

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																	
Nivel	Resumen narrativo u objetivos.	INDICADOR			META PROGRAMADA 2025					META REALIZADA 2025				PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2025				PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL ACUMULADO 2025				JUSTIFICACION TRIMESTRAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2025
Unidad administrativa responsable)	Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades.	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.	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 (DOPM / DP)	1.1.1 Contribuir al logro del Objetivo Estratégico del Plan Municipal de Desarrollo combinando 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	IGOB_HUM_R: Índice de Resultados 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%					100.00%	100.00%			25.00%	50.00%	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 segundo 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, a fin de evaluar el desempeño de los servidores públicos. Estas actividades tienen como fin la gestión operativa más eficiente y una mayor rendición de cuentas ante la ciudadanía frente al desempeño de la administración municipal.	PAVICY50C: Porcentaje de Acciones de Verificación Cumplimiento y Seguimiento de la Rendición de Cuentas de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal	Más el nivel de cumplimiento: quarterly 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: Porcentajes UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones de verificación cumplimiento y seguimiento de la rendición de cuentas.	30429	5507	16292	6212	4418	3,157	14,764					57.31%	93.62%			9.74%	55.26%	Justificación Trimestral: No se alcanzó 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.
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.	PAOPC: Porcentaje de Acciones de Obra Pública y Construcción	Permita medir el nivel de cumplimiento de la normatividad relacionada con la obra pública, así como al otorgamiento de licencias y autorizaciones en materia de construcción.	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones	650	118	105	184	193	118	105					100.00%	100.00%			17.35%	44.56%	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.	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	169	175	100	167					100.00%	100.00%			16.45%	43.91%	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.	PVMO: 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					100.00%	100.00%			25.00%	50.00%	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.	PACSE: Porcentaje de Acciones de Control y Seguimiento al Ingreso y Egreso	Permita medir el nivel de cumplimiento de las acciones realizadas por la Dirección de Auditoría de la Contraloría Municipal y Seguimiento al Ingreso y Egreso	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	1,240	2,173					36.30%	52.62%			9.31%	23.63%	Justificación Trimestral: No se logró la meta estipulada, debido a la Revisión de la Glosa de Egresos de la Cuenta Pública, ya que los trámites realizados dependen de las Dependencias Municipales, por lo que el número considerado para la meta no fue alcanzado.




Actividad	1.1.1.1.2.1. Realización de acciones de control y seguimiento a la cuenta pública de la Administración Pública Municipal Centralizada	PACBOP: 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			33.74%	52.27%			9.30%	25.44%		Justificación Trimestral: No se logró la meta estipulada, debido a la Revisión de la Glosa de Egresos de la Cuenta Pública, ya que los trámites realizados dependen de las Dependencias Municipales, por lo que el número considerado para la meta no fue alcanzado.
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			100.00%	100.00%			21.74%	47.83%		Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta programada por el área.
Componente (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	1218	1305	951	9981			78.05%	106.33%			7.01%	60.53%		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"	PESPACSCC: Porcentaje de Evaluación y Seguimiento al Programa Municipal de Acreditación "Calidad Servicio con CUENTAS CLARAS"	Mide la cantidad de Oficinas Acreditadas que reportan 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 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			50.67%	100%			25.33%	29.33%		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
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 servicio que debe recibir por parte de los servidores públicos, siendo sustantivo para que se mitiguen o inhiban 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			100.00%	80.00%			25.00%	45.00%		Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta conforme a lo proyectado por 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.	PAERO: 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			386.67%	52.00%			29.00%	42.00%		Justificación Trimestral: No se cumplió con la meta, ya que no se solicitaron suficientes intervenciones de entrega recepción para este periodo
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	PCDPIBO: Porcentaje de Cumplimiento en Declaraciones Patrimoniales y de Conflicto de Interés	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	9182	270	6902	320	290	497	8,630			184.07%	96.34%			5.04%	93.30%		Justificación Trimestral: Se rebasó la meta debido a que se realizaron diversos registros de inicio, modificación y conclusión de personal en diferentes dependencias municipales.
Actividad (Dir. de la Función Pública de la Contraloría Municipal)	1.1.1.1.3.5 Registro y Control en el Sistema Municipal de Inspectores	PRPBM: 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	300	450	190	991			50.67%	730.82%			11.88%	73.19%		Justificación Trimestral: Se rebasó la meta en este trimestre, debido a que se han elaborado nuevas credenciales del personal de diversas dependencias municipales.
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 Itinerante	PEADSBUTYS: Porcentaje de evaluaciones aplicadas para detectar la satisfacción de los usuarios en Trámites y Servicios	Permitir el nivel de satisfacción de los usuarios que acceden 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			132.67%	9.11%			34.11%	36.46%		Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta en este trimestre, debido a que no ingreso 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.	PCAAPB: Porcentaje de cumplimiento en la aplicación de Auditorías Administrativas a Programas Sociales.	Supervisar y auditar administrativamente el ejercicio de estímulos económicos para programas sociales, otorgados 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			100%	100.00%			0.00%	50.00%		Justificación Trimestral: Se cumplió la meta, sin embargo el pago de becas aún se realizará en los meses de Julio y/o agosto debido a temas presupuestales por parte de la Tesorería Municipal.

Actividad (Dir. de la Entidad 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.	PICCS: Porcentaje de Integración de Comités de Contraloría Social	Supervisar la integración de los Comités de Contraloría Social se garantiza que a su vez los ciudadanos que los integran 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			4733.33%	3550.00%			458.06%	1374.15%		Justificación Trimestral: Se rebasó la meta en este trimestre, debido a las integraciones de Comités Vecinales que se llevan a cabo de forma trienal durante algunas semanas.
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.	FIRAR: Porcentaje de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa realizados	Permitir 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			28.57%	38.10%			7.14%	16.67%		Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta a razón de que no se concluyeron las suficientes indagatorias correspondientes.
		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			63.64%	93.94%			15.91%	39.39%		Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta trimestral ya que se allegó de la documentación necesaria para el cierre de expedientes.
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.	TYQDR: Porcentaje de Expedientes de Quejas y/o Denuncias Recibidos	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 mejora. Un valor negativo indica que la atención ha mejorado. Un valor positivo indica que la atención no 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			88.89%	118.89%			22.22%	64.44%		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.
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	48	104			76.67%	173.33%			19.17%	62.50%		Justificación Trimestral: Se superó la meta debido a que el número de ciudadanos que asisten es variable y no depende de esta Dirección su afluencia, sin embargo, fueron atendidas de manera puntual.
Componente (Dirección de Substanciación)	1.1.1.1.5. Procedimientos de Responsabilidades Administrativas de acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en contra de los Servidores Públicos y/o Particulares, iniciados.	FPRIACSP: Porcentaje de Procedimientos Substanciados de Responsabilidad Administrativa contra Servidores Públicos y/o Particulares.	Se medirá 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			30.00%	81.82%			7.14%	28.57%		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, aunado 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.
Actividad (Dirección de Substanciación)	1.1.1.1.6.1. Emisión de Acuerdos de notificación e integración a los Servidores Públicos y/o Particulares en el seguimiento a los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa.	PANIPA: Porcentaje de Acuerdos de Notificación e Integración de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa	Se medirá el debido cumplimiento del 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			244.00%	102.60%			43.06%	73.24%		Justificación Trimestral: Se superó la meta debido a que fue posible notificar a las personas sujetas al proceso.
Actividad (Dirección de Substanciación)	1.1.1.1.5.3 Emisión de resoluciones de Responsabilidad Administrativa	PRBPP: Porcentaje de resoluciones emitidas a servidores públicos y/o particulares	Mide el número de resoluciones emitidas a servidores públicos y/o particulares para dar 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	18	12			160.00%	109.09%			42.11%	73.68%		Justificación Trimestral: Se superó la meta en la actividad, esta actividad depende de las resoluciones del Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo.
		PSBPP: 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	8	12	14			133.33%	155.56%			34.29%	74.29%		Justificación Trimestral: Se rebasó la meta debido a que los servidores públicos no interpusieron algún medio de defensa, en decir un recurso o demanda de nulidad, por lo tanto, se alcanzó 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	396	397	668	536			134.64%	125.82%			40.47%	72.00%		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.
Componente (Contralorías Internas)	1.1.1.1.6. Acciones de control y vigilancia de las Contralorías Internas en las Secretarías y Entidades, para el desarrollo y evaluación de la gestión gubernamental del Municipio de Benito Juárez.	PAECI: 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	615	415	800	1800			129.59%	131.47%			17.65%	83.32%		Justificación Trimestral: Se superó la meta programada a nivel componente ya que este depende del desempeño de las contralorías internas.
Actividad	1.1.1.1.6.1. Realización de acciones de control y seguimiento a las actividades realizadas en el Sistema DIF Municipal.	PAECISIDIFM: 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	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones CIDF	900	190	200	200	190	270	610			146.84%	234.62%			31.00%	98.78%		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	1.5.1.1.6.2. Realización de acciones de control y seguimiento a las actividades realizadas en la Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios.	PAECISIMOYS: 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 CSMOYS	375	75	95	115	90	63	72			64.00%	75.79%			16.80%	36.00%		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 se alcanzó la meta programada.
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.	PAECISIMSPT: Porcentaje de Acciones de Control y Seguimiento de la Contraloría Interna de la SMSPT	Mide el grado de eficacia de las acciones de la Contraloría Interna de la SMSPT	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones CSMSPT	1603	127	1201	140	135	166	1,208			135.71%	100.50%			10.36%	85.71%		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.

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	PAACA: 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 normatividad aplicable	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje	1723	305	505	502	411	310	487			101.64%	96.84%			17.59%	46.36%		Justificación Trimestral: No 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 Asesoría a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal	PINRYAJIS: Porcentaje de Instrumentos normativos revisados y asesoría jurídica solicitada.	Mide la cantidad de instrumentos normativos revisados, para conocer el grado de solicitudes por asesoría en materia jurídica de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje	40	10	10	10	10	10	10			100.00%	100.00%			25.00%	50.00%		Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta programada por el área este trimestre.
		PAJCCINIC: Porcentaje de Asesorías y Capacitaciones de Control Interno 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 normatividad aplicable	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje	55	14	12	10	19	25	14			178.57%	116.87%			45.45%	70.91%		Justificación Trimestral: Se revisó la meta programada por el área este trimestre
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 faltas graves o no graves que se inicien dentro de la Contraloría Municipal.	PEI: 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	18	4	4	4	4	7	6			175.00%	150.00%			43.75%	81.25%		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.	PAAFCH: 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	1100	150	350	350	250	163	358			108.67%	102.29%			14.81%	47.36%		Justificación Trimestral: Se superó la meta programada por la coordinación este trimestre
		PAIIM: 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			100%	100.00%			0.00%	50.00%		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.	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			96.30%	81.48%			24.07%	44.44%		Justificación Trimestral: Se alcanzó el 81.48% de las Visitas de Supervisión y Asesorías a Organismos Descentralizados, en conjunto con la Unidad de Vinculación con Organismos Descentralizados, esto apoggiándose a las necesidades de cada uno de los Organismos.
		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			57.78%	66.67%			14.44%	31.11%		Justificación Trimestral: Se alcanzó el 66.67% 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.
Actividad	1.1.1.1.7.8. 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.	PAI: 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	4	1	1	1	1	1	1			100.00%	100.00%			25.00%	50.00%		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

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE
BENITO JUÁREZ
CONTRALORÍA MUNICIPAL