



SEGUIMIENTO DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS 2024
EJE 1: BUEN GOBIERNO
P-PPA 1.1 PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL

| AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRAL Y ANUAL ACUMULADO 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|---------------|---------------|--------------------------------------|-------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|---|
| Nivel. (unidad administrativa responsable) | Resumen narrativo u objetivos. Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades. | INDICADOR | | | META PROGRAMADA 2024 | | | | | META REALIZADA 2024 | | | | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2024 | | | | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL ACUMULADO 2024 | | | JUSTIFICACION TRIMESTRAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2024 |
| | | Nombre del Indicador. Siglas y descripción. | Frecuencia de medición del Indicador. Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos. | Unidad de medida del Indicador y unidad de medida de sus variables. | ANUAL | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | |
| Fin (DGPM / DP) | 1.1.1 Contribuir a la renovación de los mecanismos de gestión, flexibilizando nuestras estructuras y procedimientos administrativos con calidad, innovación tecnológica y combate a la corrupción mediante el fortalecimiento de la vinculación secuencial de las etapas de planeación estratégica para el logro de los objetivos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo. | IAG: Índice de Avance General en la implantación y operación del modelo PBR-SED | Anual | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje | 90% | 90.00% | 90.00% | 90.00% | 90.00% | 88.70% | 90.80% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | 98.56% | 100.89% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | 99.72% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | El indicador se modificó con la actualización del PMD 2021-2024. El índice general de avance en la implementación del modelo PBR-SED obtuvo un resultado para este segundo trimestre del 100.89% de acuerdo a la publicación de los resultados realizada por la SHCP en el mes de abril 2024. |
| Propósito (Dirección Planeación Municipal) | 1.1.1.1. Las dependencias y entidades del municipio de Benito Juárez dependientes directas de la Presidencia Municipal fortalecen la vinculación secuencial entre las etapas de planeación, programación presupuestación. | IAG = Índice de Avance en el componente de planeación | Anual | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Puntuación | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.0% | 100% | | | 100.00% | 100.00% | | | 100.00% | | | El indicador de propósito se modificó con la actualización del PMD 2021-2024. Dejándolo como el índice de avance en el componente de planeación del ciclo presupuestario evaluado por la SHCP. En el Segundo trimestre el avance alcanzado del 100% se obtuvo al lograr el porcentaje programado y corresponde al resultado obtenido en la evaluación 2024. |
| Componente (Secretaría Particular) | 1.1.1.1.1 Agenda pública del Presidente Municipal con la ciudadanía realizada. | PAPR: Porcentaje de la Agenda Pública Realizada | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Eventos | 420 | 100 | 70 | 125 | 125 | 181 | 170 | | | 151.00% | 242.86% | | | 206.47% | | | Justificación Trimestral: Se obtuvo el 242.86 % de la meta trimestral. |
| Actividad | 1.1.1.1.1.1 Atención y seguimiento a las peticiones ciudadanas e interinstitucionales realizadas al Presidente Municipal. | PPA: Porcentaje de Peticiones Atendidas | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Peticiones | 2,290 | 572 | 572 | 572 | 574 | 821 | 802 | | | 143.53% | 100% | | | 141.87% | | | Justificación Trimestral: Se obtuvo el 140.21 % de cumplimiento de la meta trimestral. |
| Actividad | 1.1.1.1.1.2 Coordinación de las audiencias otorgadas a la ciudadanía. | PAA: Porcentaje de Audiencias Atendidas | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Audiencias | 520 | 100 | 70 | 100 | 250 | 98 | 47 | | | 98.00% | 67.14% | | | 85.29% | | | Meta Trimestral: Se obtuvo el 67.14% de cumplimiento de la meta trimestral. |
| Componente (Secretaría Técnica) | 1.1.1.2. Proyectos estratégicos de la Secretaría Técnica satisfactoriamente concluidos | PPEI: Porcentaje de Proyectos Estratégicos Implementados. | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Proyectos | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | | | 100.00% | 100.00% | | | 100.00% | | | Justificación Trimestral: Se cumplió con la meta establecida de integración y envío de cinco proyectos para participación en el Premio Nacional de la Federación Nacional de Municipios de México (FENAMM), mismos que por tocar temas de políticas públicas contribuyen a poner en alto al Municipio. |
| Actividad | 1.1.1.2.1 Implementación de proyectos de gestión pública y proyectos especiales de la Presidencia Municipal. | PEP: Porcentaje de Efectividad de los Proyectos de Gestión pública y Proyectos Especiales. | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Proyectos | 3 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 100.00% | 100.00% | | | 100.00% | | | Justificación Trimestral: Como parte de inicio de los trabajos para la integración del 3er Informe de Gobierno Municipal, se realizó una capacitación a los enlaces técnicos de las Unidades Administrativa. |
| Actividad | 1.1.1.2.2. Vinculación del Gobierno Municipal con la ciudadanía, para el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas municipales. | PAPC: Porcentaje de Actividades con Participación Ciudadana. | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Actividades | 4 | | 1 | 1 | 2 | | 1 | | | 100% | 100.00% | | | 100.00% | | | Justificación Trimestral: Como parte del acercamiento con la ciudadanía se busca espacios para optimizar el sano esparcimiento familiar, razón por la cual en este trimestre se realizó una reunión de trabajo con ciudadanos para el desarrollo del proyecto "Conexión entre Ciclovías" |
| Actividad | 1.1.1.2.3. Elaboración de informes de gobierno municipal y reportes para la Presidencia Municipal. | PCIGR: Porcentaje de Cumplimiento de Informes de Gobierno y Reportes. | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Documentos | 45 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | | | 100.00% | 100.00% | | | 100.00% | | | Justificación Trimestral: En el periodo reportado se cumplió con los reportes programados para la Presidencia Municipal. |
| Actividad | 1.1.1.2.4. Consolidación del Gobierno Digital (plataforma central de trámites y servicios, tableros de control y aplicaciones informáticas) como instrumento que fortalece la transparencia y la rendición de cuentas. | PACGD: Porcentaje de Avance en Consolidación del Gobierno Digital. | Anual | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Etapas | 1 | | | 1 | | | | | | 100% | 100% | | | 100% | | | Justificación Trimestral: Durante este trimestre no se programó alguna actividad por lo cual se queda en blanco. |
| Componente (Unidad de Gestión Administrativa Distrito Cancún) | 1.1.1.3 Supermanzanas de la zona fundacional del Distrito Cancún intervenidas para su revitalización. | PSZF: Porcentaje de Supermanzanas de la Zona Fundacional intervenidas | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Supermanzanas | 2 | | | 1 | 1 | | | | | 100% | 100% | | | 100% | | | 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% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|--|---------|---------|--|--|---------|---|
| Actividad | 1.1.1.1.3.1. Realización de actividades para la mejora de la imagen urbana de espacios públicos de la zona fundacional. | PAMIUFZ: Porcentaje de actividades para mejorar la imagen urbana de la Zona Fundacional | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Actividades | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | | | 100.00% | 100.00% | | | 100.00% | Justificación Trimestral: Se realizaron 4 actividades programadas de forma trimestral llegando al porcentaje deseado del 100 %, se realizó mantenimiento en 4 murales de la Zona Fundacional. |
| Actividad | 1.1.1.1.3.2 Generación de proyectos participativos de infraestructura de la Zona Fundacional. | PPIZFG: Porcentaje de proyectos de infraestructura de la Zona Fundacional generados. | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Proyectos de Infraestructura | 2 | 1 | | | 1 | 1 | | | | 100.00% | 100% | | | 100.00% | Justificación Trimestral: se generaron 2 Proyectos participativos cuyos proyectos fueron en espacios artesanales en Av. Tulum, Proyecto de espacio cultural en Escuela Alfredo V. Bonfil. Sias cuales se realizaron y se alcanzó el cumplimiento de la meta en un 200%. |
| Actividad | 1.1.1.1.3.3 Realización de acciones sociales y culturales en la Zona Fundacional | PAZF: Porcentaje de acciones realizadas en la zona fundacional | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Acciones | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | | | 100.00% | 100.00% | | | 100.00% | Justificación Trimestral: Se programaron 7 acciones para mejorar la imagen urbana de la Zona Fundacional, las cuales si se realizaron llegando al cumplimiento trimestral del 116.67%, estas Acciones sociales y culturales realizadas en la Zona Fundacional, se realizaron dos Festivales en el Cecilio , se participó en el Hanal Pixan de Donceles y de Puerto Juárez, se realizó un concierto en el Jacinto Canek y se llevaron a cabo dos eventos de arranque de obra en sm 01 y sm 22. |
| Actividad | 1.1.1.1.3.4. Coordinación de actividades estratégicas para mejora del Medio Ambiente en la Zona Fundacional. | PAMAZFC: Porcentaje de actividades de medio ambiente en la zona fundacional coordinadas | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Actividades | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | | | 100.00% | 100.00% | | | 100.00% | Justificación Trimestral: Se llevaron a cabo las 6 actividades culturales programadas llegando en cumplimiento al 150% de la meta trimestral, estas Actividades de medio ambiente en la Zona Fundacional coordinadas, se logró la donación por parte de la empresa ABC, la donación de 6 arboles para arborizar El Parque de las Palapas y dos para arborizar las aceras de calle Mero con Nader |
| Componente (Dirección General de Comunicación Social) | 1.1.1.1.4. Agenda de trabajo en los diferentes medios de comunicación (Impresos, radiofónicos, televisivos y digitales), cubiertos difundidas | PATMCD: Porcentaje de la Agenda de Trabajos con medios de comunicación difundidas | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Agenda de trabajo | 4,440 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | | | 100.00% | 100.00% | | | 100.00% | Justificación Trimestral: Se cumplió al 100% con la meta programada para este segundo trimestre alcanzando el avance de cumplimiento acumulado al 100% anual |
| Actividad | 1.1.1.1.4.1 Elaboración de boletines informativos de acciones de gobierno | PBIE: Porcentaje de boletines informativos elaborados | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Boletines | 1480 | 370 | 370 | 370 | 370 | 424 | 262 | | | 114.59% | 70.81% | | | 92.70% | Justificación Trimestral: Se cumplió al 70.81% con la meta programada para este segundo trimestre alcanzando el avance de cumplimiento acumulado al 92.70% anual |
| Actividad | 1.1.1.1.4.2 Grabación de videos de eventos y acciones de gobierno | PHVG: Porcentaje de horas de videos grabados | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Videos | 276 | 69 | 69 | 69 | 69 | 68 | 49 | | | 98.55% | 71.01% | | | 84.78% | Justificación Trimestral: Se cumplió al 71.01% con la meta programada para este segundo trimestre alcanzando el avance de cumplimiento acumulado al 84.78% anual |
| Actividad | 1.1.1.1.4.3 Edición fotográfico para su publicación | PFP: Porcentaje de fotografías publicados | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Publicaciones Fotograficas | 33200 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 9,103 | 7,938 | | | 109.67% | 95.64% | | | 102.66% | Justificación Trimestral: Se alcanzó al 95.64% con la meta programada para este segundo trimestre alcanzando el avance de cumplimiento acumulado al 102.66% anual |
| Actividad | 1.1.1.1.4.4 Elaboración de ordenes de inserción de campañas publicitarias | POICPE: Porcentaje de ordenes de inserción de campañas publicitarias elaborados. | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Registro de ordenes | 1440 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 574 | | | 100.00% | 159.44% | | | 129.72% | Justificación Trimestral: Se supero al 159.44% con la meta programada para este segundo trimestre alcanzando el avance de cumplimiento acumulado al 129.72% anual. Cabe hacer mención que lo publicado fue lo permitido dentro de la veda electoral, temas de protección civil, seguridad, salud y educación. |
| Componente (Dirección Gral Planeación Municipal) | 1.1.1.1.5 Informes de los Programas Presupuestarios y Proyectos de Inversión con enfoque de inclusión generados. | PIFE: Porcentaje del ingreso del FAISMUN ejercido | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Ingresos | \$279,493,481.00 | \$ 83,848,044.30 | \$ 83,848,044.30 | \$ 83,848,044.30 | \$ 27,949,348.10 | \$ 0.00 | \$17,952,088.76 | | | 0.00% | 21.41% | | | 10.71% | Justificación Trimestral: Al cierre del trimestre respecto del FAISMUN ejercido (Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal), sigue en procedimiento de elaboración de expedientes técnicos, por lo que no se pudo dar cumplimiento. |
| | | PIF: porcentaje de ingreso del FORTAMUN ejercido | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Ingresos | \$818,421,240.00 | \$ 204,605,310.00 | \$ 204,605,310.00 | \$ 204,605,310.00 | \$ 204,605,310.00 | \$138,853,137.24 | \$26,808,886.81 | | | 67.86% | 13.10% | | | 40.48% | Justificación Trimestral: En cuanto al FORTAMUN ejercido (Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios) se cumplió con lo planeado respecto del: saneamiento financiero, nómina de seguridad publica y nóminas. Se siguen elaborando los expedientes técnicos para la ejecución de obras. Por lo que solo se alcanzó el 67.86% en el trimestre. |
| | | IC: Índice de Consolidación del modelo PBr-SED. | Anual | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Índice | 90.00% | 90.00% | 90 | 90 | 90 | 88.70% | 90.80 | | | 98.56% | 100.89% | | | 100.87% | Justificación Trimestral: El indicador se modificó con la actualización del PMS 2021-2024. El índice general de avance en la implementación del modelo PBr-SED mide los avances que el municipio ha logrado al anzar en la gestión del ciclo presupuestario de planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas. |
| Actividad | 1.1.1.1.5.1 Generación de informes de avance en el cumplimiento de objetivos y metas de los PPA de las dependencias y entidades municipales | PACMO: Porcentaje de avance en cumplimiento de objetivos y metas del Plan Municipal de Desarrollo y sus Programas Derivados | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Porcentaje | 90.00% | 90.00% | 90.00% | 90.00% | 90.00% | 88.70% | 100% | | | 98.56% | 111.11% | | | 104.83% | Justificación trimestral: debido al alto sentido de responsabilidad de las unidades administrativas del ayuntamiento de Benito Juárez, este trimestre logramos una meta del 98.56% |
| Actividad | 1.1.1.1.5.2 Seguimiento a evaluaciones externas, internas de los Programas Presupuestarios y Programas Federales. | PASMI: Porcentaje de aspectos susceptibles de mejora implementados | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Aspectos Susceptibles de Mejora | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | 100.00% | 100.00% | | | 100.00% | Justificación trimestral: Se realizaron 2 aspectos susceptibles de mejora en las herramientas de Planeación, el Formato de Seguimiento de avance en cumplimiento de metas y objetivos 2024 y la Cédula de avance de cumplimiento de los objetivos y metas 2024 |
| Actividad | 1.1.1.1.5.3 Coordinación de las sesiones del COPLADEMUN | PSCR: Porcentaje de sesiones del COPLADEMUN realizadas | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Sesiones | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | 100.00% | 100.00% | | | 100.00% | Justificación trimestral: durante el primer trimestre se realizaron todas las actividades programadas logrando un avance del 100% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|------------|--|------|----|----|-------|-------|----|----|--|--|---------|---------|--|--|---------|--|--|
| | 1.1.1.1.5.4 Promoción del Protocolo de Atención a usuarios con Discapacidad desde el servicio público. | PDSI: Porcentaje de dependencias municipales sensibilizadas en materia de Inclusión de las Personas con Discapacidad | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Dependencias | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | 100.00% | 100.00% | | | 100.00% | | Justificación trimestral: durante el primer trimestre se realizaron todas las actividades programadas logrando un avance del 100 |
| Actividad | | PCSP: Porcentaje de capacitaciones a servidores(as) públicos(as) en Cultura de Discapacidad y Lengua de Señas Mexicana | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Capacitaciones | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | 100.00% | 100.00% | | | 100.00% | | Justificación trimestral: durante el primer trimestre se realizaron todas las actividades programadas logrando un avance del 100 |
| Actividad | 1.1.1.1.5.5 Interpretación de lengua de señas mexicana en las sesiones de cabildo y en eventos del Municipio | PSILS: Porcentaje de solicitudes de interpretación de lengua de señas | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Solicitudes de Interpretación | 48 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 14 | | | 71.43% | 100.00% | | | 85.71% | | Justificación trimestral: como cada trimestre hemos logrado un gran avance en el cumplimiento de esta actividad esperando llegar al 100% en el segundo trimestre |
| Actividad | 1.1.1.1.5.6 Realización de actividades inclusivas con las Dependencias Municipales, Estatales y Federales. | PAIR: Porcentaje de actividades inclusivas realizadas | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Actividades | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | 100.00% | 100.00% | | | 100.00% | | Justificación trimestral: Se realizaron en sinergia con las dependencias e instituciones educativas, diferentes eventos beneficiando a comunidades estudiantiles y ciudadanos. |
| Actividad | 1.1.1.1.5.7 Verificación de accesibilidad en infraestructura del Municipio de Benito Juárez. | PVA: Porcentaje de verificaciones de accesibilidad. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Verificaciones | 32 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | 100.00% | 100.00% | | | 100.00% | | Justificación trimestral: Se realizaron en sinergia con las dependencias e instituciones educativas, diferentes eventos beneficiando a comunidades estudiantiles y ciudadanos. |
| Actividad | 1.1.1.1.5.8 Registro Municipal de Personas con discapacidad. | PRPD: Porcentaje de registros de personas con discapacidad en el municipio de Benito Juárez. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Registros | 4000 | | | 2,000 | 2,000 | | | | | 100% | 100% | | | 100% | | Justificación trimestral: En este primer trimestre no se programaron metas a realizar debido a que esta actividad empezará a llevarse a cabo en el tercer trimestre del año |
| Actividad | 1.1.1.1.5.9 Coordinación de las sesiones del Consejo Municipal para el desarrollo y la inclusión de las personas con discapacidad. | PS: Porcentaje de sesiones realizadas del Consejo. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: sesiones | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 100.00% | 100.00% | | | 100.00% | | Justificación trimestral: Se realizaron en sinergia con las dependencias e instituciones educativas, diferentes eventos beneficiando a comunidades estudiantiles y ciudadanos. |
| Actividad | 1.1.1.1.5.10 Capacitación a servidores públicos con ponentes con discapacidad a nivel nacional e internacional. | PCPD: Porcentaje capacitaciones por ponentes con discapacidad a nivel nacional e internacional. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Capacitaciones | 2 | | | 1 | 1 | | | | | 100% | 100% | | | 100% | | Justificación trimestral: En este primer trimestre no se programaron metas a realizar debido a que esta actividad empezará a llevarse a cabo en el tercer trimestre del año |
| Actividad | 1.1.1.1.5.11 Capacitación a empresas e instituciones educativas en materia de sensibilización sobre la discapacidad y lengua de señas mexicana. | PCE: Porcentaje de capacitaciones a empresas e instituciones educativas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Registros | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 100.00% | 100.00% | | | 100.00% | | Justificación trimestral: debido a la gran comunicación que se tiene con las dependencias e instituciones educativas, se logró a cabo el 100% de cumplimiento de esta actividad |
| Componente (Unidad de Vinculación con Organismos Descentralizados) | 1.1.1.1.6 Atenciones y seguimientos a Organismos Descentralizados del municipio de Benito Juárez. | PASB: Porcentaje de atenciones y seguimientos brindados a Organismos Descentralizados. | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje. Unidad de medida de las variables: Atenciones y seguimientos a Organismos Descentralizados. | 58 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | | | 100.00% | 100.00% | | | 100.00% | | Justificación Trimestral: Se cumplió al 100% la meta trimestral, al brindar 14 atenciones y seguimientos a los Organismos Descentralizados de las 14 programadas para el segundo trimestre. |
| Actividad | 1.1.1.1.6.1 Participación como suplencia de la Presidencia Municipal en las Sesiones de Organos Colegiados. | PPSOC: Porcentaje de participación en sesiones de Organos Colegiados. | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje. Unidad de medida de las variables: Sesiones de Organos. | 78 | 17 | 17 | 20 | 24 | 24 | 13 | | | 141.18% | 76.47% | | | 108.82% | | Justificación Trimestral: Se alcanzó el 76.47 % de avance trimestral, al realizarse 13 de las 17 participaciones en sesiones programadas al segundo trimestre. |
| Actividad | 1.1.1.1.6.2 Elaboración de reportes de actividades de los organismos descentralizados. | PRAE: Porcentaje de Reportes de Actividades de los Organismos Descentralizados elaborados. | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje. Unidad de medida de las variables: Reportes de actividades. | 44 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | | | 100.00% | 100.00% | | | 100.00% | | Justificación Trimestral: Se cumplió al 100% la meta en la elaboración de reportes de actividades de los Organismos Descentralizados. (11/11) |
| Componente (Dirección de Relaciones Públicas) | 1.1.1.1.7 Vinculación entre el gobierno municipal y todos los sectores de la sociedad y gobiernos nacionales e internacionales mejoradas. | PCAGSS: Porcentaje de cumplimiento de los acercamientos con los gobiernos | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Acercamientos | 25 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | | | | 116.67% | 0.00% | | | 58.33% | | Justificación Trimestral: Para este segundo trimestre se tenía planeada una meta de 6 acercamientos (firmas de beneficios para los colaboradores del municipio de Benito Juárez) con distintas empresas de la ciudad, de las cuales no se pudieron concretar debido a que no hubo respuesta alguna por parte de las empresas, esperando que se puedan concretar para el siguiente trimestre. |
| Actividad | 1.1.1.1.7.1 Atención y apoyo a los requerimientos de la presidencia municipal en diversos eventos. | PEC: Porcentaje de eventos cubiertos | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Eventos | 13 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | | | 100.00% | 33.33% | | | 60.00% | | Justificación Trimestral: Para el segundo trimestre la meta planeada era de 3 apoyos o requerimientos en eventos de la Presidencia municipal, de lo cual cerramos el trimestre con 1 evento, el cual fue en la Sesión solemne del 54 aniversario de la ciudad de Cancún, para lo cual la Dirección de Relaciones Públicas se encargó de la difusión de las invitaciones y llamadas de confirmación (previo al evento), la recepción de los invitados (durante el evento). Por lo cual se obtuvo el 33.33% de avance de cumplimiento en el indicador. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|------------|--|-------|-----|-------|-------|-----|-------|-------|----|--|---------|---------|--------|--|---------|--------|--|--|
| Actividad | 1.1.1.1.7.2 Difusión de los eventos de vinculación solicitados por las dependencias y entidades del mbj. | PDC: Porcentaje de difusiones cubiertas | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Difusiones | 3000 | 500 | 1,000 | 1,000 | 500 | 4,742 | 2,098 | | | 948.40% | 209.80% | | | 456.00% | | | Justificación Trimestral: En este segundo trimestre del 2024, la meta planeada en este indicador era de 1,000 difusiones, de las cuales se lograron realizar un total de 2,098 difusiones, lo cual se traduce en un 209.80% de avance de cumplimiento del indicador, esto se logró gracias a los distintos eventos que se llevaron a cabo en el marco del 54 aniversario de la ciudad de Cancún, en los cuales las distintas dependencias del H. Ayuntamiento solicitaron el apoyo en la difusión de sus eventos. |
| Componente (Dirección de Gestión Social) | 1.1.1.1.8 Entrega de Ayudas Sociales. | PB: Porcentaje de beneficiados con ayuda social. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida de las variables: Beneficiados. | 780 | 200 | 180 | 150 | 250 | 214 | 224 | | | 107.00% | 124.44% | | | 115.76% | | | Justificación Trimestral: Semafización VERDE, en el segundo trimestre de 2024, toda vez que hubo mucha participación por parte de la ciudadanía, las instituciones Gubernamentales y las OSC'S, para la entrega de apoyos a los grupos vulnerables del Municipio de Benito Juárez. |
| Actividad | 1.1.1.1.8.1 Gestión y/o canalización adecuadamente a las demandas ciudadanas para con ello mitigar el impacto económico y social de los grupos más vulnerables. | PGC: Porcentaje de beneficiarios con gestiones y/o canalizaciones | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida de las variables: Gestiones y/o canalizaciones. | 2,000 | 330 | 420 | 550 | 700 | 189 | 283 | | | 57.27% | 67.38% | | | 62.93% | | | Justificación Trimestral: Semafización amarilla, variación en las audiencias ciudadanas en lo programado para el segundo trimestre de 2024, debido a la poca participación ciudadana, sin embargo hubo muy buena respuesta de las Instituciones Públicas y privadas que trabajaron en coordinación para resolución de las atenciones ciudadanas. |
| Actividad | 1.1.1.1.8.2 Cumplimiento a los eventos que realiza la Dirección de Gestión Social. | PER: Porcentaje de los eventos realizados por la Dirección de Gestión Social | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida de las variables: Eventos realizados. | 36 | 12 | 3 | 12 | 9 | 15 | 3 | | | 125.00% | 100.00% | | | 120.00% | | | Justificación Trimestral: Semafización verde, se cumplió con lo programado en el segundo trimestre de 2024, a través de la realización de brigadas sociales en coordinación de asociaciones civiles, en diversas colonias del Municipio de Benito Juárez, gracias a la participación de las y los benitojuarenses. |
| Componente (Asesores) | 1.1.1.1.9 Asesorías respecto a las demandas y necesidades de la población al Ayuntamiento de Benito Juárez | PASO: Porcentaje de Asesorías otorgadas. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Asesorías | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | 100.00% | 100.00% | | | 100.00% | | | Justificación Trimestral: Se cubrió la meta trimestral, toda vez que se efectuaron el 100% de asesorías programadas. |
| Actividad | 1.1.1.1.9.1 Realización de reuniones con las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública Municipal | PRAM: Porcentaje de reuniones con la Administración Pública Municipal realizadas. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Reuniones con la Administración Pública Municipal | 45 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 13 | | | 100.00% | 100% | | | 186.67% | | | Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta en un 100%, puesto que se realizaron las reuniones con dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública Municipal |
| Actividad | 1.1.1.1.9.2 Celebración de Mesas de Trabajo con Cámaras Empresariales y Hoteleras | PMEH: Porcentaje de mesas de trabajo con Cámaras celebradas | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Mesas de trabajo con Cámaras | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 100.00% | 100% | | | 100.00% | | | Justificación Trimestral: Se cumplió la meta del 100% ya que para este periodo no se programó ninguna actividad. |
| Actividad | 1.1.1.1.9.3 Realización de reuniones con dependencias estatales y federales | POEF: Porcentaje de reuniones con dependencias estatales y federales realizadas | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Reuniones con dependencias estatales y federales | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | | | 100.00% | 100% | | | 133.33% | | | Justificación Trimestral: Se dio cumplimiento al 100% de reuniones con dependencias Estatales y Federales del trimestre. |
| Actividad | 1.1.1.1.9.4 Realización de reuniones con grupos y organizaciones de la sociedad civil y ciudadana | PRSC: Porcentaje de reuniones con sociedad civil y ciudadana realizadas. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Reuniones con Sociedad Civil y Ciudadana | 24 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 3 | | | 100.00% | 100% | | | 137.50% | | | Justificación Trimestral: Se realizó el 100% de la meta en la Realización de reuniones con grupos y organizaciones de la sociedad civil y ciudadana. |
| Actividad | 1.1.1.1.9.5 Ejecución de proyectos estratégicos a favor de las demandas y necesidades ciudadanas | PPEC: Porcentaje de proyectos estratégicos ejecutados. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Proyectos Estratégicos | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 100.00% | 100.00% | | | 100.00% | | | Justificación Trimestral: Se realizó avances de cumplimiento al 100 %, toda vez que la meta anual fue programada y ejecutada . |
| Componente (Unidad de Transparencia) | 1.1.1.10 Derecho de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales garantizados | PSAIRP: Porcentaje de Solicitudes de Acceso a la Información Pública Recibidas | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Solicitudes | 491 | 123 | 122 | 123 | 123 | 158 | 141 | | | 128.46% | 115.57% | | | 122.04% | | | Justificación Trimestral: Se superó el estimado durante el segundo 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. |
| | | | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Cumplimiento de Obligaciones | 176 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 43 | 40 | | | 97.73% | 90.91% | | | 94.32% | | |
| Actividad | 1.1.1.10.1 Recepción de las evidencias de la información de parte de las Unidades Administrativas | PREPM: Porcentaje de Recepción de Evidencias para el Portal Municipal | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Recepción de evidencias | 176 | 44 | 44 | 44 | 44 | 49 | 49 | | | 111.36% | 111.36% | | | 111.36% | | | Justificación Trimestral: Acorde al seguimiento de las Unidades Administrativas con su carga de información, han superado ligeramente el cumplimiento. |
| Actividad | 1.1.1.10.2 Organización de actividades de difusión | PAD: Porcentaje de Actividades de Difusión | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Actividades de Difusión | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | | | 125.00% | 50.00% | | | 87.50% | | | Justificación Trimestral: Una de las actividades que se atiende en este punto es pláticas en escuelas, las cuales disminuyeron debido a la veda electoral. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------|---|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|---------|----------|--|--|----------|--|--|---|
| Actividad | 1.1.1.10.3 Capacitación de las y los servidores públicos | PAC: Porcentaje de Actividades de Capacitación | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Capacitaciones | 20 | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | | | 66.67% | 100.00% | | | 80.00% | | | Justificación Trimestral: Para suplir las necesidades de capacitación se han implementado cursos a fin de que se mantenga el cumplimiento del Acceso a la Información. |
| Actividad | 1.1.1.10.4 Disminución de casos de inconformidad por respuestas de las Solicitudes de Acceso a la Información. | PI: Porcentaje de Inconformidades | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Inconformidades | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 49 | | | 200.00% | 1633.33% | | | 1060.00% | | | Justificación Trimestral: Se supero el estimado durante el segundo trimestre toda vez que no se tiene un control acerca de las inconformidades que los solicitantes pudieran tener en contra de las resoluciones emitidas por esta Unidad de Transparencia. |
| Actividad | 1.1.1.10.5 Solventación de Denuncias en el Sistema de Portales de Transparencia | PDSPT: Porcentaje de Denuncias Solventadas en los Portales de Transparencia | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Denuncias Solventadas | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | | | 66.67% | 33.33% | | | 50.00% | | | Justificación Trimestral: No se alcanzó el estimado durante el segundo trimestre toda vez que no se tiene un control acerca de las denuncias que los usuarios pudieran hacer en contra de las inconsistencias/falta en la información (a su consideración) dentro de la plataforma. |
| Actividad | 1.1.1.10.6 Solventación de las denuncias por el tratamiento indebido de Datos Personales | PDSTI: Porcentaje de Denuncias Solventadas por Tratamiento Indebido | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Denuncias Solventadas | 1 | | 1 | | | | | | | 100% | 0.00% | | | 0.00% | | | Justificación Trimestral: No se han recibido denuncias en cuanto al Tratamiento indebido de Datos Personales |
| Actividad | 1.1.1.10.7 Actualización de los Avisos de Privacidad por Unidad Administrativa | PSOAP: Porcentaje de Sujetos Obligados con Aviso de Privacidad | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Sujetos Obligados con Avisos de Privacidad | 150 | 40 | 40 | 30 | 40 | 4 | 42 | | | 10.00% | 105.00% | | | 57.50% | | | Justificación Trimestral: Se ha trabajo por resolver Avisos de Privacidad para nuevos trámites y servicios. |
| Actividad | 1.1.1.10.8 Atención a las solicitudes de Derecho A.R.C.O.P. | PASDA: Porcentaje de Atención a Solicitudes de Derecho A.R.C.O.P. | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Solicitudes Derechos A.R.C.O.P. | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | | | 100.00% | 300.00% | | | 233.33% | | | Justificación Trimestral: El indicador se ha elevado para este trimestre, toda vez que la Unidad de Transparencia ha mantenido la difusión de los Derechos ARCO entre la ciudadanía. |
| Componente (Delegación Municipal Alfredo V. Bonfil) | 1.1.1.1.11 Servicios Públicos de la Delegación Municipal Alfredo V. Bonfil otorgados. | PSO: Porcentaje de servicios otorgados | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Servicios | 4670 | 1,168 | 1,167 | 1,168 | 1,167 | 1,951 | 1,671 | | | 167.04% | 143.19% | | | 155.12% | | | Justificación Trimestral: Se logra una meta en un 143.19 %, debido a la coordinación con las distintas áreas que conforman la delegación y así mismo al buen gobierno que encabeza esta administración municipal. |
| Actividad | 1.1.1.1.11.1 Realización de requerimientos Administrativos, humanos y financieros | PRAR: Porcentaje de Requerimientos Administrativos Realizados | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Requerimientos | 27 | 9 | 6 | 6 | 6 | 29 | 52 | | | 322.22% | 866.67% | | | 540.00% | | | Justificación Trimestral: Se supera la meta proyectada en un 866.67 %, debido a los requerimiento constantes que se realizan. |
| Actividad | 1.1.1.1.11.2 Realización de requerimientos Administrativos, humanos y financieros | PRHR: Porcentaje de Requerimientos Humanos Realizados | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Requerimientos | 210 | 53 | 52 | 53 | 52 | 55 | 50 | | | 103.77% | 96.15% | | | 100.00% | | | Justificación Trimestral: Se alcanza la meta proyectada en un 96.15 %. Pues ha habido constantes requerimientos ante las áreas municipales. |
| Actividad | 1.1.1.1.11.3 Realización de requerimientos Administrativos, humanos y financieros | PRFR: Porcentaje de Requerimientos Financieros Realizados | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Requerimientos | 48 | 12 | 12 | 12 | 12 | 45 | 45 | | | 375.00% | 375.00% | | | 375.00% | | | Justificación Trimestral: Se rebasa la meta proyectada en un 375.00 %, debido a los constantes requerimientos que se realizan antes las áreas municipales. |
| Actividad | 1.1.1.1.11.4 Aplicación del programa de ayudas y subsidios asignado a la Delegación Municipal Alfredo V. Bonfil. | PUBPAYS: Porcentaje de usuarios beneficiados con el programa | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Usuarios beneficiados | 180 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | | | 100.00% | 100.00% | | | 100.00% | | | Justificación Trimestral: Se cumplió con la meta programada para este trimestre alcanzando el avance en el cumplimiento en un 100%, pues se ha mantenido constantemente la ayuda a los usuarios beneficiados en ayudas y subsidios que otorga la Delegación. |
| Actividad | 1.1.1.1.11.5 Verificación del cumplimiento de los requerimientos jurídicos realizados a la Delegación Municipal. | PRJR: Porcentaje de Requerimientos Jurídicos realizados. | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Requerimientos | 16 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | | | 100.00% | 100.00% | | | 100.00% | | | Justificación Trimestral: Se logra en un 100.00% de la meta programada. |
| Actividad | 1.1.1.1.11.6 Aplicación del beneficio de ASISTENCIA SOCIAL que lleva a cabo el sistema DIF dentro de la comunidad a través de la Coordinación de Participación Social y la Familia. | PASA: Porcentaje de ASISTENCIA Social aplicados. | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Ciudadanos Atendidos | 2161 | 540 | 540 | 540 | 541 | 804 | 673 | | | 148.88% | 124.63% | | | 136.76% | | | Justificación Trimestral: Se logra una meta de 124.63 %, esto por los eventos que se llevan a cabo por la coordinación de participación social y la familia. |
| Actividad | 1.1.1.1.11.7 Ejecución de limpieza de calles y áreas verdes de la Delegación. | PCAVL: Porcentaje de calles y áreas verdes limpias. | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Calles | 430 | 107 | 109 | 107 | 107 | 179 | 216 | | | 167.29% | 198.17% | | | 182.87% | | | Justificación Trimestral: Se logra una meta de 198.17 %, debido al buen funcionamiento y la operatividad del área, además de las brigadas de limpieza que se han realizado. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| Actividad | 1.1.1.1.11.8 Atención a usuarios de la biblioteca pública. | PUBPA: Porcentaje de usuarios de la biblioteca pública atendidos | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Usuarios | 1000 | 250 | 250 | 250 | 250 | 578 | 448 | | | 231.20% | 179.20% | | | 205.20% | | | Justificación Trimestral: Se logra una meta de 179.20 %, debido a los eventos realizados además de promover la lectura en las escuelas lo que hace que exista más afluencia de personas en las instalaciones. |
| Actividad | 1.1.1.1.11.9 Atención a los reportes de realización por la ciudadanía ante la Coordinación de Protección Civil | PRCA: Porcentaje de reportes ciudadanos atendidos | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Reportes ciudadanos | 1056 | 264 | 264 | 264 | 264 | 340 | 280 | | | 128.79% | 106.06% | | | 117.42% | | | Justificación Trimestral: Se logra una meta de 106.06 %, debido a la operatividad y a la cercanía con la ciudadanía, así mismo estar pendiente de cada reporte para poder atenderlo en tiempo evitando graves consecuencias en la población. |
| Actividad | 1.1.1.1.11.10 Realización de Eventos Cívicos, Culturales y Deportivos. | PECCDR: Porcentaje de eventos cívicos, culturales y deportivos realizados. | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Eventos | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | | | 500.00% | 900.00% | | | 700.00% | | | Justificación Trimestral: Se logra una meta de 900.00 %, debido a la organización y a la realización de mas eventos, así mismo que la población es mas participativa en cada evento realizado lo que hace que se realicen con mas frecuencia. |
| Componente (Subdelegación Puerto Juárez) | 1.1.1.1.12 Gestiones ciudadanas brindadas en la Subdelegación Puerto Juárez. | PGCB: Porcentaje de gestiones ciudadanas brindadas | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Gestiones ciudadanas | 700 | 100 | 250 | 250 | 100 | 349 | 250 | | | 349.00% | 100.00% | | | 171.14% | | | Justificación Trimestral: Las Gestiones ciudadanas brindadas en la Subdelegación de Puerto Juárez cumplió la meta programada en este trimestre al llegar al 100% de las gestiones ciudadanas brindadas. |
| Actividad | 1.1.1.1.12.1 Difusión de programas sociales de los tres niveles de gobierno. | PDPS: Porcentaje de programas sociales difundidos. | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Programas Sociales | 5 | | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | | | 100% | 100.00% | | | 400.00% | | | Justificación Trimestral: Los Programas sociales difundidos cumplió la meta programada al llegar 100% de los Programas sociales difundidos. |
| Actividad | 1.1.1.1.12.2 Promoción de Capacitación Comunitaria. | PCAP: Porcentaje de capacitaciones comunitaria | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Capacitaciones comunitarias | 2 | | 1 | 1 | | 1 | | | | 100% | 0.00% | | | 100.00% | | | Justificación Trimestral: Coordinación de Brigadas de limpieza cumplió la meta programada en este trimestre al llegar al 100% de la coordinación de brigadas de limpieza. |
| Actividad | 1.1.1.1.12.3 Coordinación de Brigadas de limpieza en la Subdelegación de Puerto Juárez | PBLC: Porcentaje de brigadas de limpieza coordinadas | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Brigadas de limpieza | 15 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | | | 250.00% | 100.00% | | | 142.86% | | | Justificación Trimestral: Coordinación de Brigadas de limpieza se vio incrementada debido a las diferentes actividades realizadas en cuanto a la desacharización en la SM.84 y SM.85, así mismo se llevó a cabo la limpieza y desazolve de aguas negras en la Capitanía de Puerto SM.86, lo que provocó que se realizara brigadas de limpieza extras a lo considerado. Este periodo se vio incrementada la meta trazada al llegar al 250% de las brigadas de limpieza. |
| Actividad | 1.1.1.1.12.4 Realización de Eventos cívicos, culturales y deportivos | PECCD: Porcentaje de eventos Cívicos, Culturales y Deportivos realizados | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Eventos cívicos, culturales y deportivos. | 8 | | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | | | 100% | 250.00% | | | 350.00% | | | Justificación Trimestral: Los eventos cívicos, culturales y deportivos se vio incrementada debido a las diferentes actividades realizadas en cuanto al Festival del Día de las Madres 2024, Segundo Torneo de Fútbol Deportivo de Puerto Juárez, Desfile del 54 Aniversario de Cancún y Segunda Exhibición de Escultura de Arena, lo que generó que se realizara eventos cívicos, culturales y deportivos extras a lo considerado. Este periodo se vio incrementada la meta trazada al llegar al 200% de los eventos cívicos, culturales y deportivos. |
| | | | | | | | | | | | | | | 138.21% | 153.98% | #DIV/0! | #DIV/0! | 150.59% | #DIV/0! | #DIV/0! | |

ELABORÓ
Lic. Jonathan Brunner Eissenvenn
Coordinador Administrativo de la Presidencia Municipal

REVISÓ
Mtro. Enrique E. Encalada Sánchez
Dirección de Planeación de la DGPM

AUTORIZÓ
Lic. Berenice Penélope Polanco Córdova
Secretaría Particular de la Presidencia Municipal



SEGUIMIENTO DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS 2024
EJE 1: BUEN GOBIERNO
CLAVE Y NOMBRE DEL PPA:O-PPA 1.2 PROGRAMA DE ATENCIÓN Y APOYO A LAS DEMANDAS DE LA CIUDADANÍA Y ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES.
SECRETARÍA GENERAL



SECRETARÍA GENERAL

| Nivel. Unidad administrativa responsable | Resumen narrativo u objetivos. Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades. | INDICADOR | | META PROGRAMADA 2024 | | | | | META REALIZADA 2024 | | | | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2024 | | | | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL ACUMULADO 2024 | | | JUSTIFICACION TRIMESTRAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|-------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|---------------|--------------------------------------|-------------|-------------|---------------|--|-------------|---------------|---|---|---|--|--|---|--|--|---|--|--|--|--|--|---|--|
| | | Nombre del Indicador. Siglas y descripción. | Frecuencia de medición del Indicador. Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos. | Unidad de medida del Indicador y unidad de medida de sus variables. | ANUAL | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | | TRIMESTRE 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCIA: Porcentaje de ciudadanas(os) atendidas(os). | | | PRDC: Porcentaje de resoluciones de las demandas ciudadanas emitidas. | | | PAOC: Porcentaje de apoyos administrativos y financieros brindados a la ciudadanía. | | | PSCA: Porcentaje de solicitudes de información de Cabildo atendidas. | | | PSCG: Porcentaje de Solicitudes Ciudadanas gestionadas. | |
| Fin (DGPM / DP) | 1.2.1 Contribuir a la renovación de los mecanismos de gestión flexibilizando nuestras estructuras y procedimientos administrativos con calidad, innovación tecnológica y combate a la corrupción mediante el apoyo recibido por parte de las dependencias municipales en respuesta a sus demandas y solicitudes de servicios. | | Anual | Porcentaje | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 88.70% | 91% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | 96.50% | 96.50% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | 99.43% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | El indicador se modificó con la actualización del PMD 2021-2024. El índice general de avance en la implementación del modelo PPA-SED obtuvo un resultado para este segundo trimestre del 100.89% de acuerdo a la publicación de los resultados realizada por la SHCP en el mes de abril 2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| Propósito (Oficina de la Secretaría General) | 1.2.1.1 Las dependencias municipales de la Secretaría General atienden a las y los ciudadanos del municipio de Benito Juárez respecto a sus necesidades y demandas con base en los servicios. | PCIA: Porcentaje de ciudadanas(os) atendidas(os). | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje Unidad de Medida de las Variables: Resoluciones de las demandas ciudadanas. | 2400 | 500 | 700 | 400 | 800 | 281 | 358 | | | 56.20% | 51.14% | | | 27.74% | | | Se alcanzó un 56.20% en el primer trimestre del 2024 derivados de las atenciones ciudadanas realizadas. | | | | | | | | | | | | | | |
| Componente (Oficina de la Secretaría General) | 1.2.1.1.1 Resoluciones de las demandas ciudadanas por la Secretaría General emitidas. | PRDC: Porcentaje de resoluciones de las demandas ciudadanas emitidas. | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje. Unidad de Medida de las Variables: Resoluciones de las demandas ciudadanas. | 2000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 266 | 215 | | | 53.20% | 43.00% | | | 22.85% | | | Se alcanzó un 53.20% en el primer trimestre del 2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | 1.2.1.1.1.1 Otorgamiento de apoyos administrativos y financieros brindados a la ciudadanía. | PAOC: Porcentaje de apoyos administrativos y financieros otorgados. | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje. Unidad de Medida de las Variables: Apoyos administrativos y financieros. | 950 | 200 | 250 | 250 | 250 | 225 | 202 | | | 112.50% | 80.80% | | | 90.90% | | | Se alcanzó un 112.50% derivado de las gestiones realizadas en la Secretaría General. | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | 1.2.1.1.1.2 Gestiones de las sesiones ordinarias llevadas a cabo por el Cabildo Municipal. | PSCA: Porcentaje de solicitudes de información de Cabildo atendidas. | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje. Unidad de Medida de las Variables: Solicitudes de información de Cabildo. | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 6 | | | 183.33% | 100.00% | | | 183.33% | | | Se alcanzó un 183.33% en el primer trimestre del 2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | 1.2.1.1.1.3 Gestión de solicitudes formuladas por la ciudadanía. | PSCG: Porcentaje de Solicitudes Ciudadanas gestionadas. | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje. Unidad de Medida de las Variables: Solicitudes de información de Cabildo. | 180 | 45 | 45 | 45 | 46 | 94 | 137 | | | 208.89% | 304.44% | | | 635.95% | | | Se alcanzó un 208.89% en el primer trimestre del 2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| Componente (Dirección General del Honorable Cuerpo de Bomberos) | 1.2.1.1.2 Comités ciudadanos de prevención y actuación en contingencias integradas. | PCPI: Porcentaje de personas en comités integradas. | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje. Unidad de Medida de la Variable: Personas integradas en Comités. | 5000 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 5 | 1,428 | | | 0.40% | 114.29% | | | 0.44% | | | Se alcanzó un 0.40% del primer trimestre del 2024 derivado de las atenciones ciudadanas en diversos CDC de Cancún. | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | 1.2.1.1.2.1 Capacitación en prevención de riesgos al personal organizaciones del sector público y privado. | POPC: Porcentaje de personal de organizaciones públicas y privadas capacitadas. | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje. Unidad de Medida de la Variable: Personal de Organizaciones públicas y privadas. | 1500 | 375 | 375 | 375 | 375 | 768 | 1,106 | | | 264.80% | 294.83% | | | 664.02% | | | Se alcanzó un 204.80% en el primer trimestre del 2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | 1.2.1.1.2.2 Verificación de las medidas de seguridad en eventos masivos. | PEMV: Porcentaje de eventos masivos con medidas de seguridad verificadas. | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje. Unidad de Medida de la Variable: Eventos masivos. | 1000 | 250 | 250 | 250 | 250 | 333 | 315 | | | 183.20% | 126.00% | | | 167.83% | | | Se alcanzó un 133.20% en el primer trimestre del 2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | 1.2.1.1.2.3 Capacitación de niñas y niños sobre las medidas de prevención de riesgos. | PNNC: Porcentaje de niñas y niños capacitados. | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje. Unidad de Medida de la Variable: Niñas y niños. | 8000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 21 | 5,516 | | | 1.05% | 279.80% | | | 2.90% | | | Se alcanzó un 1.05% en el primer trimestre del 2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | 1.2.1.1.2.4 Revisión de los riesgos potenciales en establecimientos hoteleros, restaurantes y comerciales. | PEMS: Porcentaje de establecimientos hoteleros, restaurantes y comerciales. | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje. Unidad de Medida de la Variable: Establecimientos. | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2 | 65 | | | 4.00% | 130.00% | | | 5.30% | | | Se alcanzó un 4.00% en el primer trimestre del 2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | 1.2.1.1.2.5 Atención de llamadas de auxilio para prevenir riesgos potenciales. | PLLA: Porcentaje de llamadas de auxilio atendidas. | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje. Unidad de Medida de la Variable: Llamadas de auxilio. | 13000 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 1,745 | 2,370 | | | 53.69% | 72.92% | | | 91.15% | | | Se alcanzó un 53.69% en el primer trimestre del 2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | 1.2.1.1.2.6 Capacitación a elementos del Honorable Cuerpo de Bomberos. | PHBC: Porcentaje de elementos del Honorable Cuerpo de Bomberos capacitados. | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje. Unidad de Medida de la Variable: Elementos del Honorable Cuerpo de Bomberos. | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 38 | | | 0.00% | 190.00% | | | 0.00% | | | No se tuvo avance este trimestre. | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|---------|---------|--|--|----------|--|---|
| Actividad | 1.2.1.1.2.7 Incremento de equipos de protección corporal para elementos del Honorable Cuerpo de Bomberos. | PEQI: Porcentaje de equipos de protección corporal incrementado. | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje. Unidad de Medida de la Variable: Equipos de protección corporal | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 15 | | | 0.00% | 75.00% | | | 0.00% | | No se tuvo avance este trimestre. |
| Componente (Dirección General de Transporte y Vialidad) | 1.2.1.1.3 Estrategias de mejoramiento de transporte y vialidad pública implementadas. | PEMV: Porcentaje de estrategias de mejoramiento transporte y vialidad implementadas. | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje. Unidad de Medida de la Variable: Estrategias de mejoramiento de transporte y vialidad. | 22 | 3 | 8 | 7 | 4 | 4 | 8 | | | 133.33% | 100.00% | | | 133.33% | | Se alcanzó un 133.33% derivado de las actividades realizadas en la mejora de movilidad del municipio. |
| Actividad | 1.2.1.1.3.1 Realización de verificaciones de la normatividad en materia de transporte y vialidad. | PNTV: Porcentaje de verificaciones de normatividad en transporte y vialidad realizadas. | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje. Unidad de Medida de la Variable: Verificaciones de normatividad. | 240 | 50 | 80 | 80 | 30 | 250 | 289 | | | 500.00% | 336.25% | | | 1681.25% | | Se alcanzó un 500.00% derivado de los operativos realizados al transporte público. |
| Actividad | 1.2.1.1.3.2 Elaboración de propuestas de Seguridad Vial y de Movilidad Urbana Sostenible. | PVMU: Porcentaje de propuestas de Seguridad Vial y de Movilidad Urbana elaboradas. | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje. Unidad de Medida de la Variable: Propuestas de Seguridad Vial y de Movilidad Urbana. | 26 | 5 | 7 | 7 | 7 | 17 | 12 | | | 340.00% | 171.43% | | | 582.86% | | Se alcanzó un 340.00% en el primer trimestre del 2024. |
| Actividad | 1.2.1.1.3.3 Elaboración de proyectos integrales de transporte | PPITE: Porcentaje de proyectos integrales de transporte elaborados. | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje. Unidad de Medida de la Variable: Proyectos integrales de transporte. | 10 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | | | 0.00% | 0.00% | | | 0.00% | | No se obtuvo avance para este primer trimestre del 2024 |
| Actividad | 1.2.1.1.3.4 Autorización de análisis técnico para el establecimiento de rutas de transporte basadas en las necesidades de la población. | PAAT: Porcentaje de establecimiento de rutas autorizadas. | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje. Unidad de Medida de las Variables: Establecimiento de rutas. | 94 | | 94 | | | 0 | 0 | | | 100% | 0.00% | | | 100% | | Se alcanzó un 100.00% en este primer trimestre del 2024. |
| Actividad | 1.2.1.1.3.5 Elaboración de proyectos de estructuración vial. | PPEV: Porcentaje de proyectos de estructuración vial elaborados. | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje. Unidad de Medida de las Variables: Proyectos de estructuración vial. | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | | | 200.00% | 200.00% | | | 400.00% | | Se alcanzó un 200.00% en el primer trimestre del 2024. |
| Componente (Protección Civil) | 1.2.1.1.4 Inspecciones a los establecimientos comerciales, para que cumplan con las medidas de seguridad siones realizadas. | PECI: Porcentaje de inspecciones de establecimientos comerciales realizados. | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje. Unidad de Medida de la Variable: Inspecciones de establecimientos. | 19786 | 4,948 | 4,946 | 4,946 | 4,946 | 8,287 | 3,283 | | | 167.48% | 66.38% | | | 111.17% | | Se alcanzó un 167.48% en el primer trimestre del 2024. |
| Actividad | 1.2.1.1.4.1 Difusión de spots en los medios de comunicación para prevención de siniestros. | PSPD: Porcentaje de spots difundidos. | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje. Unidad de Medida de las Variables: Spots. | 2930 | 733 | 733 | 732 | 732 | 1,510 | 1,324 | | | 206.00% | 180.63% | | | 372.10% | | Se alcanzó un 206.00% en el primer trimestre del 2024. |
| Actividad | 1.2.1.1.4.2 Capacitación a la población de diferentes sectores en materia de Protección Civil. | PPC: Porcentaje de personas capacitadas. | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje. Unidad de Medida de la Variable: Personas capacitadas. | 2950 | 738 | 737 | 737 | 738 | 987 | 453 | | | 133.09% | 61.47% | | | 83.04% | | Se alcanzó un 135.09% en el primer trimestre del 2024 |
| Actividad | 1.2.1.1.4.3 Atención a reportes de diversas incidencias en materia de protección civil. | PAR: Porcentaje de reportes de emergencias atendidos. | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje. Unidad de Medida de las Variables: Reporte de emergencias. | 289 | 73 | 72 | 72 | 72 | 107 | 240 | | | 146.58% | 333.33% | | | 488.58% | | Se alcanzó un 146.58% en el primer trimestre del 2024. |
| Actividad | 1.2.1.1.4.4 Elaboración de inspecciones a comercios de mediano y alto riesgo. | PIMAR: Porcentaje de inspecciones de mediano y alto riesgo realizadas. | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje. Unidad de Medida de la Variable: Inspecciones de mediano y alto riesgo. | 8820 | 2,205 | 2,205 | 2,205 | 2,205 | 1,192 | 1,145 | | | 54.06% | 51.93% | | | 28.97% | | Se alcanzó un 54.06% en el primer trimestre del 2024. |
| Actividad | 1.2.1.1.4.5 Supervisión y atención a eventos públicos y privado de cualquier índole. | PEPPS: Porcentaje de eventos públicos y privados supervisados. | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje. Unidad de Medida de las Variables: Eventos públicos y privados supervisados. | 368 | 92 | 92 | 92 | 92 | 77 | 98 | | | 83.70% | 104.35% | | | 87.33% | | Se alcanzó un 83.70% en el primer trimestre del 2024. |
| Actividad | 1.2.1.1.4.6 Elaboración de Dictámenes Aprobatorios (anuncias) a comercios de bajo, mediano y alto riesgo. | PDAE: Porcentaje de dictámenes aprobatorios entregados. | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje. Unidad de Medida de la Variable: Dictámenes aprobatorios | 19786 | 4,948 | 4,946 | 4,946 | 4,946 | 8,287 | 3,283 | | | 167.48% | 66.38% | | | 111.17% | | Se alcanzó un 167.48% en el primer trimestre del 2024. |
| Actividad | 1.2.1.1.4.7 Evaluación de simulacros en ámbito privado y público. | PSEV: Porcentaje de simulacros evaluados. | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje. Unidad de Medida de las Variables: Simulacros. | 2950 | 738 | 737 | 737 | 738 | 1,234 | 1,494 | | | 167.21% | 202.73% | | | 338.95% | | Se alcanzó un 167.21% en el primer trimestre del 2024. |
| Actividad | 1.2.1.1.4.8 Evaluación de Programas Internos de Protección Civil. | PPIE: Porcentaje de programas internos evaluados. | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje. Unidad de Medida de las Variables: Programas internos. | 9040 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,435 | 1,958 | | | 113.89% | 155.40% | | | 176.98% | | Se alcanzó un 113.89% en el primer trimestre del 2024. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|------------|--|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|---------|----------|--|--|-----------|--|--|
| Actividad | 1.2.1.1.4.9 Verificación de refugios temporales con motivo a la temporada de Fenómenos Hidrometeorológicos. | PRTV: Porcentaje de refugios temporales verificados | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje. Unidad de Medida de las Variables: Refugios temporales. | 108 | 7 | 58 | 28 | 15 | 0 | 98 | | | 0.00% | 108.97% | | | 0.00% | | En este trimestre no se realizó alguna verificación. |
| Actividad | 1.2.1.1.4.10 Implementación de salvamentos, rescates y primeros auxilios en las playas, cenotes y lagunas del municipio. | PASVPA: Porcentaje de salvamentos, rescates y primeros auxilios en las playas implementados. | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje. Unidad de Medida de Las Variables: Salvamentos, rescates y primeros auxilios en las playas. | 53 | 13 | 14 | 12 | 14 | 40 | 76 | | | 307.69% | 342.86% | | | 1070.33% | | Se alcanzó un 307.69% en el primer trimestre del 2024. |
| Actividad | 1.2.1.1.4.11 Implementación de operativos con motivo a los diversos fenómenos en materia de protección civil. | POR: Porcentaje de operativos implementados. | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje. Unidad de Medida de las Variables: Operativos. | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 8 | 13 | | | 32.00% | 52.00% | | | 11.54% | | Se alcanzó un 32.00% en el primer trimestre del 2024. |
| Actividad | 1.2.1.1.4.12 Atención a quejas ciudadanas en materia de protección civil. | PQCA: Porcentaje de quejas ciudadanas atendidas. | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje. Unidad de Medida de las Variables: Quejas ciudadanas atendidas. | 55 | 19 | 9 | 10 | 17 | 151 | 240 | | | 794.74% | 2666.67% | | | 21192.98% | | Se alcanzó un 794.74% en el primer trimestre del 2024. |
| Actividad | 1.2.1.1.4.13 Ejecución de acciones preventivas y de guardavidas en las playas. | PAPG: Porcentaje de acciones preventivas y guardavidas ejecutadas. | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje. Unidad de Medida de las Variables: Acciones preventivas y guardavidas. | 893500 | 223,375 | 223,375 | 223,375 | 223,375 | 363,155 | 280,836 | | | 162.93% | 129.72% | | | 304.40% | | Se alcanzó un 162.58% en el primer trimestre del 2024. |
| Actividad | 1.2.1.1.4.14 Integración de los diversos Comités Operativos Especializados en Materia de Protección Civil. | POC: Porcentaje de los diversos comités integrados | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje. Unidad de Medida de las Variables: Comités. | 2 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 100.00% | 100.00% | | | 100.00% | | Se alcanzó un 100% en el primer trimestre del 2024. |
| Componente (Unidad Técnica Jurídica y Documental) | 1.2.1.1.5 Sesiones de cabildo para la aprobación de los temas y resoluciones del Ayuntamiento celebradas. | PSCC: Porcentaje de sesiones de cabildo celebradas. | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje. Unidad de Medida de las Variables: Sesiones de cabildo. | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | | | 80.00% | 80.00% | | | 64.00% | | Se alcanzó un 80.00% en el primer trimestre del 2024. |
| Actividad | 1.2.1.1.1.5.1 Verificación de la asistencia de quienes presiden las Registras del H. Ayuntamiento de Benito Juárez. | PRAS: Porcentaje de asistencias a sesiones verificadas. | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje. Unidad de Medida de las Variables: Asistencia a sesiones de cabildo. | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 113 | 113 | | | 113.00% | 113.00% | | | 127.69% | | Se alcanzó un 113.00% en el primer trimestre del 2024. |
| Actividad | 1.2.1.1.5.2 Elaboración y encuadernación de las actas de cabildo. | PACE: Porcentaje de actas de cabildo encuadernadas. | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje. Unidad de Medida de las Variables: Actas de cabildo. | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | | | 0.00% | 0.00% | | | 0.00% | | No se tuvo avance en este trimestre derivado de la falta de recurso. |
| Actividad | 1.2.1.1.5.3 Publicación de los acuerdos en la Gaceta del ayuntamiento y en el Periódico Oficial del Estado. | PAP: Porcentaje de Acuerdos de Cabildo publicados. | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje. Unidad de Medida de Las Variables: Acuerdos de Cabildo. | 114 | 28 | 28 | 29 | 29 | 25 | 225 | | | 89.29% | 809.57% | | | 717.47% | | Se alcanzó un 89.29% en el primer trimestre del 2024. |
| Actividad | 1.2.1.1.5.4 Realización de Precabilidos para dar a conocer los temas más relevantes según el Cabildo. | PPR: Porcentaje de precabilidos realizados | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje. Unidad de Medida de las Variables: Precabilidos. | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | | | 80.00% | 80.00% | | | 64.00% | | Se alcanzó un 80.00% en el primer trimestre del 2024. |
| Actividad | 1.2.1.1.5.5 Aprobación de los proyectos de acuerdos en las sesiones de Cabildo | PAA: Porcentaje de proyectos de acuerdos aprobados. | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje. Unidad de Medida de Las Variables: Proyectos de acuerdos. | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | 27 | 27 | | | 185.00% | 135.00% | | | 182.23% | | Se alcanzó un 135.00% en el primer trimestre del 2024. |
| Componente (Dirección General de la Coordinación de la General Administrativa) | 1.2.1.1.6 Solicitudes administrativas de las Direcciones adscritas a la Secretaría General emitidas. | PSAE: Porcentaje de solicitudes administrativas emitidas. | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje. Unidad de Medida de la Variable: Solicitudes administrativas. | 1103 | 196 | 304 | 304 | 299 | 255 | 366 | | | 130.10% | 120.39% | | | 156.64% | | Se alcanzó un 130.10% en el primer trimestre del 2024. |
| Actividad | 1.2.1.1.6.1 Gestión en la documentación de los movimientos de personal de la Oficina de la Secretaría General. | DGMP: Porcentaje de Documentos de movimientos de personal gestionados. | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje. Unidad de Medida de la Variable: Documentos de movimientos de personal. | 158 | 37 | 42 | 42 | 37 | 40 | 52 | | | 108.11% | 123.81% | | | 193.85% | | Se alcanzó un 108.11% en el primer trimestre del 2024. |
| Actividad | 1.2.1.1.6.2 Realización de gestiones técnicas para la operación de las Direcciones Adscritas a la Oficina de la Secretaría General. | PGTR: Porcentaje de Gestiones Técnicas realizadas. | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje. Unidad de Medida de La Variable: Gestiones Técnicas. | 378 | 84 | 98 | 98 | 98 | 110 | 159 | | | 130.9% | 162.24% | | | 212.48% | | Se alcanzó un 130.96% en el primer trimestre del 2024. |
| Actividad | 1.2.1.1.6.3 Gestión de las solicitudes de recursos materiales para abastecer a la Secretaría General y sus Direcciones Adscritas. | PRMG: Porcentaje de solicitudes de recursos materiales gestionados. | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje. Unidad de Medida de La Variable: Solicitudes de Recursos Materiales. | 567 | 75 | 164 | 164 | 164 | 75 | 155 | | | 100.00% | 94.51% | | | 94.51% | | Se alcanzó un 100.00% en este primer trimestre del 2024. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|---------|---------|--|--|---------|--|--|
| Componente (Dirección General del Centro de Retenciones y Sanciones Administrativas) | 1.2.1.1.7 Retenciones que infringen el Reglamento de Justicia Cívica. | PRA: Porcentaje de retenciones aplicadas. | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje. Unidad de medida de las Variables: Retenciones. | 26000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 3.445 | 3.582 | | | 53.00% | 55.11% | | | 39.21% | | Se alcanzó un 53.00% en el primer trimestre del 2024. |
| Actividad | 1.2.1.1.7.1 Supervisión de la integridad de los infractores | PIA: Porcentaje de Incidencias Atendidas. | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje. Unidad de Medida de la Variable: Incidencias. | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 100.00% | 100.00% | | | 100.00% | | Se alcanzó un 100.00% en este primer trimestre del 2024. |
| Actividad | 1.2.1.1.7.2 Conservación y mantenimiento de equipos del Centro Retención. | PEC: Porcentaje de Equipo Conservado. | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje. Unidad de Medida de la Variable: Equipo. | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | | | 100.00% | 100.00% | | | 100.00% | | Se alcanzó un 100.00% en este primer trimestre del 2024. |
| Actividad | 1.2.1.1.7.3 Otorgamiento de alimentos a infractores retenidos y personal institucional | POAD: Porcentaje de Órdenes de Alimentos Otorgados | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje. Unidad de Medida de la Variable: Órdenes de Alimentos | 131000 | 32.750 | 32.750 | 32.750 | 32.750 | 25.371 | 30.752 | | | 77.47% | 95.90% | | | 72.74% | | Se alcanzó un 77.47% en este primer trimestre del 2024. |
| Componente (Juzgados Cívicos) | 1.2.1.1.8 Sanciones de la ciudadanía que realiza u omite actos que alteran la paz pública aplicadas. | PSA: Porcentaje de sanciones aplicadas. | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje. Unidad de Medida de la Variable: Sanciones | 18250 | 4.750 | 4.750 | 4.750 | 4.750 | 3.445 | 3.582 | | | 72.53% | 75.41% | | | 54.69% | | Se alcanzó un 77.53% en este primer trimestre del 2024. |
| Actividad | 1.2.1.1.8.1 Celebración de convenios a través de audiencias conciliatorias. | PCCC: Porcentaje de convenios conciliatorios celebrados. | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje. Unidad de Medida de la Variable: Convenios conciliatorios. | 194 | 48 | 50 | 49 | 48 | 28 | 52 | | | 58.33% | 104.00% | | | 60.57% | | Se alcanzó un 58.33% en el primer trimestre del 2024. |
| Actividad | 1.2.1.1.8.2 Otorgamiento de asesorías psicológicas a menores infractores y sus familias. | PAPQ: Porcentaje de asesorías psicológicas otorgadas. | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje. Unidad de Medida de la Variable: Asesorías psicológicas. | 1600 | 400 | 400 | 400 | 400 | 76 | 65 | | | 19.00% | 16.25% | | | 3.00% | | Se alcanzó un 19.00% en el primer trimestre del 2024. |
| Actividad | 1.2.1.1.8.3 Impartición de cursos de capacitación para el personal de la Dirección | PAIC: Porcentaje de cursos de capacitación impartidos. | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje. Unidad de Medida de la Variable: Cursos de capacitación. | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | | | 100.00% | 100.00% | | | 100.00% | | Se alcanzó un 100.00% en este primer trimestre del 2024. |
| Actividad | 1.2.1.1.8.4 Realización de Talleres para familias de menores infractores. | PTFR: Porcentaje de Talleres para familias realizados. | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje. Unidad de Medida de la Variable: Talleres para familias. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | | | 0.00% | 100.00% | | | 0.00% | | No se obtuvo avance para este primer trimestre del 2024 |
| Componente (Dirección de Gobierno) | 1.2.1.1.9 Acciones de las políticas poblacionales y demandas Sociales atendidas. | PADS: Porcentaje de Atención de las Demandas Sociales | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Demandas sociales. | 2000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 914 | 300 | | | 182.80% | 60.00% | | | 189.68% | | Se alcanzó un 182.80% en el primer trimestre del 2024. |
| Actividad | 1.2.1.1.9.1 Realización del Sorteo del Servicio Nacional Clase correspondiente | PCCM: Porcentaje de cartillas militares entregadas. | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje. Unidad de Medida de la Variable: Cartillas militares entregadas. | 4000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 350 | 481 | | | 35.00% | 48.10% | | | 16.84% | | Se alcanzó un 35.00% en el primer trimestre del 2024. |
| Actividad | 1.2.1.1.9.2 Participación en las Sesiones del COESPQ referente a los temas representativos de la población y resoluciones del H. Ayuntamiento. | PCSC: Porcentaje de Sesiones de COESPQ participadas. | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje. Unidad de Medida de la Variable: Sesiones de COESPQ. | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | | | 40.00% | 20.00% | | | 4.00% | | Se alcanzó un 40.00% en el primer trimestre del 2024. |
| Actividad | 1.2.1.1.9.3 Realización de reuniones mensuales con la Delegación de Alfredo V. Borri y la Subdelegación de Puerto Juárez. | PRDS: Porcentaje de reuniones con DAVB y SJPJ realizadas. | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje. Unidad de Medida de la Variable: Reuniones mensuales con DAVB y SJPJ. | 10 | 5 | 5 | | | 0 | 0 | | | 0.00% | 0.00% | | | 0.00% | | No se obtuvo avance para este primer trimestre del 2024 |
| Actividad | 1.2.1.1.9.4 Atenciones en asuntos religiosos brindadas. | PARB: Porcentaje de Atenciones en Asuntos Religiosos brindadas. | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje. Unidad de Medida de la Variable: Atenciones en asuntos religiosos. | 3000 | 750 | 750 | 750 | 750 | 539 | 526 | | | 71.87% | 70.13% | | | 50.40% | | Se alcanzó un 71.87% en este primer trimestre del 2024. |
| Actividad | 1.2.1.1.9.5 Realización de actividades comunitarias con apoyo de grupos religiosos. | PAGR: Porcentaje de actividades comunitarias con apoyo de Grupos Religiosos realizadas. | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje. Unidad de Medida de la Variable: Actividades comunitarias. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | 200.00% | 200.00% | | | 400.00% | | Se alcanzó un 200.00% en el primer trimestre del 2024. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------|---|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|-----------|-----------|--|--|--------------|--|--|
| Actividad | 1.2.1.1.9.6 Capacitación en materia religiosa que fortalezcan la laicidad del municipio. | PCMR: Porcentaje de participantes en materia religiosa capacitados(as). | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje. Unidad de Medida de la Variable: Participantes capacitados(as). | 600 | 150 | 150 | 150 | 150 | 92 | 84 | | | 61.33% | 56.00% | | | 34.33% | | Se alcanzó un 61.33% en el primer trimestre del 2024. |
| Actividad | 1.2.1.1.9.7 Actualización del Padrón Municipal de Templos (PMT). | PAEK: Porcentaje de expedientes del Padrón Municipal de Templos actualizados. | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje. Unidad de Medida de la Variable: Expedientes del Padrón Municipal de Templos. | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 | 54 | 187 | | | 27.00% | 93.50% | | | 31.25% | | Se alcanzó un 27.00% en el primer trimestre del 2024. |
| Actividad | 1.2.1.1.9.8 Verificación de la normativa municipal aplicable al sector religioso. | PVAR: Porcentaje de normativa municipal del sector religioso verificada. | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje. Unidad de Medida de la Variable: Verificaciones normativas. | 240 | 60 | 60 | 60 | 60 | 58 | 58 | | | 96.67% | 96.67% | | | 92.44% | | Se alcanzó un 96.67% en el primer trimestre del 2024. |
| Actividad | 1.2.1.1.9.9 Realización de actividades enfocadas a la reconstrucción del tejido social. | PRTS: Porcentaje de participantes en actividades de reconstrucción del Tejido Social. | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje. Unidad de Medida de la Variable: Participantes de actividades de reconstrucción del Tejido Social. | 8000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,128 | 2,037 | | | 106.40% | 101.85% | | | 108.37% | | Se alcanzó un 106.40% en el primer trimestre del 2024. |
| Actividad | 1.2.1.1.9.10 Realización de los trámites solicitados por las asociaciones y agrupaciones religiosas. | PTSR: Porcentaje de trámites del sector religioso realizados. | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje. Unidad de Medida de la Variable: Trámites del sector religioso. | 600 | 150 | 150 | 150 | 150 | 86 | 59 | | | 57.33% | 89.33% | | | 22.55% | | Se alcanzó un 57.33% en el primer trimestre del 2024. |
| Actividad | 1.2.1.1.9.11 Asesoramiento jurídico y de registro de las agrupaciones religiosas. | PAAC: Porcentaje de asesorías jurídicas hacia asociaciones y agrupaciones religiosas. | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje. Unidad de Medida de la Variable: Asesorías jurídicas. | 200 | 40 | 50 | 50 | 60 | 44 | 57 | | | 110.00% | 134.00% | | | 125.40% | | Se alcanzó un 110.00% en el primer trimestre del 2024. |
| Actividad | 1.2.1.1.9.12 Realización de actividad enfocada a la conmemoración del Día de la Libertad Religiosa | PPDLR: Porcentaje de participantes en actividad del día de la libertad religiosa. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Participantes de la actividad del Día de la Libertad Religiosa | 300 | | | | 300 | NA | - | | | 100% | 100% | | | 100% | | Se alcanzó un 100.00% en este primer trimestre del 2024. |
| Componente (Dirección del Archivo Municipal) | 1.2.1.1.10 Archivos municipales de las Unidades Administrativas conservados. | PAMC: Porcentaje de Archivos Municipales conservados. | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje. Unidad de Medida de la Variable: Archivos Municipales. | 25 | 6 | 6 | 6 | 7 | 2,824 | 2,824 | | | 47066.67% | 47066.67% | | | 22132711.11% | | Se alcanzó un 47066.67% en el esta actividad del primer trimestre. |
| Actividad | 1.2.1.1.10.1 Atención a las solicitudes de las Unidades Administrativas para bajas documentales de Archivo de Concentración. | PSBD: Porcentaje de solicitudes de bajas documentales atendidas. | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje. Unidad de Medida de la Variable: Solicitudes de bajas documentales. | 2 | | 1 | | 1 | 90 | 90 | | | 100% | 900.00% | | | 100% | | Se alcanzó un 100.00% en este primer trimestre del 2024. |
| Actividad | 1.2.1.1.10.2 Aprobación para Transferencias Primarias de los expedientes de las Unidades Administrativas del municipio de Benito Juárez. | PTPA: Porcentaje de Transferencias Primarias aprobadas. | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje. Unidad de Medida de la Variable: Transferencias primarias. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 100.00% | 100.00% | | | 100.00% | | Se alcanzó un 100.00% en este primer trimestre del 2024. |
| Actividad | 1.2.1.1.10.3 Elaboración de los instrumentos para control y consulta del Archivo Municipal. | PICCE: Porcentaje de instrumentos de control y consulta elaborados. | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje. Unidad de Medida de la Variable: Instrumento de Control y consultas. | 93 | 40 | | | 53 | 116 | 52 | | | 290.00% | 100% | | | 100% | | Se alcanzó un 290.00% en el primer trimestre del 2024. |
| Actividad | 1.2.1.1.10.4 Realización de material audiovisual sobre Cancun y su historia para compartir a través de medios físicos y digitales. | PMAAR: Porcentaje de Material Audiovisual realizado. | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje. Unidad de Medida de la Variable: Material Audiovisual. | 144 | 36 | 36 | 36 | 36 | 21 | 21 | | | 58.33% | 58.33% | | | 34.03% | | Se alcanzó un 58.33% en el primer trimestre del 2024. |
| Actividad | 1.2.1.1.10.5 Impartición de capacitaciones a las Unidades Administrativas en materia de Archivo. | PCAI: Porcentaje de las capacitaciones en materia de archivo impartidas. | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje. Unidad de Medida de la Variable: Capacitaciones en materia de archivo. | 12 | 2 | 2 | 3 | 5 | 266 | 38 | | | 13300.00% | 1900.00% | | | 252700.00% | | Se alcanzó un 13300.00% en este primer trimestre del 2024. |
| Actividad | 1.2.1.1.10.6 Adquisición de equipos de cómputo para la Sala de Digitalización. | PTAR: Porcentaje de equipos de cómputo adquiridos. | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje. Unidad de Medida de la Variable: Equipo de Computo. | 6 | | | 5 | | - | - | | | 100% | 100% | | | 100% | | Se alcanzó un 100.00% en este primer trimestre del 2024. |
| Componente (Componente Coordinación del Registro Civil) | 1.2.1.1.11 Actos registrales consultivos o modificativos del Estado Civil de la población benjuetense, garantizando el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres inscritos. | PARI: Porcentaje de actos registrales inscritos | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje. Unidad de Medida de la Variable: Actos Registrales. | 128,765 | 32,192 | 32,192 | 32,191 | 32,190 | 19,517 | 18,361 | | | 60.63% | 57.04% | | | 34.54% | | Se alcanzó un 60.63% en este primer trimestre del 2024. |
| Actividad | 1.2.1.1.11.1 Adquisición de herramientas tecnológicas del Registro Civil. | PAECE: Porcentaje de adquisición de equipos de cómputo y electrónicos. | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje. Unidad de Medida de la Variable: Equipos de cómputo y electrónicos. | 37 | 9 | 10 | 9 | 9 | 0 | 0 | | | 0.00% | 0.00% | | | 0.00% | | No se obtuvo avance para este primer trimestre del 2024 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--|--|----------|---------|--|--|----------|--|--|
| Actividad | 1.2.1.11.2 Incremento en la adquisición de formatos valorados adquiridos. | PFVA: Porcentaje de formatos valorados adquiridos. | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje. Unidad de Medida de la Variable: Formatos valorados. | 130235 | 32,600 | 32,600 | 32,517 | 32,518 | 560,221 | 18,400 | | | 1718.47% | 56.44% | | | 969.93% | | Se obtuvo un 1718.47% en este primer trimestre del 2024. |
| Actividad | 1.2.1.11.3 Capacitación al personal del Registro Civil. | PPC: Porcentaje de personal del Registro Civil capacitado. | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje. Unidad de Medida de la Variable: Personal del Registro Civil capacitado. | 87 | 21 | 23 | 22 | 21 | 15 | 0 | | | 71.43% | 0.00% | | | 0.00% | | Se obtuvo un 71.43% en este primer trimestre del 2024. |
| Actividad | 1.2.1.11.4 Mejoramiento de las instalaciones del Registro Civil. | PIRM: Porcentaje de instalaciones del Registro Civil mejoradas. | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje. Unidad de Medida de la Variable: Instalaciones del Registro Civil. | 5 | 2 | 2 | 1 | | 0 | 0 | | | 0.00% | 0.00% | | | 0.00% | | No se tuvo avance este trimestre. |
| Componente (Sistema de Protección Integral de Protección a las Niñas, Niños y Adolescentes) | 1.2.1.1.12 Canalizaciones en temas de instalación de derechos de niñas, niños y adolescentes del municipio brindadas. | PCDN: Porcentaje de canalizaciones de derechos de niñas, niños y adolescentes brindadas. | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje. Unidad de Medida de la Variable: Canalizaciones de niñas, niños y adolescentes. | 88 | 22 | 22 | 22 | 22 | 2 | 5 | | | 9.09% | 22.73% | | | 2.07% | | Se obtuvo un 9.09% en este primer trimestre del 2024. |
| Actividad | 1.2.1.1.12.1 Impartición sobre la erradicación del Trabajo Infantil. | PCTI: Porcentaje de capacitaciones para la erradicación del Trabajo Infantil impartidas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. Unidad de medida de la Variable: Capacitaciones para la erradicación del Trabajo Infantil. | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | | | 100.00% | 100.00% | | | 100.00% | | Se alcanzó un 100.00% en este primer trimestre del 2024. |
| Actividad | 1.2.1.1.12.2 Realización de actividades de prevención del embarazo adolescente en las escuelas. | PAPE: Porcentaje de actividades de prevención del embarazo realizadas. | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje. Unidad de Medida de la Variable: Actividades de prevención del embarazo. | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 100.00% | 100.00% | | | 100.00% | | Se alcanzó un 100.00% en este primer trimestre del 2024. |
| Actividad | 1.2.1.1.12.3 Sensibilización sobre los derechos humanos de la niñez y la adolescencia dentro de escuelas. | PDNA: Porcentaje de personas en actividades sobre los DH sensibilizadas. | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje. Unidad de Medida de la Variable: Personas en actividades sobre los derechos humanos. | 400 | 100 | 150 | 100 | 100 | 143 | 190 | | | 143.00% | 126.67% | | | 181.13% | | Se alcanzó un 143.00% en este primer trimestre del 2024. |
| Actividad | 1.2.1.1.12.4 Difusión masiva sobre los derechos de la niñez y las adolescencias. | PCNA: Porcentaje de campañas masivas sobre niñez y adolescencia difundidas. | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje. Unidad de Medida de la Variable: Campañas masivas sobre los derechos de la niñez y la adolescencia. | 5 | 2 | | 2 | 1 | 2 | 1 | | | 100.00% | 100% | | | 100% | | Se alcanzó un 100.00% en este primer trimestre del 2024. |
| Componente (Dirección General de Asuntos Jurídicos) | 1.2.1.1.13 Seguimiento de los procedimientos jurídicos en que el Ayuntamiento sea parte involucrada | PEPJ: Porcentaje de efectividad de los Procedimientos Jurídicos. | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje. Unidad de Medida de la Variable: Porcentaje de efectividad de los | 185 | 46 | 46 | 46 | 47 | 367 | 188 | | | 797.83% | 408.70% | | | 3260.68% | | Se alcanzó un 792.83% en este primer trimestre del 2024. |
| Actividad | 1.2.1.1.13.1 Revisión de los proyectos de iniciativa de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, convocatorias, convenios, contratos y demás instrumentos de carácter jurídico en los que se investiga la Administración Pública Municipal. | PILA: Porcentaje de instrumentos legales atendidos | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje. Unidad de Medida de la Variable: Porcentaje de efectividad de los Procedimientos Jurídicos | 261 | 63 | 66 | 66 | 66 | 97 | 66 | | | 153.97% | 100.00% | | | 153.97% | | Se alcanzó un 153.97% en este primer trimestre del 2024. |
| Actividad | 1.2.1.1.13.2 Elaboración y revisión de los proyectos de demandas, contestaciones, oídos y en general todo tipo de actuaciones en la defensa en los juicios en los que el Ayuntamiento sea parte. | PJA: Porcentaje de Proyectos Jurídicos. | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje. Unidad de Medida de la Variable: Porcentaje de efectividad de los Procedimientos Jurídicos | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 52 | | | 93.33% | 346.67% | | | 323.56% | | Se alcanzó un 93.33% en este primer trimestre del 2024. |
| Actividad | 1.2.1.1.13.3 Interposición, contestación y/o presentación de los recursos necesarios en los juicios de garantía, sobre los asuntos en que el municipio, Ayuntamiento, Presidente o Secretario sean parte. | JGA: Porcentaje de Juicios de Garantía. | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje. Unidad de Medida de la Variable: Porcentaje de efectividad de los Procedimientos Jurídicos | 181 | 45 | 45 | 45 | 46 | 250 | 70 | | | 555.56% | 155.56% | | | 864.20% | | Se alcanzó un 555.56% en este primer trimestre del 2024. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------|--|----|--|---|---|---|----|---|--|---------|---------|---------|---------|------------|---------|---------|--|--|
| Componente (Dirección de Derechos Humanos y Grupo Prioritarios) | 1.2.1.1.14 Atención a quejas y recomendaciones en materia de Derechos Humanos brindadas | PAQRDH: Porcentaje de atenciones a quejas y recomendaciones brindadas. | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje. Unidad de Medida de la Variable: | 9 | | 3 | 3 | 3 | NA | 2 | | | 100% | 66.67% | | | 100% | | | Se alcanzó un 100.00% en este primer trimestre del 2024. |
| | 1.2.1.1.14.1 Asesorías jurídicas, capacitación y atención a quejas en materia de Derechos Humanos a la ciudadanía en general y canalizar al órgano correspondiente en materia de Derechos Humanos. | PAJCADH: Porcentaje de asesorías jurídicas, capacitación y atenciones en materia de Derechos Humanos. | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje. Unidad de Medida de la Variable: | 15 | | 5 | 5 | 5 | NA | 5 | | | 100% | 100.00% | | | 100% | | | Se alcanzó un 100.00% en este primer trimestre del 2024. |
| | | | | | | | | | | | | | 340.32% | 501.24% | #DIV/0! | #DIV/0! | 299196.12x | #DIV/0! | #DIV/0! | | |

ELABORÓ
Jahir Alejandro May Ordoñez
Enlace MIR

REVISÓ
Mtro. Enrique E. Encalada Sánchez
Dirección de Planeación de la DGPM

AUTORIZÓ
Antonio de Jesús Riveroll Ribbon
Secretario General



SEGUIMIENTO DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS 2024
EJE 1: BUEN GOBIERNO
M-PP 1.3 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS.
TESORERÍA MUNICIPAL



AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRAL Y ANUAL ACUMULADO 2024

| Nivel. (unidad administrativa responsable) | Resumen narrativo u objetivos. Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades. | INDICADOR | | | META PROGRAMADA 2024 | | | | | META REALIZADA 2024 | | | | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2024 | | | | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL ACUMULADO 2024 | | | JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2024 |
|--|---|--|---|---|----------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------------|-------------|---------------|---------------|--------------------------------------|-------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|--|
| | | Nombre del Indicador. Siglas y descripción. | Frecuencia de medición del Indicador. Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos. | Unidad de medida del Indicador y unidad de medida de sus variables. | ANUAL | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | |
| Fin (DGPM / DP) | 1.3.1 Contribuir a la renovación de los mecanismos de gestión flexibilizando nuestras estructuras y procedimientos administrativos con calidad, innovación tecnológica y combate a la corrupción mediante el fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal administrada con eficiencia y realizando los procesos conforme a la normatividad aplicable. | IAG: Índice de Avance General en la implantación y operación del modelo PBR-SED | Anual | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 88.70% | 90.80% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | 98.56% | 100.89% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | 99.72% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | El indicador se modificó con la actualización del PMD 2021-2024. El índice general de avance en la implementación del modelo PBR-SED obtuvo un resultado para este segundo trimestre del 100.89% de acuerdo a la publicación de los resultados realizada por la SHCP en el mes de abril 2024. |
| Propósito (Tesorería) | 1.3.1.1 Las dependencias y entidades mejoran la Hacienda Pública Municipal del Municipio de Benito Juárez, realizando la administración con eficacia y eficiencia cumpliendo con los procesos normativos aplicables. | TVFI: Tasa de Variación del Fortalecimiento de los Ingresos. | Anual | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Variación de los ingresos. | 6,468,109,767 | | | | 6,468,109,767 | | | | | 100% | 100% | | | 100% | | | Justificación Trimestral: Este indicador se mide de manera anual, el resultado se obtendrá hasta el cuarto trimestre. |
| Componente (Tesorería) | 1.3.1.1.1 Administración de la Hacienda Pública Municipal Equilibrada. | TCHPME: Tasa Comparativa de Hacienda Pública Municipal Equilibrada. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Comparativo de los Ingresos y Egresos. | 5% | | | | 5% | | | | | 100% | 100% | | | 100% | | | Justificación Trimestral: Este indicador se mide de manera anual, el resultado se obtendrá hasta el cuarto trimestre. |
| Actividad | 1.3.1.1.1.1 Coordinación integral de las reuniones con áreas recaudatorias y de gestión de ingresos municipales. | PRRR: Porcentaje de Reuniones Recaudatorias Realizadas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Reuniones. | 48 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | 100.00% | 100.00% | | | 50.00% | | | Justificación Trimestral: La Tesorería Municipal logra el 100% de su meta trimestral al mantener una eficiente coordinación de sus reuniones con las áreas recaudatorias. |
| Actividad | 1.3.1.1.1.2 Coordinación Integral de las reuniones de control del ejercicio del gasto. | PRCGR: Porcentaje de Reuniones de Control del Gasto Realizadas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Reuniones. | 48 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | 100.00% | 100.00% | | | 50.00% | | | Justificación Trimestral: La Tesorería Municipal logra el 100% de su meta trimestral al mantener reuniones con sus áreas ejecutorias para un eficaz manejo del gasto público. |
| Componente (Catastro) | 1.3.1.1.2 Valor catastral de los bienes inmuebles del municipio actualizados. | PVCBIA: Porcentaje de los Valores Catastrales de los Bienes Inmuebles Actualizados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Valor Catastral | 28,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 6,800 | 6,950 | | | 97.14% | 99.29% | | | 49.11% | | | Justificación Trimestral: Se alcanzó el 99.29% de la meta programada en los servicios catastrales solicitados por los contribuyentes lo que permite actualizar los valores catastrales programados. |
| Actividad | 1.3.1.1.2.1 Actualización del padrón de contribuyentes y el estatus de cada uno de los predios. | PPTM: Porcentaje de Predios que Tienen Modificaciones. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Predios. | 40,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 7,186 | 9,200 | | | 71.86% | 92.00% | | | 40.97% | | | Justificación Trimestral: Se alcanzó un 92% de la meta programada en los servicios catastrales solicitados por los contribuyentes, toda vez que con la incorporación de dos camionetas nuevas en las brigadas de trabajo, permitió un incremento en las brigadas de revisión y verificación. |
| Actividad | 1.3.1.1.2.2 Mejoramiento de los servicios que Catastro ofrece a la ciudadanía al atenderlos en los tiempos establecidos. | PSCTE: Porcentaje de servicios que cumplen con el tiempo establecido para su atención. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Trámites. | 24,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 5,672 | 5,800 | | | 94.53% | 96.67% | | | 47.80% | | | Justificación Trimestral: Se alcanzó el 96.67% de la meta programada en los servicios catastrales solicitados por los contribuyentes. Es de mencionar que esta Dirección ofrece sus trámites y servicios de acuerdo a la demanda por parte de los contribuyentes. |
| Componente (Comercio y Servicios en la Vía Pública) | 1.3.1.1.1.3 Operativos a comercios en vía pública en zonas conflictivas realizados. | POCVPR: Porcentaje de Operativos a Comercios en Vía Pública Realizados | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Operativos. | 180 | 45 | 45 | 45 | 45 | 48 | 45 | | | 106.67% | 100.00% | | | 51.67% | | | Justificación Trimestral: Se logró el objetivo trimestral en un 100% al realizarse operativos en los 8 sectores de la ciudad verificando que se cumpla con el reglamento de comercio en vía pública, asimismo invitándolos a renovar sus permisos. |
| Actividad | 1.3.1.1.1.3.1 Verificación de los comercios informales en las zonas conflictivas. | PCIV: Porcentaje de comercios informales verificados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actas. | 900 | 225 | 225 | 225 | 225 | 257 | 223 | | | 114.22% | 99.11% | | | 53.33% | | | Justificación Trimestral: Se logró de la meta un 99.11% en verificaciones oportunas, al realizar actas de verificación toda vez que algunos comerciantes no acatan el reglamento, no están al corriente en sus pagos o son comerciantes informales, que a los cuales se les entrega acta invitándolos a acudir a la Dirección de Comercio en Vía Pública, lo cual se refieren a los comerciantes y se les invita a realizar su proceso de trámite. |
| Actividad | 1.3.1.1.1.3.2 Atención a quejas Ciudadanas que reportan el funcionamiento de comercios informales en vía pública. | PQCA: Porcentaje de Quejas Ciudadanas Atendidas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Quejas Ciudadanas. | 144 | 36 | 36 | 36 | 36 | 55 | 50 | | | 152.78% | 138.89% | | | 72.92% | | | Justificación Trimestral: Se logró rebasar la meta en un 38.89% en relación al seguimiento oportuno de respuesta en atender quejas ciudadanas en tiempo y forma, esto debido al incremento a que comerciantes no cumplen con reglamento de la Dirección de Comercio en Vía Pública, lo cual se refieren a los comerciantes y se les invita a realizar su proceso de trámite. |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|--|------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------|---------|--------|---|
| Componente (Contabilidad) | 1.3.1.1.4 Cuenta Pública del Municipio de Benito Juárez Compilada e integrada para envío a la Auditoría Superior del Estado. | PEFPCI: Porcentaje de Estados Financieros y demás información presupuestal y contable integrada. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Estados Financieros y demás información presupuestal y contable. | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100.00% | 100.00% | 50.00% | Justificación Trimestral: La Dirección de Contabilidad ha trabajado de manera efectiva en coordinación con todas las dependencias del Municipio para dar cumplimiento a la compilación e integración de la cuenta pública y publicación de los Estados Financieros. |
| Actividad | 1.3.1.1.4.1 Publicación de los Reportes Financieros del Municipio de Benito Juárez. | PRFP: Porcentaje de Reportes Financieros Publicados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Reportes Financieros. | 108 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 100.00% | 100.00% | 50.00% | Justificación Trimestral: La Dirección de Contabilidad logró el 100% de su meta trimestral al cumplir con los tiempos indicados para la publicación de los informes financieros de acuerdo a lo estipulado en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. |
| Actividad | 1.3.1.1.4.2 Presentación del Avance de Gestión Financiera de la información para la planeación de la Fiscalización de la Cuenta Pública del Municipio de Benito Juárez. | PAGFP: Porcentaje de los Avances de Gestión Financiera Presentados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Gestión Financiera. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 100.00% | 50.00% | Justificación Trimestral: La Dirección de Contabilidad logró el 100% de su meta trimestral en las actividades internas y en coordinación con las demás dependencias para la emisión oportuna de los Estados Financieros para rendir informes en Avance de Gestión. |
| Actividad | 1.3.1.1.4.3 Integración de la Glosa para la entrega a la Auditoría Superior del Estado. | PPCE: Porcentaje de los Periodos Contables Entregados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Periodos. | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100.00% | 100.00% | 50.00% | Justificación Trimestral: La Dirección de Contabilidad logró el 100% de su meta trimestral al realizar acciones de coordinación con las diferentes áreas ejecutoras, remitiendo toda la documentación comprobatoria con base en sus registros contables, cumpliendo así, con la integración de la glosa de la Cuenta Pública, de conformidad con lo establecido en el "Acuerdo que contiene los Lineamientos para la Integración, Recepción y Entrega de la Cuenta Pública de las Entidades Fiscalizables ante la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo". |
| Componente (Financiera) | 1.3.1.1.5 Recursos financieros controlados. | PAEP: Porcentaje de avance en la ejecución del presupuesto. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Pesos | 6,468,109,767 | 1,519,106,495 | 1,760,223,568 | 1,572,953,939 | 1,615,825,765 | 1,398,320,160 | 0 | 92% | 0.00% | 21.62% | Justificación Trimestral: La Dirección Financiera en coordinación con la Dirección de Contabilidad, entregará el Informe de Avance de la Gestión Financiera del segundo trimestre de 2024 a la Auditoría Superior del Estado la última semana de julio de 2024, en apego al Artículo 51 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. |
| Actividad | 1.3.1.1.5.1 Fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal. | PCCMBO: Porcentaje de Calificaciones Crediticias para el Municipio de Benito Juárez Obtenidas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Calificación crediticia obtenida. | 2 | | | 1 | 1 | | | 100% | 100% | 100% | Justificación Trimestral: Este indicador se mide de manera anual, el resultado se obtendrá hasta el tercer y cuarto trimestre de 2024, (Calificadoras: Moody's y Fitch Ratings). |
| Actividad | 1.3.1.1.5.2 Integración responsable de los recursos municipales de los Anteproyectos de Presupuesto de Egresos de sus Programas Presupuestarios Anuales. | PAPE: Porcentaje de Anteproyectos de Presupuesto de Egresos de los PPA presentados por las Dependencias y entidades municipales. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Anteproyectos | 22 | | | | 22 | | | 100% | 100% | 100% | Justificación Trimestral: Este indicador se mide de manera anual, el resultado se obtendrá hasta el cuarto trimestre de 2024. |
| Actividad | 1.3.1.1.5.3 Cumplimiento de pago de Deuda Pública. | PCADPE: Porcentaje de Cumplimiento Anual de la Deuda Pública Estimada. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Pagos realizados. | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 100.00% | 100.00% | 50.00% | Justificación Trimestral: La Dirección Financiera logra el 100% de su meta trimestral al mantener un entorno económico estable. Debido a que el último día de junio fue inhábil, el registro contable del mes de junio se verá reflejado hasta el mes de julio de 2024. |
| Componente (Zofemat) | 1.3.1.1.6 Derechos de la Zona Federal Marítima Terrestre recaudados. | PRUZ: Porcentaje de recaudación por concepto de uso, goce y aprovechamiento de la ZOFEMAT. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Ingresos Recaudados. | 174,425,992 | 82,410,605 | 27,485,711 | 37,354,917 | 27,174,758 | 89,275,783 | 30,739,586 | 108.33% | 111.84% | 68.81% | Justificación Trimestral: En este trimestre se logró un avance del 111.84% de la meta programada, toda vez que contribuyentes que anteriormente pagaban de forma bimestral, optaron este trimestre pagar de forma anual. |
| Actividad | 1.3.1.1.6.1 Programa de Administración del Fondo de la ZOFEMAT. | PPOP: Porcentaje del presupuesto otorgado a los programas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Presupuesto otorgado a los programas. | 200,850,160 | 107,057,227 | 32,350,661 | 34,482,083 | 26,960,189 | 5,743,759 | 43,611,480 | 5.37% | 134.81% | 24.57% | Justificación Trimestral: En este trimestre, se logra superar la meta programada en un 34.81%, toda vez que parte del presupuesto que se tenía programado para el primer trimestre, fue ejercido a este segundo trimestre. |
| Actividad | 1.3.1.1.6.2 Programa de Mantenimiento y Conservación de la Certificación de Playas del Municipio de Benito Juárez. | PPCG: Porcentaje de playas certificadas y galardonadas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Certificaciones y Galardones | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 100.00% | 100.00% | 50.00% | Justificación Trimestral: En este trimestre, las 7 playas certificadas, se mantienen sus certificaciones y sus galardones, derivado del continuo trabajo de limpieza y remoción de la macroalga. |
| Actividad | 1.3.1.1.6.3 Programa de Retiro y Traslado de Sargazo de la Arena de las Playas. | PRTS: Porcentaje de Retiro y Traslado de Sargazo de Playas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Retiro y traslado de sargazo (M3). | 12,232 | 1,835 | 4,281 | 4,281 | 1,835 | 761 | 2,802 | 41.46% | 65.45% | 29.13% | Justificación Trimestral: En este trimestre, la remoción del sargazo de las playas no llegó con lo programado, en virtud de que la temporada de sargazo para el año 2024 ha sido atípica. Cabe mencionar que al ser un acontecimiento natural el cual depende de muchas variables para su arribo a las playas; durante este trimestre, debido a las corrientes marinas, estas grandes cantidades de sargazo tienen una desviación hacia el norte, siendo el municipio de Benito Juárez en el Estado de Quintana Roo, uno de los municipios menos afectados por este evento natural, sin embargo esta Dirección realizó en todo momento las actividades de limpieza y remoción de la macroalga, manteniendo las playas limpias y 100% libres de sargazo. |
| Actividad | 1.3.1.1.6.4 Programa de Remoción de Sargazo de Playas. | PRS: Porcentaje de Remoción de Sargazo. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Remoción de sargazo (M3). | 12,232 | 1,835 | 4,281 | 4,281 | 1,835 | 761 | 2,802 | 41.46% | 65.45% | 29.13% | Justificación Trimestral: En este trimestre, la remoción del sargazo de las playas no llegó con lo programado, en virtud de que la temporada de sargazo para el año 2024 ha sido atípica. Cabe mencionar que al ser un acontecimiento natural el cual depende de muchas variables para su arribo a las playas; durante este trimestre, debido a las corrientes marinas, estas grandes cantidades de sargazo tienen una desviación hacia el norte, siendo el municipio de Benito Juárez en el Estado de Quintana Roo, uno de los municipios menos afectados por este evento natural, sin embargo esta Dirección realizó en todo momento las actividades de limpieza y remoción de la macroalga, manteniendo las playas limpias y 100% libres de sargazo. |
| Actividad | 1.3.1.1.6.5 Programa de Cribado de Arena de las Playas Públicas del Municipio de Benito Juárez. | PAC: Porcentaje de Arenales Cribados realizados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Cribado de arena (M2). | 2,870,690 | 557,742 | 806,271 | 466,045 | 1,040,632 | 122,060 | 839,545 | 21.88% | 104.13% | 33.50% | Justificación Trimestral: En este trimestre, se supero la meta programada del cribado de playas, toda vez que durante este periodo se realizaron dos auditorías (Blue Flag y Bandera Platina) en las 7 playas públicas certificadas a cargo del Municipio de Benito Juárez. Por lo que se incrementaron los trabajos de cribado, para cumplir con lo requerido por estas auditorías. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|------------|--|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|---------|---------|--|--|--------|--|
| Actividad | 1.3.1.1.6.6 Programa de Limpieza de Playas y Remoción de Sargazo en la ZOFEMAT. | PDRP: Porcentaje de Desechos Recolectados de las Playas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Desechos recolectados de las playas (T). | 9,204 | 1,413 | 3,125 | 3,189 | 1,477 | 752 | 1,928 | | | 53.25% | 61.69% | | | 29.12% | Justificación Trimestral: En este trimestre se logra con el objetivo en la limpieza de las playas y remoción de sargazo, y al ser playas etiquetadas ambientales, se ha fomentado una educación ambiental, por lo que la ciudadanía genera menos desechos, manteniendo playas limpias y 100% libres de sargazo. |
| Componente (Fiscalización) | 1.3.1.1.7 Licencias de Funcionamiento de los Comercios del Municipio de Benito Juárez Inspeccionadas. | PEV: Porcentaje de establecimientos Visitados | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Visitas. | 18,900 | 2,835 | 2,835 | 7,560 | 5,670 | 156 | 4,066 | | | 5.50% | 143.42% | | | 22.34% | Justificación Trimestral: En este trimestre se logró superar la meta en un 143.42 % a los distintos operativos programados a los establecimientos esto debido al vencimiento de la prorroga que se les dio a los contribuyentes para que cumplan con sus obligaciones fiscales municipales. |
| Actividad | 1.3.1.1.7.1 Levantamiento de Actas de Inspección a los Establecimientos que No Cuentan con la Licencia de Funcionamiento. | PEQNLF: Porcentaje de Establecimientos que No Cuentan con la Licencia de Funcionamiento. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actas de Inspección | 4,815 | 722 | 723 | 1,926 | 1,444 | 93 | 2,851 | | | 12.88% | 394.33% | | | 61.14% | Justificación Trimestral: Se logró superar la meta en un 294.33% en el número de actas de inspección toda vez que finalizo el periodo para la renovación del refrendo declarativo anual (15 Marzo) se iniciaron operativos para verificar que los establecimientos hayan cumplido con la obtención de la licencia de funcionamiento 2024. |
| Actividad | 1.3.1.1.7.2 Atención a Quejas Ciudadanas de Comercios. | PQCA: Porcentaje de Quejas Ciudadanas Atendidas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Quejas Ciudadanas. | 125 | 28 | 28 | 34 | 35 | 27 | 25 | | | 96.43% | 89.29% | | | 41.60% | Justificación Trimestral: Se realizaron distintos operativos debido a las quejas ingresadas logrando la meta trimestral en un 89.29% para lo cual fueron atendidas y se dio a concientizar a los contribuyentes para que regularicen sus establecimientos comerciales. |
| Componente (Ingresos Coordinados y Cobranza) | 1.3.1.1.8 Rezago de impuesto predial y multas de diversas dependencias municipales y federales no fiscalizables notificadas. | PNR: Porcentaje de Notificaciones Realizadas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Notificaciones | 142,639 | 37,569 | 36,382 | 31,833 | 36,855 | 35,795 | 36,823 | | | 95.28% | 101.21% | | | 50.91% | Justificación Trimestral: Durante este periodo, se logra la meta programada, toda vez que, se hace del conocimiento a la ciudadanía de los descuentos otorgados en la Jornada de Subsidios Estímulos Fiscales y Regularización de Trámites "Que lo tuyo... sea tuyo", así como la colocación de lonas en predios baldíos a fin de hacerle llegar al contribuyente de su situación de adeudo de Impuesto Predial. En relación a las Multas Municipales y Federales No Fiscales no se logra la meta, toda vez que, las resoluciones remitidas por las autoridades señalan una denominación o razón social diferente que no corresponde con el domicilio o giro del infractor. Logrando realizar 36,823 notificaciones, requerimientos, multas municipales y federales de las 36,382 programadas. |
| Actividad | 1.3.1.1.8.1 Gestión y/o cobro del Rezago del Impuesto Predial a través del Procedimiento Administrativo de Ejecución. | PCMN: Porcentaje de contribuyentes morosos notificados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Notificaciones. | 142,310 | 37,479 | 36,292 | 31,758 | 36,781 | 35,759 | 36,772 | | | 95.41% | 101.32% | | | 50.97% | Justificación Trimestral: En relación a este trimestre, se logró un 101.32% de la meta establecida, haciendo del conocimiento a la ciudadanía de los descuentos en la Jornada de Subsidios Estímulos Fiscales y Regularización de Trámites "Que lo tuyo... sea tuyo", asimismo, se implementó la colocación de lonas en predios baldíos, de esta manera se buscar hacerle llegar al contribuyente de su situación de adeudo de Impuesto Predial. |
| Actividad | 1.3.1.1.8.2 Gestión y/o cobro de las Multas Municipales y Federales no Fiscales a través del Procedimiento Administrativo de Ejecución. | PMP: Porcentaje de multas pagadas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Multas | 329 | 90 | 90 | 75 | 74 | 36 | 51 | | | 40.00% | 56.67% | | | 26.44% | Justificación Trimestral: En este trimestre se alcanzó el 57% de la meta para el cobro de multas, debido a que en la mayoría de las resoluciones remitidas por las autoridades Federales y Municipales, señalan una denominación o razón social diferente que no corresponde con el domicilio o giro del infractor, situación que esta Autoridad se percató durante el transcurso del procedimiento de cobro. Logrando así, el cobro coactivo de 51 multas de las 90 programadas. |
| Componente (Egresos) | 1.3.1.1.9 Pagos a proveedores y de pago de nómina empleados. | PPTR: Porcentaje de Pagos Totales Realizados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Pagos realizados. | 5,627 | 1,408 | 1,406 | 1,406 | 1,407 | 1,275 | 1,474 | | | 90.55% | 104.84% | | | 48.85% | Justificación Trimestral: En este trimestre se logró superar la meta en un 4.84%, debido a la oportuna realización de los pagos programados a proveedores. |
| Actividad | 1.3.1.1.9.1 Emisión de pagos por cheque y transferencia a proveedores. | PPE: Porcentaje de Pagos Emitidos. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Pagos emitidos. | 5,600 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,267 | 1,468 | | | 90.50% | 104.86% | | | 48.84% | Justificación Trimestral: En este trimestre se logró superar la meta en un 4.86%, debido a la oportuna realización de los pagos programados a proveedores. |
| Actividad | 1.3.1.1.9.2 Emisión de Pagos de nómina a empleados. | PPNE: Porcentaje de Pagos de Nómina Emitidos. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Pagos de nómina emitidos. | 27 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | | | 100.00% | 100.00% | | | 51.85% | Justificación Trimestral: Se obtuvo un cumplimiento del 100% en el pago de nómina, debido a la oportuna realización en los pagos programados. |
| Actividad | 1.3.1.1.9.3 Reducción de días de pago a proveedores. | PRDPP: Porcentaje de Reducción de Días de Pago a Proveedores. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Días de Pago. | 480 | 120 | 120 | 120 | 120 | 27 | 31 | | | 22.50% | 25.83% | | | 12.08% | Justificación Trimestral: Se obtuvo un cumplimiento de 31 días de pago, sobre los 120 días establecidos como meta al reducir en menor días de lo estipulado, el cual se resalta el buen manejo en los tiempos de pagos de los pasivos. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--|--|---------|---------|--|--|--------|--|--|
| Componente (Ingresos) | 1.3.1.1.10 Contribuciones tributarias (Cobro de Impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y otros Ingresos y los fondos de aportación general) recaudados. | PCT: Porcentaje de Contribuciones Tributarias. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Contribuciones tributarias. | 6,468,109,767 | 2,295,241,767 | 1,465,834,850 | 1,389,209,590 | 1,317,823,560 | 2,621,912,960 | 0 | | | 114.23% | 0.00% | | | 40.54% | | Justificación Trimestral: A la fecha la cuenta pública se encuentra en proceso de cierre. (Fecha aproximada 31-julio-2024), en apego al Artículo 51 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. |
| Actividad | 1.3.1.1.10.1 Recaudación anual de Impuesto Predial. | PIPR: Porcentaje de Impuesto Predial Recaudado. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Impuesto predial. | 971,094,383 | 690,990,971 | 102,497,259 | 82,887,536 | 94,718,617 | 786,880,223 | 100,541,214 | | | 113.88% | 98.09% | | | 91.38% | | Justificación Trimestral: Que, de acuerdo con las jornadas y programas de descuento del Impuesto Predial, de su meta proyectada de \$102 mdp, tuvo un alcance de \$100 mdp y representa un avance del 98% de la meta programada por una adecuada recaudación en las contribuciones tributarias. |
| Actividad | 1.3.1.1.10.2 Renovación de Licencias de Funcionamiento. | PLFR: Porcentaje de Licencias de Funcionamiento renovadas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Licencias. | 19,074 | 10,260 | 6,525 | 1,335 | 954 | 10,909 | 3,835 | | | 106.33% | 58.77% | | | 77.30% | | Justificación Trimestral: En este trimestre la expedición de licencias de funcionamiento, se tuvo la jornada de refrendo, la meta programada al trimestre es de 6,525, tuvo un alcance de 3,835 que representa un avance del 50%. Cabe mencionar que, en la gestión de trámites de licencia de funcionamiento, a partir del mes de abril del presente año, opera con el Sistema Cancún Digital, derivado del proceso de cambio, el contribuyente ha tenido un atraso en la conclusión de su trámite, es por ello, que no se llegó a la meta estimada. |
| Actividad | 1.3.1.1.10.3 Realización de Jornadas de Regularización de trámites y descuentos Municipales. | PJRR: Porcentaje de Jornadas de Regularización Realizadas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Jornadas de Regularización. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 100.00% | 100.00% | | | 50.00% | | Justificación Trimestral: Se deriva de las acciones de gobierno de la actual administración bajo el programa ejecutado denominado "Cancún nos Une" Jornadas de Atención Ciudadana, que a lo largo del año se realizarán en once sedes diferentes para acercar más de 50 trámites y servicios a la ciudadanía, con el fin de facilitar el acceso a soluciones, así como escuchar de primera mano las propuestas de los cancanenses en audiencias públicas. En este sentido la Dirección de Ingresos participa en alineación y apoyo a estas acciones de gobierno, integrando sus jornadas de cobro a las audiencias que tiene establecidas el programa institucional de la Presidencia. |
| | | | | | | | | | | | | | | 79.80% | 103.36% | | | | | |

ELABORÓ
L.C. Carlos Manuel May Tun

REVISÓ
Mtro. Enrique E. Encalada Sánchez
Dirección de Planeación de la DGPM

AUTORIZÓ
C.P.C. Yuri Salazar Ceballos
Tesorero Municipal



SEGUIMIENTO DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS 2024
EJE 1: BUEN GOBIERNO
CLAVE Y NOMBRE DEL PPA:M-PPA 1.4 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA QUE ATIENDE AL PROGRAMA: OFICIALÍA MAYOR



AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRAL Y ANUAL ACUMULADO 2024

| Nivel. (unidad administrativa responsable) | Resumen narrativo u objetivos. Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades. | INDICADOR | | | META PROGRAMADA 2024 | | | | | META REALIZADA 2024 | | | | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2024 | | | | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL ACUMULADO 2024 | | | JUSTIFICACION TRIMESTRAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2024 |
|---|---|---|---|---|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|---|
| | | Nombre del Indicador. Siglas y descripción. | Frecuencia de medición del Indicador. Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos. | Unidad de medida del Indicador y unidad de medida de sus variables. | ANUAL | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | |
| Fin (DGPM / DP) | 1.4.1 Contribuir a la renovación de los mecanismos de gestión flexibilizando nuestras estructuras y procedimientos administrativos con calidad, innovación tecnológica y combate a la corrupción mediante la correcta optimización de los recursos, logrando con ello una administración eficiente que impacte en los tres ordenes de gobierno. | IAG: Índice de Avance General en la implantación y operación del modelo PbR-SED | Anual | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje | 90% | 90.00% | 90.00% | 90.00% | 90.00% | 88.70% | 90.80% | | | 98.50% | 100.89% | | | 99.72% | | | El indicador se modificó con la actualización del PMD 2021-2024. El índice general de avance en la implementación del modelo PbR-SED obtuvo un resultado para este segundo trimestre del 100.89% de acuerdo a la publicación de los resultados realizada por la SHCP en el mes de abril 2024. |
| Propósito (Oficialía Mayor) | 1.4.1.1 Las dependencias e instituciones municipales optimizan los recursos para una administración eficiente impactando en los tres ordenes de gobierno. | PSAA= Porcentaje de solicitudes administrativas atendidas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Solicitudes Administrativas | 3,645,007 | 709,995 | 1,012,725 | 912,772 | 1,009,515 | 929,029 | 1,216,904 | | | 130.85% | 120.16% | | | 124.57% | | | Meta Trimestral: Se obtuvo un 120.16% de logro en la meta trimestral al atenderse 1,216,904 solicitudes administrativas de un total de 1,012,725 programadas. Este excedente es básicamente por la actividad "Suministro de Combustible" de la Dirección de Recursos Materiales. |
| Componente (OFICIALÍA MAYOR) | 1.4.1.1.1 Gestiones de apoyos para las diversas dependencias de la administración pública realizadas. | PGER= Porcentaje de gestiones realizadas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Gestiones de apoyos | 5220 | 1,292 | 1,330 | 1,320 | 1,278 | 1,466 | 1,502 | | | 113.47% | 112.93% | | | 113.20% | | | Meta Trimestral: Se alcanzó un 112.93% de logro en el trimestre al realizarse 1,502 gestiones de apoyos de un total de 1,292 programadas en el periodo. |
| Actividad | 1.4.1.1.1 Realización de los eventos especiales oficiales municipales. | PEEOMA= Porcentaje de eventos especiales oficiales municipales atendidos | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Eventos Especiales Oficiales | 5 | | 1 | 4 | | | 1 | | | NA | 100.00% | | | 100.00% | | | Meta Trimestral: Se logra el 100% de la meta en este trimestre al realizarse el evento que se tenía programado (Informe de Gobierno). |
| Actividad | 1.4.1.1.2 Cumplimiento de los acuerdos establecidos entre la administración pública municipal e instituciones externas. | PCAE= Porcentaje de cumplimiento de los acuerdos establecidos. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acuerdos Establecidos. | 72 | 16 | 20 | 21 | 15 | 20 | 20 | | | 125.00% | 100.00% | | | 111.11% | | | Meta Trimestral: Se obtiene un 100% de logro en el trimestre al cumplir con el seguimiento de 20 acuerdos de un total de 20 programados en el periodo. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------|---|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|--|--|---------|---------|--|--|---------|--|--|--|
| Componente (DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES) | 1.4.1.1.2 Recursos materiales y servicios solicitados por las dependencias municipales suministrados | PRMS: Porcentaje de los recursos materiales y servicios suministrados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Solicitudes de recursos materiales y servicios | 3,603,489 | 700,712 | 1,000,895 | 900,988 | 1,000,894 | 921,001 | 1,206,528 | | | 131.44% | 120.54% | | | 125.03% | | | Meta Trimestral: Se logra el 120.55% de la meta trimestral al cumplir con el suministro de 1,206,528 de 1,000,895 recursos materiales y/o servicios solicitados por las dependencias municipales. |
| Actividad | 1.4.1.1.2.1 Atención a las solicitudes administrativas y de logística en los tiempos establecidos por la Dirección de Recursos Materiales. | PSAL: Porcentaje de Solicitudes Administrativas y de Logística Atendidas | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Solicitudes administrativas y de logística | 2,350 | 586 | 620 | 584 | 560 | 565 | 585 | | | 96.42% | 94.35% | | | 95.36% | | | Meta Trimestral: Se logra el 94.35% al atender 585 solicitudes administrativas y de logística de un total de 620 programadas. |
| Actividad | 1.4.1.1.2.2 Integración de los expedientes. | PIE: Porcentaje de Integración de Expedientes realizados | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Expedientes | 166 | 38 | 40 | 30 | 58 | 96 | 20 | | | 252.63% | 50.00% | | | 148.72% | | | Meta Trimestral: Se logra el 50% de la meta al integrar 20 expedientes de un total de 40 programados; no se alcanza la meta debido a que se realizaron en el primer trimestre. |
| Actividad | 1.4.1.1.2.3 Atención a las requisiciones de los diferentes eventos públicos y privados celebrados por el Municipio de Benito Juárez. | PRRE: Porcentaje de Requisiciones para Eventos Atendidos | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Requisiciones para eventos | 79 | 8 | 28 | 31 | 12 | 11 | 25 | | | 137.50% | 89.29% | | | 100.00% | | | Meta Trimestral: Se alcanza el 89.29% de la meta al atender 25 requisiciones para eventos de un total de 28 programados. |
| Actividad | 1.4.1.1.2.4 Elaboración de Solicitudes de Pago de los materiales por el Almacén Municipal. | PSP: Porcentaje de las Solicitudes de Pago elaboradas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Solicitudes de pago | 526 | 0 | 100 | 246 | 180 | 0 | 104 | | | 100% | 104.00% | | | 104.00% | | | Meta Trimestral: Se logra el 104% de la meta al dar atención a 104 siniestros reportados de un total de 100 proyectados. |
| Actividad | 1.4.1.1.2.5 Atención a los siniestros reportados por las diferentes dependencias del Municipio de Benito Juárez. | PASA: Porcentaje de Asistencia de los Siniestros Atendidos. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Asistencias de Siniestros. | 252 | 55 | 64 | 68 | 65 | 56 | 42 | | | 101.82% | 65.63% | | | 82.35% | | | Meta Trimestral: Se logra el 65.63% de la meta al dar atención a 42 siniestros reportados de un total de 64 proyectados. |
| Actividad | 1.4.1.1.2.6 Revisión del Sistema "Gasto y Control de Combustible" para obtener los reportes diarios de los litros de combustible suministrados a las unidades de las dependencias y entidades que conforman el H. Ayuntamiento de Benito Juárez. | PCS: Porcentaje de Combustible Suministrado | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Litros de Combustible | 3600000 | 700,000 | 1,000,000 | 900,000 | 1,000,000 | 920,248 | 1,205,702 | | | 131.46% | 120.57% | | | 125.06% | | | Meta Trimestral: Al término del cuarto trimestre se tiene un logro del 120.57% de la meta al suministrar 1,205,702 litros de combustible de un total de 1,000,000 litros programados. |
| Actividad | 1.4.1.1.2.7 Atención a las solicitudes de reparaciones de los vehículos del municipio de Benito Juárez. | PSVA: Porcentaje de solicitudes de vehículos atendidas | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Solicitudes de reparación de vehículos. | 116 | 25 | 43 | 29 | 19 | 25 | 50 | | | 100.00% | 116.28% | | | 110.29% | | | Meta Trimestral: Se logra el 116.28% de la meta trimestral al dar atención a 50 solicitudes de reparación de vehículos de un total de 43 programados. |
| Componente (PATRIMONIO MUNICIPAL) | 1.4.1.1.3 Operaciones de resguardo y control de los bienes municipales realizados | PAORC= Porcentaje de Avance en las operaciones de resguardo y control. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Operaciones de Resguardo y Control | 10981 | 2,454 | 3,038 | 3,034 | 2,455 | 1,393 | 2,630 | | | 56.76% | 86.57% | | | 73.25% | | | Meta Trimestral: Se logra el 86.57% de la meta trimestral al realizar 2,630 operaciones de resguardo y control de bienes de un total de 3,038 operaciones programadas. |
| Actividad | 1.4.1.1.3.1 Mantenimiento del área de labajo y mercados de Patrimonio Municipal | PAMA= Porcentaje de Avance en el Mantenimiento de las Áreas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones de Mantenimiento | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 100.00% | 100.00% | | | 100.00% | | | Meta Trimestral: En este trimestre se logra el 100% de la meta programada. |
| Actividad | 1.4.1.1.3.2 Verificación y actualización de expedientes de los Bienes Inmuebles, Arqueológicos, Históricos e Inalienables que son propiedad del H. Ayuntamiento. | PEABA= Porcentaje de Avance en Expedientes Actualizados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Expedientes de Bienes | 2846 | 711 | 713 | 711 | 711 | 709 | 721 | | | 99.72% | 101.12% | | | 100.42% | | | Meta Trimestral: Se logra el 101.12% en el cumplimiento de la meta al realizar la actualización de 721 expedientes de bienes de un total de 713 programados durante este periodo. |
| Actividad | 1.4.1.1.3.3 Regulación de Bienes Inmuebles, recuperando la plusvalía alineados al Control Contable del H. Ayuntamiento de Benito Juárez. | PARB= Porcentaje de avance en regulación de bienes | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Regulaciones | 2846 | 711 | 713 | 711 | 711 | 504 | 600 | | | 70.89% | 84.15% | | | 77.53% | | | Meta Trimestral: Se logra el 84.15% en la meta trimestral al poder regularizar 600 bienes inmuebles de un total de 713 programados. |
| Actividad | 1.4.1.1.3.4 Generación de claves para el registro y control de los bienes conforme a las reglas de la CONAC. | PACB= Porcentaje de Avance en Claves de Bienes | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Claves de bienes | 2580 | 500 | 790 | 790 | 500 | 74 | 636 | | | 14.80% | 80.51% | | | 55.04% | | | Meta Trimestral: Se logra el 80.51% de la meta al generar 636 claves a bienes muebles de un total de 790 programados en el trimestre. |
| Actividad | 1.4.1.1.3.5 Elaboración de resguardos e inventarios de los bienes adquiridos por el H. Ayuntamiento de Benito Juárez. | PARI= Porcentaje de Avance en los Resguardos e Inventarios | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Resguardos e inventarios | 2580 | 500 | 790 | 790 | 500 | 74 | 636 | | | 14.80% | 80.51% | | | 55.04% | | | Meta Trimestral: Se logra el 80.51% de la meta al generar 636 claves a bienes muebles de un total de 790 programados en el trimestre. |
| Actividad | 1.4.1.1.3.6 Evaluación conforme las auditorías físicas de los bienes propiedad del H. Ayuntamiento de Benito Juárez. | PAEBA= Porcentaje de avance en evaluaciones basadas en las auditorías | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Evaluaciones basadas en auditorías | 125 | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 36 | | | 100.00% | 116.13% | | | 108.06% | | | Meta Trimestral: Se logra el 116.13% de la meta al realizarse 36 auditorías físicas de bienes muebles de 31 programadas durante el trimestre. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|---------|---------|--|--|---------|--|--|---|
| Componente (CCAL) | 1.4.1.1.4 Capacitación para la profesionalización del personal municipal realizada. | PPMP: Porcentaje de integrantes del personal municipal profesionalizado. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Integrantes del personal municipal | 2500 | 400 | 850 | 850 | 400 | 463 | 701 | | | 115.75% | 82.47% | | | 93.12% | | | Meta trimestral: Se capacitaron a 701 servidores públicos de los 850 que estaban programados capacitar, teniendo como resultado un porcentaje de 82.47% teniendo mas participación en los cursos de Marco Integrado y Ley General de Responsabilidades Administrativas. |
| Actividad | 1.4.1.1.4.1. Impartición de Cursos de Capacitación Integral Institucional | PPCI: Porcentaje de Cursos de Capacitación Integral Institucional impartidos | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Cursos de Capacitación Integral Institucional. | 180 | 40 | 50 | 50 | 40 | 38 | 55 | | | 95.00% | 110.00% | | | 103.33% | | | Meta trimestral: Se impartieron 55 cursos de capacitación a los servidores públicos de los 50 que estaban programados, obteniendo un porcentaje de cumplimiento de 110%, los cursos programados son de carácter obligatorio en temas de violencia de género, código de ética, marco integrado y Ley General de Responsabilidades Administrativas. |
| Actividad | 1.4.1.1.4.2 Celebración de convenios de colaboración para la capacitación. | PCC: Porcentaje de convenios de colaboración para la capacitación celebrados | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Convenios de colaboración | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | 50.00% | 0.00% | | | 25.00% | | | Meta trimestral: No se logró concluir con la firma de 1 convenio de colaboración de los 2 que se tenían programados, teniendo un porcentaje de cumplimiento de 0%, esto derivado a que el periodo de la administración pública está próximo a concluir y el convenio programado era foráneo. |
| Actividad | 1.4.1.1.4.3 Evaluación al desempeño laboral hacia servidores(as) públicos(as). | PSPE: Porcentaje de servidores(as) públicos(as) evaluados(as) | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Servidores(as) públicos(as) | 1200 | 360 | 120 | 360 | 360 | 150 | 200 | | | 41.67% | 166.67% | | | 72.92% | | | Meta trimestral: Se aplicaron 200 evaluaciones a los servidores públicos de los 120 que se tenían programados, obteniendo una meta del 166.67%, las evaluaciones aplicadas fueron de las y los servidores públicos municipales de la Dirección General de Obras Públicas, enlace administrativo de Obras Públicas, Dirección de licitaciones y contratos, Dirección de proyectos, Dirección de construcción, Dirección de control y seguimiento de obra y la Delegación Municipal Alfredo V. Bonfil. |
| Componente (DTIC) | 1.4.1.1.5 Servicios de sistemas de información de las dependencias municipales brindados. | PSIB: Porcentaje de servicios de sistemas de información brindados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Servicios de sistemas de información | 4280 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,081 | 1,004 | | | 101.03% | 93.83% | | | 97.43% | | | Meta Trimestral: Se logra el 93.83% en la meta trimestral al brindar 1004 Servicios de sistemas de información de un total de 1070 programados. |
| Actividad | 1.4.1.1.5.1 Desarrollo y mantenimiento de sistemas informáticos para las dependencias municipales. | PSI= Porcentaje de sistemas informáticos. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Sistemas Informáticos | 480 | 120 | 120 | 120 | 120 | 152 | 94 | | | 126.67% | 78.33% | | | 102.50% | | | Meta Trimestral: Se logra el 78.33% en la meta trimestral al desarrollar 94 de 120 Sistemas Informáticos proyectados. |
| Actividad | 1.4.1.1.5.2 Atención de servicios de telecomunicaciones para las dependencias municipales. | PSSTC: Porcentaje de servicios de telecomunicaciones atendidas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Servicios de Telecomunicaciones | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 | 145 | 147 | | | 72.50% | 73.50% | | | 73.00% | | | Meta Trimestral: Se proporcionaron 147 servicios de Telecomunicaciones de un total de 200 programados, logrando así el 73.50% en la meta trimestral. Derivado de la veda electoral se pausaron algunos eventos programados por lo que no se logra la meta. |
| Actividad | 1.4.1.1.5.3 Atención de servicios de soporte técnico para las dependencias municipales. | PSSTA= Porcentaje de servicios técnicos atendidos. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Servicios Técnicos | 3000 | 750 | 750 | 750 | 750 | 784 | 763 | | | 104.53% | 101.73% | | | 103.13% | | | Meta Trimestral: Se logra el 101.73% en la meta trimestral al proporcionar 763 servicios de soporte técnico de un total de 750 programados. |
| Componente (Dirección de Servicios Generales) | 1.4.1.1.6 Servicios de mantenimiento y logística de eventos brindados. | PSML=Porcentaje de Servicios de mantenimiento y logística realizados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Servicios de Mantenimiento y Logística | 1500 | 350 | 400 | 400 | 350 | 1,033 | 680 | | | 295.14% | 170.00% | | | 228.40% | | | Meta Trimestral: Se logra el 170% en la meta trimestral al realizar 680 Servicios de mantenimiento y logística de 400 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. |
| Actividad | 1.4.1.1.6.1 Realización del mantenimiento del Edificio del Palacio Municipal y áreas comunes. | PSMR=Porcentaje de servicios de mantenimiento municipal realizados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Servicios de mantenimiento | 1,300 | 300 | 350 | 350 | 300 | 510 | 519 | | | 170.00% | 148.29% | | | 158.31% | | | Meta Trimestral: Se logra el 148.29% en la meta trimestral al realizarse 519 servicios de mantenimiento de un total de 350 programados; este incremento es debido a que las solicitudes de mantenimiento correctivo se han incrementado, así como las tareas de mantenimiento de albañilería, plomería, electricidad entre otras en oficinas fuera del Palacio Municipal debido a los cambios de instalaciones, además de los propios trabajos de mantenimiento en las instalaciones del edificio del Palacio Municipal; de igual manera de habilitaron 2 mercados municipales. |
| Actividad | 1.4.1.1.6.2 Brindar servicios de logística en los eventos oficiales especiales | PLEO= Porcentaje de servicios de logística de los eventos oficiales especiales brindados | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Eventos oficiales especiales | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | | | 100.00% | 100.00% | | | 100.00% | | | Meta Trimestral: Se logra el 100% de la meta programada. |
| Actividad | 1.4.1.1.6.3 Atención a las solicitudes de la logística de los eventos | PSLA= Porcentaje de solicitudes de Logística de Eventos atendidas | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Solicitudes de Logística para los Eventos | 1300 | 300 | 350 | 350 | 300 | 522 | 160 | | | 174.00% | 45.71% | | | 104.92% | | | Meta Trimestral: Se logra el 45.71% en la meta trimestral al atender 160 solicitudes de logística de eventos de un total de 350 programados en este trimestre. No se logra la meta derivado de la veda electoral en el proceso electoral que se tuvo en este periodo. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------|--|------|-----|-------|-------|-----|-----|-------|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| Componente (Eventos Cívicos) | 1.4.1.1.7 Eventos Cívicos y Culturales realizados. | PECR= Porcentaje de Eventos Cívicos y Culturales realizados | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Eventos Cívicos y Culturales realizados | 216 | 50 | 59 | 56 | 51 | 59 | 71 | | | 118.00% | 120.34% | | | 119.27% | | | Meta Trimestral: Se realizaron 71 de 59 eventos cívicos - culturales programados para este periodo, logrando así un 120.34% de cumplimiento. |
| Actividad | 1.4.1.1.7.1 Realización de conmemoraciones y celebraciones cívicas. | PCCR= Porcentaje de Conmemoraciones y Celebraciones Cívicas realizadas | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Conmemoraciones y Celebraciones Cívicas | 47 | 10 | 13 | 13 | 11 | 16 | 20 | | | 160.00% | 153.85% | | | 156.52% | | | Meta Trimestral: Se realizaron 20 de 13 eventos cívicos programados para así obtener un logro del 153.85% de la meta trimestral programada. |
| Actividad | 1.4.1.1.7.2 Participación Musical en Eventos. | PMR= Porcentaje de participaciones musicales realizadas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Participaciones Musicales | 147 | 35 | 40 | 37 | 35 | 38 | 45 | | | 108.57% | 112.50% | | | 110.67% | | | Meta Trimestral: Se realizaron 45 participaciones de un total de 40 programadas, logrando así un 112.50% con respecto a lo programado. |
| Actividad | 1.4.1.1.7.3 Atención a Solicitudes para Eventos hacia Instituciones Externas | PSEA= Porcentaje de solicitudes en Eventos Especiales atendidos | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Solicitudes en Eventos Especiales | 22 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | | | 100.00% | 100.00% | | | 100.00% | | | Meta Trimestral: Se atendieron 6 solicitudes de apoyo a eventos oficiales de un total de 6 programados, logrando así un 100% respecto a lo programado. |
| Componente (Dirección de Recursos Humanos) | 1.4.1.1.8 Reportes de plantillas de personal municipal | PPME= Porcentaje de plantillas de personal municipal entregadas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Plantillas de personal municipal | 1272 | 318 | 318 | 318 | 318 | 406 | 412 | | | 127.67% | 129.56% | | | 128.62% | | | Meta Trimestral: Como resultado de algunas renunciaciones de funcionarios de mandos medios y superiores, se logra el 129.56% en la meta trimestral al atenderse 412 solicitudes de un total de 318 programadas. Meta Anual: Al segundo trimestre 2024 se realizaron un total de 518 solicitudes de plantillas de 1272 programadas, por lo que se obtiene un logro del 64.31%. |
| Actividad | 1.4.1.1.8.1. Atención de las incidencias enviadas por las Unidades Administrativas para actualizar la plantilla. | PIA= Porcentaje de incidencias (altas, bajas, modificaciones, cambios de puestos o salarios) atendidas | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Incidencias | 3576 | 750 | 1,207 | 1,100 | 519 | 950 | 1,350 | | | 126.67% | 111.85% | | | 117.53% | | | Meta Trimestral: En el segundo trimestre de 2024 se aplican 1350 incidencias de personal (altas, bajas y modificaciones) se logra el 111.85%, de un total de 750 programadas. Meta Anual: En el segundo trimestre 2024 se atendieron un total de 2300 incidencias de personal de 3576 programadas, por lo que se obtiene un logro del 64.32%. |
| Actividad | 1.4.1.1.8.2. Elaboración de reportes de finiquito y/o liquidación, solicitados por las Unidades Administrativas. | PRFLE= Porcentaje de reportes de finiquito y/o liquidación entregados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Finiquitos y/o liquidaciones | 705 | 80 | 250 | 250 | 125 | 18 | 250 | | | 22.50% | 100.00% | | | 81.21% | | | Meta Trimestral: En el segundo trimestre se tramitan el pago de 250 finiquitos y laudos y se logra el 100.00%, de un total de 250 programados. Meta Anual: Al segundo trimestre 2024 se realizaron un total de 268 finiquitos de 705 programados, por lo que se obtiene un logro del 38.01%. |
| Actividad | 1.4.1.1.8.3. Actualización de expedientes de personal activo y de baja por incidencias enviadas por las diferentes Unidades Administrativas. | PEPIA= Porcentaje de expedientes de personal por incidencias actualizados | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Expedientes de personal | 3600 | 750 | 1,207 | 1,124 | 519 | 950 | 1,500 | | | 126.67% | 124.28% | | | 125.19% | | | Meta Trimestral: Durante el segundo trimestre se logra actualizar un total de 1500 expedientes logrando el 124.28%, de un total de 950 programadas Meta Anual: Al segundo trimestre 2024 se atendieron un total de 2450 incidencias de personal de 3600 programadas, por lo que se obtiene un logro del 68.06%. |
| | | | | | | | | | | | | | | 110.56% | 100.88% | #DIV/0! | #DIV/0! | 104.66% | #DIV/0! | #DIV/0! | |

Juan Ramón Góngora Canto
Auxiliar Administrativo

Elaboró
Leydi Elizabeth Castro López
Asistente Administrativo

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

Autorizó
Lic. Nora Viviana Espinoza Hernández
Oficial Mayor

SEGUIMIENTO DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS 2024
EJE 1: BUEN GOBIERNO
O-PPA 1.5 PROGRAMA DE CONTROL DEL EJERCICIO DEL GASTO Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS
CONTRALORÍA MUNICIPAL

| Nivel. (unidad administrativa responsable) | Resumen narrativo u objetivos. Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Proyecto, Número del Componente, Número de las Actividades. | INDICADOR | | AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRAL Y ANUAL ACUMULADO 2024 | | | | | | | | | | | | JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2024 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|---------------|---------------|--------------------------------------|-------------|---|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|--|--|
| | | Nombre del Indicador. Siglas y descripción. | Frecuencia de medición del Indicador. Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos. | Unidad de medida del Indicador y unidad de medida de sus variables. | META PROGRAMADA 2024 | | | | | META REALIZADA 2024 | | | | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2023 | | | | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL | | | | |
| | | | | | ANUAL | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | |
| Fin (DGP/DP) | 1.5.1. Contribuir a la renovación de los mecanismos de gestión fortaleciendo nuestras estructuras y procedimientos administrativos con calidad, innovación tecnológica y combate a la corrupción mediante la implementación de acciones de control, seguimiento del ejercicio del gasto público y la evaluación de la actuación de los servidores públicos que fomenten la eficacia operativa y mayor rendición de cuentas a la ciudadanía sobre el desempeño de la Administración Pública Municipal. | IG: Índice de Avance General en la Implementación y operación del modelo PBR-SED | Anual | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje | 90.00% | 90.00% | 90.00% | 90.00% | 90.00% | 88.70% | 90.80% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | 98.56% | 100.89% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | 99.72% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | El indicador se modificó con la actualización del PMS 2024, 2024. Índice general de avance en la implementación del modelo PBR-SED destacó un resultado por estar segundo promedio del 100.89% de acuerdo a la publicación de los resultados realizados por la SHCP en el mes de abril 2024. | |
| Propósito (Contraloría Municipal) | 1.5.1.1. El Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo cuenta con la implementación de acciones de control y seguimiento al ingreso y al ejercicio del gasto público y evaluación de la actuación de los servidores públicos que fomenten la eficacia operativa y mayor rendición de cuentas a la ciudadanía sobre el desempeño de la Administración Pública Municipal. | PVVCySARC: Porcentaje de acciones de verificación, cumplimiento y seguimiento de las rendición de cuentas de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal. | Anual | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones de verificación, cumplimiento y seguimiento de las rendición de cuentas | 36,939 | 6,711 | 15,897 | 7,688 | 6,643 | 7,261 | 17,748 | | | 108.20% | 111.64% | | | 110.62% | | | Justificación Trimestral: Se superó la meta programada a nivel propósito, siendo esta la suma de las diversas actividades en las que interviene la Contraloría Municipal, correspondientes a verificaciones y revisiones del cumplimiento normativo por parte de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal, entre otras. | |
| Componente (Dirección de Auditoría de Obra Pública) | 1.5.1.1.1. Acciones de seguimiento para que el ejercicio de los recursos públicos subyace para la ejecución de la obra pública, adquisiciones y servicios relacionados, así como el otorgamiento de licencias y autorizaciones en materia de construcción se ejerzan en cumplimiento con la normalidad aplicable, realidades. | PAROPASR: Porcentaje de Auditorías y Revisiones a la Obra Pública, Adquisiciones y Servicios Relacionados | Semestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones | 1400 | 360 | 319 | 363 | 358 | 300 | 319 | | | 100.00% | 100.00% | | | 100.00% | | | Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta de lo proyectado de las metas y objetivos por parte de la dirección. | |
| Actividad | 1.5.1.1.1.1. Realización de auditorías y revisiones a la obra pública, adquisiciones y servicios relacionados. | PAROPASR: Porcentaje de Auditorías y Revisiones a la Obra Pública, Adquisiciones y Servicios Relacionados | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Auditorías y revisiones | 1328 | 342 | 301 | 345 | 340 | 342 | 301 | | | 100.00% | 100.00% | | | 100.00% | | | Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta de lo proyectado de las metas y objetivos por parte de la dirección. | |
| Actividad | 1.5.1.1.2. Verificación de licencias y autorizaciones en materia de construcción. | PVMC: Porcentaje de Verificaciones en Materia de Construcción | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Verificaciones | 72 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | | | 100.00% | 100.00% | | | 100.00% | | | Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta de lo proyectado de las metas y objetivos por parte de la dirección. | |
| Componente (Dirección de Auditoría) | 1.5.1.1.2. Acciones de auditoría, revisión, verificación y vigilancia para el ejercicio de los recursos públicos asignados a las Secretarías, Dependencias y Direcciones de la Administración Pública Municipal que se ejerzan en el cumplimiento de la normalidad aplicable. | PACSE: Porcentaje de Acciones de Control y Seguimiento al Ingreso y Egreso | Semestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones de Control y Seguimiento al Ingreso y Egreso | 10630 | 2,520 | 2,550 | 3,230 | 2,330 | 3,676 | 4,352 | | | 145.87% | 170.67% | | | 158.34% | | | Justificación Trimestral: Se superó la meta estimada debido a que la actividad de Cuenta Pública depende de la información proporcionada de estas dependencias. | |
| Actividad | 1.5.1.2.1. Realización de acciones de control y seguimiento a la cuenta pública de la Administración Pública Municipal Centralizada. | PACSCP: Porcentaje de Acciones de Control y Seguimiento a la Cuenta Pública Centralizada. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones de Control y Seguimiento a la Cuenta Pública. | 10960 | 2,600 | 2,500 | 3,200 | 2,300 | 3,556 | 4,302 | | | 142.24% | 172.08% | | | 157.16% | | | Justificación Trimestral: Se superó la meta estimada debido a que la actividad depende de la información proporcionada de otras dependencias. | |
| Actividad | 1.5.1.2.2. Realización de auditorías, revisiones y argües a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal. | PARA: Porcentaje de Auditorías, Revisiones y Argües | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Auditorías, revisiones y argües | 130 | 20 | 50 | 30 | 30 | 20 | 50 | | | 100.00% | 100.00% | | | 100.00% | | | Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta programada por el área. | |
| Componente (Dir. de la Función Pública de la Contraloría Municipal) | 1.5.1.3. Actividades de Combate a la Corrupción Implementadas | PACCE: Porcentaje de Actividades de Combate a la Corrupción Implementadas | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actividades | 1838 | 1,821 | 9,912 | 2,019 | 2,086 | 961 | 9,671 | | | 52.22% | 97.57% | | | 90.53% | | | Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta planeada debido a la disponibilidad de recursos financieros, materiales y humanos. | |
| Actividad (Dir. de la Función Pública de la Contraloría Municipal) | 1.5.1.3.1. Implementación, evaluación y seguimiento al Programa Especial Anticorrupción Implementado | PESPEAI: Porcentaje de Evaluación y Seguimiento al Programa Especial Anticorrupción Implementado | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Evaluaciones y seguimientos | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | | | 100.00% | 100.00% | | | 100.00% | | | Justificación Trimestral: Se cumplió la meta ya que se contaron con los recursos necesarios para llevarlos a cabo. | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|------------|--|------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|---------|---------|---------|---|
| Actividad (Dir. de la Función Pública de la Contraloría Municipal) | 1.5.1.1.3.2 Seguimiento a actividades de Combate a la Corrupción Implementadas | PAIC: Porcentaje de Actividades de Combate a la Corrupción Implementadas | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 33.33% | Justificación Trimestral: No cumplió la meta conforme a B proyectado por la dirección. |
| Actividad (Dir. de la Función Pública de la Contraloría Municipal) | 1.5.1.1.3.3 Intervención en el proceso de Entrega y Recepción de los servidores públicos, conforme a la normatividad vigente. | PAERC: Porcentaje de Actas de Entrega y Recepción Conciliadas | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje | 200 | 15 | 50 | 15 | 120 | 16 | 48 | 106.67% | 96.00% | 98.46% | Justificación Trimestral: Se superó la meta de lo proyectado a razón de que no se recibieron las solicitudes proyectadas en ese mes. |
| Actividad (Dir. de la Función Pública de la Contraloría Municipal) | 1.5.1.1.3.4 Recepción, Control y Resguardo de Declaraciones de Situación Patrimonial y de Interés de todos los servidores públicos de la Administración Pública Municipal. | PCPISB: Porcentaje de Cumplimiento en Declaraciones Patrimoniales y de Interés de sujetos obligados | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje | 8250 | 250 | 8,500 | 250 | 250 | 120 | 8,874 | 51.60% | 104.40% | 102.89% | Justificación Trimestral: Se rebasó la meta debido a que se realizaron diversos registros de inicio, modificación y conclusión de personal en diferentes dependencias municipales. |
| Actividad (Dir. de la Función Pública de la Contraloría Municipal) | 1.5.1.1.3.5 Registro y Control en el Sistema Municipal de Inspectores | PRPSM: Porcentaje de Registros del Pablon en el Sistema Municipal de Inspectores | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje | 1340 | 300 | 350 | 240 | 450 | 252 | 236 | 84.00% | 67.43% | 75.08% | Justificación Trimestral: No se rebasó la meta debido a la migración de información al nuevo sistema de registro de personal en permisos o vacaciones en las diversas dependencias municipales. |
| Actividad (Dir. de la Función Pública de la Contraloría Municipal) | 1.5.1.1.3.6 Monitoreo de la satisfacción ciudadana sobre servicios recibidos mediante la Contraloría Interactiva | PEADSBUTS: Porcentaje de evaluaciones aplicadas para detectar la satisfacción de los usuarios en Trámites y Servicios. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje | 5000 | 1,250 | 1,000 | 1,500 | 1,250 | 547 | 504 | 43.76% | 50.40% | 46.71% | Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta debido a la falta de personal de servicio social para la instalación de módulos de encuestas. |
| Actividad (Dir. de la Función Pública de la Contraloría Municipal) | 1.5.1.1.3.7 Eficiente Trámites y Servicios mediante el Programa Municipal de Atención "Calidad y Servicio con CUENTAS CLARAS" Auditorías Administrativas de "6, 5y" y el Protocolo de Atención Ciudadana para Trámites y Servicios. | PEPMACSC: Porcentaje de Evaluaciones del Programa Municipal de Atención "Calidad y Servicio con CUENTAS CLARAS" (PMACSCC) | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Justificación Trimestral: Se cumplió la meta ya que se contaron con los recursos necesarios para llevarlos a cabo. |
| Actividad (Dir. de la Función Pública de la Contraloría Municipal) | 1.5.1.1.3.8 Supervisión y Auditoría a Programas y/o recursos asignados para estimulos económicos y programas sociales. | PCAAAPS: Porcentaje de cumplimiento en la aplicación de Auditorías Administrativas a Programas Sociales. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 1 | 100% | 100.00% | 100.00% | Justificación Trimestral: Se cumplió la meta ya que se contaron con los recursos necesarios para llevarlos a cabo. |
| Actividad (Dir. de la Función Pública de la Contraloría Municipal) | 1.5.1.1.3.9 Supervisión de la integración de Comités de Contraloría Social, que sean requeridos para el seguimiento de la Obra Pública Municipal. | PICCS: Porcentaje de Integración de Comités de Contraloría Social | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje | 28 | 0 | 8 | 10 | 10 | 2 | 6 | 100% | 75.00% | 100.00% | Justificación Trimestral: No se superó la meta debido a que se realizaron obras públicas que no se pudieron realizar en los periodos anteriores por distintos motivos. |
| Componente (Dirección de Responsabilidades Administrativas) | 1.5.1.1.4. Actos de Investigación de los hechos denunciados en contra de Servidores Públicos y/o Particulares a fin de determinar la falta administrativa como grave o no grave. | PIPAR: Porcentaje de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa realizados | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 | 7 | 3 | 23.33% | 10.00% | 16.67% | Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta a razón de que no se contaron los suficientes indagatorios correspondientes. |
| | | PEC: Porcentaje de Expedientes Cerrados | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje | 95 | 23 | 24 | 23 | 25 | 35 | 42 | 152.17% | 175.00% | 163.83% | Justificación Trimestral: Se rebasó la meta trimestral ya que se allegó de la documental necesaria para el cierre de expedientes. |
| Actividad (Dir. de Investigación en Materia de Responsabilidades Administrativas) | 1.5.1.1.4.1 Integración de expedientes respecto a las quejas y/o denuncias presentadas por la ciudadanía. | TVQDR: Tasa de Variación de quejas y/o denuncias ciudadanas recibidas | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | 29 | 21 | 58.00% | 42.00% | 50.00% | Justificación Trimestral: No se superó la meta programada debido a que los ciudadanos no asistieron a presentar quejas y denuncias correspondientes. |
| Actividad (Dir. de Investigación en Materia de Responsabilidades Administrativas) | 1.5.1.1.4.2 Atención a la ciudadanía en materia de responsabilidad administrativa por los servidores públicos y/o particulares. | PPA: Porcentaje de personas atendidas por la contraloría municipal. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje | 300 | 75 | 75 | 75 | 75 | 27 | 50 | 36.00% | 66.67% | 51.33% | Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta debido a que las personas que asisten a esta contraloría es variable y no depende de la dirección. |
| Componente (Dirección de Substanciación) | 1.5.1.1.5. Procedimientos de Responsabilidades Administrativas de acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas; en contra de los Servidores Públicos y/o Particulares, Iniciados. | PPSRACSP: Porcentaje de Procedimientos Substanciados de Responsabilidad Administrativa contra Servidores Públicos y/o Particulares | Semestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje | 53 | 13 | 13 | 15 | 12 | 7 | 3 | 53.85% | 23.08% | 38.46% | Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta programada por el área para este trimestre. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|------------|---|-------|-----|-------|-----|-----|-----|-------|--|--|---------|---------|--|--|---------|--|---|
| Actividad (Dirección de Substanciación) | 1.5.1.1.1.1. Emisión de Acuerdos de Notificación e Integración a los Servidores Públicos y Particulares en el seguimiento a los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa. | PANPRA: Porcentaje de Acuerdos de Notificación e Integración de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acuerdos | 2177 | 534 | 534 | 617 | 492 | 524 | 511 | | | 98.13% | 95.69% | | | 96.91% | | Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta debido a que no fue posible notificar a las personas físicas al proceso. |
| Actividad (Dirección de Substanciación) | 1.5.1.1.5.2. Emisión de resoluciones de Responsabilidad Administrativa | PRSP: Porcentaje de Resoluciones a Servidores Públicos y/o Particulares | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Resoluciones | 69 | 16 | 18 | 14 | 12 | 17 | 12 | | | 106.25% | 66.67% | | | 85.29% | | Justificación Trimestral: No se superó la meta en atención que en resoluciones del Tribunal de Justicia Administrativa de Cartagena Río donde solicitaron se emita nuevamente resoluciones en los términos establecidos por esa entidad. |
| Actividad (Dirección de Substanciación) | 1.5.1.1.5.3. Emisión de constancias de No Imputación. | PCNE: Porcentaje de Constancias de No Imputación Emisión | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Constancias | 1516 | 524 | 385 | 309 | 298 | 919 | 377 | | | 175.38% | 97.92% | | | 142.57% | | Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta programada debido a que no fueron solicitadas las constancias como se tenía proyectado. |
| Componente Contralorías Internas | 1.5.1.1.6. Acciones de control y vigilancia de las Contralorías Internas en las Secretarías y Entidades, para el desarrollo y evaluación de la gestión gubernamental del Municipio de Bantú Juárez. | PACCI: Porcentaje de Acciones de Control por las Contralorías Internas | Semestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones de las Contralorías Internas | 2829 | 406 | 1,502 | 449 | 472 | 391 | 1,936 | | | 96.31% | 128.89% | | | 121.96% | | Justificación Trimestral: Se superó la meta programada a nivel componente ya que este depende del desempeño de las contralorías internas. |
| Actividad | 1.5.1.1.6.1. Realización de acciones de control y seguimiento a las actividades realizadas en el Sistema OIF Municipal. | PACCSCBOWM: Porcentaje de Acciones de Control y Seguimiento de la Contraloría Interna del Sistema OIF Municipal | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones OIF | 843 | 200 | 200 | 200 | 243 | 217 | 557 | | | 108.50% | 278.50% | | | 193.50% | | Justificación Trimestral: Se revisó la meta debido a la realización de diversas verificaciones realizadas con motivo de implementación de instrumentos que formaron los diferentes procedimientos en las áreas del Sistema OIF Municipal. |
| Actividad | 1.5.1.1.6.2. Realización de acciones de control y seguimiento a las actividades realizadas en la Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios. | PACCSCISMOPyS: Porcentaje de Acciones de Control y Seguimiento de la Contraloría Interna de la SMOPyS | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones SMOPyS | 368 | 74 | 97 | 106 | 91 | 67 | 80 | | | 90.54% | 82.47% | | | 85.96% | | Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta por carga de trabajo y falta de recursos humanos. |
| Actividad | 1.5.1.1.6.3. Realización de acciones de control y seguimiento a las actividades realizadas en la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito. | PACCSCISMPyT: Porcentaje de Acciones de Control y Seguimiento de la Contraloría Interna de la SMPyT | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones SMPyT | 1,618 | 132 | 1,205 | 143 | 138 | 107 | 1,299 | | | 81.06% | 107.80% | | | 105.16% | | Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta ya que se realizó revisión de contralorías de la plataforma de evolución patrimonial y asesorías para la declaración patrimonial. |
| Componente Unidades Administrativas de la Contraloría Municipal | 1.5.1.1.7. Actividades de administración, control y apoyo a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal, por parte de la oficina de la Contraloría. | PAACA: Porcentaje de Actividades de Administración, Control y Apoyo por la oficina de la Contraloría | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Promedio UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actividades | 1943 | 391 | 538 | 551 | 463 | 351 | 492 | | | 89.77% | 91.45% | | | 90.74% | | Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta programada a nivel componente ya que este depende de varias unidades administrativas. |
| Actividad | 1.5.1.1.7.1. Implementación del programa de Control Interno bajo el modelo COSO, así como la revisión de instrumentos jurídicos y asesorías a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal | PINPAJIS: Porcentaje de Instrumentos Normativos Revisados y asesorías Jurídicas solicitadas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Instrumentos Jurídicos y Asesorías Jurídicas | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | 100.00% | 100.00% | | | 100.00% | | Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta programada por el área este trimestre. |
| Actividad | 1.5.1.1.7.2. Atención y representación jurídica gratuita a las personas que así lo soliciten que figuren como presuntos responsables en un Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, por faltas graves o no graves que se inician dentro de la contraloría municipal. | PE: Porcentaje de expedientes | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Expedientes | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | | | 133.33% | 100.00% | | | 116.67% | | Justificación Trimestral: Se superó la meta programada este trimestre a raíz de que este indicador depende de la asistencia de los interesados que solicitan el servicio. |
| Actividad | 1.5.1.1.7.3. Administración eficiente de los recursos humanos, materiales, servicios generales y patrimonio del Municipio asignado a la Contraloría Municipal. | PAAPCI: Porcentaje de actividades administrativas, financieras y de control dentro de la Contraloría Municipal | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Reporte de Justificación | 1256 | 220 | 365 | 380 | 290 | 217 | 367 | | | 98.64% | 100.55% | | | 99.83% | | Justificación Trimestral: Se superó la meta programada por la coordinación este trimestre. |
| Actividad | 1.5.1.1.7.4. Revisión factual de la gestión y cumplimiento normativo de los Organismos Descentralizados | PAIBM: Porcentaje de actualización de inventarios de bienes muebles | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actualizaciones de Inventario | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | | | 100% | 100.00% | | | 150.00% | | Justificación Trimestral: Se superó la meta programada por la Coordinación Administrativa porque se realizó inventario otorgado |
| Actividad | 1.5.1.1.7.4. Revisión factual de la gestión y cumplimiento normativo de los Organismos Descentralizados | PVIACD: Porcentaje de Visitas de Supervisión y Asesorías a Organismos Descentralizados | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Visitas de supervisión | 444 | 111 | 111 | 111 | 111 | 81 | 72 | | | 72.97% | 64.86% | | | 68.92% | | Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta conforme a la proyección realizada por el área. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|---|------------|---|-----|----|----|----|----|----|----|--|--|---------|---------|--|--|---------|--|--|---|
| | Descentralizados de la Administración Pública Municipal. | PCMDI: Promedio de Cumplimiento Normativo de Organismo Descentralizados | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Promedio UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Porcentaje de cumplimiento | 180 | 45 | 45 | 45 | 45 | 36 | 35 | | | 80.00% | 77.78% | | | 78.89% | | | Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta programada por el área. |
| Actividad | 1.3.1.7.2. Sistematización de la gestión que apoya el control y seguimiento para la mejora de la eficiencia operativa de las Dependencias de la Administración Pública Municipal. | PSI: Porcentaje de Sistemas Informáticos | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Sistemas Informáticos | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 100.00% | 100.00% | | | 100.00% | | | Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta programada por el área con la creación de un sistema informático que ya está en uso. |
| | | | | | | | | | | | | | | 91.75% | 93.87% | | | 98.17% | | | |

Elaboró
C. Zuleica Estefanía Salazar Fregoso
Coordinación Administrativa de la Contraloría Municipal

Revisó
C. Enrique Eduardo Encalada Sánchez
Dirección de Planeación de la DGPM

Autorizó
C. Virginia Guadalupe Poot Vega
Contraloría Municipal



SEGUIMIENTO DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS 2024
EJE 1: BUEN GOBIERNO
G-PPA 1.6 PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN EN MATERIA DE MEJORA REGULATORIA
INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO E INNOVACIÓN



| Nivel. (unidad administrativa responsable) | Resumen narrativo u objetivos. Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades. | INDICADOR | | META PROGRAMADA 2024 | | | | | META REALIZADA 2024 | | | | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2024 | | | | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL ACUMULADO 2024 | | | JUSTIFICACION TRIMESTRAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2024 | |
|--|---|--|---|--|---------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|---------------|--------------------------------------|-------------|-------------|---------------|--|-------------|---------------|---|---|
| | | Nombre del Indicador. Siglas y descripción. | Frecuencia de medición del Indicador. Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos. | Unidad de medida del Indicador y unidad de medida de sus variables. | ANUAL | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | | TRIMESTRE 4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fin (DGPM / DP) | 1.6.1 Contribuir a la renovación de los mecanismos de gestión flexibilizando nuestras estructuras y procedimientos administrativos con calidad, innovación tecnológica y combate a la corrupción mediante la promoción de una mejora regulatoria articulada como base en una política pública transversal que genere un marco regulatorio claro y efectivo para beneficio del sector social, privado y público. | IAG: Índice de Avance General en la implantación y operación del modelo PBr-SED | Anual | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje | 90% | 90.00% | 90.00% | 90.00% | 90.00% | 88.70% | 90.80% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | 98.56% | 100.89% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | 99.72% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | El índice general de avance en la implementación del modelo PBr-SED obtuvo un resultado para este segundo trimestre del 100.89% de acuerdo a la publicación de los resultados realizada por la SHCP en el mes de abril 2024. |
| Propósito (Instituto Municipal de Desarrollo Administrativo e Innovación IMDAI) | 1.6.1.1 La población y dependencias municipales reciben atención integral a través de la promoción de una mejora regulatoria articulada como base en una política pública transversal que genere un marco regulatorio claro y efectivo para beneficio del sector social, privado y público. | PPA: Porcentaje de la Población Atendida. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Población atendida. | 58,000 | 25,000 | 11,000 | 5,500 | 16,500 | 17,808 | 7,808 | | | 70.98% | 70.98% | | | 71.16% | | | Meta Trimestral: Durante este trimestre no se alcanzó la meta debido a la migración de plataforma de trámites y servicios del ayuntamiento, cambian a manera digital teniendo impacto en el instituto y su afluencia de personas, obteniendo 70.98% de lo programado para el periodo. |
| | | | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Dependencias municipales. | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | 100.00% | 100.00% | | | 100.00% | | |
| Componente (Dirección de Ventanilla Única de Trámites y Servicios) | 1.6.1.1.1 Trámites y Servicios de la Dirección de Ventanilla Única de Trámites y Servicios gestionados. | PTSV: Porcentaje de Trámites y Servicios gestionados en Dirección de Ventanilla. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Trámites y servicios gestionados. | 102,300 | 44,000 | 19,800 | 11,000 | 27,500 | 39,349 | 18,481 | | | 89.43% | 93.34% | | | 90.64% | | | Meta Trimestral: Derivado de la incorporación de más trámites y servicios al catálogo de atención que brinda la Ventanilla Única, así como la gestión y seguimiento de los trámites en línea, se obtiene el resultado de 89.43% de lo programado para el trimestre. |
| Actividad | 1.6.1.1.1.1 Brindar asesoría personalizada e integral a la ciudadanía Benitojuarense. | PAB: Porcentaje de asesorías brindadas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Asesorías Brindadas. | 34,000 | 12,000 | 6,000 | 4,000 | 12,000 | 7,243 | 4,903 | | | 60.36% | 81.72% | | | 67.48% | | | Meta Trimestral: A través de los diversos módulos y canales digitales se brinda asesoría a la ciudadanía de forma más ágil y oportuna permitiéndonos llegar al 81.72% de la meta del trimestre pero se detecta en el municipio una disminución considerable en la apertura de nuevos negocios que se comprueba con el menor número de asesorías brindadas. |
| Actividad | 1.6.1.1.1.2 Asesorías, trámites y servicios brindados desde la Ventanilla Inclusiva a la ciudadanía Benitojuarense. | PATSVI: Porcentaje de Asesorías, Trámites y Servicios desde la Ventanilla Inclusiva. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Asesorías, Trámites y Servicios. | 12,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 2,895 | 2,458 | | | 96.50% | 81.93% | | | 89.22% | | | Meta Trimestral: A través de los módulos de Ventanilla Inclusiva se brinda asesoría, así como se realizan trámites y servicios a la ciudadanía con diversas discapacidades, permitiéndonos llegar al 81.93% de la meta programada. |
| Componente (Dirección de Mejora Regulatoria) | 1.6.1.1.2 Trámites y Servicios mediante la aplicación de Herramientas de Mejora Regulatoria simplificados. | PTSS: Porcentaje de Trámites y Servicios Simplificados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Trámites y Servicios Simplificados. | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | 100.00% | 100.00% | | | 100.00% | | | Meta Trimestral: Derivado del seguimiento a las diversas dependencias mediante la aplicación de herramientas de Mejora Regulatoria simplificados, se avanza en este trimestre 100.00% a lo programado del periodo. |
| Actividad | 1.6.1.1.2.1 Reformulación integral de trámites y servicios a través de la reingeniería de procesos | PTSRPA: Porcentaje de Trámites y Servicios con Reingeniería de Procesos Aplicada | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Procesos de los trámites y servicios que fueron rediseñados. | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | 100.00% | 100.00% | | | 100.00% | | | Meta Trimestral: Se realizó el análisis de los procesos y costos de los trámites y servicios, cumpliendo como el 100.00% de la meta establecida para el periodo. |
| Actividad | 1.6.1.1.2.2 Capacitaciones en materia de Mejora Regulatoria. | PCCI: Porcentaje de cursos y capacitaciones implementadas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Capacitaciones. | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | | | 100% | 100.00% | | | 100.00% | | | Meta Trimestral: Fueron aplicadas las capacitaciones planeadas, cumpliendo así con la meta trimestra de acuerdo con el indicador del segundo trimestre 2024. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|------------|---|--------|----|-------|-------|-------|----|-------|---------|---------|---------|--|--|
| Actividad | 1.6.1.1.2.3 Difusión de las herramientas de Mejora Regulatoria para la ciudadanía. | PCFR: Porcentaje de conferencias y/o foros públicos realizados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Conferencias y/o foros | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0.00% | 0.00% | Meta Trimestral: Se planea que el avance de la meta trimestral empiece a contarse en el tercer trimestre 2024, ya que por cambios climáticos se pospusieron las fechas del foro, evitando poner en situación de riesgo a los participantes. | |
| Actividad | 1.6.1.1.2.1 Atención de solicitudes de la Herramienta Protesta Ciudadana. | PSAPC: Porcentaje de solicitudes atendidas a través de la Herramienta Protesta Ciudadana. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Solicitudes de la Herramienta Protesta Ciudadana. | 30 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100% | 0.00% | 0.00% | Meta Trimestral: Comenzarán a contabilizarse las solicitudes ciudadanas a partir del siguiente trimestre, ya que la plataforma no se encuentra habilitada y esta en mantenimiento por parte de la Dirección de Tecnologías de la Información. | |
| Componente (Dirección de Desarrollo Administrativo e Innovación) | 1.6.1.1.3 Herramientas de desarrollo administrativo e innovación que permitan la transparencia, la simplificación de los procesos administrativos, y la calidad de atención de los trámites y | PHAI: Porcentaje de Herramientas Administrativas Implementadas | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Herramientas Administrativas. | 13 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Meta Trimestral: Se lleva a cabo el 100.00% de la meta planeada para el trimestre gracias a la activa participación de las dependencias municipales. | |
| Actividad | 1.6.1.1.3.1 Manuales Administrativos para las unidades y dependencias municipales Revisados y Validados. | PMADA: Porcentaje de Manuales Administrativos Revisados y Validados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Manuales Administrativos | 39 | 15 | 8 | 8 | 8 | 15 | 14 | 100.00% | 175.00% | 126.09% | Meta Trimestral: Se revisaron y validaron 14 manuales, cumpliendo en su totalidad con la meta programada del período y superándola en 75% gracias a la participación de las dependencias municipales. | |
| Actividad | 1.6.1.1.3.2 Análisis y evaluación de las estructuras orgánicas propuestas por las dependencias, unidades y entidades de la administración pública municipal | PEOAE: Porcentaje de Estructuras Orgánicas Analizadas y Evaluadas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Estructuras Orgánicas | 21 | 8 | 5 | 5 | 3 | 8 | 4 | 100.00% | 80.00% | 92.31% | Meta Trimestral: Se analizaron y evaluaron 4 estructuras orgánicas, cumpliendo con el 80.00% de la meta programada del período. | |
| Actividad | 1.6.1.1.3.3 Elaboración de Lineamientos, Manuales y/o Protocolos Administrativos y de políticas públicas municipales | PLMPE: Porcentaje de Lineamientos, Manuales y/o Protocolos Administrativos y de políticas públicas elaboradas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Lineamientos, Manuales y/o Protocolos Administrativos | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0.00% | 0.00% | Meta Trimestral: Se elaboraron los proyectos, sin embargo, aún estamos en espera de la sesión del consejo municipal de mejora regulatoria para la aprobación oficial. | |
| Actividad | 1.6.1.1.3.4 Evaluaciones ciudadanas de atención de trámites y servicios brindados por las unidades administrativas municipales que se encargan de brindarlos | PECAA: Porcentaje de Evaluaciones Ciudadanas de Atención Aplicadas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Evaluaciones Ciudadanas de Atención | 15,000 | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 1,635 | 100% | 32.70% | 32.70% | Meta Trimestral: Este segundo trimestre no se logró lo programado, alcanzando solo 32.70% de la meta, dado a que la aplicación de las encuestas inicio después de la fecha planeada y nos encontramos con muy baja afluencia de la ciudadanía en las dependencias. | |
| Actividad | 1.6.1.1.3.5 Capacitaciones a las y los trabajadores de las dependencias y entidades municipales para el desarrollo administrativo e innovación del Municipio | PCTMDI: Porcentaje de Capacitaciones a las y los Trabajadores Municipales en Desarrollo e Innovación del Municipio | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Capacitaciones | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 100.00% | 100.00% | Meta Trimestral: Se logró la meta programada para el trimestre al capacitarse a la Dirección de Ingresos | |
| Componente (Dirección de Gestión de la Ciudad Municipal) | 1.6.1.1.4. Herramientas digitales que reduzcan los costos en gestión de trámites municipales y mejoren la calidad de vida de la población implementadas | PHDRCI: Porcentaje de Herramientas Digitales de Reducción de Costos Implementadas | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actividades | 11 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 50.00% | 66.67% | 60.00% | Meta Trimestral: Se trabaja en coordinación con la Dirección de Mejora Regulatoria y la Unidad Jurídica en diversas actividades para promover la calidad en los trámites y servicios ofrecidos en el municipio. En ese sentido se logro un avance del 70.00% en el reglamento de gobierno digital y 88.00% en el subdominio del IMDAI. | |
| Actividad | 1.6.1.1.4.1. Interoperabilidad del Registro Municipal de Trámites y Servicios (REMTYS) con el Catálogo Nacional de Regulación de Trámites y Servicios | PAIA: Porcentaje de avance en la Implementación de la API. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actividades Realizadas | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Meta trimestral: En coordinación con la Dirección de Tecnologías de Información y la Dirección de Mejora Regulatoria se encuentra el REMTYS en proceso de captura para continuar con el desarrollo de las APIS vinculantes con el CNARTYS. | |
| Actividad | 1.6.1.1.4.2. Proyecto de Implementación del Sistema Integral de Ventanilla Única | PAISIVU: Porcentaje de Avance en la Implementación del Sistema Integral de Ventanilla Única | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actividades Realizadas | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 100% | 100.00% | 100.00% | Meta trimestral: Se han llevado a cabo 2 reuniones de trabajo en donde se ha visto avance en el desarrollo del sistema de captura que servirá para la gestión de trámites a través de la Ventanilla Única, logrando el 100.00% de lo planeado en el trimestre. | |
| | | | | | | | | | | | | | 88.94% | 78.02% | 75.24% | |

ELABORÓ
Lic. Brian Carrillo Carrillo
Coordinador Administrativo del IMDAI

REVISÓ
Mtro. Enrique E. Encalada Sánchez
Dirección de Planeación de la DGPM

AUTORIZÓ
Lic. Bárbara Jackeline Iturralde Ortíz
Directora General del IMDAI



SEGUIMIENTO DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS 2024
EJE 1: BUEN GOBIERNO
CLAVE Y NOMBRE DEL PPA: E-PPA 1.7 PROGRAMA DE SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN QUE PROMUEVE LA INTEGRACIÓN MUNICIPAL
RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO



| Nivel (unidad administrativa responsable) | Resumen narrativo u objetivos. Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades. | INDICADOR Nombre del Indicador. Siglas y descripción. | Frecuencia de medición del Indicador. Con base a las recomendaciones del nivel de relevancia. | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR y unidad de medida de sus variables. | AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRAL Y ANUAL ACUMULADO 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2024 |
|--|--|---|--|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|---------------|---------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--|---|-------------|---|
| | | | | | META PROGRAMADA 2024 | | | | | META REALIZADA 2024 | | | | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2024 | | | | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL ACUMULADO 2024 | | | |
| | | | | | ANUAL | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | |
| Fin (OGPM/ DP) | 1.7.1 Contribuir a la renovación de los recursos de gestión, flexibilizando nuestras estructuras y procedimientos administrativos con calidad, innovación tecnológica y combate a la corrupción mediante la diversificación de programas educativos, culturales, cívicos y de información pública del actor en la sociedad para fortalecer la integración municipal. | IND: Índice de Avance General en la Implementación y Operación del modelo PAR-SED | Anual | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje | 90.00% | 90% | 90% | 90% | 90% | 88.70% | 90.80% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | 98.56% | 100.89% | | 99.72% | | El indicador se modificó con la actualización del PMD 2021-2024. El índice general de avance en la implementación del modelo PAR-SED mide los avances que el municipio ha logrado de estar en la gestión del ciclo presupuestario de planeación, programación, presentación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas, en la Evaluación realizada en año 2024 se alcanzó un resultado del 90.80% | | |
| Propósito (Dirección General) | 1.7.1.1. Diversificar los programas educativos, culturales, cívicos y de información pública del actor en la sociedad para fortalecer la integración municipal. | PPD: Porcentaje de programas diversificados | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Horas | 8,779 | 2,184 | 2,181 | 2,206 | 2,208 | 2,178 | 2,178 | | | 99.73% | 99.86% | | 99.79% | | Justificación Trimestral: Este indicador tiene meta anual de 8,779 horas de transmisión. El porcentaje alcanzado es de 99.86% que corresponde a 2,178 de 2,181 horas de transmisiones que se programaron, debido a que hubo apagón en la zona, lo que ocasionó que salieramos fuera del aire. | | |
| Componente (Dirección de Noticias) | 1.7.1.1.1. Programas informativos transmitidos | PPIT: Porcentaje de programas informativos transmitidos. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Programas informativos | 524 | 130 | 130 | 132 | 132 | 126 | 128 | | | 96.92% | 98.46% | | 97.69% | | Justificación Trimestral: Este indicador tiene meta anual de 524 programas informativos. El porcentaje alcanzado es de 98.46% que corresponde a 128 de 130 programas informativos, debido a que hubo apagón en la zona, lo que ocasionó que salieramos fuera del aire. | | |
| Actividad | 1.7.1.1.1.1. Ampliación de difusión de noticias más importantes que suceden y se están desarrollando a nivel local, estatal, nacional e internacional. | PND: Porcentaje de noticias difundidas | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Noticias transmitidas | 5,290 | 1,313 | 1,313 | 1,332 | 1,332 | 1,275 | 1,313 | | | 97.11% | 100.00% | | 98.55% | | Justificación Trimestral: Este indicador tiene meta anual de 5,290 notas informativas. El porcentaje alcanzado es de 100.00% que corresponde a 1,313 de 1,313 notas, debido a que no hubo incidente que ocasionara interrumpir la transmisión de las notas generadas para las noticieros. | | |
| Actividad | 1.7.1.1.1.2. Preparación de material para cápsulas informativas para las transmisiones | PIC: Porcentaje de información en las cápsulas transmitidas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Cápsulas informativas | 3,144 | 780 | 780 | 792 | 792 | 775 | 780 | | | 99.36% | 100.00% | | 99.68% | | Justificación Trimestral: Este indicador tiene meta anual de 3,144 cápsulas informativas. El porcentaje alcanzado es de 100.00% que corresponde a 780 de 780 cápsulas, debido a que no hubo incidente que ocasionara interrumpir la transmisión de las cápsulas informativas. | | |
| Componente (Dirección de Programación Cultural y Música) | 1.7.1.1.2. Programas culturales, deportivos, artísticos, gestión y de ayuda social transmitidos | PPCT: Porcentaje de programas culturales transmitidos | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Programas culturales | 3,435 | 837 | 838 | 871 | 869 | 701 | 719 | | | 83.75% | 83.80% | | 83.78% | | Justificación Trimestral: Este indicador tiene meta anual de 3,435 programas culturales. El porcentaje alcanzado es de 83.80% que corresponde a 719 de 858 programas, debido a que no se transmitieron varios programas como son: sala de prensa, así son, mi vecino, monitor, raggae, deporte, rodar, neu, entre nos, despertate, amor, rockid, match, radio ayer, porque se transmitieron los cierres de campaña, sesiones de Cabiló además afectó el apagón luz eléctrica en la zona y por mantenimiento del elevador de palacio municipal. | | |
| Actividad | 1.7.1.1.2.1. Implementación de programas enfocados a la equidad de género | PPG: Porcentaje de programas implementados | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Programas con equidad de género | 336 | 81 | 81 | 82 | 82 | 79 | 79 | | | 97.53% | 97.53% | | 97.53% | | Justificación Trimestral: Este indicador tiene meta anual de 336 programas de equidad de género. El porcentaje alcanzado es de 97.53% que corresponde a 79 de 81 programas, debido a que no se transmitió los programas M mujer y Cinco minutos, ya que se transmitieron programas de cuentas tu historia por el 54 aniversario de Cancún. | | |
| Actividad | 1.7.1.1.2.2. Difusión de una amplia colección musical de que se dispone | DCM: Porcentaje de programas musicales difundidos | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Transmisión de Colección musical | 4,244 | 1,057 | 1,057 | 1,065 | 1,067 | 1,097 | 1,065 | | | 103.79% | 100.80% | | 102.30% | | Justificación Trimestral: Este indicador tiene meta anual de 4,244 programas de colección musical. El porcentaje alcanzado es de 100.80% que corresponden a 1,065 de 1,056.5 debido a que aumentó las transmisiones de colección musical porque, no se realizaron programas culturales, además se realizaron transmisiones de los debates presidenciales y afectó el apagón luz eléctrica en la zona y por mantenimiento del elevador de palacio municipal. | | |
| Componente (Coordinación Administrativa) | 1.7.1.1.3. Actividades administrativas para la aplicación de lineamientos y políticas establecidas | PAC: Porcentaje de actividades administrativas | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actividades administrativas | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 100.00% | 100.00% | | 100.00% | | Justificación Trimestral: Este indicador tiene meta anual de 12 informes administrativos. El porcentaje alcanzado es de 100% que corresponde 3 de 3 informes de lo planeado, debido a que la información administrativa que se genera, no incremento y/o disminuyó por parte de las áreas solicitantes. | | |
| Actividad | 1.7.1.1.3.1. Elaboración de requisiciones para solicitud de recursos materiales y equipos | PER: Porcentaje de elaboración de requisiciones | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Requisiciones | 410 | 90 | 100 | 110 | 110 | 75 | 81 | | | 83.33% | 81.00% | | 82.11% | | Justificación Trimestral: Este indicador tiene meta anual de 410 requisiciones de materiales. El porcentaje alcanzado es de 81.00% que corresponde a 81 de 100 requisiciones, debido a que se optimizaron los recursos en materiales de administración en publicaciones impresiones, material de limpieza equipos de tecnología, alimentos, artículos de construcción, material eléctrico, herramientas y refacciones menores, servicios básicos, servicio de arrendamiento, vísticos, servicio de instalación, reparaciones y profesionales, servicios oficiales y equipo de comunicación y tel. (debido a que aún falta que nos depositen la ministración para equipamiento). | | |
| Actividad | 1.7.1.1.3.2. Atención de las diferentes solicitudes de información de los entes públicos y fiscalizables | PAB: Porcentaje de atención de solicitudes | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Solicitudes | 1,900 | 350 | 450 | 500 | 500 | 376 | 387 | | | 107.43% | 86.00% | | 95.38% | | Justificación Trimestral: Este indicador tiene meta anual de 1,900 solicitudes. El porcentaje alcanzado es de 86.00% que corresponde a 387 de 450 de solicitudes, debido a que se cancelaron varios programas, eventos o spots por la veda electoral. | | |
| | | | | | 98.09% | 94.22% | #DIV/0! | #DIV/0! | 95.92% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | | | | | | | |

ELABORÓ
Aurora Cocchelli Salis
Contadora de Radio Cultural Ayuntamiento

REVISÓ
Mtro. Enrique E. Encalada Sánchez
Dirección de Planeación de la OGPM

AUTORIZÓ
Fausto Adrán Palacios
Dirección General de Radio Cultural Ayuntamiento



SEGUIMIENTO DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS 2024

EJE 2: PROSPERIDAD COMPARTIDA
E-PPA 2.1 IMPULSO A LA ECONOMÍA Y AL DESARROLLO SOCIAL
SECRETARÍA MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO



SECRETARÍA MUNICIPAL
DE DESARROLLO SOCIAL
Y ECONÓMICO

| Nivel. (unidad administrativa responsable) | Resumen narrativo u objetivos. Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades. | INDICADOR Nombre del Indicador. Siglas y descripción. | Frecuencia de medición del Indicador. Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos. | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR y unidad de medida de sus variables. | AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRAL Y ANUAL ACUMULADO 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL Y ANUAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2024 | | |
|--|---|--|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|---|-------------|--|
| | | | | | META PROGRAMADA 2024 | | | | | META REALIZADA 2024 | | | | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2024 | | | | PORCENTAJE DE AVANCE ANUAL 2024 | | | | | |
| | | | | | ANUAL | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | | TRIMESTRE 4 | |
| Fin (DGPM) | 2.1.1 Conocer e implementar acciones que permitan cerrar las brechas de desigualdad social resolviendo la economía y diversificándola contribuyendo a reducir la exclusión social, fortalecer y mejorar la calidad de vida de las familias mediante acciones y políticas orientadas al desarrollo económico y social en el municipio así como la articulación de actividades en materia de educación, salud y bienestar de la ciudadanía. | IGCU: Índice General de Competitividad Urbana | Anual | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Posición | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | | | | | 25.00% | 25.00% | | | 25.00% | | | Justificación Trimestral: El Instituto Mexicano para la Competitividad A. C. (IMCO) actualiza y publica los índices y subíndices de manera bimestral. En 2023 se obtuvo la posición 5 y para este año 2024 se busca obtener la posición 4. |
| Propósito (Secretaría Municipal de Desarrollo Social y Económico) | 2.1.1.1 La población que habita en el municipio recibe una educación de calidad, atención de su salud, mejorando su economía y bienestar social. | PAEES: Porcentaje de Acciones Educativas, Económicas, Sociales y de Salud implementadas. | Anual | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones | 1767 | 6063 | 2786 | 5513 | 3205 | 6.337 | 4.423 | | | | | 104.52% | 158.76% | | | 121.60% | | | Justificación Trimestral: Se realizaron 423 acciones a favor de la población que habita en el municipio mejorando su economía, educación y salud para incrementar su bienestar social, logrando un 158.76% de la meta trimestral. |
| Componente (Secretaría Municipal de Desarrollo Social y Económico) | 2.1.1.1.1 Reuniones de coordinación administrativa y económica con las Direcciones Generales de la Secretaría de Desarrollo Social y Económico implementadas. | PRCAE: Porcentaje de Reuniones de Coordinación administrativa y económica implementadas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Reuniones | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | 100.00% | 100.00% | | | 100.00% | | | Justificación Trimestral: Se realizaron 6 reuniones de coordinación administrativa y económica con las Direcciones Generales, con la finalidad de seguir fortaleciendo las acciones a implementar a favor de los ciudadanos del municipio, obteniendo 100% de la meta trimestral. |
| Actividad | 2.1.1.1.1.1 Realización de reuniones de coordinación con enfoque administrativo y económico con las Direcciones Generales de la SMDSE. | PRAE: Porcentaje de Reuniones con enfoque administrativo y económico implementadas | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Reuniones | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | 100.00% | 100.00% | | | 100.00% | | | Justificación Trimestral: Se realizaron 6 reuniones de coordinación con enfoque administrativo y económico con las Direcciones Generales, para seguir fortaleciendo el trabajo que realiza la SMDSE, obteniendo 100% de la meta trimestral. |
| Componente (Dirección General de Desarrollo Social) | 2.1.1.1.2 Actividades de coordinación interinstitucional de política social y humana realizadas. | PACIPSH: Porcentaje de Actividades de Coordinación Interinstitucional de Política Social y Humana ejecutadas | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actividades | 60 | 13 | 6 | 20 | 21 | 10 | 9 | | | | | 76.92% | 150.00% | | | 100.00% | | | Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta del Componente, realizando 9 actividades de coordinación interinstitucional de política social y humana obteniendo un 150% de avance trimestral. |
| Actividad | 2.1.1.1.2.1 Generación de acciones sociales para mejorar el desarrollo social y comunitario de la población del municipio de Benito Juárez. | PASR: Porcentaje de Acciones Sociales realizadas | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones | 16 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 4 | | | | | 100.00% | 200.00% | | | 150.00% | | | Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta establecida realizando el doble de la meta establecida, debido a la demanda de la ciudadanía, mejorar el desarrollo social y comunitario de la población a través de los servicios de las Brigadas, obteniendo un 200% de avance trimestral. |
| Actividad | 2.1.1.1.2.2 Realización de brigadas de asistencia social para acercar a la ciudadanía a los diversos servicios que ofrecen las instituciones del municipio de Benito Juárez. | PSBR: Porcentaje de Brigadas Sociales realizadas | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Brigadas | 20 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | | | | | 100.00% | 100.00% | | | 100.00% | | | Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta realizando las 2 brigadas de asistencia social para acercar a la ciudadanía a los diversos servicios que ofrecen las instituciones del municipio, obteniendo un 100% de avance trimestral. |
| Actividad | 2.1.1.1.2.3 Realización de actividades sociales y de concientización en coordinación con dependencias gubernamentales y la sociedad civil para acercar a la ciudadanía a los diversos servicios. | PECR: Porcentaje de Eventos de Coordinación realizadas | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Eventos | 9 | 3 | | 3 | 3 | 2 | 1 | | | | | 66.67% | 100% | | | 100.00% | | | Justificación Trimestral: Se realizó 1 actividad, debido a la demanda de los vecinos de la región 510, que lo solicitaron, obteniendo un 100% de avance trimestral. |
| Actividad | 2.1.1.1.2.4 Generación de actividades sociales para fomentar la inclusión en la población del municipio de Benito Juárez. | PASIR: Porcentaje de Actividades Sociales Inclusivas realizadas | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actividades | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | | | | | 0.00% | 100.00% | | | 50.00% | | | Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta realizando 2 actividades sociales para fomentar la inclusión en la población, obteniendo un 100% de avance trimestral. |
| Actividad | 2.1.1.1.2.5 Realización del Presupuesto Participativo, donde la ciudadanía decide sobre el destino de un porcentaje del presupuesto del Municipio, para financiar proyectos que mejoren nuestra comunidad y resolver los problemas del municipio de Benito Juárez. | PCCZCPP: Porcentaje de Consultas Ciudadanas por zona para que la ciudadanía proponga proyectos. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Consultas Ciudadanas | 7 | | | 7 | | | | | | | | 100% | 100% | | | 100% | | | Justificación Trimestral: No se tienen programadas actividades para este segundo trimestre. |
| Componente (Dirección de Organización Comunitaria) | 2.1.1.1.3 Mecanismos de participación a través de comités ciudadanos para el mejoramiento de la calidad de vida de la población de Benito Juárez ejercidos. | PMPCE: Porcentaje de Mecanismos de Participación Ciudadana ejecutados | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Mecanismos | 423 | 114 | 74 | 120 | 115 | 157 | 144 | | | | | 137.72% | 194.59% | | | 160.11% | | | Justificación Trimestral: Se superó la meta (por 70 acciones) debido a la demanda de la población que emite solicitudes, en cuanto a Electrificación y Avuancas vecinales. En el caso de los Cursos y talleres en los Centros de Desarrollo Comunitario se obtuvo mayor afluencia de ciudadanos, que acudieron a los diversos talleres. Para la prevención de las niñas, niños y adolescentes en atención prioritaria del municipio de Benito Juárez se realizaron más acciones, para la protección de sus derechos, obteniendo un 194.59% de avance trimestral. |
| Actividad | 2.1.1.1.3.1 Realización de acciones de integración y seguimiento de las actividades con los comités de electrificación en las zonas o colonias irregulares para la gestión de servicios públicos. | PACE: Porcentaje de Acciones con los Comités de Electrificación Integrados | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Comités | 20 | 4 | | 10 | 6 | 39 | 21 | | | | | 975.00% | 100% | | | 1500.00% | | | Justificación Trimestral: Se realizaron acciones de integración y seguimiento de las actividades con los comités de electrificación en las zonas o colonias irregulares para la gestión de servicios públicos. Debido a la demanda de la población que solicita los servicios, por el tema de energía eléctrica, generando atención en la oficina y reuniones con CFE, para la entrega de planos, al igual que temas de adeudos por el consumo de su energía eléctrica. |



SEGUIMIENTO DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS 2024

EJE 2: PROSPERIDAD COMPARTIDA
E-PPA 2.1 IMPULSO A LA ECONOMÍA Y AL DESARROLLO SOCIAL
SECRETARÍA MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO



SECRETARÍA MUNICIPAL
DE DESARROLLO SOCIAL
Y ECONÓMICO

| Nivel. (unidad administrativa responsable) | Resumen narrativo u objetivos. Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades. | INDICADOR | | | AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRAL Y ANUAL ACUMULADO 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL Y ANUAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2024 | | | |
|---|--|--|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|---|-------------|--|---|
| | | Nombre del Indicador. Siglas y descripción. | Frecuencia de medición del Indicador. Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos. | Unidad de medida del Indicador y unidad de medida de sus variables. | META PROGRAMADA 2024 | | | | | META REALIZADA 2024 | | | | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2024 | | | | PORCENTAJE DE AVANCE ANUAL 2024 | | | | | | |
| | | | | | ANUAL | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | | TRIMESTRE 4 | | |
| Actividad | 2.1.1.1.3.2 Gestión de anuencias vecinales para realizar las aperturas de negocios. | PAVS: Porcentaje de Anuencias Vecinales Solicitadas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Anuencias | 2 | 1 | | | | 12 | 12 | | | | | 1200.00% | 100% | | | 2400.00% | | | | Justificación Trimestral: Se realizaron gestiones de anuencias vecinales, debido a que la Dirección de Desarrollo Urbano está solicitando a las personas propietarias de negocios, una anuencia vecinal de los vecinos cercanos al negocio; por lo que la Coordinación de Anuencias Vecinales depende de que la Dirección de Desarrollo Urbano les solicite a los propietarios de los negocios su anuencia vecinal y así mismo ellos vengán a solicitar su trámite a esta Dirección de Organización Comunitaria, obteniendo un 100% de avance trimestral. |
| Actividad | 2.1.1.1.3.3 Integración seguimiento y participación de Comités Vecinales a través de la participación ciudadana, para lograr la comunicación bilateral entre la ciudadanía y el municipio para poder atender sus demandas. | PCVISP: Porcentaje de Comités Vecinales Integrados en seguimiento y participación | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Comités | 72 | 24 | | | 24 | 24 | 16 | 1 | | | | 66.67% | 100% | | | 70.83% | | | | Justificación Trimestral: No se tenía proyectada ninguna acción, pero se atendió al comité vecinal que lo solicitó, obteniendo un 100% de avance trimestral. |
| Actividad | 2.1.1.1.3.4 Realización de cursos y talleres en los Módulos y Centros de Desarrollo Comunitarios para el mejoramiento de la calidad de vida de la población del municipio de Benito Juárez. | PCTR: Porcentaje de Cursos y Talleres realizados | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Cursos y Talleres | 240 | 60 | | 60 | 60 | 60 | 66 | 76 | | | | 110.00% | 126.67% | | | 118.33% | | | | Justificación Trimestral: Se logró superar la meta que se tenía inicialmente de cursos y talleres, debido a que se crearon grupos nuevos y se promovió cada uno de los cursos, ampliando los horarios, alcanzando a la población cercana a cada Módulo y de diferentes edades, se hicieron trámites y gestiones para hacer que cada una de las aulas sean cómodas y agradables y así facilitar el desempeño del aprendizaje de cada clase para los ciudadanos. Los cursos que se han otorgado a lo largo de este trimestre le ha permitido a las y los usuarios generar ingresos y ayudar en la economía familiar, así como adquirir un mejor nivel de vida en cuanto a su salud para quienes practican algún tema ocupacional o deportivo, obteniendo un 126.67% de avance trimestral. |
| Actividad | 2.1.1.1.3.5 Realización de actividades en la Dirección de Organización Comunitaria, para la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres. | PAVMR: Porcentaje de Actividades realizadas contra la violencia a las mujeres | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actividades | 61 | 18 | | 7 | 18 | 18 | 10 | 9 | | | | 55.56% | 128.57% | | | 76.00% | | | | Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta, realizando 9 actividades, (como "The Fortaleza" con lo que se busca reducir los índices de la violencia de género en nuestro municipio. Se tocaron temas como Las Nuevas Masculinidades, La Ley Olimpia y Las Relaciones Tóxicas, etc.), para la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres, obteniendo un 128.57% de avance trimestral. |
| Actividad | 2.1.1.1.3.6 Realización de acciones para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en atención prioritaria del municipio de Benito Juárez. | PAPDNA: Porcentaje de acciones para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones | 28 | 7 | | 7 | 7 | 7 | 13 | 25 | | | | 185.71% | 357.14% | | | 271.43% | | | | Justificación Trimestral: Durante este trimestre se superó la meta establecida debido a el gran impacto de la actividad, así como la petición de la Secretaría de tener más pláticas a la ciudadanía. Las actividades dirigidas a niños, niñas y adolescentes de nuestro municipio que se llevan a cabo en los CDC's, subrayando temas como la Prevención y Erradicación del Comercio Sexual Infantil en los Viajes y el Turismo, la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (CITI) así como Los Derechos de los Menores Infractores. Así mismo, se puso a disposición de los menores de edad del municipio cursos y talleres orientados al manejo de sus emociones, a su propia protección en las redes sociales, a temas de salud sexual en el aspecto social, a temas de salud bucal, la elaboración de insecticidas orgánicos y a su futuro profesional con el ingreso |
| Actividad | 2.1.1.1.3.7 Mejora de las instalaciones de los Centros de Desarrollo Comunitarios. | PIM: Porcentaje de instalaciones mejoradas | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Instalaciones mejoradas. | 1 | | | | | | 1 | | | | | 100% | 100% | | | 100% | | | | Justificación Trimestral: No se tienen programadas actividades para este segundo trimestre. |
| Componente (Dirección de Programas Sociales) | 2.1.1.1.4 Política social del municipio basada en la Planeación, elaboración, gestión y proyección de programas sociales ejecutados. | PAPSE: Porcentaje de Acciones de Política social ejecutada | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones | 48 | 7 | | 13 | 19 | 9 | 49 | 35 | | | | 700.00% | 269.23% | | | 420.00% | | | | Justificación Trimestral: Se superó la meta debido a la demanda de los Comités de Contraloría Social (de obras), llevando a la ciudadanía más beneficios, obteniendo un 269.23% de avance trimestral. |
| Actividad | 2.1.1.1.4.1 Integración, organización y seguimiento de comités de contraloría social para la correcta supervisión de las obras públicas. | PCCSSC: Porcentaje de los Comités de Contraloría Social en seguimiento y conformados | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Comités | 40 | 6 | | 10 | 18 | 6 | 48 | 32 | | | | 800.00% | 320.00% | | | 500.00% | | | | Justificación Trimestral: Se superó la meta, debido a que se asistió a los procesos de licitaciones y folios de las obras, también se llevaron a cabo recordatorios de supervisión de las obras, volantes y pegado de convocatorias para asambleas de integración de comités, recordos de entrega de obras, reuniones de trabajo para atención de solicitudes, una integración de espago para una obra pendiente del primer paquete de este año. Se trabaja conjuntamente con Obras y dependemos de sus actividades en gran parte, obteniendo un 320% de avance trimestral. |
| Actividad | 2.1.1.1.4.2 Capacitación de los comités de Contraloría Social para la correcta supervisión de las obras públicas. | PCCCS: Porcentaje de Capacitaciones de Comités de Contraloría Social realizados | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Capacitaciones | 2 | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | 100% | 0.00% | | | 100.00% | | | | Justificación Trimestral: No se cumplió con la meta, ya que no se realizaron capacitaciones a los Comités de Contraloría Social, debido al proceso electoral en nuestro Estado, por lo que se programarán hasta el siguiente. |
| Actividad | 2.1.1.1.4.3 Realización de cursos y talleres para sensibilizar al tema de discapacidad y grupos de atención prioritaria para fomentar la creación de proyectos e iniciativas. | PCTR: Porcentaje de Cursos y Talleres realizados | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Cursos y Talleres | 4 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | | | | 0.00% | 200.00% | | | 100.00% | | | | Justificación Trimestral: Durante el mes de mayo se realizaron 2 talleres dirigidos mayormente a mujeres los cuales fueron: "Conociendo Mi Interior" y "Prevención de la Violencia Contra las Mujeres", con el objetivo de mejorar su autoestima y manejo de emociones, así como brindarles información y apoyo sobre este tema, por lo que se superó la meta, obteniendo un 200% de avance trimestral. |
| Actividad | 2.1.1.1.4.4 Realización de actividades de coordinación con Gobierno Federal y Estatal para el seguimiento y actualización de programas sociales. | PAC: Porcentaje de Actividades de Coordinación | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actividades | 2 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 100% | 100.00% | | | 100.00% | | | | Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta, realizando en el mes de mayo una reunión con el SECAT, para conocer los programas y talleres que manejan, logrando el acuerdo de que se lleve a cabo en el CDC de la 510 el primer taller de Inglés, para capacitar a 20 personas, obteniendo el 100% de la meta trimestral. |



SEGUIMIENTO DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS 2024

EJE 2: PROSPERIDAD COMPARTIDA
E-PPA 2.1 IMPULSO A LA ECONOMÍA Y AL DESARROLLO SOCIAL
SECRETARÍA MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO



SECRETARÍA MUNICIPAL
DE DESARROLLO SOCIAL
Y ECONÓMICO

| Nivel. (unidad administrativa responsable) | Resumen narrativo u objetivos. Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades. | INDICADOR Nombre del Indicador. Siglas y descripción. Frecuencia de medición del Indicador. Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos. | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones | AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRAL Y ANUAL ACUMULADO 2024 | | | | | | | | | | | | JUSTIFICACION TRIMESTRAL Y ANUAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2024 | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------|-------------|-------------|---|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|--|
| | | | | META PROGRAMADA 2024 | | | | | META REALIZADA 2024 | | | | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2024 | | | | PORCENTAJE DE AVANCE ANUAL 2024 | | | | | | | | |
| | | | | ANUAL | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | | | | |
| Componente (Dirección General de Educación Municipal) | 2.1.1.1.5 Política municipal en materia educativa en coordinación con instituciones gubernamentales y privadas ejecutada. | PAPE: Porcentaje de Acciones de Política Educativa ejecutada | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones | 65 | 17 | 16 | 17 | 15 | 18 | 12 | | | | | 105.88% | 75.00% | | | | | 90.91% | | | | Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta, se realizaron actividades de apoyo en temas sobre la protección, prevención y restitución integral de los derechos humanos de niñas, niñas y adolescentes, y un Consejo Municipal de Participación Social en la Educación con la participación de 29 integrantes del comité, obteniendo un 75% de avance trimestral. |
| Actividad | 2.1.1.1.5.1 Realización de actividades que apoyen el desarrollo educativo en beneficio de la comunidad escolar. | PADER: Porcentaje de Actividades de Desarrollo Educativo realizadas | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actividades | 4 | 1 | 1 | 2 | | 0 | 1 | | | | | 0.00% | 100.00% | | | | | 50.00% | | | | Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta, realizando una actividad de apoyo al desarrollo educativo en beneficio de la comunidad escolar, la que fue un Consejo Municipal de Participación Social en la Educación con la participación de 29 integrantes del comité, obteniendo un 100% de avance trimestral. |
| Actividad | 2.1.1.1.5.2 Realización de actividades que apoyen en temas sobre la protección, prevención y restitución integral de los derechos humanos de niñas, niñas y adolescentes en atención prioritaria en beneficio de la comunidad escolar. | PAPDHNA: Porcentaje de Actividades de protección, de los derechos humanos de niñas, niñas y adolescentes | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actividades | 61 | 16 | 15 | 15 | 15 | 18 | 11 | | | | | 112.50% | 73.33% | | | | | 93.55% | | | | Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta con 11 actividades que apoyen en temas sobre la protección, prevención y restitución integral de los derechos humanos de niñas, niñas y adolescentes en atención prioritaria, obteniendo un 73.33% de avance trimestral. |
| Componente (Coordinación de Becas) | 2.1.1.1.6 Acciones para impulsar y fortalecer las actividades que promuevan una educación de calidad en beneficio de los alumnos en situación prioritaria ejecutadas. | PAPB: Porcentaje de Acciones para las Becas ejecutadas | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones | 6488 | 3236 | 8 | 3236 | 8 | 2,641 | 1,842 | | | | | 81.61% | 23025.00% | | | | | 138.19% | | | | Justificación Trimestral: Se realizó el pago de becas y eventos educativos y sociales, por lo que se realizaron 1842 acciones para impulsar y fortalecer las actividades que promuevan una educación de calidad en beneficio de los alumnos en situación prioritaria, obteniendo un 23025% de avance trimestral. |
| Actividad | 2.1.1.1.6.1 Realización de entrega de becas de "Calidad Educativa e Impulso al Desarrollo Humano" para una educación de calidad y en beneficio de los estudiantes en situación prioritaria. | PBE: Porcentaje de Becas Entregadas | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Becas | 6456 | 3,228 | | 3,228 | | 2,621 | 1,822 | | | | | 81.20% | 100% | | | | | 137.64% | | | | Justificación Trimestral: Se entregaron 1822 becas de "Calidad Educativa e Impulso al Desarrollo Humano" para una educación de calidad y en beneficio de los estudiantes en situación prioritaria, no se tenía programado, pero las fechas de entrega se modificaron, por lo que en el mes de junio se realizó la entrega a nivel primaria, obteniendo un 100% de avance trimestral. |
| Actividad | 2.1.1.1.6.2 Realización de eventos educativos y sociales incluidos en apoyo a los becarios y becarias para el seguimiento del programa municipal de becas. | PEIBR: Porcentaje de Eventos para la inclusión de becarios y becarias realizados | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Eventos | 32 | 8 | 8 | 8 | 8 | 20 | 10 | | | | | 250.00% | 125.00% | | | | | 187.50% | | | | Justificación Trimestral: Se realizaron 10 eventos educativos y sociales incluidos en apoyo a los becarios y becarias para el seguimiento de programas municipales de becas, superando la meta planeada, debido a que se desarrollaron diferentes actividades con la finalidad de apoyar en las destrezas y habilidades, así como el trabajo en equipo, obteniendo un 125% de avance trimestral. |
| Componente (Coordinación de Infraestructura Educativa y Servicios Educativos) | 2.1.1.1.7 Actividades a favor del desarrollo educativo en instituciones públicas atendidas. | PADE: Porcentaje de Actividades con enfoque de desarrollo educativo ejecutadas | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actividades | 28 | 8 | 8 | 6 | 6 | 20 | 23 | | | | | 250.00% | 287.50% | | | | | 268.75% | | | | Justificación Trimestral: Durante el trimestre se realizaron 23 actividades a favor del desarrollo educativo en instituciones públicas, pasando la meta establecida, debido a la demanda de solicitud de escuelas que solicitan nuestros servicios, obteniendo un 287.50% de avance trimestral. |
| Actividad | 2.1.1.1.7.1 Ejecución de acciones de prevención y promoción en materia de salud, medio ambiente, cultura y fomento a los valores cívicos dirigido a niños, niñas y adolescentes del municipio de Benito Juárez. | IPMSM: Porcentaje de acciones de promoción de la salud, el medio ambiente y el fomento a los valores cívicos implementados. | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actividades | 28 | 8 | 8 | 6 | 6 | 20 | 23 | | | | | 250.00% | 287.50% | | | | | 268.75% | | | | Justificación Trimestral: Se realizaron 23 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. Las actividades realizadas durante este trimestre fueron superiores a la meta programada debido a las solicitudes de las instituciones educativas, obteniendo un 287.50% de avance trimestral. |
| Componente (Coordinación del Centro Municipal de Atención contra el Acoso Escolar) | 2.1.1.1.8 Pláticas de sensibilización, orientación y prevención del Acoso Escolar (Bullying) en instituciones de educación públicas y privadas ejecutadas. | PPCAE: Porcentaje de Pláticas de Combate al Acoso Escolar ejecutadas | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Pláticas | 48 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 9 | | | | | 133.33% | 75.00% | | | | | 104.17% | | | | Justificación Trimestral: Se realizaron 9 pláticas de prevención de violencia y valores en los centros educativos, faltando 3 actividades para alcanzar la meta, debido a que se cancelaron por motivos climáticos, obteniendo un 75% de avance trimestral. |
| Actividad | 2.1.1.1.8.1 Realización pláticas de prevención de violencia y valores en los centros educativos del municipio de Benito Juárez. | PPPFVR: Porcentaje de Pláticas de Prevención y Fomento de Valores realizadas | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Pláticas | 48 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 9 | | | | | 133.33% | 75.00% | | | | | 104.17% | | | | Justificación Trimestral: Se realizaron 9 pláticas de prevención de violencia y valores en los centros educativos, faltando 3 actividades para alcanzar la meta, debido a que se cancelaron por motivos climáticos, obteniendo un 75% de avance trimestral. |
| Componente (Bibliotecas Públicas) | 2.1.1.1.9 Actividades de fomento e impulso a la Lectura en las bibliotecas públicas municipales en beneficio de la población del municipio de Benito Juárez ejecutadas. | PEADL: Porcentaje ejecutado de Actividades para el Desarrollo de Lectura | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actividades | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 95 | 116 | | | | | 380.00% | 464.00% | | | | | 422.00% | | | | Justificación Trimestral: Se realizaron 116 actividades y servicios bibliotecarios para incentivar y fomentar a la lectura, superando la meta planeada debido a una mayor demanda de la ciudadanía y de las escuelas que solicitaban las visitas guiadas en las bibliotecas municipales, obteniendo un 464% de la meta trimestral. |
| Actividad | 2.1.1.1.9.1 Organización de actividades y servicios bibliotecarios para incentivar y fomentar a la lectura en beneficio de la población del municipio de Benito Juárez. | PEASB: Porcentaje Ejecutado de Actividades y Servicios Bibliotecarios | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actividades | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 95 | 116 | | | | | 380.00% | 464.00% | | | | | 422.00% | | | | Justificación Trimestral: Se realizaron 116 actividades y servicios bibliotecarios para incentivar y fomentar a la lectura, superando la meta planeada debido a una mayor demanda de la ciudadanía y de las escuelas que solicitaban las visitas guiadas en las Bibliotecas Municipales, obteniendo un 464% de la meta trimestral. |



SEGUIMIENTO DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS 2024

EJE 2: PROSPERIDAD COMPARTIDA
E-PPA 2.1 IMPULSO A LA ECONOMÍA Y AL DESARROLLO SOCIAL
SECRETARÍA MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO



SECRETARÍA MUNICIPAL
DE DESARROLLO SOCIAL
Y ECONÓMICO

| Nivel. (unidad administrativa responsable) | Resumen narrativo u objetivos. Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades. | INDICADOR | | | AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRAL Y ANUAL ACUMULADO 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | JUSTIFICACION TRIMESTRAL Y ANUAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2024 | | |
|---|---|--|---|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|---|-------------|---|
| | | Nombre del Indicador. Siglas y descripción. | Frecuencia de medición del Indicador. Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos. | Unidad de medida del Indicador y unidad de medida de sus variables. | META PROGRAMADA 2024 | | | | | META REALIZADA 2024 | | | | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2024 | | | | PORCENTAJE DE AVANCE ANUAL 2024 | | | | | |
| | | | | | ANUAL | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | | TRIMESTRE 4 | |
| Componente (Dirección General de Salud) | 2.1.1.1.10 Acciones de Servicios de salud que mejoren la calidad de vida de la población del municipio de Benito Juárez realizadas. | PASSR: Porcentaje de Acciones de Servicios de Salud realizadas | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones | 102 | 23 | 28 | 28 | 23 | 26 | 28 | | | | | 113.04% | 100.00% | | | 105.88% | | | Justificación Trimestral: Se realizaron 28 acciones de Servicios de salud que mejoren la calidad de vida de la población, obteniendo un 100% de la meta trimestral. |
| Actividad | 2.1.1.1.10.1 Realización de brigadas médicas con servicios de salud gratuitos en beneficio de la ciudadanía en situación de vulnerabilidad y de escasos recursos del municipio de Benito Juárez. | PBMR: Porcentaje de brigadas médicas realizadas | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Brigadas | 90 | 20 | 25 | 25 | 20 | 26 | 28 | | | | | 130.00% | 112.00% | | | 120.00% | | | Justificación Trimestral: Se realizaron 28 brigadas médicas con servicios de salud gratuitos en beneficio de la ciudadanía en situación de vulnerabilidad y de escasos recursos del municipio de Benito Juárez, obteniendo un 112% de avance trimestral. |
| Actividad | 2.1.1.1.10.2 Realización de eventos de coordinación con instituciones públicas y privadas para ofrecer una mayor variedad de servicios de salud abarcando diferentes puntos del municipio de Benito Juárez. | PECIG: Porcentaje de Eventos de Coordinación Interinstitucional y Gubernamental | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Eventos | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | | | | | 0.00% | 0.00% | | | 0.00% | | | Justificación Trimestral: No se realizaron eventos, debido al apoyo en las diversas brigadas que se realizaron durante el trimestre. |
| Componente (Dirección de Salud Humana) | 2.1.1.1.11 Atenciones médicas en materia de salud preventiva para mejorar la salud de la población del municipio de Benito Juárez realizadas. | PAMPR: Porcentaje de Atenciones Médicas Preventivas realizadas | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Atenciones | 1113 | 284 | 284 | 285 | 262 | 244 | 850 | | | | | 85.92% | 299.30% | | | 192.61% | | | Justificación Trimestral: A partir del primero de abril la Dirección de Salud pone a disposición de las y los concuenses los nuevos Consultorios Médicos en las instalaciones del Ayuntamiento de Benito Juárez, lo que provocó mayor afluencia y solicitud de los servicios, por lo que se realizaron 850 atenciones médicas en materia de salud preventiva para mejorar la salud de los benitojuarenses, obteniendo un 299.30% de avance trimestral. |
| Actividad | 2.1.1.1.11.1 Realización de atenciones y consultas médicas gratuitas para el cuidado de la salud de la población del municipio de Benito Juárez. | PCMR: Porcentaje de Consultas Médicas realizadas | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Consultas | 440 | 110 | 110 | 110 | 110 | 167 | 599 | | | | | 151.82% | 544.55% | | | 348.18% | | | Justificación Trimestral: La reubicación de la unidad médica municipal, ahora a espaldas de palacio municipal, una zona que favorece la captación de pacientes, ha permitido generar estrategias para generar flujos continuos de pacientes, aumentando el número de pacientes que acuden a consulta y a beneficiarse del servicio, obteniendo 544.55% de avance trimestral. |
| Actividad | 2.1.1.1.11.2 Realización de pláticas de prevención de la salud para orientar a la población en el cuidado de su salud para el mejoramiento de su calidad de vida. | PRPPS: Porcentaje realizado de Pláticas de Prevención de la Salud | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Pláticas | 7 | 2 | | 3 | 2 | 9 | 23 | | | | | 450.00% | 100% | | | 1600.00% | | | Justificación Trimestral: Dada la incorporación de pláticas orientadas al cuidado de la salud y prevención de la enfermedad, las escuelas han solicitado el servicio y con el apoyo de la SECA, se ha logrado aumentar el número tanto de beneficiarios como de actividades en este rubro, por lo que se realizaron 23 pláticas de prevención de la salud, obteniendo un 100% de avance trimestral. |
| Actividad | 2.1.1.1.11.3 Realización de atenciones y consultas dentales gratuitas para el cuidado de la salud bucal de la población del municipio de Benito Juárez. | PCDR: Porcentaje de Consultas Dentales realizadas | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Consultas dentales | 230 | 60 | 60 | 60 | 50 | 25 | 189 | | | | | 41.67% | 315.00% | | | 178.33% | | | Justificación Trimestral: Se realizaron 189 atenciones y consultas dentales gratuitas, derivado a la instalación de la nueva unidad dental, con la que anteriormente no se contaba, se ha abierto la posibilidad de brindar servicios básicos de atención odontológica, por lo anterior ha incrementado el número de atenciones de salud bucal superando la meta, obteniendo un 315% de avance trimestral. |
| Actividad | 2.1.1.1.11.4 Realización de atenciones y consultas nutricionales gratuitas para el cuidado de la salud de la población del municipio de Benito Juárez. | PCNR: Porcentaje de Consultas Nutricionales realizadas | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Consultas nutricionales | 240 | 60 | 60 | 60 | 60 | 10 | 0 | | | | | 16.67% | 0.00% | | | 8.33% | | | Justificación Trimestral: No se cuenta con un Nutriólogo por lo cual no se han documentado atenciones en esta área. |
| Actividad | 2.1.1.1.11.5 Realización de servicios de traslados y complementarios a personas con discapacidad, o movilidad reducida a las unidades médicas, para que sean atendidos. | PTPDMRUMA: Porcentaje de servicios de traslados a personas con discapacidad, o movilidad reducida a las unidades médicas, para que sean atendidos. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Servicios de Traslados | 196 | 52 | 52 | 52 | 40 | 33 | 39 | | | | | 63.46% | 75.00% | | | 69.23% | | | Justificación Trimestral: El número de traslado se mantuvo por debajo de la meta debido a condiciones climatológicas y cancelación de citas por parte de los usuarios. |
| Componente (Dirección de Salud Ambiental) | 2.1.1.1.12 Acciones de salud pública en beneficio de la población del municipio de Benito Juárez para tener entornos saludables, ejecutadas. | PASPR: Porcentaje de Acciones de Salud Pública realizadas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones | 40 | 35 | 10 | 35 | 25 | 23 | 5 | | | | | 65.71% | 50.00% | | | 62.22% | | | Justificación Trimestral: Se realizaron 5 acciones para tener entornos saludables, las actividades de la dirección de salud ambiental se llevan a cabo en su mayoría de manera conjunta con el área de vectores de la jurisdicción sanitaria, derivado de diversos factores incluyen condiciones del clima las actividades de campo se ven afectadas, de igual manera algunas actividades de manera indirecta se vieron afectadas por el periodo de veda electoral, obteniendo un 50% de avance trimestral. |
| Actividad | 2.1.1.1.12.1 Implementación de acciones para mantener entornos saludables para el beneficio de la población del municipio de Benito Juárez. | PAESR: Porcentaje de Acciones para mantener entornos Saludables realizados | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | | | | | 100.00% | 50.00% | | | 75.00% | | | Justificación Trimestral: Se realizaron 5 acciones para tener entornos saludables, las actividades de la dirección de salud ambiental se llevan a cabo en su mayoría de manera conjunta con el área de vectores de la jurisdicción sanitaria, derivado de diversos factores incluyen condiciones del clima las actividades de campo se ven afectadas, de igual manera algunas actividades de manera indirecta se vieron afectadas por el periodo de veda electoral, obteniendo un 50% de avance trimestral. |
| Actividad | 2.1.1.1.12.2 Implementación de acopio y recolección de medicamentos con fecha de caducidad vencida como polivalentes contaminantes ambientales. | PKRMC: Porcentaje de kilos recolectados en medicamentos caducos | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Recolección | 80 | 25 | 15 | 25 | 15 | 13 | 53 | | | | | 52.00% | 353.33% | | | 165.00% | | | Justificación Trimestral: Se recolectaron 53 kilos de medicamentos caducos, debido a que el acopio de medicamentos caducos se ha mantenido, en palacio municipal y muchos ciudadanos, acuden a dejar sus medicamentos caducos para su destrucción, obteniendo un 353% de avance trimestral. |



SEGUIMIENTO DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS 2024

EJE 2: PROSPERIDAD COMPARTIDA
E-PPA 2.1 IMPULSO A LA ECONOMÍA Y AL DESARROLLO SOCIAL
SECRETARÍA MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO



SECRETARÍA MUNICIPAL
DE **DESARROLLO SOCIAL**
Y **ECONÓMICO**

| Nivel. (unidad administrativa responsable) | Resumen narrativo u objetivos. Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades. | INDICADOR Nombre del Indicador. Siglas y descripción. | Frecuencia de medición del Indicador. Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos. | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Atenciones | AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRAL Y ANUAL ACUMULADO 2024 | | | | | | | | | | | | JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL Y ANUAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2024 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------|-------------|-------------|---|---------------------------------|-------------|-------------|--|
| | | | | | META PROGRAMADA 2024 | | | | | META REALIZADA 2024 | | | | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2024 | | | | PORCENTAJE DE AVANCE ANUAL 2024 | | | |
| | | | | | ANUAL | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 |
| Componente (Dirección de Salud Mental) | 2.1.1.1.13 Atenciones de salud mental para concientizar a la población del municipio de Benito Juárez en preventivos de la salud otorgadas. | PASMO: Porcentaje de Atenciones de Salud Mental Otorgadas | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Atenciones | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 162 | 421 | | | 162.00% | 421.00% | | | 291.50% | | | Justificación Trimestral: A partir del primero de abril la Dirección de Salud pone a disposición de las y los concuberos los nuevos Consultorios Médicos en las instalaciones del Ayuntamiento de Benito Juárez, en los que se brindan atenciones de salud mental para concientizar a la población del municipio, lo que provocó mayor afluencia y solicitud de los servicios, por lo que se realizaron 421 atenciones, obteniendo un 421% de avance trimestral. |
| Actividad | 2.1.1.1.13.1 Realización de Atenciones psicológicas gratuitas en beneficio de la población para la concientización en temas de salud mental. | PAPR: Porcentaje de atenciones psicológicas realizadas | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Atenciones | 160 | 40 | 40 | 40 | 40 | 48 | 109 | | | 120.00% | 272.50% | | | 196.25% | | | Justificación Trimestral: Se realizaron 109 atenciones psicológicas, debido a la demanda de la ciudadanía acudia a las terapias, ya que se encuentra el consultorio en la nueva ubicación de la unidad médica municipal en el área de psicología, lo anterior ha favorecido la captación y seguimiento de pacientes, obteniendo un 272.50% de avance trimestral. |
| Actividad | 2.1.1.1.13.2 Asesoramiento a la población de atención prioritaria para apoyarlos a cubrir demandas sociales y en salud | PASR: Porcentaje de asesoramientos sociales realizados | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Asesoramientos | 240 | 60 | 60 | 60 | 60 | 114 | 312 | | | 190.00% | 520.00% | | | 355.00% | | | Justificación Trimestral: Se realizaron 312 atenciones de Trabajo Social, al igual que los demás servicios que se ofrecen en la nueva ubicación de la dirección de salud, por lo que se ha visto favorecido el flujo de pacientes, obteniendo un 520% de avance trimestral. |
| Componente (Dirección General de Desarrollo Económico) | 2.1.1.1.14 Acciones de coordinación para el emprendimiento, desarrollo rural y fomento al empleo imputadas. | PARIDE: Porcentaje de Acciones realizadas que imputan el Desarrollo Económico | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones | 3 | | 1 | 1 | 1 | | 4 | | | 100% | 400.00% | | | 400.00% | | | Justificación Trimestral: Se realizaron 4 reuniones con diversas dependencias de gobierno, fomentar el emprendimiento, desarrollo rural y al empleo, en beneficio de la población, obteniendo un 400% de avance trimestral. |
| Actividad | 2.1.1.1.14.1 Coordinación de reuniones con dependencias de los tres niveles de gobierno e iniciativa privada en materia económica para el cumplimiento de los reglamentos legislativos. | PARIDE: Porcentaje de Acciones realizadas que imputan el Desarrollo Económico | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones | 3 | | 1 | 1 | 1 | | 4 | | | 100% | 400.00% | | | 400.00% | | | Justificación Trimestral: Se realizaron 4 reuniones con diversas dependencias de gobierno, fomentar el emprendimiento, desarrollo rural y al empleo, en beneficio de la población, obteniendo un 400% de avance trimestral. |
| Componente (Dirección de Fomento a las Microempresas y el Desarrollo Rural) | 2.1.1.1.15 Acciones de educación financiera, innovación, impulso y promoción en beneficio de los emprendedores y las emprendedoras del municipio de Benito Juárez ejecutadas. | PEAEF: Porcentaje ejecutado de Acciones de Educación Financiera | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones | 175 | 48 | 43 | 45 | 39 | 197 | 118 | | | 410.42% | 274.42% | | | 346.15% | | | Justificación Trimestral: Se logró pasar la meta, debido a las necesidades del gremio artesanal y microempresarial, se realizaron 118 actividades, apoyando a la ciudadanía con cursos de capacitación virtuales y presenciales, así como expos en diversas zonas económicas, obteniendo un 274.42% de avance trimestral. |
| Actividad | 2.08.1.1.15.1 Realización de capacitaciones en temas de comercio, industria y de servicios para impulsar el emprendimiento. | PCCISR: Porcentaje de Capacitaciones en temas de comercio, industria y de servicios realizados | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Capacitaciones | 51 | 17 | 13 | 13 | 8 | 15 | 15 | | | 88.24% | 115.38% | | | 100.00% | | | Justificación Trimestral: Se realizaron 15 capacitaciones, logrando de esta manera, proporcionar herramientas y conocimiento a microempresarios y emprendedores, para que puedan desarrollar sus actividades económicas de manera más eficiente, obteniendo 115.38% de avance trimestral. |
| Actividad | 2.1.1.1.15.2 Realización exposiciones de los artesanos y emprendedores para apertura de los canales de comercialización e incentivar su economía. | PCCISR: Porcentaje de Capacitaciones en temas de comercio, industria y de servicios realizados | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Exposiciones | 4 | 1 | | 2 | 1 | 3 | 1 | | | 300.00% | 100% | | | 400.00% | | | Justificación Trimestral: Se realizó 1 expo, con lo cual se pasó la meta, debido a la solicitud de los artesanos y emprendedores, otorgándoles el espacio para que puedan comercializar sus productos, y así tener una fuente de ingresos, obteniendo 100% en la meta trimestral. |
| Actividad | 2.1.1.1.15.3 Realización de asesoramiento a emprendedores para impulsar su emprendimiento. | PAEIE: Porcentaje de asesoramiento a emprendedores para impulsar su emprendimiento. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Asesoramientos | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 | 179 | 102 | | | 596.67% | 340.00% | | | 468.33% | | | Justificación Trimestral: Se realizaron 102 asesoramientos, logrando pasar la meta, debido a la demanda de los emprendedores y artesanos, para que se pudieran inscribir a nuestro padrón y de esta manera puedan participar en las diferentes expos y actividades que llevamos a cabo, obteniendo el 340% de avance trimestral. |
| Componente (Dirección de Fomento al Desarrollo de la Industria, Comercio y Servicios) | 2.1.1.1.16 Acciones para promover proyectos para las PYMES (Pequeñas y medianas Empresas) desarrolladas. | PAPPE: Porcentaje de Acciones de Promoción de Proyectos ejecutados | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones | 129 | 32 | 33 | 32 | 32 | 93 | 101 | | | 290.63% | 306.06% | | | 298.46% | | | Justificación Trimestral: Se superó la meta con 101 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, apoyando a la población en atención al acceso a productos de la canasta básica a precios económicos, obteniendo 306.06% de avance trimestral. |
| Actividad | 2.1.1.1.16.1 Realización de Vinculaciones a programas de apoyo financiero, tutoría empresarial y capacitación en beneficio de los emprendedores. | PVPAPTEC: Porcentaje de Vinculaciones a Programas de Apoyo financiero, tutoría empresarial y capacitación | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Vinculaciones | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | 65 | 83 | | | 325.00% | 415.00% | | | 370.00% | | | Justificación Trimestral: Se logra pasar la meta con 83 asesorías a personas emprendedoras que buscan llevar a cabo su proyecto de negocio, y logran encontrar, por este medio, los apoyos para realizarlo, obteniendo 415% de avance trimestral. |
| Actividad | 2.1.1.1.16.2 Realización de acciones para fomentar el emprendimiento en beneficio de la población joven del municipio de Benito Juárez. | PAEJ: Porcentaje de Acciones de Emprendimiento para la juventud | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones | 1 | | 1 | | | 3 | 1 | | | 100% | 100.00% | | | 400.00% | | | Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta con 1 curso enfocado a la comunidad juvenil, realizada en el plantel del Conalep, obteniendo 100% de la meta trimestral. |



SEGUIMIENTO DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS 2024

EJE 2: PROSPERIDAD COMPARTIDA
E-PPA 2.1 IMPULSO A LA ECONOMÍA Y AL DESARROLLO SOCIAL
SECRETARÍA MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO



SECRETARÍA MUNICIPAL
DE DESARROLLO SOCIAL
Y ECONÓMICO

| Nivel. (unidad administrativa responsable) | Resumen narrativo u objetivos. Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades. | INDICADOR | | | AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRAL Y ANUAL ACUMULADO 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL Y ANUAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2024 | | | |
|---|---|--|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|---|-------------|--|---|
| | | Nombre del Indicador. Siglas y descripción. | Frecuencia de medición del Indicador. Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos. | Unidad de medida del Indicador y unidad de medida de sus variables. | META PROGRAMADA 2024 | | | | | META REALIZADA 2024 | | | | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2024 | | | | PORCENTAJE DE AVANCE ANUAL 2024 | | | | | | |
| | | | | | ANUAL | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | | TRIMESTRE 4 | | |
| Actividad | 2.1.1.1.16.3 Realización de acciones para el beneficio de los grupos de atención prioritaria, cuidando su economía y estilo de vida. | PABVC: Porcentaje de Acciones para el Beneficio de los grupos de atención prioritaria | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones | 48 | 12 | 12 | 12 | 12 | 25 | 17 | | | | | 208.33% | 141.67% | | | 175.00% | | | | Justificación Trimestral: Se logró pasar la meta mediante la visita a 17 colonias como "El Porvenir", "La Chiapaneca", "Emiliano Zapata" y "Alfredo V. Bonfil". Logrado, de esta manera, apoyar a la ciudadanía en atención prioritaria con el acceso a productos de la canasta básica a precios económicos, obteniendo 141.67% de avance trimestral. |
| Componente (Dirección de Fomento Agropecuario, Pesquero y Forestal) | 2.1.1.1.17 Acciones de profesionalización sobre herramientas de mejora y comercialización de productos para el desarrollo rural otorgadas | PADR: Porcentaje de Acciones de Desarrollo Rural ejecutadas | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones | 20 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | | | | | 233.33% | 160.00% | | | 187.50% | | | | Justificación Trimestral: En este trimestre se logra pasar la meta con 8 actividades, en gran medida, por los cursos que se impartieron a la ciudadanía, así como las Expo Plantas, las cuales incentivan y apoyan a los emprendedores, de este nicho, a tener las herramientas y comercializar sus productos, obteniendo 160% de avance trimestral. |
| Actividad | 2.1.1.1.17.1 Realización de capacitaciones en beneficio del sector productivo para el mejoramiento de comercio de los productores. | PCSP: Porcentaje de Capacitaciones al Sector Productivo ejecutadas | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Capacitaciones | 15 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | 133.33% | 100.00% | | | 114.29% | | | | Justificación Trimestral: Se realizaron 4 capacitaciones en beneficio del sector productivo, las cuales se realizaron "Huertos Verticales", "Insecticidas orgánicos", etc, con la finalidad de darles las herramientas para poder obtener los recursos para llevar a cabo los programas que se ofrecen a la ciudadanía, obteniendo 100% de la meta trimestral. |
| Actividad | 2.1.1.1.17.2 Implementación de eventos en beneficio de la población del municipio de Benito Juárez para intervenir al sector productivo y empresarial. | PEISPE: Porcentaje de Eventos que incentivan al Sector Productivo y empresarial ejecutadas | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Eventos | 5 | | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | | | | | 100% | 400.00% | | | 700.00% | | | | Justificación Trimestral: Se pasa la meta con 4 actividades realizadas, debido a la demanda de la ciudadanía, por lo que a través de Expo Plantas en el Parque Kabah y en la Plaza de la Reforma, con los cuales se beneficiaron a 175 personas, de manera directa y las Expo Plantas "Ellas Productas", con la cual se benefició a 69 mujeres, obteniendo 400% de avance trimestral. |
| Componente (Dirección Municipal de Empleo y Capacitación Laboral) | 2.1.1.1.18 Vinculaciones laborales con empresas empleadoras en apoyo a la población del municipio de Benito Juárez ejecutadas. | PAVL: Porcentaje de Atenciones para Vinculación Laboral ejecutadas | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Atenciones | 8220 | 2100 | 2100 | 1520 | 2500 | 2.573 | 2.523 | | | | | 122.52% | 120.14% | | | 121.33% | | | | Justificación Trimestral: Se logra pasar la meta con 2523 beneficiarios de los diferentes programas de la Dirección, entre los que destacan "Empléate Itinerante" y "Empléate Oficina", debido a la demanda de la ciudadanía con lo que se logra la participación de diferentes empresas del sector privado que ofertan las vacantes con las que cuentan, obteniendo 120.14% de avance trimestral. |
| Actividad | 2.1.1.1.18.1 Atención de solicitudes de vinculación laboral entre los candidatos y las empresas participantes del municipio de Benito Juárez. | PALE: Porcentaje de Atenciones Laborales ejecutadas | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Atenciones | 8220 | 2100 | 2100 | 1520 | 2500 | 2.573 | 2.523 | | | | | 122.52% | 120.14% | | | 121.33% | | | | Justificación Trimestral: Se supera la meta con las actividades realizadas, alcanzando, más de 2.500 beneficiados. Este trimestre se notó el impacto de los eventos realizados de "Empléate Itinerante", en la ubicación del Parque del Crucero y en Plaza de La Reforma, el cual ha tenido una gran aceptación y afluencia por parte de la Ciudadanía. Cabe señalar, la realización del programa de Empléate Itinerante Rosa, en donde se beneficiaron 300 mujeres, obteniendo 120.14% de avance trimestral. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 225.70% | 209.18% | #DIV/0! | #DIV/0! | 330.09% | #DIV/0! | #DIV/0! | | |

ELABORÓ
Mtra. Sheyla Martín del Campo Cuadros
Enlace de la SMDSyE

REVISÓ
Mtro. Enrique E. Encalada Sánchez
Dirección de Planeación de la DGPM

AUTORIZÓ
Lic. Berenice Sosa Osorio
Secretaría Municipal de Desarrollo Social y Económico



SEGUIMIENTO DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS 2024
EJE 2: PROSPERIDAD COMPARTIDA
CLAVE Y NOMBRE DEL PPA: PP: E-PP 2.3 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA QUE ATIENDE AL PROGRAMA: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER



| Nivel. (unidad administrativa responsable) | Resumen narrativo u objetivos. Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades. | INDICADOR | | | AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRAL Y ANUAL ACUMULADO 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL Y ANUAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2024 | | | |
|---|--|--|---|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|---|--|--|--|
| | | Nombre del Indicador. Siglas y descripción. | Frecuencia de medición del Indicador. Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos. | Unidad de medida del Indicador y unidad de medida de sus variables. | META PROGRAMADA 2024 | | | | | META REALIZADA 2024 | | | | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2024 | | | | PORCENTAJE DE AVANCE ANUAL 2024 | | | | | | |
| | | | | | ANUAL | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | | | | |
| Fin (DGPM) | 2.3.1 Contribuir a implementar acciones que permitan cerrar las brechas de desigualdad social reactivando la economía y diversificándola contribuyendo a reducir la exclusión social, fortalecer y mejorar la calidad de vida de las familias mediante la atención y el acceso al derecho de una vida libre de violencia al institucionalizar y transversalizarse la perspectiva de género en la administración pública. | IGCU: Índice General de Competitividad Urbana | Anual | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Posición | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | | | | | 25.00% | 25.00% | | | 25.00% | | | | El Instituto Mexicano para la Competitividad A. C. IMCO actualiza y publica las posiciones de los municipios anualmente. En este primer trimestre la posición es la última disponible en 2023. |
| Propósito (DIRECCIÓN GENERAL IMM) | 2.3.1.1. Las mujeres del Municipio de Benito Juárez reciben atención y acceden a su derecho de una vida libre de violencia al institucionalizar y transversalizarse la perspectiva de género en la administración pública. | FMB: Porcentaje de Mujeres Beneficiarias por el Instituto Municipal de la Mujer. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Mujeres | 16737 | 3092 | 4557 | 4545 | 4543 | 3,184 | 4,803 | | | | | 102.98% | 105.40% | | | 104.42% | | | | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 105.40% de atenciones a mujeres con 4,803 atenciones de las 4,557 programadas. Meta Anual: Se logró un avance anual del 47.58% de atenciones del 100% con lo programado que es de 16,737 |
| Componente (Dirección General) | 2.3.1.1.1. Rendición de cuentas por parte de Dirección del Instituto Municipal de la Mujer realizadas. | PIA: Porcentaje de Informes de actividades del Instituto Municipal de la Mujer. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Reuniones | 48 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | | | 100.00% | 100.00% | | | 100.00% | | | | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100% de reuniones para planeación con 12 reuniones de las 12 programadas. Meta Anual: Se logró un avance anual del 50% de reuniones para planeación del 100% con lo programado que es de 48. |
| Actividad | 2.3.1.1.1.1. Realizar reuniones Ordinarias con Consejos y Junta Directiva. | PROCO: Porcentaje de Reuniones Ordinarias con Consejo y Junta Directiva. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Reuniones. | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | 100.00% | 100.00% | | | 100.00% | | | | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100% de Reuniones Ordinarias con Consejo y Junta Directiva con 6 reuniones de las 6 programadas. Meta Anual: Se logró un avance anual del 50% de Reuniones Ordinarias del 100% con lo programado que es de 24. |
| Actividad | 2.3.1.1.1.2. Realizar reuniones con Coordinadores. | PRC: Porcentaje de Reuniones con Coordinadores. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Reuniones. | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | 100.00% | 100.00% | | | 100.00% | | | | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100% de Reuniones con Coordinadores con 3 reuniones de las 3 programadas. Meta Anual: Se logró un avance anual del 50% de Reuniones con Coordinadores del 100% con lo programado que es de 12. |
| Actividad | 2.3.1.1.1.3. Presentación de Informes de actividades. | PIAR: Porcentaje de Informes de actividades Realizados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actas de sesiones. | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | 100.00% | 100.00% | | | 100.00% | | | | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100% de Informes de actividades Realizados con 3 Informes de los 3 programados. Meta Anual: Se logró un avance anual del 50% de Informes de actividades del 100% con lo programado que es de 12. |
| Componente (Coordinación Administrativa y de Gestión de Recursos) | 2.3.1.1.2. Acciones de gestión y administración del presupuesto y rendición de cuentas ante los entes fiscalizadores realizadas. | PGPR: Porcentaje de gestiones del presupuesto y rendición de cuentas ante los entes fiscalizadores | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Gestiones | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | 100.00% | 100.00% | | | 100.00% | | | | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100% de gestiones del presupuesto y rendición de cuentas ante los entes fiscalizadores Realizados con 5 gestiones de las 5 programadas. Meta Anual: Se logró un avance anual del 50% de gestiones del presupuesto y rendición de cuentas del 100% con lo programado que es de 20. |
| Actividad | 2.3.1.1.2.1. Administración del sistema informático que permite el seguimiento del cumplimiento de metas y ejercicio del presupuesto con base en las Matrices de Indicadores para Resultados y el Presupuesto basado en resultados, con perspectiva de género | PICP: Porcentaje de informes administrativos de cumplimiento de metas y ejercicio del presupuesto con base en la MIR y el PBR con perspectiva de género. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Informes | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | 100.00% | 100.00% | | | 100.00% | | | | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100% de informes administrativos de cumplimiento de metas y ejercicio del presupuesto con base en la MIR y el PBR con perspectiva de género Realizados con 3 informes de los 3 programados. Meta Anual: Se logró un avance anual del 50% de Informes administrativos de cumplimiento de metas y ejercicio del presupuesto con base en la MIR y el PBR con perspectiva de género del 100% con lo programado que es de 12. |
| Actividad | 2.3.1.1.2.2. Realización de mantenimiento de los equipos de cómputo, líneas telefónicas y la red informática de voz y datos. | PMELR: Porcentaje de mantenimientos de los equipos de cómputo, líneas telefónicas y la red informática de voz y datos realizado. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Reportes. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 100.00% | 100.00% | | | 100.00% | | | | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100% de mantenimientos de los equipos de cómputo, líneas telefónicas y la red informática de voz y datos. Realizados con 1 mantenimientos de los 1 programados. Meta Anual: Se logró un avance anual del 50% de mantenimientos de los equipos de cómputo del 100% con lo programado que es de 4. |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------|--|------|------|------|------|------|-------|-------|---------|---------|---------|---|
| Actividad | 2.3.1.1.2.3. Implementación de un programa de sustitución de mobiliario, equipo de oficina y parque vehicular obsoleto. | PMEVS: Porcentaje de mobiliario, equipo de oficina y parque vehicular obsoleto sustituido. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: mobiliario, equipo de oficina y parque vehicular | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100% de la Implementación de un programa de sustitución de mobiliario, equipo de oficina y parque vehicular obsoleto Realizados con 1 implementación de las 1 programadas. Meta Anual: Se logró un avance anual del 50 % de la Implementación de un programa de sustitución de mobiliario, equipo de oficina y parque vehicular obsoleto del 100% con lo programado que es de 4. |
| Componente (Coordinación Institucional de la Perspectiva de Género) | 2.3.1.1.3. Capacitaciones en temas de sensibilización y difusión de la transversalización de la perspectiva género realizadas. | PCAC: Porcentaje de capacitaciones, acompañamientos y canalizaciones atendidas en temas de sensibilización y transversalización de perspectiva de género. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actividades. | 793 | 205 | 205 | 192 | 191 | 205 | 207 | 100.00% | 100.98% | 100.49% | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100.98 % de capacitaciones, acompañamientos y canalizaciones atendidas en temas de sensibilización y transversalización de perspectiva de género Realizados con 207 capacitaciones de las 205 programadas. Meta Anual: Se logró un avance anual del 51.95 % de capacitaciones, acompañamientos y canalizaciones atendidas del 100% con lo programado que es de 793. |
| Actividad | 2.3.1.1.3.1. Procurar y evaluar la aplicación de la NOM 046-SSA2-2005 en los casos violencia familiar, sexual y contra las mujeres, a través de difusión y capacitación. | PCNI: Porcentaje de Capacitaciones a Dependencias y Entidades con la información de la implementación de la NOM 046-SSA2-2005. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Capacitaciones | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100 % de Capacitaciones a Dependencias y Entidades con la información de la implementación de la NOM 046-SSA2-2005 Realizados con 6 capacitaciones de las 6 programadas. Meta Anual: Se logró un avance anual del 50% de Capacitaciones a Dependencia y Entidades del 100% con lo programado que es de 24. |
| Actividad | 2.3.1.1.3.2. Promoción de la erradicación de las diferentes violencias a través de campañas virtuales. | PPRS: Porcentaje de publicaciones promocionales a la población sobre diferentes temáticas que coadyuvan en la prevención y atención de la violencia de género en redes sociales. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Publicaciones | 672 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100 % de publicaciones promocionales a la población sobre diferentes temáticas que coadyuvan en la prevención y atención de la violencia de género en redes sociales Realizados con 168 publicaciones de las 168 programadas. Meta Anual: Se logró un avance anual del 50 % de publicaciones promocionales del 100% con lo programado que es de 672. |
| Actividad | 2.3.1.1.3.3. Realizar capacitaciones en torno a estrategias de prevención primaria, secundaria y terciaria en atención a mujeres, adolescencias y niñas en situación de vulnerabilidad, así como sensibilización en materia de violencia de género a servidores y servidoras públicas. | PCSP: Porcentaje de capacitaciones a servidores públicos sobre estrategias de prevención primaria, secundaria y terciaria , así como sensibilización en materia de violencia de género. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Capacitaciones | 34 | 15 | 15 | 2 | 2 | 15 | 15 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100 % de capacitaciones a servidores públicos sobre estrategias de prevención primaria, secundaria y terciaria , así como sensibilización en materia de violencia de género Realizados con 15 capacitaciones de las 15 programadas. Meta Anual: Se logró un avance anual del 88.24% de capacitaciones a servidores públicos del 100% con lo programado que es de 34. |
| Actividad | 2.3.1.1.3.4. Realización de eventos académicos dirigidos a estudiantes en temas de: Feminismo, Perspectiva de Género, Violencia de Género y Cultura de Paz. | PEA: Porcentaje de eventos académicos dirigidos a estudiantes en temas de Feminismo, Perspectiva de Género, Violencia de Género y Cultura de Paz. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Eventos | 15 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 100.00% | 150.00% | 125.00% | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100% de eventos académicos dirigidos a estudiantes en temas de Feminismo, Perspectiva de Género, Violencia de Género y Cultura de Paz Realizados con 6 eventos académicos de los 4 programados. Meta Anual: Se logró un avance anual del 66.67 % de eventos académicos del 100% con lo programado que es de 15. |
| Actividad | 2.3.1.1.3.5. Realizar capacitaciones en temas de sensibilización, orientación interseccional en materia de violencia de género, empoderamiento y derechos sexuales y reproductivos, por medio de distintos medios y canales de difusión e información a diversos sectores tanto público como privado de la ciudadanía en general. | PCVG: Porcentaje de capacitaciones en temas de sensibilización, orientación interseccional en materia de violencia de género, empoderamiento y derechos sexuales y reproductivos | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Capacitaciones | 48 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100 % de capacitaciones en temas de sensibilización, orientación interseccional en materia de violencia de género, empoderamiento y derechos sexuales y reproductivos Realizados con 12 capacitaciones de las 12 programadas. Meta Anual: Se logró un avance anual del 50% de capacitaciones en temas de sensibilización del 100% con lo programado que es de 48. |
| Componente (Unidad Especializada en Atención Psicológica y de Salud Integral de la Mujer) | 2.3.1.1.4. Servicios de salud integral desde la Perspectiva de Género, especialmente en los Derechos Sexuales y Reproductivos, con trato diferenciado para mujeres, mujeres adolescentes y niñas, desde una perspectiva de género, victimológica y basado en el enfoque de los Derechos Humanos de las Mujeres beneficiarias realizadas. | PSIS: Porcentaje de Servicios Integrales de Salud para la mujer. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Mujeres | 9035 | 2264 | 2257 | 2257 | 2257 | 2,360 | 2,413 | 104.24% | 106.91% | 105.57% | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 106.91 % de servicios Integrales de Salud para la mujer Realizados con 2,337 servicios Integrales de salud de los 2,264 programados. Meta Anual: Se logró un avance anual del 52.57 % de servicios Integrales de Salud del 100% con lo programado que es de 9,035. |
| Actividad | 2.3.1.1.4.1. Brindar atención médica de primer nivel, orientación y consultas a mujeres, brindándolos con trato digno, calidad y calidez en la atención. | PASM: Porcentaje de Atenciones en Servicios Médicos | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Atenciones | 3600 | 900 | 900 | 900 | 900 | 800 | 950 | 88.89% | 105.56% | 97.22% | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 105.56 % de Atenciones en Servicios Médicos Realizados con 950 atenciones médicas de las 900 programadas. Meta Anual: Se logró un avance anual del 48.61 % de servicios Integrales de Salud del 100% con lo programado que es de 3,600. |
| Actividad | 2.3.1.1.4.2. Brindar atención médica de primer nivel, orientación y consultas a Mujeres Adolescentes y Niñas, brindándolos con trato digno, calidad y calidez en la atención. | PANSM: Porcentaje de Atenciones a Mujeres Adolescentes y niñas en Servicios Médicos | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Atenciones | 720 | 180 | 180 | 180 | 180 | 173 | 200 | 96.11% | 111.11% | 103.61% | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 111.11 % de Atenciones a Mujeres Adolescentes y niñas en Servicios Médicos Realizados con 200 tenciones a Mujeres Adolescentes y niñas en Servicios Médicos de las 180 programadas. Meta Anual: Se logró un avance anual del 51.81 % de Atenciones a Mujeres Adolescentes y niñas en Servicios Médicos del 100% con lo programado que es de 720. Al momento solamente se cuenta con un doctor, por lo que ha disminuido la cantidad de atenciones realizadas. |
| Actividad | 2.3.1.1.4.3. Brindar servicios de intervención en crisis, orientación, terapia psicológica individual, grupal y seguimiento a mujeres, brindándolos con trato digno, calidad y calidez en la atención | PATP: Porcentaje de Atenciones a mujeres en servicios de intervención en crisis, orientación, terapia psicológica | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Atenciones | 3200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 937 | 744 | 117.13% | 93.00% | 105.06% | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 93 % de Atenciones a mujeres en servicios de intervención en crisis, orientación, terapia psicológica Realizados con 744 atenciones psicológicas de las 800 programadas. Meta Anual: Se logró un avance anual del 52.53 % de Atenciones a mujeres en servicios de intervención en crisis, orientación, terapia psicológica del 100% con lo programado que es de 3,200. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|------------|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|---------------|---------------|--|--|---------------|--|--|--|
| Actividad | 2.3.1.1.4.4. Brindar servicios de intervención en crisis, orientación, terapia psicológica individual, grupal y seguimiento a mujeres, con trabajo diferenciado para adolescentes y niñas brindándoles con trato digno, calidad y calidez en la atención | PANIP: Porcentaje de Atenciones a mujeres adolescentes y niñas atendidas en servicios de intervención en crisis, orientación, terapia psicológica | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Atenciones | 1240 | 310 | 310 | 310 | 310 | 379 | 452 | | | 122.26% | 145.81% | | | 134.03% | | | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 145.81 % de Atenciones a mujeres adolescentes y niñas atendidas en servicios de intervención en crisis, orientación, terapia psicológica Realizados con 452 atenciones de las 310 programadas. Meta Anual: Se logró un avance anual del 67.02 % de atenciónes a mujeres adolescentes y niñas atendidas en servicios de intervención en crisis, orientación, terapia psicológica del 100% con lo programado que es de 1240. |
| Actividad | 2.3.1.1.4.5. Brindar servicios de capacitación y asesoría a jóvenes, mujeres y niñas en cuanto a nutrición, planificación familiar, sexualidad, enfermedades venéreas, VIH (virus de inmunodeficiencia humana), cáncer cervicouterino y de mama, así como en higiene y salud | PCS: Porcentaje de Capacitaciones a Mujeres, Mujeres Adolescentes y Niñas en temas relacionados con salud integral | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Capacitaciones | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | | 3 | | | NO DISPONIBLE | 100.00% | | | 100.00% | | | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100 % de servicios de capacitación y asesoría a jóvenes, mujeres y niñas en cuanto a nutrición, planificación familiar, sexualidad, enfermedades venéreas, VIH (virus de inmunodeficiencia humana), cáncer cervicouterino y de mama, así como en higiene y salud Realizados con 3 capacitaciones de las 3 programadas. Meta Anual: Se logró un avance anual del 33.33 % de servicios de capacitación y asesoría a jóvenes, mujeres y niñas en cuanto a nutrición, planificación familiar, sexualidad, enfermedades venéreas, VIH (virus de inmunodeficiencia humana), cáncer cervicouterino y de |
| Actividad | 2.3.1.1.4.6. Coordinar y en su caso canalizar a las dependencias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, que convergen con los objetivos del mismo para cumplir con las necesidades y demandas de las mujeres en situación de vulnerabilidad, con el fin de otorgarles atención integral, duradera y efectiva en todos los ámbitos de su vida. | PCMD: Porcentaje de canalizaciones de mujeres a dependencias gubernamentales y/u organizaciones de la sociedad civil. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Canalizaciones | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | 100.00% | 100.00% | | | 100.00% | | | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100 % de canalizaciones de mujeres a dependencias gubernamentales y/u organizaciones de la sociedad civil Realizados con 20 canalizaciones de las 20 programadas. Meta Anual: Se logró un avance anual del 50 % de canalizaciones de mujeres del 100% con lo programado que es de 80. |
| Actividad | 2.3.1.1.4.7. Crear convenios y acuerdos de coordinación interinstitucional (e interdisciplinaria) para apoyar el trabajo de las áreas de salud, legal, psicológica y social. | PCA: Porcentaje de convenios y acuerdos de coordinación interinstitucional para apoyar el trabajo de las áreas de salud, legal, psicológica y social. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Convenios de coordinación interinstitucional. | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 100.00% | 100.00% | | | 100.00% | | | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100 % de convenios y acuerdos de coordinación interinstitucional para apoyar el trabajo de las áreas de salud, legal, psicológica y social Realizados con 3 convenios de las 3 programadas. Meta Anual: Se logró un avance anual del 50 % de convenios y acuerdos de coordinación interinstitucional del 100% con lo programado que es de 12. |
| Actividad | 2.3.1.1.4.8. Realización de Brigadas de Salud Comunitaria y Desarrollo Integral de las Mujeres. | PBS: Porcentaje de Brigadas de Salud Comunitaria y Desarrollo Integral | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Brigadas | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | 100.00% | 100.00% | | | 100.00% | | | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100 % de Brigadas de Salud Comunitaria y Desarrollo Integral Realizados con 5 brigadas de las 5 programadas. Meta Anual: Se logró un avance anual del 50 % de Brigadas de Salud Comunitaria del 100% con lo programado que es de 20. |
| Actividad | 2.3.1.1.4.9. Emisión del Programa de Radio como espacio colectivo auditivo feminista y comunitario dirigido a las mujeres. | PPE: Porcentaje de programas emitidos | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Programas de radio emitidos | 144 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | | | 100.00% | 100.00% | | | 100.00% | | | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100 % de programas emitidos Realizados con 36 programas emitidos de las 36 programadas. Meta Anual: Se logró un avance anual del 50 % de programas emitidos del 100% con lo programado que es de 144. |
| Actividad | 2.3.1.1.4.10. Incrementar el personal para brindar atención médica de primer nivel, orientación y consultas a mujeres. | PPA: Porcentaje de personal incrementado para atención de primer nivel. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Personal contratado | 10 | 10 | N/A | N/A | N/A | 7 | 0 | | | 70.00% | NO DISPONIBLE | | | NO DISPONIBLE | | | Meta Trimestral: En este trimestre no se realizaron más contrataciones ya que las personas que han acudido a entrevista han decidido no aceptar la oferta laboral. Meta Anual: Se logró un avance anual del 70 % de incrementar el personal para brindar atención médica de primer nivel, orientación y consultas a mujeres del 100% con lo programado que es de 10. Se lanzó convocatoria para la contratación de 3 profesionistas solo que no se ha concretado dicha contratación. |
| Componente (Unidad de Asistencia y Apoyo Jurídico) | 2.3.1.1.5. Servicios para facilitar el acceso a la justicia, desde una perspectiva de género, victimológica y basado en el enfoque de los Derechos Humanos, a su vez fomentar el fortalecimiento de la capacidad de las mujeres para acceder a recursos y mecanismos institucionales en la defensa de sus Derechos Humanos. | PSAJ: Porcentaje de Servicios a la Mujer Para Facilitar el Acceso a la Justicia | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Mujeres | 1452 | 366 | 362 | 362 | 362 | 365 | 362 | | | 99.73% | 100.00% | | | 99.86% | | | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100 % de Servicios a la Mujer Para Facilitar el Acceso a la Justicia Realizados con 362 Servicios para facilitar el acceso a la justicia de las 362 programadas. Meta Anual: Se logró un avance anual del 50.7 % de Servicios a la Mujer Para Facilitar el Acceso a la Justicia del 100% con lo programado que es de 1,452. |
| Actividad | 2.3.1.1.5.1. Brindar atención jurídica, asesoramiento, orientación y seguimiento a mujeres, brindándoles con trato digno, calidad y calidez en la atención. | PSAQ: Porcentaje de Servicios a mujeres de asesoramiento y orientación Jurídica. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Servicios de asesoramiento y orientación jurídica a mujeres | 1400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | | | 100.00% | 100.00% | | | 100.00% | | | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100 % de Servicios a mujeres de asesoramiento y orientación Jurídica. Realizados con 350 Servicios de asesoramiento y orientación Jurídica de las 350 programadas. Meta Anual: Se logró un avance anual del 50 % de Servicios a mujeres de asesoramiento y orientación Jurídica del 100% con lo programado que es de 1,400. |
| Actividad | 2.3.1.1.5.2. Brindar atención jurídica, asesoramiento, orientación y seguimiento a mujeres, con trato diferenciado para adolescentes y niñas brindándoles con trato digno, calidad y calidez en la atención. | PSAA: Porcentaje de Servicios a mujeres Adolescentes y Niñas en asesoramiento y orientación Jurídica. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Servicios de asesoramiento y orientación jurídica a Mujeres Adolescentes y Niñas | 48 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | 100.00% | 100.00% | | | 100.00% | | | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100 % de Servicios a mujeres Adolescentes y Niñas en asesoramiento y orientación Jurídica, con 12 servicios a adolescentes y niñas de los 12 programados. Meta Anual: Se logró un avance anual del 50% de Servicios a mujeres Adolescentes y Niñas en asesoramiento y orientación Jurídica. del 100% con lo programado que es de 48. |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|---------------|---------------|--|
| Actividad | 2.3.1.1.5.3. Incrementar el personal para brindar atención jurídica de primer nivel, orientación y consultas a mujeres. | PPIA: Porcentaje de personal incrementado para atención Jurídica de primer nivel. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Personal contratado | 4 | 4 | N/A | N/A | N/A | 3 | 0 | 75.00% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 75% de incrementar el personal para brindar atención jurídica de primer nivel, orientación y consultas a mujeres. Realizados con 3 contrataciones de las 4 programadas. Se lanzó convocatoria para la contratación de 4 profesionistas, a la que solo acudieron 3 profesionistas, por lo que queda pendiente la contratación de 1. Meta Anual: Se logró un avance anual del 75% de incrementar el personal para brindar atención jurídica de primer nivel, orientación y consultas a mujeres. del 100% con el programado que es de 4. Se lanzó convocatoria para la contratación de 4 profesionistas, a la que solo acudieron 3 profesionistas, por lo que queda pendiente la contratación de 1. |
| Componente (Unidad de Capacitación y Actividades Productivas) | 2.3.1.1.6. Talleres de capacitación, cursos y actividades que fortalecen e impulsan el empoderamiento económico, social, formación para el trabajo y la profesionalización de las mujeres. | PTCA: Porcentaje de Talleres de capacitación, cursos y actividades. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Talleres | 874 | 219 | 218 | 219 | 218 | 219 | 223 | 100.00% | 102.29% | 101.14% | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100 % de Talleres de capacitación, cursos y actividades. Realizados con 223 talleres de los 218 programados. Meta Anual: Se logró un avance anual del 50.57 % de Talleres de capacitación, cursos y actividades del 100% con el programado que es de 874. |
| Actividad | 2.3.1.1.6.1. Realizar talleres de empoderamiento económico y habilidades para la vida de las mujeres y adolescencias del Municipio de Benito Juárez. | PTEE: Porcentaje de Talleres de empoderamiento económico y habilidades para la vida de las mujeres y adolescencias. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Talleres | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100 % de Talleres de empoderamiento económico y habilidades para la vida de las mujeres y adolescencias Realizados con 3 talleres de los 3 programados. Meta Anual: Se logró un avance anual del 50 % de Talleres de empoderamiento económico y habilidades para la vida de las mujeres y adolescencias del 100% con el programado que es de 12. |
| Actividad | 2.3.1.1.6.2. Impartición de talleres de Capacitación en Planes y Estrategias de Negocios y Educación Financiera. | PTPEF: Porcentaje de talleres de Capacitación en Planes y Estrategias de Negocios y Educación Financiera. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Talleres | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100 % de talleres de Capacitación en Planes y Estrategias de Negocios y Educación Financiera Realizados con 3 talleres de los 3 programados. Meta Anual: Se logró un avance anual del 50 % de talleres de Capacitación en Planes y Estrategias de Negocios y Educación Financiera del 100% con el programado que es de 12. |
| Actividad | 2.3.1.1.6.3 Impartición de Talleres en temas de Empleos no tradicionales. | PTENT: Porcentaje de Talleres en temas de empleos no tradicionales. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Talleres | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100 % de Talleres en temas de empleos no tradicionales Realizados con 1 taller del 1 programados. Meta Anual: Se logró un avance anual del 50 % de Talleres en temas de empleos no tradicionales del 100% con el programado que es de 4. |
| Actividad | 2.3.1.1.6.4 Canalización a instituciones, con la finalidad de otorgar becas que favorezcan la profesionalización académica y laboral a favor de las mujeres. | PCBA: Porcentaje de canalizaciones de mujeres a instituciones con beneficios académicos | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: canalizaciones | 14 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100 % de canalizaciones de mujeres a instituciones con beneficios académicos Realizados con 3 canalizaciones de las 3 programadas. Meta Anual: Se logró un avance anual del 50 % de canalizaciones de mujeres a instituciones con beneficios académicos del 100% con el programado que es de 14. |
| Actividad | 2.3.1.1.6.5. Realización del bazar "Mujeres que Crean" | PBMC: Porcentaje de Emisiones del Bazar "Mujeres que Crean" | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Bazares | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100 % de Emisiones del Bazar "Mujeres que Crean" Realizados con 3 bazares de los 3 programados. Meta Anual: Se logró un avance anual del 50 % de Emisiones del Bazar "Mujeres que Crean" del 100% con el programado que es de 12. |
| Actividad | 2.3.1.1.6.6. Distribución de Tarjetas BIMM BIMM: Beneficios Instituto Municipal de la Mujer | PTB: Porcentaje de Tarjeta BIMM entregadas a mujeres. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: tarjetas entregadas | 820 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 210 | 100.00% | 102.44% | 101.22% | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 102.44 % de Tarjeta BIMM entregadas a mujeres Realizados con 210 tarjetas de las 205 programadas. Meta Anual: Se logró un avance anual del 50.61 % de entrega de Tarjeta BIMM del 100% con el programado que es de 820. |
| Componente (Coordinación de Mantenimiento e Infraestructura a las Instalaciones) | 2.3.1.1.7. Servicios de mantenimiento, rehabilitación u obra y mejoras necesarias a la infraestructura del Instituto Municipal de la Mujer, que se encuentren bajo la custodia o resguardo del mismo. | PSMR: Porcentaje de avance de los servicios de mantenimiento, rehabilitación u obra y mejoras necesarias a la infraestructura del Instituto Municipal de la Mujer. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: total de Actividades programadas | 33 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 88.89% | 112.50% | 100.00% | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 112.50 % de servicios de mantenimiento, rehabilitación u obra y mejoras necesarias a la infraestructura del Instituto Municipal de la Mujer Realizados con 9 servicios de mantenimiento de los 8 programados. Meta Anual: Se logró un avance anual del 51.52 % de servicios de mantenimiento, rehabilitación u obra y mejoras necesarias a la infraestructura del Instituto Municipal de la Mujer del 100% con el programado que es de 33. |
| Actividad | 2.3.1.1.7.1 Supervisión del mantenimiento a la infraestructura del Instituto Municipal de la Mujer, que se encuentren bajo la custodia o resguardo del mismo. | PMan: Porcentaje de mantenimientos a la infraestructura del Instituto Municipal de la Mujer, que se encuentren bajo la custodia o resguardo del mismo. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Mantenimientos | 32 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100 % de mantenimientos a la infraestructura del Instituto Municipal de la Mujer, que se encuentren bajo la custodia o resguardo del mismo Realizados con 8 mantenimientos a la infraestructura de los 8 programados. Meta Anual: Se logró un avance anual del 50 % de mantenimientos a la infraestructura del 100% con el programado que es de 32. |
| Actividad | 2.3.1.1.7.2 supervisión de la rehabilitación a la infraestructura del Instituto Municipal de la Mujer, que se encuentren bajo la custodia o resguardo del mismo. | PRM: Porcentaje de rehabilitaciones a la infraestructura del Instituto Municipal de la Mujer, que se encuentren bajo la custodia o resguardo del mismo. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: rehabilitaciones | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | 0 | 1 | 0.00% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100 % de rehabilitaciones a la infraestructura del Instituto Municipal de la Mujer, que se encuentren bajo la custodia o resguardo del mismo Realizados con 1 rehabilitaciones de los 0 programadas. Aún se encuentra pendiente la remodelación de uno de los módulos del IMM. Meta Anual: Se logró un avance anual del 100 % de rehabilitaciones a la infraestructura del Instituto Municipal de la Mujer del 100% con el programado que es de 1. |
| Componente (Coordinación Especializada de Refugios y Atención a la Violencia de Género y casos emergentes) | 2.3.1.1.8. Servicios de atención a casos emergentes de violencia contra la mujer. | PSCEV: Porcentaje de servicios de atención a casos emergentes de violencia contra la mujer. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: total de Actividades programadas | 26 | 2 | 8 | 8 | 8 | 2 | 6 | 100.00% | 75.00% | 80.00% | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 75 % de Servicios de atención a casos emergentes de violencia contra la mujer Realizados con 6 servicios de los 8 programados. Meta Anual: Se logró un avance anual del 30.77 % de Servicios de atención a casos emergentes de violencia contra la mujer del 100% con el programado que es de 26. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------|--|------|----|------|------|------|-----|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|---------|---------|--|---------|---------|--|--|---------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Actividad | 2.3.1.1.8.1. Coordinar servicios de contención psicológica en crisis y atención jurídica, brindándolos con trato digno, calidad y calidez en la atención | PACBS: Porcentaje de acciones coordinadas para brindar servicios emergentes de contención psicológica en crisis y atención jurídica. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Atenciones | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | | | | | | | | | | NO DISPONIBLE | 100.00% | | | | | | | 100.00% | | | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100 % de acciones coordinadas para brindar servicios emergentes de contención psicológica en crisis y atención jurídica realizados con 2 acciones de las 2 programadas. Meta Anual: Se logró un avance anual del 33.33 % de acciones coordinadas para brindar servicios emergentes de contención psicológica en crisis y atención jurídica del 100% con lo programado que es de 6. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | 2.3.1.1.8.2. Coordinar y en su caso canalizar a las dependencias gubernamentales para cumplir con las necesidades y demandas de las mujeres en situación de violencia de género y casos emergentes, con el fin de otorgarles atención integral, duradera y efectiva en todos los ámbitos de su vida | PACCD: Porcentaje de acciones coordinadas para canalizar a las dependencias gubernamentales a mujeres en situación de violencia de género y casos emergentes. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Atenciones | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | N/A | 2 | | | | | | | | | | NO DISPONIBLE | 100.00% | | | | | | | | NO DISPONIBLE | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100 % de acciones coordinadas para canalizar a las dependencias gubernamentales a mujeres en situación de violencia de género y casos emergentes realizados con 2 acciones de las 2 programadas. Meta Anual: Se logró un avance anual del 33.33 % de acciones coordinadas para brindar servicios emergentes de contención psicológica en crisis y atención jurídica del 100% con lo programado que es de 6. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | 2.3.1.1.8.3. Coordinar y en su caso canalizar a las mujeres en situación de violencia emergentes con sus redes de apoyo dentro de la república Mexicana, con el fin de otorgarles atención integral, duradera y efectiva en todos los ámbitos de su vida | PACRA: Porcentaje de acciones coordinadas para analizar a las mujeres en situación de violencia emergentes con sus redes de apoyo. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Atenciones | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | N/A | 1 | | | | | | | | | | NO DISPONIBLE | 50.00% | | | | | | | | NO DISPONIBLE | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 50 % de acciones coordinadas para analizar a las mujeres en situación de violencia emergentes con sus redes de apoyo, realizados con 1 acciones de las 2 programadas. Hay que considerar que esta actividad depende que sea solicitada por la ciudadanía. Meta Anual: Se logró un avance anual del 36.67 % de acciones coordinadas para brindar servicios emergentes de contención psicológica en crisis y atención jurídica del 100% con lo programado. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | 2.3.1.1.8.4. Servicios de atención en la Casa de Asistencia Temporal para Mujeres "Christine de Pizar" (CAT) | PACAT: Porcentaje de atenciones en la Casa de Asistencia Temporal | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Atenciones | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | | | | | | | | | | 100.00% | 50.00% | | | | | | | | 75.00% | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100 % de en Servicios de atención en la Casa de Asistencia Temporal para Mujeres "Christine de Pizar" (CAT) realizados con 1 atención en la casa de asistencia de las 2 programadas. Esta actividad depende de que una mujer se encuentre en riesgo para ser llevada a la casa de asistencia temporal. Meta Anual: Se logró un avance anual del 37.50 % de Servicios de atención en la Casa de Asistencia Temporal para Mujeres "Christine de Pizar" (CAT) del 100% con lo programado que es de 8. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Componente (Unidad de Seguimiento, Prevención y Atención a Víctimas Indirectas de la Violencia Contra la Mujer) | 2.3.1.1.9. Servicios de seguimiento, prevención y atención a víctimas indirectas de violencia contra la mujer. | PSPA: Porcentaje de seguimientos, prevención y atención a víctimas indirectas de violencia contra la mujer. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: total de Actividades programadas | 4456 | 10 | 1482 | 1482 | 1482 | 8 | 1,566 | | | | | | | | | | 80.00% | 105.67% | | | | | | | | 105.50% | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 105.67 % de Servicios de seguimiento, prevención y atención a víctimas indirectas de violencia contra la mujer. Realizados con 1566 seguimientos de las 1482 programadas. Meta Anual: Se logró un avance anual del 35.32 % de Servicios de seguimiento, prevención y atención a víctimas indirectas de violencia contra la mujer del 100% con lo programado que es de 4,456. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | 2.3.1.1.9.1. Servicios de seguimiento y acompañamiento a víctimas indirectas de feminicidios. | PSVF: Porcentaje de Servicios de Seguimiento y Acompañamiento a Víctimas Indirectas de Feminicidios. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Servicios de Seguimiento y Acompañamiento | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0.00% | 0.00% | | | | | | | | 0.00% | Meta Trimestral: Durante el segundo trimestre no se realizaron servicios de Seguimiento y Acompañamiento a Víctimas Indirectas de Feminicidios ya que esta actividad depende de que las usuarias lo soliciten o nos sea canalizada alguna usuaria de otra dependencia, hasta este momento no ha sido así. Meta Anual: No se logró realizar ningún servicio de Seguimiento y Acompañamiento a Víctimas Indirectas de Feminicidios ya que esta actividad depende de que las usuarias lo soliciten o nos sea canalizada alguna usuaria de otra dependencia, hasta este momento no ha sido así. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | 2.3.1.1.9.2. Brindar servicios de capacitación y sensibilización para fomentar la autonomía y empoderamiento a las mujeres, mujeres adolescentes y niñas para que puedan afrontar y planear su proyecto de vida a corto, mediano y largo plazo promoviendo una vida libre de violencia. | PCAE: Porcentaje de Capacitaciones a Mujeres, Mujeres Adolescentes y Niñas para fomentar la autonomía y empoderamiento. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Capacitaciones | 32 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | | | | | | | 100.00% | 100.00% | | | | | | | | 100.00% | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100% de Brindar servicios de capacitación y sensibilización para fomentar la autonomía y empoderamiento a las mujeres, mujeres adolescentes y niñas para que puedan afrontar y planear su proyecto de vida a corto, mediano y largo plazo promoviendo una vida libre de violencia Realizados con 8 capacitaciones de las 8 programadas. Meta Anual: Se logró un avance anual del 50% de Brindar servicios de capacitación y sensibilización para fomentar la autonomía y empoderamiento a las mujeres, mujeres adolescentes y niñas para que puedan afrontar y planear su proyecto de vida a corto, mediano y largo plazo promoviendo una vida libre de violencia del 100% con lo programado que es de 32. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | 2.3.1.1.9.3. Brindar seguimiento a la atención inicial, durante y posterior al cierre del servicio de atención jurídica a mujeres, adolescentes y niñas. | PSAJ: Porcentaje de seguimientos de atención jurídica. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Seguimientos | 1086 | 0 | 362 | 362 | 362 | | 362 | | | | | | | | | | NO DISPONIBLE | 100.00% | | | | | | | | | 100.00% | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100% de seguimientos de atención jurídica Realizados con 362 capacitaciones de las 362 programadas. Meta Anual: Se logró un avance anual del 33.33 % de Seguimientos de atención Jurídica del 100% con lo programado que es de 1,086. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | 2.3.1.1.9.4. Brindar seguimiento a la atención inicial, durante y posterior al cierre del servicio de atención psicológica a mujeres, adolescentes y niñas. | PSAP: Porcentaje de seguimientos de atención psicológica. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Seguimientos | 3330 | 0 | 1110 | 1110 | 1110 | | 1,196 | | | | | | | | | | NO DISPONIBLE | 107.75% | | | | | | | | | 107.75% | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100% de seguimientos de atención psicológica, con 1196 capacitaciones de las 1110 programadas. Meta Anual: Se logró un avance anual del 35.92 % de seguimientos de atención psicológica del 100% con lo programado que es de 3,330. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 95.95% | 104.08% | #DIV/0! | | 102.29% | #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ELABORÓ
C. MIGUEL ANGEL CHE POOT
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN DE RECURSOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

REVISÓ
Mtro. Enrique E. Encalada Sánchez
Dirección de Planeación de la DGPM

AUTORIZÓ
LCDA. MIROSLAVA ANDREA REGUERA MARTÍNEZ
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER



SEGUIMIENTO DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS 2024
EJE 2: PROSPERIDAD COMPARTIDA
CLAVE Y NOMBRE DEL PPA: E- PPA 2.2 PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA FAMILIA Y PERSONAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD
SISTEMA MUNICIPAL DIF BENITO JUÁREZ



| Nivel. (unidad administrativa responsable) | Resumen narrativo u objetivos. Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades. | INDICADOR Nombre del Indicador. Siglas y descripción. | Frecuencia de medición del Indicador. Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos. | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Unidad de medida del Indicador y unidad de medida de sus variables. | AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRAL Y ANUAL ACUMULADO 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL Y ANUAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2023 |
|---|--|--|---|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|---------------|---------------|--------------------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|--|
| | | | | | META PROGRAMADA 2024 | | | | | META REALIZADA 2024 | | | | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2024 | | | | | | | |
| | | | | | ANUAL | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | |
| Fin (Dirección de Planeación Municipal) | 2.2.1 Contribuir a cerrar las brechas de desigualdad reactivando y diversificando la economía y poner fin a la exclusión social para fortalecer a las familias y mejorar la calidad de vida de la población mediante la atención a los grupos vulnerables otorgándoles asistencia, apoyo y protección para su desarrollo integral. | IGCU: Índice General de Competitividad Urbana | Anual | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Posición | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | 25.00% | 25.00% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | 25.00% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | El Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. IMCO actualiza y publica las posiciones de los municipios anualmente. En este primer trimestre la posición es la última disponible en 2023. |
| Propósito (Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia) | 2.2.1.1. Los grupos en situación prioritaria del Municipio de Benito Juárez reciben atención, asistencia, apoyo y protección para su desarrollo integral. | PPA: Porcentaje de Personas en Situación prioritaria Atendidas por el SMDIF de BJ. SMDIF: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia. BJ: Benito Juárez. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Personas | 168,114 | 40,248 | 36,864 | 53,483 | 37,519 | 47,459 | 43,492 | | | 117.92% | 117.98% | | | 117.95% | | | Meta Trimestral: Se atendieron a 43,492 personas de los grupos en situación prioritaria del Municipio de Benito Juárez recibiendo atención, asistencia, apoyo y protección para su desarrollo integral de los 36,864 programados, lo que representó un avance del 117.98% respecto a la meta trimestral programada. Se superó la meta programada para este trimestre debido a la atención de la ciudadanía para solicitar de los diversos servicios que ofrece este Sistema. |
| Componente (Dirección General) | 2.2.1.1.1. Propuestas, políticas, acuerdos, planes y programas que en la Junta Directiva, Comités y Consejos fueron presentados. | PPAPP: Porcentaje de Políticas, Acuerdos, Planes y Programas Presentados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Políticas, Acuerdos, Planes y Programas | 48 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 13 | | | 91.67% | 108.33% | | | 100.00% | | | Meta Trimestral: Se realizaron 13 propuestas políticas, acuerdos, planes y programas por la Junta Directiva aprobados de los 12 programados, lo que representó un avance del 108.33% respecto a la meta trimestral programada. |
| Actividad (Dirección General) | 2.2.1.1.1.1. Realización de actividades de representación, coordinación, gestión, vinculación y supervisión por parte de la Dirección General del SMDIF de BJ. | PADGR: Porcentaje de Actividades de la Dirección General Realizadas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actividades | 836 | 206 | 215 | 215 | 200 | 208 | 217 | | | 100.97% | 100.93% | | | 100.95% | | | Meta Trimestral: Se realizaron 217 actividades de representación, coordinación, gestión, vinculación y supervisión por parte de la Dirección General del SMDIF de BJ, de los 215 programados, lo que representó un avance del 100.93% respecto a la meta trimestral programada. |
| Actividad (Unidad Jurídica) | 2.2.1.1.1.2. Elaboración de contratos, lineamientos, convenios, acuerdos y actas con empresas públicas y privadas, personas físicas, instituciones municipales, estatales, federales e internacionales, así como la realización de actos jurídicos para el cumplimiento de los objetivos del SMDIF de BJ. | PCLC: Porcentaje de Contratos, Lineamientos, Convenios, Acuerdos, Actas y Actos Jurídicos realizados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Contratos, Lineamientos, Convenios, Acuerdos, Actas y Actos Jurídicos. | 842 | 211 | 210 | 210 | 180 | 190 | | | | | 85.31% | 90.48% | | | 87.89% | | Meta Trimestral: Se realizaron 190 contratos, lineamientos, convenios, acuerdos y actas con empresas públicas y privadas, personas físicas, instituciones municipales, estatales, federales e internacionales, así como la realización de actos jurídicos para el cumplimiento de los objetivos del SMDIF de BJ, de los 210 programados, lo que representó un avance del 90.48% respecto a la meta trimestral programada. |
| Actividad (Coordinación de Transparencia, Datos Personales y Gestión Documental) | 2.2.1.1.1.3. Realización de Procesos de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales, Archivo y Gestión Documental, y Cuentas Claras. | PPR: Porcentaje de Procesos Realizados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Procesos | 192 | 48 | 55 | 40 | 49 | 47 | 77 | | | 97.92% | 140.00% | | | 120.39% | | | Meta Trimestral: Se realizaron 77 Procesos de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales, Archivo y Gestión Documental, y Cuentas Claras, de los 55 programados, lo que representó un avance del 140.00% respecto a la meta trimestral programada. La meta programada durante este trimestre fue superada ya que fueron validados 20 avisos de privacidad de la Dirección de Salud y sus coordinaciones; además se solventaron 31 fracciones correspondientes a la Plataforma Nacional de Transparencia. |
| Actividad (Coordinación de Relaciones Públicas) | 2.2.1.1.1.4. Realización de acciones integrales para proyectar una imagen sólida de la institución, promover vinculaciones con diferentes organismos públicos y privados para gestionar patrocinios y beneficios en favor de los programas que integran el SMDIF BJ y la coordinación de actividades protocolarias interinstitucionales. | PAIR: Porcentaje de Acciones Integrales Realizadas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones Integrales. | 321 | 84 | 69 | 84 | 84 | 84 | 69 | | | 100.00% | 100.00% | | | 100.00% | | | Meta Trimestral: Se realizaron 69 acciones integrales para proyectar una imagen sólida de la institución, promover vinculaciones con diferentes organismos públicos y privados para gestionar patrocinios y beneficios en favor de los programas que integran el SMDIF BJ y la coordinación de actividades protocolarias interinstitucionales, de los 69 programados, lo que representó un avance del 100.00% respecto a la meta trimestral programada. |
| Actividad (Coordinación de Planeación y Evaluación) | 2.2.1.1.1.5. Realización de informes de planeación, programación, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas alineados al modelo de Presupuesto Basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño. | PIR: Porcentaje de Informes Realizados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Reportes | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | 100.00% | 100.00% | | | 100.00% | | | Meta Trimestral: Se realizaron 30 informes de planeación, programación, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas alineados al modelo de Presupuesto Basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño, de los 30 programados, lo que representó un avance del 100.00% respecto a la meta trimestral programada. |
| Actividad (Coordinación de Comunicación Social) | 2.2.1.1.1.6. Difusión de los Programas y Acciones del Sistema Municipal DIF Benito Juárez. | PPAD: Porcentaje de Programas y Acciones del Sistema DIF de Benito Juárez Difundidas. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida de las variables: Programas y acciones difundidas | 660 | 100 | 170 | 120 | 270 | 127 | 168 | | | 127.00% | 98.82% | | | 109.26% | | | Meta Trimestral: Se realizaron 168 difusiones de los Programas y Acciones del Sistema Municipal DIF Benito Juárez, de los 170 programados, lo que representó un avance del 98.82% respecto a la meta trimestral programada. |
| Actividad (Coordinación Operativa y Logística de Eventos) | 2.2.1.1.1.7. Atención a las solicitudes de logística para los eventos institucionales del SMDIF BJ, así como municipales y estatales. | PSLEA: Porcentaje de Solicitudes de Logística de Eventos Atendidos. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Solicitudes de Logística | 420 | 120 | 90 | 120 | 90 | 113 | 108 | | | 94.17% | 120.00% | | | 105.24% | | | Meta Trimestral: Se realizaron 108 Atenciones a las solicitudes de logística para los eventos institucionales del SMDIF BJ, así como municipales y estatales, de los 90 programados, lo que representó un avance del 120.00% respecto a la meta trimestral programada. Se superó la meta trimestral debido a que se apoyó en diversos eventos del H. Ayuntamiento, así como a las diversas áreas del Sistema DIF en cursos y capacitaciones no programados. |

| | | | | | AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRAL Y ANUAL ACUMULADO 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---|-------------|-------------|-------------|--|--|
| Nivel. (unidad administrativa responsable) | Resumen narrativo u objetivos. Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades. | Nombre del Indicador. Siglas y descripción. | INDICADOR | | META PROGRAMADA 2024 | | | | | META REALIZADA 2024 | | | | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2024 | | | | JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL Y ANUAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2023 | | | | | |
| | | | Frecuencia de medición del Indicador. Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos. | Unidad de medida del Indicador y unidad de medida de sus variables. | ANUAL | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | | |
| Actividad (Secretaría Particular) | 2.2.1.1.1.8. Planeación y coordinación de la calendarización de las actividades del Patronato y el Voluntariado, en coordinación con la Dirección General, Representación e interrelación con autoridades, organismos, entre otros, para llevar a cabo gestiones y mesas de trabajo. | PAAP: Porcentaje de Actividades Planeadas y Coordinadas | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actividades Planeadas y Coordinadas | 61 | 16 | 16 | 12 | 17 | 21 | 16 | | | | | 131.25% | 100.00% | | | 115.63% | | | Meta Trimestral: Se realizaron 16 Planeaciones y coordinación de la calendarización de las actividades del Patronato y el Voluntariado, en coordinación con la Dirección General. Representación e interrelación con autoridades, organismos, entre otros, para llevar a cabo gestiones y mesas de trabajo, de los 16 programados, lo que representó un avance del 100.00% respecto a la meta trimestral programada. |
| Actividad (Coordinación del Voluntariado) | 2.2.1.1.1.9. Procuración de apoyos económicos, donativos y de recursos, mediante gestiones del Voluntariado ante instituciones públicas, privadas, asociaciones, entre otros, así como la organización de eventos para coadyuvar al mejoramiento de los programas y servicios del SMDIF BJ. | PAERP: Porcentaje de Apoyos Económicos, Donativos y de Recursos para el SMDIF BJ Procurados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Apoyos económicos, donativos y de recursos. | 77 | 20 | 20 | 16 | 21 | 20 | 26 | | | | | 100.00% | 130.00% | | | 115.00% | | | Meta Trimestral: Se realizaron 26 Procuración de apoyos económicos, donativos y de recursos, mediante gestiones del Voluntariado ante instituciones públicas, privadas, asociaciones, entre otros, así como la organización de eventos para coadyuvar al mejoramiento de los programas y servicios del SMDIF BJ, de los 20 programados, lo que representó un avance del 130.00% respecto a la meta trimestral programada. Se superó la meta programada para este trimestre debido a que se tuvieron 6 actividades mas gracias a la productividad y apoyo de las voluntarias que nos donan. |
| Componente (Coordinación de Asistencia Social y Atención Ciudadana) | 2.2.1.1.2. Servicios y apoyos de asistencia social a los sujetos y grupos de atención prioritaria del municipio de Benito Juárez otorgados. | PSAO: Porcentaje de Servicios y Apoyos de Asistencia Social Otorgados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Servicios y apoyos de asistencia social. | 17199 | 3,605 | 4,948 | 4,836 | 3,810 | 4,700 | 3,912 | | | | | 130.37% | 79.06% | | | 100.69% | | | Meta Trimestral: Se realizaron 3,912 Servicios y apoyos de asistencia social a los sujetos y grupos de atención prioritaria del municipio de Benito Juárez, de los 4,948 programados, lo que representó un avance del 79.06% respecto a la meta trimestral programada. No se superó la meta programada para este trimestre toda vez que el fondo revolvente no se encontraba disponible; por otro lado, debido a la falta de suministro de pan, no fue posible la entrega de apoyos funcionales. |
| Actividad (Coordinación de Asistencia Social y Atención Ciudadana) | 2.2.1.1.2.1. Entrega de apoyos de asistencia social a personas de atención prioritaria. | PAASE: Porcentaje de Apoyos de Asistencia Social Entregados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Apoyos de asistencia social. | 2,700 | 580 | 710 | 840 | 570 | 616 | 420 | | | | | 106.21% | 59.15% | | | 80.31% | | | Meta Trimestral: Se realizaron 420 Entrega de apoyos de asistencia social a personas de atención prioritaria, de los 710 programados, lo que representó un avance del 59.15% respecto a la meta trimestral programada. No se superó la meta programada para este trimestre toda vez que el fondo revolvente no se encontraba disponible para realizar compras, aunado a esto, se dejó suministrar para a la coordinación. |
| Actividad (Coordinación de Asistencia Social y Atención Ciudadana) | 2.2.1.1.2.2. Realización de estudios socioeconómicos a personas de atención prioritaria. | PESR: Porcentaje de Estudios Socioeconómicos Realizados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Estudios socioeconómicos. | 1,199 | 295 | 274 | 360 | 270 | 389 | 138 | | | | | 131.86% | 50.36% | | | 92.62% | | | Meta Trimestral: Se realizaron 138 estudios socioeconómicos a personas de atención prioritaria, de los 274 programados, lo que representó un avance del 50.36% respecto a la meta trimestral programada. No se logró la meta programada para este trimestre debido a que no tuvimos campañas para la entrega de apoyos funcionales por lo cual no se generaron los estudios socioeconómicos correspondientes. |
| Actividad (Coordinación de Asistencia Social y Atención Ciudadana) | 2.2.1.1.2.3. Recepción y brindar orientaciones de los trámites y servicios a las y los usuarios que acuden al SMDIF BJ y atenciones en general. | POAB: Porcentaje de Orientaciones y Atenciones Brindadas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Orientaciones y Atenciones. | 13,300 | 2,730 | 3,964 | 3,636 | 2,970 | 3,695 | 3,354 | | | | | 135.35% | 84.61% | | | 105.30% | | | Meta Trimestral: Se realizaron 3,354 recepciones y se brindaron orientaciones de los trámites y servicios a las y los usuarios que acuden al SMDIF BJ y atenciones en general, de los 3,964 programados, lo que representó un avance del 84.61% respecto a la meta trimestral programada. |
| Componente (Dirección Administrativa y de Finanzas) | 2.2.1.1.3. Procedimientos administrativos para las diferentes Unidades Administrativas del SMDIF BJ realizados. | PPAR: Porcentaje de Procedimientos Administrativos Realizados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Procedimientos Administrativos. | 11074 | 2,769 | 2,769 | 2,768 | 2,768 | 3,284 | 3,288 | | | | | 118.60% | 118.74% | | | 118.67% | | | Meta Trimestral: Se realizaron 3,288 Procedimientos administrativos para las diferentes Unidades Administrativas del SMDIF BJ, de los 2,769 programados, lo que representó un avance del 118.74% respecto a la meta trimestral programada. Se superó la meta debido a la realización de algunos procedimientos no programados y los cuales eran indispensables ejecutar. |
| Actividad (Coordinación de Recursos Financieros) | 2.2.1.1.3.1. Realización de reportes contables, presupuestarios y financieros para la integración de la cuenta pública. | PRCPFE: Porcentaje de Reportes Contables, Presupuestarios y Financieros Elaborados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Reportes Contables, Presupuestarios y Financieros. | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | | | | | 100.00% | 100.00% | | | 100.00% | | | Meta Trimestral: Se realizaron 25 reportes contables, presupuestarios y financieros para la integración de la cuenta pública de los 25 programados, lo que representó un avance del 100.00% respecto a la meta trimestral programada. |
| Actividad (Coordinación de Recursos Humanos) | 2.2.1.1.3.2. Elaboración de cédulas nominales quincenales por medio de un control de incidencias. | PCNE: Porcentaje de Cédulas Nominales Elaboradas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Cédulas nominales. | 1,013 | 270 | 250 | 250 | 243 | 304 | 438 | | | | | 112.59% | 175.20% | | | 142.69% | | | Meta Trimestral: Se realizaron 438 cédulas nominales quincenales por medio de un control de incidencias, de las 250 programadas, lo que representó un avance del 175.20% respecto a la meta trimestral programada. Se supero la meta debido que los colaboradores tomaron días que tenían pendientes por disfrutar. |
| Actividad (Jefatura de Capacitación) | 2.2.1.1.3.3. Capacitación interna al personal de conformidad a la legislación aplicable en el Sistema Municipal DIF Benito Juárez. | PCC: Porcentaje de Colaboradores Capacitados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Colaboradores. | 1,975 | 493 | 495 | 493 | 494 | 1,108 | 824 | | | | | 224.75% | 166.46% | | | 195.55% | | | Meta Trimestral: Se realizaron 824 Capacitaciones internas al personal de conformidad a la legislación aplicable en el Sistema Municipal DIF Benito Juárez, de las 495 programadas, lo que representó un avance del 166.46% respecto a la meta trimestral programada. La meta fue superada debido a que de acuerdo a la operatividad, se impartieron cursos conforme a los requerimientos de las diversas áreas de este Sistema. |
| | | | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Capacitaciones. | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 18 | | | | | | 93.33% | 120.00% | | | 106.67% | | |
| Actividad (Coordinación de Patrimonio) | 2.2.1.1.3.4. Elaboración de inventarios de bienes, muebles e inmuebles del Sistema Municipal DIF Benito Juárez para su adecuado control y verificación. | PIE: Porcentaje de Inventarios de bienes, muebles e inmuebles Elaborados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Inventarios. | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | NA | 1 | | | | | 100% | 100.00% | | | 100% | | | Meta Trimestral: Se realizó 1 inventario de bienes, muebles e inmuebles del Sistema DIF de Benito Juárez para su adecuado control y verificación, de los 1 programados, lo que representó un avance del 100.00% respecto a la meta trimestral programada. |
| Actividad (Coordinación de Suministros) | 2.2.1.1.3.5. Adquisición de suministros de bienes, insumos, materiales y servicios para la operación del Sistema Municipal DIF Benito Juárez. | PSE: Porcentaje de Suministros Entregados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Suministros entregados. | 2,200 | 550 | 550 | 550 | 550 | 500 | 561 | | | | | 90.91% | 102.00% | | | 96.45% | | | Meta Trimestral: Se realizaron 561 Adquisiciones de suministros de bienes, insumos, materiales y servicios para la operación del Sistema Municipal DIF Benito Juárez, de los 550 programados, lo que representó un avance del 102.00% respecto a la meta trimestral programada. |

| | | AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRAL Y ANUAL ACUMULADO 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|---|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|
| Nivel. (unidad administrativa responsable) | Resumen narrativo u objetivos. Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades. | INDICADOR Nombre del Indicador. Siglas y descripción. | Frecuencia de medición del Indicador. Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos. | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Servicios. UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Atenciones. | META PROGRAMADA 2024 | | | | | META REALIZADA 2024 | | | | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2024 | | | | | | | JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL Y ANUAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2023 | | |
| | | | | | ANUAL | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | | | |
| Actividad (Jefatura de Parque Vehicular) | 2.2.1.1.3.6. Realización de servicios de mantenimiento y reparación del parque vehicular del Sistema DIF de Benito Juárez para la preservación, cuidado, control y verificación del parque vehicular. | PSPV: Porcentaje de Servicios de mantenimiento y reparación del Parque Vehicular Realizados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Servicios. UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Atenciones. | 228 | 57 | 57 | 57 | 57 | 51 | 51 | | | 89.47% | 89.47% | | | 89.47% | | | Meta Trimestral: Se realizaron 51 servicios de mantenimiento y reparación del parque vehicular del Sistema DIF de Benito Juárez para la preservación, cuidado, control y verificación del parque vehicular, de los 57 programados, lo que representó un avance del 89.47% respecto a la meta trimestral programada. | | |
| Actividad (Coordinación de Sistemas) | 2.2.1.1.3.7 Atención a las necesidades de mantenimiento y reparación de equipos de cómputo, líneas telefónicas y red informática para su correcto funcionamiento y operación. | PMRA: Porcentaje de Mantenimientos y Reparaciones de equipos de cómputo, líneas telefónicas y red informática, Heandidas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Atenciones. | 568 | 143 | 143 | 143 | 139 | 181 | 149 | | | 126.57% | 104.20% | | | 115.38% | | | Meta Trimestral: Se realizaron 149 Atenciones de Mantenimiento y Reparaciones de equipos de cómputo, líneas telefónicas y red informática, de los 143 programados, lo que representó un avance del 104.20% respecto a la meta trimestral programada. | | |
| Actividad (Coordinación de Mantenimiento) | 2.2.1.1.3.8 Realización de servicios de mantenimiento, reparación, remodelación, intendencia y vigilancia de las instalaciones del Sistema Municipal DIF Benito Juárez. | PSMR: Porcentaje de Servicios de mantenimiento, limpieza, reparación, remodelación y vigilancia Realizados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Servicios. | 960 | 230 | 250 | 250 | 230 | 261 | 297 | | | 113.48% | 118.80% | | | 116.25% | | | Meta Trimestral: Se realizaron 297 servicios de mantenimiento, reparación, remodelación, intendencia y vigilancia de las instalaciones del Sistema Municipal DIF Benito Juárez, de los 250 programados, lo que representó un avance del 118.80% respecto a la meta trimestral programada. La meta fue superada debido a que se atendieron imprevistos de mantenimiento en las diferentes áreas que conforman el Sistema. | | |
| Componente (Coordinación de Donativos) | 2.2.1.1.4. Donativos a las áreas del Sistema Municipal DIF BJ entregados. | PDE: Porcentaje de Donativos Entregados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Donativos Entregados. | 824 | 206 | 206 | 206 | 206 | 159 | 173 | | | 77.18% | 83.98% | | | 80.58% | | | Meta Trimestral: Se realizaron 173 Entregas de Donativos a las áreas del Sistema Municipal DIF BJ, de los 206 programados, lo que representó un avance del 83.98% respecto a la meta trimestral programada. La meta no fue superada debido a que los donativos fueron usados para diferentes actividades de la Institución. | | |
| Actividad (Coordinación de Donativos) | 2.2.1.1.4.1. Recepción de donativos en especie o monetario | PDR: Porcentaje de Donativos Recibidos. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Donativos Recibidos. | 3,204 | 801 | 801 | 801 | 801 | 659 | 720 | | | 82.27% | 89.89% | | | 86.08% | | | Meta Trimestral: Se realizaron 720 Recepciones de donativos en especie o monetario, de los 801 programados, lo que representó un avance del 89.89% respecto a la meta trimestral programada. La meta no fue superada debido a que no hubieron donaciones de manera frecuente. | | |
| Actividad (Coordinación de Donativos) | 2.2.1.1.4.2. Participación de Instituciones públicas y privadas, fundaciones, asociaciones, empresas socialmente responsables y sociedad civil que entregan donativos al SMOF BJ. | PIFAES: Porcentaje de Instituciones Públicas y Privadas, Fundaciones, Asociaciones, Empresas Socialmente Responsables y la Sociedad Civil Participantes. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Instituciones públicas y privadas, Fundaciones, Asociaciones, Empresas Socialmente Responsables y la Sociedad Civil. | 270 | 65 | 68 | 65 | 72 | 87 | 58 | | | 133.85% | 85.29% | | | 109.02% | | | Meta Trimestral: Se realizaron 58 Participaciones de Instituciones públicas, privadas, fundaciones, asociaciones, empresas socialmente responsables y sociedad civil que entregan donativos al SMOF BJ, de los 68 programados, lo que representó un avance del 85.29% respecto a la meta trimestral programada. La meta fue superada debido a que las instituciones realizaron donaciones de manera considerable. | | |
| Componente (Dirección de Prevención de Riesgos Psicosociales de Niñas, Niños y Adolescentes) | 2.2.1.1.5. Atenciones de fortalecimiento en la solución de conflictos y prevención de riesgos psicosociales a través de la cultura de la paz y los derechos de las niñas, niños y adolescentes brindadas. | PASCB: Porcentaje de Atenciones para la Solución de Conflictos Brindadas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Atenciones. | 3500 | 350 | 550 | 1,600 | 1,000 | 519 | 387 | | | 148.29% | 70.36% | | | 100.67% | | | Meta Trimestral: Se realizaron 387 Atenciones de fortalecimiento en la solución de conflictos y prevención de riesgos psicosociales a través de la cultura de la paz y los derechos de las niñas, niños y adolescentes, de los 550 programados, lo que representó un avance del 70.36% respecto a la meta trimestral programada. La meta no fue superada debido a que por su operatividad los centros donde se impartan las atenciones del Programa de la Paz cancelaron. | | |
| Actividad (Dirección de Prevención de Riesgos Psicosociales de Niñas, Niños y Adolescentes) | 2.2.1.1.5.1. Realización de acciones de la cultura de la paz para mejorar la comunicación y las relaciones familiares y sociales, así como acciones educativas enfocadas en los derechos de las niñas, niños y adolescentes de la "Red de Impulsores de la Transformación". | PACDR: Porcentaje de Acciones de la Cultura de la Paz y Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes Realizadas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones. | 330 | 52 | 85 | 112 | 81 | 53 | 19 | | | 101.92% | 22.35% | | | 52.55% | | | Meta Trimestral: Se realizaron 19 acciones de la cultura de la paz para mejorar la comunicación y las relaciones familiares y sociales, así como acciones educativas enfocadas en los derechos de las niñas, niños y adolescentes de la "Red de Impulsores de la Transformación", de los 85 programados, lo que representó un avance del 22.35% respecto a la meta trimestral programada. No se logró la meta programada para este trimestre, debido a las cancelaciones por parte de los hoteles en pláticas que habían solicitado reprogramar. | | |
| Componente (Prevención de Riesgos Psicosociales) | 2.2.1.1.6. Atenciones de Prevención de Riesgos Psicosociales para Niñas Niños y Adolescentes, brindadas. | PARPB: Porcentaje de Atenciones de Prevención en Riesgos Psicosociales, Brindadas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Atenciones. | 22600 | 4,800 | 4,800 | 6,000 | 7,000 | 5,198 | 6,441 | | | 108.29% | 134.19% | | | 121.24% | | | Meta Trimestral: Se realizaron 6,441 Atenciones de Prevención de Riesgos Psicosociales para Niñas Niños y Adolescentes, de los 4,800 programados, lo que representó un avance del 134.19% respecto a la meta trimestral programada. Se superó la meta debido a la activa participación tanto de alumnos como colaboradores. | | |
| Actividad (Coordinación de Prevención de Riesgos Psicosociales) | 2.2.1.1.6.1. Realización de actividades de prevención de riesgos psicosociales dirigido a niñas, niños, adolescentes y adultos que viven en el municipio de Benito Juárez en situación prioritaria. | PAPRPR: Porcentaje de Actividades de Prevención de Riesgos Psicosociales, Realizadas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actividades. | 390 | 75 | 85 | 105 | 125 | 117 | 109 | | | 156.00% | 128.24% | | | 141.25% | | | Meta Trimestral: Se realizaron 109 actividades de prevención de riesgos psicosociales dirigido a niñas, niños, adolescentes y adultos que viven en el municipio de Benito Juárez en situación prioritaria, de los 85 programados, lo que representó un avance del 128.24% respecto a la meta trimestral programada. La meta se superó debido a que se atendieron solicitudes de pláticas en empresas y escuelas. | | |
| Actividad (Coordinación de Prevención de Riesgos Psicosociales) | 2.2.1.1.6.2. Realización de entregas de estímulo a la educación, alimentación y salud. | PEEAS: Porcentaje Realización de Entregas de Estímulo a la Educación, Alimentación y Salud Entregados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Estímulos de educación, alimentación y salud. | 920 | 230 | 230 | 230 | 230 | 499 | 462 | | | 216.96% | 200.87% | | | 208.91% | | | Meta Trimestral: Se realizaron 462 entregas de estímulo a la educación, alimentación y salud, de los 230 programados, lo que representó un avance del 200.87% respecto a la meta trimestral programada. Se superó la meta debido al apoyo y gestión de la Dirección General de este Sistema para la entrega de despensas de manera mensual a las familias inscritas en el Programa de Trabajo Laboral Infantil. | | |
| Componente (Coordinación de Recreación, Cultura y Deportes) | 2.2.1.1.7. Atenciones para impulsar un sano desarrollo a través de clases, actividades, eventos y concursos de recreación, cultura y deportes para niñas, niños, adolescentes y personas adultas, brindadas. | PARCDB: Porcentaje de Atenciones de Recreación, Cultura y Deportes Brindadas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Atenciones de Recreación, Cultura y Deportes. | 12000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 2,515 | 3,260 | | | 83.83% | 108.67% | | | 96.25% | | | Meta Trimestral: Se realizaron 3,260 Atenciones para impulsar un sano desarrollo a través de clases, actividades, eventos y concursos de recreación, cultura y deportes para niñas, niños, adolescentes y personas adultas, de los 3,000 programados, lo que representó un avance del 108.67% respecto a la meta trimestral programada. | | |
| Actividad (Coordinación de Recreación, Cultura y Deportes) | 2.2.1.1.7.1. Realización de clases de recreación, cultura y deportes para niñas, niños, adolescentes y personas adultas. | PCR: Porcentaje de Clases Realizadas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Clases. | 1,000 | 200 | 250 | 350 | 200 | 528 | 509 | | | 264.00% | 203.60% | | | 230.44% | | | Meta Trimestral: Se realizaron 509 clases de recreación, cultura y deportes, para niñas, niños, adolescentes y personas adultas, de los 250 programados, lo que representó un avance del 203.60% respecto a la meta trimestral programada. Se superó la meta trimestral debido a que se implementaron nuevas clases deportivas. | | |
| Actividad (Coordinación de Recreación, Cultura y Deportes) | 2.2.1.1.7.2. Realización de Actividades, eventos y concursos de recreación, cultura y deportes para niñas, niños, adolescentes y personas adultas. | PAEC: Porcentaje de Actividades, Eventos y Concursos Realizados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actividades, Eventos y Concursos. | 58 | 15 | 14 | 15 | 14 | 12 | 8 | | | 80.00% | 57.14% | | | 68.97% | | | Meta Trimestral: Se realizaron 8 Actividades, eventos y concursos de recreación, cultura y deportes para niñas, niños, adolescentes y personas adultas, de los 14 programados, lo que representó un avance del 57.14% respecto a la meta trimestral programada. No se logró la meta proyectada debido a que no se pudieron implementar las actividades dentro de las escuelas por cuestiones de empalme de logística. | | |

| | | AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRAL Y ANUAL ACUMULADO 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--|
| Nivel. (unidad administrativa responsable) | Resumen narrativo u objetivos. Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades. | INDICADOR | | | META PROGRAMADA 2024 | | | | | META REALIZADA 2024 | | | | | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2024 | | | | | JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL Y ANUAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2023 | |
| | | Nombre del Indicador. Siglas y descripción. | Frecuencia de medición del Indicador. Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos. | Unidad de medida del Indicador y unidad de medida de sus variables. | ANUAL | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | | TRIMESTRE 4 |
| Componente (Coordinación de Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil) | 2.2.1.1.8. Servicios de escuelas de tiempo completo con atención educativa, asistencial, psicológica, alimentaria, trabajo social y de salud brindados. | PSCADIB: Porcentaje de Servicios en los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil Brindados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Servicios. | 689 | 79 | 375 | 191 | 44 | 100 | 69 | | | | | 126.58% | 18.40% | | | 37.22% | Meta Trimestral: Se realizaron 69 Servicios de escuelas de tiempo completo con atención educativa, asistencial, psicológica, alimentaria, trabajo social y de salud, de los 375 programados, lo que representó un avance del 18.40% respecto a la meta trimestral programada. La meta no fue superada debido a que las fechas de reinscripción fueron modificadas para el mes de julio. |
| Actividad (Coordinación de Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil) | 2.2.1.1.8.1. Realización de actividades sociales, culturales, deportivas en los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil. | PAR: Porcentaje de Actividades sociales, culturales, deportivas y recreativas Realizadas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actividades sociales, culturales, deportivas y recreativas. | 292 | 66 | 95 | 30 | 101 | 94 | 98 | | | | | 142.42% | 103.16% | | | 119.25% | Meta Trimestral: Se realizaron 98 actividades sociales, culturales, deportivas en los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil, de los 95 programados, lo que representó un avance del 103.16% respecto a la meta trimestral programada. |
| Actividad (Coordinación de Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil) | 2.2.1.1.8.2. Realización de entregas de raciones de comida para las niñas y niños inscritos en los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil. | PRE: Porcentaje de Raciones de Comida Entregadas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Raciones. | 28,566 | 8,955 | 8,260 | 5,541 | 5,800 | 6,921 | 8,705 | | | | | 77.29% | 105.39% | | | 90.77% | Meta Trimestral: Se realizaron 8,705 entregas de raciones de comida para las niñas y niños inscritos en los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil, de los 8,260 programados, lo que representó un avance del 105.39% respecto a la meta trimestral programada. |
| Actividad (Coordinación de Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil) | 2.2.1.1.8.3. Verificación y registro de los Centros para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil del RENCAI en el Municipio de Benito Juárez. | PRNCAIR: Porcentaje de Registro Nacional de Centros de Atención Infantil Realizados. RENCAI: Registro Nacional de Centros de Atención Infantil. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Registros. | 358 | 88 | 91 | 70 | 109 | 88 | 79 | | | | | 100.00% | 86.81% | | | 93.30% | Meta Trimestral: Se realizaron 79 Verificaciones y registros de los Centros para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil del RENCAI en el Municipio de Benito Juárez, de los 91 programados, lo que representó un avance del 86.81% respecto a la meta trimestral programada. |
| Componente (Coordinación de la Cultura de la Legalidad) | 2.2.1.1.9. Atención en la prevención del delito en niñas, niños, adolescentes y personas adultas fomentando la cultura de la legalidad, brindados. | PAPDB: Porcentaje de Atenciones en la Prevención del Delito, Brindadas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Atenciones. | 8640 | 3,240 | 2,160 | 1,080 | 2,160 | 3,395 | 1,310 | | | | | 104.78% | 60.65% | | | 87.13% | Meta Trimestral: Se realizaron 1,310 Atención en la prevención del delito en niñas, niños, adolescentes y personas adultas fomentando la cultura de la legalidad, de los 2,160 programados, lo que representó un avance del 60.65% respecto a la meta trimestral programada. No se logró la meta superada debido a que las actividades de mayo y junio tuvieron que ser reprogramadas a petición de los planteles educativos. |
| Actividad (Coordinación de la Cultura de la Legalidad) | 2.2.1.1.9.1. Impartición de pláticas de prevención del delito dirigido a niñas, niños, adolescentes y personas adultas fomentando la cultura de la legalidad. | PPPI: Porcentaje de Pláticas de prevención del delito Impartidas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Pláticas. | 128 | 48 | 32 | 16 | 32 | 47 | 25 | | | | | 97.92% | 78.13% | | | 90.00% | Meta Trimestral: Se realizaron 25 Impartición de pláticas de prevención del delito dirigido a niñas, niños, adolescentes y personas adultas fomentando la cultura de la legalidad, de los 32 programados, lo que representó un avance del 78.13% respecto a la meta trimestral programada. No se logró la meta establecida para este trimestre, debido a que las atenciones fueron en puntos prioritarios en los que los grupos fueron reducidos. |
| Actividad (Coordinación de la Cultura de la Legalidad) | 2.2.1.1.9.2. Realización de eventos para la prevención del delito en niñas, niños, adolescentes y personas adultas fomentando la cultura de la legalidad. | PEPR: Porcentaje de Eventos de Prevención del delito Realizados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actividades. | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | | | | | 100.00% | 50.00% | | | 80.00% | Meta Trimestral: Se realizó 1 Evento para la prevención del delito en niñas, niños, adolescentes y personas adultas fomentando la cultura de la legalidad, de los 2 programados, lo que representó un avance del 50.00% respecto a la meta trimestral programada. No se logró la meta programada ya que por cuestiones climatológicas, no se pudo realizar la feria en la fecha establecida, teniendo que ser reprogramada. |
| Componente (Delegación de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia) | 2.2.1.1.10. Servicios jurídicos dirigidos a niñas, niños, adolescentes, víctimas de maltrato y mujeres y hombres en situación de violencia familiar brindados. | PSJB: Porcentaje de Servicios Jurídicos Brindados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Servicios. | 14538 | 3,292 | 3,360 | 3,962 | 3,924 | 2,840 | 3,177 | | | | | 86.27% | 94.55% | | | 90.45% | Meta Trimestral: Se realizaron 3,177 Servicios jurídicos dirigidos a niñas, niños, adolescentes, víctimas de maltrato y mujeres y hombres en situación de violencia familiar, de los 3,360 programados, lo que representó un avance del 94.55% respecto a la meta trimestral programada. |
| Actividad (Delegación de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia) | 2.2.1.1.10.1. Realización de planes de restitución de derechos para niñas, niños, adolescentes que se encuentran en situación de atención prioritaria. | PRDR: Porcentaje de Planes de Restitución de Derechos Realizados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Planes de Restitución de Derechos. | 291 | 58 | 84 | 76 | 73 | 97 | 75 | | | | | 167.24% | 89.29% | | | 121.13% | Meta Trimestral: Se realizaron 75 planes de restitución de derechos para niñas, niños, adolescentes que se encuentran en situación de atención prioritaria, de los 84 programados, lo que representó un avance del 89.29% respecto a la meta trimestral programada. |
| Actividad (Delegación de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia) | 2.2.1.1.10.2. Elaboración de diagnósticos de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes. | PDVDR: Porcentaje de Diagnósticos de Vulneración de Derechos Realizados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Diagnósticos. | 316 | 88 | 81 | 74 | 73 | 104 | 101 | | | | | 118.18% | 124.69% | | | 121.30% | Meta Trimestral: Se realizaron 101 diagnósticos de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes, de los 81 programados, lo que representó un avance del 124.69% respecto a la meta trimestral programada. Se superó la meta programada para este trimestre gracias a la respuesta favorable del grupo interdisciplinario para la elaboración de diagnósticos. |
| Actividad (Delegación de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia) | 2.2.1.1.10.3. Elaboración de convenios de pensión alimenticia a familias en situación prioritaria para mediación ante controversias familiares. | PCPAR: Porcentaje Convenios de Pensión Alimenticia Realizados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Convenios. | 210 | 53 | 35 | 61 | 61 | 40 | 45 | | | | | 75.47% | 128.57% | | | 96.59% | Meta Trimestral: Se realizaron 45 convenios de pensión alimenticia a familias en situación prioritaria para mediación ante controversias familiares, de los 35 programados, lo que representó un avance del 128.57% respecto a la meta trimestral programada. Se superó la meta programada para este trimestre, debido a que se ha estado persuadiendo a las familias en situación prioritaria para que cuenter con la certeza jurídica en defensoría pública mediante los juzgados familiares orales, garantizando una pensión alimenticia estable. |
| Actividad (Delegación de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia) | 2.2.1.1.10.4. Realización de acompañamientos a niñas, niños y adolescentes a diferentes órganos institucionales (juzgados orales, tradicionales, familiares, penales y la fiscalía general). | PANAR: Porcentaje de Acompañamientos de Niñas, Niños y Adolescentes Realizados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acompañamientos. | 1,549 | 231 | 346 | 486 | 486 | 520 | 400 | | | | | 225.11% | 115.61% | | | 159.45% | Meta Trimestral: Se realizaron 400 acompañamientos a niñas, niños y adolescentes a diferentes órganos institucionales (juzgados orales, tradicionales, familiares, penales y la fiscalía general), de los 346 programados, lo que representó un avance del 115.61% respecto a la meta trimestral programada. La meta programada tubo un incremento debido al incremento de solicitudes de instancias forenses para dar contención en audiencias cuidando el principio del interés superior de los niños, niñas y adolescentes. |
| Actividad (Delegación de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia) | 2.2.1.1.10.5. Realización de comparecencias de hechos a familias en situación prioritaria para mediación ante controversias familiares. | PCCHR: Porcentaje Comparecencias de Hechos Realizados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Comparecencias de Hechos. | 757 | 139 | 121 | 260 | 237 | 270 | 345 | | | | | 194.24% | 285.12% | | | 236.54% | Meta Trimestral: Se realizaron 345 comparecencias de hechos a familias en situación prioritaria para mediación ante controversias familiares, de los 121 programados, lo que representó un avance del 285.12% respecto a la meta trimestral programada. La meta programada tubo un incremento debido a que se obtuvo respuesta favorable a los programas municipales de registro filial de NNA y personas adultas. |

| | | | | | AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRAL Y ANUAL ACUMULADO 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---|-------------|-------------|--|--|---|
| Nivel. (unidad administrativa responsable) | Resumen narrativo u objetivos. Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades. | INDICADOR | | | META PROGRAMADA 2024 | | | | | META REALIZADA 2024 | | | | | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2024 | | | | JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL Y ANUAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2023 | | | | | |
| | | Nombre del Indicador. Siglas y descripción. | Frecuencia de medición del Indicador. Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos. | Unidad de medida del Indicador y unidad de medida de sus variables. | ANUAL | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 2 | | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | | | |
| Actividad (Coordinación de Trabajo Social) | 2.2.1.1.10.6. Realización de visitas domiciliarias e institucionales para investigaciones sociales, de Juzgados Orales, Familiares, Penales, Fiscalía, DIF Estatales, Asociaciones Civiles, de la Procuraduría y el área que lo requiera. | PVDR: Porcentaje de Visitas Domiciliarias Realizadas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Visitas Domiciliarias. | 3,988 | 949 | 968 | 1,036 | 1,035 | 897 | 1,262 | | | | | 94.52% | 130.37% | | | 112.62% | | | | Meta Trimestral: Se realizaron 1,262 visitas domiciliarias e institucionales para investigaciones sociales, de Juzgados Orales, Familiares, Penales, Fiscalía, DIF Estatales, Asociaciones Civiles, de la Procuraduría y el área que lo requiera, de los 968 programados, lo que representó un avance del 130.37% respecto a la meta trimestral programada. Se superó la meta programada para este trimestre dado que se investigaron redes de apoyo, además de atender reportes de NNA vulnerados. |
| Actividad (Coordinación de Trabajo Social) | 2.2.1.1.10.7. Realización de acompañamientos de niños, niñas y adolescentes a las instancias jurídicas foráneas. | PAR: Porcentaje de Acompañamientos Realizados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: acompañamientos Realizados. | 28 | 6 | 8 | 8 | 6 | 3 | 9 | | | | | 50.00% | 112.50% | | | 85.71% | | | | Meta Trimestral: Se realizaron 9 acompañamientos de niños, niñas y adolescentes a las instancias jurídicas foráneas, de los 8 programados, lo que representó un avance del 112.50% respecto a la meta trimestral programada. No superó la meta programada debido a que la operatividad de visitas domiciliarias estuvieron muy activas lo que llevó a la Delegación a programar el acompañamiento con trabajadores sociales que llevan entrevistas de NNA ante los juzgados. |
| Actividad (Coordinación de Psicología Jurídica) | 2.2.1.1.10.8. Atención psicológica a familias, personas, víctimas o generadoras de violencia y acompañamiento psicológico en atención a instancias jurídicas foráneas. | PAAR: Porcentaje de Atenciones y acompañamientos Psicológicos Realizados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Atenciones y Acompañamientos Psicológicos. | 1,604 | 353 | 411 | 426 | 414 | 365 | 321 | | | | | 103.40% | 78.10% | | | 89.79% | | | | Meta Trimestral: Se realizaron 321 Atenciones psicológicas a familias, personas, víctimas o generadoras de violencia y acompañamiento psicológico en atención a instancias jurídicas foráneas, de los 411 programados, lo que representó un avance del 78.10% respecto a la meta trimestral programada. No se superó la meta este trimestre debido a que la agenda de citas se vio afectada en virtud de que en cuanto al personal se tuvo una jubilación por cesantía y una incapacidad por maternidad, afectando la operatividad. |
| Componente (Coordinación del Centro de Asistencia Social de NNA Migrantes) | 2.2.1.1.11. Servicios integrales del Centro de Asistencia Social para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes, acompañados, no acompañados, separados otorgados. NNA: Niñas, Niños y Adolescentes. CAS: Centro de Asistencia Social. | PSICASO: Porcentaje de Servicios Integrales del Centro de Asistencia Social Otorgados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Servicios Integrales. | 2082 | 513 | 528 | 513 | 528 | 514 | 308 | | | | | 100.19% | 58.33% | | | 78.96% | | | | Meta Trimestral: Se realizaron 308 Servicios integrales del Centro de Asistencia Social para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes, acompañados, no acompañados, separados, de los 528 programados, lo que representó un avance del 58.33% respecto a la meta trimestral programada. No se logró la meta programada debido a que el Centro de Asistencia Social logró egresar a los últimos NNAM viajeros que se encontraban en situación migratoria. |
| Actividad (Coordinación del Centro de Asistencia Social de NNA Migrantes) | 2.2.1.1.11.1. Control de los ingresos de las niñas, niños y adolescentes migrantes y acompañantes albergados en el Centro de Asistencia Social. | PIIC: Porcentaje de Ingresos al Centro de Asistencia Social Elaborados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Ingresos. | 140 | 34 | 36 | 34 | 36 | 16 | 17 | | | | | 47.06% | 47.22% | | | 47.14% | | | | Meta Trimestral: Se realizaron 17 Controles de los ingresos de las niñas, niños y adolescentes migrantes y acompañantes albergados en el Centro de Asistencia Social, de los 36 programados, lo que representó un avance del 47.22% respecto a la meta trimestral programada. No fue posible lograr la meta debido a que no se detectaron NNAM viajeros que se encuentran en situación migratoria para poderles brindar alojamiento temporal. |
| Actividad (Coordinación del Centro de Asistencia Social de NNA Migrantes) | 2.2.1.1.11.2. Realización de atenciones médicas, psicológicas y de trabajo social para las niñas, niños, adolescentes y acompañantes migrantes albergados en el Centro de Asistencia Social. | PAMPTR: Porcentaje de Atenciones Médicas, Psicológicas y de Trabajo Social Realizadas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Atenciones. | 600 | 144 | 156 | 144 | 156 | 137 | 126 | | | | | 95.14% | 80.77% | | | 87.67% | | | | Meta Trimestral: Se realizaron 126 atenciones médicas, psicológicas y de trabajo social para las niñas, niños, adolescentes y acompañantes migrantes albergados en el Centro de Asistencia Social, de los 156 programados, lo que representó un avance del 80.77% respecto a la meta trimestral programada. No se logró la meta programada para este trimestre debido a que el Centro de Asistencia Social logró egresar NNAM viajeros que se encontraban en situación migratoria. |
| Actividad (Coordinación del Centro de Asistencia Social de NNA Migrantes) | 2.2.1.1.11.3. Realización de entregas de insumos para uso y consumo para las niñas, niños, adolescentes migrantes y acompañantes del Centro de Asistencia Social. | PIUC: Porcentaje de Insumos de uso y consumo Entregados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Insumos. | 140 | 34 | 36 | 34 | 36 | 28 | 23 | | | | | 82.35% | 63.89% | | | 72.86% | | | | Meta Trimestral: Se realizaron 23 entregas de insumos para uso y consumo para las niñas, niños, adolescentes migrantes y acompañantes del Centro de Asistencia Social, de los 36 programados, lo que representó un avance del 63.89% respecto a la meta trimestral programada. No fue posible lograr la meta debido a que el Centro de Asistencia Social egreso a NNA viajeros que se encuentran en situación migratoria. |
| Actividad (Coordinación del Centro de Asistencia Social de NNA Migrantes) | 2.2.1.1.11.4. Ejecución de actividades recreativas, lúdicas, deportivas, educativas y formativas para las niñas, niños y adolescentes migrantes y acompañantes del Centro de Asistencia Social. | PAR: Porcentaje de Actividades Recreativas, Lúdicas, deportivas, educativas y formativas Realizadas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actividades. | 1,482 | 369 | 372 | 369 | 372 | 302 | 204 | | | | | 81.84% | 54.84% | | | 68.29% | | | | Meta Trimestral: Se realizaron 204 actividades recreativas, lúdicas, deportivas, educativas y formativas para las niñas, niños y adolescentes migrantes y acompañantes del Centro de Asistencia Social, de los 372 programados, lo que representó un avance del 54.84% respecto a la meta trimestral programada. No fue posible lograr la meta debido a que el Centro de Asistencia Social egreso a NNA y no se detectaron NNAM viajeros que se encuentran en situación migratoria para poderles brindar alojamiento temporal. |
| Actividad (Coordinación del Centro de Asistencia Social de NNA Migrantes) | 2.2.1.1.11.5. Realización de servicios de mantenimiento y reparación para la conservación y el buen funcionamiento del Centro de Asistencia Social. | PSCASR: Porcentaje de Servicios de mantenimiento y reparación para el Centro de Asistencia Social Realizados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Servicios de mantenimiento. | 60 | 17 | 13 | 17 | 13 | 11 | 6 | | | | | 64.71% | 46.15% | | | 56.67% | | | | Meta Trimestral: Se realizaron 6 servicios de mantenimiento y reparación para la conservación y el buen funcionamiento del Centro de Asistencia Social, de los 13 programados, lo que representó un avance del 46.15% respecto a la meta trimestral programada. No fue posible lograr la meta debido a que los materiales requeridos para realizar los trabajos de mantenimiento se encuentran en proceso de validación. |
| Componente (Coordinación de la Casa de Asistencia Temporal de NNA) | 2.2.1.1.12. Atenciones integrales para niñas, niños y adolescentes en la Casa de Asistencia Temporal, brindados. NNA: Niñas, Niños y Adolescentes. CAT: Casa de Asistencia Temporal. | PAB: Porcentaje de Atenciones (físicas, mentales y jurídicos) Brindados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Atenciones. | 7597 | 1,727 | 1,895 | 1,987 | 1,988 | 1,600 | 732 | | | | | 92.65% | 38.63% | | | 64.38% | | | | Meta Trimestral: Se realizaron 732 Atenciones integrales para niñas, niños y adolescentes en la Casa de Asistencia Temporal, de los 1,895 programados, lo que representó un avance del 38.63% respecto a la meta trimestral programada. No se logró la meta proyectada para este trimestre debido a que no se detectaron NNAM viajeros que se encuentran en situación migratoria para poderles brindar alojamiento temporal. |
| Actividad (Coordinación de la Casa de Asistencia Temporal de NNA) | 2.2.1.1.12.1. Integración de Expedientes para control de ingresos de niñas, niños y adolescentes en la Casa de Asistencia Temporal. | PEI: Porcentaje de Expedientes para control de Ingresos Integrados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Expedientes. | 354 | 95 | 87 | 86 | 86 | 58 | 60 | | | | | 61.05% | 68.97% | | | 64.84% | | | | Meta Trimestral: Se realizaron 60 integraciones de Expedientes para control de ingresos de niñas, niños y adolescentes en la Casa de Asistencia Temporal, de los 87 programados, lo que representó un avance del 68.97% respecto a la meta trimestral programada. No se logró la meta proyectada toda vez que no se detectaron NNA que se encuentran en situación de vulnerabilidad para brindar alojamiento temporal. |
| Actividad (Coordinación de la Casa de Asistencia Temporal de NNA) | 2.2.1.1.12.2. Realización de acompañamientos a niñas, niños y adolescentes a diferentes órganos institucionales (Juzgados Orales, Tradicionales, Familiares, Penales y la Fiscalía General), de salud y otros. | PAR: Porcentaje de Acompañamientos Realizados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acompañamientos. | 1,405 | 346 | 325 | 367 | 367 | 329 | 197 | | | | | 95.09% | 60.62% | | | 78.39% | | | | Meta Trimestral: Se realizaron 197 acompañamientos a niñas, niños y adolescentes a diferentes órganos institucionales (Juzgados Orales, Tradicionales, Familiares, Penales y la Fiscalía General), de salud y otros, de los 325 programados, lo que representó un avance del 60.62% respecto a la meta trimestral programada. No se logró meta programada ya que la Casa de Asistencia Temporal logró egresar a NNA vulnerados restituyendo sus derechos, cuidando el principio del interés superior de NNA. |

| | | | | | AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRAL Y ANUAL ACUMULADO 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|-------------|-------------|---|
| Nivel. (unidad administrativa responsable) | Resumen narrativo u objetivos. Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades. | INDICADOR | | | META PROGRAMADA 2024 | | | | | META REALIZADA 2024 | | | | | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2024 | | | | | JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL Y ANUAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2023 | | | |
| | | Nombre del Indicador. Siglas y descripción. | Frecuencia de medición del Indicador. Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos. | Unidad de medida del Indicador y unidad de medida de sus variables. | ANUAL | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | |
| Actividad (Coordinación de la Casa de Asistencia Temporal de NNA) | 2.2.1.1.12.3. Realización de actividades recreativas, lúdicas, deportivas, educativas y formativas para las niñas, niños y adolescentes de la Casa de Asistencia Temporal. | PALEFR: Porcentaje de Actividades Recreativas, Lúdicas, Deportivas, Educativas y Formativas Realizadas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actividades. | 5,638 | 1,563 | 1,289 | 1,393 | 1,393 | 1,026 | 443 | | | | | 65.64% | 34.37% | | | | | 51.51% | Meta Trimestral: Se realizaron 443 actividades recreativas, lúdicas, deportivas, educativas y formativas para las niñas, niños y adolescentes de la Casa de Asistencia Temporal, de los 1,289 programados, lo que representó un avance del 34.37% respecto a la meta trimestral programada. No se logró la meta proyectada debido a se reprogramaron las actividades individuales durante el principio del interés superior del NNA. |
| Actividad (Coordinación de la Casa de Asistencia Temporal de NNA) | 2.2.1.1.12.4. Realización de entrega de insumos para uso o consumo a las niñas, niños y adolescentes de la Casa de Asistencia Temporal. | PIUCE: Porcentaje de Insumos para Uso o Consumos Entregados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Insumos. | 1,308 | 318 | 325 | 333 | 332 | 283 | 304 | | | | | 88.99% | 93.54% | | | | | 91.29% | Meta Trimestral: Se realizaron 304 entregas de insumos para uso o consumo a las niñas, niños y adolescentes de la Casa de Asistencia Temporal, de los 325 programados, lo que representó un avance del 93.54% respecto a la meta trimestral programada. |
| Actividad (Coordinación de la Casa de Asistencia Temporal de NNA) | 2.2.1.1.12.5. Realización de servicios de mantenimiento para la conservación y el buen funcionamiento de la Casa de Asistencia Temporal. | PSMCATR: Porcentaje de Servicios de Mantenimiento a la Casa de Asistencia Temporal Realizados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Servicios de mantenimiento. | 266 | 69 | 65 | 66 | 66 | 70 | 68 | | | | | 101.45% | 104.62% | | | | | 102.99% | Meta Trimestral: Se realizaron 68 servicios de mantenimiento para la conservación y el buen funcionamiento de la Casa de Asistencia Temporal, de los 65 programados, lo que representó un avance del 104.62% respecto a la meta trimestral programada. |
| Componente (Coordinación del Centro Especializado para la Atención a la Violencia) | 2.2.1.1.13. Servicios de prevención y atención para un entorno libre de violencia en mujeres y hombres generadores o víctimas de violencia realizadas en el Centro Especializado Para la Atención a la Violencia, Sinaloa. | PSPAR: Porcentaje de Servicios en Entorno Libre de Violencia Realizados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Servicios. | 2869 | 804 | 642 | 712 | 711 | 1,181 | 559 | | | | | 146.89% | 87.07% | | | | | 120.33% | Meta Trimestral: Se realizaron 559 Servicios de prevención y atención para un entorno libre de violencia en mujeres y hombres generadores o víctimas de violencia realizadas en el Centro Especializado Para la Atención a la Violencia, de los 642 programados, lo que representó un avance del 87.07% respecto a la meta trimestral programada. |
| Actividad (Coordinación del Centro Especializado Para la Atención a la Violencia) | 2.2.1.1.13.1. Realización de atenciones multidisciplinarias a personas generadoras o víctimas de violencia en el Centro Especializado para la Atención a la Violencia. | PAMR: Porcentaje de Atenciones Multidisciplinarias Realizadas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Atenciones. | 1,910 | 453 | 491 | 483 | 483 | 497 | 433 | | | | | 109.71% | 88.19% | | | | | 98.52% | Meta Trimestral: Se realizaron 433 atenciones multidisciplinarias a personas generadoras o víctimas de violencia en el Centro Especializado para la Atención a la Violencia, de los 491 programados, lo que representó un avance del 88.19% respecto a la meta trimestral programada. |
| Actividad (Coordinación del Centro Especializado Para la Atención a la Violencia) | 2.2.1.1.13.2. Impartición de pláticas y talleres con temas para la prevención de la violencia. | PPTVPI: Porcentaje de Pláticas y Talleres para la Prevención de Violencia Impartidos. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Pláticas y talleres. | 24 | 6 | 5 | 6 | 7 | 9 | 2 | | | | | 150.00% | 40.00% | | | | | 100.00% | Meta Trimestral: Se impartieron 2 pláticas y talleres con temas para la prevención de la violencia, de los 5 programados, lo que representó un avance del 40.00% respecto a la meta trimestral programada. La meta no fue superada debido a que por cuestiones ajenas a la coordinación se cancelaron algunos talleres, reagendándolos para el siguiente trimestre. |
| Actividad (Coordinación del Centro Especializado Para la Atención a la Violencia) | 2.2.1.1.13.3. Impartición de capacitación para el autoempleo a mujeres receptoras de violencia en cualquiera de sus modalidades. | PCI: Porcentaje de Capacitaciones para el Autoempleo Impartidas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Capacitaciones. | 11 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | | | | | 100.00% | 125.00% | | | | | 116.67% | Meta Trimestral: Se impartieron 5 capacitaciones para el autoempleo a mujeres receptoras de violencia en cualquiera de sus modalidades, de los 4 programados, lo que representó un avance del 125.00% respecto a la meta trimestral programada. Se superó la meta programada debido a la respuesta favorable por parte de la ciudadanía con respecto a los programas municipales. |
| Componente (Dirección de Desarrollo Social Comunitario) | 2.2.1.1.14. Atenciones en actividades sociales, brigadas y eventos que contribuyen al desarrollo y el mejoramiento de las condiciones de vida de los benitojuarenses realizados. | PAASBER: Porcentaje de Atenciones en Actividades sociales, Brigadas y Eventos, Realizados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Atenciones. | 4520 | 1,900 | 800 | 870 | 950 | 2,413 | 924 | | | | | 127.00% | 115.50% | | | | | 123.59% | Meta Trimestral: Se realizaron 924 Atenciones en actividades sociales, brigadas y eventos que contribuyen al desarrollo y el mejoramiento de las condiciones de vida de los benitojuarenses, de los 800 programados, lo que representó un avance del 115.50% respecto a la meta trimestral programada. Se superó la meta debido a la participación activa de la población en las brigadas realizadas. |
| Actividad (Dirección de Desarrollo Social Comunitario) | 2.2.1.1.14.1. Realización de actividades, brigadas y eventos que fomentan el fortalecimiento del desarrollo social y el desarrollo comunitario a niñas, niños, adolescentes y la familia. | PABEFR: Porcentaje de Actividades, Brigadas y Eventos que Fomentan el Fortalecimiento del Desarrollo Social y el Desarrollo Comunitario Realizados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actividades, brigadas eventos. | 15 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | | | | | 200.00% | 75.00% | | | | | 116.67% | Meta Trimestral: Se realizaron 3 actividades, brigadas y eventos que fomentan el fortalecimiento del desarrollo social y el desarrollo comunitario a niñas, niños, adolescentes y la familia, de los 4 programados, lo que representó un avance del 75.00% respecto a la meta trimestral programada. No se superó la meta debido a que por cuestiones climatológicas y de logística se tuvo que posponer una de las brigadas. |
| Componente (Coordinación de Programas de Asistencia Alimentaria) | 2.2.1.1.15. Apoyo de asistencia alimentaria a la población en general lo cual contribuye a revertir las tendencias y las cifras crecientes de los problemas de una mala nutrición, entregados. | PAAAE: Porcentaje de Apoyos de Asistencia Alimentaria, Entregados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Apoyos de asistencia alimentaria. | 2604950 | 775,125 | 690,337 | 364,363 | 775,125 | 371,098 | 1,262,839 | | | | | 47.88% | 182.93% | | | | | 111.50% | Meta Trimestral: Se realizaron 1,262,839 Apoyos de asistencia alimentaria a la población en general lo cual contribuye a revertir las tendencias y las cifras crecientes de los problemas de una mala nutrición, entregados, de los 690,337 programados, lo que representó un avance del 182.93% respecto a la meta trimestral programada. Se superó la meta debido a que se entregó durante este trimestre la remesa retrasada por parte del SEDIF, correspondiente al mes de marzo y abril. |
| Actividad (Coordinación de Programas de Asistencia Alimentaria) | 2.2.1.1.15.1. Recepción y distribución de raciones de desayunos fríos y calientes a niñas y niños de las escuelas inscritas al programa. | PRDFCE: Porcentaje de Raciones de Desayunos Fríos y Calientes Entregados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Raciones. | 2,477,750 | 743,325 | 658,537 | 332,563 | 743,325 | 381,720 | 1,229,090 | | | | | 47.32% | 186.64% | | | | | 112.77% | Meta Trimestral: Se realizaron 1,229,090 Recepciones y distribuciones de raciones de desayunos fríos y calientes a niñas y niños de las escuelas inscritas al programa, de los 658,537 programados, lo que representó un avance del 186.64% respecto a la meta trimestral programada. Se superó la meta debido a que se entregó durante este trimestre la remesa retrasada por parte del SEDIF, correspondiente al mes de marzo y abril. |
| Actividad (Coordinación de Programas de Asistencia Alimentaria) | 2.2.1.1.15.2. Entrega de raciones alimentarias diseñadas con base en los Criterios de Calidad Nutricia en el Comedor Comunitario de la región 235 a personas de atención prioritaria. | PRAE: Porcentaje de Raciones Alimentarias en el comedor comunitario Entregadas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Raciones. | 120,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 25,888 | 30,692 | | | | | 86.29% | 102.31% | | | | | 94.30% | Meta Trimestral: Se realizaron 30,692 Entregas de raciones alimentarias diseñadas con base en los Criterios de Calidad Nutricia en el Comedor Comunitario de la región 235 a personas de atención prioritaria, de los 30,000 programados, lo que representó un avance del 102.31% respecto a la meta trimestral programada. |
| Actividad (Coordinación de Programas de Asistencia Alimentaria) | 2.2.1.1.15.3. Entrega de apoyos de asistencia alimentaria a sujetos de atención prioritaria. | PAASE: Porcentaje de Apoyos Alimentarios a Sujetos de atención prioritaria Entregados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Apoyos alimentarios. | 7,200 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 3,000 | 3,046 | | | | | 166.67% | 169.22% | | | | | 167.94% | Meta Trimestral: Se realizaron 3,046 Entregas de apoyos de asistencia alimentaria a sujetos de atención prioritaria, de los 1,800 programados, lo que representó un avance del 169.22% respecto a la meta trimestral programada. Se superó la meta gracias al aumento de desayunos otorgados por el DIF Estatal y eso ha impactado en la atención a la población. |

| | | AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRAL Y ANUAL ACUMULADO 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---|-------------|-------------|---|
| Nivel. (unidad administrativa responsable) | Resumen narrativo u objetivos. Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades. | INDICADOR | | | META PROGRAMADA 2024 | | | | | META REALIZADA 2024 | | | | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2024 | | | | JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL Y ANUAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2023 | | | |
| | | Nombre del Indicador. Siglas y descripción. | Frecuencia de medición del Indicador. Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos. | Unidad de medida del Indicador y unidad de medida de sus variables. | ANUAL | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 |
| Actividad (Coordinación de Programas de Asistencia Alimentaria) | 2.2.1.1.15.4. Realización de servicios administrativos, habilitación y mantenimiento para la operación y buen funcionamiento del Comedor Comunitario de la región 235 y Comedores Escolares. | PSAHR: Porcentaje de Servicios Administrativos, Habilitación y Mantenimiento, Realizados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Servicios Administrativos, Habilitación y de Mantenimiento. | 193 | 40 | 51 | 51 | 51 | 42 | 41 | | | 105.00% | 80.39% | | | 91.21% | | | Meta Trimestral: Se realizaron 41 servicios administrativos, habilitación y mantenimiento para la operación y buen funcionamiento del Comedor Comunitario de la región 235 y Comedores Escolares, de los 51 programados, lo que representó un avance del 80.39% respecto a la meta trimestral programada. |
| Componente (Coordinación de Centros de Desarrollo Comunitario) | 2.2.1.1.16. Atenciones para el autoempleo en los Centros de Desarrollo Comunitario y en el Centro de Emprendimiento y Desarrollo Humano para las Juventudes, Realizadas. CDC: Centros de Desarrollo Comunitario. | PAAR: Porcentaje de Atenciones para el Autoempleo, Realizadas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Atenciones. | 950 | 180 | 350 | 320 | 100 | 268 | 340 | | | 148.89% | 97.14% | | | 114.72% | | | Meta Trimestral: Se realizaron 340 Atenciones para el autoempleo en los Centros de Desarrollo Comunitario y en el Centro de Emprendimiento y Desarrollo Humano para las juventudes, de los 350 programados, lo que representó un avance del 97.14% respecto a la meta trimestral programada. |
| Actividad (Coordinación de Centros de Desarrollo Comunitario) | 2.2.1.1.16.1. Realización de Cursos de capacitación para el autoempleo en los CDC. | PCAR: Porcentaje de Cursos de Capacitación para el Autoempleo Realizadas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Cursos de capacitación. | 170 | 35 | 55 | 55 | 25 | 41 | 46 | | | 117.14% | 83.64% | | | 96.67% | | | Meta Trimestral: Se realizaron 46 Cursos de Capacitación para el Autoempleo, de los 55 programados, lo que representó un avance del 83.64% respecto a la meta trimestral programada. No se superó la meta programada debido a algunos cursos se tuvieron que reprogramar. |
| Actividad (Coordinación de Centros de Desarrollo Comunitario) | 2.2.1.1.16.2. Realización de entregas de constancias con validez oficial por clausura de cursos que fomentan el autoempleo. | POCE: Porcentaje de Constancias de Cursos de Capacitación Entregados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Constancias. | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | NA | 353 | | | 100% | 176.50% | | | 100% | | | Meta Trimestral: Se realizaron 353 entregas de constancias con validez oficial por clausura de cursos que fomentan el autoempleo, de los 200 programados, lo que representa un avance del 176.50% respecto a la meta trimestral programada. Se superó la meta debido a que hubo buena respuesta por parte de la ciudadanía en los cursos impartidos por el ECATU. |
| Actividad (Coordinación de Centros de Desarrollo Comunitario) | 2.2.1.1.16.3. Actividades recreativas y educativas que contribuyen al desarrollo social y bienestar económico de la ciudadanía, brindados. | PAAREB: Porcentaje de Actividades Recreativas y Educativas, Brindados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actividades recreativas y educativas. | 135 | 30 | 40 | 40 | 25 | 34 | 38 | | | 113.33% | 95.00% | | | 102.86% | | | Meta Trimestral: Se realizaron 38 Actividades recreativas y educativas que contribuyen al desarrollo social y bienestar económico de la ciudadanía, de los 40 programados, lo que representó un avance del 95.00% respecto a la meta trimestral programada. |
| Actividad (Coordinación de Centros de Desarrollo Comunitario) | 2.2.1.1.16.4. Realización de servicios administrativos y de mantenimiento, para la operación y buen funcionamiento de los CDC. | PSAMR: Porcentaje de Servicios Administrativos y de Mantenimiento en los CDC Realizadas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Servicios administrativos y de mantenimiento. | 165 | 41 | 42 | 41 | 41 | 42 | 42 | | | 102.44% | 100.00% | | | 101.20% | | | Meta Trimestral: Se realizaron 42 servicios administrativos y de mantenimiento, para la operación y buen funcionamiento de los CDC, de los 42 programados, lo que representó un avance del 100.00% respecto a la meta trimestral programada. |
| Componente (Coordinación de Programas Sociales) | 2.2.1.1.17. Atenciones del fomento del autoempleo para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendimiento a beneficio de las personas que son capacitadas en los CDC realizadas. | PAFB: Porcentaje de Atenciones del Fomento al autoempleo Brindadas | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Atenciones. | 190 | 100 | 30 | 30 | 30 | 88 | 17 | | | 88.00% | 56.67% | | | 80.77% | | | Meta Trimestral: Se realizaron 17 Atenciones del fomento del autoempleo para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendimiento a beneficio de las personas que son capacitadas en los CDC, de los 30 programados, lo que representó un avance del 56.67% respecto a la meta trimestral programada. No se logró la meta programada para el trimestre debido a que por cuestiones climatológicas no se han podido cubrir el total de nuevos ingresos, sin embargo, se reforzará la convocatoria al rededor del centro y en redes sociales. |
| Actividad (Coordinación de Programas Sociales) | 2.2.1.1.17.1. Realización de eventos que fomentan el autoempleo. | PEAR: Porcentaje de Eventos que fomentan el Autoempleo, Realizados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Eventos. | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | | | 100.00% | 66.67% | | | 83.33% | | | Meta Trimestral: Se realizaron 2 eventos que fomentan el autoempleo, de los 3 programados, lo que representó un avance del 66.67% respecto a la meta trimestral programada. No se logró la meta debido a que por cuestiones climatológicas se tuvo que reprogramar uno de los eventos. |
| Actividad (Coordinación de Programas Sociales) | 2.2.1.1.17.2. Implementación de talleres para el autoempleo para personas adultas mayores. | PTAR: Porcentaje de Talleres de capacitación para el Autoempleo Realizados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Talleres. | 36 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 6 | | | 100.00% | 75.00% | | | 88.89% | | | Meta Trimestral: Se realizaron 6 Implementaciones de talleres para el autoempleo para personas adultas mayores, de los 8 programados, lo que representó un avance del 75.00% respecto a la meta trimestral programada. No se logró la meta programada para este trimestre debido a que por cuestiones climatológicas se tuvieron que reprogramar nuevos talleres. |
| Actividad (Coordinación de Programas Sociales) | 2.2.1.1.17.3. Realización de servicios de habilitación y de mantenimiento del Centro de Emprendimiento y Desarrollo Humano para Personas Adultas Mayores. | PSHMR: Porcentaje de Servicios de Habilitación y de Mantenimiento Realizados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Servicios de habilitación y de mantenimiento. | 48 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | | | 83.33% | 100.00% | | | 91.67% | | | Meta Trimestral: Se realizaron 12 servicios de habilitación y de mantenimiento del Centro de Emprendimiento y Desarrollo Humano para Personas Adultas Mayores, de los 12 programados, lo que representó un avance del 100.00% respecto a la meta trimestral programada. |
| Componente (Coordinación de Programas Sociales) | 2.2.1.1.18. Atenciones a niñas y niños de 6 a 12 años inscritos en "La llave es la clave" que habitan zonas prioritarias con actividades de aprendizaje, físicas, lúdicas, recreativas y de regularización, brindadas. | PAPLOR: Porcentaje de Atenciones del Programa La Llave es la Clave Realizadas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Atenciones. | 5240 | 1,380 | 1,440 | 960 | 1,460 | 1,867 | 1,846 | | | 135.29% | 128.19% | | | 131.67% | | | Meta Trimestral: Se realizaron 1,846 Atenciones a niñas y niños de 6 a 12 años inscritos en "La llave es la clave" que habitan zonas prioritarias con actividades de aprendizaje, físicas, lúdicas, recreativas y de regularización, de los 1,440 programados, lo que representó un avance del 128.19% respecto a la meta trimestral programada. Gracias al interés de la ciudadanía, se superó la meta proyectada para este trimestre. |
| Actividad (Coordinación de Programas Sociales) | 2.2.1.1.18.1 Realización de Actividades de aprendizaje, físicas, lúdicas, recreativas y de regularización a niñas y niños de "La llave es la clave" en zonas prioritarias. | PAR: Porcentaje de Actividades de aprendizaje, físicas, lúdicas, recreativas y de regularización Realizadas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actividades. | 634 | 220 | 180 | 84 | 150 | 212 | 167 | | | 96.36% | 92.78% | | | 94.75% | | | Meta Trimestral: Se realizaron 167 Actividades de aprendizaje, físicas, lúdicas, recreativas y de regularización a niñas y niños de "La llave es la clave" en zonas prioritarias, de los 180 programados, lo que representó un avance del 92.78% respecto a la meta trimestral programada. |
| Actividad (Coordinación de Programas Sociales) | 2.2.1.1.18.2. Realización de cursos vacacionales a niñas y niños en zonas prioritarias. | PCVI: Porcentaje de Cursos Vacacionales Impartidos. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Cursos vacacionales. | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | NA | 1 | | | 100% | 100.00% | | | 100% | | | Meta Trimestral: Se realizó 1 curso vacacional a niñas y niños en zonas prioritarias, de los 1 programados, lo que representó un avance del 100.00% respecto a la meta trimestral programada. |
| Componente (Dirección de Servicios de Salud) | 2.2.1.1.19. Servicios integrales de Salud para la población de atención prioritaria otorgados. | PSO: Porcentaje de Servicios de Salud Otorgados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Servicios de Salud. | 24710 | 6,220 | 6,135 | 6,135 | 6,220 | 5,382 | 5,796 | | | 86.53% | 94.47% | | | 90.47% | | | Meta Trimestral: Se realizaron 5,796 servicios integrales de Salud para la población de atención prioritaria, de los 6,135 programados, lo que representó un avance del 94.47% respecto a la meta trimestral programada. |

| | | AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRAL Y ANUAL ACUMULADO 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|-------------|-------------|--|---------|---|
| Nivel. (unidad administrativa responsable) | Resumen narrativo u objetivos. Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades. | INDICADOR | | | META PROGRAMADA 2024 | | | | | META REALIZADA 2024 | | | | | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2024 | | | | | JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL Y ANUAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2023 | | | | | |
| | | Nombre del Indicador. Siglas y descripción. | Frecuencia de medición del Indicador. Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos. | Unidad de medida del Indicador y unidad de medida de sus variables. | ANUAL | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | | | |
| Actividad (Coordinación de Servicios Médicos) | 2.2.1.1.19.1. Realización de Atenciones médicas, odontológicas y preventivas de salud a la población de situación prioritaria. | PAMPR: Porcentaje de Atenciones Médicas, odontológicas y Preventivas Realizadas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Atenciones. | 12,300 | 3,075 | 3,075 | 3,075 | 3,075 | 2,671 | 3,669 | | | | | | | 86.86% | 118.99% | | | | | 102.93% | Meta Trimestral: Se realizaron 3,659 Atenciones médicas, odontológicas y preventivas de salud a la población de situación prioritaria, de los 3,075 programados, lo que representó un avance del 118.99% respecto a la meta trimestral programada. Se superó la meta programada para este trimestre debido a que se realizó una jornada de servicios en Mera Corporación que no estaba programada en este periodo de tiempo. |
| Actividad (Coordinación de Programas Médicos Especiales) | 2.2.1.1.19.2. Realización de atenciones en programas médicos especiales para las personas de atención prioritaria. | PAMMO: Porcentaje de Atenciones Médicos Especiales Otorgados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Atenciones. | 1,130 | 325 | 240 | 240 | 325 | 361 | 247 | | | | | | | 111.08% | 102.92% | | | | | 107.61% | Meta Trimestral: Se realizaron 247 atenciones en programas médicos especiales para las personas de atención prioritaria, de los 240 programados, lo que representó un avance del 102.92% respecto a la meta trimestral programada. |
| Actividad (Coordinación Salud Mental) | 2.2.1.1.19.3 Realización de atenciones de Salud Mental para la población benitojuarense. | PASMO: Porcentaje de Atenciones de Salud Mental Otorgados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Atenciones. | 11,280 | 2,820 | 2,820 | 2,820 | 2,820 | 2,361 | 1,890 | | | | | | | 83.37% | 67.02% | | | | | 75.20% | Meta Trimestral: Se realizaron 1,890 atenciones de Salud Mental para la población benitojuarense, de los 2,820 programados, lo que representó un avance del 67.02% respecto a la meta trimestral programada. La meta no fue superada debido a la cancelación de citas por parte de los pacientes y cierre de grupos de adolescentes e infantiles por temporada. |
| Componente (Coordinación de Atención a la Discapacidad) | 2.2.1.1.20. Servicios Integrales a personas con discapacidad o en riesgo potencial de presentarlo en el Centro de Rehabilitación Integral Municipal, brindados. CRIM: Centro de Rehabilitación Integral Municipal. | PSIB: Porcentaje de Servicios Integrales en el CRIM, Brindados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Servicios Integrales. | 29520 | 7,380 | 7,380 | 7,380 | 7,380 | 6,265 | 6,256 | | | | | | | 84.89% | 84.77% | | | | | 84.83% | Meta Trimestral: Se realizaron 6,256 Servicios Integrales a personas con discapacidad o en riesgo potencial de presentarlo en el Centro de Rehabilitación Integral Municipal, de los 7,380 programados, lo que representó un avance del 84.77% respecto a la meta trimestral programada. No se logró la meta programada para el trimestre debido a por cuestiones climatológicas se tuvieron que reprogramar a los pacientes. |
| Actividad (Coordinación de Atención a la Discapacidad) | 2.2.1.1.20.1. Realización de terapias de rehabilitación para personas con discapacidad temporal y/o permanente. | PTRR: Porcentaje de Terapias de Rehabilitación Realizadas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Terapias de rehabilitación. | 5,760 | 1,400 | 1,580 | 1,580 | 1,200 | 1,259 | 1,538 | | | | | | | 89.93% | 97.34% | | | | | 93.86% | Meta Trimestral: Se realizaron 1,538 terapias de rehabilitación para personas con discapacidad temporal y/o permanente, de los 1,580 programados, lo que representó un avance del 97.34% respecto a la meta trimestral programada. |
| Actividad (Coordinación de Atención a la Discapacidad) | 2.2.1.1.20.2. Brindar Servicio de transporte inclusivo UNEDIF. | PSITIB: Porcentaje de Servicios de Transporte Inclusivo UNEDIF Brindados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Servicios de Transporte Inclusivo. | 6,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,148 | 1,502 | | | | | | | 76.53% | 100.13% | | | | | 88.33% | Meta Trimestral: Se realizaron 1,502 Servicios de transporte inclusivo UNEDIF, de los 1,500 programados, lo que representó un avance del 100.13% respecto a la meta trimestral programada. |
| Actividad (Coordinación de Atención a la Discapacidad) | 2.2.1.1.20.3. Realización de Servicios de Inclusión. | PSIR: Porcentaje de Servicios de Inclusión Realizados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Servicios de inclusión. | 17,760 | 4,350 | 4,540 | 4,540 | 4,330 | 3,858 | 3,216 | | | | | | | 88.69% | 70.84% | | | | | 79.57% | Meta Trimestral: Se realizaron 3,216 Servicios de Inclusión, de los 4,540 programados, lo que representó un avance del 70.84% respecto a la meta trimestral programada. No se logró la meta programada para el trimestre debido a por cuestiones climatológicas se tuvieron que reprogramar a los pacientes. |
| Componente (Dirección de la Familia) | 2.2.1.1.21. Planear, Coordinar, y Supervisar, Eventos y Actividades, que fomenten el Buen Trato en Familia y la Atención a las Personas Adultas Mayores realizadas. | PEAS: Porcentaje de Eventos y Actividades Coordinados y Supervisados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Eventos y Actividades. | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | 100.00% | 100.00% | | | | | 100.00% | Meta Trimestral: Se realizaron 5 Planeaciones, Coordinar, y Supervisar, Eventos y Actividades, que fomenten el Buen Trato en Familia y la Atención a las Personas Adultas Mayores, de los 5 programados, lo que representó un avance del 100.00% respecto a la meta trimestral programada. |
| Actividad (Dirección de la Familia) | 2.2.1.1.21.1. Participación en actividades, brigadas y eventos, que fomenten la sana convivencia en el núcleo familiar y su comunidad. | PPBER: Porcentaje de Participación en Actividades, Brigadas y Eventos Realizados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Participaciones. | 30 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 15 | | | | | | | 150.00% | 187.50% | | | | | 171.43% | Meta Trimestral: Se realizaron 15 participaciones en actividades, brigadas y eventos, que fomenten la sana convivencia en el núcleo familiar, de las 8 programadas, lo que representó un avance del 187.50% respecto a la meta trimestral programada. Se superó la meta programada para este trimestre debido a la implementación de la campaña Me Escuchas, aplicando encuestas a niñas, niños y adolescentes en las diferentes escuelas públicas y privadas del Municipio de Benito Juárez. |
| Componente (Coordinación para las Personas Adultas Mayores) | 2.2.1.1.22. Servicios integrales para personas adultas mayores, otorgados. | PSAMO: Porcentaje de Servicios Integrales a personas Adultas Mayores Otorgados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Servicios Integrales. | 33879 | 8,375 | 8,440 | 8,497 | 8,567 | 8,414 | 9,095 | | | | | | | 100.47% | 107.76% | | | | | 104.13% | Meta Trimestral: Se realizaron 9,095 Servicios integrales para personas adultas mayores, de los 8,440 programados, lo que representó un avance del 107.76% respecto a la meta trimestral programada. |
| Actividad (Coordinación para las Personas Adultas Mayores) | 2.2.1.1.22.1. Realización de servicios psicológicos, nutricionales, jurídicos, laborales y de trabajo social para mejorar el bienestar físico, emocional y social de las personas adultas mayores. | PSBR: Porcentaje de Servicios Psicológicos, Nutricionales, Jurídicos, laborales y de Trabajo Social Realizados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Servicios Psicológicos, Nutricionales, Jurídicos, laborales y de trabajo social. | 12,710 | 3,170 | 3,175 | 3,180 | 3,185 | 3,173 | 3,768 | | | | | | | 100.09% | 118.68% | | | | | 109.39% | Meta Trimestral: Se realizaron 3,768 servicios psicológicos, nutricionales, jurídicos, laborales y de trabajo social para mejorar el bienestar físico, emocional y social de las personas adultas mayores, de los 3,175 programados, lo que representó un avance del 118.68% respecto a la meta trimestral programada. Se superó la meta del trimestre debido a que se realizaron atenciones de trabajo social, seguimiento a solicitudes de psicología y servicios de vinculación laboral por la apertura del nuevo supermercado Chedraui. |
| Actividad (Coordinación para las Personas Adultas Mayores) | 2.2.1.1.22.2 Realización de actividades culturales, deportivas y sociales en los diferentes club's de personas adultas mayores para fomentar la sana convivencia entre sus integrantes. | PAAMR: Porcentaje de Actividades para personas Adultas Mayores Realizadas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actividades. | 2,015 | 500 | 500 | 500 | 515 | 368 | 396 | | | | | | | 73.60% | 79.20% | | | | | 76.40% | Meta Trimestral: Se realizaron 396 actividades culturales, deportivas y sociales en los diferentes club's de personas adultas mayores para fomentar la sana convivencia entre sus integrantes, de las 500 programadas, lo que representó un avance del 79.20% respecto a la meta trimestral programada. No se superó la meta debido a que por cuestiones climatológicas fueron suspendidas algunas actividades. |
| Actividad (Coordinación para las Personas Adultas Mayores) | 2.2.1.1.22.3 Realización de entrega de raciones de alimentos para las personas adultas mayores en la estancia de día y club de la esperanza. | PRAE: Porcentaje de Raciones Alimenticias Entregadas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Raciones alimenticias. | 7,500 | 1,800 | 1,850 | 1,900 | 1,950 | 1,824 | 1,856 | | | | | | | 101.33% | 100.32% | | | | | 100.82% | Meta Trimestral: Se realizaron 1,856 entregas de raciones de alimentos para las personas adultas mayores en la estancia de día y club de la esperanza, de los 1,850 programados, lo que representó un avance del 100.32% respecto a la meta trimestral programada. |
| Componente (Coordinación para las Personas Adultas Mayores) | 2.2.1.1.23. Servicios de alojamiento temporal en la Casa Transitoria "Grandes Corazones" a personas adultas mayores en estado de abandono realizadas. | PAAMR: Porcentaje de Atenciones a personas Adultas Mayores Realizadas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Atenciones. | 44 | 10 | 10 | 12 | 12 | 4 | 8 | | | | | | | 40.00% | 80.00% | | | | | 60.00% | Meta Trimestral: Se realizaron 8 Servicios de alojamiento temporal en la Casa Transitoria "Grandes Corazones" a personas adultas mayores en estado de abandono, de las 10 programadas, lo que representó un avance del 80.00% respecto a la meta trimestral programada. No se superó la meta debido a que los adulto mayores que fueron referidos no cuentan con un estado de salud favorable para su ingreso. |

| | | | | | AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRAL Y ANUAL ACUMULADO 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| Nivel. (unidad administrativa responsable) | Resumen narrativo u objetivos. Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades. | INDICADOR | | | META PROGRAMADA 2024 | | | | | META REALIZADA 2024 | | | | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2024 | | | | | | | |
| | | Nombre del Indicador. Siglas y descripción. | Frecuencia de medición del Indicador. Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos. | Unidad de medida del Indicador y unidad de medida de sus variables. | ANUAL | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL Y ANUAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2023 |
| Actividad (Coordinación para las Personas Adultas Mayores) | 2.2.1.1.23.1. Realización de actividades recreativas y lúdicas para las personas adultas mayores albergados en la Casa Transitoria. | PARLR: Porcentaje de Actividades Recreativas y Lúdicas Realizadas | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actividades recreativas y lúdicas. | 260 | 65 | 70 | 65 | 60 | 73 | 71 | | | 112.31% | 101.43% | | | 106.67% | | | Meta Trimestral: Se realizaron 71 actividades recreativas y lúdicas para las personas adultas mayores albergados en la Casa Transitoria, de las 70 programadas, lo que representó un avance del 101.43% respecto a la meta trimestral programada. |
| Actividad (Coordinación para las Personas Adultas Mayores) | 2.2.1.1.23.2. Realización de servicios psicológicos, nutricionales, jurídicos, de trabajo social para mejorar el bienestar físico, emocional y social de las personas adultas mayores ingresadas en la Casa Transitoria. | PSR: Porcentaje de Servicios Psicológicos, Nutricionales, Jurídicos, trabajo social, realizados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: servicios psicologicos, nutricionales, jurídicos, trabajo social, tratados y visitas de seguimiento. | 510 | 120 | 125 | 130 | 135 | 141 | 135 | | | 117.50% | 108.00% | | | 112.65% | | | Meta Trimestral: Se realizaron 135 servicios psicológicos, nutricionales, jurídicos, de trabajo social para mejorar el bienestar físico, emocional y social de las personas adultas mayores ingresadas en la Casa Transitoria, de las 125 programadas, lo que representó un avance del 108.00% respecto a la meta trimestral programada. |
| Actividad (Coordinación para las Personas Adultas Mayores) | 2.2.1.1.23.3. Realización de entrega de insumos de uso y consumo para las personas adultas mayores ingresadas a la Casa Transitoria "Grandes Corazones". | PIUCE: Porcentaje de Insumos de Uso y Consumo Entregados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: insumos de uso y consumo. | 11,350 | 2,830 | 2,835 | 2,840 | 2,845 | 2,831 | 2,861 | | | 100.04% | 100.92% | | | 100.48% | | | Meta Trimestral: Se realizaron 2,861 entregas de insumos de uso y consumo para las personas adultas mayores ingresadas a la Casa Transitoria "Grandes Corazones", de los 2,835 programados, lo que representó un avance del 100.92% respecto a la meta trimestral programada. |
| Componente (Coordinación del Buen Trato en Familia) | 2.2.1.1.24. Sensibilización con acciones sobre buen trato de la no violencia dirigido a las familias benitojuarceses realizadas. | PSABR: Porcentaje de Sensibilizaciones con Acciones del Buen trato de la no violencia Realizadas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Sensibilización. | 6000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,548 | 2,215 | | | 103.20% | 147.67% | | | 125.43% | | | Meta Trimestral: Se realizaron 2,215 Sensibilizaciones con acciones sobre buen trato de la no violencia dirigido a las familias benitojuarceses, de los 1,500 programados, lo que representó un avance del 147.67% respecto a la meta trimestral programada. Se superó la meta programada debido a que se dio seguimiento a las solicitudes de pláticas hechas por las escuelas con temas de su interés. |
| Actividad (Coordinación del Buen Trato en Familia) | 2.2.1.1.24.1. Impartición de capacitaciones sobre el buen trato en familia para población en general. | PCBTI: Porcentaje de Capacitaciones de Buen Trato Impartidas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Capacitaciones. | 72 | 18 | 18 | 18 | 18 | 39 | 25 | | | 216.67% | 138.89% | | | 177.78% | | | Meta Trimestral: Se realizaron 25 imparticiones de capacitaciones sobre el buen trato en familia para población en general, de las 18 programadas, lo que representó un avance del 138.89% respecto a la meta trimestral programada. Se superó la meta debido a la creciente solicitud de pláticas en instituciones educativas tanto públicas como privadas. |
| Actividad (Coordinación del Buen Trato en Familia) | 2.2.1.1.24.2. Realización de eventos que promueven el fortalecimiento de los valores y la integración familiar de los benitojuarceses. | PEFVIR: Porcentaje de Eventos que promueven el Fortalecimiento de los Valores y la Integración familiar Realizados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Eventos. | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | | | 150.00% | 50.00% | | | 100.00% | | | Meta Trimestral: Se realizó 1 evento que promueve el fortalecimiento de los valores y la integración familiar de los benitojuarceses, de los 2 programados, lo que representó un avance del 50.00% respecto a la meta trimestral programada. No se logró la meta debido a que por cuestiones climatológicas se tuvo que posponer la clausura del taller "Familias Transformando Familias". |
| | | | | | | | | | | | | | | 110.54% | 101.49% | 0.00% | 0.00% | 104.83% | 0.00% | 0.00% | |

ELABORÓ
C. Minelia del Rosario Villanueva Aguilar
Coordinación de Planeación y Evaluación del Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia de Benito Juárez

REVISÓ
Mtro. Enrique E. Encalada Sánchez
Dirección de Planeación de la Dirección General
de Planeación Municipal

AUTORIZÓ
C. Doris Marisol Sando Rodríguez
Dirección General del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia de Benito Juárez



SEGUIMIENTO DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS 2024
 EJE 2: JUSTICIA SOCIAL
 CLAVE Y NOMBRE DEL PPA: E-PPA 2.4 Programa de Servicios Funerarios Integrales y de Rastro Municipal
 OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE BIENES MUNICIPALES (OPABIEM)



OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE BIENES MUNICIPALES S.A. DE C.V.

| Nivel. (unidad administrativa responsable) | Resumen narrativo u objetivos. Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades. | INDICADOR | | | META PROGRAMADA 2024 | | | | | META REALIZADA 2024 | | | | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2024 | | | | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL ACUMULADO 2024 | | | JUSTIFICACION TRIMESTRAL Y ANUAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2023 | | | | | |
|--|---|---|---|--|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|---|-------------|--|--|--|--|
| | | Nombre del Indicador. Siglas y descripción. | Frecuencia de medición del Indicador. Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos. | Unidad de medida del Indicador y unidad de medida de sus variables. | ANUAL | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | | TRIMESTRE 4 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fin (DGPM) | 2.4.1 Contribuir a implementar acciones que permitan cerrar las brechas de desigualdad social reactivando la economía y diversificándola contribuyendo a reducir la exclusión social, fortalecer y mejorar la calidad de vida de las familias mediante la mejora en la calidad de los servicios en funeraria municipal, panteón municipal y rastro municipal, a cargo de la Operadora y Administradora de Bienes Municipales. | IGCU: Índice General de Competitividad Urbana | Anual | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Posición | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | | | | | 25.00% | 25.00% | | | | | 25.00% | | | | El Instituto Mexicano para la Competitividad A. C. IMCO actualiza y publica las posiciones de los municipios anualmente. En este primer trimestre la posición es la última disponible en 2023. |
| OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE BIENES MUNICIPALES | 2.4.1.1 La población benitojuaense recibe los servicios de calidad en funeraria municipal, panteón municipal y rastro municipal, a cargo de la Operadora y Administradora de Bienes Municipales. | PAI: Porcentaje de servicios entregados por OPABIEM a la población. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Servicios de OPABIEM | 2280 | 505 | 525 | 525 | 725 | 405 | 417 | | | | | 80.20% | 79.43% | | | | | 79.81% | | | | Meta trimestral: Se realizaron 417 servicios de los 525 servicios planteados durante el Segundo Trimestre de 2024, alcanzando el 82.57% sobre la meta planteada respecto del mismo. |
| Componente (Funeraria Municipal) | 2.4.1.1.1 Servicios de funeraria y panteón dirigidos a la población benitojuaense realizados. | PSFR: Porcentaje de Servicios Funerarios Realizados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Servicios funerarios | 380 | 80 | 100 | 100 | 100 | 69 | 80 | | | | | 86.25% | 80.00% | | | | | 82.78% | | | | Meta trimestral: La variación entre la meta planteada y los servicios funerarios realizados se deben a que actualmente en existe gran competencia en los servicios funerarios con empresas particulares. |
| Actividad | 2.4.1.1.1.1 Ejecución de servicios de velación y sepultura | PSVS: Porcentaje de Servicios de Velación y Sepultura. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Servicios de Velación y Sepultura. | 190 | 40 | 50 | 50 | 50 | 30 | 29 | | | | | 75.00% | 58.00% | | | | | 65.56% | | | | Meta trimestral: La variación entre la meta planteada y los servicios funerarios realizados se deben a que actualmente en existe gran competencia en los servicios funerarios con empresas particulares. |
| Actividad | 2.4.1.1.1.2 Ejecución de servicios de velación y cremación | PSVC: Porcentaje de Servicios de Velación y Cremación. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Servicios de Velación y Cremación. | 190 | 40 | 50 | 50 | 50 | 39 | 51 | | | | | 97.50% | 102.00% | | | | | 100.00% | | | | Meta trimestral: El Rastro Municipal se encuentra en mantenimiento y rehabilitación por los que en el segundo trimestre no mantuvo operaciones. |
| Componente (Rastro Municipal) | 2.4.1.1.2 Servicios operativos y técnicos de ganadería dirigido a introductores en todas las áreas del rastro. | PIIR= Porcentaje de Incremento de Introductores en Rastro. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: servicios de malanza del Rastro Municipal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 100% | 100% | | | | | 100% | | | | Meta trimestral: El Rastro Municipal se encuentra en mantenimiento y rehabilitación por los que en el segundo trimestre no mantuvo operaciones. |
| Actividad | 2.4.1.1.2.1. Ejecución de servicios de maquila de ganado bovino. | PMGB= Porcentaje de maquila de ganado bovino. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: servicios de maquila de ganado bovino. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 100% | 100% | | | | | 100% | | | | Meta trimestral: El Rastro Municipal se encuentra en mantenimiento y rehabilitación por los que en el segundo trimestre no mantuvo operaciones. |
| Actividad | 2.4.1.1.2.2. Ejecución de servicios de maquila de ganado porcino. | PMGP= Porcentaje de maquila de ganado porcino. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: servicios de malanza de ganado porcino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 100% | 100% | | | | | 100% | | | | Meta trimestral: El Rastro Municipal se encuentra en mantenimiento y rehabilitación por los que en el segundo trimestre no mantuvo operaciones. |
| Actividad | 2.4.1.1.2.3. Ejecución de servicios de maquila de ganado ovino. | PMGO= Porcentaje de maquila de ganado ovino. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Servicios de malanza de ganado Ovino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 100% | 100% | | | | | 100% | | | | Meta trimestral: El Rastro Municipal se encuentra en mantenimiento y rehabilitación por los que en el segundo trimestre no mantuvo operaciones. |
| Componente (Panteón Municipal) | 2.4.1.1.3 Servicios de sepulturas | PBOC: Porcentaje de Bovedas Ocupadas Censadas | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Servicios de regularización de Bovedas | 1900 | 425 | 425 | 425 | 625 | 336 | 337 | | | | | 79.06% | 79.29% | | | | | 79.18% | | | | Meta trimestral: Los servicios de panteón cumplieron la meta planteada para el Segundo Trimestre del ejercicio 2024. |
| Actividad | 2.4.1.1.3.1 Ejecución de servicios de sepulturas de Panteón Municipal | PSSRM: porcentaje de Servicios de Sepultura, realizados | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: servicios de Sepultura Panteón Municipal | 300 | 75 | 75 | 75 | 75 | 30 | 29 | | | | | 40.00% | 38.67% | | | | | 39.33% | | | | Meta trimestral: Los servicios de panteón cumplieron la meta planteada para el Segundo Trimestre del ejercicio 2024. |
| Actividad | 2.4.1.1.3.2 Ejecución de servicios de sepulturas funerarias externas | PSSE: porcentaje de servicios de sepultura ejecutadas | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: servicios externos de sepultura | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 42 | 62 | | | | | 42.00% | 62.00% | | | | | 52.00% | | | | Meta trimestral: Los servicios de panteón cumplieron la meta planteada para el Segundo Trimestre del ejercicio 2024. |
| Actividad | 2.4.1.1.3.3. Regularización con familiares de bovedas abandonadas o con adeudos de refrendos | PBR: Porcentaje de Bovedas regularizadas | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: bovedas | 1200 | 250 | 250 | 250 | 450 | 264 | 246 | | | | | 105.60% | 98.40% | | | | | 102.00% | | | | Meta trimestral: Los servicios de panteón cumplieron la meta planteada para el Segundo Trimestre del ejercicio 2024. |
| | | | | | | | | | | | | | 75.70% | 80.20% | #DIV/0! | #DIV/0! | 77.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | | | | |

ELABORÓ
C. Silvia Flores Resendiz
Auxiliar Administrativa de OPABIEM

REVISÓ
Mtro. Enrique E. Encalada Sánchez
Dirección de Planeación de la DGPM

AUTORIZÓ
Lic. Cruz Amalrany Morgan Padrón
Administradora Unica de OPABIEM



SEGUIMIENTO DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS 2024

EJE 2: PROSPERIDAD COMPARTIDA
E-PPA 2.5 PROGRAMA DE IMPULSO TURÍSTICO
SECRETARÍA MUNICIPAL DE TURISMO



SECRETARÍA MUNICIPAL DE TURISMO

| Nivel. (unidad administrativa responsable) | Resumen narrativo u objetivos. Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades. | INDICADOR | | | AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRAL Y ANUAL ACUMULADO 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | JUSTIFICACION TRIMESTRAL Y ANUAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2024 | | | |
|---|--|---|---|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|---|-------------|--|--|
| | | Nombre del Indicador. Siglas y descripción. | Frecuencia de medición del Indicador. Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos. | Unidad de medida del Indicador y unidad de medida de sus variables. | META PROGRAMADA 2024 | | | | | META REALIZADA 2024 | | | | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2024 | | | | PORCENTAJE DE AVANCE ANUAL 2024 | | | | | | |
| | | | | | ANUAL | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | | TRIMESTRE 4 | | |
| Fin (DGPM) | 2.5.1 Contribuir a implementar acciones que permitan cerrar las brechas de desigualdad social reactivando la economía y diversificándola contribuyendo a reducir la exclusión social, fortalecer y mejorar la calidad de vida de las familias mediante la promoción de la diversidad turística y el trabajo coordinado con el sector hotelero garantizando con ello un aumento en la afluencia y la ocupación sostenible del sector. | ICU: Índice de Competitividad Urbana (se compone de 10 Indicadores) | Anual | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Posición | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | | | | | 25.00% | 25.00% | | | 25.00% | | | | Justificación Trimestral: El Instituto Mexicano para la Competitividad A. C. IMCO actualiza y publica los índices y subíndices de manera bimensual. En 2023 se obtuvo la posición 5 y para este año 2024 se busca obtener la posición 4. |
| Propósito | 2.5.1.1 Coadyuvar al crecimiento económico de la población a través de la promoción de la diversidad turística y el trabajo coordinado con el sector hotelero garantizando un aumento en la afluencia y la ocupación sostenible del sector. | PAT: Porcentaje de la Afluencia Turística. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Turistas | 6,255,000 | 1,955,000 | 1,500,000 | 1,900,000 | 900,000 | 2,034,260 | 698,060 | | | | | 104.05% | 46.54% | | | 46.54% | | | | Justificación Trimestral: Este segundo trimestre se obtuvo la información de la Asociación de Hoteles de Cancún, la cual representa la temporada baja en el sector turístico, en donde se obtuvo una afluencia turística de 698,060 (preliminar). |
| | | | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Porcentaje de ocupación | 81.55% | 85.00% | 75.00% | 87.00% | 81.00% | 85.00% | 80.00% | | | | | | 100.00% | 106.67% | | | 106.67% | | | |
| Componente (Planeación Turística) | 2.5.1.1.1 Eventos turísticos que promuevan al sector realizados | PETR: Porcentaje de eventos turísticos realizados | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Eventos. | 12 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | | | | | 50.00% | 0.00% | | | 0.00% | | | | | Justificación Trimestral: No se realizó ningún evento, no se cumple con la meta establecida en este periodo con un resultado de avance del 0%. |
| Actividad | 2.5.1.1.1.1 Difusión de eventos, productos y servicios con potencial turístico. | PETD: Porcentaje de eventos turísticos difundidos | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Eventos | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | | | | | 100.00% | 0.00% | | | 0.00% | | | | | Justificación Trimestral: La Sria de Turismo no recibió peticiones de apoyo para la realización de ningún evento para su difusión y colaboración, alcanzando un avance del 0%. Por lo que no cumplió la meta establecida. |
| Actividad | 2.5.1.1.1.2 Participación en las principales ferias y caravanas de promoción turística del destino a nivel nacional e internacional. | PPFCT: Porcentaje de participación en ferias y caravanas turísticas | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Participaciones | 5 | 3 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 33.33% | 100.00% | | | 100.00% | | | | | Justificación Trimestral: Asistió el Secretario a un evento internacional enfocado en sector turístico cumpliendo la meta programada. Con un avance del 100% en este trimestre. |
| Actividad | 2.5.1.1.1.3 Promoción de las actividades turísticas en redes sociales | PPPTV: Porcentaje de publicaciones de promoción turística visualizadas | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Publicaciones | 200,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 89,359 | 17,336 | | | | 178.72% | 34.67% | | | 34.67% | | | | | Justificación Trimestral: Total de reacciones, comentarios, compartidos y guardados en medios de comunicación. Como referencia con el trimestre anterior, el número disminuyó esto se debió a la temporada de elecciones, por lo que el avance en el trimestre fue menor a lo programado, obteniendo un avance del 34.67%. |
| Actividad | 2.5.1.1.1.4 Realización de eventos sociales, culturales e inclusivos en sinergia con el sector hotelero. | PECSIR: Porcentaje de eventos culturales, sociales e inclusivos realizados | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Eventos | 4 | | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | | 100% | 0.00% | | | 0.00% | | | | | Justificación Trimestral: No se realizó eventos culturales y sociales, por ello el avance fue del 0% en este periodo. |
| Actividad | 2.5.1.1.1.5 Realización de eventos deportivos con potencial turístico en sinergia con el sector hotelero | PEDRD: Porcentaje de eventos deportivos realizados y difundidos | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Eventos | 2 | 1 | | 1 | | | 2 | | | | 0.00% | 100% | | | 100% | | | | | Justificación Trimestral: En este periodo se realizó dos eventos deportivos, por ello el avance fue del 100%. |
| Actividad | 2.5.1.1.1.6 Promoción a través de pláticas sobre la importancia de la sostenibilidad ambiental en la actividad turística | PPSAI: Porcentaje de pláticas sobre sostenibilidad ambiental en la actividad turística impartidas | Anual | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Pláticas | 1 | | | 1 | | | | | | | 100% | 100% | | | 100% | | | | | Justificación Trimestral: No se tenía programado las pláticas dirigidas a niños y padres de familia, cumpliendo con la meta establecida en este periodo con un resultado de avance del 100%. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------|--|-----|----|----|----|----|-----|-----|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| Componente (Jefatura de atención al Turista) | 2.5.1.1.2 Atenciones a turistas brindadas | PATB: Porcentaje de atenciones a turistas brindadas | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Atenciones | 240 | 60 | 60 | 60 | 60 | 105 | 74 | | | 175.00% | 123.33% | | | 123.33% | | | Justificación Trimestral: Se atendieron a un total de 74 turistas, superior a la meta estimada de 60 personas atendidas, cumpliendo con un avance del 123.33%, teniendo con ello un avance superior a lo programado en este periodo. |
| Actividad | 2.5.1.1.2.1 Resolución a los casos de diversa índole que se presentan, comunican, y generan en la Casa Consular. | PCR: Porcentaje de casos con resolución de la casa consular | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Casos | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | 150 | 143 | | | 300.00% | 286.00% | | | 286.00% | | | Justificación Trimestral: Se resolvieron 143 casos en la Casa Consular, con un avance de 286%, teniendo con ello un avance superior a lo programado en este trimestre. Se estableció brindar atenciones a turistas con mejor ubicación y acceso para informes turísticos. |
| Actividad | 2.5.1.1.2.2 Colaboración entre ciudades por medio de hermanamientos | PHF: Porcentaje de hermanamientos formalizados | Anual | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Hermanamientos | 1 | | | 1 | | | | | | 100% | 100% | | | 100% | | | Justificación Trimestral: En este periodo no hay programada ninguna colaboración entre ciudades por medio de hermanamientos |
| | | | | | | | | | | | | | | 131.18% | 90.67% | #DIV/0! | #DIV/0! | 90.67% | #DIV/0! | #DIV/0! | |

ELABORÓ
Eduardo Reza Morán
Coordinación de Planeación Turística

REVISÓ
Mtro. Enrique E. Encalada Sánchez
Dirección de Planeación de la DGPM

AUTORIZÓ
Juan Pablo De Zulueta Razo
Secretaría Municipal de Turismo

| SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---|-------------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|---|--|
| UNIDAD ADMINISTRATIVA | PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO | PLANEACIÓN TRIMESTRAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO | | | | EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | AVANCE TRIMESTRAL EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO | | | | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO | | | | JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL Y ANUAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2023 | |
| | | TRIMESTRE 1 2023 | TRIMESTRE 2 2023 | TRIMESTRE 3 2023 | TRIMESTRE 4 2023 | TRIMESTRE 1 2023 | TRIMESTRE 2 2023 | TRIMESTRE 3 2023 | TRIMESTRE 4 2023 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | | |
| OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO | | | | | | | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | | | | | | | | | | 100.00% | 100.00% | | | 100% | 100% | | | | |



SEGUIMIENTO DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS 2024
EJE 3: MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE
CLAVE Y NOMBRE DEL PPA: E-PPA: 3.2 PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE
SECRETARÍA MUNICIPAL DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO URBANO



SECRETARÍA MUNICIPAL DE
 ECOLOGÍA Y DESARROLLO URBANO

| Nivel. (unidad administrativa responsable) | Resumen narrativo u objetivos. Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades. | INDICADOR Nombre del Indicador. Siglas y descripción. Frecuencia de medición del Indicador. Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos. | ANUAL Meta Anual | AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRAL Y ANUAL ACUMULADO 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | JUSTIFICACION TRIMESTRAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2024 |
|---|--|--|-------------------------|---|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|---------------|---------------|--------------------------------------|-------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|---|---|
| | | | | META PROGRAMADA 2024 | | | | META ALCANZADA 2024 | | | | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2024 | | | | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL ACUMULADO 2024 | | | | |
| | | | | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | |
| Fin (DP de la DQPM) | 3.2.1 Contribuir a garantizar la preservación de la riqueza natural única que tiene nuestro municipio mediante un crecimiento ordenado, sostenible y con responsabilidad compartida mediante la protección del medio ambiente y biodiversidad de las diferentes especies, que conllevarán a un equilibrio ecológico de acuerdo con el crecimiento de la ciudad | JMSMA: Índice del Manejo Sustentable del Medio Ambiente. Anual | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 23 | 23 | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | 27.78% | 27.78% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | 27.78% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | Este indicador se modificó en la actualización del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024. Meta Trimestral: El Instituto Mexicano para la Competitividad A. C. IMCO actualiza y publica las posiciones que ocupa la ciudad de Cancún en Medio ambiente. En 2023 la posición que se logró fue la 22 superior a la esperada para el año. Queda la posibilidad de que en el 2024 se mejore esta posición. Meta Anual: El avance anual se mantiene igual al avance trimestral ya que es un indicador ascendente no acumulativo. | |
| Propósito (Secretaría Municipal de Ecología y Desarrollo Urbano) | 3.2.1.1. Procurar la protección del medio ambiente y biodiversidad de las diferentes especies, que conllevarán a un equilibrio ecológico de acuerdo con el crecimiento de la ciudad, con la finalidad de preservar las riquezas naturales del municipio. | PPAA: Porcentaje de Acciones de Protección y Mitigación del Riesgo Ambiental. Anual | 50,000 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,212 | 20,477 | | | 97.70% | 163.82% | | | 30.76% | | | Justificación Trimestral: Se superó la meta proyectada gracias al gran trabajo en equipo que realizan las Direcciones Generales con sus respectivas direcciones de área para cumplir con la mayoría de sus actividades programadas en pro de un mejor Desarrollo Urbano Seguro y la conservación del Medio Ambiente. | |
| Componente (Dirección de Manejo de Recursos Naturales) | 3.2.1.1.1. Acciones de protección del medio ambiente y biodiversidad de la flora y fauna y de especies protegidas realizadas. | PAPRN: Porcentaje de acciones de protección de los recursos naturales realizadas. Trimestral | 1,294 | 263 | 363 | 334 | 334 | 310 | 413 | | | 117.87% | 113.77% | | | 15.50% | | | Justificación Trimestral: Derivado de las actividades que se desarrollaron durante este trimestre, se logró superar la meta proyectada. | |
| Actividad | 3.2.1.1.1.1. Emisión de Dictamen de afectación de arbolado. | PDAAR: Porcentaje de Dictamen de afectación de arbolado realizados. Trimestral | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | 85 | 92 | | | 170.00% | 184.00% | | | 77.00% | | | Justificación Trimestral: Se logró superar la meta proyectada en un 184.00%, ya que las actividades que implementaron para la protección de los recursos naturales fue favorable. | |
| Actividad | 3.2.1.1.1.2. Emisión Permiso de Poda para dar cumplimiento a la normatividad en materia de arbolado urbano realizados. | PPPE: Porcentaje de Permiso de Poda emitidos. Trimestral | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | 38 | 48 | | | 76.00% | 96.00% | | | -14.00% | | | Justificación Trimestral: Durante este trimestre no se logró llegar a la meta programada pero se avanzó un avance acorde con el trimestre anterior del 20%. | |
| Actividad | 3.2.1.1.1.3. Emisión Permiso de Derribo de arbolado para dar cumplimiento a la normatividad en materia de arbolado urbano realizados. | PPDAE: Porcentaje de Permiso de Derribo de Arbolado emitidos. Trimestral | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | 53 | 42 | | | 106.00% | 84.00% | | | -5.00% | | | Justificación Trimestral: Durante este trimestre sí ingresaron más solicitudes para la expedición de este permiso por lo tanto se superó la meta proyectada. | |
| Actividad | 3.2.1.1.1.4. Emisión de Permiso de Trasplante de Arbolado para dar cumplimiento a la normatividad en materia de arbolado urbano realizados. | PPPTE: Porcentaje de Permiso de Trasplante emitidos. Trimestral | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 7 | | | 130.00% | 70.00% | | | 0.00% | | | Justificación Trimestral: Durante este trimestre no se ingresaron solicitudes para expedición de este permiso como se esperaba en la meta proyectada, por ello no se alcanzó el 100% de la meta proyectada quedando un 30% abajo. | |
| Actividad | 3.2.1.1.1.5. Actividades de protección y cuidado de la Tortuga Marina realizadas durante su etapa reproductiva en la costa del municipio. | PPAPTM: Porcentaje de actividades de protección de la tortuga marina realizadas. Trimestral | 636 | 100 | 200 | 168 | 168 | 118 | 220 | | | 118.00% | 130.00% | | | 12.67% | | | Justificación Trimestral: Durante este trimestre se siguieron realizando actividades adicionales debido al interés de la ciudadanía y hoteleros por implementar acciones para la protección de los organismos que anidan en las costas del municipio, por ello se logró superar la meta planeada. | |
| Actividad | 3.2.1.1.1.6. Realización de acciones para la Protección del cangrejo azul en la zona costera del territorio municipal. | PAPCA: Porcentaje de actividades de protección del cangrejo azul realizadas. Trimestral | 6 | | | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | Justificación Trimestral: Durante este trimestre no se programó actividad ya que aun no es temporada de esta especie. | |
| Actividad | 3.2.1.1.1.7. Realización de jornadas de Reforestación y/o restauración de la zona urbana del municipio con plantas nativas. | PPJRR: Porcentaje de Jornadas de reforestaciones realizadas. Trimestral | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | | | 100.00% | 133.33% | | | 16.67% | | | Justificación Trimestral: Durante este trimestre se superó la meta un 133.33% a comparación del trimestre anterior, ya que se realizaron todas las pláticas programadas y un poco más. | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---|
| Componente (Dirección de Normatividad y Evaluación Ambiental) | 3.2.1.1.2. Permisos Ecológicos con base en la normatividad ambiental establecida en los Instrumentos legales vigentes emitidos. | PPÉE: Porcentaje de Permisos ecológicos emitidos. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: (Permisos ambientales) | 488 | 74 | 184 | 153 | 78 | 102 | 79 | 137.84% | 42.92% | -29.84% | Justificación Trimestral: Durante este trimestre no se ingresaron tantas solicitudes para expedición de este permiso como se esperaba en la meta proyectada, lo cual provocó que no llegáramos a la Meta proyectada y quedamos muy por debajo de lo Programado. |
| Actividad | 3.2.1.1.2.1. Emisión de Constancia potencial de desarrollo de predios. | PCDE: Porcentaje de Constancias potencial de desarrollo de predios emitidas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: (Constancia potencial de desarrollo) | 74 | 11 | 31 | 16 | 16 | 1 | | 8.00% | | | Justificación Trimestral: Durante este trimestre no ingresaron solicitudes para expedición de este permiso como se esperaba en la meta programada, por lo tanto no se reporta nada. |
| Actividad | 3.2.1.1.2.2. Elaboración de constancias de Factibilidad Ecológicas a predios o proyectos de obras y/o actividades para que cumplan con los instrumentos de planeación en materia ambiental. | PFEE: Porcentaje de Factibilidades Ecológicas elaboradas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: (Factibilidad ecológica) | 90 | 11 | 37 | 31 | 11 | | | | | | Justificación Trimestral: Durante este trimestre no se ingresaron solicitudes para expedición de este permiso por lo tanto no se reporta nada. |
| Actividad | 3.2.1.1.2.3. Emisión de anuencia ambiental de obra civil y actividades elaboradas. | PAAE: Porcentaje de Anuencias ambiental de obra civil y actividades elaboradas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: (Anuencia ambiental) | 324 | 52 | 115 | 105 | 52 | 101 | 79 | 194.22% | 68.70% | 7.78% | Justificación Trimestral: Durante este trimestre, no se logró llegar a la meta proyectada ya que al inicio del trimestre anterior muchos ciudadanos realizaron sus anuencias. |
| Componente (Coordinación de Inspección y Vigilancia / Coordinación Jurídica) | 3.2.1.1.2. Permisos Ecológicos con base en la normatividad ambiental establecida en los Instrumentos legales vigentes emitidos. | PEV: Porcentaje de establecimientos verificados | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: (Acciones realizadas) | 6,952 | 1,865 | 1,572 | 1,835 | 1,680 | 1,487 | 1,622 | 79.73% | 103.18% | -9.54% | Justificación Trimestral: Se logró alcanzar la meta programada ya que se ingresaron un poco más de instrumentos legales de los que se programaron. |
| Actividad | 3.2.1.1.3.1. Elaboración de Permisos de Operación a los contribuyentes de MBJ. | PPOE: Porcentaje de Permisos de Operación emitidos. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: (permisos de operación emitidos) | 3,070 | 780 | 720 | 850 | 920 | 549 | 736 | 70.38% | 102.22% | -14.33% | Justificación Trimestral: Se logró superar la meta ya que se emitieron más trámites de los que se programaron, y cumplieron con la normatividad vigente para ser aprobados. |
| Actividad | 3.2.1.1.3.2. Verificación de establecimientos comerciales que estén dando cumplimiento a la normatividad ambiental. | PVVR: Porcentaje de Visitas de verificación realizadas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: (Visitas de verificación realizadas) | 3,190 | 900 | 700 | 990 | 600 | 853 | 730 | 94.78% | 104.29% | -1.06% | Justificación Trimestral: Durante este trimestre se logró superar la meta programada, porque se alcanzó a cubrir la totalidad de los negocios que se visitaron y un poco más. |
| Actividad | 3.2.1.1.3.3. Atención a las denuncias ciudadanas. | PDCA: Porcentaje de Denuncias Ciudadanas atendidas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: (Denuncias ciudadanas atendidas) | 527 | 150 | 107 | 150 | 120 | 48 | 85 | 32.00% | 79.44% | -48.25% | Justificación Trimestral: Durante este trimestre no se recibieron tantas denuncias por parte de la ciudadanía por lo tanto no se llegó a la meta proyectada, pero se incrementó un 47.44% a comparación con el trimestre anterior. |
| Actividad | 3.2.1.1.3.4. Atención, seguimiento y conclusión a las denuncias y procedimientos jurídicos. | PPF: Porcentaje de procedimientos jurídicos finalizados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: (Resolutivos finalizados) | 165 | 35 | 45 | 45 | 40 | 37 | 71 | 105.71% | 157.78% | 35.00% | Justificación Trimestral: Durante este trimestre se logró finalizar el número proyectado de denuncias y procedimientos jurídicos y un poco más de las programadas. |
| Componente (Dirección de Divulgación y Educación Ambiental) | 3.2.1.1.4. Acciones para difundir información sobre el cuidado del medio ambiente realizadas | PAADR: Porcentaje de acciones de difusión realizadas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: (Acciones realizadas) | 623 | 181 | 161 | 136 | 145 | 71 | 101 | 99.22% | 62.72% | -49.71% | Justificación Trimestral: Durante este trimestre no se logró superar la meta proyectada, ya que las acciones de difusión no fueron tantas pero se logró un avance del 23.50% a comparación con el trimestre anterior. |
| Actividad | 3.2.1.1.4.1. Implementación de jornadas de entrega-recepción (entre ciudadanos y acopladores), de residuos sólidos urbanos separados. | PJRR: Porcentaje de Jornadas Reciclación realizadas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: (Jornadas realizadas) | 23 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 100.00% | 83.33% | -8.33% | Justificación Trimestral: En este trimestre no se logró llegar a la meta programada, ya que no se lograron llevar a cabo todas las jornadas programadas. |
| Actividad | 3.2.1.1.4.2. Promoción de las buenas prácticas ambientales entre los servidores públicos municipales. | PVSMAR: Porcentaje de Visitas del Sistema de Manejo Ambiental realizadas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: (visitas realizadas) | 480 | 150 | 130 | 100 | 100 | 51 | 78 | 34.00% | 60.00% | -53.93% | Justificación Trimestral: Durante este trimestre no se logró cubrir la visita a las diferentes oficinas de las dependencias municipales por lo tanto no se llegó a la meta proyectada. |
| Actividad | 3.2.1.1.4.3. Aplicación del Programa de Educación Ambiental. | PTR: Porcentaje de Pláticas y Talleres realizados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: (pláticas y talleres realizados) | 120 | 25 | 25 | 30 | 40 | 14 | 18 | 56.00% | 72.00% | -36.00% | Justificación Trimestral: Durante este trimestre no se logró cumplir con el número de talleres que se programaron, debido a el apoyo en otras actividades programadas pero se logró avanzar un 16.00% a comparación del trimestre anterior. |
| Componente (Dirección de Planeación y Política Ambiental) | 3.2.1.1.5. Planeación y regulación de instrumentos normativos en materia ambiental realizados | PAAINR: Porcentaje de acciones para la actualizaciones de los Instrumentos Normativos realizado. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Porcentaje de avance de actualización. | 47 | 14 | 13 | 10 | 10 | 14 | 7 | 100.00% | 53.85% | -32.22% | Justificación Trimestral: Durante este trimestre no se logró llegar a la meta proyectada no hubo muchas solicitudes ciudadanas. |
| Actividad | 3.2.1.1.5.1. cursos de capacitación, actualización y profesionalización al personal operativo y administrativo en materia normativa ambiental | PPCCR: Porcentaje de cursos de capacitación en materia normativa ambiental realizados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Cursos de capacitación. | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | | | | | | Justificación Trimestral: Durante este trimestre no se programaron cursos para colaboradores ya que no todos coincidieron con las mismas fechas por cuestiones de responsabilidades administrativas que cumplir. |
| Actividad | 3.2.1.1.5.2. Actualización del Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Benito Juárez | PAAPOELR: Porcentaje de acciones de actualización del Programa de Ordenamiento Ecológico Local realizadas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Acciones de actualización. | 9 | 5 | 4 | | | 7 | | 140.00% | | | Justificación Trimestral: Durante este trimestre no se reportó ninguna actividad. |
| Actividad | 3.2.1.1.5.3. Realización de sesiones de la Comisión Municipal de Ecología. | PSCMER: Porcentaje de Sesiones de la Comisión Municipal de Ecología realizadas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Sesiones de trabajo. | 3 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 100% | 0.00% | Justificación Trimestral: Durante este trimestre se llevaron a cabo todas las sesiones programadas por lo tanto se llegó a la meta programada. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---|---|
| Actividad | 3.2.1.1.5.4. Realización de Jornadas de contribución y recuperación ambiental de humedales de agua dulce, en la zona urbana de Cancún. | PIJSUR: Porcentaje de Jornadas de Sanamiento de Cenotes Urbanos realizadas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Semestras de saneamiento. | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 136.67% | 100.00% | 8.33% | Justificación Trimestral: Durante este trimestre se logró llegar a la meta proyectada cumpliendo con todas las jornadas calendarizadas. |
| Componente (Dirección de Áreas Naturales Protegidas) | 3.2.1.1.6. Acciones para el cuidado de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) realizadas | PACR: Porcentaje de acciones para el cuidado de las ANP realizadas | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: (Acciones ejecutadas) | 556 | 153 | 145 | 133 | 125 | 152 | 136 | 99.35% | 93.79% | -3.36% | Justificación Trimestral: Durante este trimestre no se logró llegar a la meta proyectada, ya que faltaron un poco más de acciones de las que se llevaron a cabo. | |
| Actividad | 3.2.1.1.6.1. Impartición de cursos de capacitación para el personal que labora en el Parque Ecológico Ombigo Verde. | PCCI: Porcentaje de cursos de capacitación impartidos. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: (Cursos) | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50.00% | 50.00% | -50.00% | Justificación Trimestral: Durante este trimestre no se logró realizar todos los cursos programados por lo tanto no llegamos a la meta proyectada. | |
| Actividad | 3.2.1.1.6.2. Realización de Recorridos guiados en el Parque Ecológico Ombigo Verde. | PRGR: Porcentaje de Recorridos guiado en el Parque Ecológico Ombigo Verde realizados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: (Recorridos) | 40 | 5 | 15 | 5 | 15 | 8 | 8 | 160.00% | 53.33% | -20.00% | Justificación Trimestral: Durante este trimestre no se logró superar la meta proyectada, ya que no se llevaron acabo los cursos programados, ya que la carga administrativa de los colaboradores absorvía gran parte de su jornada laboral. | |
| Actividad | 3.2.1.1.6.3. Realización de pláticas de Educación y cultura en el Parque Ecológico Ombigo Verde, enfocados a la comunidad en general con temas sobre el cuidado del medio ambiente y de las ANP. | PPPCR: Porcentaje de pláticas de educación y cultura en el Parque Ecológico Ombigo Verde realizadas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: (Pláticas) | 20 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 9 | 50.00% | 150.00% | 10.00% | Justificación Trimestral: Durante este trimestre se logró superar la meta proyectada, ya que las pláticas programadas si tuvieron una gran afluencia. | |
| Actividad | 3.2.1.1.6.4. Impartición de cursos de capacitación para el personal que labora en el Parque Ecológico Estatal Kabah. | PCCR: Porcentaje de cursos de capacitación realizados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: (Cursos de capacitación) | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 100.00% | 250.00% | 75.00% | Justificación Trimestral: Durante este trimestre se logró superar por mucho la meta proyectada ya que se implementaron en tiempo y forma los cursos programados. | |
| Actividad | 3.2.1.1.6.5. Realización de Recorridos guiados en el Parque Ecológico Estatal Kabah. | PRGR: Porcentaje de recorridos guiados en el Parque Ecológico Estatal Kabah realizados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: (Recorridos guiados) | 210 | 60 | 50 | 50 | 50 | 58 | 47 | 96.67% | 94.00% | -4.55% | Justificación Trimestral: Durante este trimestre no se llegó a alcanzar la meta programada, ya que faltaron realizar unos recorridos más de los que programamos. | |
| Actividad | 3.2.1.1.6.6. Realización de pláticas de Educación y cultura en el Parque Ecológico Estatal Kabah enfocados a la comunidad en general con temas sobre el cuidado del medio ambiente y de las ANP. | PPPCR: Porcentaje de pláticas de educación y cultura en el Parque Ecológico Estatal Kabah realizadas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: (Pláticas y exposiciones) | 270 | 80 | 70 | 20 | 20 | 81 | 66 | 101.25% | 94.29% | -2.00% | Justificación Trimestral: Durante este trimestre no se llegó a la meta programada ya que la afluencia de la ciudadanía y participación en pláticas y exposiciones que tocaron temas del interés de varios. | |
| Componente (Dirección de Protección y Bienestar Animal) | 3.2.1.1.7. Acciones para la protección y el bienestar animal en el territorio municipal realizadas. | PACR: Porcentaje de acciones para la protección y bienestar animal realizadas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: (Acciones ejecutadas) | 14,200 | 4,544 | 4,402 | 2,414 | 2,840 | 2,305 | 4,625 | 50.73% | 105.07% | -22.54% | Justificación Trimestral: Durante este trimestre se llegó a la meta programada, ya que algunas actividades programadas se lograron cumplir al 100% de lo proyectado. | |
| Actividad | 3.2.1.1.7.1. Implementación de acciones para la protección animal dentro del territorio municipal. | PAPR: Porcentaje de acciones para la protección animal realizadas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: (Acciones realizadas) | 200 | 56 | 52 | 14 | 78 | 67 | 58 | 139.64% | 131.54% | 15.74% | Justificación Trimestral: Durante este trimestre se logró superar la meta proyectada, ya que se realizaron todas las acciones que se programaron para la protección de los animales, tales como campañas de vacunación, desinfecciones de garrapatas, esterilizaciones, atenciones medicas, logrando superar la meta. | |
| Actividad | 3.2.1.1.7.2. Atención, seguimiento y conclusión a las denuncias en materia de protección y el bienestar animal. | PDCA: Porcentaje de denuncias ciudadanas atendidas en materia de protección y bienestar animal. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: (Denuncias atendidas) | 1,465 | 571 | 469 | 117 | 308 | 273 | 482 | 47.81% | 102.77% | -27.40% | Justificación Trimestral: Durante este trimestre se supero la meta programada ya que se recibieron más denuncias de maltrato animal de las que se programaron. | |
| Actividad | 3.2.1.1.7.3. Establece la aplicación de acciones para mantener la salud y bienestar de los animales que lo requieran dentro del territorio municipal. | PAVR: Porcentaje de Atenciones Veterinarias realizadas | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: (Atenciones veterinarias realizadas) | 12,536 | 4,011 | 4,012 | 2,131 | 2,382 | 1,965 | 4,085 | 48.99% | 101.82% | -24.59% | Justificación Trimestral: Durante este trimestre se llegó a la meta programada, en cuanto a las atenciones medicas ya que fueron atendidas más de los que se programaron. | |
| Componente (Dirección General de Desarrollo Urbano) | 3.2.1.1.8. Solicitudes ciudadanas en materia de desarrollo urbano vinculadas con programas de ordenamiento territorial atendidas. | PSDU: Porcentaje de solicitudes ciudadanas de desarrollo urbano atendidas | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Solicitudes ciudadanas de desarrollo urbano. | 700 | 180 | 173 | 174 | 173 | 180 | 200 | 100.00% | 115.61% | 7.65% | Justificación Trimestral: Se logró superar la meta proyectada, ya que durante este trimestre se atendieron todas las citas programadas y las no programadas de igual manera se atendieron. | |
| Actividad | 3.2.1.1.8.1 Verificación de las actividades de las direcciones de área. | PADV: Porcentaje de actividades directivas verificadas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Actividades directivas. | 25,400 | 6,350 | 6,350 | 6,350 | 6,350 | 7,591 | 6,647 | 139.54% | 104.68% | 12.11% | Justificación Trimestral: Se logró llegar a la Meta programada, gracias al seguimiento que se le da a los procesos en conjunto con las Direcciones de Área. | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|------------|---|--------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|--|
| Componente (Dirección de Imagen Urbana y Vialidad) | 3.2.1.1.9 Permisos de utilización de Uso de Suelo autorizados. | PPUS: Porcentaje de Permisos de Uso de suelo autorizados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Permisos de operación de uso de suelo. | 22,000 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 6,247 | 866 | | | 113.58% | 15.75% | | | -35.34% | | Justificación Trimestral: No se logró superar la meta proyectada, ya que durante este trimestre la mayoría de los contribuyentes ya habían realizado sus renovaciones de permisos durante el primer trimestre para evitar multas y recargos. | |
| Actividad | 3.02.1.1.8.1 Recepción de solicitudes de Constancias de Uso de Suelo para Operación | PCUS: Porcentaje de solicitudes de Constancias de Uso de Suelo recibidas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Solicitudes de constancias de uso de suelo. | 36,000 | 12,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 14,472 | 2,313 | | | 120.60% | 28.91% | | | -16.08% | | Justificación Trimestral: No se logró llegar a la meta Programada ya que el primer trimestre del año es cuando las personas aprovechan hacer sus renovaciones y meter sus trámites de nuevo ingreso para no caer en alguna multa por falta de cumplir con es requisito en su negocio. | |
| Actividad | 3.02.1.1.8.2 Recepción de Solicitudes de Permisos para Publicidad y Anuncios. | PSPA: Porcentaje de solicitudes de Permisos para Publicidad y Anuncios recibidas | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Solicitudes de Permisos para Publicidad y Anuncios | 4,500 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,310 | 1,098 | | | 116.44% | 97.60% | | | 7.02% | | Justificación Trimestral: Estuvo a punto de llegar a la meta planeada, se seguía en conjunto con el área de inspección para que todos los anuncios cuenten con permisos. | |
| Componente (Dirección de Planeación Urbana) | 3.2.1.1.9 Constancias de uso de suelo apegadas a la reglamentación vigente en el Estado y Municipio. | PCUA: Porcentaje de constancias de uso de suelo autorizadas | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Constancias de Uso de suelo | 1,200 | 300 | 300 | 310 | 290 | 321 | 444 | | | 107.00% | 148.00% | | | 27.50% | | Justificación Trimestral: Se logró superar la Meta proyectada, gracias al arduo trabajo que se realiza con los inspectores para verificar que los fraccionamientos cumplan con la reglamentación correcta. | |
| Actividad | 3.2.1.1.9.1 Revisión de solicitudes de Constancias de Uso de Suelo apegadas a la reglamentación vigente en el Estado y Municipio | PSUS: Porcentaje de solicitudes de Constancias de Usos de Suelo revisadas | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Solicitudes de constancias de uso de suelo. | 1,400 | 70 | 443 | 443 | 444 | 66 | 728 | | | 94.29% | 164.33% | | | 54.78% | | Justificación Trimestral: Se logró superar la meta proyectada, ya que el personal técnico trabaja arduamente para que las revisiones sean más rápidas y así poder darle seguimiento a los trámites en los tiempos establecidos. | |
| Componente (Dirección de Normatividad de Obras Arquitectónicas y Civiles) | 3.2.1.1.10Licencias de construcción autorizadas. | PLCA: Porcentaje de licencias de construcción autorizadas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Licencias de construcción | 2,300 | 500 | 600 | 600 | 600 | 463 | 401 | | | 92.60% | 66.83% | | | -21.45% | | Justificación Trimestral: No se logró rebasar la meta programada, ya que cada trámite de licencia se revisa con estricto apego al reglamento de construcción actualizado, y en muchas ocasiones hacen falta documentos por lo tanto se tiene que volver a ingresar el trámite. | |
| Actividad | 3.2.1.1.10.1 Recepción de solicitudes de licencias de construcción. | PLCR: Porcentaje de solicitudes de licencias de construcción recibidas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Solicitudes de licencias de construcción | 2,500 | 625 | 625 | 625 | 625 | 498 | 337 | | | 79.68% | 53.92% | | | -33.20% | | Justificación Trimestral: No se llegó a la meta programada ya que no se están recibiendo muchas solicitudes de construcción en este trimestre . | |
| Componente (Coordinación de Inspección y Vigilancia) | 3.2.1.1.11 Verificación de anuncios y obras arquitectónicas realizadas. | PAOV: Porcentaje de anuncios y obras arquitectónicas verificadas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Anuncios y obras arquitectónicas verificadas. | 2,200 | 550 | 550 | 550 | 550 | 560 | 460 | | | 101.82% | 83.64% | | | -7.27% | | Justificación Trimestral: No se logró superar la meta programada, ya que se realizaron más verificaciones y en constante comunicación entre las Direcciones de Imagen Urbana y Vialidad así como con la de Normatividad de Obras Arquitectónicas y Civiles, se de seguimiento a las obras o anuncios que no cuentan con los permisos para construcción o exponer material de publicidad de su establecimiento, el programa SUGEI también es un medio por el cual las personas son notificadas de las actividades que se realizan en las zonas por sector. | |
| Actividad | 3.2.1.1.11.1 Inspección y Regularización de Obras Arquitectónicas y Civiles Realizadas | PIOR: Porcentaje de inspecciones a obras arquitectónicas y civiles realizadas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Inspecciones a obras Arquitectónicas y Civiles | 1,000 | 250 | 250 | 250 | 250 | 360 | 257 | | | 144.00% | 102.80% | | | 23.40% | | Justificación Trimestral: Este trimestre se logró superar la meta planeada, ya que se realizaron más actividades de las previstas y se zonificaron las zonas dando mayor distribución a cada inspector para revisar zonas por sector. | |
| Actividad | 3.2.1.1.11.2 Inspección y Regularización de Anuncios Realizados | PIAR: Porcentaje de inspecciones a anuncios realizadas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Inspecciones de anuncios | 700 | 175 | 175 | 175 | 175 | 200 | 203 | | | 114.29% | 116.00% | | | 15.14% | | Justificación Trimestral: Se supero la meta gracias a las actividades coordinadas que llevan los inspectores del área de anuncios, con la zona asignada a cada inspector. | |
| | | | | | | | | | | | | | | 96.32% | 96.96% | #DIV/0! | #DIV/0! | -3.59% | #DIV/0! | #DIV/0! | |

ELABORÓ
Lic. Ursula Patricia Correa Castillo
Programas Especiales de la Secretaría Municipal de Ecología y Desarrollo Urbano

REVISÓ
Mtro. Enrique E. Encalada Sánchez
Dirección de Planeación de la DGPM

AUTORIZÓ
Lic. Nahieili Margarita Orozco Lozano
Secretaría Municipal de Ecología y Desarrollo Urbano



SEGUIMIENTO DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS 2024
EJE 3: MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE
E-PPA 3.1 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA URBANA, MEJORAMIENTO DE IMAGEN, SERVICIOS PÚBLICOS Y OBRAS PÚBLICAS DIGNAS, SUSTENTABLES E INCLUSIVAS
SECRETARÍA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS



**SECRETARÍA MUNICIPAL
DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS**

| Nivel. (unidad administrativa responsable) | Resumen narrativo u objetivos. Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades. | INDICADOR | | META PROGRAMADA 2024 | | | | | META ALCANZADA 2024 | | | | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2024 | | | | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL ACUMULADO 2024 | | | JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2024 | |
|--|--|---|---|--|-------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|---------------|--------------------------------------|-------------|-------------|---------------|--|-------------|---------------|---|---|
| | | Nombre del Indicador. Siglas y descripción. | Frecuencia de medición del Indicador. Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos. | Unidad de medida del indicador y unidad de medida de sus variables. | ANUAL | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | | TRIMESTRE 4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fin (DP de la DGPM) | 3.1.1 Contribuir a garantizar la preservación de la riqueza natural única que tiene nuestro municipio mediante un crecimiento ordenado, sostenible y con responsabilidad compartida mediante un crecimiento ordenado, sostenible y con responsabilidad compartida mediante la implementación de programas encaminados al mantenimiento de la infraestructura urbana y la creación de obras públicas. | MSMA: Índice del Manejo Sustentable del Medio Ambiente. | Anual | Unidad de medida del indicador: Puntuación | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 23 | 23 | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | 27.78% | 27.78% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | 27.78% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | Este indicador se modificó en la actualización del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024. Meta Trimestral: El Instituto Mexicano para la Competitividad A. C. (IMCO) actualiza y publica las posiciones que ocupa la ciudad de Cancún en Medio Ambiente. En 2023 la posición que se logró fue la 22 superior a la esperada para el año. Queda la posibilidad de que en el 2024 se mejore esta posición. Meta Anual: El avance anual se mantiene igual al avance trimestral ya que es un indicador ascendente no acumulativo. |
| Propósito (Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios) | 3.1.1.1 La población del Municipio de Benito Juárez reciben servicios públicos eficientes a través de la implementación de programas encaminados al mantenimiento de la infraestructura urbana y la creación de obra pública. | POPR: porcentaje de obras públicas realizadas. PPI: Porcentaje de programas implementados. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Obras. | 52 | 4 | 15 | 24 | 9 | 11 | 8 | | | 275.00% | 53.33% | | | 100.00% | | | Justificación Trimestral: Se observa el avance del 53.33% de la meta debido a que en la programación de la obra pública se planeó menos obras en el trimestre. |
| Componente (Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios) | 3.1.1.1.1 Recorrido para supervisión de obra y servicios públicos. | POSPS: Porcentaje de Obra y Servicios Públicos supervisados. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Obra y Servicios. | 146 | 33 | 34 | 37 | 42 | 7 | 10 | | | 21.21% | 29.41% | | | 25.37% | | | Justificación Trimestral: Derivado a los avances y programación de los procesos de realización de Obras Públicas, no se cumplió con la meta programada en este segundo trimestre. |
| Actividad | 3.1.1.1.1.1 Implementación de estrategias en la planeación presupuestaria de actividades administrativas y operativas. | PAAO: Porcentaje de Actividades Administrativas y de Operatividad realizadas. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Actividades. | 40 | 9 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | | | 100.00% | 100.00% | | | 100.00% | | | Justificación Trimestral: Derivado a la coordinación y comunicación del personal de esta Secretaría en la implementación y aplicación de estrategias presupuestarias y coordinación con las unidades administrativas dependientes de esta Secretaría, se logró cumplir con la meta planeada. |
| Actividad | 3.1.1.1.1.2 Entrega de Obra Pública en coordinación con las dependencias municipales. | POPE: Porcentaje de Obra Pública entregada. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Obra Pública. | 34 | 7 | 8 | 8 | 11 | 2 | 0 | | | 28.57% | 0.00% | | | 13.33% | | | Justificación Trimestral: Derivado a que las Obras Públicas se encuentran en proceso de ejecución, no se logró el avance programado. |
| Actividad | 3.1.1.1.1.3 Representación y Asistencia a actividades programadas con dependencias gubernamentales (CAPA, CFE) y sector privado. | PAAP: Porcentaje de asistencia a actividades programadas. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Actividades. | 15 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | | | 0.00% | 0.00% | | | 0.00% | | | Justificación Trimestral: No se logró la meta establecida debido que las Dependencias Gubernamentales no programaron actividades o eventos. |
| Actividad | 3.1.1.1.1.4 Atención a las solicitudes ciudadanas para el mantenimiento de la infraestructura urbana y para la creación de la obra pública municipal. | PSCA: Porcentaje de Solicitudes Ciudadanas Atendidas. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Solicitudes. | 525 | 150 | 125 | 125 | 125 | 26 | 27 | | | 17.33% | 21.60% | | | 19.27% | | | Justificación Trimestral: Se logró el avance 21.60% de lo planeado en virtud de que se atendieron solicitudes y reportes ciudadanos imprescindibles para el mejoramiento de la imagen urbana de este municipio. |
| Actividad | 3.1.1.1.1.4 Atención a las solicitudes ciudadanas para el mantenimiento de la infraestructura urbana y para la creación de la obra pública municipal. | PSCC: Porcentaje de Solicitudes Ciudadanas Canalizadas. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Solicitudes. | 525 | 150 | 125 | 125 | 125 | 26 | 27 | | | 17.33% | 21.60% | | | 19.27% | | | Justificación Trimestral: Se logró el avance 21.60% de lo planeado en virtud de que se atendieron solicitudes y reportes ciudadanos imprescindibles para el mejoramiento de la imagen urbana de este municipio. |
| Actividad | 3.1.1.1.1.5 Autorización de Permisos de obra privada en vía pública. | POPPA: Porcentaje de Permisos de Obra Privada autorizados. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Permisos. | 149 | 33 | 35 | 37 | 44 | 43 | 54 | | | 130.30% | 154.29% | | | 142.65% | | | Justificación Trimestral: Se logró y sobrepasa la meta planeada debido a la alta demanda de la ciudadanía e instituciones privadas, así como el cumplimiento de las disposiciones normativas para la autorización de permisos de Obra Pública. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------|---|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|---------|---------|--|--|---------|---|
| Actividad | 3.1.1.1.1.6 Resolución de recursos de revisión, desahogo de pruebas alegadas en audiencias. | PER: Porcentaje de expedientes resueltos. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Expedientes | 15 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | | | | | 0.00% | 0.00% | | | 0.00% | Justificación Trimestral: Durante este segundo trimestre no se cumplió con el avance programado, derivado a que existen expedientes en revisión por parte de las dependencias correspondientes. |
| Actividad | 3.1.1.1.1.7 Realización de mantenimiento de las instalaciones de la coordinación administrativa, equipos utilitarios y herramientas. | PSMR: Porcentaje de solicitudes de mantenimiento realizadas. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Solicitudes. | 26 | 5 | 5 | 7 | 9 | 5 | 5 | | | | | 100.00% | 100.00% | | | 100.00% | Justificación Trimestral: Se logró un avance del 100.00% en el mantenimiento de las instalaciones de la coordinación administrativa, equipos utilitarios y herramientas, debido a que se gestionaron los trámites necesarios para la expedición de los dictámenes en tiempo y forma por parte de la Dirección de Servicios Generales. |
| Actividad | 3.1.1.1.1.8 Difusión de actividades de los servicios públicos y entrega de obra pública. | PASOPD: Porcentaje de actividades de servicios y obra pública difundidas. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Actividades Difundidas. | 52 | 13 | 13 | 13 | 13 | 56 | 13 | | | | | 430.77% | 100.00% | | | 265.38% | Justificación Trimestral: Se supero la meta planeada en virtud de la operatividad del personal de la Coordinación de Difusión, en la cual se dan a conocer a la ciudadanía las acciones implementadas en las obras públicas y servicios, que benefician a este municipio. |
| Componente (Dirección General Servicios Públicos) | 3.1.1.1.2 Servicios de mantenimiento y conservación a la infraestructura urbana del municipio realizados. | PASRP: Porcentaje de programas de servicios públicos realizados. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Programas | 32 | 6 | 7 | 9 | 10 | 6 | 7 | | | | | 100.00% | 100.00% | | | 100.00% | Justificación Trimestral: Se logró un avance del 100% 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, para el mejoramiento de la imagen urbana. |
| Actividad | 3.1.1.1.2.1 Ejecución de programas, acciones y medidas para la operación y buen funcionamiento de los servicios públicos. | PARSP: Porcentaje de actividades realizadas de Servicios públicos. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Actividades. | 133 | 29 | 32 | 35 | 37 | 29 | 32 | | | | | 100.00% | 100.00% | | | 100.00% | Justificación Trimestral: Se logró el avance programado al 100% en el cumplimiento en relación a la ejecución de programas, acciones y medidas para la operación y buen funcionamiento de los servicios públicos. |
| Actividad | 3.1.1.1.2.2 Tramitación de recursos necesarios para la operación y buen funcionamiento de los programas de servicios públicos. | PTRN: Porcentaje de trámites de recursos necesarios. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Trámites. | 80 | 16 | 18 | 21 | 25 | 16 | 18 | | | | | 100.00% | 100.00% | | | 100.00% | Justificación Trimestral: Se logró un avance del 100% en la Tramitación de recursos necesarios para la operación y buen funcionamiento de los programas de servicios públicos. |
| Actividad | 3.1.1.1.2.3 Atención a las solicitudes de ciudadanas mediante reportes y aporta. | PSCA: Porcentaje de solicitudes ciudadanas atendidas. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Solicitudes. | 5309 | 1,260 | 1,310 | 1,330 | 1,409 | 1,260 | 1,300 | | | | | 100.00% | 99.24% | | | 99.61% | Justificación Trimestral: Se logró un avance del 99.24% de lo programado derivado a la atención oportuna de las solicitudes ciudadanas recepcionadas mediante el programa reportes y aporta. |
| Actividad | 3.1.1.1.2.4 Inspección de establecimientos que cumplen con las normativas establecidas en el reglamento de la Dirección de Servicios Públicos. | PEI: Porcentaje de establecimientos supervisados. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Establecimientos. | 799 | 185 | 193 | 201 | 220 | 185 | 100 | | | | | 100.00% | 51.81% | | | 75.40% | Justificación Trimestral: Se logró el avance del 51.81%, derivado a que se establecieron las estrategias necesarias para la inspección de establecimientos para su buen funcionamiento. |
| Componente (Dirección de Alumbrado Público) | 3.1.1.1.3 Alumbrado Público del H. Ayuntamiento de Benito Juárez mejorado. | PAPM: Porcentaje del Alumbrado Público Mejorado. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Luminarias | 15049 | 3,612 | 3,912 | 3,913 | 3,612 | 1,575 | 1,321 | | | | | 43.60% | 33.77% | | | 38.49% | Justificación 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 segundo trimestre un incremento de 33.77% de la meta planeada. |
| Actividad | 3.1.1.1.3.1 Supervisión del sistema de Alumbrado Público a la empresa Optima Energía. | PSAPR: Porcentaje de supervisiones del sistema de alumbrado público realizadas. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Reportes. | 16280 | 3,667 | 3,973 | 3,973 | 3,667 | 2,075 | 2,062 | | | | | 56.59% | 51.90% | | | 54.15% | Justificación 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 segundo trimestre un incremento de 51.90% de la meta planeada. |
| Actividad | 3.1.1.1.3.2 Supervisión de Reportes Ciudadanos del sistema de Alumbrado Público. | PRCA: Porcentaje de Reportes ciudadanos del sistema de alumbrado público atendidos. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Supervisión. | 13196 | 3,167 | 3,431 | 3,431 | 3,167 | 1,664 | 1,582 | | | | | 52.54% | 46.40% | | | 49.35% | Justificación Trimestral: En la Dirección de Alumbrado público se continúa con la supervisión de los reportes ciudadanos del sistema del alumbrado público, presentando un avance del 46.40% en proporción a la meta planeada en el segundo trimestre. |
| Actividad | 3.1.1.1.3.3 Realización del Censo del sistema de alumbrado público del Municipio de Benito Juárez. | PCSAR: Porcentaje de censo del sistema de alumbrado público realizado. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Censo. | 79507 | 19,082 | 20,672 | 20,671 | 19,082 | 17,532 | 17,622 | | | | | 91.88% | 85.25% | | | 88.43% | Justificación Trimestral: En la Dirección de Alumbrado público se realiza un censo del sistema del alumbrado público, cumpliendo con las metas planeadas y presentando un avance del 85.25% en proporción a la meta planeada del segundo trimestre. |
| Actividad | 3.1.1.1.3.4 Reparación mantenimiento de las luminarias tipo reflector en existencia. | PLR: Porcentaje de Luminarias Reparadas. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Luminarias | 245 | 59 | 64 | 63 | 59 | 4 | 15 | | | | | 6.78% | 23.44% | | | 15.45% | Justificación Trimestral: El sistema del alumbrado público se está modernizando con luminarias led por lo que la rehabilitación y mantenimiento de luminarias tipo reflector, no se logró el avance en proporción a la meta planeada en el segundo trimestre, presentando un avance del 23.44%. |
| Actividad | 3.1.1.1.3.5 Rehabilitación Mantenimiento de los postes. | PPR: Porcentaje de Postes Rehabilitados. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Postes. | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | 39 | 40 | | | | | 78.00% | 80.00% | | | 79.00% | Justificación Trimestral: En la Dirección de Alumbrado público se continúa con la rehabilitación y mantenimiento de postes del sistema del alumbrado público. Por lo que se logró un avance en relación a la meta planeada para el segundo trimestre un 80.00%. |
| Actividad | 3.1.1.1.3.6 Verificación del sistema de alumbrado público que cumplen con las especificaciones establecidas para la entrega y Recepción de fraccionamientos nuevos en el Municipio de Benito Juárez. | PAPEF: Porcentaje de alumbrado público entregado en fraccionamientos. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Alumbrado. | 94 | 23 | 24 | 24 | 23 | 24 | 26 | | | | | 104.35% | 108.33% | | | 106.38% | Justificación Trimestral: En la Dirección de Alumbrado público se continúa con los trabajos establecidos para la entrega recepción de fraccionamientos en relación al sistema del alumbrado público. Por lo que se logró un 104.35% más en relación a la meta planeada para el segundo trimestre. |
| Actividad | 3.1.1.1.3.7 Proyección de infraestructura eléctrica en el Municipio de Benito Juárez. | PIEP: Porcentaje de infraestructura eléctrica proyectada. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Proyección de Infraestructura. | 36 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | | | | | 100.00% | 122.22% | | | 111.11% | Justificación Trimestral: En la Dirección de Alumbrado público se continúa con la proyección de la infraestructura eléctrica, logrando un 122% en relación a la meta planeada para el segundo trimestre. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|--|--|---------|---------|--|--|---------|--|--|
| Componente (Dirección de Bacheo y Pipas) | 3.1.1.1.4 Bacheo de vialidades y suministro de agua potable proporcionados. | PMZVB: Porcentaje de m2 de vialidades bacheadas. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. | 185,494 | 46,374 | 46,373 | 46,374 | 46,373 | 22,533 | 22,041 | | | 48.59% | 47.53% | | | 48.06% | | Justificación Trimestral: La meta alcanzada del 01 de abril al 30 de junio 2024, fue de un 47.53 %, ya que la medición es trimestral, y por condiciones climáticas no se obtuvo el 100% que se esperaba. |
| | | PLAPP: Porcentaje de Litros de Agua Potable Proporcionada. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje | 5279964 | 1,319,991 | 1,319,991 | 1,319,991 | 1,319,991 | 8,230,000 | 11,760,000 | | | 623.49% | 890.92% | | | 757.20% | | Justificación Trimestral: La meta alcanzada del 01 de abril al 30 de junio 2024, fue de un 890.92 %, 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. |
| Actividad | 3.1.1.1.4.1 Atención a las solicitudes de servicio receptorados mediante llamadas telefónicas y redes sociales concluidas. | PSSA: Porcentaje de solicitudes de servicio Atendidas. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje | 447 | 112 | 111 | 112 | 112 | 179 | 131 | | | 159.82% | 118.02% | | | 139.01% | | Justificación Trimestral: La meta alcanzada del 01 de abril al 30 de junio 2024, fue de un 118.02% derivado a la gran demanda de reportes recibidos. |
| Actividad | 3.1.1.1.4.2 Recepción de obras de vialidades. | PROV: Porcentaje de Recepción de Obras de vialidades. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | 100.00% | 50.00% | | | 66.67% | | Justificación Trimestral: La meta alcanzada del 01 de abril al 30 de junio 2024, fue de un 50% ya que la medición es trimestral. |
| Actividad | 3.1.1.1.4.3 Implementación de mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular, parque de maquinaria y equipo menor. | PVO: Porcentaje de Vehículos Operando. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | 100.00% | 50.00% | | | 66.67% | | Justificación Trimestral: La meta alcanzada del 01 de abril al 30 de junio 2024, fue de un 50% ya que la medición es trimestral. |
| | | PMO: Porcentaje del Parque de Maquinaria Operando. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | | | 100.00% | 100.00% | | | 100.00% | | Justificación Trimestral: La meta alcanzada del 01 de abril al 30 de junio 2024, fue de un 100%. |
| | | PEMO: Porcentaje de Equipo Menor Operando. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | | | 100.00% | 50.00% | | | 75.00% | | Justificación Trimestral: La meta alcanzada del 01 de abril al 30 de junio 2024, fue de un 50% debido a que la medición es trimestral. |
| Actividad | 3.1.1.1.4.4 Mantenimiento de las instalaciones, optimizando el buen funcionamiento para el cumplimiento de las prestaciones del servicio. | PAMID: Porcentaje de actividades de Mantenimiento de las instalaciones Deterioradas. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | | | 0.00% | 100.00% | | | 33.33% | | Justificación Trimestral: La meta alcanzada del 01 de abril al 30 de junio 2024, es de un 100 % ya que la medición es trimestral |
| Componente (Dirección de Pozos y Limpieza de Playas) | 3.1.1.1.5 Mantenimiento de pozos pluviales y limpieza de los accesos a playas públicas realizado. | PMPPP: Porcentaje del mantenimiento de los pozos pluviales realizado. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje | 2700 | 650 | 680 | 700 | 670 | 552 | 672 | | | 84.92% | 98.82% | | | 92.03% | | Justificación Trimestral: Se logró realizar 672 desazolves de los 680 programados en el segundo trimestre, alcanzando el 88.82% de la meta programada, por lo que se ha llegado al semáforo verde en el segundo trimestre. |
| | | PMCLPR: Porcentaje de metros cuadrados de playas limpias realizado. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje | 20500000 | 5,125,000 | 5,125,000 | 5,125,000 | 5,125,000 | 4,096,959 | 4,561,651 | | | 79.94% | 89.01% | | | 84.47% | | Justificación Trimestral: Se logró realizar la limpieza de 4,561,650.66 M2 de playas, de los 5,125,000 M2 programados en el segundo trimestre, alcanzando el 89.01% de la meta programada, se ha logrado llegar al semáforo verde en este segundo trimestre. |
| Actividad | 3.1.1.1.5.1 Restauración de los pozos pluviales. | PPPR: Porcentaje de los pozos pluviales restaurados. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje | 210 | 52 | 53 | 53 | 52 | 49 | 54 | | | 94.23% | 101.89% | | | 98.10% | | Justificación Trimestral: Se logró realizar 54 restauraciones de los 53 programados para el segundo trimestre, alcanzando el 101.89% rebasando la meta programada, se ha logrado alcanzar el semáforo verde en el segundo trimestre. |
| Actividad | 3.1.1.1.5.2 Realización de servicio de la limpieza del sistema pluvial. | PSLSDP: Porcentaje de servicio de limpieza del sistema pluvial. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje | 21700 | 5,425 | 5,425 | 5,425 | 5,425 | 4,191 | 4,577 | | | 77.25% | 84.37% | | | 80.81% | | Justificación Trimestral: Se logró realizar 4,577 limpiezas de los 5,425 programados en el segundo trimestre, alcanzando el 84.37% de la meta programada, se ha logrado alcanzar el semáforo verde en el segundo trimestre. |
| | | PMMLIP: Porcentaje de limpieza de metros lineales de interconexión de pozos realizados. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje | 3500 | 750 | 900 | 950 | 900 | 1,175 | 1,350 | | | 156.67% | 150.00% | | | 153.03% | | Justificación Trimestral: Se logró rebasar la meta programada realizando 1,350 ML de la limpieza de interconexión de los 900 ML programados para el segundo trimestre, por lo que se alcanzó el 150.00% rebasando la meta programada, se ha logrado el semáforo verde en el segundo trimestre. |
| Actividad | 3.1.1.1.5.3 Gestión de recursos administrativos de la Dirección de pozos y limpieza de playas. | PRAG: Porcentaje de recursos administrativos gestionados. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje | 38 | 8 | 11 | 10 | 9 | 0 | 10 | | | 0.00% | 90.91% | | | 52.63% | | Justificación Trimestral: Se logró realizar 10 gestiones administrativas de las 11 programadas en el segundo trimestre alcanzando el 90.91% alcanzando el semáforo verde en el segundo trimestre. |
| Actividad | 3.1.1.1.5.4 Realización de servicio de limpieza de los accesos a playas públicas. | PKBRAPP: Porcentaje de Kilos de basura recolectada de los accesos a las playas públicas. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje | 637500 | 159,375 | 159,375 | 159,375 | 159,375 | 102,182 | 136,620 | | | 64.11% | 85.72% | | | 74.92% | | Justificación Trimestral: Se logró realizar el retiro de 136,620 Kg de basura de los 159,375 Kg programados en el segundo trimestre, alcanzando un 85.72% alcanzando el semáforo verde en el segundo trimestre. |
| | | PMCSMIRAPP: Porcentaje de metros cúbicos de sargazo y pasto marino retirado de los accesos a las playas públicas. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje | 18000 | 4,350 | 4,750 | 4,600 | 4,300 | 2,081 | 3,987 | | | 47.84% | 83.93% | | | 66.68% | | Justificación Trimestral: Se logró realizar el retiro de 3986.55 M3 de sargazo y pasto marino de las playas, de los 4,750 m3 programados en el segundo trimestre alcanzando un 83.93% alcanzando el semáforo verde en el segundo trimestre. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|------------|--|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|---------|---------|--|--|---------|--|---|
| Actividad | 3.1.1.1.5.5 Implementación del mantenimiento de parque vehicular, equipo menor y maquinaria pesada. | PMPVEMP: Porcentaje de mantenimiento de parque vehicular, equipo menor y maquinaria pesada de la Dirección de pozos y Limpieza de playas. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Mantenimientos | 35 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | | | 88.89% | 77.78% | | | 83.33% | | Justificación Trimestral: Se logró realizar 7 mantenimientos de los 9 programados en el segundo trimestre, alcanzando la meta programada en un 77.78% logrando llegar al semáforo verde en el segundo trimestre. |
| Componente (Dirección de Parques y Áreas Jardínadas) | 3.1.1.1.6 Mantenimiento de infraestructura de parques y jardines del municipio de Benito Juárez atendido. | PSMIPJR: Porcentaje servicios de mantenimiento a la infraestructura de parques y jardines realizados. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Servicios | 390 | 105 | 105 | 80 | 100 | 18 | 7 | | | 17.14% | 6.67% | | | 11.90% | | Justificación Trimestral: Debido a la falta de adquisición de material de pintura, se realizó un avance del 6.67% del mantenimiento programado para esta actividad, se hace mención que no se encuentra habilitado el sistema OPERGOB para realizar la adquisición de material, mediante requisiciones. |
| Actividad | 3.1.1.1.6.1 Realización de servicios de limpieza a espacios públicos y parques. | PSLPEPR: Porcentaje de servicios de limpieza a parques y espacios públicos realizados. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Servicios | 2300 | 575 | 575 | 575 | 575 | 494 | 525 | | | 85.91% | 91.30% | | | 88.61% | | Justificación Trimestral: Se logró un avance del 91.30% del programado para esta actividad, donde se atendió de forma continua solicitudes de ciudadanos mediante el programa de "REPORTA Y APORTA", SUGEI y las áreas calendarizadas por la dirección. |
| Actividad | 3.1.1.1.6.2 Realización del programa de siembra de plantas de ornato y forestal para la infraestructura y buena imagen en parques y camellones. | PPOS: Porcentaje plantas de ornato sembradas. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Plantas de ornato | 1630 | 408 | 408 | 407 | 407 | 0 | 0 | | | 0.00% | 0.00% | | | 0.00% | | Justificación Trimestral: Debido a la falta de adquisición de material para la siembra de plantas de ornato, no se presentó avance alguno de lo programado para esta actividad. Se hace mención que no se encuentra habilitado el sistema OPERGOB para realizar la adquisición de material, mediante requisiciones. |
| Actividad | 3.1.1.1.6.3 Realización del programa de acondicionamiento, equipamiento y pintado de fuentes y monumentos. | PAAEPPM: Porcentaje de avance en acondicionamiento, equipamiento y pintado de fuentes y monumentos. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Fuentes y monumentos | 15 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 5 | | | 0.00% | 125.00% | | | 55.56% | | Justificación Trimestral: Debido a la falta de adquisición de material de pintura para las fuentes y monumentos, se realizó un avance del 125.00% de lo programado para esta actividad, esto debido a un gasto a comprobar del cual fue adquirido material de pintura. Se hace mención que no se encuentra habilitado el sistema OPERGOB para realizar la adquisición de material, mediante requisiciones. |
| Actividad | 3.1.1.1.6.4 Restauración de juegos infantiles y aparatos de ejercicio beneficiando a la población del municipio de Benito Juárez. | PJIAER: Porcentaje de juegos infantiles y aparatos de ejercitadores restaurados. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Juegos y ejercitadores | 1400 | 370 | 380 | 280 | 370 | 215 | 166 | | | 58.11% | 43.68% | | | 50.80% | | Justificación Trimestral: Debido a la falta de adquisición de material de pintura, se realizó un avance del 43.68% del mantenimiento programado para esta actividad mediante material de pintura adquirido de un gasto a comprobar, se hace mención que no se encuentra habilitado el sistema OPERGOB para realizar la adquisición de material, mediante requisiciones. |
| Actividad | 3.1.1.1.6.5 Realización del mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular. | PMPV: Porcentaje de mantenimiento del parque vehicular. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Servicios | 27 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | | | 85.71% | 100.00% | | | 92.86% | | Justificación Trimestral: Se logró presentar un avance del 100.00% de avance para el mantenimiento del parque vehicular, el cual es realizado en la Dirección de Taller Municipal. Se hace mención que no se encuentra habilitado el sistema OPERGOB para realizar la adquisición de material (refacciones), mediante requisiciones. |
| Actividad | 3.1.1.1.6.6 Realización del mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria menor. | PMMM: Porcentaje de mantenimiento a maquinaria menor. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Servicios | 265 | 70 | 65 | 65 | 65 | 57 | 50 | | | 81.43% | 76.92% | | | 79.26% | | Justificación Trimestral: Se logró presentar un avance del 92% para realizar el mantenimiento de maquinaria menor como lo son desbrozadoras, motosierras, podadoras, etc., las cuales son utilizadas para el mantenimiento en parques y espacios públicos. Se hace mención que fueron usadas refacciones adquiridas en el periodo anterior, así como material adquirido por requerimientos de maquinaria menor. Debido a que no se encuentra habilitado el sistema OPERGOB para realizar la adquisición de refacciones, mediante requisiciones. |
| Actividad | 3.1.1.1.6.7 Reparación de guarniciones en áreas de espacios públicos. | PMLRG: Porcentaje de metros lineales de reparación en guarniciones. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Metros lineales | 180 | 50 | 60 | 20 | 50 | 14 | 15 | | | 28.00% | 25.00% | | | 26.36% | | Justificación Trimestral: Se logró presentar un avance del 25.00% con material adquirido mediante un gasto a comprobar. Se hace mención que no se encuentra habilitado el sistema OPERGOB para realizar la adquisición de material, mediante requisiciones. |
| Actividad | 3.1.1.1.6.8 Reparación de estructuras de concreto en áreas de espacios públicos. | PMCREC: Porcentaje de metros cuadrados de reparación de estructuras de concreto. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Metros cuadrados | 180 | 50 | 60 | 20 | 50 | 24 | 1 | | | 48.00% | 1.67% | | | 22.73% | | Justificación Trimestral: Debido a la falta de adquisición de material de construcción, se realizó un avance del 1.67% del mantenimiento programado para esta actividad, se hace mención que no se encuentra habilitado el sistema OPERGOB para realizar la adquisición de material, mediante requisiciones. |
| Componente (Dirección de Atención a Demandas Emergentes) | 3.1.1.1.7 Demandas Emergentes Atendidas | PDEA: Porcentaje de demandas emergentes atendidas. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Actividades. | 1,800 | 450 | 450 | 450 | 450 | 660 | 700 | | | 146.67% | 155.56% | | | 151.11% | | Justificación Trimestral: La meta alcanzada del 01 de abril al 30 de junio 2024. Se logró un avance del 155.56% 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. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|---|------------|--|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|---------|---------|--|--|---------|--|--|---|
| Actividad | 3.1.1.1.7.1 Gestión de recursos administrativos de contratos arrendamientos de la Dirección de Atención a Demandas Emergentes. | PRAG: Porcentaje de Recursos Administrativos de contratos y arrendamientos Gestionados. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Recursos Administrativos. | 84 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | | | 100.00% | 100.00% | | | 100.00% | | | Justificación Trimestral: La meta alcanzada del 01 de abril al 30 de junio 2024. Se logro un avance del 100% partiendo de la meta planeada. el cual se encuentra en el rango de acuerdo a lo planeado. |
| Actividad | 3.1.1.1.7.2 Realizar el Barrido Limpieza de calles y avenidas de ciudad. | PKLCA: Porcentaje de Kilómetros Lineales de Calles y Avenidas Limpas. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Kilómetros Lineales. | 26620 | 6,655 | 6,655 | 6,655 | 6,655 | 3,190 | 3,392 | | | 47.93% | 50.97% | | | 49.45% | | | Justificación Trimestral: La meta alcanzada del 01 de abril al 30 de junio 2024. Se logro un avance del 50.97% partiendo de la meta planeada. es una cifra aceptable de acuerdo a lo planeado, ya que debido al COVID 19 el personal es muy vulnerable. |
| Actividad | 3.1.1.1.7.3 Realizar el Chapeo, poda, deshierbe, desgajo en areas verdes áreas comunes. | PMCAVACA: Porcentaje de Metros Cuadrados de Areas Verdes y Areas Comunes Atendidos. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Metros cuadrados. | 6788100 | 1,697,025 | 1,697,025 | 1,697,025 | 1,697,025 | 1,412,652 | 1,144,420 | | | 83.24% | 67.44% | | | 75.34% | | | Justificación Trimestral: La meta alcanzada del 01 de abril al 30 de junio 2024. Se logro un avance del 67.44% partiendo de la meta planeada. se mantiene un porcentaje casi del 100% de lo planeado ya que se trata de atender todos los reportes de la ciudadanía. |
| Actividad | 3.1.1.1.7.4 Retiro de los desechos sólidos y vegetales de basureros clandestinos. | PTRDSVBC: Porcentaje de Tonelaje de Retiro de Desechos Sólidos y Vegetales de Basureros Clandestinos. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Toneladas. | 6388 | 1,597 | 1,597 | 1,597 | 1,597 | 3,321 | 2,702 | | | 207.95% | 169.19% | | | 188.57% | | | Justificación Trimestral: La meta alcanzada del 01 de abril al 30 de junio 2024. Se logro un avance del 169.19% partiendo de la meta planeada. debido al alza de los reportes de la ciudadanía y se prioriza dichos reportes para disminuir la delincuencia en zonas inseguras y minimizar zonas de alto riesgo para la salud de mujeres y niños. Al igual a los programas de descacharización que programa la Presidencia Municipal. |
| Actividad | 3.1.1.1.7.5 Rescate de espacios públicos. | PEPR: Porcentaje de Espacios Públicos Rescatados. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Espacios Públicos. | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 | 85 | 92 | | | 42.50% | 46.00% | | | 44.25% | | | Justificación Trimestral: La meta alcanzada del 01 de abril al 30 de junio 2024. Se logro un avance del 46.00% partiendo de la meta planeada. Debido al alza de reportes por parte de la ciudadanía, se priorizan de acuerdo a los riesgos sanitarios, violencia hacia las mujeres y niños por zonas inseguras. |
| Actividad | 3.1.1.1.7.6 Rastreo de terracerías para vialidades en zonas irregulares. | PMCTVR: Porcentaje de Metros Cuadrados de Terracerías para Vialidades Rastreados. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: M2 de Terracería. | 1863400 | 465,850 | 465,850 | 465,850 | 465,850 | 114,300 | 128,900 | | | 24.54% | 27.67% | | | 26.10% | | | Justificación Trimestral: La meta alcanzada del 01 de abril al 30 de junio 2024. Se logro un avance del 27.67% partiendo de la meta planeada. Debido a la contingencia de plays con el tema de sargazos, se utilizan las maquinarias para recolección de las mismas. |
| Actividad | 3.1.1.1.7.7 Mantenimiento de parque vehicular. | PPVA: Porcentaje de Parque Vehicular Atendidos. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Vehiculos. | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | | | 90.00% | 90.00% | | | 90.00% | | | Justificación Trimestral: La meta alcanzada del 01 de abril al 30 de junio 2024. Se logro un avance del 90% partiendo de la meta planeada. Debido a la demanda de la operatividad se han solicitado constantemente mantenimiento vehicular. |
| Actividad | 3.1.1.1.7.8 Mantenimiento de maquinaria pesada. | PMPA: Porcentaje de Maquinaria Pesada Atendidos. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Maquinaria Pesada. | 36 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | | | 88.89% | 100.00% | | | 94.44% | | | Justificación Trimestral: La meta alcanzada del 01 de abril al 30 de junio 2024. Se logro un avance del 91.67% partiendo de la meta planeada. Debido a la demanda de la operatividad se han solicitado constantemente mantenimiento de la maquinaria pesada. |
| Actividad | 3.1.1.1.7.9 Mantenimiento de equipo menor. | PEMA: Porcentaje de Equipo Menor Atendido. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Equipo Menor. | 240 | 60 | 60 | 60 | 60 | 56 | 55 | | | 93.33% | 91.67% | | | 92.50% | | | Justificación Trimestral: La meta alcanzada del 01 de abril al 30 de junio 2024. Se logro un avance del 91.67% partiendo de la meta planeada. Debido a la demanda de reportes y la operatividad de la dirección se han solicitado constantemente el mantenimiento de la maquinaria menor. |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|----------|---------|---------|---|
| Componente (Dirección de Sistema de Limpia) | 3.1.1.1.8 Recolección, manejo integral y disposición final de residuos sólidos supervisados. | PSR: Porcentaje de supervisiones realizadas. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Supervisiones. | 5000 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,100 | 1,000 | 88.00% | 80.00% | 84.00% | Justificación Trimestral: Meta Trimestral: La meta alcanzada del 01 de abril al 30 de junio 2024, fue de un 80% ya que la medición es trimestral, y por condiciones climáticas no se obtuvo el 100% que se esperaba. |
| Actividad | 3.1.1.1.8.1 Análisis de los resultados de las encuestas aplicadas a la población para identificar los aspectos susceptibles de mejora del servicio prestado por SIRESQL. | PER: Porcentaje de encuestas realizadas. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Encuestas. | 18240 | 4,560 | 4,560 | 4,560 | 4,560 | 4,200 | 4,650 | 92.11% | 101.97% | 97.04% | Justificación Trimestral: La meta alcanzada del 01 de Abril al 30 de Junio 2024, fue de un 101.97% ya que hubo una mayor participación de la ciudadanía con respecto a las rutas de residuos sólidos. |
| Actividad | 3.1.1.1.8.2 Supervisión constante y eficiente de las rutas diarias del servicio prestado por SIRESQL. | PSRRRS: Porcentaje de supervisión de las rutas de recolección de residuos sólidos. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Rutas. | 4200 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,132 | 1,206 | 107.81% | 114.86% | 111.33% | Justificación Trimestral: La meta alcanzada del 01 de Abril al 30 de Junio 2024, fue de un 114.86% ya que hubo aumento de la supervisión de rutas de recolección de residuos sólidos. |
| Actividad | 3.1.1.1.8.3 Supervisión de la disposición final de los residuos sólidos. | PTRDF: Porcentaje de toneladas de residuos que recibe el sitio de disposición final. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Tonelaje. | 363000 | 90,750 | 90,750 | 90,750 | 90,750 | 82,418.37 | 85,811 | 90.82% | 94.56% | 92.69% | Justificación Trimestral: La meta alcanzada del 01 de Abril al 30 de Junio 2024, fue de un 94.56% ya que la medición es trimestral, y por condiciones climáticas no se obtuvo el 100% que se esperaba. |
| Actividad | 3.1.1.1.8.4 Supervisión de basureros clandestinos ejecutando la eliminación de manera oportuna. | PBCSE: Porcentaje de basureros clandestinos supervisados y eliminados. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Supervisión. | 140 | 35 | 35 | 35 | 35 | 28 | 26 | 80.00% | 74.29% | 77.14% | Justificación Trimestral: La meta alcanzada del 01 de Abril al 30 de Junio 2024, fue de un 74.29% ya que la medición es trimestral, y por condiciones climáticas no se obtuvo el 100% que se esperaba. |
| Actividad | 3.1.1.1.8.5 Mantenimiento preventivo del parque vehicular. | PMPVSL: Porcentaje de mantenimiento de parque vehicular de la dirección de Supervisión de sistema de limpia. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Mantenimiento. | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 80.00% | 80.00% | 80.00% | Justificación Trimestral: La meta alcanzada del 01 de Abril al 30 de Junio 2024, fue de un 80% ya que la medición es trimestral, y por condiciones climáticas no se obtuvo el 100% que se esperaba. |
| Componente (Dirección de Taller Municipal) | 3.1.1.1.9 Mantenimiento a los vehículos adscritos a la Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios. | PVR: Porcentaje de vehículos reparados. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Vehículos. | 1100 | 275 | 275 | 275 | 275 | 250 | 247 | 90.91% | 89.82% | 90.36% | Justificación Trimestral: La meta alcanzada del 1 de Abril al 30 de Junio de 2024, fue de un 89.82% ya que la medición es trimestral, se alcanzó la meta derivado a se realizó el mantenimiento preventivo y se esta realizando el trabajo operativo de manera normal en las diferentes direcciones. |
| Actividad | 3.1.1.1.9.1 Proporción del servicio mecánico del parque vehicular. | PSPM: Porcentaje de servicio mecánico proporcionado. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Servicios mecanicos | 1320 | 330 | 330 | 330 | 330 | 240 | 237 | 72.73% | 71.82% | 72.27% | Justificación Trimestral: La meta alcanzada del 1 de abril al 30 de junio 2024, fue de un 71.82% ya que la medición es trimestral, no se cumplió el meta derivado a que por falta de presupuesto no se realizó el mantenimiento preventivo direcciones. |
| Actividad | 3.1.1.1.9.2 Reparación y mantenimiento general al parque vehicular del H. Ayuntamiento de Benito Juárez. | PSVR: Porcentaje de servicios de vehículos realizados. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Ordenes de servicio | 792 | 198 | 198 | 198 | 198 | 95 | 248 | 47.98% | 125.25% | 86.62% | Justificación Trimestral: La meta alcanzada del 1 de abril al 30 de junio 2024, fue de un 125.25% ya que la medición es trimestral, se llegó a la meta programada derivado a que se realizó la programación trimestral de mantenimiento preventivo y correctivo de todas las direcciones de Dirección General de Servicios Públicos por lo cual no solicitan dictámenes para las reparaciones correspondientes. |
| Actividad | 3.1.1.1.9.3 Mantenimiento de las instalaciones de la Dirección del Taller Municipal para el buen funcionamiento en el cumplimiento de la prestación de servicio. | PSMITOD: Porcentaje de servicios de mantenimiento de las instalaciones del taller y oficinas deterioradas. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Servicio de mantenimiento | 132 | 33 | 33 | 33 | 33 | 5 | 17 | 15.15% | 51.52% | 33.33% | Justificación Trimestral: La meta alcanzada del 1 de abril al 30 de junio de 2024, fue de un 51.52% ya que la medición es trimestral, no se cumplió la meta a que no se han realizado las requisiciones correspondientes para poder dar el mantenimiento a instalaciones. |
| Componente (Dirección General de Obras Públicas) | 3.1.1.1.10 Programa de infraestructura básica urbana, mejoramiento del imagen y obras públicas dignas, sustentables e inclusivas ejercidos por la Dirección General de Obras Públicas. | POE: Porcentaje de Obras Ejercidas | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Obras | 52 | 4 | 15 | 24 | 9 | 11 | 8 | 275.00% | 53.33% | 100.00% | Justificación Trimestral: Se observa el avance del 53.33% de la meta debido a que en la programación de la obra pública se planeó menos obras en el trimestre. |
| Actividad | 3.1.1.1.10.1 Obras de urbanización para una óptima movilidad urbana motorizada y no motorizada, con un enfoque sustentable, inclusivo y de mejoramiento de imagen urbana. | POUOM: Porcentaje de Obras de Urbanización para Óptima Movilidad | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Obras | 29 | 1 | 8 | 15 | 5 | 10 | 2 | 1000.00% | 25.00% | 133.33% | Justificación Trimestral: Se observa el avance del 25.00% de la meta esto debido a que el comportamiento de la obra pública se manifestará entre el tercer y cuarto trimestre del ejercicio. |
| Actividad | 3.1.1.1.10.2 Obras para servicios básicos en zonas de rezago de alta prioridad y de saneamiento ambiental para una Municipio sustentable. | POSBSA: Porcentaje de obras para servicios básicos y de saneamiento ambiental. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Obras | 12 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0.00% | 75.00% | 60.00% | Justificación Trimestral: Se observa el avance del 75.00% de la meta debido a que en la programación de la obra pública se realizó menos obras en este rubro. |
| Actividad | 3.1.1.1.10.3 Obras para mejoramiento integral de espacios públicos, recreativos, obras de fomento al deporte y al entorno de la infraestructura educativa para impulsar el desarrollo integral de la juventud y mitigación del vandalismo en el Municipio de Benito Juárez. | POMIEP: Porcentaje de Obras de Mejoramiento Integral de Espacios Públicos. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Obras | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 100.00% | 200.00% | 150.00% | Justificación Trimestral: Se supera al 200% la meta planeada. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|------------|--|-----|----|----|----|----|----|----|---------|---------|---------|---|--------|---------|---------|
| Actividad | 3.1.1.1.10.4 Obras en inmuebles públicos municipales que contribuyen a la mejora continua de la atención a la ciudadanía del Municipio de Benito Juárez. | POIPM: Porcentaje de Obras en Inmuebles Públicos Municipales. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Obras | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 50.00% | 33.33% | Justificación Trimestral: Se observa el avance del 50.00% de la meta debido a que en la programación de la obra pública se realizaron menos obras en este rubro. | | | |
| Actividad | 3.1.1.1.10.5 Gestion de Reparaciones y Mantenimiento del Parque Vehicular. | PRMPV: Porcentaje de Reparación y Mantenimiento al parque vehicular | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Dictámenes | 48 | 0 | 5 | 29 | 14 | 0 | 5 | 100% | 100.00% | 100.00% | Justificación Trimestral: Se cumple al 100.00%, la meta realizada con la meta planeada. | | | |
| Actividad | 3.1.1.1.10.6 Arrendamientos de las Oficinas Laborales que ocupan Dirección General y las Direcciones de Área | PAOL: Porcentaje de Arrendamientos de Oficinas Laborales | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Oficinas Arrendadas | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Justificación Trimestral: Se cumple al 100.00%, la meta realizada con la meta planeada. | | | |
| Actividad | 3.1.1.1.10.7 Equipamiento al Personal de las áreas de obras públicas para un mejor desempeño de sus labores | PEP: Porcentaje de Equipamiento de Personal | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Equipamiento | 22 | 0 | 7 | 7 | 8 | 0 | 7 | 100% | 100.00% | 100.00% | Justificación Trimestral: Se cumple al 100.00%, la meta realizada con la meta planeada. | | | |
| Componente Dirección de Proyectos | 3.1.1.1.11 Expedientes técnicos que garanticen la correcta gestión de los recursos públicos en materia de obra. | PETO: Porcentaje de Expedientes Técnicos de Obra. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Expedientes Técnicos de Obra | 52 | 18 | 25 | 9 | 0 | 28 | 16 | 155.56% | 64.00% | 102.33% | Justificación Trimestral: Se observa el avance del 64% de la meta planeada debido a la elaboración de expedientes del trimestre anterior. | | | |
| Actividad | 3.1.1.1.11.1 Gestion de Tramites en Materia de Impacto Ambiental ante la Secretaría Municipal de Ecología y Desarrollo Urbano, Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Quintana Roo, y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de las Obras proyectadas. | POTMIAETE: Porcentaje Gestion de Tramites en Materia de Impacto Ambiental para los Expedientes Técnicos Elaborados | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Tramites en Materia de Impacto Ambiental | 45 | 0 | 12 | 29 | 4 | 7 | 7 | 100% | 58.33% | 116.67% | Justificación Trimestral: Se observa el avance del 58.33% de la meta debido a que en la programación de las obras las actividades se contemplan en el tercer y cuarto trimestre. | | | |
| Actividad | 3.1.1.1.11.2 Gestion de Tramites de Factibilidad de Servicios ante la Comisión de Agua Potable Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, Aguakán, la Comisión Nacional del Agua y la Comisión Federal de Electricidad, de las Obras proyectadas. | POTFSETE: Porcentaje Gestion de Tramites de Factibilidad de Servicios para los Expedientes Técnicos Elaborados. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Tramites de Factibilidad de Servicios | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 100% | 100.00% | 200.00% | Justificación Trimestral: Se cumple la meta al 100% debido a los tipos de proyectos que se realizaron; se tuvieron que realizar 7 gestiones adicionales. | | | |
| Actividad | 3.1.1.1.11.3 Gestion de Licencias de Construcción ante la Dirección General de Desarrollo Urbano de las Obras proyectadas. | POLCETE: Porcentaje Gestion de Licencias de Construcción para los Expedientes Técnicos Elaborados. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Gestiones de Licencias de Construcción | 52 | 18 | 25 | 9 | 0 | 12 | 8 | 66.67% | 32.00% | 46.51% | Justificación Trimestral: Se cuenta con un avance del 32.00% de la meta realizada, debido a que las actividades se reprogramaron para el tercer y cuarto trimestre. | | | |
| Componente Dirección de Licitaciones y Contratos | 3.1.1.1.12 Contratos de obra pública o servicios relacionados con las Mismas | PCR: Porcentaje de contratos de obra pública realizados | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Contratos de Obra Publica | 46 | 2 | 16 | 23 | 5 | 11 | 7 | 550.00% | 43.75% | 100.00% | Justificación Trimestral: Se observa el avance del 43.75% de la meta planeada debido a que la contratación del trimestre anterior y la reprogramación para el tercero y cuarto trimestre. | | | |
| Actividad | 3.1.1.1.12.1 Proyección de Procedimientos de Adjudicación de Obras Públicas en beneficio de los benitojuarenses | PPAOPP: Porcentaje de los Procedimientos de Adjudicación de Obras Públicas Proyectadas en beneficio de los benitojuarenses | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Procedimientos de Adjudicación de Obras Públicas | 46 | 2 | 19 | 23 | 2 | 4 | 3 | 200.00% | 15.79% | 33.33% | Justificación Trimestral: Se observa el avance del 15.79% de las actividades realizadas con las planeadas, debido a nuevos procedimientos para la adjudicación de obra. | | | |
| Componente Dirección de Construcción | 3.1.1.1.13 Obras publicas contratadas y ejecutadas en beneficio de los benitojuarenses | PIEOPC: Porcentaje Inicio de Ejecucion de las Obras Publicas Contratadas | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Actas de Inicio de Obra Publica | 52 | 4 | 15 | 24 | 9 | 11 | 8 | 275.00% | 53.33% | 100.00% | Justificación Trimestral: Se supera al 53.33% la meta debido a que en la programación de la obra pública se refleja en los últimos trimestres. | | | |
| Actividad | 3.1.1.1.13.1 Supervisión del avance físico de las obras publicas de acuerdo al calendario. | PISAFOPC: Porcentaje de Informes de supervisión de avance físico de las obras publicas en ejecución | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Informes de supervisión de avance físico. | 130 | 8 | 16 | 48 | 58 | 0 | 10 | 0.00% | 62.50% | 41.67% | Justificación Trimestral: Se observa un avance del 62.50% de la meta trimestral, debido a que el comportamiento de la obra pública se manifiesta en los trimestres posteriores del ejercicio y nos encontramos en el rango permitido. | | | |
| Componente Dirección de Control y Seguimiento de Obra | 3.1.1.1.14 Obras publicas facturadas y ejecutadas en beneficio de los benitojuarenses | PFOPE: Promedio de Facturación de las obras publicas ejecutadas | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Facturas de obras Publicas | 52 | 4 | 15 | 24 | 9 | 3 | 15 | 75.00% | 100.00% | 94.74% | Justificación Trimestral: Se cumple al 100% de la meta trimestral, por lo que nos encontramos dentro del rango permitido. | | | |
| Actividad | 3.1.1.1.14.1 Gestión del avance financiero de las obras publicas | PGEAFIN: Promedio de la gestion del avance financiero de las obras publicas | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Gestion de tramites de pago de estimaciones. | 130 | 6 | 13 | 46 | 65 | 0 | 10 | 0.00% | 76.92% | 52.63% | Justificación Trimestral: Se observa un avance del 76.92% por lo que nos encontramos en el rango permitido. | | | |
| | | | | | | | | | | | | 96.12% | 72.78% | #DIV/0! | #DIV/0! | 92.47% | #DIV/0! | #DIV/0! |

ELABORÓ
C. Oscar Alfredo Velázquez Lemus
Coordinación Administrativa de la Secretaría Municipal de Obras Públicas
y Servicios

REVISÓ
Mtro. Enrique E. Encalada Sánchez
Dirección de Planeación de la DGPM

AUTORIZÓ
Antonio Cabrera Anduaga
Secretaría Municipal de Obras Públicas Y servicios



SEGUIMIENTO DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS 2023
EJE 3: MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE
CLAVE Y NOMBRE DEL PPA:3.3 Programa para el Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ



| Nivel. (unidad administrativa responsable) | Resumen narrativo u objetivos. Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades. | INDICADOR Nombre del Indicador. Siglas y descripción. | Frecuencia de medición del Indicador. Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos. | Unidad de medida del Indicador y unidad de medida de sus variables. | AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRAL Y ANUAL ACUMULADO 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2024 |
|---|--|--|---|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|---------------|---------------|--------------------------------------|-------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|---|
| | | | | | META PROGRAMADA 2024 | | | | | META ALCANZADA 2024 | | | | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2024 | | | | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL ACUMULADO 2024 | | | |
| | | | | | ANUAL | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | |
| Fin (DP de la DPGM) | 3.3.1: Contribuir a garantizar la preservación de la riqueza natural única que tiene nuestro municipio mediante un crecimiento ordenado, sostenible y con responsabilidad compartida 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 | MSMA: Índice del Manejo Sustentable del Medio Ambiente. | Anual | Unidad de medida del indicador: Posición | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 23 | 23 | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | 27.78% | 27.78% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | Este indicador se modificó en la actualización del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024. Meta Trimestral: El Instituto Mexicano para la Competitividad A. C. IMCO actualiza y publica las posiciones que ocupa la ciudad de Cancún en Medio Ambiente. En 2023 la posición que se logró fue la 22 superior a la esperada para el año. Queda la posibilidad de que en el 2024 se mejore esta posición. Meta Anual: El avance anual se mantiene igual al avance trimestral ya que es un indicador ascendente no acumulativo. |
| Propósito IMPLAN | 3.3.1.1: Implementar los mecanismos y procedimientos establecidos en la normatividad aplicable para la elaboración de programas, planes y proyectos urbanos, que contribuyen a generar un entorno de equidad urbano y ambiental; que logre cohesión territorial y promueva la conformación del Municipio de Benito Juárez como un municipio sustentable. | PIPUE: Porcentaje de instrumentos de planeación urbana entregados. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Instrumentos | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | | | 100% | 100% | | | | 50.00% | | Justificación Trimestral: Al segundo trimestre se ha realizado las actividades programadas para la elaboración de planes programas y proyectos urbanos considerados en el ejercicio fiscal 2024 |
| Componente Dirección General IMPLAN | 3.3.1.1.1: Elaborar la estrategia de movilidad integral en el Municipio de Benito Juárez que se indica en el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Cancún (PDUCCP 2022) y la derivada del proyectos de desarrollo de carácter federal | PEMIR: Porcentaje de estrategia de movilidad integral | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Instrumentos | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | | | 100.00% | 100.00% | | | | 50.00% | | Justificación Trimestral: Se procedió a delimitar áreas, levantamientos topográficos, sitios de estudio para elaborar la estrategia de movilidad integral en el Municipio de Benito Juárez |
| Actividad Dirección General IMPLAN | 3.3.1.1.1.1: Elaborar los anteproyectos de transporte alternativo para la mejora de la movilidad urbana del Municipio de Benito Juárez | PATUA: Porcentaje de Anteproyectos de Transporte Alternativo de Movilidad Urbana | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Instrumentos | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | | | 100.00% | 100.00% | | | | 50.00% | | Justificación Trimestral: Los avances son los siguientes 1. Elaborar los estudios de campo para el proyecto de la Avenida Escénica (paralela a la avenida Luis D. Colosio) : a. Se ha delimitado el área de influencia y de estudio. b. Se cuenta con un levantamiento digital con dron de la zona de trazo. c. Se cuenta con un plano preliminar de delimitación de predios que será sujeto a validación de las direcciones de Catastro y Desarrollo Urbano para determinar si existe correspondencia con predios catastrales y si cuentan con algún tipo de autorización de acción urbanística. d. Se cuenta con una interpretación preliminar del uso de suelo y vegetación en la zona de influencia y de estudio. 2. Elaborar el concepto del Proyecto del Centro de Transferencia Modal (CETRAM) Av. López Portillo y Andrés Quintana Roo: a. Se cuenta con la delimitación del sitio de estudio en el contexto de las vialidades de la ciudad. b. Se tiene el borrador de la propuesta conceptual. 3. Elaborar las opciones para la determinación de la alternativa más conveniente en el diseño del Sistema Integral (Sistema de Enlaces) de Transporte Público (SITP) entre la Terminal Cancún del Tren Maya y el Centro Urbano de la ciudad de Cancún: a. Se cuenta con la delimitación del sitio de estudio en el contexto de las vialidades de la ciudad que tienen relación con el Tren Maya. b. Se tiene el primer esquema de organización espacial del sistema de enlaces. 4. Seleccionar y elaboración conceptual de al menos 2 Proyectos de Ciclovías Contempladas en el PDUCCP 2022: a. Se cuenta con la delimitación especial de las ubicaciones para las ciclovías. b. Se tienen las propuestas de programa arquitectónico para las ciclovías, con esto se cumple el 100% de avance programado para el trimestre. Porcentaje de avance acumulado anual 50% |
| Componente Dirección General IMPLAN | 3.3.1.1.2: Actualizar la normatividad de desarrollo urbano en el Municipio de Benito Juárez en materia de lo que establecen las leyes federal y estatal de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y de desarrollo urbano | PAAAHOTYDU: Porcentaje de Avance en la Actualización de Normatividad con relación a los Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano en el Municipio de Benito Juárez | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Instrumentos | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | | | 100.00% | 100.00% | | | | 50.00% | | Justificación Trimestral: Se tiene la delimitación cartográfica misma que servirá para la Actualización de la normativa en desarrollo urbano |
| Actividad Dirección General IMPLAN | 3.3.1.2.1: Elaboración del diagnóstico del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Benito Juárez, Quintana Roo | PDPMU: Porcentaje del Diagnóstico del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Benito Juárez, Quintana Roo. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Instrumentos | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | | | 100.00% | 100.00% | | | | 50.00% | | Justificación Trimestral: El avance de esta actividad es el siguiente: a. Se cuenta con la delimitación cartográfica municipal. b. Se cuenta con la cartografía y descripción del medio natural. c. Se cuenta con la descripción y análisis del medio socioeconómico. Avance trimestral 100%, avance acumulado 50% |



SEGUIMIENTO DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS 2023
EJE 3: MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE
CLAVE Y NOMBRE DEL PPA:3.3 Programa para el Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ



| Nivel. (unidad administrativa responsable) | Resumen narrativo u objetivos. Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades. | INDICADOR | | | META PROGRAMADA 2024 | | | | | META ALCANZADA 2024 | | | | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2024 | | | | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL ACUMULADO 2024 | | | JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2024 |
|---|--|--|---|--|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--|--|---|---|
| | | Nombre del Indicador. Siglas y descripción. | Frecuencia de medición del Indicador. Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos. | Unidad de medida del Indicador y unidad de medida de sus variables. | ANUAL | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad Dirección General IMPLAN | 3.3.1.2.2: Actualizar la cartografía urbana de usos de suelo del Centro de Población de Cancún para su validación por la autoridad competente en materia de desarrollo urbano, a fin de contribuir a la incentiva del paradigma de ciudad compacta | PACUUSPC: Porcentaje de Actualización de Carta Urbana de Usos de Suelo del Centro de Población de Cancún | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Proyectos | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100.00% | 100.00% | | | 50.00% | | | Justificación Trimestral: al segundo trimestre se ha cumplido con: a. Se cuenta con la corrección de la carta urbana por Distritos. b. Se ha iniciado la validación de los usos de suelo, destinos y reservas de la carta urbana con la participación de la Dirección de Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento de Benito Juárez. Avance trimestral 100%, avance acumulado 50% | |
| Componente Unidad Administrativa IMPLAN | 3.3.1.1.2: Acciones de gestión y administración del presupuesto para la rendición de cuentas ante los entes fiscalizadores realizadas | PIGFPA: Porcentaje de Informes de Gestión Financiera del presupuesto asignado | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Informes | 4 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | | 100.00% | 100.00% | | | 50.00% | | Justificación Trimestral: 1.- Se cuenta con la información para el avance de gestión financiera correspondiente al segundo trimestre 2024. 2.- Se emitieron los Estados Financieros correspondiente al segundo trimestre 2024. 3.- Se entregó la información correspondiente al primer trimestre 2024 del Avance de Gestión Financiera 4.- se realizó la Evaluación del SEVAC correspondiente al primer trimestre 2024 teniendo una puntuación de 100%. 5.- Se ha cumplido con las obligaciones de transparencia en tiempo y forma 6.- Se concluyó con la Auditoría a la Cuenta Pública Correspondiente al ejercicio fiscal 2023, quedando solventadas las observaciones al 100% | | |
| actividad Unidad Administrativa IMPLAN | 3.3.1.1.2.1: Gestión de los recursos humanos, materiales y servicios. | PGRHMyS: Porcentaje de gestión de los recursos humanos y adquisiciones de bienes y servicios realizadas | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Gestiones | 72 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | | 100.00% | 100.00% | | | 50.00% | | Justificación Trimestral: Se llevaron a cabo las siguientes acciones administrativas: 1.- Control y seguimiento del manejo de personal del Instituto; 2.- Se ha dado contestación al Instituto Municipal de Transparencia y Acceso a la Información Municipal de las solicitudes de información requeridas a este Instituto; 3.- Se realizó la tramitología de las ministraciones del segundo trimestre ante la Tesorería Municipal; 4.- Se realizó el pago de suministros y servicios básicos como son, tintas, tóner, papelería, combustible, arrendamiento de las oficinas, servicio de energía eléctrica, agua potable, servicio telefónico e internet inalámbrico para entrega de información y reuniones referentes a la Cuenta Pública 2023 a la ASEORRO. | | |
| | | | | | | | | | | | | | 100.00% | 100.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | 50.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | |

ELABORÓ
C. Federico Saul Tovar Rodríguez
Jefe del Departamento Contable

REVISÓ
Mtro. Enrique E. Encalada Sánchez
Dirección de Planeación de la DGP

AUTORIZÓ
Carlos Antonio Díaz Carvajal
del Despacho

Arg.
Encargado



SEGUIMIENTO DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS 2024
EJE 3: MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE
CLAVE Y NOMBRE DEL PPA:3.4. PROGRAMA DE RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
SOLUCIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS CANCÚN



| Nivel. (unidad administrativa responsable) | Resumen narrativo u objetivos. Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fla, 1 para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades. | INDICADOR Nombre del Indicador. Siglas y descripción. | Frecuencia de medición del Indicador. Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos. | Unidad de medida del Indicador y unidad de medida de sus variables. | AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRAL Y ANUAL ACUMULADO 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2024 |
|---|---|--|---|--|---|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|---------------|---------------|--------------------------------------|-------------|---------------|---------------|--|---------------|---|--|---|
| | | | | | META PROGRAMADA 2024 | | | | META ALCANZADA 2024 | | | | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2024 | | | | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL ACUMULADO 2024 | | | | |
| | | | | | ANUAL | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | |
| Fla (OP de la DOPM) | 3.4 Contribuir a garantizar la preservación de la riqueza natural única que tiene nuestro municipio mediante un crecimiento ordenado, sostenible y con responsabilidad compartida mediante servicios de recolección y disposición final de los Residuos Sólidos Urbanos en el Municipio de Benito Juárez, fomentando la responsabilidad social para la protección del medio ambiente. | PRMA: Índice del Manej Sustentable del Medio Ambiente. | Anual | Unidad de medida del Indicador: Puntuación | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 23 | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | 27.78% | 27.78% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | 27.78% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | Este indicador se modificó en la actualización del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024. Meta Trimestral: El Instituto Mexicano para la Competitividad A. C. (IMCO) actualiza y publica las posiciones que ocupa la ciudad de Cancún en medio ambiente. En 2023 la posición que se logró fue la 22 superior a la esperada para el año. Queda la posibilidad de que en el 2024 se mejore esta posición. Meta Anual: El avance anual se mantiene igual al avance trimestral ya que es un indicador accesorio no acumulativo. | |
| P.SIRESO Cancun | 3.4.1 Mejorar la calidad del servicio de recolección y disposición final de los residuos sólidos urbanos para la protección del medio ambiente. | RSUD (R-1) = Tasa de variación de los Residuos Sólidos Urbanos que se genera mensualmente e ingresan al sistema sanitario, parcela 196 | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de la variable: Verificaciones de recolección de RSU | 44932 | 104163 | 118463 | 111765 | 115451 | 104113 | 106,647 | | | 99.99% | 100.00% | | | 94.67% | Meta Trimestral: Se ingresaron 105647 toneladas de residuos sólidos urbanos ingresados, en la parcela 175 de las 118463 toneladas programadas, teniendo un 100% de avance en el Segundo Trimestre 2024. Meta Anual: Se ingresaron 210,110.43 toneladas de residuos sólidos urbanos en la parcela 175, de las 449,332 toneladas programadas en todo el año 2024, teniendo un avance anual de 94.67%. | | |
| C.Recolección | 3.4.1.1 Verificación de la recolección de Residuos Sólidos Urbanos en el municipio de Benito Juárez realizada | PRSU: Porcentaje de verificaciones de la recolección de RSU realizadas. | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador : Porcentaje Unidad de medida de la variable: Verificaciones de recolección de RSU | 2289 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | | | 100.00% | 100% | | | 100.00% | Meta Trimestral: Se realizaron 550 verificaciones de la recolección de residuos sólidos en el Municipio de Benito Juárez, de las 550 que estaban programadas, teniendo el 100% de avance en el Segundo Trimestre 2024. Meta Anual: Se realizaron 1100 verificaciones de la recolección de residuos sólidos en el Municipio de Benito Juárez, de las programadas de las 2,200 que estaban programadas durante todo el 2024, con un avance anual acumulado del 100%. | | |
| ACTIVIDAD | 3.4.1.1.1. Supervisar rutas de recolección de los Residuos Sólidos Urbanos. | PRS: Porcentaje de rutas de recolección de RSU supervisadas | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de la variable: Rutas de recolección | 41245 | 10,170 | 10,283 | 10,396 | 10,396 | 10,170 | 10,283 | | | 100.00% | 94.67% | | | 100.00% | Meta Trimestral: Se realizaron 10283 supervisiónes de rutas de recolección de los residuos sólidos urbanos, de las 10283 que estaban programadas, con un avance de 94.67% en el Segundo Trimestre 2024. Meta Anual: Se realizaron 20463 supervisiónes de rutas de recolección de los residuos sólidos, de las 41245 programadas en todo el 2024, con un avance anual acumulado del 100%. | | |
| ACTIVIDAD | 3.4.1.1.2. Atender quejas ciudadanas respecto a la recolección de RSU con el propósito de mejorar el servicio. | PQCA: Porcentaje de quejas ciudadanas atendidas. | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de la variable: Quejas ciudadanas | 770 | 287 | 185 | 163 | 135 | 282 | 289 | | | 98.26% | 100.00% | | | 100.00% | Meta Trimestral: Se recibieron 287 quejas ciudadanas, de las 185 que estaban programadas con un avance 100% en el Segundo Trimestre 2024. Meta Anual: Se registraron 571 quejas ciudadanas, de las 770 estimadas en todo el 2024 con un avance anual acumulado del 120%. | | |
| ACTIVIDAD | 3.4.1.1.3. Identificación y limpieza de tiraderos clandestinos | PBCC: Porcentaje de basureros clandestinos asegurados. | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de la variable: Basureros clandestinos | 645 | 162 | 193 | 150 | 130 | 160 | 141 | | | 98.77% | 100.00% | | | 84.79% | Meta Trimestral: Se limpiaron 141 basureros clandestinos, de las 193 que estaban programadas, teniendo el 100% de avance en el Segundo Trimestre 2024. Meta Anual: Se limpiaron 355 basureros clandestinos de las 645 programadas en todo el 2024, con un avance anual acumulado del 66.57%. | | |
| ACTIVIDAD | 3.4.1.1.4 Supervisar el servicio de barrido mecánico y manual de calles y avenidas realizadas. | PSBMM: Porcentaje de supervisión del de barrido mecánico y manual de los RSU de calles | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de la variable: Reportes de Barrido mecánico y manual de RSU calles | 7175 | 1,275 | 1,360 | 1,975 | 1,975 | 1,275 | 1,360 | | | 100.00% | 100.00% | | | 100.00% | Meta Trimestral: Se realizaron 1360 supervisión de Barridos mecánico y manual de calles, de las 1360 que estaban programadas, teniendo el 100% de avance en el Segundo Trimestre 2024. Meta Anual: Se realizaron 3225 supervisión de Barridos mecánico y manual de calles de las 7175 programadas en todo el 2024, con un avance anual acumulado del 100%. | | |
| C.Disposición Final | 3.4.2. Reportes de la operación de los sitios de la disposición final realizados. | PROR: Porcentaje de reportes de Operación realizados. | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador : Porcentaje Unidad de medida de la variable: Verificaciones de recolección de RSU | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | | | 0.00% | 84.79% | | | 100.00% | Meta Trimestral: Se realizaron 2 reportes de la operación de los sitios de la disposición final de los residuos sólidos urbanos logrando, de las 2 que estaban programadas logrando el 84.79% de avance en el Segundo Trimestre 2024. Meta Anual: Se realizaron 2 reportes de la operación de los sitios de la disposición final de los residuos sólidos urbanos de las 4 programadas en todo el 2024, logrando el 100% de avance anual acumulado. Esto es debido a que los reportes son semestrales a SEMA y PPA del Gobierno del Estado, se realizaron en el mes de Septiembre 2024. Meta Trimestral: Se realizaron 3 Supervisiónes de mantenimiento y saneamiento del sitio clausurado de la Parcela 1113, de las 3 que estaban programadas teniendo el 100% de avance en el Segundo Trimestre 2024. Meta Anual: Se realizaron 6 reportes de la operación de los sitios de la disposición final de los residuos sólidos urbanos, de las 12 informes programados en todo el 2024, con un avance anual acumulado del 100%. | | |
| ACTIVIDAD | 3.4.2.1 Supervisar y realizar mantenimiento y saneamiento del sitio clausurado de la parcela 1113. | PRPA1: Porcentaje de Reportes de la Parcela 1113 atendidos | Trimestral | Unidad de medida de la variable: Reportes de la Parcela 1113 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 100.00% | 100.00% | | | 100.00% | Meta Trimestral: Se realizaron 3 Supervisiónes de mantenimiento y saneamiento del sitio clausurado de la Parcela 1113, de las 3 que estaban programadas teniendo el 100% de avance en el Segundo Trimestre 2024. Meta Anual: Se realizaron 6 reportes de la operación de los sitios de la disposición final de los residuos sólidos urbanos, de las 12 informes programados en todo el 2024, con un avance anual acumulado del 100%. | | |
| ACTIVIDAD | 3.4.2.2. Supervisar y realizar mantenimiento, equipamiento, saneamiento y estudios postclausura del sitio de disposición final en la parcela 196. | PRPA2: Porcentaje de Reportes de la Parcela 196 atendidos | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de la variable: Reportes de la Parcela 196 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 100.00% | 100.00% | | | 100.00% | Meta Trimestral: Se realizaron 3 informes ambientales del sitio de disposición final en la parcela 196, de las 3 que estaban programadas teniendo el 100% de avance en el Segundo Trimestre 2024. Meta Anual: Se realizaron 6 estudios ambientales del sitio de disposición final en la parcela 196, de las 12 informes programadas en todo el 2024, con un avance anual acumulado del 100%. | | |
| ACTIVIDAD | 3.4.2.3. Supervisar y realizar mantenimiento, equipamiento, saneamiento y estudios ambientales del sitio de disposición final en la parcela 175. | PRPA2: Porcentaje de Reportes de la Parcela 175 atendidos | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de la variable: Reportes de la Parcela 175 | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | | | 100.00% | 100.00% | | | 100.00% | Meta Trimestral: Se realizaron 3 informes ambientales del sitio de disposición final en la parcela 175, de las 3 que estaban programadas teniendo el 100% de avance en el Segundo Trimestre 2024. Meta Anual: Se realizaron 6 estudios ambientales del sitio de disposición final en la parcela 175, de las 11 informes programadas en todo el 2024, con un avance anual acumulado del 100%. | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|--|------------|--|--------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---|--------|---------|--------|--------|
| C. Aprovechamiento | C.3.4.3. Atenciones a contribuyentes en temas de recolección de residuos sólidos registrados. | PCR: Porcentaje de contribuyentes registrados. | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de la variable: Contribuyentes | 1184 | 995 | 73 | 73 | 43 | 1,190 | 156 | 113.62% | 100.00% | 126.03% | Meta Trimestral: Se atendieron a 156 contribuyentes rezagados por el pago de la recolección de residuos sólidos, de las 73 que estaban programadas en el municipio de Benito Juárez teniendo un avance del 100% en el Segundo Trimestre 2024. Meta Anual: Se atendieron a 1346 contribuyentes rezagados por el pago de la recolección de residuos sólidos de la recolección de residuos sólidos, de las 1184 que estaban programadas durante todo el 2024 con un avance anual acumulado del 126.03%. Es importante mencionar que durante el primer trimestre se lleva a cabo la recaudación por el servicio de Recolección y traslado de los Residuos. | | | | |
| ACTIVIDAD | 3.4.3.1. Emisión de pases de caja al contribuyente para el pago de los derechos de la recolección de residuos. | PCA: Porcentaje de contribuyentes registrados | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de la variable: Contribuyentes | 45000 | 30,000 | 8,000 | 3,500 | 3,900 | 33,137 | 6,276 | 115.46% | 100.00% | 103.72% | Meta Trimestral: Se atendieron a 6276 contribuyentes que se les entregó su pase de caja para realizar el pago por la recolección del residuo, de las 8000 que estaban programadas en el municipio de Benito Juárez logrando el 100% de avance en el Segundo Trimestre 2024. Meta Anual: Se entregaron a 38413 pases de Caja para realizar el pago por la recolección del residuo, de las 45000 que estaban programadas durante todo el 2024, con un avance anual acumulada de 103.72%. Debido a que pase de caja tiene vencimiento el contribuyente gestiona de 2 a 3 pases hasta que realiza el pago, por lo que se refleja un incremento en número registrado en el sistema del CoperGOB Municipal. | | | | |
| ACTIVIDAD | 3.4.3.2. Elaborar Planes de manejo de residuos sólidos a grandes Generadores. | PPV: Porcentaje de aplicación de Planes de Manejo verificados | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de la variable: Planes de Manejo | 1184 | 995 | 73 | 73 | 43 | 1,190 | 156 | 113.62% | 126.03% | 126.03% | Meta Trimestral: Se realizaron 156 Planes de Manejo de grandes generadores de residuos de las 73 que estaban programadas en el municipio de Benito Juárez logrando el 126.03% de avance en el Segundo Trimestre 2024. Meta Anual: Se atendieron a 1346 contribuyentes que cuentan con Planes de Manejo de grandes generadores de residuos, de las 1184 que estaban programadas durante todo el 2024 con un avance anual acumulada de 126.03%. Nota: En el primer trimestre se lleva a cabo la recaudación, por tal motivo, se tienen menor cantidad de registros de planes de manejo, en los meses posteriores solo se registran las empresas rezagadas o nuevas operativas. | | | | |
| ACTIVIDAD | 3.4.3.3. Supervisar los pesajes de residuos declarados por los contribuyentes. | PVIC: Porcentaje de visitas a empresas contribuyentes realizadas | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de la variable: Visitas a empresas contribuyentes | 45 | 0 | 6 | 10 | 30 | 0 | 17 | 100% | 103.72% | 283.33% | Meta Trimestral: Se realizaron 17 Verificación de las autodeterminaciones de los residuos sólidos urbanos a las empresas contribuyentes, de las 6 que estaban programadas en el Municipio de Benito Juárez, teniendo un avance del 103.72%, en el Segundo Trimestre 2024. Meta Anual: Se atendieron a 17 Verificación de las autodeterminaciones de los residuos sólidos urbanos a las empresas, de las 46 que estaban programadas durante todo el 2024, con un avance anual acumulada de 283.33%. | | | | |
| C. Generación | C. 3.4.4. Actividades de concientización sobre el manejo de residuos sólidos urbanos con la participación ciudadana registradas. | PPR: Porcentaje de participantes registrados | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de la variable: Participantes | 616000 | 100,000 | 25,339 | 25,041 | 454,620 | 97,452 | 35,744 | 97.45% | 126.03% | 106.37% | Meta Trimestral: Se cuenta con 35744 ciudadanos registrados enfocados en las buenas prácticas sobre el manejo de residuos sólidos urbanos, de las 25339 que estaban programadas en el municipio de Benito Juárez, con un 126.03% de avance en el Segundo Trimestre 2024. Meta Anual: Se registraron 133196 ciudadanos enfocados en buenas prácticas sobre el manejo de residuos sólidos urbanos, de las 615000 que estaban programadas durante todo el 2024, teniendo un 106.37% de avance anual acumulada. | | | | |
| ACTIVIDAD | 3.4.4.1. Impartir pláticas de capacitación y concientización enfocadas en la separación, clasificación y buen manejo de los RSU en los sectores empresarial y educativo | PIEC: Porcentaje de empresas e instituciones educativas capacitadas | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de la variable: pláticas impartidas. | 500 | 150 | 155 | 90 | 105 | 149 | 148 | 99.33% | 283.33% | 97.38% | Meta Trimestral: Se realizaron 148 pláticas de capacitación y concientización enfocadas en la separación, clasificación y buen manejo de los RSU en los sectores empresarial y educativo de las 155 que estaban programadas en el municipio de Benito Juárez logrando el 283.33% de avance en el Segundo Trimestre 2024. Meta Anual: Se realizaron 297 pláticas de capacitación y concientización enfocadas en la separación, clasificación y buen manejo de los RSU en los sectores empresarial y educativo de las 500 que estaban programadas durante todo el 2024, con un avance anual acumulada de 97.38%. | | | | |
| ACTIVIDAD | 3.4.4.2. Implementar el programa Ciudadano Recapacita en el Municipio de Benito Juárez. | PIPR: Porcentaje de instalación del programa Recapacita realizados | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de la variable: Grupos de trabajo. | 45 | 22 | 9 | 9 | 5 | 21 | 18 | 95.45% | 106.27% | 125.81% | Meta Trimestral: Se registraron 18 grupos de trabajo del Programa Ciudadano Recapacita para fomentar el buen manejo de los residuos sólidos, de las 9 que estaban programadas, logrando el 106.27% de avance en el Segundo Trimestre 2024. Meta Anual: Se registraron 39 grupos de trabajo del Programa Ciudadano Recapacita para fomentar el buen manejo de los residuos sólidos dirigidos a población municipal, de las 45 que estaban programadas durante todo el 2024, teniendo un avance anual acumulada de 125.81%. | | | | |
| ACTIVIDAD | 3.4.4.3. Colocar botes en préstamo y/o donación para la clasificación y separación de los residuos sólidos en beneficio de la ciudadanía. | PSB: Porcentaje de botes de basura instalados | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de la variable: Botes de Basura | 3050 | 1,830 | 505 | 435 | 290 | 1,822 | 704 | 99.58% | 97.38% | 108.18% | Meta Trimestral: Se colocaron 704 botes que se instalaron y/o prestaron para el depósito de residuos sólidos, de las 505 que estaban programadas en el Municipio de Benito Juárez logrando el 97.38% de avance en el Segundo Trimestre 2024. Meta Anual: Se instalaron y/o prestaron 2926 botes para el depósito de residuos sólidos, de las 3050 que estaban programadas durante todo el 2024, teniendo el 108.18% de avance anual acumulada. | | | | |
| ACTIVIDAD | 3.4.4.4. Colocar contenedores de separación de residuos valorizables (PET 1y2 y lata de aluminio) en los puntos de mayor afluencia del Municipio de Benito Juárez. | PCCSRVI: Porcentaje de colocación de contenedores de separación de residuos valorizables instalados. | Trimestral | Unidad de medida de la variable: contenedores de separación de residuos valorizables | 15 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 100.00% | 125.81% | 75.00% | Meta Trimestral: Se instalaron 1 contenedores, de los 3 que estaban programados, logrando un 125.81% en el Segundo Trimestre 2024. Meta Anual: Se instalaron 6 contenedores de los 15 que estaban programados durante todo el 2024, logrando el 75% de avance anual acumulada. | | | | |
| C. Administración | 3.4.5. Verificación de una cuenta pública optimizada | PRPA: Porcentaje de reportes del presupuesto aprobado. | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de la variable: Reportes. | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100.00% | 108.18% | 100.00% | Meta Trimestral: Se realizaron 3 reportes del presupuesto aprobado, logrando 3 reportes que estaban programados logrando el 100% de avance del Segundo Trimestre 2024. Meta Anual: Se realizaron 6 reportes del presupuesto aprobado, de los 12 programados en todo el 2024 logrando el 100% de avance anual acumulada. | | | | |
| Actividad | 3.4.5.1. Elaboración de la información administrativa para la rendición de cuentas del organismo. | PRC: Porcentaje de Rendición de cuenta. | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de la variable: Reportes | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 75.00% | 100.00% | Meta Trimestral: Se realizó 1 reporte para la rendición de cuentas del organismo, de 1 que estaban programados logrando el 75% de avance en el Segundo Trimestre 2024. Meta Anual: Se realizaron 2 reportes del presupuesto aprobado, de los 4 programados en todo el 2024 logrando el 100% de avance anual acumulada. | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 96.58% | 113.27% | RDN/aj | RDN/aj | 113.55% | RDN/aj | RDN/aj |

ELABORO
L.F.C.P. Gerardo Arroyo Quezada
Director Administrativo SRESOJ, Cancún

REVISÓ
Mtro. Enrique E. Escalada Sánchez
Director General
Dirección de Planeación de la DOPM

AUTORIZÓ
Lic. Frantz Johana Ancira Martínez
Directora General
Solución Integral de Residuos Sólidos

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-------------------|---|----|----|----|----|---|----|----|--|--|---------|---------|--|--|---------|--|---|--|
| <p>Componente (Departamento de Comunicación Social y Entace Interinstitucional)</p> | <p>C. 4.1.1.1.2 Acciones de difusión de Cultura de la Igualdad y Prevención del Delito implementadas.</p> | <p>INDICADOR: Porcentaje de acciones de difusión de cultura y prevención del delito implementadas</p> | <p>Trimestral</p> | <p>UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones de Difusión</p> | 69 | 24 | 21 | 18 | 6 | 27 | 33 | | | 112.50% | 157.14% | | | 133.33% | | | <p>Este componente tiene como meta anual realizar 69 acciones de difusión de cultura y prevención del delito, por lo tanto, en este trimestre se realizaron 33 de las 21 acciones que se tenían proyectadas en el trimestre, obteniendo un incremento con respecto a la meta proyectada del 57.14%, este incremento se deriva por la temporada vacacional ya que es de suma importancia incrementar las acciones en materia de prevención para toda la población benitojuarenses. En tal sentido, se logró un avance anual 86.96%.</p> |
| <p>Actividad</p> | <p>A. 4.1.1.1.2.1 Difusión en materia de prevención del delito, cultura de la paz, derechos humanos, y perspectiva de género.</p> | <p>INDICADOR: Porcentaje de acciones de difusión en materia de prevención del delito realizadas. Publicación en redes sociales para promover la denuncia, la prevención del delito y generar medidas de autoprotección, concientizar sobre los tipos de violencia, fortalecer el respeto mutuo a través de información sobre la tortura, reclutamiento para formar parte de esta Secretaría, información de los niveles de violencia, acciones que realiza la Corporación Policial, dar a conocer los protocolos de atención a víctimas, la función policial municipal y sensibilización que imbuye.</p> | <p>Trimestral</p> | <p>UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones de difusión</p> | 69 | 24 | 21 | 18 | 6 | 27 | 33 | | | 112.50% | 157.14% | | | 133.33% | | <p>Este indicador tiene como meta anual realizar 69 acciones de difusión de cultura y prevención del delito, por lo tanto, en este trimestre se realizaron 33 de las 21 acciones que se tenían proyectadas en el trimestre, obteniendo un incremento con respecto a la meta proyectada del 57.14%, este incremento se deriva por la temporada vacacional ya que es de suma importancia incrementar las acciones en materia de prevención para toda la población benitojuarenses. En tal sentido, se logró un avance anual del 86.96%.</p> | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---|
| Componente (Dirección de Asuntos Internos) | C. 4.1.1.1.3 Acciones orientadas a la ejecución cotidiana de buenas prácticas profesionales del personal policial. | PADECBPR: Porcentaje de acciones orientadas a la ejecución cotidiana de buenas prácticas realizadas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR: Porcentaje | 622 | 169 | 153 | 151 | 149 | 264 | 247 | 156.21% | 161.44% | 158.70% | Este componente tiene como meta anual 622 acciones orientadas a la ejecución cotidiana de buenas prácticas. En este trimestre se realizó 247 de las 153 acciones que se tenían proyectadas. Obteniendo un incremento con respecto a la meta proyectada del 61.44%, el porcentaje obtenido se debe a que algunas actividades que se realizan no dependen como tal de la dirección, si no de la participación de la ciudadanía, así mismo, se ha obtenido un avance anual del 82.15%. |
| Actividad | A. 4.1.1.1.3.1 Implementación de campañas en redes sociales y otros medios, sobre las funciones y procedimientos para presentar quejas y denuncias ante la Dirección de Asuntos Internos. | PCSFPPQDR: Porcentaje de campañas sobre las funciones y procedimientos para presentar quejas y denuncias. (Campañas a través de las redes sociales informando las funciones que realiza Asuntos Internos; implementación de un módulo virtual para atender las quejas ciudadanas; campaña para la determinación de expedientes administrativos de quejas ciudadanas y denuncias; mesas de diálogo para explicar los procedimientos para la recepción de quejas). | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR: Porcentaje | 425 | 121 | 102 | 101 | 101 | 216 | 198 | 178.51% | 194.12% | 185.65% | Este indicador tiene como meta anual la realización de 425 campañas en redes sociales y en otros medios sobre las funciones y procedimientos de esta Secretaría. En este trimestre se realizaron 198 de las 102 que se tenían proyectadas. Obteniendo un incremento del 94.12% con respecto a la meta del trimestre, el porcentaje obtenido es gracias a que la ciudadanía tiene mayor participación e interés sobre las funciones y procedimientos que se llevan a cabo. Así mismo, se obtuvo un avance anual del 97.41%. |
| Actividad | A. 4.1.1.1.3.2 Aplicación de instrumentos normativos de actuación del personal de Asuntos Internos. | IPNAR: Porcentaje de instrumentos normativos de actuación realizados. (Implementar el protocolo de actuación y la reforma del Reglamento Interno de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito en la parte conducente a las facultades de la Dirección de Asuntos Internos). | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR: Porcentaje | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | | | 100% | 0.00% | 0.00% | Este indicador tiene como meta anual la realización de 03 instrumentos normativos, en este trimestre no se llevo a cabo la actividad esto debido a que debe de pasar por ciertos filtros para la autorización y ejecución del mismo, en tal sentido, se está trabajando para la validación. |
| Actividad | A. 4.1.1.1.3.3 Visitas de supervisión aleatorias al personal operativo y de servicios de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito. | PVBSOPR: Porcentaje de visitas de supervisión al personal operativo y de servicios realizadas. (Observación en los establecimientos donde se desarrollan actividades policiales y visitas de verificación y supervisión a los elementos de la SMSCYT). | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR: Porcentaje | 194 | 48 | 49 | 49 | 48 | 48 | 49 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Este indicador tiene como meta anual la realización de 194 visitas de supervisión aleatorias al personal operativo y de servicio de esta Secretaría. En este trimestre se realizaron las 49 actividades que se tenían programadas. Obteniendo un cumplimiento del 100% con respecto a meta proyectada en el trimestre y a su vez se alcanzó un avance anual del 50%. |
| Componente (Dirección Jurídica) | C. 4.1.1.1.4 Consultas jurídicas al personal y actualización del marco normativo de la SMSCYT. | PCJAMRR: Porcentaje de consultas jurídicas y actualización del marco normativo realizadas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR: Porcentaje | 1117 | 279 | 280 | 279 | 279 | 125 | 181 | 44.80% | 64.64% | 54.74% | Este componente tiene como meta anual realizar 1,117 consultas jurídicas al personal y a su vez la actualización del marco normativo de esta Secretaría. En este trimestre se realizaron 181 consultas de 280 que se tenían proyectadas. Obteniendo así un avance del 64.64% con respecto a la meta proyectada, el avance obtenido se debe a que las actividades que se realizan no dependen en su totalidad del área, esta depende de las necesidades de las áreas operativas para poder brindarles las asesorías en materia del llenado de sus IPH S, por lo que se espera poder contar en el siguiente trimestre con las condiciones adecuadas y poder subsanar la actividad, así mismo, se obtuvo un avance anual del 27.30%. |
| Actividad | A. 4.1.1.1.4.1 Actualización al marco jurídico municipal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Tránsito de Benito Juárez. | PJUCPC: Porcentaje de instrumentos jurídicos de la corporación policial consolidados. (Actualizaciones a la normatividad interna de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito) | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR: Porcentaje | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | 100% | 0.00% | 0.00% | Este indicador tiene como meta anual la realización de 01 actualización al marco jurídico municipal de esta secretaria, en este trimestre no se realizó la actividad proyectada, misma que se reprogramó para desarrollar en el siguiente trimestre. |
| Actividad | A. 4.1.1.1.4.2 Atención jurídica en asuntos relacionados con el personal de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito. | PAJA: Porcentaje de atenciones jurídicas atendidas. (Mesas de diálogo para el análisis de riesgos, factores y especificación e implementación de datos que permitan fortalecer la función policial y asesorías jurídicas en las actuaciones de carácter legal en las áreas operativas y administrativas que conforman la Secretaría Municipal). | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR: Porcentaje | 1092 | 273 | 273 | 273 | 273 | 120 | 177 | 43.96% | 64.84% | 54.40% | Este indicador tiene como meta anual realizar 1,092 atenciones jurídicas en asuntos relacionados con el personal de la SMSCYT. Este trimestre se logró la ejecución de 177 atenciones de 273 que se tenían proyectadas. Obteniendo un avance del 64.84% el porcentaje obtenido se debe a que la dirección no depende directamente de las asesorías que se brindan, estas varían dependiendo de las necesidades de las áreas operativas para el llenado de sus Informes Policiales Homologados, esperando para el siguiente trimestre se subsanen las actividades faltantes, así mismo, se logró un avance anual del 27.20%. |
| Actividad | A. 4.1.1.1.4.3 Realización de sesiones de la Comisión del Servicio de Carrera de Honor y Justicia. | PSR: Porcentaje de sesiones realizadas. (Sesiones de la CSCHJ en las que se resuelven asuntos relacionados con la profesionalización y régimen disciplinario de los miembros adscritos a la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito). | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR: Porcentaje | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 83.33% | 66.67% | 75.00% | Este indicador tiene como meta anual la realización de 24 sesiones de la Comisión del Servicio de Carrera de Honor y Justicia. En este trimestre se realizaron 04 sesiones de 06 que se tenían proyectadas. Obteniendo un avance del 66.67% con respecto a la meta proyectada. Este porcentaje se debe a que para poder llevar a cabo las sesiones se necesita que participen todos los integrantes que lo conforman, pero por cuestiones de operatividad se vio afectada el desempeño de estas, así como de cuestiones administrativas, esperando contar con las condiciones para poder subsanar en el siguiente trimestre las sesiones faltantes, así mismo, se tiene un avance con respecto a la meta anual 37.50%. |
| Componente (Inteligencia y Comando) | C. 4.1.1.1.5 Informes y estadísticas de delitos y faltas administrativas dentro del municipio entregados. | PEDE: Porcentaje de informes y estadísticas de delitos entregados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR: Porcentaje | 4520 | 1,206 | 1,206 | 1,204 | 904 | 1,268 | 1,201 | 105.14% | 99.50% | 102.36% | Este componente tiene como meta anual la realización de 4,520 informes y estadísticas de delitos y faltas administrativas dentro de este municipio. En este trimestre se realizaron 1,201 actividades de 1,206 que se tenían proyectadas. Logrando así un avance del 99.50% con respecto a la meta del trimestre y a su vez obtuvo un avance anual del 54.62%. |
| Actividad | A. 4.1.1.1.5.1 Realización de actividades integrales base de inteligencia policial. | PAR: Porcentaje de actividades integrales realizadas. (Elaboración de mapas de incidencia delictiva, indicadores de predicción de delitos concuerpes mediante estadísticas, verificación aleatoria de placas de vehículos mediante sistemas de videovigilancia, equipos de la incidencia delictiva, implementación de un sistema Multisiente, mesas de trabajo con los jefes de área de las secciones para desarrollar soluciones a los problemas de seguridad y gestionar permanentemente con la coordinación de la dirección del informe). | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR: Porcentaje | 3357 | 914 | 915 | 914 | 614 | 945 | 930 | 103.39% | 101.64% | 102.52% | Este indicador tiene como meta anual la ejecución de 3,357 actividades integrales para crear inteligencia policial. En este trimestre se realizaron 930 actividades de 915 que se tenían programadas para el trimestre. Logrando así un cumplimiento del 101.64% con respecto a la proyección, así mismo, se obtuvo un avance anual del 55.85%. |
| Actividad | A. 4.1.1.1.5.2 Ejecución de actividades para renovación, modernización, mantenimiento y preservación de los equipos de cómputo y otras tecnologías. | PAMRE: Porcentaje de actividades para la modernización tecnológica realizadas. (Adquisición de nuevos equipos de monitoreo de video vigilancia, implementación de un programa de mantenimiento y conservación de equipos de cómputo y tecnológicos; e implementación de un programa de mantenimiento para los equipos tecnológicos). | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR: Porcentaje | 1163 | 291 | 292 | 290 | 290 | 323 | 271 | 111.00% | 92.81% | 101.89% | Este indicador tiene como meta anual la ejecución de 1,163 actividades para la renovación, modernización, mantenimiento y conservación de los equipos de cómputo y otras tecnologías. En este trimestre se lograron ejecutar 271 actividades de 292 que se tenían proyectadas para el trimestre. Obteniendo así un avance de cumplimiento del 92.81%, así mismo se logró un avance anual del 51.07%. |
| Componente (Subsecretaría de Control y Operación) | C. 4.1.1.1.6 Operativos de seguridad pública con los tres órdenes de gobierno en el Municipio de Benito Juárez realizados. | POBGR: Porcentaje de operativos de seguridad ciudadana realizados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR: Porcentaje | 1483 | 371 | 374 | 369 | 369 | 375 | 360 | 101.08% | 96.26% | 98.66% | Este componente tiene como meta anual la realización de 1,483 operativos de seguridad pública con los tres órdenes de gobierno. En este trimestre se realizaron 360 de 374 operativos que se tenían proyectados, obteniendo así un avance del 92.26% con respecto a la meta proyectada, el porcentaje obtenido se debe a que se reprogramaron para el siguiente trimestre algunas actividades, en tal sentido se obtuvo un avance anual del 49.56%. |
| Actividad | A. 4.1.1.1.6.1 Ejecución de operativos de seguridad de alto impacto con el apoyo de la policía Estatal, Federal, SEDENA y SEMAR. | POSAE: Porcentaje de operativos de seguridad de alto impacto ejecutados. (Operativos para fortalecer la proximidad social y realizar inspecciones aleatorias en autos o buses con la finalidad de inhibir o impedir un posible delito) | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR: Porcentaje | 144 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Este indicador tiene como meta anual la ejecución de 144 operativos de seguridad de alto impacto. En este trimestre se realizaron los 36 operativos que se tenían proyectados para el trimestre, obteniendo un cumplimiento del 100% y a su vez se tiene un avance anual del 50%. |
| Actividad | A. 4.1.1.1.6.2 Realización de actividades de persuasión y disuasión para la disminución de hechos delictivos en zonas con alto índice delictivo en el municipio de B.J. | PAPDRD: Porcentaje de actividades de persuasión y disuasión de hechos delictivos implementadas. (Operativos para fortalecer el patrullaje en zonas con mayor incidencia de faltas administrativas o delitos; operativos de seguridad para prevenir el delito en espacios públicos como parques, centros comerciales y lugares donde acuden los ciudadanos y las familias; sectorizar el Municipio con base en los resultados de diagnósticos y definir las unidades básicas de cada zona, sector, cuadrante o pedregal, en que se | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR: Porcentaje | 1339 | 335 | 338 | 333 | 333 | 339 | 324 | 101.19% | 95.86% | 98.51% | Este indicador tiene como meta anual la realización de 1,339 actividades de persuasión y disuasión para la disminución de hechos delictivos en zonas con alto índice delictivo. En este trimestre se realizaron 324 de 338 que se tenían proyectadas. Obteniendo un avance del 95.86% con respecto a la meta proyectada en el trimestre, por lo consiguiente se obtuvo un avance anual del 49.51%. |
| Componente (Policía de Seguridad Ciudadana) | C. 4.1.6.1.7 Acciones de proximidad social, presencia policial y mecanismos de combate hacia hechos delictivos realizados. | PAPSPCR: Porcentaje de acciones de proximidad social, presencia y combate policial realizadas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR: Porcentaje | 27145 | 6,745 | 6,745 | 6,810 | 6,845 | 6,178 | 6,270 | 91.59% | 92.96% | 92.28% | Este componente tiene como meta anual la ejecución de 27,145 acciones de proximidad social, presencial policial y mecanismos de combate hacia hechos delictivos. En este trimestre se realizaron 6,270 de 6,745 de las que se tenían proyectadas. Obteniendo así un avance del 92.96%, este porcentaje se debe a que se reprogramaron para el siguiente trimestre la ejecución de estas acciones, esperando contar con las condiciones óptimas para poder desempeñar dichas actividades, en tal contexto se logró un avance con respecto a la meta anual del 45.86%. |
| Actividad | A. 4.1.1.7.1 Ejecución de acciones de proximidad social. | PASBR: Porcentaje de acciones de proximidad social realizadas. (Operativos para llevar a cabo acciones de proximidad social que coadyuvan en la disminución de las incidencias delictivas; hechos en zonas de bancos, comercios, plazas, comerciales, escuelas; operativos especiales por diferentes festividades en domos, parques y plazas, así como en todo tipo de eventos sociales, culturales, deportivos, religiosos, etc.). | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR: Porcentaje | 20725 | 5,170 | 5,170 | 5,175 | 5,210 | 4,825 | 4,838 | 93.33% | 93.58% | 93.45% | Este indicador tiene como meta anual la ejecución de 20,725 acciones de proximidad. En este trimestre se realizaron 4,838 de 5,170 de las que se tenían proyectadas, obteniendo un porcentaje de avance del 93.58%, este porcentaje se debe a que se reprogramaron para el siguiente trimestre la ejecución de estas acciones, esperando contar con las condiciones óptimas para poder desempeñar dichas actividades, en tal contexto se logró un avance con respecto a la meta anual del 46.62%. |
| Actividad | A. 4.1.1.7.2 Implementación de operativos policiales con el apoyo de los tres órdenes de gobierno para contrarrestar factores criminológicos. | POPE: Porcentaje de operativos policiales efectuados. (Fortalecer el patrullaje en las zonas de mayor incidencia de delitos; patrullaje de zonas de alto riesgo; patrullaje de los filtros carreteros; atención a las solicitudes de otras autoridades; operativos de vigilancia en el transporte público y en los paraderos). | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR: Porcentaje | 6420 | 1,575 | 1,575 | 1,635 | 1,635 | 1,353 | 1,432 | 85.90% | 90.92% | 88.41% | Este indicador tiene como meta anual implementar 6,420 operativos policiales con el apoyo de los tres órdenes de gobierno. Este trimestre se realizó 1,432 de 1,575 que se tenían programadas, obteniendo un porcentaje de avance del 90.92%; este porcentaje se debe a que se reprogramaron para el siguiente trimestre la ejecución de estas acciones, esperando contar con las condiciones óptimas para poder desempeñar dichas actividades, en tal contexto se logró un avance con respecto a la meta anual del 43.38%. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|--|---------|---------|---------|--|
| Componente (Dirección Administrativa) | C. 4.1.1.1.8 Gestiones y trámites en recursos humanos y materiales realizados. | PGRMH: Porcentaje de gestiones en recursos humanos y materiales realizados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Gestiones en recursos humanos y materiales | 55 | 15 | 16 | 17 | 7 | 15 | 14 | | | 100.00% | 87.50% | 93.55% | Este componente tiene como meta anual realizar 55 gestiones y trámites en recursos humanos y materiales. En este trimestre se realizaron las 14 gestiones de 16 que se tenían proyectadas, obteniendo un porcentaje de avance del 87.50% este porcentaje obtenido se debe a que se reprogramaron algunas actividades para el siguiente trimestre, en tal contexto se tiene un porcentaje de avance anual del 52.73%. |
| Actividad | A. 4.1.1.1.8.1 Elaboración de manuales de orden administrativo en la Corporación Policial. | PMR: Porcentaje de Manuales realizados. (Creación de manuales de organización y de procedimientos) | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Manuales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 100% | 100% | 100% | Este indicador no tiene meta proyectada en el año, por lo que no se realizó actividad. |
| Actividad | A. 4.1.1.1.8.2 Realización de acciones de mantenimiento y modernización a la infraestructura y parque vehicular existente de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito. | PMAM: Porcentaje de acciones de mantenimiento y modernización realizadas. (Programa de Conservación de flota vehicular y mejoramiento de la infraestructura de los edificios pertenecientes la SMSOYT) | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones de mantenimiento y modernización | 24 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Este indicador tiene como meta anual la realización de 24 acciones de mantenimiento y modernización a la infraestructura y parque vehicular. En este trimestre se realizaron las 07 acciones que se tenían proyectadas para el trimestre, obteniendo un porcentaje de cumplimiento del 100%, así como un porcentaje de avance anual del 54.17%. |
| Actividad | A. 4.1.1.1.8.3 Implementación de acciones para incentivar la lealtad, orgullo y sentido de pertenencia a la Corporación Policial. | PAIOSPE: Porcentaje de acciones para incentivar la lealtad, orgullo y sentido de pertenencia efectuadas. (Entrega de reconocimientos, promoción de grados, tomas deportivas, implementación de actividades físicas para los miembros de la SMSOYT, impulsar convenios con comerciantes y empresarios para que brinden reconocimientos, premios y descuentos a los elementos de policía; creación de un proyecto para aumento salario; gestión acciones para una bonificación, entre otros) | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones para incentivar la lealtad, orgullo y sentido de pertenencia | 23 | 6 | 6 | 6 | 9 | 2 | 6 | 4 | | 100.00% | 66.67% | 83.33% | Este indicador tiene como meta anual la implementación de 23 acciones para incentivar la lealtad, orgullo y sentido de pertenencia. Este trimestre se realizaron las 04 acciones de 06 que se tenían proyectadas en el trimestre, obteniendo un porcentaje de avance del 66.67% con respecto a la meta proyectada en el trimestre, el porcentaje obtenido se debe a que reprogramaron desempeñar las actividades en el siguiente trimestre en tal contexto se tiene un porcentaje de avances anual del 43.48%. |
| Actividad | A. 4.1.1.1.8.4 Implementación de convocatorias con perspectiva de género para personal activo y de nuevo ingreso. | PCPGR: Porcentaje de Convocatorias con Perspectiva de Género realizadas. (Implementar un proceso de selección de personal para la SMSOYT y personal para la creación de una nueva área de atención a víctimas) | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Convocatorias efectuadas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | 100.00% | 100% | 100.00% | Este indicador tiene como meta anual la implementación de 01 convocatoria con perspectiva de género para el personal activo y de nuevo ingreso. Este trimestre se realizó la actividad proyectada, obteniendo un cumplimiento del 100%, en tal contexto se obtuvo un porcentaje de cumplimiento anual del 100%. |
| Actividad | A. 4.1.1.1.8.5 Elaboración de proyectos para el mejoramiento del equipamiento policial. | PPRE: Porcentaje de Proyectos para equipamiento policial ejecutados. (Realizar programas para la adquisición de un autobús, arcos lectivos de placas, uniformes y equipo policial como chalecos tácticos, cascos amarillos, arneses y muerteras) | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Proyectos de equipamiento policial | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | | | 100% | 100% | 100% | Este indicador tiene como meta anual la elaboración de 01 proyecto para el mejoramiento del equipamiento policial. En este trimestre no se tiene proyectada la realización de actividades, en tal contexto no se realizó la actividad. |
| Actividad | A. 4.1.1.1.8.6 Implementación de actividades para la certificación del personal policial. | PACPR: Porcentaje de actividades de certificación del personal realizadas. (Análisis en materia de profesionalización, evaluación de competencias, realización de competencias básicas, evaluación de Control de Confianza y difusión interna en materia de Certificado Único Policial) | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actividades de certificación policial | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | | 4 | | | 100% | 100.00% | 100.00% | Este indicador tiene como meta anual la implementación de 05 actividades para la certificación del personal policial. En este trimestre se lograron realizar en su totalidad las 04 acciones que se tenían proyectadas, obteniendo así un cumplimiento del 100%, en tal contexto se tiene un avance anual del 80%. |
| Actividad | A. 4.1.1.1.8.7 Realización de actividades enfocadas a mejorar el consumo y distribución de la dotación de gasolina de las unidades de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito. | PAEMDGC: Porcentaje de actividades enfocadas a mejorar el consumo y distribución de la dotación de gasolina realizadas. (Programa que se realiza anualmente con el fin de optimizar el rendimiento de gasolina que utilizan las unidades de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito) | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actividades enfocadas a mejorar el consumo y distribución de la dotación de gasolina | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | 100.00% | 100% | 100.00% | Este indicador tiene como meta anual la realización de 01 actividades enfocadas a mejorar el consumo y distribución de la dotación de gasolina de las unidades de esta secretaría. Este trimestre se realizó la actividad proyectada, obteniendo un cumplimiento del 100%, en tal contexto se obtuvo un porcentaje de cumplimiento anual del 100%. |
| Componente (D. Policía Turística) | C. 4.1.1.1.9 Acciones de seguridad, prevención social del delito y atención a turistas y residentes del municipio de Bello Juárez realizadas. | PAISFATR: Porcentaje de acciones de seguridad, prevención e atención a turistas realizadas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones de seguridad, prevención y atención a turistas | 229400 | 57,350 | 57,349 | 57,351 | 57,350 | 57,752 | 57,348 | | | 100.70% | 100.00% | 100.35% | Este componente tiene como meta anual la ejecución de 229,400 acciones de seguridad, prevención social del delito y atención a turistas y residentes. En este trimestre se realizaron 57,348 de 57,349 que se tenían proyectadas en el trimestre, obteniendo un porcentaje de cumplimiento del 100%, así como un avance anual del 50.17%. |
| Actividad | A. 4.1.1.1.9.1 Impartición de pláticas de prevención del delito dirigidas a empresas, personal de seguridad en hoteles y plazas comerciales así como residentes de la Zona Hotelera del municipio de Bello Juárez. | PPPRD: Porcentaje de pláticas de prevención del delito realizadas. (Ciclo de información a los Jefes de seguridad, cobros y operadores de transportes públicos de la Zona Hotelera, para una mejor coordinación en la atención de víctimas, prevención de delitos, fomento de la cultura de la denuncia, autoprotección y acciones ante la presencia de delitos). | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Pláticas de prevención del delito | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | | | 50.00% | 200.00% | 100.00% | Este indicador tiene como meta anual la impartición de 06 pláticas en materia de prevención del delito dirigido a empresas, personal hotelero y comerciantes, así como a residentes. En este trimestre se realizó 02 de 01 que se tenían proyectadas, obteniendo un porcentaje del 200%, este porcentaje se debe a que en el trimestre pasado se reprogramaron las actividades para poder ser desempeñadas en este trimestre, en tal sentido se logró un avance con respecto a la meta anual del 50%. |
| Actividad | A. 4.1.1.1.9.2 Consolidación de operativos de prevención y disuasión con proximidad social enfocados al sector turístico. | POPEBZT: Porcentaje de operativos de proximidad social enfocados en zona turística realizados. (Operativo de prevención y vigilancia en toda la Zona Hotelera, como playas, bares, discotecas, comercios, vehículos de transporte público, ciclo pista, camellón central y áreas de ejercicio, así como en zonas donde se realizan obras de construcción) | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Operativos de proximidad social | 103928 | 25,981 | 25,982 | 25,981 | 25,984 | 25,982 | 25,980 | | | 100.00% | 99.99% | 100.00% | Este indicador tiene como meta anual la consolidación de 103,928 operativos de prevención y disuasión con proximidad social. En este trimestre se realizaron 25,980 de 25,982 que se tenían programadas, obteniendo un porcentaje de cumplimiento del 99.99%, así como un avance anual del 50%. |
| Actividad | A. 4.1.1.1.9.3 Consolidación de módulos de atención a turistas en zonas de mayor afluencia. | PMAD: Porcentaje de servicios de atención otorgados. (Servicio de atención al turista donde la afluencia sea mayor proporcionando información en general y asistencia a los visitantes que así lo requieren) | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Atenciónes Realizadas | 124740 | 31,185 | 31,185 | 31,185 | 31,185 | 31,589 | 31,185 | | | 101.30% | 100.00% | 100.65% | Este indicador tiene como meta anual la consolidación de 124,740 módulos de atención al turista. En este trimestre se realizaron 31,589 de 31,185 que se tenían programadas, obteniendo un porcentaje de cumplimiento del 100%, así como un avance anual del 50.32%. |
| Actividad | A. 4.1.1.1.9.4 Instalación de los filtros de vigilancia, para la prevención del delito y atención a turistas en puntos estratégicos de la zona hotelera del municipio de Bello Juárez. | PPFV: Porcentaje de filtros de seguridad y vigilancia instalados. (Instalación de filtro de inspección y seguridad, para realizar revisiones a personas y vehículos con la finalidad de brindar seguridad en la entrada y salida de la Zona Hotelera) | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Filtros de seguridad y vigilancia | 720 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Este indicador tiene como meta anual la instalación de 720 filtros de vigilancia, para la prevención del delito y atención a turistas. En este trimestre se realizaron los 180 filtros que se tenían programadas, obteniendo un porcentaje de cumplimiento del 100%, así como un avance anual del 50%. |
| Actividad | A. 4.1.1.1.9.5 Implementación de cursos de capacitación especializados para la profesionalización de los elementos de la Policía Turística. | PCESATPR: Porcentaje de cursos de capacitación especializados a elementos adscritos a la policía turística realizados. (Se pretende proveer a los elementos de la Policía Turística, de lo que de los cursos necesarios para su profesionalización, cursos de capacitación especializados que sirven a las funciones específicas o que se puedan presentar al momento de alguna intervención de los elementos, así como, como cursos de inglés, de primeros auxilios y de Seguridad Asistida) | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Capacitaciones especializadas a elementos adscritos a la policía turística | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | | | 0.00% | 100.00% | 33.33% | Este indicador tiene como meta anual la implementación de 06 cursos especializados para la profesionalización de los elementos de esta secretaría. En este trimestre se realizó la actividad que se tenía proyectada obteniendo un porcentaje de cumplimiento del 100%, así como un avance anual del 16.67%. |
| Componente (Academia de Policía) | C. 4.1.1.1.10 Capacitación inicial, continua y especializada impartida al personal de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito. | PCI: Porcentaje de capacitaciones impartidas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Capacitaciones al personal policial | 1887 | 156 | 939 | 542 | 250 | 0 | 247 | | | 0.00% | 26.30% | 22.56% | Este componente tiene como meta anual la realización de 1,887 capacitaciones inicial, continua y especializada impartida al personal de esta secretaría. Este trimestre se realizaron 247 capacitaciones de 939 que se tenían proyectadas, obteniendo un porcentaje de avance del 26.30%, esto a razón que el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, actualizó el Programa Rector de Profesionalización publicado en enero del 2024, por tal motivo los tiempos para la validación de los programas de capacitación se han extendido, por lo que al no contar con el |
| Actividad | A. 4.1.1.1.10.1 Formación continua para el personal de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito. | PCPCR: Porcentaje de capacitación de formación continua impartidas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Personal policial capacitado | 1562 | 156 | 864 | 342 | 200 | 0 | 200 | | | 0.00% | 23.15% | 19.61% | Este indicador tiene como meta anual la realización de 1,562 capacitaciones en materia de formación continua para el personal de esta secretaría. En este trimestre se realizaron 200 capacitaciones de 864 que se tenían proyectadas en el trimestre obteniendo un avance del 23.15% con respecto a el trimestre, esto a razón que el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, actualizó el Programa Rector de Profesionalización publicado en enero del 2024, por tal motivo los tiempos para la validación de los programas de capacitación se han extendido, por lo que al no contar con el |
| Actividad | A. 4.1.1.1.10.2 Formación especializada para el personal de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito. | PCER: Porcentaje de capacitación especializada realizadas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Personal policial capacitado | 200 | 0 | 75 | 75 | 50 | | 47 | | | 100% | 62.67% | 62.67% | Este indicador tiene como meta anual la realización de 200 capacitaciones de formación especializada para el personal de esta secretaría. En este trimestre se realizaron 47 capacitaciones de 75 que se tenían proyectadas en el trimestre, en este sentido se obtuvo un porcentaje de avance del 62.67% con respecto a la proyección del trimestre, el porcentaje obtenido es a razón que el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, actualizó el Programa Rector de Profesionalización publicado en enero del 2024, por tal motivo los tiempos para la validación de los |
| Actividad | A. 4.1.1.1.10.3 Formación inicial para el personal activo y aspirantes a policía municipal. | PCPR: Porcentaje de capacitación de formación inicial realizadas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Personal policial capacitado | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | | | | | 100% | 100% | 100% | Este indicador tiene como meta anual la realización de 125 capacitaciones en materia de formación inicial para el personal activo y aspirantes a la policía municipal. En este trimestre no se tiene meta proyectada. |
| Componente (Dirección de Tránsito) | C. 4.1.1.1.11 Acciones de seguridad vial realizadas. | PAISVR: Porcentaje de acciones de seguridad vial realizadas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones de seguridad vial | 723 | 187 | 182 | 181 | 173 | 108 | 33 | | | 57.75% | 18.13% | 38.21% | Este componente tiene como meta anual la realización de 723 acciones en materia de seguridad vial. En este trimestre se realizaron 33 de 182 de las que se tenían programadas en el trimestre, obteniendo un porcentaje de avance del 18.13%, este porcentaje se debe a que se reprogramaron para el siguiente trimestre la ejecución de estas acciones esperando contar con las condiciones óptimas para poder desempeñar dichas actividades, en tal contexto se logró un avance con respecto a la meta anual del 19.50%. |
| Actividad | A. 4.1.1.1.11.1 Ejecución de pláticas para el fomento de la seguridad en las vías de circulación. | PPFSVR: Porcentaje de pláticas para el fomento de la seguridad vial realizadas. (Talleres de educación y seguridad vial y capacitación a empresas públicas y privadas en temas de educación vial) | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Pláticas para el fomento de la seguridad vial | 35 | 9 | 10 | 8 | 8 | 5 | 17 | | | 55.56% | 170.00% | 115.79% | Este indicador tiene como meta anual la realización de 35 pláticas para el fomento de la seguridad vial. En este trimestre se realizaron 17 de 10 pláticas que se tenían proyectadas en el trimestre, obteniendo un porcentaje de incremento del 70% con respecto a la meta proyectada, este porcentaje obtenido deriva de la implementación de más acciones de difusión para mantener a la población bien informada sobre la seguridad vial, en tal contexto se obtuvo un avance con respecto a la meta anual del 62.86%. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|--|--------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--|
| Actividad | A. 4.1.1.11.2 Realización de campañas de difusión y fomento de la seguridad en las vías con mayor circulación. | PCR: Porcentaje de campañas realizadas. (Campañas de difusión en materia de Seguridad Vial a través de actividades, redes sociales, y campañas de prevención sobre conducir en estado de ebriedad.) | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Campañas | 19 | 7 | 4 | 7 | 1 | 5 | 3 | | | | | | | | | Este indicador tiene como meta anual la realización de 19 campañas de difusión y fomento de la seguridad en las vías con mayor circulación. En este trimestre se realizaron 03 de las 04 que se tenían proyectadas en el trimestre, obteniendo un porcentaje de avance del 75%, este porcentaje se debe a que se reprogramaron para el siguiente trimestre la ejecución de estas acciones, esperando contar con las condiciones óptimas para poder desempeñar dichas actividades, en tal contexto se obtuvo un avance con respecto a la meta anual del 42.11%. |
| Actividad | A. 4.1.1.11.3 Ejecución de actividades enfocadas a eficientar la movilidad urbana. | PAEMUR: Porcentaje de actividades enfocadas a eficientar la movilidad urbana realizadas. (Mejorar de la vía pública de los vehículos abandonados, fomento de las normas y cultura urbana, mediante el otorgamiento de tarjetas; fortalecer la seguridad vial a través del establecimiento de acciones conjuntas con otros actores e implementación de una base de datos con registros de accidentes de tránsito) | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actividades enfocadas a eficientar la movilidad urbana. | 22 | 8 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | | | | | | | | | Este indicador tiene como meta anual la realización de 22 actividades enfocadas a eficientar la movilidad urbana. En este trimestre se realizaron 04 actividades de 05 que se tenían proyectadas, obteniendo un porcentaje de avance con respecto a la proyección ene el trimestre del 80%, en tal contexto se obtuvo un avance anual del 54.55%. |
| Actividad | A. 4.1.1.11.4 Impartición de capacitaciones en educación vial enfocada a conductores de vehículos. | PCCEVE: Porcentaje de capacitaciones enfocadas en educación vial impartidos. (Cursos de capacitación en materia de educación vial sobre los fundamentos teóricos y evaluaciones en materia de educación vial de manera teórica y práctica) | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Cursos de capacitación enfocadas en educación vial | 577 | 143 | 144 | 145 | 145 | 68 | | | | | | | | | | Este indicador tiene como meta anual de impartir 577 capacitaciones en materia de educación vial enfocadas a conductores de vehículos. En este trimestre no se lograron desempeñar las actividades que se tenían programadas, esto derivado de las diversas necesidades de la dirección en reforzar actividades de seguridad vial, por tal motivo se reprogramaron para el siguiente trimestre la ejecución de estas acciones, esperando contar con las condiciones óptimas para poder desempeñar dichas actividades, en tal contexto se logró un avance con respecto a la meta anual del 11.79%. |
| Actividad | 4.01.1.11.5 Ejecución de acciones en materia de prevención vial a peatones y conductores de vehículos motorizados. | PAPVPM: Porcentaje de acciones en materia de prevención vial a peatones y conductores de vehículos motorizados. (Acciones en materia de prevención vial a peatones y conductores de vehículos motorizados, mediante diversos incentivos y programas para garantizar la seguridad vial a | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones en materia de prevención vial a peatones y conductores de vehículos | 70 | 20 | 19 | 16 | 15 | 22 | 9 | | | | | | | | | Este indicador tiene como meta anual la realización de 70 acciones en materia de prevención vial a peatones y conductores de vehículos motorizados. En este trimestre se realizaron las 09 de las 19 actividades que se tenían proyectadas, obteniendo un porcentaje de avance del 47.37% con respecto al trimestre, esto derivado de las diversas necesidades de la dirección en reforzar actividades de seguridad vial, por tal motivo se reprogramaron para el siguiente trimestre la ejecución de estas acciones, esperando contar con las condiciones óptimas para poder desempeñar dichas actividades, en tal contexto se obtuvo un avance con respecto a la meta anual del 4.79%. |
| Componente (Dirección de Vinculación y Seguimiento con Instancias) | C. 4.1.1.12 Acciones de coordinación y seguimiento para el cumplimiento de los programas de seguridad pública realizadas. | PAESP: Porcentaje de acciones para el cumplimiento de programas de Seguridad Pública implementadas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actividades para el cumplimiento de programas de seguridad pública. | 29 | 11 | 9 | 9 | 0 | 11 | 9 | | | | | | | | | Este componente tiene como meta anual la realización de 29 acciones de coordinación y seguimiento para el cumplimiento de los programas de seguridad ciudadana. En este trimestre se realizaron las 09 acciones que se tenían programadas en el trimestre, obteniendo un porcentaje de cumplimiento del 100%, en tal contexto se obtuvo un avance anual del 68.97%. |
| Actividad | A. 4.1.1.12.1 Coordinación del Subcomité Sectorial del Eje de Seguridad Ciudadana. | PSBSC: Porcentaje de sesiones del Subcomité de Seguridad Ciudadana celebradas. (Coordinar y dar seguimiento las sesiones del Subcomité sectorial del eje 4 Carreteras por la Paz.) | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Sesiones de Subcomité de Seguridad Ciudadana | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | | | | | | | | | Este indicador tiene como meta anual la realización de 03 acciones de coordinación del subcomité sectorial del Eje de Seguridad Ciudadana. En este trimestre se cumplió con la actividad proyectada en el trimestre, obteniendo un porcentaje de cumplimiento del 100%, en tal contexto se logró un avance anual del 66.67%. |
| Actividad | A. 4.1.1.12.2 Ejecución de actividades administrativas de seguimiento para el cumplimiento de los programas de seguridad ciudadana realizadas en el municipio de Bello Juárez. | PAABP: Porcentaje de actividades administrativas de seguimiento de los programas de Seguridad Pública realizadas. (Coordinar y dar seguimiento a las acciones y acuerdos para el cumplimiento de los programas de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito por medio de reuniones con los involucrados) | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actividades administrativas de seguimiento. | 26 | 10 | 8 | 8 | 0 | 10 | 8 | | | | | | | | | Este indicador tiene como meta anual la ejecución de 26 actividades administrativas de seguimiento para el cumplimiento de los programas de seguridad ciudadana. En este trimestre se realizaron en su totalidad las metas proyectadas, obteniendo un porcentaje de cumplimiento del 100%, así mismo, se obtuvo un porcentaje de avance anual del 69.23%. |
| Componente (Dirección General de la Policía Auxiliar) | C. 4.1.1.13 Acciones estratégicas para generar servicios de seguridad y vigilancia de calidad con enfoque de proximidad social realizadas. | PAESSNCP: Porcentaje de acciones estratégicas para generar servicios de seguridad y vigilancia de calidad con enfoque de proximidad social realizadas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones estratégicas para generar servicios de seguridad y vigilancia con | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | | | | | | | | | Este componente tiene como meta anual la realización de 07 acciones estratégicas para generar servicios de seguridad y vigilancia de calidad. En este trimestre se realizaron en su totalidad la meta proyectada, logrando un porcentaje de cumplimiento del 100%, así mismo, se tuvo un avance con respecto a la meta anual del 57.14%. |
| Actividad | A. 4.1.1.13.1 Elaboración de manuales de orden administrativo y gestiones de capacitación. | PMOCR: Porcentaje de manuales y gestiones de capacitación realizadas. (Coordinar los proyectos de creación de manuales de Organización y Procedimientos, así como con diferentes dependencias de gobierno, capacitación y adiestramiento para los elementos de la Policía Auxiliar) | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Manuales y gestiones de capacitación | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | | | | | | | Este indicador tiene como meta anual la realización de 02 actividades en materia de la elaboración de manuales de orden administrativo así como de gestiones de capacitación para el personal de esta dirección. En este trimestre se realizó en su totalidad la actividad que se tenía programada, obteniendo un porcentaje de cumplimiento del 100%, así mismo, se tuvo un cumplimiento con respecto a la meta anual del 100%. |
| Actividad | A. 4.1.1.13.2 Implementación de incentivos para reconocer la labor policial. | PIR: Porcentaje de incentivos realizados. (Acuerdos de incentivos, vales, apoyos, contestas y aportaciones con empresas de la iniciativa pública y privada, para el reconocimiento de los elementos de la Dirección General de la Policía Auxiliar) | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Incentivos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | Este indicador tiene como meta anual la realización de una actividad en materia de la implementación de incentivos para reconocer la labor policial. En este trimestre no se tiene proyectado realizar alguna actividad. |
| Actividad | A. 4.1.1.13.3 Implementación de acciones de supervisión y vigilancia a los servicios prestados. | PAVS: Porcentaje de acciones de supervisión y vigilancia a los servicios realizados. (Implementar operativos de supervisión y vigilancia permanente en los diferentes servicios que brinda la Dirección General de la Policía Auxiliar) | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones de supervisión y vigilancia | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | Este indicador tiene como meta anual la implementación de 04 supervisiones y vigilancia a los servicios prestados. En este trimestre se cumplió en su totalidad la meta proyectada, logrando un cumplimiento del 100%, así mismo, se obtuvo un avance con respecto a la meta anual del 50%. |
| Componente (Dirección del GEAVI) | C. 4.1.1.14 Acciones integrales contra la violencia familiar y de género implementadas. | PACVGI: Porcentaje de acciones integrales contra la violencia familiar y de género implementadas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones integrales contra la violencia familiar y de género. | 387 | 99 | 96 | 96 | 96 | 94 | 98 | | | | | | | | | Este componente tiene como meta anual de realizar 387 acciones integrales contra la violencia familiar y de género. En este trimestre se realizaron 98 de las 96 que se tenían proyectadas, obteniendo un porcentaje de cumplimiento del 102.08%, en este sentido se logró un avance con respecto a la meta anual del 49.61%. |
| Actividad | A. 4.1.1.14.1 Ejecución de acciones de prevención de la violencia familiar y de género. | PAPVGR: Porcentaje de acciones de prevención de la violencia familiar y de género realizadas. (Mesas de diálogo para la atención institucional a las víctimas de violencia de género; base de datos y análisis de incidencia de violencia contra las mujeres, y módulos (literarios para la atención a la violencia contra las mujeres.) | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones de prevención de la violencia familiar y de género | 384 | 96 | 96 | 96 | 96 | 94 | 98 | | | | | | | | | Este indicador tiene como meta anual la realización del 384 acciones en materia de prevención de la violencia familiar y de género. En este trimestre se ejecutaron 98 actividades de las 96 que se tenían proyectadas, obteniendo un porcentaje de cumplimiento del 102.08%, en este sentido se logró un avance con respecto a la meta anual del 50%. |
| Actividad | A. 4.1.1.14.2 Implementación de programas de intervención contra la violencia familiar y de género. | PPICVGR: Porcentaje de programas de intervención contra la violencia familiar y de género realizados. (Intervenciones para la prevención, atención, sanción y seguimiento de la violencia familiar y de género) | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Programas de intervención contra la violencia familiar y de género | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | Este indicador tiene como meta anual la realización e implementación de 03 programas de intervención contra la violencia familiar y de género. En este trimestre no se logró la realización de estos programas, este se debe a que se reprogramaron para el siguiente trimestre la ejecución de estas acciones, esperando contar con las condiciones óptimas para poder desempeñar dichas actividades, en tal contexto se logró un avance con respecto a la meta anual del 0%. |
| | | | | | | | | | | | | | 94.58% | 110.67% | #DIV/0! | #DIV/0! | 97.87% | #DIV/0! | #DIV/0! | |

Seguimiento y Control
Lic. Indira Gaxiola Félix
Dirección de Vinculación y Seguimiento con Instancias.

Presupuestación y Control
Dr. Gonzalo Alonso Ramírez Duarte
Dirección Administrativa de la SMSCYT.

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

Autorizó
CAP. NAV. Carlos Ernesto D'amiano Sumuano.
Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------|--|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|--|--|----------|---------|--|--|---------|--|--|
| Actividad | 4.2.1.1.6.1 Conformación de comités deportivos. | PCDC: Porcentaje de comités deportivos conformados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. | 20 | 3 | 6 | 7 | 4 | 4 | 0 | | | 133.33% | 0.00% | | | 44.44% | | Los comités deportivos en este trimestre no pudieron ser realizados debido a la veda electoral ya que se realizan por medio de elección. Meta trimestral: La meta en el trimestre no tuvo avance ni actividad realizada. Avance trimestral: El porcentaje de avance fue del 0% en el trimestre debido a la veda electoral. Se espera en el próximo trimestre realizar los nuevos. |
| Actividad | 4.2.1.1.6.2 Promoción Deportiva Popular | PCEDP: Porcentaje de Ciudadanos en Eventos Deportivos Populares | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. | 1,810 | 400 | 600 | 410 | 400 | 1,500 | 600 | | | 375.00% | 100.00% | | | 210.00% | | Se realizan eventos populares con la participación de 600 deportistas y promotores del deporte. Meta trimestral: La meta en el trimestre es de 600 ciudadanos y se logra el 100% a lo programado. Avance trimestral: El porcentaje de avance de ciudadanos participantes en eventos es de 100% en el trimestre, derivado de los torneos realizados y una aceptación a las convocatorias. |
| Actividad | 4.2.1.1.6.3 Representación en los Juegos Nacionales Populares etapa Municipal | PDJP: Porcentaje de Deportistas en la Representación de los Juegos Nacionales Populares etapa Municipal | Semestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. | 60 | | 40 | 20 | | | 71 | | | | 177.50% | | | 177.50% | | La meta programada en el componente en el trimestre es superada con mayor número de seleccionados. Meta trimestral: La meta trimestral programada es de 40 deportistas siendo superada la actividad con 71 nuevos seleccionados. Avance trimestral: El avance trimestral es superada con 177.50% ya que se tuvieron un mayor número de deportistas seleccionados en esta actividad. |
| Componente (Coordinación de Deporte Adaptado) | 4.2.1.1.7 Organización de eventos de deporte adaptado dirigidos a deportistas seleccionados. | PDS: Porcentaje de deportistas seleccionados(os) participantes | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje | 1,600 | 240 | 315 | 435 | 610 | 3,235 | 928 | | | 1347.92% | 294.60% | | | 750.09% | | En el deporte adaptado se realizan actividades de promoción y eventos de demostración, así como las clases de atletismo y paradas deportivas. Meta trimestral: La meta programada es de 315 deportistas, se supera el número con 928 debido a actividades de promoción en escuelas de educación primaria. Avance trimestral: El avance porcentual en el trimestre es del 294.6% de participación lograda, número muy superior a lo programado debido a que se realizan con aceptación en las escuelas. |
| Actividad | 4.2.1.1.7.1 Realización de los Juegos Paranales en la etapa Municipal. | PAPP: Porcentaje de atletas paraolímpicos participantes. | Anual | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje | 120 | | | 120 | | | | | | | | | | | | La meta programada en el componente en el trimestre es de 0. Meta trimestral: La meta trimestral programada es de 0 por lo que no hay programación en la actividad. Avance trimestral: El avance trimestral de 0% debido a que la actividad se realiza en el tercer trimestre. |
| Actividad | 4.2.1.1.7.2 Participación de deportistas en eventos deportivos inclusivos | PDP: Porcentaje de deportistas y deportistas con discapacidad participantes. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje | 1,400 | 200 | 300 | 300 | 600 | 3,000 | 840 | | | 1500.00% | 280.00% | | | 768.00% | | La actividad de eventos del deporte adaptado se realiza con buena aceptación en este trimestre. Meta trimestral: La meta programada es de 300 deportistas, se supera el número con 840 debido a actividades de promoción en escuelas de educación primaria. Avance trimestral: El avance porcentual en el trimestre ha sido del 280% de participación lograda, número muy superior a lo programado debido a que se realizan con aceptación en las escuelas. |
| Actividad | 4.2.1.1.7.3 Formación en disciplinas del deporte adaptado. | PDD: Porcentaje de deportistas con discapacidad participantes en el deporte adaptado. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje | 80 | 40 | 15 | 15 | 10 | 55 | 88 | | | 137.50% | 586.67% | | | 260.00% | | La actividad de clases y entrenamientos de disciplinas del deporte adaptado se realizan superando a la meta programada en este trimestre. Meta trimestral: La meta de 15 deportistas participantes programados se supera con 88 en este trimestre. Avance trimestral: El avance porcentual es de 586.67% que se logra debido a la buena aceptación de los nuevos deportistas que asisten a los entrenamientos y formación en las disciplinas del deporte adaptado. |

ELABORÓ

C. Carlos Miguel Velázquez Madariaga
Coordinación Técnica

REVISÓ

Mtro. Enrique E. Encalada Sánchez
Dirección de Planeación de la DGPM

AUTORIZÓ

Lic. Alejandro Luna López
Encargado del Despacho de la
Dirección General



SEGUIMIENTO DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS 2024
EJE 4: CANCUN POR LA PAZ
CLAVE Y NOMBRE DEL PPA: E-PP 4.3 LA CULTURA Y EL ARTE POR LA PAZ
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA QUE ATIENDE AL PROGRAMA: INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO.



| Nivel. (unidad administrativa responsable) | Resumen narrativo u objetivos. Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades. | INDICADOR | | | META PROGRAMADA 2024 | | | | | META REALIZADA 2024 | | | | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2024 | | | | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL ACUMULADO 2024 | | | JUSTIFICACION TRIMESTRAL Y ANUAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2024 |
|--|---|--|---|---|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|---------------|---------------|--------------------------------------|-------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|--|
| | | Nombre del Indicador. Siglas y descripción. | Frecuencia de medición del Indicador. Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos. | Unidad de medida del Indicador y unidad de medida de sus variables. | ANUAL | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | |
| Fin (DGP/ DP) | 4.3.1: Contribuir en la promoción de acciones que combatan las causas que generan las violencias y la delincuencia contribuyendo a la paz y la justicia mediante la preservación, fomento y ejercicio de la cultura y las disciplinas artísticas. | PPPVC _{ENVIPE} : Porcentaje de población de 18 años y más que percibe inseguro vivir en Cancún. ENVIPE: Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. Periodicidad Anual. | Anual | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje | 70.00% | 70.00% | 70.00% | 70.00% | 70.00% | 78.00% | 78.00% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | 11.43% | 11.43% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | 11.43% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | <p>META ANUAL: CORRESPONDE A LA META AJUSTADA EN EL PMD 2021-2024 ACTUALIZADO</p> <p>META PROGRAMADA: Al ser un indicador NO ACUMULATIVO la meta programada para cada trimestre considera el mismo valor.</p> <p>META LOGRADA: Registra el valor proporcionado por el INEGI en la encuesta ENVIPE, mientras no se actualice seguirá siendo igual al último dato disponible.</p> <p>PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL: Calcula el avance de la meta lograda en el trimestre respecto a la meta programada. Al ser un indicador descendiente se espera que los avances sean negativos indicando que la inseguridad ha disminuido.</p> <p>PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO TRIMESTRALMENTE: El avance acumulado al primer trimestre es igual al avance del primer trimestre, por eso no aparece. A partir del segundo trimestre se calculan los avances logrados respecto a los programados realizando las sumas de los trimestres que se reportan. Por ejemplo para el segundo trimestre se suma lo logrado en el primero y segundo trimestre, se divide entre la suma de lo programado en el primero y segundo trimestre y a este resultado se le resta la unidad para obtener el avance acumulado.</p> <p>SEMAFORIZACIÓN: Si el avance es igual a 0% o menor la celda se pintará de color verde; si el avance es mayor a cero y menor al 15% la celda se pintará de amarillo; y si el valor es mayor al 15% la celda se pintará de rojo.</p> <p>TEXTO NO APLICA: Los avances mostrarán la leyenda NO APLICA mientras no se registren metas logradas.</p> <p>AVANCE LOGRADO EN EL PRIMER TRIMESTRE 2024: Tanto el avance trimestral como el acumulado trimestral fue de 11.43% un valor positivo indicando que la inseguridad se incrementó respecto a lo esperado. El semáforo está en amarillo.</p> |
| Propósito (Instituto de la Cultura y las Artes) | 4.3.1.1 La población del municipio de Benito Juárez desarrolla sus habilidades a través de la preservación, fomento y ejercicio de la cultura y las disciplinas artísticas. | PPAC: Porcentaje personas beneficiadas en las actividades artísticas y culturales. | Trimestral | MÉTODO DE CÁLCULO: $PPAC = \frac{NPPB}{NPES} * 100$ VARIABLES: PPAC: Porcentaje personas beneficiadas en las actividades artísticas y culturales. NPPB: Número de personas beneficiadas. NPES: Número de personas estimadas. | 1,590,000 | 540,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 547,451 | 389,841 | | | 101.38% | 111.38% | | | 58.95% | | | <p>Meta trimestral: Durante este periodo se logró cumplir la meta trimestral gracias a la participación de la ciudadanía en las actividades realizadas por el Instituto.</p> <p>Meta Anual: Con la participación de la ciudadanía en las actividades se logró superar la meta estimada para este periodo.</p> |
| Componente (Unidad de Fomento y Desarrollo Cultural) | 4.3.1.1.1 Actividades artísticas y culturales que promuevan la recomposición del tejido social y la Cultura de Paz en el municipio realizadas. | PACR: Porcentaje de actividades artísticas y culturales realizadas. | Trimestral | MÉTODO DE CÁLCULO: $PACR = \frac{NAR}{NAP} * 100$ VARIABLES: PACR: Porcentaje de actividades artísticas y culturales realizadas. NAR: Número de actividades realizadas. NAP: Número de actividades programadas | 1,639 | 283 | 460 | 430 | 466 | 268 | 280 | | | 94.70% | 60.87% | | | 33.44% | | | <p>Meta trimestral: De acuerdo a la programado para este periodo se logró la realización de 280 actividades de las 460 programadas, esto debido a que los centros culturales del Instituto como el Escenario del Parque de las Palapas, el Centro Cultural de las Artes y el Foro Cultural Na'at, continúan cerrados.</p> <p>Meta Anual: Para este periodo se logró un 33.44% de acuerdo a lo programado.</p> |
| Actividad | 4.3.1.1.1.1 Realización de eventos artísticos y culturales masivos para el fomento de la Cultura de Paz. | PECP: Porcentaje de eventos masivos realizados para el fomento de la Cultura de Paz. | Trimestral | MÉTODO DE CÁLCULO: $PECP = \frac{NEMR}{NEMP} * 100$ VARIABLES: PECP: Porcentaje de eventos masivos realizados para el fomento de la Cultura de Paz. NEMR: Número de eventos masivos realizados. NEMP: Número de eventos masivos programados. | 64 | 15 | 25 | 4 | 20 | 8 | 2 | | | 53.33% | 8.00% | | | 15.63% | | | <p>Meta trimestral: Debido a operatividad y presupuesto del Instituto no se logró la meta programada, sin embargo con la exposición de arte visual "Los Intraducibles", se continuo logrado un gran impacto en la ciudadanía.</p> <p>Meta Anual: Las actividades programadas para este periodo se recorren para realizar en los siguientes.</p> |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|---------|---------|--|--|---------|--|--|---|
| Actividad | 4.3.1.1.2 Realización de actividades de proyectos en materia de arte y cultura en el municipio. | PACR: Porcentaje de actividades de proyectos artísticos y culturales realizadas. | Trimestral | MÉTODO DE CÁLCULO: PACR= (NAR/NAP)*100: VARIABLES: PACR: Porcentaje de actividades de proyectos artísticos y culturales realizadas. NAR: Número de actividades realizadas NAP: Número de actividades programadas | 673 | 123 | 180 | 181 | 189 | 104 | 73 | | | 84.55% | 40.56% | | | 26.30% | | | <p>Meta trimestral: Durante este periodo se alcanzó un 40.56% de la meta programada gracias a la participación activa de la población en los programas realizados por el Instituto.</p> <p>Meta Anual: El porcentaje logrado durante este trimestre se considera importante en cuanto a la meta anual programada.</p> |
| Actividad | 4.3.1.1.3 Realización de actividades para el fomento de la pluralidad de la identidad social y cultural. | PISC: Porcentaje de actividades de fomento de las identidades sociales y culturales. | Trimestral | MÉTODO DE CÁLCULO: PISC= (NARE/NAPR)*100 VARIABLES: PISC: Porcentaje de actividades de fomento de las identidades sociales y culturales. NARE: Número de actividades realizadas NAPR: Número de actividades programadas | 10 | | 10 | | | | 1 | | | | 10.00% | | | 10.00% | | | <p>Meta trimestral: Por razones de operatividad no se realizaron el total de las actividades programadas.</p> <p>Meta Anual: No se cuenta con actividades programadas para este periodo.</p> |
| Actividad | 4.3.1.1.4 Impulso de actividades artísticas y culturales en el Centro Cultural de las Artes. | PCCA: Porcentaje de actividades realizadas en el Centro Cultural de las Artes. | Trimestral | MÉTODO DE CÁLCULO: PCCA= (NAR/NAP)*100 VARIABLES: PCCA: Porcentaje de actividades realizadas en el Centro Cultural de las Artes. NAR: Número de actividades realizadas. NAP: Número de actividades programadas. | 272 | | 90 | 91 | 91 | | 7 | | | | 7.78% | | | 2.57% | | | <p>Meta trimestral: No se realizó el total de las actividades programadas ya que el Centro Cultural de las Artes continúa cerrado por rehabilitación.</p> <p>Meta Anual: Se espera la reapertura de este espacio para realizar las actividades programadas y cumplir con la meta programada.</p> |
| Actividad | 4.3.1.1.5 Impulso de actividades artísticas y culturales en el Teatro Ocho de Octubre. | PTBO: Porcentaje de actividades realizadas en el Teatro 8 de Octubre. | Trimestral | MÉTODO DE CÁLCULO: PTBO= (NAR/NAP)*100 VARIABLES: PTBO: Porcentaje de actividades realizadas en el Teatro 8 de Octubre. NAR: Número de actividades realizadas. NAP: Número de actividades programadas. | 9 | 7 | | 1 | 1 | 38 | 37 | | | 542.86% | | | | 833.33% | | | <p>Meta trimestral: Durante este trimestre se superó la meta programada por los prestamos de espacio solicitados por la ciudadanía.</p> <p>Meta Anual: Durante este trimestre se superó la meta programada por los prestamos de espacio solicitados por la ciudadanía.</p> |
| Actividad | 4.3.1.1.6 Impulso de actividades artísticas y culturales en el Foro Cultural Na'at. | PFCN: Porcentaje de actividades realizadas en el Foro Cultural Na'at. | Trimestral | MÉTODO DE CÁLCULO: PFCN= (NAR/NAP)*100 VARIABLES: PFCN: Porcentaje de actividades realizadas en el Foro Cultural Na'at. NAR: Número de actividades realizadas. NAP: Número de actividades programadas. | 3 | | | 1 | 2 | | 0 | | | | | | | | | | <p>Meta trimestral: No se cuenta con actividades programadas para este periodo.</p> <p>Meta Anual: No se cuenta con actividades programadas para este periodo.</p> |
| Actividad | 4.3.1.1.7 Impulso de actividades en los espacios públicos orientadas al fomento de la Cultura de Paz. | PEPC: Porcentaje de actividades en los espacios públicos de Cancún. | Trimestral | MÉTODO DE CÁLCULO: PEPC: (NAR/NAP)*100 VARIABLES: PEPC: Porcentaje de actividades en los espacios públicos de Cancún. NAR: Número de actividades realizadas NAP: Número de actividades programadas | 9 | | 6 | | 3 | | 6 | | | | 100.00% | | | 66.67% | | | <p>Meta trimestral: Durante este trimestre se cumplió con el total de las actividades programadas.</p> <p>Meta Anual: Gracias a las actividades realizadas durante este trimestre se ha logrado un gran avance en el acumulado anual.</p> |
| Actividad | 4.3.1.1.8 Participación colectiva en proyectos artísticos, culturales y cívicos. | PPCR: Porcentaje de actividades enfocadas en la participación colectiva realizadas. | Trimestral | MÉTODO DE CÁLCULO: PPCR= (NAR/NAP)*100 VARIABLES: PPCR: Porcentaje de actividades enfocadas en la participación colectiva realizadas. NAR: Número de actividades realizadas. NAP: Número de actividades programadas. | 592 | 136 | 148 | 149 | 159 | 116 | 153 | | | 85.29% | 103.38% | | | 45.44% | | | <p>Meta trimestral: Durante este trimestre las compañías Municipales de Ballet Folclórico, Danza y Coro, continúan con los ensayos y presentaciones, logrando el total de la meta programada.</p> <p>Meta Anual: Durante este periodo se logró un acumulado anual del 45.44% de la meta anual programada.</p> |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|------------|--|--------|---------|----|----|----|---------|----|--|--|---------|---------|-------|--|--|--|---------|--|
| Actividad | 4.3.1.1.9 Desarrollo de la Agenda Artística y Cultural del Teatro de la Ciudad. | PATC: Porcentaje de actividades en el Teatro de la Ciudad realizadas. | Trimestral | MÉTODO DE CÁLCULO: PATC= (NAR/NAP)*100 VARIABLES: PATC: Porcentaje de actividades en el Teatro de la Ciudad realizadas. NAR: Número de actividades realizadas. NAP: Número de actividades programadas. | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | Meta trimestral: No se cuenta con actividades programadas para este periodo. Meta Anual: No se cuenta con actividades programadas para este periodo. |
| Actividad | 4.3.1.1.10 Realización del Carnaval de Cancún. | NACC: Número de personas asistentes al Carnaval de Cancún. | Trimestral | MÉTODO DE CÁLCULO: NACC= (TPAS/TPES)*100 VARIABLES: NACC: Número de personas asistentes al Carnaval de Cancún. TPAS: Total de personas asistentes. TPES: total de personas estimadas. | 300000 | 300,000 | | | | 275,700 | | | | 91.90% | | | | | | 91.90% | Meta trimestral: No se cuenta con actividades programadas para este periodo. Meta Anual: No se cuenta con actividades programadas para este periodo. |
| Actividad | 4.3.1.1.11 Desarrollo de infraestructura artística y cultural. | PADI: Porcentaje de acciones de desarrollo en infraestructura realizadas. | Trimestral | MÉTODO DE CÁLCULO: PADI= (NACR/NACP)*100 VARIABLES: PADI: Porcentaje de acciones de desarrollo en infraestructura. NACR: Número de acciones realizadas. NACP: Número de acciones programadas. | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | 50.00% | 100.00% | | | | | 33.33% | Meta trimestral: Se realizó el total de lo programado para este periodo. Meta Anual: Se realizó el total de lo programado para este periodo. |
| Componente (Unidad de Centros Culturales) | 4.3.1.1.2 Centros Culturales y estructura orgánica del Instituto de Cultura y las Artes del municipio de Benito Juárez fortalecidos. | PAFR: Porcentaje de acciones de fortalecimiento realizadas. | Trimestral | MÉTODO DE CÁLCULO: PAFR= (NARA/NAPO)*100 VARIABLES: PAFR: Porcentaje de acciones de fortalecimiento realizadas. NARA: Número de acciones realizadas NAPO: Número de acciones programadas | 294 | 61 | 92 | 75 | 66 | 72 | 94 | | | 118.03% | 102.17% | | | | | 56.46% | Meta trimestral: Debido a la operatividad y requerimientos del Instituto se superó el 100% de la meta programada para este trimestre. Meta Anual: Por motivos de operatividad se ha logrado un gran avance en el acumulado anual. |
| Actividad | 4.3.1.1.2.1 Equipamiento de los Centros Culturales. | PAEQ: Porcentaje de acciones de equipamiento de los centros culturales realizadas | Trimestral | MÉTODO DE CÁLCULO: PAEQ= (NAR/NAP)*100 VARIABLES: PAEQ: Porcentaje de acciones de equipamiento de los centros culturales realizadas. NAER: Número de acciones de equipamiento realizadas. NAEP: Número de acciones de equipamiento programadas. | 56 | 17 | 19 | 16 | 4 | 15 | 24 | | | 88.24% | 126.32% | | | | | 69.64% | Meta trimestral: De acuerdo a las necesidades del Instituto se superó el 100% de lo programado. Meta Anual: Con las acciones realizadas se ha logrado un gran avance en relación a la meta anual. |
| Actividad | 4.3.1.1.2.2 Rehabilitación de los Centros Culturales. | PARR: Porcentaje de acciones de rehabilitación de los centros culturales realizadas. | Trimestral | MÉTODO DE CÁLCULO: PARR= (NAR / NAP)*100 VARIABLES: PARR: Porcentaje de acciones de rehabilitación de los centros culturales realizadas. NARR: Número de acciones de rehabilitación realizadas. NARP: Número de acciones de rehabilitación programadas. | 10 | | 9 | 1 | | 4 | 0 | | | | | 0.00% | | | | 40.00% | Meta trimestral: Por motivos de presupuesto no se realizaron las actividades programadas para este trimestre. Meta Anual: Por motivos de presupuesto no se realizaron las actividades programadas para este trimestre, por tal motivo no se tuvo avance en el acumulado anual |
| Actividad | 4.3.1.1.2.3 Mantenimiento de Centro Culturales. | PAMR: Porcentaje de acciones de mantenimiento de los centros culturales realizadas | Trimestral | MÉTODO DE CÁLCULO: PAMR= (NAR / NAP)*100 VARIABLES: PAMR: Porcentaje de acciones de mantenimiento de los centros culturales realizadas. NAR: Número de acciones de mantenimiento realizadas. NAP: Número de acciones de mantenimiento programadas. | 48 | 14 | 14 | 17 | 12 | 21 | 43 | | | 150.00% | 307.14% | | | | | 133.33% | Meta trimestral: De acuerdo a la operatividad se logró superar la meta programada para este trimestre. Meta Anual: De acuerdo a la operatividad se logró superar la meta programada para este trimestre. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|------------|---|-----|----|----|----|----|----|----|--|--|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| Actividad | 4.3.1.1.2.4 Fortalecimiento de la Estructura Orgánica del Instituto de la Cultura y las Artes del Municipio de Benito Juárez | PCTH: Porcentaje de contrataciones de talento humano realizadas. | Trimestral | MÉTODO DE CÁLCULO: PCTH= (NCR / NCP)*100 VARIABLES: PCTH: Porcentaje de contrataciones de talento humano realizadas. NCR: Número de contrataciones realizadas. NCP: Número de contratos programadas. | 180 | 30 | 50 | 50 | 50 | 32 | 27 | | | 106.67% | 54.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | 104.10% | #DIV/0! | #DIV/0! | Meta trimestral: Por motivos de presupuesto y en espera de la apertura del Teatro de la Ciudad en el Centro Cultural de las Artes, no se cumplió con la meta programada. Meta Anual: Por motivos de presupuesto y en espera de la apertura del Teatro de la Ciudad en el Centro Cultural de las Artes, no se cumplió con la meta programada. |
| | | | | | | | | | | | | | | 137.09% | 79.95% | #DIV/0! | #DIV/0! | 104.10% | #DIV/0! | #DIV/0! | |

ELABORÓ
Lic. Paola Anais Colorado Hernández
Coordinadora Técnica
del Instituto de la Cultura y las Artes

REVISÓ
Mtro. Enrique E. Encalada Sánchez
Dirección de Planeación de la DGPM

AUTORIZÓ
C. Sergio Carlos López Jiménez
Director General del Instituto de la Cultura y las Artes.



SEGUIMIENTO DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS 2024
EJE 4: CANCUN POR LA PAZ
CLAVE Y NOMBRE DEL PPA: E-PPA 4.6 PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LAS ADICCIONES
INSTITUTO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES



| Nivel. (unidad administrativa responsable) | Resumen narrativo u objetivos. Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades. | INDICADOR | | AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRAL Y ANUAL ACUMULADO 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | JUSTIFICACION TRIMESTRAL Y ANUAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2023 | | | | |
|---|--|---|------------|--|---|---|--------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|---|-------------|-------------|-------------|---|
| | | | | META PROGRAMADA 2024 | | | | | META REALIZADA 2024 | | | | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2024 | | | | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL ACUMULADO 2024 | | | | | | | |
| | | | | Nombre del Indicador. Siglas y descripción. | Frecuencia de medición del Indicador. Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos. | Unidad de medida del indicador y unidad de medida de sus variables. | ANUAL | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | |
| Fin (DGPM / DP) | 4.6.1 Contribuir en la promoción de acciones que combatan las causas que generan las violencias y la delincuencia contribuyendo a la paz y la justicia mediante el conocimiento respecto a las causas, efectos y prevención de las adicciones. | PPPIV: Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. Periodicidad Anual. ENVIPE: Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. Periodicidad Anual. | Anual | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje | 70.00% | 70.00% | 70.00% | 70.00% | 70.00% | 78.00% | 78.00% | | | | | 11.43% | 11.43% | | | 11.43% | | | | META ANUAL: CORRESPONDE A LA META AJUSTADA EN EL PMD 2021-2024 ACTUALIZADO META PROGRAMADA: Al ser un indicador NO ACUMULATIVO la meta programada para cada trimestre considera el mismo valor. META LOGRADA: Registra el valor proporcionado por el INEGI en la encuesta ENVIPE, mientras no se actualice seguirá siendo igual al último dato disponible. PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL: Calcula el avance de la meta lograda en el trimestre respecto a la meta programada. Al ser un indicador descendiente se espera que los avances sean negativos indicando que la inseguridad ha disminuido. PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO TRIMESTRALMENTE: El avance acumulado al primer trimestre es igual al avance del primer trimestre, por eso no aparece. A partir del segundo trimestre se calculan los avances logrados respecto a los programados realizando las sumas de los trimestres que se reportan. Por ejemplo para el segundo trimestre se suma lo logrado en el primero y segundo trimestre, se divide entre la suma de lo programado en el primero y segundo trimestre y a este resultado se le resta la unidad para obtener el avance acumulado. SEMAFORIZACIÓN: Si el avance es igual a 0% o menor la celda se pintará de color verde; si el avance es mayor a cero y menor al 15% la celda se pintará de amarillo; y si el valor es mayor al 15% la celda se pintará de rojo. TEXTO NO APLICA: Los avances mostrarán la leyenda NO APLICA mientras no se registren metas logradas. AVANCE LOGRADO EN EL PRIMER TRIMESTRE 2024: Tanto el avance trimestral como el acumulado trimestral fue de 11.43% un valor positivo indicando que la inseguridad se incrementó respecto a lo esperado. El semáforo está en amarillo. |
| Propósito (IMCA) | 4.6.1.1 La población del Municipio de Benito Juárez recibe atención y se informa respecto a las causas, efectos y prevención de las adicciones. | PPAA: Porcentaje de personas atendidas y sensibilizadas sobre las causas, efectos y la prevención de las adicciones. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Personas | 163,655 | 37,130 | 54,175 | 36,175 | 36,175 | 37,534 | 42,829 | | | | | 101.09% | 79.06% | | | 88.02% | | | | Justificación trimestral: Este indicador tiene como meta anual atender y sensibilizar a 163,655 usuarios a través de las redes sociales, a través de las pláticas a instituciones educativas y privadas, así como los módulos de atención y de las actividades que se realizaron en diversos puntos de la ciudad. El porcentaje alcanzado de 101.09% se debe principalmente a los impactos que se realizaron a través de las redes sociales y las diversas atenciones de primer contacto que se realizaron durante el trimestre, motivo por el cual se logró alcanzar satisfactoriamente el porcentaje programado para el trimestre a reportar. |
| Componente (DIRECCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y DIFUSIÓN) | 4.6.1.1.1 Acciones encaminadas a incrementar el conocimiento social y la sensibilización sobre las causas, efectos y prevención de las adicciones. | PPSA: Porcentaje de personas sensibilizadas con las actividades del IMCA. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Personas | 120,400 | 30,100 | 30,100 | 30,100 | 30,100 | 29,611 | 20,515 | | | | | 98.38% | 68.16% | | | 83.27% | | | | Justificación trimestral: Este indicador tiene como meta anual 120,400 sensibilizaciones y actividades para incrementar el conocimiento social sobre las causas, los efectos y la prevención de las adicciones del municipio de Benito Juárez. En el trimestre se realizaron 29,611 impactos a través de las redes sociales así como las diversas actividades, y verificaciones a instituciones educativas. El porcentaje alcanzado de 98.38% principalmente se deriva de la movilidad en las redes sociales para dar a conocer sobre las actividades que realiza el instituto, así como información de interés para el conocimiento de la sociedad sobre las adicciones. |
| Actividad | 4.6.1.1.1.1 Difusión digital sobre las actividades institucionales, así como información para la prevención de las adicciones. | PIRS: Porcentaje de impactos en las redes sociales. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Impactos | 120,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 29,509 | 20,391 | | | | | 98.36% | 67.97% | | | 83.17% | | | | Meta trimestral: Este indicador tiene como meta anual 120,000 impactos en las redes sociales del instituto. En el trimestre se realizaron 29,509 impactos de los 30,000 programados. El porcentaje alcanzado de 98.36% se debe principalmente que el instituto a través de sus plataformas de redes sociales comparte las actividades que se realizan. |
| Actividad | 4.6.1.1.1.2 Fortalecimiento de la cultura de prevención de las adicciones. | PADP: Porcentaje de actividades dirigidas a la población. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Actividades | 360 | 90 | 90 | 90 | 90 | 101 | 122 | | | | | 135.56% | 135.56% | | | 123.89% | | | | Justificación trimestral: Este indicador tiene como meta anual 360 acciones a realizar. En este trimestre se realizaron 122 acciones de las 90 programadas. El porcentaje alcanzado del 135.56% se debe principalmente que las escuelas han tenido muy buena aceptación de las pláticas que se han impartido, así como también el instituto participa en las acciones que se realizan a través de la estrategia integral "Todos por la Paz", y en la instalación de los módulos de atención en diversos eventos y diversas zonas de la ciudad. |
| Actividad | 4.6.1.1.1.3 Otorgamiento de certificados a instituciones educativas por cumplir con los lineamientos de prevención y detección de adicciones establecidas por el IMCA. | PEC: Porcentaje de escuelas certificadas como #YoNoSoyCómplice. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Certificado | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 2 | | | | | 20.00% | 20.00% | | | 15.00% | | | | Justificación trimestral: Este indicador tiene como meta anual 40 certificaciones. En este trimestre se reportaron 2 certificaciones de los 10 programados. El porcentaje alcanzado del 20.00% se debe principalmente que durante el periodo se priorizó las pláticas y actividad del "programa de 0 a 100", ya se que tuvo participación en 66 escuelas, motivo por el cual no se logró el avance programado durante el periodo. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|------------|---|--------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| Componente (DIRECCIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO TERAPÉUTICO) | 4.6.1.1.2 Atención dirigida y otorgada a la población sobre las adicciones. | PPA: Porcentaje de personas atendidas con adicciones. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Atenciones | 43,255 | 7,030 | 24,075 | 6,075 | 6,075 | 7,923 | 22,314 | | | 317.41% | 92.69% | | | 97.21% | | | Justificación trimestral: Este indicador tiene como meta anual 43,255 atenciones. En este trimestre se realizaron 22,314 atenciones de las 24,075 programadas. El porcentaje alcanzado de 92.69% se debe principalmente a las actividades que se realizaron a través del "programa de 0 a 100", asimismo la dirección de políticas públicas programo diversas pláticas a instituciones educativas y en instituciones privadas así como el seguimiento que brindo el equipo terapéutico a los estudiantes y a los usuarios en general, durante el trimestre se estuvieron instalando módulos de atención en diversos puntos de la ciudad propiciando que la ciudadanía conozca las actividades que realiza el instituto y genera un vínculo mas cercano con los ciudadanos. |
| Actividad | 4.6.1.1.2.1 Atención de primer contacto para la detección de adicciones. | PPAPC: Porcentaje de personas atendidas de primer contacto. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Personas | 21,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 6,866 | 5,141 | | | 85.68% | 102.82% | | | 109.15% | | | Justificación trimestral: Este indicador tiene como meta anual 21,000 atenciones de primer contacto. En este trimestre se realizaron 5,141 atenciones de primer contacto de las 5,000 programadas. El porcentaje alcanzado de 102.82% se debe principalmente que el equipo terapéutico estuvo impartiendo pláticas a diversas escuelas e instituciones privadas y participando en las escuelas dando seguimientos a los estudiantes, la instalación de los módulos de atención y la participación en diversos eventos dieron como resultado que más estudiantes y ciudadanos que han participado en las pláticas, en eventos o en los módulos soliciten ayuda. |
| Actividad | 4.6.1.1.2.2 Diagnóstico y canalización de usuarios. | PPDC: Porcentaje de personas diagnosticadas que fueron canalizadas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Personas | 2,000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 496 | 372 | | | 74.40% | 74.40% | | | 86.80% | | | Justificación trimestral: Este indicador tiene como meta anual 2,000 diagnósticos y canalizaciones. En este trimestre se realizaron 372 diagnósticos y canalizaciones de los 500 programados. El porcentaje alcanzado de 74.40% se debe principalmente a la atención brindada a los usuarios y que aceptaron el proceso de canalización. |
| Actividad | 4.6.1.1.2.3 Seguimiento y reinserción social a los usuarios en su programa de rehabilitación. | PUCS: Porcentaje de usuarios canalizados con seguimiento. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Personas | 2,000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 540 | 682 | | | 136.40% | 136.40% | | | 122.20% | | | Justificación trimestral: Este indicador tiene como meta anual 2,000 canalizaciones con seguimiento a los usuarios. En este trimestre se realizaron 682 seguimiento de los 500 programados. El porcentaje alcanzado de 136.40% se debe principalmente a la labor del equipo terapéutico que gestiona los seguimientos de los usuarios canalizados para estar atentos a su recuperación. |
| Actividad | 4.6.1.1.2.4 Otorgamiento de Becas a personas principalmente con adicciones. | PBO: Porcentaje de becas otorgadas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Becas | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 | 21 | 16 | | | 53.33% | 53.33% | | | 61.67% | | | Justificación trimestral: Este indicador tiene como meta anual otorgar 120 becas a usuarios principalmente con adicciones. En este trimestre se otorgaron 16 becas de las 30 programadas. El porcentaje alcanzado de 53.33% se debe principalmente que los usuarios han aceptado ser becados para su proceso de rehabilitación. |
| Actividad | 4.6.1.1.2.5 Otorgamiento de diagnósticos del "Programa de Cero a 100" | PDE: Porcentajes de diagnósticos entregados | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Diagnósticos | 18,000 | 0 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 16,103 | | | 100% | 89.46% | | | 89.46% | | | Justificación trimestral: Este indicador tiene como meta anual otorgar hasta 18,000 diagnósticos derivados del programa de "0 a 100". En este trimestre se entregaron 16,103 diagnósticos de los 18,000 programados, principalmente la meta a seguir fue de realizar la actividad en 60 escuelas, de acuerdo a los reportes obtenidos, participaron en 66 instituciones educativas. El porcentaje alcanzado de 89.46%. |
| Actividad | 4.6.1.1.2.6 Seguimiento a los usuarios en su programa de rehabilitación y reinserción social. | PPAUM: Porcentaje de personas atendidas en la unidad móvil. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Personas | 135 | 0 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | | | 100% | 0.00% | | | 0.00% | | | Justificación trimestral: Este indicador tiene como meta anual otorgar 135 diagnósticos de personas atendidas en la unidad móvil. Las atenciones están programadas durante el tercer trimestre, toda vez que los recursos se entregaran durante el periodo antes mencionado. |
| | | | | | | | | | | | | | | 86.25% | 75.55% | #DIV/0! | #DIV/0! | 65.61% | #DIV/0! | #DIV/0! | |

ELABORÓ

Lic. Carla Guzmán López Gatell
Directora de Administración, Contabilidad y Finanzas del
Instituto Municipal Contra las Adicciones

REVISÓ

Mtro. Enrique E. Encalada Sánchez
Dirección de Planeación de la DGPM

AUTORIZÓ

C. Alberto Ortuño Báez
Director General del
Instituto Municipal Contra las Adicciones



SEGUIMIENTO DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS 2024
EJE 4: CANCUN POR LA PAZ
CLAVE Y NOMBRE DEL PPA:F-PPA 4.5 PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL CON PERSPECTIVA DE JUVENTUDES
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD



| Nivel. (unidad administrativa responsable) | Resumen narrativo u objetivos. Clave: Número del Eje, Número del Programa, # para el Fin, # para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades. | INDICADOR Nombre del Indicador. Siglas y descripción. Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos. | Frecuencia de medición del Indicador. Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos. | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR. Unidad de medida y unidad de medida de sus variables. Porcentaje | AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRAL Y ANUAL ACUMULADO 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | JUSTIFICACION TRIMESTRAL Y ANUAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2024 |
|--|--|---|---|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|--------------------------------------|---------------|---------------|-------------|--|---------------|---|
| | | | | | META PROGRAMADA 2024 | | | | | META REALIZADA 2024 | | | | | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2024 | | | | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL ACUMULADO 2024 | | |
| | | | | | ANUAL | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | |
| Fin (DGPM / DP) | 4.8.1. Contribuir en la promoción de acciones que combatan las causas que generan las violencias y la delincuencia contribuyendo a la paz y la justicia mediante el desarrollo de herramientas que promuevan y promuevan el desarrollo integral de las juventudes. | PPPV: Porcentaje de población de 18 años y más que percibe inseguro vivir en Cancún. ENVPE: Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. Periodicidad Anual. | Anual | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Porcentaje | 70.00% | 70.00% | 70.00% | 70.00% | 70.00% | 78.00% | 78.00% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | 11.43% | 11.43% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | 11.43% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | META ANUAL: CORRESPONDE A LA META AJUSTADA EN EL PMD 2021-2024 ACTUALIZADO META PROGRAMADA: Al ser un indicador NO ACUMULATIVO la meta programada para cada trimestre considera el mismo valor. META LOGRADA: Registra el valor proporcionado por el INEGI en la encuesta ENVPE, mientras no se actualice seguirá siendo igual al último dato disponible. PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL: Calcula el avance de la meta lograda en el trimestre respecto a la meta programada. Al ser un indicador descendente se espera que los avances sean negativos indicando que la inseguridad ha disminuido. PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO TRIMESTRALMENTE: El avance acumulado al primer trimestre es igual al avance del primer trimestre, por eso no aparece. A partir del segundo trimestre se calculan los avances logrados respecto a los programados realizando las sumas de los trimestres que se reportan. Por ejemplo para el segundo trimestre se suma lo logrado en el primero y segundo trimestre, se divide entre la suma de lo programado en el primero y segundo trimestre y a este resultado se le resta la unidad para obtener el avance acumulado. SEMAFORIZACIÓN: Si el avance es igual a 0% o menor la celda se pintará de color verde; si el avance es mayor a cero y menor al 15% la celda se pintará de amarillo; y si el valor es mayor al 15% la celda se pintará de rojo. TEXTO NO APLICA: Los avances mostrarán la leyenda NO APLICA mientras no se registren metas logradas. AVANCE LOGRADO EN EL PRIMER TRIMESTRE 2024: Tanto el avance trimestral como el acumulado trimestral fue de 11.43% un valor positivo indicando que la inseguridad se incrementó respecto a lo esperado. El semáforo está en amarillo. |
| Propósito (DIRECCIÓN GENERAL DEL IMJUVE) | 4.8.1.1 Las juventudes del municipio de Benito Juárez desarrollan herramientas que promuevan su desarrollo integral. | PJDI: Porcentaje de jóvenes participantes en las actividades de desarrollo integral. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Jóvenes | 14,000 | 3,500 | 3,000 | 4,250 | 3,250 | 7,502 | 17,822 | | | 214.34% | 594.07% | | | 389.60% | | | Justificación Trimestral: Se superó la meta trimestral, debido a que se realizaron los programas que fueron un gran alcance como: Apostándole a las adolescencias, Acelera tu conciencia de 0 a 100, y pláticas en Entornos sostenibles. |
| Componente (UNIDAD DE ORIENTACIÓN BIENESTAR JUVENIL) | 4.8.1.1.1 Servicios integrales que promueven el bienestar y la vida digna de las juventudes brindados. | PSIJ: Porcentaje de servicios integrales dirigidos a las juventudes brindados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Servicios Integrales | 43 | 10 | 10 | 12 | 11 | 30 | 95 | | | 300.00% | 950.00% | | | 625.00% | | | Justificación Trimestral: Se superó la meta debido a que se realizaron las pláticas de "Apostándole a las Adolescencias", se pudo llevar a cabo el programa "Acelera tu conciencia de 0 a 100" y se contó con los espacios para realizar las ediciones de Jueves con J de Jóvenes, contando con la participación de las y los jóvenes. |
| Actividad | 4.8.1.1.1.1 Realización de actividades de promoción a la igualdad e inclusión afectiva de las juventudes. | PAIA: Porcentaje de actividades de igualdad e inclusión afectiva dirigidas a las juventudes. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actividades | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | | | 200.00% | 100.00% | | | 150.00% | | | Justificación Trimestral: Se logró el número planeado de metas para esta actividad. |
| Actividad | 4.8.1.1.1.2 Realización de actividades que promuevan el bienestar juvenil y la Vida Digna. | PABV: Porcentaje de actividades que promueven el bienestar juvenil y la Vida Digna para las juventudes. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actividades | 13 | 3 | 3 | 4 | 3 | 11 | 83 | | | 366.67% | 2766.67% | | | 1566.67% | | | Justificación Trimestral: Se logró superar las actividades, debido al éxito del programa "Acelera tu conciencia de 0 a 100" y el programa de "Apostándole a las adolescencias", los cuales se pudieron llevar a cabo en distintas escuelas del Municipio. |
| Actividad | 4.8.1.1.1.3 Realización de actividades que promueven la cultura de paz y seguridad. | PACS: Porcentaje de actividades que promueven la Cultura de Paz y Seguridad a las juventudes. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actividades | 18 | 4 | 4 | 5 | 5 | 13 | 9 | | | 325.00% | 225.00% | | | 275.00% | | | Justificación Trimestral: Se contó con los espacios para realizar las ediciones de Jueves con J de Jóvenes, las pláticas de Prevención del Bullying y Acoso Escolar (Apostándole a las Adolescencias), logrando superar el número de actividades programadas. |
| Componente (UNIDAD DE SERVICIOS A LA JUVENTUD) | 4.8.1.1.2 Actividades de fomento profesional y del entorno ambiental dirigidas a las juventudes realizadas. | PAPFA: Porcentaje de actividades de fomento profesional y ambiental dirigidas a las juventudes. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actividades | 40 | 11 | 7 | 12 | 10 | 16 | 23 | | | 145.45% | 328.57% | | | 216.67% | | | Justificación Trimestral: Se logró alcanzar la meta programada debido a que se realizaron varias pláticas de Innovación y Finanzas Personales, Entornos Sostenibles, el programa Coox Bazar y Activación IMJUVE. |
| Actividad | 4.8.1.1.2.1 Ejecución de actividades que fomenten la educación, el emprendimiento y el trabajo digno de las juventudes. | PAFL: Porcentaje de actividades en fomento educativo y laboral de las juventudes. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actividades | 23 | 6 | 3 | 7 | 7 | 10 | 10 | | | 166.67% | 333.33% | | | 222.22% | | | Justificación Trimestral: Se logró alcanzar la meta programada, debido a que se pudo llevar a cabo varias conferencias de Innovación y Finanzas personales en una universidad y el emprendimiento Coox Bazar. |
| Actividad | 4.8.1.1.2.2 Ejecución de actividades que fomenten los entornos sostenibles, dignos y adecuados. | PAED: Porcentaje de actividades que fomenten los entornos sostenibles, dignos para las juventudes. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actividades | 19 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 11 | | | 33.33% | 550.00% | | | 240.00% | | | Justificación Trimestral: Se logró superar la meta programada en esta actividad con varias pláticas de Entornos Sostenibles, se realizaron más debido a que en el trimestre anterior no se alcanzó, esto permite tener un incremento en el avance anual acumulado. |
| Actividad | 4.8.1.1.2.3 Integración del Padrón Municipal de las Juventudes de Benito Juárez. | PUIP: Porcentaje de juventudes integradas en el Padrón. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actividades | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | | | 100% | 100% | | | 100% | | | Justificación Trimestral: No hay metas programadas para este trimestre. |
| Actividad | 4.8.1.1.2.4 Ejecución de actividades que fomenten la participación ciudadana de las juventudes. | PAPC: Porcentaje de actividades que fomenten la participación ciudadana de las juventudes. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actividades | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | | | 250.00% | 100.00% | | | 175.00% | | | Justificación Trimestral: Se logró superar la meta programada ya que se pudo realizar y contar con la participación de las y los jóvenes de una universidad en la Activación IMJUVE. |
| | | | | | | | | | | | | | | 223.61% | 679.17% | | | 212.41% | | | |

ELABORO
C. Jennifer Francisca Lopez Avila
Coordinadora Administrativa

REVISO
Mtro. Enrique E. Encalada Sánchez
Dirección de Planeación de la DGPm

AUTORIZO
C. Daniela Camargo Ovalle Madrid
Directora General del Instituto Municipal de la Juventud



SEGUIMIENTO DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS 2024
EJE 4: CANCÚN POR LA PAZ
CLAVE Y NOMBRE DEL PPA:E-PPA 4.4 PROGRAMA PIONEROS FÚTBOL CANCÚN
ASOCIACIÓN DE FÚTBOL PIONEROS A.C



| Nivel. (unidad administrativa responsable) | Resumen narrativo u objetivos. | Nombre del Indicador. Siglas y descripción. | Frecuencia de medición del indicador. Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos. | Unidad de medida del indicador y unidad de medida de las variables. | AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRAL Y ANUAL ACUMULADO 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL Y ANUAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2024 | | | |
|--|---|--|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|---|-------------|--|--|
| | | | | | META PROGRAMADA 2024 | | | | | META REALIZADA 2024 | | | | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2024 | | | | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL ACUMULADO 2024 | | | | | | |
| | | | | | ANUAL | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | | TRIMESTRE 4 | | |
| Fin (DGPM/DP) | 4.4.1. Contribuir a que el municipio de Santo Juan Quintana Roo sea más seguro, donde la población y visitantes convivan con tranquilidad mediante el desarrollo de actividades físicas, recreativas deportivas a través de la práctica del fútbol. | PPVCS: Porcentaje de población de 18 años y más que prefiere quedarse en Cancun. ENPE: Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. Individualidad Anual. | Anual | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Porcentaje | 70.00% | 70.00% | 70.00% | 70.00% | 70.00% | 78.00% | 78.00% | | | | | 11.43% | 11.43% | | | 11.43% | | | | Meta Anual: Corresponde a la meta programada para el 2024. Actualizado. Meta Programada: Es el indicador NO ACUMULATIVO la meta programada para cada trimestre considerando el mismo valor. Meta Lograda: Registra el valor proporcionado por el INEGI en la encuesta ENPE, mientras no se obtiene seguirá siendo igual al último dato disponible. Porcentaje de Avance Trimestral: Calcula el avance de la meta lograda en el trimestre respecto a la meta programada. Al ser un indicador no acumulativo se espera que los avances sean negativos indicando que la programación ha disminuido. Porcentaje de Avance Acumulado Trimestralmente: El avance acumulado al primer trimestre es igual al avance del primer trimestre, por eso no aparece. A partir del segundo trimestre se calculan los avances totales respecto a los programados restando la suma de los trimestres anteriores. |
| Propósito PIONEROS | 4.4.1.1 La población de Santo Juan Quintana Roo participa y desarrolla actividades físicas, recreativas y deportivas de alto rendimiento mediante la práctica del fútbol | PCPAP: Porcentaje de eventos que participaron atletas en actividades deportivas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Porcentaje | 11700 | 5050 | 4200 | | | 5150 | 4400 | | | | | 100.00% | 104.76% | | | 104.76% | | | | Meta trimestral: La meta programada de 4200 se cumplió con el 104.76% de 4400 asistentes. Avance trimestral: En el segundo trimestre del 2024 se obtuvo un avance del 104.76% |
| Componente (Dirección General) | 4.4.1.1.1 Partidos de fútbol nivel profesional semiprofesional realizados. | PPPCSP: Porcentaje de partidos de categoría semiprofesional y profesional realizados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Partidos de categoría semiprofesional y profesional. | 60 | 15 | 5 | | | 15 | 5 | | | | | 100.00% | 100.00% | | | 100.00% | | | | Meta trimestral: La meta programada de 5 eventos se logró al llevar a cabo los partidos programados. El avance cumplió con su objetivo. |
| Actividad | 4.4.1.1.1.1 Participación y realización de partidos de fútbol de Tercera División profesional. | PAFTTP: Porcentaje de asistentes en los partidos de fútbol de la Tercera División profesional. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Asistentes | 6000 | 1600 | 1300 | | | 2195 | 1750 | | | | | 137.29% | 134.62% | | | 134.62% | | | | Meta trimestral: La meta programada de 1300 para el segundo trimestre 2024 se vio con buena adaptación con el logro en la meta de 1750 asistentes. Avance trimestral: En el segundo trimestre del 2024 el porcentaje logrado fue del 134.62% por la buena asistencia a los partidos. |
| Actividad | 4.4.1.1.1.2 Participación y realización de partidos de fútbol Semiprofesional. | PAPFB: Porcentaje de asistentes en los partidos de fútbol Semiprofesional. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Asistentes | 3000 | 850 | 600 | | | 1040 | 1100 | | | | | 122.30% | 142.24% | | | 142.24% | | | | Meta trimestral: La meta programada de asistencia de 600 personas para el segundo trimestre 2024 se vio con buena adaptación con el logro en la meta de 1100 asistentes. Avance trimestral: En el segundo trimestre del 2024 el porcentaje logrado fue del 183.33% |
| Actividad | 4.4.1.1.1.3 Realización de actividades (labor social) a través del fútbol de la Asociación de Fútbol Pioneros A.C. | PCAFD: Porcentaje de asistentes en actividades de fútbol organizadas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Asistentes | 1600 | 400 | 400 | | | 420 | 450 | | | | | 100.00% | 112.50% | | | 108.75% | | | | Meta trimestral: La meta programada de 400 asistentes fue lograda pues se tuvo asistencia de 450 personas. Avance trimestral: En el segundo trimestre del 2024 se logró llegar a la meta. |
| Componente (Dirección Administrativa) | 4.4.1.1.2 Desarrollo y conformidad a la normatividad con informes de avances financieros y administrativos. | PAIFA: Porcentaje de informes financieros y administrativos. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Informes | 9 | 2 | 3 | | | 2 | 3 | | | | | 100.00% | 100.00% | | | 100.00% | | | | Meta trimestral: número de reportes administrativos oficiales de 3 se cumple en el trimestre. Avance trimestral: En el trimestre se realizan los reportes programados solicitados por otras instancias con resultado del 100%. |
| Actividad | 4.4.1.1.2.1 Ejecución de informes de resultados administrativos y contables realizados. | PAIFA: Porcentaje de recepción de informes financieros y administrativos. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Informes | 9 | 2 | 3 | | | 2 | 3 | | | | | 100.00% | 100.00% | | | 100.00% | | | | Meta trimestral: número de reportes administrativos oficiales de 3 se cumple en el trimestre. Avance trimestral: En el trimestre se realizan los reportes programados solicitados por otras instancias con resultado del 100%. |
| Componente (Dirección de Centros de Formación) | 4.4.1.1.3 Actividades deportivas del fútbol para el sector Amateur realizadas. | PADA: Porcentaje de actividades deportivas del Sector Amateur realizadas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Actividades deportivas del sector amateur. | 45 | 7 | 15 | | | 7 | 15 | | | | | 100.00% | 100.00% | | | 100.00% | | | | Meta trimestral: La meta programada de 15 eventos se logra en el trimestre. Avance trimestral: En el segundo trimestre del 2024 se obtuvo un avance del 100%. Avance anual: |
| Actividad | 4.4.1.1.3.1 Admisión de rifalajes y jóvenes para conformar equipos de fútbol del sector amateur que provienen de los centros de formación. | PANBA: Porcentaje de jóvenes de rifalajes y jóvenes al sector amateur Admisiones deportivas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Admisiones deportivas | 1100 | 900 | 0 | | | 205 | 0 | | | | | 22.74% | 100% | | | 22.74% | | | | Meta trimestral: Referente a las no admisiones se mantuvo. Avance trimestral: En el segundo trimestre no se obtuvieron inscripciones |
| Actividad | 4.4.1.1.3.2 Realización de eventos recreativos en los centros de formación | PERFP: Porcentaje de eventos recreativos en la Práctica del Fútbol | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Eventos recreativos. | 45 | 7 | 15 | | | 7 | 15 | | | | | 100.00% | 100.00% | | | 100.00% | | | | Meta trimestral: La meta programada de 15 eventos se logra en el trimestre. Avance trimestral: En el segundo trimestre del 2024 se obtuvo el avance del 100%. |
| ELABORÓ | | | | | REVISÓ | | | | | AUTORIZÓ | | | | | | | | | | | | | | |
| Gloria Isabel Vela Riego - Dirección General | | | | | Mtro. Enrique E. Escalado Sánchez Dirección de Planeación de la DGPM | | | | | Daniel Arreola Anguiano | | | | | | | | | | | | | | |