



SEGUIMIENTO DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS 2023  
EJE 1: BUEN GOBIERNO  
M-PP 1.03 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS.  
TESORERÍA MUNICIPAL



AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRAL Y ANUAL ACUMULADO 2023																						
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 2023				META REALIZADA 2023				PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2023				PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL ACUMULADO 2023				JUSTIFICACION TRIMESTRAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2023	
		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)	1.03.1 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 sienta muy satisfecha y satisfecha 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.	Bienal	Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Porcentaje	37.01	37.01	37.01	37.01	37.01	34.70	34.70	34.70	34.70	93.76%	93.76%	93.76%	93.76%	93.76%	93.76%	93.76%	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. El último periodo del levantamiento de la información fue del 01 de noviembre al 16 de diciembre de 2021 con el 34.7% de población encuestada que se siente muy satisfecha y satisfecha.	
		IBG: Índice de Buen Gobierno.	Bienal	Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Porcentaje	70.5	70.5	70.5	70.5	70.5	59	59	59	59	83.69%	83.69%	83.69%	83.69%	83.69%	83.69%	83.69%	El Instituto Mexicano para la Competitividad A. C. IMCO actualiza y publica los índices y subíndices cada dos años. El índice se actualizó en 2022 obteniendo una calificación de 59 puntos.	
		PCCOP18GM: Porcentaje de Calificación de confianza otorgada por la población de 18 años y más al gobierno municipal	Bienal	Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Calificación en escala de 0 a 10	5.8	5.80	5.80	5.80	5.80	5.00	5.00	5.00	5.00	86.21%	86.21%	86.21%	86.21%	86.21%	86.21%	86.21%	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. En diciembre 2021 se obtuvo la Calificación de Confianza al Gobierno Municipal de 5.0.	
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.	Anual	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Variación de los Ingresos.	5,632,016,096					5,632,016,096				6,817,489,735	100%	100%	100%	121.05%	100%	100%	121.05%	Justificación Trimestral: Se informa un avance preliminar al cierre del cuarto trimestre, logrando superar la meta en un 21.05% debido a 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.
Componente (Tesorería)	1.03.1.1.1 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: A la fecha la cuenta pública se encuentra en proceso de cierre. (Fecha aproximada 31-Enero-2024), en apego al Artículo 51 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.	
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.	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	1.03.1.1.1.2 Coordinación Integral de las reuniones de control del ejercicio del gasto.	PRCGR: Porcentaje de Reuniones de Control del Gasto Realizadas.	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 reuniones con sus áreas ejecutorias para un eficaz manejo del gasto público.	
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.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Valor Catastral	26,000	7,000	7,000	7,000	7,000	6,600	6,800	6,850	6,950	94.29%	97.14%	97.85%	99.29%	47.86%	72.32%	97.14%	Justificación Trimestral: Se alcanzó el 99.29% de la meta programada en los servicios catastrales solicitados por los contribuyentes lo que permitió actualizar los valores catastrales programados.	
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.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Predios.	40,000	10,000	10,000	10,000	10,000	8,800	9,100	9,300	9,800	88.00%	91.00%	93.00%	98.00%	44.75%	68.00%	92.50%	Justificación Trimestral: Se alcanzó el 98% de la meta programada en los servicios catastrales solicitados por los contribuyentes.	
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.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Trámites.	24,000	6,000	6,000	6,000	6,000	5,300	5,800	5,850	5,950	83.33%	96.67%	97.50%	99.17%	41.15%	70.63%	95.42%	Justificación Trimestral: Se alcanzó el 99.17% 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.	

Handwritten mark resembling a cross or star.

Handwritten signature or initials.

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	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Operativos.	185	45	60	40	40	40	62	45	53	88.89%	100.43%	112.50%	132.50%	55.14%	79.40%	108.11%	Justificación Trimestral: Se logra el objetivo trimestral al rebasar la meta en un 32.5% al realizarse operativos en los 8 sectores de la ciudad verificando que se cumpla con el reglamento de comercio en vía pública. Se aumentó los operativos debido a los festejos de estos últimos 3 meses del año.
Actividad	1.03.1.1.1.3.1 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.	1,500	375	375	375	375	441	371	380	383	117.60%	98.93%	101.33%	102.13%	54.13%	79.47%	105.00%	Justificación Trimestral: Se logró la meta en un 102.13% en las verificaciones mediante verificaciones oportunas.
Actividad	1.03.1.1.1.3.2 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.	181	38	50	45	50	64	49	40	54	177.78%	98.00%	88.89%	108.00%	62.43%	84.53%	118.10%	Justificación Trimestral: Se logró la meta en un 108% en relación al seguimiento oportuno del tiempo de respuesta en atender las quejas en tiempo y forma.
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.	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%	100.00%	50.00%	75.00%	100.00%	Justificación Trimestral: La Dirección de Contabilidad obtuvo un 100% en su meta trimestral programada y se cumple con el compromiso de rendición de cuentas dentro de los tiempos indicados por la normativa.
Actividad	1.03.1.1.4.1 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%	100.00%	50.00%	75.00%	100.00%	Justificación Trimestral: La Dirección de Contabilidad logró el 100% de su meta trimestral al realizar acciones inmediatas, acatando la publicación en la página oficial del Municipio de Benito Juárez en la sección de Transparencia Presupuestaria-Armonización Contable, cumpliendo así con las disposiciones del Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
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.	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%	100.00%	50.00%	75.00%	100.00%	Justificación Trimestral: La Dirección de Contabilidad se encuentra comprometida al lograr el 100% de su meta trimestral programada y por ello se tomaron acciones con la solicitud anticipada, así como de coordinación con las entidades emisoras de la información requerida por la Entidad Fiscalizadora mediante la "Cuba y Acuerdo que contiene los Lineamientos para la Integración y Rendición de los Informes de Avance de la Gestión Financiera y de la Información para la Planeación de la Fiscalización de la Cuenta Pública de las Entidades Fiscalizables del Estado de Quintana Roo, ante la Auditoría Superior del Estado".
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.	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%	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 ASEQROO.
Componente (Financiera)	1.03.1.1.5 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	5,632,016,096	1,349,653,214	1,474,692,680	1,390,900,181	1,416,770,021	1,177,962,101	1,237,999,334	1,355,596,866	0	87.28%	83.93%	97.46%	0.00%	42.90%	66.97%	66.97%	Justificación Trimestral: La Dirección Financiera en coordinación con la Dirección de Contabilidad, entregará el Informe de Avance de la Gestión Financiera del cuarto trimestre de 2023 a la Auditoría Superior del Estado la última semana de enero de 2024, en apego al Artículo 51 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental que dice: La información financiera que generen los entes públicos en cumplimiento de esta Ley será organizada, sistematizada y difundida por cada uno de éstos, al menos, trimestralmente en sus respectivas páginas electrónicas de Internet, a más tardar 30 días después del cierre del periodo que corresponda.
Actividad	1.03.1.1.5.1 Fortalecimiento de 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%	100.00%	100.00%	100%	50.00%	100.00%	100.00%	Justificación Trimestral: El 27 de septiembre la Calificadora de Valores Fitch Ratings cambió la perspectiva a estable y afirma la calificación del Municipio de Benito Juárez.
Actividad	1.03.1.1.5.2 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		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 2023.
Actividad	1.03.1.1.5.3 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.

→

9

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.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Ingresos Recaudados.	167,092,909	75,171,662	27,344,721	37,703,466	26,873,040	97,134,752	27,963,041	38,272,043	23,751,349	129.22%	102.26%	101.51%	88.38%	74.87%	97.77%	111.99%	Justificación Trimestral: En este trimestre se logró un avance del 85.38% de la meta programada, sin embargo se logra superar la meta anual en un 11.99% toda vez a que muchos contribuyentes han cumplido en tiempo y forma con sus contribuciones y contribuyentes rezagados también se han puesto al corriente.
Actividad	1.03.1.1.6.1 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.	185,065,880	104,736,028	25,695,833	26,839,996	27,814,023	33,075,193	37,728,918	34,848,492	44,448,296	31.58%	146.83%	129.84%	159.81%	89.25%	57.08%	81.10%	Justificación Trimestral: En este trimestre, se superó la meta programada en un 59.81%, ya que parte del presupuesto que se tenía programado para el tercer trimestre fue ejercido en este último trimestre.
Actividad	1.03.1.1.6.2 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%	300.00%	400.00%	Justificación Trimestral: En este trimestre, las 7 playas siguen manteniendo sus certificaciones y sus galardones.
Actividad	1.03.1.1.6.3 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	1,601	1,553	798	99	87.26%	33.38%	18.65%	5.39%	25.79%	32.11%	31.12%	Justificación Trimestral: En este trimestre, la remoción del sargazo de las playas no cumplió con lo programado, ya que el arribo de esta alga fue menor a lo esperado, mas 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.
Actividad	1.03.1.1.6.4 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	1,601	1,553	798	99	87.26%	33.38%	18.65%	5.39%	25.79%	32.11%	31.12%	Justificación Trimestral: En este trimestre, la remoción del sargazo de las playas no cumplió con lo programado, ya que el arribo de esta alga fue menor a lo esperado, mas 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.
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.	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	41,003	286,510	310,751	219,046	7.33%	33.54%	66.68%	21.05%	11.41%	22.23%	29.85%	Justificación Trimestral: En este trimestre no se cumplió con la meta programada de cribado de arenales a causa de las lluvias, ya que la maquinaria no puede trabajar correctamente si los arenales están húmedos.
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.	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	1,227	1,218	673	170	86.81%	38.97%	21.10%	11.53%	26.50%	33.87%	35.72%	Justificación Trimestral: En este trimestre no se cumplió con lo programado de limpieza de las playas y remoción de sargazo, ya que el arribo de esta alga fue menor a lo esperado, mas 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.
Componente (Fiscalización)	1.03.1.1.7 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.	17,100	2,565	2,565	6,840	5,130	2,582	2,705	2,600	4,223	100.66%	105.46%	38.01%	87.37%	30.52%	46.12%	70.87%	Justificación Trimestral: En este trimestre se logró alcanzar un 82.32 % al implementarse un plan de control a los establecimientos comerciales y cumplir con sus obligaciones fiscales municipales.
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.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actas de Inspección	4,378	656	658	1,751	1,313	326	1,085	1,635	1,288	49.70%	164.89%	93.38%	97.94%	32.13%	69.58%	58.95%	Justificación Trimestral: Se logró en el trimestre un 97.94% en el número de actas de inspección de la meta estimada debido a los operativos realizados en el trimestre, verificando la licencia de funcionamiento 2023.
Actividad	1.03.1.1.7.2 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.	121	28	28	30	35	31	45	39	36	110.71%	160.71%	130.00%	102.86%	62.81%	95.04%	124.79%	Justificación Trimestral: Se realizaron distintos operativos debido a las quejas ingresadas logrando la meta trimestral en un 102.86% para lo cual fueron atendidas y se dio a concientizar a los contribuyentes para que regularicen sus establecimientos.
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.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Notificaciones	129,693	34,168	33,057	28,935	33,533	33,283	32,094	31,605	24,416	97.41%	97.09%	109.23%	72.81%	50.41%	74.78%	93.60%	Justificación Trimestral: Justificación Trimestral: Durante este periodo, se continuó con el programa ¡CANCUN NOS UNE! y se implementó el Programa "Ahorrate una Lantita", así como la realización de requerimientos de documentos en relación al cobro de rezago de Impuesto Predial, logrando el 72 % de la meta programada. En relación al Procedimiento Administrativo de Ejecución en las Multas Municipales y Federales No Fiscales, hubo baja ramisión de las mismas, por parte de las autoridades, motivo por el cual solo se alcanzo el 45%.
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 notificados.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Notificaciones.	129,373	34,072	32,993	28,871	33,437	33,234	32,040	31,558	24,372	97.54%	97.11%	109.31%	72.89%	50.45%	74.85%	93.69%	Justificación Trimestral: Durante este trimestre se continuó, haciendo de su conocimiento a la ciudadanía de los distintos programas, jornadas y estímulos fiscales y descuentos otorgados en Impuesto Predial, también se incrementó la realización de requerimientos de documentos, mismos que requieren mayor tiempo para su notificación, haciendo que solo se logre el 72% de la meta programada.
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.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Multas	320	96	64	64	96	49	54	47	44	51.04%	84.38%	73.44%	45.83%	32.19%	46.88%	60.63%	Justificación Trimestral: En relación a este trimestre, no fue posible alcanzar la metas establecida, toda vez que, hubo baja remisión de multas por parte de las Autoridades Federales y Municipales, asimismo hay multas sujetas a convenio en parcialidades mensuales que se cuentan como concluidas hasta el último pago, motivo por el cual solo se alcanzo el 45%.


+

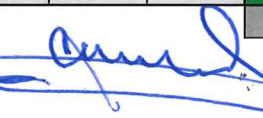
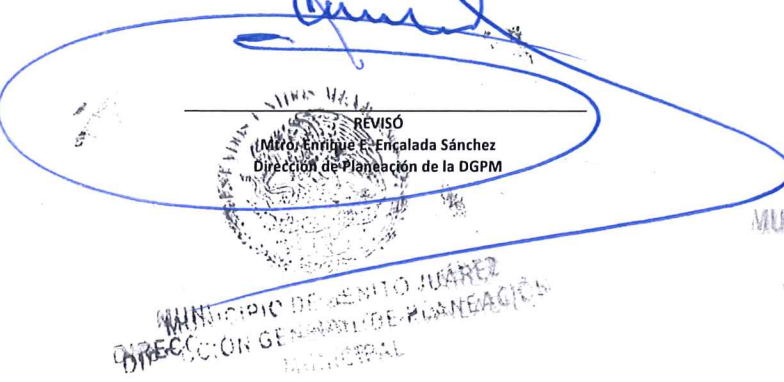
9

7

Componente (Egresos)	1.03.1.1.9 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.	4,827	1,008	1,206	1,206	1,407	1,088	1,432	1,424	1,435	107.94%	118.74%	118.0%	109.99%	52.21%	81.71%	111.44%	Justificación Trimestral: En este trimestre se logró superar las metas establecidas en un 1.99%, esto debido a una eficacia en los pagos programados.
Actividad	1.03.1.1.9.1 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.	4,800	1,000	1,200	1,200	1,400	1,080	1,426	1,418	1,428	108.00%	118.83%	118.37%	109.00%	52.21%	81.75%	111.50%	Justificación Trimestral: En este trimestre se logró superar la meta en un 2%, debido a la oportuna realización de los pagos programados a proveedores.
Actividad	1.03.1.1.9.2 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 de los pagos programado a nóminas.
Actividad	1.03.1.1.9.3 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	126	50	33	33	105.00%	41.67%	27.50%	27.50%	36.67%	43.54%	50.41%	Justificación Trimestral: Se obtuvo un cumplimiento del 27.50% en el cual se resalta el buen manejo en los tiempos de pagos de los pasivos.
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.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Contribuciones tributarias.	5,632,016,096	1,958,283,998	1,254,690,600	1,255,847,721	1,163,193,777	2,351,310,295	1,525,577,089	1,535,254,948	1,405,347,402	120.07%	121.59%	122.25%	120.82%	68.84%	96.10%	121.05%	Justificación Trimestral: Se informa un avance preliminar al cierre del cuarto trimestre, logrando superar la meta en un 20.82% debido a una adecuada recaudación en las contribuciones tributarias. Nota: pendiente de cotear con la parte contable el cierre definitivo, la variación se contempla sea menos de 1 dígito.
Actividad	1.03.1.1.10.1 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.	840,977,125	617,295,219	81,866,183	69,507,749	72,307,975	721,249,685	92,614,640	76,485,528	112,743,096	116.84%	113.13%	110.04%	155.92%	96.78%	105.87%	119.28%	Justificación Trimestral: Se informa un avance preliminar al cierre del cuarto trimestre, logrando superar la meta en un 55.92% debido a una adecuada recaudación en el Impuesto Predial. Nota: pendiente de cotear con la parte contable el cierre definitivo, la variación se contempla sea menos de 1 dígito.
Actividad	1.03.1.1.10.2 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.	19,300	7,720	3,860	3,860	3,860	12,526	2,176	830	969	162.25%	56.37%	23.50%	23.10%	76.18%	80.48%	85.50%	Justificación Trimestral: Se informa que al cierre del cuarto trimestre 2023, se identificó un total de licencias otorgadas de 16,501, teniendo una diferencia de 2,799 en términos porcentuales de un 85.5% de cumplimiento de la meta anual programada de 19,300 licencias. En base a la revisión de los sistemas de gestión de trámites electrónicos, se identifica un repunte en las solicitudes de suspensión de actividades de 269 adicionales en cierre de actividades, así como la situación de mayor importancia que repercute en el padrón de comercios activos, es el déficit de rezago de autorización de 2,799 trámites, por parte de otras autoridades; trámite en el cual el contribuyente no logra obtener el permiso final de la Licencia, por lo que en el ejercicio siguiente, se plantea instaurar a las otras autoridades a otorgar las facilidades administrativas y de inspección al comercio, para que concluyan sus trámites con éxito y contar con la formalidad fiscal municipal de su comercio.
Actividad	1.03.1.1.10.3 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 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.

95.12% 93.17% 85.89% 82.98%

  
**ELABORÓ**  
 L.C. Carlos Manuel May Tun

  
**REVISÓ**  
 Enrique E. Encalada Sánchez  
 Dirección de Planeación de la DGPM  


  
**MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 CANCÚN QUINTANA ROO

  
**AUTORIZÓ**  
 C.P.C. Yuri Salazar Ceballos  
 Tesorero Municipal