



SEGUIMIENTO DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS 2023
EJE 1. BUEN GOBIERNO
O-PPA 1.05 PROGRAMA DE CONTROL DEL EJERCICIO DEL GASTO Y LA RENDICION DE CUENTAS
CONTROLORIA MUNICIPAL



CONTROLORIA MUNICIPAL

Nivel	Resumen narrativo u objetivos	Nombre del indicador	Frecuencia de medición del indicador	Unidad de medida del indicador	AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRAL Y ANUAL ACUMULADO 2023												JUSTIFICACION TRIMESTRAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2023		
					META PROGRAMADA 2023				META REALIZADA 2023				PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL						
(unidad administrativa responsable)	Cuenta Número del EJE, Número del Proyecto, Número del Componente, Número de las Actividades.	Signos y descripción.	Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos.	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		
Fin (OPPA / DP)	1.061. Contribuir a la renovación de los recursos humanos y tecnológicos de la administración pública municipal, a través de la capacitación y actualización de los servidores públicos que forman la estructura organizacional de la administración pública municipal.	1061. Índice de Buen Gobierno	Bimestral	Unidad de medida del indicador: Porcentaje	70.5	70.5	70.5	70.5	70.5	70.5	70.5	70.5	70.5	82.69%					El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publica la Encuesta Nacional de Ciudad e Impulso a las Políticas de Desarrollo Urbano y Vivienda (ENCIU) a los municipios de Quintana Roo. El último periodo del levantamiento de la encuesta fue el primer trimestre de 2023, con un 34.7% de población encuestada que se sigue muy satisfactoria y verificada.
Propósito (Componente Estratégico)	1.061.1. El Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo cuenta con la implementación de acciones de gestión y seguimiento al desarrollo de los recursos humanos y tecnológicos de la administración pública municipal que forman la estructura organizacional de la administración pública municipal.	PROP0581: Promoción de acciones de capacitación y actualización de los servidores públicos que forman la estructura organizacional de la administración pública municipal.	Anual	Unidad de medida del indicador: Porcentaje	37618	7514	14300	7346	7168	6450				82.71%					El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publica la Encuesta Nacional de Ciudad e Impulso a las Políticas de Desarrollo Urbano y Vivienda (ENCIU) a los municipios de Quintana Roo. El último periodo del levantamiento de la encuesta fue el primer trimestre de 2023, con un 34.7% de población encuestada que se sigue muy satisfactoria y verificada.
Componente (Dirección de Auditoría de Obras Públicas)	1.061.1.1. Acciones de seguimiento para que el personal de los recursos humanos y tecnológicos de la administración pública municipal, como el desarrollo de recursos humanos y tecnológicos, así como el desarrollo de recursos humanos y tecnológicos, se encuentren en cumplimiento con la normatividad aplicable, realizadas.	PROP0581: Promoción de Auditorías y Revisiones a la Obra Pública, Adquisiciones y Servicios Relacionados	Semestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje	899	155	238	276	229	152				92.00%					El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publica la Encuesta Nacional de Ciudad e Impulso a las Políticas de Desarrollo Urbano y Vivienda (ENCIU) a los municipios de Quintana Roo. El último periodo del levantamiento de la encuesta fue el primer trimestre de 2023, con un 34.7% de población encuestada que se sigue muy satisfactoria y verificada.
Actividad	1.061.1.1.1. Realización de auditorías y revisiones a la obra pública, adquisiciones y servicios relacionados.	PROP0581: Promoción de Auditorías y Revisiones a la Obra Pública, Adquisiciones y Servicios Relacionados	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje	827	137	220	260	210	137				100.00%					Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta de los proyectos de las metas y objetivos por parte de la dirección.
Actividad	1.061.1.1.2. Verificación de licencias y autorizaciones en materia de construcción.	PAN01: Promoción de Verificaciones en Materia de Construcción	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Verificaciones	72	18	18	18	18	15				83.33%					Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta de los proyectos de las metas y objetivos por parte de la dirección.
Componente (Dirección de Auditoría)	1.061.1.2. Acciones de auditoría, revisión, supervisión y control de los recursos humanos y tecnológicos de la administración pública municipal que forman la estructura organizacional de la administración pública municipal.	PAN01: Promoción de Auditorías de Control y Seguimiento a la Obra Pública	Semestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje	10289	2828	2000	2394	2628	2323				95.61%					Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta de los proyectos de las metas y objetivos por parte de la dirección.
Actividad	1.061.1.2.1. Realización de acciones de control y seguimiento a la obra pública de la Administración Pública Municipal.	PAN01: Promoción de Acciones de Control y Seguimiento a la Obra Pública	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Acciones de Control y Seguimiento a la Obra Pública	10188	2600	2000	2395	2600	2603				100.12%					Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta de los proyectos de las metas y objetivos por parte de la dirección.
Actividad	1.061.1.2.2. Realización de auditorías, revisiones y control de los recursos humanos y tecnológicos de la administración pública municipal.	PAN01: Promoción de Auditorías, Revisiones y Control de los Recursos Humanos y Tecnológicos	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Acciones de Auditorías, Revisiones y Control de los Recursos Humanos y Tecnológicos	116	20	35	35	25	20				100.00%					Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta de los proyectos de las metas y objetivos por parte de la dirección.

[Handwritten signature]

Compania (Dir. de la Unidad Pública de la Contratación Municipal)	1.06.11.3. Actividades de Compra a la Machi: Operación de Actividades de Compra Imprendidas	Comite a la Machi: Operación de Actividades de Compra Imprendidas	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL PORCENTAJE	16683	1,875	9,022	2,101	1,985	1,728										92.10%	Justificación Trimestral: Debido a la disponibilidad de recursos se han ejecutado las actividades.
Actividad (Dir. de la Unidad Pública de la Contratación Municipal)	1.06.11.3.1 Implementación, evaluación y seguimiento al Programa Especial de Seguimiento al Programa Especial de Seguimiento Imprendido	PERSEU: Porcentaje de Evaluación y Seguimiento Imprendido	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL PORCENTAJE	7	2	1	2	2	2										100.00%	Justificación Trimestral: Se cumplió la meta y se ejecutaron los recursos necesarios para llevar a cabo.
Actividad (Dir. de la Unidad Pública de la Contratación Municipal)	1.06.11.3.2 Seguimiento a actividades de Compra a la Machi: Operación de Compra Imprendidas	PACCI: Porcentaje de Actividades de Compra a la Machi Imprendidas	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL PORCENTAJE	6	2	1	0	2	2										100.00%	Justificación Trimestral: Se cumplió con la meta y se ejecutaron los recursos necesarios para llevar a cabo.
Actividad (Dir. de la Unidad Pública de la Contratación Municipal)	1.06.11.3.3 Intervención en el proceso de Evaluación y Seguimiento de la normalidad de la actividad	PAEMC: Porcentaje de Actas de Entrega y Recepción Concursadas	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL PORCENTAJE	83	25	20	13	25	24										98.00%	Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta de lo proyectado a raíz de que no se recibieron las solicitudes proyectadas en este rubro.
Actividad (Dir. de la Unidad Pública de la Contratación Municipal)	1.06.11.3.4 Atención, Control y Seguimiento de las Decisiones de Situación Prejudicial y de la Administración Judicial Municipal	PCORPSC: Porcentaje de Cumplimiento de Actas de Entrega y Recepción Concursadas	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL PORCENTAJE	9100	290	8,240	330	280	417										143.79%	Justificación Trimestral: Se rebasó la meta debido a que se realizaron diversos registros de inicio de procesos para el personal en diferentes dependencias municipales.
Actividad (Dir. de la Unidad Pública de la Contratación Municipal)	1.06.11.3.5 Registro y Control en el Sistema Municipal de Inspecciones	PRPMAI: Porcentaje de Registros del Sistema Municipal de Inspecciones	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL PORCENTAJE	1340	300	340	240	460	540										188.67%	Justificación Trimestral: Se rebasó la meta debido a la migración de información al nuevo sistema de registro de personal en permio o vacaciones en las dependencias municipales.
Actividad (Dir. de la Unidad Pública de la Contratación Municipal)	1.06.11.3.6 Monitoreo de la satisfacción de los usuarios en Tramitación de la Contratación	PRDAUTM: Porcentaje de Satisfacción de los usuarios en Tramitación de la Contratación	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL PORCENTAJE	8000	1,250	1,000	1,900	1,250	739										99.12%	Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta debido a la falta de personal de servicio social para la realización de módulos de encuestas.
Actividad (Dir. de la Unidad Pública de la Contratación Municipal)	1.06.11.3.7 Ejecución de Programas Municipales de Atención Social: SERVICIOS AL CIUDADANO, SERVICIOS AL CIUDADANO Y SERVICIOS AL CIUDADANO	PERMASCOC: Porcentaje de Atención Social en el Programa Municipal de Atención Social: SERVICIOS AL CIUDADANO, SERVICIOS AL CIUDADANO Y SERVICIOS AL CIUDADANO	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL PORCENTAJE	8	2	1	2	1	2										100.00%	Justificación Trimestral: Se cumplió la meta ya que se conformó con los recursos necesarios para llevar a cabo.
Actividad (Dir. de la Unidad Pública de la Contratación Municipal)	1.06.11.3.8 Seguimiento y Auditoría a Programas y/o recursos asignados para el cumplimiento de los programas sociales	PCAMM: Porcentaje de cumplimiento de los programas sociales	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL PORCENTAJE	2	0	1	0	1	1										100%	Justificación Trimestral: No se tiene proyectado realizar actividad este trimestre.
Actividad (Dir. de la Unidad Pública de la Contratación Municipal)	1.06.11.3.9 Seguimiento de la integridad de los recursos para el cumplimiento de la Contratación Municipal	PCIC: Porcentaje de Integridad de los recursos para el cumplimiento de la Contratación Municipal	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL PORCENTAJE	40	4	8	24	4	0										0.00%	Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta ya que dependió de la programación y autorización de otros por parte del ayuntamiento.
Compania (Dir. de la Unidad Pública de la Contratación Municipal)	1.06.11.4. Atención a la actividad en materia de Responsabilidades Administrativas	PRPMAI: Porcentaje de Informes de Situación de Responsabilidad Administrativa realizados	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL PORCENTAJE	120	30	30	30	30	30										100.00%	Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta a raíz de que se concluyeron las indagatorias correspondientes.
Compania (Dir. de la Unidad Pública de la Contratación Municipal)	1.06.11.4. Atención a la actividad en materia de Responsabilidades Administrativas	PRPMAI: Porcentaje de Informes de Situación de Responsabilidad Administrativa realizados	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL PORCENTAJE	86	23	24	23	25	35										122.17%	Justificación Trimestral: Se rebasó la meta debido a que se alcanzó la meta por el cumplimiento de la actividad.
Actividad (Dir. de la Unidad Pública de la Contratación Municipal)	1.06.11.4.1 Atención a la actividad en materia de Responsabilidades Administrativas	TRM: Tasa de Atención de quejas y denuncias de ciudadanos	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL PORCENTAJE	200	50	50	50	50	51										102.00%	Justificación Trimestral: Se superó la meta programada debido a que los ciudadanos asistieron a presentar quejas y denuncias correspondientes.
Actividad (Dir. de la Unidad Pública de la Contratación Municipal)	1.06.11.4.2 Atención a la actividad en materia de Responsabilidades Administrativas	PRPMAI: Porcentaje de personas atendidas por la atención de quejas y denuncias de ciudadanos	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL PORCENTAJE	300	75	75	75	75	79										38.67%	Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta debido a que las personas que asisten a esta comisión se venían y no operan de la dirección.

✓

2


Componente (Subsección)	1.06.1.1.6. Proedurimientu de Responsabilidadi. PERSICAP: Porcentaje de Proedurimientu Administrativu de acortu con la Ley General de Subseccions de Responsabilidadi de los Servidors Públicos y/o Procuradur, Inhabilitacion, Sancion.	Semestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Proedurimientu	120	30	30	30	30	30	15										50.00%	Justificacion Trimestral: No se alcanzó la meta programada a razón de cambio de titular en las áreas que emiten la información.
Actividad (Subsección)	1.06.1.1.6.1. Emision de Acordos de mediacion. PAMRBL: Porcentaje de Acordos de mediacion a los Servidors Públicos y/o Procuradur e Integracion a los Proedurimientu de Responsabilidadi Administrativa. PERSICAP: Acordos	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acordos	3100	778	778	774	774	774	691										74.87%	Justificacion Trimestral: No se alcanzó la meta debido a que no fue posible realizar a las personas que sigue el proceso.
Actividad (Subsección)	1.06.1.1.6.2. Emision de resoluciones de Responsabilidadi Administrativa. PERSIP: Porcentaje de Resoluciones a Servidors Públicos y/o Procuradur	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Resoluciones	64	16	13	13	13	12	13										81.25%	Justificacion Trimestral: No se alcanzó la meta en atención a resoluciones del Tribunal de Justicia en esta materia, resoluciones de otros sectores que emiten resoluciones en materia de Responsabilidadi Administrativa.
Actividad (Subsección)	1.06.1.1.6.3. Emision de constancias de No Inhabilitacion. PERSIP: Porcentaje de sanciones imponidas a servidors públicos y/o Procuradur	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Sanciones	88	12	10	9	9	7	4										33.33%	Justificacion Trimestral: No se alcanzó la meta debido a que no se pudo emitir a las personas que sigue el proceso.
Actividad (Subsección)	1.06.1.1.2.3 Emision de constancias de No Inhabilitacion. PERSIC: Porcentaje de Constancias de No Inhabilitacion Emisas	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Constancias	2000	1.270	646	666	666	620	611										42.26%	Justificacion Trimestral: No se alcanzó la meta programada debido a la regularización de procesos resueltos por la paritaria SIBS/COAVI/9.
Componente (Compartes Internas)	1.06.1.1.6. Acciones de control y vigilancia de las Comarcas Internas en las Secciones y Dependencias de la Subsección de Control y Seguimiento de la Gestión Administrativa del Municipio de Mocoa. PERSIC: Porcentaje de Acciones de Control y Seguimiento de la Gestión Administrativa del Municipio de Mocoa	Semestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones de las Comarcas Internas	2132	354	673	424	421	423											116.65%	Justificacion Trimestral: No se alcanzó la meta programada a razón de cambio de titular en las áreas que emiten la información.
Actividad	1.06.1.1.6.1. Realización de acciones de control y seguimiento a las actividades realizadas en el Sistema de Funcionamiento. PERSIC: Porcentaje de Acciones de Control y Seguimiento de la Gestión Administrativa del Municipio de Mocoa	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones de Control y Seguimiento de la Gestión Administrativa del Municipio de Mocoa	787	190	190	190	217	222											116.64%	Justificacion Trimestral: No se alcanzó la meta debido a que no se pudo emitir a las personas que sigue el proceso.
Actividad	1.06.1.1.6.2. Realización de acciones de control y seguimiento a las actividades realizadas en el Sistema Municipal de Seguridad Pública y Servicios. PERSIC: Porcentaje de Acciones de Control y Seguimiento de la Gestión Administrativa del Municipio de Mocoa	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones SIBS/9	380	72	95	104	89	45											62.50%	Justificacion Trimestral: No se alcanzó la meta por falta de recursos humanos.
Actividad	1.06.1.1.6.3. Realización de acciones de control y seguimiento a las actividades realizadas en el Sistema Municipal de Seguridad Pública y Servicios. PERSIC: Porcentaje de Acciones de Control y Seguimiento de la Gestión Administrativa del Municipio de Mocoa	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones SIBS/9	1486	132	1.266	143	138	166											111.34%	Justificacion Trimestral: Se superó la meta ya que se realizó un número de constancias de No Inhabilitacion de los servidores públicos y/o Procuradur que se emiten por la dependencia de control y seguimiento.
Componente (Subsección)	1.06.1.1.7. Actividades de administración. PERSIC: Porcentaje de Actividades de Administración. Control y Acompañamiento de la Gestión Administrativa del Municipio de Mocoa	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actividades	2032	433	668	693	478	336											82.13%	Justificacion Trimestral: No se alcanzó la meta programada a razón de cambio de titular en las áreas que emiten la información.
Actividad	1.06.1.1.7.1. Implementación del programa de Control Interno bajo el modelo COSO, así como la implementación de instrumentos jurídicos y asistencia técnica. PERSIC: Porcentaje de Instrumentos Jurídicos emitidos y asistencias técnicas solicitadas	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Asistencias técnicas y Asistencias Jurídicas	66	15	15	15	10	16											106.67%	Justificacion Trimestral: se superó la meta programada debido a incremento de asistencias e integración de comités de ética.
Actividad	1.06.1.1.7.2. Atención y representación jurídica gratuita a las personas que así lo solicitan que incluye el apoyo técnico y asesoría en un proceso de litigio por litigio grave o por grave que así lo indica dentro de la contienda municipal. PERSIC: Porcentaje de expedientes por litigio grave o por grave que así lo indica dentro de la contienda municipal.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Expedientes	60	12	16	22	10	12											100.00%	Justificacion Trimestral: Se superó la meta debido a las capacitaciones y actualizaciones de nuevos coordinadores.
Actividad	1.06.1.1.7.2. Atención y representación jurídica gratuita a las personas que así lo solicitan que incluye el apoyo técnico y asesoría en un proceso de litigio por litigio grave o por grave que así lo indica dentro de la contienda municipal. PERSIC: Porcentaje de expedientes por litigio grave o por grave que así lo indica dentro de la contienda municipal.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Expedientes	12	3	3	3	3	6											200.00%	Justificacion Trimestral: Se superó la meta programada debido a la regularización de procesos resueltos por la paritaria SIBS/COAVI/9.

Actividad	1.6.1.1.2.1. Administración edilicia de los edificios municipales, mobiliario, bienes muebles y patrimonio del Municipio según a la Contraloría Municipal.	PMFCI: Porcentaje de actividades administrativas, financieras y de control interno de la Contraloría Municipal. MAMM: Porcentaje de actualización de programas de trabajo anuales.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje VARIABLES: Reporte de actividades UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje VARIABLES: Asignaciones de prioridades	1210	200	360	370	290	182										91.00%								Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta programada por la Contraloría en el trimestre.
Actividad	1.6.1.1.2.2. Revisión fiscal de la gestión y el patrimonio de las Dependencias Administrativas de la Administración Pública Municipal.	PMAD: Porcentaje de Visitas de Supervisión y Asesoría a Dependencias Descentralizadas. PCMO: Porcentaje de Cumplimiento Normativo de Organismo Descentralizado	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje VARIABLES: Visitas de supervisión UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Promedio VARIABLES: Porcentaje de cumplimiento	604	126	126	126	126	126	62									65.00%								Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta programada por la Contraloría en el trimestre debido a que esta actividad depende de la Teoría Municipal.
Actividad	1.6.1.1.2.3. Supervisión de la gestión y el patrimonio de las Dependencias de la Administración Pública Municipal.	PMFCI: Porcentaje de actividades administrativas, financieras y de control interno de la Contraloría Municipal.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje VARIABLES: Reporte de actividades	4	1	1	1	1	1										100.00%								Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta programada por la Contraloría en el trimestre.

Elaboró

C. Zulieca Esterlinda Salazar Fregoso
Coordinación Administrativa de la Contraloría Municipal

Revisó
C. Enrique Eduardo Ercalada Sánchez
Dirección de Planeación de la DGM

Autorizó

C. Virginia Guadalupe Poot Vega
Contraloría Municipal

H. AYUNTAMIENTO DE
BENITO JUÁREZ
CONTRALORIA MUNICIPAL

