

DE RESULTADOS					AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRAL Y ANUAL ACUMULADO 2025																		JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2025
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.	META PROGRAMADA 2025					META REALIZADA 2025				PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2025				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 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4		
Fin (OPM / DP)	1.1.1 Contribuir al logro del Objetivo Estratégico del Plan Municipal de Desarrollo combinando nuestro compromiso con el Bienestar de las personas mediante un enfoque pragmático y profesional de la gestión pública logrando que los beneficios sean palpables y sostenibles en el tiempo	IGOB_HUM_R: Índice de Resultados Humanista y de	Trimestral	Unidad de medida del Indicador: Porcentaje	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Justificación Trimestral: Se considera que no aplica para el primer trimestre del 2025, debido a que es un índice de nueva creación para el eje 1 Gobierno Humanista y de Resultados y que tiene una especificidad trimestral en línea base y con una meta establecida hasta diciembre 2027, fecha en que se verificará si la meta programada se logró
Propósito (Contraloría Municipal)	1.1.1.1 El Municipio de Benito Juárez garantiza el cumplimiento de acciones y estrategias que fortalezcan la recuperación del ingreso y el uso eficiente de los recursos públicos, a través de evaluar el desempeño de los servidores públicos. Estas acciones buscan promover una gestión operativa más eficiente y una mayor rendición de cuentas ante la ciudadanía sobre el desempeño de la administración municipal.	PACVCSRO: Porcentaje de Acciones de Verificación, Compromiso y Seguimiento de la Rendición de Cuentas de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal	Mide el nivel de cumplimiento de acciones y de control interno de la Contraloría Municipal, las Dependencias y Entidades, respecto a las políticas de los programas municipales para verificar el logro de los objetivos y metas de la Administración Pública Municipal	Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Acciones de verificación cumplimiento y seguimiento de la rendición de cuentas	Anual	6507	16292	6212	4418	5,593				101.94%				101.15%				Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta programada a nivel acumulado, 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 Obra Pública)	1.1.1.1.1 Acciones de seguimiento para que el ejercicio de los recursos públicos aplicados para la ejecución de la obra pública, adquisiciones y servicios relacionados, así como el otorgamiento de licencias y autorizaciones en materia de construcción se ejerzan en cumplimiento con la normatividad aplicable, realizadas.	PAPRO: Porcentaje de Acciones de Obra Pública y Construcción	Permite medir el nivel de cumplimiento de la normatividad relacionada con la obra pública, así como el otorgamiento de licencias y autorizaciones en materia de construcción.	Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Acciones	Semestral	118	165	184	183	118				100.00%				100.00%				Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta de lo proyectado de las metas y objetivos por parte de la dirección.	
Actividad	1.1.1.1.1.1 Realización de Acciones de Seguimiento, auditorías y revisiones a la obra pública, adquisiciones y servicios relacionados.	PAROPASR: Porcentaje de Acciones de Seguimiento, Auditorías y Revisiones a la Obra Pública, Adquisiciones y Servicios Relacionados	Con esta acción se pretende conocer la eficacia en la realización de las auditorías y revisiones a la obra pública, adquisiciones y servicios relacionados	Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Auditorías y Revisiones	Trimestral	100	157	166	175	100				100.00%				100.00%				Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta de lo proyectado de las metas y objetivos por parte de la dirección.	
Actividad	1.1.1.1.1.2 Verificación de licencias y autorizaciones en materia de construcción	PVMO: Porcentaje de Verificaciones en Materia de Construcción	Se busca que las licencias y autorizaciones que se otorgan en materia de construcción cumplan con la normatividad aplicable	Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Verificaciones	Trimestral	18	16	18	18	18				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)	1.1.1.1.2 Acciones de auditoría, revisión, verificación y vigilancia para que el ejercicio de los recursos públicos asignados a las Secretarías, Dependencias y Direcciones de la Administración Pública Municipal se ejerzan en el cumplimiento de la normatividad aplicable	PACSE: Porcentaje de Acciones de Control y Seguimiento al ingreso y Egreso	Permite medir el nivel de cumplimiento de las acciones realizadas por la Dirección de Auditoría de la Contraloría Municipal	Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Acciones de Control y Seguimiento al Ingreso y Egreso	Semestral	3425	4130	3730	2030	3,676				107.33%				107.33%				Justificación Trimestral: No se llegó a la meta estimada debido a que la actividad de Cuenta Pública depende de la información proporcionada de otras dependencias.	

Actividad	1.1.1.2.1. 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	Permite medir el porcentaje de eficacia en la revisión al manejo del gasto público de las Dependencias de la Administración Pública Municipal Centralizada	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones de Control y Seguimiento a la Cuenta Pública	Trimestral	3,100	4,100	3,700	2,000	3,656							107.53%				Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta establecida debido a que la actividad depende de la información proporcionada de otras dependencias.
Actividad	1.1.1.2.2. Realización de auditorías, revisiones y arques a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal	PARA: Porcentaje de Auditorías, Revisiones y Arques	Con esta acción se medirá la eficacia del manejo de los recursos públicos a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Auditorías, revisiones y arques	Trimestral	25	30	30	30	20							80.00%				Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta programada por el área
Componente (Dir. de la Función Pública de la Contraloría Municipal)	1.1.1.3. Actividades de Combate a la Corrupción Implementadas	PACCI: Porcentaje de Actividades de Combate a la Corrupción Implementadas	Se medirá la supervisión de las Actividades que mitigan posibles actos de corrupción	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actividades	Trimestral	1,503	1,051	1,118	1,306	661							79.05%				Justificación Trimestral: Se superó la meta planteada debido a la disponibilidad de recursos financieros, materiales y humanos.
Actividad (Dir. de la Función Pública de la Contraloría Municipal)	1.1.1.3.1 Evaluación y seguimiento al Programa Municipal de Acreditación "Calidad Servicio con CUENTAS CLARAS"	PACCI: Porcentaje de Actividades de Combate a la Corrupción Implementadas	Se medirá la supervisión de las Actividades que mitigan posibles actos de corrupción	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Programa de Combate a la Corrupción	Trimestral	75	0	66	19	33							50.67%				Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta ya que se contaron con los recursos necesarios para llevarlos a cabo.
Actividad (Dir. de la Función Pública de la Contraloría Municipal)	1.1.1.3.2 Seguimiento a Actividades de Difusión a servidores públicos y ciudadanía sobre el Protocolo de Atención Ciudadana para trámites y servicios	PARIC: Porcentaje de Actas de Entrega y Recepción Concluidas	Mide las Actas realizadas en el proceso de Entrega y Recepción llevada a cabo por cambio de Titulares	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actas de Entrega y Recepción	Trimestral	15	15	15	15	15							100.00%				Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta conforme a lo proyectado por la dirección
Actividad (Dir. de la Función Pública de la Contraloría Municipal)	1.1.1.3.3 Intervención en el proceso de Entrega y Recepción de los servidores públicos, conforme a la normatividad vigente	PODPIO: Porcentaje de Cumplimiento en Declaraciones Patrimoniales y de Conflicto de Interés de sujetos obligados	Mide el nivel de cumplimiento de los sujetos obligados en la presentación de sus Declaraciones Patrimoniales y de Conflicto de Interés.	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Declaraciones	Trimestral	15	150	15	120	58							388.67%				Justificación Trimestral: Se superó la meta de lo proyectado a razón de que no se recibieron las solicitudes proyectadas en ese rubro.
Actividad (Dir. de la Función Pública de la Contraloría Municipal)	1.1.1.3.4 Recepción, Control y Resguardo de las Declaraciones de Situación Patrimonial y de Conflicto de Interés de todos los servidores públicos de la Administración Pública Municipal	FRPSMI: Porcentaje de Registros del Padrón en el Sistema Municipal de Inspectores	Detectar y disminuir posibles actos de corrupción por el desempeño de los Inspectores Municipales.	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Registros efectuados en el Sistema Municipal de Inspectores	Trimestral	1,070	8,032	320	230	497							184.07%				Justificación Trimestral: Se rebasó la meta debido a que se realizaron diversas registros de inicio, modificación y conclusión de personal en diferentes dependencias municipales.
Actividad (Dir. de la Función Pública de la Contraloría Municipal)	1.1.1.3.5 Registro y Control en el Sistema Municipal de Inspectores	PEADSUITO: Porcentaje de evaluaciones aplicadas para detectar la satisfacción de los usuarios en Trámites y Servicios	Permite el nivel de satisfacción de los usuarios que acceden a las dependencias municipales para gestionar trámites o servicios, y en su caso, presentar quejas o denuncias.	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Evaluaciones de Satisfacción Ciudadana aplicadas	Trimestral	375	425	320	470	190							50.67%				Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta debido a la migración de información el 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)	1.1.1.3.6 Monitoreo de la satisfacción ciudadana sobre servicios recibidos mediante la Contraloría Municipal	PEPMACSCG: Porcentaje de Evaluaciones del Programa Municipal de Acreditación "Calidad y Servicio con CUENTAS CLARAS" (PMACSCG)	Permite y evaluar la mejora de la imagen institucional y la calidad en el Servicio que recibe la ciudadanía, mediante la aplicación de evaluaciones periódicas y auditorías administrativas bajo la metodología de las "5 S's" a las Dependencias y Unidades Administrativas de la Administración Pública Municipal.	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Evaluaciones y Auditorías Administrativas aplicadas	Trimestral	450	450	450	400	587							132.67%				Justificación Trimestral: Se superó la meta debido al personal de servicio social para la instalación de módulos de encuestas.
Actividad (Dir. de la Función Pública de la Contraloría Municipal)	1.1.1.3.7 Supervisión y Auditoría a Programas y/o recursos asignados para estímulos económicos y programas sociales.	POAAAP: Porcentaje de cumplimiento en la aplicación de Auditorías Administrativas a Programas Sociales.	Supervisar y auditar administrativamente el ejercicio de estímulos económicos para programas sociales, atendidos con recursos públicos de orden municipal.	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Evaluaciones y Auditorías Administrativas aplicadas	Trimestral	0	1	0	1								100%				Justificación Trimestral: No se programaron actividades en ese rubro este trimestre.

Actividad (Dir. de la Fiscalía de la Contraloría Municipal)	1.1.1.1.3 Supervisión de la Integración de Comité de Contraloría Social, que sean requeridos para el seguimiento de la Oira Pública Municipal.	PICCS: Porcentaje de Integración de Comité de Contraloría Social	Se medirá el cumplimiento de las garantías a su vez los ciudadanos que los integran la den seguimiento al proceso de focalización, ejecución y entrega - responsabilidad de la Oira Pública, determinada en el Programa de inversión de cada año, además que se les da a sus integrantes el respectivo apoyo y atención por parte de la Contraloría las	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Comités de Contraloría Social Instalados	Trimestral	3	8	10	10	142	473.33%	473.33%	Justificación Trimestral: Se superó la meta ya que se contaron con los recursos necesarios para llevarlos a cabo
Componente (Dirección de Investigación en Materia de Responsabilidades Administrativas)	1.1.1.1.4. Actos de investigación de los hechos denunciados en contra de Servidores Públicos y/o Particulares a fin de determinar la falta administrativa o no o una grave.	PIFRAE: Porcentaje de Informes de Responsabilidad Administrativa	Permitirá medir la cantidad de informes de Responsabilidad Administrativa	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Informes	Trimestral	21	21	21	21	8	28.97%	28.97%	Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta a razón de que no se concluyeron los suficientes indagatorios correspondientes
		PIE: Porcentaje de Expedientes Cerrados	Se busca medir el grado de eficiencia en la conclusión de las investigaciones de los servidores públicos y/o particulares	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Expedientes	Trimestral	33	33	33	33	21	63.64%	63.64%	Justificación Trimestral: No se alcanzó 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)	1.1.1.1.4.1 Integración de expedientes respecto a las quejas y/o denuncias presentadas por la ciudadanía.	IVQDR: Porcentaje de Expedientes de Quejas y/o Denuncias Recibidas	Se medirá el grado de satisfacción de la ciudadanía respecto a la atención recibida por los servidores públicos. Un valor de cero indica que la atención no ha presentado mejora. Un valor negativo indica que la atención ha mejorado. Un valor positivo indica que la atención no ha mejorado.	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Quejas y/o Denuncias	Trimestral	45	45	45	45	40	88.89%	88.89%	Justificación Trimestral: No se superó la meta programada debido a que los ciudadanos asistieron a presentar quejas y denuncias correspondientes
Actividad (Dir. de Investigación en Materia de Responsabilidades Administrativas)	1.1.1.1.4.2 Atención a la ciudadanía en materia de responsabilidad administrativa por los servidores públicos y/o particulares.	FFA: Porcentaje de personas atendidas por la contraloría municipal.	Se busca medir la cantidad de personas que denuncian actos en contra de los servidores públicos	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Personas	Trimestral	60	60	60	60	66	76.67%	76.67%	Justificación Trimestral: No se superó la meta debido a que las personas que asisten a esta contraloría es variable y no depende de la dirección
Componente (Dirección de Substanciación)	1.1.1.1.5. Procedimientos de Responsabilidades Administrativas de acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en contra de los Servidores Públicos y/o Particulares, inculcados.	FFSRACSP: Porcentaje de Procedimientos Substanciados de Responsabilidad Administrativa contra Servidores Públicos y/o Particulares inculcados.	Se medirá el grado de sanciones determinadas a servidores públicos y/o particulares en contra a la corrupción.	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Procedimientos	Semestral	10	11	11	10	3	30.00%	30.00%	Justificación Trimestral: No se superó la meta programada por el área para este trimestre
Actividad (Dirección de Substanciación)	1.1.1.1.5.1 Emisión de Acuerdos de notificación e integración a los Servidores Públicos y/o Particulares en el seguimiento a los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa.	PANIRA: Porcentaje de Acuerdos de Notificación e Integración de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa	Se medirá el debido cumplimiento del procedimiento para formular la resolución y/o turnar al Tribunal	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acuerdos	Trimestral	300	500	550	350	732	244.00%	244.00%	Justificación Trimestral: Se superó la meta debido a que fue posible notificar a las personas sujetas al proceso
Actividad (Dirección de Substanciación)	1.1.1.1.5.2 Emisión de resoluciones de Responsabilidad Administrativa	PRISPP: Porcentaje de Resoluciones a Servidores Públicos y/o Particulares	Mide el número de resoluciones realizadas a servidores públicos y/o particulares para dar cumplimiento a los procedimientos de responsabilidad administrativa	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Resoluciones	Trimestral	13	11	11	6	16	160.00%	160.00%	Justificación Trimestral: Se superó la meta en la actividad, esta actividad depende de las resoluciones del Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo.
		PRISPP: Porcentaje de sanciones impuestas a servidores públicos y/o particulares	Mide la sanciones determinadas a los Servidores Públicos y/o particulares, derivadas de las resoluciones emitidas.	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Sanciones	Trimestral	0	0	0	8	12	133.33%	133.33%	Justificación Trimestral: Se superó la meta debido a las resoluciones de infancia del proceso.
Actividad (Dirección de Substanciación)	1.1.1.1.6.3 Emisión de constancias de no inhabilitación.	FENIE: Porcentaje de Constancias de No Inhabilitación emitidas	Mide el porcentaje de solicitudes de los ciudadanos para obtener un cargo público	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Constancias	Trimestral	511	425	365	397	685	134.64%	134.64%	Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta programada debido a que fueron solicitadas las constancias como se tenía proyectado
Componente (Contralorías Internas)	1.1.1.1.6. 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 Benito Juárez.	PAECI: Porcentaje de Acciones de Control por las Contralorías Internas	Mide la eficiencia de las acciones de control y vigilancia de las Contralorías Internas para la evaluación de la gestión pública gubernamental	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones de las Contralorías Internas	Semestral	307	1656	518	415	600	129.56%	129.56%	Justificación Trimestral: Se superó la meta programada a nivel componente ya que este depende del desempeño de las contralorías internas
Actividad	1.1.1.1.6.1. Realización de acciones de control y seguimiento a las actividades realizadas en el Sistema DIF Municipal.	PAECISIDIFUM: Porcentaje de Acciones de Control y Seguimiento de la Contraloría Interna del Sistema DIF Municipal	Mide el grado de eficacia de las acciones de la Contraloría Interna en el Sistema DIF Municipal	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones CIDF	Trimestral	150	260	280	100	279	146.84%	146.84%	Justificación Trimestral: Se superó la meta programada, esta actividad depende de la realización de diversas verificaciones realizadas con motivo de implementación de instrumentos que normaron los diferentes procedimientos en las áreas de Sistema DIF Municipal
Actividad	1.1.1.1.6.2. Realización de acciones de control y seguimiento a las actividades realizadas en la Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios.	PAECISIMOSYS: Porcentaje de Acciones de Control y Seguimiento de la Contraloría Interna de la SIMOSYS	Mide el grado de eficacia de las acciones de la Contraloría Interna de la SIMOSYS	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones OSMSYS	Trimestral	70	99	115	80	63	84.00%	84.00%	Justificación Trimestral: Derivado a las modificaciones realizadas en el plan de trabajo interno y falta de personal para alcanzar la programada, esta Contraloría Interna de la Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios, se alcanzó la meta programada
Actividad	1.1.1.1.6.3. Realización de acciones de control y seguimiento a las actividades realizadas en la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito.	PAECISIMSYT: Porcentaje de Acciones de Control y Seguimiento de la Contraloría Interna de la SMSFYT	Mide el grado de eficacia de las acciones de la Contraloría Interna de la SMSFYT	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones OSMSFYT	Trimestral	127	1201	140	135	166	130.71%	130.71%	Justificación Trimestral: Se superó la meta, esta actividad depende del reseteo de contraseñas de la plataforma de evolución patrimonial y asesorías para la declaración patrimonial

Componente (Unidades Administrativas de la Contraloría Municipal)	1.1.1.1.7. Actividades de administración, control y apoyo a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal, por parte de la oficina de la Contraloría	PMCA: Porcentaje de Actividades de Administración, Control y Apoyo por la oficina de la Contraloría	Se busca medir el nivel de cumplimiento de las Unidades Administrativas de la Contraloría Municipal por el apoyo otorgado a las Dependencias y Entidades de acuerdo a la normatividad aplicable	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actividades	Trimestral	300	500	502	411	310											Justificación Trimestral: Se superó la meta programada a nivel componente, este componente depende de varias unidades administrativas
Actividad	1.1.1.1.7.1. 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	FINRAJIS: Porcentaje de Instrumentos normativos revisados y asesorías en materia jurídica de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal	Mide la cantidad de instrumentos normativos revisados, para conocer el grado de solicitudes por asesorías en materia jurídica de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Instrumentos Jurídicos y Asesorías Jurídicas	Trimestral	10	10	10	10	10											Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta programada por el área este trimestre
		FIYCOIMO: Porcentaje de Asesorías y Capacitaciones de Control Interno Implementación del modelo COSO en las Dependencias y Entidades	Mide el avance y seguimiento de la aplicación del Marco Integrado de Control Interno Institucional, basado en el modelo COSO, en cumplimiento con la normatividad aplicable	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Asesorías, Capacitaciones e Implementación CI	Trimestral	14	12	10	19	25											Justificación Trimestral: Se revisó la meta programada por el área este trimestre
Actividad	1.1.1.1.7.2. Atención y representación jurídica gratuita a las personas que así lo solicitan que figuren como presuntos responsables en un Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, por faltas graves o no graves que se inicien dentro de la Contraloría Municipal.	RE: Porcentaje de expedientes	Mide el grado de atención y representación de las personas sujetas a Procedimientos de Responsabilidad Administrativa	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Expedientes	Trimestral	4	4	4	4	7											Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta programada este trimestre, este indicador depende de la asistencia de los interesados que soliciten el servicio
Actividad	1.1.1.1.7.3. Administración eficiente de los recursos humanos, materiales, servicios generales y Patrimonio del Municipio asignado a la Contraloría Municipal.	PAATCH: Porcentaje de actividades administrativas, financieras y de control interno de la Contraloría Municipal	Mide la eficiencia en la ejecución de los recursos asignados a la Contraloría Municipal	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Reporte de Actividades	Trimestral	150	320	350	250	183											Justificación Trimestral: Se superó la meta programada por la coordinación este trimestre
		PAISM: Porcentaje de actualización de inventarios de bienes muebles	Mide la eficiencia del manejo de los recursos patrimoniales asignados a la Contraloría Municipal	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actualizaciones de Inventarios	Trimestral	0	2	1	1												Justificación Trimestral: No se tenían programados inventarios este trimestre
Actividad	1.1.1.1.7.4. Revisión fiscal de la gestión y cumplimiento normativo de los Organismos Descentralizados de la Administración Pública Municipal.	PVSAOD: Porcentaje de Visitas de Supervisión y Asesorías a Organismos Descentralizados	Mide el grado de cumplimiento de las actividades, metas y logros de objetivos de los Organismos Descentralizados	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Visitas de supervisión	Trimestral	61	61	61	61	70											Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta conforme a la proyección realizada por el área
		FCNOD: Promedio de Cumplimiento Normativo de Organismos Descentralizados	Se pretende medir la aplicación de la Normativa y su cumplimiento en los procesos operativos de los Organismos Descentralizados	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Promedio UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Porcentaje de cumplimiento	Trimestral	45	45	45	45	28											Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta programada por el área
Actividad	1.1.1.1.7.6. Sistematización de la gestión que apoye el control y seguimiento para la mejora de la eficiencia operativa de las Dependencias de la Administración Pública Municipal.	PSI: Porcentaje de Sistemas Informáticos	Medirá el grado de eficiencia de los procesos internos y detección oportuna de posibles casos de corrupción en las Dependencias de la Administración Pública Municipal	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Sistemas Informáticos	Trimestral	1	1	1	1	1											Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta programada por el área con la creación de un sistema informático que ya está en uso

ELABORÓ
C. Zuleika Estefanía Salazar Fregoso
Coordinación Administrativa de la Contraloría Municipal

REVISÓ
Dr. Enrique E. Encalada Sánchez
Dirección de Planeación de la OGHM

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

AUTORIZÓ
LAE. Hilario Timoteo Gutiérrez Valdez
Contralor Municipal

H. AYUNTAMIENTO DE
BENITO JUÁREZ
CONTRALORÍA MUNICIPAL