


MUNICIPIO DE
BENITO JUÁREZ
QUINTANA ROO

TESORERÍA
MUNICIPAL

DIRECCIÓN
FINANCIERA



Ficha de Indicador de Desempeño. FID 2023

CLAVE Y NOMBRE DEL INDICADOR

PAEP: Porcentaje de avance en la ejecución del presupuesto.

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL (PPA)

UNIDAD RESPONSABLE

NIVEL DE LA MIR QUE ATIENDE EL INDICADOR

1.03 Programa de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Tesorería Municipal - Dirección Financiera

Componente

Clave y nombre de la Estrategia del PMD a la que se alinea el Indicador.

Clave y nombre de la Línea de Acción del PMD a la que se alinea el Indicador.

1.3.1

Mejorar los servicios que se brinda a la ciudadanía a través de la administración eficaz y eficiente de la hacienda pública municipal.

1.3.1.8

Integrar de manera responsable los recursos municipales de las proyecciones presentadas por las unidades administrativas para integrar el anteproyecto del presupuesto de egresos de cada año.

Seleccionar los Criterios CREMAA que cumple el Indicador.

Claridad.

Relevancia.

Economía.

Monitoreable

Adecuado.

Aportación Marginal.

(X)

(X)

(X)

(X)

(X)

()

Seleccionar una de las Dimensiones que mide el Indicador.

Seleccionar el Tipo de indicador.

Eficiencia.

Eficacia.

Calidad.

Economía.

Estratégico.

Gestión.

()

(X)

()

()

()

(X)

Seleccionar el compartamiento del Indicador hacia la meta (ascendente o descendente + regular o nominal)

Tipo de valor de la meta.

Ascendente

Descendente

Regular (comportamiento constante dentro de un rango)

Nominal (no existen datos históricos)

Absoluta

Relativa

(X)

()

(X)

()

(X)

(X)

Definición del Indicador.

Este indicador nos permitirá conocer en qué medida los recursos financieros se ejecutan adecuadamente.

Ecuación del Método de cálculo del indicador.

$$PAEP = (PA/PD) * 100$$

Unidad de medida del Indicador

Frecuencia de medición del Indicador

Porcentaje

Trimestral

Línea base

Meta

Valor Absoluto

Año

Valor Absoluto

Valor Relativo

Año

5,104,442,565

2020

5,632,016,096

10.34%

2023

Parámetros de semaforización

ascendente

descendente (estos parámetros podrán variar de acuerdo al indicador)

verde (aceptable)

amarillo (con riesgo)

rojo (crítico)

verde (aceptable)

amarillo (con riesgo)

rojo (crítico)

mayor a 70%

mayor o igual a 50% o menor o igual a 70%

menor a 50% o mayor a 120%

menor o igual a cero

mayor a cero y menor a +20%

mayor o igual a +20%

Medio de Verificación del Indicador

Nombre del Documento: Informe de Avance de la Gestión Financiera.

Nombre de quien genera la información: Dirección Financiera, Unidad de Control Presupuestal.

Periodicidad con que se genera la información: Trimestral

Liga de la página donde se localiza la información si es el caso o ubicación: <https://cancun.gob.mx/transparencia/wp-content/uploads/sites/2/2023/01/PE-2023.pdf>

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL Y ACUMULADO ANUAL DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS (%)

TRIMESTRE 1

TRIMESTRE 2

TRIMESTRE 3

TRIMESTRE 4

ANUAL

MINIGRÁFICA

87.28%

83.95%

97.40%

NO APLICA

66.97%

Características de las Variables del Indicador

Siglas del numerador

Descripción de las siglas del numerador

PA

Presupuesto Autorizado

Fuente de Información del numerador

Unidad de Medida del numerador

Presupuesto de Egresos publicado en la Gaceta Municipal

Presupuesto

Siglas del denominador

Descripción de las siglas del denominador

PD

Presupuesto Devengado

Fuente de Información del denominador

Unidad de Medida del denominador

Informes Trimestrales

Presupuesto

Responsable del diseño del Indicador

Jorge Ángel Sosa Vela

Unidad administrativa del responsable

Puesto del responsable

Dirección Financiera

Jefe del Departamento de Presupuesto


Correo electrónico del responsable

Teléfono del responsable




deppresupuestocancun@gmail.com

(998) 881 28 00 EXT. 6403

Firma del Responsable



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
CANCÚN, Q.ROO

		MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO		TESORERÍA MUNICIPAL		DIRECCIÓN FINANCIERA			
Ficha de Indicador de Desempeño. FID 2023									
CLAVE Y NOMBRE DEL INDICADOR									
PCCMBJO: Porcentaje de Calificaciones Crediticias para el Municipio de Benito Juárez Obtenidas.									
NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL (PPA)					UNIDAD RESPONSABLE		NIVEL DE LA MIR QUE ATIENDE EL INDICADOR		
1.03 Programa de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.					Tesorería Municipal - Dirección Financiera		Actividad		
Clave y nombre de la Estrategia del PMD a la que se alinea el Indicador.					Clave y nombre de la Línea de Acción del PMD a la que se alinea el Indicador.				
1.3.1		Mejorar los servicios que se brinda a la ciudadanía a través de la administración eficaz y eficiente de la hacienda pública municipal.			1.3.1.8		Integrar de manera responsable los recursos municipales de las proyecciones presentadas por las unidades administrativas para integrar el anteproyecto del presupuesto de egresos de cada año.		
Seleccionar los Criterios CREMAA que cumple el Indicador.									
Claridad.		Relevancia.		Economía.		Monitoreable.		Adecuado.	
(X)		(X)		()		(X)		()	
Seleccionar una de las Dimensiones que mide el Indicador.									
Eficiencia.		Eficacia.		Calidad.		Economía.		Estratégico.	
()		(X)		()		()		()	
Seleccionar el compartimiento del Indicador hacia la meta (ascendente o descendente + regular o nominal)									
Ascendente		Descendente		Regular (comportamiento constante dentro de un rango)		Nominal (no existen datos históricos)		Tipo de valor de la meta.	
(X)		()		(X)		()		Absoluta	
(X)		()		(X)		()		Relativa	
(X)		()		(X)		()		(X)	
Definición del indicador.									
Este indicador nos permitirá conocer si las finanzas municipales se manejan de manera equilibrada.									
Ecuación del Método de cálculo del indicador.									
PCCMBJO=(NCO/NCEO)*100									
Unidad de medida del Indicador					Frecuencia de medición del Indicador				
Porcentaje					Anual				
Línea base					Meta				
Valor Absoluto		Año			Valor Absoluto		Valor Relativo		Año
2		2020			2		0.00%		2023
Parámetros de semaforización									
ascendente					descendente (estos parámetros podrán variar de acuerdo al indicador)				
verde (aceptable)		amarillo (con riesgo)		rojo (crítico)	verde (aceptable)		amarillo (con riesgo)		rojo (crítico)
mayor a 70%		mayor o igual a 50% o menor o igual a 70%		menor a 50% o mayor a 120%	menor o igual a cero		mayor a cero y menor a +20%		mayor o igual a +20%
Medio de Verificación del Indicador									
Nombre completo del documento que sustenta la información: Informe de Calificación de emisor en moneda local a largo plazo, Municipio de Benito Juárez									
Nombre del Área que genera o publica la información: Moody's de México y Fitch Ratings									
Periodicidad con que se genera el documento: Trimestral									
Ubicación del documento que se genera: Portal de la página oficial de las calificadoras Moody's de México https://www.moodylocal.com/country/mx/ratings/subsov y Fitch Ratings https://www.fitchratings.com/entity/benito-juarez-qr-municipio-de-cancun-80525197									
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL Y ACUMULADO ANUAL DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS (%)									
TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	ANUAL	MINIGRÁFICA				
NO APLICA	100.00%	100.00%	NO APLICA	100.00%					
Características de las Variables del indicador									
Siglas del numerador					Descripción de las siglas del numerador				
NCO					Número de Calificaciones Obtenidas				
Fuente de Información del numerador					Unidad de Medida del numerador				
Informe de Calificación de emisor en moneda local a largo plazo, Municipio de Benito Juárez					Calificaciones crediticias				
Siglas del denominador					Descripción de las siglas del denominador				
NCEO					Número de Calificaciones Estimadas a Obtener				
Fuente de Información del denominador					Unidad de Medida del denominador				
Portal de la página oficial de las calificadoras Moody's de México https://www.moodylocal.com/country/mx/ratings/subsov y Fitch Ratings https://www.fitchratings.com/entity/benito-juarez-qr-municipio-de-cancun-80525197					Calificaciones crediticias				
Responsable del diseño del Indicador									
Perla Evanelly Aguilar Marfil									
Unidad administrativa del responsable					Puesto del responsable				
Dirección Financiera					Directora Financiera				
Correo electrónico del responsable					Teléfono del responsable				
dirfinancieracancun@gmail.com					(998) 881 28 00 EXT. 6405				
Firma del Responsable									



MUNICIPIO DE
BENITO JUÁREZ
QUINTANA ROO

TESORERÍA
MUNICIPAL

DIRECCIÓN
FINANCIERA



Ficha de Indicador de Desempeño. FID 2023

CLAVE Y NOMBRE DEL INDICADOR

PAPE: Porcentaje de Anteproyectos de Presupuesto de Egresos de los PPA presentados por las Dependencias y entidades municipales.

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL (PPA)	UNIDAD RESPONSABLE	NIVEL DE LA MIR QUE ATIENDE EL INDICADOR
1.03 Programa de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.	Tesorería Municipal - Dirección Financiera	Actividad
Clave y nombre de la Estrategia del PMD a la que se alinea el Indicador.		Clave y nombre de la Línea de Acción del PMD a la que se alinea el Indicador.

1.3.1	Mejorar los servicios que se brinda a la ciudadanía a través de la administración eficaz y eficiente de la hacienda pública municipal.	1.3.1.8	Integrar de manera responsable los recursos municipales de las proyecciones presentadas por las unidades administrativas para integrar el anteproyecto del presupuesto de egresos de cada año.
-------	--	---------	--

Seleccionar los Criterios CREMAA que cumple el Indicador.

Claridad.	Relevancia.	Economía.	Monitoreable	Amarillo (con riesgo)	Aportación Marginal.
(X)	()	(X)	(X)	()	()

Seleccionar una de las Dimensiones que mide el Indicador.

Eficiencia.	Eficacia.	Calidad.	Economía.	Estratégico.	Gestión.
()	(X)	()	()	()	(X)

Seleccionar el compartamiento del Indicador hacia la meta (ascendente o descendente + regular o nominal)

Tipo de valor de la meta.

Ascendente	Descendente	Regular (comportamiento constante dentro de un rango)	Nominal (no existen datos históricos)	Absoluta	Relativa
(X)	()	(X)	()	(X)	(X)

Definición del indicador.

Este indicador nos permite integrar el Proyecto del Presupuesto de Egresos del siguiente ejercicio.

Ecuación del Método de cálculo del indicador.

$$PAPE = (PAA/PAP) * 100$$

Unidad de medida del Indicador		Frecuencia de medición del Indicador		
Porcentaje		Anual		
Línea base		Meta		
Valor Absoluto	Año	Valor Absoluto	Valor Relativo	Año
22	2020	22	0.00%	2023

Parámetros de semafización

ascendente			descendente (estos parámetros podrán variar de acuerdo al indicador)		
verde (aceptable)	amarillo (con riesgo)	rojo (crítico)	verde (aceptable)	amarillo (con riesgo)	rojo (crítico)
mayor a 70%	mayor o igual a 50% o menor o igual a 70%	menor a 50% o mayor a 120%	menor o igual a cero	mayor a cero y menor a +20%	mayor o igual a +20%

Medio de Verificación del Indicador

Nombre del Documento: Formato digital de Layout del Anteproyecto del Presupuesto de Egresos de cada PPA de las Dependencias y entidades trabajado con sus techos presupuestales y aprobado para el Presupuesto de Egresos Municipal.

Nombre de quien genera la información: Unidad de Control Presupuestal, Dirección Financiera.

Periodicidad con que se genera la información: Anual

Liga de la página donde se localiza la información o ubicación:

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL Y ACUMULADO ANUAL DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS (%)

TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	ANUAL	MINIGRÁFICA
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	100.00%	100.00%	<div><div></div><div></div></div>

Características de las Variables del indicador

Siglas del numerador	Descripción de las siglas del numerador
PAA	Porcentaje de Anteproyectos Aprobados de los PPA.
Fuente de Información del numerador	Unidad de Medida del numerador
Presupuesto de Egresos publicado en la Gaceta Municipal	Anteproyectos
Siglas del denominador	Descripción de las siglas del denominador
PAP	Porcentaje de Anteproyectos Presentados de los PPA.
Fuente de Información del denominador	Unidad de Medida del denominador
Formato digital de Layout del Anteproyecto del Presupuesto de Egresos de cada PPA de las Dependencias	Anteproyectos

Responsable del diseño del Indicador

Jorge Ángel Sosa Vela

Unidad administrativa del responsable	Puesto del responsable
Dirección Financiera	Jefe del Departamento de Presupuesto
Correo electrónico del responsable	Teléfono del responsable
deppresupuestocancun@gmail.com	(998) 881 28 00 EXT. 6403

Firma del Responsable

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
CANCUN, Q.ROO

MUNICIPIO DE
BENITO JUÁREZ
QUINTANA ROO

TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN FINANCIERA

Ficha de Indicador de Desempeño. FID 2023

CLAVE Y NOMBRE DEL INDICADOR

PCADPE: Porcentaje de Cumplimiento Anual de la Deuda Pública Estimada.

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL (PPA)		UNIDAD RESPONSABLE	NIVEL DE LA MIR QUE ATIENDE EL INDICADOR
1.03 Programa de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.		Tesorería Municipal - Dirección Financiera	Actividad
Clave y nombre de la Estrategia del PMD a la que se alinea el Indicador.		Clave y nombre de la Línea de Acción del PMD a la que se alinea el Indicador.	
1.3.1	Mejorar los servicios que se brinda a la ciudadanía a través de la administración eficaz y eficiente de la hacienda pública municipal.	1.3.1.8	Integrar de manera responsable los recursos municipales de las proyecciones presentadas por las unidades administrativas para integrar el anteproyecto del presupuesto de egresos de cada año.

Seleccionar los Criterios CREMAA que cumple el Indicador.

Claridad.	Relevancia.	Economía.	Monitoreable	Adecuado.	Aportación Marginal.
(X)	(X)	(X)	(X)	(X)	()

Seleccionar una de las Dimensiones que mide el Indicador.

Seleccionar el Tipo de indicador.

Eficiencia.	Eficacia.	Calidad.	Economía.	Estratégico.	Gestión.
()	(X)	()	()	()	(X)

Seleccionar el compartimiento del Indicador hacia la meta (ascendente o descendente + regular o nominal)

Tipo de valor de la meta.

Ascendente	Descendente	Regular (comportamiento constante dentro de un rango)	Nominal (no existen datos históricos)	Absoluta	Relativa
(X)	()	(X)	()	(X)	(X)

Definición del indicador.

Este indicador nos permitirá conocer el pago de las obligaciones contractuales y buscar una mejor calificación crediticia.

Ecuación del Método de cálculo del indicador.

PCADPE= (PR/PE)*100

Unidad de medida del Indicador		Frecuencia de medición del Indicador		
Porcentaje		Trimestral		
Línea base		Meta		
Valor Absoluto	Año	Valor Absoluto	Valor Relativo	Año
12	2020	24	100.00%	2023

Parámetros de semaforización

ascendente			descendente (estos parámetros podrán variar de acuerdo al indicador)		
verde (aceptable)	amarillo (con riesgo)	rojo (crítico)	verde (aceptable)	amarillo (con riesgo)	rojo (crítico)
mayor a 70%	mayor o igual a 50% o menor o igual a 70%	menor a 50% o mayor a 120%	menor o igual a cero	mayor a cero y menor a +20%	mayor o igual a +20%

Medio de Verificación del Indicador

Nombre completo del documento que sustenta la información: Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Nombre del Área que genera o publica la información: Unidad de Control Presupuestal.

Periodicidad con que se genera el documento: Anual.

Ubicación del documento que se genera: Link del portal de Transparencia de la página oficial del Ayuntamiento
<https://transparencia.cancun.gob.mx/uploads/43/21/Ldf%20Jul%20-%20Sep%202023.Pdf>

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL Y ACUMULADO ANUAL DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS (%)

TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	ANUAL	MINIGRÁFICA
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>

Características de las Variables del indicador

Siglas del numerador	Descripción de las siglas del numerador
PR	Pagos Realizados
Fuente de Información del numerador	Unidad de Medida del numerador
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF	Pagos
Siglas del denominador	Descripción de las siglas del denominador
PE	Pagos Estimados
Fuente de Información del denominador	Unidad de Medida del denominador
Presupuesto de Egresos publicado en la Gaceta Municipal	Pagos

Responsable del diseño del Indicador

Vicente Clemente Aguirre

Unidad administrativa del responsable	Puesto del responsable
Dirección Financiera	Jefe del Área de Deuda Pública
Correo electrónico del responsable	Teléfono del responsable
viclea.deuda@gmail.com	(998) 881 28 00 EXT. 6401

Firma del Responsable

MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ
TESORERIA MUNICIPAL
DIRECCION FINANCIERA
CANCUN, Q.ROO