



FORMATO PARA LA PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA
EJE 1: GOBIERNO HUMANISTA Y DE RESULTADOS
CLAVE Y NOMBRE DEL PPA: O.PPA 1.1 PROGRAMA DE CONTROL DEL GASTO PÚBLICO Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA QUE ATIENDE AL PROGRAMA: CONTRALORIA MUNICIPAL



Resumen narrativo y objetivos					META PROGRAMADA 2025				AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRAL Y ANUAL ACUMULADO 2025				META REALIZADA 2025				PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL ACUMULADO 2025				JUSTIFICACION TRIMESTRAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2025
Nivel (unidad administrativa responsable)	Clave, Número del Pro. Programa, 1 para el Pro.																				

[Handwritten signature]

Componente Actividades de Administración Municipal	1.1.1.7. Actividades de administración, control y apoyo a las dependencias de la Contraloría Municipal por parte de la oficina de la Contraloría	PMAM: Promoción de Actividades de Administración Municipal por parte de la Contraloría	Se hace mención a la Unidad de Medio Ambiente y Recursos Naturales Municipal por el apoyo técnico a la Contraloría Municipal por parte de la Contraloría Municipal	UNIDAD DE MEDIO DEL INDICADOR: UNIDAD DE MEDIO DE LAS VARIABLES: Actividades	1723	305	505	502	411	310	427	519		60.44%	66.44%	100.00%	100.00%	100.00%		17.39%	46.29%	73.35%		Justificación Trimestral: Se supuso la meta programada a nivel corporativo, este corporativo depende de varias unidades administrativas.
Actividad	1.1.1.7.1. Implementación del programa de Control Interno según el modelo COFO, en las dependencias de la Contraloría Municipal	PMAM: Promoción de Actividades de Administración Municipal por parte de la Contraloría	Medio la cantidad de instrumentos normativos emitidos, para conocer el estado de cumplimiento de las disposiciones y políticas de la Administración Pública Municipal	UNIDAD DE MEDIO DEL INDICADOR: Promoción UNIDAD DE MEDIO DE LAS VARIABLES: Instrumentos Jurídicos y Administrativos	40	10	10	10	10	10	10	10		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%		20.00%	50.00%	75.00%		Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta programada por el mes de febrero.
Actividad	1.1.1.7.2. Promoción de la participación ciudadana en la gestión pública, a través de la implementación del modelo COFO, en las dependencias de la Contraloría Municipal	PMAM: Promoción de Actividades de Administración Municipal por parte de la Contraloría	Medio el número y seguimiento de la aplicación del modelo COFO, en cumplimiento de la Contraloría Municipal y la Administración Pública Municipal	UNIDAD DE MEDIO DEL INDICADOR: Promoción UNIDAD DE MEDIO DE LAS VARIABLES: Asesoría, Capacitaciones e Implementación CI	55	14	12	10	19	25	14	40		17.57%	116.67%	200.00%	100.00%	100.00%		46.65%	70.81%	149.64%		Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta programada por el mes de febrero, este indicador depende de la asistencia de las dependencias de la administración pública en las actividades de la Contraloría Municipal para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno, buscando garantizar el cumplimiento normativo, la calidad del servicio y la transparencia.
Actividad	1.1.1.7.2. Atención y representación jurídica gratuita a las personas que se les reconoce el derecho a la justicia, a través de la implementación del modelo COFO, en las dependencias de la Contraloría Municipal	PMAM: Promoción de Actividades de Administración Municipal por parte de la Contraloría	Medio el grado de atención y representación de las personas que se les reconoce el derecho a la justicia, a través de la Contraloría Municipal	UNIDAD DE MEDIO DEL INDICADOR: Promoción UNIDAD DE MEDIO DE LAS VARIABLES: Especificas	16	4	4	4	4	7	6	4		57.69%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%		42.35%	81.25%	106.25%		Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta programada por el mes de febrero, este indicador depende de la asistencia de las dependencias de la Contraloría Municipal.
Actividad	1.1.1.7.2. Atención y representación jurídica gratuita a las personas que se les reconoce el derecho a la justicia, a través de la implementación del modelo COFO, en las dependencias de la Contraloría Municipal	PMAM: Promoción de Actividades de Administración Municipal por parte de la Contraloría	Medio la atención en la aplicación de las normas reguladas a la Contraloría Municipal	UNIDAD DE MEDIO DEL INDICADOR: Promoción UNIDAD DE MEDIO DE LAS VARIABLES: Reporte de Actividades	1100	100	300	300	250	163	309	361		10.617%	103.27%	100.118%	100.00%	100.118%		14.872%	47.26%	80.118%		Justificación Trimestral: Se supuso la meta programada por el mes de febrero, este indicador depende de la asistencia de las dependencias de la Contraloría Municipal.
Actividad	1.1.1.7.2. Atención y representación jurídica gratuita a las personas que se les reconoce el derecho a la justicia, a través de la implementación del modelo COFO, en las dependencias de la Contraloría Municipal	PMAM: Promoción de Actividades de Administración Municipal por parte de la Contraloría	Medio la atención de las personas que se les reconoce el derecho a la justicia, a través de la Contraloría Municipal	UNIDAD DE MEDIO DEL INDICADOR: Promoción UNIDAD DE MEDIO DE LAS VARIABLES: Asesorías de Iniciativas	4	0	2	1	1	0	2	1		10.94	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%		0.90%	50.00%	75.00%		Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta programada por el mes de febrero, este indicador depende de la asistencia de las dependencias de la Contraloría Municipal.
Actividad	1.1.1.7.2. Atención y representación jurídica gratuita a las personas que se les reconoce el derecho a la justicia, a través de la implementación del modelo COFO, en las dependencias de la Contraloría Municipal	PMAM: Promoción de Actividades de Administración Municipal por parte de la Contraloría	Medio el grado de cumplimiento de las actividades, metas y objetivos de las dependencias de la Contraloría Municipal	UNIDAD DE MEDIO DEL INDICADOR: Promoción UNIDAD DE MEDIO DE LAS VARIABLES: Vistas de supervisión	324	61	61	61	61	78	66	66		66.30%	61.41%	60.16%	100.00%	100.00%		34.07%	44.44%	64.51%		Justificación Trimestral: Se alcanzó el 60.23% de las Vistas de Supervisión y Asesorías a Organizaciones, en cumplimiento de las metas programadas por cada una de las dependencias de la Contraloría Municipal.
Actividad	1.1.1.7.2. Atención y representación jurídica gratuita a las personas que se les reconoce el derecho a la justicia, a través de la implementación del modelo COFO, en las dependencias de la Contraloría Municipal	PMAM: Promoción de Actividades de Administración Municipal por parte de la Contraloría	Medio el grado de cumplimiento de las actividades, metas y objetivos de las dependencias de la Contraloría Municipal	UNIDAD DE MEDIO DEL INDICADOR: Promoción UNIDAD DE MEDIO DE LAS VARIABLES: Promoción de Cumplimiento	180	45	45	45	45	28	30	37		57.26%	66.67%	81.27%	100.00%	100.00%		14.44%	31.11%	51.67%		Justificación Trimestral: Se alcanzó el 60.23% del cumplimiento de las metas programadas por cada una de las dependencias de la Contraloría Municipal, en cumplimiento de las metas programadas por cada una de las dependencias de la Contraloría Municipal.
Actividad	1.1.1.7.2. Atención y representación jurídica gratuita a las personas que se les reconoce el derecho a la justicia, a través de la implementación del modelo COFO, en las dependencias de la Contraloría Municipal	PMAM: Promoción de Actividades de Administración Municipal por parte de la Contraloría	Medio el grado de cumplimiento de las actividades, metas y objetivos de las dependencias de la Contraloría Municipal	UNIDAD DE MEDIO DEL INDICADOR: UNIDAD DE MEDIO DE LAS VARIABLES: Sistemas Informativos	4	1	1	1	1	1	1	1		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%		20.00%	50.00%	75.00%		Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta programada por el mes de febrero, este indicador depende de la asistencia de las dependencias de la Contraloría Municipal.

ELABORÓ
C. Zulietta Estefanía Salazar Fregoso
Coordinación Administrativa de la Contraloría Municipal

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

REVISÓ
José Fernando Díaz Nuñez
Dirección General de Planeación Municipal

Autorizó
MTRA. KARLA MARGARITA GUTIERREZ ENCINAS
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 MB/21/01/2579/2025 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.