



DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL		OFICIO No.	DGPM/01734/2019
ASUNTO: ENVIO DE SOPORTE PARA VALIDACIÓN DE INDICADORES EN SRFT 3º T 2019		FECHA	09/10/2019
CLASIFICACIÓN DEL DOCUMENTO			
TIPO DE DOCUMENTO: OFICIO		FUNDAMENTO LEGAL: ART. 3 FRACC. VIII, IX Y XV LTAIPQROO	
INFORMACIÓN PÚBLICA: SI		UNIDAD: DGPM / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	
RESERVADA: NO		RÚBRICA DEL TITULAR: M.C. ENRIQUE EDUARDO ENCALADA SÁNCHEZ	
CONFIDENCIAL: NO		AMPLIACIÓN DEL PERIODO DE RESERVA:	
INFORMACIÓN OBLIGATORIA: TODO EL DOCUMENTO Y ANEXOS		FECHA DE DESCLASIFICACIÓN: 09/10/2020	
		RÚBRICA DEL TITULAR DE LA UVTAIP QUE CLASIFICA:	

LIC. JUAN MANUEL CATZIM
DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
P R E S E N T E.

En relación con la captura del registro de la información correspondiente a los indicadores establecidos sobre los Recursos Federales Transferidos al Municipio de Benito Juárez, FORTAMUN y FAIS Municipal, correspondientes al **Tercer trimestre del ejercicio fiscal 2019**, en el Sistema de Reporte de Recursos Federales Transferidos (SRFT) en el apartado Captura de Avance de Indicadores, me permito enviarle la información que sustenta los avances de los indicadores para realizar su validación en el apartado antes mencionado.

Lo anterior es con la finalidad de dar cumplimiento a los Lineamientos para Informar sobre los Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y de Operación de los Recursos del Ramo General 33.

Sin más por el momento, me despido enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

L.M. SERGIO DE LUNA GALLEGOS
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
DE BENITO JUÁREZ

C.C.P -M.I. Yohannet Torres Muñoz - Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo
C.c.p. C. Carlos Alcocer Belancourt - Dirección de Control y Seguimiento de Inversión Pública
C.C.P - C. Reyna Valdivia Arceo Rosado - Contraloría Municipal
C.c.p. Archivo / Minutario
SDLG/EEES/Azul

Av. Nader Núm. 8 Sm. 5 Local 407-409,
2do. Piso, Edificio Plaza Centro.
C.P. 77500, Cancún, Quintana Roo, México.
Teléfono: (998) 881 28 00, Ext. 9400



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Dirección de Planeación
Indicadores
Tercer Trimestre 2019
FORTAMUN

Techo Financiero:	\$	552,475,251.00
Ministración:	\$	414,356,436.00
Ejercido:	\$	292,385,799.84
Número de proyectos:		20

Núm.	Nombre del proyecto	Oficio de Validación	Inversión	Ejercido	Meta s		Avance	
					Unidad de Medida	Cantidad	Físico	Finan.
1	Pago de sueldos y salarios del personal de la SSPyT y de la Dirección del H. Cuerpo de Bomberos	DGPM/0339/2019 (15/03/2019)	\$ 285,031,556.00	\$175,096,126.41	Informe	1	61.43%	61.43%
2	Reconstrucción de pavimento en la Av. Del Sol	DGPM/0347/2019 (21/03/2019)	\$ 5,269,114.04	\$5,068,329.00	M2	9771.11	96.00%	96.19%
3	Sanearamiento Financiero del H. Ayuntamiento de Benito Juárez	DGPM/0340/2019 (15/03/2019)	\$ 122,896,548.00	\$66,454,009.06	Accion	1	54.00%	54.07%
4	Construcción del parque funerario	DGPM/0343/2019 (21/03/2019)	\$ 22,395,159.98	\$6,701,172.92	M2	5312.37	30.00%	29.92%
5	Reconstrucción de pavimento en la Av. Revolución	DGPM/0344/2019 (21/03/2019)	\$ 7,038,232.67	\$6,111,607.44	M2	12562.22	86.00%	86.83%
6	Construcción de guariniciones y banquetas en diversas zonas de la ciudad de Cancún	DGPM/0345/2019 (21/03/2019)	\$ 4,178,015.47	\$3,907,516.75	M2	4464.24	93.00%	93.53%
7	Mejoramiento de zona peatonal del Parque Kabah	DGPM/0346/2019 (21/03/2019)	\$ 7,098,468.10	\$2,852,445.26	M2	7497.39	40.00%	40.18%
8	Arrendamiento de maquinaria pesada para la prestación de servicios públicos	DGPM/0351/2019 (21/03/2019)	\$ 5,593,868.00	\$1,574,456.40	Jornal	250	28.00%	28.15%
9	Renta de trituradora de impacto móvil sobre orugas (Recicladora de materiales)	DGPM/0349/2019 (21/03/2019)	\$ 10,440,000.00	\$4,040,030.60	Jornal	250	38.00%	38.70%
10	Construcción de pozos de absorción de diversos puntos de la ciudad de Cancún, etapa 1	DGPM/0348/2019 (21/03/2019)	\$ 3,881,827.60	\$3,705,464.26	Pza	30	96.67%	95.46%
11	Aportación Municipal al Programa FORTASEG	DGPM/0808/2019 (28/05/2019)	\$ 5,462,382.60	\$5,414,377.87	N/A	N/A	100.00%	99.12%
12	Construcción de cancha de tocho bandera en la Reg. 200	DGPM/0789/2019 (28-05-18)	\$ 6,000,000.00	\$2,363,111.74	M2	4346	40.00%	39.39%
13	Pavimentación de calles en la Reg. 227 Etapa 1	DGPM/0790/2019 (28-05-18)	\$ 7,423,466.81	\$5,441,089.01	M2	8143.8	73.00%	73.30%
14	Reconstrucción de Pavimiento en la Reg. 96	DGPM/0791/2019 (28-05-18)	\$ 9,981,381.84	\$3,656,063.12	M2	19073.22	36.00%	36.63%
15	Construcción de Cancha de Usos Múltiples y Parque de la Región 202	DGPM/536/2019 (05-09-19)	\$ 6,000,000.00	\$0.00	M2	2786	0.00%	0.00%
16	Construcción de Cancha de Usos Múltiples en la Dirección de Seguridad Pública Smza. 21	DGPM/1537/2019 (05-09-19)	\$ 3,080,667.76	\$0.00	M2	618.24	0.00%	0.00%
17	Construcción del Centro de Desarrollo Comunitario en la Sm. 99	DGPM/1538/2019 (05-09-19)	\$ 2,212,475.28	\$0.00	M2	183.8	0.00%	0.00%
18	Construcción del Centro de Desarrollo Comunitario en la Sm. 217	DGPM/1539/2019 (05-09-19)	\$ 3,342,315.15	\$0.00	M2	603.76	0.00%	0.00%
19	Construcción de Cancha de Fútbol 7 y Rehabilitación de Parque en la Reg. 99	DGPM/1540/2019 (05-09-19)	\$ 6,000,000.00	\$0.00	M2	5951	0.00%	0.00%
20	Rehabilitación de Centro de Atención Animal	DGPM/1541/2019 (05-09-19)	\$ 4,377,539.71	\$0.00	M2	919.95	0.00%	0.00%
N/A	Cédula de inversión para obras	N/A	\$ 24,772,231.99	\$0.00	N/A	N/A	N/A	N/A
Totales=			\$552,475,251.00	\$292,385,799.84				

Vo. Bo.

Enlace

Elaboró

L.M. Sergio de Luna Gallegos
Director General de Planeación Municipal

E. Encalada Sánchez
Directora de Planeación

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Director de Control y Ejercicio de la Inversión

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

Gobierno del Municipio de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Dirección de Planeación
Informe del Tercer Trimestre 2019



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

FORTAMUN DF

Nombre del Indicador: Porcentaje de avance en las metas

Frecuencia de medición: Trimestral

Tendencia Esperada: Ascendente

Nivel: Componente

1/	Avance de la Meta % de i		
	(1)	(2)	(3) = (1/2)*100
1	61.43	75.00	81.91
2	96.00	75.00	128.00
3	54.00	75.00	72.00
4	30.00	75.00	40.00
5	86.00	75.00	114.67
6	93.00	75.00	124.00
7	40.00	75.00	53.33
8	28.00	75.00	37.33
9	38.00	75.00	50.67
10	96.67	75.00	128.89
11	100.00	75.00	133.33
12	40.00	75.00	53.33
13	73.00	75.00	97.33
14	36.00	75.00	48.00
15	0.00	30.00	0.00
16	0.00	30.00	0.00
17	0.00	30.00	0.00
18	0.00	30.00	0.00
19	0.00	30.00	0.00
20	0.00	30.00	0.00
TOTAL	43.605	61.500	58.14

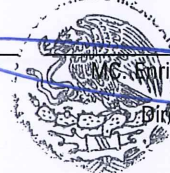
70.90

Vo. Bo.

Revisó

Elaboró

L.M. Sergio de Luna Gallegos
Director General de Planeación
Municipal



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

M.C. Enrique E. Encalada Sánchez
Director de Planeación

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Director de Control y Ejercicio de la Inversión



**DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL**

Gobierno del Municipio de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Dirección de Planeación
Informe del Tercer Trimestre 2019

FORTAMUN DF

Nombre del Indicador: Índice en el Ejercicio de Recursos

Frecuencia de medición: Trimestral

Tendencia Esperada: Ascendente

Nivel: Actividad

Meta Planeada (Cifras en pesos)			
Trimestre	Gasto planeado	Monto anual aprobado del FORTAMUN DF	(3)=(1/2)*100
	Numerador	Denominador	Resultado
Primer Trimestre	10,391,828.07	552,475,251.00	1.88
Segundo Trimestre	191,491,750.00	552,475,251.00	34.66
Tercer Trimestre	371,983,500.00	552,475,251.00	67.33
Cuarto Trimestre	552,475,251.00	552,475,251.00	100.00

Meta Alcanzada (Cifras en pesos)			
Gasto ejercido	Monto anual aprobado del FORTAMUN DF	(6)=(4/5)*100	Justificación
Numerador	Denominador	Resultado	
10,391,828.07	552,475,251.00	1.88	En este trimestre en particular el numerador corresponde al pago de nómina de Bomberos y personal de Seguridad Pública, el monto se ejerce conforme a las necesidades de pago cada quincena
133,973,120.82	552,475,251.00	24.25	
292,385,799.84	552,475,251.00	52.92	
0.00	552,475,251.00	0.00	

Vo. Bo.

Revisó

Elaboró

L.M. Sergio de Luna Gallegos

Director General de Planeación Municipal

MC. Enrique E. Encalada Sánchez

Director de Planeación
Enlace

Lic. José Fernando Díaz Núñez

Director de Control y Ejercicio de la Inversión



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Dirección de Planeación
Indicadores - Tercer trimestre 2019



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	2) Datos programados	3) Avance real
Primer Trimestre	1) Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	0
	Variables Denominador	2) Datos programados	3) Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	0

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Segundo Trimestre	1) Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	6	0
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	12	0

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Tercer Trimestre	1) Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	0
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	0

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Cuarto Trimestre	1) Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	

4.-) Tabla de Resultados							
Periodo	Metas			Registro Metas			Justificación de variaciones
	Meta Planeada (3/4)	Numerador (3)	Denominador (4)	Meta Alcanzada (5/6)	Numerador (5)	Denominador (6)	
Primer Trimestre	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	El denominador debe ser 0 originalmente debido a que no se tuvo nada planeado para el primer trimestre en la MIDS, sin embargo para fines del sistema se escribe 1.
Segundo Trimestre	50	6	12	#DIV/0!	0	0	El denominador debe ser 0 originalmente debido a que no se han contratado proyectos y por lo tanto no se tiene capturado nada en la MIDS, sin embargo para fines del sistema se escribe 1.
Tercer Trimestre	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	Por fallas técnicas en la MIDS no se pudo llevar a cabo la captura de ningún proyecto por lo tanto se tiene en el denominador 0, sin embargo para fines del sistema se escribe 1.
Cuarto Trimestre	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!			

Vo. Bo.

Revisó

Elaboró

L.M. Sergio de Luna Gallegos
Director General de Planeación Municipal



MC. Enrique E. Encalada Sánchez
Director de Planeación

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Director de Control y Ejercicio de la Inversión

H. AYUNTAMIENTO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Dirección de Planeación
Indicadores - Tercer trimestre 2019



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	2) Datos programados	3) Avance real
Primer Trimestre	1) Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	0
	Variables Denominador	2) Datos programados	3) Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	0
Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Segundo Trimestre	1) Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente	5	0
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	12	0
Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Tercer Trimestre	1) Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	0
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	0
Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Cuarto Trimestre	1) Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	

4.-) Tabla de Resultados							
Registro Metas							
Periodo	Metas			Avance			Justificación de variaciones
	Meta Planeada (3/4)	Numerador (3)	Denominador (4)	Meta Alcanzada (5/6)	Numerador (5)	Denominador (6)	
Primer Trimestre	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	El denominador debe ser 0 originalmente debido a que no se tuvo nada planeado para el primer trimestre en la MIDS, sin embargo para fines del sistema se escribe 1.
Segundo Trimestre	41.67	5	12	#DIV/0!	0	0	El denominador debe ser 0 originalmente debido a que no se han contratado proyectos y por lo tanto no se tiene capturado nada en la MIDS, sin embargo para fines del sistema se escribe 1.
Tercer Trimestre	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	Por fallas técnicas en la MIDS no se pudo llevar a cabo la captura de ningún proyecto por lo tanto se tiene en el denominador 0, sin embargo para fines del sistema se escribe 1.
Cuarto Trimestre	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!			

Vo. Bo.

Revisó

Elaboró

L.M. Sergio de Luna Gallegos
Director General de Planeación Municipal



Enrique E. Encalada Sánchez
Director de Planeación

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Director de Control y Ejercicio de la Inversión

H. AYUNTAMIENTO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Dirección de Planeación
Indicadores - Tercer trimestre 2019



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	2) Datos programados	3) Avance real
Primer Trimestre	1) Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	0
	Variables Denominador	2) Datos programados	3) Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	0
Segundo Trimestre	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente	1	0
Tercer Trimestre	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	12	0
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
Cuarto Trimestre	1) Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	0
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	0

4.-) Tabla de Resultados							
Periodo	Metas			Avance			Justificación de variaciones
	Meta Planeada (3/4)	Numerador (3)	Denominador (4)	Meta Alcanzada (5/6)	Numerador (5)	Denominador (6)	
Primer Trimestre	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	El denominador debe ser 0 originalmente debido a que no se tuvo nada planeado para el primer trimestre en la MIDS, sin embargo para fines del sistema se escribe 1.
Segundo Trimestre	8.333333333	1	12	#DIV/0!	0	0	El denominador debe ser 0 originalmente debido a que no se han contratado proyectos y por lo tanto no se tiene capturado nada en la MIDS, sin embargo para fines del sistema se escribe 1.
Tercer Trimestre	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	Por fallas técnicas en la MIDS no se pudo llevar a cabo la captura de ningún proyecto por lo tanto se tiene en el denominador 0, sin embargo para fines del sistema se escribe 1.
Cuarto Trimestre	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!			

Vo. Bo.

Revisó

Elaboró

L.M. Sergio de Luna Gallegos
Director General de Planeación Municipal



M. Encarnación E. Encalada Sánchez
Directora de Planeación

Lic. José Fernando Díaz Núñez
Director de Control y Ejercicio de la Inversión

BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL