



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
EJERCICIO FISCAL 2021



1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	TESORERÍA MUNICIPAL	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	CUARTO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	TESORERÍA MUNICIPAL	1.4 FECHA ELABORACION:	10/01/2022
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2022	
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	4 GOBIERNO SEGURO Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	3. GOBIERNO MODERNO, CONFIABLE Y CERCANO A LA GENTE
1.5.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PMD:	4.2 GOBIERNO ABIERTO Y SIN CORRUPCIÓN	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 18. FINANZAS PÚBLICAS RESPONSABLES
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	NO APLICA		

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
2.2 CLAVE DEL PROGRAMA PP:	PP04	2.3 NIVEL MIR:	FIN	COMPONENTE O ACTIVIDAD NÚM
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	CONTRIBUIR EN LA ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS CON INNOVACIÓN APEGADO A LA NORMATIVIDAD PRINCIPIOS DE UN GOBIERNO ABIERTO MEDIANTE LA ADMINISTRACIÓN Y EL EJERCICIO RESPONSABLE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS			

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	NIVEL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.	3.4 TIPO:	ESTRATÉGICO
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR CONSIDERA LOS ÓRGANOS CONFORMADOS UTILIZADOS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA
		3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE
3.3 FÓRMULA:	ACUMULADO DE ÓRGANOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL CONFORMADOS.	3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	BIENAL
		3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	ÓRGANO CONFORMADO
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	CENSO NACIONAL DE GOBIERNOS MUNICIPALES (INEGI). DATOS ABIERTOS, PARTICIPACIÓN CIUDADANA.		
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2021	
VALOR	AÑO BASE	VALOR	3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR
14	2020	81	ACUMULADO
		3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN	
		VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE Hasta +/- 5
			RIESGO Hasta +/- 6
			CRÍTICO Más de +/- 6

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	PROGRAMADO ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
4.1 INDICADOR	NIVEL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.	0.00	0.00	0.00	81.00	81.00	ÓRGANO CONFORMADO
4.2 VARIABLE 1	ÓRGANOS CONFORMADOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	81.00	81.00	ÓRGANO CONFORMADO
4.3 VARIABLE 2	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO RESULTANTE
5.1 INDICADOR	NIVEL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	CRÍTICO
5.2 VARIABLE 1	ÓRGANOS CONFORMADOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	NO APLICA
5.3 VARIABLE 2	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO APLICA

5.4 JUSTIFICACIONES:

LA META PROGRAMADA PARA ESTE INDICADOR ES 81 ORGANOS, DE ACUERDO AL CENSO NACIONAL DE GOBIERNOS 2019 SE ENCUENTRAN CONFORMADOS UN TOTAL DE 14 ÓRGANOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, SE CONSULTA EL CENSO DEL 2019, YA QUE AUN NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE EL CENSO 2021.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. CHRISTIAN ALEJANDRO PADILLA ACOSTA	6.2 TELÉFONO:	984 877 30 50 EXTENSIÓN 10002
6.3 CARGO Y ÁREA:	COORDINADOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	cooradmontesoreria.soli@gmail.com

[Handwritten signature]



L.C. y M.D.F. JOSÉ RUBÉN TAMAY ITZA
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
TESORERÍA MUNICIPAL
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
EJERCICIO FISCAL 2021



1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	TESORERÍA MUNICIPAL	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	CUARTO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	TESORERÍA MUNICIPAL	1.4 FECHA ELABORACION:	10/01/2022
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2022	
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	4 GOBIERNO SEGURO Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	3. GOBIERNO MODERNO, CONFIABLE Y CERCANO A LA GENTE
1.5.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PMD:	4.2 GOBIERNO ABIERTO Y SIN CORRUPCIÓN	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 18. FINANZAS PÚBLICAS RESPONSABLES
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	NO APLICA		

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
2.2 CLAVE DEL PROGRAMA PP:	PP04	2.3 NIVEL MIR:	PROPÓSITO	COMPONENTE O ACTIVIDAD NÚM.
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD PRESENTA ACTUALIZACIÓN DE ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS NECESARIAS PARA UNA ÓPTIMA ADMINISTRACIÓN DE SUS RECURSOS FINANCIEROS Y ECONÓMICOS.			

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS APLICADAS POR LA TESORERÍA MUNICIPAL.	3.4 TIPO:	ESTRATÉGICO	
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE CADA UNO DE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE PROPORCIONA LA TESORERÍA MUNICIPAL A TRAVÉS DE LAS ÁREAS QUE LA CONFORMAN.	3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA	
		3.6 SENTIDO:	REGULAR	
3.3 FÓRMULA:	SUMATORIA TOTAL DE LOS AVANCES ENTREGADOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA TESORERÍA MUNICIPAL/TOTAL DE AVANCES DE LOS BIENES Y SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA TESORERÍA MUNICIPAL PROGRAMADOS * 100	3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	ANUAL	
		3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE	
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN DE REPORTES TRIMESTRALES DE ACTIVIDADES EN RESGUARDO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL.			
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2021		3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR
VALOR	AÑO BASE	VALOR	PORCENTAJE	
94	2020	92		
				3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN
		VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE Hasta +/- 5	RIESGO Hasta +/- 6
				CRÍTICO Más de +/- 6

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	PROGRAMADO ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
4.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS APLICADAS POR LA TESORERÍA MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	92.00	92.00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	SUMATORIA TOTAL DE LOS AVANCES ENTREGADOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	828.00	828.00	BIENES Y SERVICIOS
4.3 VARIABLE 2	TOTAL DE AVANCES DE LOS BIENES Y SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA TESORERÍA MUNICIPAL PROGRAMADOS	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	BIENES Y SERVICIOS

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO RESULTANTE
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS APLICADAS POR LA TESORERÍA MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	104.27	104.27	CRÍTICO
5.2 VARIABLE 1	SUMATORIA TOTAL DE LOS AVANCES ENTREGADOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	938.44	938.44	NO APLICA
5.3 VARIABLE 2	TOTAL DE AVANCES DE LOS BIENES Y SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA TESORERÍA MUNICIPAL PROGRAMADOS	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	NO APLICA

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA CORRESPONDE A UNA SUMATORIA DE AVANCES DE 828, EL TOTAL ANUAL REALIZADO ES DE 938.44, SE SUPERA LA META PROGRAMADA TODA VEZ QUE POR INICIO DE ADMINISTRACIÓN DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE SE REALIZARON MAS ACTIVIDADES DE LAS PROGRAMADAS.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. CHRISTIAN ALEJANDRO PADILLA ACOSTA	6.2 TELÉFONO:	984 877 30 50 EXTENSIÓN 10002
6.3 CARGO Y ÁREA:	COORDINADOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	cooradmontesoreria.soli@gmail.com

L.C. y M.D.F. JOSÉ RUBÉN TAMAYO ITZÁ
MUNICIPAL

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





H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
EJERCICIO FISCAL 2021



1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	TESORERÍA MUNICIPAL		1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	CUARTO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	TESORERÍA MUNICIPAL		1.4 FECHA ELABORACION:	10/01/2022
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2022		
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	4 GOBIERNO SEGURO Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	3. GOBIERNO MODERNO, CONFIABLE Y CERCANO A LA GENTE	
1.5.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PMD:	4.2 GOBIERNO ABIERTO Y SIN CORRUPCIÓN	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 18. FINANZAS PÚBLICAS RESPONSABLES	
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	4.2.21 IMPULSAR EL "PRESUPUESTO SOSTENIBLE" Y EL EJERCICIO RESPONSABLE DEL GASTO PÚBLICO, EN LAS FINANZAS MUNICIPALES			

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
2.2 CLAVE DEL PROGRAMA PP:	PP04	2.3 NIVEL MIR:	COMPONENTE	COMPONENTE O ACTIVIDAD NÚM
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA COORDINADA			

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES REALIZADAS	3.4 TIPO:	GESTIÓN	
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE EL AVANCE GENERAL DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE REALIZA LA TESORERÍA MUNICIPAL	3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA	
		3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE	
3.3 FÓRMULA:	SUMATORIA TOTAL DE LOS AVANCES ENTREGADOS DE LAS ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN DE LA TESORERÍA MUNICIPAL/TOTAL DE AVANCES DE LAS ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN DE LA TESORERÍA MUNICIPAL PROGRAMADOS * 100	3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	SEMESTRAL	
		3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE	
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	REPORTES TRIMESTRALES DE ACTIVIDADES GENERADOS POR LA TESORERÍA MUNICIPAL			
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2021		3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR
VALOR	AÑO BASE	VALOR	VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	
100	2020	93	PORCENTAJE	
3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN				
		ACEPTABLE	RIESGO	CRÍTICO
		Hasta +/-	Hasta +/-	Más de +/-
		7	8	8

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	PROGRAMADO ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
4.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES REALIZADAS	0.00	31.02	0.00	62.37	93.39	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	SUMATORIA TOTAL DE LOS AVANCES ENTREGADOS DE LAS ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN DE LA TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	186.14	0.00	374.21	560.35	ACTIVIDADES
4.3 VARIABLE 2	TOTAL DE AVANCES DE LAS ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN DE LA TESORERÍA MUNICIPAL PROGRAMADOS	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	ACTIVIDADES

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO RESULTANTE
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES REALIZADAS	0.00	32.68	0.00	65.67	98.35	ACEPTABLE
5.2 VARIABLE 1	SUMATORIA TOTAL DE LOS AVANCES ENTREGADOS DE LAS ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN DE LA TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	196.07	0.00	394.02	590.09	NO APLICA
5.3 VARIABLE 2	TOTAL DE AVANCES DE LAS ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN DE LA TESORERÍA MUNICIPAL PROGRAMADOS	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	NO APLICA

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA CORRESPONDE A UNA SUMATORIA DE AVANCES DE 560.35, EL TOTAL ANUAL REALIZADO ES DE 590.09, SE SUPERA LA META ANUAL, DADO QUE EN ESTE TRIMESTRE SE PROGRAMA 374.21 DE SUMATORIA DE AVANCES A ENTREGAR Y SE OBTIENE 394.02 DE AVANCES, SUPERANDO LA META TRIMESTRAL DEBIDO AL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN, YA QUE SE REALIZARON MAS ACTIVIDADES DE LAS PREVISTAS POR INICIO DE ADMINISTRACIÓN.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE :	LIC. CHRISTIAN ALEJANDRO PADILLA ACOSTA	6.2 TELÉFONO:	984 877 30 50 EXTENSIÓN 10002
6.3 CARGO Y ÁREA:	COORDINADOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	cooradmontesoreria.soli@gmail.com



L.C. y M.D.F. JOSÉ RUBÉN TAMAYO TZA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
TESORERÍA MUNICIPAL
PLAZA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
EJERCICIO FISCAL 2021



1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	TESORERÍA MUNICIPAL		1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	CUARTO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	TESORERÍA MUNICIPAL		1.4 FECHA ELABORACIÓN:	10/01/2022
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2022		
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	4 GOBIERNO SEGURO Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	3. GOBIERNO MODERNO, CONFIABLE Y CERCANO A LA GENTE	
1.5.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PMD:	4.2 GOBIERNO ABIERTO Y SIN CORRUPCIÓN	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 18. FINANZAS PÚBLICAS RESPONSABLES	
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	4.2.21 IMPULSAR EL "PRESUPUESTO SOSTENIBLE" Y EL EJERCICIO RESPONSABLE DEL GASTO PÚBLICO, EN LAS FINANZAS MUNICIPALES			

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
2.2 CLAVE DEL PROGRAMA PP:	PP04	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	COMPONENTE O ACTIVIDAD NÚM
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	REALIZACIÓN DE REUNIONES DE TRABAJO CON UNIDADES ADMINISTRATIVAS			

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE REUNIONES CON UNIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS	3.4 TIPO:	GESTIÓN	
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR HACE REFERENCIA A LAS REUNIONES REALIZADAS Y ASISTIDAS POR EL PERSONAL DEL DESPACHO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL EN RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES, ASÍ COMO LOS LLAMADOS REALIZADOS POR OTRAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE LA TESORERÍA MUNICIPAL PUEDA BRINDAR SU APOYO.	3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA	
		3.6 SENTIDO:	REGULAR	
3.3 FÓRMULA:	REUNIONES DE TRABAJO CON UNIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS / REUNIONES DE TRABAJO CON UNIDADES ADMINISTRATIVAS PROGRAMADAS *100	3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL	
		3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE	
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	OFICIOS DE CONVOCACIÓN DE REUNIÓN DE TRABAJO EMITIDO POR LA TESORERÍA MUNICIPAL			

3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2021	3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR	3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN		
VALOR	AÑO BASE	VALOR		VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE Hasta +/- 5	RIESGO Hasta +/- 10
100	2020	100	PORCENTAJE			

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	PROGRAMADO ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
4.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE REUNIONES CON UNIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	REUNIONES DE TRABAJO CON UNIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS	22.00	22.00	22.00	22.00	88.00	REUNIONES
4.3 VARIABLE 2	REUNIONES DE TRABAJO CON UNIDADES ADMINISTRATIVAS PROGRAMADAS	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	REUNIONES

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO RESULTANTE
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE REUNIONES CON UNIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS	26.14	22.73	21.59	56.82	127.27	CRÍTICO
5.2 VARIABLE 1	REUNIONES DE TRABAJO CON UNIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS	23.00	20.00	19.00	50.00	112.00	NO APLICA
5.3 VARIABLE 2	REUNIONES DE TRABAJO CON UNIDADES ADMINISTRATIVAS PROGRAMADAS	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	NO APLICA

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE 88 REUNIONES, EL TOTAL ANUAL REALIZADO ES DE 112 REUNIONES, SE SUPERA LA META ANUAL PROGRAMADA YA QUE EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE POR CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN SE REALIZAN MAS REUNIONES PARA INICIAR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES DE LA NUEVA ADMINISTRACIÓN; ESTE TRIMESTRE SE REALIZAN 50 REUNIONES DE LAS 22 REUNIONES PROGRAMADAS, SUPERANDO LA META TRIMESTRAL DERIVADO QUE SE AGENDARON LAS REUNIONES URGENTES POR ATENDER, POR EL INICIO DE TRABAJOS DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE :	LIC. CHRISTIAN ALEJANDRO PADILLA ACOSTA	6.2 TELÉFONO:	984 877 30 50 EXTENSIÓN 10002
6.3 CARGO Y ÁREA:	COORDINADOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	cooradmontesoreria.soli@gmail.com

L.C. y M.D.F. JOSÉ RUBÉN JAMAYTZA
TESORERO MUNICIPAL



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



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
EJERCICIO FISCAL 2021



1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	TESORERÍA MUNICIPAL	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	CUARTO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	TESORERÍA MUNICIPAL	1.4 FECHA ELABORACION:	10/01/2022
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2022	
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	4 GOBIERNO SEGURO Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	3. GOBIERNO MODERNO, CONFIABLE Y CERCANO A LA GENTE
1.5.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PMD:	4.2 GOBIERNO ABIERTO Y SIN CORRUPCIÓN	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 18. FINANZAS PÚBLICAS RESPONSABLES
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	4.2.21 IMPULSAR EL "PRESUPUESTO SOSTENIBLE" Y EL EJERCICIO RESPONSABLE DEL GASTO PÚBLICO, EN LAS FINANZAS MUNICIPALES		

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA				
2.2 CLAVE DEL PROGRAMA PP:	PP04	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	COMPONENTE O ACTIVIDAD NÚM	1.2
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	ATENCIÓN A LOS CONTRIBUYENTES DEL SECTOR PRIVADO				

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE CONTRIBUYENTES ATENDIDOS DEL SECTOR PRIVADO	3.4 TIPO:	GESTIÓN					
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR HACE REFERENCIA A LOS CONTRIBUYENTES QUE SE ACERCARON A LA VENTANILLA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL EN SOLICITUD DE UN APOYO, Y QUE FUERON ATENDIDOS POR EL PERSONAL DEL DESPACHO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL PARA BRINDAR ATENCIÓN PERSONALIZADA.	3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA					
		3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE					
3.3 FÓRMULA:	CONTRIBUYENTES DEL SECTOR PRIVADO ATENDIDOS / CONTRIBUYENTES DEL SECTOR PRIVADO PROGRAMADOS A ATENDER * 100	3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL					
		3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE					
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN DE CONTRIBUYENTES ATENDIDOS GENERADO POR LA TESORERÍA MUNICIPAL							
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2021		3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR		3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN		
VALOR	AÑO BASE	VALOR		VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE Hasta +/- 10	RIESGO Hasta +/- 15	CRÍTICO Más de +/- 15	
0	2020	90		PORCENTAJE				

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	PROGRAMADO ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
4.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE CONTRIBUYENTES ATENDIDOS DEL SECTOR PRIVADO	27.06	22.06	17.94	22.94	90.00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	CONTRIBUYENTES DEL SECTOR PRIVADO ATENDIDOS	460.00	375.00	305.00	390.00	1530.00	CONTRIBUYENTE
4.3 VARIABLE 2	CONTRIBUYENTES DEL SECTOR PRIVADO PROGRAMADOS A ATENDER	1700.00	1700.00	1700.00	1700.00	1700.00	CONTRIBUYENTE

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO RESULTANTE
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE CONTRIBUYENTES ATENDIDOS DEL SECTOR PRIVADO	27.06	29.29	22.24	3.94	82.53	ACEPTABLE
5.2 VARIABLE 1	CONTRIBUYENTES DEL SECTOR PRIVADO ATENDIDOS	460.00	498.00	378.00	67.00	1403.00	NO APLICA
5.3 VARIABLE 2	CONTRIBUYENTES DEL SECTOR PRIVADO PROGRAMADOS A ATENDER	1700.00	1700.00	1700.00	1700.00	1700.00	NO APLICA

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE 1530 CONTRIBUYENTES ATENDIDOS, ESTE TRIMESTRE SE ATIENDEN 367 CONTRIBUYENTES DE LOS 390 PROGRAMADOS, NO SE SUPERA LA META TRIMESTRAL DERIVADO QUE POR EL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN SE ACORDÓ QUE LA ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE LA REALIZARÍA LA DIRECCIÓN DE INGRESOS. NO SE ALCANZA LA META ANUAL AL OBTENER UN TOTAL ANUAL DE 1403 CONTRIBUYENTES ATENDIDOS.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. CHRISTIAN ALEJANDRO PADILLA ACOSTA	6.2 TELÉFONO:	984 877 30 50 EXTENSIÓN 10002
6.3 CARGO Y ÁREA:	COORDINADOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	cooradmontesoreria.solli@gmail.com

L.C. y M.D.F. JOSÉ RUBÉN TAMAYUJÁ
TESORERÍA MUNICIPAL



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



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
EJERCICIO FISCAL 2021



1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	TESORERÍA MUNICIPAL	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	CUARTO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	TESORERÍA MUNICIPAL	1.4 FECHA ELABORACION:	10/01/2022

1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2022

1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	4 GOBIERNO SEGURO Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	3. GOBIERNO MODERNO, CONFIABLE Y CERCANO A LA GENTE
1.5.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PMD:	4.2 GOBIERNO ABIERTO Y SIN CORRUPCIÓN	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 18. FINANZAS PÚBLICAS RESPONSABLES
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	4.2.21 IMPULSAR EL "PRESUPUESTO SOSTENIBLE" Y EL EJERCICIO RESPONSABLE DEL GASTO PÚBLICO, EN LAS FINANZAS MUNICIPALES		

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
2.2 CLAVE DEL PROGRAMA PP:	PP04	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	COMPONENTE O ACTIVIDAD NÚM
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	DOCUMENTACIÓN ENTREGADA EN TIEMPO Y FORMA A TODAS LAS INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES.			

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE DOCUMENTOS ENTREGADOS	3.4 TIPO:	GESTIÓN
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR HACE REFERENCIA A TODA LA DOCUMENTACIÓN OFICIAL QUE FUE ENTREGADA A INSTANCIAS FEDERALES, ESTATALES O MUNICIPALES EN CUMPLIMIENTO A LOS TRABAJOS DE COORDINACIÓN QUE SE REALIZAN.	3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA
		3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE
3.3 FÓRMULA:	DOCUMENTOS ENTREGADOS A INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES / DOCUMENTOS PROGRAMADOS A ENTREGAR A INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES * 100	3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
		3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	OFICIOS DE CONTESTACIÓN A INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES EMITIDOS POR LA TESORERÍA MUNICIPAL		
3.10 LÍNEA BASE		3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR	
VALOR	AÑO BASE	VALOR	PORCENTAJE
99	2020	85	
3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN		VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACCEPTABLE Hasta +/- 10
		RIESGO	Hasta +/- 15
		CRÍTICO	Más de +/- 15

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	PROGRAMADO ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
4.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE DOCUMENTOS ENTREGADOS	28.75	15.75	15.81	25.00	85.31	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	DOCUMENTOS ENTREGADOS A INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES	460.00	252.00	253.00	400.00	1365.00	DOCUMENTOS
4.3 VARIABLE 2	DOCUMENTOS PROGRAMADOS A ENTREGAR A INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	DOCUMENTOS

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO RESULTANTE
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE DOCUMENTOS ENTREGADOS	29.19	25.69	26.63	28.31	109.81	CRÍTICO
5.2 VARIABLE 1	DOCUMENTOS ENTREGADOS A INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES	467.00	411.00	426.00	453.00	1757.00	NO APLICA
5.3 VARIABLE 2	DOCUMENTOS PROGRAMADOS A ENTREGAR A INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	NO APLICA

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE 1365 DOCUMENTOS ENTREGADOS, EL TOTAL REALIZADO ANUAL ES DE 453, YA QUE DURANTE AÑO SE EMITIERON MAS DOCUMENTOS DE LOS PROGRAMADOS POR EL FIN E INICIO DE ADMINISTRACIONES; ESTE TRIMESTRE SE PROGRAMA COMO META 400 DOCUMENTOS, SE SUPERA LA META TRIMESTRAL CON 453 DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN SE TENIAN QUE INICIAR TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD ESTABLECIDOS POR LOS REGLAMENTOS.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. CHRISTIAN ALEJANDRO PADILLA ACOSTA	6.2 TELÉFONO:	984 877 30 50 EXTENSIÓN 10002
6.3 CARGO Y ÁREA:	COORDINADOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	cooradmontesoreria.solli@gmail.com

L.C. y M.D.F. JOSÉ RUBÉN TAMAY ITZÁ
TESORERO MUNICIPAL



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



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
EJERCICIO FISCAL 2021



1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	TESORERÍA MUNICIPAL		1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	CUARTO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	TESORERÍA MUNICIPAL		1.4 FECHA ELABORACION:	10/01/2022
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2022		
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	4 GOBIERNO SEGURO Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	3. GOBIERNO MODERNO, CONFIABLE Y CERCAÑO A LA GENTE	
1.5.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PMD:	4.2 GOBIERNO ABIERTO Y SIN CORRUPCIÓN	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 18. FINANZAS PÚBLICAS RESPONSABLES	
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	4.2.21 IMPULSAR EL "PRESUPUESTO SOSTENIBLE" Y EL EJERCICIO RESPONSABLE DEL GASTO PÚBLICO, EN LAS FINANZAS MUNICIPALES			

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
2.2 CLAVE DEL PROGRAMA PP:	PP04	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	COMPONENTE O ACTIVIDAD NÚM
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	ATENCIÓN A UNIDADES ADMINISTRATIVAS			

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS		3.4 TIPO:	GESTIÓN			
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR HACE REFERENCIA A LA ATENCIÓN BRIDADA A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD EN RELACIÓN A LOS APOYOS SOLICITADOS PARA AUTORIZACIÓN O VISTO BUENO YA SEA PARA FONDOS REVOLVENTES, GASTOS A COMPROBAR, AFECTACIÓN AL CAPÍTULO 5000, ENTRE OTROS.		3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA			
			3.6 SENTIDO:	REGULAR			
3.3 FÓRMULA:	UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS / UNIDADES ADMINISTRATIVAS PROGRAMADAS A ATENDER * 100		3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL			
			3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE			
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	OFICIOS DE CONTESTACIÓN A UNIDADES ADMINISTRATIVAS EMITIDOS POR LA TESORERÍA MUNICIPAL						
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2021	3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN				
VALOR	AÑO BASE	VALOR	3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR	VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE Hasta +/- 10	RIESGO Hasta +/- 15	CRÍTICO Más de +/- 15
0	2020	85	PORCENTAJE				

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	PROGRAMADO ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
4.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS	22.83	19.69	19.69	22.83	85.04	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS	290.00	250.00	250.00	290.00	1080.00	UNIDAD ADMINISTRATIVA
4.3 VARIABLE 2	UNIDADES ADMINISTRATIVAS PROGRAMADAS A ATENDER	1270.00	1270.00	1270.00	1270.00	1270.00	UNIDAD ADMINISTRATIVA

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO RESULTANTE
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS	22.52	13.46	14.80	19.69	70.47	RIESGO
5.2 VARIABLE 1	UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS	286.00	171.00	188.00	250.00	895.00	NO APLICA
5.3 VARIABLE 2	UNIDADES ADMINISTRATIVAS PROGRAMADAS A ATENDER	1270.00	1270.00	1270.00	1270.00	1270.00	NO APLICA

5.4 JUSTIFICACIONES:

LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE 1080 SOLICITUDES DE APOYO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS, EL TOTAL ANUAL REALIZADO ES DE 895, NO SE SUPERA LA META YA QUE DURANTE EL AÑO LA SOLICITUD DE ATENCIÓN FUE MENOS DE LO PROGRAMADO; ESTE TRIMESTRE SE ATENDIERON 250 SOLICITUDES DE LAS 290 PROGRAMADAS, DERIVADO A QUE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE SOLICITARON ATENCIÓN FUE MENOR DE LO ESPERADO.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. CHRISTIAN ALEJANDRO PADILLA ACOSTA	6.2 TELÉFONO:	984 877 30 50 EXTENSIÓN 10002
6.3 CARGO Y ÁREA:	COORDINADOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	cooradmontesoreria.soli@gmail.com

L.C. y M.D.F. JOSÉ RUBÉN TAMAY ITZA
TESORERO MUNICIPAL

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





H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
EJERCICIO FISCAL 2021



1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	TESORERÍA MUNICIPAL		1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	CUARTO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	TESORERÍA MUNICIPAL		1.4 FECHA ELABORACION:	10/01/2022
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2022		
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	4 GOBIERNO SEGURO Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	3. GOBIERNO MODERNO, CONFIABLE Y CERCAÑO A LA GENTE	
1.5.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PMD:	4.2 GOBIERNO ABIERTO Y SIN CORRUPCIÓN	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 18. FINANZAS PÚBLICAS RESPONSABLES	
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	4.2.21 IMPULSAR EL "PRESUPUESTO SOSTENIBLE" Y EL EJERCICIO RESPONSABLE DEL GASTO PÚBLICO, EN LAS FINANZAS MUNICIPALES			

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA				
2.2 CLAVE DEL PROGRAMA PP:	PP04	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	COMPONENTE O ACTIVIDAD NÚM	1.5
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	ELABORACIÓN DE UNA LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022				

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE LEY DE INGRESOS ELABORADA		3.4 TIPO:	GESTIÓN		
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR HACE REFERENCIA A LA ELABORACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD EJERCICIO FISCAL 2022.		3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA		
			3.6 SENTIDO:	REGULAR		
3.3 FÓRMULA:	DOCUMENTO DE LEY DE INGRESOS ELABORADA / DOCUMENTO DE LEY DE INGRESOS PROGRAMADA * 100		3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL		
			3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE		
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	LEY DE INGRESOS PUBLICADA EN EL PERIÓDICO ESTATAL DE QUINTANA ROO					
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2021	3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR	3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN		
VALOR	AÑO BASE	VALOR		VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE Hasta +/-	RIESGO Hasta +/-
100	2020	100	PORCENTAJE	10	15	15

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	PROGRAMADO ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
4.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE LEY DE INGRESOS ELABORADA	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	DOCUMENTO DE LEY DE INGRESOS ELABORADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	DOCUMENTO
4.3 VARIABLE 2	DOCUMENTO DE LEY DE INGRESOS PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	DOCUMENTO

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO RESULTANTE
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE LEY DE INGRESOS ELABORADA	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	ACEPTABLE
5.2 VARIABLE 1	DOCUMENTO DE LEY DE INGRESOS ELABORADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	NO APLICA
5.3 VARIABLE 2	DOCUMENTO DE LEY DE INGRESOS PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	NO APLICA

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META PROGRAMADA ANUAL ES DE UNA LEY DE INGRESOS, PARA ESTE TRIMESTRE SE ELABORA LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, CUMPLIENDO CON LA META TRIMESTRAL Y ANUAL PROGRAMADA.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. CHRISTIAN ALEJANDRO PADILLA ACOSTA	6.2 TELÉFONO:	984 877 30 50 EXTENSIÓN 10002
6.3 CARGO Y ÁREA:	COORDINADOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	cooradmontesoreria.soli@gmail.com

L.C. y M.D.F. JOSÉ RUBÉN TAMAYITZA
TESORERO MUNICIPAL

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



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
EJERCICIO FISCAL 2021



1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	TESORERÍA MUNICIPAL	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	CUARTO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	TESORERÍA MUNICIPAL	1.4 FECHA ELABORACION:	10/01/2022
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2022	
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	4 GOBIERNO SEGURO Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	3. GOBIERNO MODERNO, CONFIABLE Y CERCANO A LA GENTE
1.5.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PMD:	4.2 GOBIERNO ABIERTO Y SIN CORRUPCIÓN	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 18. FINANZAS PÚBLICAS RESPONSABLES
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	4.2.21 IMPULSAR EL "PRESUPUESTO SOSTENIBLE" Y EL EJERCICIO RESPONSABLE DEL GASTO PÚBLICO, EN LAS FINANZAS MUNICIPALES		

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
2.2 CLAVE DEL PROGRAMA PP:	PP04	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	COMPONENTE O ACTIVIDAD NÚM
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	ELABORACIÓN DE UN PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022			

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO DE EGRESOS ELABORADO	3.4 TIPO:	GESTIÓN
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR HACE REFERENCIA A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD EJERCICIO FISCAL 2022.	3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA
		3.6 SENTIDO:	REGULAR
3.3 FÓRMULA:	DOCUMENTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS ELABORADO / DOCUMENTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PROGRAMADO * 100	3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
		3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE MUNICIPAL		
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2021	
VALOR	AÑO BASE	VALOR	3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR
100	2020	100	PORCENTAJE
		3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN	
		VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE Hasta +/- 10
			RIESGO Hasta +/- 15
			CRÍTICO Más de +/- 15

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	PROGRAMADO ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
4.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO DE EGRESOS ELABORADO	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	DOCUMENTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS ELABORADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	DOCUMENTO
4.3 VARIABLE 2	DOCUMENTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	DOCUMENTO

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO RESULTANTE
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO DE EGRESOS ELABORADO	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	ACEPTABLE
5.2 VARIABLE 1	DOCUMENTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS ELABORADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	NO APLICA
5.3 VARIABLE 2	DOCUMENTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	NO APLICA

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META PROGRAMADA ANUAL ES DE UN DOCUMENTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS, DURANTE ESTE TRIMESTRE SE ELABORA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, CUMPLIENDO CON LA META TRIMESTRAL Y ANUAL PROGRAMADO.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. CHRISTIAN ALEJANDRO PADILLA ACOSTA	6.2 TELÉFONO:	984 877 30 50 EXTENSIÓN 10002
6.3 CARGO Y ÁREA:	COORDINADOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	cooradmontesoreria.soli@gmail.com



[Handwritten Signature]
L.C. y M.D.F. JOSÉ RUBÉN TAMAY ITZA
TESORERO MUNICIPAL

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



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
EJERCICIO FISCAL 2021



1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	TESORERÍA MUNICIPAL	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	CUARTO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE FINANZAS	1.4 FECHA ELABORACION:	07/01/2022
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2022	
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	4 GOBIERNO SEGURO Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	3. GOBIERNO MODERNO, CONFIABLE Y CERCANO A LA GENTE
1.5.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PMD:	4.2 GOBIERNO ABIERTO Y SIN CORRUPCIÓN	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 18. FINANZAS PÚBLICAS RESPONSABLES
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	4.2.21 IMPULSAR EL "PRESUPUESTO SOSTENIBLE" Y EL EJERCICIO RESPONSABLE DEL GASTO PÚBLICO, EN LAS FINANZAS MUNICIPALES		

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA				
2.2 CLAVE DEL PROGRAMA PP:	PP04	2.3 NIVEL MIR:	COMPONENTE	COMPONENTE O ACTIVIDAD NÚM	2
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	ESTRATEGIA FINANCIERA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD REALIZADA				

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE ESTRATEGIAS FINANCIERAS REALIZADAS	3.4 TIPO:	GESTIÓN					
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LAS ESTRATEGIAS FINANCIERAS QUE FUERON REALIZADAS PARA MANTENAR LAS FINANZAS MUNICIPALES SANAS Y ADECUADAS PARA UN EJERCICIO RESPONSABLE DEL GASTO PÚBLICO.	3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA					
		3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE					
3.3 FÓRMULA:	ESTRATEGIAS FINANCIERAS REALIZADAS/ ESTRATEGIAS FINANCIERAS PROGRAMADAS * 100	3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	SEMESTRAL					
		3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE					
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	FICHA INFORMATIVA DE LAS ESTRATEGIAS FINANCIERAS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD DE 2021, EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS							
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2021		3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR		3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN		
VALOR	AÑO BASE	VALOR			VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE Hasta +/- 10	RIESGO Hasta +/- 15	CRÍTICO Más de +/- 15
100	2020	100	PORCENTAJE					

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	PROGRAMADO ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
4.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE ESTRATEGIAS FINANCIERAS REALIZADAS	0.00	50.00	0.00	50.00	100.00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	ESTRATEGIAS FINANCIERAS REALIZADAS	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	ESTRATEGIA
4.3 VARIABLE 2	ESTRATEGIAS FINANCIERAS PROGRAMADAS	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	ESTRATEGIA

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO RESULTANTE
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE ESTRATEGIAS FINANCIERAS REALIZADAS	0.00	50.00	0.00	50.00	100.00	ACEPTABLE
5.2 VARIABLE 1	ESTRATEGIAS FINANCIERAS REALIZADAS	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	NO APLICA
5.3 VARIABLE 2	ESTRATEGIAS FINANCIERAS PROGRAMADAS	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	NO APLICA

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA CORRESPONDE A 2 ESTRATEGIAS FINANCIERAS A REALIZAR, PARA ESTE TRIMESTRE SE REALIZA LA ESTRATEGIA FINANCIERA PROGRAMADA. CUMPLIENDO ASI CON LA META ANUAL DE 2 ESTRATEGIAS FINANCIERAS.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE :	LIC. JOSÉ ARNULFO CASTILLO DZIB	6.2 TELÉFONO:	984 877 30 50 EXTENSIÓN 10226
6.3 CARGO Y ÁREA:	DIRECTOR DE FINANZAS	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	direcciondefinanzas@gobiernodesolidaridad.gob.mx

LIC. JOSÉ ARNULFO CASTILLO DZIB
DIRECTOR DE FINANZAS



LIC. y M.D.F. JOSÉ RUBÉN TAMAY ITZA
TESORERO MUNICIPAL



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

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
EJERCICIO FISCAL 2021



1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	TESORERÍA MUNICIPAL		1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	CUARTO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE FINANZAS		1.4 FECHA ELABORACION:	07/01/2022
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2022		
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	4 GOBIERNO SEGURO Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	3. GOBIERNO MODERNO, CONFIABLE Y CERCAÑO A LA GENTE	
1.5.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PMD:	4.2 GOBIERNO ABIERTO Y SIN CORRUPCIÓN	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 18. FINANZAS PÚBLICAS RESPONSABLES	
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	4.2.21 IMPULSAR EL "PRESUPUESTO SOSTENIBLE" Y EL EJERCICIO RESPONSABLE DEL GASTO PÚBLICO, EN LAS FINANZAS MUNICIPALES			

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
2.2 CLAVE DEL PROGRAMA PP:	PP04	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	COMPONENTE O ACTIVIDAD NÚM
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	REALIZACIÓN DE UN CONVENIO MODIFICATORIO PARA LA BAJA DE TASA DE INTERES DE DEUDA PÚBLICA			

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE PROPUESTAS DE TASAS DE INTERÉS DE DEUDA PÚBLICA ACEPTADAS	3.4 TIPO:	GESTIÓN	
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LAS TASAS DE INTERES QUE FUERON ACEPTADAS POR LOS INSTITUCIONES CREDITICIAS PARA EL PAGO DE LA DEUDA PÚBLICA	3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA	
		3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE	
3.3 FÓRMULA:	NÚMERO DE PROPUESTAS DE TASA DE INTERES ACEPTADAS / NÚMERO DE PROPUESTAS DE TASA DE INTERES REALIZADAS*100	3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL	
		3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE	
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	EXPEDIENTE DEL CONVENIO MODIFICATORIO DE LA TASA DE INTERÉS DE DEUDA PÚBLICA RESGUARDADO EN LA DIRECCIÓN DE FINANZAS			
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2021		3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR
VALOR	AÑO BASE	VALOR	PORCENTAJE	
100	2020	100	PORCENTAJE	
		3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN		
		VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE Hasta +/- 10	RIESGO Hasta +/- 15
				CRÍTICO Más de +/- 15

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	PROGRAMADO ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
4.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE PROPUESTAS DE TASAS DE INTERÉS DE DEUDA PÚBLICA ACEPTADAS	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	NÚMERO DE PROPUESTAS DE TASA DE INTERES ACEPTADAS	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	PROPUESTA
4.3 VARIABLE 2	NÚMERO DE PROPUESTAS DE TASA DE INTERÉS REALIZADAS	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	PROPUESTA

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO RESULTANTE
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE PROPUESTAS DE TASAS DE INTERÉS DE DEUDA PÚBLICA ACEPTADAS	25.00	25.00	0.00	25.00	75.00	CRÍTICO
5.2 VARIABLE 1	NÚMERO DE PROPUESTAS DE TASA DE INTERES ACEPTADAS	1.00	1.00	0.00	1.00	3.00	NO APLICA
5.3 VARIABLE 2	NÚMERO DE PROPUESTAS DE TASA DE INTERÉS REALIZADAS	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	NO APLICA

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA PARA ESTE INDICADOR ES DE 04 PROPUESTAS DE TASA DE INTERES, PARA ESTE TRIMESTRE SE PROGRAMÓ REALIZAR UNA PROPUESTA, LA CUAL SE REALIZÓ CON EL BANCO BANORTE.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE :	LIC. JOSÉ ARNULFO CASTILLO DZIB	6.2 TELÉFONO:	984 877 30 50 EXTENSIÓN 10226
6.3 CARGO Y ÁREA:	DIRECTOR DE FINANZAS	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	direcciondefinanzas@gobiernosolidaridad.gob.mx

LIC. JOSÉ ARNULFO CASTILLO DZIB
DIRECTOR DE FINANZAS



L.C. y M.D.F. JOSÉ RUBÉN TAMAYO HZA
TESORERO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
TESORERÍA MUNICIPAL
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
EJERCICIO FISCAL 2021



1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	TESORERÍA MUNICIPAL		1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	CUARTO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE FINANZAS		1.4 FECHA ELABORACION:	07/01/2022
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2022		
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	4 GOBIERNO SEGURO Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	3. GOBIERNO MODERNO, CONFIABLE Y CERCANO A LA GENTE	
1.5.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PMD:	4.2 GOBIERNO ABIERTO Y SIN CORRUPCIÓN	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 18. FINANZAS PÚBLICAS RESPONSABLES	
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	4.2.21 IMPULSAR EL "PRESUPUESTO SOSTENIBLE" Y EL EJERCICIO RESPONSABLE DEL GASTO PÚBLICO, EN LAS FINANZAS MUNICIPALES			

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
2.2 CLAVE DEL PROGRAMA PP:	PP04	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	COMPONENTE O ACTIVIDAD NÚM
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	IMPLEMENTACIÓN DE UNA APLICACIÓN (APP) DE AUTOGESTIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN (APP) DE AUTOGESTIÓN TRIBUTARIA	3.4 TIPO:	GESTIÓN	
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LAS ETAPAS QUE SE AVANZARON PARA PODER IMPLEMENTAR UNA APLICACIÓN (APP) DE AUTOGESTIÓN TRIBUTARIA LA CUAL PERMITIRA SIMPLIFICAR LOS PROCESOS DE RECAUDACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS TRIBUTOS.	3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA	
		3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE	
3.3 FÓRMULA:	TOTAL DE ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN (APP) DE AUTOGESTIÓN REALIZADAS/ TOTAL DE ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN (APP) DE AUTOGESTIÓN PROGRAMADAS*100	3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL	
		3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE	
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	EXPEDIENTE DE ETAPAS DE LA APLICACIÓN DE AUTOGESTIÓN TRIBUTARIA RESGUARDADO EN LA DIRECCIÓN DE FINANZAS			
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2021		3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR
VALOR	AÑO BASE	VALOR	PORCENTAJE	
0	2020	100	PORCENTAJE	
3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN				
VARIACIÓN RESPECTO META PROG.		ACEPTABLE Hasta +/- 10	RIESGO Hasta +/- 15	CRÍTICO Más de +/- 15

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	PROGRAMADO ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
4.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN (APP) DE AUTOGESTIÓN TRIBUTARIA	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	TOTAL DE ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN (APP) DE AUTOGESTIÓN REALIZADAS	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	ETAPAS
4.3 VARIABLE 2	TOTAL DE ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN (APP) DE AUTOGESTIÓN PROGRAMADAS	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	ETAPAS

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO RESULTANTE
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN (APP) DE AUTOGESTIÓN TRIBUTARIA	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	ACEPTABLE
5.2 VARIABLE 1	TOTAL DE ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN (APP) DE AUTOGESTIÓN REALIZADAS	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	NO APLICA
5.3 VARIABLE 2	TOTAL DE ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN (APP) DE AUTOGESTIÓN PROGRAMADAS	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	NO APLICA

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA PARA ESTE INDICADOR ES DE 4 ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN, PARA ESTE TRIMESTRE SE PROGRAMÓ 01, LA CUAL SE REALIZÓ, CUMPLIENDO CON LA META.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. JOSÉ ARNULFO CASTILLO DZIB	6.2 TELÉFONO:	984 877 30 50 EXTENSIÓN 10226
6.3 CARGO Y ÁREA:	DIRECTOR DE FINANZAS	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	direcciondefinanzas@gobiernodesolidaridad.gob.mx

LIC. JOSÉ ARNULFO CASTILLO DZIB
DIRECTOR DE FINANZAS



L.C. y M.D.F. JOSÉ RUBÉN TAMAY ITZÁ
TESORERO MUNICIPAL



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

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
EJERCICIO FISCAL 2021



1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	TESORERIA MUNICIPAL		1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	CUARTO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL		1.4 FECHA ELABORACION:	07/01/2022
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2022		
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	4 GOBIERNO SEGURO Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	3. GOBIERNO MODERNO, CONFIABLE Y CERCAÑO A LA GENTE	
1.5.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PMD:	4.2 GOBIERNO ABIERTO Y SIN CORRUPCIÓN	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 18. FINANZAS PÚBLICAS RESPONSABLES	
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	4.2.21 IMPULSAR EL "PRESUPUESTO SOSTENIBLE" Y EL EJERCICIO RESPONSABLE DEL GASTO PÚBLICO, EN LAS FINANZAS MUNICIPALES			

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
2.2 CLAVE DEL PROGRAMA PP:	PP04	2.3 NIVEL MIR:	COMPONENTE	COMPONENTE O ACTIVIDAD NÚM
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS REALIZADO.			

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE ESTADOS ANALITICOS REALIZADOS	3.4 TIPO:	GESTIÓN	
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR HACE REFERENCIA A LOS ESTADOS ANALÍTICOS ELABORADOS COMO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (TIPO DE GASTO), POR CLASIFICACIÓN POR OBJETO DE GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO), ENTRE OTROS.	3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA	
		3.6 SENTIDO:	REGULAR	
3.3 FÓRMULA:	NUMERO DE ESTADOS ANALÍTICOS REALIZADOS/NUMERO DE ESTADOS ANALÍTICOS PROGRAMADOS*100	3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	SEMESTRAL	
		3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE	
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	REPORTES DEL SIGEM DENOMINADO CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO). REALIZADO POR LA DIRECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL			
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2021		3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR
VALOR	AÑO BASE	VALOR	PORCENTAJE	
100	2020	100	PORCENTAJE	
		3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN		
		VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE Hasta +/- 9	RIESGO Hasta +/- 10
			CRÍTICO Más de +/- 10	

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	PROGRAMADO ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
4.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE ESTADOS ANALITICOS REALIZADOS	0.00	50.00	0.00	50.00	100.00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	NUMERO DE ESTADOS ANALÍTICOS REALIZADOS	0.00	24.00	0.00	24.00	48.00	ESTADO ANALITICO
4.3 VARIABLE 2	NUMERO DE ESTADOS ANALÍTICOS PROGRAMADOS	0.00	48.00	0.00	48.00	48.00	ESTADO ANALITICO

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO RESULTANTE
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE ESTADOS ANALITICOS REALIZADOS	0.00	50.00	0.00	50.00	100.00	ACEPTABLE
5.2 VARIABLE 1	NUMERO DE ESTADOS ANALÍTICOS REALIZADOS	0.00	24.00	0.00	24.00	48.00	NO APLICA
5.3 VARIABLE 2	NUMERO DE ESTADOS ANALÍTICOS PROGRAMADOS	0.00	48.00	0.00	48.00	48.00	NO APLICA

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE 48 ESTADOS ANALITICOS A REALIZAR, SE ALCANZÓ LA TOTALIDAD DE LA META QUE SON 48 ESTADOS ANALITICOS, ESTE TRIMESTRE SE REALIZAN LOS 24 ESTADOS ANALÍTICOS PROGRAMADOS.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE :	LIC. ARNULFO CAMAS SOLORIO	6.2 TELÉFONO:	OFICINA: 984-8773050 EXTENSIÓN: 10214
6.3 CARGO Y ÁREA:	SUBDIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	control.presupuestal@gobiernodesolidaridad.gob.mx

L.C. ANGELICA LIDIETH NUÑEZ SOTO
DIRECTORA DE CONTROL PRESUPUESTAL



L.C. y M.B.F. JOSÉ RUBÉN TAMAYO HIZA
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

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



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
EJERCICIO FISCAL 2021



1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	TESORERIA MUNICIPAL		1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	CUARTO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL		1.4 FECHA ELABORACION:	07/01/2022
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2022		
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	4 GOBIERNO SEGURO Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	3. GOBIERNO MODERNO, CONFIABLE Y CERCAÑO A LA GENTE	
1.5.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PMD:	4.2 GOBIERNO ABIERTO Y SIN CORRUPCIÓN	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 18. FINANZAS PÚBLICAS RESPONSABLES	
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	4.2.21 IMPULSAR EL "PRESUPUESTO SOSTENIBLE" Y EL EJERCICIO RESPONSABLE DEL GASTO PÚBLICO, EN LAS FINANZAS MUNICIPALES			

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
2.2 CLAVE DEL PROGRAMA PP:	PP04	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	COMPONENTE O ACTIVIDAD NÚM
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	REVISIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PAGO EN BASE A LOS LINEAMIENTOS DEL GASTO.			

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE PAGO VALIDADAS.	3.4 TIPO:	GESTIÓN		
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR HACE REFERENCIA A LAS SOLICITUDES DE PAGO QUE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS TURNAN A LA DIRECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN, Y UNA VEZ VALIDADO ENVIADO A LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA FINANCIERA.	3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA		
		3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE		
3.3 FÓRMULA:	TOTAL DE SOLICITUDES DE PAGO VALIDADAS/TOTAL DE SOLICITUDES DE PAGO GENERADAS EN SIGEM*100	3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL		
		3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE		
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	REPORTES DEL SIGEM DENOMINADO CONSULTAS GENERALES DE SOLICITUD DE PAGO POR LA DIRECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL				
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2021	3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR		
VALOR	AÑO BASE	VALOR	PORCENTAJE		
86	2020	100	PORCENTAJE		
		3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN		VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	CRÍTICO
		ACEPTABLE		RIESGO	Más de +/-
		Hasta +/-		Hasta +/-	Más de +/-
		15		20	20

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	PROGRAMADO ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
4.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE PAGO VALIDADAS.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	TOTAL DE SOLICITUDES DE PAGO VALIDADAS	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	10000.00	SOLICITUD DE PAGO
4.3 VARIABLE 2	TOTAL DE SOLICITUDES DE PAGO GENERADAS EN EL SIGEM	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	10000.00	SOLICITUD DE PAGO

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO RESULTANTE
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE PAGO VALIDADAS.	88.69	90.51	89.45	80.76	88.19	ACEPTABLE
5.2 VARIABLE 1	TOTAL DE SOLICITUDES DE PAGO VALIDADAS	2674.00	2717.00	2806.00	1343.00	9540.00	NO APLICA
5.3 VARIABLE 2	TOTAL DE SOLICITUDES DE PAGO GENERADAS EN EL SIGEM	3015.00	3002.00	3137.00	1663.00	10817.00	NO APLICA

5.4 JUSTIFICACIONES:

LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE 10000 SOLICITUDES DE PAGO A VALIDAR, LA META ANUAL REALIZADA ES DE 9540 SOLICITUDES VALIDADAS, CON ESTA CIFRA SE MANTIENE EN UN SEMÁFORO ACEPTABLE, ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE DEBIDO AL PROCESO DE CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN LAS OPERACIONES SE VIERON DISMINUIDAS AFECTANDO EL CUMPLIMIENTO DE LA META. ESTE TRIMESTRE SE PROGRAMARON 2500 SOLICITUDES DE PAGO VALIDADAS, Y SE VALIDARON 1343 ESTO DEBIDO EL NÚMERO DE SOLICITUDES DE PAGO GENERADAS EN EL SIGEM FUE MENOR A LO ESPERADO.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE :	LIC. ARNULFO CAMAS SOLÓRZANO	6.2 TELÉFONO:	OFICINA: 984-8773050 EXTENSIÓN: 10214
6.3 CARGO Y ÁREA:	SUBDIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	control.presupuestal@gobiernodesolidaridad.gob.mx

L.C. ANGELICA LIDIETH NUÑEZ SOTO
DIRECTORA DE CONTROL PRESUPUESTAL
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

L.C. y M.D.F. JOSÉ RUBÉN TAMAY ITZÁ
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
TESORERÍA MUNICIPAL
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
EJERCICIO FISCAL 2021



1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	TESORERIA MUNICIPAL		1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	CUARTO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL		1.4 FECHA ELABORACIÓN:	07/01/2022
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2022		
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	4 GOBIERNO SEGURO Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	3. GOBIERNO MODERNO, CONFIABLE Y CERCAÑO A LA GENTE	
1.5.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PMD:	4.2 GOBIERNO ABIERTO Y SIN CORRUPCIÓN	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 18. FINANZAS PÚBLICAS RESPONSABLES	
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	4.2.21 IMPULSAR EL "PRESUPUESTO SOSTENIBLE" Y EL EJERCICIO RESPONSABLE DEL GASTO PÚBLICO, EN LAS FINANZAS MUNICIPALES			

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
2.2 CLAVE DEL PROGRAMA PP:	PP04	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	COMPONENTE O ACTIVIDAD NÚM
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	CREACIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS RESPALDADOS CON LAS MATRICES DE INDICADORES.			

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CREADOS	3.4 TIPO:	GESTIÓN			
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR HACE REFERENCIA A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CREADOS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS A FIN DE CONTAR CON RECURSO PRESUPUESTAL PARA LA REALIZACIÓN DE SUS ACTIVIDADES.	3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA			
		3.6 SENTIDO:	REGULAR			
3.3 FÓRMULA:	TOTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CREADOS/TOTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PROGRAMADOS*100	3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL			
		3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE			
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	REPORTES DEL SIGEM DENOMINADO REPORTE CONSOLIDADOR DE PROYECTOS GENERADO POR LA DIRECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL					
3.10 LÍNEA BASE	3.11 META 2021	3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR	3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN			
VALOR	AÑO BASE	VALOR	VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE Hasta +/-	RIESGO Hasta +/-	CRÍTICO Más de +/-
93	2020	100	PORCENTAJE	5	10	10

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	PROGRAMADO ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
4.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CREADOS	85.71	2.86	5.71	5.71	100.00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	TOTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CREADOS	30.00	1.00	2.00	2.00	35.00	PROGRAMA PRESUPUESTARIO
4.3 VARIABLE 2	TOTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PROGRAMADOS	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	PROGRAMA PRESUPUESTARIO

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO RESULTANTE
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CREADOS	85.71	2.86	0.00	0.00	88.57	CRÍTICO
5.2 VARIABLE 1	TOTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CREADOS	30.00	1.00	0.00	0.00	31.00	NO APLICA
5.3 VARIABLE 2	TOTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PROGRAMADOS	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	NO APLICA

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE 35 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CREADOS, ESTE AÑO SE CREARON 31 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, YA QUE NO FUERON REQUERIDOS MÁS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, A PESAR DE ESTAR EN SEMAFORO CRÍTICO NO HAY AFECTACIÓN DEBIDO A QUE CON LOS 31 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS SE CUBREN TODOS LOS PROYECTOS DEL MUNICIPIO. ESTE TRIMESTRE SE PROGRAMARON LA CREACIÓN DE 2 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y NO SE REALIZA LA CREACIÓN DE ALGUNO, YA QUE NO FUERON SOLICITADOS POR LAS ÁREAS.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. ARNULFO CAMAS SOLORZANO	6.2 TELÉFONO:	OFICINA: 984-8773050 EXTENSIÓN: 10214
6.3 CARGO Y ÁREA:	SUBDIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	control.presupuestal@gobiernodesolidaridad.gob.mx

L.C. ANGELICA LIDIETH NUÑEZ SOTO
DIRECTORA DE CONTROL PRESUPUESTAL
DIRECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

L.C. y M.D.F. JOSÉ RUBÉN TAMAY ITZÁ
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
TESORERÍA MUNICIPAL
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
EJERCICIO FISCAL 2021



1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	TESORERÍA MUNICIPAL	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	CUARTO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE CATASTRO	1.4 FECHA ELABORACION:	05/01/2022

1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2022

1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	4 GOBIERNO SEGURO Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	3. GOBIERNO MODERNO, CONFIABLE Y CERCAÑO A LA GENTE
1.5.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PMD:	4.2 GOBIERNO ABIERTO Y SIN CORRUPCIÓN	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 18. FINANZAS PÚBLICAS RESPONSABLES
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	4.2.23 ATENDER LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO		

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.			
2.2 CLAVE DEL PROGRAMA PP:	PP04	2.3 NIVEL MIR:	COMPONENTE	COMPONENTE O ACTIVIDAD NÚM
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	REGISTROS CATASTRALES REALIZADOS.			

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES CATASTRALES REALIZADAS.	3.4 TIPO:	GESTIÓN
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE EL TOTAL DE ACTIVIDADES CATASTRALES COMO INSPECCIONES, AVALUOS DE PREDIOS, REGISTROS CATASTRALES Y TRAMITES CATASTRALES QUE HAN SIDO REALIZADOS.	3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA
		3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE
3.3 FÓRMULA:	SUMATORIA TOTAL DE LOS AVANCES REALIZADOS DE LAS ACTIVIDADES CATASTRALES / SUMATORIA TOTAL DE LOS AVANCES PROGRAMADOS DE LAS ACTIVIDADES CATASTRALES *100	3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	SEMESTRAL
		3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	REPORTE SEMESTRAL DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN, UBICADO EN EL LEFORT DE REPORTES DE LA DIRECCIÓN DE CATASTRO.		

3.10 LÍNEA BASE

3.11 META 2021

3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR

3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN

VALOR	AÑO BASE	VALOR		VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE Hasta +/-	RIESGO Hasta +/-	CRÍTICO Más de +/-
55	2020	100	PORCENTAJE		5	7	7

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	PROGRAMADO ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
4.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES CATASTRALES REALIZADAS.	0.00	38.46	0.00	61.54	100.00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	SUMATORIA TOTAL DE LOS AVANCES REALIZADOS DE LAS ACTIVIDADES CATASTRALES	0.00	14418.00	0.00	23073.00	37491.00	ACTIVIDAD
4.3 VARIABLE 2	SUMATORIA TOTAL DE LOS AVANCES PROGRAMADOS DE LAS ACTIVIDADES CATASTRALES	0.00	37491.00	0.00	37491.00	37491.00	ACTIVIDAD

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO RESULTANTE
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES CATASTRALES REALIZADAS.	0.00	31.48	0.00	34.59	66.06	CRÍTICO
5.2 VARIABLE 1	SUMATORIA TOTAL DE LOS AVANCES REALIZADOS DE LAS ACTIVIDADES CATASTRALES	0.00	11801.00	0.00	12967.00	24768.00	NO APLICA
5.3 VARIABLE 2	SUMATORIA TOTAL DE LOS AVANCES PROGRAMADOS DE LAS ACTIVIDADES CATASTRALES	0.00	37491.00	0.00	37491.00	37491.00	NO APLICA

5.4 JUSTIFICACIONES:

LA META ANUAL PROGRAMADA CORRESPONDE A LA SUMATORIA DE AVANCES DE 37,491 ACTIVIDADES CATASTRALES, EL TOTAL ANUAL REALIZADO ES DE 24,768 ACTIVIDADES CATASTRALES, NO SE LOGRÓ ALCANZAR LA META, YA QUE DURANTE EL PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE, DEBIDO A QUE SE PRODUJO TRES VECES CAMBIO DE DIRECTOR DEL CATASTRO Y SE REALIZÓ MAS ACTIVIDADES DISTINTAS AL PROGRAMA DE TRABAJO, ADEMÁS QUE AFECTÓ EN LOS PRIMEROS DOS TRIMESTRES EL CONFINAMIENTO POR LA PANDEMIA DEL COVID-19, EN DONDE SE REDUJO LAS ACTIVIDADES. ESTE TRIMESTRE SE PROGRAMA 23,073 SUMATORIA DE AVANCES Y SE OBTIENE 12,967 NO SE SUPERA LA META DERIVADO POR EL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN DONDE LA ATENCIÓN PRINCIPAL FUE EN TRAMITES Y SERVICIOS, ASÍ COMO ASUNTOS CON OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPAL Y FEDERAL RELACIONADOS AL ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE:	HELIODORO FRIAS ADDINETH	6.2 TELÉFONO:	9848773050 EXT. 10203
6.3 CARGO Y ÁREA:	DIRECTOR DE CATASTRO	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	dir_catastro@gobiernosolidaridad.gob.mx

C. HELIODORO FRIAS ADDINETH
DIRECTOR DE CATASTRO

L.C. Y M.D.F. JOSÉ RUBÉN TAMAYO
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN DE CATASTRO
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

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



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
EJERCICIO FISCAL 2021



1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	TESORERÍA MUNICIPAL	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	CUARTO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE CATASTRO	1.4 FECHA ELABORACION:	05/01/2022

1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2022

1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	4 GOBIERNO SEGURO Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	3. GOBIERNO MODERNO, CONFIABLE Y CERCAÑO A LA GENTE
1.5.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PMD:	4.2 GOBIERNO ABIERTO Y SIN CORRUPCIÓN	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 18. FINANZAS PÚBLICAS RESPONSABLES
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	4.2.23 ATENDER LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO		

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.				
2.2 CLAVE DEL PROGRAMA PP:	PP04	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	COMPONENTE O ACTIVIDAD NÚM	4.1
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	REALIZACION DE INSPECCIONES FISICAS A PREDIOS				

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE INSPECCIONES REALIZADAS.	3.4 TIPO:	GESTIÓN
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR PERMITE CONOCER LOS CAMBIOS QUE OPEREN EN LA PROPIEDAD INMOBILIARIA, MEDIANTE INSPECCIONES FISICAS PARA MANTENER ACTUALIZADOS EL PADRON Y CARTOGRAFIA CATASTRAL.	3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA
		3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE
3.3 FÓRMULA:	NÚMERO DE INSPECCIONES REALIZADAS / NÚMERO DE INSPECCIONES PROGRAMADAS*100	3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
		3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA FRACC. XXIX (INFORMES GENERALES TRIMESTRALES) HTTPS://GOBIERNODESOLIDARIDAD.GOB.MX/FRACCION XXIX GENERADA POR EL DEPARTAMENTO DE VALUACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE CATASTRO		

3.10 LÍNEA BASE

3.11 META 2021

3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR

3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN

VALOR	AÑO BASE	VALOR	VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE	RIESGO	CRÍTICO
80	2020	100	PORCENTAJE	Hasta +/- 5	Hasta +/- 7	Más de +/- 7

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	PROGRAMADO ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
4.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE INSPECCIONES REALIZADAS.	2.42	25.54	21.28	50.76	100.00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	NÚMERO DE INSPECCIONES REALIZADAS	221.00	2329.00	1941.00	4629.00	9120.00	INSPECCIONES
4.3 VARIABLE 2	NÚMERO DE INSPECCIONES PROGRAMADAS*100	9120.00	9120.00	9120.00	9120.00	9120.00	INSPECCIONES

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFÓRO RESULTANTE
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE INSPECCIONES REALIZADAS.	2.42	10.30	13.37	6.10	32.18	CRÍTICO
5.2 VARIABLE 1	NÚMERO DE INSPECCIONES REALIZADAS	221.00	939.00	1219.00	556.00	2935.00	NO APLICA
5.3 VARIABLE 2	NÚMERO DE INSPECCIONES PROGRAMADAS*100	9120.00	9120.00	9120.00	9120.00	9120.00	NO APLICA

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA PARA ESTE INDICADOR ES DE 9,120 INSPECCIONES FISICAS A PREDIOS, EL TOTAL ANUAL REALIZADO ES DE 2,935 INSPECCIONES FISICAS A PREDIOS, NO SE SUPERA LA META, DEBIDO A QUE DURANTE EL PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE, SE PRODUJO TRES VECES CAMBIO DE DIRECTOR DEL CATASTRO Y POR CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN LA ATENCIÓN PRINCIPAL SE REALIZÓ EN TRÁMITES Y SERVICIOS CATASTRALES, ADEMÁS QUE AFECTÓ EN LOS PRIMEROS DOS TRIMESTRES EL CONFINAMIENTO POR LA PANDEMIA DEL COVID-19, EN DONDE SE REDUJO LAS ACTIVIDADES. ESTE TRIMESTRE SE REALIZÓ 556 INSPECCIONES FISICAS A PREDIOS DE LOS 4,629 PROGRAMADAS, NO SE SUPERA LA META TRIMESTRAL DEBIDO AL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN YA QUE LA ATENCIÓN PRINCIPAL FUE DE TRÁMITES Y SERVICIOS CATASTRALES, ASUNTOS PENDIENTES Y REVISIÓN DEL PREDIAL DE HOTELES.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE :	BERNARDINO XICUM FLORES	6.2 TELÉFONO:	9848070281
6.3 CARGO Y ÁREA:	JEFE DE DEPARTAMENTO DE VALUACIÓN	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	dir.catastro@gobiernodesolidaridad.gob.mx

C. HELIODORO FRÍAS ADDINETH
DIRECTOR DE CATASTRO

L.C. y M.D.F. JOSÉ RUBÉN TAMAY ITZÁ
TESORERO MUNICIPAL

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



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
EJERCICIO FISCAL 2021



1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	TESORERÍA MUNICIPAL	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	CUARTO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE CATASTRO	1.4 FECHA ELABORACION:	05/01/2022
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2022	
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	4 GOBIERNO SEGURO Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	3. GOBIERNO MODERNO, CONFIABLE Y CERCANO A LA GENTE
1.5.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PMD:	4.2 GOBIERNO ABIERTO Y SIN CORRUPCIÓN	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 18. FINANZAS PÚBLICAS RESPONSABLES
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	4.2.23 ATENDER LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO		

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
2.2 CLAVE DEL PROGRAMA PP:	PP04	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	COMPONENTE O ACTIVIDAD NÚM
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	ACTUALIZACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA CATASTRAL.			

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE REGISTROS CARTOGRAFICOS ACTUALIZADOS.	3.4 TIPO:	GESTIÓN
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR NOS PERMITE MANTENER ACTUALIZADO EL PLANO CARTOGRAFICO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD MEDIANTE EL REGISTRO DE ALTAS O BAJAS DE PREDIOS, E INCORPORACION DE NUEVAS CONSTRUCCIONES.	3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA
		3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE
3.3 FÓRMULA:	NÚMERO DE REGISTROS CARTOGRAFICOS REALIZADOS / NÚMERO DE REGISTROS CARTOGRAFICOS PROGRAMADOS *100	3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
		3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	PLANO CARTOGRAFICO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD MENSUAL, GENERADO POR EL ÁREA DE TOPOGRAFÍA DE LA DIRECCIÓN DE CATASTRO		
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2021	
VALOR	AÑO BASE	VALOR	3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR
0	2020	100	PORCENTAJE
3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN			
VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE Hasta +/- 5	RIESGO Hasta +/- 7	CRÍTICO Más de +/- 7

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	PROGRAMADO ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
4.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE REGISTROS CARTOGRAFICOS ACTUALIZADOS.	17.65	23.84	23.45	35.06	100.00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	NÚMERO DE REGISTROS CARTOGRAFICOS REALIZADOS	2403.00	3247.00	3193.00	4775.00	13618.00	REGISTRO
4.3 VARIABLE 2	NÚMERO DE REGISTROS CARTOGRAFICOS PROGRAMADOS	13618.00	13618.00	13618.00	13618.00	13618.00	REGISTRO

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO RESULTANTE
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE REGISTROS CARTOGRAFICOS ACTUALIZADOS.	18.95	4.02	17.31	8.22	48.49	CRÍTICO
5.2 VARIABLE 1	NÚMERO DE REGISTROS CARTOGRAFICOS REALIZADOS	2580.00	548.00	2357.00	1119.00	6604.00	NO APLICA
5.3 VARIABLE 2	NÚMERO DE REGISTROS CARTOGRAFICOS PROGRAMADOS	13618.00	13618.00	13618.00	13618.00	13618.00	NO APLICA

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE 13,618 REGISTROS CARTOGRAFICOS, EL TOTAL ANUAL REALIZADO ES DE 6,604 ACTUALIZACIONES EN LA CARTOGRAFÍA CATASTRAL, NO SE SUPERA LA META ANUAL DEBIDO QUE, EN TRIMESTRES ANTERIORES SE PRODUJO CAMBIO DE DIRECTOR DEL CATASTRO Y POR CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN LA ATENCIÓN PRINCIPAL SE REALIZÓ EN TRAMITES Y SERVICIOS CATASTRALES, LA ATENCIÓN RELACIONADOS CON LA COORDINACION DE ASUNTOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO CON DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPAL Y FEDERAL, ADEMAS DE LA AFECTACIÓN POR LA PANDEMIA COVID-19, EN DONDE SE REDUJO LAS ACTIVIDADES. EN ESTE TRIMESTRE SE PROGRAMÓ REALIZAR 4,775 REGISTROS CARTOGRAFICOS; SIN EMBARGO, DEBIDO A QUE LA ACTUALIZACIÓN DEPENDE DE LOS TRABAJOS DE LAS INSPECCIONES FÍSICAS DE PREDIOS, Y DE REGISTROS DE PREDIOS EN LA BASE DE DATOS, LA INFORMACIÓN RECABADA FUE MENOR A LO ESPERADO; POR LO QUE ESTE TRIMESTRE, SE LOGRARON REALIZAR 1,119 ACTUALIZACIONES, EN LA CARTOGRAFÍA CATASTRAL.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE:	ALBERTO CONTRERAS VÁZQUEZ	6.2 TELÉFONO:	9841163191
6.3 CARGO Y ÁREA:	JEFE DE DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	dir_catastro@gobiernosolidaridad.gob.mx

C. HELIODORO FRÍAS ADDINETH
DIRECTOR DE CATASTRO

L.C. y M.D.F. JOSÉ RUBÉN TAMAYO ITZA
TESORERO MUNICIPAL

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



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
EJERCICIO FISCAL 2021



1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	TESORERÍA MUNICIPAL		1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	CUARTO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE CATASTRO		1.4 FECHA ELABORACION:	05/01/2022
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2022		
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	4 GOBIERNO SEGURO Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	3. GOBIERNO MODERNO, CONFIABLE Y CERCAÑO A LA GENTE	
1.5.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PMD:	4.2 GOBIERNO ABIERTO Y SIN CORRUPCIÓN	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 18. FINANZAS PÚBLICAS RESPONSABLES	
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	4.2.23 ATENDER LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO			

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
2.2 CLAVE DEL PROGRAMA PP:	PP04	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	COMPONENTE O ACTIVIDAD NÚM
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	REGISTROS DE AVALÚOS CATASTRALES.			

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE REGISTRO DE AVALÚOS CATASTRALES.		3.4 TIPO:	GESTIÓN
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR NOS DA A CONOCER LOS CAMBIOS EN LA PROPIEDAD RAIZ MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN DEL AVALÚO CATASTRAL, YA SEA AUMENTANDO O DISMINUYENDO SU VALOR UNITARIO DE SUELO Y CONSTRUCCION.		3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA
			3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE
3.3 FÓRMULA:	NÚMERO DE REGISTRO DE AVALÚOS DE PREDIOS REALIZADOS/ NÚMERO DE REGISTRO DE AVALÚOS DE PREDIOS PROGRAMADOS *100		3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
			3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	REPORTE MENSUAL DEL PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN AVALÚOS, POR EL DEPARTAMENTO DE VALUACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE CATASTRO.			
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2021	3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN	
VALOR	AÑO BASE	VALOR	3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR	VARIACIÓN RESPECTO META PROG.
96	2020	100	PORCENTAJE	ACEPTABLE Hasta +/- 5
				RIESGO Hasta +/- 7
				CRÍTICO Más de +/- 7

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	PROGRAMADO ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
4.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE REGISTRO DE AVALÚOS CATASTRALES.	2.00	21.39	20.15	56.47	100.00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	NÚMERO DE REGISTRO DE AVALÚOS DE PREDIOS REALIZADOS	87.00	931.00	877.00	2458.00	4353.00	AVALUOS
4.3 VARIABLE 2	NÚMERO DE REGISTRO DE AVALÚOS DE PREDIOS PROGRAMADO	4353.00	4353.00	4353.00	4353.00	4353.00	AVALUOS

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO RESULTANTE
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE REGISTRO DE AVALÚOS CATASTRALES.	1.79	4.64	5.05	7.93	19.41	CRÍTICO
5.2 VARIABLE 1	NÚMERO DE REGISTRO DE AVALÚOS DE PREDIOS REALIZADOS	78.00	202.00	220.00	345.00	845.00	NO APLICA
5.3 VARIABLE 2	NÚMERO DE REGISTRO DE AVALÚOS DE PREDIOS PROGRAMADO	4353.00	4353.00	4353.00	4353.00	4353.00	NO APLICA

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE 4,353 AVALÚOS CATASTRALES, EL TOTAL ANUAL REALIZADO ES DE 845 AVALÚOS CATASTRALES, NO SE SUPERA LA META, DEBIDO A QUE DURANTE TRIMESTRES ANTERIORES SE PRODUJO CAMBIOS DE DIRECTOR DEL CATASTRO Y POR CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN LA ATENCIÓN PRINCIPAL SE REALIZO EN TRAMITES Y SERVICIOS CATASTRALES, ADEMAS QUE AFECTO EN LOS PRIMEROS DOS TRIMESTRES EL CONFINAMIENTO POR LA PANDEMIA DEL COVID-19, EN DONDE SE REDUJO LAS ACTIVIDADES. ESTE TRIMESTRE SE REALIZÓ 345 AVALÚOS CATASTRALES DE LOS 2,458 PROGRAMADOS, NO SUPERA LA META DERIVADO POR EL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN YA QUE LA ATENCIÓN PRINCIPAL FUE DE TRAMITES Y SERVICIOS CATASTRALES, ASUNTOS PENDIENTES Y REVISIÓN DEL PREDIAL DE HOTELES.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE:	BERNARDINO XICUM FLORES	6.2 TELÉFONO:	9848070281
6.3 CARGO Y ÁREA:	JEFE DE DEPARTAMENTO DE VALUACIÓN	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	dir.catastro@gobiernosolidaridad.qroob.mx

C. HELÓDORO FRIAS ADDINETH
DIRECTOR DE CATASTRO



L.C. y M.D.F. JOSÉ RUBÉN TAMAY ITZA
TESORERO MUNICIPAL



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

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN DE CATASTRO
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
EJERCICIO FISCAL 2021



1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	TESORERÍA MUNICIPAL		1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	CUARTO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE CATASTRO		1.4 FECHA ELABORACION:	05/01/2022
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2022		
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	4 GOBIERNO SEGURO Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	3. GOBIERNO MODERNO, CONFIABLE Y CERCANO A LA GENTE	
1.5.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PMD:	4.2 GOBIERNO ABIERTO Y SIN CORRUPCIÓN	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 18. FINANZAS PÚBLICAS RESPONSABLES	
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	4.2.23 ATENDER LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO			

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
2.2 CLAVE DEL PROGRAMA PP:	PP04	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	COMPONENTE O ACTIVIDAD NÚM
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	RECEPCIÓN DE TRÁMITES CATASTRALES QUE AFECTAN AL PADRÓN CATASTRAL.			

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE TRÁMITES RECIBIDOS QUE MODIFICAN EL PADRÓN CATASTRAL.	3.4 TIPO:	GESTIÓN		
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR NOS PERMITE IDENTIFICAR MEDIANTE LOS TRAMITES QUE SOLICITAN LOS PROPIETARIOS LAS MODIFICACIONES EN LAS CARACTERISTICAS DE UN PREDIO Y REGISTRARLOS EN EL PADRON CATASTRAL PARA MANTENERLO ACTUALIZADO	3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA		
		3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE		
3.3 FÓRMULA:	TOTAL DE TRÁMITES QUE MODIFICAN EL PADRÓN/TOTAL DE TRÁMITES CATASTRALES INGRESADOS*100	3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL		
		3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE		
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	REPORTE MENSUAL DEL PADRÓN CATASTRAL SIGEM MODULO CATASTRO ALTEP, GENERADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA DIRECCIÓN DE CATASTRO Y CONTROL DE RECEPCIÓN DE TRÁMITES.				
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2021			
VALOR	AÑO BASE	VALOR	3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR		
60	2020	100	PORCENTAJE		
		3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN			
		VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE Hasta +/- 11	RIESGO Hasta +/- 15	CRÍTICO Más de +/- 15

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	PROGRAMADO ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
4.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE TRÁMITES RECIBIDOS QUE MODIFICAN EL PADRÓN CATASTRAL.	35.00	15.00	20.00	30.00	100.00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	TOTAL DE TRÁMITES QUE MODIFICAN EL PADRÓN	3640.00	1560.00	2080.00	3120.00	10400.00	TRAMITE
4.3 VARIABLE 2	TOTAL DE TRÁMITES CATASTRALES INGRESADO	10400.00	10400.00	10400.00	10400.00	10400.00	TRAMITE

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO RESULTANTE
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE TRÁMITES RECIBIDOS QUE MODIFICAN EL PADRÓN CATASTRAL.	24.97	44.58	46.39	22.37	138.31	CRÍTICO
5.2 VARIABLE 1	TOTAL DE TRÁMITES QUE MODIFICAN EL PADRÓN	2597.00	4636.00	4825.00	2326.00	14384.00	NO APLICA
5.3 VARIABLE 2	TOTAL DE TRÁMITES CATASTRALES INGRESADO	10400.00	10400.00	10400.00	10400.00	10400.00	NO APLICA

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE 10,400 TRÁMITES DE MODIFICACIONES AL PADRÓN CATASTRAL, EL TOTAL ANUAL REALIZADO ES DE 14,384 MODIFICACIONES EN EL PADRON CATASTRAL, SE SUPERA LA META YA QUE DURANTE EL PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE, LA ATENCIÓN PRINCIPAL INCREMENTÓ EN TRAMITES Y SERVICIOS CATASTRALES. ESTE TRIMESTRE SE REALIZÓ 2,326 MODIFICACIONES AL PADRON CATASTRAL DE LOS 3,120 TRÁMITES PROGRAMADOS, NO SUPERA LA META DERIVADO POR EL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN YA QUE LA RECEPCIÓN DE TRAMITES Y SERVICIOS DISMINUYÓ DURANTE EL PRIMER MES DE TRANSICIÓN.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE :	ALFONSO JESUS BATUN CAN	6.2 TELÉFONO:	9841460911
6.3 CARGO Y ÁREA:	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	dir.catastro@gobiernodesolidaridad.gob.mx

C. HELIODORO FRIAS ADDINETH
DIRECTOR DE CATASTRO

L.C. y M.D.F. JOSÉ RUBÉN TAMAYITZÁ
TESORERO MUNICIPAL

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



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
EJERCICIO FISCAL 2021



1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	TESORERIA MUNICIPAL	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	CUARTO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION DE CONTABILIDAD	1.4 FECHA ELABORACION:	12/01/2022

1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2022	
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	4 GOBIERNO SEGURO Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	3. GOBIERNO MODERNO, CONFIABLE Y CERCAÑO A LA GENTE
1.5.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PMD:	4.2 GOBIERNO ABIERTO Y SIN CORRUPCIÓN	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 18. FINANZAS PÚBLICAS RESPONSABLES
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	4.2.21 IMPULSAR EL "PRESUPUESTO SOSTENIBLE" Y EL EJERCICIO RESPONSABLE DEL GASTO PÚBLICO, EN LAS FINANZAS MUNICIPALES		

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				
2.2 CLAVE DEL PROGRAMA PP:	PP04	2.3 NIVEL MIR:	COMPONENTE	COMPONENTE O ACTIVIDAD NÚM	5
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	CUENTA PUBLICA EN CUMPLIMIENTO AL MARCO LEGAL MUNICIPAL, ESTATAL Y FEDERAL VIGENTE INTEGRADA				

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE LA CUENTA PUBLICA INTEGRADA		3.4 TIPO:	GESTIÓN			
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LOS AVANCES GENERALES DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD PARA LA AGLOMERACION DE LA DOCUMENTACION FISICA CONTABLE Y PRESUPUESTARIA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD		3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA			
			3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE			
3.3 FÓRMULA:	SUMATORIA TOTAL DE LOS AVANCES REALIZADOS DE LAS ACTIVIDADES DE INTEGRACION DE LA CUENTA PUBLICA / SUMATORIA TOTAL DE LOS AVANCES PROGRAMADOS DE LAS ACTIVIDADES DE INTEGRACION DE LA CUENTA PUBLICA *100		3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	SEMESTRAL			
			3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE			
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	PUBLICACION DE LA CUENTA PUBLICA EN LA PAGINA OFICIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, ARMONIZACION CONTABLE , CUENTA PUBLICA						
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2021	3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN				
VALOR	AÑO BASE	VALOR	3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR	VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE Hasta +/-	RIESGO Hasta +/-	CRÍTICO Más de +/-
70	2020	93	PORCENTAJE		9	10	10

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	PROGRAMADO ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
4.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE LA CUENTA PUBLICA INTEGRADA	0.00	42.57	0.00	50.00	92.57	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	SUMATORIA TOTAL DE LOS AVANCES REALIZADOS DE LAS ACTIVIDADES DE INTEGRACION DE LA CUENTA PUBLICA	0.00	63.00	0.00	74.00	137.00	ACTIVIDAD
4.3 VARIABLE 2	SUMATORIA TOTAL DE LOS AVANCES PROGRAMADOS DE LAS ACTIVIDADES DE INTEGRACION DE LA CUENTA PUBLICA	0.00	148.00	0.00	148.00	148.00	ACTIVIDAD

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO RESULTANTE
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE LA CUENTA PUBLICA INTEGRADA	0.00	40.54	0.00	48.65	89.19	ACEPTABLE
5.2 VARIABLE 1	SUMATORIA TOTAL DE LOS AVANCES REALIZADOS DE LAS ACTIVIDADES DE INTEGRACION DE LA CUENTA PUBLICA	0.00	60.00	0.00	72.00	132.00	NO APLICA
5.3 VARIABLE 2	SUMATORIA TOTAL DE LOS AVANCES PROGRAMADOS DE LAS ACTIVIDADES DE INTEGRACION DE LA CUENTA PUBLICA	0.00	148.00	0.00	148.00	148.00	NO APLICA

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL CORRESPONDE A 137 ACTIVIDADES, EL TOTAL ANUAL REALIZADO ES DE 132 ACTIVIDADES, NO SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA YA QUE AUN ESTA EN PROCESO LA GENERACION DE INFORMACIÓN, EN ESTE TRIMESTRE SE PROGRAMAN 74 ACTIVIDADES Y SE REALIZAN 672 ACTIVIDADES, YA QUE LAS ACTIVIDADES SIGUEN EN PROCESO DE REVISIÓN.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE :	C.P. LUIS BERNARDINO BASTO KUYOC	6.2 TELÉFONO:	984 877 30 50 EXT. 10205
6.3 CARGO Y ÁREA:	SUBDIRECTOR DE ESTADOS FINANCIEROS	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	LUIBASTO.KUYOC@GOBIERNODESOLIDARIDAD.GOB.MX

L.C. y M.D.F. JOSÉ RUBÉN TAMAYO
TESORERO MUNICIPAL

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





H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
EJERCICIO FISCAL 2021



1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	TESORERIA MUNICIPAL		1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	CUARTO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION DE CONTABILIDAD		1.4 FECHA ELABORACION:	12/01/2022
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2022		
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	4 GOBIERNO SEGURO Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	3. GOBIERNO MODERNO, CONFIABLE Y CERCANO A LA GENTE	
1.5.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PMD:	4.2 GOBIERNO ABIERTO Y SIN CORRUPCIÓN	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 18. FINANZAS PÚBLICAS RESPONSABLES	
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	4.2.21 IMPULSAR EL "PRESUPUESTO SOSTENIBLE" Y EL EJERCICIO RESPONSABLE DEL GASTO PÚBLICO, EN LAS FINANZAS MUNICIPALES			

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
2.2 CLAVE DEL PROGRAMA PP:	PP04	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	COMPONENTE O ACTIVIDAD NÚM. 5.1
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	INTEGRACION Y DIGITALIZACION DE LA DOCUMENTACION DE LA GLOSA DE LA CUENTA PUBLICA			

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE PARA LA GLOSA DE LA CUENTA PUBLICA PROCESADA	3.4 TIPO:	GESTIÓN
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LA INTEGRACION DE LA DOCUMENTACION DE LAS POLIZAS DE INGRESOS, EGRESOS Y DIARIO	3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA
		3.6 SENTIDO:	REGULAR
3.3 FÓRMULA:	GLOSA PROCESADA/GLOSA PROGRAMADA * 100	3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
		3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	OFICIO DE ENTREGA DE LA GLOSA DE LA CUENTA PUBLICA CON EL SELLO DE LA ASEQROO, DIRECCION DE CONTABILIDAD		
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2021	
VALOR	AÑO BASE	VALOR	3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR
94	2020	94	PORCENTAJE
		VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN
			ACEPTABLE Hasta +/- 6
			RIESGO Hasta +/- 12
			CRÍTICO Más de +/- 12

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	PROGRAMADO ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
4.1 INDICADOR	PORCENTAJE PARA LA GLOSA DE LA CUENTA PUBLICA PROCESADA	19.44	25.00	25.00	25.00	94.44	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	GLOSA PROCESADA	7.00	9.00	9.00	9.00	34.00	GLOSA
4.3 VARIABLE 2	GLOSA PROGRAMADA	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	GLOSA

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO RESULTANTE
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE PARA LA GLOSA DE LA CUENTA PUBLICA PROCESADA	13.89	27.78	33.33	16.67	91.67	ACEPTABLE
5.2 VARIABLE 1	GLOSA PROCESADA	5.00	10.00	12.00	6.00	33.00	NO APLICA
5.3 VARIABLE 2	GLOSA PROGRAMADA	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	NO APLICA

5.4 JUSTIFICACIONES:

LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE 34 ACTIVIDADES PARA LA GLOSA PROCESADA, EL TOTAL ANUAL REALIZADO ES DE 33 DE GLOSA PROCESADO, NO SE CUMPLE CON LO PROGRAMADO YA QUE LA GLOSA DEL MES DE DICIEMBRE SIGUE EN REVISIÓN. LA META TRIMESTRAL PROGRAMADA ES DE 9 S, Y SE REALIZA 6, YA QUE CUANDO SE INFORMO EL CUARTO TRIMESTRE LA GLOSA AUN ESTABA EN PROCESO REVISIÓN.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE :	C.P. LUIS BERNARDINO BASTO KUYOC	6.2 TELÉFONO:	984 877 30 50 EXT. 10205
6.3 CARGO Y ÁREA:	SUBDIRECTOR DE ESTADOS FINANCIEROS	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	LUISBASTO.KUYOC@GOBIERNODESOLIDARIDAD.GOB.MX



[Handwritten Signature]
L.C. y M.D.F. JOSÉ RUBÉN TAMAYO ITZA
TESORERO MUNICIPAL

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



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
EJERCICIO FISCAL 2021



1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	TESORERIA MUNICIPAL	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	CUARTO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION DE CONTABILIDAD	1.4 FECHA ELABORACION:	12/01/2022

1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2022	
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	4 GOBIERNO SEGURO Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	3. GOBIERNO MODERNO, CONFIABLE Y CERCANO A LA GENTE
1.5.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PMD:	4.2 GOBIERNO ABIERTO Y SIN CORRUPCIÓN	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 18. FINANZAS PÚBLICAS RESPONSABLES
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	4.2.21 IMPULSAR EL "PRESUPUESTO SOSTENIBLE" Y EL EJERCICIO RESPONSABLE DEL GASTO PÚBLICO, EN LAS FINANZAS MUNICIPALES		

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				
2.2 CLAVE DEL PROGRAMA PP:	PP04	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	COMPONENTE O ACTIVIDAD NÚM	5.2
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	GENERACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EN EL SISTEMA CONTABLE				

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE ESTADOS FINANCIEROS GENERADOS	3.4 TIPO:	GESTIÓN				
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LOS ESTADOS FINANCIEROS GENERADOS CORRESPONDIENTES A SITUACION FINANCIERA, ACTIVIDADES, VARIACION DE LA HACIENDA, CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA, FLUJO DE EFECTIVO, ANALITICO DEL ACTIVO Y ANALITICO DE LA CUENTA PUBLICA	3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA				
		3.6 SENTIDO:	REGULAR				
3.3 FÓRMULA:	TOTAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS GENERADOS / TOTAL DE ESTADOS FINANCIEROS PROGRAMADOS * 100	3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL				
		3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE				
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	PUBLICADO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EN LA PÁGINA OFICIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, ARMONIZACIÓN CONTABLE, ESTADOS FINANCIEROS						
3.10 LÍNEA BASE		3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN					
VALOR	AÑO BASE	3.11 META 2021	3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR	VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE Hasta +/- 9	RIESGO Hasta +/- 10	CRÍTICO Más de +/- 10
92	2020	92	PORCENTAJE				

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	PROGRAMADO ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
4.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE ESTADOS FINANCIEROS GENERADOS	16.67	25.00	25.00	25.00	91.67	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	TOTAL ESTADOS FINANCIEROS GENERADOS	18.00	27.00	27.00	27.00	99.00	ESTADOS FINANCIEROS
4.3 VARIABLE 2	TOTAL DE ESTADOS FINANCIEROS PROGRAMADOS	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	ESTADOS FINANCIEROS

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO RESULTANTE
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE ESTADOS FINANCIEROS GENERADOS	16.67	25.00	33.33	16.67	91.67	ACEPTABLE
5.2 VARIABLE 1	TOTAL ESTADOS FINANCIEROS GENERADOS	18.00	27.00	36.00	18.00	99.00	NO APLICA
5.3 VARIABLE 2	TOTAL DE ESTADOS FINANCIEROS PROGRAMADOS	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	NO APLICA

5.4 JUSTIFICACIONES:

LA META ANUAL PROGRAMADA PARA ESTE INDICADOR ES DE 99 ESTADOS FINANCIEROS, EL TOTAL ANUAL REALIZADO ES DE 99 CUMPLIENDO CON EL INDICADOR, PARA ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON 18 ESTADOS FINANCIEROS NO ALCANZANDO LA META TRIMESTRAL PROGRAMADA DEBIDO A QUE FALTA POR CERRAR EL MES DE DICIEMBRE PARA ALCANZAR EL TOTAL DE ESTADOS FINANCIEROS PROGRAMADOS.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE :	C.P. LUIS BERNARDINO BASTO KUYOC	6.2 TELÉFONO:	984 877 30 50 EXT. 10205
6.3 CARGO Y ÁREA:	SUBDIRECTOR DE ESTADOS FINANCIEROS	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	LUISBASTO.KUYOC@GOBIERNODESOLIDARIDAD.GOB.MY



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
L.C. y M.D.F. JOSÉ RUBÉN TAMAY ITZ'AT
TESORERO MUNICIPAL
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
EJERCICIO FISCAL 2021



1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	TESORERIA MUNICIPAL		1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	CUARTO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION DE CONTABILIDAD		1.4 FECHA ELABORACION:	12/01/2022
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2022		
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	4 GOBIERNO SEGURO Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	3. GOBIERNO MODERNO, CONFIABLE Y CERCANO A LA GENTE	
1.5.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PMD:	4.2 GOBIERNO ABIERTO Y SIN CORRUPCIÓN	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 18. FINANZAS PÚBLICAS RESPONSABLES	
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	4.2.21 IMPULSAR EL "PRESUPUESTO SOSTENIBLE" Y EL EJERCICIO RESPONSABLE DEL GASTO PÚBLICO, EN LAS FINANZAS MUNICIPALES			

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
2.2 CLAVE DEL PROGRAMA PP:	PP04	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	COMPONENTE O ACTIVIDAD NÚM
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	PRESENTACIÓN DE LAS EVALUACIONES DEL SISTEMA DE EVALUACIONES DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE (SEvAC) EN LA PLATAFORMA			

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE EVALUACIONES PRESENTADAS DEL SEvAC		3.4 TIPO:	GESTIÓN		
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LAS EVALUACIONES REALIZADAS PARA LA ARMONIZACION DE LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTALES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD		3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA		
			3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE		
3.3 FÓRMULA:	TOTAL DE EVALUACIONES DEL SEvAC REALIZADAS / TOTAL EVALUACIONES DEL SEvAC PROGRAMADAS * 100		3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL		
			3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE		
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	EXPEDIENTES DE CONTABILIDAD, PUBLICADO EN LA PÁGINA OFICIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, TRANSPARENCIA					
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2021	3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN			
VALOR	AÑO BASE	VALOR	VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE Hasta +/- 2	RIESGO Hasta +/- 4	CRÍTICO Más de +/- 4
25	2020	100	PORCENTAJE			

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	PROGRAMADO ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
4.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE EVALUACIONES PRESENTADAS DEL SEvAC	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	TOTAL DE EVALUACIONES DEL SEvAC REALIZADAS	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	EVALUACION
4.3 VARIABLE 2	TOTAL EVALUACIONES DEL SEvAC PROGRAMADAS	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	EVALUACION

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO RESULTANTE
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE EVALUACIONES PRESENTADAS DEL SEvAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
5.2 VARIABLE 1	TOTAL DE EVALUACIONES DEL SEvAC REALIZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO APLICA
5.3 VARIABLE 2	TOTAL EVALUACIONES DEL SEvAC PROGRAMADAS	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	NO APLICA

5.4 JUSTIFICACIONES:

LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE 4 EVALUACIONES, EL TOTAL ANUAL REALIZADO ES DE CERO NO SE CUMPLE CON LA META ANUAL YA QUE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2021 LA PLATAFORMA DEL SEvAC SE ENCONTRABA INHABILITADA, LA META TRIMESTRAL PROGRAMADA ES DE 1 ACTIVIDAD, EN ESTE TRIMESTRE NO SE REPORTA AVANCE, NO ALCANZANDO LA META DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE LA PLATAFORMA DEL SEvAC PARA PODER PRESENTAR EL CUARTO TRIMESTRE DE 2021, QUEDANDO PENDIENTE HASTA QUE EL CONAC LO HABILITE.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE:	C.P. LUIS BERNARDINO BASTO KUYOC	6.2 TELÉFONO:	984 877 30 50 EXT. 10205
6.3 CARGO Y ÁREA:	SUBDIRECTOR DE ESTADOS FINANCIEROS	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	LUIBASTO.KUYOC@GOBIERNODESOLIDARIDAD.GOB.MX

L.C. y M.D.F. JOSÉ RUBÉN TAMAY ITZA

TESORERO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD

TESORERÍA MUNICIPAL
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO

2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
EJERCICIO FISCAL 2021



1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	TESORERIA MUNICIPAL		1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	CUARTO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION DE COBRANZA Y FISCALIZACION		1.4 FECHA ELABORACION:	05/01/2022
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2022		
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	4 GOBIERNO SEGURO Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	3. GOBIERNO MODERNO, CONFIABLE Y CERCAÑO A LA GENTE	
1.5.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PMD:	4.3 INNOVACIÓN PARA UN GOBIERNO DIGITAL	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 18. FINANZAS PÚBLICAS RESPONSABLES	
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	4.3.6. CREAR E IMPLEMENTAR EL SOFTWARE DE REGISTRO, SEGUIMIENTO Y TRANSPARENCIA DE FISCALIZACIÓN. INICIATIVA "INSPECCIÓN SIN CORRUPCIÓN".			

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				
2.2 CLAVE DEL PROGRAMA PP:	PP04	2.3 NIVEL MIR:	COMPONENTE	COMPONENTE O ACTIVIDAD NÚM	6
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	SERVICIO DE COBRANZA Y FISCALIZACION REALIZADO				

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE COBRANZA Y FISCALIZACION REALIZADA	3.4 TIPO:	GESTIÓN
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LAS INSPECCION Y VIGILANCIA A ESTABLECIMIENTOS, VERIFICANDO QUE SE CUMPLAN CON LAS OBLIGACIONES MUNICIPALES CONTRAIDAS Y QUE FUERON REALIZADOS EN RELACIÓN A LO PROGRAMADO	3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA
		3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE
3.3 FÓRMULA:	TOTAL DE CONTRIBUYENTES INSPECCIONADOS Y REQUERIDOS / TOTAL DE PADRON DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS * 100	3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	SEMESTRAL
		3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	REPORTES MENSUALES DE ACTIVIDADES POR INSPECCIONES REALIZADAS EN RESGUARDO DE LA DIRECCION DE COBRANZA Y FISCALIZACION		
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2021	
VALOR	AÑO BASE	VALOR	3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR
82	2020	70	PORCENTAJE
		3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN	
		VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE Hasta +/- 10
			RIESGO Hasta +/- 15
			CRÍTICO Mas de +/- 15

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	PROGRAMADO ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
4.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE COBRANZA Y FISCALIZACION REALIZADA	0.00	35.00	0.00	35.00	70.00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	TOTAL DE CONTRIBUYENTES INSPECCIONADOS Y REQUERIDOS	0.00	1294.00	0.00	1294.00	2588.00	CONTRIBUYENTE
4.3 VARIABLE 2	TOTAL DE PADRON DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS	0.00	3697.00	0.00	3697.00	3697.00	CONTRIBUYENTE

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO RESULTANTE
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE COBRANZA Y FISCALIZACION REALIZADA	0.00	80.36	0.00	97.70	178.06	CRÍTICO
5.2 VARIABLE 1	TOTAL DE CONTRIBUYENTES INSPECCIONADOS Y REQUERIDOS	0.00	2971.00	0.00	3612.00	6583.00	NO APLICA
5.3 VARIABLE 2	TOTAL DE PADRON DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS	0.00	3697.00	0.00	3697.00	3697.00	NO APLICA

5.4 JUSTIFICACIONES:

LA META ANUAL PROGRAMADA CORRESPONDE A UNA SUMATORIA DE AVANCES DE 2,588; EL TOTAL ANUAL REALIZADO ES DE 6,583 POR LO QUE SE SUPERA LA META PROGRAMADA, TODA VEZ QUE POR RESULTADOS DEL SEMESTRE ANTERIOR Y EL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN E INICIO DE ACTIVIDADES; ESTE TRIMESTRE SE PROGRAMA 1,294 DE SUMATORIA DE AVANCES Y SE OBTIENE 3,612 SUPERANDO LA META, DERIVADO AL CAMBIO DE ADMINISTRACION SE RETOMAN MAS ACTIVIDADES.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR



6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE:	REYNALDO RIZOS GARCIA.	6.2 TELÉFONO:	984 8 77 30 50 Ext. 10085
6.3 CARGO Y ÁREA:	DIRECTOR, COBRANZA Y FISCALIZACION	dir.cobranzavfiscalizacion@gmail.com	

LIC. REYNALDO RIZOS GARCIA.
DIRECTOR DE COBRANZA Y FISCALIZACIÓN


H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN DE COBRANZA
Y FISCALIZACIÓN
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

L.C. y M.D.F. JOSÉ RUBÉN TAMAYO
TESORERO MUNICIPAL

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

 H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN FICHA TÉCNICA DE INDICADOR EJERCICIO FISCAL 2021								 SOLIDARIDAD <small>RENOVAMOS PARA CRECER</small>	
1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN									
1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	TESORERIA MUNICIPAL						1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	CUARTO	
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION DE COBRANZA Y FISCALIZACION						1.4 FECHA ELABORACION:	05/01/2022	
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021					1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2022				
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	4 GOBIERNO SEGURO Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN				1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	3. GOBIERNO MODERNO, CONFIABLE Y CERCAÑO A LA GENTE			
1.5.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PMD:	4.3 INNOVACIÓN PARA UN GOBIERNO DIGITAL				1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 18. FINANZAS PÚBLICAS RESPONSABLES			
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	4.3.6. CREAR E IMPLEMENTAR EL SOFTWARE DE REGISTRO, SEGUIMIENTO Y TRANSPARENCIA DE FISCALIZACIÓN. INICIATIVA "INSPECCIÓN SIN CORRUPCIÓN".								
2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO									
2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA								
2.2 CLAVE DEL PROGRAMA PP:	PP04			2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	COMPONENTE O ACTIVIDAD HÚM	6.1		
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	REALIZACIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA AL CONTRIBUYENTES								
3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR									
3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE INSPECCIONES REALIZADAS A CONTRIBUYENTES				3.4 TIPO:	GESTIÓN			
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LAS INSPECCION A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES QUE CUMPLAN CON LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE SU OPERATIVIDAD COMERCIAL QUE FUERON REALIZADAS EN RELACIÓN A LO PROGRAMADO				3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA			
					3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE			
3.3 FÓRMULA:	TOTAL DE INSPECCIONES REALIZADAS / TOTAL DE INSPECCIONES PROGRAMADAS * 100				3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL			
					3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE			
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	REPORTES MENSUALES DE ACTIVIDADES POR INSPECCIONES REALIZADAS EN RESGUARDO DE LA DIRECCION DE COBRANZA Y FISCALIZACION								
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2021		3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR	3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN				
VALOR	AÑO BASE	VALOR			VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE	RIESGO	CRITICO	
100	2020	70		PORCENTAJE	Hasta +/- 10	Hasta +/- 15	Más de +/- 15		
4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS									
METAS TRIMESTRALES				1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	PROGRAMADO ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
4.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE INSPECCIONES REALIZADAS A CONTRIBUYENTES			17.50	17.50	17.50	17.50	70.00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	TOTAL DE INSPECCIONES REALIZADAS			378.00	378.00	378.00	378.00	1512.00	INSPECCIÓN
4.3 VARIABLE 2	TOTAL DE INSPECCIONES PROGRAMADAS			2160.00	2160.00	2160.00	2160.00	2160.00	INSPECCIÓN
5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS									
METAS TRIMESTRALES				1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO RESULTANTE
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE INSPECCIONES REALIZADAS A CONTRIBUYENTES			34.58	43.38	59.03	22.59	159.58	CRÍTICO
5.2 VARIABLE 1	TOTAL DE INSPECCIONES REALIZADAS			747.00	937.00	1275.00	488.00	3447.00	NO APLICA
5.3 VARIABLE 2	TOTAL DE INSPECCIONES PROGRAMADAS			2160.00	2160.00	2160.00	2160.00	2160.00	NO APLICA
5.4 JUSTIFICACIONES:	LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE 1,512 INSPECCIONES A REALIZAR, EL TOTAL ANUAL REALIZADO ES DE 3,447 INSPECCIONES REALIZADAS SE SUPERA LA META ANUAL DEBIDO A RESULTADOS DE TRIMESTRES ANTERIORES Y AL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN SE REALIZARON MAS ACTOS DE INSPECCIÓN; ESTE TRIMESTRE SE PROGRAMARON 378 INSPECCIONES A REALIZAR Y SE REALIZARON 488 INSPECCIONES, SUPERANDO LA META TRIMESTRAL TODA VEZ QUE POR CAMBIO DE ADMINISTRACION SE REALIZAN MAS INSPECCIONES A LOS CONTRIBUYENTES.								
6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR									
6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE :	LUIS FERNANDO HUERTA ELIZONDO.				6.2 TELÉFONO:	984 8 77 30 50 Ext. 10085			
6.3 CARGO Y ÁREA:	COORDINADOR, ÁREA FISCALIZACIÓN				6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	dir.cobranzayfiscalizacion@gmail.com			


 LIC. REYNALDO RIZO GARCIA.
 DIRECTOR DE COBRANZA Y FISCALIZACIÓN


H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
 DIRECCIÓN DE COBRANZA
 Y FISCALIZACIÓN
 PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
 2021 - 2024


 LIC. y M.D.F. JOSÉ RUBÉN TAMAY ITZÁ
 TESORERO MUNICIPAL


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



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
EJERCICIO FISCAL 2021



1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	TESORERIA MUNICIPAL	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	CUARTO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION DE COBRANZA Y FISCALIZACION	1.4 FECHA ELABORACION:	05/01/2022
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2022	
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	4 GOBIERNO SEGURO Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	3. GOBIERNO MODERNO, CONFIABLE Y CERCAÑO A LA GENTE
1.5.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PMD:	4.3 INNOVACIÓN PARA UN GOBIERNO DIGITAL	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 18. FINANZAS PÚBLICAS RESPONSABLES
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	4.3.6. CREAR E IMPLEMENTAR EL SOFTWARE DE REGISTRO, SEGUIMIENTO Y TRANSPARENCIA DE FISCALIZACIÓN. INICIATIVA "INSPECCIÓN SIN CORRUPCIÓN".		

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				
2.2 CLAVE DEL PROGRAMA PP:	PP04	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	COMPONENTE O ACTIVIDAD NÚM	6.2
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	REALIZACIÓN DE RESGUARDO A COMERCIANTES EN LA VÍA PÚBLICA POR NO CONTAR CON PERMISOS.				

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE RESGUARDOS REALIZADOS EN VÍA PÚBLICA	3.4 TIPO:	GESTIÓN
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LOS RESGUARDOS QUE SE REALIZAN A LOS CONTRIBUYENTES VERIFICADOS DERIVADO DE ALGUNA IRREGULARIDAD OBSERVADA DURANTE LA VERIFICACIÓN.	3.5 DIMENSIÓN:	EFICIENCIA
		3.6 SENTIDO:	DESCENDENTE
3.3 FÓRMULA:	TOTAL RESGUARDOS REALIZADOS / TOTAL DE CONTRIBUYENTES VERIFICADOS * 100	3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
		3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	REPORTES MENSUALES DE ACTIVIDADES POR INSPECCIONES REALIZADAS EN RESGUARDO DE LA DIRECCION DE COBRANZA Y FISCALIZACION		
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2021	3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR
VALOR	AÑO BASE	VALOR	VARIACIÓN RESPECTO META PROG.
97	2020	70	Porcentaje
			3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN
			ACEPTABLE Hasta +/- 15
			RIESGO Hasta +/- 20
			CRÍTICO Mas de +/- 20

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	PROGRAMADO ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
4.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE RESGUARDOS REALIZADOS EN VÍA PÚBLICA	70.15	70.15	70.15	69.57	70.00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	TOTAL RESGUARDOS REALIZADOS	47.00	47.00	47.00	48.00	189.00	RESGUARDO
4.3 VARIABLE 2	TOTAL DE CONTRIBUYENTES VERIFICADOS	67.00	67.00	67.00	69.00	270.00	CONTRIBUYENTE

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO RESULTANTE
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE RESGUARDOS REALIZADOS EN VÍA PÚBLICA	57.14	71.43	20.00	100.00	69.54	ACEPTABLE
5.2 VARIABLE 1	TOTAL RESGUARDOS REALIZADOS	20.00	25.00	7.00	69.00	121.00	NO APLICA
5.3 VARIABLE 2	TOTAL DE CONTRIBUYENTES VERIFICADOS	35.00	35.00	35.00	69.00	174.00	NO APLICA

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE 189 RESGUARDOS A REALIZAR, EL TOTAL ANUAL REALIZADO ES DE 261 RESGUARDOS REALIZADOS; ESTE TRIMESTRE SE PROGRAMARON 48 RESGUARDOS A REALIZAR Y SE REALIZARON 69 INSPECCIONES, SUPERANDO LA META TRIMESTRAL TODA VEZ QUE POR CAMBIO DE ADMINISTRACION SE REALIZARON MÁS VERIFICACIONES EN LA VIA PUBLICA A LOS CONTRIBUYENTES, SUPERANDO ASÍ LA META ANUAL PROGRAMADA.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LETICIA CRUZ RAMIREZ.	6.2 TELÉFONO:	984 8 77 30 50 Ext. 10085
6.3 CARGO Y ÁREA:	COORDINADOR, ÁREA FISCALIZACIÓN	lu.cobranzayfiscalizacion@gmail.com	

LIC. REYNALDO RIZOS GARCIA.
DIRECTOR DE COBRANZA Y FISCALIZACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN DE COBRANZA
Y FISCALIZACIÓN
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

L.C. y M.D.F. JOSÉ RUBÉN TAJAY ITZA
TESORERO MUNICIPAL

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



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
EJERCICIO FISCAL 2021



1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	TESORERIA MUNICIPAL		1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	CUARTO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION DE COBRANZA Y FISCALIZACION		1.4 FECHA ELABORACION:	05/01/2022
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2022		
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	4 GOBIERNO SEGURO Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	3. GOBIERNO MODERNO, CONFIABLE Y CERCAÑO A LA GENTE	
1.5.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PMD:	4.3 INNOVACIÓN PARA UN GOBIERNO DIGITAL	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 18. FINANZAS PÚBLICAS RESPONSABLES	
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	4.3.6. CREAR E IMPLEMENTAR EL SOFTWARE DE REGISTRO, SEGUIMIENTO Y TRANSPARENCIA DE FISCALIZACIÓN. INICIATIVA "INSPECCIÓN SIN CORRUPCIÓN".			

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
2.2 CLAVE DEL PROGRAMA PP:	PP04	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	COMPONENTE O ACTIVIDAD NÚM
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	REALIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL HACIA LOS CONTRIBUYENTES			

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES	3.4 TIPO:	GESTIÓN	
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LA ENTREGA DE REQUERIMIENTOS DE PAGO CORRESPONDIENTES AL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO QUE FUE REALIZADO, EN RELACIÓN A LA ENTREGA DE REQUERIMIENTOS PROGRAMADO.	3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA	
		3.6 SENTIDO:	REGULAR	
3.3 FÓRMULA:	TOTAL DE REQUERIMIENTOS ENTREGADOS / TOTAL DE REQUERIMIENTOS EMITIDOS * 100	3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL	
		3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE	
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	REPORTES MENSUALES DE ACTIVIDADES POR REQUERIMIENTOS REALIZADOS EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN COBRANZA Y FISCALIZACIÓN			
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2021		3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR
VALOR	AÑO BASE	VALOR		3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN
100	2020	70		
		PORCENTAJE		VARIACIÓN RESPECTO META PROG.
				ACEPTABLE
				RIESGO
				CRÍTICO
				Hasta +/-
				Hasta +/-
				Más de +/-
				10
				15
				15

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	PROGRAMADO ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
4.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	TOTAL DE REQUERIMIENTOS ENTREGADOS	105.00	105.00	105.00	105.00	420.00	REQUERIMIENTO
4.3 VARIABLE 2	TOTAL DE REQUERIMIENTOS EMITIDOS	150.00	150.00	150.00	150.00	600.00	REQUERIMIENTO

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO RESULTANTE
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES	75.00	94.00	50.00	100.00	88.33	CRÍTICO
5.2 VARIABLE 1	TOTAL DE REQUERIMIENTOS ENTREGADOS	75.00	94.00	50.00	394.00	613.00	NO APLICA
5.3 VARIABLE 2	TOTAL DE REQUERIMIENTOS EMITIDOS	100.00	100.00	100.00	394.00	694.00	NO APLICA

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE 420 REQUERIMIENTOS DE PREDIAL, EL TOTAL ANUAL REALIZADO ES DE 613 REQUERIMIENTOS REALIZADOS SE SUPERA LA META YA QUE SE REALIZA EL CAMBIO DE ADMINISTRACION REALIZANDO MAS ACTOS; ESTE TRIMESTRE SE PROGRAMARON 105 REQUERIMIENTOS A REALIZAR Y SE REALIZARON 394 REQUERIMIENTOS, SUPERANDO LA META TODA VEZ QUE POR CAMBIO DE ADMINISTRACION SE REALIZAN MAS REQUERIMIENTOS DE PREDIAL.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE:	SERGIO ADIEL HERRERA BE	TÉLEFONO:	984 8 77 30 50 Ext. 10085
6.3 CARGO Y ÁREA:	COORDINADOR, ÁREA COBRANZA	EMAIL:	dir.cobranzayfiscalizacion@gmail.com

LIC. REYNALDO RIZOS GARCIA.
DIRECTOR DE COBRANZA Y FISCALIZACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN DE COBRANZA
Y FISCALIZACIÓN
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

L.C. y M.D.F. JOSÉ RUBÉN TAMAY ITZA
TESORERO MUNICIPAL

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



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
EJERCICIO FISCAL 2021



1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	TESORERIA MUNICIPAL		1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	CUARTO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION DE COBRANZA Y FISCALIZACION		1.4 FECHA ELABORACION:	05/01/2022
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2022		
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	4 GOBIERNO SEGURO Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	3. GOBIERNO MODERNO, CONFIABLE Y CERCANO A LA GENTE	
1.5.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PMD:	4.3 INNOVACIÓN PARA UN GOBIERNO DIGITAL	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 18. FINANZAS PÚBLICAS RESPONSABLES	
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	4.3.6. CREAR E IMPLEMENTAR EL SOFTWARE DE REGISTRO, SEGUIMIENTO Y TRANSPARENCIA DE FISCALIZACIÓN. INICIATIVA "INSPECCIÓN SIN CORRUPCIÓN".			

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				
2.2 CLAVE DEL PROGRAMA PP:	PP04	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	COMPONENTE O ACTIVIDAD NÚM	6.4
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	ATENCIÓN A CONTRIBUYENTES A LOS QUE SE LES HAYA REALIZADO ALGÚN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO				

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE ATENCIÓN A CONTRIBUYENTES POR ACTOS ADMINISTRATIVOS	3.4 TIPO:	GESTIÓN		
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LOS CONTRIBUYENTES QUE SE PRESENTARON A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE COBRANZA Y FISCALIZACIÓN PARA DAR SEGUIMIENTO AL REQUERIMIENTO O INSPECCIÓN QUE SE LE FUE ENTREGADO	3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA		
		3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE		
3.3 FÓRMULA:	TOTAL DE CONTRIBUYENTES ATENDIDOS / TOTAL DE CONTRIBUYENTES QUE FUERON REQUERIDOS * 100	3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL		
		3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE		
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	BITÁCORA DE CONTRIBUYENTES ATENDIDOS EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN COBRANZA Y FISCALIZACIÓN				
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2021	3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR		3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN
VALOR	AÑO BASE	VALOR	VARIACIÓN RESPECTO META PROG.		
72	2020	70	PORCENTAJE		
			ACEPTABLE	RIESGO	CRÍTICO
			Hasta +/-	Hasta +/-	Más de +/-
			10	15	15

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	PROGRAMADO ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
4.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE ATENCIÓN A CONTRIBUYENTES POR ACTOS ADMINISTRATIVOS	70.02	70.02	70.02	70.02	70.02	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	TOTAL DE CONTRIBUYENTES ATENDIDOS	460.00	460.00	460.00	460.00	1840.00	CONTRIBUYENTE
4.3 VARIABLE 2	TOTAL DE CONTRIBUYENTES QUE FUERON REQUERIDOS	657.00	657.00	657.00	657.00	2628.00	CONTRIBUYENTE

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO RESULTANTE
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE ATENCIÓN A CONTRIBUYENTES POR ACTOS ADMINISTRATIVOS	71.99	90.41	74.58	94.78	83.88	RIESGO
5.2 VARIABLE 1	TOTAL DE CONTRIBUYENTES ATENDIDOS	473.00	594.00	490.00	836.00	2393.00	NO APLICA
5.3 VARIABLE 2	TOTAL DE CONTRIBUYENTES QUE FUERON REQUERIDOS	657.00	657.00	657.00	882.00	2853.00	NO APLICA

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE 1,840 ATENCIONES A CONTRIBUYENTES, EL TOTAL ANUAL REALIZADO ES DE 6,893 CONTRIBUYENTES ATENDIDOS, SE SUPERA LA META YA QUE SE REALIZA EL CAMBIO DE ADMINISTRACION REALIZANDO MAS ACTOS DE FISCALIZACION; ESTE TRIMESTRE SE PROGRAMARON 460 ATENCIONES A CONTRIBUYENTES Y SE REALIZARON 836 ATENCIONES, SUPERANDO LA META TODA VEZ QUE POR CAMBIO DE ADMINISTRACION SE REALIZAN MAS ACTOS DE FISCALIZACION.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE :	SANDRA ESPINOSA GONZALEZ.	TÉLEFONO:	984 8 77 30 50 Ext. 10085
6.3 CARGO Y ÁREA:	TECNICO ESPECIALIZADO, ÁREA FISCALIZACIÓN	EMAIL:	dir.cobranzayfiscalizacion@gmail.com

LIC. REYNALDO RIZOS GARCIA.
DIRECTOR DE COBRANZA Y FISCALIZACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN DE COBRANZA
Y FISCALIZACIÓN
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

L.C. y M.D.F. JOSÉ RUBÉN TAMAY ITZA
TESORERO MUNICIPAL

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



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
EJERCICIO FISCAL 2021



1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	TESORERIA MUNICIPAL		1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	CUARTO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION DE COBRANZA Y FISCALIZACION		1.4 FECHA ELABORACION:	05/01/2022
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2022		
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	4 GOBIERNO SEGURO Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	3. GOBIERNO MODERNO, CONFIABLE Y CERCANO A LA GENTE	
1.5.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PMD:	4.3 INNOVACIÓN PARA UN GOBIERNO DIGITAL	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 18. FINANZAS PÚBLICAS RESPONSABLES	
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	4.3.6. CREAR E IMPLEMENTAR EL SOFTWARE DE REGISTRO, SEGUIMIENTO Y TRANSPARENCIA DE FISCALIZACIÓN. INICIATIVA "INSPECCIÓN SIN CORRUPCIÓN".			

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
2.2 CLAVE DEL PROGRAMA PP:	PP04	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	COMPONENTE O ACTIVIDAD NÚM.
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	REALIZACIÓN DE LA NOTIFICACIÓN Y REQUERIMIENTOS DE PAGO DE CRÉDITOS FISCALES			

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS DE NOTIFICACIÓN Y EJECUCIÓN REALIZADOS	3.4 TIPO:	GESTIÓN		
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ELABORACION DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION A CONTRIBUYENTES QUE CUENTAN CON ALGUNA SANCION ADMINISTRATIVA NO FISCAL	3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA		
		3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE		
3.3 FÓRMULA:	TOTAL DE PROCEDIMIENTOS DILIGENCIADOS / TOTAL DE PROCEDIMIENTOS DE NOTIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS PROGRAMADOS * 100	3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL		
		3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE		
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	REPORTES MENSUALES DE CRÉDITOS FISCALES COBRADOS, EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN COBRANZA Y FISCALIZACIÓN				
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2021		3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR	
VALOR	AÑO BASE	VALOR	PORCENTAJE		
3	2020	70			
		3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN			
		VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE Hasta +/- 10	RIESGO Hasta +/- 15	CRÍTICO Más de +/- 15

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	PROGRAMADO ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
4.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS DE NOTIFICACIÓN Y EJECUCIÓN REALIZADOS	0.00	23.33	23.33	23.33	70.00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	TOTAL DE PROCEDIMIENTOS DILIGENCIADOS	0.00	7.00	7.00	7.00	21.00	PROCEDIMIENTO
4.3 VARIABLE 2	TOTAL DE PROCEDIMIENTOS DE NOTIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS PROGRAMADOS	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	PROCEDIMIENTO

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO RESULTANTE
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS DE NOTIFICACIÓN Y EJECUCIÓN REALIZADOS	0.00	20.00	10.00	0.00	30.00	CRÍTICO
5.2 VARIABLE 1	TOTAL DE PROCEDIMIENTOS DILIGENCIADOS	0.00	6.00	3.00	0.00	9.00	NO APLICA
5.3 VARIABLE 2	TOTAL DE PROCEDIMIENTOS DE NOTIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS PROGRAMADOS	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	NO APLICA

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE 21 PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION, EL TOTAL ANUAL REALIZADO ES DE 9 PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION, POR LO QUE NO SE SUPERA LA META ANUAL YA QUE LOS PROCEDIMIENTOS RECIBIDOS FUE MENOR A LO ESPERADO. ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZARON PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION DE LOS 30 PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS, TODA VEZ QUE NO SE TIENE ACTOS QUE NOTIFICAR POR LO QUE NO SE ALCANZA LA META TRIMESTRAL PROGRAMADA.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE :	ROBERTO CARLOS CARREON VELAZQUEZ	6.2 TELÉFONO:	984 8 77 30 50 Ext. 10085
6.3 CARGO Y ÁREA:	TECNICO ESPECIALIZACO, ÁREA COBRANZA	dir_cobranzayfiscalizacion@gmail.com	

LIC. BENIGNO RIZOS GARCIA.
DIRECTOR DE COBRANZA Y FISCALIZACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN DE COBRANZA
Y FISCALIZACIÓN
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

L.C. y M.D.F. JOSÉ RUBÉN PAMAY ITZÁ
TESORERO MUNICIPAL

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



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
EJERCICIO FISCAL 2021



1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	TESORERIA MUNICIPAL	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	CUARTO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION DE INGRESOS	1.4 FECHA ELABORACION:	13/01/2022
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2022	
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	4 GOBIERNO SEGURO Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	3. GOBIERNO MODERNO, CONFIABLE Y CERCANO A LA GENTE
1.5.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PMD:	4.2 GOBIERNO ABIERTO Y SIN CORRUPCIÓN	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 18. FINANZAS PÚBLICAS RESPONSABLES
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	4.2.23 ATENDER LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO		

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				
2.2 CLAVE DEL PROGRAMA PP:	PP04	2.3 NIVEL MIR:	COMPONENTE	COMPONENTE O ACTIVIDAD NÚM	7
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	SERVICIO DE RECAUDACION TRIBUTARIA REALIZADA				

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE RECAUDACION TRIBUTARIA REALIZADA		3.4 TIPO:	GESTIÓN			
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE EL MONTO RECUADADO DERIVADO DE LOS PAGOS REALIZADOS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD COMO PAGO DE IMPUESTO PREDIAL, MULTAS, DERECHOS. CONFORME A LA LEY DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021.		3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA			
			3.6 SENTIDO:	REGULAR			
3.3 FÓRMULA:	(IMPORTE RECAUDADO / IMPORTE PRESUPUESTADO)*100		3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	SEMESTRAL			
			3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE			
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	ESTADOS ANALITICOS DE INGRESOS MENSUALES GENERADOS POR LA DIRECCIÓN DE INGRESOS						
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2021	3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR			3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN	
VALOR	AÑO BASE	VALOR	VARIACIÓN RESPECTO META PROG.		ACEPTABLE	RIESGO	CRÍTICO
84	2020	75	PORCENTAJE		Hasta +/- 5	Hasta +/- 8	Más de +/- 8

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	PROGRAMADO ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
4.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE RECAUDACION TRIBUTARIA REALIZADA	0.00	42.93	0.00	32.07	75.00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	IMPORTE RECAUDADO	0.00	973916101.50	0.00	727417806.00	1701333907.50	PESOS
4.3 VARIABLE 2	IMPORTE PRESUPUESTADO	0.00	2268445210.00	0.00	2268445210.00	2268445210.00	PESOS

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO RESULTANTE
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE RECAUDACION TRIBUTARIA REALIZADA	0.00	68.47	0.00	46.23	114.70	CRÍTICO
5.2 VARIABLE 1	IMPORTE RECAUDADO	0.00	1553149801.94	0.00	1048736914.50	2601886716.44	NO APLICA
5.3 VARIABLE 2	IMPORTE PRESUPUESTADO	0.00	2268445210.00	0.00	2268445210.00	2268445210.00	NO APLICA

5.4 JUSTIFICACIONES:

LA META DE RECAUDACIÓN PROGRAMADA ANUAL ES DE \$1,701,333,907.5, Y SE TUVO UNA RECAUDACIÓN EN TODO EL EJERCICIO FISCAL 2021 DE \$2,601,886,716.44 POR LO QUE SE SUPERA LA META ANUAL PROGRAMADA, ESTE DERIVADO DE UNA EXTENSA CAMPAÑA DE ESTIMULOS FISCALES Y LA PARTICIPACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE COBRANZA Y FISCALIZACIÓN PARA LA NOTIFICACIÓN DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL, YA QUE PERMITIO SUPERAR EL MONTO PROGRAMADO TRIMESTRAL DE \$727,417,806.00 Y SE RECUADA 1,048,736,914.5 EN EL CUARTO TRIMESTRE.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE:	ING. ALBERTO SILVESTRE ORIZA BARRIOS	6.2 TELÉFONO:	984 877 30 50 EXT. 10206
6.3 CARGO Y ÁREA:	SUBDIRECTOR DE INGRESOS	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	aoriza@gmail.com

L.C. y M.D.F. JOSÉ RUBÉN TAMAYO NÚÑEZ
TESORERO MUNICIPAL

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





H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
EJERCICIO FISCAL 2021



1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	TESORERIA MUNICIPAL	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	CUARTO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION DE INGRESOS	1.4 FECHA ELABORACION:	13/01/2022
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2022	
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	4 GOBIERNO SEGURO Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	3. GOBIERNO MODERNO, CONFIABLE Y CERCANO A LA GENTE
1.5.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PMD:	4.2 GOBIERNO ABIERTO Y SIN CORRUPCIÓN	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 18. FINANZAS PÚBLICAS RESPONSABLES
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	4.2.23 ATENDER LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO		

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				
2.2 CLAVE DEL PROGRAMA PP:	PP04	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	COMPONENTE O ACTIVIDAD NUM	7.1
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS ESTÍMULOS FISCALES				

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE CAMPAÑAS ESTÍMULOS FISCALES REALIZADO	3.4 TIPO:	GESTIÓN				
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LAS CAMPAÑAS DE RECAUDACIÓN QUE FUERON REALIZADAS COMO DESCUENTOS EN PAGO DEL PREDIAL, EN LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, SUBSIDIO EN EL PAGO DE RECOLECCIÓN DE BASURA, ENTRE OTROS.	3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA				
		3.6 SENTIDO:	REGULAR				
3.3 FÓRMULA:	(CAMPAÑAS DE ESTÍMULOS FISCALES REALIZADAS / CAMPAÑAS DE ESTÍMULOS FISCALES PROGRAMADAS)*100	3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL				
		3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE				
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	ACTA DE SESIÓN DE CABILDO EN LA CUAL SE APRUEBAN LAS CAMPAÑAS DE ESTÍMULOS FISCALES						
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2021	3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR	3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN			
VALOR	AÑO BASE	VALOR		VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE Hasta +/- 10	RIESGO Hasta +/- 15	CRÍTICO Más de +/- 15
100	2020	90	PORCENTAJE				

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	PROGRAMADO ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
4.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE CAMPAÑAS ESTÍMULOS FISCALES REALIZADO	28.57	28.57	18.57	14.29	90.00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	CAMPAÑAS DE ESTÍMULOS FISCALES REALIZADAS	2.00	2.00	1.30	1.00	6.30	CAMPAÑA
4.3 VARIABLE 2	CAMPAÑAS DE ESTÍMULOS FISCALES PROGRAMADAS	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	CAMPAÑA

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO RESULTANTE
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE CAMPAÑAS ESTÍMULOS FISCALES REALIZADO	28.57	0.00	0.00	14.29	42.86	CRÍTICO
5.2 VARIABLE 1	CAMPAÑAS DE ESTÍMULOS FISCALES REALIZADAS	2.00	0.00	0.00	1.00	3.00	NO APLICA
5.3 VARIABLE 2	CAMPAÑAS DE ESTÍMULOS FISCALES PROGRAMADAS	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	NO APLICA

5.4 JUSTIFICACIONES:

LA META ANUAL CORRESPONDE A 6.30 CAMPAÑAS. SE CUMPLIÓ LA META PROGRAMADA DEL CUARTO TRIMESTRE DE 1.00 CAMPAÑAS, SIN EMBARGO LA META ANUAL NO SE CUMPLIO, YA QUE EN SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE NO SE REALIZÓ NINGUNA CAMPAÑA DERIVADO DE QUE EL CABILDO DE PASADA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA SALIENTE, NO LO AUTORIZÓ.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE :	ING. ALBERTO SILVESTRE ORIZA BARRIOS	6.2 TELÉFONO:	984 877 30 50 EXT. 10206
6.3 CARGO Y ÁREA:	SUBDIRECTOR DE INGRESOS	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	aoriza@gmail.com

L.C. y M.D.F. JOSÉ RUBÉN TAMAY ITZÁ
TESORERO MUNICIPAL

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



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
EJERCICIO FISCAL 2021



1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	TESORERIA MUNICIPAL		1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	CUARTO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION DE EGRESOS		1.4 FECHA ELABORACION:	12/01/2022
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2022		
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	4 GOBIERNO SEGURO Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	3. GOBIERNO MODERNO, CONFIABLE Y CERCANO A LA GENTE	
1.5.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PMD:	4.3 INNOVACIÓN PARA UN GOBIERNO DIGITAL	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 18. FINANZAS PÚBLICAS RESPONSABLES	
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	4.3.7. OPTIMIZAR LOS PROCESOS AUTOMATIZADOS PARA LA VINCULACIÓN CONTABLE Y TRANSPARENCIA DE INFORMACIÓN EN OPERACIONES DE EGRESOS FINANCIEROS MUNICIPALES			

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				
2.2 CLAVE DEL PROGRAMA PP:	PP04	2.3 NIVEL MIR:	COMPONENTE	COMPONENTE O ACTIVIDAD NÚM	8
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	PAGOS A BENEFICIARIOS REALIZADOS				

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE PAGOS EFECTUADOS A BENEFICIARIOS.		3.4 TIPO:	GESTIÓN				
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR HACE REFERENCIA A LAS SOLICITUDES DE PAGO QUE REALIZAN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y QUE YA ENCUENTRAN VALIDADAS POR LA DIRECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL, DIRECCIÓN DE AUDITORIA FINANCIERA Y LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD, Y LAS CUALES YA ESTÁN PROGRAMADAS PARA REALIZAR EL PAGO AL BENEFICIARIO.		3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA				
			3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE				
3.3 FÓRMULA:	SOLICITUDES DE PAGO PAGADAS/SOLICITUDES DE PAGO PROGRAMADAS*100		3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	SEMESTRAL				
			3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE				
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	REPORTE DE PAGOS GENERADOS EN EL SIGEM DE LA DIRECCION DE EGRESOS							
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2021	3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR		3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN			
VALOR	AÑO BASE	VALOR			VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE Hasta +/-	RIESGO Hasta +/-	CRÍTICO Más de +/-
82	2020	95	PORCENTAJE			20	25	25

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	PROGRAMADO ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
4.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE PAGOS EFECTUADOS A BENEFICIARIOS.	0.00	100.72	0.00	91.78	94.99	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	SOLICITUDES DE PAGO PAGADAS	0.00	3789.00	0.00	6156.00	9945.00	SOLICITUD
4.3 VARIABLE 2	SOLICITUDES DE PAGO PROGRAMADAS	0.00	3762.00	0.00	6707.00	10469.00	SOLICITUD

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO RESULTANTE
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE PAGOS EFECTUADOS A BENEFICIARIOS.	0.00	92.07	0.00	92.10	92.08	ACEPTABLE
5.2 VARIABLE 1	SOLICITUDES DE PAGO PAGADAS	0.00	5878.00	0.00	4906.00	10784.00	NO APLICA
5.3 VARIABLE 2	SOLICITUDES DE PAGO PROGRAMADAS	0.00	6384.00	0.00	5327.00	11711.00	NO APLICA

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA PARA ESTE INDICADOR ES DE 9945 SOLICITUDES PAGADAS *Y 10469 SOLICITUDES PROGRAMADAS SIENDO EL 95%, EL RESULTADO ANUAL ES DE 10,784 SOLICITUDES PAGADAS Y 11711 PROGRAMADAS OBTENIENDO UN 92.08% DEBIDO A LA SUPERACIÓN DE SOLICITUDES PROGRAMADAS. ESTE TRIMESTRE SE PROGRAMAN PAGAR 6,156 SOLICITUDES Y PROGRAMAR 6,707 SOLICITUDES EQUIVALENTE AL 91.78%, NO OBSTANTE POR CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN SE RENOVARON PROVEEDORES, PROVOCANDO QUE NO SE PUDIERAN REALIZAR PAGOS POR FALTA DE CONTRATOS, RESULTANDO MENOS PROGRAMACIÓN DE PAGOS Y ELABORACIÓN DE SOLICITUDES DE PAGO (REPORTE PRELIMINAR POR FALTA DE CIERRE CONTABLE), SE OBTIENE LA PROGRAMACIÓN DE 5,327 SOLICITUDES Y SE PAGAN 4,906 RESULTANDO EN 92.10%.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE :	MILDRED NOEMI CHAN	6.2 TELÉFONO:	8773050 EXT 10201 Y 10202
6.3 CARGO Y ÁREA:	TECNICO ESPECIALIZADO	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	EGRESOS@GOBIERNO DE SOLIDARIDAD GOV MX

LIC. WILMA DE ASIS POOT PUC.
DIRECTORA DE EGRESOS.

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCION DE EGRESOS
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO

L.C. y M.D.F. JOSÉ RUBÉN TAMAYO ITZA
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
TESORERÍA MUNICIPAL
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
EJERCICIO FISCAL 2021



1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	TESORERIA MUNICIPAL		1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	CUARTO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION DE EGRESOS		1.4 FECHA ELABORACION:	12/01/2022
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2022		
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	4 GOBIERNO SEGURO Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	3. GOBIERNO MODERNO, CONFIABLE Y CERCANO A LA GENTE	
1.5.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PMD:	4.3 INNOVACIÓN PARA UN GOBIERNO DIGITAL	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 18. FINANZAS PÚBLICAS RESPONSABLES	
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	4.3.7. OPTIMIZAR LOS PROCESOS AUTOMATIZADOS PARA LA VINCULACIÓN CONTABLE Y TRANSPARENCIA DE INFORMACIÓN EN OPERACIONES DE EGRESOS FINANCIEROS MUNICIPALES			

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				
2.2 CLAVE DEL PROGRAMA PP:	PP04	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	COMPONENTE O ACTIVIDAD NÚM	8.1
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	PROGRAMACIÓN DE PAGOS DE ACUERDO A LAS SOLICITUDES DE PAGO EN TRAMITE 98.				

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE PROGRAMACION DE SOLICITUDES DE PAGO EN TRAMITE 98.	3.4 TIPO:	GESTIÓN		
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR HACE REFERENCIA A LAS SOLICITUDES DE PAGO QUE REALIZAN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y QUE YA ENCUENTRAN VALIDADAS POR LA DIRECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL, DIRECCIÓN DE AUDITORIA FINANCIERA Y LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD, Y LAS CUALES SE PROGRAMARÁN PARA REALIZAR EL PAGO AL BENEFICIARIO.	3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA		
		3.6 SENTIDO:	REGULAR		
3.3 FÓRMULA:	TOTAL DE SOLICITUDES DE PAGO EN TRAMITE 98 PROGRAMADOS/TOTAL DE SOLICITUDES DE PAGO EN TRAMITE 98*100	3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL		
		3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE		
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	SIGEM REPORTE DE SOLICITUDES DE PAGO POR TRAMITE GENERADO POR LA DIRECCION DE EGRESOS.				

3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2021	3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR	3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN		
VALOR	AÑO BASE	VALOR		VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE Hasta +/- 15	RIESGO Hasta +/- 20
95	2020	95	PORCENTAJE			

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	PROGRAMADO ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
4.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE PROGRAMACION DE SOLICITUDES DE PAGO EN TRAMITE 98.	95.00	95.00	95.02	95.01	95.01	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	TOTAL DE SOLICITUDES DE PAGO EN TRAMITE 98 PROGRAMADAS.	1957.00	1805.00	2918.00	3789.00	10469.00	SOLICITUD
4.3 VARIABLE 2	TOTAL DE SOLICITUDES DE PAGO EN TRAMITE 98.	2060.00	1900.00	3071.00	3988.00	11019.00	SOLICITUD

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO RESULTANTE
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE PROGRAMACION DE SOLICITUDES DE PAGO EN TRAMITE 98.	95.01	95.02	95.01	90.03	94.25	ACEPTABLE
5.2 VARIABLE 1	TOTAL DE SOLICITUDES DE PAGO EN TRAMITE 98 PROGRAMADAS.	3159.00	3225.00	3602.00	1725.00	11711.00	NO APLICA
5.3 VARIABLE 2	TOTAL DE SOLICITUDES DE PAGO EN TRAMITE 98.	3325.00	3394.00	3791.00	1916.00	12426.00	NO APLICA

5.4 JUSTIFICACIONES:

LA META ANUAL PROGRAMADA FUE DE 10,469 SOLICITUDES DE PAGO PROGRAMADAS PARA PAGO, EL TOTAL ANUAL REALIZADO ES DE 11,711 SOLICITUDES, NO SE SUPERA LA META TODA VEZ QUE LA META DEL INDICADOR ES DEL 95% DE CUMPLIMIENTO Y EN RELACIÓN A LO EJECUTADOLA VARIABLE 2 TIENE UN TOTAL DE 12,426 Y LA VARIABLE 1,711 QUE REPRESENTA UN 94.25 % DE CUMPLIMIENTO. ESTE TRIMESTRE SE PROGRAMA 3,789 SOLICITUDES DE PAGO A PROGRAMAR Y SE PROGRAMAN 1,725 NO SE LLEGA A LA META YA QUE POR CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN SE RENOVARON PROVEEDORES, PROVOCANDO QUE NO SE PUDIERAN REALIZAR PAGOS POR FALTA DE CONTRATOS, RESULTANDO MENOS PROGRAMACION DE PAGOS Y ELABORACION DE SOLICITUDES DE PAGO. (REPORTE PRELIMINAR POR FALTA DE CIERRE CONTABLE).

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MILDRED NOEMI CHAN	6.2 TELÉFONO:	8773050 EXT 10201 Y 10202
6.3 CARGO Y ÁREA:	TECNICO ESPECIALIZADO	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	EGRESOS@GOBIERNO DE SOLIDARIDAD.GOB.MX

LIC. WILMA DE ASIS POOT PUC
DIRECTORA DE EGRESOS

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCION DE EGRESOS
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO

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



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
EJERCICIO FISCAL 2021



1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	TESORERÍA MUNICIPAL		1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	CUARTO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE		1.4 FECHA ELABORACION:	10/01/2022
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2022		
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	4 GOBIERNO SEGURO Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	3. GOBIERNO MODERNO, CONFIABLE Y CERCAÑO A LA GENTE	
1.5.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PMD:	4.2 GOBIERNO ABIERTO Y SIN CORRUPCIÓN	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 18. FINANZAS PÚBLICAS RESPONSABLES	
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	4.2.21 IMPULSAR EL "PRESUPUESTO SOSTENIBLE" Y EL EJERCICIO RESPONSABLE DEL GASTO PÚBLICO, EN LAS FINANZAS MUNICIPALES			

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
2.2 CLAVE DEL PROGRAMA PP:	PP04	2.3 NIVEL MIR:	COMPONENTE	COMPONENTE O ACTIVIDAD NÚM
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	ACTIVIDADES DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE SUPERVISADAS			

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA ZOFEMAT REALIZADO	3.4 TIPO:	GESTIÓN		
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE ZOFEMAT COMO LAS ASISTENCIAS AL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, PRESERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS QUE SE REALIZAN CON EL RECURSO FEDERAL ASIGNADO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA ZOFEMAT.	3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA		
		3.6 SENTIDO:	REGULAR		
3.3 FÓRMULA:	REPORTES DE ACTIVIDADES SUPERVISADOS/REPORTES DE ACTIVIDADES PROGRAMADOS*100	3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	SEMESTRAL		
		3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE		
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	INFORMES TRIMESTRALES PARA EL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, PRESERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE				
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2021			
VALOR	AÑO BASE	VALOR	3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR		
100	2020	100	PORCENTAJE		
		3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN			
		VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE Hasta +/- 5	RIESGO Hasta +/- 10	CRÍTICO Más de +/- 10

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	PROGRAMADO ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
4.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA ZOFEMAT REALIZADO	0.00	50.00	0.00	50.00	100.00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	REPORTES DE ACTIVIDADES SUPERVISADOS	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	REPORTE
4.3 VARIABLE 2	REPORTES DE ACTIVIDADES PROGRAMADOS	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	REPORTE

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO RESULTANTE
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA ZOFEMAT REALIZADO	0.00	50.00	0.00	50.00	100.00	ACEPTABLE
5.2 VARIABLE 1	REPORTES DE ACTIVIDADES SUPERVISADOS	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	NO APLICA
5.3 VARIABLE 2	REPORTES DE ACTIVIDADES PROGRAMADOS	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	NO APLICA

5.4 JUSTIFICACIONES:

LA META ANUAL PROGRAMADA CORRESPONDE A UNA SUMATORIA DE AVANCES DE 2 ACTIVIDADES A SUPERVISAR, EL TOTAL ANUAL REALIZADO ES DE 2, SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA. ESTE TRIMESTRE SE SUPERVISA EL REPORTE DE ACTIVIDADES, CUMPLIENDO LO PROGRAMADO.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE:	DAVID AZAEL CHIMAL BARRAS	6.2 TELÉFONO:	9848773050 EXT. 10522
6.3 CARGO Y ÁREA:	JEFE DE DEPARTAMENTO H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD DIRECCIÓN DE ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	zofemat.pagoderecho@gobiernodesolidaridad.gob.mx

MTNA. MARÍA DE LOURDES VÁRGUEZ OCAMPO
DIRECTORA DE ZOFEMAT

L.C. y M.D.F. JOSÉ RUBÉN TAMAY ITZÁ
TESORERO MUNICIPAL

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

2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
EJERCICIO FISCAL 2021



1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	TESORERÍA MUNICIPAL	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	CUARTO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE	1.4 FECHA ELABORACIÓN:	10/01/2022
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2022	
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	4 GOBIERNO SEGURO Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	3. GOBIERNO MODERNO, CONFIABLE Y CERCAÑO A LA GENTE
1.5.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PMD:	4.2 GOBIERNO ABIERTO Y SIN CORRUPCIÓN	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 18. FINANZAS PÚBLICAS RESPONSABLES
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	4.2.21 IMPULSAR EL "PRESUPUESTO SOSTENIBLE" Y EL EJERCICIO RESPONSABLE DEL GASTO PÚBLICO, EN LAS FINANZAS MUNICIPALES		

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA				
2.2 CLAVE DEL PROGRAMA PP:	PP04	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	COMPONENTE O ACTIVIDAD NÚM	9.1
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	ASISTENCIA A LAS REUNIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, PRESERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE				

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE ASISTENCIA A LAS REUNIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, PRESERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE REALIZADAS	3.4 TIPO:	GESTIÓN				
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LA ASISTENCIA DEL DIRECTOR DE LA ZOFEMAT A LAS REUNIONES QUE SE REALIZAN DEL COMITÉ DEL TÉCNICO DEL FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, PRESERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE	3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA				
		3.6 SENTIDO:	REGULAR				
3.3 FÓRMULA:	REUNIONES DEL COMITÉ DE LA ZOFEMAT ASISTIDAS/ REUNIONES DEL COMITÉ DE LA ZOFEMAT PROGRAMADAS*100	3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL				
		3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE				
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	MINUTA REALIZADA DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, PRESERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE. LOCALIZADA EN LA DIRECCIÓN DE ZOFEMAT						
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2021		3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR		3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN	
VALOR	AÑO BASE	VALOR		VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE Hasta +/- 5	RIESGO Hasta +/- 10	CRÍTICO Más de +/- 10
100	2020	100	PORCENTAJE				

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	PROGRAMADO ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
4.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE ASISTENCIA A LAS REUNIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, PRESERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	REUNIONES DEL COMITÉ DE LA ZOFEMAT ASISTIDAS	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	REUNIONES
4.3 VARIABLE 2	REUNIONES DEL COMITÉ DE LA ZOFEMAT PROGRAMADAS	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	REUNIONES

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO RESULTANTE
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE ASISTENCIA A LAS REUNIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, PRESERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE	50.00	25.00	50.00	50.00	175.00	CRÍTICO
5.2 VARIABLE 1	REUNIONES DEL COMITÉ DE LA ZOFEMAT ASISTIDAS	2.00	1.00	2.00	2.00	7.00	NO APLICA
5.3 VARIABLE 2	REUNIONES DEL COMITÉ DE LA ZOFEMAT PROGRAMADAS	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	NO APLICA

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA CORRESPONDE A UNA SUMATORIA DE AVANCES DE 4 REUNIONES DEL COMITÉ DE LA ZOFEMAT, EL TOTAL ANUAL REALIZADO ES DE 7, SE SUPERA LA META ANUAL POR CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN Y RESULTADOS DE TRIMESTRES ANTERIORES. ESTE TRIMESTRE SE PROGRAMA 1 REUNIÓN DE SUMATORIA DE AVANCES Y SE OBTIENE 2 REUNIONES, SUPERANDO LA META DEBIDO AL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN SE REALIZARON LA INSTALACIÓN Y PRIMERA SESIÓN DE COMITÉ DE LA ZOFEMAT.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE:	DAVID AZAEL CHIMAL BAAS	6.2 TELÉFONO:	9848773050 EXT. 10522
6.3 CARGO Y ÁREA:	JEFE DE DEPARTAMENTO	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	zofemat.pagoderecho@gobiernodesolidaridad.gob.mx

MTRA. MARÍA DE LOURDES VÁRGUEZ OCAMPO
DIRECTORA DE ZOFEMAT

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN DE ZONA FEDERAL
MARÍTIMO TERRESTRE.
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

L.C. y M.D. JOSÉ RUBÉN TAMAY ITZÁ
TESORERO MUNICIPAL

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



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
EJERCICIO FISCAL 2021



1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	TESORERÍA MUNICIPAL		1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	CUARTO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE		1.4 FECHA ELABORACION:	10/01/2022
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2022		
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	4 GOBIERNO SEGURO Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	3. GOBIERNO MODERNO, CONFIABLE Y CERCANO A LA GENTE	
1.5.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PMD:	4.2 GOBIERNO ABIERTO Y SIN CORRUPCIÓN	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 18. FINANZAS PÚBLICAS RESPONSABLES	
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	4.2.21 IMPULSAR EL "PRESUPUESTO SOSTENIBLE" Y EL EJERCICIO RESPONSABLE DEL GASTO PÚBLICO, EN LAS FINANZAS MUNICIPALES			

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
2.2 CLAVE DEL PROGRAMA PP:	PP04	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	COMPONENTE O ACTIVIDAD NÚM
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	ELABORACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES PARA EL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, PRESERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE			

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE INFORMES TRIMESTRALES PARA EL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, PRESERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE. DE LA ELABORADOS		3.4 TIPO:	GESTIÓN
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LOS INFORMES DE ACTIVIDADES FINANCIERAS REALIZADAS PARA EL COMITÉ DE LA ZOFEMAT EN LAS CUALES SE MUESTRA EL MONTO PRESUPUESTAL EJECUTADO ASÍ COMO SU DESTINO.		3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA
3.3 FÓRMULA:	REPORTES FINANCIEROS PARA EL COMITÉ DE LA ZOFEMAT ENVIADOS/ TOTAL DE REPORTES FINANCIEROS PARA EL COMITÉ DE LA ZOFEMAT PROGRAMADOS *100		3.6 SENTIDO:	REGULAR
			3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	REPORTE FINANCIERO MENSUAL ENVIADO AL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, PRESERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE			
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2021	3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN	
VALOR	AÑO BASE	VALOR	VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE Hasta +/- 5
100	2020	100	PORCENTAJE	RIESGO Hasta +/- 10
				CRÍTICO Más de +/- 10

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	PROGRAMADO ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
4.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE INFORMES TRIMESTRALES PARA EL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, PRESERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE. DE LA ELABORADOS	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	REPORTES FINANCIEROS PARA EL COMITÉ DE LA ZOFEMAT ENVIADOS	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	REPORTE
4.3 VARIABLE 2	TOTAL DE REPORTES FINANCIEROS PARA EL COMITÉ DE LA ZOFEMAT PROGRAMADOS	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	REPORTE

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO RESULTANTE
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE INFORMES TRIMESTRALES PARA EL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, PRESERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE. DE LA ELABORADOS	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	ACEPTABLE
5.2 VARIABLE 1	REPORTES FINANCIEROS PARA EL COMITÉ DE LA ZOFEMAT ENVIADOS	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	NO APLICA
5.3 VARIABLE 2	TOTAL DE REPORTES FINANCIEROS PARA EL COMITÉ DE LA ZOFEMAT PROGRAMADOS	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	NO APLICA

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA CORRESPONDE A UNA SUMATORIA DE AVANCES DE 4 REPORTES FINANCIEROS PARA EL COMITÉ DE LA ZOFEMAT, SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA. SE CUMPLE EN EL CUARTO TRIMESTRE CON EL INDICADOR, ELABORANDO EL REPORTE FINANCIERO PARA EL COMITÉ TÉCNICO DE LA ZOFEMAT.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE:	DAVID AZAEL CHIMAL BAAS	6.2 TELÉFONO:	9848773050 EXT. 10522
6.3 CARGO Y ÁREA:	JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DIRECCIÓN DE ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE	ELECTRÓNICO:	zofemat.pagoderecho@gobiernodesolidaridad.gub.mx

MTRA. MARÍA DE LOURDES VÁRGUEZ OCAIMPO
DIRECTORA DE ZOFEMAT

L.C. y M.D.F. JOSÉ RUBÉN TAMAY ITZÁ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN DE ZONA FEDERAL
MARÍTIMO TERRESTRE
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

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



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
EJERCICIO FISCAL 2021



1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	TESORERÍA MUNICIPAL	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	CUARTO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE	1.4 FECHA ELABORACION:	10/01/2022

1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2022	
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	4 GOBIERNO SEGURO Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	3. GOBIERNO MODERNO, CONFIABLE Y CERCANO A LA GENTE
1.5.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PMD:	4.2 GOBIERNO ABIERTO Y SIN CORRUPCIÓN	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 18. FINANZAS PÚBLICAS RESPONSABLES
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	4.2.21 IMPULSAR EL "PRESUPUESTO SOSTENIBLE" Y EL EJERCICIO RESPONSABLE DEL GASTO PÚBLICO, EN LAS FINANZAS MUNICIPALES		

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA				
2.2 CLAVE DEL PROGRAMA PP:	PP04	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	COMPONENTE O ACTIVIDAD NÚM	9.3
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	ELABORACIÓN DE REPORTES FINANCIEROS A TESORERÍA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA ZOFEMAT				

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE REPORTES FINANCIEROS PARA EL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, PRESERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE SUPERVISADOS	3.4 TIPO:	GESTIÓN
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LOS INFORMES DE ACTIVIDADES FINANCIERAS REALIZADAS PARA LA TESORERÍA MUNICIPAL EN LAS CUALES SE MUESTRA LAS PROYECCIONES DE RECAUDACIÓN, ASI COMO MONTO REZAGADO POR OMISIONES DE CONTRIBUYENTES DE LA ZOFEMAT.	3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA
3.3 FÓRMULA:	REPORTES FINANCIEROS ENVIADOS A LA TESORERÍA MUNICIPAL / TOTAL DE REPORTES FINANCIEROS PROGRAMADOS A ENVIAR A LA TESORERÍA MUNICIPAL *100	3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE
		3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	MENSUAL
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	REPORTE FINANCIERO MENSUAL ENVIADO A TESORERÍA MUNICIPAL POR PARTE DE LA ZOFEMAT	3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE

3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2021	3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR	3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN		
VALOR	AÑO BASE	VALOR		VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE Hasta +/- 5	RIESGO Hasta +/- 10
0	2020	100	PORCENTAJE			

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	PROGRAMADO ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
4.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE REPORTES FINANCIEROS PARA EL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, PRESERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE SUPERVISADOS	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	REPORTES FINANCIEROS ENVIADOS A LA TESORERÍA MUNICIPAL	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	REPORTE
4.3 VARIABLE 2	TOTAL DE REPORTES FINANCIEROS PROGRAMADOS A ENVIAR A LA TESORERÍA MUNICIPAL	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	REPORTE

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO RESULTANTE
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE REPORTES FINANCIEROS PARA EL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, PRESERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE SUPERVISADOS	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	ACEPTABLE
5.2 VARIABLE 1	REPORTES FINANCIEROS ENVIADOS A LA TESORERÍA MUNICIPAL	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	NO APLICA
5.3 VARIABLE 2	TOTAL DE REPORTES FINANCIEROS PROGRAMADOS A ENVIAR A LA TESORERÍA MUNICIPAL	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	NO APLICA

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA CORRESPONDE A LA SUMATORIA DE AVANCES DE 12 REPORTES FINANCIEROS PARA LA TESORERÍA MUNICIPAL, EL TOTAL ANUAL REALIZADO ES DE 12 REPORTES CUMPLIENDO CON LO PROGRAMADO EN EL AÑO. ESTE TRIMESTRE SE PROGRAMA 3 REPORTES FINANCIEROS CUMPLIENDO CON LA META.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE:	DAVID AZAEL CHIMAL BAAS	6.2 TELÉFONO:	9848773050 EXT. 10522
6.3 CARGO Y ÁREA:	JEFE DE DEPARTAMENTO	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	zofemat.pagoderecho@gobiernodesolidaridad.gob.mx

MTRA. MARÍA DE LOURDES VÁRGUEZ OCAMPO
DIRECTORA DE ZOFEMAT

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN DE ZONA FEDERAL
MARÍTIMO TERRESTRE
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

L.C. y M.D.F. JOSE RUBÉN TAMAY ITZA
TESORERO MUNICIPAL

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



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
EJERCICIO FISCAL 2021



1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	TESORERÍA MUNICIPAL	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	CUARTO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE	1.4 FECHA ELABORACION:	10/01/2022
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2022	
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	4 GOBIERNO SEGURO Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	3. GOBIERNO MODERNO, CONFIABLE Y CERCANO A LA GENTE
1.5.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PMD:	4.2 GOBIERNO ABIERTO Y SIN CORRUPCIÓN	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 18. FINANZAS PÚBLICAS RESPONSABLES
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	4.2.21 IMPULSAR EL "PRESUPUESTO SOSTENIBLE" Y EL EJERCICIO RESPONSABLE DEL GASTO PÚBLICO, EN LAS FINANZAS MUNICIPALES		

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA				
2.2 CLAVE DEL PROGRAMA PP:	PP04	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	COMPONENTE O ACTIVIDAD NÚM	9.4
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	REALIZACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE OMISIÓN DE OBLIGACIONES DE CONTRIBUYENTES EN REZAGO				

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS DE OMISIÓN DE OBLIGACIONES DE CONTRIBUYENTES EN REZAGO REALIZADOS	3.4 TIPO:	GESTIÓN		
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE EL TOTAL DE REQUERIMIENTOS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES QUE OMITIERON SUS OBLIGACIONES DE PAGO Y QUE SE ENCUENTRAN LA ZOFEMAT	3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA		
		3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE		
3.3 FÓRMULA:	REQUERIMIENTOS DE OMISIÓN DE OBLIGACIONES DE CONTRIBUYENTES EN REZAGO REALIZADO/ REQUERIMIENTOS DE OMISIÓN DE OBLIGACIONES DE CONTRIBUYENTES EN REZAGO PROGRAMADOS*100	3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	MENSUAL		
		3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE		
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	REPORTE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, PRESERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE.				
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2021		3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR	
VALOR	AÑO BASE	VALOR	PORCENTAJE		
0	2020	100			
3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN					
VARIACIÓN RESPECTO META PROG.		ACEPTABLE Hasta +/- 10	RIESGO Hasta +/- 20	CRÍTICO Más de +/- 20	

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	PROGRAMADO ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
4.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS DE OMISIÓN DE OBLIGACIONES DE CONTRIBUYENTES EN REZAGO REALIZADOS	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	REQUERIMIENTOS DE OMISIÓN DE OBLIGACIONES DE CONTRIBUYENTES EN REZAGO REALIZADO	60.00	60.00	60.00	60.00	240.00	REQUERIMIENTO
4.3 VARIABLE 2	REQUERIMIENTOS DE OMISIÓN DE OBLIGACIONES DE CONTRIBUYENTES EN REZAGO PROGRAMADOS	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	REQUERIMIENTO

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO RESULTANTE
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS DE OMISIÓN DE OBLIGACIONES DE CONTRIBUYENTES EN REZAGO REALIZADOS	30.00	46.67	40.00	35.00	151.67	CRÍTICO
5.2 VARIABLE 1	REQUERIMIENTOS DE OMISIÓN DE OBLIGACIONES DE CONTRIBUYENTES EN REZAGO REALIZADO	72.00	112.00	96.00	84.00	364.00	NO APLICA
5.3 VARIABLE 2	REQUERIMIENTOS DE OMISIÓN DE OBLIGACIONES DE CONTRIBUYENTES EN REZAGO PROGRAMADOS	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	NO APLICA

5.4 JUSTIFICACIONES:

LA META ANUAL PROGRAMADA CORRESPONDE A UNA SUMATORIA DE AVANCES DE 240 REQUERIMIENTOS REALIZADOS, EL TOTAL ANUAL REALIZADO ES DE 364, SE SUPERA LA META YA QUE DURANTE EL FIN E INICIO DE ADMINISTRACIONES SE REALIZAN MÁS REQUERIMIENTOS DURANTE EL AÑO. ESTE TRIMESTRE SE PROGRAMA 60 DE SUMATORIA DE AVANCES Y SE OBTIENE 84, SUPERANDO LA META DEBIDO AL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN SE REALIZARON MÁS ACTIVIDADES DE LO PREVISTO.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE:	DAVID AZAEL CHIMAL BAAS	6.2 TELÉFONO:	9848773050 EXT. 10522
6.3 CARGO Y ÁREA:	JEFE DE DEPARTAMENTO	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	zofemat.pagoderecho@gobiernosolidaridad.gob.mx

MTRA. MARÍA DE LOURDES VÁSQUEZ OCAÑA
DIRECTORA DE ZOFEMAT

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN DE ZONA FEDERAL
MARÍTIMO TERRESTRE
CALLE DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

L.C. Y M.D.F. JOSÉ RUBÉN TAMAYO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
TESORERÍA MUNICIPAL
CALLE DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
EJERCICIO FISCAL 2021



1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	TESORERÍA MUNICIPAL		1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	CUARTO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE		1.4 FECHA ELABORACION:	10/01/2022
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2022		
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	4 GOBIERNO SEGURO Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	3. GOBIERNO MODERNO, CONFIABLE Y CERCANO A LA GENTE	
1.5.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PMD:	4.2 GOBIERNO ABIERTO Y SIN CORRUPCIÓN	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 18. FINANZAS PÚBLICAS RESPONSABLES	
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	4.2.21 IMPULSAR EL "PRESUPUESTO SOSTENIBLE" Y EL EJERCICIO RESPONSABLE DEL GASTO PÚBLICO, EN LAS FINANZAS MUNICIPALES			

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA				
2.2 CLAVE DEL PROGRAMA PP:	PP04	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	COMPONENTE O ACTIVIDAD NÚM	9.5
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	ELABORACIÓN DE REPORTES DE LA RECAUDACIÓN DE LA ZOFEMAT				

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE REPORTES DE LA RECAUDACIÓN DE LA ZOFEMAT ELABORADOS		3.4 TIPO:	GESTIÓN	
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LOS REPORTES DE LA RECAUDACIÓN FISCAL QUE FUERON ENVIADOS A LA TESORERÍA MUNICIPAL DERIVADO DE LOS CONTRIBUYENTES QUE SE ENCUENTRAN EN LA ZOFEMAT		3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA	
			3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE	
3.3 FÓRMULA:	REPORTES DE LA RECAUDACIÓN DE LA ZOFEMAT ELABORADOS / REPORTES DE LA RECAUDACIÓN DE LA ZOFEMAT PROGRAMADOS*100		3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	MENSUAL	
			3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE	
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	REPORTES DE RECAUDACIÓN MENSUAL ENVIADO A TESORERÍA MUNICIPAL POR PARTE DE LA ZOFEMAT				
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2021	3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR		3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN
VALOR	AÑO BASE	VALOR	PORCENTAJE	VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE Hasta +/- 5
0	2020	100		RIESGO Hasta +/- 10	CRÍTICO Más de +/- 10

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	PROGRAMADO ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
4.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE REPORTES DE LA RECAUDACIÓN DE LA ZOFEMAT ELABORADOS	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	REPORTES DE LA RECAUDACIÓN DE LA ZOFEMAT ELABORADOS	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	REPORTES
4.3 VARIABLE 2	REPORTES DE LA RECAUDACIÓN DE LA ZOFEMAT PROGRAMADOS	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	REPORTES

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO RESULTANTE
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE REPORTES DE LA RECAUDACIÓN DE LA ZOFEMAT ELABORADOS	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	ACEPTABLE
5.2 VARIABLE 1	REPORTES DE LA RECAUDACIÓN DE LA ZOFEMAT ELABORADOS	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	NO APLICA
5.3 VARIABLE 2	REPORTES DE LA RECAUDACIÓN DE LA ZOFEMAT PROGRAMADOS	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	NO APLICA

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA CORRESPONDE A LA ELABORACIÓN DE 12 REPORTES DE RECAUDACIÓN, EL TOTAL ANUAL REALIZADO ES DE 12, SE CUMPLE CON LA META. EN EL CUARTO TRIMESTRE SE CUMPLE CON EL INDICADOR, DERIVADO A LA ELABORACIÓN DE TRES REPORTES DE LA RECAUDACIÓN DE LA ZOFEMAT.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE:	DAVID AZAEL CHIMAL BAAS	6.2 TELÉFONO:	9848773050 EXT. 10522
6.3 CARGO Y ÁREA:	JEFE DE DEPARTAMENTO	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	zofemat.pagoderecho@gobiernosolidaridadroo.gob.mx

MTRA. MARÍA DE LOURDES VÁRGUEZ OCAMPO
DIRECTORA DE ZOFEMAT

AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN DE ZONA FEDERAL
MARÍTIMO TERRESTRE
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

L.C. y M.D.F. JOSÉ RUBÉN TAMAYO ITZA
TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024