



GOBIERNO MUNICIPAL DE MONTERREY
PROGRAMA PRESUPUESTARIO
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Datos de identificación del Programa Presupuestario

Clave:	Programa presupuestario:	Unidad responsable:
1.1.04	Finanzas Sanas	Tesorería Municipal

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018

Eje estratégico Innovación Gubernamental	Objetivo estratégico Administración pública eficiente
---	--

Determinación de Matriz de Indicadores para Resultados

Nivel	Resumen narrativo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Frecuencia de medición	Medio de verificación	Supuestos
Fin	Alta contribución a lograr una administración pública eficiente	Porcentaje de Contribución al logro de una administración pública eficiente	(Porcentaje de contribución al logro de administración pública eficiente al que se contribuyó/ Porcentaje de contribución a logro del objetivo administración pública eficiente al que es posible contribuir) * 100	Anual	MIR y Plan Municipal de Desarrollo	Contribuir con las acciones a lograr que se optimicen los recursos disponibles y aseguren la eficacia en la prestación del servicio público.
Propósito	Finanzas municipales sólidas	Nivel porcentual de manejo adecuado de finanzas municipales	(Sumatoria de acciones realizadas para obtener finanzas balance municipal/ Sumatoria de acciones necesarias para obtener balance financiero municipal/ acciones) * 100	Anual	Cuenta pública y sistema de alertas	Las condiciones de estabilidad de las finanzas municipales mejoran y se estabiliza el gasto y la deuda
Componente 1	Administración financiera adecuada	Tasa de crecimiento en la eficiencia de la administración financiera	(Sumatoria de acciones realizadas para contar con una administración financiera eficiente/ Sumatoria de acciones necesarias para obtener una administración financiera eficiente) * 100	Anual	Sistema de alertas	Logro de una eficiencia administrativa y organizativa gracias a las acciones implementadas.
Actividad 1.1	Alto nivel de crecimiento de los ingresos	Tasa de crecimiento de los ingresos municipales	(Ingresos municipales del año actual/ ingresos municipales del año previo-1) * 100	Anual	Cuenta pública	Incremento de los ingresos y la recaudación derivado de la implementación de las acciones de la Tesorería Municipal
Actividad 1.2	Existencia de plataforma integral de administración	Porcentaje de implementación de plataforma integral de administración	(porcentaje de implementación alcanzado en el ejercicio/ porcentaje de implementación objetivo) * 100	Anual	Sistema de alertas	Implementación total de la plataforma integral de administración que mejore la eficiencia.



GOBIERNO MUNICIPAL DE MONTERREY
PROGRAMA PRESUPUESTARIO
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Datos de identificación del Programa Presupuestario

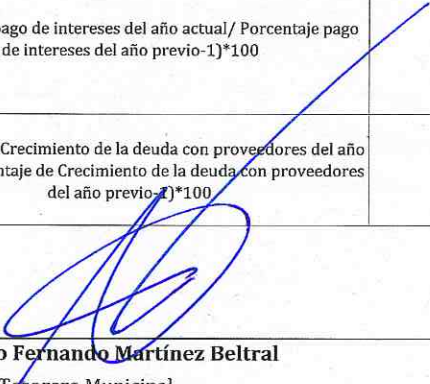
Clave:	Programa presupuestario:	Unidad responsable:
1.1.04	Finanzas Sanas	Tesorería Municipal

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018

Eje estratégico Innovación Gubernamental	Objetivo estratégico Administración pública eficiente
---	--

Determinación de Matriz de Indicadores para Resultados

Nivel	Resumen narrativo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Frecuencia de medición	Medio de verificación	Supuestos
<i>Actividad 1.3</i>	Bajo nivel de gasto en nómina	Porcentaje de reducción de gasto en nómina alcanzado	$(\text{Gasto de nómina alcanzado en el ejercicio} / \text{gasto de nómina objetivo} - 1) * 100$	Anual	Cuenta pública	Reducción del gasto de nómina y mejora en la organización de las Unidades administrativas del municipio. Sujeto a la disponibilidad de información que brinde recursos humanos y a cambios en el gasto
<i>Componente 2</i>	Manejo eficiente de la deuda pública municipal	Porcentaje de reducción de la deuda alcanzado	$(\text{Porcentaje de reducción de la deuda en el año actual} / \text{Porcentaje de reducción de la deuda objetivo}) * 100$	Anual	Cuenta pública	Conseguir una contribución tangible a la política de deuda sustentable, tomar en cuenta la volatilidad de la TIE.
<i>Actividad 2.1</i>	Bajo gasto de inversión no prioritaria, ni estratégica	Porcentaje de gasto de inversión no prioritaria	$(\text{Porcentaje de Gasto en inversión no prioritaria, ni estratégica del año actual} / \text{Porcentaje de Gasto en inversión no prioritaria, ni estratégica} - 1) * 100$	Anual	Cuenta pública	Lograr una reestructuración eficiente del gasto corriente.
<i>Actividad 2.2</i>	Costo competitivo de la deuda y sus accesorios	Pago de intereses de la deuda competitivo	$(\text{Porcentaje pago de intereses del año actual} / \text{Porcentaje pago de intereses del año previo} - 1) * 100$	Anual	Cuenta pública	Generar un equilibrio en el pago de la deuda bancaria.
<i>Actividad 2.3</i>	Disminución de deuda con proveedores	Tasa de crecimiento de la deuda con proveedores	$\text{Porcentaje de Crecimiento de la deuda con proveedores del año actual} / \text{Porcentaje de Crecimiento de la deuda con proveedores del año previo} - 1) * 100$	Anual	Cuenta pública	Evitar que el incremento porcentual de la deuda con proveedores sea mayor al del año previo.


Dr. Antonio Fernando Martínez Beltral
 Tesorero Municipal