



SEGUIMIENTO DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS 2022

EJE 1: BUEN GOBIERNO

CLAVE Y NOMBRE DEL PPA: PP 1.03 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS.

TESORERÍA
MUNICIPAL

Nivel administrativa responsable	Resumen narrativo u objetivos	INDICADOR Nombre del indicador: Siglas y descripción: Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos.	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												JUSTIFICACIÓN DE AVANCE DE RESULTADOS 2022					
					META PLANEADA 2022				META ALCANZADA 2022				PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2022				PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO ANUAL 2022					
					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 (DGPM / DP)	1.03.1 Contribuir a la renovación de los mecanismos de gestión en las autoridades municipales para erradicar y prevenir conflictos administrativos de calidad, innovación tecnológica y combatir 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 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%	35.03%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
		PSCSPM: Porcentaje de la población que se siente muy 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	41.53%	41.53%	41.53%	41.53%	41.53%	39.05%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		IBG: Índice de Buen Gobierno.	Bienal	Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Índice	70.5	70.5	70.5	70.5	70.5	66	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		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: Encuesta	5.80	5.80	5.80	5.80	5.80	4.40	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Propósito (Tesorero)	1.03.1 Las dependencias y entidades mejoran la Hacienda Pública Municipal de Municipio de Benito Juárez, realizando la administración con eficacia y eficiencia cumpliendo con los procesos normativos aplicables.	TVPI: 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	4,476,387,383	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
Componente (Tesorero)	1.03.1.1 Administración de la Hacienda Pública Municipal Equilibrada.	TCHPME: Porcentaje de la 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	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Actividad	1.03.1.1.1 Coordinación Integral de las reuniones con áreas recaudatorias y de gestión de ingresos municipales.	PRRR: Porcentaje de Reuniones Recaudadoras Realizadas.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Reuniones.	48	12	12	12	12	12	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Actividad	1.03.1.1.2 Coordinación Integral de las reuniones de control del ejercicio del gasto.	PRCGR: Porcentaje de Reuniones de Control del Gasto Realizados.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Reuniones.	48	12	12	12	12	12	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Componente (Censo)	1.03.1.2 Valor catastral de los bienos inmuebles del municipio actualizados.	PVCBA: 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	NA	NA	NA	NA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Avance Trimestral: Se alcanzó el 92.86% de la meta programada debido a que la cantidad de servicios catastrales solicitados por los contribuyentes no alcanzo para llegar al 100% de la meta. Avance Anual: Logrando un 23.21% de la meta anual programada.		
Actividad	1.03.1.2.1 Actualización del padrón de contribuyentes y el estatus de cada uno de los predios.	PTPM: 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	NA	NA	NA	NA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Avance Trimestral: Se alcanzó el 90 % de la meta programada debido a que la cantidad de servicios catastrales solicitados por los contribuyentes y que tenían al corriente su impuesto predial no alcanzo para llegar al 100% de la meta. Avance Anual: Logrando un 22.50% de la meta anual programada.		
Actividad	1.03.1.2.2 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: Tiempos.	24,000	6,000	6,000	6,000	6,000	5,200	NA	NA	NA	NA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Avance Trimestral: Se alcanzó el 86.67 % de la meta programada debido a que la cantidad de servicios catastrales solicitados por los contribuyentes y que se cumplió con el tiempo establecido de respuesta que no alcanzo para llegar al 100% de la meta. Avance Anual: Logrando un 21.07% de la meta anual programada.		
Componente (Comercio y Servicios en la Vía Pública)	1.03.1.1.3 Operativos a comercios en vía pública en zonas conflictivas realizados.	POCVPR: Porcentaje de Operativos a Comercios en Vía Pública Realizados	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Operativos.	150	45	45	45	45	45	NA	NA	NA	NA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Avance Trimestral y Anual: Se logra el objetivo trimestral en relación a los operativos oportunos programados, y logrando el 25% lo programado anualmente.		
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	375	NA	NA	NA	NA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Avance Trimestral y Anual: Dadas 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 lo 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	NA	NA	NA	NA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Avance Trimestral y Anual: Se logra los objetivos Alcanzados 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.		
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.	PEPFCPI: 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	NA	NA	NA	NA	NO APLICA	NO APLICA	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. Presentando la "Plataforma de Transparencia" cumpliendo así con las disposiciones del Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Avance Anual: Logrando un avance del 25% al realizar las acciones de coordinación eficiente en tiempo y forma.		
Actividad	1.03.1.1.4.1 Publicación de los Reportes Financieros del Municipio de Benito Juárez.	PRPF: 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	NA	NA	NA	NA	NO APLICA	NO APLICA	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. Presentando la "Plataforma de Transparencia" cumpliendo así con las disposiciones del Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Avance Anual: Logrando un avance del 25% al realizar las acciones inmediatas con eficiencia.		
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.	PAGF: 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	NA	NA	NA	NA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Avance Trimestral: La Dirección de Contabilidad logró 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 información y las autoridades correspondientes por parte del Entidad Financiera mediante la "Glosa" o "Resumen" 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 Financieras del Estado de Quintana Roo ante la Auditoría Superior del Estado. Avance Anual: Logrando un avance del 25% al tomar acciones con la solicitud de información anticipada y coordinación eficiente.		
Actividad	1.03.1.1.4.3 Integración de la Glosa para la entrega a la Auditoría Superior del Estado.	PGCE: 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	NA	NA	NA	NA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Avance Trimestral: La Dirección de Contabilidad logró el 100% de su meta trimestral al realizar acciones inmediatas con la solicitud anticipada, así como de coordinación con las entidades emisoras de información y las autoridades correspondientes por parte del Entidad Financiera mediante la "Glosa" o "Resumen" 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 Financieras del Estado de Quintana Roo ante la Auditoría Superior del Estado. Avance Anual: Logrando un avance anual del 25% al realizar las acciones de coordinación eficiente.		

Componente (Financiera)	1.03.1.5 Recursos financieros	PAEP: Porcentaje de avance en la ejecución del presupuesto.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Pesos	4,476,347,383	1,174,152,716	1,077,084,767	1,082,467,393	1,142,682,507	0	NA	NA	NA	NA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Avance Trimestral y Anual: La Dirección Financiera en coordinación con la Dirección de Contabilidad, se entregará el Informe de Avance de la Gestión Financiera del primer trimestre al 25 de abril de 2022 da acuerdo con la Auditoría Superior del Estado.		
Actividad	1.03.1.5.1 Fortalecimiento de Hacienda Pública Municipal.	FOCHIJO: Porcentaje de Calificaciones Créditoas para el Municipio de Benito Juárez Ocotlán.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Calificación crediticia obtenida.	2	0	0	2	0	0	NA	NA	NA	NA	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 tercer trimestre.		
Actividad	1.03.1.5.2 Integración responsable de los recursos municipales de los Anteproyectos de Presupuesto de Egresos de los PPA presentados por las Dependencias y entidades municipales.	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 LAS VARIABLES: Anteproyectos	22	0	0	0	22	0	NA	NA	NA	NA	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.		
Actividad	1.03.1.5.3 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	NA	NA	NA	NA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Avance Trimestral: La Dirección Financiera logra el 100% de su meta trimestral al mantener un entorno económico estable.		
Componente (Zofemat)	1.03.1.6 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.	164,166,654	74,204,086	27,329,932	36,758,452	25,894,163	80,340,103	NA	NA	NA	NA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Avance Trimestral: Este trimestre se logró superar ligeramente lo estable en un 8.27%, debido a la buena respuesta de los contribuyentes para pagar sus derechos.		
Actividad	1.03.1.6.1 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.	116,373,519	77,421,950	11,343,377	12,371,841	15,236,351	11,827,942	NA	NA	NA	NA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Avance Trimestral y Anual: En este trimestre se refleja el presupuesto aplicado del 15.28% debido a cuestiones administrativas en la apertura del sistema Opergob, por lo cual no se pudo ejercer el presupuesto como se tenía planeado.		
Actividad	1.03.1.6.2 Programa de Mantenimiento y Conservación de la Certificación de Playas del Municipio de Benito Juárez.	PPCG: Porcentaje de playas certificadas y galardonadas.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Certificaciones y Galardones	7	7	7	7	7	7	NA	NA	NA	NA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Avance Trimestral y Anual: En este trimestre se logró a la meta ya que mantuvieron las certificaciones y las galardones de las 7 playas certificadas. Gracias al trabajo de conservación y mantenimiento.		
Actividad	1.03.1.6.3 Programa de Retiro y Traslado de Sargazo de la Arena de las Playas.	PTSP: 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).	16,964	2,545	5,937	5,937	2,545	2,043	NA	NA	NA	NA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Avance Trimestral: En este trimestre se logró el 80.23% de la meta programada, ya que no hubo el recalo de sargazo esperado.		
Actividad	1.03.1.6.4 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).	16,964	2,545	5,937	5,937	2,545	2,043	NA	NA	NA	NA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Avance Trimestral: En este trimestre se logró el 80.23% de la meta programada, ya que no hubo el recalo de sargazo esperado.		
Actividad	1.03.1.6.5 Programa de Cibado de Arena de las Playas Públicas del Municipio de Benito Juárez.	PAC: Porcentaje de Arenales Cibados realizados.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Cibado de arena (M2).	25,329,450	6,332,363	6,332,363	6,332,363	6,332,363	NA	NA	NA	NA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Avance Trimestral: En este trimestre se logró el 100% de la meta programada del cibado de los arenales de las playas.			
Actividad	1.03.1.6.6 Programa de Limpieza de Playas y Remoción de Sargazo en la ZOFEMAT.	PDRP: Porcentaje de Desechos Recolecidos de las Playas.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Desechos recolectados de las playas (T).	12,517	1,910	4,284	4,348	1,974	1,556	NA	NA	NA	NA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Avance Trimestral: En este trimestre se logró el 81.43% de la meta programada, debido a que el ancho de la alga fue menor a lo esperado.		
																		Avance Anual: Logrando una meta anual del 12.43% debido a que el ancho de esta alga fue menor a lo esperado.			

Componente (Fiscalización)	1.03.1.7 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	8,400	4,800	1,130	NA	NA	NA	100%	NO APLICA	Avance Trimestral y Anual: debido a la prorroga otorgada en los meses de enero a marzo en el trámite de licencias de funcionamiento a establecimientos comerciales se logró alcanzar un 47.08% lo que generó una disminución en el número de visitas de inspección de lo programado.						
Actividad	1.03.1.7.1 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	3,980	597	597	1,592	1,194	565	NA	NA	NA	100%	NO APLICA	Avance Trimestral y Anual: Se logró alcanzar en el trimestre el 94.64% en el número de actas de inspección emitidas a los establecimientos (Amarillo o Verde), logrando un avance anual del 14.20% de 565 establecimientos que No cuentan con la Licencia de Funcionamiento de las 3,980 programadas.						
Actividad	1.03.1.7.2 Atención a Quejas Ciudadanas de Comercios.	POGA: 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	NA	NA	NA	100%	NO APLICA	Avance Trimestral y Anual: Se realizaron distintos operativos dirigidos a las quejas llegadas logrando rebasar la meta (trimestral) en un 12% para lo cual fueron atendidas y se dio a concientizar a los comerciantes para que regularicen sus establecimientos. Se brindo 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.						
Componente (Ingresos Coordinados y Cobranza)	1.03.1.8 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	77,405	23,222	15,480	15,480	23,223	31,028	NA	NA	NA	100%	NO APLICA	Avance Trimestral y Anual: Durante este periodo se logro superar el 133.02% las metas de gestión de cobro del rezago de impuesto predial, debido al programa "Jornada de subsidios y estímulos fiscales y regularización de trámites 2021". Sin embargo en relación al cobro de multas federales y municipales se lograron cumplir con el objetivo, logrando solo el 88.05%, como consecuencia de la insolvente de las personas físicas y morales, derivada por la pandemia SARS COV2.						
Actividad	1.03.1.8.1 Gestión de cobro y/o Procedimiento Administrativo de Ejecución del Rezago de Impuesto Predial.	PCMH: Porcentaje de contribuyentes 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	NA	NA	NA	100%	NO APLICA	Avance Trimestral y Anual: Durante el mes de enero se mantuvo el programa denominado "Jornada de subsidios y estímulos fiscales y regularización de trámites 2021". Sin embargo al final del año se logró superar el 133.92%.						
Actividad	1.03.1.8.2 Gestión de cobro y/o Procedimiento Administrativo de Ejecución de Multas Municipales y Federales no Fiscalizables.	PMP: Porcentaje de multas pagadas.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Multas	311	93	62	62	94	54	NA	NA	NA	55.08%	NO APLICA	Avance Trimestral y Anual: Durante este periodo no se logro superar el porcentaje de la meta establecida en el gabinete de cobro de multas federales y municipales, todavía que al dia 31 de enero del 2022, tiene un registro total de 114 créditos fiscales en el SM, teniendo como logro de cobro un total de 54 multas de los 93 planeados, lo anterior debido que se tuvo que suspender el cobro de multas que quedaron pendientes a la insolvencia en personas físicas y morales derivada de la pandemia SARS COV2, por lo que se continuara trabajando con los expedientes vigentes que actualmente hay en el archivo de la Unidad.						
Componente (Egresos)	1.03.1.9 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.	5,219	1,257	1,412	1,243	1,307	1,009	NA	NA	NA	100%	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.						
Actividad	1.03.1.9.1 Emisión de pagos por cheque y transferencia a proveedores.	PEP: Porcentaje de Pagos Emitidos.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Pagos emitidos.	5,192	1,249	1,406	1,237	1,300	1,001	NA	NA	NA	100%	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.						
Actividad	1.03.1.9.2 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	NA	NA	NA	100%	NO APLICA	Avance Trimestral y Anual: Debido a la adecuada recaudación, se logró llegar a los resultados proyectados.						
Actividad	1.03.1.9.3 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	103	NA	NA	NA	100%	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.						

Componente (Ingresos)	1.03.1.1.10 Contribuciones tributarias (Cobro de Impuestos, derechos, precios, servicios y aprovechamientos, PCT: Porcentaje de Contribuciones Tributarias.		Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Contribuciones tributarias.	4,476,387,383	1,604,088,154	987,384,674	1,017,080,335	867,834,221	0	NA	NA	NA	100%	NO APlica	Metas Trimestral y Anual: A la fecha la cuenta pública se encuentra en proceso de cierre. (Fecha aproximada 25-abril-2022).								
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.	692,491,093	490,363,951	63,447,804	66,911,780	71,767,559	0	NA	NA	NA	100%	NO APlica	Metas Trimestral y Anual: A la fecha la cuenta pública se encuentra en proceso de cierre. (Fecha aproximada 25-abril-2022).								
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.	17,094	7,825	4,921	2,496	1,052	11,115	NA	NA	NA	100%	NO APlica	Avance Trimestral y Anual: Se informa que con respecto al excedente registrado en la proyección de trámites de Licencias de funcionamiento en este primer trimestre, se rebasó un 42.04%. Por lo que se hace especial mención que este considerable excedente es resultado de la obtención de la licencia al presente fecha, con una Plataforma tecnológica para la obtención del Refrendo de la Licencia de Funcionamiento comercial denominada "SITE", dando a la autoridad competente el plazo de 10 días en el periodo fiscal 2022, en el cual, se emite la presentación del mismo mediante días, y se cierra en el sistema SITE un Refrendo electrónico con lectura de CÓDIGO QR..								
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.	3	1	1		1	1	NA	NA	NA	100%	NO APlica	Avance Trimestral y anual: Se informa que con respecto a la proyección de jornada de descuentos en este primer trimestre, se alcanzo 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												JUSTIFICACIÓN DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO								TRIMESTRE 1				TRIMESTRE 2				TRIMESTRE 3				TRIMESTRE 4			
	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				TRIMESTRE 1				TRIMESTRE 2				TRIMESTRE 3				TRIMESTRE 4							
	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 2022	TRIMESTRE 2 2022	TRIMESTRE 3 2022	TRIMESTRE 4 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 2022	TRIMESTRE 2 2022	TRIMESTRE 3 2022	TRIMESTRE 4 2022	TRIMESTRE 1 2022	TRIMESTRE 2 2022	TRIMESTRE 3 2022	TRIMESTRE 4 2022								
\$769,309,683.00	\$300,675,424	\$152,969,415	\$159,002,185	\$156,062,659	\$0.00	NA	NA	NA	100%	NO APlica	NO APlica	NO APlica	100%	NO APlica	Metas Trimestral y Anual: A la fecha la cuenta pública se encuentra en proceso de cierre. (Fecha aproximada 25-abril-2022).																					

Elaboró
Lic. Carlos Manuel May Tun
Asistente Administrativo

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



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
TESORERÍA MUNICIPAL
PANCÍN QUINTANA ROO

Autorizo
L.A.E. Marcelo José Guzman
Tesorero Municipal