

PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL:			O-PPA 1.5 PROGRAMA DE CONTROL DEL EJERCICIO DEL GASTO Y LA RENDICIÓN 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-AVANACE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
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%			100.89%	100.89%	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 alcanzar en la gestión del ciclo presupuestario de planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas. 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 ASEQROO 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.
						90.00%	90.00%	90.00%	90.00%			
P.1.5.1.1. 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.	PAVCyS8RC: 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			111.64%	67.70%	Justificación Trimestral: Se superó la meta programada a nivel propuesto, siendo esta la suma de las diversas actividades en las que interviene la Contraloría Municipal, correspondientes a verificaciones y revisiones del cumplimiento normativo por parte de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal, entre otras. Justificación Anual: Se realizó un avance del 67.70% de la meta anual conforme a lo proyectado.
						6711	15897	7688	6643			
C.1.5.1.1.1. 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			100.00%	48.50%	Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta de lo proyectado de las metas y objetivos por parte de la dirección. Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 48.50% de avance anual conforme a lo proyectado por el área.
						360	319	363	358			
A.1.5.1.1.1.1. 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			100.00%	48.42%	Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta de lo proyectado de las metas y objetivos por parte de la dirección. Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 48.42% de avance anual conforme a lo proyectado por el área.
						342	301	345	340			
A.1.5.1.1.2. Verificación de licencias y autorizaciones en materia de construcción.	PVMC: Porcentaje de Verificaciones en Materia de Construcción	Ascendente Regular	Trimestral	72	SI	18	18			100.00%	50.00%	Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta de lo proyectado de las metas y objetivos por parte de la dirección. Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 50.00% de avance anual conforme a lo proyectado por el área.
						18	18	18	18			
C.1.5.1.1.2. 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			170.67%	75.52%	Justificación Trimestral: Se superó la meta estimada debido a que la actividad de Cuenta Pública depende de la información proporcionada de otras dependencias. Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 75.52% de avance anual conforme a lo proyectado por el área.
						2520	2550	3230	2330			

A.1.5.1.1.3.6 Monitoreo de la satisfacción ciudadana sobre servicios recibidos mediante la 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			50.40%	21.02%	Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta debido a la falta de personal de servicio social para la instalación de módulos de encuestas. Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 21.02% 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 "5 S'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			100.00%	50.00%	Justificación Trimestral: Se cumplió la meta ya que se contaron con los recursos necesarios para llevarlos a cabo. Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 50.00% 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.	PCAAPPS: Porcentaje de cumplimiento en la aplicación de Auditorías Administrativas a Programas Sociales.	Ascendente Regular	Trimestral	2	SI	0	1			100.00%	50.00%	Justificación Trimestral: Se cumplió con la meta ya que se contaron con los recursos necesarios para llevarlos a cabo. 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			75.00%	28.57%	Justificación Trimestral: Se superó la meta debido a que se realizaron obras públicas que no se pudieron realizar en los periodos anteriores por distintos motivos. Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 28.57% 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.	PIFRAR: Porcentaje de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa realizados	Ascendente Regular	Trimestral	120	SI	7	3			10.00%	8.33%	Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta a razón de que no se concluyeron las suficientes indagatorias correspondientes. Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 8.33% 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			175.00%	81.05%	Justificación Trimestral: Se rebasó la meta trimestral ya que se allegó de la documental necesaria para el cierre de expedientes. Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 81.05% 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.	IVQDR: Porcentaje de Expedientes de Quejas y/o Denuncias Recibidas	Ascendente Regular	Trimestral	200	SI	29	21			42.00%	25.00%	Justificación Trimestral: No se superó la meta programada debido a que los ciudadanos no asistieron a presentar quejas y denuncias correspondientes. Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 25.00% 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			66.67%	25.67%	Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta debido a que las personas que asisten a esta contaloría es variable y no depende de la dirección. Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 25.67% de avance anual conforme a lo proyectado por el área
						75	75	75	75			
C.1.5.1.1.5. Procedimientos de Responsabilidades Administrativas de acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas; en contra de los Servidores Públicos y/o Particulares, iniciados.	PPSRACSP: Porcentaje de Procedimientos Substantiados de Responsabilidad Administrativa contra Servidores Públicos y/o Particulares	Ascendente Regular	Semestral	53	SI	7	3			23.08%	18.87%	Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta programada a por el área para este trimestre. Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 18.87% de avance anual conforme a lo proyectado por el área
						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			95.69%	47.54%	Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta debido a que no fue posible notificar a las personas sujetas al proceso. Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 47.54% de avance anual conforme a lo proyectado por el área
						534	534	617	492			
A.1.5.1.1.5.2. Emisión de resoluciones de Responsabilidad Administrativa	PRBPP: Porcentaje de Resoluciones a Servidores Públicos y/o particulares	Ascendente Regular	Trimestral	60	SI	17	12			66.67%	48.33%	Justificación Trimestral: Se superó la meta en atención a que es resoluciones del Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo solicitaron se emitiera nuevamente resoluciones en los terminos citados por esa autoridad. Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 48.33% de avance anual conforme a lo proyectado por el área.
						16	18	14	12			
	PSISPP: Porcentaje de sanciones impuestas a servidores públicos y/o particulares	Ascendente Regular	Trimestral	46	SI	16	7			50.00%	50.00%	Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta debido a las resoluciones de instancias del proceso. Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 50.00% de avance anual conforme a lo proyectado por el área
						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			97.92%	85.49%	Justificación Trimestral: No alcanzó la meta programada debido a que no fueron solicitadas las constancias como se tenía proyectado. Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 85.49% de avance anual conforme a lo proyectado por el área
						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.	PAOCCL: Porcentaje de Acciones de Control por las Contralorías Internas	Ascendente Regular	Semestral	2829	SI	391	1936			128.89%	82.26%	Justificación Trimestral: Se superó la meta programada a nivel componente ya que este depende del desempeño de las contralorías internas Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 82.26% de avance anual conforme a lo proyectado por el área.
						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.	PAccSCSIDIFM: Porcentaje de Acciones de Control y Seguimiento de la Contraloría Interna del Sistema DIF Municipal	Ascendente Regular	Trimestral	843	SI	217	557			278.50%	91.81%	Justificación Trimestral: Se rewasó la meta debido a 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 alcanzo un avance del 91.81% 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.	PAccSCSISMPys: Porcentaje de Acciones de Control y Seguimiento de la Contraloría Interna de la SMOPyS	Ascendente Regular	Trimestral	368	SI	67	80			82.47%	39.95%	Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta por carga de trabajo y falta de recursos humanos. Justificación Anual: Se alcanzo un avance del 39.95% 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.	PAccSCSISMSPyT: Porcentaje de Acciones de Control y Seguimiento de la Contraloría Interna de la SMSPyT	Ascendente Regular	Trimestral	1618	SI	107	1299			107.80%	86.90%	Justificación Trimestral: Se superó la meta ya que se realizo reseteo de contraseñas de la plataforma de evolución patrimonial y asesorías para la declaración patrimonial. Justificación Anual: Se alcanzo un avance del 86.90% 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			91.45%	43.39%	Justificación Trimestral: No se alcanzo la meta programada a nivel componente ya que este depende de varias unidades administrativas Justificación Anual: Se alcanzo un avance del 43.39% 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	PINRYAIS: Porcentaje de Instrumentos normativos revisados y asesorías Jurídicas solicitadas.	Ascendente Regular	Trimestral	24	SI	6	6			100.00%	50.00%	Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta programada por el area este trimestre. Justificación Anual: Se alcanzo un avance del 50.00% de avance anual conforme a lo proyectado por el area.
						6	6	6	6			
	PAYCEIIME: 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			120.00%	55.00%	Justificación Trimestral: Se rewasó la meta programada por el area este trimestre. Justificación Anual: Se alcanzo un avance del 55.00% 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			100.00%	58.33%	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. Justificación Anual: Se alcanzo un avance del 58.33% 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	PAAFCI: Porcentaje de actividades administrativas, financieras y de control interno de la Contraloría Municipal	Ascendente Regular	Trimestral	1255	SI	217	367			100.55%	46.53%	Justificación Trimestral: Se superó la meta programada por la coordinación este trimestre. Justificación Anual: Se alcanzo un avance del 46.53% de avance anual conforme a lo proyectado por el area
						220	365	380	290			



patrimonio del Municipio asignado a la Contraloría Municipal.	PAIBM: Porcentaje de actualización de inventarios de bienes muebles	Ascendente Regular	Trimestral	4	SI	1	2			100.00%	75.00%	Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta programada por la Coordinación Administrativa porque se realizó inventario extraordinario. Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 75.00% 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			64.86%	34.46%	Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta conforme a la proyección realizada por el área. Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 34.46% de avance anual conforme a lo proyectado por el área.
						111	111	111	111			
	PCHOD: Promedio de Cumplimiento Normativo de Organismos Descentralizados	Ascendente Regular	Trimestral	180	SI	36	35			77.78%	39.44%	Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta programada por el área. Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 39.44% 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			100.00%	50.00%	Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta programada por el área con la creación de un sistema informático que ya está en uso. Justificación Anual: Se alcanzó un avance del 50.00% de avance anual conforme a lo proyectado por el área.
						1	1	1	1			

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

Revisó
C. Enrique Eduardo Escalada Sánchez
Dirección de Planeación de la DGPM

Autorizó
C. Virginia Guadalupe Root Vega
Contraloría Municipal

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL