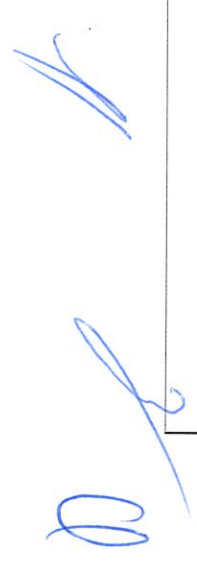




| PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |                                                 | O-PPA 1.1 PROGRAMA DE CONTROL DEL GASTO PUBLICO Y LA RENDICION DE CUENTAS |                       |                  |                                      |          |          |          |                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NIVEL MCR CON RESUMEN NARRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NOMBRE DEL INDICADOR                                                                                                                                                            | SENTIDO DEL INDICADOR (ascendente, descendente) | 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-11.1 Contribuir al logro del Objetivo Estratégico del Plan Municipal de Desarrollo continuando nuestro compromiso con el Bienestar de las personas mediante un enfoque pragmático y profesional de la gestión pública logrando que los beneficios sean palpables y sostenibles en el tiempo.                                                                                                                         | ICOL-JUM-B, Índice de Gobierno Humaniatá y de Resultados                                                                                                                        | Ascendente                                      | Trinual                                                                   | 80.47%                | SI               | 20.12%                               | 20.12%   | 20.12%   | 20.12%   | 100.00%                      | 75.00% | Justificación Trimestral:<br>El Índice de Gobierno Humanista y de Resultados se integra con 5 Dimensiones y 10 subdimensiones que miden aspectos de bienestar ciudadano, transparencia, participación y eficacia en la administración pública con indicadores de diferentes instituciones externas e internas al municipio. En el tercer trimestre la meta realizada se consideró igual a la programada debido a que los indicadores no han tenido actualizaciones.<br><br>Justificación Anual:<br>La meta anual es del 75% como se esperaba con base a la meta trimestral alcanzada.                                                                                  |
| P-11.1.1. El Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo implementa acciones y estrategias que fortalecen la supervisión del ingreso y el uso eficiente de los recursos públicos, además de evaluar el desempeño de los servidores públicos. Estas iniciativas buscan promover una gestión operativa más eficiente y una mayor rendición de cuentas ante la ciudadanía sobre el desempeño de la administración municipal. | PANORSC: 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                                                                     | 32429                 | SI               | 3157                                 | 14764    | 7795     | -        | 125.48%                      | 79.30% | Justificación Trimestral:<br>Se superó la meta programada a nivel propósito, siendo esta la suma de las diversas actividades en las que interviene la Contraloría Municipal, correspondientes a verificaciones y revisiones del cumplimiento normativo por parte de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal, entre otras.<br><br>Justificación Anual:<br>Se realizó un avance del 79.30% de la meta anual con forma a lo proyectado.<br><br>Justificación del 2° trimestre: se corrigió la fórmula que realizaba la suma de la meta anual programada y de las metas realizadas, quedando ya correctamente la meta anual en 32,429 acciones |
| C-11.1.1. Acciones de seguimiento para que el efecto 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                                                                 | 680                   | SI               | 118                                  | 185      | 184      | -        | 100.00%                      | 71.62% | Justificación Trimestral:<br>Se alcanzó la meta de lo proyectado de las metas y objetivos por parte de la dirección.<br><br>Justificación Anual:<br>Se alcanzó un avance del 71.62% de avance anual conforme a lo proyectado por el área.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| A-1.1.1.1.1. Realización de Acciones de Seguimiento, Auditorías y Revisiones a la Obra Pública, Adquisiciones y Servicios Relacionados                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PAROPASR: Porcentaje de Acciones de Seguimiento, Auditorías y Revisiones a la Obra Pública, Adquisiciones y Servicios Relacionados                                              | Ascendente Regular                              | Trimestral                                                                | 608                   | SI               | 100                                  | 167      | 166      | -        | 100.00%                      | 71.22% | Justificación Trimestral:<br>Se alcanzó la meta de lo proyectado de las metas y objetivos por parte de la dirección.<br><br>Justificación Anual:<br>Se alcanzó un avance del 71.22% de avance anual conforme a lo proyectado por el área.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| A-1.1.1.1.2. Verificación de licencias y autorizaciones en materia de construcción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PWMC: Porcentaje de Verificaciones en Materia de Construcción                                                                                                                   | Ascendente Regular                              | Trimestral                                                                | 72                    | SI               | 18                                   | 18       | 18       | -        | 100.00%                      | 75.00% | Justificación Trimestral:<br>Se alcanzó la meta de lo proyectado de las metas y objetivos por parte de la dirección.<br><br>Justificación Anual:<br>Se alcanzó un avance del 75.00% de avance anual conforme a lo proyectado por el área.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| C-1.1.1.2. Acciones de auditoría, revisión, verificación y vigilancia para que el efecto 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.                                                                                                                                       | PACSE: Porcentaje de Acciones de Control y Seguimiento al Ingreso y Egreso                                                                                                      | Ascendente Regular                              | Semestral                                                                 | 13315                 | SI               | 3425                                 | 4130     | 3730     | 2030     | 145.47%                      | 66.38% | Justificación Trimestral:<br>Se superó debido a que la actividad de Cuenta Pública, esta sujeta a la información proporcionada de otras dependencias y motivaron al excedente reflejado, también en este trimestre se revisaron bases, por lo que incrementó el número considerado.<br><br>Justificación Anual:<br>Se alcanzó un avance del 66.38% de avance anual conforme a lo proyectado por el área.                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                |                    |            |       |    |      |      |      |   |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------|----|------|------|------|---|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A.1.1.1.2.1. 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 | 13200 | SI | 1215 | 2143 | 5396 | - | 145.86% | 66.32% | Justificación Trimestral: Se superó la meta debido a que en la actividad de Cuenta Pública, esta sujeta a las solicitudes de pago que realizan las dependencias de la Administración Pública Municipal y ello esta en función de desarrollo de las actividades sustantivas de cada una de ellas, también en este trimestre se recibieron becas, por lo que incrementó el número considerado.<br>Justificación Anual: se alcanzo un avance del 66.32% de avance anual conforme a lo proyectado por el area. |
| A.1.1.1.2.2. Realización de auditorías, revisiones y archivos a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal.                                                        | PARA: Porcentaje de Auditorías, Revisiones y Archivos                                                                          | Ascendente Regular | Trimestral | 115   | SI | 25   | 30   | 30   | - | 100.00% | 73.91% | Justificación Trimestral: Se alcanzo la meta programada por el area.<br>Justificación Anual: se alcanzo un avance del 73.91% de avance anual conforme a lo proyectado por el area.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| C.1.1.1.3 Actividades de combate a la Corrupción implementadas                                                                                                                              | PACCT: Porcentaje de Actividades de Combate a la Corrupción implementadas                                                      | Ascendente Regular | Trimestral | 13575 | SI | 951  | 9981 | 1099 | - | 90.38%  | 88.63% | Justificación Trimestral: No se superó la meta planeada debido a la disponibilidad de recursos financieros, materiales y humanos.<br>Justificación Anual: se alcanzo un avance del 88.63% de avance anual conforme a lo proyectado por el area.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| A.1.1.1.3.1 Evaluación y seguimiento al Programa Municipal de Acreditación "Calidad Servicio con CUENTAS CLARAS"                                                                            | PESPACSC: Porcentaje de Evaluación y Seguimiento al Programa Municipal de Acreditación "Calidad y Servicio con CUENTAS CLARAS" | Ascendente Regular | Trimestral | 150   | SI | 38   | 6    | 62   | - | 110.71% | 70.67% | Justificación Trimestral: No se cumplió con la meta ya que se no se conto con los recursos necesarios para llevarlos a cabo, ya que hubo remodelación de las instalaciones del lin del deporte en los meses de oct y dic.<br>Justificación Anual: se alcanzo un avance del 70.67% de avance anual conforme a lo proyectado por el area.                                                                                                                                                                    |
| A.1.1.1.3.2 seguimiento a Actividades de Difusión a servidores públicos y ciudadanía sobre el Protocolo de Atención Ciudadana para trámites y servicios                                     | PADPACTS: Porcentaje de Actividades de Difusión sobre el Protocolo de Atención Ciudadana para trámites y servicios             | Ascendente Regular | Trimestral | 60    | SI | 15   | 12   | 20   | - | 133.33% | 78.33% | Justificación Trimestral: Se rebasó la meta en este trimestre, debido a se llevaron a cabo actividades que no se pudieron realizar en el trimestre anterior por distintos motivos.<br>Justificación Anual: se alcanzo un avance del 78.33% de avance anual conforme a lo proyectado por el area.                                                                                                                                                                                                           |
| A.1.1.1.3.3 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 | 200   | SI | 58   | 26   | 33   | - | 220.00% | 58.50% | Justificación Trimestral: Se rebasó la meta en este trimestre debido a que no se tenía contemplada la renuncia y cambios de varios titulares durante estos meses.<br>Justificación Anual: se alcanzo un avance del 58.50% de avance anual conforme a lo proyectado por el area.                                                                                                                                                                                                                            |
| A.1.1.1.3.4 Recepción, Control y Resguardo de las Declaraciones de Situación Patrimonial y de Conflicto de Interés de todos los servidores públicos de la Administración Pública Municipal. | PEDPISCO: Porcentaje de Cumplimiento en Declaraciones Patrimoniales y de Conflicto de Interés de sujetos obligados             | Ascendente Regular | Trimestral | 9782  | SI | 497  | 8630 | 422  | - | 131.88% | 97.62% | Justificación Trimestral: Se rebasó la meta, debido a que se realizaron diversos cambios de personal y nuevos registros generados durante este trimestre y extemporáneos.<br>Justificación Anual: se alcanzo un avance del 97.62% de avance anual conforme a lo proyectado por el area.                                                                                                                                                                                                                    |

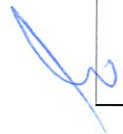
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                    |            |      |    |     |     |     |     |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------|----|-----|-----|-----|-----|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A.1.1.1.3.5 Registro Y Control en el Sistema Municipal de Inspectores                                                                                                              | PPSMH: Porcentaje de Registros del Padron en el Sistema Municipal de Inspectores                                       | Ascendente Regular | Trimestral | 1600 | SI | 190 | 981 | 430 | -   | 122.86% | 100.06%  | Justificación Trimestral: Se rebasó la meta en este trimestre, debido a que se solicitaron nuevas credenciales y se realizaron registros del personal en la plataforma<br>Justificación Anual: Se alcanzo un avance del 100.06% de avance anual conforme a lo proyectado por el area.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                    |            |      |    | 375 | 425 | 350 | 450 |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| A.1.1.1.3.6 Monitoreo de la satisfacción ciudadana sobre servicios recibidos mediante la Contabilidad Itinerante                                                                   | PEADSIUTS: Porcentaje de evaluaciones aplicadas para detectar la satisfacción de los usuarios en Trámites y Servicios. | Ascendente Regular | Trimestral | 1750 | SI | 597 | 41  | 117 | -   | 26.00%  | 43.14%   | Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta en este trimestre, debido a que no ingreso suficiente personal del servicio social en los hornos de instalación de los modulos de encuestas para las diferentes dependencias.<br>Justificación Anual: Se alcanzo un avance del 43.14% de avance anual conforme a lo proyectado por el area.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                    |            |      |    | 450 | 450 | 450 | 400 |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| A.1.1.1.1.3.7 Supervisión Y Audición a Programas y/o recursos asignados para estímulos económicos y programas sociales.                                                            | PCMAAPS: Porcentaje de cumplimiento en la aplicación de Auditorías Administrativas a Programas Sociales.               | Ascendente Regular | Trimestral | 2    | SI | 0   | 1   | 0   | -   | ND      | 50.00%   | Justificación Trimestral: Se cumplió la meta ya que no se tenían contempladas actividades en este trimestre.<br>Justificación Anual: Se alcanzo un avance del 50.00% de avance anual conforme a lo proyectado por el area.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                    |            |      |    | 0   | 1   | 0   | 1   |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| A.1.1.1.3.8 Supervisión de la integración de Comités de Contraloría Social, que son requeridos para el seguimiento de la Oira Publica Municipal.                                   | PICCS: Porcentaje de integración de Comités de Contraloría Social                                                      | Ascendente Regular | Trimestral | 31   | SI | 142 | 284 | 15  | -   | 150.00% | 1422.58% | Justificación Trimestral: Se rebasó la meta en este trimestre, debido a las integraciones de Comités Vecinales y de Electrificación que se realizaron en este periodo<br>Justificación Anual: Se alcanzo un avance del 1422.58% de avance anual conforme a lo proyectado por el area.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                    |            |      |    | 3   | 8   | 10  | 10  |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| C.1.1.1.1.4. 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 | 84   | SI | 6   | 8   | 8   | -   | 38.10%  | 26.19%   | Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta, esto es resultado de que en algunos de los casos efectivamente la conducta denunciada no fue procedente como responsabilidad administrativa, anadido a esto, el resto de los casos -aun y cuando-, fue exhaustiva y acuciosa la investigación, los elementos o circunstancias de carácter técnico no eran jurídicamente suficientes para la acreditación de alguna falta administrativa, por lo tanto se determinó el cierre del expediente.<br>Justificación Anual: Se alcanzo un avance del 26.19% de avance anual conforme a lo proyectado por el area                            |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                    |            |      |    | 21  | 21  | 21  | 21  |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                    | PEC: Porcentaje de Expedientes Cerrados                                                                                | Ascendente Regular | Trimestral | 132  | SI | 21  | 31  | 32  | -   | 96.97%  | 63.64%   | Justificación Trimestral: En este indicador no se rebasó la meta trimestral, 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 darte conclusion a los expedientes programados en este tercer trimestre, en virtud que no se tienen elementos suficientes para demostrar la existencia de la infracción y la presunta responsabilidad administrativa de algún servidor público.<br>Justificación Anual: Se alcanzo un avance del 63.64% de avance anual conforme a lo proyectado por el area. |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                    |            |      |    | 33  | 33  | 33  | 33  |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| A.1.1.1.4.1 Integración de expedientes respecto a las quejas y/o denuncias presentadas por la ciudadanía.                                                                          | TQDQR: Porcentaje de Expedientes de Quejas y/o Denuncias Recibidos                                                     | Ascendente Regular | Trimestral | 180  | SI | 40  | 76  | 48  | -   | 106.67% | 91.11%   | Justificación Trimestral: Se superó la meta trimestral programada debido a que el número de ciudadanos que asistieron a presentar sus quejas y/o denuncias es variable y no depende de esta Dirección su afluencia.<br>Justificación Anual: Se alcanzo un avance del 91.11% de avance anual conforme a lo proyectado por el area.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                    |            |      |    | 45  | 45  | 45  | 45  |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                    |            |      |    |     |      |     |   |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------|----|-----|------|-----|---|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A.1.1.1.4.2 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 | 240  | SI | 46  | 104  | 93  | - | 155.00% | 101.25% | Justificación Trimestral: Se superó la meta debido a que el número de ciudadanos que asisten es variable y no depende de esta Dirección su asistencia, sin embargo, fueron atendidas de manera puntual.<br>Justificación Anual: Se alcanzo un avance del 101.25% de avance anual conforme a lo proyectado por el area                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| C.1.1.1.5 Procedimientos de Responsabilidades Administrativa de acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en contra de los Servidores Públicos y/o Particulares, iniciados. | PSRSASPP: Porcentaje de Procedimientos Subsanados de Responsabilidad Administrativa contra Servidores Públicos y/o Particulares | Ascendente Regular | Semestral  | 42   | SI | 3   | 9    | 7   | - | 63.64%  | 45.24%  | Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta debido a que solo se turnaron y admitieron los informes de Presunta Responsabilidad que ya reunieron los elementos necesarios, para el Inicio de Procedimiento de Responsabilidad, quedando por debajo de la proyección realizada en el plan de trabajo anual, sumado a lo anterior, este órgano de control observó impresiones en los informes de presunta responsabilidad en los expedientes turnados, por lo que se encuentran pendientes por admitir.<br>Justificación Anual: Se alcanzo un avance del 45.24% de avance anual conforme a lo proyectado por el area |
| A.1.1.1.5.1 Emisión de Acuerdos de notificación e Integración a los Servidores Públicos y/o Particulares en el seguimiento a los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa.                 | PAIMPBA: Porcentaje de Acuerdos de Notificación e Integración de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa           | Ascendente Regular | Trimestral | 1700 | SI | 732 | 513  | 393 | - | 71.45%  | 96.35%  | Justificación Trimestral: No se pudo alcanzar la meta programada en razón de existir un déficit de expedientes de procedimientos de responsabilidad administrativa, turnados por la Dirección de Investigación en Materia de Responsabilidades Administrativas.<br>Justificación Anual: Se alcanzo un avance del 96.35% de avance anual conforme a lo proyectado por el area                                                                                                                                                                                                                                           |
| A.1.1.1.5.2 Emisión de resoluciones de Responsabilidad Administrativa                                                                                                                              | PRSPB: Porcentaje de Resoluciones a Servidores Públicos y/o particulares                                                        | Ascendente Regular | Trimestral | 38   | SI | 16  | 12   | 7   | - | 63.64%  | 92.13%  | Justificación Trimestral: No se pudo alcanzar la meta programada en razón de existir un déficit de expedientes de procedimientos de responsabilidad administrativa por faltas no graves, turnados a la autoridad resolutora.<br>Justificación Anual: Se alcanzo un avance del 92.13% de avance anual conforme a lo proyectado por el area.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                    | PRSPBP: Porcentaje de sanciones impuestas a servidores públicos y/o particulares                                                | Ascendente Regular | Trimestral | 35   | SI | 12  | 14   | 13  | - | 144.44% | 111.43% | Justificación Trimestral: Se rebasó la meta debido a que los servidores públicos no interpusieron algún medio de defensa, es decir un recurso o demanda de nulidad, por lo tanto, se alcanzó la firmeza de la sanción.<br>Justificación Anual: Se alcanzo un avance del 111.43% de avance anual conforme a lo proyectado por el area                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                    |            |      |    | 9   | 9    | 9   | 8 |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| A.1.1.1.5.3 Emisión de constancias de No inhabilitación.                                                                                                                                           | PCNIE: Porcentaje de Constancias de No inhabilitación Emisas                                                                    | Ascendente Regular | Trimestral | 1700 | SI | 688 | 586  | 527 | - | 143.99% | 103.00% | Justificación Trimestral: Se rebasó la meta programada debido a que el trámite se implementó en línea y el ciudadano por desconocimiento tramita la constancia de No inhabilitación aun siendo para Dependencias Estatales Y Federales.<br>Justificación Anual: Se alcanzo un avance del 103.00% de avance anual conforme a lo proyectado por el area                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| C.1.1.1.6 Acciones de control y vigilancia de las Contralorías Internas de las Secretarías y Entidades para el desarrollo y ejecución de la gestión gubernamental del Municipio de Benito Juárez.  | PACCI: Porcentaje de Acciones de Control por las Contralorías Internas                                                          | Ascendente Regular | Semestral  | 2878 | SI | 508 | 1890 | 520 | - | 100.97% | 101.39% | Justificación Trimestral: se superó la meta programada a nivel componente ya que este depende del desempeño de las contralorías internas.<br>Justificación Anual: Se alcanzo un avance del 101.39% de avance anual conforme a lo proyectado por el area.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                   |            |      |    |     |      |     |     |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------|----|-----|------|-----|-----|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A.1.1.1.6.1. Realización de acciones de control y seguimiento a las actividades realizadas en el Sistema DIF Municipal.                                                                                                                                                      | PactCSISDIFM: Porcentaje de Acciones de Control y Seguimiento de la Contratación Interna del Sistema DIF Municipal.                   | Ascedente Regular | Trimestral | 900  | SI | 279 | 610  | 281 | -   | 108.08% | 130.09% | Justificación Trimestral: Se superó la meta programada, esta actividad depende de la realización de diversas verificaciones realizadas con motivo de implementación de lineamientos que norman los diferentes procedimientos en las áreas de Sistema DIF Municipal.<br>Justificación Anual: Se alcanzo un avance del 130.09% de avance anual a razón de diversas verificaciones realizadas.                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                   |            |      |    | 190 | 260  | 260 | 190 |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| A.1.1.1.6.2. Realización de acciones de control y seguimiento a las actividades realizadas en la Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios.                                                                                                                         | PactCSISMAPS: Porcentaje de Acciones de Control y Seguimiento de la Contratación Interna de la SMAPS.                                 | Ascedente Regular | Trimestral | 375  | SI | 63  | 72   | 80  | -   | 69.57%  | 57.33%  | 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 al 100% correspondiente al tercer trimestre julio-septiembre 2025.<br>Justificación Anual: Se alcanzo un avance del 57.33% de avance anual conforme a lo proyectado por el área                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                   |            |      |    | 75  | 95   | 115 | 90  |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| A.1.1.1.6.3. Realización de acciones de control y seguimiento a las actividades realizadas en la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito.                                                                                                                       | PactCSISMBTY: Porcentaje de Acciones de Control y Seguimiento de la Contratación Interna de la SMBTY.                                 | Ascedente Regular | Trimestral | 1603 | SI | 166 | 1208 | 159 | -   | 113.57% | 95.63%  | Justificación Trimestral: Derivado a las modificaciones realizadas en el plan de trabajo interno y al uso de planes de trabajo integrales superó la meta programada.<br>Justificación Anual: Se alcanzo un avance del 95.63% de avance anual conforme a lo proyectado por el área.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                   |            |      |    | 127 | 1201 | 140 | 135 |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| C.1.1.1.7. Actividades de administración, control y apoyo a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal, por parte de la oficina de la Contraloría.                                                                                                  | PACM: Porcentaje de Actividades de Administración, Control y Apoyo por la oficina de la Contraloría.                                  | Ascedente Regular | Trimestral | 1723 | SI | 310 | 487  | 519 | -   | 103.39% | 76.38%  | Justificación Trimestral: Se superó la meta programada a nivel componente, este componente depende de varias unidades administrativas.<br>Justificación Anual: Se alcanzo un avance del 76.38% de avance anual conforme a lo proyectado por el área.<br>Justificación del 2° trimestre: se corrigió la fórmula que realizaba la suma de la meta anual programada y de las metas realizadas, quedando ya correctamen la meta anual en 1,723 actividades                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                   |            |      |    | 305 | 505  | 502 | 411 |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| A.1.1.1.7.1. 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                                                            | PIINPAJS: Porcentaje de Instrumentos normativos revisados y asesorías jurídicas solicitadas.                                          | Ascedente Regular | Trimestral | 40   | SI | 10  | 10   | 10  | -   | 100.00% | 75.00%  | Justificación Trimestral: Se revisó la meta programada por el área este trimestre ya que trimestre, ha llevado a cabo la coordinación para la capacitación y seguimiento en las diferentes dependencias de la administración pública descentralizada, como parte fundamental en su implementación para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno, buscando garantizar el cumplimiento normativo, la eficiencia administrativa y la transparencia.<br>Justificación Anual: Se alcanzo un avance del 149.64% de avance anual conforme a lo proyectado por el área. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                   |            |      |    | 10  | 10   | 10  | 10  |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | PACCOMC: Porcentaje de Asesorías y Capacitaciones de Control Interno e Implementación del modelo COSO en las Dependencias y Entidades | Ascedente Regular | Trimestral | 55   | SI | 25  | 14   | 40  | -   | 400.00% | 143.64% | Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta programada este trimestre, este indicador depende de la asistencia de los interesados que solicitan el servicio.<br>Justificación Anual: Se alcanzo un avance del 106.25% de avance anual conforme a lo proyectado por el área.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                   |            |      |    | 14  | 12   | 10  | 19  |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| A.1.1.1.7.2. 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 inician dentro de la contraloría municipal. | PE: Porcentaje de expedientes                                                                                                         | Ascedente Regular | Trimestral | 16   | SI | 7   | 6    | 4   | -   | 100.00% | 106.25% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                   |            |      |    | 4   | 4    | 4   | 4   |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |


|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |                   |            |      |    |     |     |     |   |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------|----|-----|-----|-----|---|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A.1.1.1.7.3. Administración eficiente de los recursos humanos, materiales, servicios generales y patrimonio del Municipio asignado a la Contraloría Municipal.                      | PAACI: Porcentaje de actividades administrativas, financieras y de control interno de la Contraloría Municipal | Ascedente Regular | Trimestral | 1100 | SI | 163 | 358 | 361 | - | 103.14% | 80.18% | Justificación Trimestral: Se superó la meta programada por la coordinación este trimestre.<br>Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 80.18% de avance anual conforme a lo proyectado por el área                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                     | PABMI: Porcentaje de actualización de inventarios de bienes muebles                                            | Ascedente Regular | Trimestral | 4    | SI | 0   | 2   | 1   | - | 100.00% | 75.00% | Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta programada debido a que se realizaron en tiempo y forma los inventarios programados.<br>Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 75.00% de avance anual conforme a lo proyectado por el área                                                                                                                                               |
| A.1.1.1.7.4. Revisión factual de la gestión y cumplimiento normativo de los Organismos Descentralizados de la Administración Pública Municipal.                                     | PVSAOB: Porcentaje de Vigilas de Supervisión Y Asesorías a Organismos Descentralizados                         | Ascedente Regular | Trimestral | 324  | SI | 78  | 66  | 65  | - | 80.25%  | 64.51% | Justificación Trimestral: Se alcanzó el 80.25% de las Vigilas de Supervisión y Asesorías a Organismos Descentralizados, en conjunto con la Unidad de Vinculación con Organismos Descentralizados, esto apogándose a las necesidades de cada uno de los Organismos.<br>Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 64.51% de avance anual conforme a lo proyectado por el área              |
|                                                                                                                                                                                     | PEQOB: Promedio de Cumplimiento Normativo de Organismos Descentralizados                                       | Ascedente Regular | Trimestral | 100  | SI | 26  | 30  | 37  | - | 82.22%  | 51.67% | Justificación Trimestral: Se alcanzó el 82.22% del Cumplimiento Normativo de Organismos Descentralizados, derivado de los objetivos proyectados por cada uno de los Organismos Descentralizados y en Coordinación con la Unidad de Vinculación con Organismos Descentralizados.<br>Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 51.67% de avance anual conforme a lo proyectado por el área |
| A.1.1.1.7.5. 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. | PBI: Porcentaje de Sistemas Informáticos                                                                       | Ascedente Regular | Trimestral | 4    | SI | 1   | 1   | 1   | - | 100.00% | 75.00% | Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta programada por el área con la creación de un sistema informático que ya está en uso.<br>Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 75.00% de avance anual conforme a lo proyectado por el área.                                                                                                                                              |

Elaboró  
C. Zulieca Esteliana Salazar Fregoso  
Coordinación Administrativa de la Contraloría Municipal

Revisó  
José Fernando Díez Nuñez  
Director General de Planeación Municipal

Autorizó  
MTRA. KARLA MARGARITA GUTIERREZ ENCINAS

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ  
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN  
MUNICIPAL

En suplencia por ausencia del Contralor del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, por el periodo que comprende del seis (06) de octubre del año dos mil veinticinco (2025) al trece (13) de octubre del año dos mil veinticinco (2025), de conformidad con el oficio número MBJ/21/01/25/79/2025 de fecha veintinueve (29) de septiembre del año dos mil veinticinco (2025), en términos de lo dispuesto en el artículo 68 Reglamento Orgánico de la Administración Pública Centralizada del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, en correlación con el numeral 29 del Reglamento Interior de la Contraloría del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.