



**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023.**



**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**

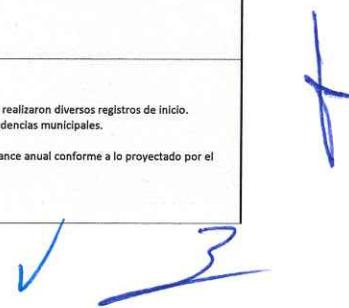
PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL:			O-PPA 1.05 PROGRAMA DE CONTROL DEL EJERCICIO DEL GASTO Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR (ascendente, descendente, regular o nominal)	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
1.05.1 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 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.	PSCSPM: Porcentaje de la población que se siente muy 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.	Ascendente Regular	Bienal	37.01%	NO	34.70%	34.70%	-	-	92.70%	93.70%	<p>Meta Trimestral: 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. Sin embargo...</p> <p>Meta Anual: De acuerdo a la Guía para la Integración y rendición de los Informes de avance de gestión financiera y de la información para la planeación de la fiscalización de la cuenta pública que emite la ASEQROO para el ejercicio fiscal 2023, para Indicadores NO acumulativos, se registra en el avance de la meta anual programada, el promedio de los porcentajes de cumplimiento alcanzados. Pag 23 https://www.aseqroo.mx/MARCO_JURIDICO/2023/Guias/GUIA%202023.pdf</p>
						37.01%	37.01%	37.01%	37.01%			
	IBG: Índice de Buen Gobierno.	Ascendente Regular	Bienal	70.50	NO	59.00	59.00	-	-	83.00%	83.00%	<p>Meta Trimestral: 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.</p> <p>Meta Anual: De acuerdo a la Guía para la Integración y rendición de los Informes de avance de gestión financiera y de la información para la planeación de la fiscalización de la cuenta pública que emite la ASEQROO para el ejercicio fiscal 2023, para Indicadores NO acumulativos, se registra en el avance de la meta anual programada, el promedio de los porcentajes de cumplimiento alcanzados. Pag 23 https://www.aseqroo.mx/MARCO_JURIDICO/2023/Guias/GUIA%202023.pdf</p>
CDCOP18GM: Calificación de confianza otorgada por la población de 18 años y más al gobierno municipal	Ascendente Regular	Bienal	5.80	NO	5.00	5.00	-	-	86.21%	86.21%	<p>Meta Trimestral: 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.</p> <p>Meta Anual: De acuerdo a la Guía para la Integración y rendición de los Informes de avance de gestión financiera y de la información para la planeación de la fiscalización de la cuenta pública que emite la ASEQROO para el ejercicio fiscal 2023, para Indicadores NO acumulativos, se registra en el avance de la meta anual programada, el promedio de los porcentajes de cumplimiento alcanzados. Pag 23 https://www.aseqroo.mx/MARCO_JURIDICO/2023/Guias/GUIA%202023.pdf</p>	
					5.80	5.80	5.80	5.80				
P.1.05.1.1. 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 eficiencia operativa y mayor rendición de cuentas a la ciudadanía sobre el desempeño de la Administración Pública Municipal.	PAVCY8RC: Porcentaje de acciones de verificación, cumplimiento y seguimiento de las rendición de cuentas de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal.	Ascendente Regular	Anual	38151	SI	6435	16486	-	-	100.00%	60.08%	<p>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.</p> <p>Justificación Anual: Se realizó un avance del 60.08% de la meta anual con forme a lo proyectado.</p>

✓
[Handwritten signature]

C.1.05.1.1.1. 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.	PAROPASR: Porcentaje de Auditorías y Revisiones a la Obra Pública, Adquisiciones y Servicios Relacionados.	Ascendente Regular	Semestral	899	SI	152	241	-	-	101.29%	43.72%	Justificación Trimestral: Se supero la meta programada en atención a la carga laboral presentada este trimestre. Justificación Anual: Se alcanzo un avance del 43.72% de avance anual conforme a lo proyectado por el area.
						155	238	278	228			
A.1.05.1.1.1.1. 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.	Ascendente Regular	Trimestral	827	SI	137	220	-	-	100.00%	41.07%	Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta de lo proyectado de las metas y objetivos por parte de la dirección. Justificación Anual: Se alcanzo un avance del 43.17% de avance anual conforme a lo proyectado por el area.
						137	220	260	210			
A.1.05.1.1.1.2. Verificación de licencias y autorizaciones en materia de construcción.	PVMC: Porcentaje de Verificaciones en Materia de Construcción	Ascendente Regular	Trimestral	72	SI	15	21	-	-	100.00%	50.00%	Justificación Trimestral: Se supero la meta programada en atención a tres solicitudes adicionales solicitadas al area. Justificación Anual: Se alcanzo un avance del 50.00% de avance anual conforme a lo proyectado por el area.
						18	18	18	18			
C.1.05.1.1.2. Acciones de auditoria, revisión, verificación y vigilancia para que 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 normatividad aplicable.	PACSIE: Porcentaje de Acciones de Control y Seguimiento al Ingreso y Egreso	Ascendente Regular	Semestral	10280	SI	2623	2965	-	-	148.06%	54.36%	Justificación Trimestral: Se superó la meta estimada debido a que la actividad de Cuenta Pública depende de la información proporcionada de otras dependencias. Justificación Anual: Se alcanzo un avance del 54.36% de avance anual conforme a lo proyectado por el area.
						2628	2030	2994	2628			
A.1.05.1.1.2.1. 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 Publica.	Ascendente Regular	Trimestral	10165	SI	2603	2861	-	-	142.00%	53.75%	Justificación Trimestral: Se superó la meta estimada debido a que la actividad ddepende de la información proporcionada de otras dependencias. Justificación Anual: Se alcanzo un avance del 53.75% de avance anual conforme a lo proyectado por el area.
						2600	2000	2965	2600			
A.1.05.1.1.2.2. Realización de auditorías, revisiones y arqueos a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal.	PARA: Porcentaje de Auditorías, Revisiones y Arqueos	Ascendente Regular	Trimestral	115	SI	20	104	-	-	207.54%	107.83%	Justificación Trimestral: Se superó la meta de lo proyectado de las metas y objetivos por parte de la dirección debido a que este trimestre no estaba previsto el cambio de titulares de algunas Secretarías, por lo que al ser necesario realizar los arqueos que deben quedar asentados en la entrega-recepción correspondiente motivaron el excedente reflejado. Justificación Anual: Se alcanzo un avance del 107.83% de avance anual conforme a lo proyectado por el area.
						20	35	35	25			

✓ 3

C.1.05.1.1.3 Actividades de Combate a la Corrupción Implementadas	PACCI: Porcentaje de Actividades de Combate a la Corrupción Implementadas	Ascendente Regular	Trimestral	15583	SI	1728	9425	-	-	97.90%	71.17%	Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta planeada planeada por el area. Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 71.57% de avance anual conforme a lo proyectado por el area.
						1875	9622	2101	1985			
A.1.05.1.1.3.1 Implementación, evaluación y seguimiento al Programa Especial Anticorrupción	PESPEAI : Porcentaje de Evaluación y Seguimiento al Programa Especial Anticorrupción Implementado	Ascendente Regular	Trimestral	7	SI	2	1	-	-	100.00%	42.96%	Justificación Trimestral: Se cumplió la meta ya que se contaron con los recursos necesarios para llevarlos a cabo. Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 42.86% de avance anual conforme a lo proyectado por el area por lo que se realizaron los ajustes necesarios para alcanzar las metas planeadas.
						2	1	2	2			
A.1.05.1.1.3.2 Seguimiento a actividades de Combate a la Corrupción Implementadas	PACCI: Porcentaje de Actividades de Combate a la Corrupción Implementadas	Ascendente Regular	Trimestral	5	SI	2	1	-	-	100.00%	60.00%	Justificación Trimestral: Se cumplió la meta conforme a lo proyectado por la dirección. Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 60.00% de avance anual conforme a lo proyectado por el area.
						2	1	0	2			
A.1.05.1.1.3.3 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 Concluidas	Ascendente Regular	Trimestral	83	SI	24	24	-	-	100.00%	57.83%	Justificación Trimestral: Se superó la meta de lo proyectada a razón de que se recibieron las solicitudes proyectadas en ese rubro. Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 57.83% de avance anual conforme a lo proyectado por el area.
						25	20	13	25			
A.1.05.1.1.3.4 Recepción, Control y Resguardo de las Declaraciones de Situación Patrimonial y de Interés de todos los servidores públicos de la Administración Pública Municipal.	PCDPISO: Porcentaje de Cumplimiento en Declaraciones Patrimoniales y de Interés de sujetos obligados	Ascendente Regular	Trimestral	9100	SI	417	8269	-	-	100.00%	95.45%	Justificación Trimestral: Se rebasó la meta debido a que se realizaron diversos registros de inicio, Modificación y conclusión de personal en diferentes dependencias municipales. Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 95.45% de avance anual conforme a lo proyectado por el area.
						290	8240	320	250			



A.1.05.1.1.3.5 Registro y Control en el Sistema Municipal de Inspectores	PRPSMI: Porcentaje de Registros del Padrón en el Sistema Municipal de Inspectores	Ascendente Regular	Trimestral	1340	SI	542	382	-	-	100.14%	68.96%	<p>Justificación Trimestral: Se rebasó la meta debido a la migración de información al nuevo sistema de registro de personal en permiso o vacaciones en las diversas dependencias municipales.</p> <p>Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 68.96% de avance anual conforme a lo proyectado por el área.</p>
						300	350	240	450			
A.1.05.1.1.3.6 Monitoreo de la satisfacción ciudadana sobre servicios recibidos mediante la Contraloría Itinerante	PEADSUTYS: Porcentaje de evaluaciones aplicadas para detectar la satisfacción de los usuarios en Trámites y Servicios.	Ascendente Regular	Trimestral	5000	SI	739	707	-	-	70.79%	28.92%	<p>Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta debido a la falta de personal de servicio social para la instalación de módulos de encuestas.</p> <p>Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 28.92% de avance anual conforme a lo proyectado por el área por lo que se realizaron los ajustes necesarios para alcanzar las metas planeadas.</p>
						1250	1000	1500	1250			
A.1.05.1.1.3.7 Eficientar Trámites y Servicios mediante el Programa Municipal de Acreditación "Calidad y Servicio con CUENTAS CLARAS", Auditorías Administrativas de "5 S's" y el Protocolo de Atención Ciudadana para Trámites y Servicios.	PEPMACSCC: Porcentaje de Evaluaciones del Programa Municipal de Acreditación "Calidad y Servicio con CUENTAS CLARAS".(PMACSCC)	Ascendente Regular	Trimestral	6	SI	2	1	-	-	100.00%	50.00%	<p>Justificación Trimestral: Se cumplió la meta ya que se contaron con los recursos necesarios para llevarlos a cabo.</p> <p>Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 50.00% de avance anual conforme a lo proyectado por el área.</p>
						2	1	2	1			
A.1.05.1.1.3.8 Supervisión y Auditoría a Programas y/o recursos asignados para estímulos económicos y programas sociales.	PCAAAPS: Porcentaje de cumplimiento en la aplicación de Auditorías Administrativas a Programas Sociales.	Ascendente Regular	Trimestral	2	SI	0	1	-	-	100.00%	50.00%	<p>Justificación Trimestral: Se cumplió la meta ya que se contaron con los recursos necesarios para llevarlos a cabo.</p> <p>Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 50.00% de avance anual conforme a lo proyectado por el área.</p>
						0	1	0	1			
A.1.05.1.1.3.9 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	Ascendente Regular	Trimestral	40	SI	0	39	-	-	487.50%	97.50%	<p>Justificación Trimestral: Se superó la meta debido a que se realizaron obras públicas que no se pudieron realizar en los periodos anteriores por distintos motivos.</p> <p>Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 97.50% de avance anual conforme a lo proyectado por el área.</p>
						4	8	24	4			

C.1.05.1.1.4. 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.	PIPRAR: Porcentaje de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa realizados	Ascendente Regular	Trimestral	120	SI	30	30	-	-	100.00%	50.00%	<p>Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta a razón de que se concluyeron las suficientes indagatorias correspondientes.</p> <p>Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 50.00% de avance anual conforme a lo proyectado por el área.</p>
						30	30	30	30			
	PEC: Porcentaje de Expedientes Cerrados	Ascendente Regular	Trimestral	95	SI	35	39	-	-	102.50%	77.89%	<p>Justificación Trimestral: Se rebasó la meta trimestral ya que se allegó de la documental necesaria para el cierre de expedientes.</p> <p>Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 77.89% de avance anual conforme a lo proyectado por el área.</p>
						23	24	23	25			
A.1.05.1.1.4.1 Integración de expedientes respecto a las quejas y/o denuncias presentadas por la ciudadanía.	TVQDR: Porcentaje de Expedientes de Quejas y/o Denuncias Recibidas	Ascendente Regular	Trimestral	200	SI	51	64	-	-	128.00%	57.50%	<p>Justificación Trimestral: Se superó la meta programada debido a que los ciudadanos asistieron a presentar quejas y denuncias correspondientes.</p> <p>Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 57.50% de avance anual conforme a lo proyectado por el área.</p>
						50	50	50	50			
A.1.05.1.1.4.2 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.	Ascendente Regular	Trimestral	300	SI	29	30	-	-	40.00%	19.67%	<p>Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta debido a que las personas que asisten a esta contaloría es variable y no depende de la dirección.</p> <p>Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 19.67% de avance anual conforme a lo proyectado por el área por lo que se realizaron los ajustes necesarios para alcanzar las metas planeadas.</p>
						75	75	75	75			
C.1.05.1.1.5. 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	Ascendente Regular	Semestral	120	SI	30	19	-	-	63.33%	40.83%	<p>Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta programada a por el área para este trimestre.</p> <p>Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 40.83% de avance anual conforme a lo proyectado por el área por lo que se realizaron los ajustes necesarios para alcanzar las metas planeadas.</p>
						30	30	30	30			

[Handwritten signature]

✓

3

A.1.05.1.1.5.1. Emisión de Acuerdos de notificación e Integración a los Servidores Públicos y/o Particulares en el seguimiento a los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa.	PANIPRA: Porcentaje de Acuerdos de Notificación e Integración de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa	Ascendente Regular	Trimestral	3100	SI	581	624	-	-	86.41%	39.87%	<p>Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta debido a que no fue posible notificar a las personas sujetas al proceso.</p> <p>Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 39.87% de avance anual conforme a lo proyectado por el área por lo que se realizaron los ajustes necesarios para alcanzar las metas planeadas.</p>
						776	776	774	774			
A.1.05.1.1.5.2 Emisión de resoluciones de Responsabilidad Administrativa	PRSPPP: Porcentaje de Resoluciones a Servidores Públicos y/o particulares	Ascendente Regular	Trimestral	54	SI	13	16	-	-	123.09%	53.70%	<p>Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta en atención a resoluciones del Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo donde solicitaron se emitira nuevamente resoluciones en los terminos citados por esa autoridad.</p> <p>Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 53.70% de avance anual conforme a lo proyectado por el área.</p>
						16	13	13	12			
	PSISPP: Porcentaje de sanciones impuestas a servidores públicos y/o particulares	Ascendente Regular	Trimestral	38	SI	4	4	-	-	90.00%	21.05%	<p>Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta debido a intancias del proceso que permiten retardar la ejecutoria.</p> <p>Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 21.05% de avance anual conforme a lo proyectado por el área por lo que se realizaron los ajustes necesarios para alcanzar las metas planeadas.</p>
						12	10	9	7			
A.1.05.1.1.5.3 Emisión de constancias de No Inhabilitación.	PCNIE: Porcentaje de Constancias de No Inhabilitación Emitidas	Ascendente Regular	Trimestral	2900	SI	511	426	-	-	76.17%	32.31%	<p>Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta programada debido a que no fueron solicitadas las constancias como se tenía proyectado.</p> <p>Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 32.31% de avance anual conforme a lo proyectado por el área por lo que se realizaron los ajustes necesarios para alcanzar las metas planeadas.</p>
						1270	545	565	520			
C.1.05.1.1.6. 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.	PAecCI: Porcentaje de Acciones de Control por las Contralorías Internas	Ascendente Regular	Semestral	2132	SI	423	2179	-	-	239.00%	122.05%	<p>Justificación Trimestral: Se superó la meta programada a nivel componente ya que este depende del desempeño de las contralorías Internas</p> <p>Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 122.05% de avance anual conforme a lo proyectado por el área.</p>
						354	973	404	401			
A.1.05.1.1.6.1. Realización de acciones de control y seguimiento a las actividades realizadas en el Sistema DIF Municipal.	PAecCSCISDIFM: Porcentaje de Acciones de Control y Seguimiento de la Contraloría Interna del Sistema DIF Municipal	Ascendente Regular	Trimestral	787	SI	222	898	-	-	472.59%	142.31%	<p>Justificación Trimestral: Se revasó la meta debido a la realización de diversas verificaciones realizadas con motivo de implementación de lineamientos que normaron los diferentes procedimientos en las áreas de Sistema DIF Municipal.</p> <p>Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 142.31% de avance anual a razón de diversas verificaciones realizadas.</p>
						190	190	190	217			



A.1.05.1.1.6.2. Realización de acciones de control y seguimiento a las actividades realizadas en la Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios.	PACCSCISMOFyS: Porcentaje de Acciones de Control y Seguimiento de la Contraloría Interna de la SMOFyS	Ascendente Regular	Trimestral	360	SI	45	73	-	-	76.94%	33.78%	Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta por carga de trabajo y falta de recursos humanos. Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 32.78% de avance anual conforme a lo proyectado por el área por lo que se realizarán los ajustes necesarios para alcanzar las metas planeadas.
						72	95	104	89			
A.1.05.1.1.6.3. Realización de acciones de control y seguimiento a las actividades realizadas en la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito.	PACCSCISMSPyT: Porcentaje de Acciones de Control y Seguimiento de la Contraloría Interna de la SMSPyT	Ascendente Regular	Trimestral	1618	SI	156	1208	-	-	100.00%	84.30%	Justificación Trimestral: Se superó la meta ya que se realizó reseteo de contraseñas de la plataforma de evolución patrimonial y asesorías para la declaración patrimonial. Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 84.30% de avance anual conforme a lo proyectado por el área.
						132	1205	143	138			
C.1.05.1.1.7. Actividades de administración, control y apoyo a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal, por parte de la oficina de la Contraloría.	PAAICA: Porcentaje de Actividades de Administración, Control y Apoyo por la oficina de la Contraloría	Ascendente Regular	Trimestral	2032	SI	335	512	-	-	90.34%	41.80%	Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta programada a nivel componente ya que este depende de varias unidades administrativas Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 41.68% de avance anual conforme a lo proyectado por el área.
						403	568	583	478			
A.1.05.1.1.7.1. 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	PINRYAJIS: Porcentaje de Instrumentos normativos revisados y asesorías Jurídicas solicitadas.	Ascendente Regular	Trimestral	55	SI	16	12	-	-	80.00%	50.91%	Justificación Trimestral: No se superó la meta programada por el área este trimestre. Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 50.91% de avance anual conforme a lo proyectado por el área.
						15	15	15	10			
	PAYCCHMC: Porcentaje de Asesorías y Capacitaciones de Control Interno e Implementación del modelo COSO en las Dependencias y Entidades	Ascendente Regular	Trimestral	60	SI	12	16	-	-	100.00%	46.67%	Justificación Trimestral: Se superó la meta debido a las capacitaciones y actualizaciones de nuevos coordinadores. Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 46.67% de avance anual conforme a lo proyectado por el área.
						12	16	22	10			
A.1.05.1.1.7.2. 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 inicien dentro de la contraloría municipal.	PE: Porcentaje de expedientes	Ascendente Regular	Trimestral	12	SI	6	5	-	-	100.00%	91.67%	Justificación Trimestral: Se superó la meta programada debido a la regularización de procesos resagados por la pandemia SARS-COVID19. Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 91.67% de avance anual conforme a lo proyectado por el área.
						3	3	3	3			

✓ J

A.1.05.1.1.7.3. Administración eficiente de los recursos humanos, materiales, servicios generales y patrimonio del Municipio asignado a la Contraloría Municipal.	PAAFCI: Porcentaje de actividades administrativas, financieras y de control interno de la Contraloría Municipal	Ascendente Regular	Trimestral	1210	SI	182	323	-	-	89.72%	41.74%	Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta programada por la coordinación este trimestre. Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 41.74% de avance anual conforme a lo proyectado por el área por lo que se realizarán los ajustes necesarios para alcanzar las metas planeadas.
						200	360	370	280			
	PAIBM: Porcentaje de actualización de inventarios de bienes muebles	Ascendente Regular	Trimestral	7	SI	1	2	-	-	100.00%	42.86%	Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta programada por la Coordinación. Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 42.86% de avance anual conforme a lo proyectado por el área por lo que se realizarán los ajustes necesarios para alcanzar las metas planeadas.
						1	2	1	3			
A.1.05.1.1.7.4. Revisión factual de la gestión y cumplimiento normativo de los Organismos Descentralizados de la Administración Pública Municipal.	PVSADD: Porcentaje de Visitas de Supervisión y Asesorías a Organismos Descentralizados	Ascendente Regular	Trimestral	504	SI	82	108	-	-	89.72%	37.70%	Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta conforme a la proyección realizada por el área. Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 37.70% de avance anual conforme a lo proyectado por el área por lo que se realizarán los ajustes necesarios para alcanzar las metas planeadas.
						126	126	126	126			
	PCNOD: Promedio de Cumplimiento Normativo de Organismos Descentralizados	Ascendente Regular	Trimestral	180	SI	35	45	-	-	100.00%	44.44%	Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta programada por el área. Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 44.44% de avance anual conforme a lo proyectado por el área por lo que se realizarán los ajustes necesarios para alcanzar las metas planeadas.
						45	45	45	45			
A.1.05.1.1.7.5. 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	Ascendente Regular	Trimestral	4	SI	1	1	-	-	100.00%	50.00%	Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta programada por el área con la creación de un sistema informático que ya está en uso. Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 50.00% de avance anual conforme a lo proyectado por el área.
						1	1	1	1			

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

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

Autorizó
C. Virginia Guadalupe Poot Vega
Contraloría Municipal

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL