



SEGUIMIENTO DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS 2022
EJE 3: MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE
CLAVE Y NOMBRE DEL PPA: P.PPA Programa para el Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible
INSTITUTO DE PLANEACION DE DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ



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 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.	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					
					ANUAL 2022	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	TRIMESTRE 3
Fin (DP de la DGP)	3.14.1 Contribuir a garantizar la preservación de la riqueza cultural única que tiene nuestro municipio mediante un crecimiento ordenado, sostenible y con responsabilidad compartida mediante la implementación de mecanismos y procedimientos establecidos en la normatividad aplicable para la elaboración de programas, planes y proyectos urbanos, que contribuyan a generar un entorno de equidad urbana y ambiental; que logre cohesión territorial y promueva la conformación del Municipio de Benito Juárez como un municipio sustentable.	IMBMA: Índice del Medio Ambiente Sostenible del Medio Ambiente	Trimestral	Unidad de medida del indicador: Índice Unidad de medida: Puntaje	64	61	54	54	54	48	47	47	ND	66.87%	51.00%	42.00%	NO APLICA	59.59%	57.00%	57.00%	NO APLICA	Meta Trimestral: El Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. IMCO actualiza y publica los índices y subíndices cada dos años. El índice obtuvo 47 puntos en 2022. Meta Anual: El avance anual se mantiene igual al avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular no acumulativo.
Propósito IMPLAN	3.14.1.1. Implementar los mecanismos y procedimientos establecidos en la normatividad aplicable para la elaboración de programas, planes y proyectos urbanos, que contribuyan a generar un entorno de equidad urbana y ambiental; que logre cohesión territorial y promueva la conformación del Municipio de Benito Juárez como un municipio sustentable.	PIPIUE: Porcentaje de Instrumentos de planeación urbana entregados.	Trimestral	Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Instrumentos	100	25	25	25	25	25	25	26	ND	100.00%	100.00%	100.00%	NO APLICA	25.00%	50.00%	50.00%	NO APLICA	Meta Trimestral: Se obtuvo un incremento de 20% al avance correspondiente al trimestre, cuando de las acciones realizadas para el cumplimiento, el seguimiento a la consulta pública con relación al Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Cancún, se realizó la publicación del estudio en el establecimiento de PMDUCPC mismo que se aprobó el 15 de septiembre del presente año, esto llevó a que se concluyera de manera definitiva con la actividad "3.3.1.1 Actualizar Instrumentos de planeación en materia de ordenamiento territorial". Meta Anual: Se cumplió con el 100% del avance programado para el 2022.
Componente Área Técnica	3.14.1.1.1. Documentos denominados "Programa de Desarrollo Urbano" y "Proyecto Estratégico" implementados	PPPUU: Porcentaje de Programas, Planes y Proyectos Urbanos implementados	Trimestral	Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Instrumentos	100	25	25	25	25	25	25	30	ND	100.00%	100.00%	100.00%	NO APLICA	25.00%	50.00%	50.00%	NO APLICA	Meta Trimestral: Se cumplió el 100% el avance correspondiente al trimestre, debido a las acciones realizadas para el cumplimiento, se llevaron a cabo mesas de trabajo, las cuales se efectuaron con participación de instancias del gobierno estatal y municipal, así como diversos colegios de profesionales que contribuyeron con el planeamiento urbano. Terminando un avance del 20% de las siguientes actividades denominadas: "3.3.1.1 Actualizar Instrumentos de planeación en materia de ordenamiento territorial, ecológico y de desarrollo urbano" y "3.3.1.5. Costear en la incorporación de las características humanas importantes para lograr su correcta jurídica". Meta Anual: Se obtuvo el 100% de avance programado para el 2022. Es importante mencionar que, con base a la normatividad vigente, se realizó y aprobó por parte del H. Cabildo del H. Ayuntamiento de Benito Juárez, de la manera que esta actividad se concluya de manera anticipada.
Actividad	3.14.1.1.1.1. Actualizar Instrumentos de planeación en materia de ordenamiento territorial, ecológico y de desarrollo urbano.	PMUYS: Porcentaje de Instrumentos normativos actualizados con visión de sustentabilidad.	Trimestral	Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Instrumentos	60	15	15	15	15	25	15	20	ND	100.00%	100.00%	100.00%	NO APLICA	15.00%	30.00%	30.00%	NO APLICA	Meta Trimestral: Se concluyó con la consulta pública, se realizó el procedimiento del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Cancún, siendo aprobado el día 15 de septiembre del presente año y publicado en el periódico Oficial del Estado de Quintana Roo el día 16 del mismo mes y año. Meta Anual: Con la Aprobación del Programa Municipal de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Cancún y su publicación en el mes de septiembre de este año, se concluye de manera anticipada esta actividad.
Actividad	3.14.1.1.1.2. Impulsar en Programas de Desarrollo Urbano (PDU) el paradigma de ciudad compacta.	FDPCPC: Porcentaje de Incremento de Densidad de Población (Población) en el Centro de Población de Cancún.	Trimestral	Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Población	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Meta Trimestral: Esta actividad se realizará hasta el año 2023. Meta Anual: Esta actividad se realizará hasta el año 2023.
Actividad	3.14.1.1.1.3. Elaborar proyectos de transporte alternativo para la mejora de la movilidad urbana.	PPTAR: Porcentaje de Proyectos de Transporte Alternativo Realizados.	Trimestral	Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Proyectos	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Meta Trimestral: Esta actividad se realizará hasta el año 2023. Meta Anual: Esta actividad se realizará hasta el año 2023.
Actividad	3.14.1.1.1.4. Integrar Reserva Territorial al Centro al Centro de Población Cancún	PSICPC: Porcentaje de Superficie Reservada al Centro de Población Cancún.	Trimestral	Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Superficie	40	ND	ND	20	20	ND	ND	20	ND	NO APLICA	NO APLICA	100.00%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	50.00%	NO APLICA	Meta Trimestral: Se cumplió con el 100% de la meta trimestral, ya que con la identificación y clasificación de la superficie comprometida de ser integrada como reserva territorial del centro de población de Cancún. Meta Anual: esta actividad está al 50% de avance anual.



SEGUIMIENTO DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS 2022
EJE 3: MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE
CLAVE Y NOMBRE DEL PPA: P.PPA Programa para el Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible
INSTITUTO DE PLANEACION DE DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ



Instituto de Planeación de Desarrollo Urbano
Municipio Benito Juárez

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 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.	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 3	TRIMESTRE 4	
				ANUAL 2022	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		
Actividad	3.14.1.1.1.8: Coadyuvar en la incorporación de los asentamientos humanos irregulares para lograr su certeza jurídica.	FGARC.1. Procentaje de Superficie con Programas de Licitos y Casos de Suño en Asentamientos Irregulares.	Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida Asentamientos Irregulares	100	25	25	25	25	25	25	50.00	ND	100.00%	100.00%	200.00%	NO APLICA	35.00%	50.00%	100.00%	NO APLICA	Meta Trimestral: Se ha revisado la meta programada (50%), tal vez que la incorporación de los asentamientos humanos irregulares se ha recomendado en el proyecto del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población Central del Municipio de Benito Juárez, documento que ha sido aprobado por el H. Cabildo del Municipio de Benito Juárez el pasado 15 de septiembre del presente año y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Querétaro Ro. el día 16 del primero mes y año en curso. Meta Anual: Se cumplió de manera anticipada con la meta anual establecida en el año 2022.	
Componente Área Administrativa	3.14.1.1.2: Acciones de gestión y administración del presupuesto para la rendición de cuentas ante los entes fiscalizadores realizados	PGPPA. Porcentaje de Informes de Gestión Financiera del presupuesto asignado	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Informes	4	1	1	1	1	1	1	1.00	ND	100.00%	100.00%	100.00%	NO APLICA	45.00%	10.00%	75.00%	NO APLICA	Meta Trimestral: 1.- Se entregó la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2021 en tiempo y forma a la Auditoría Superior del Estado de Querétaro Ro. 2.- Se concluyó con la auditoría a los estados financieros del ejercicio fiscal 2021 del periodo octubre - diciembre 2021. 3.- Se entregó el avance de gestión financiera correspondiente al segundo trimestre 2022. 4.- Se emitió los Estados Financieros correspondientes al 3er. Trimestre 2022. 5.- Se cuenta con la información correspondiente para la elaboración del avance de gestión financiera del tercer trimestre 2022. Meta Anual: Se cumplió con la meta del 75% establecida al segundo trimestre 2022.	
Actividad	3.14.1.1.1.1: Gestión de los recursos humanos, materiales y servicios.	FGMRA/3. Porcentaje de gestión de los recursos humanos y adquisiciones de bienes y servicios realizadas	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Gestiones	72	18	18	18	18	18	18	18.00	ND	100.00%	100.00%	100.00%	NO APLICA	33.00%	30.00%	33.00%	NO APLICA	Meta Trimestral: Se llevaron a cabo las siguientes acciones relacionadas: 1.- Creado y equipamiento del equipo de personal del IMBIA. 2.- Se ha dado cumplimiento al Índice Municipal de Transparencia y Acceso a la Información Municipal de las sociedades de información financiera a este trimestre. 3.- Se realizó la homologación de las ministraciones del tercer trimestre de 2022 ante la Tesorería Municipal. 4.- Se realizó el pago de suministros y servicios básicos como son: energía, teléfono, combustible, mantenimiento de las oficinas, servicio de energía eléctrica, agua potable, internet, telefonía e internet, capacitación del personal, viajes para entrega de información a la ASEGROCO. Meta Anual: Se cumplió con la meta establecida del 75% establecida al segundo trimestre 2022.	

PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO	PLANEACIÓN TRIMESTRAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO				EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO				AVANCE TRIMESTRAL EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO				AVANCE ACUMULADO ANUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO				JUSTIFICACION DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2022	
	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	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4
\$3,022,572.26	\$ 748,469.47	\$ 741,720.92	\$ 498,411.24	\$ 1,035,970.63	\$ 399,338.60	\$ 600,288.97	\$ 420,514.55	NA	60.95%	60.95%	109.74%	NO APLICA	18.97%	27.73%	77.04%	NO APLICA		

 C. Federico Raúl Yover Rodríguez
 Jefe del Departamento Contable

 REVISÓ
 Ayo. Carlos Antonio Díaz Cervantes
 Director General



H. AYUNTAMIENTO
 "BENITO JUAREZ"
 INSTITUTO DE PLANEACION
 DE DESARROLLO URBANO
 CANCUN, Q. ROO

 AUTORIZÓ
 Mtro. Enrique Eduardo Encinas Sánchez
 Director de Planeación de la DGPIM