



**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS MIR 2023-2024**  
**EJE 1: BUEN GOBIERNO**  
**CLAVE Y NOMBRE DEL PP: M-PPA 1.3 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS.**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**



| Nivel.<br>(unidad administrativa responsable) | Resumen narrativo u objetivos.<br>Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades.   | INDICADOR   |   |   |  |  |   |   |  |  |  | Medios de verificación.<br>(fuentes de información de donde se obtendrán los datos del indicador)   | Supuestos.<br>(situaciones que necesariamente tienen que suceder, en positivo, para que el objetivo por nivel se cumpla pero que están fuera de las manos de la Unidad Responsable) |
|---|---|---|---|---|--|--|---|---|--|--|--|---|---|
|   |   | Nombre del Indicador.<br>Siglas y descripción.                                  | Definición.<br>(precisar qué se pretende medir del objetivo al que está asociado; debe ayudar a entender la utilidad, finalidad o uso del indicador. Explicar brevemente y en términos sencillos, qué es lo que mide el indicador.)   | Dimensión.<br>(Eficiencia, Eficacia, Economía, Calidad) | Sentido del Indicador.<br>(ascendente o descendente) | Método de cálculo del Indicador.<br>Descripción de las siglas y las variables.   | Frecuencia de medición del Indicador.<br>Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos. | Unidad de medida del Indicador y unidad de medida de sus variables.   | Meta del Indicador.<br>Lo que se quiere alcanzar con la intervención. Considerar el punto de partida (línea base) y los recursos con los que se cuenta. Realistas y realistas.   | Línea base del Indicador.<br>A diciembre del 2020. (Punto de partida para evaluar y dar seguimiento al indicador). Si el indicador es nuevo definir como línea base el primer valor obtenido de su aplicación.   |  |   |   |
| Fin<br>(DGPM / DP)                            | 1.3.1 Contribuir a la renovación de los mecanismos de gestión flexibilizando nuestras estructuras y procedimientos administrativos con calidad, innovación tecnológica y combate a la corrupción mediante el fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal administrada con eficiencia y realizando los procesos conforme a la normatividad aplicable. | IAG: Índice de Avance General en la implantación y operación del modelo PRR-SED | El índice general de avance en la implementación del modelo PRR-SED mide los avances que el municipio ha logrado alcanzar en la gestión del ciclo presupuestario de planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas. | Calidad   | Ascendente   | MÉTODO DE CÁLCULO<br>La Secretaría de Hacienda y Crédito Público evalúa los 80 indicadores que componen esta evaluación proporcionando el valor y la posición alcanzada.   | Anual   | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje  | IAG: Incrementar al 90% el Índice de Avance General en 2024  | RESULTADOS OBTENIDOS DEL 2014 AL 2023<br>2014 38.6% posición 22<br>2015 64.4% posición 9<br>2016 65.9% posición 8<br>2017 38.6% posición 12<br>2018 61.9% posición 15<br>2019 NO HUBO EVALUACIÓN<br>2020 76.7% posición 1<br>2021 78.4% posición 3<br>2022 87.3% posición 1<br>2023 88.7% posición 2 | Nombre completo del Documento que sustenta la información: el Avance Alcanzado por las Entidades Federativas, los Municipios y las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México en la Implantación y Operación del Presupuesto Basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño<br>Nombre del área que genera o publica la información: Secretaría de Hacienda y Crédito Público<br>Periodicidad con que se genera el documento: Anual<br>Liga de la página de la que se obtiene la información: <a href="https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Entidades-Federativas">https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Entidades-Federativas</a> | La Secretaría de Hacienda y Crédito Público continúa implementando la evaluación anualmente.  |   |
| Propósito<br>(Tesorería)                      | 1.3.1.1 Las dependencias y entidades mejoran la Hacienda Pública Municipal del Municipio de Benito Juárez, realizando la administración con eficacia y eficiencia cumpliendo con los procesos normativos aplicables.  | TVFI: Tasa de Variación del Fortalecimiento de los Ingresos.                    | Vigilar el flujo de ingresos, mediante la cuenta pública para llevar a cabo una buena administración de los egresos.  | Eficacia  | Ascendente   | INDICADOR:<br>TVFI: Tasa de Variación del Fortalecimiento de los Ingresos<br>VARIABLES:<br>I24: Ingresos del año 2024<br>I21: Ingresos del año 2021<br>MÉTODO DE CÁLCULO:<br>TVFI= ((I24-I21)/I21)*100   | Anual   | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje<br>UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Variación de los ingresos.             | TVFI: Se pretende recaudar \$18,576,513,246 de enero de 2022 a diciembre 2024.<br>VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LÍNEA BASE<br>Meta absoluta: \$3,975,106,464 en Recaudación.<br>Meta Relativa: 31.54% superior a la línea base.                      | TVFI: Durante el periodo 2019-2021 se recaudó \$12,601,404,781.80<br>2019: \$4,445,098,868.40<br>2020: \$3,775,133,892.99<br>2021: \$4,381,204,220.41<br>Total: \$12,601,404,781.80  | Nombre del Documento: Reportes del Sistema Opergob.<br>Nombre de quien genera la información: Dirección Financiera.<br>Periodicidad con que se genera la información: Anual<br>Liga de la página donde se localiza la información o ubicación: <a href="http://opergob.dyn dns.org/6010/tania/hop/ergob.aspx">http://opergob.dyn dns.org/6010/tania/hop/ergob.aspx</a>   | El entorno económico nacional permite que las participaciones y aportaciones se mantengan al menos en el mismo nivel que el ejercicio anterior y en el ámbito local se encuentre fortalecida por la buena contribución de los ciudadanos. |   |
| Componente<br>(Tesorería)                     | 1.3.1.1.1 Administración de la Hacienda Pública Municipal Equilibrada.  | TCHPME: Porcentaje de la Hacienda Pública Municipal Equilibrada.                | Este indicador pretende cuidar los recursos económicos con los que se cuenta, para desarrollar proyectos atender servicios y promover la dinámica económica Municipal.  | Eficacia  | Ascendente   | INDICADOR:<br>TCHPME: Tasa Comparativa de Hacienda Pública Municipal Equilibrada.<br>VARIABLES:<br>IRT: Ingresos Recaudados en el Trimestre I<br>EET: Egresos Ejecutados en el Trimestre I<br>MÉTODO DE CÁLCULO:<br>TCHPME = (IRT-EET)/EET*100 | Trimestral  | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje<br>UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Comparativo de los Ingresos y Egresos. | TCHPME: Se pretende ahorrar 15% de enero de 2022 a diciembre 2024.<br>VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LÍNEA BASE<br>Meta absoluta: 9% recursos económicos.<br>Meta Relativa: 150% superior a la línea base.  | TCHPME: Durante el periodo 2019-2021 se reflejó un ahorro en recursos económicos del 6%.<br>2019: 5%<br>2020: -15%<br>2021: 16%<br>Total: 6%   | Nombre del Documento: Reportes del Sistema Opergob.<br>Nombre de quien genera la información: Dirección Financiera<br>Periodicidad con que se genera la información: Trimestral<br>Liga de la página donde se localiza la información o ubicación: <a href="http://opergob.dyn dns.org/6010/tania/hop/ergob.aspx">http://opergob.dyn dns.org/6010/tania/hop/ergob.aspx</a>   | La ciudadanía acude a realizar los pagos de sus obligaciones.   |   |
| Actividad                                     | 1.3.1.1.1.1 Coordinación Integral de las reuniones con áreas recaudatorias y de gestión de ingresos municipales.  | PRRR: Porcentaje de Reuniones Recaudatorias Realizadas.                         | Este indicador pretende tener una mejora en los ingresos captados del actual ejercicio, con respecto a ejercicios anteriores.   | Eficacia  | Ascendente   | INDICADOR:<br>PRRR: Porcentaje de Reuniones Recaudatorias Realizadas.<br>VARIABLES:<br>NRR: Número de Reuniones Realizadas.<br>TRER: Total de Reuniones Estimadas a Realizar.<br>MÉTODO DE CÁLCULO:<br>PRRR= (NRR/TRER)*100                    | Trimestral  | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje<br>UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Reuniones.                             | PRRR: Se pretende realizar 144 reuniones recaudatorias de enero de 2022 a diciembre 2024.<br>VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LÍNEA BASE<br>Meta absoluta: 40 Reuniones recaudatorias.<br>Meta Relativa: 38.46% superior a la línea base.               | PRRR: Durante el periodo 2019-2021 se realizaron 104 reuniones recaudatorias.<br>2019: 10<br>2020: 46<br>2021: 48<br>Total: 104  | Nombre del Documento: Lista de Asistencia.<br>Nombre de quien genera la información: Coordinación Administrativa.<br>Periodicidad con que se genera la información: Trimestral.<br>Liga de la página donde se localiza la información o ubicación: Archivo de la Tesorería Municipal.  | Se cumple la estimación de Ingresos 2021.   |   |
| Actividad                                     | 1.3.1.1.1.2 Coordinación Integral de las reuniones de control del ejercicio del gasto.  | PRCGR: Porcentaje de Reuniones de Control del Gasto Realizadas.                 | Este indicador pretende ejercer el presupuesto correctamente, vigilando permanentemente el gasto.   | Eficacia  | Ascendente   | INDICADOR:<br>PRCGR: Porcentaje de Reuniones de Control del Gasto Realizadas.<br>VARIABLES:<br>NRR: Número de Reuniones Realizadas.<br>TRER: Total de Reuniones Estimadas a Realizar.<br>MÉTODO DE CÁLCULO:<br>PRCGR= (NRR/TRER)*100           | Trimestral  | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje<br>UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Reuniones.                             | PRCGR: Se pretende realizar 144 reuniones de control del gasto de enero de 2022 a diciembre 2024.<br>VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LÍNEA BASE<br>Meta absoluta: 42 Reuniones de control de gasto.<br>Meta Relativa: 41.18% superior a la línea base. | PRCGR: Durante el periodo 2019-2021 se realizaron 102 reuniones de control del gasto.<br>2019: 8<br>2020: 46<br>2021: 48<br>Total: 102   | Nombre del Documento: Lista de Asistencia.<br>Nombre de quien genera la información: Coordinación Administrativa.<br>Periodicidad con que se genera la información: Trimestral.<br>Liga de la página donde se localiza la información o ubicación: Archivo de la Tesorería Municipal.  | Se ejerce el gasto de conformidad a lo presupuestado por la buena participación de los ciudadanos en las contribuciones, por lo tanto se cumple con la ejecución del gasto con respecto a la normatividad aplicable                       |   |

Handwritten marks and signatures on the right margin of the page.

| Nivel.<br>(Unidad administrativa responsable)       | Resumen narrativo u objetivos.<br>Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades. | INDICADOR  |   |   |  |  |   | Medios de verificación.<br>(fuentes de información de donde se obtendrán los datos del Indicador)  | Supuestos.<br>(situaciones que necesariamente tienen que suceder, en positivo, para que el objetivo por nivel se cumpla pero que están fuera de las manos de la Unidad Responsable) |  |  |
|---|---|--|---|---|--|--|---|--|---|--|--|
|   |   | Nombre del Indicador.<br>Siglas y descripción.   | Definición.<br>(precisar qué se pretende medir del objetivo al que está asociado; debe ayudar a entender la utilidad, finalidad o uso del indicador. Explicar brevemente y en términos sencillos, qué es lo que mide el indicador.) | Dimensión.<br>(Eficiencia, Eficacia, Economía, Calidad) | Sentido del Indicador.<br>(ascendente o descendente) | Método de cálculo del Indicador.<br>Descripción de las siglas y las variables.   | Frecuencia de medición del Indicador.<br>Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos. |  |   | Unidad de medida del Indicador y unidad de medida de sus variables.  | Meta del Indicador.<br>Lo que se quiere alcanzar con la intervención. Considerar el punto de partida (línea base) y los recursos con los que se cuenta. Realistas y retadoras.       |
| Componente (Catastro)                               | 1.3.1.1.2 Valor catastral de los bienes inmuebles del municipio actualizados.   | PVCBIA: Porcentaje de los Valores Catastrales de los Bienes Inmuebles Actualizados.    | Este indicador mostrará el avance en la actualización de la información de los predios de la base de datos Catastral.   | Eficacia  | Ascendente   | INDICADOR:<br>PVCBIA: Porcentaje de los Valores Catastrales de los Bienes Inmuebles Actualizados.<br>VARIABLES:<br>NVCBIA: Número de los Valores Catastrales de los Bienes Inmuebles Actualizados.<br>TVCR: Total de los Valores Catastrales Registrados.<br>MÉTODO DE CÁLCULO:<br>PVCBIA= (NVCBIA/TVCR)*100 | Trimestral  | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje<br>UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Valor Catastral<br>VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE<br>Meta absoluta: 34,900 Valores catastrales.<br>Meta Relativa: 71.0% superior a la línea base.             | PVCBIA: Durante el periodo 2019-2021 se actualizaron 49,100 valores catastrales.<br>2019: 10,000<br>2020: 16,500<br>2021: 22,600<br>Total: 49,100                                   | Nombre del Documento: Expediente de los Bienes Inmuebles.<br>Nombre de quien genera la información: Unidad Operativa<br>Periodicidad con que se genera la información: Trimestral<br>Liga de la página donde se localiza la información o ubicación: Anaqueles del Archivo de la Dirección de Catastro.  | La participación de los ciudadanos del Municipio de Benito Juárez en la actualización de sus valores catastrales permite la generación de recursos.                                  |
| Actividad   | 1.3.1.1.2.1 Actualización del padrón de contribuyentes y el estatus de cada uno de los predios.   | PPTM: Porcentaje de Predios que Tienen Modificaciones.                                 | Este indicador mostrará la actualización de la base de datos Catastral, con base al estatus predial.  | Eficacia  | Ascendente   | INDICADOR:<br>PPTM: Porcentaje de Predios que Tienen Modificaciones.<br>VARIABLES:<br>NPTM: Número de Predios que Tienen Modificaciones.<br>TPGIP: Total de Predios que Generan Impuesto Predial.<br>MÉTODO DE CÁLCULO:<br>PPTM= (NPTM/TPGIP)*100  | Trimestral  | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje<br>UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Predios.<br>VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE<br>Meta absoluta: 38,600 Predios.<br>Meta relativa: 47.42% superior a la línea base.                               | PPTM: Durante el periodo 2019-2021 se modificaron 81,400 predios.<br>2019: 19,500<br>2020: 26,900<br>2021: 35,000<br>Total: 81,400  | Nombre del Documento: Expediente de los Bienes Inmuebles.<br>Nombre de quien genera la información: Unidad Operativa<br>Periodicidad con que se genera la información: Trimestral<br>Liga de la página donde se localiza la información o ubicación: Anaqueles del Archivo de la Dirección de Catastro   | Las condiciones climáticas son óptimas para la actualización de los predios.   |
| Actividad   | 1.3.1.1.2.2 Mejoramiento de los servicios que Catastro ofrece a la ciudadanía al atenderlos en los tiempos establecidos.  | PSCTE: Porcentaje de servicios que cumplen con el tiempo establecido para su atención. | El indicador muestra el mejoramiento de los servicios al cumplir con el tiempo establecido de respuesta a las solicitudes.  | Eficacia  | Ascendente   | INDICADOR:<br>PSCTE: Porcentaje de Servicios que Cumplen con el Tiempo Establecido.<br>VARIABLES:<br>NSCTE: Número de Servicios que Cumplen con el Tiempo Establecido.<br>NTS: Número total de Solicitudes de Servicios.<br>MÉTODO DE CÁLCULO:<br>PSCTE= (NSCTE/NTS)*100                                     | Trimestral  | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje<br>UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Trámites.<br>VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE<br>Meta absoluta: 30,540 servicios de cumplimiento.<br>Meta relativa: 73.66% superior a la meta de la línea base. | PSCTE: Durante el periodo 2019-2021 se gestionaron 41,460 servicios que cumplen con el tiempo establecido.<br>2019: 7,500<br>2020: 14,860<br>2021: 19,300<br>Total: 41,460          | Nombre del Documento: Expediente de los Bienes Inmuebles.<br>Nombre de quien genera la información: Unidad Operativa<br>Periodicidad con que se genera la información: Trimestral<br>Liga de la página donde se localiza la información o ubicación: Anaqueles de la Dirección de Catastro   | La opinión de los ciudadanos al acudir a realizar sus trámites en las instalaciones es muy bueno referente al tiempo y la eficiencia de la atención.                                 |
| Componente (Comercio y Servicios en la Vía Pública) | 1.3.1.1.3 Operativos a comercios en vía pública en zonas conflictivas realizados.   | POCVPR: Porcentaje de Operativos a Comercios en Vía Pública Realizados                 | Este indicador nos permite medir el porcentaje de operativos realizados en zonas detectadas como conflictivas.  | Eficacia  | Ascendente   | INDICADOR:<br>POCVPR: Porcentaje de operativos a comercios en vía pública realizados.<br>VARIABLES:<br>NOCVPR: Número de Operativos a Comercios en Vía pública Realizados.<br>TOCVPP: Total de Operativos a Comercios en Vía Pública Programados.<br>MÉTODO DE CÁLCULO:<br>POCVPR = (NOCVPR/TOCVPP)*100      | Trimestral  | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje<br>UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Operativos.<br>VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE<br>Meta absoluta: 95 operativos.<br>Meta relativa: 21.11% superior a la meta de la línea base.                  | POCVPR: Durante el periodo 2019-2021 se realizaron 450 operativos a comercios en la vía pública.<br>2019: 90<br>2020: 180<br>2021: 180<br>Total: 450                                | Nombre del Documento: Bitácora de las copias del acta inspección con firma de recibido, y Hojas de Reporte de Campo.<br>Nombre de quien genera la información: Coordinación de Supervisión de Procedimiento.<br>Periodicidad con que se genera la información: Trimestral<br>Liga de la página donde se localiza la información o ubicación: Carpeta de Expedientes de los comercios que se encuentra en la Vía Pública. | Existe la buena voluntad de los dueños de los comercios en vía pública en cumplir con todos los requisitos para estar regularizado.  |
| Actividad   | 1.3.1.1.3.1 Verificación de los comercios informales en las zonas conflictivas.   | PCIV: Porcentaje de comercios informales verificados.                                  | El indicador muestra la verificación de los comercios informales en las zonas conflictivas  | Eficacia  | Ascendente   | INDICADOR:<br>PCIV: Porcentaje de Comercios Informales Verificados.<br>VARIABLES:<br>NAIV: Número de Actas de Inspecciones Levantadas.<br>NAIEL: Número de Actas de Inspección Estimadas a Levantar<br>MÉTODO DE CÁLCULO:<br>PCIV= (NAIV/NAIEL)*100  | Trimestral  | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje<br>UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actas.<br>VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE<br>Meta absoluta: 150 Actas.<br>Meta relativa: 4% superior a la línea base.  | PCIV: Durante el periodo 2019-2021 se realizaron 3,750 actas de inspección a comercios en la vía pública.<br>2019: 750<br>2020: 1,500<br>2021: 1,500<br>Total: 3,750                | Nombre del Documento: Bitácora de las copias del acta inspección con firma de recibido, y Hojas de Reporte de Campo.<br>Nombre de quien genera la información: Coordinación de Supervisión de Procedimiento.<br>Periodicidad con que se genera la información: Trimestral<br>Liga de la página donde se localiza la información o ubicación: Carpeta de Expedientes de los comercios que se encuentra en la Vía Pública. | Existe la buena voluntad de los dueños de los comercios en atender a los inspectores, asimismo las condiciones climáticas favorables contribuye a que se cumplan las verificaciones. |
| Actividad   | 1.3.1.1.3.2 Atención a quejas Ciudadanas que reportan el funcionamiento de comercios informales en vía pública.   | PQCA: Porcentaje de Quejas Ciudadanas Atendidas.                                       | Este indicador permite medir el porcentaje de las quejas recibidas por los diversos medios de reporte con el objetivo de brindar pronta respuesta a la ciudadanía   | Eficacia  | Ascendente   | INDICADOR:<br>PQCA: Porcentaje de Quejas Ciudadanas Atendidas.<br>VARIABLES:<br>NQA: Número de Quejas Atendidas.<br>NQR: Número de Quejas Recibidas.<br>MÉTODO DE CÁLCULO:<br>PQCA= (NQA/NQR)*100  | Trimestral  | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje<br>UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Quejas ciudadanas.<br>VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE<br>Meta absoluta: 115 Quejas.<br>Meta relativa: 32.49% superior a la meta de la línea base.              | PQCA: Durante el periodo 2019-2021 se atendieron 354 quejas ciudadanas.<br>2019: 66<br>2020: 144<br>2021: 144<br>Total: 354   | Nombre del Documento: Bitácora de quejas captadas en diferentes plataformas como redes sociales, oficio y telefónicas.<br>Nombre de quien genera la información: Departamento de que atención a quejas.<br>Periodicidad con que se genera la información: Trimestral<br>Liga de la página donde se localiza la información o ubicación: Archivero de la Dirección de Comercio y Servicios en la Vía Pública.             | La buena participación de los ciudadanos en realizar las quejas en los diferentes medios es indispensable para llevar a cabo esta actividad.   |

*[Handwritten signature and initials]*

| Nivel.<br>(Unidad administrativa responsable) | Resumen narrativo u objetivos.<br>Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades.     | INDICADOR  |   |   |  |  |   |  |  |  |  | Medios de verificación.<br>(fuentes de información de donde se obtendrán los datos del indicador)  | Supuestos.<br>(situaciones que necesariamente tienen que suceder, en positivo, para que el objetivo por nivel se cumpla pero que están fuera de las manos de la Unidad Responsable) |
|---|---|--|---|---|--|--|---|--|--|--|--|--|---|
|   |   | Nombre del Indicador.<br>Siglas y descripción.   | Definición.<br>(precisar qué se pretende medir del objetivo al que está asociado; debe ayudar a entender la utilidad, finalidad o uso del indicador. Explicar brevemente y en términos sencillos, qué es lo que mide el indicador.) | Dimensión.<br>(Eficiencia, Eficacia, Economía, Calidad) | Sentido del Indicador.<br>(ascendente o descendente) | Método de cálculo del Indicador.<br>Descripción de las siglas y las variables.   | Frecuencia de medición del Indicador.<br>Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos. | Unidad de medida del Indicador y unidad de medida de sus variables.  | Meta del Indicador.<br>Lo que se quiere alcanzar con la intervención. Considerar el punto de partida (línea base) y los recursos con los que se cuenta. Realistas y retadoras.   | Línea base del Indicador.<br>A diciembre del 2020. (Punto de partida para evaluar y dar seguimiento al indicador). Si el indicador es nuevo definir como línea base el primer valor obtenido de su aplicación. |  |  |   |
| Componente (Contabilidad)                     | 1.3.1.1.4 Cuenta Pública del Municipio de Benito Juárez Compilada e Integrada para envío a la Auditoría Superior del Estado.  | PEFPPI: Porcentaje de Estados Financieros y demás información presupuestal y contable integrada. | Este indicador nos permite conocer el avance en el cumplimiento de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas mediante la entrega de la Cuenta Pública Integrada.   | Eficacia  | Ascendente   | INDICADOR:<br>PEFPPI: Porcentaje de Estados Financieros y demás información presupuestal y contable integrada.<br>VARIABLES:<br>EFPCI: Estados Financieros, presupuestales y contables por integrar.<br>TEFPPI: Total de Estados Financieros, presupuestales y contables, programada y entregada.<br>MÉTODO DE CÁLCULO:<br>PEFPPI = (EFPCI/TEFPPI)*100 | Trimestral  | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje<br>UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Estados Financieros y demás información presupuestal y contable | PEFPPI: Se pretende realizar 36 entregas de la cuenta pública de enero de 2022 a diciembre 2024.<br>VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE<br>Meta absoluta: 6 entregas de la cuenta pública.<br>Meta relativa: 20% superior a la meta de la línea base.                                   | PEFPPI: Durante el periodo 2019-2021 se realizaron 30 entregas de la cuenta pública.<br>2019: 6<br>2020: 12<br>2021: 12<br>Total: 30   | Nombre del Documento: Oficios de entrega de la Cuenta Pública.<br>Nombre de quien genera la información: Titular de la Glosa.<br>Periodicidad con que se genera la información: Trimestral<br>Liga de la página donde se localiza la información o ubicación: Disco Duro en la Dirección de Contabilidad.  | Documentación solventada oportunamente que amparen los Registros Contables de las Dependencias y entidades del Municipio de Benito Juárez. |   |
| Actividad                                     | 1.3.1.1.4.1 Publicación de los Reportes Financieros del Municipio de Benito Juárez.   | PRFP: Porcentaje de Reportes Financieros Publicados.   | Este indicador nos permite conocer el avance en el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) y el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) mediante la presentación de los Reportes Financieros  | Eficacia  | Ascendente   | INDICADOR:<br>PRFP: Porcentaje de Reportes Financieros Publicados.<br>VARIABLES:<br>NRFP: Número de Reportes Financieros por Publicar.<br>TRFP: Total de Reportes Financieros Publicados.<br>MÉTODO DE CÁLCULO:<br>PRFP = (NRFP/TRFP)*100  | Trimestral  | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje<br>UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Reportes Financieros.   | PRFP: Se pretende presentar 324 reportes financieros de enero de 2022 a diciembre 2024.<br>VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE<br>Meta absoluta: 54 reportes financieros.<br>Meta relativa: 20% superior a la línea base.   | PRFP: Durante el periodo 2019-2021 se presentaron 270 reportes financieros publicados.<br>2019: 54<br>2020: 108<br>2021: 108<br>Total: 270   | Nombre del Documento: Estados Financieros.<br>Nombre de quien genera la información: Jefatura del departamento de Estados Financieros y registros contables de operaciones.<br>Periodicidad con que se genera la información: Trimestral<br>Liga de la página donde se localiza la información o ubicación: <a href="https://transparencia.cancun.gob.mx/transparencia-presupuestaria/amonizacion-contable/">https://transparencia.cancun.gob.mx/transparencia-presupuestaria/amonizacion-contable/</a>  | Aplicación de los Registros en el sistema contable este en tiempo y forma.   |   |
| Actividad                                     | 1.3.1.1.4.2 Presentación del Avance de Gestión Financiera de la información para la planeación de la Fiscalización de la Cuenta Pública del Municipio de Benito Juárez. | PAGFP: Porcentaje de los Avances de Gestión Financiera Presentados.                              | Este indicador nos permite conocer e identificar el avance de la gestión financiera presentada de acuerdo a los lineamientos Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (ASEOROO).   | Eficacia  | Ascendente   | INDICADOR:<br>PAGFP: Porcentaje de los Avances de Gestión Financiera Presentados.<br>VARIABLES:<br>AGFP: Archivos de Gestión Financiera por Presentar.<br>TAGFP: Total de Archivos de Gestión Financiera Presentados.<br>MÉTODO DE CÁLCULO:<br>PAGFP = (AGFP/TAGFP)*100  | Trimestral  | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje<br>UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Gestión Financiera.   | PAGFP: Se pretende presentar 12 avances de gestión financiera de enero de 2022 a diciembre 2024.<br>VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE<br>Meta absoluta: 2 reportes financieros.<br>Meta relativa: 20% inferior a la línea base.   | PAGFP: Durante el periodo 2019-2021 se presentaron 10 avances de gestión financiera.<br>2019: 2<br>2020: 4<br>2021: 4<br>Total: 10   | Nombre del Documento: Oficios de la entrega de la información del Avance de Gestión Financiera.<br>Nombre de quien genera la información: Titular de la Unidad de Cuenta Pública.<br>Periodicidad con que se genera la información: Trimestral<br>Liga de la página donde se localiza la información o ubicación: En el archivo de la Unidad de Cuenta Pública en la Dirección de Contabilidad.  | Entrega de los archivos requeridos de las distintas Entidades y Dependencias del Municipio de Benito Juárez.                               |   |
| Actividad                                     | 1.3.1.1.4.3 Integración de la Glosa para la entrega a la Auditoría Superior del Estado.   | PPCE: Porcentaje de los Periodos Contables Entregados.   | Este indicador nos permite conocer el avance de la glosa entregada a la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo.  | Eficacia  | Ascendente   | INDICADOR:<br>PPCE: Porcentaje de los Periodos Contables Entregados.<br>VARIABLES:<br>PCI: Periodos Contables por Integrar.<br>TPCE: Total de Periodos Contables Entregados.<br>MÉTODO DE CÁLCULO:<br>PPCE = (PCI/TPCE)*100  | Trimestral  | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje<br>UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Periodos.   | PPCE: Se pretende entregar 36 reportes de la glosa de enero de 2022 a diciembre 2024.<br>VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE<br>Meta absoluta: 6 reportes de la glosa.<br>Meta relativa: 20% superior a la meta de la línea base.   | PPCE: Durante el periodo 2019-2021 se entregaron 30 reportes de la glosa.<br>2019: 6<br>2020: 12<br>2021: 12<br>Total: 30  | Nombre del Documento: Escaner de la glosa de la Cuenta Pública.<br>Nombre de quien genera la información: Titular de la glosa.<br>Periodicidad con que se genera la información: Trimestral<br>Liga de la página donde se localiza la información o ubicación: Disco duro en la Dirección de Contabilidad.   | Que las entidades y dependencias cumplan con la solventación correcta. Sistema Contable sea eficiente. Personal capacitado y eficiente.    |   |
| Componente (Financiera)                       | 1.3.1.1.5 Recursos financieros controlados.   | PAEP: Porcentaje de avance en la ejecución del presupuesto.                                      | Este indicador nos permitirá identificar en qué medida los recursos financieros se ejecutan adecuadamente y eficazmente de acuerdo con lo proyectado.   | Eficacia  | Ascendente   | INDICADOR:<br>PAEP: Porcentaje de Avance en la Ejecución del Presupuesto.<br>VARIABLES:<br>PA: Presupuesto Autorizado.<br>PD: Presupuesto Devengado<br>MÉTODO DE CÁLCULO:<br>PAEP = (PA/PD)*100  | Trimestral  | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje<br>UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Ejecución del presupuesto.                                      | PAEP: Se pretende realizar una ejecución en el flujo de los egresos \$16,576,513,246 de enero de 2022 a diciembre 2024.<br>VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE<br>Meta absoluta: 4,570,023,686 ejecución del presupuesto.<br>Meta relativa: 38.06% superior a la meta de la línea base. | PAEP: Durante el periodo 2019-2021 se ejerció de presupuesto \$12,006,469,579.60<br>2019: 2,494,238,227.54<br>2020: 5,104,442,565.56<br>2021: 4,407,808,786.51<br>Total: 12,006,469,579.60                     | Nombre del Documento: Informes de avance de la gestión financiera.<br>Nombre de quien genera la información: Dirección Financiera, Unidad de Control Presupuestal<br>Periodicidad con que se genera la información: Trimestral<br>Liga de la página donde se localiza la información o ubicación: Portal de Transparencia.<br><a href="https://cancun.gob.mx/transparencia/contenido/uploads/itea/2/2023/01/PE-2023.pdf">https://cancun.gob.mx/transparencia/contenido/uploads/itea/2/2023/01/PE-2023.pdf</a>  | La población cumple en tiempo y forma con el pago de sus obligaciones. Se ejerce el gasto conforme a lo presupuestado.                     |   |
| Actividad                                     | 1.3.1.1.5.1 Fortalecimiento de Hacienda Pública Municipal.  | PCMBJO: Porcentaje de Calificaciones Crediticias para el Municipio de Benito Juárez Obtenidas.   | Este indicador nos permitirá conocer si las finanzas municipales se manejan de manera equilibrada.  | Eficacia  | Ascendente   | INDICADOR:<br>PCMBJO: Porcentaje de Calificaciones Crediticias para el Municipio de Benito Juárez Obtenidas.<br>VARIABLES:<br>NCO: Número de Calificaciones Obtenidas.<br>NCEO: Número de Calificaciones Estimadas a Obtener.<br>MÉTODO DE CÁLCULO:<br>PCMBJO = (NCO/NCEO)*100   | Trimestral  | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje<br>UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Calificación crediticia obtenida.                               | PCMBJO: Se espera obtener 6 calificaciones crediticias por el manejo eficaz del gasto de enero de 2022 a diciembre 2024.<br>VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE<br>Meta absoluta: 0 calificación crediticia.<br>Meta relativa: Se mantiene la misma meta de la línea base.              | PCMBJO: Durante el periodo 2019-2021 se obtuvo 6 calificaciones crediticias por el manejo eficaz del gasto.<br>2019: 2<br>2020: 2<br>2021: 2<br>Total: 6   | Nombre del Documento: Informe de calificación de emisor en moneda local a largo plazo.<br>Nombre de quien genera la información: pública la información: Moody's de México y Fitch Ratings<br>Periodicidad con que se genera la información: Anual<br>Liga de la página donde se localiza la información o ubicación: Portal de las páginas oficiales de las calificadoras Moody's de México y Fitch Ratings.<br><a href="https://www.moodylocal.com/country/mx/ratings/subsolv">https://www.moodylocal.com/country/mx/ratings/subsolv</a><br>y Fitch Ratings<br><a href="https://www.fitchratings.com/research/esu/nemational-public-finance/fitch-modifies-benito-juarez-quintana-roo-rating-outlook-to-negative-29-09-2022">https://www.fitchratings.com/research/esu/nemational-public-finance/fitch-modifies-benito-juarez-quintana-roo-rating-outlook-to-negative-29-09-2022</a> | Entorno económico estable.   |   |

+

0

7

| Nivel.<br>(Unidad administrativa responsable) | Resumen narrativo u objetivos.<br>Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades. | INDICADOR  |   |   |  |   |   |   |   | Medios de verificación.<br>(fuentes de información de donde se obtendrán los datos del indicador)  | Supuestos.<br>(situaciones que necesariamente tienen que suceder, en positivo, para que el objetivo por nivel se cumpla pero que están fuera de las manos de la Unidad Responsable) |
|---|---|--|---|---|--|---|---|---|---|--|---|
|   |   | Nombre del Indicador.<br>Siglas y descripción.   | Definición.<br>(precisar qué se pretende medir del objetivo al que está asociado; debe ayudar a entender la utilidad, finalidad o uso del indicador. Explicar brevemente y en términos sencillos, qué es lo que mide el indicador.) | Dimensión.<br>(Eficiencia, Eficacia, Economía, Calidad) | Sentido del Indicador.<br>(ascendente o descendente) | Método de cálculo del Indicador.<br>Descripción de las siglas y las variables.  | Frecuencia de medición del Indicador.<br>Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos. | Unidad de medida del Indicador y unidad de medida de sus variables.   | Meta del Indicador.<br>Lo que se quiere alcanzar con la intervención. Considerar el punto de partida (línea base) y los recursos con los que se cuenta. Realistas y retadoras.  |  |   |
| Actividad                                     | 1.3.1.1.5.2 Integración responsable de los recursos municipales de las proyecciones presentadas por las Unidades Administrativas.                                   | PAPE: Porcentaje de Anteproyectos de Presupuesto de Egresos de los PPA presentados por las Dependencias y entidades municipales. | Este indicador nos permitirá integrar el Proyecto del Presupuesto de Egresos del siguiente ejercicio.   | Eficacia  | Ascendente   | INDICADOR:<br>PAPE: Porcentaje de Anteproyectos de Presupuesto de Egresos de los PPA presentados por las Dependencias y entidades municipales.<br>VARIABLES:<br>PAA: Porcentaje de Anteproyectos Aprobados de los PPA.<br>PAP: Porcentaje de Anteproyectos Presentados de los PPA.<br>MÉTODO DE CÁLCULO:<br>PAPE= (PAA/PAP)*100 | Trimestral  | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje<br>UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Anteproyectos<br>VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE<br>Meta absoluta: 0 Anteproyectos.<br>Meta relativa: Se mantiene la misma meta de la línea base.   | PAPE: Se espera aprobar 66 Anteproyectos de enero de 2022 a diciembre 2024.<br>PAPE: Durante el periodo 2019-2021 se aprobaron 66 anteproyectos.<br>2019: 22<br>2020: 22<br>2021: 22<br>Total: 66   | Nombre del Documento: Formato digital de Layout del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de cada PPA de las Dependencias y entidades trabajados con sus hechos presupuestales y aprobados para el Presupuesto de Egresos Municipal.<br>Nombre de quien genera la información: Unidad de Control Presupuestal, Dirección Financiera.<br>Periodicidad con que se genera la información: Anual<br>Liga de la página donde se localiza la información o ubicación: Gaceta Municipal<br><a href="https://transparencia.cancun.gob.mx/archivos_web/normalizacion-contable/annual/annual-2022/GACETA%20MUNICIPAL%20PE2022.pdf">https://transparencia.cancun.gob.mx/archivos_web/normalizacion-contable/annual/annual-2022/GACETA%20MUNICIPAL%20PE2022.pdf</a> | Las dependencias realizan un correcto ejercicio de presupuestación y entreguen en tiempo y forma sus anteproyectos de presupuesto.  |
| Actividad                                     | 1.3.1.1.5.3 Cumplimiento de pago de Deuda Pública.  | PCADPE: Porcentaje de Cumplimiento Anual de la Deuda Pública Estimada.   | Este indicador nos permitirá conocer el pago de las obligaciones contractuales y buscar una mejor calificación crediticia.  | Eficacia  | Descendente  | INDICADOR:<br>PCADPE: Porcentaje de Cumplimiento Anual de la Deuda Pública Estimada.<br>VARIABLES:<br>PR: Pagos Realizados.<br>PE: Pagos Estimados.<br>MÉTODO DE CÁLCULO:<br>PCADPE= (PR/PE)*100  | Trimestral  | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje<br>UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Pagos realizados.<br>VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE<br>Meta absoluta: 42 pagos realizados.<br>Meta relativa: 140% superior a la línea base.  | PCADPE: Se espera realizar 72 pagos de enero de 2022 a diciembre 2024, y reducir el saldo insoluto de la Deuda Pública.<br>PCADPE: Durante el periodo 2019-2021 se realizaron 30 pagos de la Deuda Pública.<br>2019: 6<br>2020: 12<br>2021: 12<br>Total: 30   | Nombre del Documento: Informe analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF<br>Nombre de quien genera la información: Unidad de Control Presupuestal.<br>Periodicidad con que se genera la información: Trimestral<br>Liga de la página donde se localiza la información o ubicación: Link del portal de Transparencia de la página oficial del Ayuntamiento<br><a href="https://transparencia.cancun.gob.mx/transparencia-presupuestaria/disciplina-financiera/">https://transparencia.cancun.gob.mx/transparencia-presupuestaria/disciplina-financiera/</a>  | Entorno económico estable.  |
| Componente (Zofemat)                          | 1.3.1.1.8 Derechos de la Zona Federal Marítimo Terrestre recaudados.  | PRUZ: Porcentaje de recaudación por concepto de uso, goce y aprovechamiento de la ZOFEMAT.                                       | Este indicador nos permite conocer el porcentaje de recaudación de las contribuciones de los usuarios por el uso, goce y aprovechamiento de su Zona Federal Marítimo Terrestre.   | Eficacia  | Ascendente   | INDICADOR:<br>PRUZ: Porcentaje de Recaudación por Uso de la ZOFEMAT.<br>VARIABLES:<br>IR: Ingresos Recaudados<br>IER: Ingresos Estimados a Recaudar<br>MÉTODO DE CÁLCULO:<br>PRUZ= (IR/IER)*100   | Trimestral  | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje<br>UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Ingresos Recaudados.<br>VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE<br>Meta absoluta: \$28,564,823 ingresos recaudados.<br>Meta relativa: 5 99% superior a la meta de la línea base.                        | PRUZ: Se pretende recaudar \$505,705,554 de enero de 2022 a diciembre 2024.<br>PRUZ: Durante el periodo 2019-2021 se recaudó \$ 477,140,731 por uso de la ZOFEMAT.<br>2019: \$156,090,947<br>2020: \$157,737,362<br>2021: \$163,312,422<br>Total: \$477,140,731                                       | Nombre del Documento: Informe Trimestral al Comité<br>Nombre de quien genera la información: Lic. Joel A. Aguayo Medina Titular del Área de Recaudación y Padrón de Usuarios<br>Periodicidad con que se genera la información: Trimestral<br>Liga de la página donde se localiza la información o ubicación: Oficina del Director de la ZOFEMAT.   | Que los contribuyentes cumplan puntualmente con sus contribuciones, por el uso de la Zona Federal Marítimo Terrestre  |
| Actividad                                     | 1.3.1.1.8.1 Programa de Administración del Fondo de la ZOFEMAT.   | PPOP: Porcentaje del presupuesto otorgado a los programas.   | Este indicador nos permite conocer si realmente se está otorgando lo presupuestado a cada programa.   | Eficacia  | Ascendente   | INDICADOR:<br>PPOP: Porcentaje de presupuesto otorgado a los programas.<br>VARIABLES:<br>PA: Presupuesto autorizado<br>PPE: Porcentaje de presupuesto ejercido<br>MÉTODO DE CÁLCULO:<br>PPOP= (PA/PPE)*100  | Trimestral  | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje<br>UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Presupuesto otorgado a los programas.<br>VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE<br>Meta absoluta: \$230,005,270 presupuesto a programas.<br>Meta relativa: 84.47% superior a la meta de la línea base. | PPOP: Se pretende realizar una ejecución en el presupuesto \$502,309,559 de enero de 2022 a diciembre 2024.<br>PPOP: Durante el periodo 2019-2021 se ejerció de presupuesto \$272,304,288.98<br>2019: \$ 50,902,611.00<br>2020: \$115,732,408.50<br>2021: \$105,669,269.48<br>Total: \$272,304,288.98 | Nombre del Documento: Informe Trimestral al Comité<br>Nombre de quien genera la información: L.C. Luis E. López Silva, Jefe del Departamento de Administración del Fondo<br>Periodicidad con que se genera la información: Trimestral<br>Liga de la página donde se localiza la información o ubicación: Oficina del Director de la ZOFEMAT  | Siempre y cuando exista un entorno económico estable.   |
| Actividad                                     | 1.3.1.1.8.2 Mantenimiento y Conservación de la Certificación de Playas del Municipio de Benito Juárez.  | PPCG: Porcentaje de playas certificadas y galardonadas.  | Este indicador nos permite conocer, cuántas playas mantienen sus certificaciones y sus galardones   | Eficacia  | Ascendente   | INDICADOR:<br>PPCG: Porcentaje de playas certificadas y galardonadas.<br>VARIABLES:<br>TPCG: Total de Playas Certificadas y Galardonadas.<br>PCG: Playas a Certificar y a Galardonar<br>MÉTODO DE CÁLCULO:<br>PPCG= (TPCG/PCG)*100  | Trimestral  | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje<br>UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Certificaciones y Galardones<br>VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE<br>Meta absoluta: 0 certificaciones.<br>Meta relativa: Se mantiene la misma meta de la línea base.                              | PPCG: Se pretende mantener 7 Playas Certificadas y Galardonadas de enero de 2022 a diciembre 2024.<br>PPCG: Durante el periodo 2019-2021 se mantuvieron 7 certificaciones y galardones a las playas.<br>2019: 7<br>2020: 7<br>2021: 7<br>Total: 7   | Nombre del Documento:<br>A)-Certificado Playa Limpia Sustentable, otorgada por el (IMC) Instituto Mexicano de Normalización y Certificación bajo la Norma Mexicana NMX-120.<br>B)- Certificado Playa Platino otorgada por el IMC.<br>C)- Galardón Blue Flag, otorgada por la Fundación para la Educación Ambiental FEE.<br>Nombre de quien genera la información: Lic. Karla M. Hernández Guerra, Titular del Área de Certificación.<br>Periodicidad con que se genera la información: Trimestral<br>Liga de la página donde se localiza la información o ubicación: Oficina del Director de la ZOFEMAT  | Las Certificaciones y Autorías realizadas en tiempo y forma, por parte de las Instituciones responsables, a las playas  |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

| Nivel.<br>(unidad administrativa responsable) | Resumen narrativo u objetivos.<br>Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades. | INDICADOR  |   |   |  |  |   |   |  |   |  | Medios de verificación.<br>(fuentes de información de donde se obtendrán los datos del indicador)           | Supuestos.<br>(situaciones que necesariamente tienen que suceder, en positivo, para que el objetivo por nivel se cumpla pero que están fuera de las manos de la Unidad Responsable) |
|---|---|--|---|---|--|--|---|---|--|---|--|---|---|
|   |   | Nombre del Indicador.<br>Siglas y descripción.   | Definición.<br>(precisar qué se pretende medir del objetivo al que está asociado; debe ayudar a entender la utilidad, finalidad o uso del indicador. Explicar brevemente y en términos sencillos, qué es lo que mide el indicador.) | Dimensión.<br>(Eficiencia, Eficacia, Economía, Calidad) | Sentido del Indicador.<br>(ascendente o descendente) | Método de cálculo del indicador.<br>Descripción de las siglas y las variables.   | Frecuencia de medición del indicador.<br>Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos. | Unidad de medida del indicador y unidad de medida de sus variables.   | Meta del indicador.<br>Lo que se quiere alcanzar con la intervención. Considerar el punto de partida (línea base) y los recursos con los que se cuenta. Realistas y retadoras.   | Línea base del indicador.<br>A diciembre del 2020. (Punto de partida para evaluar y dar seguimiento al indicador).<br>Si el indicador es nuevo definir como línea base el primer valor obtenido de su aplicación. |  |   |   |
| Actividad                                     | 1.3.1.1.6.3 Realización de Retiro y Traslado de Sargazo de la Arena de las Playas.  | PRTSP: Porcentaje de Retiro y Traslado de Sargazo de Playas.                             | Este indicador nos permite conocer la cantidad de sargazo aceptado, recogido por las retroescavadoras y depositado en los volquetes.  | Eficacia  | Ascendente   | INDICADOR:<br>PRTSP = Porcentaje de Retiro y Traslado de Sargazo de Playas.<br>VARIABLES:<br>MCPRT: Metros Cúbicos Programados de Retiro y Traslado<br>TMCRT: Total Metros Cúbicos Retirados y Traslados<br>MÉTODO DE CÁLCULO:<br>PRTSP= (MCPRT/TMCRT)*100                                 | Trimestral  | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje<br>UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Retiro y traslado de sargazo.        | PRTSP: Se pretende retirar y trasladar 41,428 M3 de sargazo de las playas de enero de 2022 a diciembre 2024.<br>VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE<br>Meta absoluta: 8,204 M3 retiro y traslado de sargazo.<br>Meta relativa: 24.69% superior a la meta de la línea base.      | PRTSP: Durante el periodo 2019-2021 se retiraron 33,223.96 M3 de sargazo de las playas.<br>2019: 12,079.50<br>2020: 7,434.01<br>2021: 13,710.45<br>Total: 33,223.96   | Nombre del Documento: Informe Trimestral al Comité<br>Nombre de quien genera la información: Lic. Karla M. Hernández Guerra, Titular del Área de Certificación<br>Periodicidad con que se genera la información: Trimestral<br>Liga de la página donde se localiza la información o ubicación: Oficina del Director de la ZOFEMAT  | Siempre y cuando las condiciones climáticas sean favorables.  |   |
| Actividad                                     | 1.3.1.1.6.4 Remoción de Sargazo de Playas.  | PSR: Porcentaje de Sargazo Removido.   | Este indicador nos permite conocer la cantidad de sargazo recogido de la orilla de las playas por las máquinas barreadoras.   | Eficacia  | Ascendente   | INDICADOR:<br>PSR: Porcentaje de Sargazo Removido.<br>VARIABLES:<br>MCPRS: Metros Cúbicos Programados de Remoción de Sargazo<br>MCR: Metros Cúbicos Removidos<br>MÉTODO DE CÁLCULO:<br>PSR= (MCPRS/MCR)*100  | Trimestral  | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje<br>UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Remoción de sargazo.                 | PSR: Se pretende recoger 41,428 M3 de remoción de sargazo de enero de 2022 a diciembre 2024.<br>VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE<br>Meta absoluta: 8,204 M3 remoción de sargazo.<br>Meta relativa: 24.69% superior a la meta de la línea base.                               | PSR: Durante el periodo 2019-2021 se recogieron 33,223.96 M3 de remoción de sargazo.<br>2019: 12,079.50<br>2020: 7,434.01<br>2021: 13,710.45<br>Total: 33,223.96  | Nombre del Documento: Informe Trimestral al Comité<br>Nombre de quien genera la información: Lic. Karla M. Hernández Guerra, Titular del Área de Certificación<br>Periodicidad con que se genera la información: Trimestral<br>Liga de la página donde se localiza la información o ubicación: Oficina del Director de la ZOFEMAT  | Siempre y cuando las condiciones climáticas sean favorables.  |   |
| Actividad                                     | 1.3.1.1.6.5 Programa de Cribado de Arena de las Playas Públicas del Municipio de Benito Juárez.   | PAC: Porcentaje de Arenales Cribados realizados.   | Este indicador nos permite conocer, los metros cuadrados cribados de arena de las playas  | Eficacia  | Ascendente   | INDICADOR:<br>PAC: Porcentaje de Arenales Cribados realizados.<br>VARIABLES:<br>MCPAC: Metros Cuadrados Programados de Arenales a Cribar<br>MCAC: Metros Cuadrados de Arenales Cribados<br>MÉTODO DE CÁLCULO:<br>PAC= (MCPAC/MCAC)*100   | Trimestral  | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje<br>UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Cribado de arena.                    | PCA: Se pretende cribar de arena de las playas 31,070,830 M2 de enero de 2022 a diciembre 2024.<br>VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE<br>Meta absoluta: 19,559,363 M2 arenales cribados de las playas.<br>Meta relativa: 38.67% inferior a la meta de la línea base.           | PCA: Durante el periodo 2019-2021, se cribaron 50,658,900 M2 de arenales de las playas.<br>2019: N/A<br>2020: 25,329,450<br>2021: 25,329,450<br>Total: 50,658,900   | Nombre del Documento: Informe Trimestral al Comité<br>Nombre de quien genera la información: Lic. Karla M. Hernández Guerra, Titular del Área de Certificación<br>Periodicidad con que se genera la información: Trimestral<br>Liga de la página donde se localiza la información o ubicación: Oficina del Director de la ZOFEMAT. | Siempre y cuando las condiciones climáticas sean favorables.  |   |
| Actividad                                     | 1.3.1.1.6.6 Programa de Limpieza de Playas y Remoción de Sargazo en la ZOFEMAT.   | PDRP: Porcentaje de Desechos Recolectados de las Playas.                                 | Este indicador, nos permite conocer la cantidad de desechos recolectados y retirados de las playas  | Eficacia  | Ascendente   | INDICADOR:<br>PDRP: Porcentaje de Desechos Recolectados de las Playas<br>VARIABLES:<br>TDRP: Toneladas de Desechos Retirados de las Playas<br>TDP: Toneladas de Desechos Programados<br>MÉTODO DE CÁLCULO:<br>PDRP= (TDRP/TDP)*100   | Trimestral  | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje<br>UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Desechos recolectados de las playas. | PDRP: Se pretende recolectar 30,925 Toneladas de desechos de las playas de enero de 2022 a diciembre 2024.<br>VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE<br>Meta absoluta: 20,748 T desechos de las playas.<br>Meta relativa: Cabe mencionar que este indicador fue creado en el 2021. | PDRP: Durante el periodo 2019-2021, se recolectaron 10,178.55 toneladas de desechos de las playas.<br>2019: N/A<br>2020: N/A<br>2021: 10,178.55 T<br>Total: 10,178.55 T   | Nombre del Documento: Informe Trimestral al Comité<br>Nombre de quien genera la información: Lic. Karla M. Hernández Guerra, Titular del Área de Certificación<br>Periodicidad con que se genera la información: Trimestral<br>Liga de la página donde se localiza la información o ubicación: Oficina del Director de la ZOFEMAT  | Siempre y cuando las condiciones climáticas sean favorables.  |   |
| Componente (Fiscalización)                    | 1.3.1.1.7 Licencias de Funcionamiento de los Comercios del Municipio de Benito Juárez Inspeccionadas.   | PEV: Porcentaje de establecimientos Visitados  | La finalidad de este indicador es verificar el número de comercios del municipio de Benito Juárez, al igual, nos permite identificar los negocios no inscritos al padrón de comercios municipal.                                    | Eficacia  | Ascendente   | INDICADOR:<br>PEV: Porcentaje de Establecimientos Visitados.<br>VARIABLES:<br>NEV: Número de establecimientos visitados.<br>TEP: Total de establecimientos programados.<br>MÉTODO DE CÁLCULO:<br>PEV= (NEV/TEP)*100  | Trimestral  | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje<br>UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Visitas.                             | PEV: Se pretende realizar 52,000 visitas a establecimientos de enero de 2022 a diciembre 2024.<br>VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE<br>Meta absoluta: 24,245 visitas a establecimientos.<br>Meta relativa: 67.35% superior a la meta de la línea base.                        | PEV: Durante el periodo 2019-2021 se realizaron 27,755 visitas a establecimientos.<br>2019: 17,370<br>2020: 5,792<br>2021: 4,593<br>Total: 27,755   | Nombre del Documento: Hojas de Reportes<br>Nombre de quien genera la información: Coordinación de Logística.<br>Periodicidad con que se genera la información: Trimestral<br>Liga de la página donde se localiza la información o ubicación: Archivo de la dirección de fiscalización.   | Factores climáticos favorables para cumplir con las actividades programadas.                                |   |
| Actividad                                     | 1.3.1.1.7.1 Levantamiento de Actas de Inspección a los Establecimientos que No Cuentan con la Licencia de Funcionamiento.   | PEQNLF: Porcentaje de Establecimientos que No Cuentan con la Licencia de Funcionamiento. | Este indicador permite medir el número de negocios que no cuentan con la totalidad de documentación correspondiente   | Eficacia  | Ascendente   | INDICADOR:<br>PEQNLF: Porcentaje de Establecimientos que No Cuentan con la Licencia de Funcionamiento.<br>VARIABLES:<br>NEGRA: Número de establecimientos que recibieron acta de inspección.<br>TEV: Total de Establecimientos Visitados.<br>MÉTODO DE CÁLCULO:<br>PEQNLF= (NEGRA/TEV)*100 | Trimestral  | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje<br>UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actas de Inspección                  | PEQNLF: Se pretende levantar 13,173 actas de inspección de enero de 2022 a diciembre 2024.<br>VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE<br>Meta absoluta: 5,054 visitas a establecimientos.<br>Meta relativa: 62.25% superior a la línea base.  | PEQNLF: Durante el periodo 2019-2021 se realizaron 8,119 actas de inspecciones.<br>2019: 2,757<br>2020: 2,519<br>2021: 2,843<br>Total: 8,119  | Nombre del Documento: Actas de Inspección.<br>Nombre de quien genera la información: Coordinación de logística.<br>Periodicidad con que se genera la información: Trimestral<br>Liga de la página donde se localiza la información o ubicación: Archivo de la dirección de fiscalización.  | Factores climáticos favorables para cumplir con las actividades programadas.                                |   |
| Actividad                                     | 1.3.1.1.7.2 Atención a Quejas Ciudadanas de Comercios.  | PQCA: Porcentaje de Quejas Ciudadanas Atendidas.   | Con este indicador se pretende medir el número de denuncias atendidas de los contribuyentes hacia los negocios comerciales y solucionar la inconformidad entre quejoso y el dueño del comercio.                                     | Eficacia  | Ascendente   | INDICADOR:<br>PQCA: Porcentaje de quejas ciudadanas atendidas<br>VARIABLES:<br>NQCA: Número de Quejas Ciudadanas Atendidas.<br>NQCR: Número de Quejas Ciudadanas Recibidas.<br>MÉTODO DE CÁLCULO:<br>PQCA=(NQCA/NQCR)*100  | Trimestral  | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje<br>UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Quejas Ciudadanas.                   | PQCA: Se pretende 366 quejas ciudadanas atendidas de enero de 2022 a diciembre 2024.<br>VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE<br>Meta absoluta: 155 quejas ciudadanas.<br>Meta relativa: 73.46% superior a la meta de la línea base.  | PQCA: Durante el periodo 2019-2021 se recibieron 211 quejas ciudadanas.<br>2019: 46<br>2020: 82<br>2021: 83<br>Total: 211   | Nombre del Documento: Actas de Inspección y base de datos.<br>Nombre de quien genera la información: Coordinación de logística.<br>Periodicidad con que se genera la información: Trimestral<br>Liga de la página donde se localiza la información o ubicación: Estante de la coordinación de logística.                           | La ciudadanía del municipio de Benito Juárez acuden a presentar sus quejas a la Dirección de Fiscalización. |   |

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*

| Nivel.<br>(Unidad administrativa responsable) | Resumen narrativo u objetivos.<br>Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades. | INDICADOR   |   |   |  |   |   | Medios de verificación.   |  | Supuestos.  |   |
|---|---|---|---|---|--|---|---|---|--|---|---|
|   |   | Nombre del Indicador.<br>Siglas y descripción.                | Definición.<br>(precisar qué se pretende medir del objetivo al que está asociado; debe ayudar a entender la utilidad, finalidad o uso del indicador. Explicar brevemente y en términos sencillos, qué es lo que mide el indicador.) | Dimensión.<br>(Eficacia, Eficacia, Economía, Calidad) | Sentido del Indicador.<br>(ascendente o descendente) | Método de cálculo del Indicador.<br>Descripción de las siglas y las variables.  | Frecuencia de medición del Indicador.<br>Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos. | Unidad de medida del indicador y unidad de medida de sus variables.   | Meta del Indicador.<br>Lo que se quiere alcanzar con la intervención. Considerar el punto de partida (línea base) y los recursos con los que se cuenta. Realistas y retadoras.     |   | Línea base del Indicador.<br>A diciembre del 2020. (Punto de partida para evaluar y dar seguimiento al indicador).<br>Si el indicador es nuevo definir como línea base el primer valor obtenido de su aplicación. |
| Componente (Ingresos Coordinados y Cobranza)  | 1.3.1.1.8 Rezago de impuesto predial y multas de diversas dependencias municipales y federales no fiscalizables notificadas.  | PNR: Porcentaje de Notificaciones Realizadas.                 | Este indicador nos permite conocer el número de requerimientos realizados.  | Eficacia  | Ascendente   | INDICADOR:<br>PNR: Porcentaje de Notificaciones Realizadas.<br>VARIABLES:<br>NNR: Número de Notificaciones Realizadas.<br>NMP: Número de Notificaciones Programadas.<br>MÉTODO DE CÁLCULO:<br>PNR= (NNR/NMP)*100                                | Trimestral  | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje<br>UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Notificaciones<br>Meta del Indicador:<br>PNR: Se pretende realizar 349,737 notificaciones de enero de 2022 a diciembre 2024.<br>VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE<br>Meta absoluta: 249,189 notificaciones.<br>Meta relativa: Cabe mencionar que este indicador fue creado en el 2021.                                | PNR: Durante el periodo 2019-2021 se realizaron 100,548 notificaciones.<br>2019: N/A<br>2020: N/A<br>2021: 100,548<br>Total: 100,548   | Nombre del Documento: Tomo único del reporte trimestral de actuaciones notificadas.<br>Nombre de quien genera la información: Área Administrativa.<br>Periodicidad con que se genera la información: Trimestral<br>Liga de la página donde se localiza la información o ubicación: Carpeta lefort archivo de la Dirección de Ingresos Coordinados y Cobranza.                             | Las condiciones climáticas, sociales y sanitarias sean óptimas.   |
| Actividad                                     | 1.3.1.1.8.1 Gestión y/o cobro del Rezago del Impuesto Predial a través del Procedimiento Administrativo de Ejecución.   | PCMN: Porcentaje de contribuyentes morosos notificados.       | Este indicador nos permite conocer el número de contribuyentes morosos notificados.   | Eficacia  | Ascendente   | INDICADOR:<br>PCMN: Porcentaje de contribuyentes morosos notificados.<br>VARIABLES:<br>TCMN: Total de contribuyentes morosos a notificar.<br>NCMN: Número de contribuyentes morosos notificados.<br>MÉTODO DE CÁLCULO:<br>PCMN= (NCMN/TCMN)*100 | Trimestral  | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje<br>UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Notificaciones.<br>Meta del Indicador:<br>PCMN: Se pretende notificar 348,777 contribuyentes morosos de enero de 2022 a diciembre 2024.<br>VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE<br>Meta absoluta: 248,350 notificaciones de impuesto predial.<br>Meta relativa: Cabe mencionar que este indicador fue creado en el 2021. | PCMN: Durante el periodo 2019-2021 se realizaron 100,427 notificaciones a contribuyentes morosos de impuesto predial.<br>2019: N/A<br>2020: N/A<br>2021: 100,427<br>Total: 100,427 | Nombre del Documento: Tomo único del reporte trimestral de contribuyentes morosos notificados.<br>Nombre de quien genera la información: Unidad de Cobranza.<br>Periodicidad con que se genera la información: Trimestral<br>Liga de la página donde se localiza la información o ubicación: Carpeta lefort ubicado en el archivo de la Unidad de Cobranza                                | El domicilio cuenta con su nomenclatura legible y visible. Buen funcionamiento del sistema OPERGOB.   |
| Actividad                                     | 1.3.1.1.8.2 Gestión y/o cobro de las Multas Municipales y Federales no Fiscalizables a través del Procedimiento Administrativo de Ejecución.                        | PMP: Porcentaje de multas pagadas.                            | Este indicador nos permite conocer el número de procesos ejecutados.  | Eficacia  | Ascendente   | INDICADOR:<br>PMP: Porcentaje de multas pagadas.<br>VARIABLES:<br>NMP: Número de multas pagadas.<br>NMN: Número de multas notificadas.<br>MÉTODO DE CÁLCULO:<br>PMP= (NMP/NMN)*100  | Trimestral  | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje<br>UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Multas<br>Meta del Indicador:<br>PMP: Se pretende cobrar 960 multas de enero de 2022 a diciembre 2024.<br>VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE<br>Meta absoluta: 839 multas.<br>Meta relativa: Cabe mencionar que este indicador fue creado en el 2021.  | PMP: Durante el periodo 2019-2021, se recibieron el pago de 121 Multas.<br>2019: N/A<br>2020: N/A<br>2021: 121<br>Total: 121   | Nombre del Documento: Tomo único del reporte trimestral de multas pagadas.<br>Nombre de quien genera la información: Unidad de Multas Federales no Fiscalizables.<br>Periodicidad con que se genera la información: Trimestral<br>Liga de la página donde se localiza la información o ubicación: Carpeta lefort ubicado en el archivo de la Unidad de Multas Federales no Fiscalizables. | Las autoridades administrativas federales no fiscalizables remitan las multas para su gestión de cobro. El contribuyente moroso se encuentra en la ubicación que la autoridad o dependencia señala.               |
| Componente (Egresos)                          | 1.3.1.1.8 Pagos a proveedores y de pago de nómina empleados.  | PPTR: Porcentaje de Pagos Totales Realizados.                 | Este indicador proporciona la información sobre las actividades de pago realizadas por la Dirección de Egresos ya sean para proveedores o para los propios empleados del Municipio  | Eficacia  | Ascendente   | INDICADOR:<br>PPTR: Porcentaje de Pagos Totales Realizados.<br>VARIABLES:<br>NPE: Número de pagos efectuados<br>NPP: Número de pagos programados<br>MÉTODO DE CÁLCULO:<br>PPTR= (NPE/NPP)*100   | Trimestral  | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje<br>UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Pagos realizados.<br>Meta del Indicador:<br>PPTR: Se pretende realiza 15,673 pagos de enero de 2022 a diciembre 2024.<br>VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE<br>Meta absoluta: 1,629 en pagos.<br>Meta relativa: 9.41% inferior a la meta de la línea base.   | PPTR: Durante el periodo 2019-2021 se realizaron 17,302 pagos.<br>2019: 6,563<br>2020: 5,910<br>2021: 4,829<br>Total: 17,302   | Nombre del Documento: Reporte de pagos efectuados y reporte de solicitudes de pago de nómina efectuados.<br>Nombre de quien genera la información: Área de cuentas por pagar y departamento de control financiero.<br>Periodicidad con que se genera la información: Trimestral<br>Liga de la página donde se localiza la información o ubicación: disco duro de la dirección de egresos. | Existe un entorno económico estable.  |
| Actividad                                     | 1.3.1.1.8.1 Emisión de pagos por cheque y transferencia a proveedores.  | PPE: Porcentaje de Pagos Emitidos.                            | Este indicador proporciona la información sobre todos lo pagos realizados por la Dirección de Egresos a los proveedores del Municipio tomando en cuenta las solicitudes de pago recibidas en la Dirección.                          | Eficacia  | Ascendente   | INDICADOR:<br>PPE: Porcentaje de Pagos Emitidos.<br>VARIABLES:<br>PPR: Pagos de Proveedores Realizados.<br>NSRPP: Número de Solicitudes Recibidas de Pagos a Proveedores.<br>MÉTODO DE CÁLCULO:<br>PPE= (PPR/NSRPP)*100                         | Trimestral  | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje<br>UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Pagos emitidos.<br>Meta del Indicador:<br>PPE: Se pretende realizar 15,592 pagos a proveedores de enero de 2022 a diciembre 2024.<br>VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE<br>Meta absoluta: 1,628 pagos emitidos.<br>Meta relativa: 9.45% inferior a la línea base.  | PPE: Durante el periodo 2019-2021 se realizaron 17,220 pagos a proveedores.<br>2019: 6,535<br>2020: 5,883<br>2021: 4,802<br>Total: 17,220  | Nombre del Documento: Reporte de pagos efectuados.<br>Nombre de quien genera la información: Área de cuentas por pagar del departamento de bancos y emisión de pagos.<br>Periodicidad con que se genera la información: Trimestral<br>Liga de la página donde se localiza la información o ubicación: Disco duro de la dirección de egresos.  | Que los proveedores cumplan con la documentación soporte para su pago oportuno.   |
| Actividad                                     | 1.3.1.1.8.2 Emisión de Pagos de nómina a empleados.   | PPNE: Porcentaje de Pagos de Nómina Emitidos.                 | Este indicador proporciona la información sobre todos lo pagos realizados por la Dirección de Egresos a empleados vía dispensa de nómina derivados de las solicitudes de dispersión de nómina de la Oficialía Mayor.                | Eficacia  | Ascendente   | INDICADOR:<br>PPNE: Porcentaje de Pagos de Nómina Emitidos.<br>VARIABLES:<br>TPNER: Total de Pagos de Nómina a Empleados Realizados.<br>NPNS: Número de pagos de nómina solicitados.<br>MÉTODO DE CÁLCULO:<br>PPNE= (TPNER/NPNS)*100            | Trimestral  | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje<br>UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Pagos de nómina emitidos.<br>Meta del Indicador:<br>PPNE: Se pretende realizar 81 pagos de nómina de enero de 2022 a diciembre 2024.<br>VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE<br>Meta absoluta: 1 pago de nómina emitidos.<br>Meta relativa: 1.21% inferior a la línea base.  | PPNE: Durante el periodo 2019-2021 se emitieron 82 pagos de nómina.<br>2019: 28<br>2020: 27<br>2021: 27<br>Total: 82   | Nombre del Documento: Reporte de solicitudes de pago de nómina efectuados.<br>Nombre de quien genera la información: Departamento de control financiero de la Dirección de Egresos.<br>Periodicidad con que se genera la información: Trimestral<br>Liga de la página donde se localiza la información o ubicación: Disco duro de la dirección de egresos.                                | Existe un entorno económico estable.  |
| Actividad                                     | 1.3.1.1.8.3 Reducción de días de pago a proveedores.  | PRDPP: Porcentaje de Reducción de Días de Pago a Proveedores. | Este indicador proporciona la información sobre el tiempo medido en días que tarda la Dirección de Egresos en pagar una solicitud de pago de los proveedores a partir del día de recepción de la misma en la Dirección.             | Eficacia  | Descendente  | INDICADOR:<br>PRDPP: Porcentaje de Reducción de Días de Pago a Proveedores<br>VARIABLES:<br>DUPP: Días Utilizados para el Pago a Proveedores.<br>DMP: Días Máximo de Pago.<br>MÉTODO DE CÁLCULO:<br>PRDPP= (DUPP/DMP)*100                       | Trimestral  | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje<br>UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Días de Pago.<br>Meta del Indicador:<br>PRDPP: Se pretende 120 días en promedio de pago a proveedores de enero de 2022 a diciembre 2024.<br>VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE<br>Meta absoluta: 9 días de pago.<br>Meta relativa: 8.10 % superior a la meta de la línea base.   | PRDPP: Durante el periodo 2019-2021 se mantuvo a 111 días en promedio de pago a proveedores.<br>2019: 94<br>2020: 163<br>2021: 78<br>Total: 111                                    | Nombre del Documento: Reporte de antigüedad de saldos.<br>Nombre de quien genera la información: Área de cuentas por pagar del departamento de bancos y emisión de pagos.<br>Periodicidad con que se genera la información: Trimestral<br>Liga de la página donde se localiza la información o ubicación: Disco duro de la dirección de egresos.  | Existe un entorno económico estable.  |

A

P

X

| Nivel.<br>(Unidad administrativa responsable) | Resumen narrativo u objetivos.<br>Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades.                | INDICADOR  |  |   |  |   |   | Medios de verificación.<br>(fuentes de información de donde se obtendrán los datos del Indicador)   | Supuestos.<br>(situaciones que necesariamente tienen que suceder, en positivo, para que el objetivo por nivel se cumpla pero que estén fuera de las manos de la Unidad Responsable)   |   |
|---|--|--|--|---|--|---|---|---|---|---|
|   |  | Nombre del Indicador.<br>Siglas y descripción.             | Definición.<br>(preclarar qué se pretende medir del objetivo al que está asociado; debe ayudar a entender la utilidad, finalidad o uso del indicador. Explicar brevemente y en términos sencillos, qué es lo que mide el indicador.) | Dimensión.<br>(Eficiencia, Eficacia, Economía, Calidad) | Sentido del Indicador.<br>(ascendente o descendente) | Método de cálculo del Indicador.<br>Descripción de las siglas y las variables.  | Frecuencia de medición del indicador.<br>Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos. |   |   | Unidad de medida del indicador y unidad de medida de sus variables. |
| Componente (Ingresos)                         | 1.3.1.1.10 Contribuciones tributarias (Cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y otros ingresos y los fondos de aportación general) recaudados. | PCT: Porcentaje de Contribuciones Tributarias.             | Este indicador permite conocer el avance de la recaudación de los ingresos propios.  | Eficacia  | Ascendente   | INDICADOR:<br>PCT: Porcentaje de Contribuciones Tributarias.<br>VARIABLES:<br>CTR: Contribuciones Tributarias Recaudadas.<br>TCTR: Total de Contribuciones Tributarias por Recaudar.<br>MÉTODO DE CÁLCULO:<br>PCT= (CTR/TCTR)*100                                       | Trimestral  | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje<br>UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Contribuciones tributarias.<br>PCT: Se espera alcanzar \$18,576,513,246 en la recaudación de enero de 2022 a diciembre 2024, de acuerdo a la Ley de Ingresos del MBI, la cual es aprobado por el Congreso del Estado.<br>VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE<br>Meta absoluta: \$4,033,479,053 contribuciones tributarias.<br>Meta relativa: 32.16 % superior a la meta de la línea base.<br>PCT: Durante el periodo 2019-2021 se recaudaron \$12,543,034,193.39 de contribuciones tributarias.<br>2019: \$4,445,066,668.40<br>2020: \$3,775,133,692.99<br>2021: \$4,322,833,632.00<br>Total: \$12,543,034,193.39 | Nombre del Documento: Balanza de Comprobación<br>Nombre de quien genera la información: Dirección de Contabilidad<br>Periodicidad con que se genera la información: Trimestral<br>Liga de la página donde se localiza la información o ubicación: www.cancun.gob.mx Armonización Contable | Que los contribuyentes cumplan con sus compromisos.                 |
| Actividad                                     | 1.3.1.1.10.1 Recaudación anual de Impuesto Predial.  | PIPR: Porcentaje de Impuesto Predial Recaudado.            | Este indicador permitirá conocer el importe cobrado del Impuesto Predial.  | Eficacia  | Ascendente   | INDICADOR:<br>PIPR: Porcentaje de Impuesto Predial Recaudado.<br>VARIABLES:<br>IPC: Impuesto Predial Recaudado<br>IPR: Impuesto Predial a Recaudar<br>MÉTODO DE CÁLCULO:<br>PIPR= IPC/IPR*100   | Trimestral  | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje<br>UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Impuesto predial.<br>PIPR: Se espera recaudar \$2,504,562,601 de impuesto predial de enero de 2022 a diciembre 2024.<br>VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE<br>Meta absoluta: \$1,022,506,462 de impuesto predial.<br>Meta relativa: 69.99 % superior a la línea base.<br>PIPR: Durante el periodo 2019-2021 se recaudó \$1,482,056,138.37 de impuesto predial.<br>2019: \$113,725,275.37<br>2020: \$629,136,624<br>2021: \$739,194,239<br>Total: \$1,482,056,138.37  | Nombre del Documento: Balanza de Comprobación<br>Nombre de quien genera la información: Dirección de Contabilidad<br>Periodicidad con que se genera la información: Trimestral<br>Liga de la página donde se localiza la información o ubicación: www.cancun.gob.mx Armonización Contable | Que la ciudadanía acuda a realizar sus pagos de impuestos.          |
| Actividad                                     | 1.3.1.1.10.2 Renovación de Licencias de Funcionamiento.  | PLFR: Porcentaje de Licencias de Funcionamiento renovadas. | Este indicador permitirá conocer los padrones de licencias renovadas.  | Eficacia  | Ascendente   | INDICADOR:<br>PLFR: Porcentaje de Licencias de Funcionamiento Renovadas.<br>VARIABLES:<br>NLFR: Número de Licencias de Funcionamiento Renovadas.<br>TNLFR: Total de Número de Licencias de Funcionamiento por Renovar.<br>MÉTODO DE CÁLCULO:<br>PLFR= (NLFR/TNLFRR)*100 | Trimestral  | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje<br>UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Licencias.<br>CPLFR: Se pretende renovar 55,468 Licencias de funcionamiento de enero de 2022 a diciembre 2024.<br>VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE<br>Meta absoluta: 12,892 licencias de funcionamiento.<br>Meta relativa: 30.28% superior a la línea base.<br>CPLFR: Durante el periodo 2019-2021 se renovaron 42,576 licencias de funcionamiento.<br>2019: 7,972<br>2020: 15,641<br>2021: 18,963<br>Total: 42,576  | Nombre del Documento: Padrón de Contribuyentes<br>Nombre de quien genera la información: OPERGOB<br>Periodicidad con que se genera la información: Trimestral<br>Liga de la página donde se localiza la información o ubicación: www.cancun.gob.mx Armonización Contable                  | Que los contribuyentes acudan a renovar su licencia.                |
| Actividad                                     | 1.3.1.1.10.3 Realización de Jornadas de Regularización de trámites y descuentos Municipales.   | PJRR: Porcentaje de Jornadas de Regularización Realizadas. | Este indicador permitirá conocer los establecimientos regulados y los descuentos aplicados.<br>Método de cálculo   | Eficacia  | Ascendente   | INDICADOR:<br>PJRR: Porcentaje de Jornadas de Regularización Realizadas.<br>VARIABLES:<br>NJRR: Número de Jornadas de Regularización Realizadas.<br>TJR: Total de Jornadas por Realizar.<br>MÉTODO DE CÁLCULO:<br>PJRR= (NJRR/TJR)*100                                  | Trimestral  | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje<br>UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Jornadas de Regularización.<br>PJRR: Se pretende efectuar 10 jornadas de regularización de enero de 2022 a diciembre 2024.<br>VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE<br>Meta absoluta: 5 jornadas de regularización.<br>Meta relativa: 100 % superior a la línea base.<br>PJRR: Durante el periodo 2019-2021 se efectuaron 5 Jornadas de regularización.<br>2019: 1<br>2020: 2<br>2021: 2<br>Total: 5  | Nombre del Documento: Balanza General<br>Nombre de quien genera la información: Dirección de Contabilidad<br>Periodicidad con que se genera la información: Trimestral<br>Liga de la página donde se localiza la información o ubicación: www.cancun.gob.mx Armonización Contable         | Que los contribuyentes acudan a regularizar sus trámites.           |

Elaboró  
L.C. Carlos Manuel May Tun  
Asistente Administrativo

M.C. Enrique Eduardo Encalada Sánchez  
Director de Planeación de la DGPM  
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ  
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN  
MUNICIPAL

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ  
TESORERÍA MUNICIPAL  
CANCUN, QUINTANA ROO  
Autorizó  
C.P.C. Yuri Salazar Ceballos  
Tesorero Municipal