



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR  
EJERCICIO FISCAL 2022

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORIA MUNICIPAL		1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	PRIMERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DESPACHO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL		1.4 FECHA ELABORACION:	01/04/2022
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2022		
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	NO_APLICA	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	3. GOBIERNO MODERNO, CONFIABLE Y CERCAÑO A LA GENTE	
1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD:	NO_APLICA	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 17. GESTIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL	
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	NO_APLICA			

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	GOBIERNO CON RENDICION DE CUENTAS			
2.2 CLAVE DEL PP:	PP14	2.3 NIVEL MIR:	FIN	NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD:
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	CONTRIBUIR AL IMPULSO DE UNA NUEVA RELACION CON LA CIUDADANIA MEDIANTE UN GOBIERNO HONESTO, CERCAÑO Y ABIERTO.			

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	TASA DE VARIACIÓN SOBRE LA PREVALENCIA DE CORRUPCIÓN AL REALIZAR UN TRÁMITE PERSONAL POR CADA CIENTO MIL HABITANTES A NIVEL ESTATAL	3.4 TIPO:	ESTRATÉGICO	
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LA TASA DE PERSONAS QUE HAN SIDO VÍCTIMAS DE ACTOS DE CORRUPCIÓN YA SE POR CONOCIMIENTO Y/O CONTACTO EN AL MENOS UNO DE LOS TRÁMITES QUE REALIZARON	3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA	
		3.6 SENTIDO:	DESCENDENTE	
3.3 FÓRMULA:	NUMERO DE VÍCTIMAS DE CORRUPCIÓN POR CADA 100 000 HABITANTES ACTUAL/ NÚMERO DE VÍCTIMAS DE CORRUPCIÓN POR CADA 100 000 HABITANTES DEL EJERCICIO ANTERIOR) -1)*100	3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	BIENAL	
		3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE	
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	ENCUESTA NACIONAL DE CALIDAD E IMPACTO GUBERNAMENTAL (ENCIG) BIENAL. INEGI. DISPONIBLE EN: <a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/encig/2019/doc/encig2019_principales_resultados.pdf">HTTPS://WWW.INEGI.ORG.MX/CONTENIDOS/PROGRAMAS/ENCIG/2019/DOC/ENCIG2019_PRINCIPALES_RESULTADOS.PDF</a>			

3.10 LÍNEA BASE

VALOR	AÑO BASE	3.11 META 2022	VALOR	3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR	3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN			
13,2	2021	10		TASA DE VARIACIÓN	VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE Hasta +/- 3	RIESGO Hasta +/- 5	CRÍTICO Más de +/- 5

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	PROGRAMADO ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
4.1 INDICADOR	TASA DE VARIACIÓN SOBRE LA PREVALENCIA DE CORRUPCIÓN AL REALIZAR UN TRÁMITE PERSONAL POR CADA CIENTO MIL HABITANTES A NIVEL ESTATAL	0,00	0,00	0,00	10,01	10,01	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	NUMERO DE VÍCTIMAS DE CORRUPCION POR CADA 100 000 HABITANTES	0,00	0,00	0,00	21942,00	21942,00	NUMERO DE VÍCTIMAS
4.3 VARIABLE 2	NUMERO DE VÍCTIMAS DE CORRUPCION POR CADA 100 000 HABITANTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	19946,00	19946,00	NUMERO DE VÍCTIMAS

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO TRIMESTRAL
5.1 INDICADOR	TASA DE VARIACION SOBRE LA PREVALENCIA DE CORRUPCIÓN AL REALIZAR UN TRÁMITE PERSONAL POR CADA CIENTO MIL HABITANTES A NIVEL ESTATAL	0,00	-	-	-	0,00	-
5.2 VARIABLE 1	NUMERO DE VÍCTIMAS DE CORRUPCION POR CADA 100 000 HABITANTES	0,00	-	-	-	0,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	NUMERO DE VÍCTIMAS DE CORRUPCION POR CADA 100 000 HABITANTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	0,00	-	-	-	0,00	

5.4 JUSTIFICACIONES: ESTE INDICADOR TIENE UNA META ANUAL DEL 10 QUE CORRESPONDE A UNA TASA DE VARIACION DEL 21942. ESTA INFORMACION LA ACTUALIZA EL INEGI DE MANERA ANUAL Y SE PRESENTARAN LOS RESULTADOS EN EL CUARTO TRIMESTRE.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE :	NICTE GUADALUPE OCHOA MARIN	6.2 TELÉFONO:	984 (877-30-50) EXT: 10072
6.3 CARGO Y ÁREA:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	CONTROL.GESTION@GOBIERNODESOLIDARIDAD.GOB.MX

*[Handwritten signature]*



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
CONTRALORIA MUNICIPAL

L.C. NESTLY MARIA AVILA VERA  
CONTRALORA MUNICIPAL  
TAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024

*[Handwritten signature]*



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR  
EJERCICIO FISCAL 2022

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORIA MUNICIPAL		1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	PRIMERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DESPACHO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL		1.4 FECHA ELABORACION:	01/04/2022
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2022		
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	NO_APLICA	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	3. GOBIERNO MODERNO, CONFIABLE Y CERCANO A LA GENTE	
1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD:	NO_APLICA	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 17. GESTIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL	
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	NO_APLICA			

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	GOBIERNO CON RENDICION DE CUENTAS			
2.2 CLAVE DEL PP:	PP14	2.3 NIVEL MIR:	PROPÓSITO	NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD CUMPLEN CORRECTAMENTE CON EL REGLAMENTO ÓRGANICO			

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO ÓRGANICO		3.4 TIPO:	ESTRATÉGICO		
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LOS INFORMES QUE EMITEN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS DENTRO DEL REGLAMENTO ORGANICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA		3.5 DIMENSIÓN:	EFICIENCIA		
			3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE		
3.3 FÓRMULA:	TOTAL DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO REALIZADAS / TOTAL DE INFORME DE CUMPLIMIENTO PROGRAMADAS *100		3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	ANUAL		
			3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE		
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	CARPETA DE LOS INFORMES SOLICITADOS TRIMESTRALMENTE A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE SE ENCUENTRAN EN RESGUARDO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL					
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2022	3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN			
VALOR	AÑO BASE	VALOR	VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE Hasta +/-	RIESGO Hasta +/-	CRÍTICO Más de +/-
0	2021	100	PORCENTAJE	10	15	15

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	PROGRAMADO ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
4.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO ÓRGANICO	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	TOTAL DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO REALIZADAS	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	INFORMES
4.3 VARIABLE 2	TOTAL DE INFORME DE CUMPLIMIENTO PROGRAMADAS	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	INFORMES

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFÓRO TRIMESTRAL
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO ÓRGANICO	0,00	-	-	-	0,00	-
5.2 VARIABLE 1	TOTAL DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO REALIZADAS	0,00	-	-	-	0,00	SEMAFÓRO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	TOTAL DE INFORME DE CUMPLIMIENTO PROGRAMADAS	0,00	-	-	-	0,00	SEMAFÓRO ANUAL

5.4 JUSTIFICACIONES: ESTE INDICADOR TIENE UNA META ANUA DEL 100% EQUIVALE A 1 INFORME DE UPLIMIENTO. SE PROGRAMO EN EL CUARTO TRIMESTRE UN INFORME DE LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS QUE EQUIVALDRIA AL 100% DE LOS PROGRAMADO

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE :	C.P LUIS FERNANDO FERNANDEZ ZUBIETA	6.2 TELÉFONO:	984-877-30-50 EXT: 10072
6.3 CARGO Y ÁREA:	TECNICO ESPECIALIZADO DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE GESTION	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	CONTROL.GESTION@GOBIERNODESOLIDARIDAD.GOB.MX

L.C. LEISHY MARIA AVILA VERA  
CONTRALORA MUNICIPAL

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



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR  
EJERCICIO FISCAL 2022

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORÍA MUNICIPAL	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	PRIMERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DESPACHO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL	1.4 FECHA ELABORACION:	01/04/2022
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2022	
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CALIDAD	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	3. GOBIERNO MODERNO, CONFIABLE Y CERCAÑO A LA GENTE
1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD:	III_PARTICIPACIÓN_CIUDADANA_GOBIERNO_ABIERTO_Y_COMBATE_A_LA_CORRUPCIÓN	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 17. GESTIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	14. REALIZAR REVISIONES A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LA CORRECTA APLICACIÓN DE SU NORMATIVIDAD REGLAMENTARIA, EN CUANTO AL PROCESO DE RECAUDACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS IMPUESTOS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS.		

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	GOBIERNO CON RENDICIÓN DE CUENTAS				
2.2 CLAVE DEL PP:	PP14	2.3 NIVEL MIR:	COMPONENTE	HÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD	1
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	DEPENDENCIAS FISCALIZADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES DERIVADAS DE SUS FACULTADES				

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE FISCALIZACIONES REALIZADAS		3.4 TIPO:	GESTIÓN		
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LAS FISCALIZACIONES A LAS DEPENDENCIAS REALIZADAS.		3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA		
			3.6 SENTIDO:	REGULAR		
3.3 FÓRMULA:	TOTAL DE FISCALIZACIONES REALIZADAS / TOTAL DE FISCALIZACIONES PROGRAMADAS*100		3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL		
			3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE		
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	CARPETA DE REPORTE DE LAS DEPENDENCIAS FISCALIZADAS ANUALMENTE EN RESGUARDO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL					
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2022	3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN			
VALOR	AÑO BASE	VALOR	VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE Hasta +/-	RIESGO Hasta +/-	CRÍTICO Más de +/-
100	2021	100	PORCENTAJE	5	10	10

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	PROGRAMADO ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
4.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE FISCALIZACIONES REALIZADAS	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	TOTAL DE FISCALIZACIONES REALIZADAS	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	FISCALIZACIONES
4.3 VARIABLE 2	TOTAL DE FISCALIZACIONES PROGRAMADAS	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	FISCALIZACIONES

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO TRIMESTRAL
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE FISCALIZACIONES REALIZADAS	0,00	-	-	-	0,00	-
5.2 VARIABLE 1	TOTAL DE FISCALIZACIONES REALIZADAS	0,00	-	-	-	0,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	TOTAL DE FISCALIZACIONES PROGRAMADAS	0,00	-	-	-	0,00	CRÍTICO

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL ES DEL 100 % EQUIVALENTE A 1 FISCALIZACIÓN NO SE REPORTAN AVANCES YA QUE SE EFECTUARÁ UNA FISCALIZACIÓN DE ACUERDO A LO PROGRAMADO HASTA EL FINAL DEL CUARTO TRIMESTRE.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LUIS FERNANDO FERNÁNDEZ ZUBIETA	6.2 TELÉFONO:	9818142995
6.3 CARGO Y ÁREA:	TÉCNICO ESPECIALIZADO, DESPACHO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	despacho.contraloria@gobiernosolidaridad.gob.mx

L.C. LEISLY MARÍA AVILA VERA  
CONTRALORA 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 2022

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORÍA MUNICIPAL	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	PRIMERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DESPACHO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL	1.4 FECHA ELABORACION:	01/04/2022
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2022	
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CALIDAD	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	3. GOBIERNO MODERNO, CONFIABLE Y CERCAÑO A LA GENTE
1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD:	III. PARTICIPACIÓN CIUDADANA GOBIERNO ABIERTO Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 17. GESTIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	14. REALIZAR REVISIONES A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LA CORRECTA APLICACIÓN DE SU NORMATIVIDAD REGLAMENTARIA, EN CUANTO AL PROCESO DE RECAUDACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS IMPUESTOS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS.		

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	GOBIERNO CON RENDICIÓN DE CUENTAS			
2.2 CLAVE DEL PP:	PP14	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE SUPERVISIÓN			

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE MECANISMOS DE SUPERVISIÓN IMPLEMENTADOS		3.4 TIPO:	GESTIÓN		
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LOS MECANISMOS DE SUPERVISIÓN A LAS DEPENDENCIAS REALIZADAS.		3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA		
			3.6 SENTIDO:	REGULAR		
3.3 FÓRMULA:	TOTAL DE MECANISMOS DE SUPERVISIÓN IMPLEMENTADOS / TOTAL DE MECANISMOS DE SUPERVISIÓN PROGRAMADOS * 100		3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL		
			3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE		
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	CARPETA DE OFICIOS DE LOS REQUERIMIENTO SOLICITADOS TRIMESTRALMENTE QUE SE ENCUENTRAN EN RESGUARDO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL.					
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2022	3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN			
VALOR	AÑO BASE	VALOR	VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE Hasta +/- 5	RIESGO Hasta +/- 10	CRÍTICO Más de +/- 10
100	2021	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 MECANISMOS DE SUPERVISIÓN IMPLEMENTADOS	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	TOTAL DE FISCALIZACIONES REALIZADAS	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	FISCALIZACIONES
4.3 VARIABLE 2	TOTAL DE FISCALIZACIONES PROGRAMADAS	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	FISCALIZACIONES

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO TRIMESTRAL
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE MECANISMOS DE SUPERVISIÓN IMPLEMENTADOS	25,00	-	-	-	25,00	ACEPTABLE
5.2 VARIABLE 1	TOTAL DE FISCALIZACIONES REALIZADAS	1,00	-	-	-	1,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	TOTAL DE FISCALIZACIONES PROGRAMADAS	4,00	-	-	-	4,00	

5.4 JUSTIFICACIONES: ESTE INDICADOR ES DEL 100% EQUIVALENTE A 4 FISCALIZACIONES. DURNATE ESTE TRIMESTRE SE REALIZO 1 DE 1 PROGRAMADA CUMPLIENDO CON LA META TRIMESTRAL CON UN AVANCE DEL 25% YA QUE SE EFECTUÓ LA SUPERVISIÓN A LAS DEPENDENCIAS (INSTITUTOS DESCENTRALIZADOS).

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE :	LUIS FERNANDO FERNÁNDEZ ZUBIETA	6.2 TELÉFONO:	9818142995
6.3 CARGO Y ÁREA:	TÉCNICO ESPECIALIZADO, CONTRALORÍA MUNICIPAL	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	despacho.contraloria@gobiernosolidaridad.gob.mx

L.C. LEISY MARÍA ÁVILA VERA  
CONTRALORA 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 2022

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORIA MUNICIPAL	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	PRIMERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE GESTION	1.4 FECHA ELABORACION:	01/04/2022
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2022	
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CALIDAD	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	3. GOBIERNO MODERNO, CONFIABLE Y CERCAÑO A LA GENTE
1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD:	III._PARTICIPACIÓN_CIUDADANA_GOBIERNO_ABIERTO_Y_COMBATE_A_LA_CORRUPCIÓN	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 17. GESTIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	1. COMBATIR INVARIABLEMENTE LA CORRUPCIÓN, APLICANDO LA LEY CON FIRMEZA.		

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	GOBIERNO CON RENDICION DE CUENTAS				
2.2 CLAVE DEL PP:	PP14	2.3 NIVEL MIR:	COMPONENTE	NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD	2
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	AUDITORIAS DE DESEMPEÑO REALIZADAS A DIRECCIONES ADMINISTRATIVAS				

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE AUDITORIAS DE DESEMPEÑO REALIZADAS	3.4 TIPO:	GESTIÓN
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LA EFICACIA, EFICIENCIA, ECONOMIA Y CALIDAD EN LA PRODUCCION Y ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS PUBLICOS, CON LA FINALIDAD DE ALCANZAR RESULTADOS EN BENEFICIO DEL CIUDADANO.	3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA
		3.6 SENTIDO:	REGULAR
3.3 FÓRMULA:	TOTAL DE AUDITORIAS DE DESEMPEÑO REALIZADAS/TOTAL DE AUDITORIAS DE DESEMPEÑO PROGRAMAS *100	3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
		3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	CARPETA DE REPORTES TRIMESTRALES DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN		

3.10 LÍNEA BASE

3.11 META 2022		3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR	3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN		
VALOR	AÑO BASE		VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE Hasta +/- 10	RIESGO Hasta +/- 15
100	2021	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 AUDITORIAS DE DESEMPEÑO REALIZADAS	0,00	50,00	0,00	50,00	100,00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	AUDITORIAS DE DESEMPEÑO REALIZADAS	0,00	1,00	0,00	1,00	2,00	AUDITORIAS
4.3 VARIABLE 2	AUDITORIAS DE DESEMPEÑO PROGRAMAS	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 TRIMESTRAL
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE AUDITORIAS DE DESEMPEÑO REALIZADAS	0,00	-	-	-	0,00	-
5.2 VARIABLE 1	AUDITORIAS DE DESEMPEÑO REALIZADAS	0,00	-	-	-	0,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	AUDITORIAS DE DESEMPEÑO PROGRAMAS	0,00	-	-	-	0,00	

5.4 JUSTIFICACIONES: SE TIENEN PROGRAMAS DOS AUDITORIAS EQUIVALENTE AL 100%, LA PRIMERA EL SEGUNDO TRIMESTRE Y LA SEGUNDA EL CUARTO TRIMESTRE, MOTIVO POR LA CUAL ESTE TRIMESTRE SE QUEDO EN CEROS

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE :	HECTOR HUGO ABAM TUN	6.2 TELÉFONO:	984-877-30-50 EXT. 10072
6.3 CARGO Y ÁREA:	JEFE DE DEPARTAMENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE GESTION	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	CONTROL.GESTION@GOBIERNODESOLIDARIDAD.GOB.MX

LIC. EDUARDO ARREGUIN CHAVEZ  
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTION

L.C. LEISLY MARIA AVILA VERA  
CONTRALORA 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 2022

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORIA MUNICIPAL	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	PRIMERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE GESTION	1.4 FECHA ELABORACION:	01/04/2022
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2022	
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PUBLICOS_DE_CALIDAD	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	3. GOBIERNO MODERNO, CONFIABLE Y CERCAÑO A LA GENTE
1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD:	III._PARTICIPACIÓN_CIUDADANA_GOBIERNO_ABIERTO_Y_COMBATE_A_LA_CORRUPCIÓN	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 17. GESTIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	1. COMBATIR INVARIABLEMENTE LA CORRUPCIÓN, APLICANDO LA LEY CON FIRMEZA.		

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	GOBIERNO CON RENDICION DE CUENTAS			
2.2 CLAVE DEL PP:	PP14	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	IMPLEMENTACIÓN DE CAPACITACIONES 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 LAS CUALES LOS SERVIDORES PUBLICOS ADQUIEREN LOS CONOCIMIENTOS, HERRAMIENTAS, HABILIDADES Y ACTITUDES PARA INTERACTUAR EN EL ENTORNO LABORAL Y CUMPLIR CON EL TRABAJO QUE SE LES ENCOMIENDA	3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA
		3.6 SENTIDO:	REGULAR
3.3 FÓRMULA:	NUMERO DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS/ NUMERO 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 Y REPORTES TRIMESTRALES, SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN		
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2022	
VALOR	AÑO BASE	VALOR	3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN
100	2021	100	VARIACIÓN RESPECTO META PROG.
		PORCENTAJE	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 CAPACITACIONES IMPARTIDAS	25,00	50,00	0,00	25,00	100,00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	NUMERO DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS	1,00	2,00	0,00	1,00	4,00	CAPACITACIONES
4.3 VARIABLE 2	NUMERO DE CAPACITADOS PROGRAMADAS	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	CAPACITACIONES

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO TRIMESTRAL
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS	25,00	-	-	-	25,00	ACEPTABLE
5.2 VARIABLE 1	NUMERO DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS	1,00	-	-	-	1,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	NUMERO DE CAPACITADOS PROGRAMADAS	4,00	-	-	-	4,00	CRITICO

5.4 JUSTIFICACIONES: SE PROGRAMA 4 CAPACITACIONES ESTO EQUIVALE AL 100% DE LA META PROGRAMADA, SE REALIZA LA PRIMERA CAPACITACION EN EL PRIMER TRIMESTRE LOGRANDO UN 25% DE LA META

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE :	DAVID DEL ANGEL NAPOLES CONTRERAS	6.2 TELÉFONO:	984-877-30-50 EXT. 10072
6.3 CARGO Y ÁREA:	TÉCNICO ESPECIALIZADO	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	CONTROL.GESTION@GOBIERNODESOLIDARIDAD.GOB.MX

LIC. EDUARDO ARREGUIN CHAVEZ  
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTION

L.C. LISLY MARIA AVILA VERA  
CONTRALORA 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 2022

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORIA MUNICIPAL	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	PRIMERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE GESTION	1.4 FECHA ELABORACION:	01/04/2022
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2022	
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CALIDAD	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	3. GOBIERNO MODERNO, CONFIABLE Y CERCANO A LA GENTE
1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD:	III_PARTICIPACIÓN_CIUDADANA_GOBIERNO_ABIERTO_Y_COMBATE_A_LA_CORRUPCIÓN	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 17. GESTIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	1. COMBATIR INVARIABLEMENTE LA CORRUPCIÓN, APLICANDO LA LEY CON FIRMEZA.		

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	GOBIERNO CON RENDICION DE CUENTAS				
2.2 CLAVE DEL PP:	PP14	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD	2.2
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	RECEPCIÓN DE LOS ACUSES DE LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS				

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE DE ACUSES LAS DECLARACIONES RECIBIDAS	3.4 TIPO:	GESTIÓN			
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	MIDE ACUSES DE LAS DECLARACIONES RECIBIDAS QUE REALIZAN LOS SERVIDORES PUBLICOS, ESTO PARA TENER UN MAYOR CONTROL INTERNO DENTRO DE LA DIRECCION GENREL DE CONTROL DE GESTION	3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA			
		3.6 SENTIDO:	REGULAR			
3.3 FÓRMULA:	TOTAL DE ACUSES DE DECLARACIÓN 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:	CARPETAS DE ACUSES DE LAS CONSTANCIAS DE LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS RECIBIDOS DIARIAMENTE QUE SE ENCUENTRA EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN					
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2022		3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR		
VALOR	AÑO BASE	VALOR				
100	2021	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 DE ACUSES LAS DECLARACIONES RECIBIDAS	7,27	81,82	5,45	5,45	100,00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	TOTAL DE ACUSES DE DECLARACIONES RECIBIDAS	400,00	4500,00	300,00	300,00	5500,00	ACUSES
4.3 VARIABLE 2	TOTAL DE SERVIDORES PUBLICOS OBLIGADOS A DECLARAR	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	ACUSES

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO TRIMESTRAL
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE DE ACUSES LAS DECLARACIONES RECIBIDAS	8,69	-	-	-	8,69	ACEPTABLE
5.2 VARIABLE 1	TOTAL DE ACUSES DE DECLARACIONES RECIBIDAS	478,00	-	-	-	478,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	TOTAL DE SERVIDORES PUBLICOS OBLIGADOS A DECLARAR	5500,00	-	-	-	5500,00	CRITICO

5.4 JUSTIFICACIONES: SE CONTEMPLA UN TOTAL DE 5500 SERVIDORES PUBLICOS A DECLARAR EN EL AÑO FISCAL 2022, ESTO EQUIVALDRIA AL 100% EN EL PRIMER TRIMESTRE SE PROGRAMA UN TOTAL DE 400 ACUSES POR RECIBIR CUMPLIENDO CON 478 ACUSES RECIBIDOS, ALCANZADNO UN 8.69 SUPERANDO LA META, CADA TRIMESTRE HAY UN RESAGO QUEDO PENDINETE EN EL 2021 , 256 YA QUE SE ENCUENTRABAN DENTRO DE LOS 60 DIAS NATURALES A DECLARAR Y CUMPLIERON 78 SERVIDORES PUBLICOS, POR ESE MOTIVO SE PASA DE LA META PROGRAMADA

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LUZ ESPERANZA BALCAZAR ALCANTARA	6.2 TELÉFONO:	984-877-30-50 EXT. 10072
6.3 CARGO Y ÁREA:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	CONTROL.GESTION@GOBIERNODESOLIDARIDAD.GOB.MX

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN  
L.C. EDUARDO ARREGUÍN CHAVEZ  
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
CONTRALORIA MUNICIPAL  
L.C. LEISLY MARIA AVILA VERA  
CONTRALORA 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 2022

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORIA MUNICIPAL	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	PRIMERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE GESTION	1.4 FECHA ELABORACION:	01/04/2022
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2022	
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CALIDAD	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	3. GOBIERNO MODERNO, CONFIABLE Y CERCAÑO A LA GENTE
1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD:	III. PARTICIPACIÓN CIUDADANA GOBIERNO ABIERTO_Y_COMBATE_A_LA_CORRUPCIÓN	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 17. GESTIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	1. COMBATIR INVARIABLEMENTE LA CORRUPCIÓN, APLICANDO LA LEY CON FIRMEZA.		

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	GOBIERNO CON RENDICION DE CUENTAS				
2.2 CLAVE DEL PP:	PP14	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD	2.3
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	DIFUSIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL INICIAL, DE MODIFICACIÓN Y CONCLUSIÓN				

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE DIFUSIONES A LAS ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	3.4 TIPO:	GESTIÓN
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	MIDE LAS DIFUSIONES QUE SE REALIZAN CON EL OBJETIVO QUE TODOS LOS SERVIDORES PUBLICOS CUMPLAN EN TIEMPO Y FORMA CON SU OBLIGACION DE PRESENTAR SU DECLARACION PATRIMONIAL Y DE INTERESES	3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA
		3.6 SENTIDO:	REGULAR
3.3 FÓRMULA:	NÚMERO DE MECANISMOS DE DIFUSIÓN REALIZADAS/ NÚMERO DE MECANISMOS DE DIFUSIÓN PROGRAMADAS*100	3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
		3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	TRIPTICOS Y CARTELES , OFICIOS DE DIFUSIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR DECLARACIONES PATRIMONIALES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS GENERADAS TRIMESTRALMENTE POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN		

3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2022	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	2021	100	PORCENTAJE	10	15	15	

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	PROGRAMADO ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
4.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE DIFUSIONES A LAS ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	MECANISMOS DE DIFUSION REALIZADAS	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	MECANISMOS
4.3 VARIABLE 2	MECANISMOS DE DIFUSION PROGRAMADAS	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 TRIMESTRAL
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE DIFUSIONES A LAS ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	25,00	-	-	-	25,00	ACEPTABLE
5.2 VARIABLE 1	MECANISMOS DE DIFUSION REALIZADAS	1,00	-	-	-	1,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	MECANISMOS DE DIFUSION PROGRAMADAS	4,00	-	-	-	4,00	CRITICO

5.4 JUSTIFICACIONES: SE PROGRAMARON 4 DIFUSIONES ESTO ES EQUIVALENTE AL 100% DE LA META, ESTE TRIMESTRE SE REALIZO LA PRIMERA DIFUSION LOGRANDO LA META PROGRAMADA DEL 25%

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE :	DAVID DEL ANGEL NAPOLES CONTRERAS	6.2 TELÉFONO:	984-877-30-50 EXT. 10072
6.3 CARGO Y ÁREA:	TECNICO ESPECIALIZADO	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	CONTROL.GESTION@GOBIERNODESOLIDARIDAD.GOB.MX

LIC. EDUARDO ARREGUIN CHAVEZ  
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN

LIC. LEISLY MARIA AVILA VERA  
CONTRALORA 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 2022

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORIA MUNICIPAL		1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	PRIMERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE GESTION		1.4 FECHA ELABORACION:	01/04/2022
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2022		
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CALIDAD	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	3. GOBIERNO MODERNO, CONFIABLE Y CERCAÑO A LA GENTE	
1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD:	III_PARTICIPACIÓN_CIUDADANA_GOBIERNO_ABIERTO_Y_COMBATE_A_LA_CORRUPCIÓN	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 17. GESTIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL	
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	13. REFORZAR LOS SISTEMAS DE CONTROL Y VIGILANCIA PARA GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y HONESTIDAD EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS MUNICIPALES.			

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	GOBIERNO CON RENDICION DE CUENTAS			
2.2 CLAVE DEL PP:	PP14	2.3 NIVEL MIR:	COMPONENTE	NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL COMITÉ MUNICIPAL DE LA CONTRALORÍA SOCIAL REALIZADAS			

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE LAS SESIONES DEL COMITÉ MUNICIPAL DE LA CONTRALORÍA SOCIAL REALIZADAS	3.4 TIPO:	GESTIÓN		
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LAS SESIONES EN DONDE SE ENTERGAN LOS AVANCES DE LAS OBRAS QUE SE ESTAN EJECUTANDO EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD Y SE NOMBRAN A LOS CONTRALORES SOCIALES QUE PARTICIPAN EN LAS VERIFICACIONES	3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA		
		3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE		
3.3 FÓRMULA:	TOTAL DE SESIONES REALIZADAS/TOTAL DE 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 MUNICIPAL DE LA CONTRALORÍA SOCIAL REALIZADAS TRIMESTRALMENTE QUE SE ENCUENTRAN EN RESGUARDO DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE GESTION				
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2022		3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR	
VALOR	AÑO BASE	VALOR	PORCENTAJE		
84	2021	100			
3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN		VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE Hasta +/-	RIESGO Hasta +/-	CRÍTICO 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 LAS SESIONES DEL COMITÉ MUNICIPAL DE LA CONTRALORÍA SOCIAL REALIZADAS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	TOTAL DE SESIONES REALIZADAS	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	SESIONES
4.3 VARIABLE 2	TOTAL DE SESIONES PROGRAMADAS	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	SESIONES

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO TRIMESTRAL
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE LAS SESIONES DEL COMITÉ MUNICIPAL DE LA CONTRALORÍA SOCIAL REALIZADAS	100,00	-	-	-	100,00	ACEPTABLE
5.2 VARIABLE 1	TOTAL DE SESIONES REALIZADAS	1,00	-	-	-	1,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	TOTAL DE SESIONES PROGRAMADAS	1,00	-	-	-	1,00	ACEPTABLE

5.4 JUSTIFICACIONES: SE PROGRAMA UNA SESION EQUIVALENTE AL 100%, SE REALIZA EN ESTE PRIMER TRIMESTRE CUMPLIENDO CON LO PROGRAMADO

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE :	NICTE GUADALUPE OCHOA MARIN	6.2 TELÉFONO:	984-877-30-50 EXT. 10072
6.3 CARGO Y ÁREA:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	CONTROL.GESTION@GOBIERNODESOLIDARIDAD.GOB.MX

UC. EDUARDO ARRÉGUIN CHAVEZ  
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTION

L.C. LISLY MARIA AVILA VERA  
CONTRALORA 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 2022

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORIA MUNICIPAL	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	PRIMERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE GESTION	1.4 FECHA ELABORACION:	01/04/2022
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2022	
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CALIDAD	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	3. GOBIERNO MODERNO, CONFIABLE Y CERCAÑO A LA GENTE
1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD:	III_PARTICIPACIÓN_CIUDADANA_GOBIERNO_ABIERTO_Y_COMBATE_A_LA_CORRUPCIÓN	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 17. GESTIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	13. REFORZAR LOS SISTEMAS DE CONTROL Y VIGILANCIA PARA GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y HONESTIDAD EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS MUNICIPALES.		

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	GOBIERNO CON RENDICIÓN DE CUENTAS				
2.2 CLAVE DEL PP:	PP14	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD	3.1
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	DIFUSIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL COMITÉ MUNICIPAL DE LA CONTRALORÍA SOCIAL				

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE LAS SESIONES DEL COMITÉ MUNICIPAL DE LA CONTRALORÍA SOCIAL DIFUNDIDAS	3.4 TIPO:	GESTIÓN
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LAS DIFUSIONES REALIZADAS PARA QUE LOS SERVIDORES PUBLICOS RELICEN LA DECLARACION CORRESPONDIENTE EN TIEMPO Y FORMA, TENIENDO ASI BUENOS RESULTADOS	3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA
		3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE
3.3 FÓRMULA:	TOTAL DE DIFUSIONES REALIZADAS/ TOTAL DE DIFUSIONES PROGRAMADAS*100	3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
		3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	CARPETA DE ACUSES TRIMESTRALES DE LAS DIFUSIONES REALIZADAS DEL COMITÉ MUNICIPAL DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL		

3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2022	3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR	3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN		
VALOR	AÑO BASE	VALOR		VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE	RIESGO
84	2021	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 LAS SESIONES DEL COMITÉ MUNICIPAL DE LA CONTRALORÍA SOCIAL DIFUNDIDAS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	TOTAL DE DIFUSIONES REALIZADAS	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	DIFUSIONES
4.3 VARIABLE 2	TOTAL DE DIFUSIONES PROGRAMADAS	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	DIFUSIONES

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO TRIMESTRAL
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE LAS SESIONES DEL COMITÉ MUNICIPAL DE LA CONTRALORÍA SOCIAL DIFUNDIDAS	100,00	-	-	-	100,00	ACEPTABLE
5.2 VARIABLE 1	TOTAL DE DIFUSIONES REALIZADAS	1,00	-	-	-	1,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	TOTAL DE DIFUSIONES PROGRAMADAS	1,00	-	-	-	1,00	ACEPTABLE

5.4 JUSTIFICACIONES: SE PROGRAMO UNA DIFUSION EQUIVALENTE AL 100%. SE REALIZA EN ESTE PRIMER TRIMESTRE CUMPLIENDO CON LO PROGRAMADO

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE:	DAVID DEL ANGEL NAPOLES CONTRERAS	6.2 TELÉFONO:	984-877-30-50 EXT. 10072
6.3 CARGO Y ÁREA:	TECNICO ESPECIALIZADO	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	CONTROL.GESTION@GOBIERNODESOLIDARIDAD.GOB.MX

LIC. EDUARDO ARREGÚIN CHAVEZ  
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTION

L.C. LEISY MARÍA AVILA VERA  
CONTRALORA 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 2022

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORIA MUNICIPAL		1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	PRIMERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE GESTION		1.4 FECHA ELABORACION:	01/04/2022
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2022		
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CALIDAD	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	3. GOBIERNO MODERNO, CONFIABLE Y CERCANO A LA GENTE	
1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD:	III_PARTICIPACIÓN_CIUDADANA_GOBIERNO_ABIERTO_Y_COMBATE_A_LA_CORRUPCIÓN	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 17. GESTIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL	
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	13. REFORZAR LOS SISTEMAS DE CONTROL Y VIGILANCIA PARA GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y HONESTIDAD EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS MUNICIPALES.			

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	GOBIERNO CON RENDICION DE CUENTAS			
2.2 CLAVE DEL PP:	PP14	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD: 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 PÚBLICAS	3.4 TIPO:	GESTIÓN
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	MIDE LAS VERIFICACIONES DE LAS OBRAS QUE SE ESTAN EJECUTANDO EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIAD, CON EL OBJETIVO OBSERVAR Y VIGILAR QUE SE EJECUTEN CON APEGO A LA LEY	3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA
		3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE
3.3 FÓRMULA:	NÚMERO DE VERIFICACIONES DE OBRAS/ NÚMERO DE VERIFICACIONES DE OBRA PROGRAMADAS *100	3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
		3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	CARPETA DE INFORMES DE LOS RECORRIDOS TRIMESTRALES DE OBRAS QUE SE EJECUTAN EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUE SE ENCUENTRA EN RESGAURO DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE GESTION		

3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2022	3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR	3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN		
VALOR	AÑO BASE	VALOR		VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE Hasta +/-	RIESGO Hasta +/-
80	2021	100	PORCENTAJE	10	15	15

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	PROGRAMADO ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
4.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE VERIFICACIÓN A OBRAS PÚBLICAS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	NÚMERO DE VERIFICACIONES DE OBRAS	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	VERIFICACIONES
4.3 VARIABLE 2	NÚMERO DE VERIFICACIONES DE OBRAS PROGRAMADAS	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	VERIFICACIONES

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO TRIMESTRAL
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE VERIFICACIÓN A OBRAS PÚBLICAS	100,00	-	-	-	100,00	ACEPTABLE
5.2 VARIABLE 1	NÚMERO DE VERIFICACIONES DE OBRAS	1,00	-	-	-	1,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	NÚMERO DE VERIFICACIONES DE OBRAS PROGRAMADAS	1,00	-	-	-	1,00	ACEPTABLE

5.4 JUSTIFICACIONES: SE PROGRAMA UNA VERIFICACION DE OBRA LO QUE EQUIVALE AL 100%, SE REALIZA EN ESTE PRIMER TRIMESTRE CUMPLIENDO CON EL OBJETIVO

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE :	HECTOR HUGO ABAM TUN	6.2 TELÉFONO:	984-877-30-50 EXT. 10072
6.3 CARGO Y ÁREA:	JEFE DE DEPARTAMENTO	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	CONTROL.GESTION@GOBIERNODESOLIDARIDAD.GOB.MX

LIC. EDUARDO ARREGUIN CHAVEZ  
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTION

L.C. LEISLY MARIA AVILA VERA  
CONTRALORA 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 2022

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORIA MUNICIPAL	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	PRIMERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE GESTION	1.4 FECHA ELABORACION:	01/04/2022
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2022	
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CALIDAD	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	3. GOBIERNO MODERNO, CONFIABLE Y CERCAÑO A LA GENTE
1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD:	III_PARTICIPACIÓN_CIUDADANA_GOBIERNO_ABIERTO_Y_COMBATE_A_LA_CORRUPCIÓN	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 17. GESTIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	13. REFORZAR LOS SISTEMAS DE CONTROL Y VIGILANCIA PARA GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y HONESTIDAD EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS MUNICIPALES.		

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	GOBIERNO CON RENDICION DE CUENTAS				
2.2 CLAVE DEL PP:	PP14	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD	3.3
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	IMPARTICIÓN DE CAPACITACIÓN 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:	MIDE LAS CAPACITACIONES QUE SE REALIZAN A LOS CIUDADANOS NOMBRADOS COMO CONTRALORES SOCIALES, A EFECTO DE QUE LA CIUDADANÍA PARTICIPE EN LA VIGILANCIA Y EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES Y PROGRAMAS DEL GOBIERNO PARA QUE SEAN APLICADOS CON TRANSPARENCIA.		3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA	
			3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE	
3.3 FÓRMULA:	TOTAL DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS/ TOTAL DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS*100		3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL	
			3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE	
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	CARPETA DE LISTA DE ASISTENCIA DE LAS CAPACITACIONES REALIZADAS TRIMESTRALMENTE A LOS CONTRALORES SOCIALES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD				
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2022	3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR		3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN
VALOR	AÑO BASE	VALOR	PORCENTAJE		VARIACIÓN RESPECTO META PROG.
80	2021	100			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 CAPACITACIONES IMPARTIDAS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	TOTAL DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	CAPACITACIONES
4.3 VARIABLE 2	TOTAL 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 TRIMESTRAL
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS	100,00	-	-	-	100,00	ACEPTABLE
5.2 VARIABLE 1	TOTAL DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS	1,00	-	-	-	1,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	TOTAL DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS	1,00	-	-	-	1,00	ACEPTABLE

5.4 JUSTIFICACIONES: SE PROGRAMA UNA CAPACITACION LO QUE EQUIVALE AL 100% DE LO PROGRAMADO, ESTE TRIMESTRE SE IMPARTIO LA LOGRANDO EL OBJETIVO DEL 100%

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE :	HECTOR HUGO ABAM TUN	6.2 TELÉFONO:	984-877-30-50 EXT. 10072
6.3 CARGO Y ÁREA:	JEFE DE DEPARTAMENTO	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	CONTROL.GESTION@GOBIERNODESOLIDARIDAD.GOB.MX

LIC. EDUARDO ARREGUIN CHAVEZ  
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTION

L.C. LEISLY MARIA AVILA VERA  
CONTRALORA 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 2022

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORIA MUNICIPAL	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	PRIMERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE GESTION	1.4 FECHA ELABORACION:	01/04/2022
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2022	
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PUBLICOS_DE_CALIDAD	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	3. GOBIERNO MODERNO, CONFIABLE Y CERCAÑO A LA GENTE
1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD:	III_PARTICIPACIÓN_CIUDADANA_GOBIERNO_ABIERTO_Y_COMBATE_A_LA_CORRUPCIÓN	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 17. GESTIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	1. COMBATIR INVARIABLEMENTE LA CORRUPCIÓN, APLICANDO LA LEY CON FIRMEZA.		

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	GOBIERNO CON RENDICION DE CUENTAS			
2.2 CLAVE DEL PP:	PP14	2.3 NIVEL MIR:	COMPONENTE	NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD REALIZADAS			

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE LAS SESIONES DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD REALIZADAS	3.4 TIPO:	GESTIÓN
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LAS SESIONES, LAS CUALES TIENE COMO OBJETIVO ESTABLECER UN MARCO DE VALORES Y CONDUCTAS DESEABLES, QUE SIRVAN COMO REFERENCIA PARA EL COMPORTAMIENTO, EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES	3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA
		3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE
3.3 FÓRMULA:	TOTAL DE SESIONES REALIZADAS/ TOTAL DE 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 TRIMESTRALES CON LA LISTAS DE ASISTENCIA DEL CODIGO DE ETICA Y CONDUCTA DE LAS Y LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, EN RESGUARDO DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE GESTION		

3.10 LÍNEA BASE

VALOR	AÑO BASE	3.11 META 2022	3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR	3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN			
0	2021	100	PORCENTAJE	VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE Hasta +/-	RIESGO Hasta +/-	CRÍTICO 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 LAS SESIONES DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD REALIZADAS	50,00	0,00	25,00	25,00	100,00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	TOTAL DE SESIONES REALIZADAS	2,00	0,00	1,00	1,00	4,00	SESIONES
4.3 VARIABLE 2	TOTAL DE SESIONES PROGRAMADAS	4,00	0,00	4,00	4,00	4,00	SESIONES

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO TRIMESTRAL
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE LAS SESIONES DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD REALIZADAS	50,00	-	-	-	50,00	ACEPTABLE
5.2 VARIABLE 1	TOTAL DE SESIONES REALIZADAS	2,00	-	-	-	2,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	TOTAL DE SESIONES PROGRAMADAS	4,00	-	-	-	4,00	SEMAFORO ANUAL

5.4 JUSTIFICACIONES: SE PROGRAMARON 4 SESIONES LO QUE EQUIVALE AL 100%, SE REALIZAN 2 SESIONES DE 2 PROGRAMADAS EN ESTE PRIMER TRIMESTRE, ESTO EQUIVALE AL 50% DE LA META PROGRAMADA

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE:	DAVID DEL ANGEL NAPOLES CONTRERAS	6.2 TELÉFONO:	984-877-30-50 EXT. 10072
6.3 CARGO Y ÁREA:	JEFE DE DEPARTAMENTO	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	CONTROL_GESTION@GOBIERNODESOLIDARIDAD.GOB.MX

LIC. EDUARDO ARREGUIN CHAVEZ  
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTION

L.C. JEISLY MARIA AVILA VERA  
CONTRALORA 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 2022

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORIA MUNICIPAL	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	PRIMERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE GESTION	1.4 FECHA ELABORACION:	01/04/2022
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2022	
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CALIDAD	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	3. GOBIERNO MODERNO, CONFIABLE Y CERCAÑO A LA GENTE
1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD:	III_PARTICIPACIÓN_CIUDADANA_GOBIERNO_ABIERTO_Y_COMBATE_A_LA_CORRUPCIÓN	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 17. GESTIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	1. COMBATIR INVARIABLEMENTE LA CORRUPCIÓN, APLICANDO LA LEY CON FIRMEZA.		

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	GOBIERNO CON RENDICIÓN DE CUENTAS				
2.2 CLAVE DEL PP:	PP14	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD	4.1
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	DIFUSIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD REALIZADAS				

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE LAS DIFUSIONES REALIZADAS DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD REALIZADAS	3.4 TIPO:	GESTIÓN
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LOS MECANISMOS PARA LA DIFUSIÓN, PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS, VALORES, REGLAS DE INTEGRIDAD Y CONDUCTA DEL CODIGO DE ETICA Y CONDUCTA DE LAS Y LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD QUINTANA	3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA
		3.6 SENTIDO:	REGULAR
3.3 FÓRMULA:	TOTAL DE DIFUSIONES REALIZADAS/ TOTAL DE DIFUSIONES PROGRAMADAS*100	3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
		3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	CARTELES Y CARPETA DE ACUSES DE LAS DIFUSIONES REALIZADAS TRIMESTRALMENTE DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, EN RESGUARDO DE LA DIRECCION GENRAL DE CONTROL DE GESTION		

3.10 LÍNEA BASE

VALOR	AÑO BASE	3.11 META 2022	3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR	3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN			
100	2021	100	PORCENTAJE	VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE Hasta +/-	RIESGO Hasta +/-	CRÍTICO 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 LAS DIFUSIONES REALIZADAS DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD REALIZADAS	0,00	50,00	0,00	50,00	100,00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	TOTAL DE DIFUSIONES REALIZADAS	0,00	1,00	0,00	1,00	2,00	DIFUSIONES
4.3 VARIABLE 2	TOTAL DE DIFUSIONES PROGRAMADAS	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	DIFUSIONES

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO TRIMESTRAL
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE LAS DIFUSIONES REALIZADAS DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD REALIZADAS	0,00	-	-	-	0,00	-
5.2 VARIABLE 1	TOTAL DE DIFUSIONES REALIZADAS	0,00	-	-	-	0,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	TOTAL DE DIFUSIONES PROGRAMADAS	0,00	-	-	-	0,00	SEMAFORO ANUAL

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL DEL INDICADOR ES DEL 100% EQUIVALENTE A 2 DIFUSIÓN, NO SE REPORTAN AVANCES HASTA EL SEGUNDO TRIMESTRE

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE :	DAVID DEL ANGEL NAPOLES CONTRERAS	6.2 TELÉFONO:	984-877-30-50 EXT. 10072
6.3 CARGO Y ÁREA:	JEFE DE DEPARTAMENTO	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	CONTROL.GESTION@GOBIERNODESOLIDARIDAD.GOB.MX

LIC. EDUARDO ARREGUIN CHAVEZ  
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN

L.C. LEISLY MARIA AVILA VERA  
CONTRALORA 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 2022

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORIA MUNICIPAL		1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	PRIMERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE AUDITORIA FINANCIERA		1.4 FECHA ELABORACION:	01/04/2022
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2022		
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CALIDAD	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	3. GOBIERNO MODERNO, CONFIABLE Y CERCAÑO A LA GENTE	
1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD:	III_PARTICIPACIÓN_CIUDADANA_GOBIERNO_ABIERTO_Y_COMBATE_A_LA_CORRUPCIÓN	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 17. GESTIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL	
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	15. ELABORAR EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS EN DONDE SE CONTEMPLARÁ LA REALIZACIÓN DE REVISIONES, AUDITORIAS Y VISITAS DE INSPECCIÓN A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.			

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	GOBIERNO CON RENDICIÓN DE CUENTAS			
2.2 CLAVE DEL PP:	PP14	2.3 NIVEL MIR:	COMPONENTE	NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD
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:	TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS/TOTAL DE 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 2022	3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR	
VALOR	AÑO BASE	VALOR	VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN
100	2021	100	PORCENTAJE	ACEPTABLE Hasta +/- 5 RIESGO Hasta +/- 10 CRÍTICO Más de +/- 10

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	PROGRAMADO ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
4.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE REVISIONES REALIZADAS	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS	4,00	4,00	4,00	4,00	16,00	ACTIVIDADES
4.3 VARIABLE 2	TOTAL DE ACTIVIDADES PROYECTADAS	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	ACTIVIDADES

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO TRIMESTRAL
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE REVISIONES REALIZADAS	18,75	-	-	-	18,75	RIESGO
5.2 VARIABLE 1	TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS	3,00	-	-	-	3,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	TOTAL DE ACTIVIDADES PROYECTADAS	16,00	-	-	-	16,00	CRÍTICO

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL ES DE 100% EQUIVALE A LA REALIZACIÓN DE 16 ACTIVIDADES. DE ACUERDO A LO PROGRAMADO PARA EL PRIMER TRIMESTRE, SE REALIZARON LAS 3 DE LAS 4 ACTIVIDADES PROYECTADAS TENIENDO UN AVANCE DEL 18.75 DEBIDO A LA CARGA DE TRABAJO EN EL ÁREA.

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 AUDITORIA FINANCIERA	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	LILIA_CRUZ@GOBIERNODESOLIDARIDAD.GOB.MX

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FINANCIERA  
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 2022

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORIA MUNICIPAL	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	PRIMERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE AUDITORIA FINANCIERA	1.4 FECHA ELABORACION:	01/04/2022
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2022	
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CALIDAD	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	3. GOBIERNO MODERNO, CONFIABLE Y CERCANO A LA GENTE
1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD:	III_PARTICIPACIÓN_CIUDADANA_GOBIERNO_ABIERTO_Y_COMBATE_A_LA_CORRUPCIÓN	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 17. GESTIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	15. ELABORAR EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS EN DONDE SE CONTEMPLARÁ LA REALIZACIÓN DE REVISIONES, AUDITORIAS Y VISITAS DE INSPECCIÓN A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.		

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	GOBIERNO CON RENDICIÓN DE CUENTAS				
2.2 CLAVE DEL PP:	PP14	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD	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:	BASE DE DATOS DE LAS ENTREGAS Y RECEPCIÓN ACTUALIZADO SEMANALMENTE Y SE ENCUENTRA EN LA CARPETA COMPARTIDA DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA FINANCIERA						
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2022	3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN				
VALOR	AÑO BASE	VALOR	3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR	VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE Hasta +/-	RIESGO Hasta +/-	CRÍTICO Más de +/-
91,5	2021	100	PORCENTAJE		5	10	10

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	PROGRAMADO ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
4.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE PROCESOS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN	51,85	18,52	14,81	14,81	100,00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	PROCESOS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FINALIZADAS	28,00	10,00	8,00	8,00	54,00	PROCESOS
4.3 VARIABLE 2	PROCESOS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN INICIADAS	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	PROCESOS

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO TRIMESTRAL
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE PROCESOS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN	51,85	-	-	-	51,85	ACEPTABLE
5.2 VARIABLE 1	PROCESOS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FINALIZADAS	28,00	-	-	-	28,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	PROCESOS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN INICIADAS	54,00	-	-	-	54,00	SEMAFORO ANUAL

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL ES DE 100% EQUIVALE A LA REALIZACIÓN DE 54 PROCESOS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN . DE ACUERDO A LO PROGRAMADO PARA EL PRIMER TRIMESTRE, SE REALIZARON LAS 28 ENTREGAS Y RECEPCIÓN CUMPLIENDO CON UN 51.85 DE 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 AUDITORIA FINANCIERA	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	LILIA.CRUIZ@GOBIERNODESOLIDARIDAD.GOB.MX

C.P. JOSE RAMÓN MONTENEGRO MALDONADO  
DIRECTOR DE AUDITORIA FINANCIERA  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024

LIC. LEISLY MARÍA AVILA VERA  
CONTRALORA 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 2022

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORIA MUNICIPAL		1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	PRIMERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE AUDITORIA FINANCIERA		1.4 FECHA ELABORACION:	01/04/2022
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2022		
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CALIDAD	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	3. GOBIERNO MODERNO, CONFIABLE Y CERCAÑO A LA GENTE	
1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD:	III_PARTICIPACIÓN_CIUDADANA_GOBIERNO_ABIERTO_Y_COMBATE_A_LA_CORRUPCIÓN	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 17. GESTIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL	
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	15. ELABORAR EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS EN DONDE SE CONTEMPLARÁ LA REALIZACIÓN DE REVISIONES, AUDITORIAS Y VISITAS DE INSPECCIÓN A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.			

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	GOBIERNO CON RENDICIÓN DE CUENTAS			
2.2 CLAVE DEL PP:	PP14	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD
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 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:	ACUSES DE RECIBIDO DE LAS SOLICITUDES DE PAGO RECIBIDAS DIARIAMENTE, SE ENCUENTRAN RESGUARDADOS EN LA SUBDIRECCIÓN DE AUDITORIA FINANCIERA							
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2022		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 +/-
100	2021	100				5	10	10

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	PROGRAMADO ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
4.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE PAGO REVISADAS	8,91	29,02	29,02	33,05	100,00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	NÚMERO DE SOLICITUDES DE PAGO RECIBIDAS	442,00	1440,00	1440,00	1640,00	4962,00	SOLICITUDES
4.3 VARIABLE 2	NÚMERO DE SOLICITUDES DE PAGO REVISADAS	4962,00	4962,00	4962,00	4962,00	4962,00	SOLICITUDES

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFÓRO TRIMESTRAL
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE PAGO REVISADAS	8,91	-	-	-	8,91	ACEPTABLE
5.2 VARIABLE 1	NÚMERO DE SOLICITUDES DE PAGO RECIBIDAS	442,00	-	-	-	442,00	SEMAFÓRO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	NÚMERO DE SOLICITUDES DE PAGO REVISADAS	4962,00	-	-	-	4962,00	CRÍTICO

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL ES DE 100% EQUIVALE A LA REVISIÓN DE 4962 SOLICITUDES DE PAGO . DE ACUERDO A LO PROGRAMADO PARA EL PRIMER TRIMESTRE, SE REVISARON LAS 442 SOLICITUDES DE PAGO CUMPLIENDO UN 8.91 CON LO PROGRAMADO.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
C.P. JOSE RAMÓN MONTENEGRO MALDONADO  
DIRECTOR DE AUDITORIA FINANCIERA 2021 - 2024

LIC. LEISLY MARÍA AVILA VERA  
CONTRALORA 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 2022

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORIA MUNICIPAL	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	PRIMERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE AUDITORIA FINANCIERA	1.4 FECHA ELABORACIÓN:	01/04/2022
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2022	
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CALIDAD	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	3. GOBIERNO MODERNO, CONFIABLE Y CERCAÑO A LA GENTE
1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD:	III_PARTICIPACIÓN_CIUDADANA_GOBIERNO_ABIERTO_Y_COMBATE_A_LA_CORRUPCIÓN	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 17. GESTIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	15. ELABORAR EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS EN DONDE SE CONTEMPLARÁ LA REALIZACIÓN DE REVISIONES, AUDITORIAS Y VISITAS DE INSPECCIÓN A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.		

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	PP14				
2.2 CLAVE DEL PP:	GOBIERNO CON RENDICIÓN DE CUENTAS	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD	5,3
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	REALIZACIÓN DE INFORMES DE RESULTADOS Y DICTAMENES FINALES DE AUDITORIA				

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 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:	REGULAR		
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 2022	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	2021	100	PORCENTAJE	5	10	10

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	PROGRAMADO ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
4.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE 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 TRIMESTRAL
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE INFORMES Y DICTAMENES REALIZADOS	0,00	-	-	-	0,00	ROJO
5.2 VARIABLE 1	NÚMERO DE INFORMES REALIZADOS	0,00	-	-	-	0,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	NÚMERO DE INFORMES NOTIFICADOS	4,00	-	-	-	4,00	ROJO

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL ES DE 100% EQUIVALE A LA REALIZACIÓN DE 4 AUDITORIAS, SE INICIO LA AUDITORIA PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE SIN EMBARGO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONCLUSIÓN.

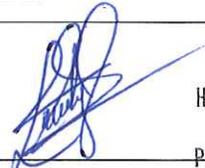
6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE:	C. ADRIANA ALEJANDRA TORRES CHAN	6.2 TELÉFONO:	984 87 73050 EXT10064 Y 10066
6.3 CARGO Y ÁREA:	SUBDIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA FINANCIERA	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	ALE_TORRES1005@HOTMAIL.COM



C.P. JOSE RAMÓN MONTENEGRO MALDONADO  
DIRECTOR DE AUDITORIA FINANCIERA

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



LIC. LEISLY MARÍA AVILA VERA  
CONTRALORA 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 2022

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORIA MUNICIPAL	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	PRIMERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE AUDITORIA FINANCIERA	1.4 FECHA ELABORACIÓN:	01/04/2022
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2022	
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CAUIDAD	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	3. GOBIERNO MODERNO, CONFIABLE Y CERCAÑO A LA GENTE
1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD:	III. PARTICIPACIÓN CIUDADANA GOBIERNO ABIERTO Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 17. GESTIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	15. ELABORAR EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS EN DONDE SE CONTEMPLARÁ LA REALIZACIÓN DE REVISIONES, AUDITORIAS Y VISITAS DE INSPECCIÓN A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.		

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	GOBIERNO CON RENDICIÓN DE CUENTAS			
2.2 CLAVE DEL PP:	PP14	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	REALIZACIÓN DE INFORMES DE RESULTADOS Y DICTAMENES FINALES DE LAS REVISIONES A LOS INGRESOS			

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 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:	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 2022	
VALOR	AÑO BASE	VALOR	3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR
100	2021	100	PORCENTAJE
		3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN	
		VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE Hasta +/- 5 RIESGO Hasta +/- 10 CRÍTICO Más de +/- 10

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	PROGRAMADO ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
4.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE 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

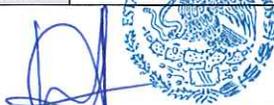
5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO TRIMESTRAL
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE INFORMES Y DICTAMENES REALIZADOS	0,00	-	-	-	0,00	ROJO
5.2 VARIABLE 1	NÚMERO DE INFORMES REALIZADOS	0,00	-	-	-	0,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	NÚMERO DE INFORMES NOTIFICADOS	4,00	-	-	-	4,00	ROJO

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL ES DE 100% EQUIVALE A LA REALIZACIÓN DE 4 REVISIONES, EN ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZO LA REVISIÓN CORRESPONDIENTE DEBIDO A LA CARGA DE TRABAJO EN EL ÁREA.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE :	C. ADRIANA ALEJANDRA TORRES CHAN	6.2 TELÉFONO:	984 87 73050 EXT10064 Y 10066
6.3 CARGO Y ÁREA:	SUBDIRECCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA FINANCIERA	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	ALE_TORRES1005@HOTMAIL.COM



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA  
C.P. JOSE RAMÓN MONTENEGRO MALDONADO  
DIRECTOR DE AUDITORIA FINANCIERA  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024



LIC. LEISY MARÍA AVILA VERA  
CONTRALORA 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 2022

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORÍA MUNICIPAL	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	PRIMERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN	1.4 FECHA ELABORACION:	04/04/2022
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2022	
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CALIDAD	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	3. GOBIERNO MODERNO, CONFIABLE Y CERCANO A LA GENTE
1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD:	III_PARTICIPACIÓN_CIUDADANA_GOBIERNO_ABIERTO_Y_COMBATE_A_LA_CORRUPCIÓN	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 17. GESTIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	1. COMBATIR INVARIABLEMENTE LA CORRUPCIÓN, APLICANDO LA LEY CON FIRMEZA.		

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	GOBIERNO CON RENDICIÓN DE CUENTAS		
2.2 CLAVE DEL PP:	PP14	2.3 NIVEL MIR:	COMPONENTE
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	FISCALIZACION A LAS OBRAS PÚBLICAS RECIBIDAS		
		NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD	6

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 RECEPCIÓN DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR EL ENTE FISCALIZADOR	3.5 DIMENSIÓN:	EFICIENCIA
		3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE
3.3 FÓRMULA:	TOTAL DE OBRAS FISCALIZADAS/TOTAL DE OBRAS EJECUTADAS*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 REALIZADAS TRIMESTRALMENTE, QUE SE ENCUENTRAN EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN.		
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2022	
VALOR	AÑO BASE	VALOR	3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR
18	2021	100	PORCENTAJE
3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN			
VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE Hasta +/- 5	RIESGO Hasta +/- 10	CRÍTICO Más de +/- 10

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	PROGRAMADO ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
4.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE OBRAS FISCALIZADAS	0,00	54,55	45,45	0,00	100,00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	TOTAL DE OBRAS FISCALIZADAS	0,00	12,00	10,00	0,00	22,00	OBRAS
4.3 VARIABLE 2	TOTAL DE OBRAS EJECUTADAS	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	OBRAS

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO TRIMESTRAL
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE OBRAS FISCALIZADAS	0,00	-	-	-	0,00	-
5.2 VARIABLE 1	TOTAL DE OBRAS FISCALIZADAS	0,00	-	-	-	0,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	TOTAL DE OBRAS EJECUTADAS	0,00	-	-	-	0,00	SEMAFORO ANUAL

5.4 JUSTIFICACIONES:

LA META ANUAL PROGRAMADA DE ESTE INDICADOR ES DEL 100% EQUIVALENTE A 22 OBRAS, EN ESTE PRIMER TRIMESTRE NO SE REPORTAN OBRAS FISCALIZADAS, MOTIVO POR EL CUAL SE ENCUENTRAN EN PROCESO INICIO LAS AUDITORIAS POR PARTE DE LOS ENTES FISCALIZADORES, SE ESTA ENTREGANDO DOCUMENTACIÓN PRELIMINAR.

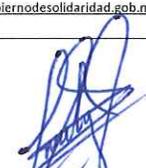
6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE :	LIC. NAHUN RODAS HERNANDES	6.2 TELÉFONO:	(984) -87-7-3050 EXT.10061
6.3 CARGO Y ÁREA:	SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	francisco.santamaria@gobiernodesolidaridad.gob.mx



  
 LIC. FRANCISCO JOSÉ SANTAMARIA TORRES  
 DIRECTOR DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN  
 DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD,  
 CONTROL Y EVALUACIÓN  
 PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
 2021 - 2024



  
 L.C. LEISLY MARÍA ÁVILA VERA  
 CONTRALORA 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 2022

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORÍA MUNICIPAL	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	PRIMERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN	1.4 FECHA ELABORACION:	04/04/2022
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2022	
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CALIDAD	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	3. GOBIERNO MODERNO, CONFIABLE Y CERCAÑO A LA GENTE
1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD:	III_PARTICIPACIÓN_CIUDADANA_GOBIERNO_ABIERTO_Y_COMBATE_A_LA_CORRUPCIÓN	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 17. GESTIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	1. COMBATIR INVARIABLEMENTE LA CORRUPCIÓN, APLICANDO LA LEY CON FIRMEZA.		

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	GOBIERNO CON RENDICIÓN DE CUENTAS				
2.2 CLAVE DEL PP:	PP14	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD	6,1
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	RECEPCIÓN DE OBRAS OBSERVADAS POR EL ORGANO FISCALIZADOR				

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE OBRAS OBSERVADAS RECIBIDAS		3.4 TIPO:	GESTIÓN	
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LA RECEPCIÓN DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR EL ENTE FISCALIZADOR		3.5 DIMENSIÓN:	EFICIENCIA	
3.3 FÓRMULA:	TOTAL DE OBRAS OBSERVADAS RECIBIDAS /TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS A OBSERVAR*100		3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE	
			3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL	
3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE				
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	CARPETAS DE EXPEDIENTES DE FISCALIZACIONES REALIZADAS TRIMESTRALMENTE, QUE SE ENCUENTRAN EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN.				
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2022	3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR		
VALOR	AÑO BASE	VALOR	VARIACIÓN RESPECTO META PROG.		
18	2021	100	PORCENTAJE		
			3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN		
			ACEPTABLE	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	PORCENTAJE DE OBRAS OBSERVADAS RECIBIDAS	0,00	0,00	71,43	28,57	100,00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	TOTAL DE OBRAS OBSERVADAS RECIBIDAS	0,00	0,00	25,00	10,00	35,00	OBRAS
4.3 VARIABLE 2	TOTAL OBRAS PROGRAMADAS A OBSERVAR	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	OBRAS

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO TRIMESTRAL
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE OBRAS OBSERVADAS RECIBIDAS	0,00	-	-	-	0,00	-
5.2 VARIABLE 1	TOTAL DE OBRAS OBSERVADAS RECIBIDAS	0,00	-	-	-	0,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	TOTAL OBRAS PROGRAMADAS A OBSERVAR	0,00	-	-	-	0,00	

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA DE ESTE INDICADOR ES DEL 100% EQUIVALENTE A 35 OBSERVACIONES RECIBIDAS, EN ESTE PRIMER TRIMESTRE NO CONTAMOS CON OBSERVACIONES PORQUE ESTAMOS EN PROCESO DE INICIO DE AUDITORIAS POR PARTE DE LOS ENTES FISCALIZADORES.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. NAHUN RODAS HERNANDES	6.2 TELÉFONO:	(984) -87-7-3050 EXT.10061
6.3 CARGO Y ÁREA:	SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	francisco.santamaria@gobiernodesolidaridad.gob.mx

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

L. CLEBY MARÍA ÁVILA VERA  
CONTRALORA 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 2022

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORÍA MUNICIPAL	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	PRIMERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN	1.4 FECHA ELABORACION:	04/04/2022
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2022	
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CALIDAD	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	3. GOBIERNO MODERNO, CONFIABLE Y CERCANO A LA GENTE
1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD:	III_PARTICIPACIÓN_CIUDADANA_GOBIERNO_ABIERTO_Y_COMBATE_A_LA_CORRUPCIÓN	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 17. GESTIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	1. COMBATIR INVARIABLEMENTE LA CORRUPCIÓN, APLICANDO LA LEY CON FIRMEZA.		

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	GOBIERNO CON RENDICIÓN DE CUENTAS				
2.2 CLAVE DEL PP:	PP14	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD	6,2
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	SUPERVISIÓN DE OBRAS DETERMINADAS POR EL ENTE FISCALIZADOR CON RESPECTO A LAS AUDITORIAS EXTERNAS				

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE OBRAS OBSERVADAS SUPERVISADAS	3.4 TIPO:	GESTIÓN
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS OBSERVADAS POR EL ENTE FISCALIZADOR	3.5 DIMENSIÓN:	EFICIENCIA
		3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE
3.3 FÓRMULA:	TOTAL DE OBRAS OBSERVADAS SUPERVISADAS/ TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS A SUPERVISAR*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 REALIZADAS TRIMESTRALMENTE, QUE SE ENCUENTRAN EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN.		
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2022	
VALOR	AÑO BASE	VALOR	3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR
18	2021	100	PORCENTAJE
		3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN	
		VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE Hasta +/- 5
		RIESGO Hasta +/- 10	CRÍTICO Más de +/- 10

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	PROGRAMADO ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
4.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE OBRAS OBSERVADAS SUPERVISADAS	0,00	54,55	45,45	0,00	100,00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	TOTAL DE OBRAS OBSERVADAS SUPERVISADAS	0,00	12,00	10,00	0,00	22,00	OBRAS
4.3 VARIABLE 2	TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS A SUPERVISAR	0,00	22,00	22,00	22,00	22,00	OBRAS

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO TRIMESTRAL
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE OBRAS OBSERVADAS SUPERVISADAS	0,00	-	-	-	0,00	-
5.2 VARIABLE 1	TOTAL DE OBRAS OBSERVADAS SUPERVISADAS	0,00	-	-	-	0,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS A SUPERVISAR	0,00	-	-	-	0,00	

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA DE ESTE INDICADOR ES DEL 100% EQUIVALENTE A 22 OBSERVACIONES RECIBIDAS, EN ESTE PRIMER TRIMESTRE NO CONTAMOS CON OBRAS OBSERVADAS SUPERVISADAS PORQUE ESTAMOS EN PROCESO DE INICIO DE AUDITORIAS POR PARTE DE LOS ENTES FISCALIZADORES.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. NAHUN RODAS HERNANDES	6.2 TELÉFONO:	(984)-87-7-3050 EXT.10061
6.3 CARGO Y ÁREA:	SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	francisco.santamaria@gobiernosolidaridad.gob.mx

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

L.C. LESLY MARÍA ÁVILA VERA  
CONTRALORA 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 2022

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORÍA MUNICIPAL	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	PRIMERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN	1.4 FECHA ELABORACION:	04/04/2022

1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024

1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2022

1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CALIDAD	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	3. GOBIERNO MODERNO, CONFIABLE Y CERCAÑO A LA GENTE
1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD:	III_PARTICIPACIÓN_CIUDADANA_GOBIERNO_ABIERTO_Y_COMBATE_A_LA_CORRUPCIÓN	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 17. GESTIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	15. ELABORAR EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS EN DONDE SE CONTEMPLARÁ LA REALIZACIÓN DE REVISIONES, AUDITORIAS Y VISITAS DE INSPECCIÓN A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.		

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	GOBIERNO CON RENDICIÓN DE CUENTAS				
2.2 CLAVE DEL PP:	PP14	2.3 NIVEL MIR:	COMPONENTE	NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD	7
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	AUDITORIAS Y REVISIONES EN EL SISTEMA DE CONTROL Y EVALUACIÓN DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO REALIZADAS				

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE AUDITORIAS Y REVISIONES EN EL SISTEMA DE CONTROL Y EVALUACION DE NTRO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA REALIZADAS	3.4 TIPO:	GESTIÓN
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LAS AUDITORIAS Y REVISIONES EN EL SISTEMA DE CONTROL Y EVALUACIÓN DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.	3.5 DIMENSIÓN:	EFICIENCIA
		3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE
3.3 FÓRMULA:	TOTAL DE AUDITORIAS Y REVISIONES REALIZADAS/TOTAL DE AUDITORIAS Y REVISIONES 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 REALIZADAS TRIMESTRALMENTE, QUE SE ENCUENTRAN EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN.		

3.10 LÍNEA BASE

3.11 META 2022

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 +/-
0	2022	100	PORCENTAJE	5	10	10

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	PROGRAMADO ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
4.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE AUDITORIAS Y REVISIONES EN EL SISTEMA DE CONTROL Y EVALUACION DE NTRO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA REALIZADAS	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	TOTAL DE AUDITORIAS Y REVISIONES REALIZADAS	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	AUDITORIAS
4.3 VARIABLE 2	TOTAL DE AUDITORIAS Y REVISIONES PROGRAMADAS	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	AUDITORIAS

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO TRIMESTRAL
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE AUDITORIAS Y REVISIONES EN EL SISTEMA DE CONTROL Y EVALUACION DE NTRO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA REALIZADAS	0,00	-	-	-	0,00	-
5.2 VARIABLE 1	TOTAL DE AUDITORIAS Y REVISIONES REALIZADAS	0,00	-	-	-	0,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	TOTAL DE AUDITORIAS Y REVISIONES PROGRAMADAS	0,00	-	-	-	0,00	SEMAFORO ANUAL

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA DE ESTE INDICADOR ES DEL 100% EQUIVALENTE A 2 AUDITORIAS Y REVISIONES EN EL SISTEMA DE CONTROL Y EVALUACIÓN DENTRO DE LA ADMINSITRACIÓN PÚBLICA, EN ESTE PRIMER TRIMESTRE NO CONTAMOS CON AUDITORIAS Y REVISIONES EN EL SISTEMA DE CONTROL DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE :	LIC. NAHUN RODAS HERNANDES	6.2 TELÉFONO:	(984) -87-7-3050 EXT.10061
6.3 CARGO Y ÁREA:	SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	francisco.santamaria@gobiernosolidaridad.gob.mx

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

L.CLESLY MARÍA ÁVILA VERA  
CONTRALORA 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 2022

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORÍA MUNICIPAL	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	PRIMERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN	1.4 FECHA ELABORACION:	04/04/2022
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2022	
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CALIDAD	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	3. GOBIERNO MODERNO, CONFIABLE Y CERCAÑO A LA GENTE
1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD:	III_PARTICIPACIÓN_CIUDADANA_GOBIERNO_ABIERTO_Y_COMBATE_A_LA_CORRUPCIÓN	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 17. GESTIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	15. ELABORAR EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS EN DONDE SE CONTEMPLARÁ LA REALIZACIÓN DE REVISIONES, AUDITORIAS Y VISITAS DE INSPECCIÓN A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.		

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	GOBIERNO CON RENDICIÓN DE CUENTAS		
2.2 CLAVE DEL PP:	PP14	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD
			NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	IMPLEMENTACIÓN DE AUDITORIAS PARA LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE LA NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EL MUNICIPIO REALIZADAS		

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE AUDITORIAS PARA LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE LA NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACION EN LAS UNIDADES DEL MUNICIPIO REALIZADAS	3.4 TIPO:	GESTIÓN
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LAS AUDITORIAS EN EL SISTEMA DE CONTROL Y EVALUACIÓN DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.	3.5 DIMENSIÓN:	EFICIENCIA
		3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE
3.3 FÓRMULA:	TOTAL DE AUDITORIAS REALIZADAS/ TOTAL AUDITORIAS 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 REALIZADAS TRIMESTRALMENTE, QUE SE ENCUENTRAN EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN.		
3.10 LÍNEA BASE	3.11 META 2022	3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR	3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN
VALOR	AÑO BASE	VALOR	VARIACIÓN RESPECTO META PROG.
0	2022	100	ACEPTABLE Hasta +/-
		PORCENTAJE	RIESGO Hasta +/-
			CRÍTICO 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	PORCENTAJE DE AUDITORIAS PARA LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE LA NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACION EN LAS UNIDADES DEL MUNICIPIO REALIZADAS	0,00	0,00	50,00	50,00	100,00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	TOTAL DE AUDITORIAS REALIZADAS	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	AUDITORIAS
4.3 VARIABLE 2	TOTAL DE AUDITORIAS PROGRAMADAS	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	AUDITORIAS

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO TRIMESTRAL
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE AUDITORIAS PARA LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE LA NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACION EN LAS UNIDADES DEL MUNICIPIO REALIZADAS	0,00	-	-	-	0,00	-
5.2 VARIABLE 1	TOTAL DE AUDITORIAS REALIZADAS	0,00	-	-	-	0,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	TOTAL DE AUDITORIAS PROGRAMADAS	0,00	-	-	-	0,00	

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA DE ESTE INDICADOR ES DEL 100% EQUIVALENTE A 2 AUDITORIA EN EL SISTEMA DE CONTROL Y EVALUACIÓN DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, EN ESTE PRIMER TRIMESTRE NO CONTAMOS CON AUDITORIA EN EL SISTEMA DE CONTROL DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE :	LIC. NAHUN RODAS HERIANDES	6.2 TELÉFONO:	(984)-87-7-3050 EXT.10061
6.3 CARGO Y ÁREA:	SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	francisco.santamaria@gobiernodesolidaridad.gob.mx

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. LEISLY MARÍA ÁVILA VERA  
CONTRALORA 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 2022

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORÍA MUNICIPAL	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	PRIMERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN	1.4 FECHA ELABORACION:	04/04/2022
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2022	
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CALIDAD	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	3. GOBIERNO MODERNO, CONFIABLE Y CERCAÑO A LA GENTE
1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD:	III. PARTICIPACIÓN CIUDADANA GOBIERNO ABIERTO_Y_COMBATE_A_LA_CORRUPCIÓN	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 17. GESTIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	15. ELABORAR EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS EN DONDE SE CONTEMPLARÁ LA REALIZACIÓN DE REVISIONES, AUDITORIAS Y VISITAS DE INSPECCIÓN A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.		

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	GOBIERNO CON RENDICIÓN DE CUENTAS				
2.2 CLAVE DEL PP:	PP14	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD	7,2
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	IMPLEMENTACIÓN DE REVISIONES PARA LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE LA NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EL MUNICIPIO REALIZADAS				

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE REVISIONES PARA LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE LA NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACION EN LAS UNIDADES DEL MUNICIPIO REALIZADAS	3.4 TIPO:	GESTIÓN
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LAS REVISIONES EN EL SISTEMA DE CONTROL Y EVALUACIÓN DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.	3.5 DIMENSIÓN:	EFICIENCIA
		3.6 SENTIDO:	REGULAR
3.3 FÓRMULA:	TOTAL DE REVISIONES REALIZADAS/ TOTAL DE REVISIONES 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 REALIZADAS TRIMESTRALMENTE, QUE SE ENCUENTRAN EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN.		

3.10 LÍNEA BASE

3.11 META 2022

3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR

3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN

VALOR	AÑO BASE	VALOR	PERCENTAJE	VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE Hasta +/-	RIESGO Hasta +/-	CRÍTICO Más de +/-
0	2022	100			5	10	10

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	PROGRAMADO ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
4.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE REVISIONES PARA LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE LA NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACION EN LAS UNIDADES DEL MUNICIPIO REALIZADAS	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	TOTAL DE REVISIONES REALIZADAS	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	REVISIONES
4.3 VARIABLE 2	TOTAL DE REVISIONES PROGRAMADAS	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	REVISIONES

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO TRIMESTRAL
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE REVISIONES PARA LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE LA NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACION EN LAS UNIDADES DEL MUNICIPIO REALIZADAS	0,00	-	-	-	0,00	-
5.2 VARIABLE 1	TOTAL DE REVISIONES REALIZADAS	0,00	-	-	-	0,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	TOTAL DE REVISIONES PROGRAMADAS	0,00	-	-	-	0,00	

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA DE ESTE INDICADOR ES DEL 100% EQUIVALENTE A 1 AUDITORIA EN EL SISTEMA DE CONTROL Y EVALUACIÓN DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, EN ESTE PRIMER TRIMESTRE NO CONTAMOS CON AUDITORIA EN EL SISTEMA DE CONTROL DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE :	LIC. NAHUN RODAS HERNANDES	6.2 TELÉFONO:	(984)-87-7-3050 EXT.10061
6.3 CARGO Y ÁREA:	SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	francisco.santamaria@gobiernosolidaridad.gob.mx

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

L.C. EBEL Y MARÍA ÁVILA VERA  
CONTRALORA 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 2022

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORÍA MUNICIPAL	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	PRIMERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN	1.4 FECHA ELABORACION:	04/04/2022
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2022	
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CAIDAD	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	3. GOBIERNO MODERNO, CONFIABLE Y CERCAÑO A LA GENTE
1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD:	III_PARTICIPACIÓN_CIUDADANA_GOBIERNO_ABIERTO_Y_COMBATE_A_LA_CORRUPCIÓN	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 17. GESTIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	13. REFORZAR LOS SISTEMAS DE CONTROL Y VIGILANCIA PARA GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y HONESTIDAD EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS MUNICIPALES.		

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	GOBIERNO CON RENDICIÓN DE CUENTAS			
2.2 CLAVE DEL PP:	PP14	2.3 NIVEL MIR:	COMPONENTE	NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	AUDITORIAS INTERNA DE OBRAS REALIZADAS			

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE AUDITORIAS A OBRAS REALIZADAS	3.4 TIPO:	GESTIÓN
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LAS AUDITORIAS A LAS OBRAS PÚBLICAS POR PARTE DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL.	3.5 DIMENSIÓN:	EFICIENCIA
		3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE
3.3 FÓRMULA:	TOTAL DE OBRAS AUDITADAS/TOTAL DE 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 REALIZADAS TRIMESTRALMENTE, QUE SE ENCUENTRAN EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN.		
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2022	
VALOR	AÑO BASE	VALOR	3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR
0	2022	100	PORCENTAJE
3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN		VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE Hasta +/- 5
		RIESGO Hasta +/- 10	CRÍTICO Más de +/- 10

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	PROGRAMADO ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
4.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE AUDITORIAS A OBRAS REALIZADAS	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	TOTAL DE OBRAS AUDITADAS	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	OBRAS
4.3 VARIABLE 2	TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	OBRAS

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO TRIMESTRAL
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE AUDITORIAS A OBRAS REALIZADAS	0,00	-	-	-	0,00	-
5.2 VARIABLE 1	TOTAL DE OBRAS AUDITADAS	0,00	-	-	-	0,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS	0,00	-	-	-	0,00	SEMAFORO ANUAL

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA DE ESTE INDICADOR ES DEL 100% EQUIVALENTE A 1 AUDITORIA EN LAS OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD POR PARTE DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL, EN ESTE PRIMER TRIMESTRE NO CONTAMOS CON AUDITORIA A LAS OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE :	LIC. NAHUN RODAS HERNANDES	6.2 TELÉFONO:	(984) -87-7-3050 EXT.10061
6.3 CARGO Y ÁREA:	SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	francisco.santamaria@gobiernosolidaridad.gob.mx



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD,  
CONTROL Y EVALUACIÓN  
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 2022

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORÍA MUNICIPAL	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	PRIMERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN	1.4 FECHA ELABORACION:	04/04/2022
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2022	
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CAIDAD	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	3. GOBIERNO MODERNO, CONFIABLE Y CERCAÑO A LA GENTE
1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD:	III_PARTICIPACIÓN_CIUDADANA_GOBIERNO_ABIERTO_Y_COMBATE_A_LA_CORRUPCIÓN	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 17. GESTIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	13. REFORZAR LOS SISTEMAS DE CONTROL Y VIGILANCIA PARA GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y HONESTIDAD EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS MUNICIPALES.		

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	GOBIERNO CON RENDICIÓN DE CUENTAS			
2.2 CLAVE DEL PP:	PP14	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	SUPERVISIÓN DE OBRAS A AUDITAR DETERMINADAS POR LA AUDITORIA INTERNAS A LAS OBRAS EN EJECUCIÓN			

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE OBRAS SUPERVISADAS REALIZADAS		3.4 TIPO:	GESTIÓN		
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LAS OBRAS PUBLICAS SUPERVISADAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN.		3.5 DIMENSIÓN:	EFICIENCIA		
			3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE		
3.3 FÓRMULA:	TOTAL DE OBRAS SUPERVISADAS/TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS A SUPERVISAR*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 REALIZADAS TRIMESTRALMENTE, QUE SE ENCUENTRAN EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN.					
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2022	3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN			
VALOR	AÑO BASE	VALOR	VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE Hasta +/- 5	RIESGO Hasta +/- 10	CRÍTICO Más de +/- 10
0	2022	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 OBRAS SUPERVISADAS REALIZADAS	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	TOTAL DE OBRAS SUPERVISADAS	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	OBRAS
4.3 VARIABLE 2	TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS A SUPERVISAR	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	OBRAS

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO TRIMESTRAL
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE OBRAS SUPERVISADAS REALIZADAS	0,00	-	-	-	0,00	-
5.2 VARIABLE 1	TOTAL DE OBRAS SUPERVISADAS	0,00	-	-	-	0,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS A SUPERVISAR	0,00	-	-	-	0,00	

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA DE ESTE INDICADOR ES DEL 100% EQUIVALENTE A 1 OBRA SUPERVISADA POR PARTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, EN ESTE PRIMER TRIMESTRE NO CONTAMOS CON OBRAS SUPERVISADAS .

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE :	LIC. NAHUN RODAS HERNANDES	6.2 TELÉFONO:	(984) -87-7-3050 EXT.10061
6.3 CARGO Y ÁREA:	SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	francisco.santamaria@gobiernodesolidaridad.gob.mx

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

L.C. LEISY MARÍA ÁVILA VERA  
CONTRALORA 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 2022

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORÍA MUNICIPAL	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	PRIMERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN	1.4 FECHA ELABORACION:	04/04/2022
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2022	
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CALIDAD	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	3. GOBIERNO MODERNO, CONFIABLE Y CERCAÑO A LA GENTE
1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD:	III_PARTICIPACIÓN_CIUDADANA_GOBIERNO_ABIERTO_Y_COMBATE_A_LA_CORRUPCIÓN	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 17. GESTIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	13. REFORZAR LOS SISTEMAS DE CONTROL Y VIGILANCIA PARA GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y HONESTIDAD EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS MUNICIPALES.		

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	GOBIERNO CON RENDICIÓN DE CUENTAS		
2.2 CLAVE DEL PP:	PP14	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD
			NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD
			8,2
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	RECEPCIÓN DE OBRAS OBSERVADAS POR EL ORGANO INTERNO		

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE OBSERVACIONES A OBRAS REALIZADAS	3.4 TIPO:	GESTIÓN
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LAS OBSERVACIONES EMITIDAS POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL.	3.5 DIMENSIÓN:	EFICIENCIA
		3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE
3.3 FÓRMULA:	TOTAL OBSERVACIONES A OBRAS REALIZADAS/ TOTAL OBSERVACIONES A 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 REALIZADAS TRIMESTRALMENTE, QUE SE ENCUENTRAN EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN.		

3.10 LÍNEA BASE

VALOR	AÑO BASE
0	2022

3.11 META 2022

VALOR
100

3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR

PORCENTAJE

3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN

VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE	RIESGO	CRÍTICO
	Hasta +/- 5	Hasta +/- 10	Más de +/- 10

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	PROGRAMADO ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
4.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE OBSERVACIONES A OBRAS REALIZADAS	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	OBSERVACIONES A OBRAS REALIZADAS	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	OBSERVACIONES A OBRAS
4.3 VARIABLE 2	OBSERVACIONES A OBRAS PROGRAMADAS	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	OBSERVACIONES A OBRAS

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO TRIMESTRAL
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE OBSERVACIONES A OBRAS REALIZADAS	0,00	-	-	-	0,00	-
5.2 VARIABLE 1	OBSERVACIONES A OBRAS REALIZADAS	0,00	-	-	-	0,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	OBSERVACIONES A OBRAS PROGRAMADAS	0,00	-	-	-	0,00	SEMAFORO ANUAL

5.4 JUSTIFICACIONES:

LA META ANUAL PROGRAMADA DE ESTE INDICADOR ES DEL 100% EQUIVALENTE A 5 OBSERVACIONES A LA OBRA AUDITADA POR PARTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, EN ESTE PRIMER TRIMESTRE NO CONTAMOS CON OBSERVACIONES.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. NAHUN RODAS HERNANDES	6.2 TELÉFONO:	(984)-87-7-3050 EXT.10061
6.3 CARGO Y ÁREA:	SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	francisco.santamaria@gobiernosolidaridad.gob.mx

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

L.C. LEISY MARÍA ÁVILA VERA  
CONTRALORA 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 2022

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORÍA MUNICIPAL	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	PRIMERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA Y RESPONSABILIDADES	1.4 FECHA ELABORACIÓN:	01/04/2022
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2022	
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CALIDAD	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	3. GOBIERNO MODERNO, CONFIABLE Y CERCAÑO A LA GENTE
1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD:	III_PARTICIPACIÓN_CIUDADANA_GOBIERNO_ABIERTO_Y_COMBATE_A_LA_CORRUPCIÓN	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 14. GOBIERNO TRANSPARENTE Y DE PUERTAS ABIERTAS
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	3. DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN ALINEADA CON LA POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN; ADEMÁS, SE PROMOVERÁ LA CREACIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN.		

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	GOBIERNO CON RENDICIÓN DE CUENTAS				
2.2 CLAVE DEL PP:	PP14	2.3 NIVEL MIR:	COMPONENTE	HÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD	9
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	SERVIDORES PÚBLICOS CON REGISTRO DE DENUNCIA				

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE SERVIDORES PÚBLICOS CON REGISTRO DE DENUNCIA		3.4 TIPO:	GESTIÓN			
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTÉ INDICADOR MIDE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR CIUDADANOS, RESPECTO DE LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS COMETIDAS POR SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD		3.5 DIMENSIÓN:	EFICIENCIA			
			3.6 SENTIDO:	DESCENDENTE			
3.3 FÓRMULA:	TOTAL DE DENUNCIAS EN CONTRA DE SERVIDORES PÚBLICOS REGISTRADAS/TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS *100		3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL			
			3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE			
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	BASE DE DATOS DE REGISTRO DE DENUNCIAS RECIBIDAS TRIMESTRALMENTE EN LA DIRECCION DE INVESTIGACION ADMINISTRATIVA Y RESPONSABILIDADES						
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2022	3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR		3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN		
VALOR	AÑO BASE	VALOR	PORCENTAJE		VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	CRÍTICO Más de +/-	
100	2021	49,63			Hasta +/- 10	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 SERVIDORES PÚBLICOS CON REGISTRO DE DENUNCIA	14,89	9,93	12,41	12,41	49,63	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	TOTAL DE DENUNCIAS EN CONTRA DE SERVIDORES PÚBLICOS	600,00	400,00	500,00	500,00	2000,00	DENUNCIAS
4.3 VARIABLE 2	TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS	4030,00	4030,00	4030,00	4030,00	4030,00	SERVIDORES PUBLICOS

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO TRIMESTRAL
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE SERVIDORES PÚBLICOS CON REGISTRO DE DENUNCIA	15,11	-	-	-	15,11	ACEPTABLE
5.2 VARIABLE 1	TOTAL DE DENUNCIAS EN CONTRA DE SERVIDORES PÚBLICOS	609,00	-	-	-	609,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS	4030,00	-	-	-	4030,00	CRÍTICO

5.4 JUSTIFICACIONES: ESTE INDICADOR TIENE UNA META ANUAL DEL 49.63 QUE EQUIVALE A 2000 DENUNCIA. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE, SE REGISTRARON 609 DENUNCIAS EN CONTRA DE SERVIDORES PÚBLICOS (DE LAS CUALES 601 CORRESPONDEN A EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN Y 08 A CUADERNILLOS ADMINISTRATIVOS) TENIENDO UN AVANCE DEL 15.11

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. SIRJA ARGELIA HERNÁNDEZ ACOSTA	6.2 TELÉFONO:	984773050 EXT. 10083
6.3 CARGO Y ÁREA:	SUBDIRECTORA	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	dvar_cm@gobiernosolidaridad.gob.mx

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN  
ADMINISTRATIVA Y RESPONSABILIDADES

DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL  
LIC. GERARDO ESPINOZA SOLÍS  
DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA Y RESPONSABILIDADES  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024

L. LEISLY MARÍA ÁVILA VERA  
CONTRALORA 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 2022

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORÍA MUNICIPAL	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	PRIMERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA Y RESPONSABILIDADES	1.4 FECHA ELABORACION:	01/04/2022
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2022	
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CALIDAD	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	3. GOBIERNO MODERNO, CONFIABLE Y CERCAÑO A LA GENTE
1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD:	III_PARTICIPACIÓN_CIUDADANA_GOBIERNO_ABIERTO_Y_COMBATE_A_LA_CORRUPCIÓN	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 14. GOBIERNO TRANSPARENTE Y DE PUERTAS ABIERTAS
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	3. DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN ALINEADA CON LA POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN; ADEMÁS, SE PROMOVERÁ LA CREACIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN.		

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	GOBIERNO CON RENDICIÓN DE CUENTAS				
2.2 CLAVE DEL PP:	PP14	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD:	9,1
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	RADICACIÓN DE EXPEDIENTES Y/O CUADERNILLOS				

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:	REGULAR
3.3 FÓRMULA:	TOTAL DE CUADERNILLOS Y/O EXPEDIENTES RADICADOS/ TOTAL DE CUADERNILLOS Y/O EXPEDIENTES PROYECTADOS*100	3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
		3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	INFORMES DE AUDITORÍA, OFICIOS DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS, EXPEDIENTES EN FÍSICO, ARCHIVOS Y BASE DE DATOS DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA Y RESPONSABILIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022		

3.10 LÍNEA BASE

VALOR	AÑO BASE	3.11 META 2022	VALOR	3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR	3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN			
100	2021	100		PORCENTAJE	VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE Hasta +/-	RIESGO Hasta +/-	CRÍTICO 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 EXPEDIENTES RADICADOS	30,00	20,00	25,00	25,00	100,00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	CUADERNILLOS Y/O EXPEDIENTES RADICADOS	600,00	400,00	500,00	500,00	2000,00	EXPEDIENTES
4.3 VARIABLE 2	CUADERNILLOS Y/O EXPEDIENTES PROYECTADOS	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	EXPEDIENTES

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO TRIMESTRAL
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES RADICADOS	30,45	-	-	-	30,45	ACEPTABLE
5.2 VARIABLE 1	CUADERNILLOS Y/O EXPEDIENTES RADICADOS	609,00	-	-	-	609,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	CUADERNILLOS Y/O EXPEDIENTES PROYECTADOS	2000,00	-	-	-	2000,00	SEMAFORO ANUAL

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA DE ESTE INDICADOR ES DEL 100% EQUIVALENTE A 2000 EXPEDIENTES RADICADOS, DURANTE ESTE PRIMER TRIMESTRE SE RADICARON 609 EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN Y 08 CUADERNILLOS ADMINISTRATIVOS, DE LOS CUALES LA MAYORÍA SON INICIADOS POR LA OMISIÓN O EL INCUMPLIMIENTO DE LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES Y CON MOTIVO DE EXPEDIENTES DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LAS DIVERSAS ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, DERIVADOS DE LOS CAMBIOS DE ADMINISTRACIÓN OBTENIENDO UN AVACE DEL 30.45%

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. SÍRMA ARGELIA HERNÁNDEZ ACOSTA	6.2 TELÉFONO:	984773050 EXT. 10083
6.3 CARGO Y ÁREA:	SUBDIRECTORA	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	dyar_cm@gobiernosolidaridad.gob.mx

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN  
ADMINISTRATIVA Y RESPONSABILIDADES

LC. GERARDO ESPINOZA SOLÍS  
DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA Y RESPONSABILIDADES

2021 - 2024

LC. LEISLY MARÍA ÁVILA VERA  
CONTRALORA 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 2022

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORÍA MUNICIPAL		1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	PRIMERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA Y RESPONSABILIDADES		1.4 FECHA ELABORACION:	01/04/2022
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2022		
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CALIDAD	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	3. GOBIERNO MODERNO, CONFIABLE Y CERCAÑO A LA GENTE	
1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD:	III_PARTICIPACIÓN_CIUDADANA_GOBIERNO_ABIERTO_Y_COMBATE_A_LA_CORRUPCIÓN	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 14. GOBIERNO TRANSPARENTE Y DE PUERTAS ABIERTAS	
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	3. DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN ALINEADA CON LA POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN; ADÉMÁS, SE PROMOVERÁ LA CREACIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN.			

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	GOBIERNO CON RENDICIÓN DE CUENTAS			
2.2 CLAVE DEL PP:	PP14	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	DETERMINACIÓN DE EXPEDIENTES Y/O CUADERNILLOS 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 CONCLUÍDAS	3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA
		3.6 SENTIDO:	REGULAR
3.3 FÓRMULA:	TOTAL DE CUADERNILLOS Y/O EXPEDIENTES DETERMINADOS/ TOTAL DE CUADERNILLOS Y/O EXPEDIENTES INICIADOS *100	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/O DE INVESTIGACIONES Y EXPEDIENTES EN FÍSICO DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA Y RESPONSABILIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022		

3.10 LÍNEA BASE 3.11 META 2022 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	2021	100	PORCENTAJE	10	15	15

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	PROGRAMADO ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
4.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DETERMINADOS	30,00	20,00	25,00	25,00	100,00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	CUADERNILLOS Y/O EXPEDIENTES DETERMINADOS	600,00	400,00	500,00	500,00	2000,00	EXPEDIENTES DETERMINADOS
4.3 VARIABLE 2	CUADERNILLOS Y/O EXPEDIENTES INICIADOS	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	EXPEDIENTES INICIADOS

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO TRIMESTRAL
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DETERMINADOS	0,66	-	-	-	0,66	ROJO
5.2 VARIABLE 1	CUADERNILLOS Y/O EXPEDIENTES DETERMINADOS	4,00	-	-	-	4,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	CUADERNILLOS Y/O EXPEDIENTES INICIADOS	609,00	-	-	-	609,00	ROJO

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL DE ESTE INDICADOR ES DEL 100%, SE PROYECTAN A RECIBIR 2000 EXPEDIENTES PARA EL AÑO 2022, YA QUE EN ESTE PRIMER TRIMESTRE SE RECIBIERON 609 EXPEDIENTES Y CUADERNILLOS ADMINISTRATIVOS, DE LOS CUALES LOGRARON DETERMINARSE 4. ESTE INDICADOR TRABAJA CON TODOS LOS EXPEDIENTES QUE SE VAN INICIANDO Y QUE A SU VEZ SE VAN DETERMINANDO. MOTIVO POR EL CUAL, SE TUVO UN AVANCE DEL 0.66

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. SIRIA ARGELIA HERNÁNDEZ ACOSTA	6.2 TELÉFONO:	984773050 EXT. 10083
6.3 CARGO Y ÁREA:	SUBDIRECTORA	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	dvar_cm@gobiernodesolidaridad.gob.mx

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA Y RESPONSABILIDADES  
LIC. GERARDO ESPINOZA SOLÍS  
DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA Y RESPONSABILIDADES  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024

L.C. LEISLY MARÍA ÁVILA VERA  
CONTRALORA 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 2022

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORÍA MUNICIPAL	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	PRIMERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA Y RESPONSABILIDADES	1.4 FECHA ELABORACIÓN:	01/04/2022
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2022	
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CALIDAD	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	3. GOBIERNO MODERNO, CONFIABLE Y CERCAÑO A LA GENTE
1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD:	III_PARTICIPACIÓN_CIUDADANA_GOBIERNO_ABIERTO_Y_COMBATE_A_LA_CORRUPCIÓN	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 14. GOBIERNO TRANSPARENTE Y DE PUERTAS ABIERTAS
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	3. DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN ALINEADA CON LA POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN; ADEMÁS, SE PROMOVERÁ LA CREACIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN.		

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	GOBIERNO CON RENDICIÓN DE CUENTAS			
2.2 CLAVE DEL PP:	PP14	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	NÚMERO DE COMPONENTE o ACTIVIDAD
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	DIFUSIÓN DE LAS ESTRATEGIAS SOBRE LOS PRINCIPIOS Y VALORES EN EL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA Y LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS			

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE DIFUSIÓN DE ESTRATEGIAS	3.4 TIPO:	GESTIÓN
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LAS ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN QUE ABARCA CAPACITACIONES, EVENTO, TALLER, VIDEOCONFERENCIAS.	3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA
		3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE
3.3 FÓRMULA:	TOTAL DE ESTRATEGIAS DIFUNDIDAS/ TOTAL DE ESTRATEGIAS PROGRAMADAS*100	3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
		3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	TRÍPTICOS Y TABLOIDES DISTRIBUIDOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA Y RESPONSABILIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, ASÍ COMO TAMBIÉN PLÁTICAS, VIDEOCONFERENCIAS (EVIDENCIA FOTOGRÁFICA) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022		

3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2022	3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR	3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN		
VALOR	AÑO BASE	VALOR		VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE Hasta +/- 10	RIESGO Hasta +/- 15
100	2021	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 DIFUSIÓN DE ESTRATEGIAS	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 TRIMESTRAL
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE DIFUSIÓN DE ESTRATEGIAS	25,00	-	-	-	25,00	ACEPTABLE
5.2 VARIABLE 1	ESTRATEGIAS DIFUNDIDAS	1,00	-	-	-	1,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	ESTRATEGIAS PROGRAMADAS	4,00	-	-	-	4,00	SEMAFORO ANUAL

5.4 JUSTIFICACIONES: ESTE INDICADOR TIENE UNA META DEL 100% EQUIVALENTE A 4 ESTRATEGIAS DIFUNDIDAS, DURANTE ESTE TRIMESTRE SE REALIZO 1 DE 1 PROGRAMADA TENIENDO UN AVANCE DEL 25%

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. SIRIA ARGELIA HERNÁNDEZ ACOSTA	6.2 TELÉFONO:	984773050 EXT. 10083
6.3 CARGO Y ÁREA:	SUBDIRECTORA	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	dyar_cm@gobiernosolidaridad.gob.mx

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN  
ADMINISTRATIVA Y RESPONSABILIDADES

LIC. GERARDO ESPINOZA SOLÍS  
DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA Y RESPONSABILIDADES

PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024

LOREISLY MARÍA ÁVILA VERA  
CONTRALORA 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 2022

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORIA MUNICIPAL	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	PRIMERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION SUBSTANCIADORA, CONSULTIVO Y DE ANÁLISIS JURÍDICO	1.4 FECHA ELABORACION:	04/04/2022
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2022	
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CALIDAD	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	3. GOBIERNO MODERNO, CONFIABLE Y CERCANO A LA GENTE
1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD:	III_PARTICIPACIÓN_CIUDADANA_GOBIERNO_ABIERTO_Y_COMBATE_A_LA_CORRUPCIÓN	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 17. GESTIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	1. COMBATIR INVARIABLEMENTE LA CORRUPCIÓN, APLICANDO LA LEY CON FIRMEZA.		

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	GOBIERNO CON RENDICION DE CUENTAS			
2.2 CLAVE DEL PP:	PP14	2.3 NIVEL MIR:	COMPONENTE	NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD
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 GRAVES Y NO GRAVES 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 PÚBLICOS QUE HAN COMETIDO ALGUNA FALTA GRAVE O NO GRAVE	3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA
		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:	DIGITALIZACIÓN DE BASE DE DATOS DE LOS OFICIOS (ESCRITOS) REGISTRADOS MENSUALMENTE EN EL LIBRO DE GOBIERNO AL MOMENTO DE RECIBIRLOS, QUE SE EN CUENTRAN EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN SUBSTANCIADORA , CONSULTIVA Y DE ANALISIS JURIDICO		

3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2022	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 +/-
76	2021	100	PORCENTAJE	35	40	40	

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 GRAVES Y NO GRAVES REALIZADOS.	2,00	32,00	32,00	34,00	100,00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	PROCEDIMIENTOS REALIZADOS	2,00	32,00	32,00	34,00	100,00	PROCEDIMIENTOS
4.3 VARIABLE 2	PROCEDIMIENTOS INICIADOS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	PROCEDIMIENTOS

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO TRIMESTRAL
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA GRAVES Y NO GRAVES REALIZADOS.	2,00	-	-	-	2,00	ACEPTABLE
5.2 VARIABLE 1	PROCEDIMIENTOS REALIZADOS	2,00	-	-	-	2,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	PROCEDIMIENTOS INICIADOS	100,00	-	-	-	100,00	CRÍTICO

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL ES DE 100 EXPEDIENTES QUE EQUIVALE AL 100, EN ESTE TRIMESTRE SI SE LOGRO EL OBJETIVO DE LOS PRA POR FALTAS GRAVES, SIN EMBARGO NOS HAN LLEGADO MAS RECURSO CON UN TOTAL DE 8 RECURSOS DERIVADOS DE LAS FALTAS GRAVES

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LESLIE CASANDRA GONZALEZ CASTILLO	6.2 TELÉFONO:	8773050 EXT. 100135
6.3 CARGO Y ÁREA:	DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN SUBSTANCIADORA, CONSULTIVA Y DE ANALISIS JURIDICO	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	direccion_substanciadora@gobiernosolidaridad.gob.mx



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



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

L.C. LEISLY MARIA AVILA VERA  
CONTRALOR MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR  
EJERCICIO FISCAL 2022

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORIA MUNICIPAL		1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	PRIMERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION SUBSTANCIADORA, CONSULTIVO Y DE ANÁLISIS JURÍDICO		1.4 FECHA ELABORACION:	04/04/2022
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2022		
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CALIDAD	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	3. GOBIERNO MODERNO, CONFIABLE Y CERCAÑO A LA GENTE	
1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD:	III_PARTICIPACIÓN_CIUDADANA_GOBIERNO_ABIERTO_Y_COMBATE_A_LA_CORRUPCIÓN	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 17. GESTIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL	
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	1. COMBATIR INVARIABLEMENTE LA CORRUPCIÓN, APLICANDO LA LEY CON FIRMEZA.			

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	GOBIERNO CON RENDICION DE CUENTAS			
2.2 CLAVE DEL PP:	PP14	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD
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 PÚBLICOS QUE HAN COMETIDO ALGUNA FALTA GRAVE O NO GRAVE	3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA
		3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE
3.3 FÓRMULA:	PROCEDIMIENTO RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA CONCLUIDOS/PROCEDIMIENTO RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA RECIBIDOS*100	3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
		3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	DIGITALIZACION MENSUAL DE LOS ACUERDOS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE Y REGISTRO DE LOS EN EL LIBRO DE GOBIERNO DE LA DIRECCION SUBSTANCIADORA, CONSULTIVA Y DE ANALISIS JURIDICO DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD		

3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2022	3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR	3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN		
VALOR	AÑO BASE	VALOR		VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE Hasta +/-	RIESGO Hasta +/-
75	2021	100	PORCENTAJE	35	40	40

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	15,00	28,00	28,00	29,00	100,00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	PROCEDIMIENTO RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA CONCLUIDOS	15,00	28,00	28,00	29,00	100,00	PROCEDIMIENTOS
4.3 VARIABLE 2	PROCEDIMIENTO RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA RECIBIDOS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	PROCEDIMIENTOS

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO TRIMESTRAL
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA REALIZADOS	18,00	-	-	-	18,00	ACEPTABLE
5.2 VARIABLE 1	PROCEDIMIENTO RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA CONCLUIDOS	18,00	-	-	-	18,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	PROCEDIMIENTO RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA RECIBIDOS	100,00	-	-	-	100,00	CRÍTICO

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META EN ESTE CUATRIMESTRE SI SE LOGRO ALCANZAR, LOS EXPEDIENTES QUE SE CONCLUYERON FUERON POR FALTAS NO GRAVES

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE :	LESLIE CASANDRA GONZALEZ CASTILLO	6.2 TELÉFONO:	8773050 EXT. 100135
6.3 CARGO Y ÁREA:	DIRECTORA DE LA DIRECCION SUBSTANCIADORA, CONSULTIVA Y DE ANALISIS JURIDICO	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	direccion_substanciadora@gobiernosolidaridad.gob.mx



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
DIRECCION SUBSTANCIADORA CONSULTIVO Y DE ANÁLISIS JURÍDICO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL  
LIC. LESLIE CASANDRA GONZÁLEZ CASTILLO  
DIRECTORA SUBSTANCIADORA, CONSULTIVO Y DE ANÁLISIS JURÍDICO  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024

L.C/ LESLIE MARIA AVILA VERA  
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 2022

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORIA MUNICIPAL		1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	PRIMERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION SUBSTANCIADORA, CONSULTIVO Y DE ANÁLISIS JURÍDICO		1.4 FECHA ELABORACION:	04/04/2022
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2022		
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CALIDAD	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	3. GOBIERNO MODERNO, CONFIABLE Y CERCAÑO A LA GENTE	
1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD:	III_PARTICIPACIÓN_CIUDADANA_GOBIERNO_ABIERTO_Y_COMBATE_A_LA_CORRUPCIÓN	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 17. GESTIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL	
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	1. COMBATIR INVARIABLEMENTE LA CORRUPCIÓN, APLICANDO LA LEY CON FIRMEZA.			

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	GOBIERNO CON RENDICION DE CUENTAS			
2.2 CLAVE DEL PP:	PP14	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	REALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA GRAVE, ENVIADAS AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA.			

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA ADMITIDAS Y ENVIADAS AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	3.4 TIPO:	GESTIÓN
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA GRAVE QUE SE HAN ADMITIDO Y SE HAN LLEVADO A CABO LA AUDIENCIA INICIAL Y SE HAN ENVIADO AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA.	3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA
		3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE
3.3 FÓRMULA:	PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA ENVIADOS AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA/PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA ADMITIDOS*100	3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
		3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	BASE DE DATOS DE LOS OFICIOS INTERPUESTOS POR LOS PRESUNTOS RESPONSABLES ELABORADOS DE LA DIRECCIÓN SUBSTANCIADORA, CONSULTIVA Y DE ANALISIS JURIDICO QUE SE ACTUALIZA BIMENSUAL		

3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2022	3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR	3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN		
VALOR	AÑO BASE	VALOR		VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE Hasta +/- 35	RIESGO Hasta +/- 40
30	2021	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 ADMITIDAS Y ENVIADAS AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	4,00	32,00	32,00	32,00	100,00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA ENVIADOS AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	2,00	16,00	16,00	16,00	50,00	PROCEDIMIENTOS
4.3 VARIABLE 2	PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA ADMITIDOS	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	PROCEDIMIENTOS

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO TRIMESTRAL
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA ADMITIDAS Y ENVIADAS AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	4,00	-	-	-	4,00	ACEPTABLE
5.2 VARIABLE 1	PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA ENVIADOS AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	2,00	-	-	-	2,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA ADMITIDOS	50,00	-	-	-	50,00	CRÍTICO

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL ES DE 100 EXPEDIENTES QUE EQUIVALE AL 100, EN ESTE TRIMESTRE SI SE LOGRO EL OBJETIVO, SE ENVIO UN EXPEDIENTE POR FALTA ADMINISTRATIVA GRAVE Y UN INCIDENTE DE MEDIDA CAUTELAR POR FALTA GRAVE

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LESLIE CASANDRA GONZALEZ CASTILLO	6.2 TELÉFONO:	8773050 EXT. 100135
6.3 CARGO Y ÁREA:	DIRECTORA DE LA DIRECCION SUBSTANCIADORA, CONSULTIVA Y DE ANALISIS JURIDICO	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	<a href="mailto:direccion_substanciadora@gobiernosolidaridad.gob.mx">direccion_substanciadora@gobiernosolidaridad.gob.mx</a>



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
DIRECCION SUBSTANCIADORA CONSULTIVA  
Y DE ANALISIS JURIDICO  
LIC. LESLIE CASANDRA GONZALEZ CASTILLO  
DIRECTORA SUBSTANCIADORA, CONSULTIVO Y DE ANÁLISIS JURÍDICO  
CONTRALORIA MUNICIPAL  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024  
Formato: DEYS-FT-002

L.C. LESLY MARIA AVILA VERA  
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 2022

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORIA MUNICIPAL	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	PRIMERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION SUBSTANCIADORA, CONSULTIVO Y DE ANÁLISIS JURÍDICO	1.4 FECHA ELABORACION:	04/04/2022

1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024

1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2022

1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CALIDAD	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	3. GOBIERNO MODERNO, CONFIABLE Y CERCANO A LA GENTE
1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD:	III_PARTICIPACIÓN_CIUDADANA_GOBIERNO_ABIERTO_Y_COMBATE_A_LA_CORRUPCIÓN	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 17. GESTIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	1. COMBATIR INVARIABLEMENTE LA CORRUPCIÓN, APLICANDO LA LEY CON FIRMEZA.		

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	GOBIERNO CON RENDICION DE CUENTAS			
2.2 CLAVE DEL PP:	PP14	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	RECURSOS RECIBIDOS LA AUTORIDAD SUBSTANCIADORA			

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE RECURSOS RECEPCIONADOS A 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:	EFICACIA
		3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE
3.3 FÓRMULA:	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 DE OFICIOS ELABORADOS DE LA DIRECCIÓN SUBSTANCIADORA, CONSULTIVA Y DE ANALISIS JURIDICO QUE SE ACTUALIZA BIMENSUAL		
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2022	
VALOR	AÑO BASE	VALOR	3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR
10	2021	100	PORCENTAJE
		3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN	
		VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE Hasta +/- 35
			RIESGO Hasta +/- 40
			CRÍTICO Más de +/- 40

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 RESOLUTORA	16,00	28,00	28,00	28,00	100,00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	RECURSOS ADMITIDOS	8,00	14,00	14,00	14,00	50,00	RECURSOS
4.3 VARIABLE 2	RECURSOS RECEPCIONADOS	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	RECURSOS

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO TRIMESTRAL
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE RECURSOS RECEPCIONADOS A LA AUTORIDAD RESOLUTORA	16,00	-	-	-	16,00	ACEPTABLE
5.2 VARIABLE 1	RECURSOS ADMITIDOS	8,00	-	-	-	8,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	RECURSOS RECEPCIONADOS	50,00	-	-	-	50,00	CRÍTICO

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL ES DE 50 EXPEDIENTES QUE EQUIVALE AL 100, EN ESTE TRIMESTRE SI SE LOGRO EL OBJETIVO 16%, SE INGRESARON 5 INCIDENTES DE MEDIDA CAUTELAR, 1 INCIDENTE DE NULIDAD DE EMPLAZAMIENTO Y 2 RECURSOS DE RECLAMACIÓN, Y SE ENVIO AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 1

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LESLIE CASANDRA GONZALEZ CASTILLO	6.2 TELÉFONO:	8773050 EXT. 100135
6.3 CARGO Y ÁREA:	DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN SUBSTANCIADORA, CONSULTIVA Y DE ANALISIS JURIDICO	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	direccion_substanciadora@gobiernosolidaridad.gob.mx



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



L.C. ISHLY MARÍA AVILA VERA  
CONTRALOR MUNICIPAL

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