

**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**

DE RESULTADOS					AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRAL Y ANUAL ACUMULADO 2025																		JUSTIFICACION TRIMESTRAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2025
Nivel. (unidad administrativa responsable)	Resumen narrativo u. objetivos. Clave: Número del Eje, Número del Program., 1 para el Fin, 1 para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades.	Nombre del Indicador. Siglas y descripción.	INDICADOR 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.	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	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4		
Fin (DGPM / DP)	1.1.1 Contribuir al logro del Objetivo Estratégico del Plan Municipal de Desarrollo combando 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.	GOB_HUM_R: Índice de Gobierno Humanista y de Resultados	Trimestral	Unidad de medida del Indicador: Porcentaje	80.47%	20.12%	20.12%	20.12%	20.12%	20.12%	20.12%	20.12%	20.12%	100.00%	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, 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.	
Propósito (Contraloría Municipal)	1.1.1.1. El Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo implementa acciones y estrategias que fortalezcan 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.	PAVCYGR: Porcentaje de Acciones de Verificación, Cumplimiento y Seguimiento de la Rendición de Cuentas de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal	Mide el nivel de cumplimiento operativo y de control interno de la Contraloría Municipal, las Dependencias y Entidades respecto a las políticas de los programas municipales para verificar el logro de los objetivos y metas de la Administración Pública Municipal	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones de verificación, cumplimiento y seguimiento de la rendición de cuentas	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 propuesto, 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.	
Componente (Dirección de Auditoría de Obra Pública)	1.1.1.1.1. Acciones de seguimiento para que el ejercicio de los recursos públicos aplicados para la ejecución de la obra pública, adquisiciones y servicios relacionados, así como el otorgamiento de licencias y autorizaciones en materia de construcción se ejerzan en cumplimiento con la normatividad aplicable, realizadas.	PAPIC: 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 UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones	680	118	185	184	193	118	185	184	193	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	17.35%	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 obra pública, adquisiciones y servicios relacionados.	PAROPASR: 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 UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Auditorías y Revisiones	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 UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Verificaciones	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 vigilancia para que el ejercicio de los recursos públicos asignados a las Secretarías, Dependencias y Direcciones de la Administración Pública Municipal se ejerzan en el cumplimiento de la normatividad aplicable.	PACISE: 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 UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones de Control y Seguimiento al Ingreso y Egreso	13315	3425	4130	3730	2030	1240	2173	5426	4779	36.30%	52.62%	145.47%	236.42%	9.31%	25.63%	66.38%	102.28%	Justificación Trimestral: Se logró y rebasó la meta establecida por 237%, 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 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.	PACSCP: Porcentaje de Acciones de Control y Seguimiento a la Cuenta Pública	Permite medir el porcentaje de eficacia en la revisión al manejo del gasto público de las Dependencias de la Administración Pública Municipal Centralizada.	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones de Control y Seguimiento a la Cuenta Pública	13200	3400	4100	3700	2000	1,215	2,143	5,396	4,742	31.74%	52.27%	145.84%	237.10%	9.20%	25.44%	66.32%	102.24%	Justificación Trimestral: Se logró y rebasó por 237 %, 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 está en función al desarrollo de las actividades sustantivas de cada una de ellas, 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 arcos a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal.	PARA: Porcentaje de Auditorías, Revisiones y Arcos	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 UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Auditorías, revisiones y arcos	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 se rebasó por 123 % de la meta establecida.	

Componente (Dir. de la Función Pública de la Contraloría Municipal)	1.1.1.1.3 Actividades de Combate a la Corrupción Implementadas	PACCE: 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	13573	1203	9851	1216	1305	951	9581	1099	1892	79.90%	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 al Programa Municipal de Acreditación "Calidad, Servicio con CUENTAS CLARAS"	PESPACBCC: Porcentaje de Evaluación y Seguimiento al Programa Municipal de Acreditación "Calidad, Servicio con CUENTAS CLARAS"	Mide la cantidad de Ofiomas Acreditados que repercuten en la disminución o inhibición de posibles actos de corrupción a través de la evaluación y seguimiento a acciones del Programa Municipal de 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%	81.33%	Justificación Trimestral: Se cumplió con la meta en este trimestre, pero las actividades que se 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	PADFACTS: 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 servicio que debe recibir por parte de los servidores públicos, siendo sustantivo para que se mitiguen o eviten 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%	133.33%	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 Entrega y Recepción de los servidores públicos, conforme a la normatividad vigente.	PAERC: Porcentaje de Actas de Entrega y Recepción Concluidas	Mide las Actas realizadas en el proceso de Entrega y Recepción llevadas a cabo por cambio de Titulares	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actas de Entrega y Recepción	200	15	50	15	120	58	26	33	23	88.47%	52.00%	220.00%	18.17%	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 Resguardo 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	9762	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 el correspondiente.
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	PRPSMI: Porcentaje de Registros del Padrón 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%	230.82%	122.86%	175.56%	11.88%	73.19%	100.06%	149.44%	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
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 lineante	PEADSUTYS: Porcentaje de evaluaciones aplicadas para detectar la satisfacción de los usuarios en Trámites y Servicios.	Permitir el nivel de satisfacción de los usuarios que acuden a las dependencias municipales para gestionar trámites o servicios, y en su caso, presentar quejas o denuncias.	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	133.67%	9.11%	26.90%	144.75%	34.11%	36.46%	43.14%	76.23%	Justificación Trimestral: Se rebasó la meta en este trimestre, debido a que, ingreso 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 Auditoría a Programas y/o recursos asignados para estímulos económicos y programas sociales.	PCAAAPS: Porcentaje de cumplimiento en la aplicación de Auditorías Administrativas a Programas Sociales.	Supervisar y auditar administrativamente el ejercicio de estímulos económicos para programas sociales, atendidos con 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 sean requeridos para el seguimiento de la Obra Pública Municipal.	PCCS: Porcentaje de Integración de Comités de Contraloría Social	Supervisando la integración de los Comités de Contraloría Social se garantiza que a su vez los ciudadanos que los integran le den seguimiento al proceso de licitación, ejecución y entrega-recepción de la Obra Pública, determinada en el Programa de Inversión de cada año; además que se les da a sus integrantes el respectivo apoyo y atención 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	4793.33%	3950.00%	150.00%	21.00%	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.

Componente (Dirección de Investigación en Materia de Responsabilidades Administrativas)	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	Permitirá 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%	38.32%	38.32%	38.32%	7.14%	16.67%	26.19%	35.71%	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, aunado a esto, el resto de los casos -aun y cuando- fue exhaustiva y acaudala 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.
		PEC: Porcentaje de Expedientes Cerrados	Se busca medir el grado de eficiencia en la conclusión de las investigaciones de los servidores 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%	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 dar conclusión 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.
Actividad (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.	TIQDOR: Porcentaje de Expedientes de Queja y/o Denuncias Resueltos	Se medirá el grado de satisfacción de la ciudadanía respecto a la atención recibida por los servidores públicos. Un valor de cero indica que la atención no ha presentado mejoría. Un valor negativo 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	88.89%	168.89%	106.67%	137.78%	22.22%	64.44%	91.11%	125.56%	Justificación Trimestral: En este indicador rebasamos 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.
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.	PPA: Porcentaje de personas atendidas por la Contraloría Municipal.	Se buscara medir la cantidad de personas que denuncian actos en contra de los servidores públicos.	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%	Justificación Trimestral: En este indicador rebasamos la meta programada debido a que el número de ciudadanos que asistieron en virtualidad y no después de esta Dirección su afluencia, sin embargo, fueron atendidas de manera puntual.
Componente (Dirección de Substanciación)	1.1.1.1.5. Procedimientos de Responsabilidades Administrativa de acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en contra de los Servidores Públicos y/o Particulares, iniciados.	PPRACPP: Porcentaje de Procedimientos Substanciados de Responsabilidad Administrativa contra Servidores Públicos y/o Particulares, iniciados.	Se medirá el grado de sanciones determinadas a servidores públicos y/o particulares, en virtud de la comisión.	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Procedimientos	42	10	11	11	11	10	3	9	7	30.00%	81.82%	63.64%	50.00%	7.14%	28.57%	45.24%	57.14%	Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta debido a que solo se surtaron y admitieron los Informes de Presunta Responsabilidad que ya reunieron los elementos necesarios, para el inicio de Procedimientos de Responsabilidad, quedando por debajo de la proyección realizada en el plan de trabajo anual, aunado a lo anterior, este órgano de control observó imprecisiones en los informes de presunta responsabilidad en los expedientes turnados, por lo que se encuentran pendientes por admitir.
		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.	PANPRA: Porcentaje de Acuerdos de notificación e integración de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa	Se medirá el debido cumplimiento del procedimiento para formular la notificación y/o turnar al Tribunal.	1700	300	500	550	350	732	513	393	263	244.00%	303.60%	71.43%	70.14%	43.06%	73.24%	96.35%	111.82%	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.
Actividad (Dirección de Substanciación)	1.1.1.1.5.2 Emisión de resoluciones de Responsabilidad Administrativa	PRSPPP: Porcentaje de Resoluciones a Servidores Públicos y/o particulares	Mide el número de resoluciones realizadas a servidores públicos y/o particulares para el cumplimiento a los procedimientos de responsabilidad 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%	Justificación Trimestral: Se rebasó la meta debido a que se cumplieron los plazos procesales para la emisión de las resoluciones, aunado que se actuó hasta la última instancia sobre el mismo.
		PSISPP: Porcentaje de sanciones impuestas a servidores públicos y/o particulares	Mide la sanciones determinadas a los Servidores Públicos y/o particulares, derivadas de las resoluciones emitidas.	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Sanciones	35	9	9	9	9	12	14	13	5	133.33%	155.56%	144.44%	62.50%	34.29%	74.29%	111.43%	125.71%	Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta debido a que los servidores públicos interponen un medio de defensa, es decir un recurso o demanda de nulidad, y hasta en tanto no se resuelve el asunto impide que la firmeza de la sanción.
Actividad (Dirección de Substanciación)	1.1.1.1.5.3 Emisión de constancias de No inhabilitación.	PCNIE: 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%	143.96%	76.96%	40.47%	72.00%	103.00%	120.29%	Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta programada debido a que se le ha orientado al ciudadano que tipo de constancia de No Inhabilitación requiere Municipal, Estatal o Federal.
Componente (Contraloría Interna)	1.1.1.1.6. Acciones de control y vigilancia de las Contralorías Internas de las Secretarías y Entidades, para el desarrollo y evaluación de la gestión gubernamental del Municipio de Benito Juárez.	PACCI: 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	179.59%	121.47%	100.97%	114.70%	17.65%	83.32%	101.39%	117.93%	Justificación Trimestral: Se superó la meta programada a nivel componente ya que este depende del desempeño de las contralorías internas.
		1.1.1.1.6.1. Realización de acciones de control y seguimiento a las actividades realizadas en el Sistema DIF Municipal.	PACSCIDIFM: Porcentaje de Acciones de Control y Seguimiento de la Contraloría Interna del Sistema DIF Municipal	Mide el grado de eficacia de las acciones de la Contraloría Interna en el Sistema DIF Municipal	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%	Justificación Trimestral: Se superó la meta programada, esta actividad depende de la realización de diversas verificaciones realizadas con motivo de implementación de lineamientos que normaron los diferentes procedimientos en las áreas de Sistema DIF Municipal.
Actividad	1.1.1.1.6.2. Realización de acciones de control y seguimiento a las actividades realizadas en la Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios.	PACSCISMPyS: Porcentaje de Acciones de Control y Seguimiento de la Contraloría Interna de la SMOPyS	Mide el grado de eficacia de las acciones de la Contraloría Interna de la SMOPyS	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones CSMPyS	375	75	95	115	90	63	72	80	86	84.00%	75.79%	69.57%	95.56%	16.80%	36.00%	57.33%	80.27%	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 segundo trimestre octubre-diciembre 2020.
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.	PACSCISMPyT: Porcentaje de Acciones de Control y Seguimiento de la Contraloría Interna de la SMSPyT	Mide el grado de eficacia de las acciones de la Contraloría Interna de la SMSPyT	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones CSMPyT	1603	127	1201	140	135	166	1208	159	126	130.71%	100.58%	113.57%	91.33%	10.36%	85.71%	95.63%	103.49%	Justificación Trimestral: Derivado a las modificaciones realizadas en áreas de trabajo interno y al caso de planes de trabajo integrales no se superó la meta programada.

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.	PACA: Porcentaje de Actividades de Administración, Control y Apoyo por la oficina de la Contraloría	Se busca medir 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 normalidad aplicable.	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actividades	1723	305	505	502	411	310	487	519	433	101.64%	96.44%	103.99%	105.95%	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 bajo el modelo COSO, así como la revisión de instrumentos jurídicos y asesorías a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal	PIRJAJI: 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 de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Instrumentos Jurídicos y Asesorías jurídicas	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.
		PAICIMC: Porcentaje de Asesorías Capacitaciones de Control Interno e Implementación del modelo COSO en las Dependencias y Entidades	Mide el avance y seguimiento de la aplicación del Marco Integrado de Control Interno Institucional, basado en el modelo COSO, en cumplimiento con la normalidad aplicable	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Asesorías, Capacitaciones e Implementación CI	55	14	12	10	19	25	14	40	20	178.57%	115.67%	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 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.
Actividad	1.1.1.1.7.2. Atención y representación jurídica gratuita a las personas que así lo soliciten que figuren como presuntos responsables en un Procedimiento de Responsabilidad Administrativa por falta graves o no graves que se inician dentro de la Contraloría Municipal.	PE: Porcentaje de expedientes	Mide el grado de atención y representación de las personas sujetas a Procedimientos de Responsabilidad Administrativa	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Expedientes	16	4	4	4	4	7	6	4	16	175.00%	100.00%	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 segundo a la Contraloría Municipal.	PAAFIC: Porcentaje de actividades administrativas, financieras y de control interno de la Contraloría Municipal	Mide la eficiencia en la ejecución de los recursos asignados a la Contraloría Municipal.	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Reporte de Actividades	1100	150	350	350	250	163	358	361	284	108.67%	102.29%	103.14%	113.60%	14.82%	47.36%	80.18%	106.00%	Justificación Trimestral: Se superó la meta programada por coordinación este trimestre.
		PAIBM: 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 UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actualizaciones de Inventarios	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 debido a que se realizaron en tiempo y forma los inventarios programados.
Actividad	1.1.1.1.7.4. Revisión fiscal de la gestión y cumplimiento normativo de los Organismos Descentralizados de la Administración Pública Municipal.	PSMAD: Porcentaje de Visitas de Supervisión y Asesorías a Organismos Descentralizados.	Mide el grado de cumplimiento de las actividades, metas y logros de ejecución de los Organismos Descentralizados.	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Visitas de supervisión	324	81	81	81	81	78	66	65	68	96.30%	81.48%	80.25%	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 Organismos Descentralizados.
		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 UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Porcentaje de cumplimiento	180	45	45	45	45	26	30	37	33	57.78%	66.67%	82.22%	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	1.1.1.1.7.5. Sistematización de la gestión que apoye el control y seguimiento para la mejora de la eficiencia operativa de las Dependencias de la Administración Pública Municipal.	PSI: Porcentaje de Sistemas Informáticos	Medirá el grado de eficiencia de los procesos internos y detección oportuna de posibles casos de corrupción en las Dependencias de la Administración Pública Municipal	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Sistemas Informáticos	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 Tímoteo Gutiérrez Valasis  
Contralor Municipal