



SEGUIMIENTO DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS 2022
EJE 1: BUEN GOBIERNO
CLAVE Y NOMBRE DEL PPA: M-PPa 1.03 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS.
TESORERÍA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL

Nivel (unidad administrativa responsable)	Resumen narrativo u objetivo	Nombre del indicador	Frecuencia de medición del indicador	Unidad de medida del indicador y unidad de medida de sus variables	AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRAL Y ANUAL ACUMULADO 2022																JUSTIFICACION DE AVANCE DE RESULTADOS 2022							
					META PLANEADA 2022					META ALCANZADA 2022				PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2022				PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO ANUAL 2022				TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4			
					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 (OOPM / DP)	1.03.1. Contribuir a la renovación de las necesidades 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.	PROSPM: Porcentaje de la población que se siente 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: Personas	37.01%	37.01%	37.01%	37.01%	37.01%	37.00%	34.70%	NA	NA	93.57%	93.75%	NO APLICA	NO APLICA	93.75%	93.75%	NO APLICA	NO APLICA	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 04 de noviembre al 23 de diciembre de 2019 con el 53.65% de población encuestada que se siente muy satisfecha. Aún no se emite la actualización.	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 84.1% 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: Índice	70.5	70.50	70.50	70.50	70.50	66	59	NA	NA	91.62%	83.69%	NO APLICA	NO APLICA	93.52%	83.69%	NO APLICA	NO APLICA	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 04 de noviembre al 23 de diciembre de 2019 con el 53.65% de población encuestada que se siente satisfecha. Aún no se emite la actualización.	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 44 puntos.				
		CDCOP18GM: 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: Escalas	5.8	5.80	5.80	5.80	5.80	4.40	6.00	NA	NA	73.41%	76.23%	NO APLICA	NO APLICA	75.41%	84.32%	NO APLICA	NO APLICA	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 6.6.					
Propósito (Tesorería)	1.03.1.1. Las dependencias y unidades administrativas de la Hacienda Pública Municipal del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, administran los recursos con eficiencia y efectividad, cumpliendo con los procesos normativos aplicables.	TVEI: Tasa de Variación del Fortalecimiento de los Recursos	Anual	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje	UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Variación de los recursos	4,476,387,383	0	0	0	4,476,387,383	0	0	NA	NA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Avance Trimestral y Anual: Debido a que el indicador se mide de manera anual el resultado se obtendrá hasta el cuarto trimestre.	Avance Trimestral y Anual: Debido a que el indicador se mide de manera anual el resultado se obtendrá hasta el cuarto trimestre.			
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	0	0	0	5	0	0	NA	NA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Avance Trimestral y Anual: Debido a que el indicador se mide de manera anual el resultado se obtendrá hasta el cuarto trimestre.	Avance Trimestral y Anual: Debido a que el indicador se mide de manera anual el resultado se obtendrá hasta el cuarto trimestre.		
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	NA	NA	100.00%	100.00%	NO APLICA	NO APLICA	100.00%	100.00%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Avance Trimestral: La Tesorería Municipal logra el 100% de su meta trimestral al mantener una eficiente coordinación de sus reuniones con las áreas recaudatorias.	Avance 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.	PRCOR: 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	NA	NA	100.00%	100.00%	NO APLICA	NO APLICA	100.00%	100.00%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Avance 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.	Avance 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.	PVCBAI: 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	6,500	6,600	NA	NA	92.81%	94.23%	NO APLICA	NO APLICA	92.81%	94.23%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Avance Trimestral: Se alcanzó el 92.81% de la meta programada debido a que la cantidad de servicios catastrales solicitados por los contribuyentes no alcanza para llegar al 100% de la meta.	Avance Trimestral: Se alcanzó el 94.23% de la meta programada debido a que la cantidad de servicios catastrales solicitados por los contribuyentes no alcanza para llegar al 100% de la meta.		
Actividad	1.03.1.1.2.1 Actualización del padrón de contribuyentes y el estatus de cada uno de los predios.	PPMI: 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	9,000	9,300	NA	NA	93.00%	93.00%	NO APLICA	NO APLICA	93.00%	93.00%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Avance Trimestral: Se alcanzó el 93% de la meta programada debido a que la cantidad de servicios catastrales solicitados por los contribuyentes y que tienen al corriente su impuesto predial no alcanza para llegar al 100% de la meta.	Avance Trimestral: Se alcanzó el 93% de la meta programada debido a que la cantidad de servicios catastrales solicitados por los contribuyentes y que tienen al corriente su impuesto predial no alcanza para llegar al 100% de la meta.		
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	5,200	5,500	NA	NA	89.67%	91.47%	NO APLICA	NO APLICA	89.67%	91.47%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Avance Trimestral: Se alcanzó el 89.67% de la meta programada debido a que la cantidad de servicios catastrales solicitados por los contribuyentes y se cumplió con el tiempo establecido de respuesta no alcanza para llegar al 100% de la meta.	Avance Trimestral: Se alcanzó el 91.47% de la meta programada debido a que la cantidad de servicios catastrales solicitados por los contribuyentes y se cumplió con el tiempo establecido de respuesta no alcanza para llegar al 100% de la meta.		

↓

Componente (Comercio y Servicios en la Vía Pública)	1.03.1.1.1.3 Operativos a comercios en zonas conflictivas	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	45	45	NA	NA	100.00%	100.00%	NO APLICA	NO APLICA	35.00%	50.00%	NO APLICA	NO APLICA	Avance Trimestral y Anual: Se logra el objetivo trimestral en relación a los operativos oportunos programados y logrando el 25% con el programado anualmente.	Avance Trimestral y Anual: Se logra el objetivo trimestral en relación a los operativos oportunos programados y logrando el 50% con el programado anualmente.
Actividad	1.03.1.1.3.1 Verificación de las conexiones informales en las zonas conflictivas	PCV: Porcentaje de conexiones informales verificadas	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actas	1,500	375	375	375	375	375	375	NA	NA	100.00%	100.00%	NO APLICA	NO APLICA	35.00%	50.00%	NO APLICA	NO APLICA	Avance Trimestral y Anual: Derivado de la pandemia, el comercio informal incremento por tal motivo se atendieron con la misma estrategia del año pasado mediante verificaciones oportunas cumpliendo las metas trimestrales y logrando el 25% con el programado anualmente.	Avance Trimestral y Anual: Derivado de la pandemia, el comercio informal incremento por tal motivo se atendieron con la misma estrategia del año pasado, mediante verificaciones oportunas cumpliendo las metas trimestrales y logrando el 50% con el programado anualmente.
Actividad	1.03.1.1.3.2 Atención a quejas Ciudadanas que reportan el funcionamiento de comercios informales en Vía pública	POCA: 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	36	36	NA	NA	100.00%	100.00%	NO APLICA	NO APLICA	35.00%	50.00%	NO APLICA	NO APLICA	Avance Trimestral y Anual: Se logra los objetivos trimestrales de manera satisfactoria, en relación al seguimiento oportuno del tiempo de respuesta en atender las quejas en tiempo y forma, logrando así el 25% de la meta anual programada.	Avance Trimestral y Anual: Se logra los objetivos trimestrales de manera satisfactoria, en relación al seguimiento oportuno del tiempo de respuesta en atender las quejas en tiempo y forma, logrando así el 50% de la meta anual programada.
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.	PEFCPI: 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	NA	NA	100.00%	100.00%	NO APLICA	NO APLICA	35.00%	50.00%	NO APLICA	NO APLICA	Avance Trimestral: La Dirección de Contabilidad logró el 100% de su meta trimestral al realizar acciones de coordinación con las áreas ejecutoras del gasto y reconciliadoras del ingreso para que realicen sus registros contables en tiempo y a su vez la entrega de documentación contable de manera oportuna íntegra y de acuerdo al Marco Normativo aplicable.	Avance Trimestral: La Dirección de Contabilidad logró el 100% de su meta trimestral al realizar acciones de coordinación con las áreas ejecutoras del gasto y reconciliadoras del ingreso para que realicen sus registros contables en tiempo y forma y a su vez la entrega de documentación contable de manera oportuna íntegra y de acuerdo al Marco Normativo aplicable.
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	NA	NA	100.00%	100.00%	NO APLICA	NO APLICA	35.00%	50.00%	NO APLICA	NO APLICA	Avance 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-Amonización Contable, cumpliendo así con las disposiciones del Título Cuarto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.	Avance 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-Amonización Contable, cumpliendo así con las disposiciones del Título Cuarto 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 Cuenta Pública del Municipio de Benito Juárez.	PAAGF: 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	NA	NA	100.00%	100.00%	NO APLICA	NO APLICA	35.00%	50.00%	NO APLICA	NO APLICA	Avance Trimestral: La Dirección de Contabilidad logró el 100% de su meta trimestral al realizar acciones de coordinación con las entidades emisoras de la información requerida por la Entidad Fiscalizadora mediante la "Gula" y el "Acuerdo" que contiene los Lineamientos para la Integración y Rendición de los Informes de Avance de la Gestión Financiera de la Información para la Planeación de la Cuenta Pública de las Entidades Fiscalizables ante la Auditoría Superior del Estado.	Avance Trimestral: La Dirección de Contabilidad logró el 100% de su meta trimestral al realizar acciones de coordinación con las entidades emisoras de la información requerida por la Entidad Fiscalizadora mediante la "Gula" y al "Acuerdo" que contiene los Lineamientos para la Integración y Rendición de los Informes de Avance de la Gestión Financiera de la Información para la Planeación de la Cuenta Pública de las Entidades Fiscalizables 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	NA	NA	100.00%	100.00%	NO APLICA	NO APLICA	35.00%	50.00%	NO APLICA	NO APLICA	Avance 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 contable 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 ASERCROO.	Avance 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 contable 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)	1.03.1.1.5 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	4,476,387,383	1,174,152,716	1,077,684,767	1,082,467,393	1,142,682,507	1,086,276,604	0	NA	NA	91.57%	80%	NO APLICA	NO APLICA	35.00%	50.00%	NO APLICA	NO APLICA	Avance Trimestral y Anual: La Dirección Financiera en coordinación con la Dirección de Contabilidad, entregó a la Auditoría Superior del Estado, el Informe de Avance de la Gestión Financiera del primer trimestre de 2022 con oficio BM/0617/2022, en apego al Artículo 51 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.	Avance Trimestral y Anual: La Dirección Financiera en coordinación con la Dirección de Contabilidad, entregó en condiciones de entregar a la Auditoría Superior del Estado, el Informe de Avance de la Gestión Financiera del segundo trimestre de 2022 el día 29 de julio, en apego al Artículo 51 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Actividad	1.03.1.1.5.1 Fortalecimiento de Hacienda Pública Municipal	PCCMBC: Porcentaje de Calificaciones Crediticias para el Municipio de Benito Juárez	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Calificación crediticia obtenida	2	0	1	1	0	0	1	NA	NA	NO APLICA	100.00%	NO APLICA	NO APLICA	35.00%	50.00%	NO APLICA	NO APLICA	Avance Trimestral y Anual: Debido a que el indicador se mide de manera anual el resultado se obtendrá hasta el segundo y tercer trimestre.	Avance Trimestral y Anual: Debido a que el indicador se mide de manera anual el resultado se obtendrá hasta el segundo y tercer trimestre.
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.	FAPE: Porcentaje de Equivalencia de Presupuesto de Egresos de las Dependencias y entidades municipales.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Anteproyectos	22	0	0	0	22	0	0	NA	NA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	35.00%	50.00%	NO APLICA	NO APLICA	Avance Trimestral y Anual: Debido a que el indicador se mide de manera anual el resultado se obtendrá hasta el cuarto trimestre.	Avance Trimestral y Anual: Debido a que el indicador se mide de manera anual el resultado se obtendrá hasta el cuarto trimestre.
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	NA	NA	100.00%	100.00%	NO APLICA	NO APLICA	35.00%	50.00%	NO APLICA	NO APLICA	Avance Trimestral: La Dirección Financiera logra el 100% de su meta trimestral al mantener un entorno económico estable.	Avance Trimestral: La Dirección Financiera logra el 100% de su meta trimestral al mantener un entorno económico estable.

Handwritten blue marks and scribbles on the right side of the page, including a large '4' and a signature-like mark.

Componente (Zofemat)	1.63.1.1.6	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: Regresos Recaudados.	164,188,654	74,204,686	27,329,932	36,758,452	25,894,183	80,340,103	30,324,205	NA	NA	100.0%	100.0%	NO APLICA	NO APLICA	100.0%	100.0%	NO APLICA	NO APLICA	Avance Trimestral: Este trimestre se logró superar ligeramente la meta en un 6.27% debido a la buena respuesta de los contribuyentes para pagar sus derechos.	Avance Trimestral: Este trimestre se logró superar la meta en un 32.91%, debido que los contribuyentes cumplieron en tiempo y forma con el pago de sus derechos.
Actividad	1.63.1.1.6.1	Programa de Administración del Fondo de la ZOFEMAT.	PPQP: 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.	110,373,519	77,421,950	11,343,377	12,371,841	15,236,351	11,827,942	25,209,037	NA	NA	33.33%	33.33%	NO APLICA	NO APLICA	33.33%	33.33%	NO APLICA	NO APLICA	Avance Trimestral y Anual: En este trimestre se refleja el presupuesto aplicado del 15.28% debido a condiciones administrativas en la apertura del sistema Ciegob, por lo cual no se pudo ejercer el presupuesto como se tenía planeado.	Avance Trimestral y Anual: En este trimestre se rebasó el presupuesto aplicado del 122.23% debido a cuestiones administrativas en la apertura del sistema Ciegob, por lo cual no se pudo ejercer el presupuesto como se tenía planeado.
Actividad	1.63.1.1.6.2	Programa de Mantenimiento y Conservación de la Certificación de Playas del Municipio de Benito Juárez.	PPQP: 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	NA	NA	100.0%	100.0%	NO APLICA	NO APLICA	100.0%	100.0%	NO APLICA	NO APLICA	Avance Trimestral y Anual: En este trimestre se cumplió a la meta ya que se mantuvieron las certificaciones y las galardonadas de las 7 playas certificadas. Gracias al trabajo de conservación y mantenimiento.	Avance Trimestral: En este trimestre, las 7 playas certificadas siguen manteniendo sus certificaciones y sus galardonadas.
Actividad	1.63.1.1.6.3	Programa de Retiro y Traslado de Sargazo de la Arena de las Playas.	PRTSR: 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)	16,984	2,545	5,937	5,937	2,545	2,043	4,392	NA	NA	30.26%	72.97%	NO APLICA	NO APLICA	100.0%	37.30%	NO APLICA	NO APLICA	Avance Trimestral: En este trimestre se logró el 80.28% de la meta programada, ya que no hubo el retiro de sargazo esperado.	Avance Trimestral: En este trimestre se logró el 73.98% de la meta programada ya que el retiro de sargazo ha sido menor a lo programado.
Actividad	1.63.1.1.6.4	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)	16,984	2,545	5,937	5,937	2,545	2,043	4,392	NA	NA	30.26%	72.97%	NO APLICA	NO APLICA	100.0%	37.30%	NO APLICA	NO APLICA	Avance Trimestral: En este trimestre se logró el 80.28% de la meta programada, ya que no hubo el retiro de sargazo esperado.	Avance Trimestral: En este trimestre se logró el 73.98% de la meta programada ya que el retiro de sargazo ha sido menor a lo programado.
Actividad	1.63.1.1.6.5	Programa de Cebado de Arena de las Playas Públicas del Municipio de Benito Juárez.	PAC: Porcentaje de Arenas Cebadas realizadas.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Cebado de arena (M2)	25,329,450	6,332,363	6,332,363	6,332,363	6,332,363	6,332,363	6,332,363	NA	NA	100.0%	100.0%	NO APLICA	NO APLICA	100.0%	100.0%	NO APLICA	NO APLICA	Avance Trimestral: En este trimestre se logró el 100% de la meta programada de cebado de las arenas de las playas.	Avance Trimestral: En este trimestre se logró el 100% de la meta programada de cebado de las arenas de las playas.
Actividad	1.63.1.1.6.6	Programa de Limpieza de Playas y Remoción de Sargazo en la ZOFEMAT.	PRRP: Porcentaje de Derechos Recaudados de las Playas (T)	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actas de Inspección	12,517	1,810	4,284	4,348	1,874	1,556	3,202	NA	NA	31.45%	74.73%	NO APLICA	NO APLICA	100.0%	49.64%	NO APLICA	NO APLICA	Avance Trimestral: En este trimestre se logró el 61.43% de la meta programada, debido a que el retiro de la arena fue menor a lo esperado.	Avance Trimestral: En este trimestre se logró el 74.73% de la meta programada, debido a que el retiro de la arena fue menor a lo esperado.
Componente (Fiscalización)	1.63.1.1.7	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	16,000	2,400	2,400	6,400	4,800	1,130	2,200	NA	NA	40.0%	31.67%	NO APLICA	NO APLICA	100.0%	100.0%	NO APLICA	NO APLICA	Avance Trimestral y Anual: Debido a la prórroga otorgada en los meses de enero a marzo en el trámite de licencias de funcionamiento a establecimientos comerciales se logró alcanzar un 47.0% lo que generó una disminución en el número de visitas de inspección de lo programado.	Avance Trimestral y Anual: Debido a la prórroga otorgada en los meses de enero a marzo en el trámite de licencias de funcionamiento a establecimientos comerciales se logró alcanzar un 91.67% lo que generó un aumento en el número de visitas de inspección de lo programado.
Actividad	1.63.1.1.7.1	Levantamiento de Actas de Inspección a los Establecimientos que No Cuentan con la Licencia de Funcionamiento.	PEQMF: 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	3,980	597	597	1,592	1,194	565	1,484	NA	NA	34.45%	24.92%	NO APLICA	NO APLICA	100.0%	31.46%	NO APLICA	NO APLICA	Avance Trimestral y Anual: Se logró alcanzar en el trimestre el 84.64% en el número de actas de inspección debido al cambio gradual epidemiológico (Aumento a Verde), logrando un avance anual del 14.20% de 595 establecimientos que no cuentan con la Licencia de Funcionamiento de los 3,980 programados.	Avance Trimestral y Anual: Se logró rebasar la meta en el trimestre un 148.58% en el número de actas de inspección debido al operativo anual para verificar licencias 2022, cuya programación del 01 de marzo logrando un avance anual del 51.48% de 1,484 establecimientos que no cuentan con la Licencia de Funcionamiento de los 3,980 programados.
Actividad	1.63.1.1.7.2	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.	120	25	25	35	35	28	27	NA	NA	111.00%	100.00%	NO APLICA	NO APLICA	100.0%	100.0%	NO APLICA	NO APLICA	Avance Trimestral y Anual: Se realizaron distintos operativos debido a las quejas presentadas logrando rebasar la meta trimestral en un 12% para lo cual fueron atendidas y se dio a conocer a los contribuyentes para que regularan sus establecimientos. Se brindó una buena atención al ciudadano y dando pronta respuesta a las quejas emitidas por el mismo en un lapso no mayor a 48 horas, para que el ciudadano pueda vivir en armonía en sus colonias o viviendas, por lo cual se obtuvo un resultado 23.33% de las quejas atendidas.	Avance Trimestral y Anual: Se realizaron distintos operativos debido a las quejas presentadas logrando rebasar la meta trimestral en un 5% para lo cual fueron atendidas y se dio a conocer a los contribuyentes para que regularan sus establecimientos. Se brindó una buena atención al ciudadano y dando pronta respuesta a las quejas emitidas por el mismo en un lapso no mayor a 48 horas, para que el ciudadano pueda vivir en armonía en sus colonias o viviendas, por lo cual se obtuvo un resultado 45.52% de las quejas atendidas.
Componente (Ingresos Coordinados y Cobranza)	1.63.1.1.8	Rezago de Impuesto predial (Ingresos Municipales y Federales no Fiscalizables Notificados)	PNR: Porcentaje de Notificaciones Realizadas.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Notificaciones	77,405	23,222	15,480	15,480	23,223	31,029	30,036	NA	NA	100.0%	100.0%	NO APLICA	NO APLICA	100.0%	73.69%	NO APLICA	NO APLICA	Avance Trimestral y Anual: Durante este periodo se logró superar el 133.62% las metas de gestión de cobro del rezago de impuesto predial, debido al programa "Jornada de subsidios y estimulos fiscales y regularización de trámites 2021". Sin embargo en relación al cobro de multas federales y municipales no se logró cumplir con el objetivo, logrando solo el 58.05% como consecuencia de la incidencia de las penurias fiscales y morales derivada por la pandemia SARS COV2.	Avance Trimestral y Anual: Durante este trimestre se rebasó las metas programadas con un 94.54% mediante estrategias previstas para el combate del rezago de impuesto predial, contrariando con el programa "Jornada de subsidios y estimulos fiscales y regularización de trámites 2021". Sin embargo en relación al cobro de multas federales y municipales no se logró el 67%, se logró un avance anual del 75%, con 61,065 notificaciones de las 77,405 programadas del rezago de impuesto predial y 96 multas cobradas de 311 programadas, logrando un 31%.
Actividad	1.63.1.1.8.1	Gestión de cobro vía Procedimiento Administrativo de Ejecución del Rezago de Impuesto Predial.	PCMM: Porcentaje de contribuyentes morosos notificados.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Notificaciones.	77,094	23,129	15,418	15,418	23,129	30,975	29,994	NA	NA	100.0%	100.0%	NO APLICA	NO APLICA	100.0%	70.04%	NO APLICA	NO APLICA	Avance Trimestral y Anual: Durante el mes de enero se mantuvo el programa denominado "Jornada de subsidios y estimulos fiscales y regularización de trámites 2021". Ahorra el tiempo a los contribuyentes para que la ciudadanía aproveche dichos descuentos, por lo tanto se superó la meta establecida alcanzando así un 133.92%.	Avance Trimestral y Anual: Avance Trimestral y Anual: Durante los meses de abril, mayo y junio se mantuvo el programa denominado "Jornada de subsidios y estimulos fiscales y regularización de trámites 2021". Ahorra el tiempo a los contribuyentes para que la ciudadanía aproveche dichos descuentos, por lo tanto se superó la meta establecida alcanzando así un 133.92%.
Actividad	1.63.1.1.8.2	Gestión de cobro vía 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	311	93	62	62	94	54	42	NA	NA	58.06%	67.74%	NO APLICA	NO APLICA	100.0%	30.83%	NO APLICA	NO APLICA	Avance Trimestral y Anual: Durante este periodo no se logró superar el porcentaje de la meta trimestral en la gestión de cobro de las multas federales y municipales, toda vez que el día 31 de marzo del 2022, tiene un registro total de 114 multas federales y municipales no fiscales, las autoridades no emitieron para el cobro nuevas multas, el estatus de cobro, por lo que la cartera de esta unidad no aumento ni se actualizó. Se logró un avance anual del 31%, con 96 multas cobradas de las 311 programadas, implementando la emisión de mandamientos federales y municipales, así como cartas de invitación.	Avance Trimestral y Anual: Durante este trimestre no se alcanzó la meta debido a que en la gestión de cobro de las multas federales y municipales no fiscales, las autoridades no emitieron para el cobro nuevas multas, el estatus de cobro, por lo que la cartera de esta unidad no aumento ni se actualizó. Se logró un avance anual del 31%, con 96 multas cobradas de las 311 programadas, implementando la emisión de mandamientos federales y municipales, así como cartas de invitación.



Componente (Egresos)	Indicador	Unidad de Medida	Frecuencia	Trimestre 1 2022	Trimestre 2 2022	Trimestre 3 2022	Trimestre 4 2022	Meta Anual	Avance Trimestral	Avance Anual	Objetivo	Indicador	Unidad de Medida	Frecuencia	Trimestre 1 2022	Trimestre 2 2022	Trimestre 3 2022	Trimestre 4 2022	Meta Anual	Avance Trimestral	Avance Anual	Objetivo	Justificación
Componente (Egresos)	1.03.1.1.9 Pagos a proveedores y de pago de nómina empleados	PPTR: Porcentaje de Pagos Totales Realizados	Trimestral	5,219	1,257	1,412	1,243	1,307	1,000	1,244	NA	NA	60.37%	68.10%	NO APLICA	NO APLICA	25.88%	43.37%	NO APLICA	NO APLICA	Avance Trimestral y Anual: La cantidad de pagos realizados a proveedores fue menor de lo esperado, sin embargo los pagos de nómina se efectuaron correctamente.	Avance Trimestral y Anual: Se obtuvo un avance del 80.1% sobre lo programado para el trimestre, se debe trabajar en mejores estrategias para el cumplimiento de metas.	
Actividad	1.03.1.1.9.1 Emisión de pagos por cheque y transferencia a proveedores	PPE: Porcentaje de Pagos Emitidos	Trimestral	5,192	1,249	1,406	1,237	1,300	1,001	1,238	NA	NA	60.16%	68.07%	NO APLICA	NO APLICA	25.83%	43.30%	NO APLICA	NO APLICA	Avance Trimestral y Anual: La cantidad de pagos realizados a proveedores fue menor de lo esperado, derivado de la disminución en procesos recibidos para pago.	Avance Trimestral y Anual: Se obtuvo un avance del 80.0% sobre lo programado para el trimestre, la diferencia de pagos programados se efectuaron a conceptos diferentes a proveedores.	
Actividad	1.03.1.1.9.2 Emisión de Pagos de nómina a empleados	PPNE: Porcentaje de Pagos de Nómina Emitidos	Trimestral	27	8	6	6	7	8	6	NA	NA	100.00%	100.00%	NO APLICA	NO APLICA	100.00%	51.85%	NO APLICA	NO APLICA	Avance Trimestral y Anual: Debido a la adecuada reestructuración, se logró llegar a los resultados proyectados.	Avance Trimestral y Anual: Se obtuvo un avance del 64.81% sobre lo programado para el trimestre, se debe trabajar con los establecidos respecto al pago de nómina.	
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	480	120	120	120	120	103	113	NA	NA	65.63%	94.37%	NO APLICA	NO APLICA	23.80%	43.30%	NO APLICA	NO APLICA	Avance Trimestral y Anual: Se redujo el número de días de espera para realizar pagos a proveedores como parte del compromiso por parte de la dirección.	Avance Trimestral y Anual: El resultado arroja un porcentaje de 64.37%, sin embargo esto es positivo ya que nos indica una correcta aplicación de estrategias para disminuir los días de espera de pago a proveedores.	
Componente (Ingresos)	1.03.1.1.19 Contribuciones tributarias (Cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y otros ingresos y los fondos de aportación general) recaudados.	FCI: Porcentaje de Contribuciones Tributarias	Trimestral	4,476,397,383	1,604,098,154	997,354,674	1,017,080,335	897,834,221	1,887,045,594	0	NA	NA	117.64%	300%	NO APLICA	NO APLICA	42.16%	43.30%	NO APLICA	NO APLICA	Meta Trimestral y Anual: A la fecha la cuenta pública se encuentra en proceso de cierre. (Fecha aproximada 29-abril-2022).	Meta Trimestral y Anual: A la fecha la cuenta pública se encuentra en proceso de cierre. (Fecha aproximada 29-julio-2022).	
Actividad	1.03.1.1.10.1 Recaudación anual de Impuesto Predial	PIPR: Porcentaje de Impuesto Predial Recaudado	Trimestral	692,491,093	490,363,951	63,447,804	66,911,780	71,767,559	611,866,057	0	NA	NA	124.85%	349%	NO APLICA	NO APLICA	24.37%	89.37%	NO APLICA	NO APLICA	Meta Trimestral y Anual: A la fecha la cuenta pública se encuentra en proceso de cierre. (Fecha aproximada 29-abril-2022).	Meta Trimestral y Anual: A la fecha la cuenta pública se encuentra en proceso de cierre. (Fecha aproximada 29-julio-2022).	
Actividad	1.03.1.1.10.2 Renovación de Licencias de Funcionamiento	PLFR: Porcentaje de Licencias de Funcionamiento renovadas	Trimestral	17,004	7,825	4,921	2,496	1,852	11,115	3,279	NA	NA	64.97%	46.63%	NO APLICA	NO APLICA	65.02%	64.70%	NO APLICA	NO APLICA	Avance Trimestral y Anual: Se informa que con respecto al expediente registrado en la proyección de trámites de Licencias de Funcionamiento en este primer trimestre se rebasó un 43.04%. Por lo que se hace especial mención que este considerable incremento se origina, dado que se cuenta a la presente fecha, con una Plataforma tecnológica para la obtención del Padrón de Licencias de Funcionamiento censales denominada "SITE", sumado a la mediación en la modalidad del trámite en este ejercicio fiscal 2022, en el cual, se omite la presentación de misma mediante citas, y se otorga en el sistema SITE un Refrendo electrónico con lectura de CÓDIGO QR.	Avance Trimestral y Anual: Se informa que con respecto a la cifra registrada en la proyección estadística de trámites de Licencias de Funcionamiento en este segundo trimestre, se identifica que en un 65.63% no se alcanzó la meta fijada, esto debido a que el comportamiento del refrendo decisorio anual es dependiente del avance que se tenga en cada dependencia reguladora del establecimiento por parte de los contribuyentes.	
Actividad	1.03.1.1.10.3 Realización de Jornadas de Regularización de Trámites y Asesorías Municipales	PJRR: Porcentaje de Jornadas de Regularización Realizadas	Trimestral	3	1	1	1	1	1	1	NA	NA	100.00%	100.00%	NO APLICA	NO APLICA	33.33%	66.67%	NO APLICA	NO APLICA	Avance Trimestral y anual: Se informa que con respecto a la proyección de jornada de desquite en este primer trimestre, se alcanzó el 100% de la meta, debido a que los contribuyentes acudieron a regularizar sus trámites.	Avance Trimestral y anual: Se informa que con respecto a la proyección de jornada de desquite en este segundo trimestre, se alcanzó el 100% de la meta, debido a que los contribuyentes acudieron a regularizar sus trámites.	

PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO								AVANCE ACUMULADO ANUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO				JUSTIFICACIÓN DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO					
	TRIMESTRE 1 2022	TRIMESTRE 2 2022	TRIMESTRE 3 2022	TRIMESTRE 4 2022	TRIMESTRE 1 2022	TRIMESTRE 2 2022	TRIMESTRE 3 2022	TRIMESTRE 4 2022	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4		
\$769,309,683.00	\$300,675,424	\$152,969,415	\$159,002,185	\$156,662,659	\$193,518,628.62	\$0.00	NA	NA	64.36%	100%	NO APLICA	NO APLICA	25.10%	28.16%	NO APLICA	NO APLICA	Avance Trimestral y Anual: En el trimestre obtuvo un resultado del 64.36% como ejecución del presupuesto.	Avance Trimestral y Anual: A la fecha la cuenta pública se encuentra en proceso de cierre. (Fecha aproximada 29-julio-2022).

Elaboró
Lic. Carlos Manuel May Tun
Asistente Administrativo

Revisó
M.C. Enrique Eduardo Encalada Sánchez
Director de Planeación de la DGPM

Autorizó
L.A.E. Marcelo José Guzman
Tesoroero Municipal



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
TESORERÍA MUNICIPAL
CANCÚN QUINTANA ROO