

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2018, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores

Objetivo del programa presupuestario: Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores

Dependencia General: TESORERIA

Pilar temático o Eje transversal: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

Tema de desarrollo: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir al cumplimiento del pago de adeudos de ejercicios anteriores (ADEFAS) a través de la integración de los recursos financieros necesarios	Tasa de variación porcentual en el pago de ADEFAS	$((\text{ADEFAS cubiertas el presente ejercicio}/\text{ADEFAS cubiertas el ejercicio anterior}) - 1) * 100$	Anual Estratégico	Estado de Posición Financiera	N/A
Propósito					
El municipio asegura el cumplimiento de sus pagos pendientes de liberación, de un ejercicio fiscal a otro.	Porcentaje de pago de ADEFAS con respecto al gasto	$(\text{ADEFAS pagados en el presente año}/\text{Total de Egresos}) * 100$	Anual Estratégico	Estado de Posición Financiera Estado Comparativo de Egresos	Las finanzas municipales se mantienen estables para asegurar el cumplimiento de adeudos convenidos
Componentes					
Recursos financieros destinados al pago de adeudos pendientes	Porcentaje que implica el pago de ADEFAS con respecto al techo financiero institucional	$(\text{Monto de ADEFAS pagado}/\text{Monto de ADEFAS programado}) * 100$	Semestral Estratégico	Estado de Posición Financiera Pólizas de egresos	La solvencia financiera está garantizada por la institución
Actividades					
Determinación de las ADEFAS del ejercicio.	Porcentaje de ADEFAS con respecto al gasto presupuestado mensual	$(\text{Total de recursos que implica el pago de ADEFAS}/\text{Total de gasto presupuestado para el mes correspondiente a la liberación}) * 100$	Mensual Gestión	Estado de Posición Financiera Pólizas de egresos	El monto de ADEFAS es proporcional a los gastos del mes.



PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISENO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Financiamiento para el desarrollo

TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04040101 Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores

PROYECTO: 0404010101 PASIVOS DERIVADOS DE EROGACIONES DEVENGADAS Y PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 119 CONTABILIDAD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación porcentual en el pago de ADEFAS

FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{ADEFAS cubiertas el presente ejercicio} / \text{ADEFAS cubiertas el ejercicio anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN: Contribuir al cumplimiento del pago de adeudos de ejercicios anteriores (ADEFAS) a través de la integración de los recursos financieros necesario

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TIPO DE INDICADOR: ESTRATEGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ESTADO DE POSICION FINANCIERA

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
ADEFAS cubiertas el presente ejercicio	MONTO	sumable	101,150.01	210,500.00	273,174.00	200,000.39	784,824.40
ADEFAS cubiertas el ejercicio anterior	MONTO	constante	465,569.97	465,569.97	465,569.97	465,569.97	1,862,279.88
RESULTADO ESPERADO:			22%	45%	59%	43%	42%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Contribuir al cumplimiento del pago de adeudos de ejercicios anteriores (ADEFAS) a través de la integración de los recursos financieros necesarios

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estado de Posición Financiera

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: SI

ELABORÓ

VALIDÓ

MTRO. SERGIO HERNANDEZ MONROY
TESORERO MUNICIPAL

MTRO. SERGIO HERNANDEZ MONROY
TESORERO MUNICIPAL



PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2018

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Financiamiento para el desarrollo

TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04040101 Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores

PROYECTO: 040401010101 PASIVOS DERIVADOS DE EROGACIONES DEVENGADAS Y PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 119 CONTABILIDAD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de pago de ADEFAS con respecto al gasto

FÓRMULA DE CÁLCULO: (ADEFAS pagados en el presente año/Total de Egresos)*100

INTERPRETACIÓN: El municipio asegura el cumplimiento de sus pagos pendientes de liberación, de un ejercicio fiscal a otro.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: estado comparativo de egresos

TIPO DE INDICADOR: ESTRATEGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Estado Comparativo de Egresos anteriores

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
ADEFAS pagados en el presente año	MONTO	sumable	0.00	0.00	0.00	784,824.40	784,824.40
Total de Egresos	MONTO	constante	0.00	0.00	0.00	784,824.40	784,824.40
RESULTADO ESPERADO:			#jDIV/0!	#jDIV/0!	#jDIV/0!	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Asegurar el cumplimiento de pagos pendientes de liberación, de un ejercicio fiscal a otro.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estado de Posición Financiera
Estado Comparativo de Egresos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

ELABORÓ

VALIDÓ

MTRO. SERGIO HERNANDEZ MONROY
TESORERO MUNICIPAL

MTRO. SERGIO HERNANDEZ MONROY
TESORERO MUNICIPAL



PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2018

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Financiamiento para el desarrollo

TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04040101 Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores

PROYECTO: 0404010101 PASIVOS DERIVADOS DE EROGACIONES DEVENGADAS Y PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 119 CONTABILIDAD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje que implica el pago de ADEFAS con respecto al techo financiero institucional

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Monto de ADEFAS pagado/Monto de ADEFAS programado)*100

INTERPRETACIÓN: Recursos financieros destinados al pago de adeudos pendientes

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: SEMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TIPO DE INDICADOR: ESTRATEGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: POLIZAS DE EGRESOS

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Monto de ADEFAS pagado	MONTO	sumable	101,150.01	210,500.00	273,174.00	200,000.39	784,824.40
Monto de ADEFAS programado	MONTO	constante	101,150.01	210,500.00	273,174.00	200,000.39	784,824.40
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Recursos financieros destinados al pago de adeudos pendientes

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estado de Posición Financiera
Pólizas de egresos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: SI

ELABORÓ

VALIDÓ

MTRO. SERGIO HERNANDEZ MONROY
TESORERO MUNICIPAL

MTRO. SERGIO HERNANDEZ MONROY
TESORERO MUNICIPAL



PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2018

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Financiamiento para el desarrollo

TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04040101 Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores

PROYECTO: 0404010101 PASIVOS DERIVADOS DE EROGACIONES DEVENGADAS Y PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 119 CONTABILIDAD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de ADEFAS con respecto al gasto presupuestado mensual

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Total de recursos que implica el pago de ADEFAS/Total de gasto presupuestado para el mes correspondiente a la liberación)*100

INTERPRETACIÓN: Determinación de las ADEFAS del ejercicio.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TIPO DE INDICADOR: ESTRATEGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: POLIZAS DE EGRESOS

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Total de recursos que implica el pago de ADEFAS	DINEROS	sumable	101,150.01	210,500.00	273,174.00	200,000.39	784,824.40
Total de gasto presupuestado para el mes correspondiente a la liberación	DINEROS	constante	101,150.01	210,500.00	273,174.00	200,000.39	784,824.40
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Determinación del monto de las ADEFAS del ejercicio.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estado de Posición Financiera
Pólizas de egresos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: si

ELABORÓ

VALIDÓ

MTRO. SERGIO HERNANDEZ MONROY
TESORERO MUNICIPAL

MTRO. SERGIO HERNANDEZ MONROY
TESORERO MUNICIPAL