



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL 2023**  
**EJE 1: BUEN GOBIERNO**  
**CLAVE Y NOMBRE DEL PP: M-PPA 1.03 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**



**TESORERÍA MUNICIPAL**

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	
<b>CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	M-PPA 1.03 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS.
<b>PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2022-2024</b>	
<b>EJE</b>	1. BUEN GOBIERNO
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	Renovar los mecanismos de gestión flexibilizando nuestras estructuras y procedimientos administrativos con calidad, innovación tecnológica y combate a la corrupción.
<b>META</b>	Incrementar a 37.01% al 2023 los indicadores de la Encuesta de satisfacción de la población de 18 años y más que se siente muy satisfecho y satisfecho con los servicios municipales de agua potable, drenaje y alcantarillado, alumbrado público, parques y jardines, recolección de basura, policía y mantenimiento de calles y avenidas.  Alcanzar a 70.5 puntos en el 2023 el Índice mide la forma en que los gobiernos municipales son capaces de influir positivamente en la competitividad de sus ciudades.  Subir la calificación de confianza a 5.8 al 2023 otorgada por la población de 18 años y más al gobierno municipal.
<b>CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO</b>	
<b>FINALIDAD</b>	1 Gobierno
<b>FUNCIÓN</b>	1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios
<b>SUBFUNCIÓN</b>	1.5.1 Asuntos Financieros
<b>CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA</b>	
M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional. Actividades de apoyo administrativo desarrolladas por las oficinas mayores o áreas homólogas.	
<b>ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA</b>	
<b>RAMO</b>	Gobierno
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	4 Tesorería Municipal
<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>	401 Tesorería Municipal
<b>ACTIVIDAD INSTITUCIONAL</b>	40101 Oficina del Tesorero Municipal
<b>UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE CONTRIBUYEN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL</b>	Tesorería Municipal: Oficina del Tesorero Municipal, conformado con las siguientes direcciones: Catastro Municipal, Comercio y Servicios en la Vía Pública, Contabilidad, Financiera, Zofemat, Fiscalización, Ingresos Coordinados y Cobranza, Egresos e Ingresos.

*[Handwritten signature]*

Nivel (unidad administrativa responsable)	Resumen narrativo u objetivos Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades.	INDICADOR										Supuestos (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. Siglas y descripción.	Definición (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 (Eficiencia, Eficacia, Economía, Calidad)	Sentido del indicador (ascendente o descendente)	Método de cálculo del indicador. Descripción de las siglas y las variables.	Frecuencia de medición del indicador Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos.	Unidad de medida del indicador y unidad de medida de sus variables.	Meta del indicador. 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. 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.	Medios de verificación (fuentes de información de donde se obtendrán los datos del indicador)	
Fin (DGPM / DP)	1.03.1 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.	PSCSPM: Porcentaje de la población que se siente muy satisfecha y satisfecha con los servicios municipales de agua potable, drenaje y alcantarillado, alumbrado público, parques, jardines, recolección de basura, policía y mantenimiento de calles y avenidas.	Con este indicador se pretende generar estimaciones sobre las experiencias, percepciones y evaluación de la población de 18 años y más sobre los trámites y servicios que proporcionaron los diferentes ámbitos de gobierno, así como las estimaciones sobre la prevalencia de víctimas de actos de corrupción y la incidencia de los mismos cometidos en la realización de trámites, pagos, solicitudes de servicios públicos y otro tipo de contacto con las autoridades.	Eficacia	Ascendente	<b>MÉTODO DE CÁLCULO</b> Encuesta de satisfacción de la Población de 18 años y más	Bienal	Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Porcentaje	VARIACIÓN DE LA META RESPECTO A LA LÍNEA BASE Meta Absoluta: .01% Población Muy Satisfecha Meta Relativa: 0.027%  El .01% de la meta absoluta representa un incremento del 0.027%, es la tasa de variación entre la meta y la línea base.	Periodo del levantamiento de la información del 04 de noviembre al 20 de diciembre de 2019.  37% de la población encuestada se siente muy satisfecha	Nombre completo del Documento que sustenta la Información: Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2019  Nombre del área que genera o publica la Información: Instituto Nacional de Estadística y Geografía  Periodicidad con que se genera el documento: Bienal  Liga de la página de la que se obtiene la información: <a href="https://www.inegi.org.mx/programas/encig/2019/#tabulados">https://www.inegi.org.mx/programas/encig/2019/#tabulados</a>	El Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI publica la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental de manera bienal con la información relativa a los grados de satisfacción de la población de 18 años y más.
		IBG: Índice de Buen Gobierno.	Con este indicador se mide la forma en que los gobiernos municipales son capaces de influir positivamente en la competitividad de sus ciudades. Para cumplir este objetivo se encuentran las políticas públicas orientadas a fomentar el desarrollo económico local. Por tanto, este subíndice incluye indicadores sobre su capacidad para generar ingresos propios, la calidad de la información de sus finanzas públicas, así como el impacto del gasto público para apoyar un desarrollo urbano ordenado.	Eficacia	Ascendente	La puntuación del Índice de Buen Gobierno se obtiene de la sumatoria de los valores ponderados de los 8 indicadores que lo conforman con datos del 2008 al 2018 obtenidos por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).  EI IMCO define el método de cálculo.  VARIABLES xIP= Valor ponderado del Índice de Información Presupuestal xIP= Valor ponderado de Ingresos Propios xASP= Valor ponderado obtenido de Agua Surtida por Pipas xNVV= Valor ponderado de Nuevas Viviendas Verticales xNVI= Valor ponderado de Nuevas Viviendas Intraurbanas xCMU= Valor ponderado del Crecimiento de la Mancha Urbana xDP= Valor ponderado obtenido de la Densidad Poblacional xSA= Valor ponderado obtenida del Sistema de Alertas	Bienal	Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Porcentaje	IBG: La meta al 2023 es alcanzar los 70.5 puntos y mejorar la puntuación.  VARIACIÓN DE LA META RESPECTO A LA LÍNEA BASE Meta Absoluta: 4.5 puntos Meta Relativa: 6.82%  El 4.5 de la meta absoluta representa un incremento del 6.82%, es la tasa de variación entre la meta y la línea base.	El índice obtuvo 66 puntos en 2020, con calificación (medio alto).	Nombre completo del Documento que sustenta la Información: Informe Buen Gobierno y Finanzas Públicas, IMCO  Nombre del área que genera o publica la Información: Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).  Periodicidad con que se genera el documento: Bienal  Liga de la página de la que se obtiene la información: <a href="https://imco.org.mx/">https://imco.org.mx/</a>	El Instituto Mexicano para la Competitividad A. C. IMCO actualiza y publica los índices y subíndices.
		CDCOP18GM: Calificación de confianza otorgada por la población de 18 años y más al gobierno municipal	Este indicador mide la percepción de la población con trámites y servicios públicos que proporcionan los diferentes niveles de gobierno, incluyendo servicios de seguridad pública y justicia, que aporte elementos para la toma de decisiones de política pública.	Eficacia	Ascendente	<b>MÉTODO DE CÁLCULO</b> Calificación de Confianza al Gobierno Municipal  Tamaño de la muestra: 46 mil viviendas en localidades de 100 mil habitantes y más. Unidad de observación: Vivienda particular seleccionada y sus hogares. Unidad de muestreo: La vivienda. Unidad de análisis: Persona de 18 años y más residente en la vivienda particular seleccionada en la muestra. Marco muestral: El marco de muestreo empleado es el Marco Nacional de Viviendas 2012 del INEGI, construido a partir de la información cartográfica y demográfica se obtuvo del XII Censo General de Población y Vivienda 2010. Esquema de muestreo: Probabilístico, tritápico, estratificado y por conglomerados.	Bienal	Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Calificación	CDCOP18GM: Incrementar la calificación de confianza a 5.8 al 2023 considerando las proyecciones de los únicos dos datos disponibles, 2019.  VARIACIÓN DE LA META RESPECTO A LA LÍNEA BASE Meta Absoluta: 1.4 puntos Meta Relativa: 31.81%  El 1.4 de la meta absoluta representa un incremento del 31.81%, es la tasa de variación entre la meta y la línea base.	Calificación de Confianza al Gobierno Municipal 4.4 en una escala de 0 a 10 en el periodo noviembre diciembre del 2019.	Nombre completo del Documento que sustenta la Información: Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2019  Nombre del área que genera o publica la Información: Instituto Nacional de Estadística y Geografía  Periodicidad con que se genera el documento: Bienal  Liga de la página de la que se obtiene la información: <a href="https://www.inegi.org.mx/programas/encig/2019/#tabulados">https://www.inegi.org.mx/programas/encig/2019/#tabulados</a>	El Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI publica la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental de manera bienal con la información relativa a la Confianza de la población de 18 años y más en el Gobierno Municipal.
Propósito (Tesorería)	1.03.1.1 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: TVFI: Tasa de Variación del Fortalecimiento de los Ingresos  VARIABLES: I23: Ingresos del año 2023 I22: Ingresos del año 2022  MÉTODO DE CÁLCULO: TVFI= ((I23-I22)/I22)*100	Anual	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Variación de los ingresos	TVFI: Se pretende recaudar \$5,832,016,096 de enero a diciembre 2023.  VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LÍNEA BASE Meta absoluta: \$1,856,882,403 en Recaudación. Meta Relativa: 49.19% superior a la meta de la línea base.	TVFI: Durante el periodo de enero a diciembre 2020 se recaudó \$3,775,133,692.99  2020: \$3,775,133,692.99	Nombre del Documento: Reportes del Sistema Opergob.  Nombre de quien genera la información: Dirección Financiera  Periodicidad con que se genera la información: Anual  Liga de la página donde se localiza la información o ubicación: <a href="http://opergob.dyn dns.org/8010/Atania/hopergob.aspx">http://opergob.dyn dns.org/8010/Atania/hopergob.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 encuentra fortalecida por la buena contribución de los ciudadanos.

Nivel (unidad administrativa responsable)	Resumen narrativo u objetivos Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades.	INDICADOR										Supuestos
		Nombre del Indicador Siglas y descripción.	Definición. (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 (Eficacia, Eficacia, Economía, Calidad)	Sentido del Indicador. (ascendente o descendente)	Método de cálculo del indicador. Descripción de las siglas y las variables.	Frecuencia de medición del indicador. Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos.	Unidad de medida del indicador y unidad de medida de sus variables.	Meta del indicador. 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 de su aplicación.	Línea base del indicador. 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.	Medios de verificación. (fuentes de información de donde se obtendrán los datos del indicador)	
Componente (Tesorería)	1.03.1.1.1 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: TCHPME: Tasa Comparativa de Hacienda Pública Municipal Equilibrada.  VARIABLES: IRT: Ingresos Recaudados en el Trimestre   EET: Egresos Ejecutados en el Trimestre    MÉTODO DE CÁLCULO: TCHPME = (IRT-EET)/EET*100	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Comparativo de los Ingresos y Egresos.	TCHPME: Se pretende ahorrar 5% de enero a diciembre 2023.  VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE Meta absoluta: superior a 20% a los recursos económicos. Meta Relativa: 133.33% superior a la meta de la línea base.	TCHPME: Durante el periodo de enero a diciembre 2020 se reflejó un desahono en recursos económicos del -15%. 2020: -15%	Nombre del Documento: Reportes del Sistema Opergob. Nombre de quien genera la información: Dirección Financiera Periodicidad con que se genera la información: Trimestral Liga de la página donde se localiza la información o ubicación: <a href="http://opergob.dyndns.org:8010/finan/hopergob.aspx">http://opergob.dyndns.org:8010/finan/hopergob.aspx</a>	La ciudadanía acude a realizar los pagos de sus obligaciones.
Actividad	1.03.1.1.1.1 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: PRRR: Porcentaje de Reuniones Recaudatorias Realizadas.  VARIABLES: NRR: Número de Reuniones Realizadas. TRER: Total de Reuniones Estimadas a Realizar.  MÉTODO DE CÁLCULO: PRRR= (NRR/TRER)*100	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Reuniones.	PRRR: Se pretende realizar 48 reuniones recaudatorias de enero a diciembre 2023.  VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE Meta absoluta: 2 Reuniones recaudatorias. Meta Relativa: 4.35% superior a la meta de la línea base.	PRRR: Durante el periodo de diciembre 2020 se realizaron 46 reuniones recaudatorias. 2020: 46	Nombre del Documento: Lista de Asistencia. Nombre de quien genera la información: Coordinación Administrativa Periodicidad con que se genera la información: Trimestral. Liga de la página donde se localiza la información o ubicación: Archivo de la Tesorería Municipal.	Se cumple la estimación de Ingresos 2021.
Actividad	1.03.1.1.1.2 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: PRCGR: Porcentaje de Reuniones de Control del Gasto Realizadas.  VARIABLES: NRR: Número de Reuniones Realizadas. TRER: Total de Reuniones Estimadas a Realizar.  MÉTODO DE CÁLCULO: PRCGR= (NRR/TRER)*100	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Reuniones.	PRCGR: Se pretende realizar 48 reuniones de control del gasto de enero a diciembre 2023.  VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE Meta absoluta: 2 Reuniones de control de gasto. Meta Relativa: 4.35% superior a la meta de la línea base.	PRCGR: Durante el periodo de diciembre 2020 se realizaron 8 reuniones de control del gasto. 2020: 46	Nombre del Documento: Lista de Asistencia. Nombre de quien genera la información: Coordinación Administrativa Periodicidad con que se genera la información: Trimestral. 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 normalidad aplicable
Componente (Catastro)	1.03.1.1.2 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: PVCBIA: Porcentaje de los Valores Catastrales de los Bienes Inmuebles Actualizados.  VARIABLES: NVCBIA: Número de los Valores Catastrales de los Bienes Inmuebles Actualizados. TVCR: Total de los Valores Catastrales Registrados.  MÉTODO DE CÁLCULO: PVCBIA= (NVCBIA/TVCR)*100	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Valor Catastral	PVCBIA: Se pretende actualizar 28,000 valores catastrales de enero a diciembre 2023.  VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE Meta absoluta: 11,500 Valores catastrales. Meta Relativa: 69.70% superior a la meta de la línea base.	PVCBIA: Durante el periodo de diciembre 2020 se actualizaron 16,500 valores catastrales. 2020: 16,500	Nombre del Documento: Expediente de los Bienes Inmuebles. Nombre de quien genera la información: Unidad Operativa Periodicidad con que se genera la información: Trimestral 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	1.03.1.1.2.1 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: PPTM: Porcentaje de Predios que Tienen Modificaciones.  VARIABLES: NPTM: Número de Predios que Tienen Modificaciones. TPGIP: Total de Predios que Generan Impuesto Predial.  MÉTODO DE CÁLCULO: PPTM= (NPTM/TPGIP)*100	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Predios.	PPTM: Se pretende modificar 40,000 predios de enero a diciembre 2023.  VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE Meta absoluta: 13,100 Predios. Meta relativa: 48.70% superior a la meta de la línea base.	PPTM: Durante el periodo a diciembre 2020 se modificaron 26,900 predios. 2020: 26,900	Nombre del Documento: Expediente de los Bienes Inmuebles. Nombre de quien genera la información: Unidad Operativa Periodicidad con que se genera la información: Trimestral Liga de la página donde se localiza la información o ubicación: Anaqueles del Archivo de la Dirección de Catastro	Las condiciones climatológicas son óptimas para la actualización de los predios.

Nivel (unidad administrativa responsable)	Resumen narrativo u objetivos 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. (fuentes de información de donde se obtendrán los datos del indicador)	Supuestos (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. Siglas y descripción.	Definición. (precisar qué se pretende medir del objetivo al que está asociado, debe ayudar a entender la unidad, finalidad o uso del indicador. Explicar brevemente y en términos sencillos, qué es lo que mide el indicador.)	Dimensión. (Eficiencia, Eficacia, Economía, Calidad)	Sentido del Indicador. (ascendente o descendente)	Método de cálculo del Indicador. Descripción de las siglas y las variables.	Frecuencia de medición del Indicador. Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos.	Unidad de medida del Indicador y unidad de medida de sus variables.	Meta del Indicador. 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. 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.			
Actividad	1.03.1.1.2.2 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: PSCTE: Porcentaje de Servicios que Cumplen con el Tiempo Establecido. VARIABLES: NSCTE: Número de Servicios que Cumplen con el Tiempo Establecido. NTS: Número total de Solicitudes de Servicios. MÉTODO DE CÁLCULO: PSCTE= (NSCTE/NTS)*100	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Trámites.	PSCTE: Se pretende gestionar 24,000 servicios de cumplimiento en tiempo establecido de enero a diciembre 2023. VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE Meta absoluta: 9,340 servicios de cumplimiento. Meta relativa: 63.71% superior a la meta de la línea base.	PSCTE: Durante el periodo a diciembre 2020 se gestionaron 14,660 servicios que cumplen con el tiempo establecido. 2020: 14,660	Nombre del Documento: Expediente de los Bienes Inmuebles. Nombre de quien genera la información: Unidad Operativa Periodicidad con que se genera la información: Trimestral 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)	1.03.1.1.1.3 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: POCVPR: Porcentaje de operativos a comercios en vía pública realizados. VARIABLES: NOCVPR: Número de Operativos a Comercios en Vía pública Realizados. TOCVPP: Total de Operativos a Comercios en Vía Pública Programados. MÉTODO DE CÁLCULO: POCVPR = (NOCVPR/TOCVPP)*100	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Operativos.	POCVPR: Se pretende realizar 185 operativos a comercios en la vía pública de enero a diciembre 2023. VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE Meta absoluta: 5 operativos. Meta relativa: 2.78% superior a la meta de la línea base.	POCVPR: Durante el periodo a diciembre 2020 se realizaron 180 operativos a comercios en la vía pública. 2020: 180	Nombre del Documento: Bitácora de las copias del acta inspección con firma de recibido, y Hojas de Reporte de Campo. Nombre de quien genera la información: Coordinación de Supervisión de Procedimiento. Periodicidad con que se genera la información: Trimestral 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	1.03.1.1.3.1 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: PCIV: Porcentaje de Comercios Informales Verificados. VARIABLES: NAIL: Número de Actas de Inspecciones Levantadas. NAIEL: Número de Actas de Inspección Estimadas a Levantar MÉTODO DE CÁLCULO: PCIV= (NAIL/NAIEL)*100	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actas.	PCIV: Se pretende realizar 1,500 Actas de Inspección de enero a diciembre 2023. VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE Meta absoluta: 0 Actas. Meta relativa: Se mantiene la misma meta de la línea base.	PCIV: Durante el periodo a diciembre 2020 se realizaron 1,500 actas de inspección a comercios en la vía pública. 2020: 1,500	Nombre del Documento: Bitácora de las copias del acta inspección con firma de recibido, y Hojas de Reporte de Campo. Nombre de quien genera la información: Coordinación de Supervisión de Procedimiento. Periodicidad con que se genera la información: Trimestral 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 climatológicas favorables contribuye a que se cumplan las verificaciones.	
Actividad	1.03.1.1.3.2 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: PQCA: Porcentaje de Quejas Ciudadanas Atendidas. VARIABLES: NQA: Número de Quejas Atendidas. NQR: Número de Quejas Recibidas. MÉTODO DE CÁLCULO: PQCA= (NQA/NQR)*100	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Quejas ciudadanas.	PQCA: Se pretende atender 181 quejas de enero a diciembre 2023. VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE Meta absoluta: 37 Quejas. Meta relativa: 25.69% superior a la meta de la línea base.	PQCA: Durante el periodo a diciembre 2020 se atendieron 144 quejas ciudadanas. 2020: 144	Nombre del Documento: Bitácora de quejas captadas en diferentes plataformas como redes sociales, oficio y telefónicas. Nombre de quien genera la información: Departamento de que atención a quejas. Periodicidad con que se genera la información: Trimestral 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.	
Componente (Contabilidad)	1.03.1.1.4 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: PEFPPI: Porcentaje de Estados Financieros y demás información presupuestal y contable Integrada. VARIABLES: EFPPI: Estados Financieros, presupuestales y contables por Integrar. TEFPPI: Total de Estados Financieros, presupuestales y contables, programada y entregada. MÉTODO DE CÁLCULO: EFPPI= (EFPPI/TEFPPI)*100	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Estados Financieros y demás información presupuestal y contable	PEFPPI: Se pretende realizar 12 entregas de la cuenta pública de enero a diciembre 2023. VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE Meta absoluta: 0 entregas de la cuenta pública. Meta relativa: Se mantiene la misma meta de la línea base.	PEFPPI: Durante el periodo a diciembre 2020 se realizaron 12 entregas de la cuenta pública. 2020: 12	Nombre del Documento: Oficios de entrega de la Cuenta Pública. Nombre de quien genera la información: Titular de la Glosa. Periodicidad con que se genera la información: Trimestral 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.	

Nivel (unidad administrativa responsable)	Resumen narrativo u objetivos 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 (fuentes de información de donde se obtendrán los datos del indicador)	Supuestos (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 Siglas y descripción	Definición (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 (Eficiencia, Eficacia, Economía, Calidad)	Sentido del Indicador (ascendente o descendente)	Método de cálculo del Indicador Descripción de las siglas y las variables.	Frecuencia de medición del Indicador Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos.	Unidad de medida del Indicador y unidad de medida de sus variables.	Meta del Indicador 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 retadores.	Línea base del Indicador 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.			
Actividad	1.03.1.1.4.1 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: PRFP: Porcentaje de Reportes Financieros Publicados. VARIABLES: NRFP: Número de Reportes Financieros por Publicar. TRFP: Total de Reportes Financieros Publicados. MÉTODO DE CÁLCULO: PRFP= (NRFP/TRFP)*100	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Reportes Financieros. PRFP: Se pretende presentar 108 reportes financieros de enero a diciembre 2023. VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE Meta absoluta: 0 reportes financieros. Meta relativa: Se mantiene la misma meta de la línea base.	PRFP: Durante el periodo a diciembre 2020 se presentaron 108 reportes financieros publicados. 2020: 108	Nombre del Documento: Estados Financieros. Nombre de quien genera la Información: Jefatura del departamento de Estados Financieros y registros contables de operaciones. Periodicidad con que se genera la Información: Trimestral Liga de la página donde se localiza la información o ubicación: <a href="https://transparencia.cancun.gob.mx/transparencia-presupuestaria/armonizacion-contable/">https://transparencia.cancun.gob.mx/transparencia-presupuestaria/armonizacion-contable/</a>	Aplicación de los Registros en el sistema contable este en tiempo y forma.		
Actividad	1.03.1.1.4.2 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 (ASEQROO).	Eficacia	Ascendente	INDICADOR: PAGFP: Porcentaje de los Avances de Gestión Financiera Presentados. VARIABLES: AGFP: Archivos de Gestión Financiera por Presentar. TAGFP: Total de Archivos de Gestión Financiera Presentados. MÉTODO DE CÁLCULO: PAGFP= (AGFP/TAGFP)*100	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Gestión Financiera. PAGFP: Se pretende presentar 4 avances de gestión financiera de enero a diciembre 2023. VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE Meta absoluta: 0 reportes financieros. Meta relativa: Se mantiene la misma meta de la línea base.	PAGFP: Durante el periodo a diciembre 2020 se presentaron 4 avances de gestión financiera. 2020: 4	Nombre del Documento: Oficios de la entrega de la Información del Avance de Gestión Financiera. Nombre de quien genera la Información: Titular de la Unidad de Cuenta Pública. Periodicidad con que se genera la Información: Trimestral 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	1.03.1.1.4.3 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: PPCE: Porcentaje de los Periodos Contables Entregados. VARIABLES: PCI: Periodos Contables por Integrar. TPCE: Total de Periodos Contables Entregados. MÉTODO DE CÁLCULO: PPCE= (PCI/TPCE)*100	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Periodos. PPCE: Se pretende entregar 12 reportes de la glosa de enero a diciembre 2023. VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE Meta absoluta: 0 reportes de la glosa. Meta relativa: Se mantiene la misma meta de la línea base.	PPCE: Durante el periodo a diciembre 2020 se entregaron 12 reportes de la glosa. 2020: 12	Nombre del Documento: Escaner de la glosa de la Cuenta Pública. Nombre de quien genera la Información: Titular de la glosa. Periodicidad con que se genera la Información: Trimestral 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)	1.03.1.1.5 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 adecuada y eficazmente de acuerdo con lo proyectado.	Eficacia	Ascendente	INDICADOR: PAEP: Porcentaje de Avance en la Ejecución del Presupuesto. VARIABLES: PA: Presupuesto Autorizado. PD: Presupuesto Devengado MÉTODO DE CÁLCULO: PAEP= (PA/PD)*100	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Ejecución del presupuesto. PAEP: Se pretende realizar una ejecución en el flujo de los egresos \$5,632,016,096 de enero a diciembre 2023. VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE Meta absoluta: 527,573,530 ejecución del presupuesto. Meta relativa: 10.34% superior a la meta de la línea base.	PAEP: Durante el periodo a diciembre 2020 se ejerció de presupuesto \$5,104,442,565.56 2020: \$5,104,442,565.56	Nombre del Documento: Informes de avance de la gestión financiera. Nombre de quien genera la Información: Unidad de Control Presupuestal, Dirección Financiera Periodicidad con que se genera la Información: Trimestral Liga de la página donde se localiza la información o ubicación: Carpeta de Archivo de la Unidad de Control Presupuestal y publicada en portal de Transparencia. <a href="https://cancun.gob.mx/transparencia/wp-content/uploads/sites/2/2023/01/PE-2023.pdf">https://cancun.gob.mx/transparencia/wp-content/uploads/sites/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.		

Nivel. (Unidad administrativa responsable)	Resumen narrativo u objetivos. Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades.	INDICADOR										Supuestos (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. Siglas y descripción.	Definición. (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. (Eficiencia, Efectos, Economía, Calidad)	Sentido del Indicador. (ascendente o descendente)	Método de cálculo del Indicador. Descripción de las siglas y las variables.	Frecuencia de medición del Indicador. Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos.	Unidad de medida del Indicador y unidad de medida de sus variables.	Meta del Indicador. 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. 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.	Medios de verificación (fuentes de información de donde se obtendrán los datos del indicador)	
Actividad	1.03.1.1.5.1 Fortalecimiento de Hacienda Pública Municipal.	PCCMBJO: 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: PCCMBJO: Porcentaje de Calificaciones Crediticias para el Municipio de Benito Juárez Obtenidas. VARIABLES: NCO: Número de Calificaciones Obtenidas. NCEO: Número de Calificaciones Estimadas a Obtener. MÉTODO DE CÁLCULO: PCCMBJO= (NCO/NCEO)*100	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Calificación crediticia obtenida.	PCCMBJO: Se espera obtener 2 calificaciones crediticias por el manejo eficaz del gasto de enero a diciembre 2023. VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE Meta absoluta: 0 calificación crediticia. Meta relativa: Se mantiene la misma meta de la línea base.	PCCMBJO: Durante el periodo a diciembre 2020 se obtuvo 2 calificaciones crediticias por el manejo eficaz del gasto. 2020: 2	Nombre del Documento: Informe de reporte de calificaciones anuales presentados por las calificadoras. Nombre de quien genera la información: publica la información: Moody's de México y Fitch Ratings Periodicidad con que se genera la información: Anual Liga de la página donde se localiza la información o ubicación: Portal de la página oficial de las calificadoras Moody's de México <a href="https://www.moodylocal.com/country/mx/ratings/subsov">https://www.moodylocal.com/country/mx/ratings/subsov</a> y Fitch Ratings <a href="https://www.fitchratings.com/research/es/international-public-finance/fitch-modifies-benito-juarez-quintana-roo-rating-outlook-to-negative-29-09-2022">https://www.fitchratings.com/research/es/international-public-finance/fitch-modifies-benito-juarez-quintana-roo-rating-outlook-to-negative-29-09-2022</a>	Entorno económico estable.
Actividad	1.03.1.1.5.2 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: PAPE: Porcentaje de Anteproyectos de Presupuesto de Egresos de los PPA presentados por las Dependencias y entidades municipales. VARIABLES: PAA: Porcentaje de Anteproyectos Aprobados de los PPA. PAP: Porcentaje de Anteproyectos Presentados de los PPA. MÉTODO DE CÁLCULO: PAPE= (PAA/PAP) *100	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Anteproyectos	PAPE: Se espera aprobar 22 Anteproyectos de enero a diciembre 2023. VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE Meta absoluta: 0 Anteproyectos. Meta relativa: Se mantiene la misma meta de la línea base.	PAPE: Durante el periodo a diciembre 2020 se aprobaron 22 anteproyectos. 2020: 22	Nombre del Documento: Formulario 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. Periodicidad con que se genera la información: Anual Liga de la página donde se localiza la información o ubicación: <a href="https://transparencia.cancun.gob.mx/archivos_web/armonizacion-contable/anual/anual-2022/GACETA%20MUNICIPAL%20PE2022.pdf">https://transparencia.cancun.gob.mx/archivos_web/armonizacion-contable/anual/anual-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	1.03.1.1.5.3 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: PCADPE: Porcentaje de Cumplimiento Anual de la Deuda Pública Estimada. VARIABLES: PR: Pagos Realizados. PE: Pagos Estimados. MÉTODO DE CÁLCULO: PCADPE= (PR/PE)*100	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Pagos realizados.	PCADPE: Se espera realizar 24 pagos de enero a diciembre 2023, y reducir el saldo insoluto de la Deuda Pública. VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE Meta absoluta: 12 pagos de la deuda pública. Meta relativa: 100% superior a la meta de la línea base.	PCADPE: Durante el periodo a diciembre 2020 se realizaron 12 pagos de la Deuda Pública. 2020: 12	Nombre del Documento: Informe Analtico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF Nombre de quien genera la información: Unidad de Control Presupuestal. Periodicidad con que se genera la información: Trimestral Liga de la página donde se localiza la información o ubicación: Link del portal de Transparencia de la página oficial del Ayuntamiento <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)	1.03.1.1.6 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: PRUZ: Porcentaje de Recaudación por Uso de la ZOFEMAT. VARIABLES: IR: Ingresos Recaudados IER: Ingresos Estimados a Recaudar MÉTODO DE CÁLCULO: PRUZ= (IR/IER)*100	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Ingresos Recaudados.	PRUZ: Se pretende recaudar \$167,092,908.77 de enero a diciembre 2023. VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE Meta absoluta: \$9,355,547 ingresos recaudados. Meta relativa: 5.93% superior a la línea base.	PRUZ: Durante el periodo a diciembre 2020 se recaudó \$157,737,362 por uso de la ZOFEMAT. 2020: \$157,737,362	Nombre del Documento: Informe Trimestral al Comité Nombre de quien genera la información: Lic. Joel A. Aguayo Medina Titular del Área de Recaudación y Padrón de Usuarios Periodicidad con que se genera la información: Trimestral 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

Nivel (unidad administrativa responsable)	Resumen narrativo u objetivos 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 (fuentes de información de donde se obtendrán los datos del indicador)	Supuestos (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 Siglas y descripción	Definición (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 (Eficiencia, Eficacia, Economía, Calidad)	Sentido del indicador (ascendente o descendente)	Método de cálculo del indicador Descripción de las siglas y las variables	Frecuencia de medición del indicador Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos.	Unidad de medida del indicador y unidad de medida de sus variables.	Meta del indicador 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 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.			
Actividad	1.03.1.1.6.1 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: PPOP: Porcentaje de presupuesto otorgado a los programas.  VARIABLES: PA: Presupuesto autorizado PPE: Porcentaje de presupuesto ejercido  MÉTODO DE CÁLCULO: PPOP= (PA/PPE)*100	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Presupuesto otorgado a los programas.	PPOP: Se pretende realizar una ejecución en el presupuesto \$185,065,880 de enero a diciembre 2023.  VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE Meta absoluta: \$69,353,472 presupuesto a programas. Meta relativa: 59.93% superior a la línea base.	PPOP: Durante el periodo a diciembre 2020 se ejerció de presupuesto \$115,732,408.50  2020: \$ 115,732,408.50	Nombre del Documento: Informe Trimestral al Comité  Nombre de quien genera la información: L.C. Luis E. López Silva, Jefe del Departamento de Administración del Fondo  Periodicidad con que se genera la información: Trimestral  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	1.03.1.1.6.2 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, cuantas playas mantienen sus certificaciones y sus galardones	Eficacia	Ascendente	INDICADOR: PPCG: Porcentaje de playas certificadas y galardonadas.  VARIABLES: TPCG: Total de Playas Certificadas y Galardonadas. PCG: Playas a Certificar y a Galardonar  MÉTODO DE CÁLCULO: PPCG= (TPCG/PCG)*100	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Certificaciones y Galardones	PPCG: Se pretende mantener 7 Playas Certificadas y Galardonadas de enero a diciembre 2023.  VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE Meta absoluta: 0 certificaciones. Meta relativa: Se mantiene la misma meta de la línea base.	PPCG: Durante el periodo a diciembre 2020 se mantuvieron 7 certificaciones y galardones de playas.  2020: 7	Nombre del Documento: A) -Certificado Playa Limpia Sustentable, otorgada por el (IMNC) Instituto Mexicano de Normalización y Certificación bajo la Norma Mexicana NMX-120. B) - Certificado Playa Platino otorgada por el IMNC. C) - Galardón Blue Flag, otorgado por la Fundación para la Educación Ambiental FEE.  Nombre de quien genera la información: Lic. Tania Fernández Moreno, Jefa del Área de Certificación  Periodicidad con que se genera la información: Trimestral  Liga de la página donde se localiza la información o ubicación: Oficina del Director de la ZOFEMAT	Las Certificaciones y Auditorías realizadas en tiempo y forma, por parte de las Instituciones responsables, a las playas	
Actividad	1.03.1.1.6.3 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 acopiado, recogido por las retroscabadoras y depositado en los volquetes.	Eficacia	Ascendente	INDICADOR: PRTSP = Porcentaje de Retiro y Traslado de Sargazo de Playas.  VARIABLES: MCPRT: Metros Cúbicos Programados de Retiro y Traslado TMCRT: Total Metros Cúbicos Retirados y Traslados  MÉTODO DE CÁLCULO: PRTSP= (MCPRT/TMCRT)*100	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Retiro y traslado de sargazo.	PRTSP: Se pretende retirar y trasladar 12,232 M3 de sargazo de las playas de enero a diciembre 2023.  VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE Meta absoluta: 4,798 M3 retiro y traslado de sargazo. Meta relativa: 64.54% superior a la línea base.	PRTSP: Durante el periodo a diciembre 2020 se retiraron 7,434.01 M3 de sargazo de las playas.  2020: 7,434.01	Nombre del Documento: Informe Trimestral al Comité  Nombre de quien genera la información: Lic. Karla M. Hernández Guerra, Titular del Área de Certificación  Periodicidad con que se genera la información: Trimestral  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	1.03.1.1.6.4 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 barredoras.	Eficacia	Ascendente	INDICADOR: PSR; Porcentaje de Sargazo Removido.  VARIABLES: MCPRS: Metros Cúbicos Programados de Remoción de Sargazo MCR: Metros Cúbicos Removidos  MÉTODO DE CÁLCULO: PSR= (MCPRS/MCR)*100	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Remoción de sargazo.	PSR: Se pretende recoger 12,232 M3 de remoción de sargazo de enero a diciembre 2023.  VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE Meta absoluta: 4,798 M3 remoción de sargazo. Meta relativa: 64.54% superior a la meta de la línea base.	PSR: Durante el periodo a diciembre 2020 se recogieron 7,434.01 M3 de remoción de sargazo.  2020: 7,434.01	Nombre del Documento: Informe Trimestral al Comité  Nombre de quien genera la información: Lic. Karla M. Hernández Guerra, Titular del Área de Certificación  Periodicidad con que se genera la información: Trimestral  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	1.03.1.1.6.5 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: PAC: Porcentaje de Arenales Cribados realizados.  VARIABLES: MCPAC: Metros Cuadrados Programados de Arenales a Cribar MCAC: Metros Cuadrados de Arenales Cribados  MÉTODO DE CÁLCULO: PAC= (MCPAC/MCAC)*100	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Cribado de arena.	PCA: Se pretende cribar de arena de las playas 2,870,690 M2 de enero a diciembre 2023.  VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE Meta absoluta: Inferior a 22,458,760 arenales de las playas. Meta relativa: -88.67% inferior a la meta de la línea base.	PCA: Durante el periodo a diciembre 2020 se cribaron 25,329,450 M2 de arenales de las playas.  2020: 25,329,450	Nombre del Documento: Informe Trimestral al Comité.  Nombre de quien genera la información: Lic. Karla M. Hernández Guerra, Titular del Área de Certificación  Periodicidad con que se genera la información: Trimestral  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.	

Nivel (unidad administrativa responsable)	Resumen narrativo u objetivos 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 (Fuentes de información de donde se obtendrán los datos del indicador)	Supuestos (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 Siglas y descripción	Definición (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 (Eficiencia, Eficacia, Economía, Calidad)	Sentido del indicador (ascendente o descendente)	Método de cálculo del indicador Descripción de las siglas y las variables.	Frecuencia de medición del indicador Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos.	Unidad de medida del indicador y unidad de medida de sus variables.	Meta del indicador 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 de su aplicación.	Línea base del indicador 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.			
Actividad	1.03.1.1.6.6 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: PDRP: Porcentaje de Desechos Recolectados de las Playas VARIABLES: TDRP: Toneladas de Desechos Retirados de las Playas TDP: Toneladas de Desechos Programados MÉTODO DE CÁLCULO: PDRP= (TDRP/TDP)*100	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Desechos recolectados de las playas.	PDRP: Se pretende recolectar 9,204 Toneladas de desechos de las playas de enero a diciembre 2023. VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE Meta absoluta: N/A. Meta relativa: Cabe mencionar que este indicador fue creado en el 2021.	PDRP: Durante el periodo a diciembre 2020 se recolectaron 0 toneladas de desechos de las playas. 2020: N/A	Nombre del Documento: Informe Trimestral al Comité Nombre de quien genera la información: Lic. Karla M. Hernández Guerra, Titular del Área de Certificación Periodicidad con que se genera la información: Trimestral 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)	1.03.1.1.7 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: PEV: Porcentaje de Establecimientos Visitados. VARIABLES: NEV: Número de establecimientos visitados. TEP: Total de establecimientos programados. MÉTODO DE CÁLCULO: PEV= (NEV/TEP)*100	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Visitas.	PEV: Se pretende realizar 17,100 visitas a establecimientos de enero a diciembre 2023. VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE Meta absoluta: superior a 11,308 visitas a establecimientos. Meta relativa: 192.23% superior a la línea base.	PEV: Durante el periodo a diciembre 2020 se realizaron 5,792 visitas a establecimientos. 2020: 5,792	Nombre del Documento: Hojas de Reportes Nombre de quien genera la información: Coordinación de Logística Periodicidad con que se genera la información: Trimestral 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	1.03.1.1.7.1 Levantamiento de Actas de Inspección a los Establecimientos que No Cuentan con la Licencia de Funcionamiento.	PEQNL: 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: PEQNL: Porcentaje de Establecimientos que No Cuentan con la Licencia de Funcionamiento. VARIABLES: NEQRA: Número de establecimientos que recibieron acta de inspección. TEV: Total de Establecimientos Visitados. MÉTODO DE CÁLCULO: PEQNL= (NEQRA/TEV)* 100	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actas de Inspección	PEQNL: Se pretende levantar 4,378 actas de inspección de enero a diciembre 2023. VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE Meta absoluta: 1,859 visitas a establecimientos. Meta relativa: 73.80% superior a la meta de la línea base.	PEQNL: Durante el periodo a diciembre 2020 se realizaron 2,519 actas de inspecciones. 2020: 2,519	Nombre del Documento: Actas de Inspección. Nombre de quien genera la información: Coordinación de logística. Periodicidad con que se genera la información: Trimestral 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	1.03.1.1.7.2 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: PQCA: Porcentaje de quejas ciudadanas atendidas VARIABLES: NQCA: Número de Quejas Ciudadanas Atendidas. NQCR: Número de Quejas Ciudadanas Recibidas. MÉTODO DE CÁLCULO: PQCA=(NQCA/NQCR)*100	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Quejas Ciudadanas.	PQCA: Se pretende 121 quejas ciudadanas atendidas de enero a diciembre 2023. VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE Meta absoluta: 39 quejas ciudadanas. Meta relativa: 47.56% superior a la meta de la línea base.	PQCA: Durante el periodo a diciembre 2020 se recibieron 82 quejas ciudadanas. 2020: 82	Nombre del Documento: Actas de Inspección y base de datos. Nombre de quien genera la información: Coordinación de logística. Periodicidad con que se genera la información: Trimestral 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.	
Componente (Ingresos Coordinados y Cobranza)	1.03.1.1.8 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: PNR: Porcentaje de Notificaciones Realizadas. VARIABLES: NNR: Número de Notificaciones Realizadas. NNP: Número de Notificaciones Programadas. MÉTODO DE CÁLCULO: PNR= (NNR/NNP)*100	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Notificaciones	PNR: Se pretende realizar 129,693 notificaciones de enero a diciembre 2023. VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE Meta absoluta: N/A Meta relativa: Cabe mencionar que este indicador fue creado en el 2021.	PNR: Durante el periodo a diciembre 2020 se realizaron 0 notificaciones. 2020: N/A	Nombre del Documento: Tomo único del reporte trimestral de actuaciones notificadas. Nombre de quien genera la información: Área Administrativa. Periodicidad con que se genera la información: Trimestral 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	1.03.1.1.8.1 Gestión de cobro y/o Procedimiento Administrativo de Ejecución del Rezago de Impuesto Predial.	PCMN: Porcentaje de contribuyentes morosos notificados.	Este indicador nos permite conocer el número de contribuyentes morosos notificados.	Eficacia	Ascendente	INDICADOR: PCMN: Porcentaje de contribuyentes morosos notificados. VARIABLES: TCMN: Total de contribuyentes morosos a notificar. NCMN: Número de contribuyentes morosos notificados. MÉTODO DE CÁLCULO: PCMN= (NCMN/TCMN)*100	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Notificaciones.	PCMN: Se pretende notificar 129,373 contribuyentes morosos de enero a diciembre 2023. VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE Meta absoluta: N/A Meta relativa: Cabe mencionar que este indicador fue creado en el 2021.	PCMN: Durante el periodo a diciembre 2020 se realizaron 0 notificaciones a contribuyentes morosos de impuesto predial. 2020: N/A	Nombre del Documento: Tomo único del reporte trimestral de contribuyentes morosos notificados. Nombre de quien genera la información: Unidad de Cobranza. Periodicidad con que se genera la información: Trimestral 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.	

Nivel (unidad administrativa responsable)	Resumen narrativo u objetivos (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 (fuentes de información de donde se obtendrán los datos del indicador)	Supuestos (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. Siglas y descripción.	Definición (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 (Eficiencia, Eficacia, Economía, Calidad)	Sentido del Indicador (ascendente o descendente)	Método de cálculo del Indicador. Descripción de las siglas y las variables.	Frecuencia de medición del Indicador. Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos.	Unidad de medida del Indicador y unidad de medida de sus variables.	Meta del Indicador. 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. 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.
Actividad	1.03.1.1.8.2 Gestión de cobro y/o Procedimiento Administrativo de Ejecución de Multas Municipales y Federales no Fiscalizables.	PMP: Porcentaje de multas pagadas.	Este indicador nos permite conocer el número de procesos ejecutados.	Eficacia	Ascendente	INDICADOR: PMP: Porcentaje de multas pagadas.  VARIABLES: NMP: Número de multas pagadas. NMN: Número de multas notificadas.  MÉTODO DE CÁLCULO: PMP=(NMP/NMN)*100	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Multas	PMP: Se pretende cobrar 320 multas de enero a diciembre 2023.  VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE Meta absoluta: N/A Meta relativa: Cabe mencionar que este indicador fue creado en el 2021.	PMP: Durante el periodo a diciembre 2020, se recibieron el pago de 0 Multas. 2020: N/A	Nombre del Documento: Tomo unico del reporte trimestral de multas pagadas.  Nombre de quien genera la Información: Unidad de Multas Federales no Fiscalizables.  Periodicidad con que se genera la Información: Trimestral  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 encuentre en la ubicación que la autoridad o dependencia señalo.
Componente (Egresos)	1.03.1.1.9 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: PPTR: Porcentaje de Pagos Totales Realizados.  VARIABLES: NPE: Número de pagos efectuados NPP: Número de pagos programados  MÉTODO DE CÁLCULO: PPTR=(NPE/NPP)*100	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Pagos realizados.	PPTR: Se pretende realizar 4,827 pagos de enero a diciembre 2023.  VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE Meta absoluta: Inferior a 1,083 pagos. Meta relativa: 18.32% inferior a la meta de la línea base.	PPTR: Durante el periodo a diciembre 2020 se realizaron 5,910 pagos. 2020: 5,910.	Nombre del Documento: Reporte de pagos efectuados y reporte de solicitudes de pago de nómina efectuados.  Nombre de quien genera la Información: área de cuentas por pagar y departamento de control financiero.  Periodicidad con que se genera la Información: Trimestral  Liga de la página donde se localiza la información o ubicación: disco duro de la dirección de egresos.	Existe un entorno económico estable.
Actividad	1.03.1.1.9.1 Emisión de pagos por cheque y transferencia a proveedores.	PPE: Porcentaje de Pagos Emitidos.	Este indicador proporciona la información sobre todos los 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: PPE: Porcentaje de Pagos Emitidos.  VARIABLES: PPR: Pagos de Proveedores Realizados. NSRPP: Número de Solicitudes Recibidas de Pagos a Proveedores.  MÉTODO DE CÁLCULO: PPE=(PPR/NSRPP)*100	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Pagos emitidos.	PPE: Se pretende realizar 4,800 pagos a proveedores de enero a diciembre 2023.  VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE Meta absoluta: Inferior a 1,083 pagos emitidos. Meta relativa: 18.41% inferior a la meta de la línea base.	PPE: Durante el periodo a diciembre 2020 se realizaron 5,883 pagos a proveedores. 2020: 5,883	Nombre del Documento: Reporte de pagos efectuados.  Nombre de quien genera la Información: Área de cuentas por pagar del departamento de bancos y emisión de pagos.  Periodicidad con que se genera la Información: Trimestral  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	1.03.1.1.9.2 Emisión de Pagos de nómina empleados.	PPNE: Porcentaje de Pagos de Nómina Emitidos.	Este indicador proporciona la información sobre todos los pagos realizados por la Dirección de Egresos a empleados vía dispersión de nómina derivados de las solicitudes de dispersión de nómina de la Oficialía Mayor.	Eficacia	Ascendente	INDICADOR: PPNE: Porcentaje de Pagos de Nómina Emitidos.  VARIABLES: TPNER: Total de Pagos de Nómina a Empleados Realizados. NPNS: Número de pagos de nómina solicitados.  MÉTODO DE CÁLCULO: PPNE=(TPNER/NPNS)*100	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Pagos de nómina emitidos.	PPNE: Se pretende realizar 27 pagos de nómina de enero a diciembre 2023.  VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE Meta absoluta: 0 pago de nómina emitido. Meta relativa: Se mantiene la misma meta de la línea base.	PPNE: Durante el periodo a diciembre 2020 se emitieron 27 pagos de nómina. 2020: 27	Nombre del Documento: Reporte de solicitudes de pago de nómina efectuados.  Nombre de quien genera la Información: Departamento de control financiero de la Dirección de Egresos.  Periodicidad con que se genera la Información: Trimestral  Liga de la página donde se localiza la información o ubicación: Disco duro de la dirección de egresos.	Existe un entorno económico estable.
Actividad	1.03.1.1.9.3 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: PRDPP: Porcentaje de Reducción de Días de Pago a Proveedores  VARIABLES: DUPP: Días Utilizados para el Pago a Proveedores. DMP: Días Máximo de Pago.  MÉTODO DE CÁLCULO: PRDPP=(DUPP/DMP)*100	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Días de Pago.	PRDPP: Se pretende 120 días en promedio de pago a proveedores de enero a diciembre 2023.  VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE Meta absoluta: inferior a 43 días en promedio de pago. Meta relativa: 26.38 % inferior a la meta de la línea base.	PRDPP: Durante el periodo a diciembre 2020 se mantuvo a 16 días en promedio de pago a proveedores. 2020: 163	Nombre del Documento: Reporte de antigüedad de saldos.  Nombre de quien genera la Información: Área de cuentas por pagar del departamento de bancos y emisión de pagos.  Periodicidad con que se genera la Información: Trimestral  Liga de la página donde se localiza la información o ubicación: Disco duro de la dirección de egresos.	Existe un entorno económico estable.

Nivel. (unidad administrativa responsable)	Resumen narrativo u objetivos 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 (fuentes de información de donde se obtendrán los datos del indicador)	Supuestos (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 Siglas y descripción.	Definición. (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. (Eficiencia, Eficacia, Economía, Calidad)	Sentido del Indicador. (ascendente o descendente)	Método de cálculo del Indicador. Descripción de las siglas y las variables.	Frecuencia de medición del Indicador. Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos.	Unidad de medida del Indicador y unidad de medida de sus variables.	Meta del Indicador. 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. 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 (Ingresos)	1.03.1.1.10 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: PCT: Porcentaje de Contribuciones Tributarias. VARIABLES: CTR: Contribuciones Tributarias Recaudadas. TCTR: Total de Contribuciones Tributarias por Recaudar. MÉTODO DE CÁLCULO: PCT= (CTR/TCTR)*100	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Contribuciones tributarias.	PCT: Se espera alcanzar \$5,632,016,096 en la recaudación de enero a diciembre 2023 de acuerdo a la Ley de Ingresos del MBJ, la cual es aprobado por el Congreso del Estado. VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE Meta absoluta: 1,856,882,403 contribuciones tributarias. Meta relativa: 49.19 % superior a la meta de la línea base.	PCT: Durante el periodo a diciembre 2020 se recaudaron \$3,775,133,692.99 de contribuciones tributarias. 2020: \$3,775,133,692.99	Nombre del Documento: Balanza de Comprobación Nombre de quien genera la Información: Dirección de Contabilidad Periodicidad con que se genera la Información: Trimestral 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	1.03.1.1.10.1 Recaudación anual de Impuesto Predial	PIPR: Porcentaje de Impuesto Predial Recaudado.	Este indicador permitirá conocer el importe cobrado del Impuesto Predial.	Eficacia	Ascendente	INDICADOR: PIPR: Porcentaje de Impuesto Predial Recaudado. VARIABLES: IPC: Impuesto Predial Recaudado IPR: Impuesto Predial a Recaudar MÉTODO DE CÁLCULO: PIPR= IPC/IPR)*100	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Impuesto predial.	PIPR: Se espera recaudar \$840,977,125 de impuesto predial de enero a diciembre 2023. VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE Meta absoluta: \$211,840,501 de Impuesto predial. Meta relativa: 33.67 % superior a la meta de la línea base.	PIPR: Durante el periodo a diciembre 2020 se recaudó \$629,136,624 de impuesto predial. 2020: \$629,136,624	Nombre del Documento: Balanza de Comprobación Nombre de quien genera la Información: Dirección de Contabilidad Periodicidad con que se genera la Información: Trimestral 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	1.03.1.1.10.2 Renovación de Licencias de Funcionamiento.	PLFR: Porcentaje de Licencias de Funcionamiento renovadas.	Este indicador permitirá conocer los padrones de licencias renovadas.	Eficacia	Ascendente	INDICADOR: PLFR: Porcentaje de Licencias de Funcionamiento Renovadas. VARIABLES: NLFR: Número de Licencias de Funcionamiento Renovadas. TNLFR: Total de Número de Licencias de Funcionamiento por Renovar. MÉTODO DE CÁLCULO: PLFR= (NLFR/TNLF)*100	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Licencias.	CPLFR: Se pretende renovar 19,300 Licencias de funcionamiento de enero a diciembre 2023. VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE Meta absoluta: 3,659 licencias de funcionamiento. Meta relativa: 23.39 % superior a la meta de la línea base.	CPLFR: Durante el periodo a diciembre 2020 se renovaron 15,641 licencias de funcionamiento. 2020: 15,641	Nombre del Documento: Padrón de Contribuyentes Nombre de quien genera la Información: OPERGOB Periodicidad con que se genera la Información: Trimestral 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	1.03.1.1.10.3 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. Método de cálculo	Eficacia	Ascendente	INDICADOR: PJRR: Porcentaje de Jornadas de Regularización Realizadas. VARIABLES: NJRR: Número de Jornadas de Regularización Realizadas. TJR: Total de Jornadas por Realizar. MÉTODO DE CÁLCULO: PJRTDR= (NJRR/TJR)*100	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Jornadas de Regularización.	PJRR: Se pretende efectuar 4 jornadas de regularización de enero a diciembre 2023. VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE Meta absoluta: 2 jornadas de regularización. Meta relativa: 100% superior a la meta de la línea base.	PJRR: Durante el periodo a diciembre 2020 se efectuó 1 Jornada de regularización. 2020: 2	Nombre del Documento: Balanza General Nombre de quien genera la Información: Dirección de Contabilidad Periodicidad con que se genera la Información: Trimestral 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  
Lic. Carlos Manuel May Tun  
Asistente Administrativo

Revisó  
M.C. Enrique Eduardo Enefada Sánchez

Autorizó  
L.A.E. Marcelo José Guzman  
Tesorero Municipal  
MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ  
TESORERÍA MUNICIPAL  
CANCÚN QUINTANA ROO