



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE AYTO: SAN JOSE DEL RINCON

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04020101 Transferencias
 PROYECTO: 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

Numero NF 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje destinado a transferencias
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Total de recursos previstos para transferencias hacia entes municipales} / \text{Total de ingresos municipales}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje destinado a transferencias
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 15459911.16
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Recursos destinados a Organismos descentralizados (DIF E IMCUFIDE)
 LINEA BASE 01 de enero al 31 de Diciembre de 2019
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total de recursos previstos para transferencias hacia entes municipales	Pesos	Sumable	0.00	0.00	0.00	16,280,000.00	16,280,000.00
Total de ingresos municipales	Pesos	Sumable	0.00	0.00	0.00	526,252,255.07	526,252,255.07
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	3.09	3.09

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Al finaliza el presente año, se pretende alcanzar con lo programado.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE REGISTRO CONTABLE DEL EGRESO TRANSFERIDO DEL MUNICIPIO HACIA SUS ENTES M

ELABORÓ

REVISÓ

L.C. YOBANY OLIVARES GÓMEZ

L.C. JOSE JUAN POSADAS CAMPOS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE AYTO: SAN JOSE DEL RINCON

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04020101 Transferencias
 PROYECTO: 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

Numero NP 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los recursos transferidos a entes municipales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Recursos transferidos a entes municipales en el año actual} / \text{Recursos transferidos en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide la tasa de variación en los recursos transferidos a entes municipales.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 15459911.16
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Recursos transferidos a entes Municipales.
 LINEA BASE: 01 de Enero al Diciembre de 2019

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Recursos transferidos a entes municipales en el año actual	Pesos	Sumable	0.00	0.00	0.00	16,280,000.00	16,280,000.00
Recursos transferidos en el año anterior	Pesos	Sumable	0.00	0.00	0.00	15,459,911.16	15,459,911.16
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	5.30	5.30

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Al finalizar el presente año, se pretende alcanzar lo programado.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: REGISTRO CONTABLE DEL EGRESO TRANSFERIDO DEL MUNICIPIO HACIA SUS ENTES M

ELABORÓ

REVISÓ

L.C. YOBANY OLIVARES GÓMEZ

L.C. JOSE JUAN POSADAS CAMPOS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE AYTO: SAN JOSE DEL RINCON

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04020101 Transferencias
 PROYECTO: 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

Numero NC 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de gasto vía transferencias.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Participación mensual destinada a entes municipales} / \text{Total de egresos mensuales}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de gasto via transferencias
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 0
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Gasto Trimestral via transferencia durante el año 2018
 LINEA BASE 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Participación mensual destinada a entes municipales	Pesos	Sumable	3,960,000.00	4,400,000.00	3,960,000.00	3,960,000.00	16,280,000.00
Total de egresos mensuales	Pesos	Sumable	66,799,727.01	158,175,927.72	140,338,217.82	160,938,382.52	526,252,255.07
RESULTADO ESPERADO			5.93	2.78	2.82	2.46	3.09

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Al finalizar el presente año, se pretende alcanzar con lo programado.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE REGISTRO CONTABLE DEL EGRESO TRANSFERIDO DEL MUNICIPIO HACIA SUS ENTES M

ELABORÓ

REVISÓ

L.C. YOBANY OLIVARES GÓMEZ

L.C. JOSE JUAN POSADAS CAMPOS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE AYTO: SAN JOSE DEL RINCON

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04020101 Transferencias
 PROYECTO: 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

Numero NA 1.1
 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 registros contables transferidos.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 36
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registro contable correspondiente a transferencias 2018
 LINEA BASE: del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Pólizas emitidas para registrar transferencias	creditos	Sumable	9.00	9.00	9.00	9.00	36.00
Total de Pólizas generadas	creditos	Sumable	9.00	9.00	9.00	9.00	36.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Al finalizar el presente año, se pretende alcanzar con lo programado.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Pólizas de egresos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: REGISTRO CONTABLE DEL EGRESO TRANSFERIDO DEL MUNICIPIO HACIA SUS ENTES M

ELABORÓ

REVISÓ

L.C. YOBANY OLIVARES GÓMEZ

L.C. JOSE JUAN POSADAS CAMPOS