



SEGUIMIENTO DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS 2024
EJE 1: BUEN GOBIERNO
M-PP 1.3 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS.
TESORERÍA MUNICIPAL



AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRAL Y ANUAL ACUMULADO 2024

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			META PROGRAMADA 2024					META REALIZADA 2024				PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2024				PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL ACUMULADO 2024			JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2024	
		Nombre del Indicador. Siglas y descripción.	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.	ANUAL	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3		TRIMESTRE 4
Fin (DGPM/DP)	1.3.1 Contribuir a la renovación de los mecanismos de gestión flexibilizando nuestras estructuras y procedimientos administrativos con calidad, innovación tecnológica y combate a la corrupción mediante el fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal administrada con eficiencia y realizando los procesos conforme a la normatividad aplicable.	IAG: Índice de Avance General en la implantación y operación del modelo PBR-SED	Anual	Unidad de medida del Indicador: Porcentaje	90%	90%	90%	90%	90%	88.70%	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	98.56%	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	El indicador se modificó con la actualización del PMS 2021-2024. El índice general de avance en la implementación del modelo PBR-SED mide los avances que el municipio ha logrado al avanzar en la gestión del ciclo presupuestario de planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas.
Propósito (Tesorería)	1.3.1.1 Las dependencias y unidades 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.	Anual	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Variación de los ingresos.	6,468,109,767				6,468,109,767					100%								Justificación Trimestral: Este indicador se mide de manera anual, el resultado se obtendrá hasta el cuarto trimestre.
Componente (Tesorería)	1.3.1.1.1 Administración de la Hacienda Pública Municipal Equilibrada.	TCHPME: Tasa Comparativa de Hacienda Pública Municipal Equilibrada.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Comparativo de los ingresos y Egresos.	5%				5%					100%								Justificación Trimestral: Este indicador se mide de manera anual, el resultado se obtendrá hasta el cuarto trimestre.
Actividad	1.3.1.1.1.1 Coordinación integral de las reuniones con áreas recaudatorias y de gestión de ingresos municipales.	PRRR: Porcentaje de Reuniones Recaudatorias Realizadas.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Reuniones.	48	12	12	12	12	12				100.00%								Justificación Trimestral: La Tesorería Municipal logra el 100% de su meta trimestral al mantener una eficiente coordinación de sus reuniones con las áreas recaudatorias.
Actividad	1.3.1.1.1.2 Coordinación integral de las reuniones de control del ejercicio del gasto.	PRCGR: Porcentaje de Reuniones de Control del Gasto Realizadas.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Reuniones.	48	12	12	12	12	12				100.00%								Justificación Trimestral: La Tesorería Municipal logra el 100% de su meta trimestral al mantener reuniones con sus áreas ejecutorias para un eficaz manejo del gasto público.
Componente (Catastro)	1.3.1.1.2 Valor catastral de los bienes inmuebles del municipio actualizados.	PVCBIA: Porcentaje de los Valores Catastrales de los Bienes Inmuebles Actualizados.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Valor Catastral	28,000	7,000	7,000	7,000	7,000	6,800				97.14%								Justificación Trimestral: Se alcanzó el 97.14% de la meta programada en los servicios catastrales solicitados por los contribuyentes lo que permite actualizar los valores catastrales programados.
Actividad	1.3.1.1.2.1 Actualización del padrón de contribuyentes y el estatus de cada uno de los predios.	PPTM: Porcentaje de Predios que Tienen Modificaciones.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Predios.	40,000	10,000	10,000	10,000	10,000	7,186				71.86%								Justificación Trimestral: Se alcanzó un 71.86% de la meta programada en los servicios catastrales solicitados por los contribuyentes, debido a una menor afluencia de contribuyentes a lo esperado.
Actividad	1.3.1.1.2.2 Mejoramiento de los servicios que Catastro ofrece a la ciudadanía al atenderlos en los tiempos establecidos.	PSCTE: Porcentaje de servicios que cumplen con el tiempo establecido para su atención.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Trámites.	24,000	6,000	6,000	6,000	6,000	5,672				94.53%								Justificación Trimestral: Se alcanzó el 94.53% de la meta programada en los servicios catastrales solicitados por los contribuyentes. Es de mencionar que esta Dirección ofrece sus trámites y servicios de acuerdo a la demanda por parte de los contribuyentes.
Componente (Comercio y Servicios en la Vía Pública)	1.3.1.1.3 Operativos a comercios en vía pública en zonas conflictivas realizados.	POCVPR: Porcentaje de Operativos a Comercios en Vía Pública Realizados	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Operativos.	160	45	45	45	45	48				106.67%								Justificación Trimestral: Se logra el objetivo trimestral en un 106.67% al realizarse operativos en los 8 sectores de la ciudad verificando que se cumple con el reglamento de comercio en vía pública. Se aumentó los operativos debido para captar y retirar a los comerciantes que se les dio permiso temporal en el 4to trimestre del año anterior, por lo que se verifican invitándolos a renovar sus permisos.
Actividad	1.3.1.1.3.1 Verificación de los comercios informales en las zonas conflictivas.	PCIV: Porcentaje de comercios informales verificados.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actas.	900	225	225	225	225	257				114.22%								Justificación Trimestral: Se logró rebasar la meta en un 14.22% en verificaciones oportunas, este aumento se debe a la proliferación de puestos nuevos y otros con permisos temporales. Se les retiró de lugar y solo poco porcentaje de ellos tramitan sus permisos correspondientes.
Actividad	1.3.1.1.3.2 Atención a quejas Ciudadanas que reportan el funcionamiento de comercios informales en vía pública.	PQCA: Porcentaje de Quejas Ciudadanas Atendidas.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Quejas ciudadanas.	144	36	36	36	36	55				152.78%								Justificación Trimestral: Se logró rebasar la meta en un 52.78% en relación al seguimiento oportuno de respuesta en atender las quejas ciudadanas en tiempo y forma.

T
Q
X

Componente (Contabilidad)	1.3.1.1.4 Cuenta Pública del Municipio de Benito Juárez Compilada e Integrada para envío a la Auditoría Superior del Estado.	PEFFPC: Porcentaje de Estados Financieros y demás información presupuestal y contable integrada.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Estados Financieros y demás información presupuestal y contable.	12	3	3	3	3	3	100.00%	Justificación Trimestral: La Dirección de Contabilidad ha trabajado de manera efectiva en coordinación con todas las dependencias del Municipio para dar cumplimiento a la compilación e integración de la cuenta pública y poder realizar el envío a la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo.
Actividad	1.3.1.1.4.1 Publicación de los Reportes Financieros del Municipio de Benito Juárez.	PRFP: Porcentaje de Reportes Financieros Publicados.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Reportes Financieros.	100	27	27	27	27	27	100.00%	Justificación Trimestral: La Dirección de Contabilidad logró el 100% de su meta trimestral al realizar acciones inmediatas, posterior al cierre del Primer Trimestre para su publicación en la página oficial del Municipio de Benito Juárez en la sección de Transparencia Presupuestaria-Amorización Contable, cumpliendo así con las disposiciones del Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Actividad	1.3.1.1.4.2 Presentación del Avance de Gestión Financiera de la información para la planeación de la Fiscalización de la Cuenta Pública del Municipio de Benito Juárez.	PAGFP: Porcentaje de los Avances de Gestión Financiera Presentados.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Gestión Financiera.	4	1	1	1	1	1	100.00%	Justificación Trimestral: La Dirección de Contabilidad logró el 100% de su meta trimestral en las actividades correspondientes a la presentación del Avance de Gestión Financiera, como resultado del trabajo en coordinación con las demás dependencias.
Actividad	1.3.1.1.4.3 Integración de la Glosa para la entrega a la Auditoría Superior del Estado.	PPCE: Porcentaje de los Periodos Contables Entregados.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Periodos.	12	3	3	3	3	3	100.00%	Justificación Trimestral: La Dirección de Contabilidad logró el 100% de su meta trimestral al realizar acciones de coordinación con las diferentes áreas ejecutoras, relleno de toda la documentación comprobatoria con base en sus registros contables, cumpliendo así con la integración de la glosa de la Cuenta Pública, de conformidad con lo establecido en el "Acuerdo que contiene los Lineamientos para la Integración, Recepción y Entrega de la Cuenta Pública de las Entidades Fiscalizables ante la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo".
Componente (Financiera)	1.3.1.1.5 Recursos financieros controlados.	PAEP: Porcentaje de avance en la ejecución del presupuesto.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Pesos	6,468,109,767	1,519,106,495	1,760,223,568	1,572,953,939	1,615,825,765	0	0%	Justificación Trimestral: La Dirección Financiera en coordinación con la Dirección de Contabilidad, entregará el Informe de Avance de la Gestión Financiera del primer trimestre de 2024 a la Auditoría Superior del Estado la última semana de abril de 2024, en apego al Artículo 51 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Actividad	1.3.1.1.5.1 Fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal.	PCCMBJO: Porcentaje de Calificaciones Crediticias para el Municipio de Benito Juárez Obtenidas.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Calificación crediticia obtenida.	2			1	1		100%	Justificación Trimestral: Este indicador se mide de manera anual, el resultado se obtendrá hasta el tercer y cuarto trimestre de 2024. (Calificadoras: Moody's y Fitch Ratings).
Actividad	1.3.1.1.5.2 Integración responsable de los recursos municipales de los Anteproyectos de Presupuesto de Egresos de sus Programas Presupuestarios Anuales.	PAPE: Porcentaje de Anteproyectos de Presupuesto de Egresos de los PPA presentados por las Dependencias y entidades municipales.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Anteproyectos	22				22		100%	Justificación Trimestral: Este indicador se mide de manera anual, el resultado se obtendrá hasta el cuarto trimestre de 2024.
Actividad	1.3.1.1.5.3 Cumplimiento de pago de Deuda Pública.	PCADPE: Porcentaje de Cumplimiento Anual de la Deuda Pública Estimada.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Pagos realizados.	24	6	6	6	6	6	100.00%	Justificación Trimestral: La Dirección Financiera logra el 100% de su meta trimestral al mantener un entorno económico estable.
Componente (Zofemat)	1.3.1.1.6 Derechos de la Zona Federal Marítimo Terrestre recaudados.	PRUZ: Porcentaje de recaudación por concepto de uso, goce y aprovechamiento de la ZOFEMAT.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Ingresos Recaudados.	174,426,992	82,410,605	27,485,711	37,354,917	27,174,758	89,275,783	108.33%	Justificación Trimestral: En este trimestre se logró un avance del 108.33% de la meta programada, toda vez que contribuyentes que anteriormente pagaban de forma bimestral, optaron pagar de forma anual.
Actividad	1.3.1.1.6.1 Programa de Administración del Fondo de la ZOFEMAT.	PPOP: Porcentaje del presupuesto otorgado a los programas.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Presupuesto otorgado a los programas.	200,850,160	107,057,227	32,350,661	34,482,083	26,960,169	5,743,759	5.37%	Justificación Trimestral: En este trimestre, no se logra la meta programada, toda vez que por cierre de presupuesto otorgado en a sus programas logra un 5% de avance preliminar, debido que la cuenta pública se encuentra en proceso de cierre, por lo que el resultado se verá reflejado en el segundo trimestre.
Actividad	1.3.1.1.6.2 Programa de Mantenimiento y Conservación de la Certificación de Playas del Municipio de Benito Juárez.	PPCQ: Porcentaje de playas certificadas y galardonadas.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Certificaciones y Galardones	7	7	7	7	7	7	100.00%	Justificación Trimestral: En este trimestre, las 7 playas certificadas, se mantienen sus certificaciones y sus galardones, derivado del continuo trabajo de limpieza y remoción de la macroalga.
Actividad	1.3.1.1.6.3 Programa de Retiro y Traslado de Sargazo de la Arena de las Playas.	PRTSP: Porcentaje de Retiro y Traslado de Sargazo de Playas.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Retiro y traslado de sargazo (M3).	12,232	1,835	4,281	4,281	1,835	761	41.46%	Justificación Trimestral: En este trimestre, el retiro y traslado de sargazo de las playas no llegó con lo programado, ya que el arribo de esta alga fue menor a lo esperado, sin embargo esta Dirección realizó en todo momento las actividades de limpieza y remoción de la macroalga, manteniendo las playas limpias y 100% libres de sargazo.
Actividad	1.3.1.1.6.4 Programa de Remoción de Sargazo de Playas.	PRB: Porcentaje de Remoción de Sargazo.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Remoción de sargazo (M3).	12,232	1,835	4,281	4,281	1,835	761	41.46%	Justificación Trimestral: En este trimestre, la remoción del sargazo de las playas no llegó con lo programado, ya que el arribo de esta alga fue menor a lo esperado, sin embargo esta Dirección realizó en todo momento las actividades de limpieza y remoción de la microalga, manteniendo las playas limpias y 100% libres de sargazo.





