

SEGUIMIENTO DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS 2024
EJE 1: BUEN GOBIERNO
O-PPA 1.6 PROGRAMA DE CONTROL DEL EJERCICIO DEL GASTO Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS
CONTRALORÍA MUNICIPAL

Nivel (Unidad administrativa responsable)	Resumen narrativo u objetivo, Clave, Número del Eje, Número del Programa, para el Fin, para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades	Nombre del Indicador, Siglas y descripción	Frecuencia de medición del Indicador, Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos.	Unidad de medida del Indicador y unidad de medida de sus variables.	AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRAL Y ANUAL ACUMULADO 2024																JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2024
					META PROGRAMADA 2024				META REALIZADA 2024				PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2023				PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL				
					ANUAL	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	
Fin (DOPM / DP)	1.5.1 Contribuir a la renovación de los mecanismos de gestión flexibilizando nuestras estructuras y procedimientos administrativos con calidad, innovación tecnológica y combatiendo 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.	AG: Índice de Avance General en la implantación y operación del modelo PGR-SED	Anual	Unidad de medida del Indicador: Porcentaje	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	88.70%	80.80%	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	98.56%	100.89%	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	99.72%	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	El indicador se modificó con la actualización del PMO 2021-2024. El índice general de avance en la implementación del modelo PGR-SED obtuvo un resultado para este segundo trimestre del 100.89% de acuerdo a la publicación de los resultados realizada por la SHCP en el mes de abril 2024.
Propósito (Contraloría Municipal)	1.5.1.3. El Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, cuenta con la implementación de acciones de control, seguimiento del ingreso y al ejercicio del gasto público y 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.	PAVOPAR: Porcentaje de acciones de seguimiento, control, gestión y seguimiento de las revisiones y evaluaciones de las dependencias y servicios de la Administración Pública Municipal.	Anual	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones de verificación, seguimiento y seguimiento de las rendiciones de cuentas	36,839	6,711	15,697	7,668	6,643	7,261	17,748			108.20%	111.64%			110.62%			Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta programada a nivel municipal, considerando el avance de las acciones de control y seguimiento de las dependencias y servicios de la Administración Pública Municipal, así como el cumplimiento de las acciones de control y seguimiento de las rendiciones de cuentas.
Componente (Dirección de Auditoría de Obra Pública)	1.6.1.1. Acciones de seguimiento para que el ejercicio de los recursos públicos asignados 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.	PAROPAR: Porcentaje de Auditorías y Revisiones a la Obra Pública, Adquisiciones y Servicios Relacionados	Semestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones	1400	350	319	363	355	350	319			100.00%	100.00%			100.00%			Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta de lo proyectado de las metas y objetivos por parte de la dirección.
Actividad	1.6.1.1.1. Realización de auditorías y revisiones a la obra pública, adquisiciones y servicios relacionados.	PAROPAR: Porcentaje de Auditorías y Revisiones a la Obra Pública, Adquisiciones y Servicios Relacionados	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Auditorías y revisiones	1390	342	301	345	340	342	301			100.00%	100.00%			100.00%			Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta de lo proyectado de las metas y objetivos por parte de la dirección.
Actividad	1.6.1.1.2. Verificación de licencias y autorizaciones en materia de construcción.	PVMC: Porcentaje de Verificaciones en Materia de Construcción	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Verificaciones	72	16	16	16	18	18	16			100.00%	100.00%			100.00%			Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta de lo proyectado de las metas y objetivos por parte de la dirección.
Componente (Dirección de Auditoría)	1.6.1.2. 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.	PACSEI: Porcentaje de Acciones de Control y Seguimiento al Ingreso y Egreso	Semestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones de Control y Seguimiento al Ingreso y Egreso	10630	2,520	2,550	3,230	2,330	3,676	4,352			145.87%	170.67%			158.34%			Justificación Trimestral: Se superó la meta estimada debido a que la actividad de Cuenta Pública depende de la información proporcionada de otras dependencias.
Actividad	1.6.1.2.1. 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	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones de Control y Seguimiento a la Cuenta Pública	10600	2,500	2,500	3,200	2,300	3,556	4,302			142.24%	172.08%			157.16%			Justificación Trimestral: Se superó la meta estimada debido a que la actividad depende de la información proporcionada de otras dependencias.
Actividad	1.6.1.2.2. Realización de auditorías, revisiones y arqueo a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal.	PARA: Porcentaje de Auditorías, Revisiones y Arqueos	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Auditorías, revisiones y arqueos	130	20	50	30	30	20	50			100.00%	100.00%			100.00%			Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta programada por el área.
Componente (Dir. de la Función Pública de la Contraloría Municipal)	1.6.1.3. Actividades de Combate a la Corrupción Implementadas	PACCI: Porcentaje de Actividades de Combate a la Corrupción Implementadas	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actividades	16938	1,821	9,912	2,019	2,056	951	9,871			52.22%	97.57%			90.53%			Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta planeada debido a la disponibilidad de recursos financieros, materiales y humanos.
Actividad (Dir. de la Función Pública de la Contraloría Municipal)	1.6.1.3.1. Implementación, evaluación y seguimiento al Programa Especial Anticorrupción	PESPEAI: Porcentaje de Evaluación y Seguimiento al Programa Especial Anticorrupción Implementado	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Evaluaciones y seguimientos	7	2	1	2	2	2	1			100.00%	100.00%			100.00%			Justificación Trimestral: Se cumplió la meta ya que se contaron con los recursos necesarios para llevarlos a cabo.



Actividad (Dirección de Substanciación)	1.5.1.1.5.1. Emisión de Acuerdos de notificación e Integración a los Servidores Públicos y Particulares en el seguimiento a los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa.	PANFRA: Porcentaje de Acuerdos de Notificación e Integración de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acuerdos	2177	534	534	617	492	524	511									98.13%	95.69%				96.91%	Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta debido a que no fue posible notificar a las personas sujetas al proceso
Actividad (Dirección de Substanciación)	1.5.1.1.5.2 Emisión de resoluciones de Responsabilidad Administrativa	FRBPP: Porcentaje de Resoluciones a Servidores Públicos y/o Particulares	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Resoluciones	60	16	16	14	12	17	12									106.25%	66.67%				85.29%	Justificación Trimestral: No se superó la meta en atención que en resoluciones del Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo donde solicitaron se emita nuevamente resoluciones en los términos citados por esa autoridad.
Actividad (Dirección de Substanciación)	1.5.1.1.5.3 Emisión de constancias de No inhabilitación.	PNONE: Porcentaje de Constancias de No inhabilitación Emidas	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Constancias	1616	524	355	309	298	919	377									175.38%	97.92%				142.57%	Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta programada debido a que no fueron solicitadas las constancias como se tenía proyectado
Componente (Contralorías Internas)	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 gestión gubernamental del Municipio de Benahabón.	PAZCI: Porcentaje de Acciones de Control por las Contralorías Internas	Semestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones de las Contralorías Internas	2829	406	1,502	449	472	391	1,935									96.31%	128.83%				121.96%	Justificación Trimestral: Se superó la meta programada a nivel componente ya que esto depende del desempeño de las contralorías internas
Actividad	1.5.1.1.6.1. Realización de acciones de control y seguimiento a las actividades realizadas en el Sistema DIF Municipal.	PAZCSQSDIFM: Porcentaje de Acciones de Control y Seguimiento de la Contraloría Interna del Sistema DIF Municipal	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones DIF	843	200	200	200	243	217	557									108.50%	278.50%				193.50%	Justificación Trimestral: Se revisó la meta debido a la realización de diversas verificaciones realizadas con motivo de implementación de instrumentos que normaron los diferentes procedimientos en las áreas de Sistema DIF Municipal
Actividad	1.5.1.1.6.2. Realización de acciones de control y seguimiento a las actividades realizadas en la Secretaría Municipal de Obras Públicas Bienes.	PAZCSQSDMOPYS: Porcentaje de Acciones de Control y Seguimiento de la Contraloría Interna de la SMOPYS	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones SMOPYS	368	74	67	106	91	67	60									90.54%	82.47%				85.96%	Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta por carga de trabajo y falta de recursos humanos.
Actividad	1.5.1.1.6.3. Realización de acciones de control y seguimiento a las actividades realizadas en la Secretaría Municipal de Seguridad Pública Tráfico.	PAZCSQSDMSPT: Porcentaje de Acciones de Control y Seguimiento de la Contraloría Interna de la SMSPT	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones SMSPT	1,618	132	1,205	143	138	107	1,229									81.06%	107.80%				105.16%	Justificación Trimestral: Se superó la meta ya que se realizó revisión de cuentas de la plataforma de evolución patrimonial y asesorías para la declaración patrimonial.
Componente (Unidades Administrativas de la Contraloría Municipal)	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.	PAACU: Porcentaje de Actividades de Administración, Control y Apoyo por la oficina de la Contraloría	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Promedio UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actividades	1943	391	536	551	453	351	492									89.77%	91.45%				90.74%	Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta programada a nivel componente ya que esto depende de varias unidades administrativas
Actividad	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	PIRyAJJ: Porcentaje de Instrumentos normativos revisados y asesorías Jurídicas solicitadas.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Instrumentos Jurídicos y Asesorías Jurídicas	24	6	6	6	6	6	6									100.00%	100.00%				100.00%	Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta programada por el área este trimestre
Actividad	1.5.1.1.7.2. Atención y representación jurídica gratuita a las personas que así lo solicitan que figuren como presuntos responsables en su Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, por faltas graves o no graves que se huben dentro de la contraloría municipal.	PAJODIMC: Porcentaje de Asesorías y Capacitaciones de Control Interno e Implementación del modelo COSO en las Dependencias y Entidades	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Asesorías, Capacitaciones e Implementación CI	20	5	5	5	5	5	6									100.00%	120.00%				110.00%	Justificación Trimestral: Se revisó la meta programada por el área este trimestre
Actividad	1.5.1.1.7.3. Atención y representación jurídica gratuita a las personas que así lo solicitan que figuren como presuntos responsables en su Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, por faltas graves o no graves que se huben dentro de la contraloría municipal.	PE: Porcentaje de expedientes	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Expedientes	12	3	3	3	3	4	3									133.33%	100.00%				116.67%	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
Actividad	1.5.1.1.7.3. Administración eficiente de los recursos humanos, materiales, servicios generales y patrimonio del Municipio asignado a la Contraloría Municipal.	PAAFIC: Porcentaje de actividades administrativas, financieras y de control interno de la Contraloría Municipal	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Reporte de actividades	1265	220	355	350	290	217	367									98.64%	100.55%				99.83%	Justificación Trimestral: Se superó la meta programada por la coordinación este trimestre
Actividad	1.5.1.1.7.3. Administración eficiente de los recursos humanos, materiales, servicios generales y patrimonio del Municipio asignado a la Contraloría Municipal.	PAIIM: Porcentaje de actualización de inventarios de bienes muebles	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actualizaciones de inventarios	4	0	2	0	2	1	2									100%	100.00%				150.00%	Justificación Trimestral: Se superó la meta programada por la Coordinación Administrativa porque se realizó inventario extraordinario

Actividad	1.5.1.1.7.4. Revisión factual de la gestión y cumplimiento normativa de los Organismos Descentralizados de la Administración Pública Municipal.	PMO00: Porcentaje de Visitas de Supervisión y Asesoría a Organismos Descentralizados	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje	444	111	111	111	111	81	72			72.97%	64.85%			68.92%		Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta conforme a la proyección realizada por el área.
		PMO00: Promedia de Cumplimiento Normativo de Organismos Descentralizados	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Promedio	180	45	45	45	45	36	35			80.00%	77.78%			78.89%		Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta programada por el área.
Actividad	1.5.1.1.7.6. Sistematización de la gestión que apoye el control y seguimiento para la mejora de la eficiencia operativa de las Dependencias de la Administración Pública Municipal.	PMI: Porcentaje de Sistemas Informáticos	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje	4	1	1	1	1		1			100.00%	100.00%			100.00%		Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta programada por el área con la creación de un sistema informático que ya está en uso.
														99.75%	93.67%			93.17%		

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

Revisó
C. Enrique Edoardo Echealada Sánchez
Dirección de Planeación de la DGPM



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

Autorizó
C. Virginia Guadalupe Poot Vega
Contraloría Municipal