



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 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%	91%	NO DISPONIBLE	98.56%	100.89%	100.89%	NO DISPONIBLE	99.72%	100.11%	NO DISPONIBLE	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 segundo 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.	IVFI: 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%	100%	100%		100%	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%	100%	100%		100%	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	12	12		100.00%	100.00%	100.00%		50.00%	75.00%		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	12	12		100.00%	100.00%	100.00%		50.00%	75.00%		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.	PVCBA: 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		97.14%	99.29%	99.71%		49.11%	74.04%		Justificación Trimestral: Se alcanzó un 99.71% 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	9,200	9,900		71.85%	92.00%	99.00%		40.97%	65.72%		Justificación Trimestral: Se alcanzó un 99% de la meta programada en los servicios catastrales solicitados por los contribuyentes, además 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		94.53%	96.67%	98.33%		47.80%	72.38%		Justificación Trimestral: Se alcanzó el 98.33% 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		106.67%	100.00%	100.00%		51.67%	76.67%		Justificación Trimestral: Se logra el objetivo trimestral en un 100% al realizarse operativos en los 8 sectores de la ciudad verificando que se cumple 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		114.22%	99.11%	142.67%		53.33%	89.00%		Justificación Trimestral: Se logra superar la meta en un 42.67% en verificaciones oportunas, al realizar actas de verificación a nuevos comerciantes informales en zonas restringidas como poñono sur, zona huyucan, puerto Juárez, asimismo se les hace entrega de actas invitándolos a acudir a la dirección de comercio a regularizarse.
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		152.78%	138.89%	238.89%		72.92%	132.64%		Justificación Trimestral: Se logró rebasar la meta en un 138.89% 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 retiran a los comerciantes y se les invita a realizar su proceso de trámite.

[Handwritten signature and initials]

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	100.00%	100.00%	100.00%	50.00%	75.00%	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	100.00%	100.00%	100.00%	50.00%	75.00%	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	100.00%	100.00%	100.00%	50.00%	75.00%	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	100.00%	100.00%	100.00%	50.00%	75.00%	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	6,468,109,767	1,519,106,495	1,760,223,568	1,572,953,939	1,615,825,765	1,398,320,160	1,568,544,403	1,675,753,075		92.05%	89.11%	106.54%	45.87%	71.78%	Justificación Trimestral: Se informan datos preliminares por cierre de Administración. La Dirección Financiera en coordinación con la Dirección de Contabilidad, entregará el Informe de Avance de la Gestión Financiera del tercer trimestre de 2024 a la Auditoría Superior del Estado el 16 de octubre 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.	PCCMBO: 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		100%	100%	100.00%	100%	50.00%	Justificación Trimestral: Se cumple con la meta trimestral, al respecto se informa que el pasado 26 de septiembre la Calificadora de Valores Fitch Ratings subió la calificación emisora a "AA(Inm)" desde "A+(Inm)" con perspectiva Estable del 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 municipales.	22				22					100%	100%	100%	100%	100%	Justificación Trimestral: Debido a que el indicador se mide de manera anual el resultado se obtendrá hasta el cuarto trimestre.
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%	50.00%	75.00%	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.	174,425,992	82,410,605	27,485,711	37,354,917	27,174,758	89,275,783	30,739,586	41,529,071		108.33%	111.84%	111.17%	68.81%	92.61%	Justificación Trimestral: En este trimestre se logró un avance del 111.17% de la meta programada, toda vez que algunos contribuyentes efectuaron el pago de sus bimestres de forma adelantada.
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.	200,850,150	107,057,227	32,350,661	34,482,083	26,960,189	5,743,759	43,611,480	0		5.37%	134.81%	0.00%	24.57%	24.57%	Justificación Trimestral: Se informa que la cuenta pública se encuentra en proceso de entrega informes por cierre de la administración pública 2021-2024, toda vez que la Dirección Financiera en coordinación con la Dirección de Contabilidad, entregará el Informe de Avance de la Gestión Financiera del tercer trimestre de 2024 a la Auditoría Superior del Estado el 16 de octubre de 2024, 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%	50.00%	75.00%	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.	PRISP: 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	2,802	1,566		41.46%	65.45%	36.59%	29.13%	41.93%	Justificación Trimestral: En este trimestre, la remoción del sargazo de las playas no llegó con lo programado, en virtud de que la temporada de sargazo para el año 2024 ha sido atípica. 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.	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	2,802	1,566		41.46%	65.45%	36.59%	29.13%	41.93%	Justificación Trimestral: En este trimestre, la remoción del sargazo de las playas no llegó con lo programado, en virtud de que la temporada de sargazo para el año 2024 ha sido atípica. 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	1.3.1.1.6.5 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		21.88%	104.13%	178.74%	33.50%	62.51%	Justificación Trimestral: En este trimestre, se rebasó el 78.74% de la meta programada de cribado de arena en las playas, toda vez que en el mes de julio impactó en el estado, Huracán "Beryl" y en el mes de septiembre el paso de la Tormenta "Helén" los cuales debido al año oleaje trajeron muchos residuos de todo tipo, que quedaron inmersos en los arenales, razón por la cual los trabajos de cribado se incrementaron de manera considerable en los arenales manteniendo playas limpias.

[Handwritten signature and initials]

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).	8,204	1,413	3,125	3,189	1,477	752	1,928	1,165		53.25%	61.69%	35.52%	39.12%	41.77%	Justificación Trimestral: En este trimestre se logra con el objetivo en la limpieza de las playas y remoción de sargazo, y al ser playas etiquetadas ambientales, se ha fomentado una educación ambiental, por lo que la ciudadanía genera menos desechos, manteniendo playas 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	6,946		5.50%	143.42%	91.88%	22.34%	59.09%	Justificación Trimestral: En este trimestre se logró alcanzar de la meta en un 91.88 % dado continuidad a los distintos operativos programados a los establecimientos esto debido al vencimiento de la prórroga que se les dio a los contribuyentes para que cumplan con sus obligaciones fiscales municipales.
Actividad	1.3.1.1.7.1 Levantamiento de Actas de Inspección a los Establecimientos que No Cuentan con la Licencia de Funcionamiento.	PEQNLF: Porcentaje de Establecimientos que No Cuentan con la Licencia de Funcionamiento.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actas de Inspección	4,615	722	723	1,926	1,444	93	2,851	3,473		12.88%	394.33%	180.32%	61.14%	133.27%	Justificación Trimestral: Se logró superar la meta en un 80.32% en el número de actas de inspección toda vez que finalizó el periodo para la renovación del referendo declarativo anual (15 Marzo) dando continuidad a los operativos para verificar que los establecimientos hayan cumplido con la obtención de la licencia de funcionamiento 2024.
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		96.43%	89.29%	97.06%	41.60%	68.00%	Justificación Trimestral: Se realizaron distintos operativos debido a las quejas ingresadas logrando la meta trimestral en un 97.06% 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	142,039	37,569	36,382	31,833	36,855	35,795	36,823	19,613		95.28%	101.21%	61.61%	50.91%	64.66%	Justificación Trimestral: Durante este periodo, se logra un 61.61% la meta programada, toda vez que, se hace del conocimiento a la ciudadanía de los descuentos otorgados en la Jornada de Subsidios Estímulos Fiscales y Regularización de Trámites "Que lo tuyo... sea tuyo", se continúa con la colocación de laras en predios baldíos a fin de hacerle llegar al contribuyente de su situación de adeudo de Impuesto Predial. En relación a las Multas Municipales y Federales No Fiscales no se logra la meta, toda vez que, no hubo multas remitidas por las dependencias Federales y las Municipales fueron notificadas de origen por estrados. Logrando realizar 19,613 notificaciones, requerimientos, multas municipales y federales de las 31,833 programadas.
Actividad	1.3.1.1.8.1 Gestión y/o cobro del Rezago del Impuesto Predial a través del Procedimiento Administrativo de Ejecución.	PCMN: Porcentaje de contribuyentes morosos notificados.	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		95.41%	101.32%	61.58%	50.97%	64.71%	Justificación Trimestral: En relación a este trimestre, se logra el 61% de la meta programada, ya que se enfocó más en la realización de requerimientos de documentos, datos e informes en las zonas 6011, 6012, 6013, 6014, 6015, 6016, 6017, 6018 y 6021, asimismo cabe destacar que este procedimiento conlleva mayor tiempo y esfuerzo para su correcta elaboración, de igual manera se continuó con la colocación de laras en predios baldíos. Logrando así realizar 19,556 requerimientos e invitaciones de pago de las 31,758 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	57		40.00%	56.67%	76.00%	26.44%	43.77%	Justificación Trimestral: En este trimestre se alcanzó el 76% de la meta para el cobro de multas, debido a que no hubo multas remitidas para el cobro por parte de autoridades Federales y toda vez que las multas Municipales remitidas para cobro fueron notificadas de origen por estrados, aunado a que fueron menos que en trimestres anteriores, lo que no permitió el cumplimiento de la meta trimestral. Logrando así, el cobro costivo de 57 multas de las 75 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.	5,627	1,408	1,406	1,406	1,407	1,275	1,474	1,531		90.55%	104.84%	108.89%	48.85%	76.06%	Justificación Trimestral: En este trimestre se logró superar la meta en un 8.89%, 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		90.50%	104.86%	108.93%	48.84%	76.07%	Justificación Trimestral: En este trimestre se logró superar la meta en un 8.93%, 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		100.00%	100.00%	100.00%	51.85%	74.07%	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		22.50%	25.83%	25.83%	32.08%	18.54%	Justificación Trimestral: Se obtuvo un cumplimiento de 31 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	0	114.23%	115.57%	0.00%	66.73%	66.73%	Justificación Trimestral: Se informa que la cuenta pública se encuentra en proceso de entrega de informes por cierre de la administración pública 2021-2024, toda vez que la Dirección Financiera en coordinación con la Dirección de Contabilidad, entregará el Informe de Avance de la Gestión Financiera del tercer trimestre de 2024 a la Auditoría Superior del Estado el 16 de octubre de 2024, en apego al Artículo 51 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.	
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.	971,094,383	690,990,971	102,497,259	82,887,536	94,718,617	786,880,223	100,541,214	0	113.88%	98.09%	0.00%	91.38%	91.38%	Justificación Trimestral: Se informa que la cuenta pública se encuentra en proceso de entrega de informes por cierre de la administración pública 2021-2024, toda vez que la Dirección Financiera en coordinación con la Dirección de Contabilidad, entregará el Informe de Avance de la Gestión Financiera del tercer trimestre de 2024 a la Auditoría Superior del Estado el 16 de octubre de 2024, en apego al Artículo 51 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.	
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	106.33%	58.77%	123.52%	77.30%	85.94%	Justificación Trimestral: En este trimestre la expedición de licencias de funcionamiento, se tuvo la jornada de refrendo, la meta programada al trimestre es de 1,335 tuvo un alcance de 1,649 que representó un incremento del 23.52% en la atención de licencias emitidas mediante las plataformas de servicios de licencias de funcionamiento comercial, esto derivado de la bancarización directa en los procesos de pago de los derechos en las dependencias normativas de los permisos obligatorios para la obtención de la licencia de funcionamiento, el cual a la presente fecha, se cuenta con la emisión de un resolutorio inmediato una vez cubierto el pago de los derechos en las plataformas digitales municipales.	
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	100.00%	100.00%	100.00%	50.00%	75.00%	Justificación Trimestral: Se deriva de las acciones de 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 Presidencia.	
													79.80%	103.36%	94.09%				


 ELABORÓ
 L.C. Carlos Manuel May Tun


 REVISÓ
 Mtro. Enrique E. Encalada Sánchez
 Dirección de Planeación de la DGPM
 MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
 MUNICIPAL


 AUTORIZÓ
 L.C. Elsy Marbella Ku Pech
 Tesorera Municipal
 MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
 TESORERÍA MUNICIPAL
 CANCELADA CANTANA ROO