



GOBIERNO MUNICIPAL DE MONTERREY

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

Datos de identificación del Programa Presupuestario

| | | |
|----------------------|--------------------------|---|
| Clave: 1.1.02.0 i | Unidad responsable: | Programa presupuestario: |
| | Tesorería Municipal | Programa de Cumplimiento a Programas Operativos |
| | Eje estratégico | Objetivo estratégico |
| | Innovación Gubernamental | Administración Pública Eficiente |

Datos de identificación del Indicador

| | |
|---------------------------|--|
| Nombre del indicador: | Porcentaje de cumplimiento a programas operativos |
| Definición del indicador: | Este indicador mostrará el debido cumplimiento de los programas operativos anuales establecidos dentro de la Secretaría |
| Método de cálculo: | $((\text{Sumatoria de los POA establecidos en la Secretaría}) / (\text{Total de Programas Operativos evaluados})) * 100$ |

| Tipo: | Dimensión: | Frecuencia de medición: | Unidad de medida: | Sentido del indicador: | Línea base Valor: | Año: |
|---------|------------|-------------------------|-------------------|------------------------|----------------------|------|
| Gestión | Eficacia | Mensual | Porcentaje | Ascendente | 0 | 2016 |

Determinación de Metas

| | | | | |
|-------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Meta anual: | Meta del trienio: | Parámetro de semaforización | | |
| 80% | N/A | % de avance mayor a 85% | % de avance entre 50% y 84% | % de avance menor a 50% |



GOBIERNO MUNICIPAL DE MONTERREY
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

Datos de identificación del Programa Presupuestario

| | | |
|----------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Clave: 1.1.10.0 a | Unidad responsable: | Programa presupuestario: |
| | Tesorería Municipal | Programa de Informes Financieros |
| | Eje estratégico | Objetivo estratégico |
| | Innovación Gubernamental | Administración Pública Eficiente |

Datos de identificación del Indicador

| | |
|---------------------------|---|
| Nombre del indicador: | Porcentaje de informes financieros elaborados |
| Definición del indicador: | este indicador mostrará que sean elaborados los informes financieros que debe presentar la Tesorería Municipal |
| Método de cálculo: | $((\text{Cantidad de informes financieros elaborados}) / (\text{Cantidad de informes financieros planeados realizar})) * 100$ |

| Tipo: | Dimensión: | Frecuencia de medición: | Unidad de medida: | Sentido del indicador: | Línea base Valor: | Año: |
|---------|------------|-------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------|
| Gestión | Eficacia | Mensual | Informes | Ascendente | 0 | 2016 |

Determinación de Metas

| | | |
|-------------|-------------------|---|
| Meta anual: | Meta del trienio: | Parámetro de semaforización |
| 17 | N/A | <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="background-color: green; color: white; padding: 5px; border-radius: 10px; text-align: center;">% de avance mayor a 85%</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 5px; border-radius: 10px; text-align: center;">% de avance entre 50% y 84%</div> <div style="background-color: red; color: white; padding: 5px; border-radius: 10px; text-align: center;">% de avance menor a 50%</div> </div> |



GOBIERNO MUNICIPAL DE MONTERREY
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017
 FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

| Datos de identificación del Programa Presupuestario | | |
|---|--------------------------|----------------------------------|
| Clave: 1.1.11.0 a | Unidad responsable: | Programa presupuestario: |
| | Tesorería Municipal | Programa de Inventario de Bienes |
| | Eje estratégico | Objetivo estratégico |
| | Innovación Gubernamental | Administración Pública Eficiente |

| Datos de identificación del Indicador | |
|---------------------------------------|--|
| Nombre del indicador: | Porcentaje de bienes con resguardo |
| Definición del indicador: | Este indicador mostrará el control y actualización del inventario de los bienes propiedad del municipio |
| Método de cálculo: | $\frac{((\text{Cantidad de bienes propiedad del municipio con resguardo}) / (\text{Cantidad de bienes propiedad del municipio})) * 100}{}$ |

| Tipo: | Dimensión: | Frecuencia de medición: | Unidad de medida: | Sentido del indicador: | Línea base Valor: | Año: |
|---------|------------|-------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------|
| Gestión | Eficacia | Mensual | Bienes | Ascendente | 0 | 2016 |

| Determinación de Metas | | |
|------------------------|-------------------|---|
| Meta anual: | Meta del trienio: | Parámetro de semaforización |
| 56,325 | N/A | <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="background-color: green; color: white; padding: 5px; border-radius: 10px; text-align: center;">% de avance mayor a 85%</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 5px; border-radius: 10px; text-align: center;">% de avance entre 50% y 84%</div> <div style="background-color: red; color: white; padding: 5px; border-radius: 10px; text-align: center;">% de avance menor a 50%</div> </div> |



GOBIERNO MUNICIPAL DE MONTERREY
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017
 FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

Datos de identificación del Programa Presupuestario

| | | |
|----------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Clave: 1.1.12.0 a | Unidad responsable: | Programa presupuestario: |
| | Tesorería Municipal | Programa de Ingresos Programados |
| | Eje estratégico | Objetivo estratégico |
| | Innovación Gubernamental | Administración Pública Eficiente |

Datos de identificación del Indicador

| | |
|---------------------------|---|
| Nombre del indicador: | Ingresos Recaudados |
| Definición del indicador: | Este dato mostrará que los ingresos se realicen en forma programada, con apego a las leyes aplicables |
| Método de cálculo: | $((\text{Cantidad de ingresos recaudados}) / (\text{Cantidad de ingresos presupuestados})) * 100$ |

| Tipo: | Dimensión: | Frecuencia de medición: | Unidad de medida: | Sentido del indicador: | Línea base Valor: | Año: |
|---------|------------|-------------------------|-------------------|------------------------|----------------------|------|
| Gestión | Eficacia | Mensual | Ingresos (\$) | Ascendente | 0 | 2016 |

Determinación de Metas

| | | | | |
|---------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Meta anual: | Meta del trienio: | Parámetro de semaforización | | |
| \$ 5,487,293,456.08 | N/A | % de avance mayor a 85% | % de avance entre 50% y 84% | % de avance menor a 50% |



GOBIERNO MUNICIPAL DE MONTERREY
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

| Datos de identificación del Programa Presupuestario | | |
|---|--------------------------|----------------------------------|
| Clave: 1.1.12.0 b | Unidad responsable: | Programa presupuestario: |
| | Tesorería Municipal | Programa de Ingresos Programados |
| | Eje estratégico | Objetivo estratégico |
| | Innovación Gubernamental | Administración Pública Eficiente |

| Datos de identificación del Indicador | |
|---------------------------------------|--|
| Nombre del indicador: | Porcentaje de incremento de ingresos |
| Definición del indicador: | Este indicador mostrará el incremento de los ingresos propios del municipio a partir del aumento de la eficiencia y eficacia en la recaudación de las contribuciones y aprovechamientos y productos |
| Método de cálculo: | $\left(\frac{\text{Ingresos propios reales recaudados por el municipio en el año evaluado} - \text{Ingresos propios recaudados por el municipio en el año previo evaluado}}{\text{Ingresos propios reales recaudados por el municipio en el año previo al evaluado}} \right) * 100$ |

| Tipo: | Dimensión: | Frecuencia de medición: | Unidad de medida: | Sentido del indicador: | Línea base Valor: | Año: |
|---------|------------|-------------------------|-------------------|------------------------|----------------------|------|
| Gestión | Eficacia | Mensual | Porcentaje | Ascendente | 0 | 2016 |

| Determinación de Metas | | |
|------------------------|-------------------|---|
| Meta anual: | Meta del trienio: | Parámetro de semaforización |
| 8% | N/A | <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="background-color: green; color: white; padding: 5px; border-radius: 10px;">% de avance mayor a 85%</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 5px; border-radius: 10px;">% de avance entre 50% y 84%</div> <div style="background-color: red; color: white; padding: 5px; border-radius: 10px;">% de avance menor a 50%</div> </div> |



GOBIERNO MUNICIPAL DE MONTERREY
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

Datos de identificación del Programa Presupuestario

| | | |
|----------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| Clave: 1.1.14.0 a | Unidad responsable: | Programa presupuestario: |
| | Tesorería Municipal | Programa de Actualización de Catastro |
| | Eje estratégico | Objetivo estratégico |
| | Innovación Gubernamental | Administración Pública Eficiente |

Datos de identificación del Indicador

| | |
|---------------------------|---|
| Nombre del indicador: | Porcentaje de expedientes actualizados de catastro |
| Definición del indicador: | Ete indicador mostrará el trabajo de conocer los bienes inmuebles asentados en el municipio, registrar los datos exactos relativos a sus características y determinar su valor |
| Método de cálculo: | ((Cantidad de expedientes actualizados en el Sistema de Impuesto Predial Municipal) / (Total de expedientes modificados en las bases de datos del Instituto Registral y Catastral)) * 100 |

| Tipo: | Dimensión: | Frecuencia de medición: | Unidad de medida: | Sentido del indicador: | Línea base Valor: | Año: |
|---------|------------|-------------------------|-------------------|------------------------|----------------------|------|
| Gestión | Eficacia | Mensual | Expedientes | Ascendente | 0 | 2016 |

Determinación de Metas

| | | | | |
|-------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Meta anual: | Meta del trienio: | Parámetro de semaforización | | |
| 40,800 | N/A | % de avance mayor a 85% | % de avance entre 50% y 84% | % de avance menor a 50% |



GOBIERNO MUNICIPAL DE MONTERREY
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017
 FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

Datos de identificación del Programa Presupuestario

| | | |
|----------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Clave: 1.1.15.0 a | Unidad responsable: | Programa presupuestario: |
| | Tesorería Municipal | Programa de Egresos Programados |
| | Eje estratégico | Objetivo estratégico |
| | Innovación Gubernamental | Administración Pública Eficiente |

Datos de identificación del Indicador

| | |
|---------------------------|--|
| Nombre del indicador: | Egresos Pagados |
| Definición del indicador: | Este dato mostrará que los egresos se realicen en forma programada |
| Método de cálculo: | $((\text{Cantidad de egresos pagados}) / (\text{Cantidad de egresos presupuestados})) * 100$ |

| Tipo: | Dimensión: | Frecuencia de medición: | Unidad de medida: | Sentido del indicador: | Línea base Valor: | Año: |
|---------|------------|-------------------------|-------------------|------------------------|----------------------|------|
| Gestión | Eficacia | Mensual | Egresos (\$) | Ascendente | 0 | 2016 |

Determinación de Metas

| | | | | |
|---------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Meta anual: | Meta del trienio: | Parámetro de semaforización | | |
| \$ 5,228,493,767.70 | N/A | % de avance mayor a 85% | % de avance entre 50% y 84% | % de avance menor a 50% |



GOBIERNO MUNICIPAL DE MONTERREY
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

Datos de identificación del Programa Presupuestario

| | | |
|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Clave: 1.1.16.0 a | Unidad responsable: | Programa presupuestario: |
| | Tesorería Municipal | Programa de Partidas Presupuestales |
| | Eje estratégico | Objetivo estratégico |
| | Innovación Gubernamental | Administración Pública Eficiente |

Datos de identificación del Indicador

| | |
|---------------------------|--|
| Nombre del indicador: | Porcentaje de atención de solicitudes de partidas presupuestales |
| Definición del indicador: | Este indicador mostrará las ampliaciones y reducciones a partidas presupuestales realizadas mediante transferencias en concordancia con el Presupuesto de Egresos |
| Método de cálculo: | $((\text{Cantidad de solicitudes de ampliaciones y reducciones de partidas presupuestal atendidas}) / (\text{Cantidad de solicitudes de ampliaciones y reducciones solicitadas})) * 100$ |

| Tipo: | Dimensión: | Frecuencia de medición: | Unidad de medida: | Sentido del indicador: | Línea base Valor: | Año: |
|---------|------------|-------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------|
| Gestión | Eficacia | Mensual | Solicitudes | Ascendente | 0 | 2016 |

Determinación de Metas

| | | |
|-------------|-------------------|--|
| Meta anual: | Meta del trienio: | Parámetro de semaforización |
| 574 | N/A | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="background-color: green; color: white; padding: 5px; border-radius: 10px;">% de avance mayor a 85%</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 5px; border-radius: 10px;">% de avance entre 50% y 84%</div> <div style="background-color: red; color: white; padding: 5px; border-radius: 10px;">% de avance menor a 50%</div> </div> |