

H. Ayuntamiento de Santa Catarina, Nuevo León  
TESORERÍA MUNICIPAL

Programa Operativo Anual de Tesorería Municipal

VINCULACIÓN			INFORMACIÓN GENERAL									CALENDARIZACIÓN DE METAS												MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
Unidad Administrativa Responsable	Eje - Plan Municipal de Desarrollo	Objetivo - Plan Municipal de Desarrollo	Programa Presupuestario	Objetivo general	Nombre del indicador o actividad	Definición del indicador o actividad	Tipo de indicador o actividad	Método de cálculo	Sentido del indicador o actividad	Unidad de medida del indicador o actividad	Meta Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Dirección de Ingresos	V. Gobierno Seguro, Agil y Transparente	20. Incrementar los ingresos del municipio mediante la optimización de la gestión de cobros y la implementación de programas de promoción.	M001 Finanzas Públicas	Impuesto predial recaudado.	Eficiencia recaudatoria de los expedientes pagados por el Impuesto Predial como proporción del total de expedientes catastrales registrados.	Relación porcentual del monto total de recaudación potencial del impuesto predial si todos los contribuyentes pagaran el impuesto en su totalidad basado en el valor catastral de las propiedades y las tasas impositivas correspondientes que fue efectivamente recaudado.	Estratégico	$(\text{Monto total en pesos de la recaudación municipal por concepto de impuesto predial en el periodo actual} / \text{Monto total estimado de recaudación}) * 100$	Ascendente	Porcentaje	90%													90%	Informe de Avance de Gestión Financiera
Dirección de Ingresos	V. Gobierno Seguro, Agil y Transparente	20. Incrementar los ingresos del municipio mediante la optimización de la gestión de cobros y la implementación de programas de promoción.	M001 Finanzas Públicas	Recaudación impuesto Predial.	Porcentaje de ingresos municipales provenientes del impuesto Predial.	Relación porcentual de los ingresos municipales que provienen del pago del impuesto predial.	Gestión	$(\text{Ingresos provenientes del pago del impuesto predial} / \text{Total de ingresos del municipio}) * 100$	Ascendente	Porcentaje	11%				11%							11%			Informe de Avance de Gestión Financiera
Dirección de Ingresos	V. Gobierno Seguro, Agil y Transparente	20. Incrementar los ingresos del municipio mediante la optimización de la gestión de cobros y la implementación de programas de promoción.	M001 Finanzas Públicas	Recaudación de predios rezagados.	Porcentaje de predios beneficiados por el programa Borrón y Cuenta Nueva.	Relación porcentual de predios con adeudos de hasta 5 años identificados por la Tesorería Municipal que fueron beneficiados por el programa de Borrón y Cuenta Nueva.	Gestión	$(\text{Número de predios que se beneficiaron del programa Borrón y Cuenta Nueva} / \text{Número de predios que presentaban rezago en pago de predial}) * 100$	Ascendente	Porcentaje	5%				5%							5%			Registros de la Tesorería Municipal
Dirección de Ingresos	V. Gobierno Seguro, Agil y Transparente	20. Incrementar los ingresos del municipio mediante la optimización de la gestión de cobros y la implementación de programas de promoción.	M001 Finanzas Públicas	Ingresos propios recaudados.	Tasa de variación de los ingresos propios recaudados.	Variación del total de ingresos propios recaudados con respecto al periodo anterior.	Gestión	$(\text{Total de ingresos propios del municipio en el periodo actual} / \text{Total de ingresos propios del municipio en el periodo anterior}) - 1 * 100$	Ascendente	Tasa de variación	5%				5%							5%			Informe de Avance de Gestión Financiera
Dirección de Ingresos	V. Gobierno Seguro, Agil y Transparente	20. Incrementar los ingresos del municipio mediante la optimización de la gestión de cobros y la implementación de programas de promoción.	M001 Finanzas Públicas	Proporción de ingresos propios.	Ingresos propios como proporción de ingresos totales.	Relación porcentual de los ingresos totales que son ingresos propios del municipio.	Gestión	$(\text{Ingresos propios del municipio} / \text{Total de ingresos del municipio}) * 100$	Ascendente	Porcentaje	31%				31%							31%			Informe de Avance de Gestión Financiera
Dirección de Ingresos	V. Gobierno Seguro, Agil y Transparente	20. Incrementar los ingresos del municipio mediante la optimización de la gestión de cobros y la implementación de programas de promoción.	M001 Finanzas Públicas	Autonomía financiera.	Proporción de ingresos propios a egresos.	Proporción de los ingresos propios del municipio con respecto a los egresos totales del municipio.	Gestión	$(\text{Ingresos propios del municipio} / \text{Egresos totales del municipio}) * 100$	Ascendente	Porcentaje	31%				31%							31%			Informe de Avance de Gestión Financiera
Dirección de Ingresos	V. Gobierno Seguro, Agil y Transparente	20. Incrementar los ingresos del municipio mediante la optimización de la gestión de cobros y la implementación de programas de promoción.	M001 Finanzas Públicas	Control de gasto.	Proporción de ingresos totales a egresos.	Proporción de los ingresos totales del municipio con respecto a los egresos totales del municipio.	Gestión	$(\text{Ingresos totales del municipio} / \text{Egresos totales del municipio}) * 100$	Ascendente	Porcentaje	100%				100%							100%			Informe de Avance de Gestión Financiera
Dirección de Ingresos	V. Gobierno Seguro, Agil y Transparente	20. Incrementar los ingresos del municipio mediante la optimización de la gestión de cobros y la implementación de programas de promoción.	M001 Finanzas Públicas	Autonomía operativa.	Proporción de Ingresos propios a gasto corriente.	Proporción de los ingresos propios del municipio con respecto al gasto corriente del municipio.	Gestión	$(\text{Ingresos propios del municipio} / \text{Gasto Corriente del municipio}) * 100$	Ascendente	Porcentaje	25%				25%							25%			Informe de Avance de Gestión Financiera
Dirección de Ingresos	V. Gobierno Seguro, Agil y Transparente	20. Incrementar los ingresos del municipio mediante la optimización de la gestión de cobros y la implementación de programas de promoción.	M001 Finanzas Públicas	Capacidad operativa.	Proporción de ingresos propios y aportaciones federales a gasto corriente.	Proporción de los ingresos propios del municipio y los ingresos provenientes de aportaciones federales con respecto al gasto corriente del municipio.	Gestión	$(\text{Ingresos propios del municipio} + \text{Ingresos provenientes de aportaciones federales} / \text{Gasto Corriente}) * 100$	Ascendente	Porcentaje	45%				45%							45%			Informe de Avance de Gestión Financiera
Dirección de Ingresos	V. Gobierno Seguro, Agil y Transparente	20. Incrementar los ingresos del municipio mediante la optimización de la gestión de cobros y la implementación de programas de promoción.	M001 Finanzas Públicas	Dependencia de aportaciones.	Porcentaje de ingresos provenientes de aportaciones.	Relación porcentual de los ingresos totales del municipio que provienen de aportaciones federales.	Gestión	$(\text{Ingresos provenientes de aportaciones federales} / \text{Ingresos totales del municipio}) * 100$	Ascendente	Porcentaje	27%				27%							27%			Informe de Avance de Gestión Financiera
Dirección de Egresos	V. Gobierno Seguro, Agil y Transparente	21. Contribuir al fortalecimiento de una gestión pública eficiente.	M001 Finanzas Públicas	Gasto público del municipio ejercido.	Porcentaje de presupuesto del municipio ejercido.	Relación porcentual del Presupuesto de Egresos del municipio que ha sido ejercido.	Gestión	$(\text{Presupuesto ejercido por el municipio} / \text{Presupuesto modificado por el municipio}) * 100$	Ascendente	Porcentaje	95%				95%							95%			Informe de Avance de Gestión Financiera
Dirección de Egresos	V. Gobierno Seguro, Agil y Transparente	21. Contribuir al fortalecimiento de una gestión pública eficiente.	M001 Finanzas Públicas	Balance Operativo.	Porcentaje de Balance Operativo.	Relación porcentual del balance operativo.	Gestión	$(\text{Ingresos Disponibles por trimestre} - \text{Gasto Operativo Municipal}) / \text{Ingresos Disponibles por trimestre} * 100$	Ascendente	Porcentaje	16%				16%							16%			Informe de Avance de Gestión Financiera
Dirección de Egresos	V. Gobierno Seguro, Agil y Transparente	21. Contribuir al fortalecimiento de una gestión pública eficiente.	M001 Finanzas Públicas	Costo de operación.	Porcentaje de gasto corriente.	Relación porcentual de los egresos totales destinados al gasto corriente.	Gestión	$(\text{Gasto corriente} / \text{Egresos totales del municipio}) * 100$	Descendente	Porcentaje	75%				75%							75%			Informe de Avance de Gestión Financiera
Dirección de Egresos	V. Gobierno Seguro, Agil y Transparente	21. Contribuir al fortalecimiento de una gestión pública eficiente.	M001 Finanzas Públicas	Capacidad de inversión.	Porcentaje de inversión.	Relación porcentual de los egresos municipales destinados a proyectos de inversión.	Gestión	$(\text{Egresos destinados a proyectos de inversión} / \text{Egresos totales del municipio}) * 100$	Ascendente	Porcentaje	5%				5%							5%			Informe de Avance de Gestión Financiera
Dirección de Egresos	V. Gobierno Seguro, Agil y Transparente	21. Contribuir al fortalecimiento de una gestión pública eficiente.	M001 Finanzas Públicas	Variación de deuda municipal.	Tasa de variación de la deuda municipal.	Variación total de la deuda municipal con respecto al periodo anterior.	Gestión	$(\text{Deuda del municipio en el periodo actual} / \text{Deuda del municipio en el periodo anterior}) - 1 * 100$	Descendente	Tasa de variación	0%				359%							0%			Informe de Avance de Gestión Financiera
Dirección de Egresos	V. Gobierno Seguro, Agil y Transparente	Objetivo 21. Contribuir al fortalecimiento de una gestión pública eficiente.	M001 Finanzas Públicas	Reducción de deuda.	Porcentaje de egresos destinados al pago de deuda.	Relación porcentual de los egresos municipales destinados al pago de deuda.	Gestión	$(\text{Gasto ejercido para el pago de deuda} / \text{Egresos totales del municipio}) * 100$	Ascendente	Porcentaje	7%				7%							7%			Informe de Avance de Gestión Financiera

