizar el año se pretende cumplir en su totalidad las transferencias programadas

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
3.66	3.66	3.56	97.27	VERDE	3.66	3.56	97.27	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 119 Contabilidad

ELABORÓ

REVISÓ



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

MUNICIPIO DE AYTO: SAN JOSE DEL RINCON

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo

TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04020101 Transferencias

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 040201010104 Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende la suma de recursos transferidos por los municipios y organismos municipales para cumplir con objetivos diversos, además engloba las acciones necesarias para la celebración de convenios.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 119 Contabilidad

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los recursos transferidos a entes municipales.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Recursos transferidos a entes municipales en el año actual/Recursos transferidos en el año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de variación en los recursos transferidos a entes municipales.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Recursos transferidos a entes municipales.

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

Table with 12 columns: VARIABLE, UNIDAD DE MEDIDA, OPERACION, META ANUAL, and two groups of AVANCE (TRIMESTRAL and ACUMULADO) with sub-columns for Programado, %, and Alcanzado.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Al finalizar el año se pretende transferir los recursos presupuestados

Table with 9 columns: META ANUAL, and two groups of TRIMESTRE: Octubre-Diciembre (AVANCE TRIMESTRAL and AVANCE ACUMULADO) with sub-columns for Programado, Alcanzado, EF%, and SEMAFORO.

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 119 Contabilidad

ELABORÓ

REVISÓ



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

MUNICIPIO DE AYTO: SAN JOSE DEL RINCON

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo

TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04020101 Transferencias

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 040201010104 Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende la suma de recursos transferidos por los municipios y organismos municipales para cumplir con objetivos diversos, además engloba las acciones necesarias para la celebración de convenios.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 119 Contabilidad

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de gasto vía transferencias.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Participación mensual destinada a entes municipales/Total de egresos mensuales)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de gasto vía transferencias.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Gasto trimestral vía transferencias 2017

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Todo el municipio

LINEA BASE: 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Participación mensual destinada a entes municipales	Pesos	Sumable	15,459,911.16	3,864,977.79	25.00	3,864,977.79	100.00	15,459,911.16	100.00	15,459,911.16	100.00
Total de egresos mensuales	Pesos	Sumable	422,800,507.85	76,001,414.90	17.98	139,675,696.30	183.78	422,800,507.85	100.00	437,559,784.78	103.49

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Al finalizar el año se pretende ejercer optimamente el presupuesto

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
3.66	5.09	2.77	54.42	VERDE	3.66	3.53	96.45	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

En este cuarto trimestre cumple con las actividades programadas y se encuentra en verde

EVALUACION DEL INDICADOR

Cumple con su meta trimestral

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 119 Contabilidad

ELABORÓ

REVISÓ



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

MUNICIPIO DE AYTO: SAN JOSE DEL RINCON

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo

TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04020101 Transferencias

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 040201010104 Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende la suma de recursos transferidos por los municipios y organismos municipales para cumplir con objetivos diversos, además engloba las acciones necesarias para la celebración de convenios.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 119 Contabilidad

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de registros contables correspondientes a transferencias.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Pólizas emitidas para registrar transferencias} / \text{Total de Pólizas generadas}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de pólizas emitidas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros contables correspondientes a transferencias 2017

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Todo el Municipio

LINEA BASE: 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Pólizas emitidas para registrar transferencias	Poliza	Sumable	36.00	9.00	25.00	9.00	100.00	36.00	100.00	39.00	108.33
Total de Pólizas generadas	Poliza	Sumable	36.00	9.00	25.00	9.00	100.00	36.00	100.00	36.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Al finalizar el año se pretende registrar todas las polizas

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	verde	100.00	108.33	108.33	verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

En este cuarto trimestre cumple con las actividades programadas y se encuentra en verde

EVALUACION DEL INDICADOR

Cumple con su meta trimestral

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 119 Contabilidad

ELABORÓ

REVISÓ