

Unidad responsable: Tesorería Municipal					
Nombre del propósito: Las finanzas públicas del municipio de Puebla son fortalecidas a través de la diversificación de fuentes de financiamiento, así como una mayor eficacia y eficiencia en la recaudación de ingresos propios					
Nombre del indicador:	Definición del indicador:				
Variación porcentual en ingresos en 2019 respecto al 2018	Este indicador mide el incremento o decremento del porcentaje de ingresos recaudados en el año 2019, con respecto al 2018				
Método de cálculo:	$((\text{Total de Ingresos año 2019} / \text{Total de Ingresos programados año 2018}) - 1) * 100$				
Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de medición:	Tipo de fórmula:	Comportamiento:	Línea base:
Estratégico	Eficacia	Mensual	Variación porcentual	Ascendente	Año: 2017 Valor: 3.28%

Descripción de las variables:		Unidad de medida	Valor acumulado al último corte:
Total de Ingresos año 2019		Peso	5,599,199,940.48
Total de Ingresos programados año 2018		Peso	4,744,401,141.80
Meta anual programada:	Unidad de medida:	Avance acumulado:	
6.40	Porcentaje	Inicio:	Corte al mes de Diciembre:
		1° de Enero	18.02%

Unidad responsable:	Tesorería Municipal
Dirección:	Dirección de Contabilidad
Nombre del componente:	"Información financiera en tiempo y forma para ser presentada ante órganos colegiados e instancias fiscalizadoras, emitida"

Nombre del indicador:	Definición del indicador:
Porcentaje de Estados Financieros entregados a órganos colegiados e instancias fiscalizadoras en tiempo y forma	Del total de Estados Financieros obligados a presentar a órganos colegiados e instancias fiscalizadoras en tiempo y forma, éste indicador mide el porcentaje de Estados Financieros entregados en tiempo y forma

Método de cálculo:	(Número de Estados Financieros entregados a órganos colegiados e instancias fiscalizadoras en tiempo y forma / Total de Estados Financieros obligados a presentar a órganos colegiados e instancias fiscalizadoras en tiempo y forma) * 100
---------------------------	---

Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de medición:	Tipo de fórmula:	Comportamiento:	Línea base:	
					Año:	Valor:
Gestión	Eficacia	Mensual	Porcentaje	Nominal	N/A	N/A

Descripción de las variables:	Unidad de medida	Valor acumulado al último corte:
Número de Estados Financieros entregados a órganos colegiados e instancias fiscalizadoras en tiempo y forma	Estado financiero	92.00
Total de Estados Financieros obligados a presentar a órganos colegiados e instancias fiscalizadoras en tiempo y forma	Estado financiero	92.00

Meta anual programada:	Unidad de medida:	Avance acumulado:	
		Inicio:	Corte al mes de Diciembre:
100.00	Porcentaje	1° de Enero	100.00%

Unidad responsable: Tesorería Municipal	
Dirección: Dirección de Catastro	
Nombre del componente: "Ingresos propios mediante el cobro del impuesto predial, incrementados"	
Nombre del indicador:	
Definición del indicador:	
Porcentaje de ingresos propios por concepto de impuesto predial recaudados respecto a los considerados en la Ley de Ingresos del municipio de Puebla	Del total de ingresos propios por concepto de impuesto predial considerados en la Ley de Ingresos del municipio de Puebla para el ejercicio 2019, éste indicador mide el porcentaje de Ingresos propios recaudados
Método de cálculo: (Ingresos propios recaudados por concepto de impuesto predial en el ejercicio 2019 / Ingresos propios por concepto de impuesto predial considerados en la Ley de Ingresos del municipio de Puebla para el ejercicio 2019) * 100	
Tipo de indicador:	Dimensión:
Gestión	Eficiencia
Frecuencia de medición:	Tipo de fórmula:
Mensual	Porcentaje
Comportamiento:	Línea base:
Nominal	Año: Valor:
	N/A N/A
Descripción de las variables:	
Unidad de medida	
Valor acumulado al último corte:	
Ingresos propios recaudados por concepto de impuesto predial en el ejercicio 2019	Peso
Ingresos propios por concepto de impuesto predial considerados en la Ley de Ingresos del municipio de Puebla para el ejercicio 2019	Peso
Meta anual programada:	Unidad de medida:
100.00	Porcentaje
Avance acumulado:	
Inicio:	Corte al mes de Diciembre:
1° de Enero	100.02%

Unidad responsable:	Tesorería Municipal
Dirección:	Dirección de Catastro
Nombre del componente:	"Ingresos propios mediante operaciones de traslado de dominio, incrementados"

Nombre del indicador:	Definición del indicador:
Porcentaje de ingresos propios por concepto de operaciones de traslado de dominio recaudados respecto a los considerados en la Ley de Ingresos del municipio de Puebla	Del total de Ingresos propios por operaciones de traslado de dominio considerados en la Ley de Ingresos del municipio de Puebla en el ejercicio 2019, éste indicador mide el porcentaje de ingresos propios por concepto de traslado de dominio recaudados

Método de cálculo:	(Ingresos propios recaudados por operaciones de traslado de dominio en el ejercicio fiscal 2019 / Ingresos propios por operaciones de traslado de dominio considerados en la Ley de Ingresos del municipio de Puebla en el ejercicio 2019) * 100
---------------------------	--

Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de medición:	Tipo de fórmula:	Comportamiento:	Línea base:	
					Año:	Valor:
Gestión	Eficiencia	Mensual	Porcentaje	Ascendente	2016	100.00%

Descripción de las variables:	Unidad de medida	Valor acumulado al último corte:
Ingresos propios recaudados por operaciones de traslado de dominio en el ejercicio fiscal 2019	Peso	272,862,695.33
Ingresos propios por operaciones de traslado de dominio considerados en la Ley de Ingresos del municipio de Puebla en el ejercicio 2019	Peso	249,966,453.00

Meta anual programada:	Unidad de medida:	Avance acumulado:	
		Inicio:	Corte al mes de Diciembre:
100.00	Porcentaje	1° de Enero	109.15%

Unidad responsable:	Tesorería Municipal
Dirección:	Dirección de Ingresos
Nombre del componente:	"Recaudación de ingresos de gestión del H. Ayuntamiento, incrementada"

Nombre del indicador:	Definición del indicador:
Porcentaje de la recaudación de ingresos de Gestión 2019 respecto a lo considerado en la Ley de Ingresos del municipio de Puebla para el ejercicio fiscal 2019	Del total de Ingresos de Gestión considerados en la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla para el ejercicio fiscal 2019, éste indicador mide el porcentaje de la recaudación de ingresos de gestión 2019.

Método de cálculo:	(Ingresos de Gestión 2019 recaudados / Ingresos de Gestión considerados en la Ley de Ingresos del municipio de Puebla para el ejercicio fiscal 2019) *100
---------------------------	---

Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de medición:	Tipo de fórmula:	Comportamiento:	Línea base:	
					Año:	Valor:
Gestión	Eficacia	Mensual	Porcentaje	Regular	2016	100.00%

Descripción de las variables:	Unidad de medida	Valor acumulado al último corte:
Ingresos de Gestión 2019 recaudados	Peso	1,761,527,789.88
Ingresos de Gestión considerados en la Ley de Ingresos del municipio de Puebla para el ejercicio fiscal 2019	Peso	1,769,906,416.00

Meta anual programada:	Unidad de medida:	Avance acumulado:	
		Inicio:	Corte al mes de Diciembre:
100.00	Porcentaje	1° de Enero	99.52%

Unidad responsable: Tesorería Municipal						
Dirección: Gerencia de Gestión de Fondos						
Nombre del componente: "Deuda pública del municipio de Puebla, reducida"						
Nombre del indicador: Porcentaje de reducción de la deuda pública del municipio de Puebla						
Definición del indicador: Del saldo insoluto al inicio del ejercicio fiscal 2019 del crédito vigente, éste indicador mide el porcentaje de las amortizaciones realizadas a la deuda pública del municipio de Puebla						
Método de cálculo: (Monto total de las amortizaciones realizadas durante el ejercicio fiscal 2019 / Saldo insoluto al inicio del ejercicio fiscal 2019 del crédito vigente) * 100						
Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de medición:	Tipo de fórmula:	Comportamiento:	Línea base:	
Gestión	Economía	Mensual	Porcentaje	Ascendente	Año:	Valor:
					2018	10.14%
Descripción de las variables:				Unidad de medida	Valor acumulado al último corte:	
Monto total de las amortizaciones realizadas durante el ejercicio fiscal 2019				Peso	93,216,253.12	
Saldo insoluto al inicio del ejercicio fiscal 2019 del crédito vigente				Peso	218,966,617.68	
Meta anual programada:		Unidad de medida:		Avance acumulado:		
16.96		Porcentaje		Inicio:	Corte al mes de Diciembre:	
				1° de Enero	42.57	

Unidad responsable:	Tesorería Municipal
Dirección:	Gerencia de Gestión de Fondos
Nombre del componente:	"Estrategias para obtener recursos financieros, realizadas"

Nombre del indicador:	Definición del indicador:
Porcentaje de estrategias realizadas para obtener recursos financieros	Del total de estrategias programadas para obtener recursos financieros, éste indicador mide el porcentaje estrategias realizadas para tal fin

Método de cálculo:	(Número de estrategias realizadas para obtener recursos financieros / Total de estrategias programadas para obtener recursos financieros) * 100
---------------------------	---

Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de medición:	Tipo de fórmula:	Comportamiento:	Línea base:	
					Año:	Valor:
Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	Nominal	N/A	N/A

Descripción de las variables:	Unidad de medida	Valor acumulado al último corte:
Número de estrategias realizadas para obtener recursos financieros	Estrategia	2.00
Total de estrategias programadas para obtener recursos financieros	Estrategia	2.00

Meta anual programada:	Unidad de medida:	Avance acumulado:	
		Inicio:	Corte al mes de Diciembre:
100.00	Porcentaje	1° de Junio	100.00%

Unidad responsable:	Tesorería Municipal
Dirección:	Unidad de Normatividad y Regulación Comercial
Nombre del componente:	"Visitas de inspección y verificación a establecimientos comerciales, industriales y de servicios, mercados, central e industrial de abasto, eventos y espectáculos públicos, para verificar el cumplimiento al Código Reglamentario para el Municipio de Puebla, realizadas"
Nombre del indicador:	Definición del indicador:
Variación porcentual de visitas de inspección realizadas en 2019 con respecto a 2017	Este indicador mostrará el incremento o decremento de visitas de inspección realizadas en 2019 con respecto a 2017

Método de cálculo:	$((\text{Número de visitas de inspección realizadas en el 2019} / \text{Número de visitas de inspección realizadas en el 2017}) - 1) * 100$
---------------------------	---

Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de medición:	Tipo de fórmula:	Comportamiento:	Línea base:	
					Año:	Valor:
Gestión	Eficacia	Mensual	Variación porcentual	Ascendente	2017	-6.67%

Descripción de las variables:	Unidad de medida	Valor acumulado al último corte:
Número de visitas de inspección realizadas en el 2019	Visita	8,661.00
Número de visitas de inspección realizadas en el 2017	Visita	7153.00

Meta anual programada:	Unidad de medida:	Avance acumulado:	
		Inicio:	Corte al mes de Diciembre:
7.51	Variación porcentual	1° de Enero	21.08

Unidad responsable:	Tesorería Municipal
Dirección:	Dirección Jurídica
Nombre del componente:	"Legislación municipal en materia fiscal y presupuestaria, aplicada"

Nombre del indicador:	Definición del indicador:
Porcentaje de cumplimiento a las disposiciones legales y normativas en materia fiscal y presupuestaria	Del total de actos requeridos, éste indicador mide el porcentaje actos de cumplimiento a las disposiciones legales y normativas en materia fiscal y presupuestaria realizados

Método de cálculo:	(Número de actos de cumplimiento a las disposiciones legales y normativas en materia fiscal y presupuestaria realizados / Total de actos requeridos) * 100
---------------------------	--

Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de medición:	Tipo de fórmula:	Comportamiento:	Línea base:	
					Año:	Valor:
Gestión	Eficacia	Mensual	Porcentaje	Regular	2018	100.00%

Descripción de las variables:	Unidad de medida	Valor acumulado al último corte:
Número de actos de cumplimiento a las disposiciones legales y normativas en materia fiscal y presupuestaria realizados	Acto	3,539.00
Total de actos requeridos	Acto	3,539.00

Meta anual programada:	Unidad de medida:	Avance acumulado:	
		Inicio:	Corte al mes de Diciembre:
100.00	Porcentaje	1° de Enero	100.00%

Unidad responsable: Tesorería Municipal						
Dirección: Staff						
Nombre del componente: "Sistema administrativo de Staff, implementado"						
Nombre del indicador:				Definición del indicador:		
Porcentaje de solicitudes atendidas por el Staff				Del total de solicitudes a Staff recibidas, éste indicador mide el porcentaje de solicitudes atendidas		
Método de cálculo: (Número de solicitudes a Staff atendidas / Total de solicitudes a Staff recibidas) * 100						
Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de medición:	Tipo de fórmula:	Comportamiento:	Línea base:	
					Año:	Valor:
Gestión	Eficacia	Mensual	Porcentaje	Regular	2018	100.00%
Descripción de las variables:				Unidad de medida	Valor acumulado al último corte:	
Número de solicitudes a Staff atendidas				Solicitud	2,798.00	
Total de solicitudes a Staff recibidas				Solicitud	2,798.00	
Meta anual programada:		Unidad de medida:		Avance acumulado:		
				Inicio:	Corte al mes de Diciembre:	
100.00		Porcentaje		1° de Enero	100.00%	

Unidad responsable:	Tesorería Municipal
Dirección:	Dirección de Egresos y Control Presupuestal
Nombre del componente:	"Recursos públicos alineados a las necesidades del Gobierno Municipal, ejercidos"

Nombre del indicador:	Definición del indicador:
Porcentaje de eficacia en el ejercicio presupuestal programado	Del presupuesto programado del 2019, éste indicador mide el porcentaje de eficacia del presupuesto ejercido

Método de cálculo:	$(\text{Presupuesto ejercido del 2019} / \text{Presupuesto programado del 2019}) * 100$
---------------------------	---

Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de medición:	Tipo de fórmula:	Comportamiento:	Línea base:	
					Año:	Valor:
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Regular	2018	119.00%

Descripción de las variables:	Unidad de medida	Valor acumulado al último corte:
Presupuesto ejercido del 2019	Peso	4,696,970,887.17
Presupuesto programado del 2019	Peso	5,048,132,400.00

Meta anual programada:	Unidad de medida:	Avance acumulado:	
		Inicio:	Corte al mes de Diciembre:
100.00	Porcentaje	1° de Marzo	93.04