

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: CONTRALORÍA MUNICIPAL

Nivel. (unidad administrativa responsable)	Resumen narrativo u objetivos.	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 2025												JUSTIFICACION TRIMESTRAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2025					
					META PROGRAMADA 2025				META REALIZADA 2025				PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2025				PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL ACUMULADO 2025					
					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					
Fin (DGPm / DP)	1.1.1.1. Contribuir al logro del Objeto Estratégico del Plan Municipal de Desarrollo combinando nuestra visión de desarrollo integral de las personas mediante un enfoque pragmático y sostenible.	GOB_HUM_R: Índice de Gobierno Humanista y de Resultados	Triannual	Unidad de medida del Indicador: Porcentaje	80.47%	20.12%	20.12%	20.12%	20.12%	20.12%	20.12%	20.12%	100.00%	100.00%	100.00%	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	Justificación Trimestral: El Índice de Gobierno Humanista y de Resultados se integra con 5 Dimensiones y 10 subdimensiones que miden aspectos de bienestar ciudadano, transparencia, performance y eficiencia en la administración pública, tanto con el sector público como con 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.		
Propósito (Contraloría Municipal)	1.1.1.1.1. 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 para garantizar el desempeño de los servidores públicos. Estas iniciativas buscan promover una mayor rendición de cuentas ante la ciudadanía sobre el desempeño de la administración municipal.	PAVCySRC: Porcentaje de Acciones de Verificación, Cumplimiento y Seguimiento de la Contraloría Municipal	Mide el nivel de cumplimiento operativo y de control interno de la Contraloría Municipal, las acciones y estrategias respecto a las políticas de los programas municipales para garantizar el uso eficiente de los recursos y metas de la Administración Pública Municipal	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje	32429	5507	16292	6212	4418	3,157	14,764	7,795	5,555	57.33%	90.62%	125.48%	125.74%	9.74%	55.26%	79.30%	96.43%	Justificación Trimestral: Se superó la meta programada a nivel propósito, siendo ésta la suma de las diversas actividades en las que intervino la Contraloría Municipal, correspondientes a la supervisión del ingreso y uso eficiente de los recursos públicos por parte de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal, entre otras.
Componente (Dirección de Auditoría de Obra Pública)	1.1.1.1.1.1. Acciones de seguimiento para el ejercicio de los recursos públicos aplicados para la ejecución de la obra pública, adquisiciones y servicios; así como el otorgamiento de licencias y autorizaciones en materia de construcción se ejercen en cumplimiento con la normatividad aplicable, existente.	PAOPC: Porcentaje de Acciones de Obra Pública y Construcción	Permite medir el nivel de cumplimiento de la normatividad relacionada con la obra pública, así como el otorgamiento de licencias y autorizaciones en materia de construcción.	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje	680	118	185	184	193	118	185	184	193	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	17.95%	44.56%	71.62%	100.00%	Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta de lo proyectado de las metas y objetivos por parte de la dirección.
Actividad	1.1.1.1.1.1. Realización de Acciones de Seguimiento, auditorías y revisiones a la obra pública, adquisiciones y servicios relacionados.	PAGPSR: Porcentaje de Acciones de Seguimiento, Auditorías y Revisiones a la Obra Pública, Adquisiciones y Servicios Relacionados	Con esta acción se pretende conocer la eficacia en la realización de las auditorías y revisiones a la obra pública, adquisiciones y servicios relacionados.	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje	608	100	167	166	175	100	167	166	175	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	16.45%	43.91%	71.22%	100.00%	Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta de lo proyectado de las metas y objetivos por parte de la dirección.
Actividad	1.1.1.1.1.2. Verificación de licencias y autorizaciones en materia de construcción.	PVMC: Porcentaje de Verificaciones en Materia de Construcción	Se busca que las licencias y autorizaciones que se otorgan en materia de construcción cumplan con la normatividad aplicable.	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje	72	18	18	18	18	18	18	18	18	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	25.00%	50.00%	75.00%	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)	1.1.1.1.2. Acciones de auditoría, revisión, verificación y arqueos para el manejo de los recursos públicos asignados a las Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal, se ejercen en el cumplimiento de la normatividad aplicable.	PACSE: Porcentaje de Acciones de Control y Seguimiento al Ingreso y Egreso	Permite medir el nivel de cumplimiento de las acciones realizadas por la Dirección de Auditoría de la Contraloría Municipal.	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje	13315	3425	4130	3730	2030	1240	2173	5426	4779	36.20%	52.62%	145.47%	215.42%	9.31%	25.63%	66.38%	102.28%	Justificación Trimestral: Se logró y rebasó la meta establecida, por 23%, debido a que la actividad de Cuenta Pública, está sujeta a la información proporcionada de otras dependencias y motivaron el excedente reflejado, también en este trimestre se revisaron becas, por lo que incrementó el número considerado.
Actividad	1.1.1.1.2.1. Realización de acciones de control y seguimiento a la Cuenta Pública de la Administración Pública Municipal Centralizada.	PACSP: Porcentaje de Acciones de Control y Seguimiento a la Cuenta Pública.	Permite medir el porcentaje de eficacia en la revisión al manejo de la Cuenta Pública de la Administración Pública Municipal Centralizada.	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje	13200	3400	4100	3700	2000	1,215	2,143	5,396	4,742	35.74%	52.27%	145.84%	237.10%	9.20%	25.44%	66.32%	102.24%	Justificación Trimestral: Se logró y rebasó por 23% de la meta establecida, debido a que la actividad de Cuenta Pública, está sujeta a la información proporcionada de otras dependencias y motivaron el excedente reflejado, también en este trimestre se revisaron becas, por lo que incrementó el número considerado.
Actividad	1.1.1.1.2.2. Realización de auditorías, revisiones y arqueos a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal.	PARA: Porcentaje de Auditorías, Revisiones y Arqueos	Con esta acción se medirá la eficacia del manejo de los recursos públicos a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal.	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje	115	25	30	30	30	25	30	30	37	100.00%	100.00%	100.00%	123.33%	21.74%	47.83%	73.91%	106.09%	Justificación Trimestral: Se logró y rebasó por 123% de la meta establecida.

Competencia (Dir. de la Función Pública de la Contraloría Municipal)	1.1.1.1.3 Actividades de Combate a la Corrupción Implementadas	PACCI: Porcentaje de Actividades de Combate a la Corrupción Implementadas	Se medirá la supervisión de las Actividades que mitiguen posibles actos de corrupción	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actividades	13575	1203	9851	1216	1305	951	9981	1099	1892	79.05%	101.32%	90.38%	144.98%	7.01%	80.53%	88.63%	102.56%	Justificación Trimestral: Se superó la meta planeada debido a la disponibilidad de recursos financieros, materiales y humanos.
Actividad (Dir. de la Función Pública de la Contraloría Municipal)	1.1.1.1.3.1 Evaluación y seguimiento a Programa Municipal de Acreditación "Calidad Servicio con CUENTAS CLARAS"	PESPACSCC: Porcentaje de Evaluación y Seguimiento al Programa Municipal de Acreditación "Calidad Servicio con CUENTAS CLARAS"	Mide la cantidad de Oficinas Acreditadas que reportan la implementación e implementación de posibles actos de corrupción a través de la evaluación y seguimiento a acciones y estrategias para la implementación de la Acreditación "Calidad y Servicio con CUENTAS CLARAS"	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Evaluaciones y seguimientos	150	75	0	56	19	38	6	62	19	50.67%	100%	110.71%	100.00%	25.33%	29.33%	70.67%	83.33%	Justificación Trimestral: Se cumplió con la meta en este trimestre, pero las actividades que no se pudieron realizar en el mes de octubre, por distintos motivos se llevaron a cabo en el mes de noviembre.
Actividad (Dir. de la Función Pública de la Contraloría Municipal)	1.1.1.1.3.2 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	Se medirá la difusión de las Actividades y acciones enfocadas a sensibilizar a la ciudadanía sobre el protocolo de atención ciudadana para los servicios públicos, siendo sustitutivo para que se mitiguen o prevengan posibles actos de Corrupción	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actividades de Difusión	60	15	15	15	15	15	12	20	0	100.00%	80.00%	131.33%	0.00%	25.00%	45.00%	78.33%	78.33%	Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta ya que el personal realizó otras actividades de apoyo de la Dirección.
Actividad (Dir. de la Función Pública de la Contraloría Municipal)	1.1.1.1.3.3 Intervención en el proceso de Entrada y Recepción de los servidores públicos, conforme a la normatividad vigente.	PAERC: Porcentaje de Actas de Entrada y Recepción Concluidas	Mide las Actas realizadas en el proceso de Entrada y Recepción de Titulares	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actas de Entrada y Recepción	200	15	50	15	120	58	26	33	23	386.67%	52.00%	220.00%	19.17%	29.00%	42.00%	58.50%	70.00%	Justificación Trimestral: No se logró la meta , ya que depende de los cambios de titulares de las distintas Direcciones del Ayuntamiento.
Actividad (Dir. de la Función Pública de la Contraloría Municipal)	1.1.1.1.3.4 Recepción, Control y Registro de las Declaraciones de Situación Patrimonial y de Conflicto de Interés de todos los servidores públicos de la Administración Pública Municipal	PCDPISO: Porcentaje de Cumplimiento en Declaraciones Patrimoniales y de Conflicto de Interés de sujetos obligados	Mide el nivel de cumplimiento de los sujetos obligados en la presentación de sus Declaraciones Patrimoniales y de Conflicto de Interés.	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Declaraciones	9782	270	8902	320	290	497	8,630	422	478	184.07%	96.94%	131.88%	164.83%	5.08%	93.30%	97.62%	102.50%	Justificación Trimestral: Se rebasó la meta , debido a que se realizaron diversos cambios de personal y nuevos registros generados durante este trimestre y extemporáneos
Actividad (Dir. de la Función Pública de la Contraloría Municipal)	1.1.1.1.3.5 Registro y Control en el Sistema Municipal de Inspectores	PRPSMC: Porcentaje de Registros del Padron en el Sistema Municipal de Inspectores	Detectar y disminuir posibles actos de Corrupción por el desempeño de los Inspectores Municipales.	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Registros efectuados en el Sistema Municipal de Inspectores	1600	375	425	350	450	190	981	430	790	50.67%	310.82%	122.86%	175.54%	11.88%	73.19%	100.00%	149.44%	Justificación Trimestral: Se rebasó la meta en este trimestre, debido a que se solicitaron nuevas credenciales y se realizaron registros de personal en la plataforma
Actividad (Dir. de la Función Pública de la Contraloría Municipal)	1.1.1.1.3.6 Monitoreo de la satisfacción ciudadana sobre servicios recibidos mediante la Contraloría Tinerante	PEADSBUTYB: Porcentaje de evaluaciones aplicadas para detectar la satisfacción de los usuarios en Trámites y Servicios.	Permitir el mero de validación de los usuarios que asisten a las dependencias municipales para gestionar trámites o servicios, y en su caso, presentar quejas o reclamaciones.	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Evaluaciones de Satisfacción Ciudadana aplicadas	1750	450	450	450	400	597	41	117	579	132.67%	6.11%	26.00%	144.75%	34.11%	35.46%	43.14%	76.23%	Justificación Trimestral: Se rebasó la meta en este trimestre, debido a que ingresó suficiente personal del servicio social en los horarios de instalación de los módulos de encuestas para las diferentes dependencias.
Actividad (Dir. de la Función Pública de la Contraloría Municipal)	1.1.1.1.3.7 Supervisión y Auditoria a Programas y/o recursos asignados para programas económicos y programas sociales.	PCAAAPS: Porcentaje de cumplimiento en la aplicación de Comisiones Administrativas a Programas Sociales.	Supervisar y auditar administrativamente el ejercicio de estímulos económicos para la población y la gestión de recursos públicos de orden municipal.	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Evaluaciones y Auditorías Administrativas aplicadas	2	0	1	0	1	0	1	0	1	100%	100.00%	100%	100.00%	0.00%	50.00%	50.00%	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)	1.1.1.1.3.8 Supervisión de la Integración de Comités de Contraloría Social, que se requirió para el seguimiento de la Obra Pública Municipal.	PICCS: Porcentaje de Integración de Comités de Contraloría Social	Supervisando la Integración de los Comités de Contraloría Social se garantiza que a su vez los subcomités de cada dependencia la den seguimiento al proceso de licitación, ejecución y entrega - recepción de Programa de Inversión de cada año, así como que se les da a sus integrantes el respectivo apoyo y asistencia por parte de la Contraloría y las dependencias involucradas.	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Comités de Contraloría Social Instalados	31	3	8	10	10	142	284	15	2	4733.33%	3550.00%	150.00%	20.00%	458.06%	1374.19%	1422.58%	1429.03%	Justificación Trimestral: No se logró la meta , ya que depende de la programación y autorización de obras por parte del Ayuntamiento.

		PIPR: Porcentaje de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa realizados	Permita medir la cantidad de informes de Responsabilidad Administrativa	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Informes	84	21	21	21	21	6	8	8	8	28.57%	30.10%	30.10%	30.10%	7.14%	16.67%	26.19%	35.71%
Componente (Dirección de Investigación en Materia de Responsabilidades Administrativas)	1.1.1.1.4. Actos de investigación de los hechos denunciados en contra de los servidores públicos y/o Particulares a fin de determinar la falta administrativa como grave o no grave.	PEC: Porcentaje de Expedientes Cerrados	Se busca medir el grado de eficiencia en la conclusión de las investigaciones de los servicios públicos y/o particulares.	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Expedientes	132	33	33	33	33	21	31	32	20	63.64%	93.94%	96.97%	60.61%	15.91%	39.39%	63.64%	78.79%
(Dir. de Investigación en Materia de Responsabilidades Administrativas)	1.1.1.1.4.1 Integración de expedientes respecto a las quejas y/o denuncias presentadas por la ciudadanía.	IVDR: Porcentaje de Expedientes de Queja y/o Denuncias Recibidas	Se mide el grado de satisfacción de la ciudadanía respecto a la atención recibida por los servidores públicos y/o particulares. Un valor de cero indica que la atención no ha presentado resultados. Un valor positivo indica que la atención ha mejorado. Un valor positivo indica que la atención ha mejorado.	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Quejas y/o Denuncias	180	45	45	45	45	40	76	48	62	68.89%	168.89%	106.67%	137.78%	22.22%	64.44%	91.11%	125.56%
Actividad (Dir. de Investigación en Materia de Responsabilidades Administrativas)	1.1.1.1.4.2 Atención a la ciudadanía en materia de responsabilidad administrativa por los servidores públicos y/o particulares.	PFA: Porcentaje de personas satisfechas por la contraloría municipal.	Se buscara medir la cantidad de personas que denuncian actos cometidos por los servidores públicos y/o particulares.	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Personas	240	60	60	60	60	46	104	93	71	76.67%	173.33%	155.00%	118.33%	19.17%	62.50%	101.25%	130.83%
Componente (Dirección de Substanciación)	1.1.1.1.5 Procedimientos de Responsabilización conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas; en contra de los Servidores Públicos y/o Particulares, iniciados .	PRSAICPP: Porcentaje de Procedimientos Substancialos de Responsabilización Administrativa contra Servidores Públicos y/o Particulares, iniciados .	Se mide el grado de sanciones determinadas a servidores públicos y/o particulares en combate a la corrupción.	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Procedimientos	42	10	11	11	10	3	9	7	5	30.00%	81.82%	63.64%	50.00%	7.14%	28.57%	45.24%	57.14%
Actividad (Dirección de Substanciación)	1.1.1.1.5.1 Emisión de Acuerdos de Notificación e integración a los Servidores Públicos y/o Particulares en el seguimiento a los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa.	PANPA: Porcentaje de Acuerdos de Notificación e integración de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa	se mide si debió cumplimentarse el procedimiento para formalizar la resolución y/o turnar al Tribunal.	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acuerdos	1700	300	500	550	350	732	513	393	263	244.00%	102.60%	71.45%	75.14%	43.06%	73.24%	96.35%	111.82%
Actividad (Dirección de Substanciación)	1.1.1.1.5.2 Emisión de resoluciones de Responsabilidad Administrativa	PRSP: Porcentaje de Resoluciones a Servidores Públicos y/o Particulares	Mide el número de resoluciones realizadas a servidores públicos y/o particulares para los procedimientos de responsabilización administrativa.	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Resoluciones	38	10	11	11	6	16	12	7	8	160.00%	109.09%	63.64%	133.33%	42.11%	73.68%	92.11%	113.16%
Actividad (Dirección de Substanciación)	1.1.1.1.5.3 Emisión de constancias de No Inhabilitación.	PCNE: Porcentaje de Constancias de No Inhabilitación emitidas	Mide el porcentaje de solicitudes de los ciudadanos para obtener un cargo público.	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Constancias	1700	511	426	366	397	688	536	527	294	134.64%	125.82%	143.99%	74.06%	40.47%	72.00%	103.00%	120.29%
Componente (Contralorías Internas)	1.1.1.1.6. Acciones de control y vigilancia de las Contralorías Internas en la Secretaría de Obras Públicas y Servicios y desarrollo y evaluación de la gestión gubernamental del Municipio de Benito Juárez.	P4oCCh: Porcentaje de Acciones de Control por las Contralorías Internas	Mide la eficiencia de las acciones de control y vigilancia de las Contralorías Internas para la evaluación de la gestión pública gubernamental	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones de las Contralorías Internas	2878	392	1556	515	415	508	1890	520	476	128.59%	121.47%	100.97%	114.70%	17.65%	83.32%	101.39%	117.83%
Actividad	1.1.1.1.6.1. Realización de acciones de control y seguimiento de las Contralorías Internas en el Sistema DIF Municipal	P4oCChSM: Porcentaje de Acciones de Control y Seguimiento de las Contralorías Internas en el Sistema DIF Municipal	Mide el grado de eficacia de las acciones de control y seguimiento de las Contralorías Internas en el Sistema DIF Municipal	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones de Control y Seguimiento	900	190	260	260	190	279	610	281	264	146.84%	234.62%	108.08%	138.95%	31.00%	98.78%	130.00%	159.33%
Actividad	1.1.1.1.6.2. Realización de acciones de control y seguimiento a las actividades realizadas en la Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios.	P4oCChSMOpS: Porcentaje de Acciones de Control y Seguimiento de las Contralorías Internas en la SMOPyS	Mide el grado de eficacia de las acciones de control y seguimiento de las Contralorías Internas en la SMOPyS	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones SMOPyS	375	75	95	115	90	63	72	80	86	84.00%	75.79%	69.57%	85.56%	16.80%	36.00%	57.33%	80.27%
Actividad	1.1.1.1.6.3. Realización de acciones de control y seguimiento a las actividades realizadas en la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito.	P4oCChSMOpT: Porcentaje de Acciones de Control y Seguimiento de la Contraloría Interna de la SMSPyT	Mide el grado de eficacia de las acciones de control y seguimiento de las Contralorías Internas en la SMSPyT	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones SMSPyT	1603	127	1201	140	135	166	1.208	159	126	130.71%	100.58%	113.57%	93.33%	10.36%	85.71%	95.63%	103.49%

Componente (Unidades Administrativas de la Contraloría Municipal	1.1.1.1.7. Actividades de administración, control y apoyo a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal, por parte de la oficina de la Contraloría.	PAACI: Porcentaje de Actividades de Administración, Control y Apoyo por parte de la Contraloría	Se basa en el nivel de cumplimiento de las Unidades Administrativas de la Contraloría Municipal por el apoyo otorgado a las Dependencias y Entidades de acuerdo a la normatividad aplicable	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje	1723	305	505	502	411	310	487	519	433	101.64%	96.44%	103.39%	105.35%	17.99%	46.26%	76.38%	101.51%	Justificación Trimestral: Se superó la meta programada a nivel componente, este componente depende de varias unidades administrativas
Actividad	1.1.1.1.7.1. Implementación del programa de control interno basado en el modelo COSO como la revisión de instrumentos jurídicos y asesoría a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal	PINyAJB: Porcentaje de Instrumentos normativos revisados y asesorías Jurídicas solicitadas	Mide la cantidad de instrumentos normativos revisados, para conocer el grado de solicitudes por asesorías en materia Jurídica a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje	40	10	10	10	10	10	10	10	10	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta programada por el área este trimestre.
	PAyCIMC: Porcentaje de Asesorías y Capacitaciones de Control Interno e Implementación del modelo COSO en las Dependencias y Entidades		Mide el avance y seguimiento de la implementación del Modelo Integrado de Control Interno establecido en basado en el modelo COSO, en cumplimiento con la normatividad aplicable	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje	55	14	12	10	19	25	14	40	20	178.57%	116.67%	400.00%	105.26%	45.45%	70.91%	143.64%	180.00%	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 a las dependencias y entidades 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.
Actividad	1.1.1.1.7.2. Atención y representación jurídica gratuita a las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad y/o que no tengan como proveedor responsables en un Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, por faltas graves o no graves que se inicien dentro de la Contraloría Municipal.	PE: Porcentaje de expedientes	Mide el grado de atención y representación de las personas dignatas a Procedimientos de Responsabilidad Administrativa	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje	16	4	4	4	4	7	6	4	16	175.00%	110.00%	100.00%	400.00%	43.75%	81.25%	106.25%	206.25%	Justificación Trimestral: Se superó la meta programada este trimestre, este indicador depende de la asistencia de los interesados que soliciten el servicio.
Actividad	1.1.1.1.7.3. 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	Mide la eficiencia en la ejecución de los recursos asignados a la Contraloría Municipal.	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje	1100	150	350	350	250	163	358	361	284	108.67%	102.39%	103.14%	113.60%	14.82%	47.36%	80.18%	106.00%	Justificación Trimestral: Se superó la meta programada por la coordinación este trimestre.
Actividad	1.1.1.1.7.3. Administración eficiente de los recursos humanos, materiales, servicios generales y Patrimonio del Municipio asignado a la Contraloría Municipal.	PAIM: Porcentaje de actualización de inventarios de bienes muebles	Mide la eficiencia del manejo de los recursos patrimoniales asignados a la Contraloría Municipal	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje	4	0	2	1	1	0	2	1	1	100%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	50.00%	75.00%	100.00%	Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta programada establecida a que se realizaran en tiempo y forma los inventarios programados.
Actividad	1.1.1.1.7.4. 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	Mide el grado de cumplimiento de las actividades, metas y logros de objetivos de los Organismos Descentralizados	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje	324	81	81	81	81	78	66	65	68	96.30%	81.48%	80.35%	83.95%	24.07%	44.44%	64.51%	85.49%	Justificación Trimestral: Se alcanzó el 83.95% de las Visitas de Supervisión y Asesorías a Organismos Descentralizados, en Coordinación con la Unidad de Vinculación con los Organismos Descentralizados
Actividad	1.1.1.1.7.4. Revisión factual de la gestión y cumplimiento normativo de los Organismos Descentralizados de la Administración Pública Municipal.	PCNOD: Promedio de Cumplimiento Normativo de Organismos Descentralizados	Se pretende medir la aplicación de la Normativa y su cumplimiento en los procesos operativos de los Organismos Descentralizados	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Promedio	180	45	45	45	45	26	30	37	33	57.78%	66.67%	82.12%	73.33%	14.44%	31.11%	51.67%	70.00%	Justificación Trimestral: Se logró el 73.33% del Cumplimiento Normativo de Organismos Descentralizados, de acuerdo a las necesidades que tiene cada uno de los Institutos y en Coordinación con la Unidad de Vinculación con Organismos Descentralizados.
Actividad	1.1.1.1.7.6. 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	Medirá el grado de eficiencia de los procesos y procedimientos informáticos de posible riesgo de corrupción en las Dependencias de la Administración Pública Municipal.	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje	4	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta programada por el área con la creación de un sistema informático que ya está en uso.

ELABORÓ

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

REVISÓ

José Fernando Díaz Nuñez
Director General de Planeación Municipal

AUTORIZÓ

LAE. Hilario Timoteo Gutiérrez Valasis
Contralor Municipal