



No. de Oficio: MSOL/CM/03-0421/2022.
Asunto: Entrega del Programa Presupuestario.

Solidaridad, Quintana Roo a 11 de marzo de 2022

Mtra. Yara Faride Briceño Chable
Secretaria de Planeación y Evaluación
Presente:

Por medio de la presente y en seguimiento al oficio MSOL/SPE/0263/2022, con fecha de 04 de marzo del año en curso, en donde solicita la actualización de los Programas Presupuestarios Municipales, tengo a bien informarle que esta Contraloría Municipal y sus Áreas Administrativas, hace entrega por correo electrónico, de manera digital e impresa la siguiente información:

1. Oficio de entrega.
2. Esquema de arboles
3. MIR
4. Programa Presupuestario
5. Selección de alternativa

Sin más por el momento, le envié un cordial y afectuoso saludo

Atentamente




H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
 CONTRALORÍA MUNICIPAL
 PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
 2021 - 2024

L.C. Leisly María Ávila Vera
Contralora Municipal

RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
 GOBIERNO MUNICIPAL • 2021 - 2024

RECIBIDO
 Natividad
 11 MAR 2022
 12:59 PM

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Validado

C.C.P. LIC. EDUARDO ARREGUIN CHÁVEZ, DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN. - PARA SU CONOCIMIENTO
 C.C.P. LIC. GABRIEL QUIAN MOO.- DIRECTOR DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.
 C.C.P. ARCHIVO
 CM/IYGZ/NGOM

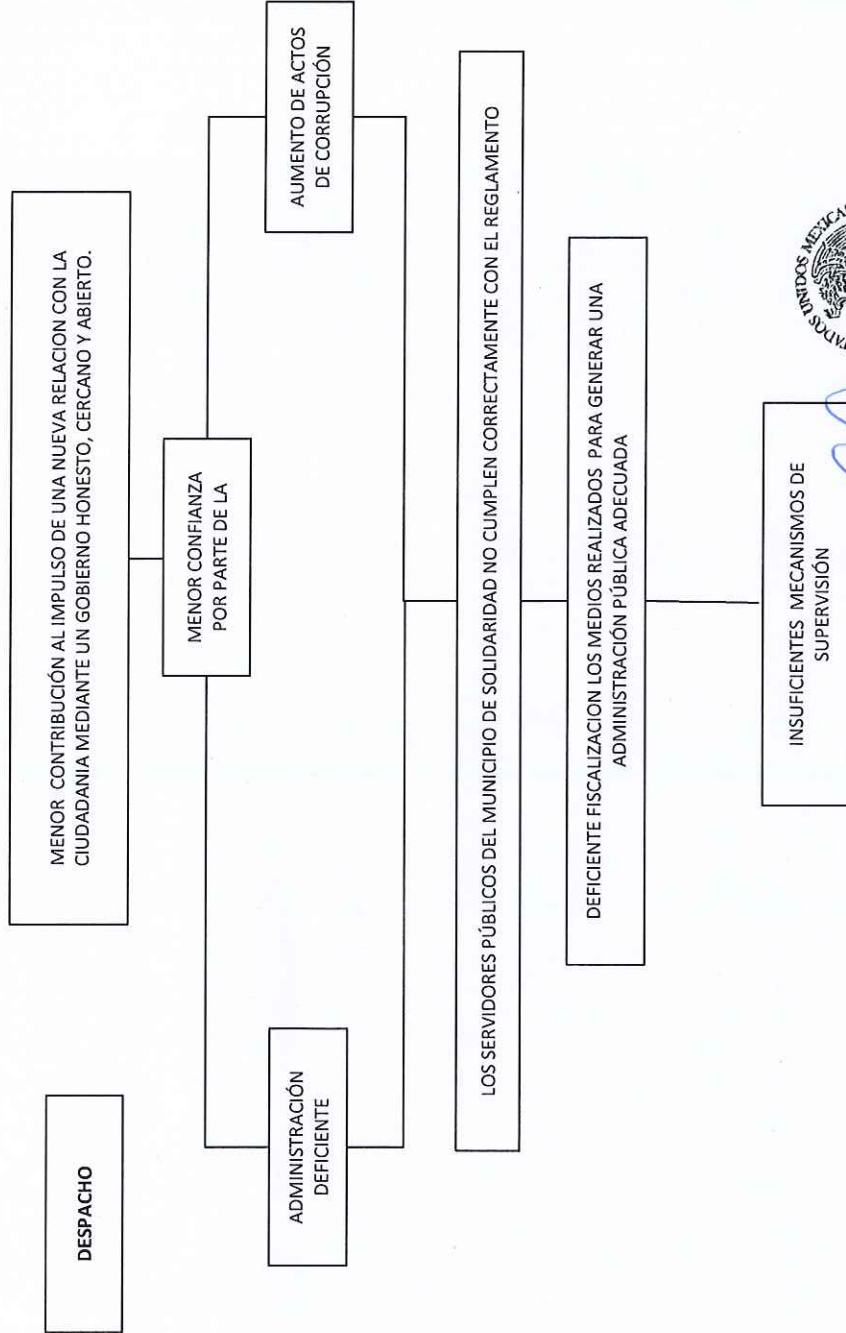
RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
 GOBIERNO MUNICIPAL • 2021 - 2024

RECIBIDO
 Andrés
 11 MAR 2022
 12:55 PM

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
CONTRALORÍA MUNICIPAL
INTEGRACIÓN DE PROGRAMA PRESUPUESTAL 2022
GOBIERNO CON RENDICIÓN DE CUENTAS.
ANEXO 1: ESQUEMA DE ÁRBOL DE PROBLEMAS

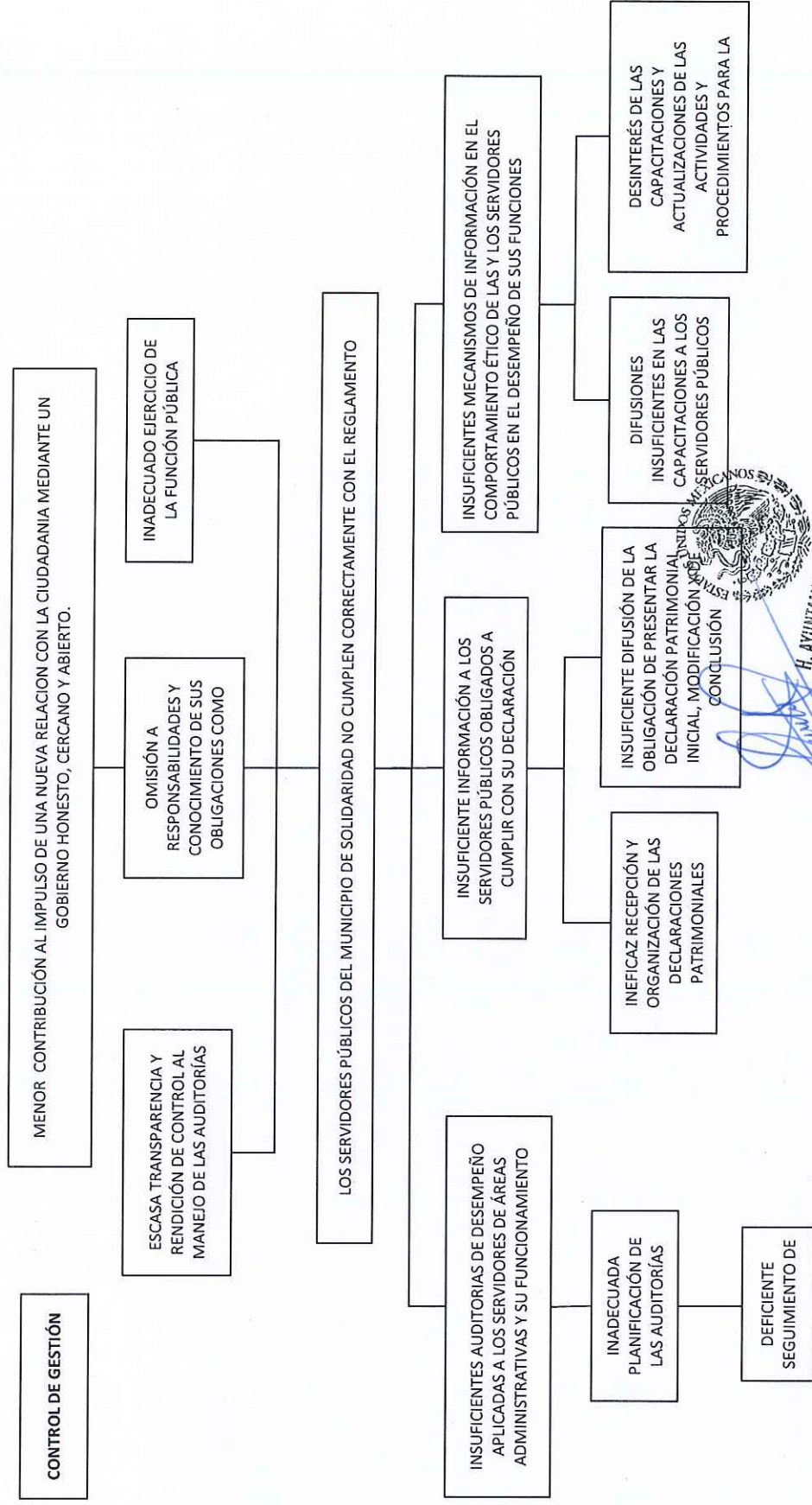


H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
CONTRALORÍA MUNICIPAL
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO

Autentizó
L.C. LEISLY MARÍA ÁVILA VERA 2021 - 2024
CONTRALORA MUNICIPAL



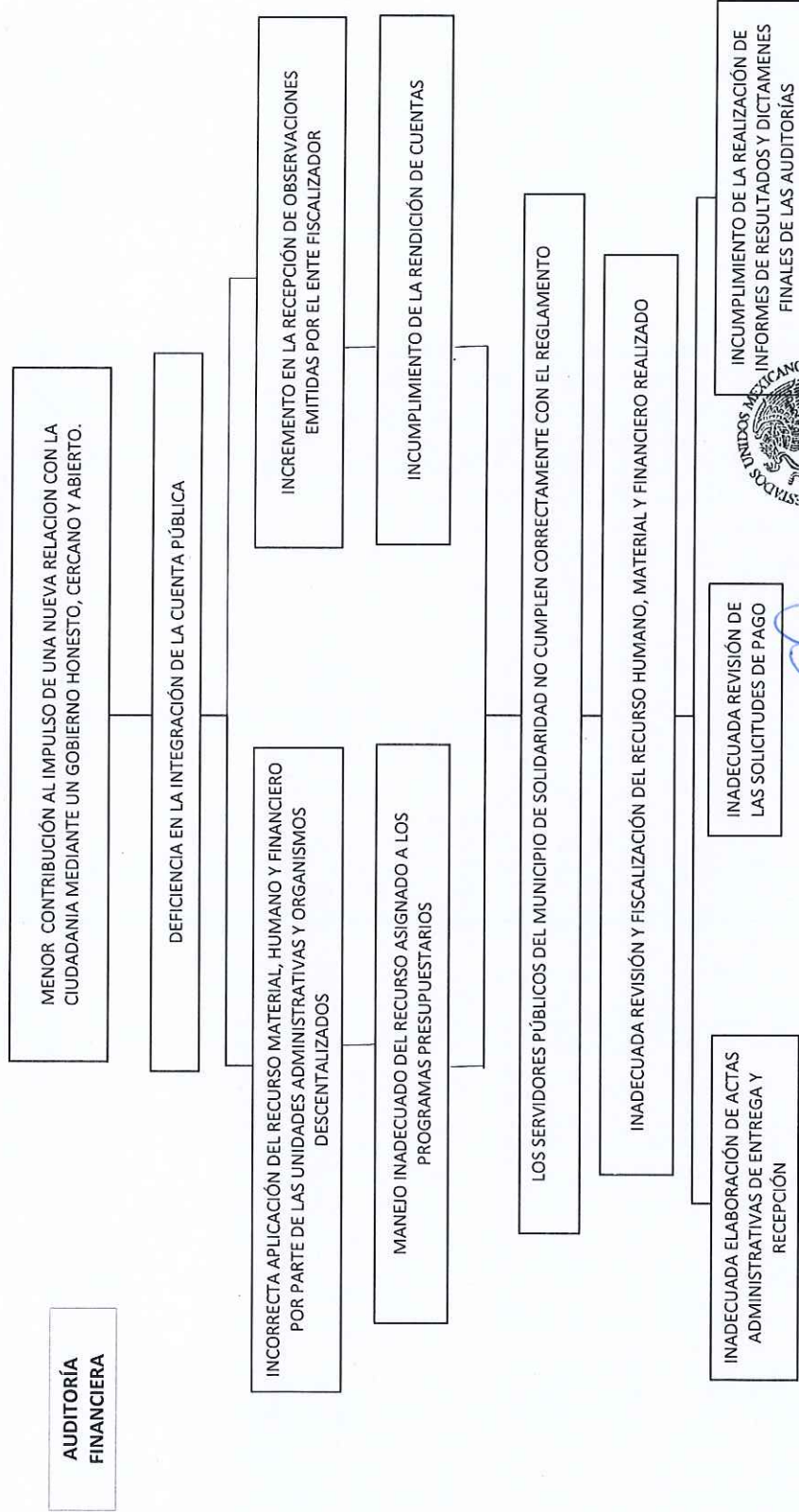
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
CONTRALORÍA MUNICIPAL
INTEGRACIÓN DE PROGRAMA PRESUPUESTAL 2022
GOBIERNO CON RENDICIÓN DE CUENTAS.
ANEXO 1: ESQUEMA DE ÁRBOL DE PROBLEMAS




Autorizó
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
CONTRALORÍA MUNICIPAL
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
L.C. LEISLY MARÍA ÁVILA VERA 2021 - 2024
CONTRALORA MUNICIPAL



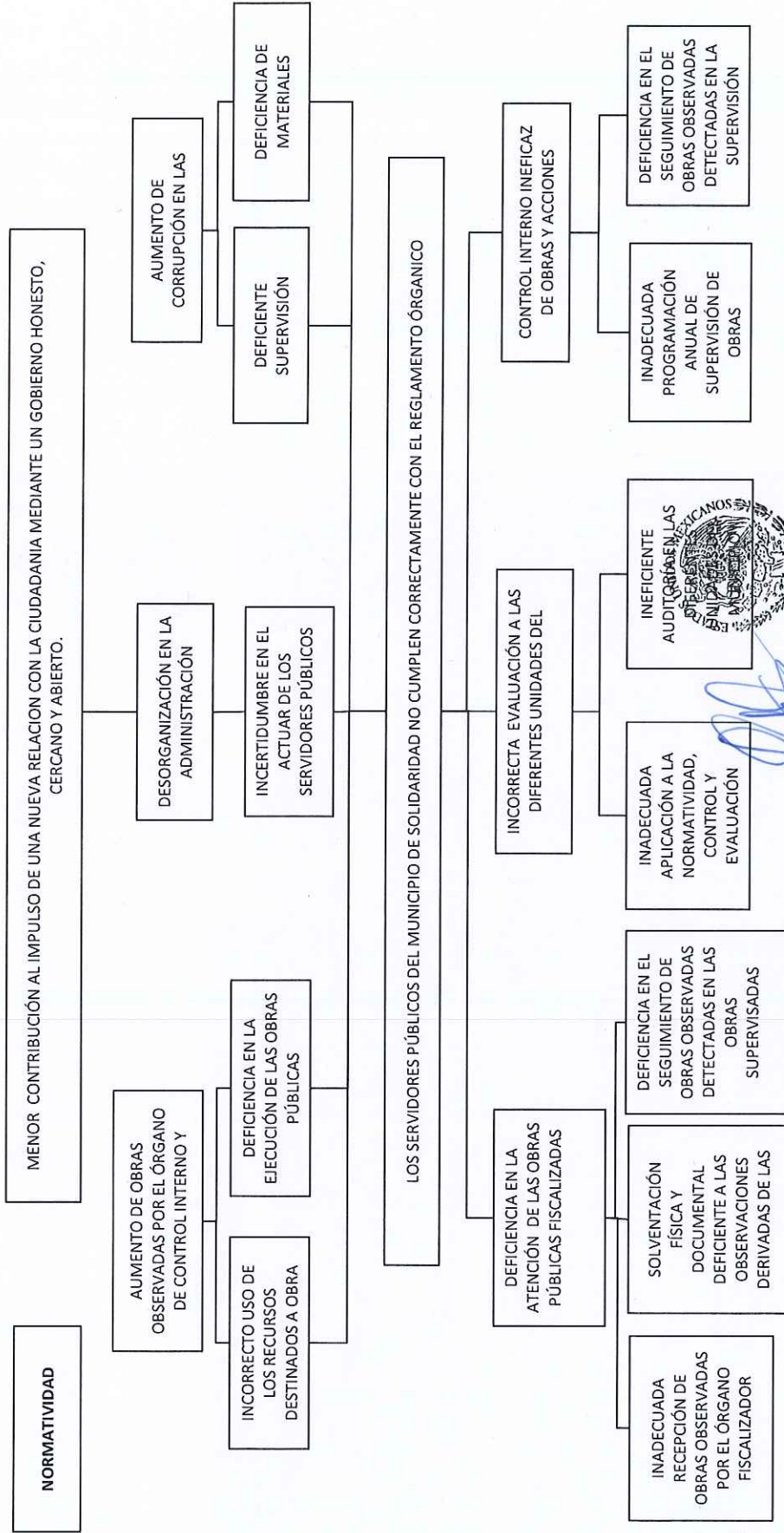
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
 CONTRALORÍA MUNICIPAL
 INTEGRACIÓN DE PROGRAMA PRESUPUESTAL 2022
 GOBIERNO CON RENDICIÓN DE CUENTAS.
 ANEXO 1: ESQUEMA DE ÁRBOL DE PROBLEMAS



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
 CONTRALORÍA MUNICIPAL
 PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
 2021 - 2024
 Autorizó
 L.C. LEISEY MARÍA ÁVILA VERA
 CONTRALORA MUNICIPAL



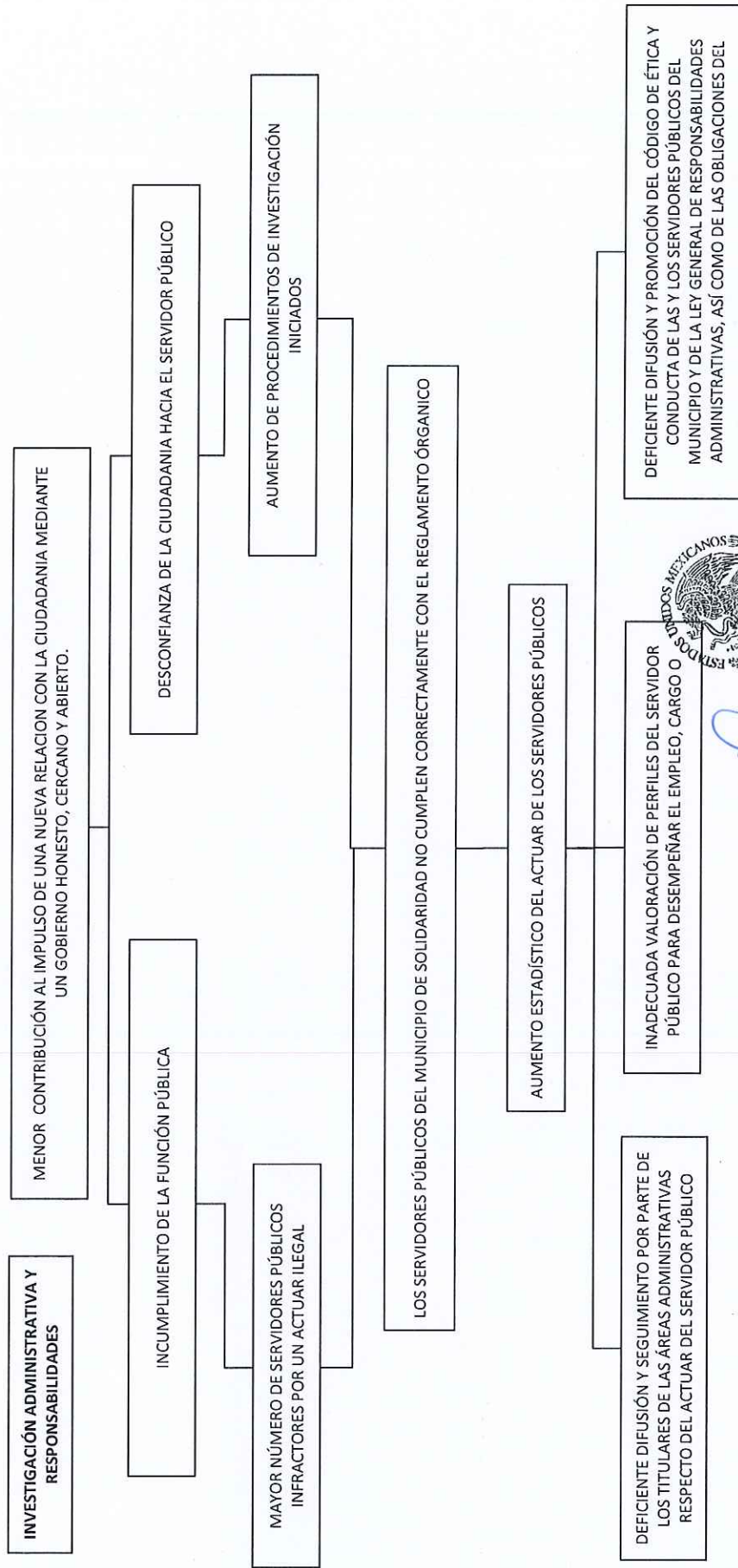
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
CONTRALORÍA MUNICIPAL
INTEGRACIÓN DE PROGRAMA PRESUPUESTAL 2022
GOBIERNO CON RENDICIÓN DE CUENTAS.
ANEXO 1: ESQUEMA DE ÁRBOL DE PROBLEMAS



Autóricó
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
CONTRALORÍA MUNICIPAL
L.C. LEISLY MARÍA ÁVILA RIVERA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
CONTRALORA MUNICIPAL 2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
CONTRALORÍA MUNICIPAL
INTEGRACIÓN DE PROGRAMA PRESUPUESTAL 2022
GOBIERNO CON RENDICIÓN DE CUENTAS.
ANEXO 1: ESQUEMA DE ÁRBOL DE PROBLEMAS



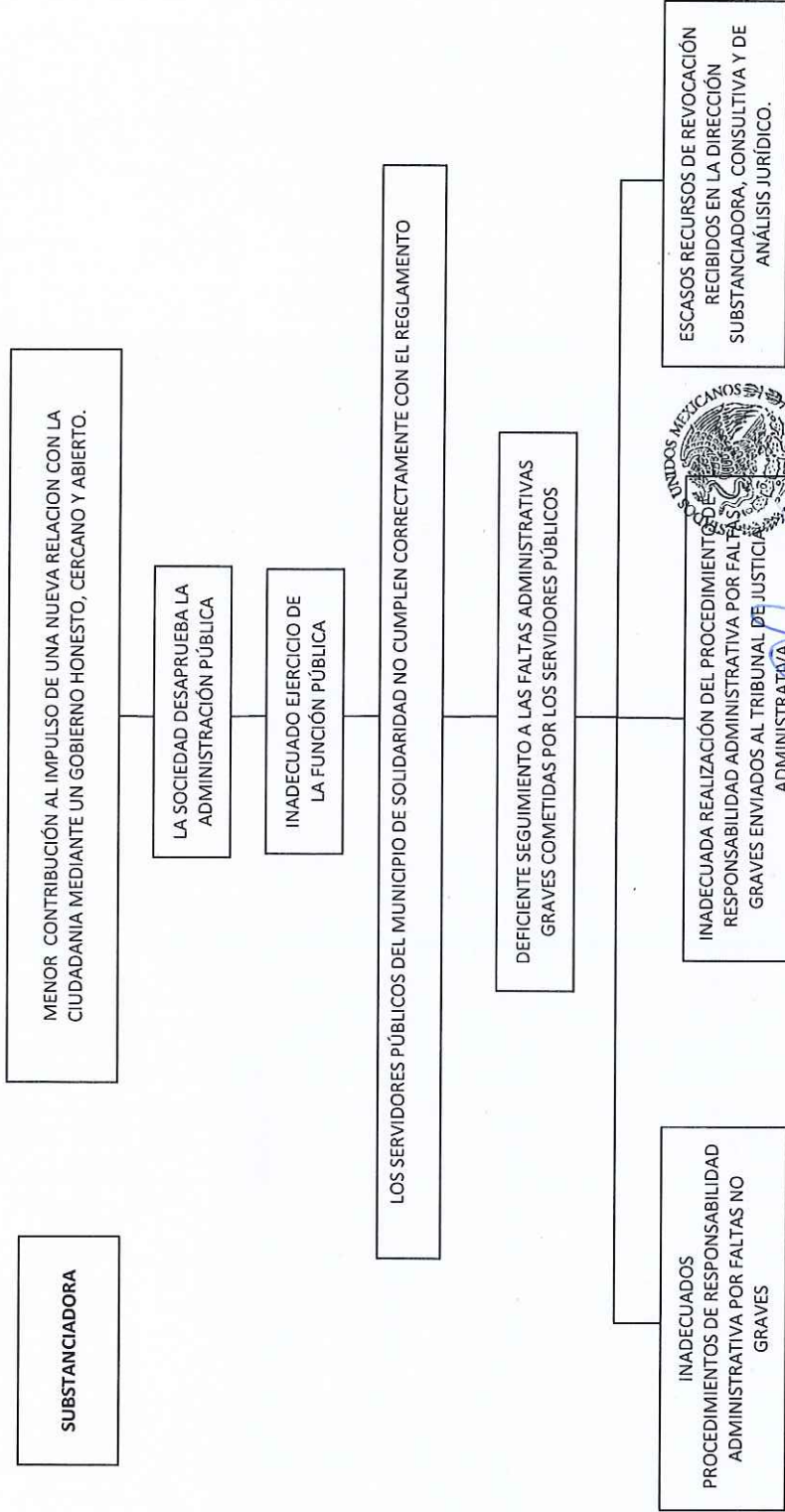
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
CONTRALORÍA MUNICIPAL
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO

Autorizó
2021 - 2024

L.C. LEISLY MARÍA ÁVILA VERA
CONTRALORA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
CONTRALORÍA MUNICIPAL
INTEGRACIÓN DE PROGRAMA PRESUPUESTAL 2022
GOBIERNO CON RENDICIÓN DE CUENTAS.
ANEXO 1: ESQUEMA DE ÁRBOL DE PROBLEMAS



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
CONTRALORÍA MUNICIPAL
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO

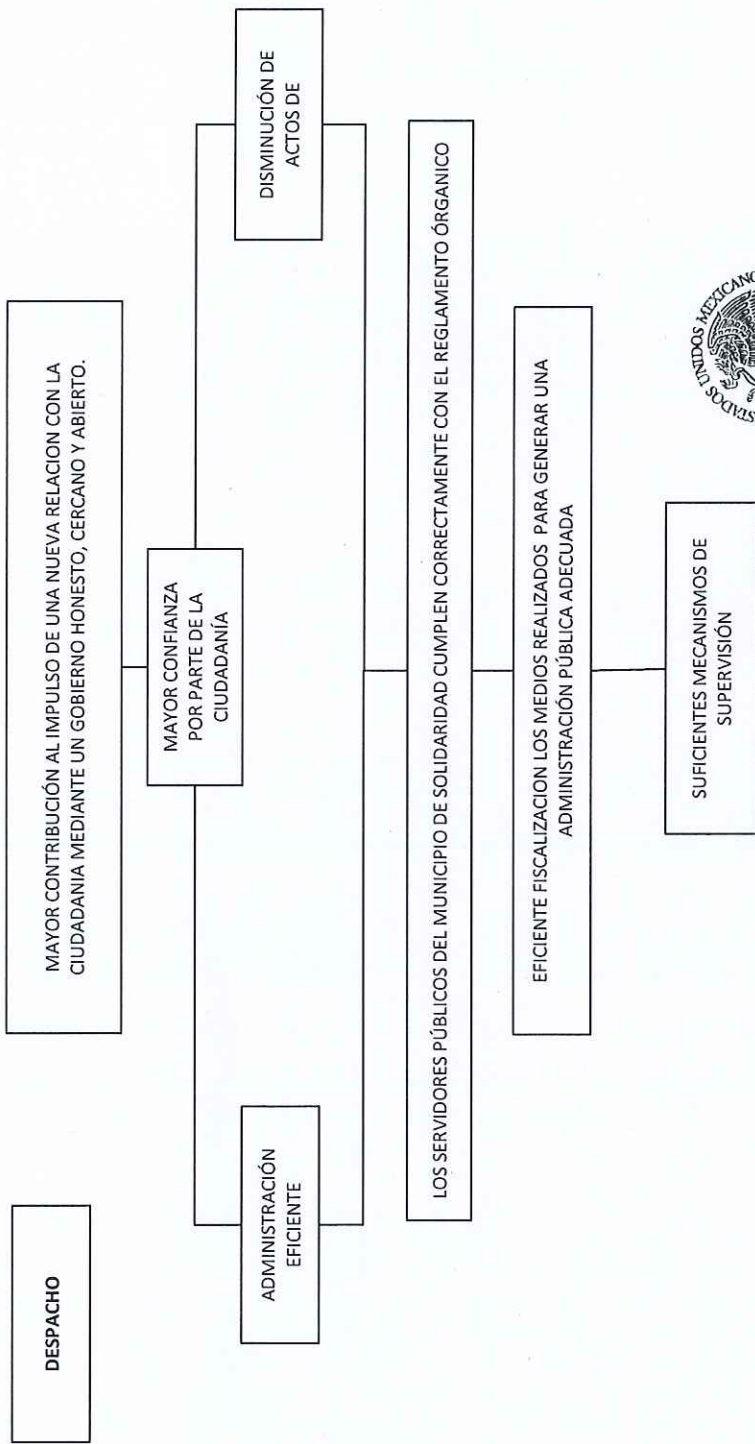
Autorizó

L.C. LEISLY MARIA AVILA VERA
CONTRALORA MUNICIPAL

2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
CONTRALORÍA MUNICIPAL
INTEGRACIÓN DE PROGRAMA PRESUPUESTAL 2022
GOBIERNO CON RENDICIÓN DE CUENTAS.
ANEXO 2: ESQUEMA DE ÁRBOL DE OBJETIVOS

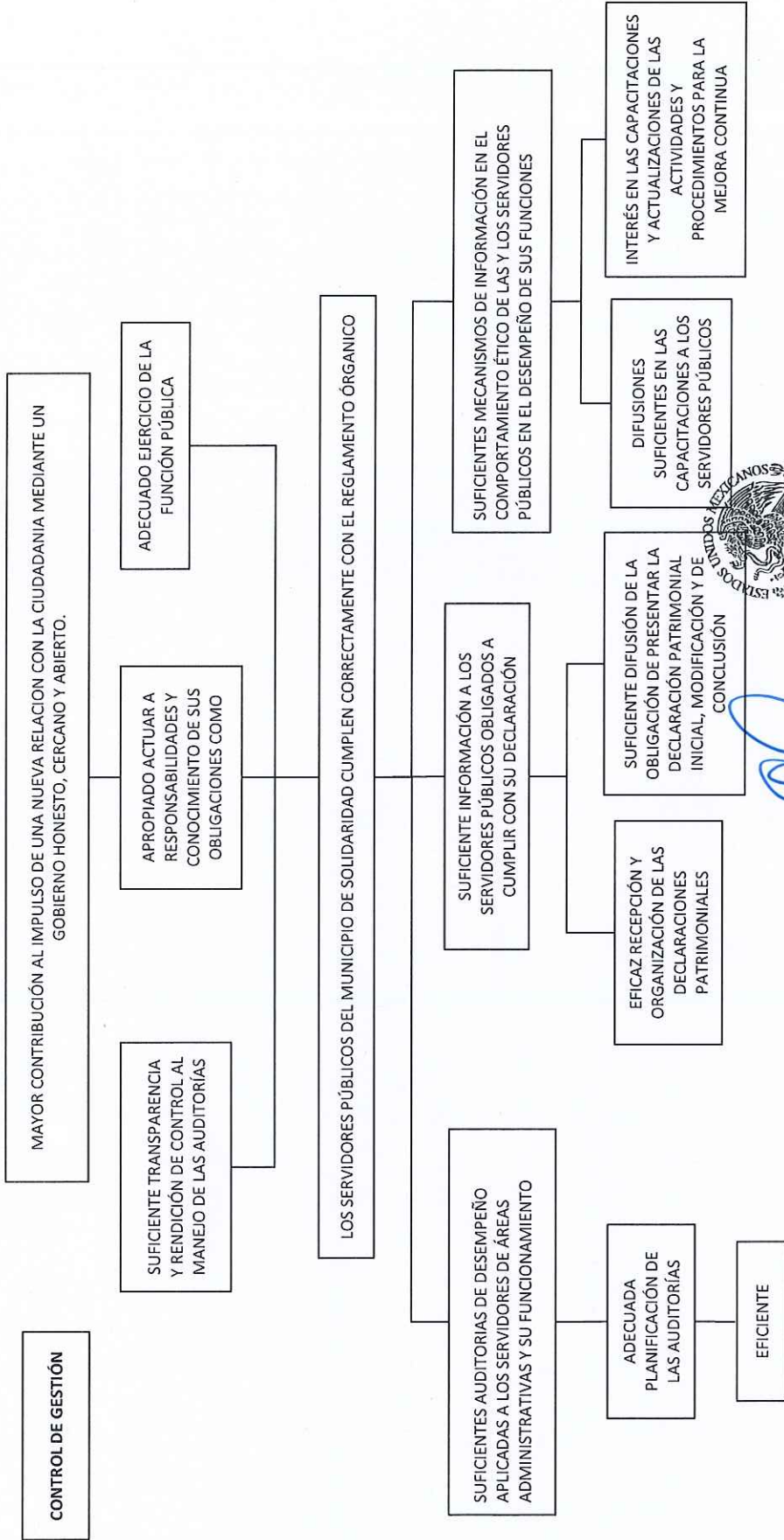


H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
CONTRALORÍA MUNICIPAL
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

Autorizó
LIC. LEISLY MARÍA ÁVILA VERA
CONTRALORA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
CONTRALORIA MUNICIPAL
INTEGRACIÓN DE PROGRAMA PRESUPUESTAL 2022
GOBIERNO CON RENDICIÓN DE CUENTAS.
ANEXO 2: ESQUEMA DE ÁRBOL DE OBJETIVOS

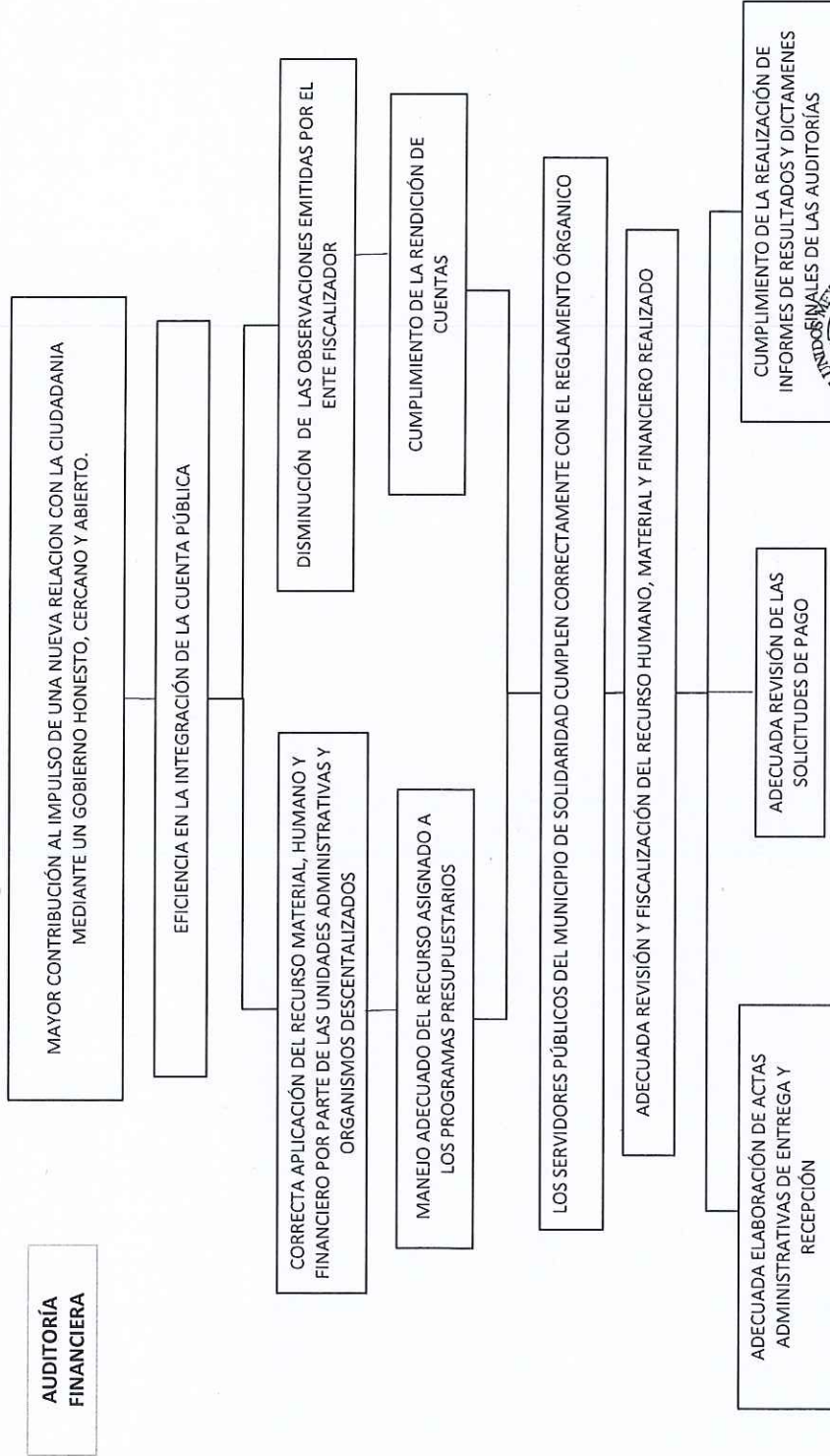


[Handwritten signature]
Autorizó

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
CONTRALORIA MUNICIPAL
L.C. LEISY MARÍA ÁVILA VERA
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
CONTRALORA MUNICIPAL
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
CONTRALORIA MUNICIPAL
INTEGRACIÓN DE PROGRAMA PRESUPUESTAL 2022
GOBIERNO CON RENDICIÓN DE CUENTAS.
ANEXO 2: ESQUEMA DE ÁRBOL DE OBJETIVOS

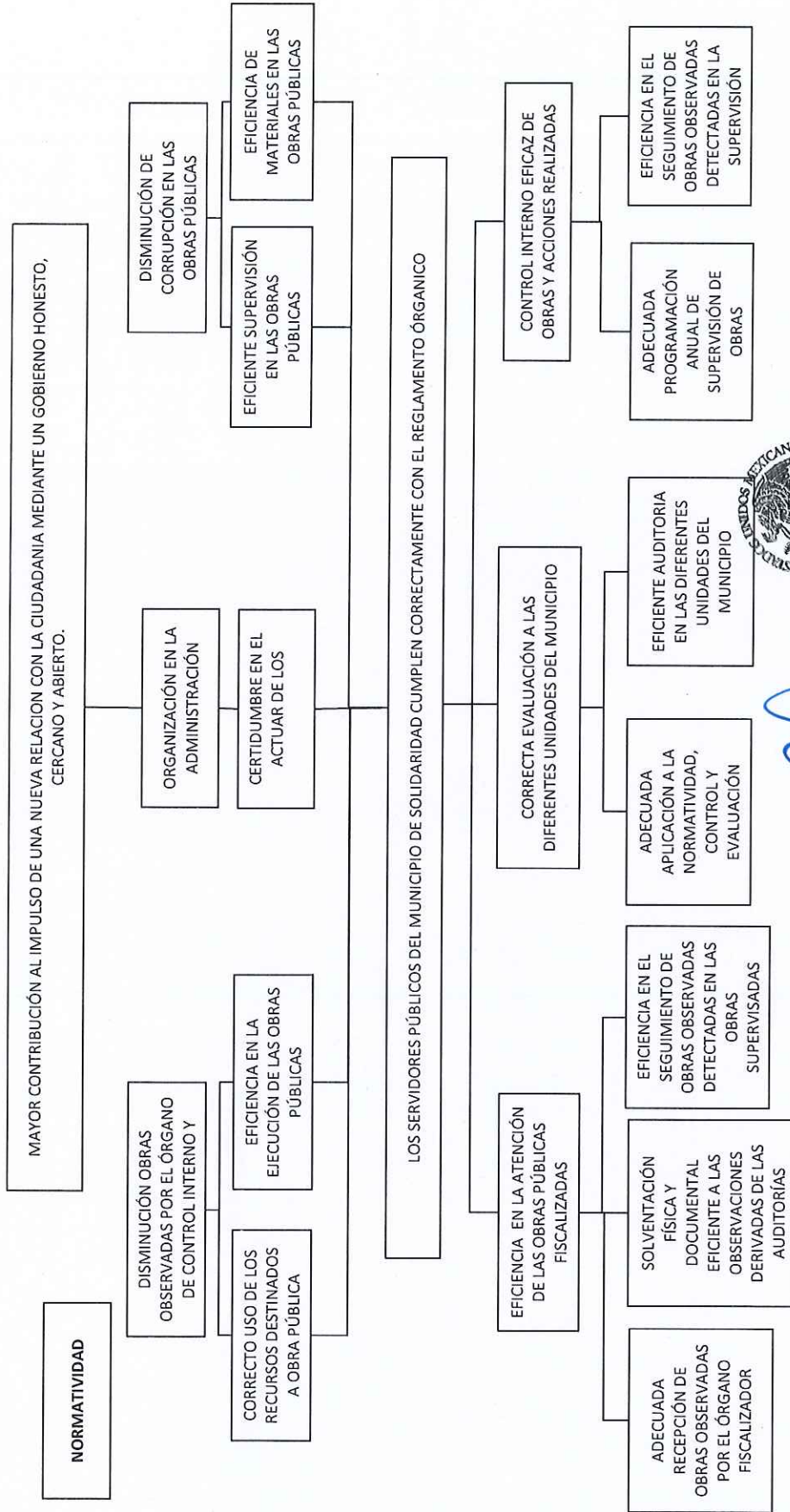


[Signature]

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
CONTRALORIA MUNICIPAL
L.C. LEISLY MARÍA ÁVILA VERÁZQUEZ
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
 CONTRALORÍA MUNICIPAL
 INTEGRACIÓN DE PROGRAMA PRESUPUESTAL 2022
 GOBIERNO CON RENDICIÓN DE CUENTAS.
 ANEXO 2: ESQUEMA DE ÁRBOL DE OBJETIVOS

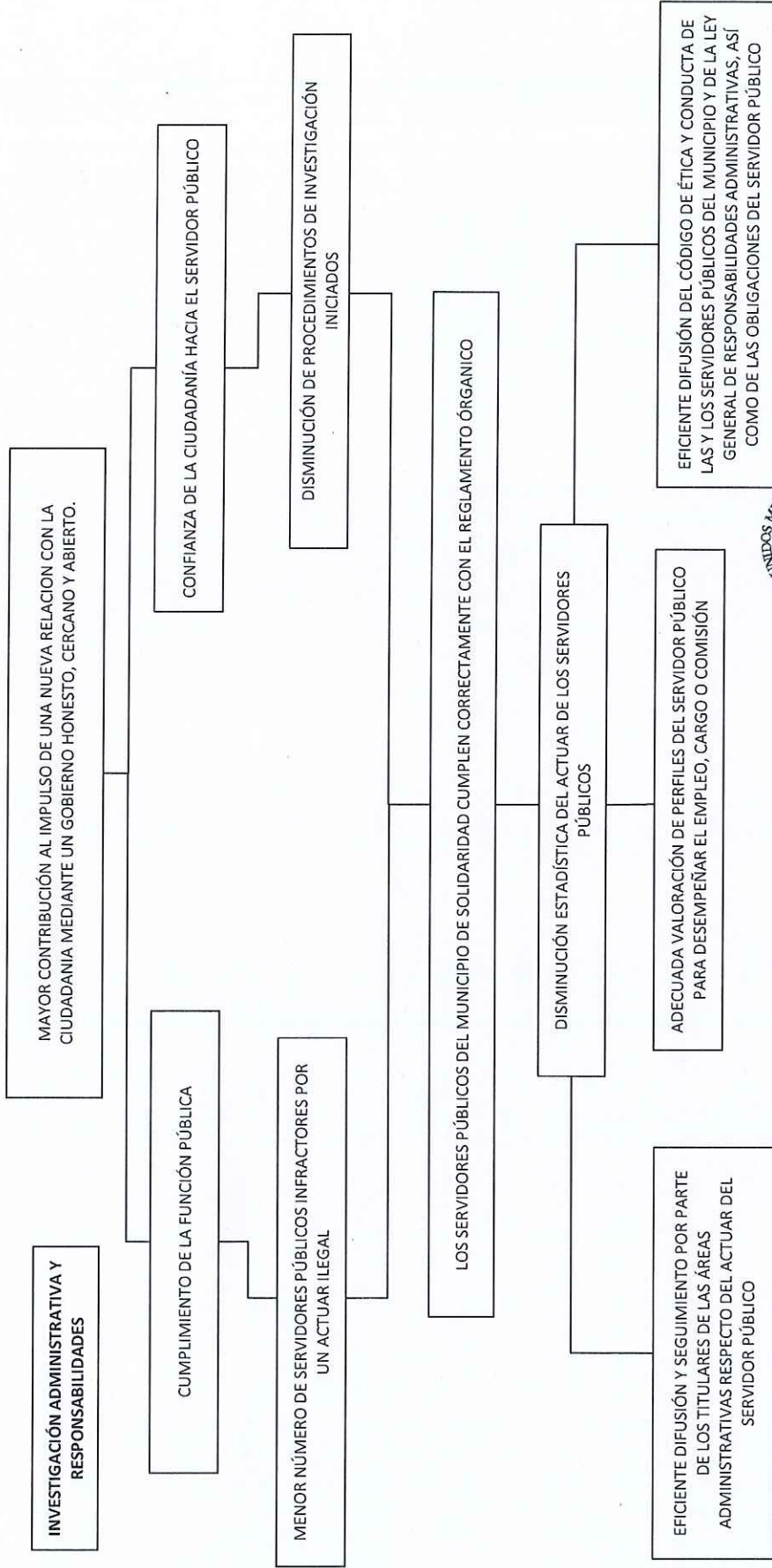


[Handwritten signature]
 Autorizó

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
 CONTRALORÍA MUNICIPAL
 L.C. LEISY MARÍA ÁVILA VERA PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
 CONTRALORA MUNICIPAL
 2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
CONTRALORÍA MUNICIPAL
INTEGRACIÓN DE PROGRAMA PRESUPUESTAL 2022
GOBIERNO CON RENDICIÓN DE CUENTAS.
ANEXO 2: ESQUEMA DE ÁRBOL DE OBJETIVOS

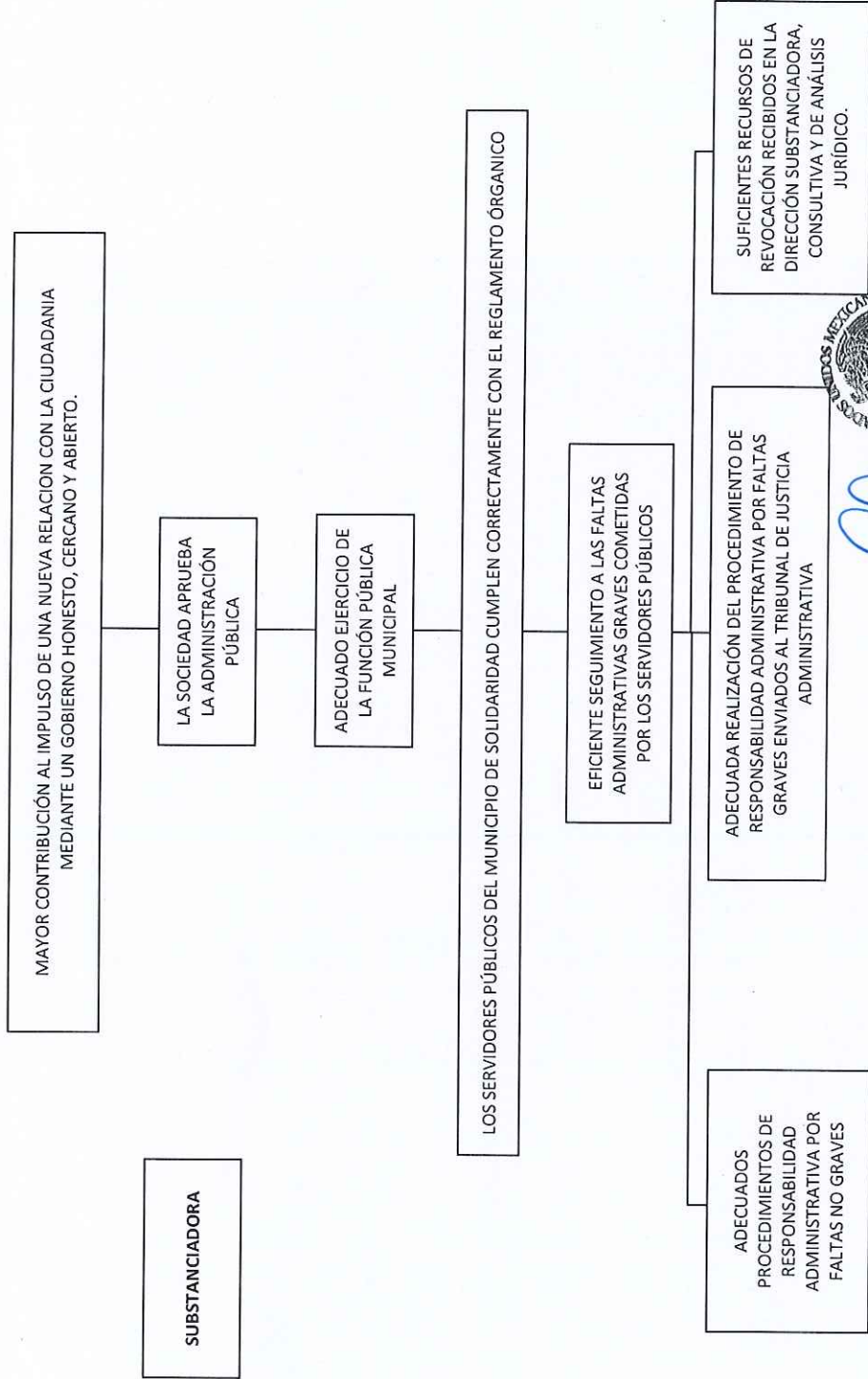


[Handwritten Signature]

Autorizo
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
CONTRALORÍA MUNICIPAL
L.C. LEISY MARÍA ÁVILA VERA
CONTRALORA MUNICIPAL PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
CONTRALORÍA MUNICIPAL
INTEGRACIÓN DE PROGRAMA PRESUPUESTAL 2022
GOBIERNO CON RENDICIÓN DE CUENTAS.
ANEXO 2: ESQUEMA DE ÁRBOL DE OBJETIVOS



[Handwritten signature]

Autorizó
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
CONTRALORÍA MUNICIPAL
L.C. LEISLY MARIA ÁVILA VERA, PLANA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
CONTRALORA MUNICIPAL 2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
 CONTRALORÍA MUNICIPAL
 INTEGRACIÓN DE PROGRAMA PRESUPUESTAL 2022
 GOBIERNO CON RENDICIÓN DE CUENTAS.
 ANEXO 3: MATRIZ DE SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

MATRIZ DE SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS						
CRITERIOS DE VALORACIÓN	DEPENDENCIAS FISCALIZADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES DERIVADAS EN SUS FACULTADES	AUDITORIAS DE DESEMPEÑO REALIZADAS A DIFERENTES DIRECCIONES ADMINISTRATIVAS	SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL COMITÉ MUNICIPAL DE LA CONTRALORIA SOCIAL REALIZADAS	SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL CODIGO DE ETICA Y CONDUCTA DE LAS Y LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD REALIZADAS	REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL RECURSO HUMANO, MATERIAL Y FINANCIERO REALIZADAS	
Relación con atribuciones normativas del área	3	3	3	3	3	3
Disponibilidad de recursos	2	2	2	1	3	3
Costos de implementación	2	3	3	3	1	1
Menor tiempo para obtener resultados	2	2	2	2	3	3
Mayor capacidad institucional	2	2	3	2	2	2
Mayor impacto institucional	2	3	3	2	2	2
Mayor aceptación por parte de la población beneficiada	1	2	2	2	3	3
Total	14	17	18	15	17	17



[Handwritten Signature]

Autorizó
 H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
 CONTRALORÍA MUNICIPAL
 PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
 2021 - 2024

L.C. LEISLY MARIA AVILA VERA
 CONTRALORA MUNICIPAL

Escala de Calificación	
SI	3
REGULAR	2
NO	1



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
 CONTRALORÍA MUNICIPAL
 INTEGRACIÓN DE PROGRAMA PRESUPUESTAL 2022
 GOBIERNO CON RENDICIÓN DE CUENTAS.
 ANEXO 3: MATRIZ DE SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

MATRIZ DE SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS						
CRITERIOS DE VALORACIÓN	FISCALIZACIÓN A LAS OBRAS PÚBLICAS RECIBIDAS	AUDITORIAS Y REVISIONES EN EL SISTEMA DE CONTROL Y EVALUACIÓN DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO REALIZADAS	AUDITORIAS INTERNA DE OBRAS REALIZADAS	SERVIDORES PÚBLICOS CON REGISTRO DE DENUNCIA	PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y POR FALTAS GRAVES Y NO GRAVES REALIZADOS	
Relación con atribuciones normativas del área	3	3	3	3	3	
Disponibilidad de recursos	1	1	3	2	3	
Costos de implementación	3	3	1	2	3	
Menor tiempo para obtener resultados	3	2	2	3	2	
Mayor capacidad institucional	3	3	2	3	3	
Mayor impacto institucional	3	3	3	3	3	
Mayor aceptación por parte de la población beneficiada	3	3	3	3	3	
Total	19	18	17	19	20	



[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
 CONTRALORÍA MUNICIPAL
 PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
 Autorizó
 L.C. LEISLY MARIA AVILA VERA
 CONTRALORA MUNICIPAL 2021 - 2024

Escala de Calificación	
SI	3
REGULAR	2
NO	1



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O INSTITUTO
INTEGRACIÓN DE PROGRAMA PRESUPUESTAL 2022
GOBIERNO CON RENDICIÓN DE CUENTAS.

Integración del Programa Presupuestal de la
CONTRALORÍA MUNICIPAL

Nombre de Programa Presupuestario:	GOBIERNO CON RENDICIÓN DE CUENTAS.
Ejercicio Fiscal:	2022
Áreas Involucradas:	-DESPACHO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL -DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN -DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA -DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN -DIRECCION DE INVESTIGACION ADMINISTRATIVA Y RESPONSABILIDADES -DIRECCION SUBSTANCIADORA, CONSULTIVA Y DE ANALISIS JURIDICO



Elaboró	Autorizó H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD CONTRALORÍA MUNICIPAL PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO 2021 - 2024
Erick Rubén Muñoz Peña Subdirector de la Dirección General de Control de Gestión	L.C. Leisly María Ávila Vera Contralora Municipal



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O INSTITUTO INTEGRACIÓN DE PROGRAMA PRESUPUESTAL 2022 GOBIERNO CON RENDICIÓN DE CUENTAS.

1. MARCO LEGAL

Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 126 de la Constitución Política Del Estado Libre Y Soberano De Quintana Roo.

Artículo 3, 9 y 10 de la ley General de Responsabilidades Administrativas.

Artículos 1, 2 fracción VI, 5, y 6 de la ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo.

Artículos 129 de la ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo.

Artículo 43 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo

Artículo 26 Código de Ética y Conducta de las y los Servidores Públicos del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.

Manual de Organizacional de la Contraloría Municipal.

Plan Municipal De Desarrollo H. Ayuntamiento De Solidaridad Administración 2021-2024

En su eje 2 Gobierno y Servicios Públicos de Calidad, en la política de acción III. Participación Ciudadana, Gobierno Abierto y Combate a la Corrupción, en sus líneas de acción 1.3.13.14.15.

2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

a) Identificación del Problema Público.

Los Servidores Públicos del Municipio de Solidaridad no cumplen con sus facultades y obligaciones en comendadas

b) Diagnóstico del Problema

Tal como lo establece el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que el Municipio tendrá su organización política y administrativa, así como estar investido de personalidad jurídica y patrimonio. Para con ello y dentro de su respectiva jurisdicción regular en materia de procedimientos, funciones y servicios públicos. En ese sentido La Contraloría Municipal es un órgano de la Administración Pública Municipal que se encarga de fortalecer la cultura de la legalidad, transparencia y rendición de cuentas a la vez que tiene la función de coadyuvar en el cumplimiento de los objetivos y metas de las entidades administrativas. Derivado de la atención y coordinación a las auditorías internas, con la firme intención de combatir el desconocimiento de sus responsabilidades la dirección general de control de gestión ha realizado difusiones referentes al código de ética y conducta, así como auditorias de desempeño con el fin de que las áreas auditadas subsanen las deficiencias que afecten su correcto funcionamiento, las observaciones hechas son por incumplimiento a la normativa o al plan de trabajo teniendo el desconocimiento del mismo, la contraloria social es una estrategia de participación ciudadana para favorecer la rendición de cuentas, con ellos se vigila el buen ejercicio y aplicación de los recursos públicos, se realizaron sesiones y se supervisaron obras, por lo que respecta a la obligación que tienen los servidores públicos de realizar su declaración patrimonial aunque se realizaron difusiones, cursos y asesorías en materia de declaraciones patrimoniales solo 4,642 cumplieron en tiempo y forma de las 5,153 obligados, la Dirección de Auditoría Financiera recibió en el área (8,186 solicitudes de pago de recibos del gasto corriente



**H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O INSTITUTO
INTEGRACIÓN DE PROGRAMA PRESUPUESTAL 2022
GOBIERNO CON RENDICIÓN DE CUENTAS.**

(recurso fiscal), en donde se realizó una revisión preventiva-correctiva, de las cuales 825 solicitudes de pago fueron observadas por la deficiente integración del soporte documental, esto con base a los lineamientos y criterios para el ejercicio y control del presupuesto de egresos del municipio de solidaridad 2021, por otra parte del programa anual de auditorías y/o revisiones se programaron 2 revisiones y 2 auditorías de las cuales derivado a las observaciones detectadas se procedió a enviar el expediente a la Dirección de Investigación y Responsabilidades Administrativas para su debido seguimiento, por lo cual es necesario continuar con la capacitación, las revisiones. Auditorias financieras preventivas para la correcta integración y ejecución del gasto, aunado a esto la dirección de normatividad, control y evaluación en el ejercicio fiscal 2020 se realizaron 36 obras públicas, que se atendieron con 4 auditores, cada Auditor le correspondía 9 Obras Publicas, sin embargo los auditores no se dieron abasto para supervisar correctamente las obras públicas, esto ocasiono que no se supervisaran, no se evaluaron correctamente dichas obras públicas, La Ley General de Responsabilidades Administrativas que rige en toda la república sobre los procedimientos de investigación y que para el caso específico se llevarían a cabo por parte de la Dirección de Investigación administrativa y responsabilidades, aplicables a los servidores públicos, ex servidores públicos que incurran en faltas administrativas y particulares vinculados con faltas administrativas graves. Para el 2020 se iniciaron 196 expedientes de investigación Y 56 cuadernillos administrativos; y para el 2021 (al mes de octubre) se han radicado 190 expedientes de investigación y 39 cuadernillos administrativos, con motivo del desconocimiento de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Código de Ética y Conducta de las y los Servidores Públicos del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, de manera general el actuar del servidor público, por la comisión de una conducta por acción u omisión que sea presumible de una falta administrativa, tal y como lo marca el artículo 7 fracción I y 49 fracción I de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que a su vez remite al 16 de la citada ley, misma que a su vez nos remite al Código de Ética anteriormente también señalado. Los procedimientos de responsabilidades administrativas a cargo de la dirección substanciadora, consultiva y de análisis jurídico en el año 2020 hasta la fecha se han recibido 40, cantidad que a comparación del año pasado se habían recibido a mitad de año. Debido a la pandemia del covid-19 y a que hubo suspensión de labores que abarcó de abril a julio del presente año, de forma trimestral se ha reflejado el aumento de sanciones toda vez que los servidores públicos, ex servidores públicos y particulares continúan ya sea con acciones u omisiones dentro de sus atribuciones y dando como resultado faltas administrativas graves y no graves.

c) Cobertura

Población de Referencia:

Ciudadanía del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo

Población Potencial:

La Administración Pública del Municipio de Solidaridad

Población Objetivo:

Presidencia, 14 secretarías, 15 Regidurías y los Organismos Descentralizados

Población Beneficiaria:

Todos los Servidores públicos del Municipio de Solidaridad y los Organismos descentralizados.



**H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
CONTRALORÍA MUNICIPAL
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024**



**H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O INSTITUTO
INTEGRACIÓN DE PROGRAMA PRESUPUESTAL 2022
GOBIERNO CON RENDICIÓN DE CUENTAS.**

3. ANÁLISIS DEL PROBLEMA

Los Servidores Públicos del Municipio de Solidaridad no cumplen con sus facultades y obligaciones encomendadas, por ello el Anexo 1 (Árbol de Problemas) representa el análisis de las causas directas e indirectas con respecto al problema central, así como los efectos negativos.

4. ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS

PRESIDENTE MUNICIPAL. - Es un aliado con influencia fuerte porque es su facultad proponer o modificar las acciones de gobierno.

ASE. - Es neutro con influencia fuerte porque es un órgano de fiscalización que busca hacer que se cumplan con las atribuciones a los entes auditados.

SFP. - Es neutro con influencia fuerte porque es la encargada de diseñar, planear, ejecutar y coordinar las políticas públicas en materia de control interno y la evaluación de la gestión gubernamental.

SECOES. - Es un aliado con influencia fuerte porque Impulsar la participación y corresponsabilidad de la ciudadanía en acciones de vigilancia, control y evaluación de la gestión pública, a través de la Contraloría Social, por parte de las Dependencias, Entidades Estatales y Municipales ejecutoras que apliquen recursos públicos federales y estatales

DEPENDENCIAS MUNICIPALES. – Son neutros con influencia fuerte porque Los órganos centralizados o desconcentrados vinculados directamente a Presidente Municipal por una relación de subordinación y que integran la Administración Pública Centralizada

UNIDAD DE VINCULACIÓN PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. – Es un aliado con influencia fuerte porque es el órgano de administración de la promoción es información, tiene a su cargo la integración y seguimiento de la información correspondiente a solicitudes, denuncias y quejas.

CONTRALORES SOCIALES. - Es un aliado con influencia fuerte porque el Contralor Social Municipal es la persona representante de la sociedad que es el que se encarga de vigilar que las obras o acciones que se ejecutan en la localidad cumplan con las normas establecidas.



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA MUNICIPAL
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

MATRIZ DE INVOLUCRADOS		
ACTOR/GRUPO DE ACTORES	POSICIÓN DEL ACTOR/GRUPO	INFLUENCIA DEL ACTOR/GRUPO
PRESIDENTE MUNICIPAL	ALIADO	FUERTE
ASE	NEUTRO	FUERTE



**H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O INSTITUTO
INTEGRACIÓN DE PROGRAMA PRESUPUESTAL 2022
GOBIERNO CON RENDICIÓN DE CUENTAS.**

SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PUBLICA	NEUTRO	FUERTE
SECOES	ALIADO	FUERTE
DEPENDENCIAS MUNICIPALES	NEUTRO	FUERTE
UNIDAD DE VINCULACIÓN PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA	ALIADO	FUERTE
CONTRALORES SOCIALES	ALIADO	FUERTE

5. ANÁLISIS DE OBJETIVOS.

La finalidad de este Programa Presupuestario es que todo servidor público cumpla con todas y cada una de las disposiciones legales llevando a cabo cursos, asesoramientos, difusiones, para lograr una transparencia, teniendo la firme intención de combatir el desconocimiento de la ley y de sus responsabilidades por parte de los servidores públicos logrando que todo servidor público realice su declaración patrimonial en tiempo y forma, favoreciendo la rendición de cuentas, vigilando el buen ejercicio y aplicación de los recursos público. Por esto, se planteo la situación futura deseada mediante la elaboración del árbol de objetivos (Anexo 2).

6. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

Se anexa la Matriz de Selección de Alternativas (Anexo 3).

7. MATRIZ INDICADORES PARA RESULTADOS.

Se anexa la Matriz de Indicadores para Resultados (Anexo 4).



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
CONTRALORIA MUNICIPAL
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DESCRIPTIVO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO
EJERCICIO FISCAL 2022

Clave PP: UR: Nombre UR:

Denominación del PP:

Periodo de ejecución: a Grupo funcional o finalidad: Función: Sub Func.:

Tipo de Gasto: Fuente de financiamiento, clave: Especificar:

Alineación Estratégica

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD):

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED):

Eje de Gobierno PMD:

Eje de Gobierno PED:

Programa (Política de Acción) PMD:

Programa de Desarrollo PED:

Objetivo de Desarrollo:

Objetivos de Desarrollo Sostenible Impactados:	
Número	Nombre
16	PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SOLIDAS

Estrategia (s):

Prioridad:

Población objetivo:

Alcance o Cobertura:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Matriz de Indicadores:	Resumen Narrativo	Línea de Acción PMD	Nombre	Línea base	Meta anual	Indicador			Fórmula	Medios de Verificación	Supuestos
						Frec. Medic.	Unidad Medida				
Fin	CONTRIBUIR AL IMPULSO DE UNA NUEVA RELACION CON LA CIUDADANIA MEDIANTE UN GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y ABIERTO.	N/A	TASA DE VARIACIÓN SOBRE LA PREVALENCIA DE CORRUPCIÓN AL REALIZAR UN TRÁMITE PERSONAL POR CADA CIÉH MIL HABITANTES A NIVEL ESTATAL	13.20	10	BIENAL	PORCENTAJE	$\frac{\text{NUMERO DE VICTIMAS DE CORRUPCIÓN POR CADA 100 000 HABITANTES ACTUAL} / \text{NUMERO DE VICTIMAS DE CORRUPCIÓN POR CADA 100 000 HABITANTES DEL EJERCICIO ANTERIOR} - 1}{1} * 100$	ENCUESTA NACIONAL DE CALIDAD E IMPACTO GUBERNAMENTAL (ENCIG) BIENAL, INEGI, DISPONIBLE EN: HTTPS://WWW.INEGI.ORG.MX/CONTENIDOS/PROGRAMAS/ENCIG/2019/DOC/ENCIG2019_PRINCIPALES_RESULTADOS.PDF	ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA OFICIAL DEL ENCIG E INEGI.	
Propósito	LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD CUMPLEN CORRECTAMENTE CON EL REGLAMENTO ORGÁNICO	N/A	PORCENTAJE DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO ORGÁNICO	0	100	ANUAL	PORCENTAJE	$\frac{\text{PORCENTAJE DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO REALIZADOS} / \text{PORCENTAJE DE INFORME DE CUMPLIMIENTO PROGRAMADAS} * 100$	CARPETA DE LOS INFORMES SOLICITADOS TRIMESTRALMENTE A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE SE ENCUENTRAN EN RESGUARDO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL.	LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD CONOCEN SUS OBLIGACIONES Y FACULTADES	
COMPONENTE 1	DEPENDENCIAS FISCALIZADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES DERIVADAS EN SUS FACULTADES	2.III.14	PORCENTAJE DE FISCALIZACIONES REALIZADAS	100	100	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	$\frac{\text{PORCENTAJE DE FISCALIZACIONES REALIZADAS} / \text{PORCENTAJE DE FISCALIZACIONES PROGRAMADAS}$	CARPETA DE REPORTE DE LAS DEPENDENCIAS FISCALIZADAS ANUALMENTE EN RESGUARDO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL	SE CUMPLE CON LA DOCUMENTACION SOLICITADA EN TIEMPO Y FORMA	
ACTIVIDAD 1.1	IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE SUPERVISION	2.III.14	PORCENTAJE DE MECANISMOS DE SUPERVISION IMPLEMENTADOS	100	100	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	$\frac{\text{PORCENTAJE DE MECANISMOS DE SUPERVISION IMPLEMENTADOS} / \text{PORCENTAJE DE MECANISMOS DE SUPERVISION PROGRAMADOS}$	CARPETA DE OFICIOS DE LOS REQUERIMIENTO SOLICITADOS TRIMESTRALMENTE QUE SE ENCUENTRAN EN RESGUARDO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL		
COMPONENTE 2	AUDITORIAS DE DESEMPEÑO REALIZADAS A DIRECCIONES ADMINISTRATIVAS	2.III.15	PORCENTAJE DE AUDITORIAS DE DESEMPEÑO REALIZADAS	100	100	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	$\frac{\text{TOTAL DE AUDITORIAS DE DESEMPEÑO REALIZADAS} / \text{TOTAL DE AUDITORIAS DE DESEMPEÑO PROGRAMAS} * 100$	CARPETA DE REPORTES TRIMESTRALES DE LAS AUDITORIAS REALIZADAS EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN	DOCUMENTACION RECIBIDA EN TIEMPO Y FORMA	
ACTIVIDAD 2.1	IMPLEMENTACIÓN DE CAPACITACIONES PARA LA MEJORA DE ACTIVIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	2.III.15	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS	100	100	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	$\frac{\text{NUMERO DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS} / \text{NUMERO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS} * 100$	LISTA DE ASISTENCIA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS Y REPORTES TRIMESTRALES, SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN	SE CUENTA CON EL SALON REQUERIDO PARA LA CAPACITACION	
ACTIVIDAD 2.2	RECEPCIÓN DE LOS ACUSES DE LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	2.III.15	PORCENTAJE DE ACUSES LAS DECLARACIONES RECIBIDAS	100	100	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	$\frac{\text{TOTAL DE ACUSES DE DECLARACIÓN RECIBIDAS} / \text{TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS OBLIGADOS A DECLARAR} * 100$	CARPETAS DE ACUSES DE LAS CONSTANCIAS DE LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS RECIBIDOS DIARIAMENTE QUE SE ENCUENTRA EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN	CONSTANCIAS DE LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES ENTREGADAS EN TIEMPO Y FORMA	
ACTIVIDAD 2.3	DIFUSIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL INICIAL, DE MODIFICACIÓN Y CONCLUSIÓN	2.III.15	PORCENTAJE DE DIFUSIONES A LAS ÁREAS DEL M. AYUNTAMIENTO	75	100	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	$\frac{\text{NUMERO DE MECANISMOS DE DIFUSIÓN REALIZADOS} / \text{NUMERO DE MECANISMOS DE DIFUSIÓN PROGRAMADAS} * 100$	TRIPFICOS Y CARTELES, OFICIOS DE DIFUSIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR DECLARACIONES PATRIMONIALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS RECIBIDAS TRIMESTRALMENTE POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN	APROBACIÓN Y CUMPLIMHETO DEL MATERIAL A UTILIZAR EN TIEMPO Y FORMA EL MATERIAL PARA LA DIFUSION	



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DESCRPTIVO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO
EJERCICIO FISCAL 2022

COMPONENTE 3	SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL COMITÉ MUNICIPAL DE LA CONTRALORÍA SOCIAL REALIZADAS	2.III.13	PORCENTAJE DE LAS SESIONES DEL COMITÉ MUNICIPAL DE LA CONTRALORÍA SOCIAL REALIZADAS	84	100	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	SESIONES REALIZADAS/SESIONES PROGRAMADAS *100	CARPETA DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL COMITÉ MUNICIPAL DE LA CONTRALORÍA SOCIAL REALIZADAS TRIMESTRALMENTE QUE SE ENCUENTRAN EN RESGUARDO DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE GESTION	LOS CONTRALORES SOCIALES ASISTEN A LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS
ACTIVIDAD 3.1	DIFUSIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL COMITÉ MUNICIPAL DE LA CONTRALORÍA SOCIAL	2.III.13	PORCENTAJE DE LAS SESIONES DEL COMITÉ MUNICIPAL DE LA CONTRALORÍA SOCIAL DIFUNDIDAS	84	100	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	DIFUSIONES REALIZADAS/ DIFUSIONES PROGRAMADAS*100	CARPETA DE ACUSES TRIMESTRALES DE LAS DIFUSIONES REALIZADAS DEL COMITÉ MUNICIPAL DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL	LA PLATAFORMA DONDE SE PUBLICA EL ACTA DE LA SESIÓN A LA PÁGINA OFICIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD SE ENCUENTRA HABILITADA
ACTIVIDAD 3.2	VERIFICACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS POR LOS CONTRALORES SOCIALES	2.III.13	PORCENTAJE DE VERIFICACIÓN A OBRAS PÚBLICAS	90	100	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	NÚMERO DE VERIFICACIONES DE OBRAS/ NÚMERO DE VERIFICACIONES DE OBRA PROGRAMADAS *100	CARPETA DE INFORMES DE LOS RECORRIDOS TRIMESTRALES DE OBRAS QUE SE EJECUTAN EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUE SE ENCUENTRA EN RESGUARDO DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE GESTION	ASISTENCIA DE LOS CIUDADANOS COMO CONTRALORES SOCIALES
ACTIVIDAD 3.3	IMPARTICIÓN DE CAPACITACIÓN A LOS CONTRALORES SOCIALES	2.III.13	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS	100	100	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS/PORCENTAJE DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS*100	CARPETA DE LISTA DE ASISTENCIA DE LAS CAPACITACIONES REALIZADAS TRIMESTRALMENTE A LOS CONTRALORES SOCIALES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	DISPONIBILIDAD DE ESPACIO PARA LA CAPACITACIÓN
COMPONENTE 4	SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD REALIZADAS	2.III.1	PORCENTAJE DE LAS SESIONES DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD REALIZADAS	0	100	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	SESIONES REALIZADAS/SESIONES PROGRAMADAS *100	CARPETA DE LAS SESIONES TRIMESTRALES CON LA LISTAS DE ASISTENCIA DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, EN RESGUARDO DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE GESTION	INTEGRANTES Y CIUDADANOS NOMBRADOS COMO CONTRALORES DEL COMITÉ MUNICIPAL DE LA CONTRALORÍA SOCIAL ASISTEN A LAS SESIONES
ACTIVIDAD 4.1	DIFUSIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD REALIZADAS	2.III.1	PORCENTAJE DE LAS DIFUSIONES REALIZADAS DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD REALIZADAS	100	100	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	DIFUSIONES REALIZADAS/ DIFUSIONES PROGRAMADAS*100	CARTELES Y CARPETA DE ACUSES DE LAS DIFUSIONES REALIZADAS TRIMESTRALMENTE DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, EN RESGUARDO DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE GESTION	SE PUBLICA EL MATERIAL QUE SE USARA PARA LA DIFUSIÓN EN LA PÁGINA OFICIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, EN EL APARTADO BOLETIN INFORMATIVO
COMPONENTE 5	REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL RECURSO HUMANO, MATERIAL Y FINANCIERO REALIZADO	2.III.15	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE REVISIONES REALIZADAS	100	100	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACTIVIDADES REALIZADAS/ACTIVIDADES PROYECTADAS*100	REPORTE SEMANAL DE ACTIVIDADES, ARCHIVADO EN LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA FINANCIERA	EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO REALIZA LAS PUBLICACIONES EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS
ACTIVIDAD 5.1	ELABORACIÓN DE ACTAS ADMINISTRATIVAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN	2.III.15	PORCENTAJE DE PROCESOS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN	91.5	100	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROCESOS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FINALIZADOS/PROCESOS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN INICIADAS *100	BASE DE DATOS DE LAS ENTREGAS Y RECEPCIÓN ACTUALIZADO SEMANALMENTE Y SE ENCUENTRA EN LA CARPETA COMPARTIDA DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA FINANCIERA	SE NOTIFICAN EN TIEMPO Y FORMA LA SEPARACIÓN O AUSENCIA DEL CARGO EMPLEO O COMISIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO SALIENTE
ACTIVIDAD 5.2	REVISIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PAGO	2.III.15	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE PAGO REVISADAS	100	100	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	NÚMERO DE SOLICITUDES DE PAGO RECIBIDAS/NÚMERO DE SOLICITUDES DE PAGO REVISADAS *100	ACUSES DE RECIBIDO DE LAS SOLICITUDES DE PAGO RECIBIDAS DIARIAMENTE, SE ENCUENTRAN RESGUARADOS EN LA SUBDIRECCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA FINANCIERA	SE EMITEN LAS VALIDACIONES DE LAS SOLICITUDES DE PAGO POR EL ÁREA ENCARGADA
ACTIVIDAD 5.3	REALIZACIÓN DE INFORMES DE RESULTADOS Y DICTAMENES FINALES DE LAS AUDITORIAS	2.III.15	PORCENTAJE DE INFORMES Y DICTAMENES REALIZADOS	100	100	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	NÚMERO DE INFORMES REALIZADOS/NÚMERO DE INFORMES NOTIFICADOS *100	INFORME FINAL DE RESULTADOS EMITIDO POR EL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO, UBICADO EN LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA FINANCIERA	SE APRUEBA EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS Y REVISIONES
ACTIVIDAD 5.4	REALIZACIÓN DE INFORMES DE RESULTADOS Y DICTAMENES FINALES DE LAS REVISIONES A LOS INGRESOS	2.III.15	PORCENTAJE DE INFORMES Y DICTAMENES REALIZADOS	100	100	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	NÚMERO DE INFORMES REALIZADOS/NÚMERO DE INFORMES NOTIFICADOS *100	INFORME FINAL DE RESULTADOS EMITIDO POR EL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO, UBICADO EN LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA FINANCIERA	SE APRUEBA EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS Y REVISIONES
COMPONENTE 6	FISCALIZACIÓN A LAS OBRAS PÚBLICAS RECIBIDAS	2.III.1	PORCENTAJE DE OBRAS FISCALIZADAS	18	100	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	OBRAS FISCALIZADAS/OBRAS EJECUTADAS*100	CARPETAS DE EXPEDIENTES DE FISCALIZACIONES REALIZADAS TRIMESTRALMENTE, QUE SE ENCUENTRAN EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN.	OBRAS EN EXISTENCIA DE EJECUCIÓN
ACTIVIDAD 6.1	RECEPCIÓN DE OBRAS OBSERVADAS POR EL ÓRGANO FISCALIZADOR	2.III.1	PORCENTAJE DE OBRAS OBSERVADAS RECIBIDAS	18	100	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	OBRAS OBSERVADAS RECIBIDAS /OBRAS PROGRAMADAS A OBSERVAR*100	CARPETAS DE EXPEDIENTES DE FISCALIZACIONES REALIZADAS TRIMESTRALMENTE, QUE SE ENCUENTRAN EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN.	OBRAS EN EXISTENCIA DE EJECUCIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
CONTRALORÍA MUNICIPAL
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DESCRPTIVO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO
EJERCICIO FISCAL 2022

ACTIVIDAD 6.2	SUPERVISIÓN DE OBRAS DETERMINADAS POR EL ENTE FISCALIZADOR CON RESPECTO A LAS AUDITORIAS EXTERNAS	2.III.1	PORCENTAJE DE OBRAS OBSERVADAS SUPERVISADAS	18	100	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	OBRAS OBSERVADAS SUPERVISADAS/ OBRAS PROGRAMADAS A SUPERVISAR*100	CARPETAS DE EXPEDIENTES DE FISCALIZACIONES REALIZADAS TRIMESTRALMENTE, QUE SE ENCUENTRAN EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN.	OBRAS EN EXISTENCIA DE EJECUCIÓN
COMPONENTE 7	AUDITORIAS Y REVISIONES EN EL SISTEMA DE CONTROL Y EVALUACIÓN DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO REALIZADAS	2.III.15	PORCENTAJE DE AUDITORIAS Y REVISIONES EN EL SISTEMA DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE INTRO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REALIZADAS	0	100	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	AUDITORIAS Y REVISIONES REALIZADAS/AUDITORIAS Y REVISIONES PROGRAMADAS*100	CARPETAS DE EXPEDIENTES DE FISCALIZACIONES REALIZADAS TRIMESTRALMENTE, QUE SE ENCUENTRAN EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN.	QUE LA NORMATIVIDAD APlicable SE PÚBLICA EN TIEMPO Y FORMA
ACTIVIDAD 7.1	IMPLEMENTACIÓN DE AUDITORIAS PARA LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE LA NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EL MUNICIPIO REALIZADAS	2.III.15	PORCENTAJE DE AUDITORIAS PARA LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE LA NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN EN LAS UNIDADES DEL MUNICIPIO REALIZADAS	0	100	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	AUDITORIAS REALIZADAS/ AUDITORIAS PROGRAMADAS*100	CARPETAS DE EXPEDIENTES DE FISCALIZACIONES REALIZADAS TRIMESTRALMENTE, QUE SE ENCUENTRAN EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN.	QUE LA NORMATIVIDAD APlicable SE PÚBLICA EN TIEMPO Y FORMA
ACTIVIDAD 7.2	IMPLEMENTACIÓN DE REVISIONES PARA LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE LA NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EL MUNICIPIO REALIZADAS	2.III.15	PORCENTAJE DE REVISIONES PARA LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE LA NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN EN LAS UNIDADES DEL MUNICIPIO REALIZADAS	0	100	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	REVISIONES REALIZADAS/ REVISIONES PROGRAMADAS*100	CARPETAS DE EXPEDIENTES DE FISCALIZACIONES REALIZADAS TRIMESTRALMENTE, QUE SE ENCUENTRAN EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN.	LOS CIUDADANOS PRESENTAN SU QUEJA
COMPONENTE 8	AUDITORIAS INTERIA DE OBRAS REALIZADAS	2.III.13	PORCENTAJE DE AUDITORIAS A OBRAS REALIZADAS	0	100	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	OBRAS AUDITADAS/OBRAS PROGRAMADAS*100	CARPETAS DE EXPEDIENTES DE FISCALIZACIONES REALIZADAS TRIMESTRALMENTE, QUE SE ENCUENTRAN EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN.	OBRAS EN EXISTENCIA DE EJECUCIÓN
ACTIVIDAD 8.1	SUPERVISIÓN DE OBRAS A AUDITAR DETERMINADAS POR LA AUDITORIA INTERIAS A LAS OBRAS EN EJECUCIÓN	2.III.13	PORCENTAJE DE OBRAS SUPERVISADAS REALIZADAS	0	100	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	OBRAS SUPERVISADAS/OBRAS PROGRAMADAS A SUPERVISAR*100	CARPETAS DE EXPEDIENTES DE FISCALIZACIONES REALIZADAS TRIMESTRALMENTE, QUE SE ENCUENTRAN EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN.	OBRAS EN EXISTENCIA DE EJECUCIÓN
ACTIVIDAD 8.2	RECEPCIÓN DE OBRAS OBSERVADAS POR EL ORGANO INTERIO	2.III.13	PORCENTAJE DE OBSERVACIONES A OBRAS REALIZADAS	0	100	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	TOTAL OBSERVACIONES A OBRAS REALIZADAS/ TOTAL OBSERVACIONES A OBRAS PROGRAMADAS*100	CARPETAS DE EXPEDIENTES DE FISCALIZACIONES REALIZADAS TRIMESTRALMENTE, QUE SE ENCUENTRAN EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN.	OBRAS EN EXISTENCIA DE EJECUCIÓN
COMPONENTE 9	SERVIDORES PÚBLICOS CON REGISTRO DE DENUNCIA	2.III.3	PORCENTAJE DE SERVIDORES PÚBLICOS CON REGISTRO DE DENUNCIA	100	100	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	DENUNCIAS EN CONTRA DE SERVIDORES PÚBLICOS REGISTRADAS/TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS *100	BASE DE DATOS DE REGISTRO DE DENUNCIAS RECIBIDAS TRIMESTRALMENTE EN LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACION ADMINISTRATIVA Y RESPONSABILIDADES	QUE SE RECIBAN DENUNCIAS EN CONTRA DE SERVIDORES PÚBLICOS
ACTIVIDAD 9.1	RADICACIÓN DE EXPEDIENTES Y/O CUADERNILLOS	2.III.3	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES RADICADOS	100	100	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	CUADERNILLOS Y/O EXPEDIENTES RADICADOS/CUADERNILLOS Y/O EXPEDIENTES PROYECTADOS*100	INFORMES DE AUDITORIA, OFICIOS DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS, OFICIOS EN FÍSICO, ARCHIVOS Y BASE DE DATOS DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACION ADMINISTRATIVA Y RESPONSABILIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022	QUE EXISTAN AUDITORIAS INTERIAS O EXTERNAS POR PARTE DE ORGANOS FISCALIZADORES Y QUE EL SOFTWARE ESTE EN OPERACIÓN Y EXISTAN DENUNCIAS
ACTIVIDAD 9.2	DETERMINACIÓN DE EXPEDIENTES Y/O CUADERNILLOS DE INVESTIGACIÓN POR FALTAS ADMINISTRATIVAS	2.III.3	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DETERMINADOS	100	100	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	CUADERNILLOS Y/O EXPEDIENTES DETERMINADOS/CUADERNILLOS Y/O EXPEDIENTES INICIADOS *100	LIBRO DE REGISTRO DE CUADERNILLOS Y/O DE INVESTIGACIONES Y EXPEDIENTES EN FÍSICO DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACION ADMINISTRATIVA Y RESPONSABILIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022	QUE EXISTAN AUDITORIAS INTERIAS O EXTERNAS POR PARTE DE ORGANOS FISCALIZADORES Y QUE EL SOFTWARE ESTE EN OPERACIÓN Y EXISTAN DENUNCIAS
ACTIVIDAD 9.3	DIFUSIÓN DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES EN EL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD Y DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	2.III.3	PORCENTAJE DE ESTRATEGIAS DIFUNDIDAS	100	100	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ESTRATEGIAS DE FUNDIDAS/ESTRATEGIAS PROGRAMADAS*100	TRÍPTICOS Y TABLOIDES DISTRIBUIDOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACION ADMINISTRATIVA Y RESPONSABILIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, ASÍ COMO TAMBIÉN PLÁTICAS (EVIDENCIA FOTOGRÁFICA) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022	LA DIRECCIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL APRESE EN TIEMPO Y FORMA EL MATERIAL PARA SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO
COMPONENTE 10	PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y POR FALTAS GRAVES Y NO GRAVES REALIZADOS	2.III.1	PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA GRAVES Y NO GRAVES REALIZADOS.	76	100	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PRA RADICADOS / PRA ADMITIDOS * 100	DIGITALIZACION DE BASE DE DATOS DE LOS OFICIOS (ESCRITOS) REGISTRADOS MENSUALMENTE EN EL LIBRO DE GOBIERNO AL MOMENTO DE RECIBIDOS, QUE SE ENCUENTRAN EN RESGUARDO DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE GESTION	QUE SE REALICE UN INFORME DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN CONTRA DE UN SERVIDOR PÚBLICO.
ACTIVIDAD 10.1	PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA POR FALTAS GRAVES Y NO GRAVES REALIZADOS	2.III.1	PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA NO GRAVES REALIZADOS.	75	100	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PRA INICIADOS / PRA CONCLUIDOS * 100	DIGITALIZACION MENSUAL DE LOS ACUERDOS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE Y REGISTRO DE LOS EN EL LIBRO DE GOBIERNO DE LA DIRECCIÓN SUBSTANCIADORA, CONSULTIVA Y DE ANÁLISIS JURÍDICO DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD	EL ÁREA ENCARGADA ENVIA EN TIEMPO Y FORMA LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS Y PODER DARLE SEGUIMIENTO A LAS MISMAS
ACTIVIDAD 10.2	REALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA GRAVE, ENVIADAS AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA.	2.III.1	PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA GRAVES REALIZADOS Y ENVIADO AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA.	30	100	TRIMESTRAL		PRA ENVIADOS AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA * 100	BASE DE DATOS DE LOS EXPEDIENTES INTERPUESTOS POR LA DIRECCIÓN INVESTIGADORA, EN LA DIRECCIÓN SUBSTANCIADORA, CONSULTIVA Y DE ANÁLISIS JURÍDICO QUE SE ACTUALIZA SEMESTRALMENTE	EL ÁREA ENCARGADA INFORMA EN TIEMPO Y FORMA LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS Y PODER DARLE SEGUIMIENTO A LAS MISMAS



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
CONTRALORIA MUNICIPAL
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

[Handwritten signature]



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DESCRIPTIVO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO
EJERCICIO FISCAL 2022

ACTIVIDAD 10.3	RECURSOS RECIBIDOS LA AUTORIDAD SUBSTANCIADORA	2.III.1	PORCENTAJE DE RECURSOS RECEPCIONADOS POR ESTA AUTORIDAD SUBSTANCIADORA	10	100	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	RECURSOS RECIBIDOS / RECURSOS CONCLUIDOS * 100	BASE DE DATOS DE LOS ESCRITOS INTERPUESTOS POR LOS PRESUNTOS RESPONSABLE EN LA DIRECCIÓN SUBSTANCIADORA, CONSULTA Y DE ANÁLISIS JURÍDICO QUE SE ACTUALIZA SEMESTRALMENTE	QUE LOS PRESUNTOS RESPONSABLES SE INCONFORMEN EN CONTRA DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.
----------------	--	---------	--	----	-----	------------	------------	--	--	--


AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
CONTRALORIA MUNICIPAL
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024