



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO

SEGUIMIENTO DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS 2023
EJE 1: BUEN GOBIERNO
OPPA 1.05 PROGRAMA DE CONTROL DEL EJERCICIO DEL GASTO Y LA RENDICION DE CUENTAS
CONTRALORIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO

CONTRALORIA MUNICIPAL

Table with columns: Meta, Unidad Administrativa (responsable), Resumen narrativo u objetivos, Nombre del indicador, Signif y descripción, Frecuencia de medición del indicador, Unidad de medida del indicador, Variable, AVAL, TRIMESTRE 1, TRIMESTRE 2, TRIMESTRE 3, TRIMESTRE 4, TRIMESTRE 1, TRIMESTRE 2, TRIMESTRE 3, TRIMESTRE 4, TRIMESTRE 1, TRIMESTRE 2, TRIMESTRE 3, TRIMESTRE 4, Porcentaje de avance trimestral, Porcentaje de avance acumulado 2023, Justificación Trimestral de Avance de Resultados 2023.

Componente (Derechos Humanos y Justicia Social - Comités Municipales)	1.05.11.1.3 Actividades de Control a la Corrupción Implementadas	PROCCO: Porcentaje de Actividades de Control a la Corrupción Implementadas	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje	4583	1.875	8.622	2.101	1.985	1.738	9.425	1.375			52.29%	87.9%	65.4%			82.1%	Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta prevista.
Actividad (Derechos Humanos y Justicia Social - Comités Municipales)	1.05.11.1.1 Implementación, evaluación y seguimiento al Programa Especial de Recuperación de la Confianza	PEREVAL: Porcentaje de Evaluación y Seguimiento al Programa Especial de Recuperación de la Confianza	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje	7	2	1	2	2	2	1	2			100.0%	100.0%	100.0%			100.0%	Justificación Trimestral: Se cumplió la meta y se controló con los recursos necesarios para llevarla a cabo.
Actividad (Derechos Humanos y Justicia Social - Comités Municipales)	1.05.11.1.2 Seguimiento a actividades de Control a la Corrupción Implementadas	PROCCO: Porcentaje de Actividades de Control a la Corrupción Implementadas	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje	5	2	1	0	2	2	1				100.0%	100.0%	100%			100.0%	Justificación Trimestral: Se cumplió como la meta prevista y el presupuesto por el ejercicio.
Actividad (Derechos Humanos y Justicia Social - Comités Municipales)	1.05.11.1.3 Intervención en el proceso de Política y Respuesta de los servidores públicos, conforme a la normatividad vigente	PARPC: Porcentaje de Actas de Estrategia y Respuesta Política	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje	83	25	20	13	25	24	24	34			86.0%	100.0%	563.5%			141.3%	Justificación Trimestral: Se cumplió la meta de lo proyectado a razón de que se recibieron las solicitudes proyectadas en ese rubro.
Actividad (Derechos Humanos y Justicia Social - Comités Municipales)	1.05.11.1.3.1 Reconocimiento, Control y Respuesta de los servidores públicos y funcionarios de la Administración Pública Municipal	PROCCO: Porcentaje de Cumplimiento de Declaraciones Patrimoniales y de Intereses de los servidores públicos	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje	9100	290	8.240	300	290	417	8.299	459			149.2%	100.3%	149.2%			100.3%	Justificación Trimestral: Se recibió la meta debido a la migración de información al nuevo sistema de dependencias municipales.
Actividad (Derechos Humanos y Justicia Social - Comités Municipales)	1.05.11.1.3.2 Registro y Control en el Sistema Municipal de Inspecciones	PROCCO: Porcentaje de Registros del Punto en el Sistema Municipal de Inspecciones	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje	1340	300	300	240	450	542	382	338			160.0%	109.14%	149.0%			144.9%	Justificación Trimestral: Se recibió la meta debido a la migración de información al nuevo sistema de dependencias municipales.
Actividad (Derechos Humanos y Justicia Social - Comités Municipales)	1.05.11.1.3.3 Monitoreo de la satisfacción de los usuarios en relación a servicios	PROCCO: Porcentaje de Satisfacción de los usuarios en relación a servicios	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje	5000	1.250	1.000	1.300	1.250	739	707	516			94.1%	70.9%	94.9%			92.2%	Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta debido a la falta de personal de servicio social para la atención de solicitudes de usuarios.
Actividad (Derechos Humanos y Justicia Social - Comités Municipales)	1.05.11.1.3.7 Ejecutar Talleres y Servicios de Asesoría y Servicio al Ciudadano en las Comités Municipales	PERMASCOC: Porcentaje de Asesoría y Servicio al Ciudadano en los Comités Municipales	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje	6	2	1	2	1	2	1	2			100.0%	100.0%	100.0%			100.0%	Justificación Trimestral: Se cumplió la meta y se controló con los recursos necesarios para llevarla a cabo.
Actividad (Derechos Humanos y Justicia Social - Comités Municipales)	1.05.11.1.3.8 Supervisión y Auditar a entidades económicas y programas sociales	PROCCO: Porcentaje de cumplimiento de Evaluaciones y Auditorías Administrativas a Programas Sociales	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje	2	0	1	0	1		1				100%	100.0%	100%			100.0%	Justificación Trimestral: Se cumplió la meta y se controló con los recursos necesarios para llevarla a cabo.
Actividad (Derechos Humanos y Justicia Social - Comités Municipales)	1.05.11.1.3.9 Supervisión de la integración de recursos para el mejoramiento de la Calidad de Vida de la Comunidad	PROCCO: Porcentaje de Integración de Recursos para el Mejoramiento de la Calidad de Vida de la Comunidad Social	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje	40	4	8	24	4	0	39	30			10.0%	487.0%	523.0%			101.87%	Justificación Trimestral: Se superó la meta debido a que se realizaron cosas positivas que no se podían medir en los periodos anteriores por distintos motivos.
Componente (Derechos Humanos y Justicia Social - Comités Municipales)	1.05.11.1.4 Actas de Investigación de los hechos ocurridos en contra de Servidores Públicos y/o autoridades como parte o no parte	PROCCO: Porcentaje de Informes de Factuación de Responsabilidad Administrativa	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje	120	30	30	30	30	30	30	9			100.0%	100.0%	10.0%			71.67%	Justificación Trimestral: No alcanzó la meta debido a que no se concluyeron las expedientes correspondientes.
Actividad (Derechos Humanos y Justicia Social - Comités Municipales)	1.05.11.1.4.1 Investigación de servidores públicos y/o autoridades	PROCCO: Porcentaje de Actas de Investigación de Servidores Públicos y/o autoridades	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje	86	23	24	23	25	35	30	41			100.0%	147.50%	178.0%			144.5%	Justificación Trimestral: Se recibió la meta debido a que se realizaron expedientes correspondientes para el cierre de expedientes.
Actividad (Derechos Humanos y Justicia Social - Comités Municipales)	1.05.11.1.4.2 Atención a la ciudadanía en materia de responsabilidad administrativa por los servidores públicos y/o particulares	PROCCO: Porcentaje de personas atendidas por la atención ciudadana	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje	200	50	50	50	50	51	64	36			100.0%	100.0%	172.0%			100.0%	Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta debido a que se realizaron cosas positivas que no se podían medir en los periodos anteriores por distintos motivos.
Actividad (Derechos Humanos y Justicia Social - Comités Municipales)	1.05.11.1.4.3 Atención a la ciudadanía en materia de responsabilidad administrativa por los servidores públicos y/o particulares	PROCCO: Porcentaje de personas atendidas por la atención ciudadana	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje	200	75	75	75	75	29	30	42			146.67%	49.0%	56.0%			44.8%	Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta debido a que se realizaron cosas positivas que no se podían medir en los periodos anteriores por distintos motivos.

[Handwritten signature and initials]

Componente (Subestructura)	1.66.11.6. Promoción de Responsabilidades Administrativas de acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en contra de los Servidores Públicos y Funcionarios de los Servicios Públicos y Privados, Indígenas y no Indígenas.	PROPACT: Fomento de la Promoción de Responsabilidades Administrativas de acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en contra de los Servidores Públicos y Funcionarios de los Servicios Públicos y Privados, Indígenas y no Indígenas.	General	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Promedios	120	30	30	30	30	15	19	13		50.00%	63.33%	49.33%			52.21%	Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta programada a por el área para este trimestre.
Actividad (Subestructura)	1.66.11.6.1.1. Emisión de Acuerdos de notificación e Imposición a los Servidores Públicos y no Indígenas, en materia de Responsabilidades Administrativas.	PROPACT: Fomento de la notificación e Imposición de los Servidores Públicos y no Indígenas, en materia de Responsabilidades Administrativas.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acuerdos	3100	776	776	774	774	581	624	668		74.67%	67.61%	67.33%			60.03%	Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta programada, ya que se redujo el número de notificaciones y acuerdos por el área para este trimestre.
Actividad (Subestructura)	1.66.11.6.2. Emisión de resoluciones de Responsabilidad Administrativa.	PROPACT: Fomento de Resoluciones a Servidores Públicos y/o particulares.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acuerdos	54	16	13	13	12	13	16	11		62.22%	122.00%	96.62%			95.20%	Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta en la emisión de resoluciones de Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos y/o particulares, ya que se redujo el número de resoluciones por el área para este trimestre.
Actividad (Subestructura)	1.66.11.6.3. Emisión de constancias de No Imposición.	PROPACT: Fomento de constancias de No Imposición a Servidores Públicos y/o particulares.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Constancias	2900	1270	546	565	620	511	426	368		46.24%	78.12%	64.70%			54.20%	Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta programada, ya que se redujo el número de constancias de no imposición por el área para este trimestre.
Componente (Subestructura)	1.66.11.6. Control de control y vigilancia de las Constancias Internas en los Secretarías de la Administración Pública Municipal de San Marcos.	PROPACT: Fomento de Control de Constancias Internas.	Semanal	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones de las Constancias Internas	2122	354	673	404	401	423	2179	438		13.84%	221.59%	108.64%			172.84%	Justificación Trimestral: Se superó la meta programada, ya que se incrementó el número de acciones de control de constancias internas por el área para este trimestre.
Actividad	1.66.11.6.1.1. Realización de acciones de control y vigilancia a las unidades medidas en el Sistema DIF Municipal.	PROPACT: Fomento de acciones de Control y Vigilancia de las Constancias Internas del Sistema DIF Municipal.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones DIF	787	190	150	190	217	222	868	243		18.64%	47.23%	127.93%			232.13%	Justificación Trimestral: Se superó la meta programada, ya que se incrementó el número de acciones de control y vigilancia por el área para este trimestre.
Actividad	1.66.11.6.2. Realización de acciones de control y vigilancia a las unidades medidas en el Sistema DIF Municipal.	PROPACT: Fomento de acciones de Control y Vigilancia de las Constancias Internas del Sistema DIF Municipal.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones DIF	360	72	95	104	89	45	73	82		62.50%	76.60%	86.60%			77.40%	Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta programada, ya que se redujo el número de acciones de control y vigilancia por el área para este trimestre.
Actividad	1.66.11.6.3. Realización de acciones de control y vigilancia a las unidades medidas en el Sistema DIF Municipal de Seguridad Pública y Tránsito.	PROPACT: Fomento de acciones de Control y Vigilancia de las Constancias Internas del Sistema DIF Municipal de Seguridad Pública y Tránsito.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones SPS/ST	1498	132	1205	143	138	195	1208	104		11.81%	100.20%	72.73%			91.12%	Justificación Trimestral: Se superó la meta programada, ya que se incrementó el número de acciones de control y vigilancia por el área para este trimestre.
Componente (Unidades Administrativas de la Contratación Municipal)	1.66.11.7. Actividades de adquisición de control y apoyo a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal por parte de la Contratación Municipal.	PROPACT: Fomento de actividades de adquisición de control y apoyo a las Dependencias y Entidades de la Contratación Municipal.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actividades	2032	403	569	583	478	335	912	551		62.14%	92.14%	84.53%			89.90%	Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta programada, ya que se redujo el número de actividades de adquisición de control y apoyo por el área para este trimestre.
Actividad	1.66.11.7.1. Implementación del programa de Control Interno bajo el modelo COCI, así como la revisión de instrumentos jurídicos y asistencia a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal.	PROPACT: Fomento de instrumentos jurídicos y asistencia a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Asesorías Jurídicas	55	15	15	15	10	16	12	17		156.67%	60.00%	113.03%			100.00%	Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta programada por el área para este trimestre.
Actividad	1.66.11.7.2. Asesoría y representación jurídica a las personas que así lo solicitan que Promuevan acciones de Responsabilidad Administrativa por falta grave o no grave que se incluyan dentro de la contratación municipal.	PROPACT: Fomento de Asesorías y Representación Jurídica a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Asesorías	40	12	16	22	10	12	16	23		100.00%	100.00%	131.63%			151.00%	Justificación Trimestral: Se superó la meta programada, ya que se incrementó el número de asesorías y representaciones jurídicas por el área para este trimestre.

(Handwritten signature)

