



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



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. Siglas 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 2024																JUSTIFICACION 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	
Fin (DOPM / DP)	1.5.1 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.	IAG: Índice de Avance General en la implantación y operación del modelo PBR-SED	Anual	Unidad de medida del Indicador: Porcentaje	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	88.70%	90.80%	90.80%	90.80%	98.56%	100.89%	100.89%	100.89%	99.72%	100.11%	100.31%	El indicador se modificó con la actualización del PMD 2021-2024. El índice general de avance en la implementación del modelo PBR-SED 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.
Propósito (Contraloría Municipal)	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 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.	PAVCoSRC: 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	38,939	6,711	15,897	7,688	6,643	7,261	17,748	7,277	8,765	108.20%	111.64%	94.65%	131.94%	110.62%	106.57%	111.13%	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 verificadores y revisiones del cumplimiento normativo por parte de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal, entre otras.
Componente (Dirección de Auditoría de Obra Pública)	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	360	319	318	271	100.00%	100.00%	87.60%	75.70%	100.00%	95.68%	90.57%	Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta de lo proyectado de las metas y objetivos por parte de la dirección.
Actividad	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	1328	342	301	345	340	342	301	300	249	100.00%	100.00%	86.96%	73.24%	100.00%	95.45%	89.76%	Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta de lo proyectado de las metas y objetivos por parte de la dirección.
Actividad	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	18	100.00%	100.00%	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.
Componente (Dirección de Auditoría)	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.	PACRSIE: 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	4,563	145.87%	170.67%	121.89%	195.84%	158.34%	144.16%	155.48%	Justificación Trimestral: Se superó la meta estimada debido a que la actividad de Cuenta Pública depende de la información proporcionada de otras dependencias.
Actividad	1.5.1.1.2.1. Realización de acciones de control y seguimiento a la cuenta pública de la Administración Pública Municipal Centralizada.	PACRSCP: 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	4,533	142.24%	172.08%	122.09%	197.09%	157.16%	143.48%	155.22%	Justificación Trimestral: Se superó la meta estimada debido a que la actividad depende de la información proporcionada de otras dependencias.
Actividad	1.5.1.1.2.2. 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	130	20	50	30	30	20	50	30	30	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta programada por el área.
Componente (Dir. de la Función Pública de la Contraloría Municipal)	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	16838	1,821	9,912	2,019	2,086	951	9,671	812	1,598	52.22%	97.57%	40.22%	76.61%	90.53%	83.14%	82.28%	Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta planeada debido a la disponibilidad de recursos financieros, materiales y humanos.
Actividad (Dir. de la Función Pública de la Contraloría Municipal)	1.5.1.1.3.1 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	2	2	100.00%	100.00%	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.

9

3
8

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 UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Programa de Combate a la Corrupción	6	2	1	0	2	1	0	3	3	50.00%	0.00%	100%	150.00%	33.33%	133.33%	140.00%	Justificación Trimestral: Se superó 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 UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actas de Entrega-Recepción	200	15	50	15	120	16	48	27	267	106.67%	96.00%	180.00%	222.50%	98.46%	113.75%	179.00%	Justificación Trimestral: Se superó la meta de lo proyectado 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 UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Declaraciones	9280	250	8,500	250	250	129	8,874	285	334	51.60%	104.40%	114.00%	133.60%	102.89%	103.20%	104.02%	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 UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Registros efectuados en el Sistema Municipal de Inspectores	1840	300	350	240	450	252	236	250	803	84.00%	67.43%	104.17%	178.44%	75.08%	82.92%	115.00%	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 linearete	PEADSUITYS: 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	6000	1,250	1,000	1,500	1,250	547	504	239	170	43.76%	50.40%	15.93%	13.60%	46.71%	34.40%	29.20%	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 "S 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)	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	2	0	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	83.33%	Justificación Trimestral: No cumplió la meta ya que se no 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 recursos asignados para estruatos económicos y programas sociales.	PCAAAPS: 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%	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)	1.0.5.1.1.3.9 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	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Comités de Contraloría Social Instalados	28	0	8	10	10	2	6	4	18	100%	75.00%	40.00%	180.00%	100.00%	66.67%	107.14%	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)	1.5.1.1.4. 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.	PIRAR: 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	7	3	20	7	23.33%	10.00%	66.67%	23.33%	16.67%	33.33%	30.83%	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 UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Expedientes	96	23	24	23	25	35	42	27	47	152.17%	175.00%	117.39%	188.00%	163.83%	148.57%	158.95%	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.	IVQDR: 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	29	21	56	68	58.00%	42.00%	112.00%	136.00%	50.00%	70.67%	87.00%	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 UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Personas	300	75	75	75	75	27	50	80	54	36.00%	66.67%	106.67%	72.00%	51.33%	69.78%	70.33%	Justificación Trimestral: No 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 Subsistencia)	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, iniciados	PPSRACSP: Porcentaje de Procedimientos Substantiados de Responsabilidad Administrativa contra Servidores Públicos y/o Particulares	Semestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Procedimientos	63	13	13	15	12	7	3	24	7	53.85%	23.08%	160.00%	58.33%	38.46%	82.93%	77.36%	Justificación Trimestral: Se superó la meta programada por el área para este trimestre.

9


3

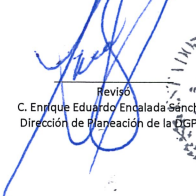
J

Actividad (Dirección de Substanciación)	1.5.1.1.5.1. Emisión de Acuerdos de notificación e Integración a los Servidores Públicos y/o Particulares en el seguimiento a los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa.	PAIPRA: Porcentaje de Acuerdos de Notificación e Integración de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acuerdos	2177	534	534	617	492	524	511	797	827	98.13%	95.69%	129.17%	168.09%	96.91%	108.72%	122.14%	Justificación Trimestral: Se supero 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	60	16	16	14	12	17	12	27	12	106.25%	66.67%	192.86%	100.00%	85.29%	116.67%	113.33%	Justificación Trimestral: Se supero la meta en la actividad, esta actividad depende de las resoluciones del Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo.
		PSISPP: Porcentaje de sanciones impuestas a servidores públicos y/o particulares	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Sanciones	46	14	14	11	7	16	7	10	17	114.29%	50.00%	90.91%	242.86%	82.14%	84.62%	108.70%	Justificación Trimestral: Se supero 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.	PCNIE: Porcentaje de Constancias de No inhabilitación Emitidas	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Constancias	1616	524	385	309	298	919	377	288	489	175.38%	97.92%	96.44%	164.09%	142.57%	130.87%	137.40%	Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta programada debido a que fueron solicitadas las constancias como se tenía proyectado.
Componente (Contralorías Internas)	1.5.1.1.6. 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	Semestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones de las Contralorías Internas	2820	406	1,502	449	472	391	1,936	380	441	96.31%	128.89%	84.63%	93.43%	121.96%	114.85%	111.28%	Justificación Trimestral: No se supero la meta programada a nivel componente ya que este depende del desempeño de las contralorías internas
Actividad	1.5.1.1.6.1. Realización de acciones de control y seguimiento a las actividades realizadas en el Sistema DIF Municipal.	PAccCSCSIDFM: 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	196	239	108.50%	278.50%	98.00%	98.35%	193.50%	161.67%	143.42%	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 Servicios.	PAccCSCSIMPoS: 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	80	93	86	90.54%	82.47%	87.74%	94.51%	85.96%	86.64%	88.59%	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 Tránsito.	PAccCSCSIMPST: 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	1,018	132	1,205	143	138	107	1,299	91	116	81.06%	107.80%	63.64%	84.06%	105.16%	101.15%	99.69%	Justificación Trimestral: Se no se alcanzó la meta, esta actividad depende del reseteo 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	1943	391	638	551	463	351	492	562	429	89.77%	91.45%	102.00%	92.66%	90.74%	94.93%	94.39%	Justificación Trimestral: No se supero 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	PIBRYAJIS: 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	6	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta programada por el área este trimestre.
		PAyCCIMC: 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	5	6	13	5	100.00%	120.00%	260.00%	100.00%	110.00%	160.00%	145.00%
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 el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, por faltas graves o no graves que se inician dentro de la contraloría municipal.	PAE: 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	6	133.33%	100.00%	100.00%	200.00%	116.67%	111.11%	133.33%	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.	PAAFCI: Porcentaje de actividades administrativas, financieras y de control interno de la Contraloría Municipal	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Reporte de actividades	1265	220	365	380	290	217	367	382	302	98.64%	100.55%	100.53%	104.14%	99.83%	100.10%	101.04%	Justificación Trimestral: Se supero la meta programada por la coordinación este trimestre.
		PAIBM: 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	2	2	100%	100.00%	100%	100.00%	150.00%	200.00%	150.00%

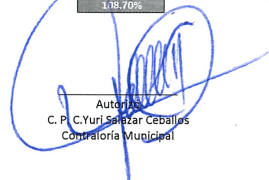
Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized signature and the letters 'A' and 'J'.

Actividad	1.5.1.1.7.4. 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	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje	444	111	111	111	111	81	72	111	77	72.97%	64.86%	100.00%	69.37%	68.92%	79.28%	76.80%	Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta conforme a la proyección realizada por el área.
		PCNOD: Promedio de Cumplimiento Normativo de Organismos Descentralizados	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Promedio	180	45	45	45	45	36	35	45	31	80.00%	77.78%	100.00%	68.89%	78.89%	85.93%	81.67%	Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta programada por el área.
Actividad	1.6.1.1.7.5. 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	4	1	1	1	1	1	1	1	100.00%	100.00%	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.	
														118.96%					118.70%		


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


 Revisó
 C. Enrique Eduardo Encalada Sánchez
 Dirección de Planeación de la CPM


 MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
 MUNICIPAL


 Autorizó
 C. P. C. Yuri Salazar Ceballos
 Contraloría Municipal