



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



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 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	
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 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: Porcentaje	37.01	37.01	37.01	37.01	37.01	34.70	34.70			93.78%	93.78%			93.78%			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			83.89%	83.89%			83.89%			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.
		PCDCOP18GM: 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			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					100%	100%			100%			Justificación Trimestral: 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%				5%					100%	100%			100%			Justificación Trimestral: Debido a que el indicador se mide de manera anual el resultado se obtendrá hasta el cuarto trimestre.
Actividad	1.03.1.1.1.1 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			100.00%	100.00%			50.00%			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			100.00%	100.00%			50.00%			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	28,000	7,000	7,000	7,000	7,000	6,800	6,800			94.29%	97.14%			47.86%			Justificación Trimestral: Se alcanzó el 97.14% 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			88.00%	91.00%			44.75%			Justificación Trimestral: Se alcanzó el 91% 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			88.33%	96.67%			48.33%			Justificación Trimestral: Se alcanzó el 96.67% 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 signature and initials on the right margin.

Componente (Comercio y Servicios en la Vía Pública)	1.03.1.1.3 Operativos a comercios en vía pública 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.	185	45	60	40	40	40	62			89.89%	103.33%			55.14%		Justificación Trimestral: Se logra el objetivo trimestral al rebasar ligeramente la meta en un 3% en relación a los operativos oportunos programados.
Actividad	1.03.1.1.3.1 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			113.60%	98.93%			54.13%		Justificación Trimestral: Se logra la meta en un 98.93% en las verificaciones mediante verificaciones oportunas.
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.	181	36	50	45	50	64	49			177.88%	98.00%			62.43%		Justificación Trimestral: Se logra la meta en un 98% 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.	PEFPCI: Porcentaje de Estados Financieros y demás información presupuestal y contable integrada.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Estados Financieros y demás información presupuestal y contable.	12	3	3	3	3	3	3			100.00%	100.00%			50.00%		Justificación Trimestral: La Dirección de Contabilidad logra el 100% de su meta trimestral al realizar acciones de coordinación con las áreas ejecutoras del gasto y recaudadoras del ingreso para que realizaran sus registros contables en tiempo y forma y a su vez, la entrega de documentación comprobatoria, lo que contribuyó a efectuar los cierres contables de manera oportuna, integrar y compilar la Cuenta Pública 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			100.00%	100.00%			50.00%		Justificación Trimestral: La Dirección de Contabilidad logra el 100% de su meta trimestral al realizar acciones inmediatas, posterior al cierre del Segundo Trimestre para su 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			100.00%	100.00%			50.00%		Justificación Trimestral: La Dirección de Contabilidad logra el 100% de su meta trimestral en virtud de que 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 "Guía" y al "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			100.00%	100.00%			50.00%		Justificación Trimestral: La Dirección de Contabilidad logra 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	5,692,016,096	1,349,853,214	1,474,692,680	1,390,900,181	1,416,770,021	1,177,962,101	0			87.38%	0.00%			30.97%		Justificación Trimestral: La Dirección Financiera en coordinación con la Dirección de Contabilidad, entregará el Informe de Avance de la Gestión Financiera del primer trimestre de 2023 a la Auditoría Superior del Estado la última semana de julio de 2023, en apego al Artículo 51 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
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			100%	100.00%			50.00%		Justificación Trimestral: La Calificadora de Valores Moody's Local México, realizó el 19 de abril una afirmación de calificación Emisor al Municipio de Benito Juárez (Cancún), por lo que se logra el 100% del avance trimestral.
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					100%	100%			100%		Justificación Trimestral: Debido a que el indicador se mide de manera anual el resultado se obtendrá hasta el cuarto trimestre.
Actividad	1.03.1.1.5.3 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			100.00%	100.00%			50.00%		Justificación Trimestral: La Dirección Financiera logra el 100% de su meta trimestral al mantener un entorno económico estable.

A
D
A

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.	167,032,509	75,171,662	27,344,721	37,703,486	26,873,040	97,134,752	27,963,041			129.32%	162.26%			74.83%	Justificación Trimestral: En este trimestre se logró superar ligeramente la meta programada en un 2.26%, ya que a través de los requerimientos que se hicieron a los contribuyentes rezagados, estos se pusieron al corriente en sus pagos.
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.	185,055,890	104,736,028	25,695,833	26,839,986	27,814,023	33,075,193	37,728,918			81.96%	149.87%			68.21%	Justificación Trimestral: En este trimestre, se superó la meta programada en un 46.83%, ya que parte del presupuesto que se tenía programado para el primer trimestre, se aplicó en este.
Actividad	1.03.1.1.6.2 Programa de Mantenimiento y Conservación de 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			100.00%	100.00%		50.00%	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.	PRTSP: 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			87.28%	46.28%			29.79%	Justificación Trimestral: En este trimestre, la remoción del sargazo de las playas no cumplió con lo programado, ya que el arbo de esta alga fue menor a lo esperado.
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			87.28%	46.28%			29.79%	Justificación Trimestral: En este trimestre, la remoción del sargazo de las playas no cumplió con lo programado, ya que el arbo de esta alga fue menor a lo esperado.
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).	2,879,690	557,742	806,271	466,045	1,040,632	41,003	286,510			1.9%	35.94%			11.81%	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			36.81%	38.11%			29.56%	Justificación Trimestral: En este trimestre no se cumplió con lo programado de limpieza de las playas y remoción de sargazo, ya que el arbo de esta alga fue menor a lo esperado.
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			100.00%	105.48%			80.00%	Justificación Trimestral: En este trimestre se logró rebasar la meta en un 5.48 % debido a los distintos operativos programados en los meses de abril a junio a los establecimientos comerciales, verificando que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales.
Actividad	1.03.1.1.7.1 Levantamiento de Actas de Inspección a los Establecimientos que No Cuentan con la Licencia de Funcionamiento.	PEQNLF: Porcentaje de Establecimientos que No Cuentan con la Licencia de Funcionamiento.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actas de Inspección	4,378	656	658	1,751	1,313	326	1,085			81.70%	164.89%			62.23%	Justificación Trimestral: Se logró rebasar en el trimestre en un 64.89% en el número de actas de inspección superando 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			130.71%	160.71%			62.81%	Justificación Trimestral: Se realizaron distintos operativos debido a las quejas ingresadas logrando rebasar la meta trimestral en un 60.71% 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			97.41%	97.09%			50.41%	Justificación Trimestral: Durante este periodo, en relación al cobro de rezago de Impuesto Predial se logró un 97% de la meta programada, toda vez que se apoyó a "La Jornada de Atención Ciudadana". Así mismo se logra un avance del 84% como resultado del Procedimiento Administrativo de Ejecución en las Multas Federales y Municipales No Fiscales.
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			97.94%	97.11%			50.45%	Justificación Trimestral: Durante este trimestre se implementó la Jornada de Subsidios, Estímulos Fiscales y Regularización de Trámites, logrando una meta de un 97%, debido a que se le hizo de conocimiento a la ciudadanía de los descuentos otorgados en Impuesto Predial, el 100% en multas y 50% en recargos, de igual forma se continúa con "La Jornada de Atención Ciudadana ¡CANCÚN NOS UNE!".
Actividad	1.03.1.1.8.2 Gestión de cobro y/o 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	300	96	64	64	96	49	54			51.04%	84.38%			33.00%	Justificación Trimestral: En relación a este trimestre se alcanzó el 84% de la meta establecida, toda vez que como resultado del procedimiento administrativo de ejecución a los contribuyentes, los supuestos que se obtuvieron fueron no localizables o desocupaciones. Asimismo diversos contribuyentes han promovido sus medio de defensa lo que suspende la ejecución de cobro, motivo por el cual se impide alcanzar la meta establecida.




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			107.94%	118.74%			52.21%		Justificación Trimestral: En este trimestre se logró superar las metas establecidas en un 18.74%, 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.	4,850	1,000	1,200	1,200	1,400	1,080	1,426			108.00%	118.93%			52.21%		Justificación Trimestral: En este trimestre se logró superar la meta en un 18.83%, 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			100.00%	100.00%			51.85%		Justificación Trimestral: Se obtuvo un cumplimiento del 100% en el pago de nómina, debido a la oportuna realización de los pagos programados 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			105.00%	41.97%			36.87%		Justificación Trimestral: Se obtuvo un cumplimiento del 41.87% 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.	5,632,016,098	1,958,283,998	1,254,690,600	1,255,847,721	1,163,193,777	2,351,310,295	0			120.07%	100%			41.24%		Justificación Trimestral: A la fecha la cuenta pública se encuentra en proceso de cierre. (Fecha aproximada 31-julio-2023), en apego al Artículo 51 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
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	0			119.86%	100%			81.70%		Justificación Trimestral: A la fecha la cuenta pública se encuentra en proceso de cierre. (Fecha aproximada 31-julio-2023), en apego al Artículo 51 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
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			161.25%	56.37%			76.13%		Justificación Trimestral: Se informa que para el segundo trimestre del ejercicio 2023, el plazo del referendo declarativo que fue el 15 de marzo, un porcentaje del padrón comercial, lo realiza en el primer trimestre 2023, por lo que en este segundo trimestre se reducen la cantidad de solicitudes de los contribuyentes del sector comercial.
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			100.00%	100.00%			50.00%		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 atender 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.

ELABORÓ
Carlos Manuel May Tun

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

AUTORIZO
C.P.C. Yuri Salazar Ceballos
Tesorero Municipal
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
TESORERÍA MUNICIPAL
CANCÚN QUINTANA ROO