



PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL:

O-PPA 1.1 PROGRAMA DE CONTROL DEL GASTO PUBLICO Y LA RENDICION DE CUENTAS

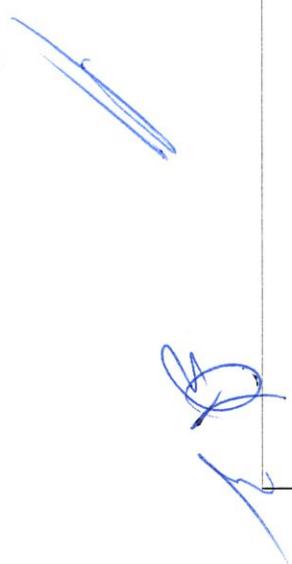
INFORMACION NARRATIVA	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR (Incremento, decrecimiento)	FRECUENCIA DE MEDICION	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS ANUALES					AVANCE DE LA META PROGRAMADA	JUSTIFICACIONES				
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO										
						1er TRIM.	2do TRIM.	3er TRIM.	4to TRIM.	TRIM.			ANUAL			
F.1.1.1.1. 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. JUM. R. Índice de Gobierno Humano y de Resultados	Acendente	Trimestral	80.00%	NO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	<p>Justificación Trimestral: Se considera que no aplica para el primer trimestre del 2027, debido a que es un índice de nueva creación para el eje 1 Gobierno Humano y de Resultados y que tiene una periodicidad trimestral sin línea base y con una meta establecida hasta diciembre 2027, fecha en que se verificará si la meta programada se logró.</p> <p>Justificación Anual: Se considera que no aplica para el primer trimestre del 2027, debido a que es un índice de nueva creación para el eje 1 Gobierno Humano y de Resultados y que tiene una periodicidad trimestral sin línea base y con una meta establecida hasta diciembre 2027, fecha en que se verificará si la meta programada se logró.</p>			
P.1.1.1.1.1. El Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo cuenta con la implementación de acciones de control y seguimiento al ingreso y al egreso del gasto público y evaluación de la actuación de los servidores públicos que forman la estructura Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal.	PANCGSIC: Porcentaje de acciones de verificación, cumplimiento y seguimiento de las condiciones de cuentas de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal.	Acendente Regular	Anual	36939	SI	5593	-	-	-	5907	16345	6266	4458	101.56%	17.17%	<p>Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta programada a nivel trimestral, siendo esta la suma de las acciones realizadas en las que interviene la Contraloría Municipal, con reportes e intervenciones y acciones de cumplimiento narrativo por parte de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal, entre otras.</p> <p>Justificación Anual: Se realizó un avance del 17.17% de la meta anual conforme a lo proyectado.</p>
C.1.1.1.1.1. Acciones de seguimiento para que el egreso de los recursos públicos aplicados para la ejecución de la obra pública, adquisiciones y servicios relacionados, así como el otorgamiento de licitaciones y contratos de construcción, se ajusten en cumplimiento con la normatividad aplicable, realizada.	PANOPASR: Porcentaje de Autorías y Reservas a la Obra Pública, Adquisiciones y Servicios Relacionados	Acendente Regular	Semestral	680	SI	118	-	-	-	118	285	184	193	100.00%	17.35%	<p>Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta de lo proyectado de las metas y objetivos por parte de la dirección.</p> <p>Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 17.35% de avance anual conforme a lo proyectado por el área.</p>
A.1.1.1.1.1.1. Realización de Acciones de Seguimiento, Auditorías y Revisiones a la Obra Pública, Adquisiciones y Servicios Relacionados.	PANOPASR: Porcentaje de Acciones de Seguimiento, Auditorías y Revisiones a la Obra Pública, Adquisiciones y Servicios Relacionados	Acendente Regular	Trimestral	608	SI	100	-	-	-	100	167	166	175	100.00%	16.45%	<p>Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta de lo proyectado de las metas y objetivos por parte de la dirección.</p> <p>Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 16.45% de avance anual conforme a lo proyectado por el área.</p>
A.1.1.1.1.2. Verificación de licencias y autorizaciones en materia de construcción.	PANMG: Porcentaje de Verificaciones en Materia de Construcción	Acendente Regular	Trimestral	72	SI	18	-	-	-	18	18	18	18	100.00%	25.00%	<p>Justificación Trimestral: Se alcanzó un avance del 25.00% de avance anual conforme a lo proyectado por el área.</p> <p>Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 25.00% de avance anual conforme a lo proyectado por el área.</p>
C.1.1.1.1.2. Acciones de auditoría, revisión, verificación y vigilancia para que el egreso de los recursos públicos aplicados para la ejecución de la obra pública, adquisiciones y servicios relacionados, así como el otorgamiento de licitaciones y contratos de construcción, se ajusten en cumplimiento con la normatividad aplicable.	PANSCIC: Porcentaje de Acciones de Control y Seguimiento al Ingreso y Egreso	Acendente Regular	Semestral	13315	SI	3425	4130	3720	2030	-	3676	-	-	107.33%	27.61%	<p>Justificación Trimestral: No se llegó a la meta estimada, debido a que la actividad de Cuenta Pública depende de la información proporcionada de otras dependencias.</p> <p>Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 27.61% de avance anual conforme a lo proyectado por el área.</p>

A.1.1.1.2.1. Realización de acciones de control y seguimiento a la cuenta pública de la Administración Pública Municipal Centralizada.	PACSCR: Porcentaje de Acciones de Control y Seguimiento a la Cuenta Pública.	Accidente Regular	Trimestral	13700	SI	3656	-	-	-	-	-	107.53%	27.70%	Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta estimada debido a que la actividad depende de la información proporcionada de otras dependencias. Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 27.70% de avance anual conforme a lo proyectado por el área.
A.1.1.1.2.2. Realización de auditorías, revisiones y archivos a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal.	PABA: Porcentaje de Auditorías, Revisiones y Archivos	Accidente Regular	Trimestral	115	SI	20	-	-	-	-	-	80.00%	17.39%	Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta programada por el área. Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 17.39% de avance anual conforme a lo proyectado por el área.
C.1.1.1.3. Actividades de Combate a la Corrupción Implementadas	PACCI: Porcentaje de Actividades de Combate a la Corrupción Implementadas	Accidente Regular	Trimestral	13375	SI	951	-	-	-	-	-	79.05%	7.01%	Justificación Trimestral: Se superó la meta planeada debido a la disponibilidad de recursos financieros, materiales y humanos. Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 7.01% de avance anual conforme a lo proyectado por el área.
A.1.1.1.3.1. Seguimiento a actividades de Combate a la Corrupción Implementadas	PACCI: Porcentaje de Actividades de Combate a la Corrupción Implementadas	Accidente Regular	Trimestral	150	SI	38	-	-	-	-	-	50.67%	25.33%	Justificación Trimestral: Se superó la meta conforme a lo proyectado por la dirección. Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 100.00% de avance anual conforme a lo proyectado por el área.
A.1.1.1.3.2. Intervención en el proceso de Entrega y Recepción de los servidores públicos, conforme a la normatividad vigente.	PAERC: Porcentaje de Actas de Entrega y Recepción Concluidas	Accidente Regular	Trimestral	60	SI	15	-	-	-	-	-	100.00%	25.00%	Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta conforme a lo proyectado por la dirección. Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 25.00% de avance anual conforme a lo proyectado por el área.
A.1.1.1.3.3. Recepción, Control y Resguardo de las Declaraciones de Situación Patrimonial y de Interés de todos los servidores públicos de la Administración Pública Municipal.	PCDPSO: Porcentaje de Cumplimiento en Declaraciones Patrimoniales y de Interés de sus servidores	Accidente Regular	Trimestral	200	SI	58	-	-	-	-	-	386.67%	29.00%	Justificación Trimestral: Se superó la meta de lo proyectado a razón de que no se recibieron las solicitudes proyectadas en ese rubro. Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 79.00% de avance anual conforme a lo proyectado por el área.
A.1.1.1.3.4. Registro y Control en el Sistema Municipal de Inspectores	PIPAMI: Porcentaje de Registros del Pordon en el Sistema Municipal de Inspectores	Accidente Regular	Trimestral	9792	SI	497	-	-	-	-	-	184.07%	5.08%	Justificación Trimestral: Se rebasó la meta debido a que se realizaron diversos registros de inicio, modificación y conclusión de personal en diferentes dependencias municipales. Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 5.08% de avance anual conforme a lo proyectado por el área.

A.1.1.1.3.5. Monitoreo de la satisfacción ciudadana sobre servicios recibidos mediante la Contabilidad Binerante	READMUTS: Porcentaje de evaluaciones aplicadas para afectar la satisfacción de los usuarios en Trámites y Servicios.	Ascendente Regular	Trimestral	1690	SI	190	-	-	-	-	-	50.67%	11.88%	Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta debido a la omisión de información al nuevo sistema de registro de personal en permiso o vacaciones en las diversas dependencias municipales. Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 11.88% de avance anual conforme a lo proyectado por el área.
A.1.1.1.3.6. Ejecutar Trámites y Servicios mediante el Programa Municipal de Acreditación "Calidad y Servicio con CUENTAS CLARAS", Auditoría Administrativa de "SS" y el Protocolo de Atención Ciudadana para Trámites y Servicios.	PRMASCSC: Porcentaje de Evaluaciones del Programa Municipal de Acreditación "Calidad y Servicio con CUENTAS CLARAS" (PRMASCSC)	Ascendente Regular	Trimestral	1750	SI	597	-	-	-	-	-	132.67%	34.11%	Justificación Trimestral: Se superó la meta debido al personal de servicio social para la instalación de módulos de encuestas. Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 34.11% de avance anual conforme a lo proyectado por el área.
A.1.1.1.3.7. Supervisión y Auditoría a Programas y/o recursos asignados para estímulos económicos y Programas Sociales.	PCAAARS: Porcentaje de cumplimiento en la ejecución de Autorías Administrativas a Programas Sociales.	Ascendente Regular	Trimestral	2	SI	0	-	-	-	-	-	ND	0.00%	Justificación Trimestral: No se programaron actividades en este rubro este trimestre. Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 0.00% de avance anual conforme a lo proyectado por el área.
A.1.1.1.3.8. Supervisión de la integración de Comités de Contratación Social, que son recursos para el seguimiento de la OIRA Pública Municipal.	PCCS: Porcentaje de integración de Comités de Contratación Social	Ascendente Regular	Trimestral	31	SI	142	-	-	-	-	-	4733.33%	458.05%	Justificación Trimestral: Se superó la meta ya que se contaron con los recursos necesarios para llevarlos a cabo. Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 458.05% de avance anual conforme a lo proyectado por el área.
C.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.	PRPUE: Porcentaje de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa realizados	Ascendente Regular	Trimestral	84	SI	6	-	-	-	-	-	28.57%	7.14%	Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta a razón de que no se condujeron las suficientes indagatorias correspondientes. Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 7.14% de avance anual conforme a lo proyectado por el área.
	PEC: Porcentaje de Expedientes Cerrados	Ascendente Regular	Trimestral	132	SI	21	-	-	-	-	-	63.64%	15.91%	Justificación Trimestral: No se superó la meta programada debido a que los ciudadanos asistieron a presentar quejas y denuncias correspondientes. Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 15.91% de avance anual conforme a lo proyectado por el área.
A.1.1.1.4.1. Integración de expedientes respecto a las quejas y/o denuncias presentadas por la ciudadanía.	TVQDR: Porcentaje de Expedientes de Quejas y/o Denuncias Resueltas	Ascendente Regular	Trimestral	180	SI	40	-	-	-	-	-	88.89%	22.22%	Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 22.22% de avance anual conforme a lo proyectado por el área.

A.1.1.1.1.2. Atención a la ciudadanía en materia de responsabilidad administrativa por los servidores públicos y/o particulares.	PPA: Porcentaje de personas atendidas por la contaduría municipal.	Accidente Regular	Trimestral	200	SI	46	-	-	-	-	-	-	-	76.67%	19.17%	Justificación Trimestral: No se superó la meta debido a que las personas que asisten a esta contaduría es variable y no depende de la oficina.
						60	60	60	60	60						
C.1.1.1.1.3. Procedimientos de Responsabilidades Administrativas acordada con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, con control de los Servidores Públicos y/o Particulares, Inicialida.	PRSNACSP: Porcentaje de Procedimientos Subsanados de Responsabilidad Administrativa con los Servidores Públicos y/o Particulares	Accidente Regular	Semestral	42	SI	3	-	-	-	-	-	-	-	30.00%	7.14%	Justificación Trimestral: No se superó la meta programada por el área para este trimestre.
						10	11	11	11	10						
A.1.1.1.1.5.1. Emisión de Acuerdos de modificación e Integración a los Servidores Públicos y/o Particulares en el seguimiento a los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa.	PAIPPR: Porcentaje de Acuerdos de Reintegración e Integración de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa	Accidente Regular	Trimestral	1720	SI	732	-	-	-	-	-	-	-	204.00%	43.06%	Justificación Trimestral: Se superó la meta debido a que fue posible notificar a las personas sujetas al proceso.
						300	500	550	350							
A.1.1.1.5.2. Emisión de resoluciones de Responsabilidad Administrativa	PRSPR: Porcentaje de Resoluciones a Servidores Públicos y/o Particulares	Accidente Regular	Trimestral	38	SI	16	-	-	-	-	-	-	-	160.00%	42.11%	Justificación Trimestral: Se superó la meta en la actividad, esta actividad depende de las resoluciones del Tribunal de Justicia Administrativa de Quindío a 800.
						10	11	11	6							
A.1.1.1.5.3. Emisión de contiendas de lito inhabilitación.	RCRTE: Porcentaje de Contiendas de lito inhabilitación emitidas	Accidente Regular	Trimestral	1700	SI	688	-	-	-	-	-	-	-	134.64%	40.47%	Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta programada debido a que fueron solicitadas las contiendas como se tenía proyectado.
						511	426	366	397							
C.1.1.1.1.6. Acciones de control y vigilancia de las Contadurías Municipales en materia de Responsabilidad Administrativa para el desarrollo y control de la gestión gubernamental del Municipio de Bentón Juárez.	Pactel: Porcentaje de Acciones de Control por las Contadurías Municipales	Accidente Regular	Semestral	2878	SI	508	-	-	-	-	-	-	-	129.59%	17.65%	Justificación Trimestral: No se superó la meta programada a nivel componente ya que este depende del desempeño de las contadurías internas.
						392	1556	515	415							

A.1.1.1.1.6.1. Realización de acciones de control y seguimiento a las actividades realizadas en la Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios.	PACCECISOPM: Porcentaje de Acciones de Control y Seguimiento de la SMOPS	Ascendente Regular	Trimestral	900	SI	279	-	-	-	-	-	-	146.80%	31.00%	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. Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 31.00%; de avance anual a razón de diversas verificaciones realizadas.
A.1.1.1.1.6.2. Realización de acciones de control y seguimiento a las actividades realizadas en la Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios.	PACCECISOPM: Porcentaje de Acciones de Control y Seguimiento de la SMOPS	Ascendente Regular	Trimestral	375	SI	63	-	-	-	-	-	-	84.00%	16.80%	Justificación Trimestral: Derivado a las modificaciones realizadas en el plan de trabajo interno y falta de personal para abarcar los programados, esta contraloría interna de la Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios, se alcanzó la meta programada. Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 16.80%; de avance anual conforme a lo proyectado por el área
A.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.	PACCECISOPM: Porcentaje de Acciones de Control y Seguimiento de la SMOPT	Ascendente Regular	Trimestral	1603	SI	166	-	-	-	-	-	-	130.21%	10.36%	Justificación Trimestral: Se superó la meta, esta actividad depende del reserco de contraseñas de la plataforma de evolución patrimonial y asesorías para la declaración patrimonial. Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 10.36%; de avance anual conforme a lo proyectado por el área.
C.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.	PACM: Porcentaje de Actividades de Administración, Control y Apoyo por la oficina de la Contraloría	Ascendente Regular	Trimestral	1719	SI	310	-	-	-	-	-	-	101.97%	18.03%	Justificación Trimestral: Se superó la meta programada a nivel componente, este componente depende de varias unidades administrativas. Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 18.03%; de avance anual conforme a lo proyectado por el área. Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta programada por el área este trimestre. Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 25.00%; de avance anual conforme a lo proyectado por el área.
A.1.1.1.1.7.1. Implementación del programa de Control Interno bajo el modelo COSO, así como la revisión de extintivos jurídicos y asesorías a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal	PACCOM: Porcentaje de Insumos, nombramientos, resoluciones y asesorías jurídicas	Ascendente Regular	Trimestral	40	SI	10	-	-	-	-	-	-	100.00%	25.00%	Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta programada por el área este trimestre. Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 45.45%; de avance anual conforme a lo proyectado por el área.
A.1.1.1.1.7.2. Atención y representación jurídica gratuita a las personas que así lo solicitan que figuren como presuntos responsables en un Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, por faltas graves o no graves que se indican dentro de la contraloría municipal.	PACCOM: Atención de Asesores y Consultas de Control Interno en la implementación del modelo COSO en las Dependencias y Entidades	Ascendente Regular	Trimestral	55	SI	25	-	-	-	-	-	-	178.57%	45.45%	Justificación Trimestral: Se superó la meta programada este trimestre a razón de que este indicador depende de la asistencia de los interesados que solicitan el servicio. Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 43.75%; de avance anual conforme a lo proyectado por el área.



A.1.1.1.1.7.3. Administración eficiente de los recursos humanos, materiales, servicios generales y patrimonio del Municipio asignado a la Contraloría Municipal.	P46C4. Promoción de actividades de Planeación y Control Interno en la Contraloría Municipal	Accedente Regular	Trimestral	1100	SI	163	-	-	-	108.67%	14.82%	Justificación Trimestral: Se superó la meta programada por la coordinación este trimestre. Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 14.82% de avance anual conforme a lo proyectado por el área
						150	350	350	250	ND	0.00%	
A.1.1.1.1.7.4. Revisión actual de la gestión y cumplimiento normativo de los Organismos Descentralizados de la Administración Pública Municipal.	P46C4B. Revisión de Vigencia de Supervisión y Asesorías a Organismos Descentralizados	Accedente Regular	Trimestral	324	SI	78	-	-	-	96.30%	24.07%	Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta conforme a la proyección realizada por el área. Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 24.07% de avance anual conforme a lo proyectado por el área
						81	81	81	81	ND	0.00%	
A.1.1.1.1.7.5. Sistematización de la gestión que apoye el control y seguimiento para la mejora de la eficiencia operativa de las Dependencias de la Administración Pública Municipal.	P46C4B. Promoción de Cumplimiento Normativo de Organismos Descentralizados	Accedente Regular	Trimestral	180	SI	26	-	-	-	57.78%	14.44%	Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta programada por el área con la creación de un sistema informático que ya está en uso. Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 25.00% de avance anual conforme a lo proyectado por el área.
						45	45	45	45	ND	0.00%	
	P46C4. Promoción de actividades de Planeación y Control Interno en la Contraloría Municipal	Accedente Regular	Trimestral	4	SI	1	-	-	-	100.00%	25.00%	Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta programada por el área con la creación de un sistema informático que ya está en uso. Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 25.00% de avance anual conforme a lo proyectado por el área.

C. Zulbeca Espinosa Salazar Fregoso
Coordinación Administrativa de la Contraloría Municipal

Espinoza
Zulbeca Espinosa Salazar Fregoso

C. Enrique Eduardo Encalada Sánchez
Dirección de Planeación de la DGRM

Encalada
Enrique Eduardo Encalada Sánchez

LAE. Hilario Trindade Gutiérrez Valasís
Contraloría Municipal

Trindade
Hilario Trindade Gutiérrez Valasís

MUNICIPIO DE BÉNITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE
BÉNITO JUÁREZ
CONTRALORÍA MUNICIPAL

