



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			METÁ PROGRAMADA 2024					METÁ 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 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%	90.80%	90.80%	90.80%	98.56%	100.89%	100.89%	100.89%	99.72%	100.11%	100.31%	El indicador se modificó con la actualización del PMD 2021-2024. El índice general de avance en la implementación del modelo Pbr-SED obtuvo un resultado para este cuarto trimestre del 100.89% de acuerdo a la publicación de los resultados realizada por la SHCP en el mes de abril 2024.	
Propósito (Tesorería)	1.3.1.1 Las dependencias y entidades mejoran la Hacienda Pública Municipal del Municipio de Benito Juárez, realizando la administración con eficacia y eficiencia cumpliendo con los procesos normativos aplicables.	TVFI: Tasa de Variación del Fortalecimiento de los Ingresos	Anual	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Variación de los ingresos	6,488,109,767				6,468,109,767				7,205,509,958	100%	100%	100%	111.40%	100%	100%	111.40%	Justificación Trimestral: La Tesorería Municipal, cumple con la Ley de Ingresos del Municipio de Benito Juárez, asimismo con la meta anual de su meta proyectada de \$5,488 mdp, tuvo un avance preliminar de \$7,206 mdp, lo que representa un resultado del 111.40% de la meta programada por una adecuada recaudación en las contribuciones tributarias. Nota: pendiente de cotizar con la parte contable el cierre definitivo, la variación se contempla sea menos de 1 dígito.	
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%				0	100%	100%	100%	0.00%	100%	100%	0.00%	Justificación Trimestral: Se informa que la cuenta pública se encuentra en proceso de cierre del ejercicio 2024, toda vez que la Dirección Financiera en coordinación con la Dirección de Contabilidad, entregará el Informe de Avance de la Gestión Financiera del cuarto trimestre de 2024 a la Auditoría Superior del Estado el 16 de enero de 2025, en apego al Artículo 51 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.	
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	12	12	12	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	50.00%	75.00%	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 de gasto.	PRCGR: Porcentaje de Reuniones de Control del Gasto Realizadas.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Reuniones.	46	12	12	12	12	12	12	12	12	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	50.00%	75.00%	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	6,950	6,980	6,995	97.14%	99.29%	99.71%	99.93%	49.11%	74.04%	99.02%	Justificación Trimestral: Se alcanzó un 99.93% 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	7,166	9,200	9,900	9,990	71.86%	92.00%	99.00%	99.90%	40.97%	65.72%	90.69%	Justificación Trimestral: Se alcanzó un 99.90% de la meta programada en los servicios catastrales solicitados por los contribuyentes, toda vez que con la incorporación de dos camionetas nuevas en las brigadas de trabajo, permitió un incremento en las brigadas de revisión y verificación.	
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	5,800	5,900	5,980	94.53%	96.67%	98.33%	99.67%	47.80%	72.38%	97.30%	Justificación Trimestral: Se alcanzó el 99.67% 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 contribuyente.	
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.	180	45	45	45	45	48	45	45	45	106.67%	100.00%	100.00%	100.00%	51.67%	76.67%	101.67%	Justificación Trimestral: Se logra el objetivo trimestral en un 100% al realizarse operativos en los 8 sectores de la ciudad verificando que se cumpla con el reglamento de comercio en vía pública, asimismo retirando nuevos comercios informales invitándolos a regularizar 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	223	321	303	114.22%	99.11%	142.67%	134.67%	53.33%	89.00%	122.67%	Justificación Trimestral: Se logra superar la meta en un 34.67% en verificaciones oportunas, al realizar actas de verificación a nuevos comerciantes informales en zonas restringidas como polígono sur, zona huayacán, puerto Juárez, asimismo se les hace entrega de actas invitándolos a acudir a la Dirección de Comercio a regularizarse. Estos comerciantes se dedicaban a la venta de flores y artículos navideños.	
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	50	86	69	152.78%	138.89%	238.89%	191.67%	72.92%	132.64%	180.56%	Justificación Trimestral: Se logró rebasar la meta en un 91.67% en relación al seguimiento oportuno de respuesta en atender quejas ciudadanas en tiempo y forma, esto debido al incremento a que comerciantes no cumplen con reglamento de la Dirección de Comercio en Vía Pública, lo cual se retiró a los comerciantes y se les invita a realizar su proceso de trámite. El mayor porcentaje de estos comerciantes fue por venta de Pirotecnia y artículos chinos (juguetes).	

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.	PEFPCI: 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	3	3	3	3	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	50.00%	75.00%	100.00%	Justificación Trimestral: La Dirección de Contabilidad mantiene el compromiso de trabajar en coordinación con todas las dependencias del Municipio para dar cumplimiento de manera efectiva a la compilación e integración de la cuenta pública y poder realizar el envío a la Auditoría Superior del Estado.
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.	108	27	27	27	27	27	27	27	27	27	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	50.00%	75.00%	100.00%	Justificación Trimestral: La Dirección de Contabilidad logró el 100% de su meta trimestral al cumplir con los tiempos indicados para la publicación de los informes financieros de acuerdo a lo estipulado en 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	1	1	1	1	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	50.00%	75.00%	100.00%	Justificación Trimestral: La Dirección de Contabilidad logró el 100% de su meta trimestral en las actividades internas y en coordinación con las demás dependencias para la emisión oportuna de los Estados Financieros para rendir informes en Avance de Gestión.
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	3	3	3	3	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	50.00%	75.00%	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, remitiendo 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	6,488,109,767	1,519,106,495	1,760,223,568	1,572,953,939	1,615,825,765	1,388,320,160	1,568,544,403	1,675,753,075	0	92.05%	89.11%	106.54%	0.00%	45.87%	71.78%	71.78%	Justificación Trimestral: La Dirección Financiera entregará el Informe de Avance de la Gestión Financiera del cuarto trimestre de 2024 a la Auditoría Superior del Estado el 31 de enero de 2025, 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.	PCMBJO: 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			1	1	100%	100%	100.00%	100.00%	100%	50.00%	100.00%	Justificación Trimestral: Se cumple con la meta trimestral, al respecto se informa que el pasado 18 de octubre la Calificadora de Valores Moody's de México afirmó la calificación emitida a "A m" y cambia la perspectiva a positiva para Municipio de Benito Juárez.	
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				22	22	100%	100%	100%	100.00%	100%	100%	100.00%	Justificación Trimestral: Se cumplió con el 100% de entrega de Anteproyectos de Presupuesto de Egresos de los PPA presentados por las Dependencias y entidades Municipales en 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	6	6	6	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	50.00%	75.00%	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 Marítima 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.	174,425,992	82,410,605	27,485,711	37,354,917	27,174,758	89,275,783	30,739,586	41,529,071	29,554,115	108.33%	111.84%	111.17%	108.76%	68.81%	92.61%	109.56%	Justificación Trimestral: En este trimestre se logró un avance del 108.76% de la meta programada, toda vez que los contribuyentes cumplieron en tiempo y forma, además, se logró la regularización de contribuyentes que se encontraban en rezago.	
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.	200,650,160	107,057,227	32,350,661	34,482,083	26,960,169	5,743,759	43,611,480	54,470,583	0	5.37%	134.81%	157.97%	0.00%	24.57%	51.69%	51.69%	Justificación Trimestral: Se informa que la cuenta pública se encuentra en proceso de cierre del ejercicio 2024, toda vez que la Dirección Financiera entregará el Informe de Avance de la Gestión Financiera del cuarto trimestre de 2024 a la Auditoría Superior del Estado el 31 de enero de 2025, en apego al Artículo 51 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.	
Actividad	1.3.1.1.6.2 Programa de Mantenimiento y Conservación de la Certificación de Playas del Municipio de Benito Juárez.	PPCG: 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	7	7	7	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	50.00%	75.00%	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 macroalgas.	
Actividad	1.3.1.1.6.3 Programa de Retiro y Traslado de Sargazo de la Arena de las Playas.	PRTS: 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	1,018	2,802	1,566	203	55.47%	65.45%	36.59%	11.06%	31.23%	44.03%	45.69%	Justificación Trimestral: En este trimestre no se cumplió con la meta programada de remoción de sargazo, en virtud de que la temporada de sargazo para el año 2024 ha sido atípica. De acuerdo a la gran cantidad detectada en el mar y a los antecedentes registrados en el Municipio de Benito Juárez. Cabe mencionar que al ser un acontecimiento natural el cual depende de muchas variables para su arribo a las playas, durante este trimestre, debido a las corrientes marinas, estas grandes cantidades de sargazo tienen una desviación hacia el norte, siendo el municipio de Benito Juárez en el Estado de Quintana Roo, uno de los municipios menos afectados por este evento natural. Sin embargo esta Dirección continúa realizando en todo momento las actividades de limpieza y remoción de la macroalgas, manteniendo las playas limpias y 100% libres de sargazo.	
Actividad	1.3.1.1.6.4 Programa de Remoción de Sargazo de Playas.	PRS: 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	1,018	2,802	1,566	203	55.47%	65.45%	36.59%	11.06%	31.23%	44.03%	45.69%	Justificación Trimestral: En este trimestre no se cumplió con la meta programada de remoción de sargazo, en virtud de que la temporada de sargazo para el año 2024 ha sido atípica. De acuerdo a la gran cantidad detectada en el mar y a los antecedentes registrados en el Municipio de Benito Juárez. Cabe mencionar que al ser un acontecimiento natural el cual depende de muchas variables para su arribo a las playas, durante este trimestre, debido a las corrientes marinas, estas grandes cantidades de sargazo tienen una desviación hacia el norte, siendo el municipio de Benito Juárez en el Estado de Quintana Roo, uno de los municipios menos afectados por este evento natural. Por tanto, este trimestre del 2024 ha resultado atípico, al no haber un arribo masivo como se tenía proyectado. Sin embargo, esta Dirección realiza en todo momento las actividades de limpieza y remoción de dicha macroalgas, cumpliendo con la meta de mantenerlas 100 % libres de sargazo.	

Actividad	1.3.1.1.6.5 Programa de Cribado de Arena de las Playas Públicas del Municipio de Benito Juárez.	PAC: Porcentaje de Arenales Cribados realizados.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Cribado de arena (M2).	2,870,690	557,742	806,271	466,045	1,040,632	122,060	839,545	833,000	216,125	21.88%	104.13%	178.74%	20.77%	33.50%	62.51%	70.04%	Justificación Trimestral: En este trimestre no se cumplió con la meta programada de cribado de arena de las playas, ya que en este último trimestre del 2024, se tuvieron diversas cuestiones climatológicas atípicas como: lluvias, frentes fríos con fuertes tormentas tropicales y alertas de fenómenos meteorológicos. Cabe mencionar que el cribado de los arenales de las playas públicas de este municipio, se efectúa todos los días, de forma manual y con maquinaria.
Actividad	1.3.1.1.6.6 Programa de Limpieza de Playas y Remoción de Sargazo en la ZOFEMAT.	PDRP: Porcentaje de Desechos Recolectados de las Playas.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Desechos recolectados de las playas (T).	9,204	1,413	3,125	3,189	1,477	821	1,928	1,165	237	58.14%	61.69%	36.52%	16.06%	29.87%	42.52%	45.10%	Justificación Trimestral: En este trimestre no se cumplió con la meta programada respecto a los residuos recolectados, ya que al ser playas con etiquetas ambientales se fomenta la educación ambiental, en la cual se invita a los usuarios a no ingresar con cristal, llevar sus alimentos y bebidas en contenedores de no un solo uso, y separar los residuos correctamente. Esta educación ambiental ha tenido un gran impacto en los usuarios de las playas ya que han contribuido a reducir la cantidad de residuos sólidos y basura. No obstante, lo anterior esta dirección realiza diariamente las labores de limpieza, recolección, pepena y reciclaje, cubriendo la meta de mantener las playas al 100% limpias.
Componente (Fiscalización)	1.3.1.1.7 Licencias de Funcionamiento de los Comercios del Municipio de Benito Juárez Inspeccionadas.	PEV: Porcentaje de establecimientos Visitados	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Visitas.	18,900	2,835	2,835	7,560	5,670	156	4,066	6,846	1,641	5.50%	143.42%	91.88%	28.94%	22.34%	59.09%	67.77%	Justificación Trimestral: En este trimestre se logra alcanzar de la meta un 28.94 % dando continuidad a los distintos operativos programados a los establecimientos sin embargo la mayoría de los establecimientos cuentan con la licencia de funcionamiento municipal vigente y sus obligaciones fiscales municipales en regla.
Actividad	1.3.1.1.7.1 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.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actas de Inspección	4,815	722	723	1,926	1,444	93	2,851	3,473	547	12.88%	394.33%	180.32%	37.88%	61.14%	133.27%	144.63%	Justificación Trimestral: Se logra alcanzar la meta en un 37.88% en el número de actas de inspección toda vez que en la verificación en los operativos la mayoría de los establecimientos cuentan con la licencia de funcionamiento municipal vigente y sus obligaciones fiscales municipales en regla.
Actividad	1.3.1.1.7.2 Atención a Quejas Ciudadanas de Comercios.	PQCA: Porcentaje de Quejas Ciudadanas Atendidas.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Quejas Ciudadanas.	125	28	28	34	35	27	25	33	23	96.43%	89.29%	97.06%	65.71%	41.60%	68.00%	86.40%	Justificación Trimestral: Se realizaron distintos operativos a quejas ingresadas, logrando alcanzar de la meta trimestral un 65.71 % para lo cual fueron atendidas y se dio a concientizar a los contribuyentes para que regularicen sus establecimientos comerciales.
Componente (Ingresos Coordinados y Cobranza)	1.3.1.1.8 Rezago de impuesto predial y multas de diversas dependencias municipales y federales no fiscalizables notificadas.	PNR: Porcentaje de Notificaciones Realizadas.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Notificaciones	142,639	37,569	36,382	31,833	36,855	35,795	36,823	19,613	20,023	95.28%	101.21%	61.61%	54.33%	50.91%	64.66%	78.70%	Justificación Trimestral: Durante este trimestre, se hace del conocimiento a la ciudadanía de los descuentos en las distintas jornadas como son: "CANCÚN NOS UNE" y "Regularízate, pon al día el patrimonio de tu familia", así mismo se continuó con las notificaciones e invitaciones, en la realización de requerimientos en diferentes zonas de la ciudad y la colocación de lonas en predios baldíos para hacer de conocimiento a los propietarios sobre su adeudo de impuesto predial. En relación a las Multas Municipales y Federales No Fiscales se logra un avance en relación a trimestres anteriores, asimismo se emitieron pases de caja para el cobro de multas, mismas que no lograron ser cubiertas por el cierre del ejercicio fiscal 2024. Logrando realizar 20,023 Notificaciones, Requerimientos, Multas Municipales y Federales de las 36,855 programadas.
Actividad	1.3.1.1.8.1 Gestión y/o cobro del Rezago de Impuesto Predial a través del Procedimiento Administrativo de Ejecución.	PCMN: Porcentaje de contribuyentes notificados.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Notificaciones.	142,310	37,479	36,292	31,758	36,781	35,759	36,772	19,556	19,951	95.41%	101.32%	61.58%	54.24%	50.97%	64.71%	78.73%	Justificación Trimestral: En este trimestre se alcanzó el 54.24% de la meta programada, mediante estrategias para el combate al rezago de Impuesto Predial, se hace de conocimiento a la ciudadanía de los descuentos en las distintas jornadas como son: "CANCÚN NOS UNE" y "Regularízate, pon al día el patrimonio de tu familia", asimismo se continuó con las notificaciones e invitaciones, se realizó la estrategia de cobro enfocada a realización de requerimientos en las zonas: 6011,6012,6015,6016 y 6018. Logrando así realizar 19,551 requerimientos e invitaciones de pago de las 36,781 programadas.
Actividad	1.3.1.1.8.2 Gestión y/o cobro de las Multas Municipales y Federales no Fiscales a través del Procedimiento Administrativo de Ejecución.	PMP: Porcentaje de multas pagadas.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Multas	329	90	90	75	74	36	51	58	72	40.00%	56.67%	77.33%	97.30%	26.44%	44.07%	65.96%	Justificación Trimestral: En relación a este trimestre se alcanzó el 97% de la meta programada para el cobro de multas en donde se obtuvo un avance favorable respecto a los meses anteriores, no obstante, debido al cierre anual, los pases de caja emitidos en los últimos días del mes, no alcanzaron a ser cobrados. Logrando así, el cobro de 72 multas de las 74 programadas.
Componente (Egresos)	1.3.1.1.9 Pagos a proveedores y de pago de nómina empleados.	PPTR: Porcentaje de Pagos Totales Realizados.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Pagos realizados.	5,827	1,408	1,406	1,406	1,407	1,275	1,474	1,531	1,164	90.55%	104.84%	108.89%	82.73%	48.85%	76.06%	96.75%	Justificación Trimestral: En este trimestre se logró de la meta un 82.73%, debido a la oportuna realización de los pagos programados a proveedores.
Actividad	1.3.1.1.9.1 Emisión de pagos por cheque y transferencia a proveedores.	PPE: Porcentaje de Pagos Emitidos.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Pagos emitidos.	5,600	1,400	1,400	1,400	1,400	1,267	1,468	1,525	1,157	90.50%	104.86%	108.93%	82.64%	48.84%	76.07%	96.73%	Justificación Trimestral: En este trimestre se logró de la meta en un 82.64%, debido a la oportuna realización de los pagos programados a proveedores.
Actividad	1.3.1.1.9.2 Emisión de Pagos de nómina a empleados.	PPNE: Porcentaje de Pagos de Nómina Emitidos.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Pagos de nómina emitidos.	27	8	6	6	7	8	6	6	7	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	51.85%	74.07%	100.00%	Justificación Trimestral: Se obtuvo un cumplimiento del 100% en el pago de nómina, debido a la oportuna realización en los pagos programados.
Actividad	1.3.1.1.9.3 Reducción de días de pago a proveedores.	PRDPP: Porcentaje de Reducción de Días de Pago a Proveedores.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Días de Pago.	480	120	120	120	120	27	31	31	35	22.50%	25.83%	25.83%	29.17%	413.79%	404.49%	387.10%	Justificación Trimestral: Se obtuvo un cumplimiento de 35 días de pago, sobre los 120 días establecidos como meta al reducir en menor días de lo estipulado, el cual se resalta el buen manejo en los tiempos de pagos de los pasivos.
Componente (Ingresos)	1.3.1.1.10 Contribuciones tributarias (Cobro de Impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y otros ingresos y los fondos de aportación general) recaudados.	PCT: Porcentaje de Contribuciones Tributarias.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Contribuciones tributarias.	6,468,109,767	2,295,241,767	1,465,834,850	1,389,209,590	1,317,823,560	2,621,912,960	1,694,079,793	1,508,927,011	1,380,590,194	114.23%	115.57%	108.62%	104.76%	66.73%	90.06%	111.40%	Justificación Trimestral: Se informa un avance preliminar al cierre del cuarto trimestre, de su meta programada de \$1,317 mdp, tuvo un avance de \$1,380 mdp logrando superar la meta en un 4.76% una adecuada recaudación en las contribuciones tributarias. Nota: pendiente de cotejar con la parte contable el cierre definitivo, la variación se contempla sea menos de 1 dígito.
Actividad	1.3.1.1.10.1 Recaudación anual de Impuesto Predial.	PIPR: Porcentaje de Impuesto Predial Recaudado.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Impuesto predial.	971,094,353	690,990,971	102,497,259	82,887,536	94,718,617	786,880,223	100,541,214	85,680,289	89,055,774	113.88%	98.09%	103.37%	94.02%	91.38%	100.21%	109.38%	Justificación Trimestral: Que, de acuerdo con las jornadas y programas de descuento del Impuesto Predial, de su meta proyectada de \$94 mdp, tuvo un avance preliminar de \$89 mdp lo que representó un avance del 94.02% de la meta programada por una adecuada recaudación en el cobro del Impuesto Predial. Nota: pendiente de cotejar con la parte contable el cierre definitivo, la variación se contempla sea menos de 1 dígito.

Actividad	1.3.1.1.10.2 Renovación de Licencias de Funcionamiento.	PLFR: Porcentaje de Licencias de Funcionamiento renovadas.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Licencias.	19,074	10,260	6,525	1,335	954	10,909	3,835	1,649	700	106.33%	58.77%	123.52%	73.38%	77.30%	85.94%	89.61%	Justificación Trimestral: En este trimestre la expedición de licencias de funcionamiento de la meta programada de 954 tuvo un alcance de 700 licencias renovadas lo que representó un avance del 73.38% en la atención de licencias emitidas mediante las plataformas de servicios de licencias de funcionamiento comercial. Cabe mencionar que en este cuarto trimestre se incrementaron suspensiones de actividades de los comercios activos en un 14% de bajas.		
Actividad	1.3.1.1.10.3 Realización de Jornadas de Regularización de trámites y descuentos Municipales.	PJRR: Porcentaje de Jornadas de Regularización Realizadas.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Jornadas de Regularización.	4	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	50.00%	75.00%	100.00%	Justificación Trimestral: Se deriva de las acciones del Gobierno de la actual Administración bajo el programa ejecutado denominado "Cancún nos Une" Jornadas de Atención Ciudadana, que a lo largo del año se realizarán en once sedes diferentes para acercar más de 50 trámites y servicios a la ciudadanía, con el fin de facilitar el acceso a soluciones, así como escuchar de primera mano las propuestas de los cancanenses en audiencias públicas. En este sentido la Dirección de Ingresos participa en alineación y apoyo a estas acciones de gobierno, integrando sus jornadas de cobro a las audiencias que tiene establecidas el programa institucional de la Presidenta Municipal.		
														81.06%	103.36%	103.82%	79.26%						

ELABORÓ
L.C. Carlos Manuel May Tun

REVISÓ
Mtro. Enrique B. Echeverría Sánchez
Dirección de Planeación y G. O. P. M.

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
TESORERÍA MUNICIPAL
CANCÚN QUINTANA ROO

AUTORIZÓ
L.C. Elsy Marbella Ku Pech
Tesorera Municipal