

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



**ANÁLISIS DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2020**

ANÁLISIS DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA MUNICIPIO DE ENITO JUÁREZ

Período del 1 de enero al 30 de junio de 2020

INTRODUCCIÓN

La Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14, último párrafo, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas (LFRCQROO), realizó el análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera en los 30 días posteriores a la fecha de su presentación, para ser entregado a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la Legislatura del Estado de Quintana Roo.

Es importante mencionar que, derivado de la situación presentada actualmente por la emergencia sanitaria y como medida preventiva para mitigar el riesgo de transmisión de la enfermedad generada por el virus SARS-COV2, denominada Coronavirus (covid-19), el Auditor Superior del Estado, mediante Acuerdos de fecha 23 de marzo, 19 y 30 de abril y 1 de julio del año 2020, los cuales se encuentran publicados en la página web www.aseqroo.mx, determina la suspensión de plazos y términos legales de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, por lo que no se corren vencimientos, entre otras actividades, de los Informes de Avances de Gestión Financiera.

Así mismo, con fecha 17 de agosto de este mismo año, emite Acuerdo por el que se reanudan dichos plazos y términos relacionados con las actividades de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo; volviendo a correr los términos respecto de requerimientos de información y documentación, entre ellos, en materia de los Informes de Avances de Gestión Financiera. Razón por la cual:

I.- El plazo de presentación de los informes de este segundo trimestre, por parte de las Entidades Fiscalizables a la Auditoría Superior del Estado, previsto para el día 21 de julio, se reprograma hasta el día 8 de septiembre del 2020; y

II.- El plazo de presentación de los análisis de estos informes, a cargo de este Órgano Técnico de Fiscalización a la Legislatura del Estado, previsto para el día 1 de septiembre, se reprograma hasta el día 30 de octubre del 2020.

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6, fracción XVII de la LFRCQROO, el Informe de Avance de Gestión Financiera es: **“el informe trimestral que rinden los Poderes del Estado y los entes públicos a la Auditoría Superior del Estado para el análisis correspondiente, sobre los avances físicos y financieros de los programas aprobados, del ejercicio presupuestal correspondiente”**.

Asimismo, el artículo 14 de la citada ley, dispone que el Informe de Avance de Gestión Financiera contendrá lo siguiente:

- I. El flujo contable de ingresos y egresos de cada trimestre en que se ejerza el Presupuesto de Egresos, y
- II. El avance del cumplimiento de los programas con base en los indicadores aprobados en el Presupuesto de Egresos.

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

Por su parte, el **Municipio de Benito Juárez** entregó, dentro de los términos señalados al inicio de la introducción del presente documento, a esta entidad fiscalizadora, su Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al segundo trimestre, el cual incluye las cifras acumuladas del periodo del 1 de enero al 30 de junio del ejercicio 2020, de conformidad a la Guía y Lineamientos respectivos.

El contenido de dicho informe incluye:

- I. El Flujo de Ingresos y Egresos, y

- II. El Avance del Cumplimiento de los Programas.

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

I.- EL FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS

El **Municipio de Benito Juárez**, en el período del 1 de enero al 30 de junio de 2020, presenta los siguientes Flujos de Ingresos y Egresos:

| RUBRO DE INGRESOS | INGRESOS | | | | | AVANCE FINANCIERO (%) |
|---|---------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| | ESTIMADO | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | |
| Impuestos | \$945,956,355.94 | \$2,460,415.39 | \$948,416,771.33 | \$801,150,829.95 | \$801,150,829.95 | 84.69 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| Derechos | 556,666,091.16 | 0.00 | 556,666,091.16 | 471,039,690.96 | 471,039,690.96 | 84.62 |
| Productos | 12,162,128.58 | 0.00 | 12,162,128.58 | 13,396,866.91 | 13,396,866.91 | 110.15 |
| Aprovechamientos | 58,499,630.73 | (2,460,415.39) | 56,039,215.34 | 18,942,873.38 | 18,942,873.38 | 32.38 |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,946.01 | 96,946.01 | - |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 855,498,834.31 | 0.00 | 855,498,834.31 | 894,256,744.69 | 894,256,744.69 | 104.53 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 7,804,116.98 | 0.00 | 7,804,116.98 | 28,000,000.00 | 28,000,000.00 | 358.78 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 978,478,614.52 | 978,478,614.52 | 0.00 |
| TOTAL INGRESOS | \$2,436,587,157.70 | \$0.00 | \$2,436,587,157.70 | \$3,205,362,566.42 | \$3,205,362,566.42 | 131.55 |

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | AVANCE FINANCIERO (%) |
|--|---------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| Servicios Personales | \$896,612,278.00 | \$7,814,984.93 | \$904,427,262.93 | \$901,843,914.25 | \$798,667,669.25 | 99.71 |
| Materiales y Suministros | 145,788,085.00 | (79,508,896.90) | 66,279,188.10 | 61,806,511.61 | 44,580,397.21 | 93.25 |
| Servicios Generales | 669,132,883.02 | (205,108,706.68) | 464,024,176.34 | 413,213,402.21 | 335,132,250.32 | 89.05 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 328,886,339.00 | 152,191,193.53 | 481,077,532.53 | 478,313,435.53 | 452,710,620.36 | 99.43 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 72,411,503.00 | (40,279,894.91) | 32,131,608.09 | 3,914,334.30 | 3,015,316.96 | 12.18 |
| Inversión Pública | 103,365,329.00 | (103,365,329.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 15,000,000.00 | (15,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Pública | 106,497,764.00 | 1,017,241,261.05 | 1,123,739,025.05 | 1,123,739,025.05 | 1,123,739,025.05 | 100.00 |
| TOTAL DEL GASTO | \$2,337,694,181.02 | \$733,984,612.02 | \$3,071,678,793.04 | \$2,982,830,622.95 | \$2,757,845,279.15 | 97.11 |

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

ANÁLISIS DEL AVANCE FINANCIERO

DEL FLUJO DE INGRESOS

Del análisis y comparación entre el flujo del Ingreso Recaudado por **\$3,205,362,566.42**, en relación con el Ingreso Estimado por **\$2,436,587,157.70**, se deriva que la gestión de los recursos al 30 de junio del ejercicio 2020, se alcanzó en un **131.55%**.

Este resultado se origina por las siguientes razones manifestadas por la entidad:

“La Ley de Ingresos es el **instrumento jurídico** que da facultades a los ayuntamientos para cobrar los ingresos a que tiene derecho, propuesto por el Presidente Municipal con la aprobación del Cabildo, que contiene los conceptos bajo los cuales se podrán captar los recursos financieros que permitan cubrir los gastos del Municipio durante un ejercicio fiscal.

En cumplimiento a la normatividad establecida, en lo que refiere a las **Variaciones Presupuestales del Ingreso**, en cada uno de los capítulos que conforman la Ley de Ingresos aprobada para ejercicio fiscal 2020, del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, se presenta a continuación el Informe del **segundo trimestre** que comprende el periodo del **1º de enero al 30 de junio de 2020**.

| RUBRO DE INGRESOS | INGRESOS | | AVANCE FINANCIERO O $g=f/b*100$ (%) | VARIACIÓN (h=f-b) |
|-------------------|------------------|-------------------|--|----------------------|
| | ESTIMADO (b) | RECAUDADO (f') | | |
| TOTAL DE INGRESOS | 2,436,587,157.70 | 3,205,362,566.42 | 131.55 | 768,775,408.72 |

Con respecto a los ingresos totales obtenidos al periodo, se presenta una **VARIACIÓN POSITIVA** por **\$768,775,408.72** superior a lo estimado, representando en términos generales un incremento del **31.55%**. El avance financiero al periodo es de un **131.55 %** y el avance con respecto a la Ley estimada anual es de un **31.55%**. Incremento que deriva principalmente del rubro de Ingresos obtenidos de financiamientos respecto al registro contable no presupuestal de la restructura de la deuda.

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

Por lo que se presenta a continuación, el *análisis de las variaciones más significativas* de cada uno de los rubros principales del ingreso:

INGRESOS PROPIOS. - Se entiende como la suma de los ingresos por **impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos**, como se muestra en la siguiente tabla:

| RUBRO DE INGRESOS | INGRESOS | | AVANCE FINANCIERO g=f/b*100 (%) | VARIACIÓN (h=f-b) |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| | ESTIMADO (b) | RECAUDADO (f) | | |
| Impuestos | 945,956,355.94 | 801,150,829.95 | 84.69 | - 144,805,525.99 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - | - | - |
| Derechos | 556,666,091.16 | 471,039,690.96 | 84.62 | - 85,626,400.20 |
| Productos | 12,162,128.58 | 13,396,866.91 | 110.15 | 1,234,738.33 |
| Aprovechamientos | 58,499,630.73 | 18,942,873.38 | 32.38 | - 39,556,757.35 |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | - | 96,946.01 | 100.00 | 96,946.01 |
| TOTAL INGRESOS PROPIOS | 1,573,284,206.41 | 1,304,627,207.21 | 82.92 | - 268,656,999.20 |

Se presenta una **VARIACIÓN NEGATIVA** por **\$268,656,999.20** inferior a lo estimado, representando en términos generales un decremento del **17.08%**. El avance financiero al periodo es de un **82.92%**.

Se informa sobre los rubros comprendidos en Ingresos Propios, iniciando con el apartado de:

- **Impuestos:** Son las contribuciones establecidas en Ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas de las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos.

A continuación, se presenta en la siguiente tabla la captación de este rubro:

| RUBRO DE INGRESOS | INGRESOS | | AVANCE FINANCIERO g=f/b*100 (%) | VARIACIÓN (h=f-b) |
|-------------------|-----------------|------------------|---------------------------------------|----------------------|
| | ESTIMADO (b) | RECAUDADO (f) | | |
| Impuestos | 945,956,355.94 | 801,150,829.95 | 84.69 | - 144,805,525.99 |

Se presenta una **VARIACIÓN NEGATIVA** por **\$144,805,525.99** inferior a lo estimado, representando en términos generales un decremento del **15.31%**. El avance financiero al periodo es de un **84.69%**. Es de importancia precisar que en este apartado no se llega a la meta fijada al periodo, por el comportamiento fluctuante y sensible respecto a la CONTINGENCIA COVID-

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

19, la cual impactó considerablemente en la captación del Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles, en mayor margen, desencadenando la afectación al Impuesto Adicional para el Fomento Turístico, Desarrollo Integral de la Familia, Desarrollo Social y Promoción de la Cultura, el cual se integra de todos los impuestos y derechos establecidos en la Ley de Hacienda del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.

Respecto a la recaudación en el rubro de **Impuestos**, se desglosa la siguiente tabla a 2º nivel para su detalle:

| RUBRO DE INGRESO | | ESTIMADO (b) | RECAUDADO(f) | AVANCE FINANCIERO g=f/b+100)% | VARIACION (h=f-b) |
|------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|
| IMPUESTOS | | 945,956,355.94 | 801,150,788.95 | 84.69 | - 144,805,566.99 |
| 11 | Impuestos Sobre los Ingresos | 7,184,160.46 | 4,130,568.00 | 57.50 | - 3,053,592.46 |
| 12 | Impuestos Sobre el Patrimonio | 561,169,421.57 | 516,254,769.00 | 92.00 | - 44,914,652.57 |
| 13 | Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | 244,920,955.78 | 180,495,363.00 | 73.70 | - 64,425,592.78 |
| 17 | Accesorios de Impuestos | 19,256,437.77 | 20,105,806.40 | - | 849,368.63 |
| 18 | Otros Impuestos | 115,885,795.75 | 80,164,282.55 | - | - 35,721,513.20 |

1.11. IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS. - A continuación, se presenta en la siguiente tabla la captación de este rubro:

| RUBRO DE INGRESO | | ESTIMADO (b) | RECAUDADO(f) | AVANCE FINANCIERO g=f/b+100)% | VARIACION (h=f-b) |
|------------------|---|--------------|--------------|----------------------------------|---------------------|
| 11 | Impuestos Sobre los Ingresos | 7,184,160.46 | 4,130,568.00 | 57.50 | - 3,053,592.46 |
| 1 | Sobre diversiones, video juegos, cines y | 1,440,106.13 | 961,493.00 | 66.77 | - 478,613.13 |
| 2 | Sobre juegos permitidos, rifas y loterías | 5,294,524.40 | 2,877,491.00 | 54.35 | - 2,417,033.40 |
| 3 | A músicos y cancioneros profesionales | 449,529.93 | 291,584.00 | 64.86 | - 157,945.93 |

Se presenta una **VARIACIÓN NEGATIVA** por **\$3,053,592.46** inferior a lo estimado, representando en términos generales un decremento del **42.50%**; se cuenta con un registro estimado al periodo de **\$7,184,160.46**, y se logró una recaudación de **\$4,130,568.00**, cifra inferior a la meta estimada.

En estos conceptos, al cierre del segundo trimestre, presentan decremento contra lo estimado; no obstante, es importante resaltar que son Ingresos fluctuantes y conforme a las restricciones establecidas para establecimiento comerciales y eventos en general por la contingencia COVID-19, en el cual derivado de los protocolos, no se captaron ingresos respecto a los tres tipos de impuestos en este apartado, mismos que están sujetos a los espectáculos y/o máquinas de videojuegos que se tramiten por los comercios, así como también, su comportamiento recaudatorio fluye respecto a los eventos que se generan en sector empresarial y de espectáculos públicos.

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

1.12. IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO. - A continuación, se presenta en la siguiente tabla la captación de este rubro:

| RUBRO DE INGRESO | | ESTIMADO (b) | RECAUDADO(f) | AVANCE FINANCIERO g=f/b+100)% | VARIACION (h=f-b) |
|------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------|---------------------|
| 12 | Impuestos Sobre el Patrimonio | 561,169,421.57 | 516,254,769.00 | 92.00 | - 44,914,652.57 |
| 1 | Predial | 561,169,421.57 | 516,254,769.00 | 92.00 | - 44,914,652.57 |
| | 1 Corriente Impuesto Predial | 514,557,681.41 | 481,317,370.00 | 93.54 | - 33,240,311.41 |
| | 2 Rezago Impuesto Predial | 41,864,069.13 | 31,635,872.00 | 75.57 | - 10,228,197.13 |
| | 3 Actualización del Impuesto Predial | 4,747,671.03 | 3,301,527.00 | 69.54 | - 1,446,144.03 |

Se presenta una **VARIACIÓN NEGATIVA** por **\$44,914,652.57** inferior a lo estimado, representando en términos generales un decremento del **8%**; se cuenta con un registro estimado de **\$561,169,421.57**, y se logró una recaudación de **\$516,254,769.00**, cifra inferior a la meta estimada.

En este concepto, se integra el rubro de **Impuesto Predial**, y al cierre del segundo trimestre presenta decremento contra lo estimado; no obstante, es importante resaltar, que derivado de la contingencia COVID-19, los protocolos emitidos para la ciudadanía, limitaron la afluencia en general y de igual manera, la condición económica de los contribuyentes se vio limitada para el pago de las contribuciones municipales en general.

13. IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES. - A continuación, se presenta en la siguiente tabla la captación de este rubro:

| RUBRO DE INGRESO | | ESTIMADO (b) | RECAUDADO(f) | AVANCE FINANCIERO g=f/b+100)% | VARIACION (h=f-b) |
|------------------|--|----------------|----------------|----------------------------------|---------------------|
| 13 | Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | 244,920,955.78 | 180,495,363.00 | 73.70 | - 64,425,592.78 |
| 1 | Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles | 244,920,955.78 | 180,495,363.00 | 73.70 | - 64,425,592.78 |
| | 1 Corriente Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles (ISABI) | 244,311,295.59 | 179,919,159.00 | 73.64 | - 64,392,136.59 |
| | 2 Actualización Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles (ISABI) | 605,441.58 | 564,177.00 | 93.18 | - 41,264.58 |
| | 3 Impto Bienes Inmuebles Trans al Mpio | 4,218.61 | 12,027.00 | 285.09 | 7,808.39 |

Se presenta una **VARIACIÓN NEGATIVA** por **\$64,425,592.78** inferior a lo estimado, representando en términos generales un decremento del **26.30%**; se cuenta con un registro estimado de **\$244,920,955.78**, y se logró una recaudación de **\$180,495,363.00** cifra inferior a la meta estimada.

Es de importancia, hacer mención que el comportamiento recaudatorio de este concepto, es de especial atención, ya que conforme al movimiento del sector inmobiliario del municipio surten variaciones fluctuantes en los periodos del ejercicio, aunado a *la CONTINGENCIA COVID-19, la*

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

cual impactó considerablemente en la captación del Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles, en mayor margen.

18. OTROS IMPUESTOS. - A continuación, se presenta en la siguiente tabla la captación de este rubro:

| RUBRO DE INGRESO | | ESTIMADO (b) | RECAUDADO(f) | AVANCE FINANCIERO g=f/b*100)% | VARIACION (h=f-b) |
|------------------|---|----------------|---------------|----------------------------------|--------------------|
| 18 | Otros Impuestos | 115,885,795.75 | 80,164,282.55 | 69.18 | - 35,721,513.20 |
| 1 | Adicional para el fomento turístico, desarrollo integral de la familia, desarrollo social y promoción de la cultura | 115,885,795.75 | 80,164,282.55 | 69.18 | - 35,721,513.20 |

Se presenta una **VARIACIÓN NEGATIVA** por **\$35,721,513.20** inferior a lo estimado, representando en términos generales un decremento del **30.82%**; se cuenta con un registro estimado de **\$115,885,795.75**, y se logró una recaudación de **\$80,164,282.55** cifra inferior a la meta estimada.

Es de importancia, hacer mención que el comportamiento recaudatorio de este concepto, es de especial atención, ya que conforme al movimiento del sector inmobiliario del municipio surten variaciones fluctuantes en los periodos del ejercicio, aunado a la **CONTINGENCIA COVID-19**, la cual impactó considerablemente en la captación de este Impuesto que deriva del 10% de los impuestos y derechos a cargo del contribuyente.

Se informa como segundo apartado sobre los rubros comprendidos en Ingresos Propios, los Derechos:

- **Derechos:** Son las contribuciones establecidas en ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el estado en sus funciones de derecho público.

| RUBRO DE INGRESOS | INGRESOS | | AVANCE FINANCIERO g=f/b*100) (%) | VARIACIÓN (h=f-b) |
|-------------------|-----------------|-------------------|--|----------------------|
| | ESTIMADO (b) | RECAUDADO (f') | | |
| Derechos | 556,666,091.16 | 471,039,690.96 | 84.62 | - 85,626,400.20 |

Se presenta una **VARIACIÓN NEGATIVA** por **\$85,626,400.20** inferior a lo estimado, representando en términos generales un decremento del **15.38%**. El avance financiero al periodo es de un **84.62%**.

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

A continuación, se presenta en la siguiente tabla la captación de este rubro:

| RUBRO DE INGRESO | | ESTIMADO (b) | RECAUDADO(f) | AVANCE FINANCIERO g=f/b+100)% | VARIACION (h=f-b) |
|------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------|
| DERECHOS | | 556,666,091.86 | 471,039,666.74 | 84.62 | - 85,626,425.12 |
| 41 | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | 16,117,861.88 | 15,106,013.00 | 93.72 | - 1,011,848.88 |
| 43 | Derechos por Prestación de Servicios | 538,041,528.20 | 462,125,767.07 | 85.89 | - 75,915,761.13 |
| 44 | Otros Derechos | 1,397,327.83 | 807,108.67 | 57.76 | - 590,219.16 |
| 45 | Accesorios de Derechos | 1,109,373.95 | 888,536.00 | 80.09 | - 220,837.95 |

A tercer nivel, los conceptos que reflejaron un mayor impacto en la recaudación de **DERECHOS**, contra lo estimado al periodo son los **Derechos por la prestación de servicios**, los cuales se detallan a continuación:

| DERECHOS | | 556,666,091.86 | 471,039,666.74 | 84.62 | - 85,626,425.12 |
|----------|--|----------------|----------------|--------|-----------------|
| 43 | Derechos por Prestación de Servicios | 538,041,528.20 | 462,125,767.07 | 85.89 | - 75,915,761.13 |
| 1 | De los servicio de tránsito | 38,374,283.24 | 35,883,748.00 | 93.51 | - 2,490,535.24 |
| 2 | Del Registro Civil | 11,869,213.61 | 4,726,354.00 | 39.82 | - 7,142,859.61 |
| 3 | Servicios en materia de desarrollo urbano | 53,392,042.28 | 47,864,299.00 | 89.65 | - 5,527,743.28 |
| 4 | De las certificaciones | 1,118,885.81 | 442,608.00 | 39.56 | - 676,277.81 |
| 6 | Alineamiento de predios, constancias de uso del suelo, número oficial, medición de solares del fundo legal y servicios catastrales | 28,127,745.15 | 14,741,251.00 | 52.41 | - 13,386,494.15 |
| 8 | Licencias para funcionamiento de establecimientos mercantiles en horas extraordinarias | 16,020,285.03 | 17,151,618.25 | 107.06 | 1,131,333.22 |
| 13 | Expedición de certificados de vecindad, de residencia y de morada conyugal | 443,834.61 | 94,679.00 | 21.33 | - 349,155.61 |
| 14 | De los Servicios para Estacionamientos | 91,764.00 | 130,829.00 | 142.57 | 39,065.00 |
| 15 | Anuncios | 16,065,249.67 | 12,648,142.00 | 78.73 | - 3,417,107.67 |
| 18 | Servicio y mantenimiento de alumbrado | 56,481,157.82 | 89,195,206.42 | 157.92 | 32,714,048.60 |
| 20 | Del servicio prestado por las autoridades de seguridad pública | 726,507.56 | 1,529,817.00 | 210.57 | 803,309.44 |
| 21 | Servicio de recolección, transportación, tratamiento y destino final de residuos sólidos | 185,261,164.07 | 136,467,407.40 | 73.66 | - 48,793,756.67 |
| 24 | Servicios prestados en materia de ecología y protección al ambiente | 95,903,109.65 | 83,216,895.00 | 86.77 | - 12,686,214.65 |
| 25 | Servicios Prestados en Materia de Protección Civil | 31,685,466.07 | 17,427,074.00 | 55.00 | - 14,258,392.07 |
| 26 | De los Servicios que Presta la Unidad de Vinculación | 148.00 | 355.00 | 239.86 | 207.00 |
| 27 | Servicios en materia de Salubridad | 157,591.88 | 16,320.00 | 10.36 | - 141,271.88 |
| 29 | Servicios que presta la dirección de zona federal marítimo terrestre | 709,265.45 | 543,422.00 | 76.62 | - 165,843.45 |
| 30 | Permisos la Secretaria Municipal de Obras y Servicios Públicos | 1,611,740.30 | 45,742.00 | 2.84 | - 1,565,998.30 |

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

De manera específica los Derechos de **mayor impacto y decremento recaudatorio** son los rubros siguientes:

43.3 Servicios en materia de Desarrollo Urbano. - Presenta una **VARIACIÓN NEGATIVA** por \$5,527,743.28 inferior a lo estimado, representando en términos generales un decremento del 10.35%; se cuenta con un registro estimado de \$53,392,042.28, y se logró una recaudación de \$47,864,299.00, cifra inferior a la meta estimada. Esto derivado a la baja en la prestación del servicio administrativo por la CONTINGENCIA COVID-19, ya que el comportamiento de este derecho fluctúa en el movimiento inmobiliario y turísticos del municipio, el cual por la pandemia tuvo un estancamiento en un nivel considerable.

43.6 Alineamiento de predios, constancias de uso del suelo, número oficial, medición de solares del fundo legal y servicios catastrales. - Presenta una **VARIACIÓN NEGATIVA** por \$13,386,494.15 inferior a lo estimado, representando en términos generales un decremento del 47.59%; se cuenta con un registro estimado de \$28,127,745.15, y se logró una recaudación de \$14,741,251.00, cifra inferior a la meta estimada. Esto derivado la baja en la prestación del servicio administrativo por la CONTINGENCIA COVID-19.

43.21 Servicio de Recolección, Transportación, y Tratamiento de Residuos Sólidos.- Presenta una **VARIACIÓN NEGATIVA** por \$48,793,756.67 inferior a lo estimado, representando en términos generales un decremento del 26.34%, se cuenta con un registro estimado de \$185,261,164.07, y se captó una recaudación de \$136,467,407.40 cifra inferior a la meta estimada. Es importante hacer mención que, conforme al esquema de cobro reformado para este Derecho, impactó en la captación con los establecimientos mercantiles a los que se les presta el servicio, aunado a la CONTINGENCIA COVID-19 que generó impacto en la actividad comercial y turística del municipio.

43.25 Servicios en materia de Protección Civil. - Presenta una **VARIACIÓN NEGATIVA** por \$14,258,352.07 inferior a lo estimado, representando en términos generales un decremento del 45% se cuenta con un registro estimado de \$31,685,466.07, y se captó una recaudación de \$17,427,074.00, cifra inferior a la meta estimada. Es importante hacer mención que derivado de la CONTINGENCIA COVID-19, se generó un impacto negativo en la actividad comercial y turística del municipio.

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

Se informa como tercer apartado sobre los rubros comprendidos en Ingresos Propios, los Productos:

- **Productos:** Son los ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el Municipio en sus funciones de derecho privado.

| RUBRO DE INGRESOS | INGRESOS | | AVANCE FINANCIERO g=f/b*100 (%) | VARIACIÓN (h=f-b) |
|-------------------|-----------------|------------------|------------------------------------|----------------------|
| | ESTIMADO (b) | RECAUDADO (f) | | |
| Productos | 12,162,128.58 | 13,396,866.91 | 110.15 | 1,234,738.33 |

Se presenta una **VARIACIÓN POSITIVA** por **\$1,234,738.33** superior a lo estimado, representando en términos generales un incremento del **10.15%**. *El avance financiero al periodo es de un 110.15%*. Este comportamiento se genera en razón de los rendimientos ganados en el esquema operado como estrategia financiera por parte de la Tesorería Municipal, en el rubro de los **Intereses ganados por Inversión Financiera**, los cuales se detallan a continuación su variación:

| RUBRO DE INGRESO | | ESTIMADO (b) | RECAUDADO(f) | AVANCE FINANCIERO g=f/b+100)% | VARIACION (h=f-b) |
|------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------|
| PRODUCTOS | | 12,162,128.58 | 13,390,018.72 | 110.10 | 1,227,890.14 |
| 51 | Productos de tipo corriente | 12,162,128.58 | 13,389,564.00 | 110.09 | 1,227,435.42 |
| 1 | Bienes mostreros | - | - | - | - |
| 2 | Mercados | 136,337.53 | 519,456.00 | 381.01 | 383,118.47 |
| 3 | Arrendamiento, explotación o enajenación de | 21,395.08 | 43,687.00 | 204.19 | 22,291.92 |
| 4 | Productos diversos | 432,711.81 | 398,519.28 | 92.10 | 34,192.53 |
| 5 | Rendimiento Financieros | 11,571,684.16 | 12,427,901.72 | 107.40 | 856,217.56 |
| 1 | Productos Financieros Ingresos Propios | 1,822,910.05 | 1,370,341.56 | 75.17 | 452,568.49 |
| 2 | Intereses Ganados por Inversión Financiera | 6,597,285.28 | 7,462,938.31 | 113.12 | 865,653.03 |
| 3 | Productos Financieros FAFM | 15,458.92 | - | - | 15,458.92 |
| 4 | Productos Financieros FISM | 4,615.72 | - | - | 4,615.72 |
| 5 | Productos Financieros ZOFEMAT | - | 26,858.46 | - | 26,858.46 |
| 6 | Productos Financieros Fideicomiso | 3,131,336.19 | 3,566,458.03 | 113.90 | 435,121.84 |
| 7 | Productos Financieros ZOFEMAT Convenios | 78.00 | 1,305.36 | 1,673.54 | 1,227.36 |

Se informa como cuarto apartado sobre los rubros comprendidos en Ingresos Propios, los Aprovechamientos:

- **Aprovechamientos:** Son los ingresos que percibe el estado por funciones de derecho público distintos: de las contribuciones, los ingresos derivados de financiamientos y de los

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal y municipal.

| RUBRO DE INGRESOS | INGRESOS | | AVANCE FINANCIERO g=f/b*100 (%) | VARIACIÓN (h=f-b) |
|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------|
| | ESTIMADO (b) | RECAUDADO (f') | | |
| Aprovechamientos | 58,499,630.73 | 18,942,873.38 | 32.38 | - 39,556,757.35 |

Se presenta una **VARIACIÓN NEGATIVA** por **\$39,556,757.35** inferior a lo estimado, representando en términos generales un decremento del **67.62%**. *El avance financiero al periodo es de un **32.38%***. Este comportamiento se genera en razón de la política planteada del gobierno municipal respecto a la regularización de permisos en materia de ordenamiento urbano y disposiciones aplicables de la reglamentación municipal, así como también, este déficit se genera en razón de la CONTINGENCIA COVID-19, dado que se emitieron suspensión de términos en materia de comprobación y cumplimiento de obligaciones fiscales.

Por lo que se detalla a continuación en la siguiente tabla los conceptos comprendidos de Aprovechamientos:

| RUBRO DE INGRESO | | ESTIMADO (b) | RECAUDADO(f) | AVANCE FINANCIERO g=f/b+100)% | VARIACION (h=f-b) |
|-------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------|
| APROVECHAMIENTOS | | 51,818,919.41 | 18,942,873.38 | 36.56 | - 32,876,046.03 |
| 61 | Aprovechamientos | 51,068,256.13 | 18,867,465.38 | 36.95 | - 32,200,790.75 |
| 1 | Multas | 51,068,256.13 | 18,867,465.38 | 36.95 | - 32,200,790.75 |
| | 1 Multas de tránsito | 10,948,560.27 | 9,121,078.00 | 83.31 | - 1,827,482.27 |
| | 2 Multas policía municipal | 1,473,901.11 | 721,454.00 | 48.95 | - 752,447.11 |
| | 3 Multas de ambulante | - | - | - | - |
| | 4 Multas de la Dirección de Desarrollo Urbano | 8,827,742.84 | 4,503,393.00 | 51.01 | - 4,324,349.84 |
| | 5 Multas de la Dirección de Ecología | 819,638.63 | 254,886.00 | 31.10 | - 564,752.63 |
| | 6 Multas de la Secretaría General | - | - | - | - |
| | 7 Multas de Obras Públicas | 34,180.17 | - | - | - 34,180.17 |
| | 8 Multas de Protección Civil | 4,618,821.16 | 839,526.00 | 18.18 | - 3,779,295.16 |
| | 9 Multas de Salubridad | 17,258.28 | 17,452.00 | 101.12 | 193.72 |
| | 10 Multas de Servicios Públicos Municipales | 1,440,677.12 | 556,377.00 | 38.62 | - 884,300.12 |
| | 12 Multas de Tesorería | 9,053,404.95 | 860,374.00 | 9.50 | - 8,193,030.95 |
| | 13 Otras multas | 82,883.41 | - | - | - 82,883.41 |
| | 14 Multas de Transporte y Vialidad | - | 57,632.60 | - | 57,632.60 |
| | 17 Multas de Fiscalización | 12,588,476.40 | 1,670,244.00 | 13.27 | - 10,918,232.40 |
| | 18 Multas de comercio en vía pública | 516,249.00 | 13,091.00 | 2.54 | - 503,158.00 |
| | 19 Multas por daños al patrimonio | 130,113.58 | - | - | - 130,113.58 |
| | 20 Multas y Penalizaciones de Obra Pública | - | 31,532.78 | - | 31,532.78 |

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

Los conceptos de mayor importancia, que reflejaron un **decremento** en el rubro de Aprovechamientos, en la recaudación estimada al periodo son:

61.4 Multas de Desarrollo Urbano. - Se presenta una variación negativa por \$4,234,349.84 inferior a lo estimado, representando en términos generales un decremento del 48.99%; se cuenta con un registro estimado de \$8,827,742.84, y se captó una recaudación de \$4,503,383.00, cifra inferior a la meta estimada al periodo.

61.8 Multas de Protección Civil. - Se presenta una variación negativa por \$3,779,295.16 inferior a lo estimado, representando en términos generales un decremento del 81.82%; se cuenta con un registro estimado de \$4,618,821.16, y se captó una recaudación de \$839,526.00, cifra inferior a la meta estimada al periodo.

61.12 Multas de Tesorería. - Se presenta una variación negativa por \$8,193,030.95 inferior a lo estimado, representando en términos generales un decremento del 90.50%; se cuenta con un registro estimado de \$9,053,404.95, y se captó una recaudación de \$860,374.00, cifra inferior a la meta estimada al periodo. Es importante hacer mención que bajo el esquema simplificado del trámite de Licencia de Funcionamiento municipal mediante la PLATAFORMA SITE, la gestión y obtención del trámite, transparenta el proceso del contribuyente con las dependencias municipales y conlleva al cumplimiento fiscal del contribuyente con la autoridad, que ha dado el beneficio al sector comercial, para no sancionar en la materia, así también la no captación en este rubro, es derivado de la TRES PRORROGAS DE AMPLIACIÓN DE PLAZOS para la presentación del refrendo de la licencia de funcionamiento 2020, derivado de la CONTINGENCIA COVID-19, en apoyo a la economía de los ciudadanos.

61.17 Multas de Fiscalización.- Se presenta una variación negativa por \$10,918,232.40 inferior a lo estimado, representando en términos generales un decremento del 86.73%; se cuenta con un registro estimado de \$12,588,476.40, y se captó una recaudación de \$1,670,244.00, cifra inferior a la meta estimada al periodo, se hace mención que este déficit en el rubro, es derivado de la TRES PRORROGAS DE AMPLIACIÓN DE PLAZOS para la presentación del refrendo de la licencia de funcionamiento 2020, derivado de la CONTINGENCIA COVID-19, en apoyo a la economía de los ciudadanos.

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

- INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS.** - Son los ingresos propios obtenidos por las Instituciones Públicas de Seguridad Social, las Empresas Productivas del Estado, las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, los poderes legislativo y judicial, y los órganos autónomos federales y estatales, por sus actividades de producción, comercialización o prestación de servicios; así como otros ingresos por sus actividades diversas no inherentes a su operación, que generen recursos.
 Se detalla como se muestra en la siguiente tabla:

| RUBRO DE INGRESO | ESTIMADO (b) | RECAUDADO(f) | AVANCE FINANCIERO g=f/b+100)% | VARIACION (h=f-b) |
|--|--------------|--------------|----------------------------------|---------------------|
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | - | 96,946.01 | 100.00 | 96,946.01 |

En este apartado, se registra un importe de \$96,946.01, recurso no presupuestado y que se deriva de los intereses generados por el refinanciamiento de la Deuda Pública.

INGRESOS NO PROPIOS. - Se entiende como la suma de los ingresos por recursos que reciben las entidades federativas y los municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones.

- PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.** - Son los recursos que reciben las entidades federativas y los municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones como se muestra en la siguiente tabla:

| RUBRO DE INGRESO | ESTIMADO (b) | RECAUDADO(f) | AVANCE FINANCIERO g=f/b+100)% | VARIACION (h=f-b) |
|---|----------------|----------------|----------------------------------|---------------------|
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 855,498,834.31 | 894,256,742.09 | 104.53 | 38,757,907.78 |
| 81 Participaciones | 402,936,285.34 | 405,806,885.00 | 100.71 | 2,870,599.66 |
| 82 Aportaciones | 355,788,043.14 | 356,511,582.00 | 100.20 | 723,538.86 |
| 83 Convenios | 10,857,994.38 | 43,514,385.80 | 400.76 | 32,656,391.42 |
| 84 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 85,916,511.45 | 88,423,889.29 | 102.92 | 2,507,377.84 |
| 85 Fondos Distintos de Aportaciones | - | - | - | - |

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

Se presenta una **VARIACIÓN POSITIVA** por **\$38,757,907.78** superior a lo estimado, representando en términos generales un incremento del **4.53%**. *El avance financiero al periodo es de un **104.53%**.*

- **PARTICIPACIONES.** - Son Recursos fiscales que la Federación transfiere a entidades federativas y, por su vía, a los municipios y delegaciones, en tanto forman parte del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, se presenta a continuación la variación a nivel concepto del periodo, de cada una de ellas:

| RUBRO DE INGRESO | | ESTIMADO (b) | RECAUDADO(f) | AVANCE FINANCIERO g=f/b+100)% | VARIACION (h=f-b) |
|------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------|
| 81 | Participaciones | 402,936,285.34 | 405,806,885.00 | 100.71 | 2,870,599.66 |
| 1 | Fondo General de Participaciones | 253,507,351.88 | 244,880,407.00 | 96.60 | - 8,626,944.88 |
| 2 | Fondo de Fiscalización | 16,447,948.45 | 22,785,311.00 | 138.53 | 6,337,362.55 |
| 3 | Fondo de Fomento Municipal | 66,786,817.34 | 64,807,256.00 | 97.04 | - 1,979,561.34 |
| 4 | Fondo de Impuesto Especial Sobre la | 11,240,162.31 | 8,996,186.00 | 80.04 | - 2,243,976.31 |
| 5 | Impuesto sobre la Tenencia y Uso de | 16,226.49 | 9,833.00 | 60.60 | - 6,393.49 |
| 6 | Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) | 6,701,593.74 | 3,797,515.00 | 56.67 | - 2,904,078.74 |
| 7 | Fondo compensatorio del ISAN | 1,544,892.76 | 1,546,636.00 | 100.11 | 1,743.24 |
| 8 | Impuesto a la gasolina y diesel | 10,569,058.70 | 13,862,197.00 | 131.16 | 3,293,138.30 |
| 9 | Fondo de Impuesto sobre la renta (FISR) | 32,313,917.83 | 40,993,552.00 | 126.86 | 8,679,634.17 |
| 10 | 0.136 de la recaudación Federal Participable | 3,808,315.84 | 4,127,992.00 | 108.39 | 319,676.16 |

Se presenta una **VARIACIÓN POSITIVA** por **\$2,870,599.66** superior a lo estimado, representando en términos generales un incremento del **0.71%**. *El avance financiero al periodo es de un **100.71%**.*

De manera específica dentro de los conceptos de **mayor impacto recaudatorio** que presentaron incremento al periodo, se informa lo siguiente:

81.2 Fondo de Fiscalización. - Se presenta una variación positiva por **\$6,337,362.55** superior a lo estimado, representando en términos generales un incremento del **38.53%**, conforme a la distribución que realiza la Federación en base a los indicadores poblacionales establecidos y a la gestión en materia de planeación y gestión de recursos federales.

81.8 Impuesto a la Gasolina y Diésel.- Se presenta una variación positiva por **\$3,298,138.30** superior a lo estimado, representando en términos generales un incremento del **131.16%**, derivado de la radicación de la captación de este impuesto a nivel federal y la proporción directa de cada municipio, según los criterios establecidos.

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

- **APORTACIONES.** - Son Recursos que la Federación transfiere a entidades federativas, municipios y delegaciones, para financiar las funciones descentralizadas y otros rubros establecidos en la ley de Coordinación Fiscal, se presenta a continuación la variación a nivel concepto del periodo, de cada una de ellas:

De manera específica enlista a continuación el comportamiento recaudatorio en la siguiente tabla:

| RUBRO DE INGRESO | | ESTIMADO (b) | RECAUDADO(f) | AVANCE FINANCIERO g=f/b+100)% | VARIACION (h=f-b) |
|------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------|
| 82 | Aportaciones | 355,788,043.14 | 356,511,582.00 | 100.20 | 723,538.86 |
| 1 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) | 67,809,684.72 | 67,001,940.00 | 98.81 | 807,744.72 |
| 2 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FAFM) | 287,978,358.42 | 289,509,642.00 | 100.53 | 1,531,283.58 |

Se presenta una **VARIACIÓN POSITIVA** por **\$723,538.86** superior a lo estimado, representando en términos generales un incremento del **0.20%**. *El avance financiero al periodo es de un **100.20%**.*

- **CONVENIOS.** - Son los recursos que reciben las Entidades Federativas y Municipios derivados de convenios de coordinación, colaboración, reasignación o descentralización según corresponda, los cuales se acuerdan entre la Federación, las Entidades Federativas y/o los Municipios. A continuación, se enlista los conceptos que integran en la recaudación al periodo:

| RUBRO DE INGRESO | | ESTIMADO (b) | RECAUDADO(f) | AVANCE FINANCIERO g=f/b+100)% | VARIACION (h=f-b) |
|------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|
| 83 | Convenios | 10,857,994.38 | 43,514,385.80 | 400.76 | 32,656,391.42 |
| 1 | Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre | 10,762,494.38 | 20,764,560.00 | 192.93 | 10,002,065.62 |
| 2 | Derechos por acceso a Museos y Zonas Arqueológicas | 95,500.00 | 244,809.80 | 256.35 | 149,309.80 |
| 3 | Fortalecimiento de la Seguridad en los Municipios (FORTASEG) | - | 22,505,016.00 | 100.00 | 22,505,016.00 |

Se presenta una **VARIACIÓN POSITIVA** por **\$22,505,016** superior a lo estimado, representando en términos generales un incremento del **300.76%**, es de importancia hacer mención que no se

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

estima este rubro, dado que se depende de la gestión y planeación del recurso conforme al procedimiento llevado a cabo ante las instancias federales y estatales. Se hace mención que se integra el FORTASEG, el cual no registra presupuesto estimado y se obtienen una cifra recaudada de \$22,505,016.00 la que incrementa en un porcentaje alto este rubro.

- **INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL.** - Son los ingresos que reciben las Entidades Federativas y Municipios derivados del ejercicio de facultades delegadas por la Federación mediante la celebración de convenios de colaboración administrativa en materia fiscal; que comprenden las funciones de recaudación, fiscalización y administración de ingresos federales y por las que a cambio reciben incentivos económicos que implican la retribución de su colaboración. A continuación, se enlista los conceptos que integran en la recaudación al periodo:

| RUBRO DE INGRESO | | ESTIMADO (b) | RECAUDADO(f) | AVANCE FINANCIERO g=f/b+100)% | VARIACION (h=f-b) |
|------------------|---|---------------|---------------|----------------------------------|---------------------|
| 84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 85,916,511.45 | 88,423,889.29 | 102.92 | 2,507,377.84 |
| 1 | Incentivos por Administración de la Zona Federal Marítimo Terrestre | 83,458,083.93 | 78,269,940.59 | 93.78 | 5,188,143.34 |
| | 1 Corriente ZOFEMAT | 53,897,048.57 | 39,120,421.55 | 72.58 | 14,776,627.02 |
| | 2 Rezago ZOFEMAT | 6,353,666.24 | 7,113,266.30 | 111.96 | 759,600.06 |
| | 3 Actualización ZOFEMAT | 82,111.69 | 162,609.44 | 198.03 | 80,497.75 |
| | 4 Multas ZOFEMAT | 535,768.43 | 549,968.52 | 102.65 | 14,200.09 |
| | 5 Recargos ZOFEMAT | 227,961.26 | 732,020.80 | 321.12 | 504,059.54 |
| | 6 Gastos de Ejecución ZOFEMAT | 1,587,294.57 | 1,051,316.62 | 66.23 | 535,977.95 |
| | 7 30% Recuperación de Playas | 20,774,233.17 | 29,540,337.36 | 142.20 | 8,766,104.19 |
| 2 | Incentivos por Inspección y Vigilancia (Multas Administrativas Federales no Fiscales) | 2,458,427.52 | 10,153,948.70 | 413.03 | 7,695,521.18 |
| | 1 Incentivos Multas Administrativas Federales no Fiscales | 2,183,984.15 | 9,329,697.70 | 427.19 | 7,145,713.55 |
| | 2 Gastos de Ejecución Multas Administrativas Federales no Fiscales | 274,443.37 | 824,251.00 | 300.34 | 549,807.63 |

Se presenta una **VARIACIÓN POSITIVA** por **\$2,507,377.84** superior a lo estimado, representando en términos generales un incremento del **2.92%**, se cuenta con un registro estimado de **\$85,916,511.45**, y se logró una recaudación de **\$88,423,889.29** cifra superior a la meta estimada. Este comportamiento en razón a la acción recaudatoria eficientemente generada por las dependencias en vigilancia del cumplimiento de obligaciones fiscales del municipio.

- **INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS.** - Son los ingresos obtenidos por la celebración de empréstitos internos o externos, a corto o largo plazo, aprobados en términos de la legislación correspondiente. Los créditos que se obtienen son por:

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

emisiones de instrumentos en mercados nacionales e internacionales de capital, organismos financieros internacionales, créditos bilaterales y otras fuentes.

A continuación, se detalla el registro del ingreso al periodo:

| RUBRO DE INGRESOS | INGRESOS | | AVANCE FINANCIERO g=f/b*100 (%) | VARIACIÓN (h=f-b) |
|---------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------------|----------------------|
| | ESTIMADO (b) | RECAUDADO (f) | | |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | - | 978,478,614.52 | 100.00 | 978,478,614.52 |

En este apartado, se registra un importe de \$978,478,614.52, recurso no presupuestado y que se deriva de ingresos por el registro contable no presupuestado de la reestructura de la deuda.

En resumen, se informa que en lo correspondiente al cierre del segundo trimestre del ejercicio fiscal 2020, la recaudación de Ingresos Propios la cual representa el 40.70% de la recaudación total del periodo, se registró un monto recaudado de 1,304 MDP, como resultado principalmente a la implementación de estrategias recaudatorias de la Tesorería Municipal, así como en los rubros en decremento derivado de la CONTINGENCIA COVID-19 que generó un impacto negativo en los diversos sectores comerciales, turísticos y de servicios del municipio descritos en el presente documento, generando una disminución en el ingreso propio estimado del 17.08%. En lo correspondiente al comportamiento de la recaudación de Ingresos No Propios el cual representa el 28.77% de la recaudación total al periodo, se registró un monto recaudado de 922 MDP como resultado de los recursos radicados de las Participaciones, Aportaciones, Convenios. En lo correspondiente a Ingresos derivados de financiamiento, el cual representa el 30.53% y se registró un monto de 978 MDP derivado del refinanciamiento de la Deuda Pública de este Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, dando debido cumplimiento a lo establecido en las disposiciones aplicables”. **(Figura 1)**

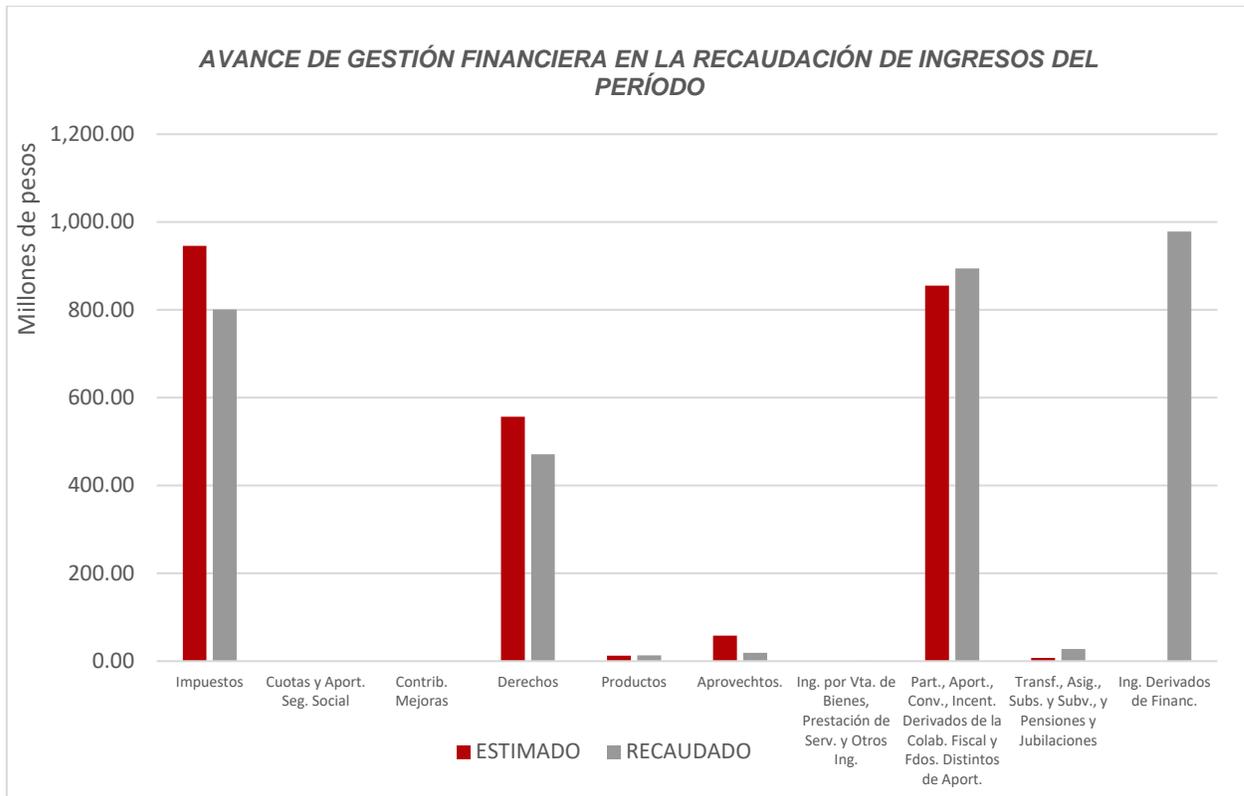


Figura 1

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

DEL FLUJO DE EGRESOS

Por otra parte, del análisis y comparación entre el flujo del Egreso Devengado por **\$2,982,830,622.95**, en relación con el Egreso Modificado por **\$3,071,678,793.04**, se deriva que los recursos al 30 de junio del ejercicio 2020, se aplicaron en un **97.11%**.

Este resultado se origina por las siguientes razones manifestadas por la entidad:

- **“CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES.-** Este capítulo presenta una variación de \$2,583,348.68, la cual se refiere a las transferencias y/o recalendarizaciones provenientes de saldos de meses posteriores, y que se encuentran como provisión en el presupuesto modificado destinado al bono por años de servicio para el personal sindicalizado, el cual estaba programado para el mes de mayo, sin embargo, por la afectación derivada de la contingencia por la pandemia COVID-19, se ha visto en la necesidad de reprogramarlo para el último trimestre del ejercicio.
- **CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS. -** Este capítulo presenta una variación de \$4,472,676.49, esto se refleja principalmente por compromisos no devengados al cierre del segundo trimestre y que se estarán llevando a cabo en el siguiente periodo, dentro de los saldos podemos mencionar los siguientes:
 - Prendas de protección para el personal de la Dirección de Bomberos,
 - Combustible para unidades de la Dirección de la Policía Preventiva,
 - Materiales para el equipo de armamento la Dirección de la policía Preventiva,
 - Material pétreo y asfáltico para rehabilitación de infraestructura vial de la Dirección de Bacheo y Pipas.
- **CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES. -** Este capítulo presenta una variación de \$50,810,774.13, la cual se ve reflejada por compromisos no devengados al cierre del mes de junio y que se estarán realizando en periodos posteriores, dentro de las distintas áreas ejecutoras del gasto se encuentran las mencionadas en la siguiente tabla:

| DIRECCIÓN | CONCEPTO |
|-------------|-------------------------|
| Sindicatura | Servicios profesionales |

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

| DIRECCIÓN | CONCEPTO |
|----------------------------|--------------------------------|
| Contabilidad | Servicios profesionales |
| ZOFEMAT | Arrendamiento de maquinaria |
| Recursos Humanos | Servicios profesionales |
| Recursos Materiales | Seguro de bienes patrimoniales |
| Servicios Generales | Servicio de fumigación |
| Pozos y Limpieza de Playas | Arrendamiento de maquinaria |
| Parques y Áreas Jardinadas | Arrendamiento de maquinaria |
| Demandas Emergentes | Arrendamiento de maquinaria |

- CAPÍTULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.-** Este capítulo presenta una variación de \$2,764,097.00, la cual se ve reflejada por compromisos no devengados al cierre del mes de junio y que serán aplicados en el siguiente periodo, estos corresponden al Instituto Municipal Contra las Adicciones y a la Asociación de Fútbol Pioneros, por otra parte se encuentra un saldo recalendarizado de meses posteriores del Organismo Descentralizado Sistema Integral de Recolección de Residuos Sólidos.
- CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.** - Este capítulo presenta una variación de \$28,217,273.79. Esto se refleja por compromisos no devengados al cierre del mes de junio y que serán aplicados en el siguiente periodo, dentro de los cuales se encuentran la adquisición de Equipos de Protección para la Dirección de Bomberos, Equipo de Cómputo para la Dirección de Ingresos, Equipo de Cómputo para la Dirección de Recursos Materiales y Equipos para Defensa y Seguridad de la Dirección de Seguridad Pública”. **(Figura 2)**

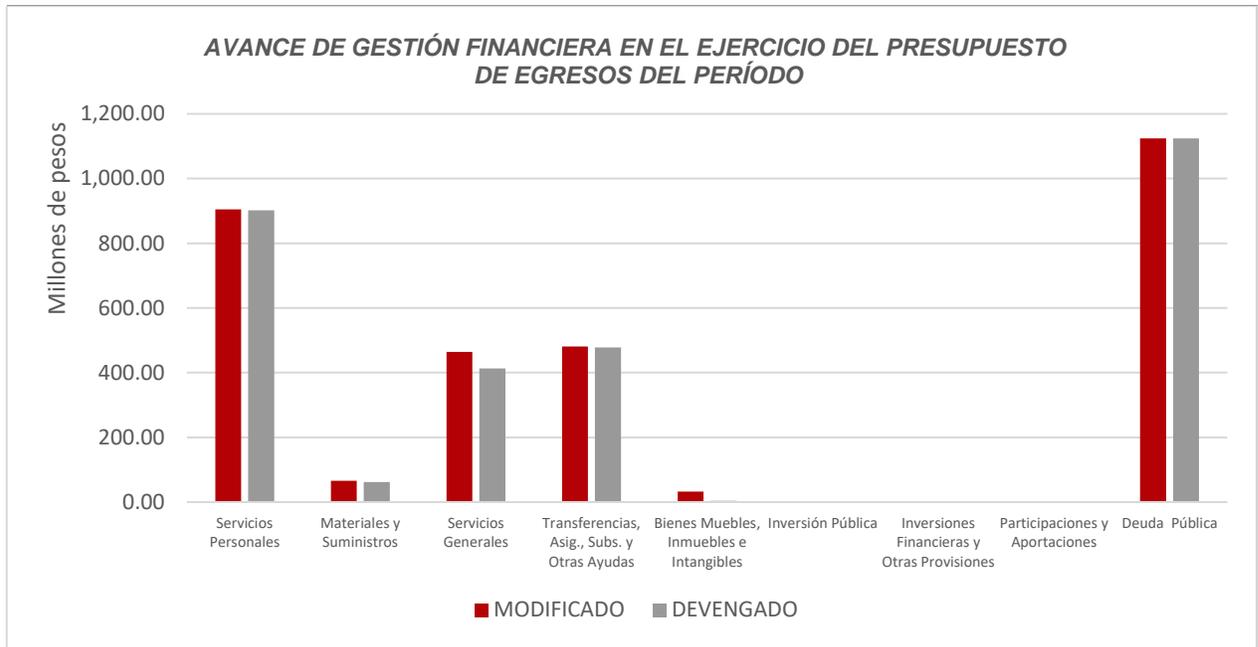


Figura 2

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS COMPARATIVO DEL AVANCE DE LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS Y LA APLICACIÓN DE LOS EGRESOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2020.

Figura 3: Señala el porcentaje de los ingresos que el **Municipio de Benito Juárez** ha captado en su gestión financiera al 30 de junio de 2020, con respecto al Ingreso Estimado Anual; siendo en el primer trimestre el **36.36%**, y en el segundo el **37.21%**, quedando un porcentaje por recaudar del **26.43%**.

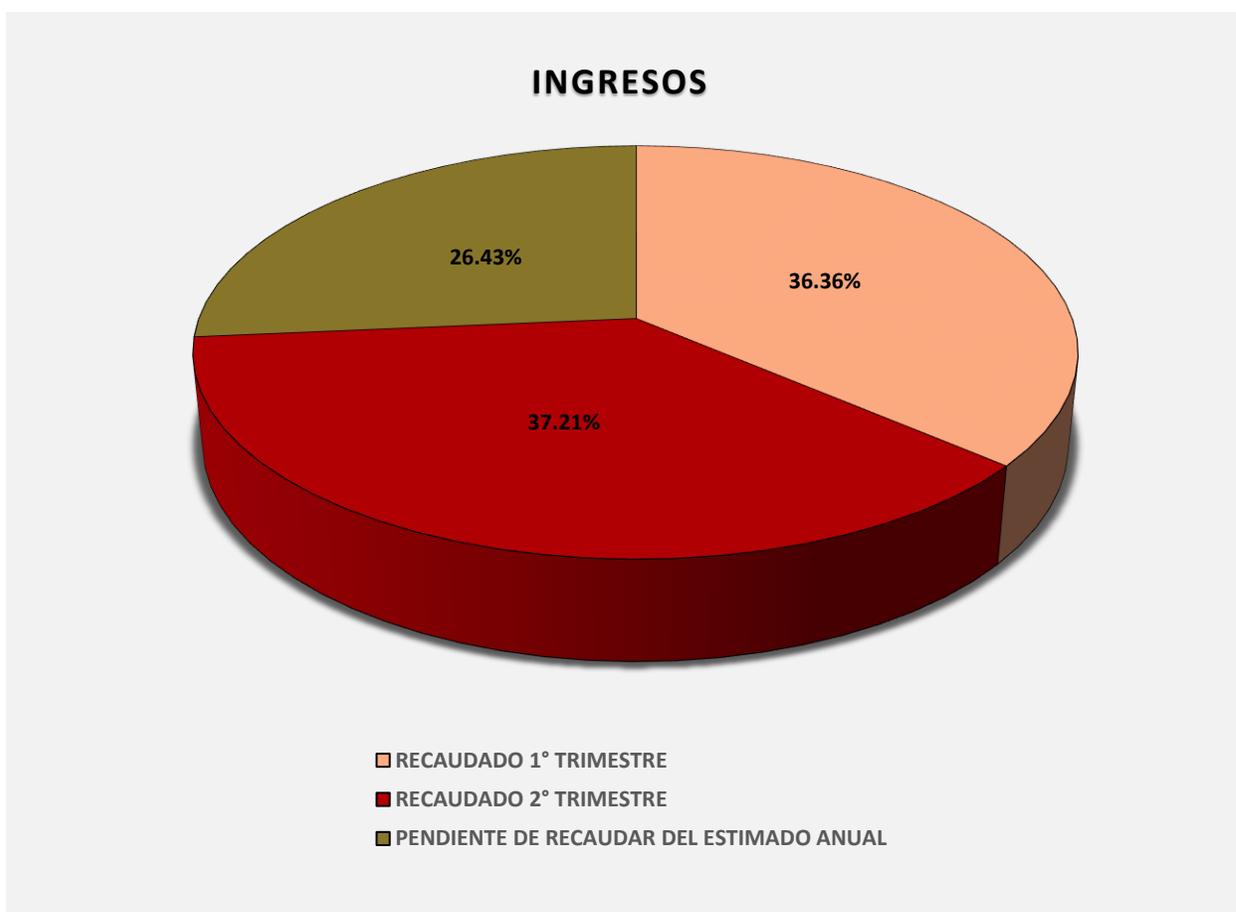


Figura 3

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

Figura 4: Señala el porcentaje de los Egresos que el **Municipio de Benito Juárez** ha devengado en su gestión financiera al 30 de junio de 2020, con respecto al Egreso Modificado Anual; siendo en el primer trimestre el **20.40%**, y en el segundo el **38.19%**, quedando un porcentaje por devengar del **41.41%**.

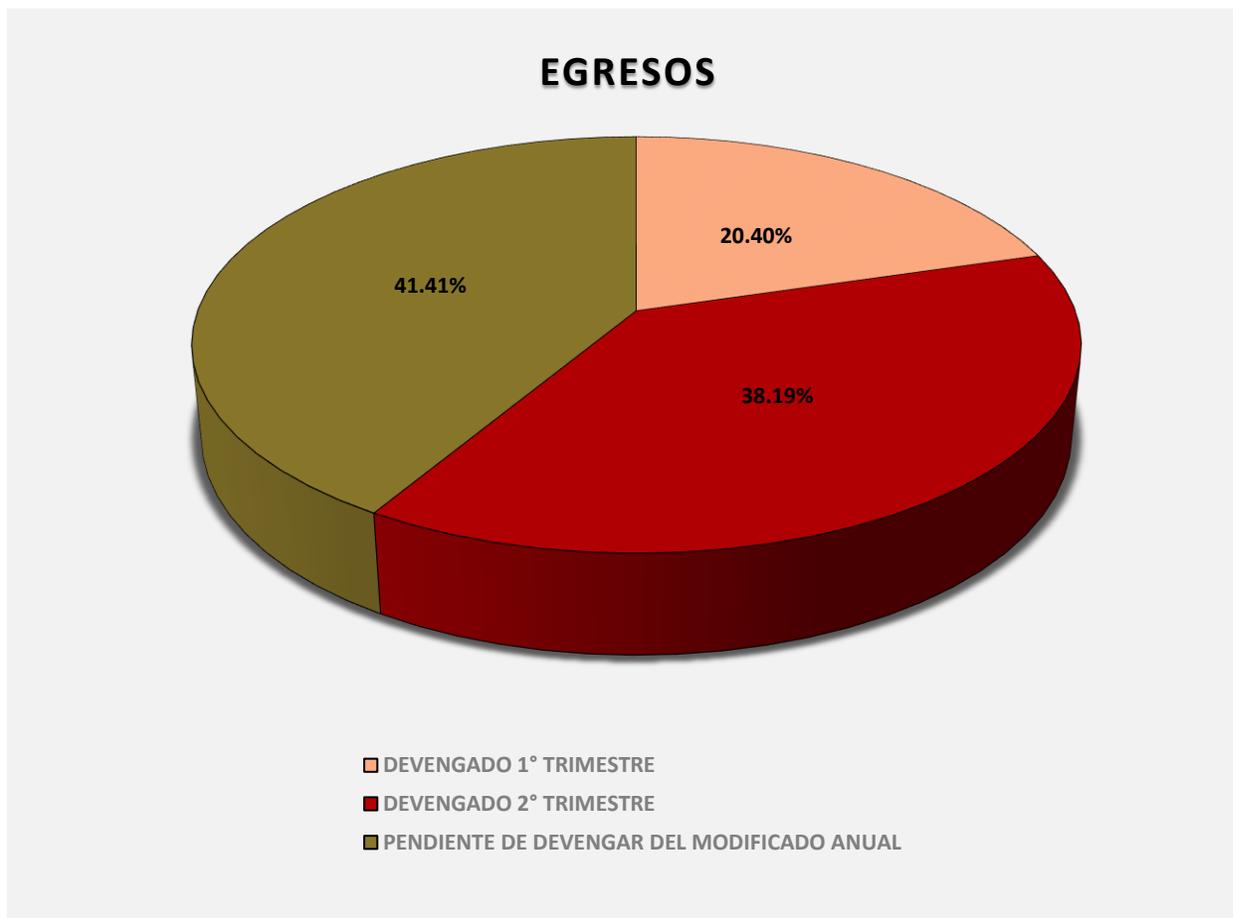


Figura 4

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

II.- EL AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS

En el Acta de la Trigésima Primera Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez del Estado de Quintana Roo celebrada el 19 de diciembre de 2019, se aprobó para el **Municipio de Benito Juárez** el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2020, por la cantidad de \$4,356,673,929.00, recurso asignado para el desarrollo de los siguientes programas presupuestarios:

- **PP 1.01 Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 12 de gestión para el logro de los objetivos.
- **PP 2.02 Secretaría de Desarrollo Social y Económico**, el cual se desarrollará con 1 indicador estratégico y 19 de gestión para el logro de los objetivos.
- **PP 3.04 Secretaría de Ecología y Desarrollo Urbano**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 12 de gestión para el logro de los objetivos.
- **PP 4.05 Presidencia Municipal**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 17 de gestión para el logro de los objetivos.
- **PP 06 Secretaría General del H. Ayuntamiento**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 14 de gestión para el logro de los objetivos.
- **PP 4.07 Tesorería Municipal**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 10 de gestión para el logro de los objetivos.
- **PP 4.08 Oficialía Mayor**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 9 de gestión para el logro de los objetivos.
- **PP 4.09 Contraloría Municipal**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 7 de gestión para el logro de los objetivos.
- **PP 4.10 Delegación Alfredo V. Bonfil**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 8 de gestión para el logro de los objetivos.

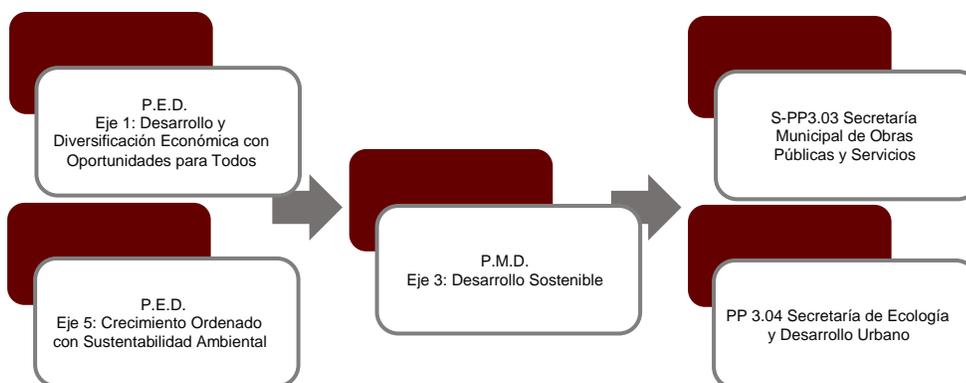
La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

- **PP 11 Programa Institucional de la Subdelegación de Puerto Juárez**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 2 de gestión para el logro de los objetivos.

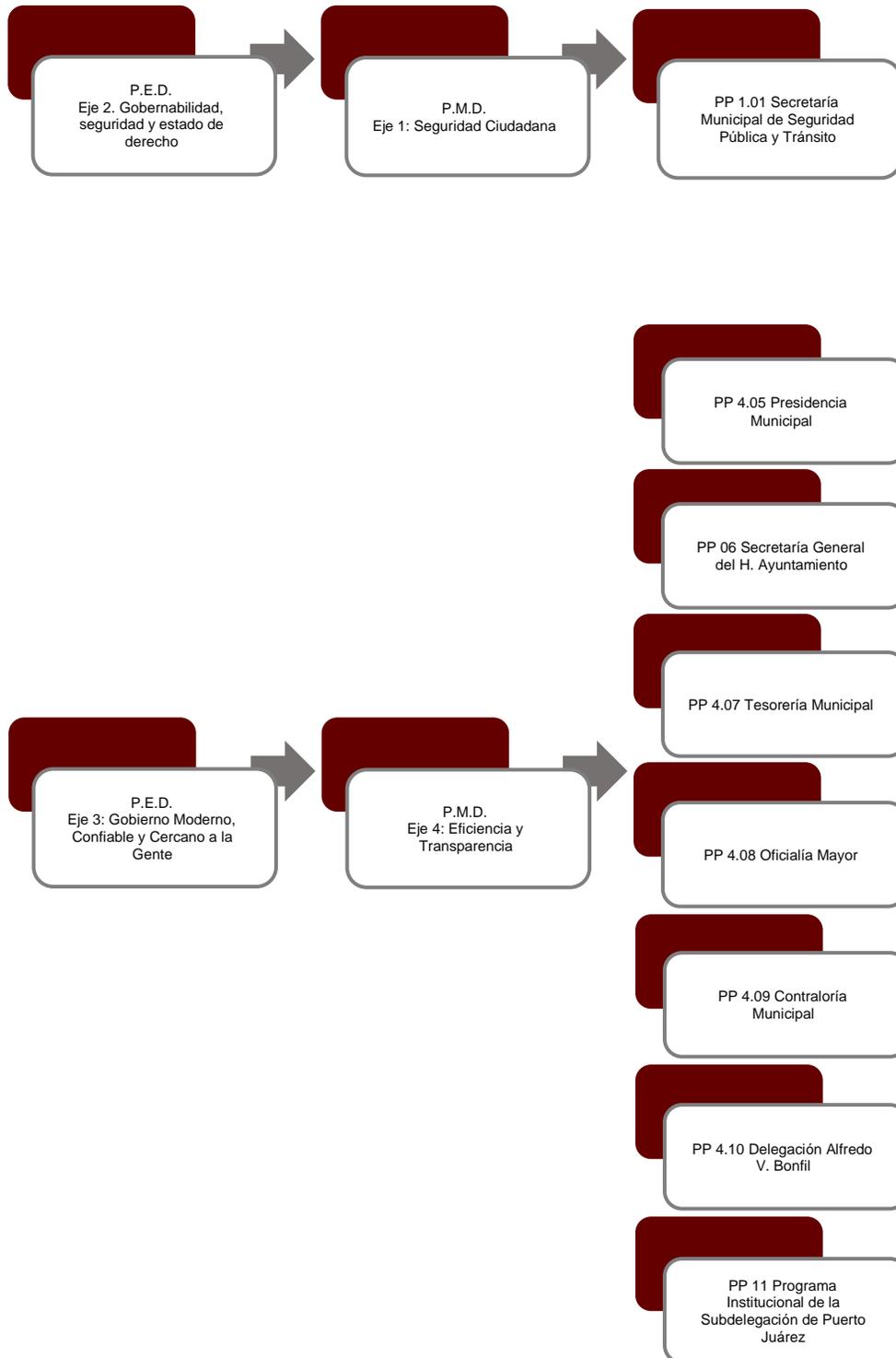
Es importante señalar, que el análisis de la información programática de los siguientes Programas Presupuestarios reportados por la entidad, según la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR), se encuentran presentados en los Informes de Avance de Gestión Financiera de cada una de entidades paramunicipales que corresponden:

- PP1.12 Instituto del Deporte del Municipio de Benito Juárez
- PP 1.13 Instituto de la Cultura y las Artes del Municipio de Benito Juárez
- PP 1.22 Asociación de Fútbol Pioneros de Cancún A.C.
- PP 1.23 Instituto Municipal contra las Adicciones
- PP 2.03 Programa Institucional del Instituto Municipal de la Juventud
- PP15 Programa Institucional del DIF
- PP 2.16 Dirección del Instituto Municipal de la Mujer
- PP 4.20 Instituto Municipal de Desarrollo Administrativo e Innovación
- PP 21 Programa Institucional de Radio Cultural del Ayuntamiento
- PP 4.17 Operadora y Administradora de Bienes Municipales (OPABIEM)
- PP 27 Programa Institucional de Solución Integral de Residuos Solidos

El **Municipio de Benito Juárez** presenta las siguientes alineaciones al Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:



La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.



La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.



El **Municipio de Benito Juárez** en el período del 1 de enero al 30 de junio de 2020, presenta el siguiente avance del cumplimiento de los programas con base en los indicadores aprobados en el Presupuesto de Egresos:

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | PP 1.01 Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------|--------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|------------------------------|---------|
| NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | FREC. DE MEDICIÓN | METAS-AVANCE | | | | | | AVANCE DE LA META PROGRAMADA | |
| | | | META ANUAL PROGR. | ACUM. SI/ NO | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO | | | | TRIM | ANUAL |
| | | | | | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | | |
| F. Contribuir a que el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, sea más seguro; donde la población y visitantes convivan con tranquilidad, mediante la atención de las causas que generan la violencia y la delincuencia con un enfoque integral de derechos humanos. | Porcentaje de la población mayor de 18 años que percibe inseguro vivir en la zona metropolitana de Cancún. ENVIPE. | Anual | 71.00 | No | 86.80 | 86.80 | - | - | 116.67% | 114.12% |
| | | | | | 76.06 | 74.40 | 72.73 | 71.06 | | |
| | Porcentaje de la población mayor de 18 años que percibe inseguro vivir en la zona metropolitana de Cancún. ENSU. | Trimestral | 84.23 | No | 86.20 | 85.60 | - | - | 98.70% | 101.63% |
| | | | | | 87.95 | 86.73 | 85.52 | 84.30 | | |
| P- Los habitantes del MBJ mantienen seguro su patrimonio mediante la atención de las fuentes de violencia y la delincuencia con estricto respeto a los Derechos Humanos. | Tasa de variación de delitos cometidos contra el patrimonio de la población del MBJ entre el tiempo t y el t-k | Trimestral | 24.98 | No | 14.34 | -6.27 | - | - | -23.77% | -25.10% |
| | | | | | 21.02 | 26.38 | 27.95 | 28.65 | | |
| C01 - Estrategia de prevención del delito con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y corresponsabilidad ciudadana realizada. | Porcentaje de acciones de prevención del delito realizadas. | Trimestral | 3,423 | Si | 1169 | 866 | - | - | 98.41% | 59.45% |
| | | | | | 859 | 880 | 807 | 877 | | |
| C02 - Acciones de difusión de cultura de la legalidad y prevención del delito implementadas. | Porcentaje de Acciones de difusión de cultura y prevención del delito realizadas. | Trimestral | 44 | Si | 16 | 19 | - | - | 158.33% | 79.55% |
| | | | | | 10 | 12 | 12 | 10 | | |
| C03- Actividades para la disminución de la incidencia de las malas prácticas cometidas por el personal de la SMSPyT realizadas. | Porcentaje de actividades para la disminución de malas prácticas realizadas. | Trimestral | 951 | No | 111 | 53 | - | - | 22.55% | 17.25% |
| | | | | | 235 | 235 | 235 | 246 | | |

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | PP 1.01 Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito | | | | | | | | | |
|--|---|--|-------------------|--------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|---------|------------------------------|--|
| NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | FREC. DE MEDICIÓN | METAS-AVANCE | | | | | | | AVANCE DE LA META PROGRAMADA | |
| | | | META ANUAL PROGR. | ACUM. SI/ NO | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO | | | | TRIM | ANUAL | |
| | | | | | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | | | |
| C04- Asesoramiento jurídico del personal y actualización del marco normativo de la SMSPYT realizados. | Porcentaje de Acciones de asesoramiento jurídico y actualización del marco normativo de la SMSPYT realizados. | Trimestral | 64 | Si | 41 | 3 | - | - | 18.75% | 68.75% | |
| | | | | | 16 | 16 | 16 | 16 | | | |
| C05- Actividades para la generación de informes y estadísticas de delitos y faltas administrativas entregados. | Porcentaje de Actividades para generar productos de inteligencia entregados | Trimestral | 503 | Si | 222 | 272 | - | - | 178.95% | 98.21% | |
| | | | | | 112 | 152 | 152 | 87 | | | |
| C06- Operativos de seguridad pública con los tres órdenes de gobierno en el Municipio de Benito Juárez implementados. | Porcentaje de Operativos implementados. | Trimestral | 405 | Si | 229 | 246 | - | - | 227.78% | 117.28% | |
| | | | | | 73 | 108 | 112 | 112 | | | |
| C07- Acciones de proximidad social, presencia policial y mecanismos de combate ha hechos delictivos realizadas. | Porcentaje de Acciones de proximidad social realizadas | Trimestral | 20,199 | Si | 5,378 | 5,626 | - | - | 118.04% | 54.48% | |
| | | | | | 5,333 | 4,766 | 4,852 | 5,248 | | | |
| C08- Acciones para la gestión y trámite de actividades de recursos humanos y materiales realizadas. | Porcentaje de acciones de gestión y trámite realizados | Trimestral | 36 | Si | 10 | 6 | - | - | 75.00% | 44.44% | |
| | | | | | 8 | 8 | 13 | 7 | | | |
| C09- Ejecución de acciones para el fortalecimiento de la seguridad y atención a turistas y residentes del Municipio de Benito Juárez realizadas. | Porcentaje de Acciones para el fortalecimiento de la seguridad y atención a turistas y residentes del municipio de Benito Juárez. | Trimestral | 9,856 | Si | 11,226 | 7,848 | - | - | 316.71% | 193.53% | |
| | | | | | 2,450 | 2,478 | 2,477 | 2,451 | | | |
| C10- Capacitación inicial, continua y especializada impartidas al personal de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito. | Porcentaje de Capacitaciones impartidas. | Trimestral | 2,345 | Si | 350 | 98 | - | - | 11.86% | 19.10% | |
| | | | | | 0 | 826 | 797 | 722 | | | |
| C11- Actividades relacionadas con la seguridad en las vías de circulación realizadas. | Porcentaje de actividades de seguridad vial realizadas. | Trimestral | 59,973 | Si | 34,232 | 12,491 | - | - | 86.20% | 77.91% | |
| | | | | | 14,505 | 14,490 | 15,499 | 15,479 | | | |
| C12- Acciones de coordinación y seguimiento para el cumplimiento de los programas de seguridad pública realizadas. | Porcentaje de actividades realizadas de los programas de Seguridad Pública | Trimestral | 12 | Si | 3 | 3 | - | - | 100.00% | 50.00% | |
| | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | PP 2.02 Secretaría de Desarrollo Social y Económico | | | | | | | | | |
|--|---|---|-------------------|--------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|------------------------------|--|
| NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | FREC. DE MEDICIÓN | METAS-AVANCE | | | | | | | AVANCE DE LA META PROGRAMADA | |
| | | | META ANUAL PROGR. | ACUM. SI/ NO | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO | | | | TRIM | ANUAL | |
| | | | | | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | | | |
| F. Contribuir a reducir las carencias y vulnerabilidades en la población benitojuarense, minimizando las brechas de desigualdad entre la comunidad, mediante las políticas públicas a través de acciones para el desarrollo social y económico del municipio, así como la articulación de acciones en materia de educación, salud y participación ciudadana. | Porcentaje de la población del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, en situación de pobreza. | Quinquenal | 26.70 | No | 27.70 | 27.70 | - | - | 103.75% | 103.75% | |
| | | | | | 26.70 | 26.70 | 26.70 | 26.70 | | | |
| P- Los habitantes de la población del MBJ mejoran su educación, su salud y participan activamente con el municipio para incrementar su desarrollo social y económico. | Porcentaje de Acciones Sociales y Económicas ejecutadas | Trimestral | 21,411 | Si | 7010 | 2881 | - | - | 1365.40% | 46.19% | |
| | | | | | 6247 | 211 | 10671 | 4282 | | | |
| C01 - Acciones para el Desarrollo Social y Económico del Municipio desarrolladas | Porcentaje de Acciones de Desarrollo Social y Económico Ejecutadas | Trimestral | 63 | Si | 50 | 1 | - | - | 0.00% | 80.95% | |
| | | | | | 31 | 0 | 21 | 11 | | | |
| C02 - Acciones de política social y humana basadas en la dirección, coordinación, vigilancia, evaluación y gestión de los esfuerzos y recursos de las diferentes direcciones a su cargo realizadas. | Porcentaje de Acciones de Política Social y Humana ejecutada | Trimestral | 40 | Si | 16 | 0 | - | - | 0.00% | 40.00% | |
| | | | | | 16 | 0 | 11 | 13 | | | |
| C03- Mecanismos de participación a través de comités ciudadanos ejecutados. | Porcentaje de Mecanismos de Participación Ciudadana ejecutados. | Trimestral | 80 | No | 34 | 0 | - | - | 0.00% | 42.50% | |
| | | | | | 32 | 0 | 30 | 18 | | | |
| C04- Política social del municipio basada en la Planeación, elaboración, gestión y proyección de programas sociales ejecutada. | Porcentaje de Acciones de Política social ejecutada | Trimestral | 15 | Si | 1 | 0 | - | - | 0.00% | 6.67% | |
| | | | | | 1 | 0 | 8 | 6 | | | |
| C05- Política municipal en materia educativa en coordinación con instituciones gubernamentales y privadas ejecutada. | Porcentaje de Acciones de Política Educativa ejecutada. | Trimestral | 4 | Si | 0 | 0 | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | 0 | 0 | 4 | 0 | | | |
| C06- Programa Municipal de becas "Calidad Educativa e Impulso al Desarrollo Humano" ejecutado. | Porcentaje de Acciones del Programa de Becas ejecutadas. | Anual | 4,440 | Si | 31 | 0 | - | - | 0.00% | 0.70% | |
| | | | | | 30 | 0 | 4405 | 5 | | | |
| C07- Escuelas públicas del municipio que a través de la gestión de obras y acciones se permita contar con infraestructura educativa digna y seguimiento de actividades para favorecer el desarrollo mental de los educandos y padres de familia, atendidas. | Porcentaje de Escuelas Atendidas con Obras y Acciones | Trimestral | 75 | Si | 46 | 0 | - | - | 0.00% | 61.33% | |
| | | | | | 46 | 0 | 9 | 20 | | | |

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | PP 2.02 Secretaría de Desarrollo Social y Económico | | | | | | | | |
|--|---|---|-------------------|--------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|------------------------------|--------|
| NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | FREC. DE MEDICIÓN | META ANUAL PROGR. | ACUM. SI/ NO | METAS-AVANCE | | | | AVANCE DE LA META PROGRAMADA | |
| | | | | | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO | | | | TRIM | ANUAL |
| | | | | | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | | |
| C08- Acoso escolar en escuelas con la implementación de pláticas que sensibilicen, orienten, traten y erradiquen los problemas de Bullying, combatido. | Porcentaje de Pláticas de Combate al Acoso Escolar ejecutadas | Trimestral | 40 | Si | 21 | 0 | - | - | 0.00% | 52.50% |
| | | | | | 21 | 0 | 10 | 9 | | |
| C09- Lectura a través de actividades de las Bibliotecas Públicas del municipio fomentada. | Porcentaje de Actividades de Desarrollo de Lectura ejecutadas | Trimestral | 60 | Si | 40 | 0 | - | - | 0.00% | 66.67% |
| | | | | | 40 | 0 | 12 | 8 | | |
| C10- Servicios de salud que mejoren la calidad de vida de la población del municipio realizados. | Porcentaje de Acciones de Servicios de Salud realizados. | Trimestral | 30 | Si | 19 | 0 | - | - | 0.00% | 63.33% |
| | | | | | 19 | 0 | 7 | 4 | | |
| C11- Atenciones médicas con acciones de medicina preventiva realizados. | Porcentaje de Atenciones Médicas Preventivas realizadas. | Trimestral | 1510 | Si | 518 | 103 | - | - | 68.66% | 41.12% |
| | | | | | 506 | 150 | 504 | 350 | | |
| C12- Realización de acciones que mantengan entornos saludables. | Porcentaje de Acciones de Salud Pública realizadas. | Trimestral | 10 | Si | 4 | 0 | - | - | 0.00% | 40.00% |
| | | | | | 4 | 0 | 4 | 2 | | |
| C13- Acciones de salud mental implementados. | Porcentaje de Acciones de Salud Mental | Trimestral | 160 | Si | 77 | 45 | - | - | 0.00% | 76.25% |
| | | | | | 77 | 0 | 45 | 38 | | |
| C14- Atenciones de Bienestar animal implementadas. | Porcentaje de Atenciones de Bienestar Animal ejecutadas | Trimestral | 5,300 | Si | 1,457 | 1,863 | - | - | 3,105.00% | 62.64% |
| | | | | | 1,380 | 60 | 2,580 | 12,80 | | |
| C15- Desarrollo económico que beneficie la ciudadanía con proyectos de emprendimiento, desarrollo rural y fomento al empleo, impulsado | Porcentaje de Reuniones que Impulsen el Desarrollo Económico realizados | Anual | 4 | Si | 2 | 0 | - | - | 0.00% | 50.00% |
| | | | | | 2 | 0 | 1 | 1 | | |
| C16- Acciones de educación financiera, innovación, impulso y promoción, ejecutadas. | Porcentaje de Acciones de Educación Financiera ejecutadas | Trimestral | 55 | Si | 35 | 7 | - | - | 0.00% | 76.36% |
| | | | | | 35 | 0 | 11 | 9 | | |
| C17- Proyectos para promover las PYMES (Pequeñas y medianas Empresas), desarrollados. | Porcentaje de Acciones de Promoción de Proyectos ejecutadas | Trimestral | 12 | Si | 3 | 1 | - | - | 100.00% | 33.33% |
| | | | | | 3 | 1 | 4 | 4 | | |
| C18- Desarrollo rural con capacitación sobre herramientas de mejora y comercialización de sus productos, atendido. | Porcentaje de Acciones de Desarrollo Rural ejecutadas | Trimestral | 13 | Si | 4 | 0 | - | - | 0.00% | 30.77% |
| | | | | | 4 | 0 | 5 | 4 | | |
| C19- Vínculo laboral con empresas empleadoras ejecutado. | Porcentaje de Atenciones para Vinculación Laboral ejecutadas | Trimestral | 9,500 | Si | 4,652 | 861 | - | - | 0.00% | 58.03% |
| | | | | | 4,000 | 0 | 3,000 | 2,500 | | |

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | PP 3.04 Secretaría de Ecología y Desarrollo Urbano | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------------------|--------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|--------|------------------------------|--|
| NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | FREC. DE MEDICIÓN | METAS-AVANCE | | | | | | | AVANCE DE LA META PROGRAMADA | |
| | | | META ANUAL PROGR. | ACUM. SI/ NO | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO | | | | TRIM | ANUAL | |
| | | | | | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | | | |
| F. Garantizar un entorno que contribuya al desarrollo turístico, urbano y ambiental sostenible, donde la competitividad económica, la inclusión social y la conservación ambiental, se reflejen en una prosperidad compartida mediante la implementación de mecanismos para preservar y restaurar el equilibrio ecológico, la protección al ambiente y el desarrollo urbano sostenible. | Subíndice Sociedad incluyente, preparada y sana. Índice de Competitividad Urbana. | Anual | 55 | No | 49.59 | 49.59 | - | - | 99.18% | 99.18% | |
| | | | | | 50 | 50 | 50 | 50 | | | |
| | Subíndice de Medio ambiente. Índice de Competitividad Urbana. | | 65 | | 47.84 | 47.84 | - | - | 86.98% | 86.98% | |
| | | | | | 55 | 55 | 55 | 55 | | | |
| P- Los habitantes del MBJ incrementan su satisfacción con el entorno ecológico y urbano mediante la implementación de mecanismos para preservar y restaurar el equilibrio ecológico, la protección al ambiente y el desarrollo urbano sostenible. | Porcentaje de Mecanismos Implementados. | Trimestral | 852 | Si | 203 | 203 | - | - | 95.00% | 48.00% | |
| | | | | | 213 | 213 | 213 | 213 | | | |
| C01- Fortalecer el marco regulatorio de planeación e intervención del desarrollo sostenible del municipio de Benito Juárez | Porcentaje de verificaciones del cumplimiento de regulaciones en materia de desarrollo urbano NMI: número de mecanismos implementados. | Trimestral | 850 | Si | 203 | 203 | - | - | 95.00% | 48.00% | |
| | | | | | 213 | 213 | 213 | 213 | | | |
| C02 - Actividades de protección del medio ambiente y biodiversidad de la flora y fauna y de especies protegidas realizados. | Actividades de Protección del medio ambiente y biodiversidad de la flora, fauna y de especies protegidas realizados. | Trimestral | 743 | Si | 53 | 98 | - | - | 52.00% | 20.00% | |
| | | | | | 190 | 190 | 199 | 164 | | | |
| C03- Programas de acciones prevención del deterioro ambiental, elaboradas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y fortalecer la resiliencia ambiental del Municipio. | Acciones para la prevención del deterioro ambiental realizadas. | Trimestral | 372 | No | 79 | 11 | - | - | 12.00% | 24.00% | |
| | | | | | 95 | 95 | 93 | 89 | | | |
| C04- Permisos Ecológicos con base en la normatividad ambiental establecida en los instrumentos legales vigentes emitidos. | Permisos ecológicos emitidos. | Trimestral | 640 | Si | 110 | 88 | - | - | 52.00% | 31.00% | |
| | | | | | 170 | 170 | 150 | 150 | | | |
| C04- Programa de visitas de inspección y verificación de Permisos de Operación en establecimientos comerciales dentro del territorio municipal de Benito Juárez realizadas | Porcentaje de Visitas de Inspección y Verificación de Permisos de Operación realizadas | Trimestral | 7,620 | Si | 1298 | 799 | - | - | 42.00% | 28.00% | |
| | | | | | 1906 | 1906 | 1904 | 1904 | | | |
| C05- Actividades del Programas de Manejo para la Administración del Área Natural Protegida Parque Ecológico Ombigo Verde y Reserva Ecológica Estatal Parque kabah realizadas. | Actividades Programa del Manejo de las ANP'S. | Trimestral | 170 | Si | 22 | 2 | - | - | 5.00% | 14.00% | |
| | | | | | 44 | 42 | 42 | 42 | | | |

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | PP 3.04 Secretaría de Ecología y Desarrollo Urbano | | | | | | | | |
|---|---|--|-------------------|--------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|------------------------------|--------|
| NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | FREC. DE MEDICIÓN | META ANUAL PROGR. | ACUM. SI/ NO | METAS-AVANCE | | | | AVANCE DE LA META PROGRAMADA | |
| | | | | | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO | | | | TRIM | ANUAL |
| | | | | | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | | |
| C06- Planeación y regulación de instrumentos en materia de política ambiental interinstitucionales propuestos. | Porcentaje de avance de actualizaciones de los Instrumentos Normativo Municipal en materia ambiental realizado. | Trimestral | 127 | Si | 36 | 30 | - | - | 81.00% | 52.00% |
| | | | | | 36 | 37 | 37 | 17 | | |
| C07- Atención a las diversas solicitudes de la ciudadanía en coordinación con las direcciones de área para su ejecución. | Porcentaje de contenidos en materia de desarrollo urbano vinculados con programas de ordenamiento territorial. | Trimestral | 28,400 | Si | 6,401 | 1,719 | - | - | 24.00% | 29.00% |
| | | | | | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 7,100 | | |
| C08 - Permiso de utilización de uso de suelo para operación y Permisos de Anuncios y Publicidad, autorizadas. | Porcentaje de acciones de cumplimiento de la normatividad de imagen urbana implementadas | Trimestral | 18,504 | Si | 4,138 | 1226 | - | - | 27.00% | 29.00% |
| | | | | | 4,626 | 4,626 | 4,626 | 4,626 | | |
| C09- Emisión de Constancias de uso de suelo apegadas a la reglamentación vigente en el Estado y Municipio para fusiones, subdivisiones, parcelaciones, re lotificaciones, fraccionamientos, condominios, conjuntos urbanos o urbanizaciones autorizadas | Porcentaje de análisis de congruencia entre los instrumentos de planeación urbana y ambiental realizados | Trimestral | 2,096 | Si | 377 | 122 | - | - | 23.00% | 24.00% |
| | | | | | 524 | 524 | 524 | 524 | | |
| C10- Licencias de obras de todo tipo que cumplan con la normatividad vigente autorizadas. | Porcentaje de verificaciones del cumplimiento de regulaciones en materia de desarrollo urbano realizadas. | Trimestral | 4,700 | Si | 1166 | 259 | - | - | 22.00% | 30.00% |
| | | | | | 1,175 | 1,175 | 1,175 | 1,175 | | |
| C11- Inspección y Regularización de anuncios y obras arquitectónicas realizadas. | Porcentaje de verificaciones del cumplimiento de regulaciones en materia de desarrollo urbano realizadas. | Trimestral | 3,100 | Si | 720 | 112 | - | - | 14.00% | 27.00% |
| | | | | | 775 | 775 | 775 | 775 | | |

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | PP4.05 Presidencia Municipal | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|------------------------------|---------|
| NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | FREC. DE MEDICIÓN | META ANUAL PROGR. | ACUM. SI/ NO | METAS-AVANCE | | | | AVANCE DE LA META PROGRAMADA | |
| | | | | | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO | | | | TRIM | ANUAL |
| | | | | | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | | |
| F. Garantizar un gobierno abierto, transparente y basado en la Gestión para Resultados de desarrollo, que combata la corrupción y consolide la confianza y participación de la sociedad mediante fortalecimiento y vinculación secuencial entre las etapas de planeación, programación y presupuestación. | Índice de Avance General en PbR-SED | Anual | 80.00 | No | 61.9 | 76.7 | - | - | 95.88% | 123.91% |
| | | | | | 61.9 | 80 | 80 | 80 | | |
| | Índice de Transparencia | | | | 54.2 | 70 | - | - | 87.50% | 129.15% |
| | | | | | 54.2 | 80 | 80 | 80 | | |

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | PP4.05 Presidencia Municipal | | | | | | | | |
|--|---|------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|------------------------------|---------|
| NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | FREC. DE MEDICIÓN | META ANUAL PROGR. | ACUM. SI/ NO | METAS-AVANCE | | | | AVANCE DE LA META PROGRAMADA | |
| | | | | | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO | | | | TRIM | ANUAL |
| | | | | | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | | |
| P- Fortalecer la vinculación secuencial entre las etapas de planeación, programación y presupuestación asegurando el enfoque en resultados de desarrollo, los derechos humanos y la perspectiva de género. | Índice de Planeación | Anual | 90 | No | 0 | 100 | - | - | 111.11% | 111.11% |
| | | | | | 90 | 90 | 90 | 90 | | |
| | Índice de Programación. | Anual | 80 | | 0 | 55 | - | - | 68.75% | 68.75% |
| | | | | | 80 | 80 | 80 | 80 | | |
| | Índice de Presupuestación. | Anual | 90 | | 0 | 75 | - | - | 83.33% | 83.33% |
| | | | | | 90 | 90 | 90 | 90 | | |
| C01 - Agenda pública del Presidente Municipal con la ciudadanía realizadas. | Porcentaje de la Agenda Pública Realizada | Trimestral | 1,134 | 84 | 90 | - | - | 7.94% | 6.60% | |
| | | | | 1,134 | 1,134 | 1,134 | 1,134 | | | |
| C02 - Proyectos estratégicos de la Secretaría Técnica satisfactoriamente percibidos. | Porcentaje de la ciudadanía que percibe satisfactoriamente los proyectos. | Anual | 3,200 | 0 | 0 | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | 0 | 0 | 3,200 | 0 | | | |
| C03- Agenda de eventos integrada. | Porcentaje de Avance de desarrollo de la agenda | Trimestral | 60 | 5 | 0 | - | - | 0.00% | 12.20% | |
| | | | | 10 | 10 | 20 | 20 | | | |
| C04- Agenda de promoción y desarrollo turístico | Porcentaje de avance de desarrollo de la agenda de promoción y desarrollo turístico. | Trimestral | 4 | 1 | 1 | - | - | 50.00% | 50.00% | |
| | | | | 2 | 2 | 0 | 0 | | | |
| C05- Ayudas turísticas otorgadas | Porcentaje promedio de ayudas turísticas otorgadas | Trimestral | 730 | 165 | 30 | - | - | 16.00% | 34.57% | |
| | | | | 182 | 182 | 182 | 184 | | | |
| C06- Agenda de trabajo en los diferentes medios de comunicación (impresos, radiofónicos, televisivos y digitales), cubiertos difundidos. | Porcentaje de la Agenda de Trabajos con medios de comunicación difundidos | Trimestral | 4,440 | 1,110 | 1,110 | - | - | 100.00% | 50.00% | |
| | | | | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | | | |
| C7- Asesorías y capacitación para la elaboración, el seguimiento y la evaluación del PMD y sus programas derivados, proporcionadas. | Porcentaje de funcionarios asesorados y capacitados | Trimestral | 1200 | 300 | 300 | - | - | 100.00% | 50.00% | |
| | | | | 300 | 300 | 300 | 300 | | | |
| C8- Documentos de seguimiento de avances físicos y financieros de obras y acciones elaborados. | Porcentaje de documentos de seguimiento de avances físicos y financieros obras y acciones elaborados. | Trimestral | 173 | 42 | 96 | - | - | 223.26% | 79.77% | |
| | | | | 42 | 43 | 42 | 43 | | | |

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | PP4.05 Presidencia Municipal | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|---------|------------------------------|--|
| NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | FREC. DE MEDICIÓN | METAS-AVANCE | | | | | | | AVANCE DE LA META PROGRAMADA | |
| | | | META ANUAL PROGR. | ACUM. SI/ NO | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO | | | | TRIM | ANUAL | |
| | | | | | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | | | |
| C9- Documentos de seguimiento de avances físicos y financieros acciones elaborados. | Porcentaje de documentos de seguimiento de avances físicos y financieros elaborados. | Trimestral | 42 | Si | 11 | 10 | - | - | 100.00% | 50.00% | |
| | | | | | 11 | 10 | 11 | 10 | | | |
| C10- Expedientes de obras y acciones de los diferentes fondos integrados. | Porcentaje de expedientes de obras y acciones de los diferentes fondos integrados | Trimestral | 50 | Si | 13 | 0 | - | - | 0.00% | 26.00% | |
| | | | | | 13 | 12 | 13 | 12 | | | |
| C11- Trámites financieros, humanos y materiales elaborados. | Porcentaje de trámites de recursos financieros Elaborados | Trimestral | 50 | Si | 10 | 8 | - | - | 66.67% | 36.00% | |
| | | | | | 13 | 12 | 13 | 12 | | | |
| | Porcentaje de trámites recursos humanos Elaborados. | Trimestral | 200 | Si | 35 | 30 | - | - | 60.00% | 33.00% | |
| | | | | | 50 | 50 | 50 | 50 | | | |
| | Porcentaje de trámites de recursos materiales elaborados. | Trimestral | 50 | Si | 13 | 8 | - | - | 66.67% | 42.00% | |
| | | | | | 13 | 12 | 13 | 12 | | | |
| C12- Actas del comité técnico y coplademun elaboradas. | Porcentaje de actas del comité técnico y coplademun elaboradas. | Trimestral | 10 | Si | 1 | 3 | - | - | 100.00% | 40.00% | |
| | | | | | 2 | 3 | 2 | 3 | | | |
| C13- Los Organismos Descentralizados de la Administración Pública al cumplimiento de sus objetivos, apoyados. | Porcentaje de Organismos Descentralizados Apoyados. | Trimestral | 44 | Si | 11 | 11 | - | - | 100.00% | 50.00% | |
| | | | | | 11 | 11 | 11 | 11 | | | |
| C14- Vinculación entre el gobierno municipal y todos los sectores de la sociedad y gobiernos nacionales e internacionales mejoradas. | Porcentaje de cumplimiento de los acercamientos con los gobiernos. | mensual | 25 | Si | 6 | 7 | - | - | 100.00% | 50.00% | |
| | | | | | 6 | 7 | 6 | 6 | | | |
| C15- Ayudas sociales atendidas. | Tasa promedio de ayudas sociales atendidas. | Trimestral | 6,005 | Si | 521 | 0 | - | - | 0.00% | 12.11% | |
| | | | | | 803 | 800 | 2,301 | 2,101 | | | |
| C16- Asesorías de disposiciones jurídicas al Ayuntamiento de Benito Juárez brindadas. | Porcentaje de Asesorías Otorgadas | Trimestral | 24 | Si | 6 | 6 | - | - | 100.00% | 50.00% | |
| | | | | | 6 | 6 | 6 | 6 | | | |
| C17- Derecho al Acceso a la Información Pública, Cultura de la Transparencia y Protección de Datos Personales garantizados. | Porcentaje de Atención a las Solicitudes de Acceso a la Información Pública. | Trimestral | 407 | Si | 220 | 148 | - | - | 146.30% | 90.42% | |
| | | | | | 100 | 101 | 102 | 104 | | | |
| | Porcentaje de Difusión de la Cultura de la Transparencia. | Trimestral | 500 | Si | 729 | 33 | - | - | 26.40% | 152.40% | |
| | | | | | 125 | 125 | 125 | 125 | | | |

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | PP 4.07 Tesorería Municipal | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------------------|--------|
| NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | FREC. DE MEDICIÓN | METAS-AVANCE | | | | | | | |
| | | | META ANUAL PROGR. | ACUM. SI/ NO | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO | | | | AVANCE DE LA META PROGRAMADA | |
| | | | | | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | TRIM | ANUAL |
| F. Contribuir a Garantizar un gobierno abierto, transparente y basado en la Gestión para Resultados de Desarrollo, que combata la corrupción y consolide la confianza y participación de la sociedad mediante el fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal administrada con eficiencia y realizando los procesos conforme a la normatividad aplicable. | Índice de Avance General en PbR-SED | Anual | 80 | No | 61.90 | 76.70 | - | - | 95.88% | 95.88% |
| | | | | | 61.90 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | | |
| | Índice de Transparencia | | 80 | | 54.20 | 70.00 | - | - | 87.50% | 87.50% |
| | | | | | 54.20 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | | |
| P- Los habitantes del municipio de Benito Juárez reciben mejores servicios debido a la Hacienda Pública Municipal administrada con eficiencia y realizando los procesos conforme a la normatividad aplicable. | Porcentaje de Fortalecimiento de los Ingresos. | Anual | 15 | No | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00% | 0.00% |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | | |
| C01 - Hacienda Pública Municipal Equilibrada. | Porcentaje de hacienda pública municipal eficientada. | Anual | 5 | No | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00% | 0.00% |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | | |
| C02 - Bienes inmuebles del Municipio actualizados. | Porcentaje de bienes inmuebles actualizados. | Mensual | 19,800 | Si | 5,000 | 2,900 | - | - | 80.56% | 39.90% |
| | | | | | 6,000 | 3,600 | 4,800 | 5,400 | | |
| C03- Operativos a comercios en vía pública en zonas conflictivas. | Porcentajes de operativos realizados. | Trimestral | 180 | Si | 45 | 45 | - | - | 100.00% | 50.00% |
| | | | | | 45 | 45 | 45 | 45 | | |
| C04- Cuenta Pública del Municipio de Benito Juárez Compilada e Integrada para envío a la Auditoría Superior del Estado. | Porcentaje de Cuenta Pública e Integrada | Anual | 1 | Si | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00% | 0.00% |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | |
| C05- Recursos financieros controlados. | Porcentaje de avance en la ejecución presupuesto. | Trimestral | 4,356,673.929 | Si | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00% | 0.00% |
| | | | | | 1,116,100,850.03 | 1,191,273,026.99 | 1,103,820,516.99 | 945,479,534.99 | | |
| C06- Derechos de la Zona Federal Marítimo Terrestre recaudados. | Porcentaje de recaudación por concepto de uso, goce y aprovechamiento de ZOFEMAT. | Mensual | 157,504,577.97 | Si | 79,792,895 | 17,943,027 | - | - | 59.68% | 62.05% |
| | | | | | 66,360,221.85 | 30,065,918.81 | 35,176,782.74 | 25,901,654.58 | | |
| C07- Establecimientos Comerciales del Municipio Benito Juárez Visitados. | Porcentaje de establecimientos Visitados | Trimestral | 25,473 | Si | 800 | 0.00 | - | - | 0.00% | 3.14% |
| | | | | | 6,645 | 6,645 | 5,538 | 5,538 | | |
| C08- Notificaciones de rezago de impuesto predial y multas de diversas dependencias Federales y Municipales entregadas. | Porcentaje de requerimientos realizados. | Trimestral | 40,118 | Si | 28,383 | 3,834 | - | - | 28.67% | 80.31% |
| | | | | | 13,373 | 13,373 | 6,686 | 6,686 | | |

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | PP 4.07 Tesorería Municipal | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|--------|
| NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | FREC. DE MEDICIÓN | META ANUAL PROGR. | ACUM. SI/ NO | METAS-AVANCE | | | | AVANCE DE LA META PROGRAMADA | |
| | | | | | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO | | | | TRIM | ANUAL |
| | | | | | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | | |
| C09- Pagos a proveedores y empleados de manera eficaz y confiable realizados. | Porcentaje de pagos totales realizados. | Trimestral | 161,050 | Si | 42,461 | 44,090 | - | - | 105.86% | 53.74% |
| | | | | | 41,650 | 41,650 | 38,750 | 39,000 | | |
| C10- Contribuciones de recaudación (Cobro de Impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y otros Ingresos y los fondos de aportación general) recaudados. | Porcentaje de contribuciones recaudadas. | Mensual | 2,681,948,723 | Si | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00% | 0.00% |
| | | | | | 670,487,181 | 670,487,181 | 670,487,181 | 670,487,181 | | |

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | PP 4.08 Oficialía Mayor | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|------------------------------|---------|--------|
| NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | FREC. DE MEDICIÓN | META ANUAL PROGR. | ACUM. SI/ NO | METAS-AVANCE | | | | AVANCE DE LA META PROGRAMADA | | |
| | | | | | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO | | | | TRIM | ANUAL | |
| | | | | | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | | | |
| F. Contribuir a garantizar un gobierno abierto, transparente y basado en la Gestión para Resultados de Desarrollo, que combata la corrupción y consolide la confianza y participación de la sociedad mediante la administración de manera eficiente los recursos humanos, bienes muebles e inmuebles, recursos materiales, servicios generales y sistemas de información, así como la capacitación de los Servidores Públicos de la Administración Pública Municipal. | Índice de Avance General en PbR-SED | Anual | 80.00 | No | 61.90 | 0.00 | - | - | 100.00% | 77.38% | |
| | | | | | 61.90 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | | | |
| | Índice de Transparencia | | | | 80.00 | 54.20 | 0.00 | - | - | 100.00% | 67.75% |
| | | | | | 80.00 | 54.20 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | | |
| P- Administra de manera eficiente los recursos, humanos, bienes muebles e inmuebles, recursos materiales, servicios generales y sistemas de información, así como la capacitación de los Servidores Públicos de la Administración Pública Municipal. | Porcentaje de Avance de los programas de las Dependencias Municipales. | Trimestral | 51,992 | Si | 8,472 | 5,126 | - | - | 39.43% | 26.15% | |
| | | | | | 12,998 | 12,999 | 12,995 | 13,000 | | | |
| C01 - Gestiones y apoyos especiales para las diversas dependencias del H. Ayuntamiento de Benito Juárez e Instituciones Externas proporcionados. | Porcentaje de Gestiones Proporcionadas. | Trimestral | 5,472 | Si | 1,102 | 1,489 | - | - | 95.00% | 47.35% | |
| | | | | | 1,090 | 1,573 | 1,779 | 1,030 | | | |
| C02 - Reportes de solicitudes atendidas de servicios en la Dirección de Recursos Materiales atendidas. | Porcentaje de las Solicitudes Atendidas de la Dirección de Recursos Materiales Atendidas. | Trimestral | 8,220 | Si | 3,020 | 2,146 | - | - | 100.00% | 26.11% | |
| | | | | | 3,020 | 2,146 | 1,632 | 1,422 | | | |
| C03- Organización de las operaciones de forma eficiente para el resguardo y control de los bienes muebles e inmuebles realizados. | Porcentaje de Resguardos e Inventarios de Bienes Muebles Realizados. | Trimestral | 10,013 | Si | 610 | 0.00 | - | - | 0.00% | 6.09% | |
| | | | | | 2,403 | 2,603 | 2,403 | 2,604 | | | |

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | PP 4.08 Oficialía Mayor | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|---------|------------------------------|--|
| NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | FREC. DE MEDICIÓN | METAS-AVANACE | | | | | | | AVANCE DE LA META PROGRAMADA | |
| | | | META ANUAL PROGR. | ACUM. SI/ NO | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO | | | | TRIM | ANUAL | |
| | | | | | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | | | |
| C04- Capacitaciones al Personal del Municipio de Benito Juárez realizados. | Total de personal capacitado. | Trimestral | 500 | Si | 248 | 24 | - | - | 12.00% | 54.40% | |
| | | | | | 100 | 200 | 150 | 50 | | | |
| C05- Servicios para el desarrollo tecnológico y modernización de los sistemas de información de las dependencias municipales atendidos. | Porcentaje de servicios realizados | Trimestral | 2,685 | Si | 884 | 340 | - | - | 50.60% | 45.59% | |
| | | | | | 671 | 672 | 671 | 671 | | | |
| C06- Mantenimiento correctivo y preventivo en las Diversas Oficinas internas y externas del Municipio de Benito Juárez proporcionado. | Porcentaje de servicios Solicitados | Trimestral | 1000 | Si | 60 | 63 | - | - | 25.20% | 12.30% | |
| | | | | | 100 | 250 | 350 | 300 | | | |
| C07- Logística de los Eventos solicitados por las diversas dependencias e instituciones del H. Ayuntamiento realizada. | Porcentaje de servicios proporcionados. | Trimestral | 500 | Si | 80 | 25 | - | - | 10.00% | 21.00% | |
| | | | | | 100 | 250 | 150 | 300 | | | |
| C08- Fomento Cívico-Cultural, Realizado. | Porcentaje de Eventos y Apoyos Realizados | Anual | 307 | Si | 43 | 7 | - | - | 8.24% | 16.29% | |
| | | | | | 69 | 85 | 83 | 70 | | | |
| C09- Pagos a proveedores y empleados de manera eficaz y confiable realizados. | Índice porcentaje de plantillas de personal entregadas. | Trimestral | 500 | Si | 150 | 125 | - | - | 100.00% | 35.00% | |
| | | | | | 125 | 125 | 125 | 125 | | | |
| | Índice porcentaje de reportes de finiquito y/o liquidación realizadas. | | 480 | Si | 34 | 60 | - | - | 50.00% | 19.58% | |
| | | | | | 120 | 120 | 120 | 120 | | | |

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | PP 4.09 Contraloría Municipal | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|--------|------------------------------|--|
| NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | FREC. DE MEDICIÓN | METAS-AVANACE | | | | | | | AVANCE DE LA META PROGRAMADA | |
| | | | META ANUAL PROGR. | ACUM. SI/ NO | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO | | | | TRIM | ANUAL | |
| | | | | | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | | | |
| F. Contribuir a garantizar un gobierno abierto, transparente y basado en la Gestión para Resultados de Desarrollo, que combata la corrupción y consolide la confianza y participación de la sociedad mediante la implementación de acciones de control y seguimiento del ejercicio del gasto público y evaluación de la actuación de los servidores públicos que fomenten la eficiencia operativa y mayor rendición de cuentas a la ciudadanía sobre el desempeño de la Administración Pública Municipal. | Índice de Avance General en PBr-SED | Anual | 80 | No | 61.90 | 76.70 | - | - | 96.00% | 96.00% | |
| | | | | | 61.90 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | | | |
| | Índice de Rendición de Cuentas | | 80 | | 54.20 | 70.00 | - | - | 88.00% | 88.00% | |
| | | | | | 54.20 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | | | |

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | PP 4.09 Contraloría Municipal | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|------------------------------|---------|
| NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | FREC. DE MEDICIÓN | META ANUAL PROGR. | ACUM. SI/ NO | METAS-AVANCE | | | | AVANCE DE LA META PROGRAMADA | |
| | | | | | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO | | | | TRIM | ANUAL |
| | | | | | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | | |
| P- El Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo cuenta con la implementación de acciones de control y seguimiento al ingreso y al ejercicio del gasto público y evaluación de la actuación de los servidores públicos que fomenten la eficiencia operativa y mayor rendición de cuentas a la ciudadanía sobre el desempeño de la Administración Pública Municipal. | Porcentaje de la población estatal mayor de 18 años que considera que las prácticas de corrupción son muy frecuentes. | Bianual | 49 | No | 0.00 | - | - | - | 0.00% | 0.00% |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.00 | | |
| | Porcentaje de la población de 18 años y más que tienen mucha desconfianza en el gobierno municipal | Bianual | 35 | No | 0.00 | - | - | - | 0.00% | 0.00% |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | | |
| | Percepción Ciudadana en Trámites y Servicios | Anual | 1400 | Si | 391.00 | 0.00 | - | - | 0.00% | 28.00% |
| | | | | | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | | |
| C01- Acciones de seguimiento para que el ejercicio de los recursos públicos aplicados para la ejecución de la obra pública, adquisiciones y servicios relacionados, así como el otorgamiento de licencias y autorizaciones en materia de construcción se ejerzan en cumplimiento con la normatividad aplicable, realizadas. | Promedio de Acciones Realizadas | Semestral | 1,773 | Si | 337 | 167 | - | - | 38.00% | 28.00% |
| | | | | | 441 | 445 | 443 | 444 | | |
| C02- Acciones de auditoría, revisión, verificación y vigilancia para que el ejercicio de los recursos públicos asignados a las Secretarías, Dependencias y Direcciones de la Administración Pública Municipal se ejerzan en cumplimiento con la normatividad aplicable, realizadas. | Promedio de Acciones Realizadas | Semestral | 301 | Si | 16 | 10 | - | - | 13.00% | 9.00% |
| | | | | | 75 | 76 | 74 | 76 | | |
| C03- Acciones de recepción, resguardo y registro de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos, así como de coordinación del proceso de Entrega - Recepción, de promoción de la participación ciudadana en figuras de Contraloría Social y de control y evaluación que realicen las Contralorías Internas, realizadas. | Promedio de Acciones Realizadas | Semestral | 10,350 | Si | 242 | 10,234 | - | - | 107.00% | 101.00% |
| | | | | | 244 | 9,569 | 258 | 279 | | |
| C04- Actos de investigación de los hechos denunciados en contra de Servidores Públicos y/o Particulares a fin de determinar la falta administrativa como grave o no grave, realizados. | Porcentaje de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa | Semestral | 43 | Si | 15 | 12 | - | - | 120.00% | 63.00% |
| | | | | | 15 | 10 | 7 | 11 | | |
| | Porcentaje de Expedientes Cerrados | 91 | 82 | | 44 | - | - | 176.00% | 138.00% | |
| | | | 41 | | 25 | 15 | 10 | | | |

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | PP 4.09 Contraloría Municipal | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|---------|------------------------------|--|
| NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | FREC. DE MEDICIÓN | METAS-AVANCE | | | | | | | AVANCE DE LA META PROGRAMADA | |
| | | | META ANUAL PROGR. | ACUM. SI/ NO | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO | | | | TRIM | ANUAL | |
| | | | | | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | | | |
| C05- Actuar como Autoridad Substanciadora en los Procedimientos de Responsabilidades Administrativa de acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas; en contra de los Servidores Públicos y/o Particulares, iniciados. | Porcentaje de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa sustanciados a Servidores Públicos y/o Particulares | Semestral | 70 | Si | 13 | 1 | - | - | 6.00% | 20.00% | |
| | | | | | 15 | 17 | 25 | 13 | | | |
| C06- Acciones de control y vigilancia en las Secretarías, Dependencias y Entidades, para el desarrollo y evaluación de la gestión gubernamental del Municipio de Benito Juárez, realizadas. | Promedio de Acciones Realizadas | Semestral | 2,076 | Si | 296 | 1,590 | - | - | 134.00% | 91.00% | |
| | | | | | 191 | 1,184 | 388 | 313 | | | |
| C07- Implementación de acciones de apoyo a las Unidades Administrativas, realizadas. | Promedio de Acciones Realizadas | Semestral | 662 | Si | 7 | 217 | - | - | 106.00% | 34.00% | |
| | | | | | 6 | 205 | 203 | 248 | | | |

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | PP 4.10 Delegación Alfredo V. Bonfil | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|---------|------------------------------|--|
| NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | FREC. DE MEDICIÓN | METAS-AVANCE | | | | | | | AVANCE DE LA META PROGRAMADA | |
| | | | META ANUAL PROGR. | ACUM. SI/ NO | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO | | | | TRIM | ANUAL | |
| | | | | | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | | | |
| F. Contribuir a garantizar un gobierno abierto, transparente y basado en la Gestión para Resultados de Desarrollo, que combata la corrupción y consolide la confianza y participación de la sociedad mediante mejores servicios (biblioteca, servicios de la coordinación de participación social y la familia, servicios públicos, protección civil, eventos cívicos y culturales, atención ciudadana y servicios de recaudación de la oficina de la delegación) de la administración municipal. | Índice de Avance General en PbR-SED | Anual | 80 | No | 61.90 | 76.70 | - | - | 95.88% | 95.88% | |
| | | | | | 61.90 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | | | |
| | Índice de Rendición de Cuentas. | | 80 | | 54.20 | 76.70 | - | - | 95.88% | 95.88% | |
| | | | | | 54.20 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | | | |
| P- Las y los habitantes de la Delegación Municipal de Alfredo V. Bonfil reciben mejores servicios (biblioteca, servicios de la coordinación de participación social y la familia, servicios públicos, protección civil, eventos cívicos y culturales, atención ciudadana y servicios de recaudación de la oficina de la delegación) de la administración municipal. | Porcentaje de Servicios Recibidos | Trimestral | 3,000 | Si | 762 | 459 | - | - | 61.20% | 40.70% | |
| | | | | | 750 | 750 | 750 | 750 | | | |
| C01- Reportes de la ejecución, cumplimiento y supervisión de actividades e informes de avances financieros realizados. | Porcentaje de Reportes de la Ejecución, Cumplimiento y Supervisión de Actividades e Informes de Avances Financieros Realizados. | Trimestral | 4 | Si | 1 | 1 | - | - | 100.00% | 50.00% | |
| | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | PP 4.10 Delegación Alfredo V. Bonfil | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|---------|------------------------------|--|
| NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | FREC. DE MEDICIÓN | METAS-AVANCE | | | | | | | AVANCE DE LA META PROGRAMADA | |
| | | | META ANUAL PROGR. | ACUM. SI/ NO | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO | | | | TRIM | ANUAL | |
| | | | | | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | | | |
| C02- Requerimientos Administrativos, humanos y financieros de la Delegación Municipal Alfredo V. Bonfil, realizados. | Porcentaje de Requerimientos Administrativos Realizados | Trimestral | 4 | Si | 1 | 1 | - | - | 100.00% | 50.00% | |
| | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| C03- Reporte de la Coordinación de Participación Social y la Familia, perteneciente a la Delegación Municipal Alfredo V. Bonfil, sobre la coordinación y atención de las labores sociales a beneficio de la comunidad enviados. | Porcentaje de reportes de la Coordinación de Participación Social y la Familia, realizados | Trimestral | 4 | Si | 1 | 1 | - | - | 100.00% | 50.00% | |
| | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| C04- Reporte de la Coordinación de SERVICIOS PÚBLICOS perteneciente a la Delegación Municipal Alfredo V. Bonfil, sobre la operatividad de los servicios públicos delegacionales, enviados. | Porcentaje de reportes de Servicios Públicos realizados | Trimestral | 12 | Si | 3 | 3 | - | - | 100.00% | 50.00% | |
| | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
| C05- Reporte del área de Biblioteca Pública perteneciente a la Delegación Municipal Alfredo V. Bonfil, sobre las actividades y administrativas para proporcionar a los usuarios el acceso a material bibliográfico y talleres enviados. | Porcentaje de Reportes de la Biblioteca Publica Enviados. | Trimestral | 12 | Si | 3 | 3 | - | - | 100.00% | 50.00% | |
| | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
| C06- Reporte de la Coordinación de Protección Civil, perteneciente a la Delegación Municipal Alfredo V. Bonfil, sobre la prevención y salvaguarda de la integridad de los habitantes de la comunidad en caso de alguna contingencia enviados. | Porcentaje de reportes de Protección Civil, enviados. | Trimestral | 12 | Si | 3 | 3 | - | - | 100.00% | 50.00% | |
| | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
| C07- Reporte del área de Coordinación de Participación Ciudadana, Cívica y Cultural perteneciente a la Delegación Municipal Alfredo V. Bonfil, sobre la promoción de eventos y actividades que eleven el nivel de cultura de la comunidad, así como la celebración de fechas cívicas tradicionales, realizados. | Porcentaje de reportes de Participación Ciudadana, Cívica y Cultural Enviados. | Trimestral | 12 | Si | 3 | 3 | - | - | 100.00% | 50.00% | |
| | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
| C08- Reporte de la Unidad Jurídica de la Delegación Municipal Alfredo V. Bonfil, sobre el cumplimiento del Reglamento Municipal por parte de las áreas de la Delegación. | Porcentaje de Reportes del Cumplimiento del Reglamento Municipal Realizados | Trimestral | 4 | Si | 1 | 1 | - | - | 100.00% | 50.00% | |
| | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | PP 11 Programa Institucional de la Subdelegación de Puerto Juárez | | | | | | | | |
|---|---|---|-------------------|--------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|------------------------------|---------|
| NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | FREC. DE MEDICIÓN | META ANUAL PROGR. | ACUM. SI/ NO | METAS-AVANCE | | | | AVANCE DE LA META PROGRAMADA | |
| | | | | | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO | | | | TRIM | ANUAL |
| | | | | | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | | |
| F. Contribuir a garantizar un gobierno abierto, transparente y basado en la Gestión para Resultados de Desarrollo, que combata la corrupción y consolide la confianza y participación de la sociedad mediante la implementación de acciones de control y seguimiento del ejercicio del gasto público y evaluación de la actuación de los servidores públicos que fomenten la eficiencia operativa y mayor rendición de cuentas a la ciudadanía sobre el desempeño de la Administración Pública Municipal. | Índice de Avance General en Pbr-SED | Anual | 80 | No | 61.90 | 0.00 | - | - | 100.00% | 77.38% |
| | | | | | 61.90 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | | |
| | Índice de Transparencia | | 80 | | 54.20 | 0.00 | - | - | 100.00% | 67.75% |
| | | | 80 | | 54.20 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | | |
| P- Atender el abandono social y urbano de Puerto Juárez y dar una amplia cobertura institucional a sus principales demandas y necesidades, buscando con ello, que en lo futuro esta comunidad se signifique dentro y fuera del municipio por su desarrollo económico y social. | Porcentaje de Gestiones y Actividades Realizadas | Trimestral | 604 | Si | 175 | 532 | - | - | 332.50% | 117.00% |
| | | | | | 160 | 160 | 160 | 124 | | |
| C01- Apoyos y demandas ciudadanas realizadas | Porcentaje de apoyos y demandas ciudadanas realizadas | Trimestral | 352 | Si | 100 | 497 | - | - | 497.00% | 169.00% |
| | | | | | 100 | 100 | 100 | 52 | | |
| C02- Eventos cívicos, culturales y deportivos realizados. | Porcentaje de eventos cívicos, culturales y deportivos realizados | Trimestral | 9 | Si | 0 | 0 | - | - | 0.00% | 0.00% |
| | | | | | 0 | 4 | 3 | 2 | | |

Es importante mencionar, que la entidad reporta algunas Cédulas de Avance en el Cumplimiento de los Programas con base en los indicadores aprobados en el Presupuesto de Egresos, con el período del 01 de abril al 30 de junio de 2020.

Resumen de los avances, en relación a las metas establecidas para el segundo trimestre:

- En el Programa **PP 1.01 Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito**, los avances presentados de las metas y objetivos de los dos indicadores a nivel Fin, son del **114.12%** y del **101.63%**, con relación a la meta anual. La entidad manifiesta que “los datos reales son

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

proporcionados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública”. La entidad indica que las frecuencias de medición de estos indicadores son anuales.

Durante este período, se reportan los siguientes avances en los componentes que integran este programa presupuestario:

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **98.41%**, respecto a las metas programadas. La entidad manifiesta que “la participación ciudadana es un factor importante en la construcción de políticas sociales, y ante situaciones como lo es la contingencia nacional COVID-19, fue requerido fortalecer algunas actividades y posponer otras, logrando una meta trimestral de 98.41% de las actividades proyectadas”;
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **158.33%**, respecto a las metas programadas. La entidad señala que “las acciones de difusión de cultura de la legalidad y prevención del delito al ser implementadas a través de medios electrónicos facilitó su difusión alcanzando un 158.33%. Por lo cual, se requerirá un ajuste en las metas del 3er y 4to Trimestre”;
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **22.55%**, con respecto a las metas programadas. La entidad justifica que “derivado de la operatividad de trabajo, reducción del personal, y ante situación actual que enfrenta la institución policial derivada de la contingencia nacional COVID-19, las actividades fueron disminuidas, hasta el levantamiento de las medidas preventivas. Por lo cual, se requerirá un ajuste en las metas del 3er y 4to trimestre”;
- **Componente 04:** Se reporta un avance del **18.75%**, con respecto a las metas programadas. La entidad argumenta que “derivado de la situación actual que enfrenta la institución policial debido a la contingencia nacional COVID-19, algunas actividades fueron suspendidas y otras disminuidas por la implementación de las medidas de seguridad, logrando 18.75% en relación con la meta trimestral programada. Por lo cual, se requerirá un ajuste en las metas del 3er y 4to trimestre”;
- **Componente 05:** Se reporta un avance del **178.95%**, con respecto a las metas programadas. La entidad informa que “de las actividades para la generación de informes y estadísticas de delitos y faltas administrativas se fortalecerá sus actividades. Por lo cual, se requerirá un ajuste en las metas del 3er y 4to trimestre”;

- **Componente 06:** Se reporta un avance del **227.78%**, con respecto a las metas programadas. La entidad indica que “derivado de la contingencia nacional COVID 19, y a fin de combatir los índices delictivos en el Municipio, se fortalecieron los operativos de seguridad alcanzando en un 227.78%. Por lo cual, se requerirá un ajuste en las metas del 3er y 4to Trimestre”;
- **Componente 07:** Se reporta un avance del **118.04%**, con respecto a las metas programadas. La entidad justifica que “de las acciones de proximidad social, presencia policial y mecanismos de combate a hechos delictivos se registra de acuerdo a las proyecciones trimestrales, no obstante, se vislumbra que incrementará sus registros derivado de la contingencia nacional COVID 19”;
- **Componente 08:** Se reporta un avance del **75.00%**, con respecto a las metas programadas. La entidad establece que “las acciones para la gestión y trámite de actividades de recursos humanos y materiales, derivado de la operatividad de trabajo, reducción del personal, y ante situación actual que enfrenta la institución policial por la contingencia nacional COVID-19, las actividades fueron disminuidas, hasta el levantamiento de las medidas preventivas, alcanzando un 75.00%”;
- **Componente 09:** Se reporta un avance del **316.71%**, con respecto a las metas programadas. La entidad informa que “la ejecución de acciones para el fortalecimiento de la seguridad y atención a turistas y residentes del Municipio de Benito Juárez fue en aumento debido a las necesidades de la Policía Turística de ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía. Así como en atención a la contingencia COVID 19. Por lo cual, se requerirá un ajuste en las metas del 3er y 4to trimestre”;
- **Componente 10:** Se reporta un avance del **11.86%**, con respecto a las metas programadas. La entidad indica que “derivado de la situación actual que enfrenta la institución policial debido a la contingencia nacional COVID-19, algunas actividades fueron suspendidas y otras disminuidas implementando medidas de seguridad, logrando 11.86% en relación con la meta trimestral programada. Por lo cual, se requerirá un ajuste en las metas del 3er y 4to trimestre”.
- **Componente 11:** Se reporta un avance del **86.20%**, con respecto a las metas programadas. La entidad manifiesta que “derivado de la situación actual que enfrenta la institución policial debido a la contingencia nacional COVID-19, algunas actividades fueron suspendidas y otras disminuidas implementando medidas de seguridad, logrando

86.20% en relación con la meta trimestral programada. Por lo cual, se requerirá un ajuste en las metas del 3er y 4to trimestre”;

- **Componente 12:** Se reporta un avance del **100.00%**, con respecto a las metas programadas. La entidad argumenta que “las acciones de coordinación y seguimiento para el cumplimiento de los programas de seguridad pública, van de acuerdo a lo establecido en el trimestre”.

Cabe destacar que, en la cédula reportada para este periodo, se reflejan modificaciones en las metas ejecutadas a nivel Propósito en comparación con lo reportado en el primer trimestre. La entidad justifica que “la tasa de variación de delitos cometidos contra el patrimonio de la población de MBJ, del 1er trimestre registra 14.37 y 6.27 al mes de mayo del actual, en atención a que los datos reales son publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mismos que fueron actualizados al mes de mayo del actual. Por lo cual, en el tercer trimestre, se actualiza los datos reales a junio”.

- En el Programa **PP 2.02 Secretaría de Desarrollo Social y Económico**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **103.75%**, con relación a la meta anual. La entidad manifiesta que “la información se actualiza cada 5 años.”. Durante este período, de los 19 componentes que integran este programa presupuestario, solo los siguientes reportan avances con respecto a las metas programadas:

- **Componente 11:** Se reporta un avance del **68.66%**, con respecto a las metas programadas;
- **Componente 14:** Se reporta un avance del **3105.00%**, con respecto a las metas programadas. La entidad no justifica que las metas fueron superadas;
- **Componente 17:** Se reporta un avance del **100.00%**, con respecto a las metas programadas.

- En el Programa **PP 3.04 Secretaría de Ecología y Desarrollo Urbano**, los avances presentados de las metas y objetivos de los dos indicadores a nivel Fin, son del **99.18%** y del **86.98%**, en relación a la meta anual. La entidad indica que las frecuencias de medición de estos indicadores son anuales.

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

Durante este período, se reportan avances en los siguientes componentes que integran este programa presupuestario:

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **95.00%**, con respecto a las metas programadas;
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **52.00%**, con respecto a las metas programadas;
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **12.00%**, con respecto a las metas programadas;
- **Componente 04:** Se reporta un avance del **52.00%**, con respecto a las metas programadas;
- **Componente 04:** Se reporta un avance del **42.00%**, con respecto a las metas programadas;
- **Componente 05:** Se reporta un avance del **5.00%**, con respecto a las metas programadas;
- **Componente 06:** Se reporta un avance del **81.00%**, con respecto a las metas programadas;
- **Componente 07:** Se reporta un avance del **24.00%**, con respecto a las metas programadas;
- **Componente 08:** Se reporta un avance del **27.00%**, con respecto a las metas programadas;
- **Componente 09:** Se reporta un avance del **23.00%**, con respecto a las metas programadas;
- **Componente 10:** Se reporta un avance del **22.00%**, con respecto a las metas programadas;
- **Componente 11:** Se reporta un avance del **14.00%**, con respecto a las metas programadas.

Es importante señalar que este programa presupuestario, no presenta debidamente ordenados los indicadores de gestión, así como las justificaciones de las metas no alcanzadas en este periodo.

- En el Programa **PP 4.05 Presidencia Municipal**, los avances presentados de las metas y objetivos de los dos indicadores a nivel Fin, son del **123.91%** y del **129.15%**, en relación a la

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

meta anual. La entidad indica que las frecuencias de medición de estos indicadores son de forma anual.

Durante este período, de los 17 componentes que integran este programa presupuestario, solo los siguientes reportan avances con respecto a las metas programadas:

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **7.94%**, con respecto a las metas programadas. La entidad justifica que no se cumplieron con las metas debido a que “empezó la Contingencia Sanitaria COVID 19”;
- **Componente 04:** Se reporta un avance del **50.00%**, con respecto a las metas programadas;
- **Componente 05:** Se reporta un avance del **16.00%**, con respecto a las metas programadas;
- **Componentes 06, 07, 09, 12, 13, 14 y 16** reportan un avance del **100.00%**, con respecto a las metas programadas;
- **Componente 08:** Se reporta un avance del **223.26%**, con respecto a las metas programadas. La entidad no justifica que las metas fueron superadas;
- **Componente 11:** Se reportan avances en los tres indicadores que miden este componente del **66.67%**, **60.00%** y **66.67%** con respecto a las metas programadas;
- **Componente 17:** Se reportan avances en los dos indicadores que miden este componente del **146.30%** y **26.40%**, con respecto a las metas programadas. La entidad no justifica que las metas fueron superadas.

Es importante señalar que este programa presupuestario, no presenta debidamente ordenados los indicadores de gestión, así como las justificaciones de las metas no alcanzadas en este periodo.

- En el Programa **PP 06 Secretaría General del H. Ayuntamiento**, la entidad no presenta información del avance en el cumplimiento de las metas y objetivos.
- En el Programa **PP 4.07 Tesorería Municipal**, los avances presentados de las metas y objetivos de los dos indicadores a nivel Fin, son del **95.88%** y del **87.50%**, en relación a la meta anual. La entidad indica que las frecuencias de medición de estos indicadores son anuales.

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

Durante este período, de los 10 componentes que integran este programa presupuestario, solo los siguientes reportan avances con respecto a las metas programadas:

- **Componente 02:** Se reporta un avance del **80.56%**, con respecto a las metas programadas;
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **100.00%**, con respecto a las metas programadas;
- **Componente 06:** Se reporta un avance del **59.68%**, con respecto a las metas programadas;
- **Componente 08:** Se reporta un avance del **28.67%**, con respecto a las metas programadas;
- **Componente 09:** Se reporta un avance del **105.86%**, con respecto a las metas programadas. La entidad no justifica que las metas fueron superadas.

Cabe destacar que, en la cédula reportada para este periodo, se reflejan modificaciones en las Metas Anuales Programadas en el indicador a nivel Propósito, así como en algunos indicadores de gestión, en comparación con lo reportado en el primer trimestre.

- En el Programa **PP 4.08 Oficialía Mayor**, los avances presentados de las metas y objetivos de los dos indicadores a nivel Fin, son del **77.38%** y del **67.75%**, en relación a la meta anual. La entidad indica que las frecuencias de medición de estos indicadores son anuales. Durante este período, de los 9 componentes que integran este programa presupuestario, solo los siguientes reportan avances con respecto a las metas programadas:

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **95.00%**, con respecto a las metas programadas;
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **100.00%**, con respecto a las metas programadas;
- **Componente 04:** Se reporta un avance del **12.00%**, con respecto a las metas programadas. La entidad justifica que “se cancelaron cursos de capacitación presenciales por contingencia del COVID-19, sin embargo, para mayo y junio se programaron cursos en línea a través de la plataforma moodle y zoom, teniendo más participación ciudadana con 298 beneficiados”;

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

- **Componente 05:** Se reporta un avance del **50.60%**, con respecto a las metas programadas;
 - **Componente 06:** Se reporta un avance del **25.20%**, con respecto a las metas programadas;
 - **Componente 07:** Se reporta un avance del **100.00%**, con respecto a las metas programadas en el trimestre. Es importante señalar que la meta anual programada no coincide con las metas programadas en los cuatro trimestres;
 - **Componente 08:** Se reporta un avance del **8.24%**, con respecto a las metas programadas en el trimestre. La entidad informa que “debido a la contingencia del COVID 19, y siguiendo indicaciones de protocolo de seguridad y salud, no se pudo realizar lo programado, ya que todos los eventos son con asistencia de público (niños, jóvenes y adultos, aproximadamente asisten entre 100 hasta más de 500 personas en cada evento)”;
 - **Componente 09:** Se reportan avances en los dos indicadores que miden este componente del **100.00%** y **50.00%**, con respecto a las metas programadas.
- En el Programa **PP 4.09 Contraloría Municipal**, los avances presentados de las metas y objetivos de los dos indicadores a nivel Fin, son del **96.00%** y del **88.00%**, en relación a la meta anual. La entidad indica que las frecuencias de medición de estos indicadores son anuales. Durante este período, se reportan avances en los siguientes componentes que integran este programa presupuestario:
 - **Componente 01:** Se reporta un avance del **38.00%**, con respecto a las metas programadas. La entidad informa que “no se logró la meta debido a la contingencia de salud causada por el COVID-19. Sin embargo, se espera cumplir con las metas al final del año”;
 - **Componente 02:** Se reporta un avance del **13.00%**, con respecto a las metas programadas. La entidad informa que “no se logró la meta estipulada, debido a la contingencia de salud que se está viviendo actualmente, causada por el COVID-19. Si las circunstancias lo permiten, se espera cumplir con las metas al final del año”;
 - **Componente 03:** Se reporta un avance del **107.00%**, con respecto a las metas programadas. La entidad menciona que “se rebasó la meta debido a que no existían datos estadísticos que apoyarán a la programación real de las metas”;

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

- **Componente 04:** Se reportan avances en los dos indicadores que miden este componente del **120.00%** y **176.00**, con respecto a las metas programadas. La entidad manifiesta que “se rebasó la meta debido a que no existían datos estadísticos que apoyarán a la programación real de las metas”;
- **Componente 05:** Se reporta un avance del **6.00%**, con respecto a las metas programadas. La entidad argumenta que “no se logró llegar a las metas por la contingencia de salud sanitaria COVID-19 y que llevo al cierre de operaciones ante los Tribunales Administrativos”;
- **Componente 06:** Se reporta un avance del **134.00%**, con respecto a las metas programadas. La entidad justifica que “se rebasó la meta debido a que no existían datos estadísticos que apoyarán a la programación real de las metas”;
- **Componente 07:** Se reporta un avance del **106.00%**, con respecto a las metas programadas. La entidad señala que “se rebasó la meta debido a que no existían datos estadísticos que apoyarán a la programación real de las metas”. Cabe mencionar que la entidad realiza cambio en la meta anual.

Cabe destacar que, en la cédula reportada para este periodo, se reflejan modificaciones en el nombre de los indicadores a nivel Fin, Propósito, así como en el resumen narrativo del componente 03, en comparación con lo reportado en el primer trimestre.

De igual forma se detectaron modificaciones en las metas ejecutadas del componente 07.

- En el Programa **PP 4.10 Delegación Alfredo V. Bonfil**, los avances presentados de las metas y objetivos de los dos indicadores a nivel Fin, son del **95.88%**, mismo porcentaje para ambos, en relación a la meta anual.

Durante este período, se reporta un avance del **100.00%**, con respecto a las metas programadas, en los 8 componentes que integran este programa presupuestario.

Cabe destacar que, en la cédula reportada para este periodo, se reflejan modificaciones en el nombre del segundo indicador a nivel Fin, en comparación con lo reportado en el primer trimestre.

- En el Programa **PP 11 Programa Institucional de la Subdelegación de Puerto Juárez**, los avances presentados de las metas y objetivos de los dos indicadores a nivel Fin, son del **77.38%** y del **67.75%**, en relación a la meta anual. La entidad indica que las frecuencias de medición de estos indicadores son anuales.

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

Durante este período, de los dos indicadores que integran este programa presupuestario, solo se reportan avances en componente **01** del **497.00%**, con respecto a las metas programadas. La entidad justifica que “por motivo de la contingencia del COVID-19 afecto el cumplimiento trimestral programada;

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

CONCLUSIONES:

La información presentada por el **Municipio de Benito Juárez**, refleja el avance financiero y cumplimiento de los programas con base en indicadores al 30 de junio de 2020. En cada uno de los apartados se emite el resultado del análisis que este Órgano Fiscalizador realiza en función a la información proporcionada.

Es importante aclarar, que este análisis no constituye una auditoría basada en los procesos sistemáticos que la caracterizan en cuanto a la planeación y la evaluación del control interno y de riesgos. La responsabilidad de la ASEQROO consistió en analizar la información presentada por la entidad fiscalizable e informar de los resultados a la Legislatura del Estado a través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, en los términos del artículo 14 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo; reservando la opinión en este momento en cuanto a la razonabilidad de las cifras presentadas.

L.C.C. Manuel Palacios Herrera.
Auditor Superior del Estado de Quintana Roo.

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.