



**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 2022.**



**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			
F. 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 y satisfecha con los servicios municipales de agua potable, drenaje y alcantarillado, alumbrado público, parques y jardines, recolección de basura, policía y mantenimiento de calles y avenidas.	Ascendente Regular	Bienal	37.01%	NO	37.00%	34.70%	-	-	93.76%	0.00%	<p><b>Meta Trimestral:</b> 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.</p> <p><b>Meta Anual:</b> 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 2022, en indicadores NO acumulativos, se registra 0% en el avance de la meta anual programada.</p>
	IBG: Índice de Buen Gobierno.	Ascendente Regular	Bienal	70.50	NO	66.00	66.00	-	-	93.62%	0.00%	<p><b>Meta Trimestral:</b> 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><b>Meta Anual:</b> 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 2022, en indicadores NO acumulativos, se registra 0% en el avance de la meta anual programada.</p>
						70.50	70.50	70.50	70.50			
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 la 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.	CDCOP18GM: Calificación de confianza otorgada por la población de 18 años y más al gobierno municipal	Ascendente Regular	Bienal	5.80	NO	4.40	5.00	-	-	86.21%	0.00%	<p><b>Meta Trimestral:</b> 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><b>Meta Anual:</b> 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 2022, en indicadores NO acumulativos, se registra 0% en el avance de la meta anual programada.</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 la 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	55,126	SI	7,735	31,261	-	-	108.99%	70.74%	<p><b>Meta Trimestral:</b> Se obtuvo un 104.30% de acuerdo a lo programado debido a que en este trimestre varias dependencias regresaron a sus actividades presenciales.</p> <p><b>Meta Anual:</b> Se alcanzó un 30.12% en lo realizado anual, debido al cambio de titulares Institucionales, así como peticiones realizadas por las Dependencias o Entidades o solicitudes de quejas de la ciudadanía, así como implementación del nuevo Programa de Anticorrupción</p>
						7,416	28,683	9,896	9,131			

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	874	SI	165	238	-	-	100.00%	46.11%	Meta Trimestral: Se logró llegar a lo programado con el 100% de las actividades realizadas. Meta Anual: Este obtuvo un porcentaje del 46.11% en la meta anual
						165	238	238	233			
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	802	SI	147	220	-	-	100.00%	45.76%	Meta Trimestral: En este Trimestre se cumplió con las 220 actividades planeadas para este indicador, obteniendo un porcentaje del 100% Meta Anual: obtuvo un porcentaje del 45.76%
						147	220	220	215			
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	18	18	-	-	100.00%	50.00%	Meta Trimestral: Se obtuvo un porcentaje del 100% debido a que se realizaron las 18 actividades programadas para este trimestre. Meta Anual: de acuerdo a lo calculado para este trimestre la meta anual obtuvo un porcentaje del 50%
						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	8,610	SI	988	2,491	-	-	115.70%	40.41%	Meta Trimestral: Se logró y rebasó la meta estipuada, debido a que en los meses del segundo trimestre del ejercicio Fiscal 2022, el presupuesto ejercido, es acumulado del primer trimestre, por lo que la meta programada se alcanzó. Meta Anual: En esta actividad la meta anual obtuvo un porcentaje del 40.41%
						2,152	2,153	2,152	2,153			
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	8,500	SI	955	2,455	-	-	115.53%	40.12%	Meta Trimestral: Se logró y rebasó la meta estipulada, debido a que en los meses del segundo trimestre del ejercicio fiscal vigente; el sistema gubernamental (OPERGOB) ya se encontraba liberado al 100%, lo que derivó en el incremento de los trámites de pago por parte de las dependencias, consecuentemente la meta programada se superó. Meta Anual: Para este trimestre la meta anual alcanzó un 40.12% de acuerdo a lo calculado para este trimestre
						2,125	2,125	2,125	2,125			
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	110	SI	33	36	-	-	128.57%	62.73%	Meta Trimestral: Se superó la meta debido a la realización de más Arqueos, en virtud de la apertura de más cajas de ingresos y arqueos de Fondos Revolventes de diversas dependencias. Meta Anual: Se obtuvo un 62.73% en la meta anual calculado con las actividades realizadas en el trimestre.
						27	28	27	28			
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	12,118	SI	848	9,997	-	-	100.00%	89.49%	Meta Trimestral: Se realizó la modificación de la meta trimestral en base a que se llevaron a cabo cambios en las cantidades realizadas a las actividades 1.05.1.1.3.4 y 1.05.1.1.3.6 Meta Anual: Debido al inicio de ejercicio anual En esta actividad de combate a la corrupción se modificó la meta anual con respecto a las cantidades actualizadas al trimestre.
						2	9,997	1,148	971			
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%	42.86%	Meta Trimestral: Se cumplió la meta ya que se contaron con los recursos necesarios para llevarlos a cabo Meta Anual: se obtuvo un porcentaje del 42.86%
						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%	<p><b>Meta Trimestral:</b> Se cumplió la meta con el porcentaje del 100% ya que se contaron con los recursos necesarios para llevarlos a cabo</p> <p><b>Meta Anual:</b> para esta actividad de combate a la corrupción se obtuvo un 60% en el porcentaje acumulado anual</p>
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	65	SI	47	30	-	-	300.00%	118.46%	<p><b>Meta Trimestral:</b> se rebasó la meta debido a que no se tenían contemplada la renuncia de varios titulares durante el segundo trimestre.</p> <p><b>Meta Anual:</b> Se obtuvo un 118.46% en el porcentaje acumulado anual</p>
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	9250	SI	412	9033	-	-	106.3%	102.11%	<p><b>Meta Trimestral:</b> Se realizó la modificación de la meta trimestral en base a la cantidad de registros de sujetos obligados a presentar declaraciones patrimoniales y de Interés ya que el nuevo sistema acumula un sólo archivo por declaración presentada y no dos como ocurría anteriormente</p> <p><b>Meta Anual:</b> Se modificó la meta anual debido a que se realizó un ajuste en la meta de este segundo trimestre de acuerdo a las actividades realizadas</p>
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	1,100	SI	377	378	-	-	137.45%	68.64%	<p><b>Meta Trimestral:</b> se rebasó la meta debido al registro de personas en permiso o de vacaciones en diversas dependencias municipales.</p> <p><b>Meta Anual:</b> En esta actividad de Registro y Control en el Sistema Municipal de Inspectores se obtuvo un 68.64% del porcentaje acumulado anual</p>
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	2,200	SI	2	1,293	-	-	107.75%	58.86%	<p><b>Meta Trimestral:</b> Se realizó la modificación de la meta en base a la cantidad de encuestas llevadas a cabo en diversas dependencias municipales a través de los módulos itinerantes</p> <p><b>Meta Anual:</b> se realizó un ajuste en la meta anual debido a la participación de la ciudadanía en la realización de las encuestas y esto genera un incremento en las metas trimestrales y anuales.</p>
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><b>Meta Trimestral:</b> Se cumplió la meta ya que se llevaron a cabo las auditorías y revisiones programadas a las diferentes dependencias municipales</p> <p><b>Meta Anual:</b> Para este trimestre se logró un 50% en el porcentaje acumulado anual</p>
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><b>Meta Trimestral:</b> Se cumplió la meta en cuanto a revisiones de beneficiarios, sin embargo el pago de becas se realizará en los meses de julio, agosto y septiembre, debido a temas presupuestales por parte de la Tesorería Mpal.</p> <p><b>Meta Anual:</b> Se obtuvo un porcentaje acumulado anual de 50%</p>
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	28	SI	4	10	-	-	125.00%	50.00%	<p><b>Meta Trimestral:</b> Se rebasó la meta en este trimestre, debido a que se llevaron a cabo obras públicas que no se pudieron realizar en el periodo anterior por veda electoral.</p> <p><b>Meta Anual:</b> Se obtuvo un porcentaje del 50%</p>

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	91	SI	18	24	-	-	96.00%	46.15%	Meta Trimestral: No se llegó a la meta debido a que no se ha concluido la indagatoria correspondiente, que permita a esta Dirección allegarse de los elementos suficientes que permitan comprobar la existencia de la infracción y la probable responsabilidad de un servidor público Meta Anual: De acuerdo al cálculo se obtuvo un porcentaje acumulado del 46.15.%
						41	25	15	10			
	PEC: Porcentaje de Expedientes Cerrados	Ascendente Regular	Trimestral	95	SI	50	31	-	-	129.17%	85.26%	Meta Trimestral: En este indicador se rebasó la meta, ya que derivado de la información solicitada a otras direcciones fue entregada en tiempo y forma; esto generando una integración correcta en las investigaciones correspondientes para así darle conclusión a los expedientes programados en este segundo trimestre. Meta Anual: Para este trimestre de acuerdo al porcentaje acumulado se llegó a un 85.26%
						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	151	SI	37	42	-	-	140.00%	52.32%	Meta Trimestral: Se rebasó la meta programada debido a que el número de ciudadanos que asistieron fue mayor a lo programado, en base a los parámetros establecidos. Meta Anual: Como podemos observar en este trimestre el porcentaje acumulado anual es del 52.32% de acuerdo al cálculo realizado
						38	30	25	58			
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	90	SI	31	18	-	-	180.00%	54.44%	Meta Trimestral: En este indicador no se logró la meta debido a que el número de ciudadanos que asisten es variable. Meta Anual: Se obtuvo un porcentaje acumulado del 54.44% tomando de referencia los datos capturados en el trimestre
						45	10	10	25			
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.	PPSRACSP: Porcentaje de Procedimientos Substanciados de Responsabilidad Administrativa contra Servidores Públicos y/o Particulares	Ascendente Regular	Semestral	70	SI	11	19	-	-	111.76%	42.86%	Meta Trimestral: Se rebasó la meta debido a que se turnaron y admitieron los informes de Presunta Responsabilidad Administrativa. Meta Anual: Para este trimestre se logró obtener un 42.86% en la meta acumulada anual para este trimestre
						15	17	25	13			
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	1,700	SI	636	612	-	-	122.40%	73.41%	Meta Trimestral: Se rebasó la meta debido a reanudación de actividades por parte de las dependencias e instituciones de impartición de justicia por lo tanto este Órgano de Control, incremento productividad en acuerdos y notificaciones a fin de cumplir en los términos establecidos Meta Anual: Para esta actividad se obtuvo un 73.41% en la meta acumulada anual
						300	500	550	350			
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	30	SI	11	10	-	-	166.67%	70.00%	Meta Trimestral: Se rebasó la meta debido a que se cumplieron los plazos procesales para la emisión de las resoluciones, aunado que se actuó hasta las última instancia sobre el mismo, Meta Anual: Se obtuvo un porcentaje de 70% en la meta acumulada anual para esta actividad
						7	6	12	5			
	PSISPP: Porcentaje de sanciones impuestas a servidores públicos y/o particulares	Ascendente Regular	Trimestral	18	SI	3	9	-	-	225.00%	66.67%	Meta Trimestral: Se rebasó la meta debido a que los presuntos responsables no interpusieron recursos de revocación, asimismo se acordó el cause ejecutoria, quedando firme dicha sanción. Meta Anual: De acuerdo al porcentaje obtenido en las metas trimestrales esta obtuvo un 66.67% de porcentaje en la meta acumulada anual
						3	4	7	4			

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

A.1.05.1.1.5.3 Emisión de constancias de No Inhabilitación.	PCNIE: Porcentaje de Constancias de No Inhabilitación Emitidas	Ascendente Regular	Trimestral	1,300	SI	1,144	537	-	-	165.23%	129.31%	<p><b>Meta Trimestral:</b> Se rebasó la meta debido a que el trámite se implementó en línea derivado a las recomendaciones sanitarias (COVID-19), ya que el ciudadano tramita su constancia sin saber si es la que requiere, municipal, estatal o federal.</p> <p><b>Meta Anual:</b> Con los datos obtenido en las actividades realizadas en este indicador arrojo un porcentaje de avance del 129.31% en la meta acumulada anual</p>
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	2,042	SI	535	1,343	-	-	140.78%	91.97%	<p><b>Meta Trimestral:</b> En este trimestre se rebasa la meta estipulada, debido a que hubieron más verificaciones a las Instituciones, declaraciones patrimoniales no consideradas por pensiones e implementación de nuevos controles internos</p> <p><b>Meta Anual:</b> Se obtuvo un porcentaje acumulado anual de 91.97%</p>
A.1.05.1.1.6.1. Realización de acciones de control y seguimiento a las actividades realizadas en el Sistema DIF Municipal.	PAccCSCISDIFM: Porcentaje de Acciones de Control y Seguimiento de la Contraloría Interna del Sistema DIF Municipal	Ascendente Regular	Trimestral	916	SI	311	578	-	-	252.40%	97.05%	<p><b>Meta Trimestral:</b> Se rebasa la meta programada, debido a la realización de asesorías en declaraciones patrimoniales a los servidores públicos del Sistema DIF Municipal que realizaron sus declaraciones anuales.</p> <p><b>Meta Anual:</b> Se obtuvo un porcentaje del 97.05%</p>
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	141	SI	34	37	-	-	100.00%	50.35%	<p><b>Meta Trimestral:</b> Con base a la correcta aplicación del programa anual de trabajo presentado al inicio del año, el cumplimiento al reglamento interno e indicaciones otorgadas, esta contraloría interna alcanzó el 100% de sus actividades.</p> <p><b>Meta Anual:</b> Se obtuvo el 50.35% del porcentaje acumulado anual</p>
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	985	SI	190	728	-	-	105.81%	93.20%	<p><b>Meta Trimestral:</b> Se rebasa la meta con un 6% debido a que varios elementos de Seguridad Pública y Tránsito olvidaron su contraseña para ingresar al sistema de Declaración Patrimonial lo cual se les brindó el apoyo.</p> <p><b>Meta Anual:</b> De acuerdo a las metas realizadas en esta actividad el porcentaje acumulado anual que se obtuvo es del 93.20%</p>
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	1,874	SI	361	535	-	-	101.13%	47.81%	<p><b>Meta Trimestral:</b> Se rebasó la meta debido al incremento de asesorías solicitadas con relación a la integración de los Comités de Ética y Prevención de conflicto de Intereses en las dependencias que conforman la administración pública de Benito Juárez, así como el estudio y análisis de los diversos lineamientos de las áreas de este municipio para su debida actualización.</p> <p><b>Meta Anual:</b> Se alcanzó un acumulado anual del 47.81%</p>
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	PINRyAJS: Porcentaje de Instrumentos normativos revisados y asesorías Jurídicas solicitadas.	Ascendente Regular	Trimestral	24	SI	16	16	-	-	266.67%	133.33%	<p><b>Meta Trimestral:</b> Se realizaron 16 actividades de las 6 programadas debido al incremento de asesorías solicitadas con relación a la integración de los Comités de Ética y Prevención de Conflicto de Intereses en las dependencias que conforman la administración pública.</p> <p><b>Meta Anual:</b> Se obtuvo un avance acumulado del 133.33%</p>
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.	PAyCCHMC: Porcentaje de Asesorías y Capacitaciones de Control Interno e Implementación del modelo COSO en las Dependencias y Entidades	Ascendente Regular	Trimestral	20	SI	5	5	-	-	100.00%	50.00%	<p><b>Meta Trimestral:</b> Se obtuvo el 100% de las metas programadas para este trimestre de acuerdo a las asesorías, capacitaciones e implementación de Control Interno.</p> <p><b>Meta Anual:</b> De acuerdo a los datos obtenidos en las metas trimestrales se acumula un avance acumulado anual del 50%</p>
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	8	SI	2	4	-	-	50.00%	75.00%	<p><b>Meta Trimestral:</b> No se llegó a la meta debido a que la resolución de un expediente depende de la complejidad del asunto, la instancia que resuelve ya sea el tribunal de justicia administrativa o la propia contraloría mpa.</p> <p><b>Meta Anual:</b> Como se puede observar en este trimestre no se tenía programada actividad sin embargo se realizaron 2 lo cual nos da un porcentaje de avance acumulado anual del 75%</p>

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.	PAAFCl: Porcentaje de actividades administrativas, financieras y de control interno de la Contraloría Municipal	Ascendente Regular	Trimestral	1,190	SI	195	350	-	-	100.00%	45.80%	Meta Trimestral: En este Trimestre se logró obtener el 100% debido que se realizaron las 350 actividades programadas Meta Anual: Se obtuvo un 45.80% del avance acumulado anual en ese indicador
						195	350	370	275			
	PAIBM: Porcentaje de actualización de inventarios de bienes muebles	Ascendente Regular	Trimestral	5	SI	0	3	-	-	100.00%	60.00%	Meta Trimestral: Se llegó a la meta al alcanzando el 100% en la meta trimestral programada, cumpliendo con sus 3 actividades programadas. Meta Anual: se alcanzo una meta acumulada anual del 60%
						0	3	1	1			
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	444	SI	97	111	-	-	100.00%	46.85%	Meta Trimestral: Se llegó a la meta obteniendo el 100% en su meta trimestral Meta Anual: El porcentaje de avance acumulado es del 46.85%
						111	111	111	111			
	PCNOD: Promedio de Cumplimiento Normativo de Organismos Descentralizados	Ascendente Regular	Trimestral	180	SI	45	45	-	-	100.00%	50.00%	Meta Trimestral: Se llegó a la meta en este indicador cumpliendo con las 45 actividades programadasobteniendo el 100% de avance trimestral Meta Anual: Se obtuvo un avance del 50%
						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	3	SI	1	1	-	-	100.00%	66.67%	Meta Trimestral: Se cumplio con la meta programada para este trimestre. Meta Anual: De acuerdo con los datos obtenidos se tuvo un avance del 66.67% para este indicador
						1	1	1	0			

Elaboró  
C. Leydi Marlene Chan Serralta  
Coordinadora Administrativa de la Contraloría Municipal

Revisó  
M.C. Enrique Eduardo Encalada Sánchez  
Director de Planeación de la DGPM

Autorizó  
C. Reyna Valdivia Arceo Rosado  
Contralor Municipal

