



SEGUIMIENTO DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS 2023
EJE 1: BUEN GOBIERNO
CLAVE Y NOMBRE DEL PPA: M-PPA 1.04 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA QUE ATIENDE AL PROGRAMA: OFICIALÍA MAYOR



**OFICIALÍA
MAYOR**

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 2023																JUSTIFICACION TRIMESTRAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2023			
				META PROGRAMADA 2023					META REALIZADA 2023				PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2023				PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL ACUMULADO 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				
Fin (DGPM / DP)	1.04.1 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 órdenes de gobierno.	PSCSPM: Porcentaje de la población que se siente muy satisfecha y satisfecha con los servicios municipales de agua potable, drenaje y alcantarillado, alumbrado público, parques y jardines, recolección de basura, policía y mantenimiento de calles y avenidas.	Bienal	Unidad de medida del Indicador: Porcentaje	37.01	37.01	37.01	37.01	37.01	34.70	34.70			93.78%	93.78%			93.78%			El Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI publica la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental de manera bienal con la información relativa a los grados de satisfacción de la población de 18 años y más. El último periodo del levantamiento de la información fue del 01 de noviembre al 16 de diciembre de 2021 con el 34.7% de población encuestada que se siente muy satisfecha y satisfecha.		
				Unidad de medida de las variables: Porcentaje																			
				Unidad de medida del Indicador: Porcentaje	70.5	70.5	70.5	70.5	70.5	59	59						83.92%	83.92%			83.92%		El Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. IMCO actualiza y publica los índices y subíndices cada dos años. El índice se actualizó en 2022 obteniendo una calificación de 59 puntos.
		IBG: Índice de Buen Gobierno.	Bienal	Unidad de medida del Indicador: Porcentaje																			
		PCDCOP18GM: Porcentaje de Calificación de confianza otorgada por la población de 18 años y más al gobierno municipal	Bienal	Unidad de medida del Indicador: Porcentaje	5.8	5.80	5.80	5.80	5.80	5.00	5.00										El Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI publica la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental de manera bienal con la información relativa a la Confianza de la población de 18 años y más en el Gobierno Municipal. En diciembre 2021 se obtuvo la Calificación de Confianza al Gobierno Municipal de 5.0.		
		Unidad de medida de las variables: Calificación en escala de 0 a 10		Unidad de medida del Indicador: Porcentaje																			
Propósito (Oficialía Mayor)	1.04.1.1 Las dependencias e instituciones municipales optimizan los recursos para una administración eficiente impactando en los tres órdenes de gobierno	PSAA= Porcentaje de solicitudes administrativas atendidas.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje	3,957,257	863,616	1,065,147	1,115,175	913,319	810,993	1,204,090			91.93%	111.93%			100.00%			Meta Trimestral: Se obtuvo un 113.04% de logro en la meta trimestral al atenderse 1,204,090 solicitudes administrativas de un total de 1,065,147 programadas.		
Componente (OFICIALÍA MAYOR)	1.04.1.1.1 Gestiones de apoyos para las diversas dependencias de la administración pública realizados.	PGER= Porcentaje de gestiones realizadas.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje	5260	1,280	1,350	1,340	1,290	1,443	1,458			112.32%	100.00%			100.00%			Meta Trimestral: Se obtuvo un 108% de logro en el trimestre al realizarse 1,458 gestiones de apoyos de un total de 1,350 programadas en el periodo.		
		UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Gestiones de apoyos		UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje																			
Actividad	1.04.1.1.1.1 Realización de los eventos especiales oficiales municipales.	PEEOMA= Porcentaje de eventos especiales oficiales municipales atendidos	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje	3		1	2			1			100%	100.00%			100.00%			Meta Trimestral: En este trimestre se realizó con éxito el evento programado, por lo que se alcanza el 100% de la meta.		
		UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Eventos Especiales Oficiales		UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje																			
Actividad	1.04.1.1.1.2 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	70	17	18	19	16	17	18			100.00%	100.00%			100.00%			Meta Trimestral: Se obtiene un 100% de logro en el trimestre al cumplir con la atención de 18 acuerdos establecidos de un total de 18 programados.		
		UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acuerdos Establecidos.		UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje																			

Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten initials in blue ink.

Componente (DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES)	1.04.1.1.2 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	3903667	850,819	1,050,965	1,100,954	900,929	796,878	1,188,411	100.00%	100.00%	100.00%	Meta Trimestral: Se logra el 113.08% de la meta trimestral al cumplir con el suministro de 1,188,411 de 1,050,965 recursos materiales y/o servicios solicitados por las dependencias municipales.
Actividad	1.04.1.1.2.1 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	2,450	580	645	625	600	758	724	100.00%	100.00%	100.00%	Meta Trimestral: Se logra el 112.25% al atender 724 solicitudes administrativas y de logística de un total de 645 programadas.
Actividad	1.04.1.1.2.2 Integración de los expedientes.	PIE: Porcentaje de Integración de Expedientes realizados	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje	185	46	48	44	47	63	43	100.00%	100.00%	100.00%	Meta Trimestral: Se logra el 89.58% de la meta al integrar 43 expedientes de un total de 48 programados.
Actividad	1.04.1.1.2.3 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	185	46	48	44	47	9	39	100.00%	100.00%	51.06%	Meta Trimestral: Se alcanza el 81.25% de la meta al atender 39 requisiciones para eventos de un total de 48 programados.
Actividad	1.04.1.1.2.4 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	473	65	115	145	148	0	85	100.00%	100.00%	100.00%	Meta Trimestral: En esta actividad se elaboraron 85 solicitudes de pago de un total de 115 programadas en el trimestre por lo que se obtiene un 73.91% de logro.
Actividad	1.04.1.1.2.5 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	264	59	67	68	70	48	57	100.00%	100.00%	100.00%	Meta Trimestral: Se logra el 85.07% de la meta al dar atención a 57 siniestros reportados de un total de 67 proyectados.
Actividad	1.04.1.1.2.6 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	3900000	850,000	1,050,000	1,100,000	900,000	795,981	1,187,422	100.00%	100.00%	100.00%	Meta Trimestral: Al término del primer trimestre se tiene un logro del 113.09% de la meta al suministrar 1,187,422 litros de combustible de un total de 1,050,000 litros programados.
Actividad	1.04.1.1.2.7 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	110	23	42	28	17	19	41	100.00%	100.00%	71.10%	Meta Trimestral: Se logra el 97.62% de la meta trimestral al dar atención a 41 solicitudes de reparación de vehículos de un total de 42 programados en el primer trimestre.
Componente (PATRIMONIO MUNICIPAL)	1.04.1.1.3 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	10017	2,504	2,504	2,504	2,505	2,490	2,215	100.00%	100.00%	100.00%	Meta Trimestral: Se logra el 88.46% de la meta trimestral al realizar 2,215 operaciones de resguardo y control de bienes de un total de 2,504 operaciones programadas.
Actividad	1.04.1.1.3.1 Mantenimiento del área de trabajo y mercados de Patrimonio Municipal	PAMA= Porcentaje de Avance en el Mantenimiento de las Áreas.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje	8	2	2	2	2	1	2	50.00%	100.00%	100.00%	Meta Trimestral: Se logra el 100% de la meta al realizarse las 2 actividades de mantenimiento programadas en el trimestre.
Actividad	1.04.1.1.3.2 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	2832	708	708	708	708	708	727	100.00%	100.00%	100.00%	Meta Trimestral: Se logra el 102.68% en el cumplimiento de la meta al realizar la actualización de 727 expedientes de bienes de un total de 708 programados durante este periodo.
Actividad	1.04.1.1.3.3 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	2832	708	708	708	708	708	562	100.00%	100.00%	100.00%	Meta Trimestral: Se logra el 79.38% en la meta trimestral al poder regularizar 562 bienes inmuebles de un total de 708 programados.
Actividad	1.04.1.1.3.4 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	6360	1,590	1,590	1,590	1,590	1,151	451	100.00%	100.00%	50.38%	Meta Trimestral: Se logra el 28.36% de la meta al generar 451 claves a bienes muebles de un total de 1,590 programados en el trimestre. Lo anterior es derivado a que únicamente se adquirieron 451 activos registrados en el sistema patrimonial de bienes muebles y parque vehicular.
Actividad	1.04.1.1.3.5 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	6360	1,590	1,590	1,590	1,590	1,151	451	100.00%	100.00%	50.38%	Meta Trimestral: Se logra el 28.36% de la meta al realizarse 451 registros y controles de resguardos e inventarios de bienes de 1,590 programados en el trimestre. Lo anterior es derivado a que únicamente se adquirieron 451 activos registrados en el sistema patrimonial de bienes muebles y parque vehicular.
Actividad	1.04.1.1.3.6 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	125	31	31	31	32	32	22	100.00%	100.00%	100.00%	Meta Trimestral: Se logra el 70.97% de la meta al realizarse 22 auditorías físicas de bienes muebles de 31 programadas durante el primer trimestre.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Componente (ICCAL)	1.04.1.1.4 Capacitación para la profesionalización del personal municipal realizada.	PPMP: Porcentaje de integrantes del personal municipal profesionalizado.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje	2500	400	850	850	400	1,154	1,431									Meta trimestral: Se capacitaron a 1431 servidores públicos de los 850 que estaban programados capacitar, el porcentaje de cumplimiento fue de 168.35% ya que se impartieron cursos a los servidores públicos que tienen atención directa con el ciudadano, así como cursos obligatorios de transparencia y de violencia de género.
Actividad	1.04.1.1.4.1. Impartición de Cursos de Capacitación Integral Institucional	PPCI: Porcentaje de Cursos de Capacitación Integral Institucional impartidos	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje	180	40	50	50	40	63	57									Meta trimestral: Se impartieron 57 cursos de capacitación a los servidores públicos de los 50 que estaban programados, obteniendo un porcentaje de cumplimiento de 114%, esto debido a que se impartieron cursos a los servidores públicos que tienen atención directa con el ciudadano, así como cursos obligatorios de transparencia y de violencia de género.
Actividad	1.04.1.1.4.2 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	10	3	4	2	1	2	5									Meta trimestral: En este trimestre se logra el 125% de la meta con 5 convenios de colaboración firmados de 4 que se tenían programados; se celebró la firma de convenios de colaboración con la UPQROO, UNIMAAT, Leonardo Da Vinci, CIEP y con la UNICEF.
Actividad	1.04.1.1.4.3 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	1200	360	120	360	360	361	113									Meta trimestral: Se aplicaron 113 evaluaciones a los servidores públicos de los 120 que se tenían programados, obteniendo una meta del 94.17%, las evaluaciones aplicadas fueron de las y los servidores públicos municipales de la Secretaría de Desarrollo Social y Económico y SIRESOL.
Componente (DTC)	1.04.1.1.5 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	3060	765	765	765	765	817	804									Meta Trimestral: Se logra el 105.10% en la meta trimestral al brindar 804 Servicios de sistemas de información de un total de 765 programados.
Actividad	1.04.1.1.5.1 Desarrollo y mantenimiento de sistemas informáticos para las dependencias municipales.	PSI= Porcentaje de sistemas informáticos.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje	260	65	65	65	65	77	73									Meta Trimestral: Se logra el 112.31% en la meta trimestral al desarrollar 73 de 65 Sistemas Informáticos programados.
Actividad	1.04.1.1.5.2 Atención de servicios de telecomunicaciones para las dependencias municipales.	PSTC: Porcentaje de servicios de telecomunicaciones atendidas.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje	1000	250	250	250	250	266	258									Meta Trimestral: Se proporcionaron 258 servicios de Telecomunicaciones de un total de 250 programados, logrando así el 103.20% en la meta trimestral.
Actividad	1.04.1.1.5.3 Atención de servicios de soporte técnico para las dependencias municipales.	PSTA= Porcentaje de servicios técnicos atendidos.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje	1800	450	450	450	450	473	473									Meta Trimestral: Se logra el 105.11% en la meta trimestral al proporcionar 473 servicios de soporte técnico de un total de 450 programados.
Componente (Dirección de Servicios Generales)	1.04.1.1.6 Servicios de mantenimiento y logística de eventos brindados.	PSML=Porcentaje de Servicios de mantenimiento y logística realizados.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje	1200	300	300	300	300	820	1,051									Meta Trimestral: Se logra el 350.33% en la meta trimestral al realizar 1,051 Servicios de mantenimiento y logística de 300 programados; este incremento sustancial es debido a que las solicitudes de mantenimiento correctivo se han incrementado y también a las solicitudes de logística para la realización de las audiencias públicas.
Actividad	1.04.1.1.6.1 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	1200	300	300	300	300	558	670									Meta Trimestral: Se logra el 223.33% en la meta trimestral al realizarse 670 servicios de mantenimiento de un total de 300 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.
Actividad	1.04.1.1.6.2 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	4	1		2	1	1	1									Meta Trimestral: Se trabajó en la logística de un evento municipal aunque no estuvo programado en este trimestre. Durante el segundo trimestre se llevó a cabo el evento de la aniversario de la ciudad de Cancún que no se había contemplado durante la programación.
Actividad	1.04.1.1.6.3 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	1000	250	250	250	250	262	381									Meta Trimestral: Se logra el 152.40% en la meta trimestral al atender 381 solicitudes de logística de eventos de un total de 250 programados en este trimestre. Los servicios de logística se incrementaron debido a que se atienden eventos de índole municipal, estatal y federal. Así como solicitudes de asociaciones civiles.

