



**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 31 DE MARZO 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	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
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%	-	-	-	99.70%	99.70%	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...  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 <a href="https://www.aseqroo.mx/MARCO_JURIDICO/2023/Guias/GUIA%202023.pdf">https://www.aseqroo.mx/MARCO_JURIDICO/2023/Guias/GUIA%202023.pdf</a>
						37.01%	37.01%	37.01%	37.01%			
	IBG: Índice de Buen Gobierno.	Ascendente Regular	Bienal	70.50	NO	59.00	-	-	-	83.69%	83.69%	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.  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 <a href="https://www.aseqroo.mx/MARCO_JURIDICO/2023/Guias/GUIA%202023.pdf">https://www.aseqroo.mx/MARCO_JURIDICO/2023/Guias/GUIA%202023.pdf</a>
70.50						70.50	70.50	70.50				
CDCOP18GM: Calificación de confianza otorgada por la población de 18 años y más al gobierno municipal	Ascendente Regular	Bienal	5.80	NO	5.00	-	-	-	86.21%	86.21%	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.  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 <a href="https://www.aseqroo.mx/MARCO_JURIDICO/2023/Guias/GUIA%202023.pdf">https://www.aseqroo.mx/MARCO_JURIDICO/2023/Guias/GUIA%202023.pdf</a>	
					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.	PAVCySRC: 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	-	-	-	84.16%	16.87%	Justificación Trimestral: No se alcanzó 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.  Justificación Anual: Se realizó un avance del 16.87% de la meta anual con forme a lo proyectado.
						7646	15422	7885	7198			

✓  
2

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	-	-	-	98.00%	16.91%	Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta de lo proyectado de las metas y objetivos por parte de la dirección. Justificación Anual: No cumplió la meta de avance conforme a lo proyectado por un margen mínimo.
						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	-	-	-	100.00%	16.97%	Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta de lo proyectado de las metas y objetivos por parte de la dirección. Justificación Anual: Se cumplió la meta de avance conforme a lo proyectado.
						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	-	-	-	88.33%	10.83%	Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta de lo proyectado de las metas y objetivos por parte de la dirección. Justificación Anual: No cumplió la meta de avance conforme a lo proyectado por un margen mínimo.
						18	18	18	18			
C.1.05.1.1.2. 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.	PACSIE: Porcentaje de Acciones de Control y Seguimiento al Ingreso y Egreso	Ascendente Regular	Semestral	10280	SI	2623	-	-	-	99.81%	25.52%	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: No cumplió la meta de avance conforme a lo proyectado por un margen mínimo.
						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 Pública.	Ascendente Regular	Trimestral	10165	SI	2603	-	-	-	100.12%	25.61%	Justificación Trimestral: Se superó la meta estimada debido a que la actividad depende de la información proporcionada de otras dependencias. Justificación Anual: Se superó la meta de avance conforme a lo proyectado por un margen mínimo.
						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	-	-	-	100.00%	17.39%	Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta de lo proyectado de las metas y objetivos por parte de la dirección. Justificación Anual: Se cumplió la meta de avance conforme a lo proyectado.
						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	-	-	-	92.16%	11.09%	Justificación Trimestral: Debido a la disponibilidad de recursos financieros, materiales y humanos se lleva a cabo las actividades. Justificación Anual: No cumple la meta de avance conforme a lo proyectado por un margen mínimo.
						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	-	-	-	100.00%	28.87%	Justificación Trimestral: Se cumplió la meta ya que se contaron con los recursos necesarios para llevarlos a cabo. Justificación Anual: Se cumplió la meta de avance conforme a lo proyectado.
						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	-	-	-	100.00%	48.00%	Justificación Trimestral: Se cumplió la meta conforme a lo proyectado por la dirección. Justificación Anual: Se cumplió la meta de avance conforme a lo proyectado.
						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	-	-	-	96.00%	28.92%	Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta de lo proyectada a razón de que no se recibieron las solicitudes proyectadas en ese rubro. Justificación Anual: No cumple la meta de avance conforme a lo proyectado por un margen mínimo.
						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	-	-	-	193.79%	4.58%	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: No se alcanzó la meta programada de avance anual esperando regularizar su avance el siguiente trimestre.
						290	8240	320	250			

✓

✓



3

A.1.05.1.1.3.5 Registro y Control en el Sistema Municipal de Inspectores	PRPSM: Porcentaje de Registros del Padrón en el Sistema Municipal de Inspectores	Ascendente Regular	Trimestral	1340	SI	542	-	-	-	100.67%	40.42%	<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: No se alcanzó la meta programada de avance anual esperando regularizar su avance el siguiente trimestre.</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	-	-	-	59.32%	35.78%	<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: No se alcanzó la meta programada de avance anual esperando regularizar su avance el siguiente trimestre.</p>
						1250	1000	1500	1250			
A.1.05.1.1.3.7 Eficenter 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	-	-	-	100.00%	59.33%	<p>Justificación Trimestral: Se cumplió la meta ya que se contaron con los recursos necesarios para llevarlos a cabo.</p> <p>Justificación Anual: Se cumplió la meta de avance conforme a lo proyectado.</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.	PCAAPS: Porcentaje de cumplimiento en la aplicación de Auditorías Administrativas a Programas Sociales.	Ascendente Regular	Trimestral	2	SI	0	-	-	-	ND	0.00%	<p>Justificación Trimestral: No se tenía proyectado realizar actividad este trimestre.</p> <p>Justificación Anual: Seguimiento conforme a lo proyectado.</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	-	-	-	0.00%	0.00%	<p>Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta ya que depende de la programación y autorización de obras por parte del ayuntamiento.</p> <p>Justificación Anual: No se alcanzó la meta programada de avance anual esperando regularizar su avance el siguiente trimestre.</p>
						4	8	24	4			

A

3

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	-	-	-	100.00%	25.00%	Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta a razón de que se concluyeron las indagatorias correspondientes. Justificación Anual: Se cumplió la meta de avance conforme a lo proyectado.
						30	30	30	30			
	PEC: Porcentaje de Expedientes Cerrados	Ascendente Regular	Trimestral	95	SI	35	-	-	-	152.17%	35.84%	Justificación Trimestral: Se rebasó la meta trimestral ya que se allegó de la documental necesaria para el cierre de expedientes. Justificación Anual: No se alcanzó la meta programada de avance anual esperando regularizar su avance el siguiente trimestre.
						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	-	-	-	102.00%	25.00%	Justificación Trimestral: Se superó la meta programada debido a que los ciudadanos asistieron a presentar quejas y denuncias correspondientes. Justificación Anual: Se superó la meta de avance conforme a lo proyectado por un margen mínimo.
						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	-	-	-	38.67%	14.17%	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. Justificación Anual: No se alcanzó la meta programada de avance anual esperando regularizar su avance el siguiente trimestre.
						75	75	75	75			
C.1.05.1.1.5. Procedimientos de Responsabilidades Administrativa de acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas; en contra de los Servidores Públicos y/o Particulares, Iniciados .	PPSRACSPP: Porcentaje de Procedimientos Substanciados de Responsabilidad Administrativa contra Servidores Públicos y/o Particulares	Ascendente Regular	Semestral	120	SI	30	-	-	-	100.00%	25.00%	Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta programada a razón de cambio de titular en las áreas que remiten la información. Justificación Anual: Se cumplió la meta de avance conforme a lo proyectado.
						30	30	30	30			




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	-	-	-	74.87%	18.74%	Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta debido a que no fue posible notificar a las personas sujetas al proceso. Justificación Anual: No se alcanzó la meta programada de avance anual esperando regularizar su avance el siguiente trimestre.
						776	776	774	774			
A.1.05.1.1.5.2 Emisión de resoluciones de Responsabilidad Administrativa	PRSP: Porcentaje de Resoluciones a Servidores Públicos y/o particulares	Ascendente Regular	Trimestral	54	SI	13	-	-	-	81.25%	24.07%	Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta en atención a resoluciones del Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo donde solicitaron se emitiera nuevamente resoluciones en los terminos citados por esa autoridad. Justificación Anual: No se alcanzó la meta programada de avance anual esperando regularizar su avance el siguiente trimestre.
						16	13	13	12			
A.1.05.1.1.5.3 Emisión de constancias de No Inhabilitación.	PSISPP: Porcentaje de sanciones impuestas a servidores públicos y/o particulares	Ascendente Regular	Trimestral	38	SI	4	-	-	-	93.33%	10.53%	Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta debido a Intancias del proceso que permiten retardar la ejecutoria. Justificación Anual: No se alcanzó la meta programada de avance anual esperando regularizar su avance el siguiente trimestre.
						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	-	-	-	40.24%	17.62%	Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta programada debido a que no fueron solicitadas las constancias como se tenía proyectado. Justificación Anual: No se alcanzó la meta programada de avance anual esperando regularizar su avance el siguiente trimestre.
						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.	PAccCI: Porcentaje de Acciones de Control por las Contralorías Internas	Ascendente Regular	Semestral	2132	SI	423	-	-	-	119.49%	19.84%	Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta programada a nivel componente ya que este depende del desempeño de las contralorías Internas Justificación Anual: No se alcanzó la meta programada de avance anual esperando regularizar su avance el siguiente trimestre.
						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.	PAccCSCSIDIFM: Porcentaje de Acciones de Control y Seguimiento de la Contraloría Interna del Sistema DIF Municipal	Ascendente Regular	Trimestral	787	SI	222	-	-	-	116.84%	20.21%	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. Justificación Anual: No se alcanzó la meta programada de avance anual esperando regularizar su avance el siguiente trimestre.
						190	190	190	217			

Handwritten signature or mark.

Handwritten mark.

Handwritten mark.

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.	PAccCSCISMOPyS: Porcentaje de Acciones de Control y Seguimiento de la Contraloría Interna de la SMOPyS	Ascendente Regular	Trimestral	360	SI	45	-	-	-	62.50%	12.50%	Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta por carga de trabajo y falta de recursos humanos. Justificación Anual: No se alcanzó la meta programada de avance anual esperando regularizar su avance el siguiente trimestre.
						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.	PAccCSCISMSPyT: Porcentaje de Acciones de Control y Seguimiento de la Contraloría Interna de la SMSPyT	Ascendente Regular	Trimestral	1618	SI	156	-	-	-	118.18%	8.84%	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: No se alcanzó la meta programada de avance anual esperando regularizar su avance el siguiente trimestre.
						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.	PAACA: Porcentaje de Actividades de Administración, Control y Apoyo por la oficina de la Contraloría	Ascendente Regular	Trimestral	2032	SI	335	-	-	-	83.13%	18.49%	Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta programada a nivel componente ya que este depende de varias unidades administrativas Justificación Anual: No se alcanzó la meta programada de avance anual esperando regularizar su avance el siguiente trimestre.
						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	PINRyAIS: Porcentaje de Instrumentos normativos revisados y asesorías Jurídicas solicitadas.	Ascendente Regular	Trimestral	55	SI	16	-	-	-	106.67%	28.00%	Justificación Trimestral: Se superó la meta programada debido a incremento de asesorías e integración de comités de ética. Justificación Anual: Se superó la meta de avance conforme a lo proyectado por un margen mínimo.
						15	15	15	10			
	PAYCCIMC: Porcentaje de Asesorías y Capacitaciones de Control Interno e Implementación del modelo COSO en las Dependencias y Entidades	Ascendente Regular	Trimestral	60	SI	12	-	-	-	100.00%	20.00%	Justificación Trimestral: Se superó la meta debido a las capacitaciones y actualizaciones de nuevos coordinadores. Justificación Anual: Se cumplió la meta conforme a lo proyectado.
						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	-	-	-	200.00%	50.00%	Justificación Trimestral: Se superó la meta programada debido a la regularización de procesos resagados por la pandemia SARS-COVID19. Justificación Anual: Se superó considerablemente la meta proyectada.
						3	3	3	3			

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	-	-	-	91.00%	15,04%	Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta programada por la coordinación este trimestre. Justificación Anual: No cumplió la meta de avance conforme a lo proyectado por un margen mínimo.
						200	360	370	280			
	PAIBM: Porcentaje de actualización de inventarios de bienes muebles	Ascendente Regular	Trimestral	7	SI	1	-	-	-	100.00%	14,23%	Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta programada por la Coordinación. Justificación Anual: Se cumplió la meta de avance conforme a lo proyectado.
						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.	PVSAOD: Porcentaje de Visitas de Supervisión y Asesorías a Organismos Descentralizados	Ascendente Regular	Trimestral	504	SI	82	-	-	-	65.08%	16,23%	Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta debido a la designación del carnaval y de la convocatoria por la Tesorería Municipal para la consolidación de los estados financieros. Justificación Anual: No se alcanzó la meta programada de avance anual esperando regularizar su avance el siguiente trimestre.
						126	126	126	126			
	PCNOD: Promedio de Cumplimiento Normativo de Organismos Descentralizados	Ascendente Regular	Trimestral	180	SI	35	-	-	-	77.78%	19,44%	Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta debido a que esta actividad depende de la Tesorería Municipal. Justificación Anual: No se alcanzó la meta programada de avance anual esperando regularizar su avance el siguiente trimestre.
						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	-	-	-	100.00%	15,00%	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 cumplió la meta de avance conforme a lo proyectado.
						1	1	1	1			

Elaboró

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

Revisó

C. Enrique Eduardo Encalada Sánchez  
Dirección de Planeación de la DGPM

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ  
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN  
MUNICIPAL

Autorizó

C. Virginia Guadalupe Poot Vega  
Contraloría Municipal

H. AYUNTAMIENTO DE  
BENITO JUÁREZ  
CONTRALORÍA MUNICIPAL