



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:	CONTRALORIA MUNICIPAL	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	CUARTO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DESPACHO DE LA CONTRALORIA	1.4 FECHA ELABORACION:	01/01/2020
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 17. GESTIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL
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:	ADMINISTRACION, COORDINACION Y FISCALIZACION DE LA GESTION PUBLICA.		
2.2 CLAVE DEL PROGRAMA PP:	PP14	2.3 NIVEL MIR:	FIN
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	CONTRIBUIR A LA INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA Y EN POLÍTICAS PÚBLICAS MEDIANTE UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROFESIONAL Y PRÁCTICAS DE GOBIERNO ABIERTO.		

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	TOTAL DE ÓRGANOS CONFORMADOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL INTEGRADO POR LA CIUDADANÍA.	3.4 TIPO:	ESTRATÉGICO
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR MEDIO DEL CENSO NACIONAL DE GOBIERNOS MUNICIPALES INEGI.	3.5 DIMENSIÓN:	EFICIENCIA
		3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE
3.3 FÓRMULA:	ACUMULADO DE ÓRGANOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL CONFORMADOS.	3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	ANUAL
		3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	ÓRGANOS
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	NIVEL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL CENSO NACIONAL DE GOBIERNOS MUNICIPALES INEGI		
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2021	3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR
VALOR	AÑO BASE	VALOR	VARIACIÓN RESPECTO META PROG.
14	2020	16	ACUMULADO
3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN			
ACCEPTABLE			
RIESGO			
CRÍTICO			
Hasta +/-			
Hasta +/-			
Más de +/-			
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	TOTAL DE ÓRGANOS CONFORMADOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL INTEGRADO POR LA CIUDADANÍA.	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	ÓRGANOS
4.2 VARIABLE 1	ÓRGANOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL CONFORMADOS.	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	ÓRGANOS
4.3 VARIABLE 2	NOMBRE DE LA VARIABLE 2	-	-	-	-	-	

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO RESULTANTE
5.1 INDICADOR	TOTAL DE ÓRGANOS CONFORMADOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL INTEGRADO POR LA CIUDADANÍA.	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	ACCEPTABLE
5.2 VARIABLE 1	ÓRGANOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL CONFORMADOS.	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	NO APLICA
5.3 VARIABLE 2	NOMBRE DE LA VARIABLE 2	-	-	-	-	-	NO APLICA

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA DE ESTE AÑO EQUIVALA A 16 ÓRGANOS SIN EMBARGO, SE REVISARON LAS ESTADÍSTICAS DEL INEGI SOBRE EL NIVEL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL CENSO NACIONAL DE GOBIERNOS MUNICIPALES LOS CUALES DIERON COMO RESULTADO EL TOTAL DE 14 ÓRGANOS CONFORMADOS.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE:	C. DAVID DEL ANGEL NAPOLES CONTRERAS	6.2 TELÉFONO:	9848058925
6.3 CARGO Y ÁREA:	TÉCNICO ESPECIALIZADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	dgcg.danc@gobiernodesolidaridad.gub.qroo.mx

LIC. IRMA YOLANDA GRANADOS ZAPATA
CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
CONTRALORÍA 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:	CONTRALORIA MUNICIPAL		1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	CUARTO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DESPACHO DE LA CONTRALORIA		1.4 FECHA ELABORACION:	01/01/2022
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 17. GESTIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL	
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:	ADMINISTRACION, COORDINACION Y FISCALIZACION DE LA GESTION PUBLICA.			
2.2 CLAVE DEL PROGRAMA PP:	PP14	2.3 NIVEL MIR:	PROPÓSITO	COMPONENTE O ACTIVIDAD NÚM
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD APLICAN CORRECTAMENTE LOS METODOS DE FISCALIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN, COORDINACIÓN Y PREVENCIÓN EN SU GESTIÓN PÚBLICA.			

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO REALIZADOS	3.4 TIPO:	ESTRATÉGICO
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE EL TOTAL DE ACTIVIDADES QUE ES REALIZADAS POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA CONTRALORÍA MUNICIPAL LAS CUALES MIDEN EL AVANCE QUE SE LLEVAN A CABO DE LOS PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS EN SU PLAN DE TRABAJO INTERNO.	3.5 DIMENSIÓN:	EFICIENCIA
		3.6 SENTIDO:	REGULAR
3.3 FÓRMULA:	PROCEDIMIENTOS REALIZADOS/PROCEDIMIENTOS PROGRAMADAS*100	3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	ANUAL
		3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE LA CONTRALORIA		
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 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 PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO REALIZADOS	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	PROCEDIMIENTOS REALIZADOS	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	PROCEDIMIENTOS
4.3 VARIABLE 2	PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	PROCEDIMIENTOS

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 CONTROL INTERNO REALIZADOS	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	ACEPTABLE
5.2 VARIABLE 1	PROCEDIMIENTOS REALIZADOS	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	NO APLICA
5.3 VARIABLE 2	PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	NO APLICA

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA DEL 100% ESTE INDICADOR SE PROGRAMÓ EN BASE AL PLAN DE TRABAJO INTERNO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL POR LO QUE EL DATO DE 7 PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS ERA EN BASE AL AÑO ANTERIOR. EN ESTE AÑO SE LLEVARON A CABO 27 PROCEDIMIENTOS LOS CUALES SE PROGRAMARON EN EL PLAN DE TRABAJO INTERNO DE ESTE EJERCICIO FISCAL.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE:	C. DAVID DEL ANGEL NAPOLES CONTRERAS	6.2 TELÉFONO:	9848068925
6.3 CARGO Y ÁREA:	TÉCNICO ESPECIALIZADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	djcg.danc@gobiernodesolidaridad.yuc.gob.mx

LIC. IRMA VOLANDA GRANADOS ZAPATA
CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
CONTRALORÍA 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:	CONTRALORIA MUNICIPAL		1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	CUARTO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DESPACHO DE LA CONTRALORIA		1.4 FECHA ELABORACION:	01/01/2020
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 17. GESTIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL	
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:	ADMINISTRACION, COORDINACION Y FISCALIZACION DE LA GESTION PUBLICA.				
2.2 CLAVE DEL PROGRAMA PP:	PP14	2.3 NIVEL MIR:	COMPONENTE	COMPONENTE O ACTIVIDAD NÚM	1
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	FISCALIZAR LOS MEDIOS REALIZADOS.				

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE MEDIOS REALIZADOS.		3.4 TIPO:	ESTRATÉGICO		
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE EL TOTAL DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA INTERNA, DENUNCIAS CIUDADANAS Y ADMINISTRATIVAS AL IGUAL QUE SOLICITUD DE INFORMACIÓN.		3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA		
			3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE		
3.3 FÓRMULA:	MEDIOS REALIZADOS/MEDIOS COORDINADOS*100		3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL		
			3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE		
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE LA CONTRALORIA 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	RIESGO
100	2020	100	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 MEDIOS REALIZADOS.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	MEDIOS REALIZADOS	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	MEDIOS
4.3 VARIABLE 2	MEDIOS COORDINADOS	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	MEDIOS

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO RESULTANTE
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE MEDIOS REALIZADOS.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	ACEPTABLE
5.2 VARIABLE 1	MEDIOS REALIZADOS	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	NO APLICA
5.3 VARIABLE 2	MEDIOS COORDINADOS	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	NO APLICA

5.4 JUSTIFICACIONES:

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE:	C. DAVID DEL ANGEL NAPOLES CONTRERAS	6.2 TELÉFONO:	9848068925
6.3 CARGO Y ÁREA:	TÉCNICO ESPECIALIZADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	djag.danc@gobiernodesolidaridad.gob.mx

LIC. IRMA YOLANDA GRANADOS ZAPATA
CONTRALOR MUNICIPAL





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:	CONTRALORIA MUNICIPAL		1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	CUARTO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DESPACHO DE LA CONTRALORIA		1.4 FECHA ELABORACION:	01/01/2020
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 17. GESTIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL	
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:	ADMINISTRACION, COORDINACION Y FISCALIZACION DE LA GESTION PUBLICA.				
2.2 CLAVE DEL PROGRAMA PP:	PP14	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	COMPONENTE O ACTIVIDAD NÚM	1.1
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	CANALIZACION DE OBSERVACIONES DERIVADAS DE LAS AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS.				

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE OBSERVACIONES DERIVADAS DE AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS CANALIZADAS.		3.4 TIPO:	ESTRATÉGICO			
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LOS REPORTES DE SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DE LAS AUDITORIAS QUE SE REALIZAN A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD.		3.5 DIMENSIÓN:	EFICIENCIA			
			3.6 SENTIDO:	DESCENDENTE			
3.3 FÓRMULA:	OBSERVACIONES CANALIZADAS/OBSERVACIONES RECIBIDAS*100		3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL			
			3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE			
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	REPORTES QUE PROPORCIONAN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL REFERENTE A LAS OBSERVACIONES DE LAS AUDITORIAS.						
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	RIESGO	CRÍTICO
100	2020	100			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 OBSERVACIONES DERIVADAS DE AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS CANALIZADAS.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	OBSERVACIONES CANALIZADAS	18.00	18.00	18.00	18.00	72.00	OBSERVACIONES
4.3 VARIABLE 2	OBSERVACIONES RECIBIDAS	18.00	18.00	18.00	18.00	72.00	OBSERVACIONES

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO RESULTANTE
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE OBSERVACIONES DERIVADAS DE AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS CANALIZADAS.	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	ACEPTABLE
5.2 VARIABLE 1	OBSERVACIONES CANALIZADAS	0.00	0.00	117.00	4.00	121.00	NO APLICA
5.3 VARIABLE 2	OBSERVACIONES RECIBIDAS	0.00	0.00	117.00	4.00	121.00	NO APLICA

5.4 JUSTIFICACIONES:

LA META ANUAL PROGRAMADA DE 100% EQUIVALE A 72 OBSERVACIONES, TRIMESTRE A TRIMESTRE LAS OBSERVACIONES QUE SE RECIBEN SON LAS MISMAS QUE SE CANALIZAN, EN ESTE TRIMESTRE SE PROYECTARON 18 OBSERVACIONES, SIN EMBARGO SE SOLVENTARON 4 Y 4 FUERON CANALIZADAS AL ÁREA CORRESPONDIENTE POR LO QUE NO SE LLEGÓ A LA META PROYECTADA DEL TRIMESTRE.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE :	C. DAVID DEL ANGEL NAPOLES CONTRERAS	6.2 TELÉFONO:	9848068925
6.3 CARGO Y ÁREA:	TÉCNICO ESPECIALIZADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	danc.danc@gobiernodesolidaridad.qroo.mx



LIC. IRMA YOLANDA GRANADOS ZAPATA
CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
CONTRALORIA 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:	CONTRALORIA MUNICIPAL		1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	CUARTO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DESPACHO DE LA CONTRALORIA		1.4 FECHA ELABORACION:	01/01/2020
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 17. GESTIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL	
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:	ADMINISTRACION, COORDINACION Y FISCALIZACION DE LA GESTION PUBLICA.				
2.2 CLAVE DEL PROGRAMA PP:	PP14	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	COMPONENTE O ACTIVIDAD NÚM	1.2
2.4 RESÚMEN NARRATIVO:	COORDINACION DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACION ENTRE LOS DIFERENTE ENTES FISCALIZADORES.				

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE SOLICITUDES COORDINADAS.		3.4 TIPO:	ESTRATÉGICO			
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LA COORDINACION CON LOS DIVERSOS ENTES FISCALIZADORES (ASE, ASF, SECOES, SFP) MEDIANTE OFICIOS DE NOTIFICACION Y REQUERIMIENTOS DE INFORMACION EMITIDOS POR LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, Y OFICIOS DE ATENCION A LOS REQUERIMIENTOS.		3.5 DIMENSIÓN:	EFICIENCIA			
			3.6 SENTIDO:	DESCENDENTE			
3.3 FÓRMULA:	SOLICITUDES COORDINADAS / SOLICITUDES RECIBIDAS*100		3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL			
			3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE			
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	OFICIOS DE NOTIFICACION Y REQUERIMIENTOS DE INFORMACION.						
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
87.5	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 SOLICITUDES COORDINADAS.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	SOLICITUDES COORDINADAS	18.00	18.00	18.00	18.00	72.00	SOLICITUDES
4.3 VARIABLE 2	SOLICITUDES RECIBIDAS	18.00	18.00	18.00	18.00	72.00	SOLICITUDES

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 COORDINADAS.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	ACEPTABLE
5.2 VARIABLE 1	SOLICITUDES COORDINADAS	26.00	17.00	7.00	10.00	60.00	NO APLICA
5.3 VARIABLE 2	SOLICITUDES RECIBIDAS	26.00	17.00	7.00	10.00	60.00	NO APLICA

5.4 JUSTIFICACIONES:

LA META ANUAL PROGRAMADA DE 100% EQUIVALE A 72 SOLICITUDES; ESTE INDICADOR SE REPORTA AL 100 EN CADA TRIMESTRE YA QUE LAS SOLICITUDES RECIBIDAS SON LAS MISMAS SOLICITUDES COORDINADAS CADA TRIMESTRE, EN ESTE CASO SE PROYECTABA RECIBIR 18 SOLICITUDES PERO SE RECIBIERON 10.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE:	C. DAVID DEL ANGEL NAPOLES CONTRERAS	6.2 TELÉFONO:	984 218 37 96
6.3 CARGO Y ÁREA:	TÉCNICO ESPECIALIZADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	dgcc.dgnc@solidaridadquintana Roo.gob.mx

LIC. IRMA YOLANDA GRANADOS ZAPATA
CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
CONTRALORIA 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:	CONTRALORIA MUNICIPAL		1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	CUARTO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DESPACHO DE LA CONTRALORIA		1.4 FECHA ELABORACION:	01/01/2020
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 17. GESTIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL	
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:	ADMINISTRACION, COORDINACION Y FISCALIZACION DE LA GESTION PUBLICA.				
2.2 CLAVE DEL PROGRAMA PP:	PP14	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	COMPONENTE O ACTIVIDAD NÚM	1.3
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	CANALIZACION DE LAS DENUNCIAS CIUDADANAS Y A SERVIDORES PUBLICOS PARA LA VIGILANCIA DE LA FUNCION PUBLICA MUNICIPAL				

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE DENUNCIAS POR PARTE DE LA CIUDADANIA CANALIZADAS		3.4 TIPO:	GESTIÓN			
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LAS DENUNCIAS DE LA PARTICIPACION CIUDADANA Y A LOS SERVIDORES PUBLICOS PARA LA VIGILANCIA DE LA FUNCION PUBLICA ASI COMO POR ACTOS DE CORRUPCION.		3.5 DIMENSIÓN:	CALIDAD			
			3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE			
3.3 FÓRMULA:	DENUNCIAS CIUDADANAS CANALIZADAS/DENUNCIAS RECIBIDAS*100		3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL			
			3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE			
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	OFICIOS DE DENUNCIAS INTERPUESTAS ANTE LA CONTRALORIA 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	RIESGO	CRÍTICO
80	2020	90	PORCENTAJE	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 DENUNCIAS POR PARTE DE LA CIUDADANIA CANALIZADAS	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	DENUNCIAS CIUDADANAS CANALIZADAS	10.00	10.00	10.00	10.00	50.00	DENUNCIAS
4.3 VARIABLE 2	DENUNCIAS RECIBIDAS	10.00	10.00	10.00	10.00	50.00	DENUNCIAS

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO RESULTANTE
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE DENUNCIAS POR PARTE DE LA CIUDADANIA CANALIZADAS	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	ACEPTABLE
5.2 VARIABLE 1	DENUNCIAS CIUDADANAS CANALIZADAS	21.00	12.00	11.00	13.00	57.00	NO APLICA
5.3 VARIABLE 2	DENUNCIAS RECIBIDAS	21.00	12.00	11.00	13.00	57.00	NO APLICA

5.4 JUSTIFICACIONES:

LA META ANUAL PROGRAMADA DE 100% EQUIVALE A 50 DENUNCIAS; ESTE INDICADOR SE REPORTA AL 100 EN CADA TRIMESTRE YA QUE LAS DENUNCIAS RECIBIDAS SON LAS MISMAS DENUNCIAS QUE SE CANALIZAN CADA TRIMESTRE, EN ESTE CASO SE PROYECTABA RECIBIR 10 DENUNCIAS PERO SE RECIBIERON 13.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE:	C. DAVID DEL ANGEL NAPOLES CONTRERAS	6.2 TELÉFONO:	9848068925
6.3 CARGO Y ÁREA:	TÉCNICO ESPECIALIZADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	dgcg.tdanc@gobiernodesolidaridad200.mx



LIC. IRMA YOLANDA GRANADOS ZAPATA
CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
CONTRALORÍA 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:	CONTRALORIA MUNICIPAL		1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	CUARTO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN		1.4 FECHA ELABORACION:	01/01/2022
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 17. GESTIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL	
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:	ADMINISTRACIÓN, COORDINACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA				
2.2 CLAVE DEL PROGRAMA PP:	PP14	2.3 NIVEL MIR:	COMPONENTE	COMPONENTE O ACTIVIDAD NÚM	2
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	AUDITORIAS DE DESEMPEÑO REALIZADAS EN DISTINTAS DIRECCIONES ADMINISTRATIVAS				

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE AUDITORÍAS DE DESEMPEÑO REALIZADAS		3.4 TIPO:	GESTIÓN	
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LAS AUDITORIAS CON EL OBJETIVO DE EVALUAR EL CUMPLIMIENTO EN GENERAL DE SUS PROGRAMAS OBJETIVOS Y METAS		3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA	
			3.6 SENTIDO:	REGULAR	
3.3 FÓRMULA:	(TOTAL DE AUDITORÍAS DE DESEMPEÑO REALIZADAS / TOTAL DE AUDITORÍAS DE DESEMPEÑO PROGRAMADAS)*100		3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	SEMESTRAL	
			3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE	
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	REPORTES EN LA CARPETA DE AUDITORÍAS EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN				
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.
100	2020	100	PORCENTAJE		ACEPTABLE Hasta +/- 15
					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 AUDITORÍAS DE DESEMPEÑO REALIZADAS	0.00	50.00	0.00	50.00	100.00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	AUDITORÍAS DE DESEMPEÑO REALIZADAS	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	AUDITORIAS
4.3 VARIABLE 2	AUDITORÍAS DE DESEMPEÑO PROGRAMADAS	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	AUDITORIAS

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

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

5.4 JUSTIFICACIONES:

EN EL PLAN DE TRABAJO ANUAL SE TIENEN, CONTEMPLADA DOS AUDITORÍAS LO QUE EQUIVALE AL 100% ESTE TRIMESTRE SE REALIZO LA SEGUNDA AUDITORIA AL DESEMPEÑO, CUMPLIENDO CON LO PROGRAMADO LLEGANDO AL 100%.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE:	HECTOR HUGO ABAM TUN	6.2 TELÉFONO:	877-30-50 EXT. 10072
6.3 CARGO Y ÁREA:	JEFE DE DEPARTAMENTO, DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE GESTION	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	CONTROL.GESTION@GOBIERNODESOLIDARIDAD.GOB.MX

LIC. EDUARDO ARREGUIN CHAVEZ
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTION

LIC. IRMA YOLANDA GRANADOS ZAPATA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE
CONTROL DE GESTIÓN
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:	CONTRALORIA MUNICIPAL		1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	CUARTO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN		1.4 FECHA ELABORACION:	01/01/2022
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 17. GESTIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL	
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:	ADMINISTRACIÓN, COORDINACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA				
2.2 CLAVE DEL PROGRAMA PP:	PP14	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	COMPONENTE O ACTIVIDAD NÚM	2.1
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	IMPARTICION DE CAPACITACION PARA LA MEJORA DE ACTIVIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS				

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS		3.4 TIPO:	GESTIÓN			
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LAS CAPACITACIONES MEDIANTE EL CUAL ADQUIEREN UN CONOCIMIENTO, HERRAMIENTAS Y HABILIDADES PARA CUMPLIR CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS		3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA			
			3.6 SENTIDO:	REGULAR			
3.3 FÓRMULA:	NÚMERO DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS / NÚMERO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS)*100		3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL			
			3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE			
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	LISTA DE ASISTENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS, QUE SE ENCUENTRA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN						
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2021	3.12 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN				
VALOR	AÑO BASE	VALOR	3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR	VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE Hasta +/- 15	RIESGO Hasta +/- 20	CRÍTICO Más de +/- 20
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 CAPACITACIONES IMPARTIDAS	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	NÚMERO DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	CAPACITACIONES
4.3 VARIABLE 2	NÚMERO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	CAPACITACIONES

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO RESULTANTE
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS	100.00	0.00	0.00	300.00	400.00	CRÍTICO
5.2 VARIABLE 1	NÚMERO DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS	1.00	0.00	0.00	3.00	4.00	NO APLICA
5.3 VARIABLE 2	NÚMERO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	NO APLICA

5.4 JUSTIFICACIONES: DERIVADO AL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN 2021-2024, EN ESTE CUARTO TRIMESTRE SE REQUIRIÓ REALIZAR TRES CAPACITACIONES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE NO ESTABAN PROGRAMADAS, POR TAL MOTIVO SE PASÓ LA META PROGRAMADA.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE:	HECTOR HUGO ABAM TUN	6.2 TELÉFONO:	877-30-50 EXT. 10072
6.3 CARGO Y ÁREA:	JEFE DE DEPARTAMENTO, DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE GESTION	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	CONTROL.GESTION@GOBIERNODESOLIDARIDAD.GOB.MX

LIC. EDUARDO ARREGUIN CHAVEZ
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTION



LIC. IRMA YOLANDA GRANADOS
CONTRALOR MUNICIPAL
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN
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:	CONTRALORIA MUNICIPAL		1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	CUARTO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN		1.4 FECHA ELABORACIÓN:	01/01/2022
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 17. GESTIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL	
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:	ADMINISTRACIÓN, COORDINACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA			
2.2 CLAVE DEL PROGRAMA PP:	PP14	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	COMPONENTE O ACTIVIDAD NÚM
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	RECEPCION DE LOS ACUSES DE LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS			

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE DECLARACIONES PATRIMONIALES RECIBIDAS		3.4 TIPO:	GESTIÓN
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LOS ACUSES ENTREGADOS A LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE GESTION PARA LLEVAR UN CONTROL DE LOS SEVIDORES PUBLICOS CUMPLIDOS		3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA
			3.6 SENTIDO:	REGULAR
3.3 FÓRMULA:	TOTAL DE DECLARACIONES RECIBIDAS/TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS OBLIGADOS A DECLARAR*100		3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
			3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	CONSTANCIA DE LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SE ENCUENTRA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN			
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	100	VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE Hasta +/- 15
				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 DECLARACIONES PATRIMONIALES RECIBIDAS	2.33	93.02	2.33	2.33	100.00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	TOTAL DE DECLARACIONES RECIBIDAS	100.00	4000.00	100.00	100.00	4300.00	DECLARACIONES
4.3 VARIABLE 2	TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS OBLIGADOS A DECLARAR	4300.00	4300.00	4300.00	4300.00	4300.00	DECLARACIONES

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO RESULTANTE
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE DECLARACIONES PATRIMONIALES RECIBIDAS	1.00	101.91	5.05	36.02	143.98	CRÍTICO
5.2 VARIABLE 1	TOTAL DE DECLARACIONES RECIBIDAS	43.00	4382.00	217.00	1549.00	6191.00	NO APLICA
5.3 VARIABLE 2	TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS OBLIGADOS A DECLARAR	4300.00	4300.00	4300.00	4300.00	4300.00	NO APLICA

5.4 JUSTIFICACIONES: SE TENIAN PROGRAMADAS 4,300 DECLARACIONES QUE EQUIVALDRÍA EL 100%. ACORDE LO PROGRAMADO PARA EL 4TO TRIMESTRE SE PROGRAMÓ A DECLARAR 100 SERVIDORES PÚBLICOS PERO SE RECEPCIONARON 1549 SUPERANDO LA CANTIDAD PROGRAMADA, DERIVADO AL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN 2021-2024 POR LO QUE ESTO TAMBIEN AFECTA EL RESULTADO ANUAL FINAL.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA DOMINGA HERNANDEZ DE MEZA	6.2 TELÉFONO:	877-30-50 EXT. 10072
6.3 CARGO Y ÁREA:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE GESTION	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	CONTROL.GESTION@GOBIERNODESOLIDARIDAD.GOB.MX

LIC. EDUARDO ARREGUIN CHAVEZ
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN



LIC. IRMA YOLANDA GRANADOS ZARATE
CONTRALOR MUNICIPAL



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

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE
CONTROL DE GESTIÓN
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:	CONTRALORIA MUNICIPAL		1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	CUARTO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN		1.4 FECHA ELABORACION:	01/01/2022
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 17. GESTIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL	
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:	ADMINISTRACIÓN, COORDINACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA			
2.2 CLAVE DEL PROGRAMA PP:	PP14	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	COMPONENTE O ACTIVIDAD NÚM
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	DIFUSIÓN DE LA OBLIGACION DE PRESENTAR LA DECLARACION PATRIMONIAL INICIAL, DE MODIFICACIÓN (ANUAL) Y DE CONCLUSIÓN			

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE DIFUSIÓN A LAS ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		3.4 TIPO:	GESTIÓN		
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ÉSTE INDICADOR MIDE LAS DIFUSIONES REALIZADAS CON EL OBJETIVO DE PROMOVER LA IMPORTANCIA DE PRESENTAR LA DECLARACION PATRIMONIAL EN TIEMPO Y FORMA.		3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA		
			3.6 SENTIDO:	REGULAR		
3.3 FÓRMULA:	NÚMERO DE MECANISMOS DE DIFUSIÓN REALIZADOS/NÚMERO DE MECANISMOS DE DIFUSIÓN PROGRAMADOS)*100		3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL		
			3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE		
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	OFICIOS DE DIFUSIÓN DE LA OBLIGACIÓN A PRESENTAR DECLARACIONES PATRIMONIALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS GENERADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN					
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2021	3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN			
VALOR	AÑO BASE	VALOR	VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE Hasta +/-	RIESGO Hasta +/-	CRÍTICO Más de +/-
100	2020	100	PORCENTAJE	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 DIFUSIÓN A LAS ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	NÚMERO DE MECANISMOS DE DIFUSIÓN REALIZADOS	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	MECANISMOS
4.3 VARIABLE 2	NÚMERO DE MECANISMOS DE DIFUSIÓN PROGRAMADOS	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	MECANISMOS

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO RESULTANTE
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE DIFUSIÓN A LAS ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	ACEPTABLE
5.2 VARIABLE 1	NÚMERO DE MECANISMOS DE DIFUSIÓN REALIZADOS	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	NO APLICA
5.3 VARIABLE 2	NÚMERO DE MECANISMOS DE DIFUSIÓN PROGRAMADOS	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	NO APLICA

5.4 JUSTIFICACIONES: SE TIENEN PROGRAMADO 4 DIFUSIONES LO QUE EQUIVALDRÍA AL 100% ANUAL, ACORDE A LO PROGRAMADO, UNA DIFUSIÓN POR TRIMESTRE SE REALIZÓ LA DIFUSIÓN CORRESPONDIENTE A ESTE CUARTO TRIMESTRE POR LO TANTO SE LLEGÓ A LA META.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE :	MAYRA DOMINGA HERNANDEZ DE MEZA	6.2 TELÉFONO:	877-30-50 EXT. 10072
6.3 CARGO Y ÁREA:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE GESTION	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	CONTROL.GESTION@GOBIERNODESOLIDARIDAD.GOB.MX

LIC. EDUARDO ARREGUIN CHAVEZ
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTION



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

LIC. IRMA YOLANDA GRANADOS ZARATA
CONTRALOR 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:	CONTRALORIA MUNICIPAL		1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	CUARTO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN		1.4 FECHA ELABORACION:	01/01/2022
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 17. GESTIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL	
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	4.2.20 FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO DE LA CONTRALORÍA SOCIAL.			

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	ADMINISTRACIÓN, COORDINACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA			
2.2 CLAVE DEL PROGRAMA PP:	PP14	2.3 NIVEL MIR:	COMPONENTE	COMPONENTE O ACTIVIDAD NÚM
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL COMITÉ DE LA CONTRALORÍA SOCIAL MUNICIPAL REALIZADAS			

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE SESIONES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORÍA SOCIAL MUNICIPAL REALIZADAS	3.4 TIPO:	GESTIÓN	
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LAS SESIONES REALIZADAS EN DONDE SE DA A CONOCER LOS RESULTADOS DE LAS OBRAS Y ACCIONES COMPETENTES AL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA	
		3.6 SENTIDO:	REGULAR	
3.3 FÓRMULA:	SESIONES REALIZADAS/SESIONES PROGRAMADAS*100	3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL	
		3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE	
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	CARPETA DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL COMITÉ DE LA CONTRALORÍA SOCIAL MUNICIPAL			
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2021		3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR
VALOR	AÑO BASE	VALOR	PORCENTAJE	
24.99	2020	100	VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	
		3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN		CRÍTICO
		ACEPTABLE	RIESGO	Más de +/-
		Hasta +/-	Hasta +/-	20
		15	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 SESIONES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORÍA SOCIAL MUNICIPAL REALIZADAS	50.00	0.00	50.00	0.00	100.00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	SESIONES REALIZADAS	3.00	0.00	3.00	0.00	6.00	SESIONES
4.3 VARIABLE 2	SESIONES PROGRAMADAS	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	SESIONES

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO RESULTANTE
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE SESIONES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORÍA SOCIAL MUNICIPAL REALIZADAS	50.00	0.00	33.33	33.33	116.67	RIESGO
5.2 VARIABLE 1	SESIONES REALIZADAS	3.00	0.00	2.00	2.00	7.00	NO APLICA
5.3 VARIABLE 2	SESIONES PROGRAMADAS	6.00	0.00	6.00	6.00	6.00	NO APLICA

5.4 JUSTIFICACIONES: DE ACUERDO AL PLAN DE TRABAJO ANUAL SE PROGRAMARON 6 SESIONES EQUIVALENTE AL 100%, DERIVADO AL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN 2021-2024, SE REALIZÓ DOS ESTE 4TO TRIMESTRE, SUMANDO UNO DE MAS NO SE TENÍA PROGRAMADA SOBRE PASANDO LA META TRIMESTRAL Y ANUAL.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE:	NICTE GUADALUPE OCHOA MARIN	6.2 TELÉFONO:	877-30-50 EXT. 10072
6.3 CARGO Y ÁREA:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE GESTION	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	CONTROL.GESTION@GOBIERNODE.SOLIDARIDAD.GOB.MX

LIC. EDUARDO ARREGUIN CHAVEZ
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTION



LIC. IRMA YOLANDA GRANADOS ZAPATA
CONTRALOR MUNICIPAL
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE
CONTROL DE GESTIÓN
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:	CONTRALORIA MUNICIPAL		1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	CUARTO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN		1.4 FECHA ELABORACION:	01/01/2022
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 17. GESTIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL	
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	4.2.20 FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO DE LA CONTRALORÍA SOCIAL.			

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	ADMINISTRACIÓN, COORDINACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA			
2.2 CLAVE DEL PROGRAMA PP:	PP14	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	COMPONENTE O ACTIVIDAD NÚM
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	DIFUSIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL			

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE DIFUSIONES REALIZADAS DEL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL MUNICIPAL	3.4 TIPO:	GESTIÓN	
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LAS DIFUSIONES DE LAS SESIONES REALIZADAS CON EL OBJETIVO DE DAR A CONOCER EL INICIO, LA REALIZACION Y CONCLUSION DE LAS OBRAS Y ACCIONES PARA LA CIUDADANIA PROPIAS DEL MUNICIPIO	3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA	
		3.6 SENTIDO:	REGULAR	
3.3 FÓRMULA:	DIFUSIONES REALIZADAS/DIFUSIONES SESIONES PROGRAMADAS*100	3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL	
		3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE	
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	CARPETA DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL COMITÉ DE LA CONTRALORÍA SOCIAL MUNICIPAL			
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2021		3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR
VALOR	AÑO BASE	VALOR	VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	
24.99	2020	100	PORCENTAJE	
				3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN
				ACEPTABLE
				RIESGO
				CRÍTICO
				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 DIFUSIONES REALIZADAS DEL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL MUNICIPAL	50.00	0.00	50.00	0.00	100.00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	DIFUSIONES REALIZADAS	3.00	0.00	3.00	0.00	6.00	DIFUSIONES
4.3 VARIABLE 2	DIFUSIONES SESIONES PROGRAMADAS	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	DIFUSIONES

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFÓRO RESULTANTE
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE DIFUSIONES REALIZADAS DEL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL MUNICIPAL	50.00	0.00	33.33	33.33	116.67	RIESGO
5.2 VARIABLE 1	DIFUSIONES REALIZADAS	3.00	0.00	2.00	2.00	7.00	NO APLICA
5.3 VARIABLE 2	DIFUSIONES SESIONES PROGRAMADAS	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	NO APLICA

5.4 JUSTIFICACIONES: DE ACUERDO AL PLAN DE TRABAJO ANUAL SE PROGRAMARON 6 DIFUSIONES DE LAS SESIONES EQUIVALENTE AL 100%, DERIVADO AL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN 2021-2024, SE REALIZÓ DOS ESTE 4TO TRIMESTRE, SUMANDO UNO DE MAS NO SE TENÍA PROGRAMADA SOBRE PASANDO LA META TRIMESTRAL Y ANUAL.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE :	NICTE GUADALUPE OCHOA MARIN	6.2 TELÉFONO:	877-30-50 EXT. 10072
6.3 CARGO Y ÁREA:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	CONTROL.GESTION@GOBIERNODESOLIDARIDAD.GOB.MX

LIC. EDUARDO ARREGUÍN CHAVEZ
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTION



LIC. IRMA YOLANDA GRANADOS ZAPATA
CONTRALOR MUNICIPAL



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

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE
CONTROL DE GESTIÓN
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:	CONTRALORIA MUNICIPAL	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	CUARTO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN	1.4 FECHA ELABORACION:	01/01/2022
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 17. GESTIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	4.2.20 FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO DE LA CONTRALORÍA SOCIAL.		

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	ADMINISTRACIÓN, COORDINACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA				
2.2 CLAVE DEL PROGRAMA PP:	PP14	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	COMPONENTE O ACTIVIDAD NÚM	3.2
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	VERIFICACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS POR LOS CONTRALORES SOCIALES				

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE VERIFICACIÓN A OBRAS	3.4 TIPO:	GESTIÓN				
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LAS VERIFICACIONES A LAS OBRAS QUE SE ESTAN EJECUTANDO EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD CON EL OBJETIVO DE VERIFICAR LAS METAS, GARANTIZANDO LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PUBLICOS ASIGNADOS A LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA				
		3.6 SENTIDO:	REGULAR				
3.3 FÓRMULA:	NÚMERO DE VERIFICACIONES DE OBRAS / NÚMERO DE VERIFICACIONES DE OBRAS PROGRAMADAS*100	3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL				
		3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE				
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	BITÁCORA E INFORMES DE RECORRIDOS DE OBRAS. QUE SE EJECUTAN EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD						
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 +/-
27.27	2020	100	PORCENTAJE		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 VERIFICACIÓN A OBRAS	40.00	0.00	60.00	0.00	100.00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	NÚMERO DE VERIFICACIONES DE OBRAS	2.00	0.00	3.00	0.00	5.00	VERIFICACIONES
4.3 VARIABLE 2	NÚMERO DE VERIFICACIONES DE OBRAS PROGRAMADAS	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	VERIFICACIONES

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO RESULTANTE
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE VERIFICACIÓN A OBRAS	40.00	0.00	40.00	0.00	80.00	RIESGO
5.2 VARIABLE 1	NÚMERO DE VERIFICACIONES DE OBRAS	2.00	0.00	2.00	0.00	4.00	NO APLICA
5.3 VARIABLE 2	NÚMERO DE VERIFICACIONES DE OBRAS PROGRAMADAS	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	NO APLICA

5.4 JUSTIFICACIONES:

DE ACUERDO AL PLAN DE TRABAJO ANUAL SE PROGRAMARON 5 VERIFICACIONES DE OBRAS EQUIVALENTE AL 100%, EN ESTE 4TO TRIMESTRE NO SE REALIZARON VERIFICACIONES LLEGANDO SOLO AL 80% ANUAL DE LO PROGRAMADO, DEBIDO AL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN NO SE REALIZARON MÁS VERIFICACIONES DE OBRAS DEBIDO YA QUE NO SE ENTREGARON MÁS OBRAS PARA VERIFICACIÓN.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE:	NICTE GUADALUPE OCHOA MARIN	6.2 TELÉFONO:	877-30-50 EXT. 10072
6.3 CARGO Y ÁREA:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	CONTROL.GESTION@GOBIERNODESOLIDARIDAD.GOB.MX

LIC. EDUARDO ARREBUIN CHAVEZ
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN

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

LIC. IRMA YOLANDA GRANADOS ZAPATA
CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
CONTRALORÍA 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:	CONTRALORIA MUNICIPAL	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	CUARTO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN	1.4 FECHA ELABORACION:	01/01/2022
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 17. GESTIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	4.2.20 FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO DE LA CONTRALORÍA SOCIAL.		

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	ADMINISTRACIÓN, COORDINACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA			
2.2 CLAVE DEL PROGRAMA PP:	PP14	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	COMPONENTE O ACTIVIDAD NÚM
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	IMPARTICION DE CAPACITACION A LOS CONTRALORES SOCIALES			

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS	3.4 TIPO:	GESTIÓN
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LAS CAPACITACIONES CON EL OBJETIVO DE HACER EXTENSIVO EL CONOCIMIENTO ADQUIRIDO A LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ PARA UNA CORRECTA OPERACIÓN DE LA CONTRALORIA SOCIAL	3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA
		3.6 SENTIDO:	REGULAR
3.3 FÓRMULA:	(PORCENTAJE DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS / PORCENTAJE DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS)*100	3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
		3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	LISTA DE ASISTENCIA DE LAS CAPACITACIONES REALIZADAS A LOS CONTRALORES SOCIALES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD		
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2021	
VALOR	AÑO BASE	VALOR	3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR
50	2020	100	PORCENTAJE
		3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN	
		VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE Hasta +/- 15
			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 CAPACITACIONES IMPARTIDAS	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	CAPACITACIONES
4.3 VARIABLE 2	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	CAPACITACIONES

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO RESULTANTE
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS	0.00	100.00	0.00	100.00	200.00	CRÍTICO
5.2 VARIABLE 1	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	NO APLICA
5.3 VARIABLE 2	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	NO APLICA

5.4 JUSTIFICACIONES:

DE ACUERDO AL PLAN DE TRABAJO ANUAL SE PROGRAMÓ UNA CAPACITACIÓN LO QUE EQUIVALDRÍA AL 100%, DERIVADO AL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN 2021-2024, SE REALIZÓ UNA CAPACITACIÓN LA CUAL SUPERO LA META TRIMESTRAL Y ANUAL.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE :	HECTOR HUGO ABAM TUN	6.2 TELÉFONO:	877-30-50 EXT. 10072
6.3 CARGO Y ÁREA:	JEFE DE DEPARTAMENTO, DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE GESTION	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	CONTROL.GESTION@GOBIERNODESOLIDARIDAD.GOB.MX

LIC. EDUARDO ARREGUIN CHAVEZ
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTION

LIC. IRMA YOLANDA GRANADOS ZAPATA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE
CONTROL DE GESTIÓN
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:	CONTRALORIA MUNICIPAL		1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	CUARTO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN		1.4 FECHA ELABORACION:	01/01/2022
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 17. GESTIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL	
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	4.2.18 DIVULGAR AL INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL Y A LA CIUDADANÍA EN GENERAL EL CÓDIGO DE ÉTICA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES			

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	ADMINISTRACIÓN, COORDINACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA			
2.2 CLAVE DEL PROGRAMA PP:	PP14	2.3 NIVEL MIR:	COMPONENTE	COMPONENTE O ACTIVIDAD NÚM
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL CODIGO DE ETICA Y CONDUCTA DE LAS Y LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD REALIZADAS			

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE SESIONES DEL CODIGO DE ETICA Y CONDUCTA DE LAS Y LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD REALIZADAS		3.4 TIPO:	GESTIÓN
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LAS SESIONES CON EL OBJETIVO QUE TODO SERVIDOR PÚBLICO DESEMPEÑE SU CARGO, COMISIÓN O FUNCIÓN CON PRINCIPIOS DE DISCIPLINA, LEGALIDAD, HONRADEZ, LEALTAD, IMPARCIALIDAD, INTEGRIDAD Y EFICIENCIA.		3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA
			3.6 SENTIDO:	REGULAR
3.3 FÓRMULA:	SESIONES REALIZADAS /SESIONES PROGRAMADAS *100		3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
			3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	LISTA DE ASISTENCIA DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL CODIGO DE ETICA Y CONDUCTA DE LAS Y LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD			
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2021	3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR	
VALOR	AÑO BASE	VALOR	3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN	
0	2020	100	VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE Hasta +/- 15
				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 SESIONES DEL CODIGO DE ETICA Y CONDUCTA DE LAS Y LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD REALIZADAS	0.00	50.00	50.00	0.00	100.00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	SESIONES REALIZADAS	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	SESIONES
4.3 VARIABLE 2	SESIONES PROGRAMADAS	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	SESIONES

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO RESULTANTE
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE SESIONES DEL CODIGO DE ETICA Y CONDUCTA DE LAS Y LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD REALIZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
5.2 VARIABLE 1	SESIONES REALIZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO APLICA
5.3 VARIABLE 2	SESIONES PROGRAMADAS	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	NO APLICA

5.4 JUSTIFICACIONES: DE ACUERDO AL PLAN DE TRABAJO ANUAL 2021 SE PROGRAMO 2 SESIONES LO QUE EQUIVALE AL 100%, NO SE HA RECIBIDO DENUNCIAS DE ÉTICA Y/O CASOS QUE AMERITE RESOLVER TEMAS EN RELACIÓN AL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE LAS Y LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD POR LO QUE NO

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE :	NICTE GUADALUPE OCHOA MARIN	6.2 TELÉFONO:	877-30-50 EXT. 10072
6.3 CARGO Y ÁREA:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE GESTION	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	CONTROL.GESTION@GOBIERNODESOLIDARIDAD.GOB.MX

LIC. EDUARDO ARREGUÍN CHAVEZ
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN

LIC. IRMA YOLANDA GRANADOS
CONTRALOR MUNICIPAL

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

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
CONTRALORIA 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:	CONTRALORIA MUNICIPAL		1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	CUARTO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN		1.4 FECHA ELABORACION:	01/01/2022
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 17. GESTIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	4.2.18 DIVULGAR AL INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL Y A LA CIUDADANÍA EN GENERAL EL CÓDIGO DE ÉTICA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES			

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	ADMINISTRACIÓN, COORDINACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA			
2.2 CLAVE DEL PROGRAMA PP:	PP14	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	COMPONENTE O ACTIVIDAD NÚM
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	DIFUSIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL CODIGO DE ETICA Y CONDUCTA DE LAS Y LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD			

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE DIFUSIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL CODIGO DE ETICA Y CONDUCTA DE LAS Y LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	3.4 TIPO:	GESTIÓN
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LAS DIFUSIONES DE LAS SESIONES DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA ESTO CON EL FIN DE REALIZAR LAS SESIONES EN TIEMPO Y FORMA	3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA
3.3 FÓRMULA:	DIFUSIONES REALIZADAS/DIFUSIONES PROGRAMAS*100	3.6 SENTIDO:	REGULAR
		3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	ACUSES DE LAS DIFUSIONES REALIZADAS DEL CODIGO DE ETICA Y CONDUCTA DE LAS Y LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE

3.10 LÍNEA BASE

VALOR	AÑO BASE	3.11 META 2021	VALOR	3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR	3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN			
0	2020	100		PORCENTAJE	VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE Hasta +/-	RIESGO Hasta +/-	CRÍTICO 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 DIFUSION DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL CODIGO DE ETICA Y CONDUCTA DE LAS Y LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE	0.00	50.00	50.00	0.00	100.00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	DIFUSIONES REALIZADAS	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	2.00
4.3 VARIABLE 2	DIFUSIONES PROGRAMAS	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO RESULTANTE
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE DIFUSION DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL CODIGO DE ETICA Y CONDUCTA DE LAS Y LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE	0.00	50.00	50.00	0.00	100.00	ACEPTABLE
5.2 VARIABLE 1	DIFUSIONES REALIZADAS	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	NO APLICA
5.3 VARIABLE 2	DIFUSIONES PROGRAMAS	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	NO APLICA

5.4 JUSTIFICACIONES: SE REALIZO DOS DIFUSIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS, ESTO EQUIVALE AL 100% DE LO PROGRAMADO. LOS CUALES TIENEN POR OBJETO ESTABLECER DE MANERA PUNTUAL Y CONCRETA LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES, VALORES Y REGLAS DE INTEGRIDAD QUE RIGEN EL SERVICIO PÚBLICO, Y ESPECIFICA LA CONDUCTA Y DESEMPEÑO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS,

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE:	NICTE GUADALUPE OCHOA MARIN	6.2 TELÉFONO:	877-30-50 EXT. 10072
6.3 CARGO Y ÁREA:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE GESTION	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	CONTROL.GESTION@GOBIERNODESOLIDARIDAD.GOB.Q.R.

LIC. EDUARDO ARREGUÍN CHAVEZ
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTION

LIC. IRMA YOLANDA GRANADOS ZAPATA
CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
CONTRALORIA 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:	CONTRALORÍA MUNICIPAL		1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	CUARTO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA		1.4 FECHA ELABORACION:	01/01/2020
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 17. GESTIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL	
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:	ADMINISTRACIÓN, COORDINACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA			
2.2 CLAVE DEL PROGRAMA PP:	PP14	2.3 NIVEL MIR:	COMPONENTE	COMPONENTE O ACTIVIDAD NÚM
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL RECURSO HUMANO, MATERIAL Y FINANCIERO REALIZADO			

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE REVISIONES REALIZADAS	3.4 TIPO:	GESTIÓN
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA DIRECCIÓN CON EL FIN DE FISCALIZAR EL RECURSO PÚBLICO	3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA
		3.6 SENTIDO:	REGULAR
3.3 FÓRMULA:	ACTIVIDADES REALIZADAS/ACTIVIDADES PROYECTADAS*100	3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
		3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	REPORTE SEMANAL DE ACTIVIDADES, ARCHIVADO EN LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA		
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 ACTIVIDADES DE REVISIONES REALIZADAS	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	ACTIVIDADES REALIZADAS	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	ACTIVIDADES
4.3 VARIABLE 2	ACTIVIDADES PROYECTADAS	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	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 ACTIVIDADES DE REVISIONES REALIZADAS	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	ACEPTABLE
5.2 VARIABLE 1	ACTIVIDADES REALIZADAS	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	NO APLICA
5.3 VARIABLE 2	ACTIVIDADES PROYECTADAS	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	NO APLICA

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL ES DE 100% EQUIVALE A LA REALIZACIÓN DE 12 ACTIVIDADES. DE ACUERDO A LO PROGRAMADO PARA EL TERCER TRIMESTRE, SE REALIZARON LAS 3 ACTIVIDADES PROYECTADAS RESULTANDO UN 25% CUMPLIENDO LA META TRIMESTRAL Y LA META ANUAL.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE:	C. LILIA DE LA CRUZ BAEZA	6.2 TELÉFONO:	984 87 73050 EXT10064 Y 10066
6.3 CARGO Y ÁREA:	SUBDIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	LILIA.CRUZ@GOBIERNODESOLIDARIDAD.GOB.MX

LIC. JOSÉ RAMÓN MONTENEGRO MALDONADO
DIRECTOR DE AUDITORÍA FINANCIERA

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

LIC. IRMA YOLANDA GRANADOS ZAPATA
CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
CONTRALORÍA 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:	CONTRALORÍA MUNICIPAL	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	CUARTO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA	1.4 FECHA ELABORACION:	01/01/2020

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 17. GESTIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL
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:	ADMINISTRACIÓN, COORDINACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA				
2.2 CLAVE DEL PROGRAMA PP:	PP14	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	COMPONENTE O ACTIVIDAD NÚM	5.1
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	ELABORACIÓN DE ACTAS ADMINISTRATIVAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN				

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE PROCESOS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN	3.4 TIPO:	GESTIÓN
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS TITULARES DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, EN CUANTO AL PROCESO ADMINISTRATIVO OBLIGATORIO Y FORMAL QUE REALIZAN AL SEPARARSE DE SU CARGO O COMISIÓN	3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA
		3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE
3.3 FÓRMULA:	PROCESOS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FINALIZADAS/PROCESOS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN INICIADAS *100	3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
		3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	CONTROL INTERNO DE LAS ACTAS ADMINISTRATIVAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN, EXPDIENTES DE LAS ACTAS ADMINISTRATIVAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN QUE SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA, CARTAS RESPONSIVAS DE LOS USURIOS DEL SIGEM		

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
80.89	2020	100	PORCENTAJE	Hasta +/- 20	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 PROCESOS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN	8.50	6.54	78.43	6.54	100.00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	PROCESOS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FINALIZADAS	13.00	10.00	120.00	10.00	153.00	PROCESOS
4.3 VARIABLE 2	PROCESOS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN INICIADAS	153.00	153.00	153.00	153.00	153.00	PROCESOS

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO RESULTANTE
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE PROCESOS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN	8.50	1.31	0.00	81.70	91.50	ACEPTABLE
5.2 VARIABLE 1	PROCESOS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FINALIZADAS	13.00	2.00	0.00	125.00	140.00	NO APLICA
5.3 VARIABLE 2	PROCESOS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN INICIADAS	153.00	153.00	153.00	153.00	153.00	NO APLICA

5.4 JUSTIFICACIONES:

LA META ANUAL ES DE 100% Y EQUIVALE A 153 PROCESOS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FINALIZADAS. PARA ESTE CUARTO TRIMESTRE SE PROGRAMARON 10 PROCESOS, SIN EMBARGO DADO QUE LAS ENTREGAS PROGRAMADAS EN EL TRIMESTRE ANTERIOR SE CONCLUYERON ESTE TRIMESTRE, HACIENDO UN TOTAL DE 125 ENTREGA Y RECEPCIÓN REALIZADAS POR LO QUE SE SUPERÓ LA META TRIMESTRAL PROGRAMADA. EN EL CASO DE LA META ANUAL NO SE PUDO LLEGAR AL 100% PROGRAMADO DEBIDO A QUE EN TRIMESTRES PASADO NO SE CONCRETARON LOS PROCESOS QUE SE HABÍAN PROYECTADO.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE:	C. LILIA DE LA CRUZ BAEZA	6.2 TELÉFONO:	984 87 73050 EXT10064 Y 10066
6.3 CARGO Y ÁREA:	SUBDIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE LA AUDITORIA FINANCIERA	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	LILIA.CRUIZ@GOBIERNODESOLIDARIDAD.GOB.MX

LIC. JOSÉ RAMÓN MONTENEGRO MALDONADO
DIRECTOR DE AUDITORÍA FINANCIERA

LIC. IRMA YOLANDA GRANADOS ZAPATA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
CONTRALORÍA 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:	CONTRALORÍA MUNICIPAL	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	CUARTO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA	1.4 FECHA ELABORACION:	01/01/2020
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 17. GESTIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL
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:	ADMINISTRACIÓN, COORDINACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA				
2.2 CLAVE DEL PROGRAMA PP:	PP14	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	COMPONENTE O ACTIVIDAD NÓM	5.2
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	REVISIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PAGO				

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE PAGO REVISADAS		3.4 TIPO:	GESTIÓN		
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSABLES DEL GASTO, EN CUANTO A LA CORRECTA EJECUCIÓN E INTEGRACIÓN DEL GASTO AUTORIZADO.		3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA		
			3.6 SENTIDO:	REGULAR		
3.3 FÓRMULA:	NÚMERO DE SOLICITUDES DE PAGO RECIBIDAS/NÚMERO DE SOLICITUDES DE PAGO REVISADAS *100		3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL		
			3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE		
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	CONTROL INTERNO DE LAS SOLICITUDES DE PAGO DEL EJERCICIO FISCAL EN CURSO, ACUSES DE RECIBIDO DE LAS SOLICITUDES DE PAGO, UBICADOS EN LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA					
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2021	3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN			
VALOR	AÑO BASE	VALOR	VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE Hasta +/-	RIESGO Hasta +/-	CRÍTICO Más de +/-
100	2020	100	PORCENTAJE	20	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 SOLICITUDES DE PAGO REVISADAS	34.34	19.99	22.83	22.83	100.00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	NÚMERO DE SOLICITUDES DE PAGO RECIBIDAS	3092.00	1800.00	2056.00	2056.00	9004.00	SOLICITUDES
4.3 VARIABLE 2	NÚMERO DE SOLICITUDES DE PAGO REVISADAS	9004.00	9004.00	9004.00	9004.00	9004.00	SOLICITUDES

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 REVISADAS	34.34	28.28	28.30	13.04	103.95	ACEPTABLE
5.2 VARIABLE 1	NÚMERO DE SOLICITUDES DE PAGO RECIBIDAS	3092.00	2546.00	2548.00	1174.00	9360.00	NO APLICA
5.3 VARIABLE 2	NÚMERO DE SOLICITUDES DE PAGO REVISADAS	9004.00	9004.00	9004.00	9004.00	9004.00	NO APLICA

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL ES DE 100% Y EQUIVALE A 9004 SOLICITUDES DE PAGO REVISADAS. EN ESTE CUARTO TRIMESTRE SE NO REBASÓ LA META TRIMESTRAL DE ACUERDO A LO PROGRAMADO YA QUE SE REVISARON 1174 SOLICITUDES DE PAGO RESULTANDO UN 13.04% DE LA TOTALIDAD DE LA META PROGRAMADA. EN EL CASO DE LA META ANUAL SE SUPERÓ DADO QUE EN TRIMESTRES ANTERIORES EL NUMERO DE SOLICITUDES DE PAGO RECIBIDAS EXCEDIO LO PROGRAMADO.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE:	C. LILIA DE LA CRUZ BAEZA	6.2 TELÉFONO:	984 87 73050 EXT10064 Y 10066
6.3 CARGO Y ÁREA:	SUBDIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	LILIA.CRUZ@GOBIERNODESOLIDARIDAD.GOB.MX

LIC. JOSÉ RAMÓN MONTENEGRO MALDONADO
DIRECTOR DE AUDITORÍA FINANCIERA

LIC. IRMA YOLANDA GRANADOS ZAPATA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
CONTRALOR 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:	CONTRALORÍA MUNICIPAL		1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	CUARTO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA		1.4 FECHA ELABORACION:	01/01/2020
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 17. GESTIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL	
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:	ADMINISTRACIÓN, COORDINACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA				
2.2 CLAVE DEL PROGRAMA PP:	PP14	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	COMPONENTE O ACTIVIDAD NÚM	5.3
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	REALIZACIÓN DE INFORMES DE RESULTADOS Y DICTAMENES FINALES DE LAS AUDITORIAS				

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE INFORMES Y DICTAMENES REALIZADOS		3.4 TIPO:	GESTIÓN			
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE EL CUMPLIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, EN CUANTO A LAS OBLIGACIONES DERIVADAS EN MATERIA DE PLANEACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL GASTO		3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA			
			3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE			
3.3 FÓRMULA:	NÚMERO DE INFORMES REALIZADOS/NÚMERO DE INFORMES NOTIFICADOS *100		3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL			
			3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE			
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	INFORME FINAL DE RESULTADOS EMITIDO POR EL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO, UBICADO EN LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA						
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
75	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 INFORMES Y DICTAMENES REALIZADOS	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	NÚMERO DE INFORMES REALIZADOS	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	INFORMES
4.3 VARIABLE 2	NÚMERO DE INFORMES NOTIFICADOS	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	INFORMES

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 Y DICTAMENES REALIZADOS	0.00	50.00	25.00	25.00	100.00	ACEPTABLE
5.2 VARIABLE 1	NÚMERO DE INFORMES REALIZADOS	0.00	2.00	1.00	1.00	4.00	NO APLICA
5.3 VARIABLE 2	NÚMERO DE INFORMES NOTIFICADOS	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	NO APLICA

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL ES DE 100% Y EQUIVALE A 4 INFORMES REALIZADOS DE AUDITORIA. EN ESTE CUARTO TRIMESTRE SE CUMPLIO CON LA META TRIMESTRAL DE ACUERDO A LO PROGRAMADO YA QUE SE REALIZO 1 INFORME DE AUDITORIA RESULTANDO UN 25% DE LA TOTALIDAD DE LA META ANUAL.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE:	ADRIANA ALEJANDRA TORRES CHAN	6.2 TELÉFONO:	984 87 73050 EXT10064 Y 10066
6.3 CARGO Y ÁREA:	SUBDIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	ALE.TORRES1005@HOTMAIL.COM

LIC. JOSÉ RAMÓN MONTENEGRO MALDONADO
DIRECTOR DE AUDITORÍA FINANCIERA

LIC. IRMA YOLANDA GRANADOS ZAPATA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
CONTRALORÍA 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:	CONTRALORÍA MUNICIPAL		1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	CUARTO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE CONTROL Y EVALUACIÓN		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 17. GESTIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL	
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:	ADMINISTRACION, COORDINACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA				
2.2 CLAVE DEL PROGRAMA PP:	PP08	2.3 NIVEL MIR:	COMPONENTE	COMPONENTE O ACTIVIDAD NÚM	6
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	ADECUADA FISCALIZACIÓN A LA OBRA PÚBLICA RECIBIDAS				

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE OBRAS FISCALIZADAS		3.4 TIPO:	GESTIÓN				
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LA SOLENTACIÓN FÍSICA Y DOCUMENTAL DE OBSERVACIONES DERIVADAS DE LAS AUDITORIAS EXTERNAS.		3.5 DIMENSIÓN:	EFICIENCIA				
			3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE				
3.3 FÓRMULA:	OBRAS FISCALIZADAS/OBRAS PROGRAMADAS*100		3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL				
			3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE				
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	CARPETAS DE EXPEDIENTES DE FISCALIZACIONES ANUALES EN LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN.							
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 +/-	RIESGO Hasta +/-	CRÍTICO Más de +/-
96.15	2020	100				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 OBRAS FISCALIZADAS	22.22	27.78	22.22	27.78	100.00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	OBRAS FISCALIZADAS	4.00	5.00	4.00	5.00	18.00	OBRAS
4.3 VARIABLE 2	OBRAS PROGRAMADAS	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	OBRAS

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFÓRO RESULTANTE
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE OBRAS FISCALIZADAS	0.00	0.00	244.44	0.00	244.44	CRÍTICO
5.2 VARIABLE 1	OBRAS FISCALIZADAS	0.00	0.00	44.00	0.00	44.00	NO APLICA
5.3 VARIABLE 2	OBRAS PROGRAMADAS	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	NO APLICA

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA DE ESTE INDICADOR ES DE 18 OBRAS, NO SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA DE 5 OBRAS FISCALIZADAS YA QUE EN ESTE CUARTO TRIMESTRE NO SE AUDITO NINGUNA OBRA, SE RECIBIO RESULTADO PARCIAL DEL PLIEGO DE OBSERVACIONES POR PARTE DE LA ASEQR00 DE LAS 44 OBRAS QUE EN EL 2020 SE EJECUTARON POR LO QUE EL INDICADOR REBASÓ SU META ANUAL PROGRAMADA.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE:	NAHUN RODAS HERNANDES	6.2 TELÉFONO:	877-30-50 EXT. 10072
6.3 CARGO Y ÁREA:	SUBDIRECTOR DE LA DIRECCIÓN NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN	EMAIL:	jgaleon@hotmail.com

LIC FRANCISCO JOSÉ SANTAMARÍA TORRES.
DIRECTOR DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN

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

LIC. IRMA YOLANDA GRANADOS ZAPATA
CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
CONTRALORÍA 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:	CONTRALORÍA MUNICIPAL		1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	CUARTO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE CONTROL Y EVALUACIÓN		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 17. GESTIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL	
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:	ADMINISTRACION, COORDINACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA			
2.2 CLAVE DEL PROGRAMA PP:	PP08	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	COMPONENTE O ACTIVIDAD NÚM
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	RECEPCIÓN DE OBSERVACIONES POR EL ORGANO FISCALIZADOR.			

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE OBSERVACIONES RECIBIDAS		3.4 TIPO:	GESTIÓN
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LA RECEPCIÓN DE RECOMENDACIONES EMITIDAS POR EL ENTE FISCALIZADOR		3.5 DIMENSIÓN:	EFICIENCIA
			3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE
3.3 FÓRMULA:	OBSERVACIONES RECIBIDAS/OBSERVACIONES PROYECTADAS*100		3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
			3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	CARPETAS DE EXPEDIENTES DE FISCALIZACIONES ANUALES EN LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN.			
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2021	3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR	
VALOR	AÑO BASE	VALOR	VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	
65.38	2020	100	PORCENTAJE	
			ACEPTABLE	RIESGO
			Hasta +/-	Hasta +/-
			10	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 OBSERVACIONES RECIBIDAS	64.00	12.00	12.00	12.00	100.00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	OBSERVACIONES RECIBIDAS	32.00	6.00	6.00	6.00	50.00	OBSERVACIONES
4.3 VARIABLE 2	OBSERVACIONES PROYECTADAS	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	OBSERVACIONES

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMÁFORO RESULTANTE
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE OBSERVACIONES RECIBIDAS	64.00	30.00	6.00	6.00	106.00	ACEPTABLE
5.2 VARIABLE 1	OBSERVACIONES RECIBIDAS	32.00	15.00	3.00	3.00	53.00	NO APLICA
5.3 VARIABLE 2	OBSERVACIONES PROYECTADAS	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	NO APLICA

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA DE ESTE INDICADOR ES DE 50 OBSERVACIONES RECIBIDAS, EN ESTE CUARTO TRIMESTRE SE PROYECTO RECIBIR 6 OBSERVACIONES PERO SOLO SE RECIBIERON 3 OBSERVACIONES POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, REFERENTE A LA ENTREGA DEL SEGUNDO REPORTE TRIMESTRAL DEL AVANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA. ESTE INDICADOR SUPERO EL CUMPLIMIENTO ANUAL DEBIDO A QUE SE RECIBIERON MAS OBSERVACIONES DE LAS PROYECTADAS.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE :	NAHUN RODAS HERNANDES	6.2 TELÉFONO:	877-30-50 EXT. 10072
6.3 CARGO Y ÁREA:	SUBDIRECTOR DE LA DIRECCIÓN NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN		aislinnoleavelazquez@gmail.com

LIC FRANCISCO JOSÉ SANTAMARIA TORRES.
DIRECTOR DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN

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

LIC. IRMA YOLANDA GRANADOS ZAPATA
CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
CONTRALORÍA 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:	CONTRALORÍA MUNICIPAL			1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	CUARTO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE CONTROL Y EVALUACIÓN			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 17. GESTIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL	
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:	ADMINISTRACION, COORDINACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA				
2.2 CLAVE DEL PROGRAMA PP:	PP08	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	COMPONENTE O ACTIVIDAD NÚM	6.2
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	SOLVENTACIÓN FÍSICA Y DOCUMENTAL A LAS OBSERVACIONES DERIVADAS DE LAS AUDITORÍAS EXTERNAS.				

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE SOLVENTACIONES REALIZADAS		3.4 TIPO:	GESTIÓN	
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LA SOLVENTACIÓN DE RECOMENDACIONES EMITIDAS POR EL ENTE FISCALIZADOR		3.5 DIMENSIÓN:	EFICIENCIA	
			3.6 SENTIDO:	REGULAR	
3.3 FÓRMULA:	SOLVENTACIONES REALIZADAS/OBSERVACIONES RECIBIDAS*100		3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL	
			3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE	
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	CARPETAS DE EXPEDIENTES DE FISCALIZACIONES ANUALES EN LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN.				
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.		
100	2020	100	PORCENTAJE		
			ACEPTABLE	RIESGO	CRÍTICO
			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 SOLVENTACIONES REALIZADAS	64.00	12.00	12.00	12.00	100.00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	SOLVENTACIONES REALIZADAS	32.00	6.00	6.00	6.00	50.00	SOLVENTACIONES
4.3 VARIABLE 2	OBSERVACIONES RECIBIDAS	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	OBSERVACIONES

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO RESULTANTE
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE SOLVENTACIONES REALIZADAS	64.00	30.00	6.00	6.00	106.00	ACEPTABLE
5.2 VARIABLE 1	SOLVENTACIONES REALIZADAS	32.00	15.00	3.00	3.00	53.00	NO APLICA
5.3 VARIABLE 2	OBSERVACIONES RECIBIDAS	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	NO APLICA

5.4 JUSTIFICACIONES:

LA META ANUAL PROGRAMADA DE ESTE INDICADOR ES DE 50 SOLVENTACIONES REALIZADAS, EN ESTE CUARTO TRIMESTRE SE SOLVENTARON LAS 3 OBSERVACIONES QUE SE RECIBIERON POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, REFERENTE A LA ENTREGA DEL TERCER REPORTE TRIMESTRAL DEL AVANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA. ESTE INDICADOR SUPERO EL CUMPLIMIENTO ANUAL DEBIDO A QUE SE RECIBIERON MAS OBSERVACIONES DE LAS PROYECTADAS POR QUE SE SOLVENTARON TODAS LAS OBSERVACIONES QUE SE RECIBIERON.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE :	NAHUN RODAS HERNANDES	6.2 TELÉFONO:	877-30-50 EXT. 10072
6.3 CARGO Y ÁREA:	SUBDIRECTOR DE LA DIRECCIÓN NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	aislinnoleavelazquez@gmail.com

LIC FRANCISCO JOSÉ SANTAMARIA TORRES.
DIRECTOR DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN

LIC. IRMA YOLANDA GRANADOS ZAPATA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD,
CONTROL Y EVALUACIÓN
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:	CONTRALORÍA MUNICIPAL	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	CUARTO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE CONTROL Y EVALUACIÓN	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 17. GESTIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL
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:	ADMINISTRACION, COORDINACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA				
2.2 CLAVE DEL PROGRAMA PP:	PP08	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	COMPONENTE O ACTIVIDAD NÚM	6.3
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DETECTADAS EN LAS OBRAS SUPERVISADAS.				

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE OBSERVACIONES DE OBRAS EN SEGUIMIENTO	3.4 TIPO:	GESTIÓN
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA SUPERVISIÓN DE OBRA.	3.5 DIMENSIÓN:	EFICIENCIA
		3.6 SENTIDO:	REGULAR
3.3 FÓRMULA:	OBSERVACIONES EN SEGUIMIENTO/TOTAL DE OBSERVACIONES*100	3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
		3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	CARPETAS DE CONTROL DE OBRA EN EL ÁREA DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN.		

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 +/-
100	2020	100	PORCENTAJE		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 OBSERVACIONES DE OBRAS EN SEGUIMIENTO	61.67	13.33	13.33	11.67	100.00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	OBSERVACIONES EN SEGUIMIENTO	37.00	8.00	8.00	7.00	60.00	SOLVENTACIONES
4.3 VARIABLE 2	TOTAL DE OBSERVACIONES	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	OBSERVACIONES

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO RESULTANTE
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE OBSERVACIONES DE OBRAS EN SEGUIMIENTO	61.67	45.00	16.67	13.33	136.67	CRÍTICO
5.2 VARIABLE 1	OBSERVACIONES EN SEGUIMIENTO	37.00	27.00	10.00	8.00	82.00	NO APLICA
5.3 VARIABLE 2	TOTAL DE OBSERVACIONES	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	NO APLICA

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA DE ESTE INDICADOR ES DE 60 OBSERVACIONES EN SEGUIMIENTO, EN ESTE CUARTO TRIMESTRE SE GENERARON 8 OBSERVACIONES Y RECOMENDACIÓN POR VISITA Y ESTIMACIÓN DE OBRAS POR LO QUE SE SUPERO LA META PROGRAMADA TRIMESTRAL DE 7 OBSERVACIONES. ESTE INDICADOR SUPERO EL CUMPLIMIENTO ANUAL DEBIDO A QUE SE GENERARON MÁS OBSERVACIONES DE LAS PROYECTADAS.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE:	NAHUN RODAS HERNANDES	6.2 TELÉFONO:	877-30-50 EXT. 10072
6.3 CARGO Y ÁREA:	SUBDIRECTOR DE LA DIRECCIÓN NORMATIVIDAD DE CONTROL Y EVALUACIÓN	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	jrgaleon@hotmail.com

LIC FRANCISCO JOSÉ SANTAMARÍA TORRES.
DIRECTOR DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN

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

LIC IRMA YOLANDA GRANADOS ZAPATA
CONTRALOR 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:	CONTRALORÍA MUNICIPAL		1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	CUARTO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION DE INVESTIGACION ADMINISTRATIVA Y RESPONSABILIDADES		1.4 FECHA ELABORACION:	03/01/2021
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 14. GOBIERNO TRANSPARENTE Y DE PUERTAS ABIERTAS	
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	4.2.19 PROMOVER EL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN CON LA CREACIÓN DE LAS DIRECCIONES "INVESTIGADORA" Y "SUSTANCIADORA" DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL..			
2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	ADMINISTRACIÓN, COORDINACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA			
2.2 CLAVE DEL PROGRAMA PP:	PP14	2.3 NIVEL MIR:	COMPONENTE	COMPONENTE O ACTIVIDAD NÚM
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	SERVIDORES PÚBLICOS CON DENUNCIAS REGISTRADAS			

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE SERVIDORES PUBLICOS CON REGISTRO DE DENUNCIA		3.4 TIPO:	GESTIÓN
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR CIUDADANOS, RESPECTO DE LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS COMETIDAS POR SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD		3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA
			3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE
3.3 FÓRMULA:	DENUNCIAS EN CONTRA DE SERVIDORES PUBLICOS REGISTRADAS/ TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS X 100		3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
			3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	INVESTIGACIONES Y EXPEDIENTES DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN			
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2021	3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR	
VALOR	AÑO BASE	VALOR	PORCENTAJE	
0	2020	8.25	PORCENTAJE	
		3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN		
		VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE Hasta +/-	RIESGO Hasta +/-
			3	4
				CRÍTICO Más de +/-
				4

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 SERVIDORES PUBLICOS CON REGISTRO DE DENUNCIA	1.94	2.48	2.48	1.36	8.26	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	DENUNCIAS EN CONTRA DE SERVIDORES PÚBLICOS	78.00	100.00	100.00	55.00	333.00	DENUNCIAS
4.3 VARIABLE 2	TOTAL DE SERVIDORES PUBLICOS	4030.00	4030.00	4030.00	4030.00	4030.00	SERVIDORES PÚBLICOS

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO RESULTANTE
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE SERVIDORES PUBLICOS CON REGISTRO DE DENUNCIA	1.94	0.27	2.98	5.11	10.30	ACEPTABLE
5.2 VARIABLE 1	DENUNCIAS EN CONTRA DE SERVIDORES PÚBLICOS	78.00	11.00	120.00	206.00	415.00	NO APLICA
5.3 VARIABLE 2	TOTAL DE SERVIDORES PUBLICOS	4030.00	4030.00	4030.00	4030.00	4030.00	NO APLICA

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL ESTIMADA DE DENUNCIAS 333 SERVIDORES PÚBLICOS DENUNCIADOS, DURANTE ESTE CUARTO TRIMESTRE SE RECIBIERON 206 DENUNCIAS EN CONTRA DE SERVIDORES PÚBLICOS (DE LAS CUALES 204 CORRESPONDEN A INVESTIGACIONES (171 NO INICIADAS POR LA PASADA ADMINISTRACION) Y 2 A CUADERNILLOS ADMINISTRATIVOS), POR LO QUE SE REBASÓ CON LA META TRIMESTRAL Y LA META ANUAL DADO QUE ES UN DATO SOLO ESTIMADO , AUNADO A QUE DE LAS 206 INVESTIGACIONES ABIERTAS, 171 CORRESPONDEN A SERVIDORES PÚBLICOS QUE NO CUMPLIERON CON SU DECLARACIÓN PATRIMONIAL.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE :	LIC. SIRIA ARGELIA HERNÁNDEZ ACOSTA	6.2 TELÉFONO:	9848773050 EXT. 10083
6.3 CARGO Y ÁREA:	TÉCNICO ESPECIALIZADO	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	dvar_cm@gobiernosolidaridad.gob.mx

Lic. Gerardo Espinoza Solís
Director de Investigación Administrativa y Responsabilidades

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN
ADMINISTRATIVA Y RESPONSABILIDADES
DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

LIC. IRMA YOLANDA GRANADOS ZAPATA
CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
CONTRALORÍA 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:	CONTRALORÍA MUNICIPAL		1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	CUARTO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION DE INVESTIGACION ADMINISTRATIVA Y RESPONSABILIDADES		1.4 FECHA ELABORACION:	04/01/2022
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 14. GOBIERNO TRANSPARENTE Y DE PUERTAS ABIERTAS	
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	4.2.19 PROMOVER EL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN CON LA CREACIÓN DE LAS DIRECCIONES "INVESTIGADORA" Y "SUSTANCIADORA" DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL..			

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	ADMINISTRACIÓN, COORDINACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA				
2.2 CLAVE DEL PROGRAMA PP:	PP14	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	COMPONENTE O ACTIVIDAD NÚM	7.1
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	RADICACION DE EXPEDEINTES				

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES RADICADOS		3.4 TIPO:	GESTIÓN		
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LOS EXPEDIENTES QUE SE HAN TRAMITADO E INICIADO POR QUEJAS O DENUNCIAS EN CONTRA DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD		3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA		
			3.6 SENTIDO:	DESCENDENTE		
3.3 FÓRMULA:	CUADERNILLOS Y/O EXPEDIENTES RADICADOS / CUADERNILLOS Y/O EXPEDIENTES PROYECTADOS x100		3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL		
			3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE		
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	INFORMES DE AUDITORIA, OFICIOS DE AREAS ADMINISTRATIVAS, EXPEDIENTES EN FISICO, ARCHIVOS Y BASES DE DATOS DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION ADMINISTRATIVA Y RESPONSABILIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD CORRESPONDIENTE AL 2021					
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 +/-
84	2020	60	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 EXPEDIENTES RADICADOS	31.20	9.60	9.60	9.60	60.00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	CUADERNILLOS Y/O EXPEDIENTES RADICADOS	78.00	24.00	24.00	24.00	150.00	EXPEDIENTES
4.3 VARIABLE 2	CUADERNILLOS Y/O EXPEDIENTES PROYECTADOS	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	EXPEDIENTES

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO RESULTANTE
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES RADICADOS	31.20	4.40	48.00	82.40	166.00	CRÍTICO
5.2 VARIABLE 1	CUADERNILLOS Y/O EXPEDIENTES RADICADOS	78.00	11.00	120.00	206.00	415.00	NO APLICA
5.3 VARIABLE 2	CUADERNILLOS Y/O EXPEDIENTES PROYECTADOS	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	NO APLICA

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA DE ESTE INDICADOR ES DE 250 EXPEDIENTES RADICADOS, DURANTE ESTE CUARTO TRIMESTRE SE RADICARON 206 (204 INVESTIGACIONES Y 02 CUADERNILLOS), POR LO QUE, SE REBASÓ LA META PROYECTADA DEL TRIMESTRE Y DEL AÑO DEBIDO A QUE SE RADICARON MÁS EXPEDIENTES DE LOS PROYECTADOS.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE :	LIC. SIRIA ARGELIA HERNÁNDEZ ACOSTA	TÉLEFONO:	9848773050 EXT. 10083
6.3 CARGO Y ÁREA:	TÉCNICO ESPECIALIZADO	CORREO ELECTRÓNICO:	dyar_cm@gobiernodesolidaridad.gob.mx

Lic. Gerardo Espinoza Solís
Director de Investigación Administrativa y Responsabilidades

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN
ADMINISTRATIVA Y RESPONSABILIDADES
DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

LIC. IRMA YOLANDA GRANADOS ZAPATA
CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
CONTRALORÍA 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:	CONTRALORÍA MUNICIPAL	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	CUARTO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION DE INVESTIGACION ADMINISTRATIVA Y RESPONSABILIDADES	1.4 FECHA ELABORACION:	03/01/2021

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 14. GOBIERNO TRANSPARENTE Y DE PUERTAS ABIERTAS
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	4.2.19 PROMOVER EL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN CON LA CREACIÓN DE LAS DIRECCIONES "INVESTIGADORA" Y "SUSTANCIADORA" DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL..		

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	ADMINISTRACIÓN, COORDINACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA				
2.2 CLAVE DEL PROGRAMA PP:	PP14	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	COMPONENTE O ACTIVIDAD RUM	7.2
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	DETERMINACIÓN DE EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN POR FALTAS ADMINISTRATIVAS				

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DETERMINADOS	3.4 TIPO:	GESTIÓN
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LOS EXPEDIENTES QUE SE HAN DETERMINADO POR CONCLUSIÓN Y ARCHIVO, INCOMPETENCIA O MEDIANTE ELABORACIÓN DE INFORME DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, EN RAZÓN DE QUE LAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN YA FUERON CONCLUIDAS.	3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA
		3.6 SENTIDO:	DESCENDENTE
3.3 FÓRMULA:	CUADERNILLOS Y/O EXPEDIENTES DETERMINADOS/ CUADERNILLOS Y/O EXPEDIENTES INICIADOS x100	3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
		3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	LIBRO DE REGISTRO DE CUADERNILLOS Y DE INVESTIGACIONES Y EXPEDIENTES EN FÍSICO DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION ADMINISTRATIVA Y RESPONSABILIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD CORRESPONDIENTE AL 2021		

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 +/-
96.78	2020	40	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 EXPEDIENTES DETERMINADOS	23.60	5.20	5.60	5.60	40.00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	CUADERNILLOS Y/O EXPEDIENTES DETERMINADOS	59.00	13.00	14.00	14.00	100.00	EXPEDIENTES D
4.3 VARIABLE 2	CUADERNILLOS Y/O EXPEDIENTES INICIADOS	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	EXPEDIENTES

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO RESULTANTE
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DETERMINADOS	23.60	8.00	30.80	0.80	63.20	CRÍTICO
5.2 VARIABLE 1	CUADERNILLOS Y/O EXPEDIENTES DETERMINADOS	59.00	20.00	77.00	2.00	158.00	NO APLICA
5.3 VARIABLE 2	CUADERNILLOS Y/O EXPEDIENTES INICIADOS	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	NO APLICA

5.4 JUSTIFICACIONES:

LA META ANUAL PROGRAMADA DE ESTE INDICADOR ES DE 100 EXPEDIENTES DETERMINADOS, DURANTE ESTE CUARTO TRIMESTRE SE DETERMINARON 2 (INVESTIGACIONES), NO SE ALCANZÓ LA META PROYECTADA EN ESTE CUARTO TRIMESTRE, DEBIDO A QUE LAS DETERMINACIONES REALIZADAS RESULTAN DE INTERES PÚBLICO Y SE PRIORIZARON INVESTIGACIONES POR CONDUCTAS GRAVES EN CONTRA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, SE INICIARON MÁS EXPEDIENTES DE LOS PROYECTADOS Y DEBIDO A LA CARGA LABORAL Y EL POCO PERSONAL CON QUE CUENTA EL ÁREA SIN EMBARGO, EN TRIMESTRES ANTERIORES SE DETERMINARON MÁS CUADERNILLO DE LOS QUE SE TENIA PREVISTO POR LO QUE LA META ANUAL SE SUPERÓ.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE :	LIC. SIRIA ARGELIA HERNÁNDEZ ACOSTA	6.2 TELÉFONO:	9848773050 EXT. 10083
6.3 CARGO Y ÁREA:	DIRECTOR DE INVESTIGACION ADMINISTRATIVA Y RESPONSABILIDADES	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	dyar_cm@gobiernodesolidaridad.gob.mx

Lic. Gerardo Espinoza Solís
Director de Investigación Administrativa y Responsabilidades

LIC. IRMA YOLANDA GRANADOS ZAPATA
CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA Y RESPONSABILIDADES
DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
CONTRALORÍA 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:	CONTRALORÍA MUNICIPAL		1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	CUARTO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION DE INVESTIGACION ADMINISTRATIVA Y RESPONSABILIDADES		1.4 FECHA ELABORACION:	03/01/2021
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 14. GOBIERNO TRANSPARENTE Y DE PUERTAS ABIERTAS	
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	4.2.19 PROMOVER EL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN CON LA CREACIÓN DE LAS DIRECCIONES "INVESTIGADORA" Y "SUSTANCIADORA" DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL..			

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	ADMINISTRACIÓN, COORDINACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA				
2.2 CLAVE DEL PROGRAMA PP:	PP14	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	COMPONENTE O ACTIVIDAD NÚM	7.3
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	DIFUSION DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES EN EL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD Y DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS				

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE ESTRATEGIAS DIFUNDIDAS		3.4 TIPO:	GESTIÓN				
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LAS ACCIONES ENCAMINADAS A DAR A CONOCER POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DE CONTRALORÍA MUNICIPAL, LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, ASÍ COMO EL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.		3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA				
			3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE				
3.3 FÓRMULA:	ESTRATEGIAS DIFUNDIDAS / ESTRATEGIAS PROGRAMADAS X 100		3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL				
			3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE				
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	TRIPTICOS Y TABLOIDES DISTRIBUIDOS POR PARTE DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION ADMINISTRATIVA Y RESPONSABILIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, ASÍ COMO TAMBIEN PLATICAS (EVIDENCIA FOTOGRÁFICA CORRESPONDIENTE AL 2021)							
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 +/- 25	RIESGO Hasta +/- 35	CRÍTICO Más de +/- 35
50	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 DIFUNDIDAS	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	ESTRATEGIAS DIFUNDIDAS	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	ESTRATEGIAS DIFUNDIDAS
4.3 VARIABLE 2	ESTRATEGIAS PROGRAMADAS	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	ESTRATEGIAS PROGRAMADAS

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 DIFUNDIDAS	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	ACEPTABLE
5.2 VARIABLE 1	ESTRATEGIAS DIFUNDIDAS	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	NO APLICA
5.3 VARIABLE 2	ESTRATEGIAS PROGRAMADAS	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	NO APLICA

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA DE ESTE INDICADOR QUED REPRESENTABA EL 100% ES DE 4 ESTRATEGIAS, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE SE REALIZÓ 1 QUE ES LA PROGRAMADA, POR LO QUE SE CUMPLIÓ CON LA META DEL TRIMESTRE Y DEL AÑO.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE :	LIC. SIRIA ARGELIA HERNÁNDEZ ACOSTA	6.2 TELÉFONO:	9848773050 EXT. 10083
6.3 CARGO Y ÁREA:	TÉCNICO ESPECIALIZADO	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	dyar_cm@gobiernodesolidaridad.gob.mx

Lic. Gerardo Espinoza Solís
Director de Investigación Administrativa y Responsabilidades

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN
ADMINISTRATIVA Y RESPONSABILIDADES
DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

LIC. IRMA YOLANDA GRANADOS ZAPATA
CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
CONTRALORÍA 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:	CONTRALORÍA MUNICIPAL		1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	CUARTO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN SUBSTANCIADORA, CONSULTIVA Y DE ANÁLISIS JURÍDICO.		1.4 FECHA ELABORACION:	31/12/2021
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 14. GOBIERNO TRANSPARENTE Y DE PUERTAS ABIERTAS	
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	4.2.19 PROMOVER EL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN CON LA CREACIÓN DE LAS DIRECCIONES "INVESTIGADORA" Y "SUSTANCIADORA" DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL..			

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	ADMINISTRACIÓN, COORDINACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.			
2.2 CLAVE DEL PROGRAMA PP:	PP14	2.3 NIVEL MIR:	COMPONENTE	COMPONENTE O ACTIVIDAD RUM
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA POR FALTAS GRAVES Y NO GRAVES REALIZADOS			

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de procedimientos de responsabilidad administrativa realizados.	3.4 TIPO:	GESTIÓN
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	Este indicador mide los procedimientos de responsabilidad administrativa que se han realizado hacia los servidores publicos que han cometido alguna falta grave o no grave.	3.5 DIMENSIÓN:	EFICIENCIA
		3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE
3.3 FÓRMULA:	Procedimientos Realizados/Procedimientos Iniciados*100	3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
		3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	Porcentaje
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Base de datos del libro de gobierno de la Dirección Substanciadora, Consultiva y de Análisis Jurídico.		
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2021	
VALOR	AÑO BASE	VALOR	
100	2020	100	
		3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR	3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN
		PORCENTAJE	VARIACIÓN RESPECTO META PROG.
			ACEPTABLE Hasta +/- 30
			RIESGO Hasta +/- 35
			CRÍTICO Más de +/- 35

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 responsabilidad administrativa realizados.	14.67	28.00	28.00	29.33	100.00	Porcentaje
4.2 VARIABLE 1	Procedimientos Realizados	11.00	21.00	21.00	22.00	75.00	Procedimientos
4.3 VARIABLE 2	Procedimientos Iniciados	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	Procedimientos

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 responsabilidad administrativa realizados.	14.67	4.00	84.00	1.33	104.00	ACEPTABLE
5.2 VARIABLE 1	Procedimientos Realizados	11.00	3.00	63.00	1.00	78.00	NO APLICA
5.3 VARIABLE 2	Procedimientos Iniciados	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	NO APLICA

5.4 JUSTIFICACIONES:

LA META ANUAL ES DE 75 EXPEDIENTES QUE EQUIVALE AL 100 PORCIENTO , EN ESTE CUARTO TRIMESTRE SOLO SE REALIZÓ UN EXPEDIENTE, YA QUE LAS OTRAS FALTAS ADMINISTRATIVAS EL ACUERDO DE ADMINSIÓN RECAEN CON FECHA DE ENERO, ES DECIR ENTRAN EN EL SIGUIENTE CUATRIMESTRE DEL AÑO 2022. SE REBASÓ LA META ANUAL CON UN TOTAL DE 78 EXPEDIENTES DEBIDO A QUE ESTA UNIDAD REALIZA LOS PROCEDIMIENTOS CONFORME A LO QUE SE VA INICIANDO.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE :	LIC. LESLIE CASANDRA GONZALEZ CASTILLO	6.2 TELÉFONO:	8773050 Ext.100135
6.3 CARGO Y ÁREA:	DIRECTORA SUBSTANCIADORA CONSULTIVO Y DE ANÁLISIS JURÍDICO	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	direccion.substanciadora@gobiernosolidaridad.rob.mx

LIC. LESLIE CASANDRA GONZALEZ CASTILLO
DIRECTORA SUBSTANCIADORA, CONSULTIVO Y DE ANÁLISIS JURÍDICO

LIC. IRMA YOLANDA GRANADOS ZAPATA
CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
CONTRALORÍA 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:	CONTRALORÍA MUNICIPAL		1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	CUARTO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN SUBSTANCIADORA, CONSULTIVA Y DE ANÁLISIS JURÍDICO.		1.4 FECHA ELABORACION:	31/12/2021
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 14. GOBIERNO TRANSPARENTE Y DE PUERTAS ABIERTAS	
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	4.2.19 PROMOVER EL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN CON LA CREACIÓN DE LAS DIRECCIONES "INVESTIGADORA" Y "SUSTANCIADORA" DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL..			
2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	ADMINISTRACIÓN, COORDINACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.			
2.2 CLAVE DEL PROGRAMA PP:	PP14	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	COMPONENTE O ACTIVIDAD NÚM
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	REALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA POR FALTA NO GRAVE.			

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de procedimientos de responsabilidad administrativas realizadas.	3.4 TIPO:	GESTIÓN	
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	Este indicador mide los procedimientos de responsabilidad administrativa que se han iniciado hacia los servidores publicos que han cometido alguna falta no grave.	3.5 DIMENSIÓN:	EFICIENCIA	
		3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE	
3.3 FÓRMULA:	Procedimientos Concluidos/Procedimientos Recibidos*100	3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL	
		3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	Porcentaje	
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Base de datos del libro de gobierno de la Dirección Substanciadora, Consultiva y de Análisis Jurídico.			
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2021		
VALOR	AÑO BASE	VALOR	3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR	
70	2021	100	PORCENTAJE	3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN
				VARIACIÓN RESPECTO META PROG.
				ACEPTABLE Hasta +/- 30
				RIESGO Hasta +/- 35
				CRÍTICO Más de +/- 35

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 responsabilidad administrativas realizadas.	14.29	28.57	28.57	28.57	100.00	Porcentaje
4.2 VARIABLE 1	Procedimientos Concluidos	10.00	20.00	20.00	20.00	70.00	Procedimientos
4.3 VARIABLE 2	Procedimientos Recibido	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	Procedimientos

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 responsabilidad administrativas realizadas.	0.00	7.14	7.14	12.86	27.14	CRÍTICO
5.2 VARIABLE 1	Procedimientos Concluidos	0.00	5.00	5.00	9.00	19.00	NO APLICA
5.3 VARIABLE 2	Procedimientos Recibido	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	NO APLICA

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL DEL 100% EQUIVALE A 70 PROCEDIMIENTOS, EN ESTE CUARTO TRIMESTRE LA META DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS NO SE ALCANZO, DEBIDO A QUE LA MAYORIA DE LOS EXPEDIENTES (FALTAS ADMINISTRATIVA) SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE RESOLUTIVOS (LA ETAPA FINAL), SOLO 9 EXPEDIENTE SE HAN CONCLUIDO PERO NO SE HAN ENVIDO AL ARCHIVO. NO SE ALCANZO LA META ANUAL DEBIDO A QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS NO COMETIERON TANTAS FALTAS NO GRAVES COMO SE HABÍA PROGRAMADO.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE :	LIC. LESLIE CASANDRA GONZALEZ CASTILLO	6.2 TELÉFONO:	8773050 Ext.100135
6.3 CARGO Y ÁREA:	DIRECTORA SUBSTANCIADORA, CONSULTIVO Y DE ANÁLISIS JURÍDICO	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	direccion.substanciadora@gobiernodesolidaridad.gob.mx

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN SUBSTANCIADORA CONSULTIVA Y DE ANÁLISIS JURÍDICO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL
LIC. LESLIE CASANDRA GONZALEZ CASTILLO
DIRECTORA SUBSTANCIADORA, CONSULTIVO Y DE ANÁLISIS JURÍDICO
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

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

LIC. IRMA YOLANDA GRANADOS ZAPATA
CONTRALOR MUNICIPAL



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:	CONTRALORÍA MUNICIPAL	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	CUARTO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN SUBSTANCIADORA, CONSULTIVA Y DE ANÁLISIS JURÍDICO.	1.4 FECHA ELABORACION:	31/12/2021

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 14. GOBIERNO TRANSPARENTE Y DE PUERTAS ABIERTAS
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	4.2.19 PROMOVER EL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN CON LA CREACIÓN DE LAS DIRECCIONES "INVESTIGADORA" Y "SUSTANCIADORA" DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL.		

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	ADMINISTRACIÓN, COORDINACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.				
2.2 CLAVE DEL PROGRAMA PP:	PP14	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	COMPONENTE O ACTIVIDAD NÚM	8.2
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	REALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA POR FALTA GRAVE ENVIADOS AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA.				

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de procedimientos de responsabilidad administrativa realizadas y enviadas al Tribunal de Justicia Administrativa.	3.4 TIPO:	GESTIÓN
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	Este indicador mide los procedimientos de responsabilidad administrativa graves que se han admitivo y se ha llevado a cabo la audiencia inicial y se han enviado al Tribunal de Justicia Administrativa.	3.5 DIMENSIÓN:	EFICIENCIA
		3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE
3.3 FÓRMULA:	Procedimientos Enviados/Procedimientos Iniciados*100	3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
		3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	Porcentaje
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Base de datos del libro de gobierno de la Dirección Substanciadora, Consultiva y de Análisis Jurídico.		

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 +/- 30	RIESGO Hasta +/- 35	CRÍTICO Más de +/- 35
11.44	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 procedimientos de responsabilidad administrativa realizadas y enviadas al Tribunal de Justicia Administrativa.	20.00	40.00	20.00	20.00	100.00	Porcentaje
4.2 VARIABLE 1	Procedimientos Enviados	1.00	2.00	1.00	1.00	5.00	PROCEDIMIENTOS
4.3 VARIABLE 2	Procedimientos Iniciados	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	PROCEDIMIENTOS

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 responsabilidad administrativa realizadas y enviadas al Tribunal de Justicia Administrativa.	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	CRÍTICO
5.2 VARIABLE 1	Procedimientos Enviados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	NO APLICA
5.3 VARIABLE 2	Procedimientos Iniciados	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	NO APLICA

5.4 JUSTIFICACIONES:

LA META ANUAL DE ESTE INDICADOR DEL 100% CORRESPONDE A 5 PROCEDIMIENTOS ENVIADOS. EN ESTE CUARTO TRIMESTRE LA META PROGRAMADA NO SE ALCANZO, DEBIDO A QUE SOLO 3 EXPEDIENTES GRAVES SE RECIBIERON DE LA CANALIZACION DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION, LAS FALTAS ADMINISTRATIVA SE ENCUENTRA EN LA PRIMERA ETAPA LA CUAL CONSISTE EN LA ADMISION Y NOTIFICACION PARA LA AUDIENCIA INICIAL, POSTERIOR A LA AUDIENCIA INICIAL SE ENVIARAN AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO. SOLO SE PUDO ENVIAR UN PROCEDIMIENTO DURANTE TODO EL AÑO, POR LO QUE NO SE LLEGO A LA META ANUAL PROGRAMADA.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. LESLIE CASANDRA GONZALEZ CASTILLO	6.2 TELÉFONO:	8773050 Ext.100135
6.3 CARGO Y ÁREA:	DIRECTORA SUBSTANCIADORA CONSULTIVO Y DE ANÁLISIS JURÍDICO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	direccion.substanciadora@gobiernodesolidaridad.gob.mx

LIC. LESLIE CASANDRA GONZALEZ CASTILLO

DIRECTORA SUBSTANCIADORA, CONSULTIVO Y DE ANÁLISIS JURÍDICO

DIRECCIÓN SUBSTANCIADORA CONSULTIVA
Y DE ANÁLISIS JURÍDICO DE LA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

LIC. IRMA YOLANDA GRANADOS ZAPATA
CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
CONTRALORÍA 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:	CONTRALORÍA MUNICIPAL			1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	CUARTO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN SUBSTANCIADORA, CONSULTIVA Y DE ANÁLISIS JURÍDICO.			1.4 FECHA ELABORACION:	31/12/2021
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 14. GOBIERNO TRANSPARENTE Y DE PUERTAS ABIERTAS	
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	4.2.19 PROMOVER EL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN CON LA CREACIÓN DE LAS DIRECCIONES "INVESTIGADORA" Y "SUSTANCIADORA" DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL.				
2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO					
2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	ADMINISTRACIÓN, COORDINACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.				
2.2 CLAVE DEL PROGRAMA PP:	PP14	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	COMPONENTE O ACTIVIDAD NÚM.	8.3
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA AUTORIDAD RESOLUTORA				

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE RECURSOS RECEPCIONADOS A LA AUTORIDAD SUBSTANCIADORA POR LA AUTORIDAD RESOLUTORA.		3.4 TIPO:	GESTIÓN	
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LOS RECURSOS QUE LOS PRESUNTOS RESPONSABLES INTERPONEN ANTE ESTA AUTORIDAD.		3.5 DIMENSIÓN:	EFICIENCIA	
			3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE	
3.3 FÓRMULA:	Acumulado de Recursos Admitidos/Recursos Recepcionados*100		3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL	
			3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	Porcentaje	
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Base de datos del libro de gobierno de la Dirección Substanciadora, Consultiva y de Análisis Jurídico.				
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 +/- 30
16	2020	100	PORCENTAJE		RIESGO Hasta +/- 35
					CRÍTICO Más de +/- 35

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 RECURSOS RECEPCIONADOS A LA AUTORIDAD SUBSTANCIADORA POR LA AUTORIDAD RESOLUTORA.	20.00	40.00	20.00	20.00	100.00	Porcentaje
4.2 VARIABLE 1	Acumulado de Recursos Admitidos	1.00	2.00	1.00	1.00	5.00	Recursos
4.3 VARIABLE 2	Recursos Recepcionados	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	Recursos

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO RESULTANTE
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE RECURSOS RECEPCIONADOS A LA AUTORIDAD SUBSTANCIADORA POR LA AUTORIDAD RESOLUTORA.	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	CRÍTICO
5.2 VARIABLE 1	Acumulado de Recursos Admitidos	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	NO APLICA
5.3 VARIABLE 2	Recursos Recepcionados	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	NO APLICA

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL ES DE 5 RECURSOS; ESTE CUARTO TRIMESTRE LA META NO SE ALCANZO DEBIDO A QUE LOS PRESUNTOS RESPONSABLES NO INTERPUSIERON RECURSOS. AUNADO A ELLO LA META ANUAL TAMPOCO SE CUMPLIÓ DEBIDO A QUE LOS PRESUNTOS RESPONSABLES NO INTERPUSIERON RECURSOS.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. LESLIE CASANDRA GONZALEZ CASTILLO	6.2 TELÉFONO:	8773050 Ext.100135
6.3 CARGO Y ÁREA:	DIRECTORA SUBSTANCIADORA CONSULTIVO Y DE ANÁLISIS JURÍDICO	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	direccion.substanciadora@gobiernosolidaridad.gob.mx

LIC. LESLIE CASANDRA GONZALEZ CASTILLO
DIRECTORA SUBSTANCIADORA, CONSULTIVO Y DE ANÁLISIS JURÍDICO
2021 - 2024

LIC. IRMA YOLANDA GRANADOS ZAPATA
CONTRALOR MUNICIPAL

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