# AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



ANÁLISIS DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2023

# ANÁLISIS DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ Período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

## INTRODUCCIÓN

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 de Quintana Roo (ASEQROO) para el análisis correspondiente, sobre los avances físicos y financieros de los programas aprobados del ejercicio", tal y como se define en el artículo 6 fracción XVII de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo (LFRCQROO).

Los ejecutores del gasto son los responsables de remitir de manera electrónica y oportuna a la ASEQROO, los flujos presupuestales de ingresos y egresos para la debida integración de los informes trimestrales de Avance de Gestión Financiera, reflejando la información contenida en la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos, el Estado Analítico de Ingresos y el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, información que sirve para hacer comparaciones consistentes del ejercicio fiscal que se informa; así como los informes de avance del cumplimiento de los programas con base en los indicadores aprobados en el Presupuesto de Egresos del **Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez**, para el ejercicio fiscal 2023, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.

La ASEQROO, en cumplimiento de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de la LFRCQROO, realizó dentro de los 30 días posteriores a la fecha de su recepción, el análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera presentado por el **Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez**, con la finalidad de conocer el grado de cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de necesidades en ellos proyectados, para ser entregado a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la Legislatura del Estado de Quintana Roo.

El Informe de Avance de Gestión Financiera contiene lo siguiente:

- El flujo contable de ingresos y egresos correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2023; y
- II. El avance del cumplimiento de los programas con base en los indicadores aprobados en el Presupuesto de Egresos autorizado por el Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, para el mismo periodo de tiempo mencionado en el punto anterior.

Por su parte, el **Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez**, dentro de los términos establecidos en la LFRCQROO, entregó a esta entidad fiscalizadora su Informe de Avance de Gestión Financiera, el cual incluye las cifras acumuladas en el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2023, en los términos previstos en la Guía para la Integración y Rendición de los Informes de Avance de Gestión Financiera, y al Acuerdo que contiene los Lineamientos para la Integración y Rendición de los Informes de Avance de la Gestión Financiera de las Entidades Fiscalizables del Estado de Quintana Roo.

### I.- FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS

# a) Ingresos

El **Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez**, en el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, presenta el siguiente flujo de ingresos:

			INGRES	os			
RUBRO DE	ESTIMADO	MODIFICADO		TRIMESTRAL			AVANCE
INGRESOS	ANUAL	ANUAL	ESTIMADO ACUMULADO	MODIFICADO ACUMULADO	RECAUDADO ACUMULADO	VARIACIÓN	FINANCIERO (%)
Impuestos	\$1,542,925,672.00	\$1,542,925,672.00	\$1,542,925,672.00	\$1,542,925,672.00	\$2,202,289,088.84	\$(659,363,416.84)	142.73
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Derechos	1,623,499,793.00	1,623,499,793.00	1,623,499,793.00	1,623,499,793.00	1,924,437,535.76	(300,937,742.76)	118.54
Productos	23,157,121.00	23,157,121.00	23,157,121.00	23,157,121.00	58,760,728.43	(35,603,607.43)	253.75
Aprovechamientos	121,864,393.00	121,864,393.00	121,864,393.00	121,864,393.00	103,694,115.22	18,170,277.78	85.09
Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	11,013,338.55	11,013,338.55	-
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	2,320,569,117.00	2,320,569,117.00	2,320,569,117.00	2,320,569,117.00	2,542,156,247.78	(221,587,130.78)	109.55
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
TOTAL INGRESOS	\$5,632,016,096.00	\$5,632,016,096.00	\$5,632,016,096.00	\$5,632,016,096.00	\$6,842,351,054.58	\$(1,210,334,958.58)	121.49

# ANÁLISIS DEL AVANCE FINANCIERO DE LOS INGRESOS

Del análisis y comparación entre el flujo del ingreso recaudado al cuarto trimestre por la cantidad de \$6,842,351,054.58, en relación con el ingreso estimado del mismo período con un importe de \$5,632,016,096.00, deriva que la gestión para captar recursos al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2023, se alcanzó en un 121.49%. Este resultado se origina por las siguientes razones manifestadas por la entidad: "en cumplimiento a la presentación de los Informes trimestrales del Avance de la gestión financiera, en términos la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo, y artículos 34, fracción I, y 68, de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Quintana Roo, en los cuales se establece, entre otros aspectos, que dichos informes son los 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 respectivo, además de contener: el flujo de los ingresos y el avance del cumplimiento, por lo que, 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 2023 del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, se presenta a continuación el Informe que comprende el periodo acumulado del 1º de enero al 31 de diciembre de 2023.



#### CÉDULA DE AVANCE DEL ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

#### BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO

#### PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

		ING	RESOS				
				TRIMESTRAL			
RUBRO DE INGRESOS	ESTIMADO ANUAL (b)	MODIFICADO ANUAL (c)	ESTIMADO ACUMULADO (d)	MODIFICADO ACUMULADO (e)	RECAUDADO ACUMULADO (f)	VARIACIÓN (g=d-f)	AVANCE FINANCIERO (h=f/d*100) (%)
Impuestos	1,542,925,672.00	1,542,925,672.00	1,542,925,672.00	1,542,925,672.00	2,202,289,088.84	-659,363,416.84	142.73
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Derechos	1,623,499,793.00	1,623,499,793.00	1,623,499,793.00	1,623,499,793.00	1,924,437,535.76	-300,937,742.76	118.54
Productos	23,157,121.00	23,157,121.00	23,157,121.00	23,157,121.00	58,760,728.43	-35,603,607.43	253.75
Aprovechamientos	121,864,393.00	121,864,393.00	121,864,393.00	121,864,393.00	103,694,115.22	18,170,277.78	85.09
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	11,013,338.55	-11,013,338.55	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,320,569,117.00	2,320,569,117.00	2,320,569,117.00	2,320,569,117.00	2,542,156,247.78	-221,587,130.78	109.55
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
TOTAL INGRESOS	5,632,016,096.00	5,632,016,096.00	5,632,016,096.00	5,632,016,096.00	6,842,351,054.58	-1,210,334,958.58	121.49

Se informa que, con respecto a los Ingresos totales obtenidos al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2023, se registra un superávit de \$1,210,334,958.58, cifra que en términos generales representa un 21.49% de incremento de la recaudación estimada al periodo; por lo cual se presenta un cumplimiento financiero de un 121.49%, como avance financiero al periodo.

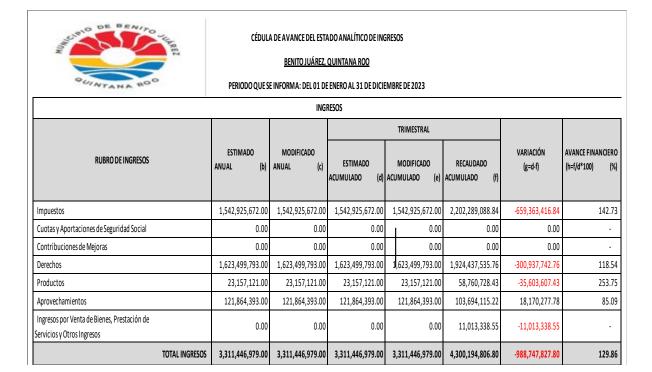
La dinámica de recaudación, reflejó resultados positivos con una variación óptima, en la mayoría de sus capítulos de ingresos en las contribuciones municipales; derivado de las siguientes acciones recaudatorias:

- Programa Anticipado Anual del Impuesto Predial, así como el Programa de cobro anual de los Servicios de Recolección de Residuos Sólidos ambos del ejercicio fiscal 2023.
- Jornadas de Atención directa al Contribuyente denominada ¡CANCUN NOS UNE!
  en la cual se otorgan facilidades administrativas directas al contribuyente en
  morosidad.
- Programa de actualización y depuración del padrón de impuesto predial con la Dirección de Catastro e Ingresos Coordinados.

- Mecanismos de agilización en trámites y servicios mediante el uso de plataformas digitales PLATAFORMA SITE.
- Mejora en la comunicación con la ciudadanía mediante medios electrónicos.
- Capacitación continua del personal operativo, supervisión y de atención al contribuyente.
- Análisis mensual del Padrón de impuesto predial, bajo el enfoque de verificación de la determinación de pago del impuesto sobre las características del predio (valores catastrales, declarados, tasa, periodo) así como la sectorización de las súper manzanas en REZAGO.

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

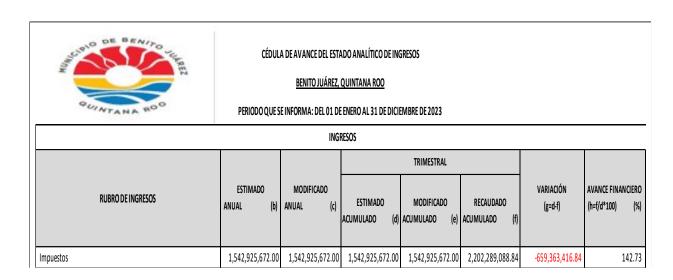
 Ingresos propios. -Se entiende como la suma de los ingresos por impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos, como se muestra en la siguiente tabla:



Se informa que, con respecto a los Ingresos propios obtenidos al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2023, se registra cifra con un superávit de \$988,747,827.80, que en términos generales representa 29.86% de incremento de la recaudación estimada del periodo, por lo cual se presenta un cumplimiento financiero de un 129.86%, como avance financiero al periodo.

Dentro del capítulo de Ingresos propios, se informa incremento en mayor alcance en los Impuestos, el cual se detallará en los siguientes párrafos.

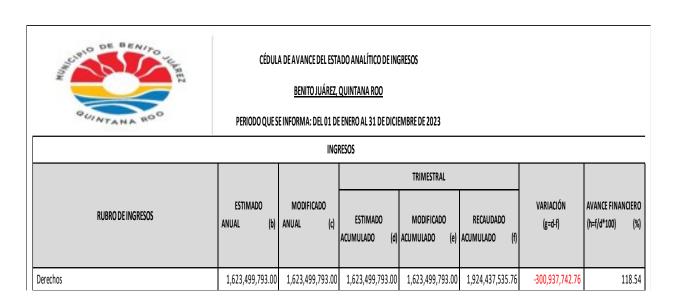
 Impuestos: Son las contribuciones establecidas en Ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas de las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos.



Se informa que, con respecto a los ingresos por el concepto Impuestos obtenidos al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2023, se registra cifra con un superávit de \$659,363,416.84, que en términos generales representa 42.73% de incremento en la recaudación estimada del periodo, por lo cual se presenta un cumplimiento financiero de un 142.73%, como avance financiero al periodo.

Se hace especial mención que, el comportamiento de la recaudación en el rubro de los impuestos, refleja un incremento en mayor consideración, Impuesto sobre el patrimonio (Impuesto Predial), Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones (ISABI), y Otros impuestos. Derivado del dinamismo del mercado inmobiliario en la zona, el traslativo de dominio, impulsa el cumplimiento de pago del impuesto predial, así también en el presente ejercicio se ha operado la campaña permanente de descuentos en multas y recargos de impuesto predial, lo que ha sido efectivo en términos recaudatorios.

 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.



Se informa que, con respecto a los ingresos por el concepto de Derechos obtenidos al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2023, se registra cifra con un superávit de \$300,937,742.76, que en términos generales representa 18.54% de incremento en la recaudación estimada del periodo, por lo cual se presenta un cumplimiento financiero de un 118.54%, al periodo en este capítulo.

Se informa sobre los conceptos de Derechos por prestación de servicios de mayor consideración en términos recaudatorios al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2023, registran variaciones positivas, mismos que se detalla: el Servicio de Recolección, Transportación, y Tratamiento de Residuos Sólidos, Prestación de Servicios de Tránsito y el Derecho de Saneamiento Ambiental y este incremento recaudatorio es debido al impulso de las plataformas tecnológicas operadas en el cobro del Derecho de Saneamiento Ambiental, Siresol y demás servicios prestados al sector comercial y turístico, que ha optimizado la gestión de cobro al sector hotelero del municipio, de igual manera, los indicadores estadísticos de la ocupación y afluencia de turistas a este destino comprenden una estabilización y recuperación económica en este Municipio.

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



#### CÉDULA DE AVANCE DEL ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

#### BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO

#### PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

INGRESOS									
			TRIMESTRAL						
RUBRO DE INGRESOS	ESTIMADO Anual (b)	MODIFICADO Anual (c)	ESTIMADO ACUMULADO (d)	MODIFICADO ACUMULADO (e)	recaudado Acumulado (f)	(g=d-f)	AVANCE FINANCIERO (h=f/d*100) (%)		
Productos	23,157,121.00	23,157,121.00	23,157,121.00	23,157,121.00	58,760,728.43	-35,603,607.43	253.75		

Se informa que, con respecto a los ingresos por el concepto de Productos obtenidos al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2023, se registra cifra con un superávit de \$35,603,607.43, que en términos generales representa 53.75% de incremento en la

recaudación estimada del periodo, por lo cual se presenta un cumplimiento financiero de un 253.75%, al periodo, en este capítulo.

En este rubro, el concepto de mayor importe recaudatorio, corresponde a los rendimientos financieros de cuentas bancarias de recursos propios, que generan un rendimiento residual financiero, y su ingreso es fluctuante por la misma naturaleza de las inversiones financieras en los portafolios operados en la presente administración.

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



#### CÉDULA DE AVANCE DEL ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

#### BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO

#### PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

INGRESOS								
			TRIMESTRAL					
RUBRO DE INGRESOS	ESTIMADO Anual (b)	MODIFICADO Anual (c)	ESTIMADO ACUMULADO (d)	MODIFICADO ACUMULADO (e)	RECAUDADO ACUMULADO (f)	(g=d-f)	AVANCE FINANCIERO (h=f/d*100) (%)	
Aprovechamientos	121,864,393.00	121,864,393.00	121,864,393.00	121,864,393.00	103,694,115.22	18,170,277.78	85.09	

Se informa que, con respecto a los ingresos por el concepto de Aprovechamientos obtenidos al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2023, se registra cifra con un déficit de \$18,170,277.78, que en términos generales representa un avance del 85.09 % en la recaudación estimada al periodo, por lo cual se presenta un cumplimiento financiero de un 85.09% al periodo en este capítulo.

El déficit recaudatorio en este rubro, se genera en razón de las medidas regulatorias de la fiscalización del cumplimiento de las obligaciones municipales en materia administrativa, fiscal, de ordenamiento urbano y disposiciones aplicables de la reglamentación municipal.

Dentro de los conceptos de mayor importancia, que reflejaron un decremento considerable en rubros de alto impacto recaudatorio de Aprovechamientos son: Multas de Tránsito, Multas de Ecología, Multas de Protección Civil, Multas de la Dirección de Desarrollo Urbano y Multas de Fiscalización. Se informa que se aprobó PRÓRROGA DE AMPLIACIÓN DE PLAZOS para la presentación del refrendo declarativo anual de la licencia de funcionamiento 2023, en la cual se otorgó un plazo hasta el 15 de abril de 2023 para la presentación del refrendo declarativo anual del ejercicio fiscal 2023, por lo que se suspendieron los requerimientos y se otorgó un margen de tiempo para los establecimientos comerciales, turísticos y de servicios, como apoyo a la regularización ante esta autoridad municipal.

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.



#### CÉDULA DE AVANCE DEL ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

#### BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO

#### PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

INGRESOS							
				TRIMESTRAL			
RUBRO DE INGRESOS	ESTIMADO ANUAL (b)		ESTIMADO ACUMULADO (d)	MODIFICADO ACUMULADO (e)	RECAUDADO ACUMULADO (f)	(g=d-f)	AVANCE FINANCIERO (h=f/d*100) (%)
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	11,013,338.55	-11,013,338.55	•

Se informa que este registro de ingreso, corresponde a los intereses de las cuentas bancarias que corresponden a Fideicomisos de inversiones. Se presenta a continuación, el análisis de las variaciones más significativas de cada uno de los Rubros principales de INGRESOS NO PROPIOS:

**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.

QUINTANA ROO	BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO								
RUBRO DE INGRESOS	ESTIMADO ANUAL (b)	MODIFICADO ANUAL (c)	ESTIMADO ACUMULADO (d)	ACI	TRIMESTRAL  MODIFICADO  UMULADO (e)	RECAUDADO ACUMULADO (f)	(g=d-f)	AVANCE FINANCIERO (h=f/d*100) (%)	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,320,569,117.00	2,320,569,117.00	2,320,569,117.00	2	2,320,569,117.00	2,542,156,247.78	-221,587,130.78	109.55	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	-	
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	-	
TOTAL INGRESOS	2,320,569,117.00	2,320,569,117.00	2,320,569,117.00	2	2,320,569,117.00	2,542,156,247.78	-221,587,130.78	109.55	

Se informa que, con respecto a los Ingresos No propios obtenidos al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2023, se registra cifra con un superávit de \$221,587,130.78, que en términos generales representa 9.55% de incremento en la recaudación estimada del periodo, por lo cual se presenta un cumplimiento financiero de un 109.55%, del ejercicio fiscal 2023 en este apartado.

De igual manera, se hace referencia, que estos recursos están sujetos a la radicación de los mismos por parte de la Federación mediante el gobierno estatal, por lo que se presenta informe de su recepción.

- 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:
- 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:
- 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.
- 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:

- 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.
- Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones. Son los recursos que reciben en forma directa o indirecta los entes públicos como parte de su política económica y social, de acuerdo a las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades. A continuación, se enlista los conceptos que integran en la recaudación al periodo:

#### **CONCLUSIONES:**

- 1. Los <u>Ingresos Propios</u> representaron el 62.85% de la Recaudación total, al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2023, captando una cifra de 4,300 MDP, principalmente por las acciones intensivas de ejecución de programas que están directamente enfocadas como las Jornadas de estímulos fiscales, y los Programas anuales de pago anticipado, directamente con el ciudadano.
  - Cabe destacar, que el resultado positivo obtenido se consolidó por un lado, bajo la postura fiscal regulatoria al cumplimiento de obligaciones municipales que la Tesorería Municipal ha requerido a las áreas normativas y generadoras de ingresos, y por otro lado por el acercamiento al contribuyente con esquemas de apoyo y facilidades en la ampliación de las formas de pago del Impuesto Predial, aunado a las mejoras en los mecanismos tecnológicos establecidos en el pago correcto de las contribuciones municipales.
- Los <u>Ingresos No Propios</u> representaron el 47.15% de la Recaudación total al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2023, captando una cifra de

- 2,542 MDP que corresponden a los recursos radicados de las Participaciones, Aportaciones y Convenios.
- 3. Por lo que, en cuanto a la recaudación total de los ingresos obtenidos al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2023, se obtuvo una cifra total de \$6,842 MDP que, en términos generales representó un cumplimiento financiero de la meta estimada al periodo, de la Ley de Ingresos 2023 del 121.49%. Esto refleja un superávit de \$1,943 MDP, que como puede observarse, refleja un resultado óptimo, derivado de los esfuerzos recaudatorios". Figura 1

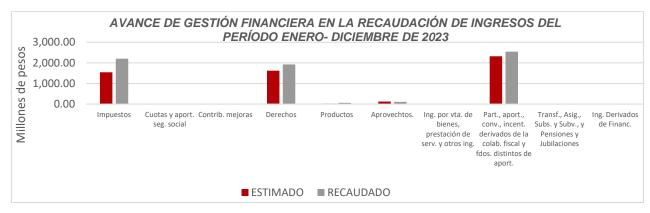
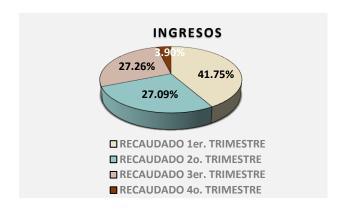


Figura 1

# REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS COMPARATIVO DEL AVANCE DE LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2023

El Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, ha recaudado ingresos en su gestión financiera al 31 de diciembre de 2023 la cantidad de \$6,842,351,054.58, que comparado con el ingreso estimado anual con un importe de \$5,632,016,096.00, arroja que la entidad al cierre del cuarto trimestre, ha recaudado el 121.49% del total de ingresos estimado para captar en todo el ejercicio fiscal, integrado de la siguiente manera: el 41.75%, 27.09%, 27.26% y 3.90% para el primer, segundo, tercer y cuarto trimestre, respectivamente; así como un excedente en la recaudación al cuarto trimestre de

\$1,210,334,958.58 que representa el 21.49% de los ingresos estimados en recaudar en el ejercicio. (Figura2)





(Figura2)

## b) Egresos

El **Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez**, en el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, presenta el siguiente flujo de egresos:

			EGRES	os			
001105555	APROBADO	MODIFICADO		TRIMESTRAL		VARIA OLÁN	AVANCE
CONCEPTO	ANUAL	ANUAL	APROBADO ACUMULADO	MODIFICADO ACUMULADO	DEVENGADO ACUMULADO	VARIACIÓN	FINANCIERO %
Servicios personales	\$2,123,432,215.00	\$2,527,204,339.31	\$2,123,432,215.00	\$2,527,204,339.31	\$2,527,204,339.31	\$0.00	100.00
Materiales y suministros	199,665,829.00	210,947,372.73	199,665,829.00	210,947,372.73	210,947,372.73	0.00	100.00
Servicios generales	1,546,383,835.00	1,201,262,393.05	1,546,383,835.00	1,201,262,393.05	1,201,262,393.05	0.00	100.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	975,222,874.00	1,194,974,363.01	975,222,874.00	1,194,974,363.01	1,194,974,363.01	0.00	100.00
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	102,576,000.00	151,385,819.94	102,576,000.00	151,385,819.94	151,385,819.94	0.00	100.00
Inversión pública	459,065,662.00	507,917,618.66	459,065,662.00	507,917,618.66	507,917,618.66	0.00	100.00
Inversiones financieras y otras provisiones	63,669,681.00	2,934,000.00	63,669,681.00	2,934,000.00	2,934,000.00	0.00	100.00
Participaciones y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Deuda pública	162,000,000.00	135,066,751.18	162,000,000.00	135,066,751.18	135,066,751.18	0.00	100.00
TOTAL EGRESOS	\$5,632,016,096.00	\$5,931,692,657.88	\$5,632,016,096.00	\$5,931,692,657.88	\$5,931,692,657.88	\$0.00	100.00

## ANÁLISIS DEL AVANCE FINANCIERO DE LOS EGRESOS

Del análisis y comparación entre el flujo del egreso devengado al cuarto trimestre por la cantidad de \$5,931,692,657.88, con el egreso modificado del mismo período con un importe de \$5,931,692,657.88, deriva que los recursos al 31 de diciembre del ejercicio 2023, se aplicaron en un 100.00%. Este devengo se origina por las siguientes razones manifestadas por la entidad: "Capítulo 1000 Servicios Personales. - En este capítulo se devengaron \$2,527,204,339.31 lo que representa una variación de \$0 en comparación con el presupuesto modificado, por lo que, hago de su conocimiento las siguientes situaciones que dieron lugar al presupuesto modificado.

- ✓ Incremento en salario mínimo del 20% con base a la comisión nacional de salarios mínimos,
- ✓ Incrementos para el personal sindicalizado de acuerdo a las condiciones generales de trabajo del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Benito Juárez y de sus Organismos Descentralizados,
- ✓ Incrementos de nivelación del personal perteneciente a la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito,
- ✓ Incremento en primas vacacionales, derivado de la modificación a los periodos vacacionales del personal con base a la Ley Federal del Trabajo,

Los ajustes antes mencionados se reflejan directamente en otras prestaciones que percibe el personal como son:

- ✓ Aguinaldo,
- ✓ Canasta navideña.
- ✓ Estímulos por años se servicio,
- ✓ Fondo de ahorro,
- ✓ Cuotas de Seguridad Social,

CAPÍTULO	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	VARIACIÓN	AVANCE
1000	\$2,123,432,215.00	\$2,527,204,339.31	\$2,527,204,339.31	\$0.00	100%

 Capítulo 2000 Materiales Y Suministros. – En este capítulo se devengaron \$210,947,372.73 lo que representa una variación de \$0.00 respecto del presupuesto modificado, por lo que, hago de su conocimiento las siguientes situaciones que dieron lugar al presupuesto modificado:

Con recursos provenientes de la ZOFEMAT en la modalidad de refrendo se dieron ampliaciones para los programas como son:

- ✓ Reforzamiento a la Limpieza de Playas,
- ✓ Seguimiento de Reforestación de las Dunas,

Con recursos provenientes del FAFM se dieron ampliaciones para los programas como son:

✓ Equipamiento de aire acondicionado del gimnasio Kuchil Baxal (material eléctrico y metálico para su instalación),

Con recursos provenientes del FAISMUN se dieron ampliaciones en el programa de Gastos Indirectos, para las Direcciones de: Dirección General de Planeación Municipal, Contraloría Municipal y Dirección General de Obras Públicas para las siguientes adquisiciones:

- ✓ Material de papelería,
- ✓ Artículos y herramientas menores de oficina,
- ✓ Consumibles para equipo de cómputo,

Con recursos fiscales se dio una ampliación para adquisición de material pétreo y asfaltico como parte del programa de bacheo de vialidades a cargo de la Dirección de Bacheo y pipas.

CAPÍTULO	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	VARIACIÓN	AVANCE
2000	\$199,665,829.00	\$210,947,372.73	\$210,947,372.73	0.00	100%

• Capítulo 3000 Servicios Generales. - En este capítulo se devengaron recursos por \$1,201,262,393.05 lo que representa una variación de \$0.00 respecto del presupuesto modificado, por lo que, hago de su conocimiento las siguientes situaciones que dieron lugar al presupuesto modificado que presenta una reducción, esto se refleja principalmente por la reorientación del presupuesto para poder dar suficiencia al capítulo 1000-Servicios Personales, es importante mencionar que dentro de este capítulo se dieron ampliaciones con presupuesto en la modalidad de refrendo de acuerdo a lo siguiente:

Con recursos provenientes del saneamiento ambiental para los programas de:

- ✓ Programa de saneamiento y limpieza de basureros clandestinos y descacharrización,
- ✓ Programa destino final de llantas depositadas en el relleno sanitario de la parcela 1113, (trituración, carga y traslado),

Con recursos provenientes de la ZOFEMAT para los programas de:

- ✓ Reforzamiento a la Limpieza de Playas,
- ✓ Seguimiento de Reforestación de las Dunas,

CAPÍTULO	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	VARIACIÓN	AVANCE
3000	\$1,546,383,835.00	\$1,201,262,393.05	\$1,201,262,393.05	\$0.00	100%

Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas. - En este capítulo se devengaron recursos por un monto de \$1,194,974,363.01 lo que refleja una variación de \$0.00 respecto del presupuesto modificado, por lo que,

hago de su conocimiento las siguientes situaciones que dieron lugar al presupuesto modificado:

Se realizaron ampliaciones para ministraciones para la operatividad y programas de los Organismos Descentralizados como son:

- ✓ Sistema DIF Municipal,
- ✓ Instituto Municipal del Deporte,
- ✓ Instituto de la Cultura y las Artes,
- ✓ Instituto Municipal de la Mujer,
- ✓ Solución Integral de Residuos Sólidos,
- ✓ Asociación de Futbol Pioneros.
- ✓ Instituto Municipal de la Juventud,
- ✓ Instituto Municipal contra las Adicciones,

De igual manera dentro de la operatividad correspondiente al Municipio se realizaron ampliaciones para los siguientes conceptos:

- ✓ Ayudas sociales a personas,
- ✓ Ayuda económica, de acuerdo a las condiciones generales de trabajo del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Benito Juárez y de sus Organismos Descentralizados,
- ✓ Apoyo al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Benito Juárez y de sus Organismos Descentralizados,
- ✓ Apoyo a Instituciones sin fines de lucro,
- ✓ Subsidio al pago del impuesto predial,

CAPÍTULO	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	VARIACIÓN	AVANCE
4000	\$975,222,874.00	\$1,194,974,363.01	\$1,194,974,363.01	\$0.00	100%

 Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. - En este capítulo se devengaron recursos por un monto de \$151,385,819.94 lo que representa una

variación de \$0.00 respecto del presupuesto modificado, por lo que, hago de su conocimiento las siguientes situaciones que dieron lugar al presupuesto modificado:

- ✓ Con recursos provenientes de la ZOFEMAT en la modalidad de refrendo se dio una ampliación para adquisición de unidades para el equipamiento del Programa de Reforzamiento de Playas,
- ✓ Con recursos provenientes del Derecho de Saneamiento Ambiental en la modalidad de refrendo se dieron ampliaciones para adquisición de motocicletas para ser ocupadas como patrullas y de unidades tipo razer para el operativo refuerzo de playa,
- ✓ Con recursos provenientes del FORTAMUN se dio una ampliación para la adquisición de un equipo de sistema de enfriamiento central y un transformador de energía eléctrica ambos para el equipamiento del gimnasio Kuchil Baxal,
- ✓ Con recursos provenientes del Derecho de Saneamiento Ambiental se dieron ampliaciones para adquisición de camionetas para el equipamiento vehicular de la Dirección del Heroico Cuerpo de Bomberos, adquisición de camionetas doble cabina para el equipamiento del grupo GEAVIG de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Tránsito, y para los equipos instalados dentro del programa de red de semaforización,

CAPÍTULO	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	VARIACIÓN	AVANCE
5000	\$102,576,000.00	\$151,385,819.94	\$151,385,819.94	\$0.00	100%

Capítulo 6000 Inversión Pública. - En este capítulo se devengó un presupuesto
por \$507,917,618.66 lo que representa una variación de \$0.00, por lo que, hago
de su conocimiento las situaciones que dieron lugar al presupuesto modificado,
esto se refleja principalmente por las ampliaciones de presupuesto con recursos
provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios,
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y con recursos
Provenientes del Derecho de Saneamiento Ambiental, para llevar a cabo las obras

públicas del ejercicio en mención y de las cuales se pueden destacar las siguientes:

- ✓ Construcción de calles en la colonia sacbé tierra y libertad 2 y 3, Municipio de Benito Juárez, localidad Cancún, Quintana Roo,
- ✓ Rehabilitación de calles en la avenida Orquídeas entre avenida Lak´in y avenida Heberto Castillo, Municipio de Benito Juárez, localidad Cancún, Quintana Roo,
- ✓ Rehabilitación de calles en la supermanzana 96 y 99, Municipio de Benito Juárez, localidad Cancún, Quintana Roo,
- ✓ Construcción de drenaje sanitario en la colonia sacbé-tierra y libertad 2 y 3, Municipio de Benito Juárez, localidad Cancún, Quintana Roo,
- ✓ Construcción de guarniciones y banquetas en la colonia sacbé tierra y libertad 2 y 3, Municipio de Benito Juárez, localidad Cancún, Quintana Roo,
- ✓ Rehabilitación de canchas deportivas de la supermanzana 21,
- ✓ Construcción de la avenida Politécnico entre avenida México y avenida Tepich,
- ✓ Reconstrucción de la calle págalo entre avenida Chac Mool y avenida Marabú,
- ✓ Rehabilitación de guarniciones y banquetas en la supermanzana 96 y 99,
   Municipio de Benito Juárez, localidad Cancún, Quintana Roo,
- ✓ Construcción del parque funerario en la supermanzana 106, etapa 3,
- ✓ Construcción de red de alumbrado público en la colonia sacbé tierra y libertad 2 y 3, Municipio de Benito Juárez, localidad Cancún, Quintana Roo,
- ✓ Peatonalización, mejoramiento y equipamiento de la avenida José López portillo, supermanzana 85, Puerto Juárez,
- ✓ Construcción de parque público en la colonia sacbé, Municipio de Benito Juárez, localidad Cancún, Quintana Roo,
- ✓ Construcción de red de agua potable en la colonia sacbé-tierra y libertad 2 y 3, Municipio de Benito Juárez, localidad Cancún, Quintana Roo,

- ✓ Ampliación de la red de alumbrado público en la supermanzana 96 y 99, Municipio de Benito Juárez, localidad Cancún, Quintana Roo,
- ✓ Rehabilitación y acondicionamiento de espacios físicos para personas con discapacidad en el palacio municipal, Benito Juárez, Quintana Roo,
- ✓ Reciclado de pavimento asfáltico en sitio por medio de aire caliente y colocación de nueva carpeta asfáltica "en un solo paso" en diversas vialidades del Municipio,
- ✓ Ampliación y renovación del parque de las palapas en la supermanzana 22,
- ✓ Implementación del sistema integral de señaléticas, tótems, revo, orejas y rampas urbanas y cebras incluyentes en la zona fundacional del Municipio,

CAPÍTULO	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	VARIACIÓN	AVANCE
6000	459,065,662.00	507,917,618.66	507,917,618.66	0.00	100%

 Capítulo 7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones. - En este capítulo se observa una variación de \$0.00, y se devengaron recursos por un monto de \$2,934,000.00 lo que se deriva de una aportación a capital a favor de la Operadora y Administradora de Bienes Municipales de acuerdo a previa autorización mediante sesión de Cabildo.

CAPÍTULO	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	VARIACIÓN	AVANCE
7000	\$63,669,681.00	\$2,934,000.00	\$2,934,000.00	\$0.00	100%

 Capítulo 9000 Deuda Pública. - En este capítulo se devengaron recursos por un monto de \$135,066,751.18 lo que representa una variación de \$0.00, por lo que, hago de su conocimiento las siguientes situaciones que dieron lugar al presupuesto modificado que presenta una reducción, esto se refleja principalmente por la reorientación del presupuesto para poder dar suficiencia al

capítulo 1000-Servicios Personales, es importante mencionar que las circunstancias que dieron lugar a la reducción:

- ✓ Como consecuencia del buen manejo de las finanzas, las empresas calificadora de valores "Fitch Rating's" ratificó la calificación que el municipio obtuvo en 2022, además de modificar la perspectiva de negativa (2022) a Estable (2023) y la empresa calificadora de valores "Moody's Local" mantuvo la calificación y la perspectiva para 2023, esto porque el municipio refleja una economía local que respalda altos niveles de ingresos propios, junto con manejables y decrecientes niveles de endeudamiento y una posición de liquidez adecuada.
- ✓ Esto favoreció a mantener las sobretasas que se tenían contraídas con las Instituciones bancarias en este periodo de 2023, al igual que el ejercicio anterior, derivó en un presupuesto disponible, y que para el cuarto trimestre se realizó un prepago al capital de la deuda por un monto de \$301,337.15 efectuado en diciembre de 2023.

CAPÍTULO	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	VARIACIÓN	AVANCE
9000	\$162,000,000.00	\$135,066,751.18	\$135,066,751.18	\$0.00	100%

Se mantienen las finanzas públicas con criterios de disciplina y racionalidad del gasto partiendo como referencia el Presupuesto de Egresos aprobado para el ejercicio 2023 y que al cierre del cuarto trimestre refleja las variaciones en sus diferentes capítulos, manteniendo el comportamiento del gasto público dentro de los programas y acciones aprobados por el Honorable Ayuntamiento de Benito Juárez. La actual administración implementó estrategias para hacer frente a las adversidades y situaciones emergentes que conlleva la dinámica de una ciudad en constante crecimiento y de esta manera poder cubrir todos los compromisos y obligaciones del Municipio en beneficio de la ciudadanía,

esto sin recurrir a la contratación de nuevos empréstitos tanto a corto como a largo plazo". (Figura 3)

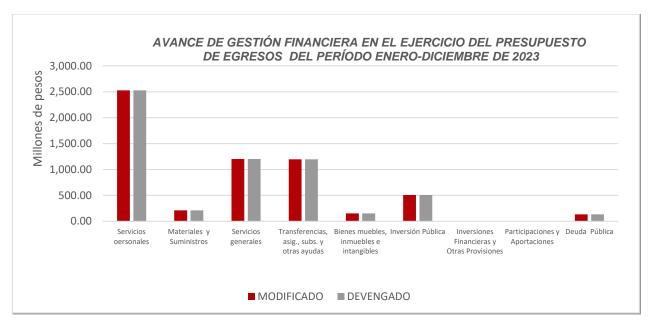


Figura 3

# REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS COMPARATIVO DEL AVANCE DE APLICACIÓN DE LOS EGRESOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2023

El Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, ha devengado egresos en su gestión financiera al 31 de diciembre de 2023 la cantidad de \$5,931,692,657.88 que comparado con respecto al egreso modificado anual con un importe de \$5,931,692,657.88, arroja que la entidad al cierre del cuarto trimestre, ha ejercido el 100.00% del total autorizado para ejercer en todo el ejercicio fiscal, integrado de la siguiente manera: el 19.86%, 20.87%, 22.85% y 36.42% para el primer, segundo, tercer y cuarto trimestre, respectivamente. (Figura 4)

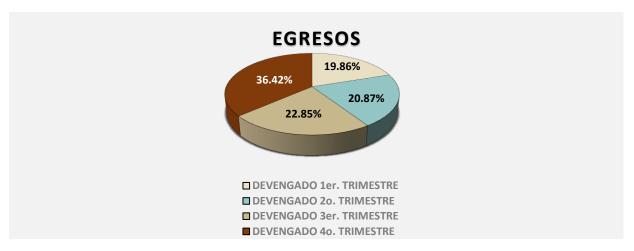


Figura 4

#### II.- EL AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS

El **Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez**, reporta como presupuesto total aprobado la cantidad de **\$4,662,518,189.00**, recurso destinado para el desarrollo de los siguientes programas presupuestarios:

- ▶ P-PP 1.01 Programa de Consolidación de la Gestión Municipal, el cual se desarrollará con 4 indicadores estratégicos y 15 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$274,754,243.00
- O-PP 1.02 Programa de Atención y Apoyo a las Demandas de la Ciudadanía y Organismos no Gubernamentales, el cual se desarrollará con 4 indicadores estratégicos y 14 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$239,951,102.00
- ➤ M-PP 1.03 Programa de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, el cual se desarrollará con 4 indicadores estratégicos y 10 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$1,456,298,970.00

- M-PP 1.04 Programa de Administración de Bienes y Servicios del Municipio, el cual se desarrollará con 4 indicadores estratégicos y 8 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$370,402,001.00
- O-PP 1.05 Programa de Control del Ejercicio del Gasto y la Rendición de Cuentas, el cual se desarrollará con 4 indicadores estratégicos y 8 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$42,792,923.00
- ➤ O-PP 1.22 Programa Especial Anticorrupción, el cual se desarrollará con 4 indicadores estratégicos y 1 de gestión para el logro de los objetivos, en este periodo se reporta sin presupuesto para ejercer ya que es un programa transversal y de gestión.
- ➤ E-PP 2.08 Programa de Impulso a la Economía y Desarrollo Social, el cual se desarrollará con 3 indicadores estratégicos y 18 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$115,266,277.00
- ➤ E-PP 2.23 Programa de Impulso Turístico, el cual se desarrollará con 4 indicadores estratégicos y 2 de gestión para el logro de los objetivos, en este periodo se reporta sin presupuesto.
- ➤ E-PP 3.12 Programa de Infraestructura Básica Urbana, Mejoramiento de Imagen, Servicios Públicos y Obras Públicas Dignas, Sustentables e Inclusivas, el cual se desarrollará con 3 indicadores estratégicos y 16 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto asignado de \$1,350,597,727.00
- ➤ E-PP. 3.13 Programa de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente Sustentable, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 12 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$87,680,743.00

➤ E-PP 4.16 Programa Construyendo Juntos la Seguridad Pública y Paz Social, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 14 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$724,774,203.00

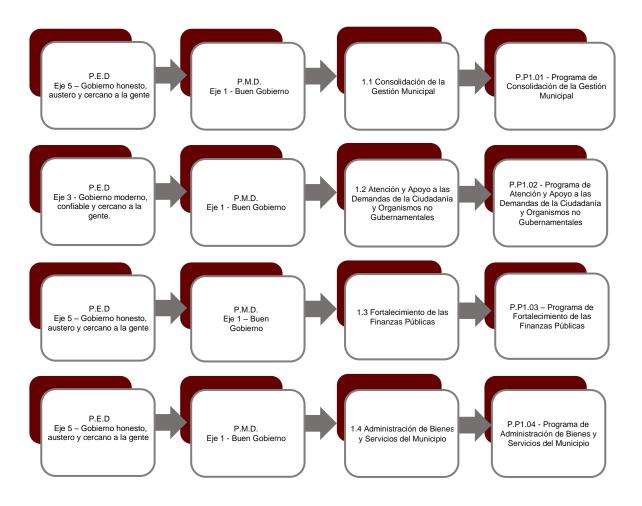
Cabe mencionar, que los importes reportados en este apartado difieren de lo expresado en el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2023, \$5,931,692,657.88.

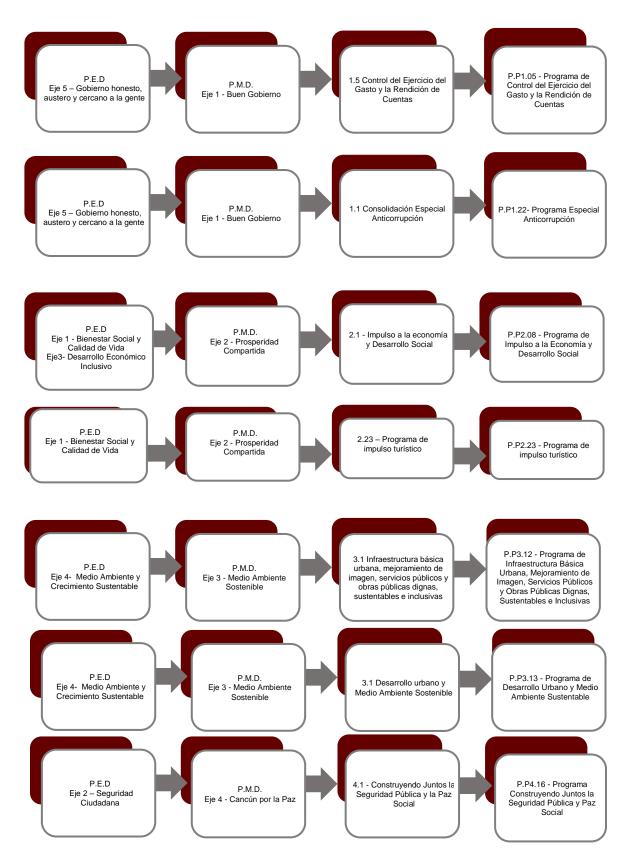
Se informa que el análisis de la información programática de los siguientes Programas Presupuestarios reportados por la entidad, se encuentran presentados en los Informes de Avance de Gestión Financiera de cada uno de los organismos descentralizados de la administración pública municipal que corresponden:

- G-PP 1.06 Programa de Modernización en Materia de Mejora Regulatoria; Instituto Municipal de Desarrollo Administrativo e Innovación. (IMDAI)
- ➤ E-PP 1.07 Programa de Servicio de Radiodifusión que promueve la Integración Municipal; Radio Cultura Ayuntamiento. (RCA)
- ➤ E-PP 2.1 Programa de Prevención y Atención multidisciplinaria de las Violencias contra las Mujeres; Instituto Municipal De la Mujer. (IMM)
- ➤ E-PP 2.09 Programa de Atención Integral a la Familia y Personas en estado de Vulnerabilidad; Sistema DIF Municipal
- ➤ E-PP 2.11 Programa de Servicios Funerarios Integrales y de Rastro Municipal; Operadora y Administradora de Bienes Municipales S.A de C.V. (OPABIEM)
- P-PP 3.14 Programa para el Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible; Instituto de Planeación de Desarrollo Urbano del Municipio de Benito Juárez. (IMPLAN)
- ➤ E-PP 3.15 Programa de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos y Disposición Final; Solución Integral de Residuos Sólidos. (SIRESOL)
- ➤ E-PP 4.17 Programa Deporte sin Límites; Instituto del Deporte del Municipio de Benito Juárez. (IDMBJ)

- ➤ E-PP 4.18 Programa la Cultura y el Arte por la Paz; Instituto de la Cultura y las Artes del Municipio de Benito Juárez. (ICA)
- ➤ E-PP 4.19 Programa Pioneros Futbol Cancún; Asociación de Futbol PIONEROS A.C.
- ➤ E-PP 4.20 Programa de Desarrollo Integral de las Juventudes; Instituto Municipal de la Juventud. (IMJUVE)
- ➤ E-PP 4.21 Programa de Prevención y Atención de las Adicciones; Instituto Municipal Contra las Adicciones. (IMCA)

Estos programas presupuestarios se encuentran alineados al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y al Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 de la siguiente manera:





El **Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez** en el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, presenta el siguiente avance del cumplimiento de los programas:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	P-PP 1.01 - Prog	rama de Co	nsolidaci	ón de la C	Sestión M	unicipal					
							META	S-AVANCE			
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL	FREC. DE MEDICIÓN		ACUM.	PROGRAMADO Y REALIZADO PERIODO			EN EL AVANCE DE LA MET. PROGRAMADA		
		INDICADOR		ANUAL PROGR.	SI/ NO	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
	Porcentaje de la población que se siente muy satisfecha con los servicios municipales de agua potable, drenaje y	Ascendente	Bienal		No	34.70	34.70	34.70	37.70	93.76%	93.76%
F. Contribuir a la renovación de los mecanismos de gestión flexibilizando nuestras estructuras y procedimientos administrativos con calidad, innovación tecnológica y combate a la corrupción mediante el fortalecimiento de	alcantarillado, alumbrado público, parques y jardines, recolección de basura, policía y mantenimiento de calles y avenidas.	Regular	Dienai	37.01	140	37.01	37.01	37.01	37.01	33.7078	33.10%
la vinculación secuencial de las etapas de planeación estratégica para el logro de los	Índice de Buen	Ascendente	Bienal	70.50	No	59.00	59.00	59.00	59.00		83.69
objetivos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo.	Gobierno.	Regular	Dieriai	70.50	No	70.50	70.50	70.50	70.50	83.69	63.69
	Calificación de confianza otorgada por la población de 18	Ascendente	Bienal	5.80	No	5.00	5.00	5.00 5.00	86 21%	86.21%	
	años y más al gobierno municipal	Regular	Dienai	3.00	NO	5.80	5.80	5.80	5.80	- 86.21%	00.2170
P- Las dependencias y entidades del municipio de Benito Juárez dependientes directas de la Presidencia Municipal fortalecen la	Índice de Avance General en PbR-	Ascendente	Anual	90.00	No	87.30	88.70	88.70	88.70	98.56%	98 17%
vinculación secuencial entre las etapas de planeación, programación y presupuestación.	SED.	Regular	Alluai	30.00	NO	90.00	90.00	90.00	90.00	90.3076	98.17%
C01 Agenda pública del Presidente Municipal con la	Porcentaje de la Agenda Pública	Ascendente	Trimestral	500.00	<b>c</b> i	168.00	165.00	139.00	218.00	174.40%	
ciudadanía realizadas.	Realizada.	Regular	Timestrai	500.00	31	125.00 125.00 125.00 125.00	174.40%	138.00%			
C02 - Proyectos estratégicos de la Secretaría Técnica	Porcentaje de Proyectos	Ascendente	Trimestral	6.00	Si	1.00	1.00	3.00	1.00	100.00%	100.00%
satisfactoriamente concluidos.	Estratégicos Implementados.	Regular	Timesual	0.00	5,	1.00	1.00	3.00	1.00	155.0076	100.00%
C03 - Supermanzanas de la zona fundacional del Distrito	Porcentaje de Supermanzanas de la Zona	Ascendente	Trimestral	4.00	Si	1.00	1.00	2.00	2.00	200.00%	150.00%
Cancún intervenidas para su revitalización.	Fundacional intervenidas.		ourai			1.00	1.00	1.00	1.00	200.00%	.55.0078

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	P-PP 1.01 - Prog	rama de Co	nsolidaci	ón de la G	estión N	lunicipal					
							META	S-AVANCE			
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL	FREC. DE	ÓN META	ACUM.	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
		INDICADOR		ANUAL PROGR.	SI/ NO	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
C04 - Agendas de trabajo en los diferentes medios de comunicación elaboradas.	Porcentaje de la Agenda de Trabajos con medios de	Ascendente Regular	Trimestral	4,440.00	Si	1,110.00	1,110.00	1,164.00	1,110.00	100.00%	99.71% 99.99% 101.03%
	medios de comunicación difundidas	Regular				1,110.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00		
	Porcentaje del ingreso del	Ascendente	Trimestral	279,493,481.00	Si	0.00	0.00	46,883,031.65	231,796,251.90	829.34%	99 71%
	FAISMUN ejercido.	Regular				83,848,044.30	83,848,044.30	83,848,044.30	27,949,348.10	020.0170	
C05 - Informes de los Programas Presupuestarios y Proyectos de Inversión con	porcentaje de ingreso del	Ascendente	Trimestral	818,421,240.00	Si	139,879,320.00	174,384,550.79	206,303,923.16	297,730,818.67	145.51%	.51% 99.99%
enfoque de inclusión generados.	FORTAMUN ejercido.	Regular	TimeStrui	010,721,210.00	- Ci	204,605,310.00	204,605,310.00	204,605,310.00	204,605,310.00	1 10.01 70	
	Índice de Consolidación del	Ascendente	Anual	81.66	No	75.00	85.00	85.00	85.00	104.09%	101 03%
	modelo PbR-SED.	Regular	7 tildei	01.00	140	81.66	81.66	81.66	81.66	10110070	10110070
C06 - Atenciones y seguimientos a Organismos	Porcentaje de atenciones y seguimientos	Ascendente	Trimestral	stral 57.00	Si	14.00	14.00	14.00	15.00	107.14%	100.00%
Descentralizados del municipio de Benito Juárez.	brindados a Organismos Descentralizados.				<u>-</u>	14.00	14.00	14.00	14.00		
C07 - Vinculación entre el gobierno municipal y todos los sectores de la sociedad y	Porcentaje de cumplimiento de	Ascendente	Trimestral	25.00	Si	65.00	0.00	1.00	3.00	60.00%	276.00%
gobiernos nacionales e internacionales mejoradas.	los acercamientos con los gobiernos	7,000,100,110				12.00	4.00	4.00	5.00		
C08 - Entrega de ayudas	Porcentaje de	Ascendente	Trimestral	000.00	6:	157.00	170.00	123.00	172.00	-7.000 <i>i</i>	
sociales.	beneficiados con ayuda social.	Regular	Trimestrai	900.00	900.00 Si 150.00 200.00 250.00 300.0	300.00	57.33%	69.11%			
C09 - Asesorías respecto a las demandas y necesidades de la población al	Porcentaje de Asesorías	Ascendente	Trimestral	20.00	Si	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00%	100.00%
Ayuntamiento de Benito Juárez.	otorgadas.	Regular				5.00	5.00	5.00	5.00	100.0070	
	Porcentaje de Solicitudes de Acceso a la	Ascendente	Trimestral	447.00	Si	108.00	135.00	72.00	119.00	106.25%	97.09%
C010 - Derecho de Acceso a la Información Pública y	Información Pública Recibidas	Regular	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		5	112.00	111.00	112.00	112.00	. 55.2070	35070
Protección de Datos Personales garantizados.	Porcentaje de Cumplimiento de Obligaciones de	Ascendente	Trimestral	172.00	Si	44.00	44.00	42.00	43.00	100.00%	100.58%
	Transparencia en la PNT	Regular				43.00	43.00	43.00	43.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	P-PP 1.01 - Programa de Consolidación de la Gestión Municipal											
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO				METAS-AVANCE								
	NOMBRE DEL INDICADOR	DEL	FREC. DE MEDICIÓN		NUAL SI/	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
		INDICADOR		ANUAL PROGR.		1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C011 - Servicios Públicos de la Delegación Municipal Alfredo V. Bonfil otorgados.	Porcentaje de servicios	Ascendente	Trimestral	4.070.00	Si	2,412.00	2,344.00	2,273.00	2,194.00	- 188.00%	197.49%	
	otorgados	Regular	Trimestrai	4,670.00	31	1,168.00	1,167.00	1,168.00	1,167.00	166.00 %		
C012 - Gestiones ciudadanas brindadas en la Subdelegación Puerto Juárez.	Porcentaje de gestiones	Adt-	Trimerators	700.00	No	185.00	250.00	148.00	178.00	470,000/	400 740/	
	ciudadanas brindadas	Ascendente	Trimestral	700.00	INO	100.00	250.00	250.00	100.00	178.00%	108.71%	

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

En el Programa P-PP 1.01 - Programa de Consolidación de la Gestión Municipal, el avance presentado de las metas y objetivos de los tres indicadores a nivel Fin, son del 93.76%, 83,69% y 86.21% con respecto a la meta programada anual. La entidad informa para el primer indicador que: "el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI publica la encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental de manera bienal con la información relativa a los grados de satisfacción de la población de 18 años y más. El último periodo del levantamiento de la información fue del 01 de noviembre al 16 de diciembre de 2021 con el 34.70% de población encuestada que se siente muy satisfecha y satisfecha"; para el segundo indicador que "el Instituto Mexicano para la Competitividad A. C. IMCO actualiza y publica los índices y subíndices cada dos años. El índice se actualizó en 2022 obteniendo una calificación de 59 puntos"; y para el tercer indicador aclara que "el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI publica la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental de manera bienal con la información relativa a la Confianza de la población de 18 años y más en el Gobierno Municipal. En diciembre 2021 se obtuvo la Calificación de Confianza al Gobierno Municipal de 5.0".

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

- ➤ Componente 01: Se reporta un avance del 174.40% con respecto a la meta programada. La entidad señala que: "meta Trimestral: El resultado obtenido de 174.40% fue resultado de un aumento en la carga de trabajo y de una agenda más cercana a la ciudadanía. Meta Anual: El avance en cumplimiento refleja un 138.00% anual de los eventos asistidos de la Presidenta Municipal de acuerdo a lo programado".
- Componente 02: Se reporta un avance del 100.00% con respecto a la meta programada. La entidad comenta que: "justificación trimestral: Se cumplió con la realización de un proyecto programado, que consistió en la etapa de votación del Presupuesto Participativo en los dos mecanismos, presencial y digital en este último llevado a cabo por esta Secretaría. Justificación Anual: Se alcanzó el 100% de avance anual con la conclusión de esta etapa del presupuesto participativo".
- ➤ Componente 03: Se reporta un avance del 200.00% con respecto a la meta programada. La entidad indica que: "justificación trimestral: De acuerdo a lo programado para este 2023 se llegó a la meta deseada incrementando uno más en este trimestre 2023 por lo que se rebasó a 200%. Justificación Anual: Se llegó al cumplimiento de la meta anual al llegar al 150% de avance, con el incremento de dos".
- Componente 04: Se reporta un avance del 100.00% con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: "justificación trimestral: Se cumplió al 100.00% con la meta programada. Justificación Anual: se cumplió con la meta programada al 101.21%".
  - Componente 05: Se reporta un avance en el primer indicador del 829.34% para el segundo indicador el 145.51% y el tercer indicador el 104.09% con respecto a las metas programadas. La entidad justifica para el primer indicador que: "se rebaso la meta debido a que en el 4to trimestre se ejecutó la mayor parte

del presupuesto autorizado y se alcanzó un avance anual del 99.72% de lo programado", para el segundo indicador la entidad puntualiza que: "justificación trimestral: Se cumplió con lo planeado respecto de: saneamiento financiero, nomina seguridad pública, nóminas y proyectos de inversión en obra pública. Justificación Anual: Se obtuvo un avance anual del 99% de lo programado." y para el tercer indicador la entidad menciona que: "el resultado obtenido en el Diagnóstico PBR-SED 2023 representó un avance del 85% en el Índice de Consolidación, superior a lo esperado. Este indicador es anual por lo que se mantiene hasta el 2024. Justificación Anual: De acuerdo a la Guía para la integración y rendición de los informes de avance de gestión financiera y de la información para la planeación de la fiscalización de la cuenta pública que emite la ASEQROO para el ejercicio fiscal 2023, para indicadores NO acumulativos...".

- Componente 06: Se reporta un avance del 107.14% con respecto a la meta programada. La entidad expone que: "justificación trimestral: Se cumplió al 100% la meta en atenciones y seguimientos brindados a los Organismos Descentralizados. (15/15). Justificación Anual: Obtuvimos el 100 % de avance, porque se brindaron al cuarto trimestre un total de 57 seguimientos y atenciones a Organismos Descentralizados de los 57 programados de la meta anual".
- ➤ Componente 07: Se reporta un avance del 60.00% con respecto a la meta programada. La entidad refiere que: "justificación trimestral: Para este cuarto trimestre se tenía planeada una meta de 5 acercamientos (firmas de beneficios) con distintas empresas de la sociedad, todo en beneficio de los colaboradores del municipio de Benito Juárez, de las cuales se concretaron 3 (La Central de Desayunos y Tacos Chingones, Paragallos y con el Hotel Kokai), cerrando el cuarto trimestre con un avance del indicador de 60% de cumplimiento. Justificación Anual: Con las cifras alcanzadas en este cuarto trimestre del 2023, se obtuvo un 276.00% de avance anual en este indicador, lo que nos indica que se superó la meta planeada anual, esto gracias a las distintas empresas que

- tuvieron la confianza y por medio de las firmas de beneficios se vincularon al municipio de Benito Juárez".
- Componente 08: Se reporta un avance del 57.33% con respecto a la meta programada. La entidad informa que: "Justificación trimestral: Semaforización amarilla, en el cuarto trimestre de 2023 se alcanzó un 57.33%, toda vez que la participación ciudadana no acudió a la oficina de la Dirección de Gestión Social como anteriormente, para la entrega de apoyos a los grupos vulnerables del Municipio de Benito Juárez. Justificación Anual: Se tiene un avance anual del 69.11% de lo proyectado para este 2023, mejorando la calidad de vida de los grupos más vulnerables del Municipio de Benito Juárez".
- Componente 09: Se reporta un avance del 100.00% con respecto a la meta programada. La entidad puntualiza que: "justificación trimestral: En el periodo reportado se cumplió con la meta del 100% de las asesorías respecto a las demandas y necesidades de la población al Ayuntamiento de Benito Juárez programadas, mismas que fueron otorgadas a ciudadanía en general. Justificación Anual: Se logró el cumplimiento anual al 100 %, toda vez que se efectuaron las 20 asesorías respecto a las demandas y necesidades de la población al Ayuntamiento de Benito Juárez programadas".
- Componente 10: Se reporta un avance en el primer indicador del 106.25% y para el segundo indicador el 100.00% con respecto a las metas programadas. La entidad señala para el primer indicador que: "justificación trimestral: Se rebasó el estimado durante el cuarto trimestre toda vez que no se tiene un control acerca de los diversos acercamientos de los solicitantes a la Unidad de Transparencia para solicitar información de este Sujeto Obligado. Justificación Anual: Se ha dado el seguimiento para mantener el indicado en números aceptables en 2024" y para el segundo indicador "justificación trimestral: Las Unidades Administrativas han colaborado con su carga de información, y eso ha permitido que se pueda hacer un cumplimiento. Justificación Anual: El área responsable hará el seguimiento para lograr los ajustes requeridos".

- Componente 11: Se reporta un avance del 188.00% con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: "justificación trimestral: Se logró una meta en un 188.00 %, debido a la coordinación con las distintas áreas que conforman la delegación, así mismo al buen gobierno que encabeza esta administración municipal. Justificación Anual: Se alcanzó una meta del 197.49% del acumulado, rebasando la meta anual proyectada, esto como resultado del trabajo realizado en las áreas".
- Componente 12: Se reporta un avance del 178.00% con respecto a la meta programada. La entidad indica que "justificación trimestral: Las Gestiones ciudadanas brindadas en la Subdelegación de Puerto Juárez se vio incrementada hasta alcanzar un 178.00% debido a las diferentes actividades realizadas en cuanto a la actualización de las credenciales de los comisionistas de las cooperativas turísticas y gestiones de apoyos ciudadanos. Justificación Anual: En este periodo se cumplió el 108.71% de la meta al brindar 761 de las 700 Gestiones ciudadanas brindadas programadas".

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	O-PP 1.02 – Prog	grama de At	ención y	Apoyo a I	as Demai	ndas de la	Ciudadanía	a y Organis	mos no Gu	ibernamenta	ales
							META	S-AVANCE			
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	DEL	FREC. DE MEDICIÓN	META	ACUM.	PROG	RAMADO Y PER		EN EL		E LA META AMADA
		INDICADOR		ANUAL PROGR.	SI/ NO	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
F- Contribuir a la renovación de los mecanismos de gestión flexibilizando nuestras estructuras y procedimientos administrativos con calidad, innovación tecnológica y combate a la corrupción	Porcentaje de la población que se siente muy satisfecha con los servicios municipales de agua potable, drenaje y	Ascendente	Bienal	37.01	No	34.70	34.70	34.70	34.70	93.76%	93.76%
	alcantarillado, alumbrado público, parques y jardines, recolección de basura, policía y mantenimiento de calles y avenidas.	n, Regular ues y de cia y to de		37.01	NO	37.01	37.01	37.01	37.01	55.7076	55.70%
mediante el apoyo recibido por parte de las dependencias municipales en respuesta a	Índice de Buen	Ascendente	Bienal	70.50	No	59.00	59.00	59.00	59.00	83.69%	83.69%
sus demandas y solicitudes de servicios.	Gobierno	Regular	Dienai	70.50	140	70.50	70.50	70.50	70.50	05.0376	00.0970
-	Calificación de confianza otorgada por la población de 18	Ascendente		5.00	No	5.00	5.00	5.00	5.00	- 86.21%	86.21%
	años y más al gobierno municipal	8 Ascendente Biena		30 No	5.80	5.80	5.80	5.80	00.2176	00.2176	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	O-PP 1.02 – Prog	grama de At	ención y	Apoyo a I	as Dema	ndas de la	Ciudadanía	a y Organis	mos no Gu	bernamenta	ales
							META	S-AVANCE			
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL	FREC. DE MEDICIÓN	META	ACUM.	PROC	GRAMADO Y PER	REALIZADO IODO	EN EL	AVANCE D PROGR	
		INDICADOR		ANUAL PROGR.	SI/ NO	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
P- Las dependencias municipales de la Secretaria General atienden a las y los ciudadanos del municipio de	Porcentaje de ciudadanas(os)	Ascendente	Trimestral	2.400.00	Si	500.00	1,606.00	416.00	919.00	114.88%	137.08%
Benito Juárez respecto a sus necesidades y demandas con base en los servicios.	atendidas(os).	Regular				500.00	700.00	400.00	800.00		
C01 - Resoluciones de las demandas ciudadanas por la	Porcentaje de resoluciones de las demandas	Ascendente Regular	Trimestral	2,000.00	Si	463.00	459.00	377.00	611.00	122.22%	95.50%
Secretaría General emitidas.	ciudadanas emitidas.					500.00	500.00	500.00	500.00		
C02 - Gestiones entre el Gobierno Municipal, las Organizaciones de la	Porcentaje de gestiones de sociedad y	Ascendente Regular	Trimestral	108.00	Si	23.00	39.00	29.00	19.00	95.00%	102.10%
Sociedad Civil y la ciudadanía realizada.	ciudadanía realizadas.	Regulai				32.00	30.00	26.00	20.00		
C03 - Comités ciudadanos de prevención y actuación en	Porcentaje de personas en	Ascendente	Trimestral	5,000.00	Si	598.00	688.00	1,102.00	1,403.00	112.24%	75.82%
contingencias integrados.	comités integradas.	Regular		.,,,,,,,,,	-	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		
C04 - Estrategias de mejoramiento de Transporte y	Porcentaje de estrategias de mejoramiento	Ascendente	Trimestral	22.00	Si	12.00	13.00	10.00	17.00	425.00%	282.58%
vialidad pública implementadas.	transporte y vialidad implementadas.	Regular				3.00	8.00	7.00	4.00		
C05 - Inspecciones a los establecimientos comerciales, para que cumplan con las	Porcentaje de inspecciones de establecimientos	Ascendente	Trimestral	19,786.00	Si	11,790.00	3,017.00	2,031.00	1,357.00	27.44%	91.94%
medidas de seguridad idóneas realizadas.	comerciales realizados.	Regular		·		4,948.00	4,946.00	4,946.00	4,946.00		
C06 - Sesiones de cabildo para la aprobación de los temas y resoluciones del	Porcentaje de sesiones de cabildo	Ascendente Regular	Trimestral	40.00	Si	9.00	10.00	11.00	9.00	90.00%	97.50%
Ayuntamiento celebradas.	celebradas.	Regular				10.00	10.00	10.00	10.00		
C07 - Solicitudes administrativas de las	Porcentaje de solicitudes	Ascendente	Trimestral	1,283.00	Si	519.00	649.00	597.00	489.00	202.90%	182.34%
Direcciones adscritas a la Secretaría General emitidas.	administrativas emitidas.	Regular		,,		241.00	401.00	400.00	241.00		
C08 - Retenciones que	Porcentaje de	Ascendente	Trimentral	26 000 00	¢;	5,565.00	4,013.00	5,080.00	5,002.00	76 069/	75 620/
infringen el Reglamento de Justicia Cívica.	retenciones aplicadas.	Regular	rimestral	26,000.00	Si	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	76.96%	75.62%
C09 Sanciones de la ciudanía que realiza u omite actos que	Porcentaje de		ndente	40.000.00	6.	5,564.00	4,014.00	5,080.00	5,003.00	405.000	400 4007
alteran la paz pública aplicadas.	sanciones aplicadas.	Regular	ırımestral	19,000.00	Si	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	105.33%	103.48%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	O-PP 1.02 – Prog	grama de At	ención y	Apoyo a I	as Dema	ndas de la	Ciudadanía	a y Organis	mos no Gu	bernamenta	ales
							META	S-AVANCE			
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL	FREC. DE MEDICIÓN	META	ACUM.	PROC	RAMADO Y		EN EL		E LA META AMADA
		INDICADOR		ANUAL PROGR.	SI/ NO	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
C010 - Acciones de las políticas poblacionales y	Porcentaje de Atención de las	Ascendente	Trimestral	2,000.00	Si	343.00	306.00	396.00	503.00	100.60%	77.40%
demandas Sociales atendidas.	Demandas Sociales	Regular	Trimestrai	2,000.00	- Gi	500.00	500.00	500.00	500.00	100.0076	77.40%
C011 - Atenciones en asuntos	Porcentaje de Atenciones en Asuntos	Ascendente	Trimestral 2,00	2,000.00	Si	511.00	526.00	509.00	529.00	105.80%	103.75%
religiosos brindadas.  Asunto Religio	Religiosos brindadas.	Regular	Trimestrai	2,000.00	- Gi	500.00	500.00	500.00	500.00	100.0076	100.7070
C012- Archivos municipales de las Unidades	Porcentaje de Archivos	Ascendente	Trimestral	25.00	Si	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	16.66%
Administrativas conservados.	Municipales conservados	Regular		25.00	Si	6.00	6.00	6.00	7.00		
C013 - Actos registrales constitutivos o modificativos del Estado Civil de la población Benito juarense,	Porcentaje de actos registrales	Ascendente	Trimoctral	129 765 00	Ç;	22,485.00	20,860.00	22,947.00	18,324.00	56.92%	65.71%
garantizando el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres inscritos.	inscritos	Regular	Trimestrai	128,765.00 Si	31	32,192.00	32,192.00	32,191.00	32,190.00	30.3270	03.7176
C014 - Canalizaciones en temas de restitución de	Porcentaje de canalizaciones de derechos de	Ascendente	Trimestral 88.0		0:	8.00	8.00	4.00	15.00	00.400/	
derechos de niñas, niños y adolescentes del municipio brindadas.	niñas, niños y derechos de Ascendente Trir	Trimestra		88.00	Si	22.00	22.00	22.00	22.00	68.18%	39.77%

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

En el Programa O-PP 1.02 - Programa de Atención y Apoyo a las Demandas de la Ciudadanía y Organismos no Gubernamentales, el avance presentado de las metas y objetivos de los tres indicadores a nivel Fin, son del 93.76%, 83,69% y 86.21% con respecto a la meta programada anual. La entidad menciona que: para el primer indicador "el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI publica la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental de manera bienal con la información relativa a los grados de satisfacción de la población de 18 años y más. El último periodo del levantamiento de la información fue del 01 de noviembre al 16 de diciembre de 2021 con el 34.70% de población encuestada que se siente muy satisfecha y satisfecha"; para el segundo indicador justifica que "el Instituto Mexicano para la Competitividad A. C. IMCO actualiza y publica los índices y subíndices cada dos años. El índice se actualizó en 2022

obteniendo una calificación de 59 puntos"; y para el tercer indicador expone que "el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI publica la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental de manera bienal con la información relativa a la Confianza de la población de 18 años y más en el Gobierno Municipal. En diciembre 2021 se obtuvo la Calificación de Confianza al Gobierno Municipal de 5.0".

Es importante mencionar, que la Entidad reporta que se ha cumplido el 137.08% de avance de la meta programada anual a nivel Propósito, sin embargo, el porcentaje real de acuerdo a la formula solicitada en guía arroja un cumplimiento de 143.38%.

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

- ➤ Componente 01: Se reporta un avance del 122.22% con respecto a la meta programada. La entidad refiere que: "justificación trimestral: Se obtuvo un 122.20% en el cumplimiento de esta actividad, gracias a la buena coordinación de la Secretaría General en las resoluciones de las demandas presentadas por la ciudadanía. Justificación Anual: Se obtiene un 95.50% de avance anual como resultado del 122.20% de cumplimiento en el tercer trimestre".
- ➤ Componente 02: Se reporta un avance del 95.00% con respecto a la meta programada. La entidad informa que "justificación trimestral: Se alcanzó un 95.00% de avance por las atenciones ciudadanas realizadas durante el Trimestre. Justificación Anual: Se alcanzó 102.10% del avance anual como resultado del 95.00% del cumplimiento en el cuarto trimestre".
  - Es importante mencionar, que la Entidad reporta que se ha cumplido el 102.10% de avance de la meta programada anual, sin embargo, el porcentaje real de acuerdo a la formula solicitada en Guía arroja un cumplimiento de 101.85%.
- Componente 03: Se reporta un avance del 112.24% con respecto a la meta programada. La entidad puntualiza que: "justificación trimestral: Se alcanzó un

- 112.80% de avance ya que se atendieron comités en las 259,251,235 y 234 así como varios CDC. Justificación Anual: Se alcanzó 76.50% del avance anual como resultado del 112.80% del cumplimiento en el cuarto trimestre".
- ➤ Componente 04: Se reporta un avance del 425.00% con respecto a la meta programada. La entidad señala que: "justificación trimestral: Se alcanzó un 425.00% ya que se procedió a darle atención a las solicitudes de varias atenciones ciudadanas del ámbito empresarial en las que destacan Home Depot Suc. Av. Colosio. Justificación Anual: Se alcanzó un 282.59% del avance anual como resultado del 425.00% de cumplimiento del cuarto trimestre".
  - Es importante mencionar, que la Entidad reporta que se ha cumplido el 282.58% de avance de la meta programada anual, sin embargo, el porcentaje real de acuerdo a la formula solicitada en Guía arroja un cumplimiento de 236.36%.
- Componente 05: Se reportan un avance del 27.44% con respecto a la meta programa. La entidad comenta que: "justificación trimestral: Se alcanzó un 27.44% ya que se realizaron acciones para proteger a la población y establecimientos comerciales con medidas de seguridad. Justificación Anual: se alcanzó un 91.94% del avance anual como resultado del 27.44% de cumplimiento del cuarto trimestre".
- Componente 06: Se reporta un avance del 90.00% con respecto a la meta programada. La entidad indica que: "justificación trimestral: Se alcanzó un 90.00% derivado que se celebraron dos sesiones ordinarias por mes, como lo indica el Bando de Gobierno del Municipio de Benito Juárez en su artículo 31. Se realizaron también 3 sesiones Extraordinarias, lo anterior para someter a aprobación temas de importancia para la ciudadanía. Justificación Anual: Se alcanzó un 97.50% del avance anual como resultado del 90.00% de cumplimiento del cuarto trimestre".
- Componente 07: Se reporta un avance del 202.90% con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: "justificación trimestral: Se alcanzó un 202.90% derivado de las Dependencias Adscritas a la Secretaría General presentaron sus solicitudes administrativas en tiempo y forma a esta Dirección

General de la Coordinación General Administrativa, se cumplió al 100% y supero la meta establecida en el 4to trimestre 2023, esto debido a que existe una mayor apertura para las gestiones en todas las actividades de las direcciones adscritas a esta Secretaría General, por lo cual existió un incremento en sus solicitudes. Justificación Anual: Se alcanzó un 182.34% del avance anual como resultado del 202.90% de cumplimiento del cuarto trimestre".

Es importante mencionar, que el Ente reporta que se ha cumplido el 182.34% de avance de la meta programada anual, sin embargo, el porcentaje real de acuerdo a la formula solicitada en guía arroja un cumplimiento de 175.68%.

- ➤ Componente 08: Se reporta un avance del 76.96% con respecto a la meta programada. La entidad justifica que: "justificación Trimestral: Se alcanzó un 76.95% ya que, para este cuarto trimestre, en el Centro de Retención se retuvieron a 5,002 infractores. Justificación Anual: Se alcanzó un 75.62% del avance anual como resultado del 76.95% de cumplimiento del cuarto trimestre".
- Componente 09: Se reporta un avance del 105.33% con respecto a la meta programada. La entidad expone: "justificación Trimestral: Se alcanzó un 105.33% en el Municipio de Benito Juárez arrojo el en las sanciones aplicadas a la ciudadanía ya que de 4,750 sanciones programadas se llevó a cabo 5,003. Justificación Anual: Se alcanzó un 103.48% del avance anual como resultado del 105.33% de cumplimiento del cuarto trimestre".
- Componente 10: Se reporta un avance del 100.60% con respecto a la meta programada. La entidad refiere: "justificación trimestral: Se alcanzó un 100.60% ya que se realizaron 503 constancias de residencia y vecindad. Justificación Anual: Se alcanzó un 75.00% del avance anual como resultado del 100.60% de cumplimiento del cuarto trimestre".
- Componente 11: Se reporta un avance del 105.80% con respecto a la meta programada. La entidad informa: "justificación trimestral: Se alcanzó un 105.80% ya que se mantuvo una constante participación de las asociaciones y agrupaciones religiosas representadas por los ministros de culto o líderes de las

- mismas. Justificación Anual: Se alcanzó un 103.07% del avance anual como resultado del 105.80% de cumplimiento del cuarto trimestre".
- Componente 12: No reporta avance del componente con respecto a la meta programada. La entidad puntualiza: "justificación trimestral: Hasta el momento ninguna Unidad Administrativa ha solicitado transferencias primarias. Justificación Anual: Se alcanzado un 16.67% anual".
- Componente 13: Se reporta un avance del 56.92% con respecto a la meta programada. La entidad señala: "justificación Trimestral: Se alcanzó un 56.92% ya que durante el periodo se inscribieron 18,324 actos registrales en las 09 Oficialías del Registro Civil, que se encuentran ubicados en los diferentes puntos del Municipio de Benito Juárez. Justificación Anual: Se alcanzó un 65.71% de avance anual como resultado del 56.92% de cumplimiento del cuarto trimestre".
- ➤ Componente 14: Se reporta un avance del 68.18% con respecto a la meta programada. La entidad comenta que: "justificación trimestral: Se alcanzó un 68.18% a la pronta atención que se da a las canalizaciones y la buena relación con las autoridades de la procuraduría de la defensa de Niñas, Niños, Adolescentes y la familia. Justificación Anual: Se alcanzó un 39.77% del avance anual como resultado del 68.18% de cumplimiento del cuarto trimestre".

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	M-PP 1.03 - Prog	rama de Fo	rtalecimie	nto de la	s Finanza	s Públicas					
							META	AS-AVANCE			
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	DEL	FREC. DE MEDICIÓN	META	ACUM.	PROG		REALIZADO IODO	EN EL	AVANCE D PROGR	
		INDICADOR		ANUAL PROGR.	SI/ NO	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
F - Contribuir a la renovación de los mecanismos de gestión flexibilizando nuestras estructuras y procedimientos administrativos con calidad, innovación tecnológica y	los mecanismos de gestión ibilizando nuestras ructuras y procedimientos servicios servicios ministrativos con calidad, povación tecnológica y agua potable, Ascendar	Ascendente	Bisson	07.04		34.70	34.70	34.70	34.70	00.70%	00.700/
combate a la corrupción mediante el fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal administrada con eficiencia y realizando los procesos conforme a la normatividad aplicable.	drenaje y alcantarillado, alumbrado público, parques y jardines, recolección de basura, policía y mantenimiento de calles y avenidas	Regular	Rianiial	37.01	No	37.01	37.01	37.01	37.01	93.76%	93.76%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	M-PP 1.03 - Prog	rama de Fo	rtalecimie	ento de la	s Finanza	as Públicas					
							META	S-AVANCE			
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL	FREC. DE MEDICIÓN	META	ACUM.	PROG	GRAMADO Y	REALIZADO I	EN EL	AVANCE D PROGR	E LA META AMADA
		INDICADOR		ANUAL PROGR.	SI/ NO	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
	Índice de Buen Gobierno.	Ascendente Regular	Bienal	70.50	No	59.00 70.50	59.00 70.50	59.00 70.50	59.00 70.50	83.69%	83.69%
	Calificación de confianza otorgada por la población de 18	Ascendente Regular	Bienal	5.80	No	5.00	5.00	5.00	5.00	86.21%	86.21%
	años y más al gobierno municipal					5.80	5.80	5.80	5.80		
P - Las dependencias y entidades mejoran la Hacienda Pública Municipal del Municipio de Benito Juárez, realizando la	Tasa de Variación del Fortalecimiento de	Ascendente Regular	Anual	5,632,016,096.00	No	0.00	0.00	0.00	6,817,489,734.60	121.05%	121.05%
administración con eficacia y eficiencia cumpliendo con los procesos normativos aplicables	los Ingresos.					0.00	0.00	0.00	5,632,016,096.00		
C01 - Administración de la Hacienda Pública Municipal	Tasa comparativa de la Hacienda	Ascendente	Trimestral	5.00	No	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
Equilibrada.	Pública Municipal Equilibrada.	Regular				0.00	0.00	0.00	5.00		
C02 - Valor catastral de los bienes inmuebles del	Porcentaje de los Valores Catastrales de los	Ascendente Regular	Trimestral	28,000.00	Si	6,600.00	6,800.00	6,850.00	6,950.00	99.29%	97.14%
municipio actualizados.	Bienes Inmuebles Actualizados.	rtogulai				7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		
C03 - Operativos a comercios en vía pública en zonas	Porcentaje de Operativos a Comercios en Vía	Ascendente	Trimestral	185.00	Si	40.00	62.00	45.00	53.00	132.50%	108.11%
conflictivas realizados	Pública Realizados	Regular				45.00	60.00	40.00	40.00		
C04 - Cuenta Pública del Municipio de Benito Juárez Compilada e Integrada para	Porcentaje de Estados Financieros y demás	Ascendente	Trimestral	12.00	Si	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00%	100.00%
envío a la Auditoria Superior del Estado.	información presupuestal y contable Integrada.	Regular	Trimestra	12.00	OI .	3.00	3.00	3.00	3.00	100.0076	100.0076
C05 - Recursos financieros	Porcentaje de avance en la	Ascendente	Trimestral	5,632,016,096.00	Si	1,177,962,101.00	1,237,999,334.00	1,355,596,866.00	0.00	0.00%	66.97%
controlados.	ejecución del presupuesto.	Regular				1,349,653,214.00	1,474,692,680.00	1,390,900,181.00	1,416,770,021.00		
C06 - Derechos de la Zona Federal Marítimo Terrestre	Porcentaje de recaudación por concepto de uso,	Ascendente	Trimestral	167,092,908.00	Si	97,134,752.00	27,963,041.00	38,272,043.00	23,751,349.00	88.38%	111.99%
recaudados.	goce y aprovechamiento de la ZOFEMAT.	Regular				75,171,662.28	27,344,720.62	37,703,485.82	26,873,040.05		
C07 - Licencias de Funcionamiento de los Comercios del Municipio de	Porcentaje de establecimientos	Ascendente Regular	Trimestral	17,100.00	Si	2,582.00	2,705.00	2,600.00	4,223.00	82.32%	70.82%
Benito Juárez Inspeccionadas.	Visitados					2,565.00	2,565.00	6,840.00	5,130.00		10.82%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	M-PP 1.03 - Prog	rama de Fo	rtalecimie	ento de la	s Finanza	s Públicas					
							META	S-AVANCE			
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	DEL	FREC. DE MEDICIÓN	META	ACUM.	PROG	RAMADO Y PER		EN EL	AVANCE D PROGR	
		INDICADOR		ANUAL PROGR.	SI/ NO	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
C08 - Rezago de impuesto predial y multas de diversas dependencias municipales y	Porcentaje de Notificaciones	Ascendente	Trimestral	120 603 00	Si	33,283.00	32,094.00	31,605.00	24,416.00	72.81%	93.60%
federales no fiscalizables notificadas.	Realizadas.	Regular		Imestrai 129,693.00	J 01	34,168.00	33,057.00	28,935.00	33,533.00	72.0176	93.0076
C09 - Pagos a proveedores y de pago de nómina	Porcentaje de Pagos Totales	Ascendente	Trimestral	4 007 00	0:	1,088.00	1,432.00	1,424.00	1,435.00	101.99%	111.44%
de pago de nómina empleados.	Realizados.	Regular	Trimestrai	ral 4,827.00	) Si	1,008.00	1,206.00	1,206.00	1,407.00	101.99%	111.44%
C010 - Contribuciones tributarias (Cobro de Impuestos, derechos, productos, aprovechamientos,	Porcentaje de Contribuciones	Ascendente	Trimestral 5.632.01	5 632 016 096 00	Si	2,351,310,295.40	1,525,577,088.75	1,535,254,947.97	1,405,347,402.48	120.82%	121.05%
participaciones y otros Ingresos y los fondos de aportación general) recaudados.	Tributarias.	Regular		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	J Si	1,958,283,998.43	1,254,690,599.87	1,255,847,720.77	1,163,193,776.93	120.0276	121.0376

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

En el Programa M-PP 1.03 - Programa de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, son del 93.76%, 83.69% y 86.21% con respecto a la meta programada anual. La entidad menciona para el primer indicador que "el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI publica la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental de manera bienal con la información relativa a los grados de satisfacción de la población de 18 años y más. El último periodo del levantamiento de la información fue del 01 de noviembre al 16 de diciembre de 2021 con el 34.70% de población encuestada que se siente muy satisfecha y satisfecha"; para el segundo indicador justifica que: "el Instituto Mexicano para la Competitividad A. C. IMCO actualiza y publica los índices y subíndices cada dos años. El índice se actualizó en 2022 obteniendo una calificación de 59 puntos"; y para el tercer indicador expone que "el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI publica la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental de manera bienal con la información relativa a la Confianza de la población de 18 años y más en el Gobierno Municipal. En diciembre 2021 se obtuvo la Calificación de Confianza al Gobierno Municipal de 5.0".

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

**Componente 01:** No reporta avance del componente con respecto a la meta programada. La entidad puntualiza que: "a la fecha la cuenta pública se encuentra en proceso de cierre. (Fecha aproximada 31-enero-2024), en apego al Artículo 51 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental".

- Componente 02: Se reporta un avance del 99.29% con respecto a la meta programada. La entidad puntualiza: "justificación trimestral: Se alcanzó el 99.29% de la meta programada en los servicios catastrales solicitados por los contribuyentes lo que permitió actualizar los valores catastrales programados. Justificación Anual: Logrando un 97.14% de la meta anual programada".
- Componente 03: Se reporta un avance del 132.50% con respecto a la meta programada. La entidad señala: "justificación trimestral: Se logra el objetivo trimestral al rebasar la meta en un 32.50% al realizarse operativos en los 8 sectores de la ciudad verificando que se cumpla con el reglamento de comercio en vía pública. Se aumentó los operativos debido a los festejos de estos últimos 3 meses del año. Justificación Anual: Logrando un 108.11% de la meta anual programada".
- Componente 04: Se reporta un avance del 100.00% con respecto a la meta programada. La entidad comenta: "justificación trimestral: La Dirección de Contabilidad logró el 100% de su meta trimestral al realizar acciones de coordinación con las áreas ejecutoras del gasto y recaudadoras del ingreso para que realizaran sus registros contables en tiempo y forma y a su vez, la entrega de documentación comprobatoria, lo que contribuyó a efectuar los cierres contables de manera oportuna, integrar y compilar la Cuenta Pública de acuerdo al Marco Normativo aplicable. Justificación Anual: Logrando un avance del 100% al realizar las acciones de coordinación eficiente en tiempo y forma".
- ➤ Componente 05: No reporta avance del componente con respecto a la meta programada. La entidad indica que: "la Dirección Financiera en coordinación con

la Dirección de Contabilidad, entregará el Informe de Avance de la Gestión Financiera del cuarto trimestre de 2023 a la Auditoría Superior del Estado la última semana de enero de 2024, en apego al Artículo 51 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental que dice: La información financiera que generen los entes públicos en cumplimiento de esta Ley será organizada, sistematizada y difundida por cada uno de éstos, al menos, trimestralmente en sus respectivas páginas electrónicas de internet, a más tardar 30 días después del cierre del período que corresponda".

Es importante mencionar, que la Entidad realizó cambios de acuerdo a lo ejecutado en el componente 05 del tercer trimestre, la entidad no presenta justificación.

- ➤ Componente 06: Se reporta un avance del 88.38% con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: "en este trimestre se logró un avance del 88.38% de la meta programada, sin embargo, se logra superar la meta anual en un 11.99% toda vez a que muchos contribuyentes han cumplido en tiempo y forma con sus contribuciones y contribuyentes rezagados también se han puesto al corriente".
- ➤ Componente 07: Se reporta un avance del 82.32% con respecto a la meta programada. La entidad menciona: "justificación trimestral: En este trimestre se logró alcanzar un 82.32% al implementarse un plan de control a los establecimientos comerciales y cumplan con sus obligaciones fiscales municipales. Justificación Anual: Logrando un 70.82% de la meta anual programada".
- ➤ Componente 08: Se reporta un avance del 72.81% con respecto a la meta programada. La entidad expone: "justificación trimestral: Durante este periodo, se continuó con el programa ¡CANCUN NOS UNE! y se implementó el Programa "Ahórrate una Lanita", así como la realización de requerimientos de documentos en relación al cobro de rezago de Impuesto Predial, logrando el 72 % de la meta programada. Justificación Anual: Se logra un avance anual del 93%, toda vez que,

se incrementó la realización de requerimientos de documentos, se implementó la colocación de lonas en terrenos baldíos para hacer de conocimiento al propietario sobre la situación de su impuesto predial, asimismo en relación a las Multas Municipales y Federales no Fiscales no fue posible alcanzar la meta debido a la baja remisión de multas por parte de las dependencias, sin embargo como unidad recaudatoria se tuvo un incremento del 54% con respecto al ejercicio anterior".

- Componente 09: Se reporta un avance del 101.99% con respecto a la meta programada. La entidad refiere: "justificación trimestral: En este trimestre se logró superar las metas establecidas en un 1.99%, esto debido a una eficacia en los pagos programados. Justificación Anual: Se logró superar con un 11.44% la meta anual programada".
- ➤ Componente 10: Se reporta un avance del 120.82% con respecto a la meta programada. La entidad refiere: "justificación trimestral: Se informa un avance preliminar al cierre del cuarto trimestre, logrando superar la meta en un 20.82% debido una adecuada recaudación en las contribuciones tributarias. Justificación Anual: Se logra superar la meta anual programada en un 21.05%".

Es importante mencionar, que la Entidad realizó cambios de acuerdo a lo ejecutado en el componente 10 del tercer trimestre, la entidad no presenta justificación.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	M-PP 1.04 - Prog	-PP 1.04 - Programa de Administración de Bienes y Servicios del Municipio  METAS-AVANCE											
							META	S-AVANCE					
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR FREC. DE MEDICIÓN	MEDICIÓN META	ACUM.	PROG		REALIZADO I	EN EL	AVANCE D PROGR				
				ANUAL PROGR.	SI/ NO	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL		
F- Contribuir a la renovación de los mecanismos de gestión flexibilizando nuestras estructuras y procedimientos administrativos con calidad, innovación tecnológica y combate a la corrupción mediante la correcta optimización de los recursos,	Porcentaje de la población que se siente muy satisfecha con los servicios municipales de agua potable, drenaje y alcantarillado,	Ascendente Regular	Bienal	37.01	No	34.70	34.70	34.70	34.70	93.76%	93.76%		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	M-PP 1.04 - Prog	rama de Ad	ministrac	ión de Bi	enes y S	ervicios del	Municipio				
							META	S-AVANCE			
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL	FREC. DE MEDICIÓN	META	ACUM.	PROC		REALIZADO I	EN EL	AVANCE DI PROGR	
		INDICADOR		ANUAL PROGR.	SI/ NO	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
logrando con ello una administración eficiente que impacte en los tres órdenes de gobierno	alumbrado público, parques y jardines, recolección de basura, policía y mantenimiento de calles y avenidas.					37.01	37.01	37.01	37.01		
	Índice de Buen	Ascendente				59.00	59.00	59.00	59.00		
	Gobierno.	Regular	Bienal	70.50	No	70.50	70.50	70.50	70.50	83.69%	83.69%
	Calificación de confianza otorgada por la población de 18	Ascendente Regular	Bienal	5.80	No	5.00	5.00	5.00	5.00	86.21%	86.21%
	años y más al gobierno municipal					5.80	5.80	5.80	5.80		
P - Las dependencias e instituciones municipales optimizan los recursos para	Porcentaje de solicitudes	Ascendente	Trimestral	3,957,257.00	Si	810,993.00	1,204,089.74	1,285,032.36	1,137,259.00	124.52%	112.13%
una administración eficiente impactando en los tres órdenes de gobierno.	administrativas atendidas.	Regular				863,616.00	1,065,147.00	1,115,175.00	913,319.00		
C01 - Gestiones de apoyos para las diversas dependencias de la	Porcentaje de gestiones	Ascendente	Trimestral	5,260.00	Si	1,443.00	1,458.00	1,589.00	1,296.00	100.47%	110.00%
administración pública realizados.	realizadas.	Regular				1,280.00	1,350.00	1,340.00	1,290.00		
C02 - Recursos materiales y servicios solicitados por las	Porcentaje de los recursos materiales y	Ascendente	Trimestral	3,903,667.00	Si	796,878.00	1,188,411.00	1,274,245.36	1,127,933.00	125.20%	112.39%
dependencias municipales suministrados	servicios suministrados.	Regular				850,819.00	1,050,965.00	1,100,954.00	900,929.00		
C03 - Operaciones de resguardo y control de los	Porcentaje de Avance en las operaciones de	Ascendente	Trimestral	10.017.00	Si	2,490.00	2,215.00	2,921.00	2,795.00	111.58%	104.03%
bienes municipales realizados	resguardo y control.	Regular		,	-	2,504.00	2,504.00	2,504.00	2,505.00		
C04 - Capacitación para la	Porcentaje de integrantes del	Ascendente	Teles	2 500 00	C:	1,154.00	1,431.00	384.00	659.00	464.752	145 100
profesionalización del personal municipal realizada.	personal municipal profesionalizado.	Regular	Trimestral	2,500.00	Si	400.00	850.00	850.00	400.00	164.75%	145.12%
C05 - Servicios de sistemas de información de las	Porcentaje de servicios de	Ascendente	Time	2.000 ==	2.	817.00	804.00	1,038.00	839.00	400 0==-	4846.55
dependencias municipales brindados.	sistemas de información brindados.	Regular	Trimestral	3,060.00	Si	765.00	765.00	765.00	765.00	109.67%	114.31%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	M-PP 1.04 - Prog	ırama de Ad	ministrac	ión de Bi	enes y Se	ervicios del	Municipio					
							META	S-AVANCE				
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	META	ACUM.	PROG	RAMADO Y PERI		EN EL	AVANCE D PROGR		
		INDICADOR		ANUAL PROGR.	SI/ NO	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C06 - Servicios de	Porcentaje de Servicios de	Ascendente Regular Trimestral	Trimestral 1	1.200.00	Si	820.00	1,051.00	1,199.00	1,404.00	468.00%	372.83%	
mantenimiento y logística de eventos brindados.  mantenimiento y logística realizados.		Trimestral	ai 1,200.00	31	300.00	300.00	300.00	300.00	466.00%	372.63%		
C07 - Eventos Cívicos y	Porcentaje de Eventos Cívicos y	Ascendente	Anual	216.00	Si	49.00	74.00	60.00	60.00	117.65%	112.50%	
Culturales realizados.	Culturales realizados	Regular		Anual 2	Anual 216.00	00 Si	50.00	59.00	56.00	51.00		112.00%
C08 - Reportes de plantillas de			1,272.00	Qi.	348.00	348.00	406.00	433.00	136,16%	120.68%		
personal municipal		Regular		1,272.00	00 Si	318.00	318.00	318.00	318.00	130.10%	120.00 /6	

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

Servicios del Municipio, el avance presentado de las metas y objetivos de los tres indicadores a nivel Fin, son del 93.76%, 83.69% y 86.21% con respecto a la meta programada anual. La entidad puntualiza para el primer indicador que: "el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI publica la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental de manera bianual con la información relativa a los grados de satisfacción de la población de 18 años y más. El último periodo del levantamiento de la información fue del 01 de noviembre al 16 de diciembre de 2021 con el 34.70% de población encuestada que se siente muy satisfecha y satisfecha"; para el segundo indicador señala que: "el Instituto Mexicano para la Competitividad A. C. IMCO actualiza y publica los índices y subíndices cada dos años. El índice se actualizó en 2022 obteniendo una calificación de 59 puntos," y para el tercer indicador comenta que: "el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI publica la Encuesta Nacional de

Calidad e Impacto Gubernamental de manera bienal con la información relativa a la Confianza de la población de 18 años y más en el Gobierno Municipal. En diciembre 2021 se obtuvo la Calificación de Confianza al Gobierno Municipal de 5.0".

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

- ➤ Componente 01: Se reporta un avance del 100.47% con respecto a las metas programadas. La entidad indica: "meta trimestral: Se alcanzó un 100.47% de logro en el trimestre al realizarse 1,296 gestiones de apoyos de un total de 1,290 programadas en el período. Meta Anual: Durante el año se han realizado un total de 5,786 gestiones de apoyos de 5,260 programados; por lo que el logro representa un 110%".
- Componente 02: Se reporta un avance del 125.20% con respecto a la meta programada. La entidad menciona: "meta trimestral: Se logra el 125.20% de la meta trimestral al cumplir con el suministro de 1,127,933 de 900,929 recursos materiales y/o servicios solicitados por las dependencias municipales. Meta Anual: Se logra un avance del 112.39% de la meta anual al cumplir con el suministro de 4,387,467 recursos materiales y servicios de 3,903,667 programados".
- ➤ Componente 03: Se reporta un avance del 111.58% con respecto a la meta programada. La entidad justifica: "meta Trimestral: Se logra el 115.58% de la meta trimestral al realizar 2,795 operaciones de resguardo y control de bienes de un total de 2,505 operaciones programadas. Meta Anual: Se tiene un avance anual del 104.03% de la meta al realizar 10,421 operaciones de resguardo y control de bienes de un total de 10,017 operaciones programadas en 2023".
- ➤ Componente 04: Se reporta un avance del 164.75% con respecto a la meta programada. La entidad expone: "meta trimestral: Se capacitaron a 659 servidores públicos de los 400 que estaban programados capacitar, el porcentaje de

- cumplimiento fue de 164.75% ya que se impartieron cursos a los servidores públicos que tienen atención directa con el ciudadano, así como cursos obligatorios de transparencia y de violencia de género. Meta anual: Se capacitaron a 3628 servidores públicos de 2500 que estaban programados capacitar durante el año logrando un avance del 145.12%".
- Componente 05: Se reporta un avance del 109.67% con respecto a la meta programada. La entidad refiere: "meta trimestral: Se logra el 109.67% en la meta trimestral al brindar 839 Servicios de sistemas de información de un total de 765 programados. Meta Anual: Se han realizado un total de 3,498 servicios de sistemas de información de 3,060 programados en el 2023; por lo que se obtiene un logro del 114.31%".
- ➤ Componente 06: Se reporta un avance del 468.00% con respecto a la meta programada. La entidad informa: "meta trimestral: Se logra el 468% en la meta trimestral al realizar 1,404 Servicios de mantenimiento y logística de 300 programados; este incremento sustancial es debido a que las solicitudes de mantenimiento correctivo se han incrementado y también a las solicitudes de logística para la realización de las audiencias públicas, eventos oficiales de los tres órdenes de gobierno e instituciones educativas. Meta Anual: Se han realizado un total de 4,474 Servicios de mantenimiento y logística de 1,200 programados en todo el año; por lo que se obtiene un logro del 372.83%; de la misma manera el incremento en el logro es por la misma justificación relativa a la meta trimestral ya citada".
- ➤ Componente 07: Se reporta un avance del 117.65% con respecto a la meta programada. La entidad puntualiza: "meta trimestral: Se realizaron 60 de 51 eventos cívicos culturales programados para este período, logrando así un 117.65% de cumplimiento. Meta Anual: Se realizaron 243 eventos cívico culturales de los 216 programados, obteniendo un avance el 112.50% de acuerdo a lo programado para este 2023".

➤ Componente 08: Se reporta un avance del 136.16% con respecto a la meta programada. La entidad señala: "meta trimestral: Como resultado del Proceso de la última revisión del SENTRE 2023, se logra el 136.16% en la meta trimestral al atenderse 433 solicitudes de un total de 318 programados. Meta Anual: Al cuarto trimestre 2023 se realizaron un total de 1535 solicitudes de plantillas de 1272 programadas; por lo que se obtiene un logro del 120.68%".

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	O-PP 1.05 - Prog	rama de Co	ntrol del	Ejercicio	del Gasto	y la Rendi	ción de Cu	entas			
							META	S-AVANCE			
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	META ANUAL	ACUM.	PROC	GRAMADO Y I		EN EL		E LA META AMADA
		INDICADOR		PROGR.	NO NO	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
F - Contribuir a la renovación	Porcentaje de la población que se siente muy satisfecha con los servicios municipales de agua potable, drenaje y	Ascendente	Bienal	37.01	No	34.70	34.70	34.70	34.70	93.76%	93.76%
de los mecanismos de gestión flexibilizando nuestras estructuras y procedimientos administrativos con calidad, innovación tecnológica y combate a la corrupción mediante la implementación de acciones de control, sequimiento del ejercicio del	alcantarillado, alumbrado público, parques y jardines, recolección de basura, policía y mantenimiento de calles y avenidas.	Regular	Bional	37.31	37.01 37.01 37.01 37.01 59.00 59.00 59.00 59.00	33.7070					
seguimiento del ejercicio del gasto público y la evaluación de la actuación de los servidores públicos que omenten la eficacia operativa		Ascendente Regular Bie	Bienal	70.50	No	59.00	59.00	59.00	59.00	83.69%	02.00%
y mayor rendición de cuentas a la ciudadanía sobre el desempeño de la Administración Pública	Gobierno.			70.50	NO	70.50	70.50	70.50	70.50	63.09%	83.69%
Municipal.	Calificación de confianza otorgada por la	Ascendente	Disease	5.00	No	5.00	5.00	5.00	5.00	86.21%	00.040/
	población de 18 años y más al gobierno municipal	Regular	Bienal	5.80	NO	5.80	5.80	5.80	5.80	86.21%	86.21%
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	Porcentaje de acciones de verificación, cumplimiento y seguimiento de las rendición de	Ascendente	Anual	38 151 00	Si	6,450.00	16,486.00	8,205.00	5,495.00	76.34%	96.02%
evaluación de la actuación de los servidores públicos que fomenten la eficiencia operativa y mayor rendición de cuentas a la ciudadanía sobre la desempeño de la	rendicion de cuentas de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal.	Regular	Anual	38,151.00	SI	7,646.00	15,422.00	7,885.00	7,198.00	10.3476	30.02%

			I						1		
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	Porcentaje de Auditorías y Revisiones a la Obra Pública,	Ascendente	Semestral	899.00	Si	152.00	241.00	278.00	228.00	100.00%	100.00%
otorgamiento de licencias y autorizaciones en materia de construcción se ejerzan en cumplimiento con la normatividad aplicable, realizadas.	Adquisiciones y Servicios Relacionados.	Regular				155.00	238.00	278.00	228.00		
C02 - Acciones de auditoría, revisión, verificación y vigilancia para que el ejercicio de los recursos públicos asignados a las Secretarías,	Porcentaje de Acciones de Control v	Ascendente	Semestral	10,280.00	Si	2,623.00	2,965.00	4,436.00	2,224.00	84.72%	119.14%
Dependencias y Direcciones de la Administración Pública Municipal que se ejerzan en el cumplimiento de la normatividad aplicable.	Control y Seguimiento al Ingreso y Egreso	Regular	Semestrai	10,250.00	31	2,620.00	2,035.00	3,000.00	2,625.00	04.1276	113.1476
C03 - Actividades de Combate a la Corrupción	Porcentaje de Actividades de Combate a la	Ascendente	Trimestral	15,583.00	Si	1,728.00	9,425.00	1,375.00	1,123.00	56.57%	87.60%
Implementadas	Corrupción Implementadas	Regular	Timestrai	13,303.00	31	1,875.00	9,622.00	2,101.00	1,985.00	30.37 %	67.0078
	Porcentaje de Informes de Presunta	Ascendente		al 120.00	Si	30.00	30.00	9.00	10.00	33.33%	65.83%
C04 - Actos de investigación de los hechos denunciados en contra de Servidores Públicos	Responsabilidad Administrativa realizados	Regular				30.00	30.00	30.00	30.00	33.33%	65.63%
y/o Particulares a fin de determinar la falta administrativa como grave o no grave.	Porcentaje de	Ascendente	T	i	0:	35.00	39.00	41.00	41.00	404.000/	404.040/
	Expedientes Cerrados	Regular	Trimestral	95.00	Si	23.00	24.00	23.00	25.00	164.00%	164.21%
C05 - Procedimientos de Responsabilidades Administrativa de acuerdo con la Ley General de	Porcentaje de Procedimientos Substanciados de Responsabilidad	Ascendente	Semestral	120.00	Si	30.00	19.00	13.00	13.00	43.33%	62.50%
Responsabilidades Administrativas; en contra de los Servidores Públicos y/o Particulares, iniciados.	Administrativa contra Servidores Públicos y/o Particulares	Regular				30.00	30.00	30.00	30.00		
C06 - Acciones de control y vigilancia de las Contralorías Internas en las Secretarías y	Porcentaje de Acciones de	Ascendente	Semestral	2 122 00	Si	423.00	2,179.00	439.00	383.00	95.51%	160.60%
Entidades, para el desarrollo y evaluación de la gestión gubernamental del Municipio de Benito Juárez.	Control por las Contralorías Internas	Regular	Semestral	2,132.00	JI	354.00	973.00	404.00	401.00	30.0176	100.00%
C07 - Actividades de administración, control y apoyo a las Dependencias y Entidades de la	Porcentaje de Actividades de Administración,	Ascendente	Trimestral 2,032.00		ç;	335.00	512.00	551.00	445.00	93.10%	90 70%
Administración Pública Municipal, por parte de la oficina de la Contraloría.	Control y Apoyo por la oficina de la Contraloría	Regular		2,032.00 Si -	403.00	568.00	583.00	478.00	33.1076	90.70%	

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

En el Programa O-PP 1.05 - Programa de Control del Ejercicio del Gasto y la Rendición de Cuentas, el avance presentado de las metas y objetivos de los tres indicadores a nivel Fin, son del 93.76%, 83.69% y 86.21% con respecto a la meta programada anual. La entidad comenta para el primer indicador que: "el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI publica la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental de manera bienal con la información relativa a los grados de satisfacción de la población de 18 años y más. El último periodo del levantamiento de la información fue del 01 de noviembre al 16 de diciembre de 2021 con el 34.70% de población encuestada que se siente muy satisfecha y satisfecha"; para el segundo indicador menciona que: "el Instituto Mexicano para la Competitividad A. C. IMCO actualiza y publica los índices y subíndices cada dos años. El índice se actualizó en 2022 obteniendo una calificación de 59 puntos"; y para el tercer indicador justifica que: "el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI publica la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental de manera bienal con la información relativa a la Confianza de la población de 18 años y más en el Gobierno Municipal. En diciembre 2021 se obtuvo la Calificación de Confianza al Gobierno Municipal de 5.0".

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

Componente 01: Se reporta un avance del 100.00% con respecto a la meta programada. La entidad menciona: "justificación trimestral: Se alcanzó la meta de lo proyectado de las metas y objetivos por parte de la dirección. Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 100% de avance anual conforme a lo proyectado por el área".

- Componente 02: Se reporta un avance del 84.72% con respecto a la meta programada. La entidad justifica: "justificación trimestral: No se superó la meta estimada debido a que la actividad de Cuenta Pública depende de la información proporcionada de otras dependencias. Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 119.14% de avance anual conforme a lo proyectado por el área".
- ➤ Componente 03: Se reporta un avance del 56.57% con respecto a la meta programada. La entidad expone: "justificación trimestral: No se alcanzó la meta planeada por el área. Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 87.60% de avance anual conforme a lo proyectado por el área".
- Componente 04: Se reporta un avance en el primer indicador del 33.33% y para el segundo indicador el 164.00% con respecto a las metas programadas. La entidad refiere para el primer indicador: "justificación trimestral: No se alcanzó la meta a razón de que no se concluyeron las suficientes indagatorias correspondientes. Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 65.83% de avance anual conforme a lo proyectado por el área" y para el segundo indicador la entidad justifica: "justificación trimestral: Se rebasó la meta trimestral ya que se allego de la documental necesaria para el cierre de expedientes. Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 164.21% de avance anual conforme a lo proyectado por el área".
- ➤ Componente 05: Se reporta un avance del 43.33% con respecto a la meta programada. La entidad puntualiza: "justificación trimestral: No se alcanzó la meta programada a por el área para este trimestre. Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 58.33% de avance anual conforme a lo proyectado por el área".
- ➤ Componente 06: Se reporta un avance del 95.51% con respecto a la meta programada. La entidad señala: "justificación trimestral: No se superó la meta programada a nivel componente ya que este depende del desempeño de las contralorías internas. Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 160.60% de avance anual conforme a lo proyectado por el área".

➤ Componente 07: Se reporta un avance del 93.10% con respecto a la meta programada. La entidad comenta: "justificación trimestral: No se alcanzó la meta programada a nivel componente ya que este depende de varias unidades administrativas. Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 90.70% de avance anual conforme a lo proyectado por el área".

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	O-PP 1.22 – Prog	grama Espe	cial Antic	orrupciór	ì						
							META	S-AVANCE			
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	META ANUAL	ACUM. SI/	PROC	GRAMADO Y PER	REALIZADO I	EN EL	AVANCE D PROGR	E LA META AMADA
		INDICADOR		PROGR.	NO NO	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
	Porcentaje de la población que se siente muy satisfecha con los servicios municipales de agua potable, drenaje y	Ascendente	Bienal	37.01	No	34.70	34.70	34.70	34.70	93.76%	93.76%
F - Contribuir a la renovación de los mecanismos de gestión flexibilizando nuestras estructuras y procedimientos administrativos con calidad,	alcantarillado, alumbrado público, parques y jardines, recolección de basura, policía y mantenimiento de calles y avenidas.	Regular				37.01	37.01	37.01	37.01		
innovación tecnológica y combate a la corrupción mediante la implementación de acciones que mejoren el sistema político del municipio.	Índice de Buen		<sup>e</sup> Bienal	enal 70.50	NI-	59.00	59.00	59.00	59.00	00.000	00.000/
	Gobierno.				No	70.50	70.50	70.50	70.50	83.69%	83.69%
	Calificación de confianza otorgada por la	Ascendente		5.00		5.00	5.00	5.00	5.00	00.040/	00.040/
	población de 18 años y más al gobierno municipal	Regular	Bienal	5.80	No	5.80	5.80	5.80	5.80	86.21%	86.21%
P - Las dependencias y entidades municipales implementan acciones que	Puntaje Obtenido en Sistema	Ascendente	Trimestral	55.00	No	55.00	55.00	55.00	55.00	100.00%	100.00%
contribuyen a mejorar el Sistema Político Municipal.	Político Estable y Funcional.	Regular	Timestrai	33.00	NO	55.00	55.00	55.00	55.00	100.0076	100.0076
C01 - Actividades de Combate a la Corrupción implementadas.	Porcentaje de Actividades de				1,728.00	9,425.00	1,375.00	1,123.00			
	Combate a la Corrupción Implementadas.	Ascendente Regular		ral 15,583.00	Si	1,875.00	9,622.00	2,101.00	1,985.00	56.57%	87.60%

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

En el Programa **O-PP 1.22 – Programa Especial Anticorrupción**, el avance presentado de las metas y objetivos de los tres indicadores a nivel Fin, son del **93.76%**, **83.69%** y **86.21%** con respecto a la meta programada anual.

La entidad comenta para el primer indicador que: "el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI publica la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental de manera bienal con la información relativa a los grados de satisfacción de la población de 18 años y más. El último periodo del levantamiento de la información fue del 01 de noviembre al 16 de diciembre de 2021 con el 34.70% de población encuestada que se siente muy satisfecha y satisfecha"; para el segundo indicador menciona que: "el Instituto Mexicano para la Competitividad A. C. IMCO actualiza y publica los índices y subíndices cada dos años. El índice se actualizó en 2022 obteniendo una calificación de 59 puntos"; y para el tercer indicador justifica que: "el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI publica la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental de manera bienal con la información relativa a la Confianza de la población de 18 años y más en el Gobierno Municipal. En diciembre 2021 se obtuvo la Calificación de Confianza al Gobierno Municipal de 5.0".

Durante este período, el único componente que integra este programa reporta un avance del **56.57%** con respecto a la meta programada en el trimestre. La entidad menciona: "justificación trimestral: No se alcanzó la meta planeada por el área. Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 87.60% de avance anual conforme a lo proyectado por el área".

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E-PP 2.08 - Prog	E-PP 2.08 - Programa de Impulso a la Economía y Desarrollo Social										
	NOMBRE DEL INDICADOR						META	S-AVANCE				
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO			FREC. DE MEDICIÓN	META	ACUM.	PROG	RAMADO Y PERI	REALIZADO I	EN EL	AVANCE DI PROGR		
		INDICADOR		ANUAL PROGR.	SI/ NO	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
F- Contribuir a cerrar las brechas de desigualdad reactivando y diversificando la economía y poniendo fin a la	chas de desigualdad ctivando y diversificando la nomía y poniendo fin a la clusión social para talecer a las familias y jorar la calidad de vida de la clación mediante acciones y	Ascendente	scendente Bienal Regular	57.00	No -	57.00	57.00	57.00	57.00	400,000	100.00%	
fortalecer a las familias y mejorar la calidad de vida de la población mediante acciones y		Regular		37.00	140	57.00	57.00	57.00	57.00	100.00%	100.00 /6	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E-PP 2.08 - Prog	rama de Im	pulso a la	Economí	ía y Desa	rrollo Socia	ıl				
							META	S-AVANCE			
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	META	ACUM.	PROG	RAMADO Y PER	REALIZADO I	EN EL	AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
				ANUAL PROGR.	SI/ NO	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
desarrollo económico y social en el municipio, así como la articulación de actividades en materia de educación, salud y	Coeficiente de	Descendente Regular	Bienal	0.39	No	0.39	0.39	0.39	0.39	100.00%	100.00%
participación ciudadana.	Gini		Dienai	0.33	140	0.39	0.39	0.39	0.39	100.0076	
P - La población que habita en el municipio mejora su economía, educación y salud	Porcentaje de Acciones Educativas,	Ascendente Regular	Anual	16,903.00	Si	2,614.00	4,366.00	7,020.00	6,326.00	100.00%	120.25%
para incrementar su bienestar social.	Económicas y de Salud realizadas.	rregulai				2,614.00	5,905.00	2,058.00	6,326.00		
económica con las Direcciones Generales de la Secretaría de Desarrollo Social y Económica	Porcentaje de Reuniones de Coordinación	Ascendente	Trimestral	24.00	Si -	6.00	6.00	6.00	6.00	100.00%	100.00%
	administrativa y económica implementadas.	Nominal	Timestal		<u> </u>	6.00	6.00 6.00 6.00	6.00			
C02 - Actividades de coordinación interinstitucional		Ascendente . Nominal	Trimestral	54.00	Si	16.00	9.00	13.00	19.00	135.71%	105.56%
de política social y humana realizadas				0.100		14.00	13.00	13.00	14.00	100.7.70	
C03 - Mecanismos de participación a través de comités ciudadanos para el	Porcentaje de Mecanismos de Participación		Trimestral	118.00	Si	243.00	5.00	174.00	97.00	303.12%	439.83%
mejoramiento de la calidad de vida de la población de Benito Juárez	Ciudadana ejecutados					30.00	25.00	31.00	32.00		
C04 - Política social del municipio basada en la Planeación, elaboración,	Porcentaje de Acciones de	Ascendente	Trimestral	46.00	Si	0.00	2.00	43.00	23.00	287.50%	147.83%
gestión y proyección de programas sociales ejecutados	Política social ejecutada	Regular		10.00	G.	7.00	16.00	43.00	8.00	201.00%	111.00%
C05 - Política municipal en materia educativa en	Porcentaje de Acciones de	Ascendente				0.00	1.00	0.00	2.00		
coordinación con instituciones gubernamentales y privadas ejecutada	Política Educativa ejecutada	Regular	Trimestral	2.00	Si	0.00	1.00	0.00	1.00	- 200.00%	150.00%
C06 - Acciones para impulsar y fortalecer las actividades que promuevan una educación de		Ascendente			Si	2,643.00	611.00	3,180.00	622.00	- 19.06%	107.92%
promuevan una educación de calidad en beneficio de los alumnos en situación de vulnerabilidad.		Regular	Trimestral	6,538.00		5.00	3,264.00	5.00	3,264.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E-PP 2.08 - Prog	rama de Im <sub>l</sub>	oulso a la	Economi	ía y Desa	rrollo Socia	ıl				
							META	S-AVANCE			
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	DEL	FREC. DE MEDICIÓN	META	ACUM.	PROG	RAMADO Y	REALIZADO ODO	EN EL	AVANCE D PROGR	
		INDICADOR		ANUAL PROGR.	SI/ NO	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
C07 - Actividades a favor del desarrollo educativo en	Porcentaje de Actividades con enfoque de	Ascendente	Trimestral	20.00	Si	10.00	12.00	3.00	7.00	140.00%	160.00%
instituciones públicas atendidas.	desarrollo educativo ejecutadas	Nominal			-	5.00	5.00	5.00	5.00		
C08 - Pláticas de sensibilización, orientación y prevención del Acoso Escolar	nsibilización, orientación y evención del Acoso Escolar Pláticas de Asc	Ascendente	Trimestral	ral 48.00	Si	20.00	12.00	8.00	12.00	- 100.00%	108.33%
(Bullying) en instituciones de educación públicas y privadas ejecutadas	Escolar ejecutadas	Regular			-	12.00	12.00	12.00	12.00	100.00 %	108.33%
C09 - Actividades de fomento e impulso a la Lectura en las bibliotecas públicas	la Lectura en las públicas ejecutado de ejecutados en el la población del lectura en el Desarrollo de la población del lectura en la pública de la población del lectura en la pública de la pública ejecutado ejecutado de la pública ejecutado de la pública ejecutado ejecuta			10.00	Si ·	23.00	76.00	84.00	101.00	3,366.67%	2,840.00%
municipales ejecutadas en beneficio de la población del municipio de Benito Juárez.			-	2.00	3.00	84.00	3.00				
C010 - Acciones de Servicios de salud que mejoren la calidad de vida de la población		Ascendente Regular Trimestral	al 172.00	Si ·	34.00	42.00	84.00	88.00	- 160.00%	144.19%	
del municipio de Benito Juárez realizadas.						35.00	45.00	37.00	55.00		
C011 - Atenciones médicas en materia de salud preventiva para mejorar la salud de la población del municipio de	Porcentaje de Atenciones Médicas Preventivas	Ascendente Regular	Trimestral	1,187.00	Si	297.00	252.00	256.00	268.00	90.24%	90.40%
Benito Juárez realizadas.	realizadas					297.00	295.00	298.00	297.00		
C012 - Acciones de salud pública en beneficio de la población del municipio de Benito Juárez para tener	Porcentaje de Acciones de Salud Pública	Ascendente Regular	Trimestral	60.00	Si	15.00	9.00	14.00	3.00	20.00%	68.33%
entornos saludables	realizados.	-				15.00	15.00	15.00	15.00		
C013 - Atenciones de salud mental para concientizar a la población del municipio de	Porcentaje de Atenciones de Salud Mental	Ascendente Nominal	Trimestral	200.00	Si	305.00	184.00	70.00	140.00	233.33%	349.50%
Benito Juárez en preventivos de la salud otorgadas.	Otorgadas					40.00	50.00	50.00	60.00		
C014 - Acciones de coordinación para el emprendimiento, desarrollo	Porcentaje de Acciones realizadas que	Ascendente	Trimestral	3.00	Si	0.00	0.00	2.00	1.00	100.00%	100.00%
rural y fomento al empleo impulsadas.	Impulsan el Desarrollo Económico	Regular			3,	0.00	1.00	1.00	1.00		
C015 - Acciones de educación financiera, innovación, impulso y promoción en beneficio de los	Porcentaje ejecutado de Acciones de	Ascendente Regular	Trimestral	50.00	Si	8.00	18.00	42.00	190.00	1,266.67%	516.00%
emprendedores y las emprendedoras del municipio de Benito Juárez ejecutadas.	Ácciones de Educación Financiera					10.00	15.00	10.00	15.00	1,23.07,0	2.2.0070

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E-PP 2.08 - Prog	E-PP 2.08 - Programa de Impulso a la Economía y Desarrollo Social											
					METAS-AVANCE								
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	META	ACUM.	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA			
		INDICADOR		ANUAL PROGR.	SI/ NO	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL		
C016 - Acciones para promover proyectos para las PYMES (Pequeñas v	Porcentaje de Acciones de Promoción de	Ascendente	<b>.</b>	mestral 129.00	Si -	31.00	48.00	42.00	84.00	- 262.50%	158.91%		
medianas Empresas) Pro	Proyectos ejecutados	Nominal	Timestrai			32.00	33.00	32.00	32.00				
C017 - Acciones de profesionalización sobre herramientas de mejora y	Porcentaje de Acciones de	Ascendente	Trimestral	ral 22.00	Si -	6.00	9.00	10.00	9.00	- 150.00%	154.55%		
comercialización de productos para el desarrollo rural otorgadas.	Desarrollo Rural ejecutados	Regular	Trimestrai			4.00	6.00	6.00	6.00				
C018 - Vinculaciones laborales con empresas	rales con empresas Atenciones para leadoras ejecutadas en Vinculación Regular Tr	Trimestral		Si	1,801.00	3,081.00	2,989.00	2,316.00	92.64%	123.93%			
empleadoras ejecutadas en apoyo a la población del municipio de Benito Juárez.		minestral	8,220.00	31	2,100.00	2,100.00	1,520.00	2,500.00	32.04/0				

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

En el Programa E-PP 2.08 - Programa de Impulso a la Economía y Desarrollo Social, el avance presentado de las metas y objetivos de los dos indicadores a nivel Fin, ambas son del 100.00% con respecto a la meta programada anual. La entidad informa para el primer indicador que: "el Instituto Mexicano para la Competitividad A. C. IMCO actualiza y publica los índices y subíndices de manera bienal. Se obtuvieron 57 puntos en 2022"; y para el segundo puntualiza que "según datos de la Secretaría Técnica Hacendaria de la SEFIPLAN sitúa al Coeficiente Gini para el Municipio de Benito Juárez en 0.397 con la última actualización en agosto 2021. El cálculo se hace mediante una tasa de variación. El coeficiente de Gini toma valores entre 0 y 1; un valor que tiende a 1 refleja mayor desigualdad en la distribución del ingreso".

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

- Componente 01: Se reporta un avance del 100.00% con respecto a la meta programada. La entidad señala: "meta trimestral: Se realizaron 6 reuniones de coordinación administrativa y económica con las Direcciones de la SMDSyE, con la finalidad de seguir fortaleciendo las acciones a implementar a favor de los ciudadanos del municipio, obteniendo un 100% de la meta trimestral. Meta Anual: Se realizaron 24 reuniones de coordinación administrativa y económica con las Direcciones de la SMDSyE, con la finalidad de seguir fortaleciendo las acciones a implementar a favor de los ciudadanos del municipio, teniendo un 100% de avance anual".
- Componente 02: Se reporta un avance del 135.71% con respecto a la meta programada. La entidad comenta: "meta trimestral: Se realizaron 19 actividades de coordinación interinstitucional de política social y humana, rebasando la meta planeada, obteniendo un 135.71% de avance trimestral. Meta Anual: Se realizaron 57 actividades de coordinación interinstitucional de política social y humana, rebasando la meta planeada, teniendo un 105.56%".
- Componente 03: Se reporta un avance del 303.13% con respecto a la meta programada. La entidad indica: "meta trimestral: Se superó la meta con 97 Mecanismos de participación a través de las diversas actividades que se realizan en el componente para el mejoramiento de la calidad de vida. Aumentó exponencialmente la cantidad debido a que se reportaron las Consultas Ciudadanas del Presupuesto Participativo y esto no estaba contemplado en la meta, al ser una actividad nueva, obteniendo una meta trimestral del 303.13%. Meta Anual: Se realizaron 519 Mecanismos de participación a través de las diversas actividades que se realizan en el componente para el mejoramiento de la calidad de vida. Aumentó exponencialmente la cantidad debido a que se reportaron las Consultas Ciudadanas del Presupuesto Participativo y esto no estaba contemplado en la meta, obteniendo una meta anual del 439.83%".
- ➤ Componente 04: Se reporta un avance del 287.50% con respecto a la meta programada. La entidad menciona: "meta trimestral: Se realizaron 23 acciones de

política social del municipio basada en la Planeación, elaboración, gestión y proyección de programas sociales ejecutados. Debido a que se depende de otras Direcciones y/o programas para poder llevar a cabo nuestras actividades superando la meta, por la solicitud de la ciudadanía. Obteniendo un 287.50% de meta trimestral. Meta Anual: Se realizaron 68 acciones de política social del municipio basada en la Planeación, elaboración, gestión y proyección de programas sociales ejecutados. Debido a que se depende de otras Direcciones y/o prog".

- Componente 05: Se reporta un avance del 200.00% con respecto a la meta programada. La entidad menciona: "meta trimestral: Se superó la meta planeada con un evento más, obteniendo un 200% de meta trimestral. Meta Anual: Se realizaron 3 acciones en materia educativa, obteniendo un 150% de meta anual".
- ➤ Componente 06: Se reporta un avance del 19.06% con respecto a la meta programada. La entidad expone: "meta trimestral: Se realizaron 622 acciones para impulsar y fortalecer las actividades que promuevan una educación de calidad, de las 3264 programadas, debido a que los otros niveles se entregaran en el siguiente trimestre, obteniendo 19.06% de la meta trimestral. Meta Anual: Se realizaron 7056 acciones para impulsar y fortalecer las actividades que promuevan una educación de calidad, obteniendo 107.92% de la meta anual".
- Componente 07: Se reporta un avance del 140.00% con respecto a la meta programada. La entidad refiere que: "meta trimestral: Se realizaron 7 actividades de prevención y promoción en materia de salud, medio ambiente, cultura y fomento a los valores cívicos dirigido a niños, niñas y adolescentes, superando la meta planeada, para cubrir las demandas de nuestra sociedad en el municipio de Benito Juárez, obteniendo un 140% de meta trimestral. Meta Anual: Se realizaron 32 actividades de prevención y promoción en materia de salud, medio ambiente, cultura y fomento a los valores cívicos dirigido a niños, niñas y adolescentes, obteniendo un 160% de meta anual".

- Componente 08: Se reporta un avance del 100.00% con respecto a la meta programada. La entidad informa: "meta trimestral: Se realizaron 12 pláticas de sensibilización, orientación y prevención del Acoso Escolar (Bullying), alcanzando la meta planeada, obteniendo un 100% de meta trimestral. Meta Anual: Se realizaron 52 pláticas de sensibilización, orientación y prevención del Acoso Escolar (Bullying), alcanzando la meta planeada, obteniendo 108.33% de meta anual".
- Componente 09: Se reporta un avance del 3,366.67% con respecto a la meta programada. La entidad puntualiza que "meta trimestral: Se realizaron 101 actividades y servicios bibliotecarios para incentivar y fomentar a la lectura, superando la meta planeada debido a una mayor demanda en la actividad de fomento a la lectura y visitas guiadas. Lo anterior, en beneficio de la población del municipio de Benito Juárez, obteniendo un 3366.67% de meta trimestral. Meta Anual: Se realizaron 284 actividades y servicios bibliotecarios para incentivar y fomentar a la lectura, superando la meta planeada debido a una mayor demanda en la actividad de fomento a la lectura y visitas guiadas. Lo anterior, en beneficio de la población del municipio de Benito Juárez, obteniendo un 2840% de meta anual".
- Componente 10: Se reporta un avance del 160.00% con respecto a la meta programada. La entidad señala: "meta trimestral: Se realizaron 88 acciones de Servicios de salud que mejoren la calidad de vida de la población, superando la meta, debido a la demanda de la ciudadanía, obteniendo 160% de meta trimestral. Meta Anual: Se realizaron 248 acciones de Servicios de salud que mejoren la calidad de vida de la población, superando la meta, debido a la demanda de la ciudadanía, obteniendo 144.19% de meta anual".
- Componente 11: Se reporta un avance del 90.24% con respecto a la meta programada. La entidad comenta: "meta trimestral: Se realizaron 268 atenciones médicas en materia de salud preventiva para mejorar la salud de los Benito juarenses, de las 297 programadas, obteniendo 90.24% de la meta trimestral.

- Meta Anual: Se realizaron 1073 atenciones médicas en materia de salud preventiva para mejorar la salud de los Benito juarenses, obteniendo 90.40% de la meta anual".
- Componente 12: Se reporta un avance del 20.00% con respecto a la meta programada. La entidad indica: "meta trimestral: Se realizaron 3 Acciones de salud pública en beneficio de la población de las 15 planeadas, debido a la reestructura de las actividades de la dirección de salud ambiental, obteniendo 20% de meta trimestral. Meta Anual: Se realizaron 41 Acciones de salud pública en beneficio de la población debido a la reestructura de las actividades de la dirección de salud ambiental, obteniendo 68.33% de la meta anual".
- Componente 13: Se reporta un avance del 233.33% con respecto a la meta programada. La entidad menciona: "meta trimestral: Se supera la meta debido a la demanda de la ciudadanía por recibir Atenciones de salud mental, obteniendo 233.33% de la meta trimestral. Meta Anual: Se supera la meta debido a la demanda de la ciudadanía por recibir Atenciones de salud mental, obteniendo 349.50% de la meta anual".
- Componente 14: Se reporta un avance del 100.00% con respecto a la meta programada. La entidad justifica: "meta trimestral: Se realizó 1 acción de coordinación para el emprendimiento, desarrollo rural y fomento al empleo, obteniendo un 100% de meta trimestral. Meta Anual: Se realizaron 3 acciones de coordinación para el emprendimiento, desarrollo rural y fomento al empleo, obteniendo un 100% de la meta anual".
- Componente 15: Se reporta un avance del 1,266.67% con respecto a la meta programada. La entidad expone: "meta trimestral: Se realizaron 190 acciones de educación financiera, innovación, impulso y promoción en beneficio de los emprendedores y las emprendedoras, de las 15 programadas, superando la meta debido a la demanda de la ciudadanía, obteniendo un 1266.67% de la meta trimestral. Meta Anual: Se realizaron 258 acciones de educación financiera, innovación, impulso y promoción en beneficio de los emprendedores y las

- emprendedoras, superando la meta debido a la demanda de la ciudadanía, obteniendo un 516% de la meta anual".
- Componente 16: Se reporta un avance del 262.50% con respecto a la meta programada. La entidad refiere: "meta trimestral: Se realizaron 84 actividades entre cursos a la comunidad juvenil, y asesoramientos a la ciudadanía para emprender sus proyectos de negocios, de las 32 programadas, superando la meta debido a la solicitud de la ciudadanía, obteniendo 262.50% de la meta trimestral. Meta Anual: Se realizaron 205 actividades entre cursos a la comunidad juvenil, y asesoramientos a la ciudadanía para emprender sus proyectos de negocios, así como la asistencia a diferentes colonias, logrando el apoyo a la ciudadanía vulnerable con el acceso a productos de la canasta básica a precios económicos, teniendo un 158.91% de meta anual".
- ➤ Componente 17: Se reporta un avance del 150.00% con respecto a la meta programada. La entidad informa: "meta trimestral: Se superó la meta con 9 acciones de profesionalización sobre herramientas de mejora y comercialización de productos obteniendo 150% de meta trimestral. Meta Anual: Se realizaron 34 acciones de profesionalización sobre herramientas de mejora y comercialización de productos, obteniendo 154.55% de meta anual".
- ➤ Componente 18: Se reporta un avance del 92.64% con respecto a la meta programada. La entidad puntualiza: "meta trimestral: Se realizaron 2316 vinculaciones laborales con empresas empleadoras de las 2500 programadas. Cabe señalar el repunte que tuvo este trimestre el programa "Empléate Web", así como la realización del primer "Empléate Itinerante Rosa", obteniendo 92.64% de meta trimestral. Meta Anual: Se realizaron 10187 vinculaciones laborales con empresas empleadoras ejecutadas en apoyo a la población del municipio de Benito Juárez, obteniendo un 123.93% de la meta anual".

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E-PP 2.23 – Prog	ırama de im	pulso tur	ístico							
							META	S-AVANCE			
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	META	ACUM.	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
				ANUAL PROGR.	SI/ NO	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
F- Contribuir a cerrar las	Índice de Economía Estable.	Ascendente	Bienal	57.00 No —	57.00	57.00	57.00	57.00	100.00%	100.00%	
brechas de desigualdad reactivando y diversificando la economía y poniendo fin a la		Regular	Dichar	07.00	140	57.00	57.00	57.00	57.00	100.0070	100.0078
exclusión social para fortalecer a las familias y mejorar la calidad de vida de la población mediante	Coeficiente de	Descendente	Bienal	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	100.00%	100.00%	
	Gini.	Regular	Bienai 0.39	0.39	No	0.39	0.39	0.39	0.39	100.00%	100.0078
P- Coadyuvar al crecimiento		Ascendente	Tains a street	5,745,000.00		1,945,777.00	696,895.00	1,180,780.00	1,312,181.00	145.80%	89.39%
económico de la población a través de la promoción de la diversidad turística y el trabajo		Regular	Timesuai	5,745,000.00		1,945,000.00	1,000,000.00	1,900,000.00	900,000.00	143.60%	
coordinado con el sector hotelero garantizando un aumento en la afluencia y la ocupación sostenible del	Porcentaje de	Ascendente	Trimontral	81.55		83.17	77.47	79.23	79.00		391.01%
sector.	Ocupación Hotelera.	Regular	Trimestral	61.55	Si	83.00	79.70	85.50	78.00	101.28%	
C01 - Eventos turísticos que	Porcentaje de	Ascendente	Trimestral	44.00	0:	1.00	3.00	5.00	4.00	400 000/	92.86%
promuevan al sector realizados.	eventos turísticos realizados.	Regular		14.00	Si	4.00	3.00	3.00	4.00	100.00%	
C02 - Atenciones a turistas	Porcentaje de atenciones a turistas brindadas.	Ascendente				88.00	62.00	46.00	95.00		
brindadas.		Trimestral	338.00	00 Si	88.00	50.00	100.00	100.00	95.00%	86.09%	

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

• En el Programa E-PP 2.23 - Programa de Impulso Turístico, el avance presentado de las metas y objetivos de los dos indicadores a nivel Fin, ambas son del 100.00% con respecto a la meta programada anual. La entidad informa para el primer indicador que: "el Instituto Mexicano para la Competitividad A. C. IMCO actualiza y publica los índices y subíndices de manera bienal. Se obtuvieron 57 puntos en 2022"; y para el segundo puntualiza que "según datos de la Secretaría Técnica Hacendaria de la SEFIPLAN sitúa al Coeficiente Gini para el Municipio de Benito Juárez en 0.397 con la última actualización en agosto 2021. El cálculo se hace mediante una tasa de variación. El coeficiente de Gini toma valores entre

0 y 1; un valor que tiende a 1 refleja mayor desigualdad en la distribución del ingreso".

Es importante mencionar, que la Entidad realizó cambios de acuerdo a la meta anual a nivel Propósito, la entidad no presenta justificación.

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

- Componente 01: Se reporta un avance del 100.00% con respecto a la meta programada. La entidad señala: "Meta Trimestral: Se realizaron en este último trimestre 4 eventos realizados, cumpliendo la meta establecida en este periodo con un resultado de avance del 100%. Meta Anual: Son el cumplimiento de las actividades y eventos que tiene como finalidad de reactivar la economía de nuestro destino por medio de campañas de gestión, desarrollo, difusión y promoción turística. Se logró 13 eventos realizados de los 14 eventos turísticos programados para el año 2023, teniendo un avance anual del 92.86%".
- ➤ Componente 02: Se reporta un avance del 95.00% con respecto a la meta programada. La entidad comenta: "meta trimestral: Se atendieron a un total de 95 turistas, por la cual no sé cumplió la meta estimada de 100 personas atendidas, se realizó un avance del 95%, teniendo con ello un avance menor a lo programado en este periodo. Meta Anual: Son los números de turistas atendidos por las áreas que son la oficina de la Secretaria de Turismo Municipal, propiciando información de los atractivos turísticos y actividades del destino. Se estableció una meta anual de 338 turistas atendidos y se cumplió 291 turistas atendidos teniendo un avance anual del 86.09%".

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E-PP 3.12 Programa de Infraestructura Básica Urbana, Mejoramiento de Imagen, Servicios Públicos y Obras públicas Dignas, Sustentables E Inclusivas											
							META	S-AVANCE				
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	META	ACUM.	PROG		REALIZADO I IODO	EN EL	AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
		INDICADOR		ANUAL PROGR.	SI/ NO	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
F- Contribuir a garantizar la preservación de la riqueza natural única que tiene nuestro municipio mediante un crecimiento ordenado, sostenible y con		Ascendente	Bienal	54.00	No	47.00	47.00	47.00	47.00	87.04%	87.04%	
responsabilidad compartida mediante la implementación de programas encaminados al mantenimiento de la infraestructura urbana y la creación de obra pública.		Regular				54.00	54.00	54.00	54.00			
D. La cablestán del Municipia	Porcentaje de obras públicas	Ascendente	Trimestral	40.00	Si	0.00	0.00	28.00	34.00	425.00%	129.17%	
P- La población del Municipio de Benito Juárez reciben servicios públicos eficientes a través de la implementación	obras públicas realizadas.	Regular	Timestrai	48.00	31	0.00	17.00	23.00	8.00	423.00 %	123.1770	
de programas encaminados al mantenimiento de la infraestructura urbana y la	Porcentaje de	Ascendente				6.00	6.00	7.00	10.00		100.00%	
creación de obra pública.	programas Implementados.	Regular	Trimestral	29.00	Si	6.00	6.00	7.00	10.00	100.00%		
C01- Recorrido para	Porcentaje de Obra y Servicios	Ascendente	Trimestral			4.00	5.00	8.00	4.00		15.79%	
supervisión de obra y servicios públicos.		Regular		133.00	Si	30.00	32.00	34.00	37.00	10.81%		
C02- Servicios de mantenimiento y conservación a la infraestructura urbana del	Porcentaje de programas de servicios públicos	nas de Ascendente s públicos Regular	Trimestral	29.00	Si	5.00	8.00	8.00	29.00	362.50%	172.41%	
municipio realizados.	realizados.					5.00	8.00	8.00	8.00			
C03- Alumbrado Público del H.	Porcentaje del	Ascendente Regular	Trimestral	14,532.00	) Si	1,713.00	1,740.00	1,817.00	1,636.00	47.500/	47.500/	
Ayuntamiento de Benito Juárez mejorado.	Alumbrado Público Mejorado.					3,440.00	3,826.00	3,826.00	3,440.00	47.56%	47.52%	
	Porcentaje de m2 de vialidades	Ascendente	Trimeetral	184,595.00	Si	10,279.00	16,037.00	27,763.32	23,500.00	50.92%	42.03%	
C04- Bacheo de vialidades y	bacheadas.	Regular	Timesua	104,333.00	- Gi	46,149.00	46,149.00	46,149.00	46,148.00	30.3276	42.0376	
suministro de agua potable proporcionados.	Porcentaje de Litros de Agua Potable	Ascendente Regular	Trimestral	5,126,179.00	Si	5,890,000.00	5,070,000.00	5,785,000.00	6,600,000.00	515.00%	455.41%	
	Proporcionada.	Regulai				1,281,545.00	1,281,545.00	1,281,545.00	1,281,544.00			
		Ascendente	Trimestral	2,640.00	Si	624.00	672.00	672.00	672.00	101.82%	100.00%	
C05- Mantenimiento de pozos pluviales y limpieza de los		Regular	irimestral	2,040.00		630.00	670.00	680.00	660.00			
accesos a playas públicas realizado.	Porcentaje de metros cuadrados de playas limpias realizado.  Ascendente Regular Trime		Trimant	al 20,300,000.00	oc Si	4,446,407.00	4,815,795.00	5,000,000.00	4,585,221.85	90.35%	92.84%	
		Timesual		- Ji	5,075,000.00	5,075,000.00	5,075,000.00	5,075,000.00	33.3370	52.5470		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E-PP 3.12 Progra Dignas, Sustent			a Básica	Urbana, I	Mejoramien	to de Imag	en, Servici	os Públicos	s y Obras pi	iblicas		
				METAS-AVANCE									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL	FREC. DE MEDICIÓN	META	ACUM.	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA			
		INDICADOR		ANUAL PROGR.	SI/ NO	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL		
C06- Mantenimiento de la Infraestructura de parques y	Porcentaje servicios de mantenimiento a la infraestructura	Ascendente	Trimestral	385.00	Si	62.00	61.00	24.00	13.00	12.87%	41.56%		
jardines del municipio de Benito Juárez atendido.	de parques y jardines realizados.	Regular		000.00	G.	102.00	102.00	80.00	101.00	12.07 %	41.50%		
C07- Demandas Emergentes	Porcentaje de demandas	Ascendente Regular	Trimestral	Trimestral 1,500.00	Si	630.00	850.00	960.00	1,050.00	280.00%	232.67%		
Atendidas.	emergentes atendidas.	Regulai				375.00	375.00	375.00	375.00				
C08- Recolección, manejo integral y disposición final de residuos sólidos supervisados.	Porcentaje de supervisiones	Ascendente	Trimestral	4,914.00	Si	1,000.00	1,150.00	1,000.00	1,180.00	- 96.33%	88.12%		
	realizadas.	Regular		,,,	31	1,225.00	1,225.00	1,239.00	1,225.00				
C09- Mantenimiento a los vehículos adscritos a la Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios.	Porcentaje de vehículos reparados.	Ascendente Regular	Trimestral	1,100.00	Si	251.00	252.00	262.00	269.00	97.82%	94.00%		
						275.00	275.00	275.00	275.00				
C10- Programa de infraestructura básica urbana, mejoramiento de imagen y obras públicas dignas,	Porcentaje de		Trimestral	48.00	No	0.00	0.00	28.00	34.00	- 425.00%	129.17%		
sustentables e inclusivas ejercidos por la Dirección General de Obras Públicas.	Obras Ejercidas.					0.00	17.00	23.00	8.00				
C11- Expedientes técnicos que garanticen la correcta	Porcentaje de Expedientes	Ascendente	Trimestral	48.00	Si	0.00	40.00	22.00	8.00	0.00%	145.83%		
gestión de los recursos públicos en materia de obra.	Técnicos de Obra.	Regular				0.00	36.00	12.00	0.00				
C12-Contratos de Obra Pública o Servicios	Porcentaje de contratos de obra	Ascendente	Trimestral	42.00	Si	0.00	0.00	28.00	25.00	- 500.00%	126.19%		
Relacionados con las mismas.	pública realizados.	Regular		12.00	G.	0.00	16.00	21.00	5.00	000.00%	120.1070		
C13 - Obras Públicas Contratadas y Ejecutadas en	Porcentaje Inicio de Ejecución de	Ascendente	Trimostro	49.00	Si	0.00	0.00	28.00	34.00	425.000/	120 179/		
Beneficio de los Benitojuarences.	las Obras Públicas contratadas.	Regular	Trimestral	48.00	ા	0.00	17.00	23.00	8.00	425.00%	129.17%		
C014 - Obras Públicas Facturadas y Ejecutadas en	Promedio de Facturación de las	Ascendente	Trimestral	al 48.00	Si	0.00	0.00	20.00	42.00	- 525.00%	129.17%		
Beneficio de los Benitojuarences.	Obras Pública Ejecutadas.	Regular				0.00	17.00	23.00	8.00				

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

En el Programa E-PP 3.12 Programa de Infraestructura Básica Urbana,
 Mejoramiento de Imagen, Servicios Públicos y Obras Públicas Dignas,
 Sustentables e Inclusivas, el avance presentado de las metas y objetivos de los indicadores a nivel Fin, es del 87.04% con respecto a la meta programada anual.

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

- Componente 01: Se reporta un avance del 10.81% con respecto a la meta programada. La entidad señala: "Meta Trimestral: Derivado a los cambios climatológicos y la programación de realización de Obras Públicas, se cumplió con 10.81% de los recorridos durante este cuarto trimestre. Meta Anual: Derivado a que se brindó mayor atención a las brigadas emergentes, se tiene un avance anual del 15.79% menor a lo planeado".
- Componente 02: Se reporta un avance del 362.50% con respecto a la meta programada. La entidad comenta: "meta trimestral: Se logró un avance del 362.50% de la meta programada del trimestre, en el servicio de mantenimiento de los servicios públicos debido que se llevaron las brigadas en diferentes puntos del municipio. Meta Anual: Derivado a que se planearon brigadas para el mejoramiento de la infraestructura y de los espacios públicos se tiene un avance anual positivo".
- ➤ Componente 03: Se reporta un avance del 47.56% con respecto a la meta programada. La entidad indica: "Meta Trimestral: En la Dirección de Alumbrado público se continuará con el mejoramiento del Sistema de Alumbrado público, con la reparación de luminarias. Obteniendo en este cuarto trimestre un incremento de 47.56% de la meta planeada. Meta Anual: El avance acumulado anual es de 47.52% considerando considerado un indicador ascendente".

- Componente 04: Se reporta un avance en el primer indicador del 50.92% y para el segundo indicador 515.00% con respecto a las metas programadas. La entidad menciona para el primer indicador: "meta trimestral: La meta alcanzada del 01 de octubre al 31 de diciembre 2023, fue de un 50.92 % ya que la medición es trimestral, y por condiciones climáticas no se obtuvo el 100% que se esperaba. Meta Anual: El avance anual es de 23.30% se mantiene menor al avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre." y para el segundo indicador justifica: "meta trimestral: La meta alcanzada del 01 de octubre al 31 de diciembre 2023, fue de un 515%, este incremento se obtuvo en virtud de que la demanda del servicio de agua potable en las colonias irregulares es mayor derivado al aumento de población, así mismo se cuenta con el parque vehicular en óptimas condiciones. Meta Anual: El avance anual es de 326.66% se mantiene mayor al avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre".
- ➤ Componente 05: Se reporta un avance en el primer indicador de 101.82% y para el segundo indicador 90.35% con respecto a las metas programadas. La entidad justifica para el primer indicador: "meta trimestral: Se logró realizar 672 desazolves de los 660 programados en el cuarto trimestre, alcanzando la meta en semáforo verde con el 102% realizado. Meta Anual: La meta anual es acumulativo, por lo que se ha logrado realizar 2,640 desazolves, alcanzando el 100% de los 2,640 programados, alcanzando la meta programada para este 2023" y para el segundo indicador expone: "Meta Trimestral: Se logró realizar la limpieza de 4,585,222 M2 de playas, de los 5,075,000 M2 programados en el cuarto trimestre, alcanzando la meta en semáforo verde con un 90.35% realizado. Meta Anual: La meta anual es acumulativo, por lo que se ha logrado realizar la limpieza de 18,847,423 M2 alcanzando el 92.84% de los 20,300,000 programados para este 2023".
- Componente 06: Se reporta un avance del 12.87% con respecto a la meta programada. La entidad refiere: "meta trimestral: Debido a la falta de adquisición de material de pintura durante este trimestre, se realizó un avance del 12.87% del

- mantenimiento programado para esta actividad, el cual fue realizado mediante material donado. Meta Anual: Debido a la falta de adquisición de material de pintura, se logró un avance anual del 41.56% para esta actividad".
- Componente 07: Se reporta un avance del 280.00% con respecto a la meta programada. La entidad informa: "justificación trimestral: La meta alcanzada del 01 de octubre al 31 de diciembre 2023, se logró un avance del 280% partiendo de la meta planeada, el cual es mayor a lo planeado ya que los reportes de la ciudadanía están en aumento debido a los cambios climatológicos y al incremento de espacios públicos y obras. Meta Anual: El avance anual se mantiene al alza al igual que el avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre y se logró alcanzar un 232.67% del 100% del porcentaje anual.".
- Componente 08: Se reporta un avance del 96.33% con respecto a la meta programada. La entidad puntualiza: "Meta Trimestral: La meta alcanzada del 01 octubre al 31 de diciembre 2023, fue de un 96.33% ya que la medición es trimestral, y por condiciones climáticas no se obtuvo el 100% que se esperaba. Meta Anual: El avance anual se logró un 24.01% al avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre".
- ➤ Componente 09: Se reporta un avance del 97.82% con respecto a la meta programada. La entidad señala: "meta trimestral: La meta alcanzada del 1 octubre al 31 de diciembre 2023, fue de un 97.82 % ya que la medición es trimestral, se alcanzó la meta, derivado a que se realizó el mantenimiento preventivo y se está realizando el trabajo operativo de manera normal en las diferentes direcciones. Meta Anual: El avance anual se mantiene menor al avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre".
- Componente 10: Se reporta un avance del 425.00% con respecto a la meta programada. La entidad puntualiza: "meta trimestral: Se supera al 425%, la meta realizada con la meta planeada, debido a que se desfasaron las validaciones de obra pertenecientes al tercer trimestre para el cuarto trimestre, por lo que se

realizaron más obras de las planeadas. Meta Anual: Se cumple al 129.17%, lo que indica que se ha superado la meta anual y nos encontramos en el rango permitido".

Componente 11: No se programaron metas para el trimestre, sin embargo, presentan avances en el componente. La entidad indica: "meta trimestral: ND, No se contempló la realización de expedientes técnicos sin embargo se realizaron superando 8 exp. tec". Meta Anual: El cumple al 145.83%, lo que indica que se ha superado la meta anual debido a que se realizaron más Exp. Tec. por las necesidades que fueron surgiendo en el Municipio".

- ➤ Componente 12: Se reporta un avance del 500.00% con respecto a la meta programada. La entidad indica: "meta trimestral: Se supera al 500.00%, la meta planeada, debido a que se desfasaron los Contratos de Obra Pública pertenecientes al tercer trimestre, al cuarto trimestre, por lo que se realizaron más Contratos de las planeadas. Meta Anual: El cumple al 126.19%, lo que indica que se ha superado la meta anual y nos encontramos en el rango permitido".
- ➤ Componente 13: Se reporta un avance del 425.00% con respecto a la meta programada. La entidad indica: "Meta Trimestral: Se supera al 425% la meta debido a que se desfasaron los Inicios de Obra Pública pertenecientes al tercer trimestre para el cuarto trimestre, por lo que se realizaron más obras de las planeadas. Meta Anual: Se cumple a un 129.17% lo que indica que se ha superado la meta anual y nos encontramos en el rango permitido".
- ➤ Componente 14: Se reporta un avance del 525.00% con respecto a la meta programada. La entidad refiere: "meta trimestral: Se supera al 525%, la meta debido a que se desfasaron las facturaciones de Obra Pública pertenecientes al tercer trimestre, al cuarto trimestre por lo que se realizaron más obras de las planeadas. Meta Anual: Se cumple al 129.17% lo que indica que se cumplió la meta anual".

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E-PP 3.13 Progra	ama de Des	arrollo Ur	bano y M	edio Amb	iente Suste	entable					
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO							META	S-AVANCE				
	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN		ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
			III E DI GIOTO			1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
F- Contribuir a garantizar la preservación de la riqueza natural única que tiene nuestro município mediante un crecimiento ordenado, sostenible y con responsabilidad compartida Sustentable del	Ascendente Regular	Bienal	54.00	No	47.00	47.00	47.00	47.00	87.04%	87.04%		
mediante la procuración y la protección del medio ambiente y biodiversidad de las diferentes especies, que conllevaran a un equilibrio ecológico de acuerdo con el crecimiento de la ciudad.	Medio Ambiente.	regular			54.00 54.00 54.00	54.00	54.00					
P- Procurar la protección del medio ambiente y biodiversidad de las diferentes especies, que conllevaran a	adio ambiente y diversidad de las diferentes pecies, que conllevaran a equilibrio ecológico de uerdo con el crecimiento de ciudad, con la finalidad de seservar las riquezas	Trimestral			31,738.00	31,738.00	20,714.00	20,827.00				
acuerdo con el crecimiento de la ciudad, con la finalidad de		THE THINESHAI	. mnesti di		00 Si	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	- 69.43%	87.51%	
C01- Acciones de protección del medio ambiente y biodiversidad de la flora y	edio ambiente y acciones de	Ascendente	e Trimestral	al 1,799.00	Si	224.00	488.00	553.00	506.00	- 100.20%	98.44%	
fauna y de especies protegidas realizados.	recursos naturales realizadas.					224.00	505.00	565.00	505.00			
C02- Permisos Ecológicos con base en la normatividad ambiental establecida en los	ividad Permisos de	Permisos	Ascendente	Trimestral	300.00	Si	64.00	46.00	105.00	73.00	104.29%	96.00%
instrumentos legales vigentes emitidos.	ecológicos emitidos.			300.30	70.00	50.00	110.00	70.00				
C03- Permisos de Operación en establecimientos comerciales dentro de	Porcentaje de establecimientos	Ascendente	Trimestral	ral 6,650.00	50.00 Si	1,842.00	1,690.00	1,741.00	1,357.00	- 98.69%	99.70%	
territorio municipal de Benito Juárez verificados.	verificados.	Ascendente				1,850.00	1,685.00	1,740.00	1,375.00			
C04- Acciones para difundir información sobre el cuidado	Porcentaje de acciones de	Ascendente	Trimestral	558.00	Si	156.00	149.00	117.00	117.00	- 100.00%	99.82%	
del medio ambiente realizadas.	difusión realizadas.	riscondente	Trimestral	558.00	10.00	156.00	146.00	121.00	135.00			
C05- Planeación y regulación	Porcentaje de acciones para las actualizaciónes de	Agger de s'	Trimt- '	20.00	C:	10.00	11.00	11.00	9.00	100 000/	107.000/	
de instrumentos normativos en materia ambiental realizados.	los Instrumentos Normativos realizado.	Ascendente	Trimestral	38.00	Si	8.00	10.00	11.00	9.00	100.00%	107.89%	
C06- Acciones para el cuidado de las Áreas	Porcentaje de acciones para el	Aggordant	Trimostral	247.00	ç:	32.00	72.00	55.00	90.00	107 1 49/	100.81%	
Naturales Protegidas (ANP) realizadas.	cuidado de las ANP realizadas.	Ascendente	rimestral	247.00	Si	40.00	69.00	54.00	84.00	107.14%	100.01%	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E-PP 3.13 Progra	ama de Des	arrollo Ur	bano y M	edio Amb	iente Suste	entable						
							META	S-AVANCE					
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	CIÓN META	ACUM.	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA			
		INDICADOR		ANUAL PROGR.	SI/ NO	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL		
C07- Acciones para la protección y el bienestar	protección y el hienestar acciones para la	Ascendente	Trimestral	13,475.00	Si	4,363.00	4,310.00	2,166.00	2,685.00	100.75%	100.36%		
	bienestar animal realizadas.	riscondente	Trimestrai	10,470.00	Oi	4,405.00	4,290.00	2,115.00	2,665.00	100.7070	100.0070		
C08- Solicitudes ciudadanas en materia de desarrollo urbano vinculadas con	Porcentaje de solicitudes ciudadanas de	Ascendente	Trimestral	Trimestral	Trimostral	686.00	Si -	180.00	179.00	185.00	186.00	108.14%	106.41%
programas de ordenamiento territorial atendidas.	desarrollo urbano atendidas.	Ascendente			300.00		170.00	172.00	172.00	172.00	100.1478		
	Porcentaje de Permisos de Uso	Ascendente	Trimestral	12,515.00	Si	7,009.00	2,118.00	1,694.00	1,967.00	62.88%	102.18%		
de Uso de Suelo autorizados.	de suelo autorizados.	Ascendente	Timestrai	12,515.00	- Gi	3,128.00	3,129.00	3,130.00	3,128.00		102.1070		
C09- Constancias de uso de suelo apegadas a la	Porcentaje de constancias de	Ascendente	Trimestral	Trimestral	1,216.00	Si	374.00	443.00	337.00	254.00	- 83.55%	115.79%	
reglamentación vigente en el Estado y Municipio.	uso de suelo autorizadas.			, , ,	-	304.00	304.00	304.00	304.00	00.0075			
C10-Licencias de construcción	Porcentaje de licencias de	Ascendente	Trimestral	3,200.00	Si	835.00	885.00	650.00	492.00	61.50%	89.44%		
autorizadas. construcción autorizadas.			,,		800.00	800.00	800.00	800.00					
C11- Verificación de anuncios y obras arquitectónicas	obras arquitectónicas anuncios y obras Ascendente	Trimestral	2,200.00	Si	617.00	476.00	731.00	826.00	150.18%	120.45%			
realizadas.	arquitectónicas verificadas.					550.00	550.00	550.00	550.00				

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

En el Programa E-PP 3.13 Programa de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
 Sustentable, el avance presentado de las metas y objetivos de los indicadores a nivel Fin, es del 87.04% con respecto a la meta programada anual.

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

Componente 01: Se reporta un avance del 100.20% con respecto a la meta programada. La entidad refiere: "meta trimestral: Derivado de la reactivación

económica y comercial, se logró superar la meta proyectada. Meta Anual: Se logró superar la meta proyecta".

Es importante mencionar, que el Ente realizó cambios de acuerdo a la meta anual y metas programadas de los cuatro trimestres del Componente 01, la entidad no presenta justificación.

Componente 02: Se reporta un avance del 104.29% con respecto a la meta programada. La entidad informa: "meta trimestral: Durante este trimestre se ingresaron solicitudes para expedición de este permiso como se esperaba en la meta proyectada, y se logró superar la meta. Meta Anual: No se logró superar la Meta programada con las actividades que se implementaron en algunos trimestres".

Es importante mencionar, que el Ente realizó cambios de acuerdo a la meta anual y metas programadas del segundo, tercer y cuarto trimestre del Componente 02, la entidad no presenta justificación.

Componente 03: Se reporta un avance del 98.69% con respecto a la meta programada. La entidad puntualiza: "Meta Trimestral: Derivado de la reactivación económica y comercial, se logró avanzar en la meta proyectada. Meta Anual: Debido a que no se completaron las metas proyectadas en algunos trimestres no se logró alcanzar la meta al 100%".

Es importante mencionar, que el Ente realizó cambios de acuerdo a la meta anual y metas programadas de los cuatro trimestres del Componente 03, la entidad no presenta justificación.

Componente 04: Se reporta un avance del 100.00% con respecto a la meta programada. La entidad señala: "meta trimestral: Durante este trimestre se logró superar la meta proyectada. Meta Anual: Se estuvo a punto de cubrir todas las metas, pero falto una milésima parte".

Es importante mencionar, que el Ente realizó cambios de acuerdo a la meta anual y metas programadas de los cuatro trimestres del Componente 04, la entidad no presenta justificación.

- Componente 05: Se reporta un avance del 100.00% con respecto a la meta programada. La entidad comenta: "meta trimestral: Durante este trimestre se logró llegar a la meta proyectada derivado a las jornadas extraordinarias por solicitud de la ciudadanía. Meta Anual: Se logró llegar a la Meta programada y un poco más con las actividades que se implementaran cada trimestre".
- Componente 06: Se reporta un avance del 107.14% con respecto a la meta programada. La entidad indica: "meta trimestral: Meta superada, por la realización de actividades extra oficiales que se suman. Meta Anual: Se superó la Meta programada con las actividades que se implementaran cada trimestre".
  - Es importante mencionar, que el Ente realizó cambios de acuerdo a la meta anual y metas programadas de los cuatro trimestres del Componente 06, la entidad no presenta justificación.
- Componente 07: Se reporta un avance del 100.75% con respecto a la meta programada. La entidad menciona: "meta trimestral: Durante este trimestre se superó la meta programada derivado de las actividades que se realizaron. Meta Anual: Se llegó al 100% ya que en los últimos trimestres se superó la meta programada".
  - Es importante mencionar, que el Ente realizó cambios de acuerdo a la meta anual y metas programadas de los cuatro trimestres del Componente 06, la entidad no presenta justificación.
- Componente 08: Se reporta un avance del 108.14% con respecto a la meta programada. La entidad justifica: "meta trimestral: Se superó la meta programada durante este trimestre, gracias a la atención ciudadana en las jornadas Cancún nos une. Meta Anual: Se superó la meta programada con las actividades que se implementaran cada trimestre".
- Componente 09: Se reporta un avance del 62.88% con respecto a la meta programada. La entidad expone: "Meta Trimestral: No se logró superar la meta planeada, ya que se implementaron nuevas restricciones para los permisos de uso de suelo y durante este último trimestre es bajo el ingreso de trámites. Meta

- Anual: Se llegó al 100% ya que al inicio del trimestre se superó por mucho lo planeada".
- ➤ Componente 09: Se reporta un avance del 83.55% con respecto a la meta programada. La entidad refiere: "meta trimestral: Este trimestre no se logró superar la Meta programada, ya que no todos los tramites que se ingresaron cuentan con la documentación actualizada y completa. Meta Anual: Se llegó a superar el 100% ya que en trimestres anteriores se superó la meta".
- ➤ Componente 10: Se reporta un avance del 61.50% con respecto a la meta programada. La entidad informa: "meta trimestral: No se llegó a la meta programada ya que diversas solicitudes no cumplen con los requisitos establecidos por la normatividad vigente. Meta Anual: Se logró llegar al 100% debido a lo apegado a la normatividad vigente se rechazan trámites".
- Componente 11: Se reporta un avance del 150.18% con respecto a la meta programada. La entidad puntualiza: "meta trimestral: La meta fue superada, gracias a la división de inspectores por zonas para que realicen sus verificaciones y en constante comunicación entre las Direcciones de Imagen Urbana y Vía Pública, así como con la de Normatividad de Obras Arquitectónicas y Civiles para corroborar la información que se ingresa en dichas Direcciones. Meta Anual: Se superó la Meta programada con las actividades que se implementaran cada trimestre".

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E-PP 4.16 - Programa Construyendo Juntos la Seguridad Pública y Paz Social											
							META	S-AVANCE				
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	META	ACUM.	PROG		REALIZADO IODO	EN EL	AVANCE DI PROGR		
		INDICADOR		ANUAL PROGR.	SI/ NO	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
F- Contribuir en la promoción de acciones que combatan las causas que generan las violencias y la delincuencia	e acciones que combatan las ausas que generan las loiencias y la delincuencia ontribuyendo a la paz y la sistica mediante acciones que ropicien el acercamiento con so habitantes y turistas del	Descendente	e	78.34	No	83.50	83.50	83.50	78.00	00 570/	404 829/	
contribuyendo a la paz y la justica mediante acciones que propicien el acercamiento con los habitantes y turistas del municipio de Benito Juárez.		Regular	Anual	10.34	INO	78.34	78.34	78.34	78.34	99.57%	104.83%	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E-PP 4.16 - Prog	rama Const	ruyendo .	Juntos la	Segurida	d Pública y	Paz Socia	I			
							META	S-AVANCE			
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL	FREC. DE MEDICIÓN	META	ACUM.	PROG	RAMADO Y PER	EN EL	AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
	INDICADOR	INDICADOR	MEDICION	ANUAL PROGR.	SI/ NO	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
P - La población del Municipio de Benito Juárez mantiene seguro su patrimonio mediante la atención de las fuentes de violencia y las	Incidencia delictiva: tasa de variación de delitos cometidos contra el	Descendente	Trimestral	9,208.00	Si	2,345.00	2,473.00	2,217.00	2,217.00	92.67%	99.61%
delincuencias con estricto respeto a los Derechos Humanos.	patrimonio de la población del MBJ entre dos periodos de tiempo.					2,128.00	2,265.00	2,509.00	2,306.00		
C01 - Acciones de prevención del delito con enfoque de derechos humanos,	delito con enfoque de prevención del rechos humanos, delito con enfoque	Ascendente	Trimestral	2,074.00	Si	692.00	438.00	1,019.00	642.00	127.13%	134.57%
perspectiva de género y corresponsabilidad ciudadana realizadas.	de derechos humanos y perspectiva de género realizadas.					519.00	526.00	524.00	505.00		
C02 - Acciones de difusión de Cultura de la Legalidad y Prevención del Delito	ultura de la Legalidad y difusión de cultura	Ascendente	Trimestral	69.00	Si	0.00	0.00	26.00	48.00	800.00%	107.25%
implementadas.	delito implementadas.					24.00	21.00	18.00	6.00		
C03 - Acciones orientadas a la ejecución cotidiana de buenas prácticas profesionales del	Porcentaje de acciones orientadas a la ejecución	Ascendente	Trimestral	622.00	Si	228.00	230.00	245.00	248.00	166.44% 152	152.89%
personal policial	cotidiana de buenas prácticas realizadas					169.00	153.00	151.00	149.00		
C04 - Consultas jurídicas al personal y actualización del marco normativo de la	rsonal y actualización del v actualización del	Ascendente Trim	Trimestral	al 1,117.00	Si	310.00	283.00	323.00	243.00	87.10%	103.76%
SMSPYT	marco normativo realizadas					279.00	279.00	280.00	279.00		
C05 - Informes y estadísticas de delitos y faltas	Porcentaje de informes y estadística de	Ascendente	Trimestral	4,508.00	Si	1,196.00	1,457.00	1,210.00	903.00	100.44%	105.72%
administrativas dentro del municipio entregados.	delitos entregados.					1,203.00	1,205.00	1,201.00	899.00		.55.7275
C06 - Operativos de seguridad pública con los tres órdenes de gobierno en el Municipio de	Porcentaje de operativos de	Ascendente	Trimestral	1,446.00	Si	361.00	378.00	364.00	368.00	102.22%	101.73%
Benito Juárez realizados.	seguridad pública realizados.					361.00	365.00	360.00	360.00		
C07 - Acciones de proximidad social, presencia policial y mecanismos de combate	Porcentaje de acciones de proximidad social,	Ascendente	Trimestral	26,995.00	Si	6,599.00	5,812.00	5,572.00	6,445.00	94.78%	90.49%
hacia hechos delictivos realizadas.	presencia y combate policial realizadas					6,715.00	6,715.00	6,765.00	6,800.00		
C08 - Gestiones y trámites en recursos humanos y	Porcentaje de gestiones en recursos humanos	Ascendente	Trimestral	59.00	Si	11.00	11.00	22.00	13.00	118.18%	96.61%
materiales realizadas	y materiales realizados.					12.00	12.00	24.00	11.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E-PP 4.16 - Prog	rama Const	ruyendo	Juntos la	Segurida	d Pública y	Paz Socia	ı			
							META	S-AVANCE			
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL	FREC. DE MEDICIÓN	META	ACUM.	PROG	RAMADO Y PER	AVANCE DE LA META PROGRAMADA			
		INDICADOR		ANUAL PROGR.	SI/ NO	1er TRIM			4to TRIM	TRIM	ANUAL
C09 - Acciones de seguridad, prevención social del delito y atención a turistas y prevención	acciones de seguridad,	Ascendente	Trimestral	229,400.00	Si	57,353.00	57,332.00	57,373.00	57,354.00		100.01%
	atención al turista					57,350.00	57,349.00	57,351.00	57,350.00		
C010 - Capacitación inicial, continua y especializada impartidas al personal de la Secretaria Municipal de Seguridad Pública y Tránsito.		A d 4 -	Tring a street	4 500 00	Si	0.00	752.00	565.00	251.00	400 400/	402.000/
		Ascendente	Trimestral	1,508.00	51	0.00	694.00	564.00	250.00	100.40%	103.98%
C011 - Acciones de seguridad vial realizadas.	Porcentaje de acciones de					22300	209.00	212.00	211.00		
	seguridad vial realizadas.	Ascendente	Trimestral	810.00	Si	203.00	204.00	206.00	197.00	- 107.11%	105.56%
C012 - Acciones de coordinación y seguimiento	Porcentaje de acciones para el cumplimiento de	Ascendente	Trimestral	30.00	Si	11.00	7.00	11.00	1.00	- 100.00%	400,000/
para el cumplimiento de los programas de seguridad pública realizadas.	programas de Seguridad Pública implementadas.	Ascendente	Trimestrai	30.00	31	11.00	9.00	9.00	1.00		100.00%
C013 - Acciones estratégicas para generar servicios de		T-:	7.00	.00 Si	1.00	3.00	2.00	1.00	50.000/	400.000	
seguridad y vigilancia de calidad con enfoque de proximidad social realizadas.  Vigilancia de calidad con enfoque de proximidad social realizadas.	Ascendente Trimes	Trimestrai			1.00	2.00	2.00	2.00	- 50.00%	100.00%	
C014 - Acciones integrales contra la violencia familiar y de género implementadas.	Porcentaje de acciones integrales contra la violencia	Accordant			Si	100.00	96.00	86.00	105.00	109.38%	100.00%
	familiar y de género implementadas.	Ascendente	Trimestral	387.00	31	99.00	96.00	96.00	96.00	109.30%	100.00%

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

En el Programa E-PP 4.16 - Programa Construyendo Juntos la Seguridad
 Pública y Paz Social, el avance presentado de las metas y objetivos del indicador a nivel Fin, es del 104.83% con respecto a la meta programada anual.

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

- ➤ Componente 01: Se reporta un avance del 127.13% con respecto a la meta programada. La entidad comenta: "este componente tiene como meta anual 2,074 acciones de prevención a realizar. En este trimestre se realizaron 642 de los 505 programados. Obteniendo un cumplimiento del 134.57%, Este porcentaje se deriva por el aumento de la demanda por parte de los centros educativos, empresas del sector privado y de la ciudadanía en general; así como, las solicitudes captadas dentro de las audiencias públicas de la Presidente, en los eventos tales como "Proximidad por tu Seguridad" y "Todos por la Paz", las acciones de prevención de delito con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y corresponsabilidad ciudadana, derivado de esto se incrementó las actividades obteniendo un incremento del 34.57% y un cumplimiento anual del 134.57%".
- Componente 02: Se reporta un avance del 800.00% con respecto a la meta programada. La entidad indica: "este componente tiene como meta anual 69 acciones de difusión de cultura y prevención del delito. En este trimestre se realizaron 48 de los 06 programados. Obteniendo un cumplimiento del 800% con respecto a la meta trimestral, el porcentaje obtenido se debe a que en el segundo y tercer trimestre no se logró la meta proyectada por lo que este trimestre se realizaron las actividades mermadas; teniendo un cumplimento anual del 107.25%".
- Componente 3: Se reporta un avance del 166.44% con respecto a la meta programada. La entidad menciona: "este componente tiene como meta anual 622 acciones orientadas a la ejecución de buenas prácticas a realizar. En este trimestre se realizaron 248 de los 149 programados, obteniendo un porcentaje del 166.44%, este porcentaje obtenido se debe a que algunas actividades dependen

- directamente de la participación ciudadana, obteniendo un incremento con respecto al trimestre del 66.44% y un cumplimiento anual del 152.89%".
- Componente 4: Se reporta un avance del 87.10% con respecto a la meta programada. La entidad justifica: "este componente tiene como meta anual 1,117 consultas jurídicas y actuación del marco normativo de esta Secretaria a realizar. En este trimestre se realizaron 243 de las 279 programadas. El porcentaje obtenido de 87.10% se debe a que algunas de las actividades dependen de la coordinación entre las áreas operativas policiales, así mismo, las asesorías para la integración del Informe Policial Homologado (IPH), como tal esta dirección no controla las asesorías, estas parten de la necesidad de disminuir la incidencia delictiva, obteniendo un avance anual del 103.76%".
- ➤ Componente 5: Se reporta un avance del 100.44% con respecto a la meta programada. La entidad expone: "este componente tiene como meta anual la realización de 4,508 Informes y estadísticas de delitos y faltas administrativas dentro del municipio; En este trimestre se logró la ejecución de 903 actividades de 899 proyectadas en el trimestre, logrando así la obtención de un cumplimiento del 100.44% con respecto al trimestre y un cumplimiento anual del 105.72%".
- ➤ Componente 6: Se reporta un avance del 102.22% con respecto a la meta programada. La entidad refiere: "este componente tiene como meta anual la realización de 1,446 operativos de seguridad pública con los tres órdenes de gobierno en el Municipio de Benito Juárez; En este trimestre se logró la ejecución de 368 actividades de 360 proyectadas en el trimestre, logrando así un cumplimiento del 102.22% con respecto al trimestre y un cumplimiento anual del 101.73%".
- Componente 7: Se reporta un avance del 94.78% con respecto a la meta programada. La entidad informa: "este componente tiene como meta anual 26,995 Acciones de proximidad social, presencia policial y mecanismos de combate hacia hechos delictivos; en este trimestre se realizaron 6,445 actividades de las 6,800 proyectadas en el trimestre, obteniendo así un avance en el trimestre del 94.78%,

logrando un porcentaje muy cercano del 100%, esto debido a que algunas actividades no fueron ejecutadas, toda vez que estas no dependen directamente de esta Secretaria, logrando así, un avance del 90.94% con respecto a la meta anual".

- Componente 8: Se reporta un avance del 118.18% con respecto a la meta programada. La entidad puntualiza: "este componente tiene como meta anual 59 gestiones y trámites en recursos humanos a realizar; En este trimestre se realizaron 13 actividades de las 11 proyectadas en el trimestre, obteniendo así un cumplimiento en el trimestre del 118.18%, así como un porcentaje del 96.61% con respecto a la meta anual, esto se deriva a que la ejecución de algunas actividades no fueron ejecutadas, toda vez que estas no dependen directamente de esta secretaria policial, por lo que no se pudieron ejecutar de manera óptima".
- ➤ Componente 9: Se reporta un avance del 100.01% con respecto a la meta programada. La entidad señala que: "este componente tiene como meta anual realizar 229,400 acciones de seguridad, prevención social del delito y atención a turistas y residentes del municipio de Benito Juárez realizadas; En este trimestre se realizaron 57,354 acciones de 57,350 proyectadas en el trimestre, obteniendo así un porcentaje de cumplimiento del 100.01% y un cumplimiento anual del 100.01%".
- Componente 10: Se reporta un avance del 100.40% con respecto a la meta programada. La entidad puntualiza: "este componente tiene como meta anual realizar 1,508 Capacitaciones iniciales, continuas y especializadas impartidas al personal de esta secretaria policial; En este trimestre se realizaron 251 capacitaciones de 250 que se tenían programadas, logrando así un porcentaje de cumplimiento del 100.40%, así mismo se obtuvo un cumplimiento con respecto a la meta anual del 103.98%".
- Componente 11: Se reporta un avance del 107.11% con respecto a la meta programada. La entidad indica: "este componente tiene como meta anual realizar 810 acciones de seguridad vial; En este trimestre se realizaron 211 acciones de

197 que se tenían programadas, logrando así un cumplimiento del 107.10%. El porcentaje obtenido se deriva al incremento a diversas peticiones por parte de la ciudadanía en general en materia de promover más acciones que implementa esta dirección de tránsito en pro de la seguridad vial y salvaguardar a la ciudadanía Benito juarenses, en tal tenor se obtuvo un cumplimiento anual del 105.56%".

- ➤ Componente 12: Se reporta un avance del 100.00% con respecto a la meta programada. La entidad menciona: "este componente tiene como meta anual realizar 30 Acciones de coordinación y seguimiento para el cumplimiento de los programas de seguridad; Se realizaron 01 acción de 01 que se tenían programadas, obteniendo así un cumplimiento del 100% con respecto a la meta proyectada en el trimestre y un cumplimiento anual del 100%".
- Componente 13: Se reporta un avance del 50.00% con respecto a la meta programada. La entidad justifica: "este componente tiene una meta anual de 07 acciones estratégicas para generar servicios de seguridad y vigilancia de calidad con enfoque de proximidad social, logrando en este trimestre realizar 01 acción de 02 que se tenían proyectadas; esto derivado que en el segundo trimestre se realizaron más acciones por lo que se obtuvo este trimestre un porcentaje de avance del 50% con respecto a la proyección del trimestre; cabe mencionar que respecto a la meta proyectada anual se obtuvo un cumplimiento del 100%".
- Componente 14: Se reporta un avance del 109.38% con respecto a la meta programada. La entidad expone: "este componente tiene como meta anual realizar 387 acciones integrales contra la violencia familiar y de género; En este trimestre se realizaron 105 actividades de 96 proyectadas, obteniendo un avance del 109.38% con respecto al trimestre, en tal contexto se obtuvo un cumplimiento anual del 100%".

Cabe señalar, que el análisis realizado a la información programática que presentó el **Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez**, se efectuó a los indicadores del nivel Fin, Propósito y Componente.

## **CONCLUSIONES:**

La información presentada por el **Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez**, refleja el avance financiero y cumplimiento de los programas con base en indicadores al 31 de diciembre de 2023. 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 los análisis realizados no constituyen 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 LFRCQROO; reservando la opinión en este momento en cuanto a la razonabilidad de las cifras presentadas.

M. EN AUD. MANUEL PALACIOS HERRERA Auditor Superior del Estado de Quintana Roo