

**FINANZAS**

<b>ALINEACIÓN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO</b>				
<b>OBJETIVO</b>	Finanzas públicas sanas.			
<b>ESTRATEGIA</b>	Buscar alternativas para mejorar los ingresos municipales.			
<b>Nombre del Indicador:</b> Fortaleza de Ingresos Propios	<table border="1"> <tr> <td><b>Clave: 1TES</b></td> </tr> <tr> <td><b>Tipo: Resultado</b></td> </tr> <tr> <td><b>Usuarios: TES</b></td> </tr> </table>	<b>Clave: 1TES</b>	<b>Tipo: Resultado</b>	<b>Usuarios: TES</b>
<b>Clave: 1TES</b>				
<b>Tipo: Resultado</b>				
<b>Usuarios: TES</b>				
<b>Objetivo/Propósito:</b> Medir la fortaleza del Municipio de generar ingresos propios, disminuyendo su dependencia de la Federación y/o el Estado.				
<b>Interpretación o Lectura:</b> Porcentaje de mis ingresos propios con respecto al total de Ingresos Recurrentes.				
<b>Variables componentes (VC):</b> IP= Ingresos Propios PF= Participaciones Federales PE= Participaciones Estatales AR33= Aportaciones del Ramo 33				
<b>Variables usuarios (VU):</b> TES= Tesorería				
<b>Unidad de medida de cada VC:</b> Peso				
<b>Fuente de datos:</b> Dirección de Contabilidad				
<b>Fórmula:</b> $(IP / IP + PF + PE + AR33) \times 100$ $(547'279,449 / 547'279,449 + 268'476,544 + 134'126,020) \times 100 = 57.62\%$				
<b>Unidad de medida del resultado:</b> Porcentaje				
<b>Rango de valor:</b> 35% a 70%				
<b>Frecuencia:</b> Trimestral, Acumulado al trimestre que se trate				
<b>GLOSARIO</b>				
<b>Ingresos propios.-</b> Se trata de los Impuestos, Derechos, Productos y Aprovechamientos Municipales.				
<b>Participaciones.-</b> Se trata de las previstas en la Ley de Coordinación Fiscal y/o en las Leyes o Presupuestos Estatales que reciba el Municipio.				
<b>Aportaciones del Ramo 33.-</b> Se trata de las previstas en el Presupuesto de Egresos de la Federación y Ley de Coordinación Fiscal que reciba el Municipio.				

**FINANZAS**

<b>ALINEACIÓN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO</b>	
<b>OBJETIVO</b>	Finanzas públicas sanas.
<b>ESTRATEGIA</b>	Desarrollar programas para garantizar un estricto control del gasto público.
<b>Nombre del Indicador:</b> Porcentaje de Servicios Personales con respecto al Gasto Corriente.	<b>Clave: 2TES</b> <b>Tipo: Insumo</b> <b>Usuarios: TES</b>
<b>Objetivo/Propósito:</b> Medir el impacto del Gasto Fijo en materia laboral del Municipio con respecto a su gasto corriente total.	
<b>Interpretación o Lectura:</b> Porcentaje del gasto en Servicios Personales de todo mi gasto corriente.	
<b>Variables componentes (VC):</b> GSP= Gasto en Servicios Personales GC= Gasto Corriente	
<b>Variables usuarios (VU):</b> TES= Tesorería	
<b>Unidad de medida de cada VC:</b> Pesos	
<b>Fuente de datos:</b> Dirección de Contabilidad	
<b>Fórmula:</b> (GSP / GC) x 100 ( 358'002,831 / 618'000,274 ) X 100 = <b>57.93%</b>	
<b>Unidad de medida del resultado:</b> Porcentaje	
<b>Rango de valor:</b> 0 ó más	
<b>Frecuencia:</b> Trimestral, Acumulado al Trimestre que se trate	
<b>GLOSARIO</b>	
<b>Gasto en Servicios Personales.-</b> Se trata de todo el gasto de la nomina municipal, incluyendo prestaciones personales y/o sindicales, así como el costo de pensiones y jubilaciones.	
<b>Gasto corriente.-</b> Se trata de todo el gasto operativo y administrativo de todas las dependencias municipales.	

**FINANZAS**

<b>ALINEACIÓN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO</b>	
<b>OBJETIVO</b>	Finanzas públicas sanas.
<b>ESTRATEGIA</b>	Desarrollar programas para garantizar un estricto control del gasto público.
<b>Nombre del Indicador:</b> Comportamiento del Gasto en Servicios Personales con respecto al ejercicio anterior	<b>Clave: 3TES</b> <b>Tipo: Insumo</b> <b>Usuarios: TES</b>
<b>Objetivo/Propósito:</b> Medir el Gasto en Servicios Personales de un ejercicio a otro para analizar su posible crecimiento o bien, para comprobar el resultado de medidas que se puedan estar tomando.	
<b>Interpretación o Lectura:</b> Comportamiento del gasto en Servicios Personales con respecto al año anterior.	
<b>Variables componentes (VC):</b> GSPAA= Gasto en Servicios Personales año actual GSPAN= Gasto en Servicios Personales año anterior	
<b>Variables usuarios (VU):</b> TES= Tesorería	
<b>Unidad de medida de cada VC:</b> Pesos	
<b>Fuente de datos:</b> Dirección de Contabilidad	
<b>Fórmula:</b> $(GSPAA / GSPAN) - 1 \times 100$ $( 358'002,831 / 351'945,256 ) - 1 \times 100 = 1.72\%$	
<b>Unidad de medida del resultado:</b> Porcentaje	
<b>Rango de valor:</b> 0 o más	
<b>Frecuencia:</b> Trimestral, Acumulado al trimestre que se trate	
<b>GLOSARIO</b>	
<b>Gasto en Servicios Personales.-</b> Se trata de todo el gasto de la nomina municipal, incluyendo prestaciones personales y/o sindicales, así como el costo de pensiones y jubilaciones.	



**FINANZAS**

<b>ALINEACIÓN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO</b>	
<b>OBJETIVO</b>	Finanzas públicas sanas.
<b>ESTRATEGIA</b>	Buscar alternativas para mejorar los ingresos municipales.
<b>Nombre del Indicador:</b> Porcentaje de Expedientes de Predial con Rezago	<b>Clave: 4TES</b> <b>Tipo: Resultado</b> <b>Usuarios: TES</b>
<b>Objetivo/Propósito:</b> Medir los expedientes que presenten rezago en el pago del Impuesto Predial.	
<b>Interpretación o Lectura:</b> Porcentaje de Expedientes que presentan rezago en el Impuesto Predial	
<b>VARIABLES COMPONENTES (VC):</b> EAA= Expedientes de Predial que solo deben Impuesto del presente año ETPAC= Expedientes totales del padrón catastral	
<b>VARIABLES USUARIOS (VU):</b> TES= Tesorería	
<b>Unidad de medida de cada VC:</b> Expedientes	
<b>Fuente de datos:</b> Facturación inicial enviada por la Dirección de Catastro al Municipio.	
<b>Fórmula:</b> 1- $(EAA / ETPAC) \times 100$ $(212,198 / 369,941) \times 100 = 42.64\%$	
<b>Unidad de medida del resultado:</b> Porcentaje	
<b>Rango de valor:</b> 0 o más	
<b>Frecuencia:</b> Anual	
<b>GLOSARIO</b>	
<b>Expedientes de Predial que solo deben impuestos del presente año:</b> Todos los expedientes del predial que al inicio del ejercicio no presentan rezago.	

**FINANZAS**

<b>ALINEACIÓN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO</b>	
<b>OBJETIVO</b>	Finanzas públicas sanas.
<b>ESTRATEGIA</b>	Buscar alternativas para mejorar los ingresos municipales.
<b>Nombre del Indicador:</b> Subsidios otorgados	<b>Clave: STES</b> <b>Tipo: Resultado</b> <b>Usuarios: TES</b>
<b>Objetivo/Propósito:</b>	Medir los ingresos subsidiados con respecto a los ingresos potenciales a recibir.
<b>Interpretación o Lectura:</b>	Porcentaje de subsidios otorgados con respecto a los ingresos potenciales a recibir.
<b>Variables componentes (VC):</b> SO= Subsidios otorgados IP= Ingresos propios	
<b>Variables usuarios (VU):</b>  TES= Tesorería	
<b>Unidad de medida de cada VC:</b> Pesos	
<b>Fuente de datos:</b> Dirección de Contabilidad Municipal, Sistema de Ingresos Municipal	
<b>Fórmula:</b> (SO / SO + IP) * 100 ( 106'399,176 / 106'399,176 + 547'279,449 ) x 100 = <b>16.28%</b>	
<b>Unidad de medida del resultado:</b> Porcentaje	
<b>Rango de valor:</b>  0 o más	
<b>Frecuencia:</b> Trimestral	
<b>GLOSARIO</b>	
<b>Subsidios Otorgados.-</b> Se trata de todos los descuentos, subsidios, condonaciones, o cualquier tipo de disminución de la base al momento del pago de alguna contribución municipal, previstas en la Legislación vigente o en las bases aprobadas por el Ayuntamiento.	
<b>Ingresos propios.-</b> Se trata de los Impuestos, Derechos, Productos y Aprovechamientos Municipales.	

**FINANZAS**

<b>ALINEACIÓN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO</b>				
<b>OBJETIVO</b>	Finanzas públicas sanas.			
<b>ESTRATEGIA</b>	Desarrollar programas para garantizar un estricto control del gasto público.			
<b>Nombre del Indicador:</b> Flexibilidad para el pago del Servicio de la Deuda	<table border="1"> <tr> <td><b>Clave: 6TES</b></td> </tr> <tr> <td><b>Tipo: Resultado</b></td> </tr> <tr> <td><b>Usuarios: TES</b></td> </tr> </table>	<b>Clave: 6TES</b>	<b>Tipo: Resultado</b>	<b>Usuarios: TES</b>
<b>Clave: 6TES</b>				
<b>Tipo: Resultado</b>				
<b>Usuarios: TES</b>				
<b>Objetivo/Propósito:</b> Medir los ingresos disponibles para el pago del Servicio de la Deuda				
<b>Interpretación o Lectura:</b> Porcentaje de Ingresos disponibles aplicado al pago del Servicio de la Deuda				
<b>Variables componentes (VC):</b> SD= Servicio de la Deuda IP= Ingresos propios PAR= Participaciones FORTAMUN-DF= GC= Gasto Corriente				
<b>Variables usuarios (VU):</b> TES= Tesorería				
<b>Unidad de medida de cada VC:</b> Pesos				
<b>Fuente de datos:</b> Dirección de Contabilidad				
<b>Fórmula:</b> $SD / (IP + PAR + FORTAMUN-DF - GC) \times 100$ $(59'203,702 / ( 547'279,449 + 268'476,544 + 113'663,804 - 618'000,274 ) \times 100 = \mathbf{19.01\%}$				
<b>Unidad de medida del resultado:</b> Porcentaje				
<b>Rango de valor:</b> 0 o más				
<b>Frecuencia:</b> Trimestral, Acumulado al trimestre que se trate				
<b>GLOSARIO</b>				
<b>Servicio de la Deuda.-</b> Se trata de los pagos de capital e intereses de la deuda pública, así como del pago al vencimiento de cadenas productivas tomadas antes del 31 de Diciembre del ejercicio anterior y el pago de ADEFAS considerado como deuda.				
<b>Ingresos propios.-</b> Se trata de los Impuestos, Derechos, Productos y Aprovechamientos Municipales.				
<b>Participaciones.-</b> Se trata de las previstas en la Ley de Coordinación Fiscal y/o en las Leyes o Presupuestos Estatales que reciba el Municipio.				
<b>FORTAMUN-DF.-</b> Se trata del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del DF previsto en el Ramo 33 estipulado en el Presupuesto de Egresos de la Federación y en la Ley de Coordinación Fiscal que reciba el Municipio.				



Municipio de  
**Monterrey**  
Administración 2006-2009

## **SISTEMA PARA LA MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO MUNICIPIO DE MONTERREY**

---

ENERO-MARZO