



SEGUIMIENTO DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS 2023
EJE 1: BUEN GOBIERNO
O-PPA 1.05 PROGRAMA DE CONTROL DEL EJERCICIO DEL GASTO Y LA RENDICIÓN 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.	INDICADOR Nombre del Indicador. Significa y descripción.	Frecuencia de medición del Indicador. Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos.	Unidad de medida del Indicador y unidad de medida de sus variables.	AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRAL Y ANUAL ACUMULADO 2023																JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2023
					META PROGRAMADA 2023				META REALIZADA 2023				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	
Fin (DOPM / DP)	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.	PSCBPM: 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.	Bienal	Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Porcentaje	37.01	37.01	37.01	37.01	37.01	34.70	34.70			93.75%	93.75%			93.75%			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 niveles 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.
		IBO: Índice de Buen Gobierno.	Bienal	Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Porcentaje	70.5	70.5	70.5	70.5	70.5	59	59					83.04%	83.04%			83.04%	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 58 puntos.
		PCDOP180M: Porcentaje de Calificación de confianza otorgada por la población de 18 años y más al gobierno municipal	Bienal	Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Calificación en escala de 0 a 10	5.6	5.60	5.60	5.60	5.60	5.00	5.00					86.31%	86.31%			86.31%	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 6.0.
Proyecto (Contraloría Municipal)	1.05.1.1. El Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo cuenta con la implementación en acciones de control y seguimiento al ingreso y al ejercicio del gasto público y realización 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.	PAROVSBR: Porcentaje de acciones de verificación, cumplimiento y seguimiento de las rendiciones de cuentas en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal.	Anual	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Porcentaje de verificación cumplimiento y seguimiento de las rendiciones de cuentas	37510	7,614	15,422	7,846	7,158	6,450	16,480			94.71%	100.00%			99.33%			Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta programada a nivel acumulado, debido a la falta de información actualizada en las que intervienen la Contraloría Municipal, correspondientes a verificaciones y rendiciones del cumplimiento trimestral por parte de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal entre otros.
Componente (Dirección de Auditoría de Obra Pública)	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 dieran 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	899	155	238	278	228	152	241			98.04%	101.26%			100.00%			Justificación Trimestral: Se superó la meta programada en atención a la carga laboral presentada este trimestre.
Actividad	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	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Auditorías y revisiones	827	137	220	260	210	137	220			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.
Actividad	1.05.1.1.1.2. 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	16	16	16	16	15	21			93.33%	114.67%			100.00%			Justificación Trimestral: Se superó la meta programada en atención a tres solicitudes adicionales solicitadas al área.
Componente (Dirección de Auditoría)	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.	PACSBIE: 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	10260	2,628	2,030	2,994	2,628	2,623	2,965			93.93%	146.04%			115.01%			Justificación Trimestral: Se superó la meta estimada debido a que la actividad de Cuenta Pública dependiente de la información proporcionada de otras dependencias.
Actividad	1.05.1.1.2.1. Realización de acciones de control y seguimiento a la cuenta pública de la Administración Pública Municipal Centralizada	PACSCCP: 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	10165	2,600	2,000	2,995	2,600	2,603	2,861			100.12%	143.05%			114.76%			Justificación Trimestral: Se superó la meta estimada debido a que la actividad dependiente de la información proporcionada de otras dependencias.
Actividad	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	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Auditorías, revisiones y arqueos	115	20	35	35	25	20	104			100.00%	167.14%			212.45%			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.

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

Componente (Dir. de la Función Pública de la Contraloría Municipal)	1.05.1.1.3 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	15583	1,875	9,622	2,101	1,985	1,728	9,425										92.16%	97.36%						97.01%	Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta planeada.
Actividad (Dir. de la Función Pública de la Contraloría Municipal)	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	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Evaluaciones y seguimientos	7	2	1	2	2	2	1										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)	1.05.1.1.3.2 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 UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Programa de Combate a la Corrupción	5	2	1	0	2	2	1										100.00%	100.00%						100.00%	Justificación Trimestral: Se cumplió la meta conforme a lo proyectado por la dirección.
Actividad (Dir. de la Función Pública de la Contraloría Municipal)	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	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actas de Entrega-Recepción	83	25	20	13	25	24	24										95.00%	100.00%						106.97%	Justificación Trimestral: Se superó la meta de lo proyectado a razón de que se recibieron las solicitudes proyectadas en ese rubro.
Actividad (Dir. de la Función Pública de la Contraloría Municipal)	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	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Declaraciones	9180	290	8,240	320	250	417	8,289										145.79%	100.00%						491.83%	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)	1.05.1.1.3.5 Registro y Control en el Sistema Municipal de Inspectores	PRPSMI: Porcentaje de Registros del Padrón en el Sistema Municipal de Inspectores	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Registros efectuados en el Sistema Municipal de Inspectores	1340	300	350	240	450	542	382										140.67%	100.14%						143.13%	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)	1.05.1.1.3.6 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 UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Evaluaciones de Satisfacción Ciudadana aplicadas	5000	1,250	1,000	1,500	1,250	739	707										59.12%	70.70%						64.27%	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)	1.05.1.1.3.7 Eficientar Trámites y Servicios mediante el Programa Municipal de Acreditación "Calidad y Servicio con CUENTAS CLARAS", Auditorías Administrativas de "3 Ses" 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 UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Evaluaciones y Auditorías Administrativas aplicadas	6	2	1	2	1	2	1										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)	1.05.1.1.3.8 Supervisión y Auditoría a Programas y/o recursos asignados para estímulos económicos y programas sociales.	FCAAAPB: Porcentaje de cumplimiento en la aplicación de Auditorías Administrativas a Programas Sociales.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Evaluaciones y Auditorías Administrativas aplicadas	2	0	1	0	1		1										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)	1.05.1.1.3.9 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 Instalados	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Comités de Contraloría Social Instalados	40	4	8	24	4	0	39										0.00%	487.50%						325.00%	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.
Componente (Dirección de Investigación en Materia de Responsabilidades Administrativas)	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	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Informes	120	30	30	30	30	30	30										100.00%	100.00%						100.00%	Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta a razón de que se concluyeron los suficientes indiciarios correspondientes.
		PEC: Porcentaje de Expedientes Cerrados	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Expedientes	95	23	24	23	25	35	39										153.17%	162.50%						157.66%	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)	1.05.1.1.4.1 Integración de expedientes respecto a las quejas y/o denuncias presentadas por la ciudadanía.	TYQDR: Tasa de Variación de quejas y/o denuncias ciudadanas recibidas	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Quejas y/o Denuncias	200	50	50	50	50	51	64										102.00%	128.00%						115.00%	Justificación Trimestral: Se superó la meta programada debido a que los ciudadanos quisieron a presentar quejas y denuncias correspondientes.
Actividad (Dir. de Investigación en Materia de Responsabilidades Administrativas)	1.05.1.1.4.2 Atención a la ciudadanía en materia de responsabilidad administrativa por los servidores públicos y/o particulares.	PFA: Porcentaje de personas atendidas por la contraloría municipal.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Personas	300	75	75	75	75	29	30										48.33%	48.00%						39.33%	Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta debido a que las personas que asisten a esta contraloría es variable y no depende de la dirección.

✓

3

Componente (Dirección de Substanciación)	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, Incluidos.	PPFRACSP: Porcentaje de Procedimientos Substanciados de Responsabilidad Administrativa contra Servidores Públicos y/o Particulares	Semestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Procedimientos	120	30	30	30	30	15	19							50.00%	63.33%					56.67%	Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta programada a por el área para este trimestre.
Actividad (Dirección de Substanciación)	1.05.1.1.5.1. Emisión de Acuerdos de notificación e integrados a los Servidores Públicos Particulares en el seguimiento a los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa	PANIPA: Porcentaje de Acuerdos de Notificación e integrados de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acuerdos	3100	776	776	774	774	581	824							74.87%	95.81%					77.84%	Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta debido a que no fue posible notificar a las personas sujetas al proceso.
Actividad (Dirección de Substanciación)	1.05.1.1.5.2 Emisión de resoluciones de Responsabilidad Administrativa	PRSP: Porcentaje de Resoluciones a Servidores Públicos y/o particulares	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Resoluciones	54	16	13	13	12	13	16							81.25%	123.08%					100.00%	Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta en atención a resoluciones del Tribunal de Justicia Administrativa de Quiliana Roo donde solicitaron se emita nuevamente resoluciones en los términos citados por esa autoridad.
		PRSPSP: Porcentaje de sanciones impuestas a servidores públicos y/o particulares	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Sanciones	38	12	10	9	7	4	4								83.33%	40.00%					93.33%
Actividad (Dirección de Substanciación)	1.05.1.1.5.3 Emisión de constancias de No inhabilitación.	PCNI: Porcentaje de Constancias de No inhabilitación Emídas	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Constancias	2800	1,270	545	565	520	511	426							40.24%	74.37%					51.63%	Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta programada debido a que no fueron solicitadas las constancias como se tenía proyectado.
Componente (Contraloría Interna)	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 gestión gubernamental del Municipio de Benahabón.	PAACI: Porcentaje de Acciones de Control por las Contralorías Internas	Semestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones de las Contralorías Internas	2132	354	973	404	401	423	2,179							119.44%	325.03%					186.04%	Justificación Trimestral: Se superó la meta programada a nivel componente ya que este depende del desempeño de las contralorías internas.
Actividad	1.05.1.1.6.1. Realización de acciones de control y seguimiento a las actividades realizadas en el Sistema DIF Municipal.	PAACSDIFM: 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	787	190	190	190	217	222	698							118.84%	472.63%					334.74%	Justificación Trimestral: Se rebasó 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.
Actividad	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	PAACSDMOPYS: 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	360	72	95	104	89	45	73							62.50%	76.84%					70.64%	Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta por carga de trabajo y falta de recursos humanos.
Actividad	1.05.1.1.6.3. Realización de acciones de control y seguimiento a las actividades realizadas en la Secretaría Municipal de Seguridad Pública Tránsito.	PAACSDMSPYT: Porcentaje de Acciones de Control y Seguimiento de la Contraloría Interna de la SMSPyT	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones SMSPyT	1,618	132	1,205	143	138	158	1,208							118.18%	130.27%					102.02%	Justificación Trimestral: Se superó la meta ya que se realizó resúmenes de contrastes de la plataforma de evolución patrimonial y asesorías para la declaración patrimonial.
Componente (Unidades Administrativas de la Contraloría Municipal)	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	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Promedio UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actividades	2032	403	568	583	478	335	512							85.33%	90.14%					87.23%	Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta programada a nivel componente ya que esta depende de varias unidades administrativas
Actividad	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	PIBYJLS: 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	65	15	15	15	10	16	12							105.67%	80.00%					92.33%	Justificación Trimestral: No se superó la meta programada por el área este trimestre.
		PAyCIRMC: 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	60	12	16	22	10	12	16								100.00%	100.00%					100.00%
Actividad	1.05.1.1.7.2. 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 tienen 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	6	5							100.00%	100.00%					100.00%	Justificación Trimestral: Se superó la meta programada debido a la regularización de procesos resueltos por la pandemia SARS-COVID-19.



Actividad	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, financiera y de control interno de la Contraloría Municipal	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Reporte de actividades	1210	200	360	370	280	162	323			91.00%	95.71%			96.18%		Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta programada por la coordinación este trimestre.
		PAIM: Porcentaje de actualización de inventarios de bienes muebles	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actualizaciones de inventarios	7	1	2	1	3	1	2			100.00%	100.00%			100.00%		Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta programada por la Coordinación.
Actividad	1.05.1.1.7.4. Revisión fiscal de la gestión y cumplimiento normativo de los Organismos Descentralizados de la Administración Pública Municipal.	PVADCl: Porcentaje de Visitas de Supervisión y Asesorías a Organismos Descentralizados	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Visitas de supervisión	504	126	126	126	126	82	108			65.08%	85.71%			73.40%		Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta conforme a la proyección realizada por el área.
		PCNDCl: Promedio de Cumplimiento Normativo de Organismos Descentralizados	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Promedio UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Porcentaje de cumplimiento	180	45	45	45	45	35	45			77.78%	100.00%			88.89%		Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta programada por el área.
Actividad	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	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Sistemas Informáticos	4	1	1	1	1	1	1			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.
														92.12%	130.70%			113.42%		


 Estefanía Salazar Fregoso
 Coordinación Administrativa de la Contraloría Municipal


 Enrique Eduardo de la Cruz Sánchez
 Dirección de Planeación de la GPM

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL


 Virginia Guadalupe Poot Vega
 Contraloría Municipal