

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  |                                                                    | O-PPA 1.5 PROGRAMA DE CONTROL DEL EJERCICIO DEL GASTO Y LA RENDICION DE CUENTAS |                       |                  |                                      |          |          |          |                              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NOMBRE DEL INDICADOR                                                                                                                                                             | SENTIDO DEL INDICADOR (ascendente, descendente, regular o nominal) | FRECUENCIA DE MEDICIÓN                                                          | META ANUAL PROGRAMADA | ACUMULABLE SI/NO | METAS-AVANCE                         |          |          |          |                              |         | JUSTIFICACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                 |                       |                  | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO |          |          |          | AVANCE DE LA META PROGRAMADA |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                 |                       |                  | 1er TRIM                             | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | TRIM                         | ANUAL   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.5.1 Contribuir a la renovación de los mecanismos de gestión flexibilizando nuestras estructuras y procedimientos administrativos con calidad, innovación tecnológica y combate a la corrupción mediante la implementación de acciones de control, seguimiento del ejercicio del gasto público y la evaluación de la actuación de los servidores públicos que fomenten la eficacia operativa y mayor rendición de cuentas a la ciudadanía sobre el desempeño de la Administración Pública Municipal. | IAG: Índice de Avance General en la Implantación y operación del modelo PBR-SED                                                                                                  | Ascendente Regular                                                 | ANUAL                                                                           | 90.00%                | NO               | 88.70%                               | 90.80%   | 90.80%   |          | 100.89%                      | 100.11% | Meta Trimestral:El indicador se modificó con la actualización del PMD 2021-2024. El índice general de avance en la implementación del modelo PBR-SED mide los avances que el municipio ha logrado al anazar en la gestión del ciclo presupuestario de planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas.<br><br>Meta Anual: De acuerdo a la Guía para la Integración y rendición de los informes de avance de gestión financiera y de la información para la planeación de la fiscalización de la cuenta pública que emite la ASEPROO para el ejercicio fiscal 2024, para indicadores NO acumulativos, se registra en el avance de la meta anual programada, el promedio de los porcentajes de cumplimiento. |
| P.1.6.1.1. El Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo cuenta con la implementación de acciones de control y seguimiento al ingreso y al ejercicio del gasto público y evaluación de la actuación de los servidores públicos que fomenten la eficiencia operativa y mayor rendición de cuentas a la ciudadanía sobre el desempeño de la Administración Pública Municipal.                                                                                                                             | PAVCySRC: Porcentaje de acciones de verificación, cumplimiento y seguimiento de las rendición de cuentas de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal. | Ascendente Regular                                                 | Anual                                                                           | 36939                 | SI               | 7261                                 | 17748    | 7277     |          | 94.65%                       | 87.40%  | Justificación Trimestral: Se superó la meta programada a nivel propósito, siendo esta la suma de las diversas actividades en las que interviene la Contraloría Municipal, correspondientes a verificaciones y revisiones del cumplimiento normativo por parte de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal, entre otras.<br><br>Justificación Anual: Se realizó un avance del 87.40% de la meta anual con forme a lo proyectado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| C.1.6.1.1.1. 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.                                                                                                                                                                   | PAROPASR: Porcentaje de Auditorías y Revisiones a la Obra Pública, Adquisiciones y Servicios Relacionados.                                                                       | Ascendente Regular                                                 | Semestral                                                                       | 1400                  | SI               | 360                                  | 319      | 318      |          | 87.60%                       | 71.21%  | Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta de lo proyectado de las metas y objetivos por parte de la dirección.<br><br>Justificación Anual: Se alcanzo un avance del 71.21% de avance anual conforme a lo proyectado por el área.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| A.1.6.1.1.1.1. Realización de auditorías y revisiones a la obra pública, adquisiciones y servicios relacionados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PAROPASR: Porcentaje de Auditorías y Revisiones a la Obra Pública, Adquisiciones y Servicios Relacionados.                                                                       | Ascendente Regular                                                 | Trimestral                                                                      | 1328                  | SI               | 342                                  | 301      | 300      |          | 86.96%                       | 71.01%  | Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta de lo proyectado de las metas y objetivos por parte de la dirección.<br><br>Justificación Anual: Se alcanzo un avance del 71.01% de avance anual conforme a lo proyectado por el área.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| A.1.6.1.1.2. Verificación de licencias y autorizaciones en materia de construcción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PVMC: Porcentaje de Verificaciones en Materia de Construcción                                                                                                                    | Ascendente Regular                                                 | Trimestral                                                                      | 72                    | SI               | 18                                   | 18       | 18       |          | 100.00%                      | 75.00%  | Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta de lo proyectado de las metas y objetivos por parte de la dirección.<br><br>Justificación Anual: Se alcanzo un avance del 75.00% de avance anual conforme a lo proyectado por el área.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| C.1.6.1.1.2. 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 que se ejerzan en el cumplimiento de la normatividad aplicable.                                                                                                                                                                                                                 | PACSIE: Porcentaje de Acciones de Control y Seguimiento al Ingreso y Egreso                                                                                                      | Ascendente Regular                                                 | Semestral                                                                       | 10630                 | SI               | 3676                                 | 4352     | 3937     |          | 121.89%                      | 112.56% | Justificación Trimestral: Se superó la meta estimada debido a que la actividad de Cuenta Pública depende de la Información proporcionada de otras dependencias.<br><br>Justificación Anual: Se alcanzo un avance del 112.56% de avance anual conforme a lo proyectado por el área.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                 |                       |                  | 2520                                 | 2550     | 3230     | 2330     |                              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                    |            |       |    |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------|----|------|------|------|------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A.1.6.1.1.2.1. Realización de acciones de control y seguimiento a la cuenta pública de la Administración Pública Municipal Centralizada.                                         | PACSCP: Porcentaje de Acciones de Control y Seguimiento a la Cuenta Pública.                         | Ascendente Regular | Trimestral | 10500 | SI | 3656 | 4302 | 3907 |      | 122.09% | 113.00% | Justificación Trimestral: Se superó la meta estimada debido a que la actividad depende de la información proporcionada de otras dependencias.<br>Justificación Anual: Se alcanzo un avance del 113.00% de avance anual conforme a lo proyectado por el area.                                              |
|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                    |            |       |    | 2500 | 2500 | 3200 | 2300 |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| A.1.6.1.1.2.2. Realización de auditorías, revisiones y arqueo a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal.                                             | PARA: Porcentaje de Auditorías, Revisiones y Arqueos                                                 | Ascendente Regular | Trimestral | 130   | SI | 20   | 50   | 30   |      | 100.00% | 76.92%  | Justificación Trimestral: Se alcanzo la metra programada por el area.<br>Justificación Anual: Se alcanzo un avance del 76.92% de avance anual conforme a lo proyectado por el area.                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                    |            |       |    | 20   | 50   | 30   | 30   |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| C.1.6.1.1.3 Actividades de Combate a la Corrupción Implementadas                                                                                                                 | PACCI: Porcentaje de Actividades de Combate a la Corrupción Implementadas                            | Ascendente Regular | Trimestral | 15838 | SI | 951  | 9671 | 812  |      | 40.22%  | 72.19%  | Justificación Trimestral: No se alcanzo la meta planeada planeada por el area.<br>Justificación Anual: Se alcanzo un avance del 72.19% de avance anual conforme a lo proyectado por el area.                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                    |            |       |    | 1821 | 9912 | 2019 | 2086 |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| A.1.5.1.1.3.1 Implementación, evaluación y seguimiento al Programa Especial Anticorrupción                                                                                       | PESPEAI : Porcentaje de Evaluación y Seguimiento al Programa Especial Anticorrupción Implementado    | Ascendente Regular | Trimestral | 7     | SI | 2    | 1    | 2    |      | 100.00% | 71.43%  | Justificación Trimestral: Se cumplió la meta ya que se contaron con los recursos necesarios para llevarlos a cabo.<br>Justificación Anual: Se alcanzo un avance del 71.43% de avance anual conforme a lo proyectado por el area                                                                           |
|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                    |            |       |    | 2    | 1    | 2    | 2    |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| A.1.5.1.1.3.2 Seguimiento a actividades de Combate a la Corrupción Implementadas                                                                                                 | PACCI: Porcentaje de Actividades de Combate a la Corrupción Implementadas                            | Ascendente Regular | Trimestral | 5     | SI | 1    | 0    | 3    |      | ND      | 80.00%  | Justificación Trimestral: No se cumplio cumplio la meta conforme a lo proyectado por la dirección.<br>Justificación Anual: Se alcanzo un avance del 50.00% de avance anual conforme a lo proyectado por el area.                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                    |            |       |    | 2    | 1    | 0    | 2    |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| A.1.5.1.1.3.3 Intervención en el proceso de Entrega y Recepción de los servidores públicos, conforme a la normatividad vigente.                                                  | PAERG: Porcentaje de Actas de Entrega y Recepción Concluidas                                         | Ascendente Regular | Trimestral | 200   | SI | 16   | 48   | 27   |      | 180.00% | 45.50%  | Justificación Trimestral: Se superó la meta de lo proyectada a razón de que se recibieron las solicitudes proyectadas en ese rubro.<br>Justificación Anual: Se alcanzo un avance del 45.50% de avance anual conforme a lo proyectado por el area.                                                         |
|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                    |            |       |    | 15   | 50   | 15   | 120  |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| A.1.5.1.1.3.4 Recepción, Control y Resguardo de las Declaraciones de Situación Patrimonial y de Interés de todos los servidores públicos de la Administración Pública Municipal. | PCDPISO: Porcentaje de Cumplimiento en Declaraciones Patrimoniales y de Interés de sujetos obligados | Ascendente Regular | Trimestral | 9250  | SI | 129  | 8874 | 285  |      | 114.00% | 100.41% | Justificación Trimestral: Se rebasó la meta debido a que se realizaron diversos registros de inicio, modificación y conclusión de personal en diferentes dependencias municipales.<br>Justificación Anual: Se alcanzo un avance del 100.41% de avance anual conforme a lo proyectado por el area.         |
|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                    |            |       |    | 250  | 8500 | 250  | 250  |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| A.1.5.1.1.3.5 Registro y Control en el Sistema Municipal de Inspectores                                                                                                          | PRPSMI: Porcentaje de Registros del Padrón en el Sistema Municipal de Inspectores                    | Ascendente Regular | Trimestral | 1340  | SI | 252  | 236  | 250  |      | 104.17% | 55.07%  | Justificación Trimestral: Se rebasó la meta debido a la migración de información al nuevo sistema de registro de personal en permiso o vacaciones en las diversas dependencias municipales.<br>Justificación Anual: Se alcanzo un avance del 55.07% de avance anual conforme a lo proyectado por el area. |
|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                    |            |       |    | 300  | 350  | 240  | 450  |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

4

|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                |                    |            |      |    |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------|----|------|------|------|------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A.1.5.1.1.3.6 Monitoreo de la satisfacción ciudadana sobre servicios recibidos mediante Contraloría Itinerante                                                                                                                               | PEADSUTYS: Porcentaje de evaluaciones aplicadas para detectar la satisfacción de los usuarios en Trámites y Servicios.         | Ascendente Regular | Trimestral | 5000 | SI | 547  | 504  | 239  |      | 15.93%  | 25.80%  | Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta debido a la falta de personal de servicio social para la instalación de módulos de encuestas.<br>Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 25.80% de avance anual conforme a lo proyectado por el área.                          |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                |                    |            |      |    | 1250 | 1000 | 1500 | 1250 |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| A.1.5.1.1.3.7 Eficientar Trámites y Servicios mediante el Programa Municipal de Acreditación "Calidad y Servicio con CUENTAS CLARAS", Auditorías Administrativas de "S Si's" y el Protocolo de Atención Ciudadana para Trámites y Servicios. | PEPMACSCC: Porcentaje de Evaluaciones del Programa Municipal de Acreditación "Calidad y Servicio con CUENTAS CLARAS".(PMACSCC) | Ascendente Regular | Trimestral | 6    | SI | 2    | 1    | 2    |      | 100.00% | 83.33%  | Justificación Trimestral: Se cumplió la meta ya que se contaron con los recursos necesarios para llevarlos a cabo.<br>Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 83.33% de avance anual conforme a lo proyectado por el área.                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                |                    |            |      |    | 2    | 1    | 2    | 1    |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| A.1.5.1.1.3.8 Supervisión y Auditoría a Programas y/o recursos asignados para estímulos económicos y programas sociales.                                                                                                                     | PCAAPS: Porcentaje de cumplimiento en la aplicación de Auditorías Administrativas a Programas Sociales.                        | Ascendente Regular | Trimestral | 2    | SI | 0    | 1    | 0    |      | ND      | 50.00%  | Justificación Trimestral: Se cumplió con la meta ya que se contaron con los recursos necesarios para llevarlos a cabo.<br>Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 50.00% de avance anual conforme a lo proyectado por el área.                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                |                    |            |      |    | 0    | 1    | 0    | 1    |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| A.1.5.1.1.3.9 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                                                              | Ascendente Regular | Trimestral | 28   | SI | 2    | 6    | 4    |      | 40.00%  | 42.86%  | Justificación Trimestral: No se superó la meta debido a que se realizaron obras públicas que no se pudieron realizar en los periodos anteriores por distintos motivos.<br>Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 42.86% de avance anual conforme a lo proyectado por el área. |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                |                    |            |      |    | 0    | 8    | 10   | 10   |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| C.1.5.1.1.4. Actos de Investigación de los hechos denunciados en contra de Servidores Públicos y/o Particulares a fin de determinar la falta administrativa como grave o no grave.                                                           | PIPRAR: Porcentaje de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa realizados                                           | Ascendente Regular | Trimestral | 120  | SI | 7    | 3    | 20   |      | 66.67%  | 25.00%  | Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta a razón de que no se concluyeron las suficientes indagatorias correspondientes.<br>Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 25.00% de avance anual conforme a lo proyectado por el área.                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                |                    |            |      |    | 30   | 30   | 30   | 30   |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                              | PEC: Porcentaje de Expedientes Cerrados                                                                                        | Ascendente Regular | Trimestral | 95   | SI | 35   | 42   | 27   |      | 117.39% | 109.47% | Justificación Trimestral: Se rebasó la meta trimestral ya que se allegó de la documental necesaria para el cierre de expedientes.<br>Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 109.47% de avance anual conforme a lo proyectado por el área.                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                |                    |            |      |    | 23   | 24   | 23   | 25   |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| A.1.5.1.1.4.1 Integración de expedientes respecto a las quejas y/o denuncias presentadas por la ciudadanía.                                                                                                                                  | TVQDR: Porcentaje de Expedientes de Quejas y/o Denuncias Recibidas                                                             | Ascendente Regular | Trimestral | 200  | SI | 29   | 21   | 56   |      | 112.00% | 53.00%  | Justificación Trimestral: Se superó la meta programada debido a que los ciudadanos asistieron a presentar quejas y denuncias correspondientes.<br>Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 53.00% de avance anual conforme a lo proyectado por el área.                         |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                |                    |            |      |    | 50   | 50   | 50   | 50   |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                    |            |      |    |     |      |     |     |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------|----|-----|------|-----|-----|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A.1.5.1.1.4.2 Atención a la ciudadanía en materia de responsabilidad administrativa por los servidores públicos y/o particulares.                                                                      | PPA: Porcentaje de personas atendidas por la contraloría municipal.                                                                   | Ascendente Regular | Trimestral | 300  | SI | 27  | 50   | 80  |     | 106.67% | 52.33%  | Justificación Trimestral: Se superó la meta debido a que las personas que asisten a esta contaloría es variable y no depende de la dirección.<br>Justificación Anual: Se alcanzo un avance del 52.33% de avance anual conforme a lo proyectado por el area                     |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                    |            |      |    | 75  | 75   | 75  | 75  |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| C.1.5.1.1.5. Procedimientos de Responsabilidades Administrativa de acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas; en contra de los Servidores Públicos y/o Particulares, iniciados.  | PPSRACSP: Porcentaje de Procedimientos Substanciados de Responsabilidades Administrativas contra Servidores Públicos y/o Particulares | Ascendente Regular | Semestral  | 53   | SI | 7   | 3    | 24  |     | 160.00% | 64.15%  | Justificación Trimestral: Se superó la meta programada por el area para este trimestre.<br>Justificación Anual: Se alcanzo un avance del 64.15% de avance anual conforme a lo proyectado por el area                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                    |            |      |    | 13  | 13   | 15  | 12  |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A.1.5.1.1.5.1. Emisión de Acuerdos de notificación e integración a los Servidores Públicos y/o Particulares en el seguimiento a los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa.                  | PANIPRA: Porcentaje de Acuerdos de Notificación e Integración de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa                 | Ascendente Regular | Trimestral | 2177 | SI | 524 | 511  | 797 |     | 129.17% | 84.15%  | Justificación Trimestral: Se supero la meta debido a que fue posible notificar a las personas sujetas al proceso.<br>Justificación Anual: Se alcanzo un avance del 84.15% de avance anual conforme a lo proyectado por el area                                                 |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                    |            |      |    | 534 | 534  | 617 | 492 |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A.1.5.1.1.5.2 Emisión de resoluciones de Responsabilidad Administrativa                                                                                                                                | PRSP: Porcentaje de Resoluciones a Servidores Públicos y/o particulares                                                               | Ascendente Regular | Trimestral | 60   | SI | 17  | 12   | 27  |     | 192.86% | 93.33%  | Justificación Trimestral: Se superó la meta en la actividad, esta actividad depende de las resoluciones del Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo.<br>Justificación Anual: Se alcanzo un avance del 93.33% de avance anual conforme a lo proyectado por el area. |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                    |            |      |    | 16  | 18   | 14  | 12  |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                        | PSISPP: Porcentaje de sanciones impuestas a servidores públicos y/o particulares                                                      | Ascendente Regular | Trimestral | 46   | SI | 16  | 7    | 10  |     | 90.91%  | 71.74%  | Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta debido a las resoluciones de instancias del proceso.<br>Justificación Anual: Se alcanzo un avance del 71.74% de avance anual conforme a lo proyectado por el area                                                              |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                    |            |      |    | 14  | 14   | 11  | 7   |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A.1.5.1.1.5.3 Emisión de constancias de No Inhabilitación.                                                                                                                                             | PCNIE: Porcentaje de Constancias de No Inhabilitación Emitidas                                                                        | Ascendente Regular | Trimestral | 1516 | SI | 919 | 377  | 298 |     | 96.44%  | 105.15% | Justificación Trimestral: No alcanzó la meta programada debido a que no fueron solicitadas las constancias como se tenía proyectado.<br>Justificación Anual: Se alcanzo un avance del 105.15% de avance anual conforme a lo proyectado por el area                             |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                    |            |      |    | 524 | 385  | 309 | 298 |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| C.1.5.1.1.6. 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. | PAECTI: Porcentaje de Acciones de Control por las Contralorías Internas                                                               | Ascendente Regular | Semestral  | 2829 | SI | 391 | 1936 | 380 |     | 84.63%  | 95.69%  | Justificación Trimestral: Se superó la meta programada a nivel componente ya que este depende del desempeño de las contralorías internas<br>Justificación Anual: Se alcanzo un avance del 95.69% de avance anual conforme a lo proyectado por el area.                         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                    |            |      |    | 406 | 1502 | 449 | 472 |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                    |            |      |    |     |      |     |     |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------|----|-----|------|-----|-----|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A.1.5.1.1.6.1. Realización de acciones de control y seguimiento a las actividades realizadas en el Sistema DIF Municipal.                                                                                                                                                      | PAccCSISDIFM: Porcentaje de Acciones de Control y Seguimiento de la Contraloría Interna del Sistema DIF Municipal                       | Ascendente Regular | Trimestral | 843  | SI | 217 | 557  | 196 |     | 98.00%  | 115.07% | Justificación Trimestral: Se no se alcanzó 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.<br><br>Justificación Anual: Se alcanzo un avance del 115.07% de avance anual a razón de diversas verificaciones realizadas. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                    |            |      |    | 200 | 200  | 200 | 243 |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| A.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.                                                                                                                         | PAccCSISMOPyS: Porcentaje de Acciones de Control y Seguimiento de la Contraloría Interna de la SMOPyS                                   | Ascendente Regular | Trimestral | 368  | SI | 67  | 80   | 93  |     | 87.74%  | 65.22%  | 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.<br><br>Justificación Anual: Se alcanzo un avance del 65.22% de avance anual conforme a lo proyectado por el area                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                    |            |      |    | 74  | 97   | 106 | 91  |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| A.1.5.1.1.6.3. Realización de acciones de control y seguimiento a las actividades realizadas en la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito.                                                                                                                       | PAccCSISMSPyT: Porcentaje de Acciones de Control y Seguimiento de la Contraloría Interna de la SMSPyT                                   | Ascendente Regular | Trimestral | 1618 | SI | 107 | 1299 | 91  |     | 63.64%  | 92.52%  | Justificación Trimestral: Se no se alcanzo la meta programada, esta actividad depende del reseteo de contraseñas de la plataforma de evolución patrimonial y asesorías para la declaración patrimonial.<br><br>Justificación Anual: Se alcanzo un avance del 92.52% de avance anual conforme a lo proyectado por el area.                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                    |            |      |    | 132 | 1205 | 143 | 138 |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| C.1.5.1.1.7. 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                                    | Ascendente Regular | Trimestral | 1943 | SI | 351 | 492  | 562 |     | 102.00% | 72.31%  | Justificación Trimestral: Se superó la meta programada a nivel componente, este componente depende de varias unidades administrativas.<br><br>Justificación Anual: Se alcanzo un avance del 72.31% de avance anual conforme a lo proyectado por el area.                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                    |            |      |    | 391 | 538  | 551 | 463 |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| A.1.5.1.1.7.1. 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                                                            | PINRYAJIS: Porcentaje de Instrumentos normativos revisados y asesorías Jurídicas solicitadas.                                           | Ascendente Regular | Trimestral | 24   | SI | 6   | 6    | 6   |     | 100.00% | 75.00%  | Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta programada por el area este trimestre.<br><br>Justificación Anual: Se alcanzo un avance del 75.00% de avance anual conforme a lo proyectado por el area.                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                    |            |      |    | 6   | 6    | 6   | 6   |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | PAyCCIIMC: Porcentaje de Asesorías y Capacitaciones de Control Interno e Implementación del modelo COSO en las Dependencias y Entidades | Ascendente Regular | Trimestral | 20   | SI | 5   | 6    | 13  |     | 260.00% | 120.00% | Justificación Trimestral: Se revasó la meta programada por el area este trimestre.<br><br>Justificación Anual: Se alcanzo un avance del 120.00% de avance anual conforme a lo proyectado por el area.                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                    |            |      |    | 5   | 5    | 5   | 5   |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| A.1.5.1.1.7.2. 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. | PE: Porcentaje de expedientes                                                                                                           | Ascendente Regular | Trimestral | 12   | SI | 4   | 3    | 3   |     | 100.00% | 83.33%  | Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta programada este trimestre a razón de que este indicador depende de la asistencia de los interesados que soliciten el servicio.<br><br>Justificación Anual: Se alcanzo un avance del 83.33% de avance anual conforme a lo proyectado por el area.                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                    |            |      |    | 3   | 3    | 3   | 3   |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                 |                    |            |      |    |     |     |     |     |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------|----|-----|-----|-----|-----|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A.1.5.1.1.7.3. 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 Municipal | Ascendente Regular | Trimestral | 1255 | SI | 217 | 367 | 382 |     | 100.53% | 76.97%  | Justificación Trimestral: Se superó la meta programada por la coordinación este trimestre.<br>Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 76.97% de avance anual conforme a lo proyectado por el área                                              |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                 |                    |            |      |    | 220 | 365 | 380 | 290 |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                       | PAIBM: Porcentaje de actualización de inventarios de bienes muebles                                             | Ascendente Regular | Trimestral | 4    | SI | 1   | 2   | 1   |     | ND      | 100.00% | Justificación Trimestral: Se superó la meta programada por la Coordinación Administrativa porque se realizó inventario extraordinario.<br>Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 100.00% de avance anual conforme a lo proyectado por el área |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                 |                    |            |      |    | 0   | 2   | 0   | 2   |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| A.1.5.1.1.7.4. 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                          | Ascendente Regular | Trimestral | 444  | SI | 81  | 72  | 111 |     | 100.00% | 59.46%  | Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta conforme a la proyección realizada por el área.<br>Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 59.46% de avance anual conforme a lo proyectado por el área                                            |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                 |                    |            |      |    | 111 | 111 | 111 | 111 |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                       | PCNOD: Promedio de Cumplimiento Normativo de Organismos Descentralizados                                        | Ascendente Regular | Trimestral | 180  | SI | 36  | 35  | 45  |     | 100.00% | 64.44%  | Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta programada por el área.<br>Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 64.44% de avance anual conforme a lo proyectado por el área                                                                    |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                 |                    |            |      |    | 45  | 45  | 45  | 45  |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| A.1.5.1.1.7.5. 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                                                                        | Ascendente Regular | Trimestral | 4    | SI | 1   | 1   | 1   |     | 100.00% | 75.00%  | Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta programada por el área con la creación de un sistema informático que ya está en uso.<br>Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 75.00% de avance anual conforme a lo proyectado por el área.      |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                 |                    |            |      |    | 1   | 1   | 1   | 1   |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |

Elaboró  
C. Zuleica Estefanía Salazar Prego  
Coordinación Administrativa de la Contraloría Municipal

Revisó  
C. Enrique Eduardo Encalada Sánchez  
Dirección de Planeación de la DPM

Autorizó  
C. P. C. Yuri Salazar Ceballos  
Contraloría Municipal

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ  
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN  
GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA