



**SEGUIMIENTO DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS 2024**  
**EJE 1: BUEN GOBIERNO**  
**O-PPA 1.5 PROGRAMA DE CONTROL DEL EJERCICIO DEL GASTO Y LA RENDICION DE CUENTAS**  
**CONTRALORÍA MUNICIPAL**



**CONTRALORÍA MUNICIPAL**

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.	Nombre del Indicador. Siglas y descripción.	INDICADOR 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.	AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRAL Y ANUAL ACUMULADO 2024																JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2024
					META PROGRAMADA 2024					META REALIZADA 2024				PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2023				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	
<b>Fin (OGPM / DP)</b>	1.5.1 Contribuir a la renovación de los mecanismos de gestión facilitando nuevas 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.	IAG: Índice de Avance General en la Implantación y operación del modelo PBR-SEID	Anual	Unidad de medida del Indicador: Porcentaje	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	88.70%	90.80%	90.80%	NO DISPONIBLE	98.56%	100.89%	100.89%	NO DISPONIBLE	99.72%	100.11%	NO DISPONIBLE	El indicador se modificó con la actualización del PMD 2021-2024. El índice general de avance en la implementación del modelo PBR-SEID obtuvo un resultado para este segundo trimestre del 100.89% de acuerdo a la publicación de los resultados realizada por la SHCP en el mes de abril 2024.
<b>Propósito (Contraloría Municipal)</b>	1.5.1.1. 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.	PAVcyARG: Porcentaje de acciones de verificación, cumplimiento y seguimiento de las rendición de cuentas de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal.	Anual	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones de verificación, cumplimiento y seguimiento de las rendición de cuentas	36,839	6,711	15,697	7,658	6,643	7,201	17,748	7,277		108.20%	111.64%	94.65%		110.62%	106.57%		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.
<b>Componente (Dirección de Auditoría de Obra Pública)</b>	1.5.1.1.1. 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	Semestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones	1400	360	319	363	358	350	319	318		100.00%	100.00%	87.60%		100.00%	95.68%		Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta de lo proyectado de las metas y objetivos por parte de la dirección.
<b>Actividad</b>	1.5.1.1.1.1. 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	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Auditorías y revisiones	1928	342	301	345	340	342	301	300		100.00%	100.00%	86.96%		100.00%	95.45%		Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta de lo proyectado de las metas y objetivos por parte de la dirección.
<b>Actividad</b>	1.5.1.1.1.2. Verificación de licencias y autorizaciones en materia de construcción.	PVMC: Porcentaje de Verificaciones en Materia de Construcción	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Verificaciones	72	18	18	18	18	18	18	18		100.00%	100.00%	100.00%		100.00%	100.00%		Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta de lo proyectado de las metas y objetivos por parte de la dirección.
<b>Componente (Dirección de Auditoría)</b>	1.5.1.1.2. 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 que se ejerzan en el cumplimiento de la normatividad aplicable.	PACBIE: Porcentaje de Acciones de Control y Seguimiento al Ingreso y Egreso	Semestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones de Control y Seguimiento al Ingreso y Egreso	10630	2,520	2,550	3,230	2,330	3,676	4,352	3,937		145.87%	170.67%	121.89%		158.34%	144.16%		Justificación Trimestral: Se superó la meta estimada debido a que la actividad de Cuenta Pública depende de la información proporcionada de otras dependencias.
<b>Actividad</b>	1.5.1.1.2.1. 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	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones de Control y Seguimiento a la Cuenta Pública	10600	2,500	2,500	3,200	2,300	3,556	4,302	3,907		142.24%	172.08%	122.09%		157.16%	143.48%		Justificación Trimestral: Se superó la meta estimada debido a que la actividad depende de la información proporcionada de otras dependencias.
<b>Actividad</b>	1.5.1.1.2.2. Realización de auditorías, revisiones y arques a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal.	PARA: Porcentaje de Auditorías, Revisiones y Arques	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Auditorías, revisiones y arques	130	20	50	30	30	20	50	30		100.00%	100.00%	100.00%		100.00%	100.00%		Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta programada por el área.
<b>Componente (Dir. De la Función Pública de la Contraloría Municipal)</b>	1.5.1.1.3. Actividades de Combate a la Corrupción Implementadas	PACCI: Porcentaje de Actividades de Combate a la Corrupción Implementadas	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actividades	16938	1,821	9,912	2,019	2,056	951	9,671	812		52.22%	97.57%	40.22%		90.53%	83.14%		Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta planeada debido a la disponibilidad de recursos financieros, materiales y humanos.
<b>Actividad (Dir. de la Función Pública de la Contraloría Municipal)</b>	1.5.1.1.3.1. Implementación, evaluación y seguimiento al Programa Especial Anticorrupción	PESEPAI: Porcentaje de Evaluación y Seguimiento al Programa Especial Anticorrupción Implementado	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Evaluaciones y seguimientos	7	2	1	2	2	2	1	2		100.00%	100.00%	100.00%		100.00%	100.00%		Justificación Trimestral: Se cumplió la meta ya que se contaron con los recursos necesarios para llevarlos a cabo.



Actividad (Dir. de la Función Pública de la Contraloría Municipal)	1.5.1.1.3.2 Seguimiento a actividades de Combate a la Corrupción Implementadas	PACCI: Porcentaje de Actividades de Combate a la Corrupción Implementadas	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje	5	2	1	0	2	1	0	3	50.00%	0.00%	100%	33.33%	133.33%	Justificación Trimestral: No cumplió la meta conforme a lo proyectado por la dirección.
Actividad (Dir. de la Función Pública de la Contraloría Municipal)	1.5.1.1.3.3 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	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje	200	15	50	15	120	16	48	27	106.67%	96.00%	180.00%	98.46%	113.75%	Justificación Trimestral: Se superó la meta de lo proyectada a razón de que no se recibieron las solicitudes proyectadas en ese rubro.
Actividad (Dir. de la Función Pública de la Contraloría Municipal)	1.5.1.1.3.4 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	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje	9250	250	8,500	250	250	129	8,874	285	51.60%	104.40%	114.00%	102.89%	103.20%	Justificación Trimestral: Se rebasó la meta debido a que se realizaron diversos registros de inicio, modificación y conclusión de personal en diferentes dependencias municipales.
Actividad (Dir. de la Función Pública de la Contraloría Municipal)	1.5.1.1.3.5 Registro y Control en el Sistema Municipal de Inspectores	PRPSMI: Porcentaje de Registros del Padrón en el Sistema Municipal de Inspectores	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje	1340	300	350	240	450	252	236	250	84.00%	67.43%	104.17%	75.08%	82.92%	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.
Actividad (Dir. de la Función Pública de la Contraloría Municipal)	1.5.1.1.3.6 Monitoreo de la satisfacción ciudadana sobre servicios recibidos mediante la Contraloría Itinerante	FEADSUYS: Porcentaje de evaluaciones aplicadas para detectar la satisfacción de los usuarios en Trámites y Servicios.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje	5000	1,250	1,000	1,500	1,250	547	504	239	43.76%	50.40%	15.93%	45.71%	34.40%	Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta debido a la falta de personal de servicio social para la instalación de módulos de encuestas.
Actividad (Dir. de la Función Pública de la Contraloría Municipal)	1.5.1.1.3.7 Eficientar Trámites y Servicios mediante el Programa Municipal de Acreditación "Calidad y Servicio con CUENTAS CLARAS", Auditorías Administrativas de "5 Si'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)	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje	6	2	1	2	1	2	1	2	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Justificación Trimestral: Se cumplió la meta ya que se contaron con los recursos necesarios para llevarlos a cabo.
Actividad (Dir. de la Función Pública de la Contraloría Municipal)	1.5.1.1.3.8 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	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje	2	0	1	0	1				100%	100.00%	100%	100.00%	100.00%	Justificación Trimestral: Se cumplió la meta ya que se contaron con los recursos necesarios para llevarlos a cabo.
Actividad (Dir. de la Función Pública de la Contraloría Municipal)	1.0.6.1.1.3.9 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 Instalados	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje	28	0	8	10	10	2	6	4	100%	75.00%	40.00%	100.00%	66.67%	Justificación Trimestral: No se superó la meta debido a que se realizaron obras públicas que no se pudieron realizar en los periodos anteriores por distintos motivos.
Componente (Dirección de Investigación en Materia de Responsabilidades Administrativas)	1.5.1.1.4. Actos de Investigación de los hechos asociados en ocurrencia de Servidores Públicos y/o Particulares a fin de determinar la falta administrativa esosa grave o no grave.	PIPRAR: Porcentaje de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa realizados	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje	120	30	30	30	30	7	3	20	23.33%	10.00%	66.67%	16.67%	33.33%	Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta a razón de que no se concluyeron las suficientes indagatorias correspondientes.
		PEC: Porcentaje de Expedientes Cerrados	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje	95	23	24	23	25	35	42	27	152.17%	175.00%	117.39%	163.83%	148.57%	Justificación Trimestral: Se rebasó 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)	1.5.1.1.4.1 Integración de expedientes respecto a las quejas y/o denuncias presentadas por la ciudadanía.	TVDR: Tasa de Variación de quejas y/o denuncias ciudadanas recibidas	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje	200	50	50	50	50	29	21	56	58.00%	42.00%	112.00%	50.00%	70.67%	Justificación Trimestral: 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)	1.5.1.1.4.2 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.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje	300	75	75	75	75	27	50	60	36.00%	66.67%	106.67%	51.33%	69.78%	Justificación Trimestral: 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 Substantación)	1.5.1.1.5. Procedimientos de Responsabilidades Administrativas de acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en contra de los Servidores Públicos y/o Particulares, incluidos Particulares	PPRACSPF: Porcentaje de Procedimientos Substantados de Responsabilidad Administrativa contra Servidores Públicos y/o Particulares	Semestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje	63	13	13	15	12	7	3	24	53.85%	23.08%	160.00%	38.46%	82.93%	Justificación Trimestral: Se superó la meta programada por el área para este trimestre.

Handwritten signature or mark.

Actividad (Dirección de Substanciación)	1.5.1.1.5.1. Emisión de Acordos de notificación e integrados a los Servidores Públicos y Particulares en el seguimiento a los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa.	PAIFRA: Porcentaje de Acordos de notificación e Integración de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acordos	2177	534	534	617	492	524	511	797	98.13%	95.69%	129.17%	96.91%	108.72%	Justificación Trimestral: Se superó la meta debido a que fue posible notificar a las personas sujetas al proceso
Actividad (Dirección de Substanciación)	1.5.1.1.5.2 Emisión de resoluciones de Responsabilidad Administrativa	PRSPPP: Porcentaje de Resoluciones a Servidores Públicos y/o particulares	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Resoluciones	80	16	18	14	12	17	12	27	106.25%	66.67%	192.86%	85.29%	116.67%	Justificación Trimestral: Se superó la meta en la actividad, esta actividad depende de las resoluciones del Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo
Actividad (Dirección de Substanciación)	1.5.1.1.5.3 Emisión de constancias de No inhabilitación.	PSIBPPP: Porcentaje de sanciones impuestas a servidores públicos y/o particulares	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Sanciones	48	14	14	11	7	10	7	10	114.29%	50.00%	90.91%	82.14%	84.62%	Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta debido a las resoluciones de instancias del proceso
Actividad (Dirección de Substanciación)	1.5.1.1.5.3 Emisión de constancias de No inhabilitación.	POIRE: Porcentaje de Constancias de No inhabilitación Emídas	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Constancias	1616	524	385	309	298	919	377	298	175.38%	97.92%	96.44%	142.57%	130.87%	Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta programada debido a que no fueron solicitadas las constancias como se tenía proyectado.
Componente (Controladorías Internas)	1.5.1.1.6. Acciones de control y vigilancia de las Controladorías Internas en las Secretarías y Entidades, para el desarrollo y evaluación de la gestión gubernamental del Municipio de Bahuajón.	PAECI: Porcentaje de Acciones de Control por las Controladorías Internas	Semestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones de las Controladorías Internas	2829	406	1,502	449	472	391	1,935	380	96.31%	128.89%	84.63%	121.96%	114.85%	Justificación Trimestral: No se superó la meta programada a nivel componente ya que este depende del desempeño de las controladorías internas
Actividad	1.5.1.1.6.1. Realización de acciones de control y seguimiento a las actividades realizadas en el Sistema DIF Municipal.	PAECCSODIFM: Porcentaje de Acciones de Control y Seguimiento de la Contraloría Interna del Sistema DIF Municipal	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones DIF	843	200	200	200	243	217	557	198	108.50%	278.50%	98.00%	193.50%	161.67%	Justificación Trimestral: Se no se alcanzó la meta programada, esta actividad depende de la realización de diversas verificaciones realizadas con motivo de implementación de lineamientos que normaron los diferentes procedimientos en las áreas de Sistema DIF Municipal.
Actividad	1.5.1.1.6.2. Realización de acciones de control y seguimiento a las actividades realizadas en la Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios.	PAECCSOMOPS: Porcentaje de Acciones de Control y Seguimiento de la Contraloría Interna de la SMOPYS	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones SMOPYS	368	74	97	106	91	67	60	93	90.54%	82.47%	87.74%	85.96%	86.64%	Justificación Trimestral: Derivado a las modificaciones realizadas en el plan de trabajo interno y falta de personal para abarcar lo programado, esta Contraloría Interna de la Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios, no alcanzó la meta programada
Actividad	1.5.1.1.6.3. Realización de acciones de control y seguimiento a las actividades realizadas en la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito.	PAECCSMSPT: Porcentaje de Acciones de Control y Seguimiento de la Contraloría Interna de la SMSPT	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones SMSPT	1,618	132	1,205	143	138	107	1,299	91	81.06%	107.80%	63.64%	105.16%	101.15%	Justificación Trimestral: Se no se alcanzó la meta, esta actividad depende del resteo de contraseñas de la plataforma de evolución patrimonial y asesorías para la declaración patrimonial
Componente (Unidades Administrativas de la Contraloría Municipal)	1.5.1.1.7. Actividades de administración, control y apoyo a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal, por parte de la Oficina de la Contraloría.	PAACA: Porcentaje de Actividades de Administración, Control y Apoyo por la oficina de la Contraloría	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Promedio UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actividades	1843	391	538	551	483	351	492	562	89.77%	91.45%	102.00%	90.74%	94.93%	Justificación Trimestral: Se superó la meta programada a nivel componente, este componente depende de varias unidades administrativas
Actividad	1.5.1.1.7.1. 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	PIRYAJIS: Porcentaje de Instrumentos normativos revisados y asesorías Jurídicas solicitadas.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Instrumentos Jurídicos y Asesorías Jurídicas	24	6	6	6	6	6	6	6	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta programada por el área este trimestre.
Actividad	1.5.1.1.7.2. 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 hacen dentro de la contraloría municipal.	PAJCHIMC: Porcentaje de Asesorías y Capacitaciones de Control Interno e Implementación del modelo COSO en las Dependencias y Entidades	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Asesorías, Capacitaciones e Implementación CI	20	5	5	5	5	5	6	13	100.00%	120.00%	260.00%	110.00%	160.00%	Justificación Trimestral: Se revisó la meta programada por el área este trimestre
Actividad	1.5.1.1.7.2. 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 hacen dentro de la contraloría municipal.	PE: Porcentaje de expedientes	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Expedientes	12	3	3	3	3	4	3	3	133.33%	100.00%	100.00%	116.67%	111.11%	Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta programada este trimestre, este indicador depende de la asistencia de los interesados que solicitan el servicio
Actividad	1.5.1.1.7.3. Administración eficiente de los recursos humanos, materiales, servicios generales y patrimonio del Municipio asignado a la Contraloría Municipal.	PAJFI: Porcentaje de actividades administrativas, financieras y de control interno de la Contraloría Municipal PAIMI: Porcentaje de actualización de inventarios de bienes muebles	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Reporte de actividades	1266	220	365	380	290	217	367	382	98.64%	100.55%	100.53%	99.83%	100.10%	Justificación Trimestral: Se superó la meta programada por la coordinación este trimestre.
Actividad	1.5.1.1.7.3. Administración eficiente de los recursos humanos, materiales, servicios generales y patrimonio del Municipio asignado a la Contraloría Municipal.	PAIMI: Porcentaje de actualización de inventarios de bienes muebles	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actualizaciones de Inventarios	4	0	2	0	2	1	2	1	100%	100.00%	100%	150.00%	200.00%	Justificación Trimestral: Se superó la meta programada por la Coordinación Administrativa porque se realizó inventario extraordinario.

Actividad	1.6.1.1.7.4. Revisión factual de la gestión y cumplimiento normativo de los Organismos Descentralizados de la Administración Pública Municipal.	PVMOO: Porcentaje de Visitas de Supervisión y Acreditación a Organismos Descentralizados	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje	444	111	111	111	111	81	72	111		72.97%	64.86%	100.00%		68.92%	79.28%	Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta conforme a la proyección realizada por el área.
		FCNOD: Promedio de Cumplimiento Normativo de Organismos Descentralizados	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Promedio	180	45	45	45	45	36	35	45		80.00%	77.78%	100.00%		78.89%	85.93%	Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta programada por el área.
Actividad	1.6.1.1.7.6. 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	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje	4	1	1	1	1	1	1	1		100.00%	100.00%	100.00%		100.00%	100.00%	Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta programada por el área con la creación de un sistema informático que ya está en uso.

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

  
 Revisó  
 C. Enrique Eduardo Encalada Sánchez  
 Dirección de Planeación y Evaluación

  
 MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ  
 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN  
 MUNICIPAL

  
 Aprobó  
 C. P. Yuri Salazar Ceballos  
 Contraloría Municipal