



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:                              | SEGUNDO   |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:                               | DESPACHO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL                                   | 1.4 FECHA ELABORACION:                                 | 05/07/2022  |
| 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:                               | 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 |
| 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 TRAMITES 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 | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN |                             |                            |
|-------|----------|----------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 13,2  | 2021     | 10             | TASA DE VARIACIÓN              | VARIACIÓN RESPECTO META PROG.   | ACEPTABLE<br>Hasta +/-<br>3 | RIESGO<br>Hasta +/-<br>5   |
|       |          |                |                                |                                 |                             | CRÍTICO<br>Más de +/-<br>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 VICTIMAS DE CORRUPCION POR CADA 100 000 HABITANTES  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 21942,00      | 21942,00         | NUMERO DE VICTIMAS |
| 4.3 VARIABLE 2     | NUMERO DE VICTIMAS DE CORRUPCION POR CADA 100 000 HABITANTES DEL EJERCICIO ANTERIOR   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 19946,00      | 19946,00         | NUMERO DE VICTIMAS |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES |   | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 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             | -                   |
| 5.2 VARIABLE 1     | NUMERO DE VICTIMAS DE CORRUPCION POR CADA 100 000 HABITANTES  | 0,00          | 0,00          | -             | -             | 0,00             | SEMAFORO ANUAL      |
| 5.3 VARIABLE 2     | NUMERO DE VICTIMAS DE CORRUPCION POR CADA 100 000 HABITANTES DEL EJERCICIO ANTERIOR   | 0,00          | 0,00          | -             | -             | 0,00             | SEMAFORO ANUAL      |

5.4 JUSTIFICACIONES:

ESTE INDICADOR TIENE UNA META ANUA 10, QUE CORRESPONDE A UNA TASA DE VARIACIÓN DEL 21942. ESTA INFORMACIÓN LA ACTUALIZA EL INEGI DE MANERA ANUAL Y SE PRESENTARAN LOS RESULTADOS EN CUARTO TRIMESTRE.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

|                             |   |                         |  |
|-----------------------------|---|-------------------------|--|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE: | C.P LUIS FERNANDO FERNANDEZ ZUBIETA                                 | 6.2 TELÉFONO:           | 9849877-30-50 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 |

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
CONTRALORÍA MUNICIPAL  
L.C. LESLY MARIA AVILA VERA  
CONTRALORA MUNICIPAL  
CIUDAD 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:                           | SEGUNDO    |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:                               | DESPACHO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL                                   |  | 1.4 FECHA ELABORACION:                              | 05/07/2022 |
| 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:                               | 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 | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR      |                           |
| VALOR                         | AÑO BASE  | VALOR          | PORCENTAJE                          |                           |
| 0                             | 2021  | 100            |                                     |                           |
|                               |   |                | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN     |                           |
|                               |   |                | VARIACIÓN RESPECTO META PROG.       | ACEPTABLE Hasta +/-<br>10 |
|                               |   |                |                                     | RIESGO Hasta +/-<br>15    |
|                               |   |                |                                     | CRÍTICO Más de +/-<br>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          | -             | -             | 0,00             | -                   |
| 5.2 VARIABLE 1     | TOTAL DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO REALIZADAS                  | 0,00          | 0,00          | -             | -             | 0,00             | SEMAFÓRO ANUAL      |
| 5.3 VARIABLE 2     | TOTAL DE INFORME DE CUMPLIMIENTO PROGRAMADAS                  | 0,00          | 0,00          | -             | -             | 0,00             |                     |

5.4 JUSTIFICACIONES:

LA META ANUAL DE ESTE INDICADOR DEL 100% EQUIVALE A INFORME, DEL SE PRESENTARAN LOS RESULTADOS EN CUARTO TRIMESTRE.

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. 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:                                  | CONTRALORÍA MUNICIPAL   |  | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:                           | SEGUNDO    |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:                               | DESPACHO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL  |  | 1.4 FECHA ELABORACION:                              | 05/07/2022 |
| 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:                               | 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 | NÚMERO 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 | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR      |                             | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN |                             |
| VALOR                         | AÑO BASE  | VALOR          | VARIACIÓN RESPECTO META PROG.       | ACEPTABLE<br>Hasta +/-<br>5 | RIESGO<br>Hasta +/-<br>10       | CRÍTICO<br>Más de +/-<br>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 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          | -             | -             | 0,00             | -                   |
| 5.2 VARIABLE 1     | TOTAL DE FISCALIZACIONES REALIZADAS      | 0,00          | 0,00          | -             | -             | 0,00             | SEMAFORO ANUAL      |
| 5.3 VARIABLE 2     | TOTAL DE FISCALIZACIONES PROGRAMADAS     | 0,00          | 0,00          | -             | -             | 0,00             | SEMAFORO ANUAL      |

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@goibnodosolidaridad.gob.mx |

L.C. LEISLY MARÍA AVILA VÉGA  
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: | SEGUNDO    |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DESPACHO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL | 1.4 FECHA ELABORACION:    | 05/07/2022 |

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 | 1,1 |
| 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                      |  |
| 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 +/-<br>5<br>RIESGO Hasta +/-<br>10<br>CRÍTICO Más de +/-<br>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 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         | 0,00          | -             | -             | 25,00            | ACEPTABLE           |
| 5.2 VARIABLE 1     | TOTAL DE FISCALIZACIONES REALIZADAS                   | 1,00          | 0,00          | -             | -             | 1,00             | SEMAFORO ANUAL      |
| 5.3 VARIABLE 2     | TOTAL DE FISCALIZACIONES PROGRAMADAS                  | 4,00          | 0,00          | -             | -             | 4,00             | SEMAFORO ANUAL      |

5.4 JUSTIFICACIONES:

ESTE INDICADOR ES DEL 100% EQUIVALENTE A 4 FISCALIZACIONES; DURANTE ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZO LA FISCALIZACIÓN PROGRAMADA DEBIDO A QUE NO SE CONTABA CON EL PERSONAL SUFICIENTE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES, DEBIDO A QUE HUBO BAJAS Y MODIFICACIONES EN LA PLANTILLA DEL PERSONAL DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, POR LO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN Y EVALUACIÓN LA PLANTILLA MENCIONADA Y EN ESPECÍFICO DEL ÁREA DEL DESPACHO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL.

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: | <a href="mailto:despacho.contraloria@gobiernodesolidaridad.gob.mx">despacho.contraloria@gobiernodesolidaridad.gob.mx</a> |

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:                                  | CONTRALORIA MUNICIPAL  |  | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:                           | SEGUNDO                             |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:                               | DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE GESTION                                  |  | 1.4 FECHA ELABORACION:                              | 05/07/2022                          |
| 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 | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN     |                              |                           |                             |
| VALOR                         | AÑO BASE   | VALOR          | VARIACIÓN RESPECTO META PROG.       | ACEPTABLE<br>Hasta +/-<br>10 | RIESGO<br>Hasta +/-<br>15 | CRÍTICO<br>Más de +/-<br>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 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          | 50,00         | -             | -             | 50,00            | ACEPTABLE           |
| 5.2 VARIABLE 1     | AUDITORIAS DE DESEMPEÑO REALIZADAS               | 0,00          | 1,00          | -             | -             | 1,00             | SEMAFORO ANUAL      |
| 5.3 VARIABLE 2     | AUDITORIAS DE DESEMPEÑO PROGRAMAS                | 0,00          | 2,00          | -             | -             | 2,00             |                     |

5.4 JUSTIFICACIONES:

LA META ANUAL DE ESTE INDICADOR ES DEL 100% Y EQUIVALE A 2 AUDITORIAS. PARA ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE REALIZA LA PRIMERA AUDITORIA A LA UNIDAD DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE LA TERCERA EDAD, EQUIVALENTE AL 50%, ALCANZANDO LA META PROGRAMADA.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

|                             |  |                         |  |
|-----------------------------|--|-------------------------|--|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE: | HECTOR HUGO ABAMTUN  | 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 |

UIC. EDUARDO ARREGUIN CHAVEZ  
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTION

L.C. LEISLY MARÍA AVILA VERA  
CONTRALORA 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:                              | SEGUNDO   |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:                               | DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE GESTION                                  | 1.4 FECHA ELABORACION:                                 | 05/07/2022  |
| 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 | 2,1 |
| 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 |  | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN |                        |                     |                       |
| VALOR           | AÑO BASE | VALOR          |  |                                | VARIACIÓN RESPECTO META PROG.   | ACEPTABLE Hasta +/- 10 | RIESGO Hasta +/- 15 | CRÍTICO Más de +/- 15 |
| 100             | 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 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         | 75,00         | -             | -             | 100,00           | CRÍTICO             |
| 5.2 VARIABLE 1     | NUMERO DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS     | 1,00          | 3,00          | -             | -             | 4,00             | SEMAFORO ANUAL      |
| 5.3 VARIABLE 2     | NUMERO DE CAPACITADOS PROGRAMADAS       | 4,00          | 4,00          | -             | -             | 4,00             | ACEPTABLE           |

5.4 JUSTIFICACIONES: SE PROGRAMÓ 4 CAPACITACIONES ESTO EQUIVALE AL 100% DE LA META PROGRAMADA ANUAL. PARA ESTE TRIMESTRE LA META PROGRAMADA DE 50% EQUIVALENTE A 2 CAPACITACIONES SE SUPERÓ DEBIDO A LA NECESIDAD DE DAR A CONOCER LA IMPORTANCIA DE REALIZAR LA DECLARACIÓN DE MODIFICACIÓN (ANUAL) 2021 POR LO QUE SE DIO UNA CAPACITACIÓN MÁS LA META PROGRAMADA SUPERANDO LA META PROGRAMADA RESULTANDO EN UN 75%.

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 |

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE GESTION  
LIC. EDUARDO ARREGUÍN CHAVEZ  
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTION 2022

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:                           | SEGUNDO    |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:                               | DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE GESTION                                  |  | 1.4 FECHA ELABORACION:                              | 05/07/2022 |
| 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 | 3.13 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 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          | 89,11         | -             | -             | 97,80            | ACEPTABLE           |
| 5.2 VARIABLE 1     | TOTAL DE ACUSES DE DECLARACIONES RECIBIDAS          | 478,00        | 4901,00       | -             | -             | 5379,00          | SEMAFORO ANUAL      |
| 5.3 VARIABLE 2     | TOTAL DE SERVIDORES PUBLICOS OBLIGADOS A DECLARAR   | 5500,00       | 5500,00       | -             | -             | 5500,00          | ACEPTABLE           |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL DE ESTE INDICADOR SE CONTEMPLA UN TOTAL DE 5500, SERVIDORES PUBLICOS A REALIZAR LA DECLARACION POR MODIFICACION ANUAL EQUIVALENTE A UN 100% PROGRAMADO. LA META TRIMESTRAL PROGRAMADA EN ESTE 2DO TRIMESTRE ES DE 81.82% EQUIVALENTE A 4500 ACUSES RECIBIDOS POR PARTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, SIN EMBARGO ESTE TRIMESTRE SE ALCANZO UN 89.11% QUE SE TRADUCE EN 4901 ACUSES RECIBIDOS POR PARTE DE LOS SERVIDORES PUBLICOS SUPERANDO LA META, ESTO DEBIDO A LAS ALTAS DE NUEVOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLIERON CON SUS DECLARACIONES.

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:            |                                  | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | CONTROL.GESTION@GOBIERNODESOLIDARIDAD.GOB.MX |

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN  
MUNICIPIO DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024  
LIC. EDUARDO ARREGUIN CHAVEZ  
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTION

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
CONTRALORIA MUNICIPAL  
MUNICIPIO DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024  
L.C. LEISLY MARIA AVILA VERA  
CONTRALORA 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:                              | SEGUNDO   |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:                               | DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE GESTION                                  | 1.4 FECHA ELABORACION:                                 | 05/07/2022  |
| 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 | HÚMERO 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 AOBLIGACION 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          |  | PORCENTAJE                     |  | VARIACIÓN RESPECTO META PROG.   | ACEPTABLE Hasta +/- | RIESGO Hasta +/- | CRÍTICO Más de +/- |  |
| 100             | 2021     | 100            |  |                                |  |                                 | 10                  | 15               | 15                 |  |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES |  | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 4.1 INDICADOR      | PORCENTAJE DE DIFUSIONES A LAS ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | 25,00         | 25,00         | 25,00         | 25,00         | 100,00           | PORCENTAJE       |
| 4.2 VARIABLE 1     | MECANISMOS DE DIFUCION 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         | 50,00         | -             | -             | 75,00            |                     |
| 5.2 VARIABLE 1     | MECANISMOS DE DIFUCION REALIZADAS                        | 1,00          | 2,00          | -             | -             | 3,00             | SEMAFORO ANUAL      |
| 5.3 VARIABLE 2     | MECANISMOS DE DIFUSION PROGRAMADAS                       | 4,00          | 4,00          | -             | -             | 4,00             |                     |

5.4 JUSTIFICACIONES: SE PROGRAMARON 4 DIFUSIONES ESTO ES EQUIVALENTE AL 100%. LA META PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE ES DE 25% EQUIVALENTE A UN MECANISMO DE DIFUSIÓN DIFUNDIDO, SIN EMBARGO SE REALIZARON 2 DIFUSIONES ALCANZANDO EL 50% EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE POR LO QUE SE REBASO LA META DEBIDO A LA NECESIDAD DE QUE TODOS LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PRESENTARAN SU DECLARACIÓN PATRIMONIAL.

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 GESTION

L.C. LESLY MARÍA AVILA VERA  
CONTRALORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE GESTION  
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:                           | SEGUNDO                             |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:                               | DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE GESTION  |  | 1.4 FECHA ELABORACION:                              | 05/07/2022                          |
| 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:   | COMPONENTE  | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD: 3 |
| 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 | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN     |                              |                           |                             |
| VALOR                         | AÑO BASE   | VALOR          | VARIACIÓN RESPECTO META PROG.       | ACEPTABLE<br>Hasta +/-<br>10 | RIESGO<br>Hasta +/-<br>15 | CRÍTICO<br>Más de +/-<br>15 |
| 84                            | 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 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        | 0,00          | -             | -             | 100,00           | -                   |
| 5.2 VARIABLE 1     | TOTAL DE SESIONES REALIZADAS  | 1,00          | 0,00          | -             | -             | 1,00             | SEMAFORO ANUAL      |
| 5.3 VARIABLE 2     | TOTAL DE SESIONES PROGRAMADAS   | 1,00          | 0,00          | -             | -             | 1,00             | ACEPTABLE           |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL DE ESTE INDICADOR ES DEL 100% QUE EQUIVALE A UNA SESIÓN REALIZADA, LA CUAL FUE CUMPLIDA EN EL PRIMER TRIMESTRE POR LO QUE ESTE INDICADOR NO PRESENTA AVANCES.

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 |

LIC. EDUARDO ARREGUIN CHAVEZ  
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTION  
AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024

L.C. LEISY MARIA AVILA VERA  
CONTRALORA MUNICIPAL  
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: | SEGUNDO    |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE GESTION | 1.4 FECHA ELABORACION:    | 05/07/2022 |

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: | 3,1 |
| 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 Hasta +/- | RIESGO Hasta +/- | CRÍTICO Más de +/- |
|-------|----------|-------|------------|-------------------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| 84    | 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 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        | 0,00          | -             | -             | 100,00           | -                   |
| 5.2 VARIABLE 1     | TOTAL DE DIFUSIONES REALIZADAS  | 1,00          | 0,00          | -             | -             | 1,00             | SEMAFORO ANUAL      |
| 5.3 VARIABLE 2     | TOTAL DE DIFUSIONES PROGRAMADAS   | 1,00          | 0,00          | -             | -             | 1,00             | ACEPTABLE           |

5.4 JUSTIFICACIONES:

LA META ANUAL DE ESTE INDICADOR ES DEL 100% QUE EQUIVALE A UNA DIFUSIÓN REALIZADA, LA CUAL FUE CUMPLIDA EN EL PRIMER TRIMESTRE POR LO QUE ESTE INDICADOR NO PRESENTA AVANCES.

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 ARREGUÍN CHÁVEZ  
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN

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:                           | SEGUNDO    |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:                               | DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE GESTION  |  | 1.4 FECHA ELABORACION:                              | 05/07/2022 |
| 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 | 3,2 |
| 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      |                        |                       |
| VALOR                         | AÑO BASE   | VALOR          | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN     |                        |                       |
| 80                            | 2021   | 100            | 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 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        | 0,00          | -             | -             | 100,00           | -                   |
| 5.2 VARIABLE 1     | NÚMERO DE VERIFICACIONES DE OBRAS             | 1,00          | 0,00          | -             | -             | 1,00             | SEMAFORO ANUAL      |
| 5.3 VARIABLE 2     | NÚMERO DE VERIFICACIONES DE OBRAS PROGRAMADAS | 1,00          | 0,00          | -             | -             | 1,00             | ACEPTABLE           |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL DE ESTE INDICADOR ES DEL 100% QUE EQUIVALE A UNA VERIFICACIÓN REALIZADA, LA CUAL FUE CUMPLIDA EN EL PRIMER TRIMESTRE POR LO QUE ESTE INDICADOR NO PRESENTA AVANCES.

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 ARREGUÍN CHAVEZ  
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTION

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

L.C. 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:                                  | CONTRALORIA MUNICIPAL  | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:                              | SEGUNDO   |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:                               | DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE GESTION  | 1.4 FECHA ELABORACION:                                 | 05/07/2022  |
| 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 |
| 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                      |                                |
| VALOR                           | AÑO BASE  | VALOR                               | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR |
| 80                              | 2021  | 100                                 | PORCENTAJE                     |
| 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN |   |                                     |                                |
| VARIACIÓN RESPECTO META PROG.   |   | ACEPTABLE<br>Hasta +/-<br>10        | RIESGO<br>Hasta +/-<br>15      |
|                                 |   | CRÍTICO<br>Más de +/-<br>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        | 0,00          | -             | -             | 100,00           | -                   |
| 5.2 VARIABLE 1     | TOTAL DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS      | 1,00          | 0,00          | -             | -             | 1,00             | SEMAFORO ANUAL      |
| 5.3 VARIABLE 2     | TOTAL DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS     | 1,00          | 0,00          | -             | -             | 1,00             | ACEPTABLE           |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL DE ESTE INDICADOR ES DEL 100% QUE EQUIVALE A UNA CAPACITACIÓN REALIZADA, LA CUAL FUE CUMPLIDA EN EL PRIMER TRIMESTRE POR LO QUE ESTE INDICADOR NO PRESENTA AVANCES.

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 ARREGUÍN CHAVEZ  
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN

L.C. LEISLY MARIA AVILA VERA  
CONTRALORA 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:                              | SEGUNDO   |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:                               | DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE GESTION                                  | 1.4 FECHA ELABORACION:                                 | 05/07/2022  |
| 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 | VALOR | 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         | 0,00          | -             | -             | 50,00            | -                   |
| 5.2 VARIABLE 1     | TOTAL DE SESIONES REALIZADAS   | 2,00          | 0,00          | -             | -             | 2,00             | SEMAFORO ANUAL      |
| 5.3 VARIABLE 2     | TOTAL DE SESIONES PROGRAMADAS  | 4,00          | 0,00          | -             | -             | 4,00             | SEMAFORO ANUAL      |

5.4 JUSTIFICACIONES:

LA META ANUAL DE ESTE INDICADOR ES DEL 100% QUE EQUIVALE 2 SESIONES REALIZADA, LA CUAL FUE CUMPLIDA EN EL PRIMER TRIMESTRE POR LO QUE ESTE INDICADOR NO PRESENTA AVANCES.

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 |

L.C. EDUARDO ARREGUIN CHAVEZ  
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTION  
DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE GESTION  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024

L.C. 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:                              | SEGUNDO   |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:                               | DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE GESTION                                  | 1.4 FECHA ELABORACION:                                 | 05/07/2022  |
| 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:   | 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 DIFUSION, PROMOCION 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 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 |                     |                  |                    |
|-------|----------|----------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| 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          | 50,00         | -             | -             | 50,00            | ACEPTABLE           |
| 5.2 VARIABLE 1     | TOTAL DE DIFUSIONES REALIZADAS  | 0,00          | 1,00          | -             | -             | 1,00             | SEMAFORO ANUAL      |
| 5.3 VARIABLE 2     | TOTAL DE DIFUSIONES PROGRAMADAS   | 0,00          | 2,00          | -             | -             | 2,00             | SEMAFORO ANUAL      |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL DEL INDICADOR ES DEL 100% EQUIVALENTE A 2 DIFUSIÓN, ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE REALIZO LA DIFUSION CORRESPONDIENTE LOGRANDO ALCANZAR LA META PROGRAMADA DEL 50%.

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 ARREGUÍN 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:                              | SEGUNDO   |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:                               | DIRECCIÓN DE AUDITORIA FINANCIERA  | 1.4 FECHA ELABORACION:                                 | 05/07/2022  |
| 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 RESÚMEN 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 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 +/- |
|-------|----------|-------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| 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 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         | -             | -             | 37,50            | RIESGO              |
| 5.2 VARIABLE 1     | TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS                    | 3,00          | 3,00          | -             | -             | 6,00             | SEMAFORO ANUAL      |
| 5.3 VARIABLE 2     | TOTAL DE ACTIVIDADES PROYECTADAS                   | 16,00         | 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 SEGUNDO TRIMESTRE, SE REALIZARON 3 DE LAS 4 ACTIVIDADES PROYECTADAS TENIENDO UN AVANCE DEL 18.75, DEBIDO A QUE LA OPERATIVIDAD DEL ÁREA SE VIO AFECTADA POR EL REBOTE DEL COVID-19 Y EL PERSONAL SE AUSENTO POR CONTAGIO DEL COVID.

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

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
CONTRALORIA MUNICIPAL  
LIC. LEISY MARÍA AVILA VERA  
CONTRALORA 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:                           | SEGUNDO                          |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:                               | DIRECCIÓN DE AUDITORIA FINANCIERA  |  | 1.4 FECHA ELABORACION:                              | 05/07/2022                       |
| 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:                                   | 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 AREAS 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          | VARIACIÓN RESPECTO META PROG.       | ACEPTABLE<br>Hasta +/-<br>5 | RIESGO<br>Hasta +/-<br>10 | CRÍTICO<br>Más de +/-<br>10 |
| 91,5                          | 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 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         | -             | -             | 103,70           | CRÍTICO             |
| 5.2 VARIABLE 1     | PROCESOS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FINALIZADAS   | 28,00         | 28,00         | -             | -             | 56,00            | SEMAFORO ANUAL      |
| 5.3 VARIABLE 2     | PROCESOS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN INICIADAS     | 54,00         | 54,00         | -             | -             | 54,00            | ACEPTABLE           |

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 SEGUNDO TRIMESTRE, SE TENIAN PREVISTOS SOLO 10 PROCESOS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN SIN EMBARGO SE REALIZARON LAS 28 ENTREGAS Y RECEPCIÓN RESULTANDO CON UN 51.85% ESTO DEBIDO A LAS ALTAS Y BAJAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ENTRANTES Y SALIENTES.

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:                           | SEGUNDO                               |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:                               | DIRECCIÓN DE AUDITORIA FINANCIERA  |  | 1.4 FECHA ELABORACIÓN:                              | 05/07/2022                            |
| 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: 5,2 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO:                                   | REVISIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PAGO  |  |   |                                       |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

|                               |  |                |                                     |                               |                     |                  |                    |
|-------------------------------|--|----------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:     | PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE PAGO REVISADAS  |                | 3.4 TIPO:                           | GESTIÓN                       |                     |                  |                    |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSABLES DEL GASTO, EN CUANTO A LA 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 | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN     |                               |                     |                  |                    |
| VALOR                         | AÑO BASE   | VALOR          | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR      | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE Hasta +/- | RIESGO Hasta +/- | CRÍTICO Más de +/- |
| 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 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 | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR      | PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE PAGO REVISADAS | 8,91          | 25,11         | -             | -             | 34,02            | ACEPTABLE           |
| 5.2 VARIABLE 1     | NÚMERO DE SOLICITUDES DE PAGO RECIBIDAS     | 442,00        | 1246,00       | -             | -             | 1688,00          | SEMAFORO ANUAL      |
| 5.3 VARIABLE 2     | NÚMERO DE SOLICITUDES DE PAGO REVISADAS     | 4962,00       | 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 SEGUNDO TRIMESTRE SE TENÍA PREVISTO UNA META DE 29.02%, SIN EMBARGO SE REVISARON LAS 1246 SOLICITUDES DE PAGO RESULTANDO EN UN 25.11% QUEDAND DEBAJO DE LO PROGRAMADO DEBIDO A QUE LAS SOLICITUDES DE PAGO VARIAN EN CUANTO AL NÚMERO QUE SE RECIBEN POR MES.

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  
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FINANCIERA  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024

LIC. LEISLY MARÍA AVILA VERA  
CONTRALORIA 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:                              | SEGUNDO   |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:                               | DIRECCIÓN DE AUDITORIA FINANCIERA  | 1.4 FECHA ELABORACION:                                 | 05/07/2022  |
| 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 |
| 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 +/- |
| 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          | 50,00         | -             | -             | 50,00            | CRÍTICO             |
| 5.2 VARIABLE 1     | NÚMERO DE INFORMES REALIZADOS                  | 0,00          | 2,00          | -             | -             | 2,00             | SEMAFORO ANUAL      |
| 5.3 VARIABLE 2     | NÚMERO DE INFORMES NOTIFICADOS                 | 4,00          | 4,00          | -             | -             | 4,00             | CRÍTICO             |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL ES DE 100% EQUIVALE A LA REALIZACIÓN DE 4 AUDITORIAS. LA META PROGRAMADA PARA ESTE SEGUNDO TRIMESTRE 25% QUE EQUIVALE A UN INFORME, SIN EMBARGO SE INICIARON 2 AUDITORIAS Y SE CONCLUYO 1 AUDITORIA DEL TRIMESTRE ANTERIOR Y 1 AUDITORIA DE ESTE TRIMESTRE RESULTANDO EN UN AVANCE DEL 50%.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

|                             |   |                         |   |
|-----------------------------|---|-------------------------|---|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE: | C. LUIS FERNANDO FERNANDEZ ZUBIETA                  | 6.2 TELÉFONO:           | 984 87 73050 EXT10064 Y 10066               |
| 6.3 CARGO Y ÁREA:           | SUBDIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA FINANCIERA | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | LUIS.FERNANDEZ@GOBIERNODESOLIDARIDAD.GOB.MX |

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

LIC. LEISLY MARÍA AVILA VERA  
CONTRALORA MUNICIPAL  
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:                              | SEGUNDO   |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:                               | DIRECCIÓN DE AUDITORIA FINANCIERA  | 1.4 FECHA ELABORACION:                                 | 05/07/2022  |
| 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 | 5,4 |
| 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                      |            | 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                                 | 100        | 5                              | 10                  | 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          | -             | -             | 0,00             | CRÍTICO             |
| 5.2 VARIABLE 1     | NÚMERO DE INFORMES REALIZADOS                  | 0,00          | 0,00          | -             | -             | 0,00             | SEMAFORO ANUAL      |
| 5.3 VARIABLE 2     | NÚMERO DE INFORMES NOTIFICADOS                 | 4,00          | 4,00          | -             | -             | 4,00             | CRÍTICO             |

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 QUE LA OPERATIVIDAD DEL ÁREA SE VIO AFECTADA POR EL REBROTE DEL COVID-19 Y EL PERSONAL SE AUSENTO POR CONTAGIO DEL COVID.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

|                             |   |                         |   |
|-----------------------------|---|-------------------------|---|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE: | C. LUIS FERNANDO FERNANDEZ ZUBIETA                  | 6.2 TELÉFONO:           | 984 87 73050 EXT10064 Y 10066               |
| 6.3 CARGO Y ÁREA:           | SUBDIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA FINANCIERA | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | LUIS.FERNANDEZ@GOBIERNODESOLIDARIDAD.GOB.MX |

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:    | CONTRALORÍA MUNICIPAL                           | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | SEGUNDO    |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN | 1.4 FECHA ELABORACION:    | 05/07/2022 |

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: | COMPONENTE | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD: | 6 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO:   | FISCALIZACION A LAS OBRAS PÚBLICAS RECIBIDAS |                |            |                                   |   |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

|                               |  |                                     |            |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:     | PORCENTAJE DE OBRAS FISCALIZADAS   | 3.4 TIPO:                           | GESTIÓN    |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE LA RECEPCIÓN DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR EL ENTE FISCALIZADOR  | 3.5 DIMENSIÓN:                      | EFICIENCIA |
| 3.3 FÓRMULA:                  | TOTAL DE OBRAS FISCALIZADAS/TOTAL DE OBRAS EJECUTADAS*100  | 3.6 SENTIDO:                        | ASCENDENTE |
|                               |  | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:         | TRIMESTRAL |
| 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. | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE |
|                               |  | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN     |            |

| 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 +/- |
| 18              | 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 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          | 222,73        | -             | -             | 222,73           | CRÍTICO             |
| 5.2 VARIABLE 1     | TOTAL DE OBRAS FISCALIZADAS      | 0,00          | 49,00         | -             | -             | 49,00            | SEMAFORO ANUAL      |
| 5.3 VARIABLE 2     | TOTAL DE OBRAS EJECUTADAS        | 0,00          | 22,00         | -             | -             | 22,00            | CRÍTICO             |

5.4 JUSTIFICACIONES:

LA META ANUAL PROGRAMADA DE ESTE INDICADOR ES DEL 100% EQUIVALENTE A 22 OBRAS. LA META PROGRAMADA TRIMESTRAL EQUIVALE A 54.55% SIN EMBARGO EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE SUPERO LA META PROGRAMADA YA QUE SE REPORTAN 49 OBRAS FISCALIZADAS RESULTANDO EN UN 222.73% ESTO SE DEBE A QUE 37 OBRAS FISCALIZADAS CORRESPONDEN AL EJERCICIO FISCAL 2020 ( FISCALIZADAS POR LA ASEGR00) Y 12 OBRAS CORRESPONDEN AL EJERCICIO FISCAL 2021 (FISCALIZADAS POR LA ASF) MEDIANTE AUDITORIA 1573 DE FORTAMUN.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

|                              |   |                         |   |
|------------------------------|---|-------------------------|---|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE : | AISLIINN OLEA VELÁZQUEZ                                     | 6.2 TELÉFONO:           | (984) -87-7-3050 EXT.10061                        |
| 6.3 CARGO Y ÁREA:            | TÉCNICO ESPECIALIZADO DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | francisco.santamaria@gobiernodesolidaridad.gob.mx |



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

LIC. NAHUM RODAS HERNANDES  
SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN.

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

L.C. LEISLY MARÍA ÁVILA VERA  
CONTRALORA 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:                                  | CONTRALORÍA MUNICIPAL  |  | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:                           | SEGUNDO                               |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:                               | DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN                          |  | 1.4 FECHA ELABORACIÓN:                              | 05/07/2022                            |
| 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               |                        |                          |
|                               |  |                | 3.6 SENTIDO:                        | ASCENDENTE               |                        |                          |
| 3.3 FÓRMULA:                  | TOTAL DE OBRAS OBSERVADAS RECIBIDAS /TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS A OBSERVAR*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 +/-<br>5 | RIESGO Hasta +/-<br>10 | CRÍTICO Más de +/-<br>10 |
| 18                            | 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 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          | 111,43        | -             | -             | 111,43           |                     |
| 5.2 VARIABLE 1     | TOTAL DE OBRAS OBSERVADAS RECIBIDAS      | 0,00          | 39,00         | -             | -             | 39,00            | SEMAFORO ANUAL      |
| 5.3 VARIABLE 2     | TOTAL OBRAS PROGRAMADAS A OBSERVAR       | 0,00          | 35,00         | -             | -             | 35,00            |                     |

5.4 JUSTIFICACIONES:

LA META ANUAL PROGRAMADA DE ESTE INDICADOR ES DEL 100% EQUIVALENTE A 35 OBRAS OBSERVADAS. EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE NO SE TENIA PROGRAMADO AVANCE ALGUNO, SIN EMBARGO SE REPORTAN 37 OBRAS OBSERVADAS POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y 2 OBRAS OBSERVADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2021 POR LA ASF DE LA AUDITORIA 1573 FORTAMUN POR LO QUE RESULTA EN UN 111.43% DE AVANCE ACUMULADO.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

|                             |   |                         |   |
|-----------------------------|---|-------------------------|---|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE: | AISLIINN OLEA VELÁZQUEZ                                     | 6.2 TELÉFONO:           | (984) -87-7-3050 EXT.10061                      |
| 6.3 CARGO Y ÁREA:           | TÉCNICO ESPECIALIZADO 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

LIC. NAHUM RODAS HERNANDES  
SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN.

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
CONTRALORÍA MUNICIPAL  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024  
L.C. LEISLY MARÍA ÁVILA VERA  
CONTRALORA 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:                                  | CONTRALORÍA MUNICIPAL   |  | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:                           | SEGUNDO                               |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:                               | DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN   |  | 1.4 FECHA ELABORACION:                              | 05/07/2022                            |
| 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: 6,2 |
| 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 |                                     | 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 +/- |
| 18                            | 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 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          | 222,73        | -             | -             | 222,73           | VERDE               |
| 5.2 VARIABLE 1     | TOTAL DE OBRAS OBSERVADAS SUPERVISADAS      | 0,00          | 49,00         | -             | -             | 49,00            | SEMAFORO ANUAL      |
| 5.3 VARIABLE 2     | TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS A SUPERVISAR     | 0,00          | 22,00         | -             | -             | 22,00            | VERDE               |

5.4 JUSTIFICACIONES:

LA META ANUAL PROGRAMADA DE ESTE INDICADOR ES DEL 100% EQUIVALENTE A 22 OBRAS. EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE PROGRAMO UN AVANCE DE 54.55% SIN EMBARGO SE SUPERO LA META PROGRAMADA YA QUE SE REPORTAN 49 OBRAS FISCALIZADAS RESULTANDO EN UN 222.73% ESTO SE DEBE A QUE 37 OBRAS FISCALIZADAS CORRESPONDEN AL EJERCICIO FISCAL 2020 ( FISCALIZADAS POR LA ASEPROOQ) Y 12 OBRAS CORRESPONDEN AL EJERCICIO FISCAL 2021 (FISCALIZADAS POR LA ASF) MEDIANTE AUDITORIA 1573 DE FORTAMUN.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

|                              |   |                         |   |
|------------------------------|---|-------------------------|---|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE : | AISLIINN OLEA VELÁZQUEZ                                     | 6.2 TELÉFONO:           | (984) -87-7-3050 EXT.10061                      |
| 6.3 CARGO Y ÁREA:            | TÉCNICO ESPECIALIZADO 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

LIC. LEISLY MARÍA ÁVILA VERA  
CONTRALORA MUNICIPAL

LIC. NAHUM RODAS HERNANDES  
SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN.



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: | SEGUNDO    |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN | 1.4 FECHA ELABORACION:    | 05/07/2022 |

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 |
| 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          | -             | -             | 0,00             | -                   |
| 5.2 VARIABLE 1     | TOTAL DE AUDITORIAS Y REVISIONES REALIZADAS   | 0,00          | 0,00          | -             | -             | 0,00             | SEMAFORO ANUAL      |
| 5.3 VARIABLE 2     | TOTAL DE AUDITORIAS Y REVISIONES PROGRAMADAS  | 0,00          | 0,00          | -             | -             | 0,00             | -                   |

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 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE NO CONTAMOS CON AUDITORIAS Y REVISIONES EN EL SISTEMA DE CONTROL DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROGRAMADAS A REALIZAR, MOTIVO POR EL CUAL SE ENCUENTRA PROGRAMADO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD EL PROXIMO TRIMESTRE.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

|                             |   |                         |  |
|-----------------------------|---|-------------------------|--|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE: | AISLIINN OLEA VELÁZQUEZ                                     | 6.2 TELÉFONO:           | (984)-87-7-3050 EXT.10061                          |
| 6.3 CARGO Y ÁREA:           | TÉCNICO ESPECIALIZADO DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | francisco.zantantaria@gobiernodesolidaridad.gob.mx |



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

LI. NAHUM RODAS HERNANDES  
SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN.

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:                           | SEGUNDO    |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:                               | DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN  |  | 1.4 FECHA ELABORACION:                              | 05/07/2022 |
| 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: 7,1 |
| 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          | PORCENTAJE                     | 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 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          | -             | -             | 0,00             | -                   |
| 5.2 VARIABLE 1     | TOTAL DE AUDITORIAS REALIZADAS  | 0,00          | 0,00          | -             | -             | 0,00             | SEMAFORO ANUAL      |
| 5.3 VARIABLE 2     | TOTAL DE AUDITORIAS PROGRAMADAS   | 0,00          | 0,00          | -             | -             | 0,00             |                     |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA DE ESTE INDICADOR ES DEL 100% EQUIVALENTE A 2 AUDITORIAS EN EL SISTEMA DE CONTROL Y EVALUACIÓN DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE NO CONTAMOS CON AUDITORIAS Y REVISIONES EN EL SISTEMA DE CONTROL DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROGRAMADAS A REALIZAR, MOTIVO POR EL CUAL SE ENCUENTRA PROGRAMADO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD EL PROXIMO TRIMESTRE.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

|                             |   |                         |   |
|-----------------------------|---|-------------------------|---|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE: | AISLIINI OLEA VELÁZQUEZ                                     | 6.2 TELÉFONO:           | (984) -87-7-3050 EXT.10061                      |
| 6.3 CARGO Y ÁREA:           | TÉCNICO ESPECIALIZADO 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

*[Handwritten Signature]*

LIC. NAHUM RODAS HERNANDES  
SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN.

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
CONTRALORÍA MUNICIPAL  
L.C. LESLY MARÍA ÁVILA VERA  
CONTRALORA 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:                           | SEGUNDO    |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:                               | DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN  |  | 1.4 FECHA ELABORACION:                              | 05/07/2022 |
| 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 | 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 EVALUACIÓN 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 |
| 3.3 FÓRMULA:                  | TOTAL DE REVISIONES REALIZADAS/ TOTAL DE REVISIONES PROGRAMADAS*100  | 3.6 SENTIDO:                        | REGULAR    |
|                               |  | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:         | TRIMESTRAL |
| 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. | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE |

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 +/- 5 | RIESGO Hasta +/- 10 | CRÍTICO Más de +/- 10 |
|-------|----------|-------|------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 0     | 2022     | 100   |            |                               |                       |                     |                       |

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 EVALUACIÓN 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 EVALUACIÓN EN LAS UNIDADES DEL MUNICIPIO REALIZADAS | 0,00          | 0,00          | -             | -             | 0,00             | -                   |
| 5.2 VARIABLE 1     | TOTAL DE REVISIONES REALIZADAS  | 0,00          | 0,00          | -             | -             | 0,00             | SEMAFORO ANUAL      |
| 5.3 VARIABLE 2     | TOTAL DE REVISIONES PROGRAMADAS   | 0,00          | 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 MISMO QUE NO SE ENCUENTRA PROGRAMADO PARA ESTE TRIMESTRE LA ACTIVIDAD EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE YA QUE NO CONTAMOS CON AUDITORIA EN EL SISTEMA DE CONTROL DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, MOTIVO POR EL CUAL SE PROGRAMA A REALIZAR EN EL PROXIMO TRIMESTRE.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

|                              |   |                         |   |
|------------------------------|---|-------------------------|---|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE : | AISLIINN OLEA VELÁZQUEZ                                     | 6.2 TELÉFONO:           | (984) -87-7-3050 EXT.10061                      |
| 6.3 CARGO Y ÁREA:            | TÉCNICO ESPECIALIZADO DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | francisco.santamaria@gobiernosolidaridad.gob.mx |



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

*[Signature]*

LIC. NAHUM RODAS HERNANDES  
SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN.

*[Signature]*  
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
CONTRALORÍA MUNICIPAL  
PLAZA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024  
L.C. LEISLY MARÍA ÁVILA VERA  
CONTRALORA 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:                                  | CONTRALORÍA MUNICIPAL  | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:                              | SEGUNDO   |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:                               | DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN  | 1.4 FECHA ELABORACION:                                 | 05/07/2022  |
| 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_CIUADADANA_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 | 8 |
| 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<br>Hasta +/-<br>5    |
|                               |  | RIESGO                              | Hasta +/-<br>10                |
|                               |  | CRÍTICO                             | Más de +/-<br>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          | -             | -             | 0,00             | -                   |
| 5.2 VARIABLE 1     | TOTAL DE OBRAS AUDITADAS                    | 0,00          | 0,00          | -             | -             | 0,00             | SEMAFORO ANUAL      |
| 5.3 VARIABLE 2     | TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS                  | 0,00          | 0,00          | -             | -             | 0,00             |                     |

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 SEGUNDO TRIMESTRE NO CONTAMOS CON AUDITORIA A LAS OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, MOTIVO POR EL CUAL NO SE ENCUENTRA PROGRAMADO PARA ESTE TRIMESTRE LA ACTIVIDAD.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

|                              |   |                         |   |
|------------------------------|---|-------------------------|---|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE : | AISLIINN OLEA VELÁZQUEZ                                     | 6.2 TELÉFONO:           | (984)-87-7-3050 EXT.10061                       |
| 6.3 CARGO Y ÁREA:            | TÉCNICO ESPECIALIZADO 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

LIC. NAHUM RODAS HERNANDES  
SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN.

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:                              | SEGUNDO   |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:                               | DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN  | 1.4 FECHA ELABORACION:                                 | 05/07/2022  |
| 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 |
| 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                      |                                |
| 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 +/-  | 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 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          | -             | -             | 0,00             | -                   |
| 5.2 VARIABLE 1     | TOTAL DE OBRAS SUPERVISADAS                 | 0,00          | 0,00          | -             | -             | 0,00             | SEMAFORO ANUAL      |
| 5.3 VARIABLE 2     | TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS A SUPERVISAR     | 0,00          | 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 SEGUNDO TRIMESTRE NO CONTAMOS CON OBRAS SUPERVISADAS, MOTIVO POR EL CUAL NO SE ENCUENTRA PROGRAMADO PARA ESTE TRIMESTRE LA ACTIVIDAD.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

|                             |   |                         |   |
|-----------------------------|---|-------------------------|---|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE: | AISLIINN OLEA VELÁZQUEZ                                     | 6.2 TELÉFONO:           | (984) -87-7-3050 EXT.10061                        |
| 6.3 CARGO Y ÁREA:           | TÉCNICO ESPECIALIZADO DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | francisco.cantamaria@gobiernodesolidaridad.gob.mx |



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

*(Handwritten signature)*

LIC. NAHUM RODAS HERNANDES  
SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN.



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

*(Handwritten signature)*  
LIC. LEISLY MARÍA ÁVILA VERA  
CONTRALORA 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:                                  | CONTRALORÍA MUNICIPAL  | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:                              | SEGUNDO   |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:                               | DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN  | 1.4 FECHA ELABORACIÓN:                                 | 05/07/2022  |
| 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 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 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          | -             | -             | 0,00             | -                   |
| 5.2 VARIABLE 1     | OBSERVACIONES A OBRAS REALIZADAS               | 0,00          | 0,00          | -             | -             | 0,00             | SEMAFORO ANUAL      |
| 5.3 VARIABLE 2     | OBSERVACIONES A OBRAS PROGRAMADAS              | 0,00          | 0,00          | -             | -             | 0,00             | SEMAFORO ANUAL      |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA DE ESTE INDICADOR ES DEL 100% EQUIVALENTE A 5 OBSERVACIONES A LAS OBRAS AUDITADAS POR PARTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE NO CONTAMOS CON OBSERVACIONES, MOTIVO POR EL CUAL NO SE ENCUENTRA PROGRAMADO PARA ESTE TRIMESTRE LA ACTIVIDAD.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

|                             |   |                         |   |
|-----------------------------|---|-------------------------|---|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE: | AISLINN OLEA VELÁZQUEZ                                      | 6.2 TELÉFONO:           | (984) -87-7-3050 EXT.10061                        |
| 6.3 CARGO Y ÁREA:           | TÉCNICO ESPECIALIZADO DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | francisco.santamaria@gobiernodesolidaridad.gob.mx |



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

LIC. NAHUM RODAS HERNANDES  
SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN.

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

L.C. LEISLY MARÍA ÁVILA VERA  
CONTRALORA 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:                                  | CONTRALORÍA MUNICIPAL   | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:                              | SEGUNDO  |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:                               | DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA Y RESPONSABILIDADES   | 1.4 FECHA ELABORACION:                                 | 05/07/2022   |
| 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 | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD |
| 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: | ESTE 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

| VALOR | AÑO BASE | 3.11 META 2022 | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN |                        |                     |                       |
|-------|----------|----------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| 100   | 2021     | 49,63          | PORCENTAJE                     | 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 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         | 0,52          | -             | -             | 15,63            | ACEPTABLE           |
| 5.2 VARIABLE 1     | TOTAL DE DENUNCIAS EN CONTRA DE SERVIDORES PÚBLICOS        | 609,00        | 21,00         | -             | -             | 630,00           | SEMAFORO ANUAL      |
| 5.3 VARIABLE 2     | TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS                               | 4030,00       | 4030,00       | -             | -             | 4030,00          | CRITICO             |

5.4 JUSTIFICACIONES: ESTE INDICADOR TIENE UNA META ANUAL DEL 49.63% QUE EQUIVALE A 2000 DENUNCIAS. LA META PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE ES DE 9.93% QUE EQUIVALE A 400 DENUNCIAS ESPERADAS, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE SE REGISTRARON 21 DENUNCIAS EN CONTRA DE SERVIDORES PÚBLICOS (DE LAS CUALES 16 CORRESPONDEN A EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN Y 05 A CUADERNILLOS ADMINISTRATIVOS) RESULTANDO EN UN 0.52% DE DENUNCIAS EN ESTE TRIMESTRE POR LO QUE SE QUEDO DEBAJO DE LA META ESPERADA DADO A QUE NO SE RECIBIERON MUCHAS DENUNCIAS EN CONTRA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS.

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@gobiernosolidaridad.gob.mx |

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

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
CONTRALORÍA MUNICIPAL  
LIC. LEISLY MARÍA AVILA VERA  
CONTRALORA 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:                                | SEGUNDO    |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:                               | DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA Y RESPONSABILIDADES   |  | 1.4 FECHA ELABORACION:                                   | 05/07/2022 |
| 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               |  | 3.11 META 2022                      | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN |           |           |            |
| VALOR                         | AÑO BASE   | VALOR                               | VARIACIÓN RESPECTO META PROG.   |           |           |            |
| 100                           | 2021   | 100                                 | PORCENTAJE                      |           |           |            |
|                               |  | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR      |                                 | ACEPTABLE | RIESGO    | CRÍTICO    |
|                               |  |                                     |                                 | Hasta +/- | Hasta +/- | Más de +/- |
|                               |  |                                     |                                 | 10        | 15        | 15         |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES |  | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 4.1 INDICADOR      | PORCENTAJE DE 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         | 1,05          | -             | -             | 31,50            | ACEPTABLE           |
| 5.2 VARIABLE 1     | CUADERNILLOS Y/O EXPEDIENTES RADICADOS   | 609,00        | 21,00         | -             | -             | 630,00           | SEMAFORO ANUAL      |
| 5.3 VARIABLE 2     | CUADERNILLOS Y/O EXPEDIENTES PROYECTADOS | 2000,00       | 2000,00       | -             | -             | 2000,00          | CRÍTICO             |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA DE ESTE INDICADOR ES DEL 100% EQUIVALENTE A 2000 EXPEDIENTES RADICADOS. LA META PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE DE UN 20% EQUIVALE A 400 CUADERNILLOS/EXPEDIENTES RADICADOS SIN EMBARGO, DURANTE ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE RADICARON 16 EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN Y 05 CUADERNILLOS ADMINISTRATIVOS OBTENIENDO UN AVANCE DE 1.05% YA QUE ESTE INDICADOR DEPENDE DE LAS DENUNCIAS QUE SE RECIBAN QUE SOLO FUERON 21 ESTE TRIMESTRE.

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  
DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024

LIC. GERARDO ESPINOZA SOLÍS  
DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA Y RESPONSABILIDADES

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:                              | SEGUNDO  |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:                               | DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA Y RESPONSABILIDADES   | 1.4 FECHA ELABORACION:                                 | 05/07/2022   |
| 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:   | 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 CONCLUIDAS | 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                      |  |
| 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 +/- 10<br>RIESGO Hasta +/- 15<br>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 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          | 85,71         | -             | -             | 3,49             | CRÍTICO             |
| 5.2 VARIABLE 1     | CUADERNILLOS Y/O EXPEDIENTES DETERMINADOS | 4,00          | 18,00         | -             | -             | 22,00            | SEMAFORO ANUAL      |
| 5.3 VARIABLE 2     | CUADERNILLOS Y/O EXPEDIENTES INICIADOS    | 609,00        | 21,00         | -             | -             | 630,00           | CRÍTICO             |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL DE ESTE INDICADOR ES DEL 100% QUE EQUIVALE A 2000 CUADERNILLOS O EXPEDIENTES DETERMINADOS. PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE SE PROYECTA A RECIBIR 400 EXPEDIENTES SIN EMBARGO SOLO SE RECIBIERON 21 EXPEDIENTES Y CUADERNILLOS ADMINISTRATIVOS, DE LOS CUALES LOGRARON DETERMINARSE 18 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 85.71 EN ESTE TRIMESTRE.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

|                             |                                     |                         |                                      |
|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE: | LIC. SIRIA ARBELIA 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  
DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL  
PLAZA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024

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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

|  |   |  |  |            |
|--|---|--|--|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE:                                  | CONTRALORÍA MUNICIPAL   |  | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:                                | SEGUNDO    |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:                               | DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA Y RESPONSABILIDADES   |  | 1.4 FECHA ELABORACION:                                   | 05/07/2022 |
| 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 | 9,3 |
| 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 | VARIAÇÃO RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE Hasta +/- | RIESGO Hasta +/- | CRÍTICO Mas 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 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         | -             | -             | 50,00            | ACEPTABLE           |
| 5.2 VARIABLE 1     | ESTRATEGIAS DIFUNDIDAS                | 1,00          | 1,00          | -             | -             | 2,00             | SEMAFORO ANUAL      |
| 5.3 VARIABLE 2     | ESTRATEGIAS PROGRAMADAS               | 4,00          | 4,00          | -             | -             | 4,00             | CRITICO             |

5.4 JUSTIFICACIONES: ESTE INDICADOR TIENE UNA META DEL 100% EQUIVALENTE A 4 ESTRATEGIAS DIFUNDIDAS. PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE SE CONTEMPO UNA META DE 25% EQUIVALENTE A UNA ESTARTEGIA DIFUNDIDA, MOTIVO POR EL CUAL SE LLEGO A A LA META PROGRAMADA PREVISTA.

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  
MUNICIPAL  
LIC. GERARDO ESPINOZA SOLÍS  
DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA Y RESPONSABILIDADES  
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:                                  | CONTRALORIA MUNICIPAL  | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:                              | SEGUNDO   |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:                               | DIRECCION SUBSTANCIADORA, CONSULTIVO Y DE ANÁLISIS JURÍDICO              | 1.4 FECHA ELABORACIÓN:                                 | 05/07/2022  |
| 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 | 10 |
| 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          | 1,00          | -             | -             | 3,00             | ACEPTABLE           |
| 5.2 VARIABLE 1     | PROCEDIMIENTOS REALIZADOS   | 2,00          | 1,00          | -             | -             | 3,00             | SEMAFORO ANUAL      |
| 5.3 VARIABLE 2     | PROCEDIMIENTOS INICIADOS  | 100,00        | 100,00        | -             | -             | 100,00           | CRITICO             |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL ES DE 100 EXPEDIENTES QUE EQUIVALE AL 100%, PARA ESTE SEGUNDO TRIMESTRE LA META PROGRAMADA ES DE UN 30% QUE EQUIVALE A 32 PROCEDIMIENTOS SIN EMBARGO, NO SE LOGRO EL OBJETIVO YA QUE SOLO SE RECIBIO 1 EXPEDIENTE QUEDANDO UN 31% DEBAJO DE LA META YA QUE DEPENDEMOS DE LA INFORMACIÓN QUE NOS HAGA LLEGAR LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN.

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 ANÁLISIS JURIDICO | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | direccion_substanciadora@gobiernosolidaridad.gob.mx |

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
DIRECCIÓN SUBSTANCIADORA CONSULTIVA  
DE ANÁLISIS JURIDICO DE LA  
DIRECCIÓN SUBSTANCIADORA, CONSULTIVO Y DE ANÁLISIS JURIDICO  
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:                              | SEGUNDO   |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:                               | DIRECCION SUBSTANCIADORA, CONSULTIVO Y DE ANÁLISIS JURÍDICO              | 1.4 FECHA ELABORACION:                                 | 05/07/2022  |
| 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 | 10,1 |
| 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 EXPEDEINTE Y REGISTRO DE LOS EN EL LIBRO DE GOBIERNO DE LA DIRECCIÓN SUBSTANCIADORA, CONSULTIVA Y DE ANALISIS JURIDICO DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD |                                     |            |

3.10 LÍNEA BASE

|       |          |                |                                |                                 |                        |                     |                       |
|-------|----------|----------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| VALOR | AÑO BASE | 3.11 META 2022 | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN |                        |                     |                       |
| 75    | 2021     | 100            | PORCENTAJE                     | 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 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 | SEMÁFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR      | PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA REALIZADOS | 18,00         | 2,00          | -             | -             | 20,00            | ACEPTABLE           |
| 5.2 VARIABLE 1     | PROCEDIMIENTO RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA CONCLUIDOS                   | 18,00         | 2,00          | -             | -             | 20,00            | SEMÁFORO ANUAL      |
| 5.3 VARIABLE 2     | PROCEDIMIENTO RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA RECIBIDOS                    | 100,00        | 100,00        | -             | -             | 100,00           | CRÍTICO             |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL ES DE 100 EXPEDIENTES QUE EQUIVALE AL 100%, EN ESTE TRIMESTRE SE ESPERABA CONCLUIR UN APROXIMADO DE 28 PROCEDIMIENTOS EQUIVALENTE 28% NO SE LOGRO EL OBJETIVO, YA QUE SOLO SE LOGRO CONCLUIR 2 EXPEDIENTES POR FALTA ADMINISTRATIVA NO GRAVES Y LOS EXPEDIENTE POR FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES SE ENVIARON AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO Y NO SE HAN RECIBIDO NINGÚN INICIO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN.

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 ANÁLISIS JURÍDICO | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | direccion_substanciadora@gobiernosolidaridad.gob.mx |

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
DIRECCIÓN SUBSTANCIADORA CONSULTIVA  
Y DE ANÁLISIS JURÍDICO DE LA  
DIRECCIÓN SUBSTANCIADORA, CONSULTIVA Y DE ANÁLISIS JURÍDICO  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024

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:                              | SEGUNDO   |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:                               | DIRECCION SUBSTANCIADORA, CONSULTIVO Y DE ANÁLISIS JURÍDICO              | 1.4 FECHA ELABORACION:                                 | 05/07/2022  |
| 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 | 10,2 |
| 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<br>Hasta +/-<br>35 | RIESGO<br>Hasta +/-<br>40 | CRÍTICO<br>Más de +/-<br>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          | 6,00          | -             | -             | 10,00            | ACEPTABLE           |
| 5.2 VARIABLE 1     | PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA ENVIADOS AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA                           | 2,00          | 3,00          | -             | -             | 5,00             | SEMAFORO ANUAL      |
| 5.3 VARIABLE 2     | PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA ADMITIDOS   | 50,00         | 50,00         | -             | -             | 50,00            | CRÍTICO             |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL ES DE 100 EXPEDIENTES QUE EQUIVALE AL 100. LA META PROGRAMADA PARA ESTE 2DO TRIMESTRE ES DE 32% Y EQUIVALE A 16 EXPEDIENTES, EN ESTE TRIMESTRE NO SE LOGRO EL OBJETIVO DE ENVIAR 16 EXPEDIENTES SOLO SE ENVIÓ 3 EXPEDIENTE POR FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES, DEBIDO A QUE SOLO 3 EXPEDIENTES GRAVES SE RECIBIERON DE LA CANALIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

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 ANÁLISIS JURIDICO | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | direccion_substanciadora@gobiernosolidaridad.gob.mx |

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

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
CONTRALORIA MUNICIPAL  
L.C. LEISLY MARIA AVILA VERA  
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:                           | SEGUNDO    |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:                               | DIRECCION SUBSTANCIADORA, CONSULTIVO Y DE ANÁLISIS JURÍDICO              |  | 1.4 FECHA ELABORACION:                              | 05/07/2022 |
| 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:   | 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 | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN |                               |
| VALOR                       | AÑO BASE   | VALOR          | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR  | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. |
| 10                          | 2021   | 100            | PORCENTAJE                      | ACEPTABLE<br>Hasta +/-<br>35  |
|                             |  |                |                                 | RIESGO<br>Hasta +/-<br>40     |
|                             |  |                |                                 | CRÍTICO<br>Más de +/-<br>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         | 4,00          | -             | -             | 20,00            | ACEPTABLE           |
| 5.2 VARIABLE 1     | RECURSOS ADMITIDOS   | 8,00          | 2,00          | -             | -             | 10,00            | SEMAFORO ANUAL      |
| 5.3 VARIABLE 2     | RECURSOS RECEPCIONADOS   | 50,00         | 50,00         | -             | -             | 50,00            | CRÍTICO             |

5.4 JUSTIFICACIONES:

LA META ANUAL ES DE 50 EXPEDIENTES QUE EQUIVALE AL 100. LA META PROGRAMADA PARA ESTE SEGUNDO TRIMESTRE ES DE 28% Y EQUIVALE A 14 RECURSOS ADMITIDOS, EN ESTE TRIMESTRE NO SE LOGRO EL OBJETIVO YA QUE SOLO SE INGRESARON 2 INCIDENTES DE MEDIDA CAUTELAR ESTO DEBIDO QUE AL NO RECIBIR RECURSOS DE INICIO YA SEA POR FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES O NO GRAVES, NO SE PROMUEVE RECURSO ALGUNO.

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 ANÁLISIS JURIDICO | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | direccion_substanciadora@gobiernosolidaridad.gob.mx |

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

L.C. LEISLY MARIA AVILA VERA  
MUNICIPAL

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