



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: | TESORERIA MUNICIPAL | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | TESORERIA MUNICIPAL | 1.4 FECHA ELABORACION: | 04/10/2022 |
| 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: | I_FINANZAS_SALUDABLES | 1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED: | PROGRAMA 18. FINANZAS PÚBLICAS RESPONSABLES |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | NO APLICA | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | |
|--------------------------|---|----------------|-----|----------------------------------|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP04 | 2.3 NIVEL MIR: | FIN | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | CONTRIBUIR CON UN MUNICIPIO COMPETITIVO Y CON FINANZAS PÚBLICAS EQUILIBRADAS MEDIANTE LA ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE DE SUS RECURSOS FINANCIEROS | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | VARIACIÓN PORCENTUAL DEL ÍNDICE DE GOBIERNOS EFICIENTES Y EFICACES A NIVEL ESTATAL. | 3.4 TIPO: | ESTRATÉGICO | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE EL AVANCE DE LA CALIFICACIÓN OBTENIDA EN EL APARTADO DE GOBIERNOS EFICIENTES Y EFICACES DEL INDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL. | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA | |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | |
| 3.3 FÓRMULA: | ((CALIFICACIÓN ACTUAL OBTENIDA DEL APARTADO GOBIERNOS EFICIENTES Y EFICACES - CALIFICACIÓN DEL EJERCICIO ANTERIOR OBTENIDO DEL APARTADO GOBIERNOS EFICIENTES Y EFICACES)/CALIFICACIÓN DEL EJERCICIO ANTERIOR OBTENIDO DEL APARTADO GOBIERNOS EFICIENTES Y EFICACES)*100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | ANUAL | |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL (CONSULTA EN RESULTADOS POR ESTADO). ANUAL. INSTITUTO MEXICANO DE COMPETITIVIDAD (IMCO). DISPONIBLE EN PÁGINA OFICIAL IMCO: HTTPS://IMCO.ORG.MX/INDICES/#INDICES . | | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2022 | | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | TASA DE VARIACIÓN | |
| 19.32 | 2021 | 20 | | |
| | | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN |
| | | | | ACEPTABLE Hasta +/- 5 |
| | | | | RIESGO Hasta +/- 10 |
| | | | | CRÍTICO Más de +/- 10 |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 4.1 INDICADOR | VARIACIÓN PORCENTUAL DEL ÍNDICE DE GOBIERNOS EFICIENTES Y EFICACES A NIVEL ESTATAL. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | CALIFICACIÓN ACTUAL OBTENIDA DEL APARTADO GOBIERNOS EFICIENTES Y EFICACES. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.60 | 66.60 | CALIFICACIÓN |
| 4.3 VARIABLE 2 | CALIFICACIÓN ACTUAL OBTENIDA DEL APARTADO GOBIERNOS EFICIENTES Y EFICACES. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.50 | 55.50 | CALIFICACIÓN |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | VARIACIÓN PORCENTUAL DEL ÍNDICE DE GOBIERNOS EFICIENTES Y EFICACES A NIVEL ESTATAL. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - |
| 5.2 VARIABLE 1 | CALIFICACIÓN ACTUAL OBTENIDA DEL APARTADO GOBIERNOS EFICIENTES Y EFICACES. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | CALIFICACIÓN ACTUAL OBTENIDA DEL APARTADO GOBIERNOS EFICIENTES Y EFICACES. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | CRÍTICO |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE 66.60 DE CALIFICACIÓN, ESTE TRIMESTRE SE REPORTA SIN AVANCES YA QUE LA FRECUENCIA DE MEDICIÓN ES ANUAL

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE: | L.C. PEDRO ESCOBEDO VÁZQUEZ | 6.2 TELÉFONO: | 984-877-3050 Ext. 10210 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | TESORERO MUNICIPAL | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | despachotesorero.solidaridad@gmail.com |

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
L.C. PEDRO ESCOBEDO VÁZQUEZ TESORERÍA MUNICIPAL
TESORERO MUNICIPAL PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|--|--|--|---|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 04/10/2022 |
| 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: | I_FINANZAS_SALUDABLES | 1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED: | PROGRAMA 18. FINANZAS PÚBLICAS RESPONSABLES | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | NO_APLICA | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | |
|--------------------------|--|----------------|-----------|----------------------------------|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP04 | 2.3 NIVEL MIR: | PROPÓSITO | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | EL GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD PRESENTA UNA EFICIENTE APLICACIÓN DE SUS ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE SUS RECURSOS FINANCIEROS | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS APLICADAS POR LA TESORERÍA MUNICIPAL. | 3.4 TIPO: | ESTRATÉGICO | | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE CADA UNO DE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE PROPORCIONA LA TESORERÍA MUNICIPAL A TRAVÉS DE LAS ÁREAS QUE LA CONFORMAN. | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA | | |
| | | 3.6 SENTIDO: | REGULAR | | |
| 3.3 FÓRMULA: | SUMATORIA TOTAL DE LOS AVANCES ENTREGADOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA TESORERÍA MUNICIPAL / TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA TESORERÍA MUNICIPAL PROGRAMADOS * 100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | ANUAL | | |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2022 DE FICHAS TÉCNICAS DE INDICADORES DE LOS REPORTES TRIMESTRALES DE ACTIVIDADES, RESGUARDADO EN LA TESORERÍA 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 +/- 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 CUMPLIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS APLICADAS POR LA TESORERÍA MUNICIPAL. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | SUMATORIA TOTAL DE LOS AVANCES ENTREGADOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1167.00 | 1167.00 | BIENES Y SERVICIOS |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA TESORERÍA MUNICIPAL PROGRAMADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1167.00 | 1167.00 | BIENES Y SERVICIOS |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS APLICADAS POR LA TESORERÍA MUNICIPAL. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - |
| 5.2 VARIABLE 1 | SUMATORIA TOTAL DE LOS AVANCES ENTREGADOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA TESORERÍA MUNICIPAL PROGRAMADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | CRÍTICO |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA CORRESPONDE A UNA SUMATORIA DE AVANCES DE 1167, ESTE TRIMESTRE SE REPORTA SIN AVANCES YA QUE LA FRECUENCIA DE MEDICIÓN ES ANUAL.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE: | L.C. PEDRO ESCOBEDO VÁZQUEZ | 6.2 TELÉFONO: | 984-877-3050 Ext. 10210 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | TESORERO MUNICIPAL | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | despachotesorero.solidaridad@gmail.com |



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
TESORERÍA MUNICIPAL
L.C. PEDRO ESCOBEDO VÁZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL
LATA 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: | TESORERÍA MUNICIPAL | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | TESORERÍA MUNICIPAL | 1.4 FECHA ELABORACION: | 04/10/2022 |
| 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: | I_FINANZAS_SALUDABLES | 1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED: | PROGRAMA 18. FINANZAS PÚBLICAS RESPONSABLES |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 2. 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: | SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP04 | 2.3 NIVEL MIR: | COMPONENTE | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA COORDINADA | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------------|------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA REALIZADAS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE EL AVANCE GENERAL DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE REALIZA LA TESORERÍA MUNICIPAL | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA |
| 3.3 FÓRMULA: | SUMATORIA DE AVANCES DE LAS ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA REALIZADAS / SUMATORIA TOTAL DE AVANCES DE LAS ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PROGRAMADAS *100 | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE |
| | | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL |
| 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | ARCHIVO DE REPORTE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES, GENERADOS Y EN RESGUARDO EN LA TESORERÍA MUNICIPAL | | |

| | | | | | | |
|-----------------|----------|----------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------|
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2022 | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | | |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE | RIESGO |
| 98.35 | 2021 | 100 | PORCENTAJE | Hasta +/- 10 | Hasta +/- 15 | Más de +/- 15 |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA REALIZADAS | 16.88 | 23.13 | 23.13 | 36.88 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | SUMATORIA DE AVANCES DE LAS ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA REALIZADAS | 135.00 | 185.00 | 185.00 | 295.00 | 800.00 | PORCENTAJE |
| 4.3 VARIABLE 2 | SUMATORIA TOTAL DE AVANCES DE LAS ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PROGRAMADAS | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | PORCENTAJE |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA REALIZADAS | 16.88 | 23.13 | 19.38 | - | 59.38 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | SUMATORIA DE AVANCES DE LAS ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA REALIZADAS | 135.00 | 185.00 | 155.00 | - | 475.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | SUMATORIA TOTAL DE AVANCES DE LAS ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PROGRAMADAS | 800.00 | 800.00 | 800.00 | - | 800.00 | CRÍTICO |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL ES DE 800 DE PORCENTAJE DE AVANCE, ESTE TRIMESTRE SE PROGRAMAN 185 DE AVANCE, SE REALIZA UN AVANCE DE 155 DERIVADO QUE NO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN RELACIÓN A REPORTES DE REQUERIMIENTO E INVITACIÓN DEL PREDIAL.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE: | LIC. CHRISTIAN ALEJANDRO PADILLA ACOSTA | 6.2 TELÉFONO: | 984-877-3050 Ext. 10002 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | COORDINADOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | cooradmontesoreria.soli@gmail.com |



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
L.C. PEDRO ESCOBEDO VÁZQUEZ
TESORERÍA MUNICIPAL
TESORERO MUNICIPAL
LAYA 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: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 04/10/2022 |
| 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: | I_FINANZAS_SALUDABLES | 1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED: | PROGRAMA 18. FINANZAS PÚBLICAS RESPONSABLES | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 2. 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: | SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP04 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | ATENCIÓN A LOS CONTRIBUYENTES | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE CONTRIBUYENTES ATENDIDOS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR HACE REFERENCIA A LOS CONTRIBUYENTES QUE SE ACERCARON A LA VENTANILLA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL EN SOLICITUD DE UN APOYO, Y QUE FUERON ATENDIDOS POR EL PERSONAL DEL DESPACHO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL PARA BRINDAR ATENCIÓN PERSONALIZADA. | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA | |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | |
| 3.3 FÓRMULA: | NÚMERO DE CONTRIBUYENTES ATENDIDOS / NÚMERO DE CONTRIBUYENTES QUE SOLICITARON ATENCIÓN * 100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL | |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN DE LISTADO DE CONTRIBUYENTES ATENDIDOS, GENERADO Y EN RESGUARDO EN LA TESORERÍA MUNICIPAL | | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2022 | | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | PORCENTAJE | |
| 98.35 | 2021 | 100 | PORCENTAJE | |
| | | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | | |
| | | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE Hasta +/- 10 | RIESGO Hasta +/- 15 |
| | | | CRÍTICO Más de +/- 15 | |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE CONTRIBUYENTES ATENDIDOS | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE CONTRIBUYENTES ATENDIDOS | 122.00 | 100.00 | 100.00 | 150.00 | 472.00 | CONTRIBUYENTE |
| 4.3 VARIABLE 2 | NÚMERO DE CONTRIBUYENTES QUE SOLICITARON ATENCIÓN | 122.00 | 100.00 | 100.00 | 150.00 | 472.00 | CONTRIBUYENTE |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE CONTRIBUYENTES ATENDIDOS | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE CONTRIBUYENTES ATENDIDOS | 122.00 | 64.00 | 42.00 | - | 228.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | NÚMERO DE CONTRIBUYENTES QUE SOLICITARON ATENCIÓN | 122.00 | 64.00 | 42.00 | - | 228.00 | ACEPTABLE |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE 472 CONTRIBUYENTES, COMO META TRIMESTRAL SE PROGRAMA ATENDER EL 100% DE LOS CONTRIBUYENTES QUE SOLICITEN ATENCIÓN EN LA TESORERÍA MUNICIPAL, ESTE TRIMESTRE 42 CONTRIBUYENTES SOLICITARON ATENCIÓN, MISMOS QUE FUERON ATENDIDOS EN SU TOTALIDAD (42), CUMPLIENDO CON EL INDICADOR.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE: | C. GIOVANY LOPEZ LEYVA | 6.2 TELÉFONO: | 984-877-3050 Ext. 10199 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | COORDINADOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | giovanylopez@outlook.com |

L.C. PEDRO ESCOBEDO VÁZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL
ATA 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: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 04/10/2022 |
| 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: | I_FINANZAS_SALUDABLES | 1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED: | PROGRAMA 18. FINANZAS PÚBLICAS RESPONSABLES | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 2. 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: | SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP04 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | ELABORACIÓN DE REPORTES DE INVITACIÓN Y REQUERIMIENTOS PARA PAGO DEL PREDIAL | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE REPORTES DE INVITACIÓN Y REQUERIMIENTOS PARA PAGO DEL PREDIAL ELABORADOS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE LOS DOCUMENTOS ELABORADOS QUE CONTIENE LA INFORMACIÓN SOBRE INVITACIONES DE PAGO Y REQUERIMIENTOS QUE SE HAN REALIZADO A LOS CONTRIBUYENTES QUE TIENEN ADEUDOS FISCALES CON EL MUNICIPIO | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA | |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | |
| 3.3 FÓRMULA: | NÚMERO DE REPORTES DE INVITACIÓN Y REQUERIMIENTOS DEL PREDIAL ELABORADOS / NÚMERO REPORTES DE INVITACIÓN Y REQUERIMIENTOS DEL PREDIAL PROGRAMADOS * 100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL | |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN DE REPORTES DE INVITACIÓN Y REQUERIMIENTOS PARA PAGO DEL PREDIAL, GENERADO Y EN RESGUARDO EN LA TESORERÍA MUNICIPAL | | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2022 | | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | PORCENTAJE | |
| 0 | 2021 | 90 | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | |
| | | | | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN |
| | | | | 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 REPORTES DE INVITACIÓN Y REQUERIMIENTOS PARA PAGO DEL PREDIAL ELABORADOS | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 90.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE REPORTES DE INVITACIÓN Y REQUERIMIENTOS DEL PREDIAL ELABORADOS | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 9.00 | REPORTE |
| 4.3 VARIABLE 2 | NÚMERO REPORTES DE INVITACIÓN Y REQUERIMIENTOS DEL PREDIAL PROGRAMADOS | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | REPORTE |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE REPORTES DE INVITACIÓN Y REQUERIMIENTOS PARA PAGO DEL PREDIAL ELABORADOS | 0.00 | 30.00 | 0.00 | - | 30.00 | CRÍTICO |
| 5.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE REPORTES DE INVITACIÓN Y REQUERIMIENTOS DEL PREDIAL ELABORADOS | 0.00 | 3.00 | 0.00 | - | 3.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | NÚMERO REPORTES DE INVITACIÓN Y REQUERIMIENTOS DEL PREDIAL PROGRAMADOS | 0.00 | 10.00 | 10.00 | - | 10.00 | CRÍTICO |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE 9 REPORTES DE INVITACIÓN Y REQUERIMIENTOS A ELABORAR, ESTE TRIMESTRE SE PROGRAMAN 3 REPORTES, Y NO SE ELABORAN NINGUNO, DERIVADO A CAMBIOS ADMINISTRATIVOS EN EL DESPACHO.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE : | C. GIOVANY LOPEZ LEYVA | 6.2 TELÉFONO: | 984-877-3050 Ext. 10199 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | COORDINADOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | giovanylopez@outlook.com |



L.C. PEDRO ESCOBEDO VÁZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
TESORERÍA MUNICIPAL
"LAYA 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: | TESORERÍA MUNICIPAL | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | TESORERÍA MUNICIPAL | 1.4 FECHA ELABORACION: | 04/10/2022 |
| 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: | I_FINANZAS_SALUDABLES | 1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED: | PROGRAMA 18. FINANZAS PÚBLICAS RESPONSABLES |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 2. 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: | SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP04 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | ELABORACIÓN DE REPORTES DE COMPORTAMIENTO DE INGRESOS | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE REPORTES DE COMPORTAMIENTO DE INGRESOS ELABORADOS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE EL COMPORTAMIENTO DEL DINERO QUE ENTRA AL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS IMPUESTOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS. | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE |
| 3.3 FÓRMULA: | NÚMERO DE REPORTES DE COMPORTAMIENTO DE INGRESOS ELABORADOS / NÚMERO DE REPORTES DE COMPORTAMIENTO DE INGRESOS PROGRAMADOS * 100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | MENSUAL |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | REPORTE DE COMPORTAMIENTO DE INGRESOS, MENSUAL, GENERADO Y EN RESGUARDO EN LA TESORERÍA MUNICIPAL | | |

3.10 LÍNEA BASE

| VALOR | AÑO BASE | 3.11 META 2022 | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | | | |
|-------|----------|----------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 0 | 2021 | 100 | PORCENTAJE | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE Hasta +/- 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 REPORTES DE COMPORTAMIENTO DE INGRESOS ELABORADOS | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE REPORTES DE COMPORTAMIENTO DE INGRESOS ELABORADOS | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 12.00 | REPORTE |
| 4.3 VARIABLE 2 | NÚMERO DE REPORTES DE COMPORTAMIENTO DE INGRESOS PROGRAMADOS | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | REPORTE |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE REPORTES DE COMPORTAMIENTO DE INGRESOS ELABORADOS | 25.00 | 25.00 | 25.00 | - | 75.00 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE REPORTES DE COMPORTAMIENTO DE INGRESOS ELABORADOS | 3.00 | 3.00 | 3.00 | - | 9.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | NÚMERO DE REPORTES DE COMPORTAMIENTO DE INGRESOS PROGRAMADOS | 12.00 | 12.00 | 12.00 | - | 12.00 | CRÍTICO |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE 12 REPORTES DE INGRESOS ELABORADOS, LA META PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE ES DE 3 REPORTES, MISMOS QUE SE REALIZAN, CUMPLIENDO CON EL INDICADOR.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE: | LIC. JOSÉ LUIS CHAN UICAB | 6.2 TELÉFONO: | 984-877-3050 Ext. 10199 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | JEFE DE ÁREA | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | lose.luis84@hotmail.com |


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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | |
|--|---|--|---|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | TESORERÍA MUNICIPAL | 1.4 FECHA ELABORACION: | 04/10/2022 |
| 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: | I_FINANZAS_SALUDABLES | 1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED: | PROGRAMA 18. FINANZAS PÚBLICAS RESPONSABLES |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 2. 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: | SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP04 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | REALIZACIÓN DE ANÁLISIS DEL PAGO DEL DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | |
|---------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE INFORMES DE ANÁLISIS DEL PAGO DEL DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL REALIZADOS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE LOS INGRESOS REZAGADOS POR CONCEPTO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LOS CONTRIBUYENTES QUE NO HAN REALIZADO SUS APORTACIONES. | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE |
| 3.3 FÓRMULA: | NÚMERO INFORMES DE ANÁLISIS DEL PAGO DEL DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL REALIZADOS / NÚMERO INFORMES DE ANÁLISIS DEL PAGO DEL DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL PROGRAMADOS *100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | MENSUAL |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | REPORTE DE ANÁLISIS DE PAGO DEL DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL, MENSUAL, GENERADO Y EN RESGUARDO EN LA TESORERÍA MUNICIPAL | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2022 | |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR |
| 0 | 2021 | 100 | PORCENTAJE |
| 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | | | |
| VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | | ACEPTABLE Hasta +/- 10 | RIESGO Hasta +/- 15 |
| | | CRÍTICO Más de +/- 15 | |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE INFORMES DE ANÁLISIS DEL PAGO DEL DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL REALIZADOS | 10.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | NÚMERO INFORMES DE ANÁLISIS DEL PAGO DEL DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL REALIZADOS | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 10.00 | INFORME |
| 4.3 VARIABLE 2 | NÚMERO INFORMES DE ANÁLISIS DEL PAGO DEL DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL PROGRAMADO | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | INFORME |

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 DE ANÁLISIS DEL PAGO DEL DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL REALIZADOS | 10.00 | 30.00 | 30.00 | - | 70.00 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | NÚMERO INFORMES DE ANÁLISIS DEL PAGO DEL DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL REALIZADOS | 1.00 | 3.00 | 3.00 | - | 7.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | NÚMERO INFORMES DE ANÁLISIS DEL PAGO DEL DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL PROGRAMADO | 10.00 | 10.00 | 10.00 | - | 10.00 | CRÍTICO |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE 10 INFORMES DE ANÁLISIS DE PAGOS A REALIZAR, LA META PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE ES DE 3 INFORMES, MISMO QUE SE REALIZAN, CUMPLIENDO CON EL INDICADOR.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE: | LIC. JUAN MANUEL RAMÍREZ SANTIAGO | 6.2 TELÉFONO: | 984-877-3050 Ext. 10002 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | COORDINADOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | tesorero.municipiodesolidaridad@gmail.com |


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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | |
|--|---|--|---|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | TESORERÍA MUNICIPAL | 1.4 FECHA ELABORACION: | 04/10/2022 |
| 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: | I_FINANZAS_SALUDABLES | 1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED: | PROGRAMA 18. FINANZAS PÚBLICAS RESPONSABLES |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 2. 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: | SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP04 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD | 1.5 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 | | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE DOCUMENTOS NORMATIVOS ACTUALIZADOS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | | | | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE LOS DOCUMENTOS ELABORADOS CORRESPONDIENTES A LA LEY DE INGRESOS Y DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA | | | | |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | | | | |
| 3.3 FÓRMULA: | DOCUMENTOS NORMATIVOS ACTUALIZADOS / TOTAL DE DOCUMENTOS NORMATIVOS PROGRAMADOS A ACTUALIZAR * 100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL | | | | |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | | | | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD EJERCICIO FISCAL 2023 PUBLICADA EN EL PERIÓDICO ESTATAL DE QUINTANA ROO Y PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD EJERCICIO FISCAL 2023 PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO ESTATAL DE QUINTANA ROO LINK DE CONSULTA: HTTP://SEGOB.QROO.GOB.MX/PORTALSEGOB/MICROPO.PHP | | | | | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | | | | | |
| VALOR | AÑO BASE | 3.11 META 2022 | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR | 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 DOCUMENTOS NORMATIVOS ACTUALIZADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | DOCUMENTOS NORMATIVOS ACTUALIZADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | DOCUMENTO |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE DOCUMENTOS NORMATIVOS PROGRAMADOS A ACTUALIZAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | DOCUMENTO |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE DOCUMENTOS NORMATIVOS ACTUALIZADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - |
| 5.2 VARIABLE 1 | DOCUMENTOS NORMATIVOS ACTUALIZADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE DOCUMENTOS NORMATIVOS PROGRAMADOS A ACTUALIZAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | CRÍTICO |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE 2 DOCUMENTOS ACTUALIZADOS, ESTE TRIMESTRE SE REPORTA EN CEROS, YA QUE NO SE TENIAN METAS PROGRAMADAS.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE: | L.C. Y M.D.F. JOSÉ RUBÉN TAMAY ITZÁ | 6.2 TELÉFONO: | 984-877-3050 Ext. 10199 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | TESORERO MUNICIPAL | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | tesorero.municipiodesolidaridad@gmail.com |


H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
TESORERÍA MUNICIPAL
L.C. PEDRO ESCOBEDO VÁZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL
LAVA 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: | TESORERÍA MUNICIPAL | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | TESORERÍA MUNICIPAL | 1.4 FECHA ELABORACION: | 04/10/2022 |
| 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: | II_GOBIERNO_EFICIENTE_SIMPLIFICACIÓN_ADMINISTRATIVA_Y_MEJORA_REGULATORIA | 1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED: | PROGRAMA 18. FINANZAS PÚBLICAS RESPONSABLES |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 3. DESARROLLAR UNA PLATAFORMA DIGITAL EN LA QUE SE CONSOLIDARÁN LOS TRÁMITES Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO, CON EL OBJETIVO DE BRINDAR UN SERVICIO MÁS ÁGIL, MENOS ONEROSO PARA LA CIUDADANÍA, QUE ELIMINE LA DISCRECIONALIDAD, Y MINIMICE LA PROBABILIDAD DE ACTOS DE CORRUPCIÓN. | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | |
|--------------------------|---|----------------|------------|----------------------------------|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP04 | 2.3 NIVEL MIR: | COMPONENTE | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | PLATAFORMA DIGITAL PARA ATENCIÓN Y GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS IMPLEMENTADA | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE TRÁMITES Y SERVICIOS IMPLEMENTADOS EN PLATAFORMA DIGITAL | 3.4 TIPO: | GESTIÓN |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE LA CANTIDAD DE TRÁMITES Y SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA TESORERÍA MUNICIPAL, QUE SE PUEDEN REALIZAR A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE |
| 3.3 FÓRMULA: | TOTAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS IMPLEMENTADOS EN PLATAFORMA DIGITAL / TOTAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS PROGRAMADOS PARA LA PLATAFORMA DIGITAL *100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | INFORME EJECUTIVO DE ACTIVIDADES, ELABORADO POR PROVEEDOR DE PLATAFORMA DIGITAL, RESGUARDADO EN LA TESORERÍA MUNICIPAL | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2022 | |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR |
| 0 | 2021 | 75 | PORCENTAJE |
| | | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | |
| | | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE Hasta +/- 25 |
| | | | RIESGO Hasta +/- 30 |
| | | | CRÍTICO Más de +/- 30 |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|----------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE TRÁMITES Y SERVICIOS IMPLEMENTADOS EN PLATAFORMA DIGITAL | 0.00 | 25.00 | 50.00 | 0.00 | 75.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | TOTAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS IMPLEMENTADOS EN PLATAFORMA DIGITAL | 0.00 | 5.00 | 10.00 | 0.00 | 15.00 | TRÁMITES Y SERVICIOS |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS PROGRAMADOS PARA LA PLATAFORMA DIGITAL | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | TRÁMITES Y SERVICIOS |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFÓRO TRIMESTRAL |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE TRÁMITES Y SERVICIOS IMPLEMENTADOS EN PLATAFORMA DIGITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | CRÍTICO |
| 5.2 VARIABLE 1 | TOTAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS IMPLEMENTADOS EN PLATAFORMA DIGITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | SEMAFÓRO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS PROGRAMADOS PARA LA PLATAFORMA DIGITAL | 0.00 | 20.00 | 20.00 | - | 20.00 | CRÍTICO |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE 15 TRÁMITES Y SERVICIOS EN PLATAFORMA, ESTE TRIMESTRE SE PROGRAMAN 10, SIN EMBARGO NO SE REPORTA AVANCES, DERIVADO QUE AUN SE ENCUENTRA EN PROCESO ADMINISTRATIVO LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA DIGITAL, ESTO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL FACULTADO PARA REALIZAR LAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS Y ADQUISICIONES.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE: | LIC. CHRISTIAN ALEJANDRO PADILLA ACOSTA | 6.2 TELÉFONO: | 984-877-3050 Ext. 10002 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | COORDINADOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | cooradmontesoreria.soli@gmail.com |



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
TESORERÍA MUNICIPAL
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
L.C. Y M.D.F. JOSÉ RUBÉN TAMAY ITZA
TESORERO MUNICIPAL
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: | TESORERÍA MUNICIPAL | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | TESORERÍA MUNICIPAL | 1.4 FECHA ELABORACION: | 04/10/2022 |
| 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: | II._GOBIERNO_EFICIENTE_SIMPLIFICACIÓN_ADMINISTRATIVA_Y_MEJORA_REGULATORIA | 1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED: | PROGRAMA 18. FINANZAS PÚBLICAS RESPONSABLES |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 3. DESARROLLAR UNA PLATAFORMA DIGITAL EN LA QUE SE CONSOLIDARÁN LOS TRÁMITES Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO, CON EL OBJETIVO DE BRINDAR UN SERVICIO MÁS ÁGIL, MENOS ONEROSO PARA LA CIUDADANÍA, QUE ELIMINE LA DISCRECIONALIDAD, Y MINIMICE LA PROBABILIDAD DE ACTOS DE CORRUPCIÓN. | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | | |
|--------------------------|--|----------------|-----------|----------------------------------|-----|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP04 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD | 2.1 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | GESTIONES PARA ADQUISICIÓN DE PLATAFORMA DIGITAL | | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE GESTIONES PARA ADQUISICIÓN DE PLATAFORMA DIGITAL REALIZADAS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS A FIN DE REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE LA PLATAFORMA DIGITAL. | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE |
| 3.3 FÓRMULA: | TOTAL DE GESTIONES PARA ADQUISICIÓN DE PLATAFORMA DIGITAL REALIZADAS / TOTAL DE GESTIONES PARA ADQUISICIÓN DE PLATAFORMA DIGITAL PROGRAMADAS * 100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN DE OFICIOS DE SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE PLATAFORMA DIGITAL, EMITIDOS Y EN RESGUARDO EN LA TESORERÍA 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 +/- 10 | RIESGO Hasta +/- 15 |
| 0 | 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 GESTIONES PARA ADQUISICIÓN DE PLATAFORMA DIGITAL REALIZADAS | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | TOTAL DE GESTIONES PARA ADQUISICIÓN DE PLATAFORMA DIGITAL REALIZADAS | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | GESTIÓN |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE GESTIONES PARA ADQUISICIÓN DE PLATAFORMA DIGITAL REALIZADAS | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | GESTIÓN |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE GESTIONES PARA ADQUISICIÓN DE PLATAFORMA DIGITAL REALIZADAS | 0.00 | 50.00 | 50.00 | - | 50.00 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | TOTAL DE GESTIONES PARA ADQUISICIÓN DE PLATAFORMA DIGITAL REALIZADAS | 0.00 | 1.00 | 1.00 | - | 1.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE GESTIONES PARA ADQUISICIÓN DE PLATAFORMA DIGITAL REALIZADAS | 0.00 | 2.00 | 2.00 | - | 2.00 | CRÍTICO |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE DOS GESTIONES PARA ADQUISICIÓN DE PLATAFORMA DIGITAL, ESTE TRIMESTRE SE PROGRAMA UNA GESTIÓN, MISMA QUE SE REALIZA CUMPLIENDO CON EL INDICADOR.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|------------------------------|---|-------------------------|------------------------------------|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE : | LIC. CHRISTIAN ALEJANDRO PADILLA ACOSTA | 6.2 TELÉFONO: | 984-877-3050 Ext. 10002 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | COORDINADOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | cooradmontesoreria.solli@gmail.com |

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
TESORERÍA MUNICIPAL
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
L.C. Y M.D.F. JOSÉ RUBÉN TAMAYO
TESORERO MUNICIPAL
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: | TESORERIA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCION DE FINANZAS | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 03/10/2022 |
| 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 CERCANO A LA GENTE | |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | I_FINANZAS_SALUDABLES | 1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED: | PROGRAMA 18. FINANZAS PÚBLICAS RESPONSABLES | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 1. MEJORAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS A EFECTO DE GARANTIZAR UN MANEJO CUIDADOSO Y RESPONSABLE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | |
|--------------------------|---|----------------|------------|----------------------------------|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP04 | 2.3 NIVEL MIR: | COMPONENTE | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES ACTUALIZADAS. | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | |
|-------------------------------|--|----------------|------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE ACTUALIZACIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS REALIZADAS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCES DEL ANALISIS DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, A TRAVES DE SUS RESPECTIVOS REPORTES. | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA |
| 3.3 FÓRMULA: | SUMATORIA DE AVANCES DE LAS ACTIVIDADES DE ACTUALIZACIÓN REALIZADOS/ SUMATORIA TOTAL DE AVANCES DE ACTUALIZACIÓN PROGRAMADOS * 100. | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | REPORTE DE TRABAJO TRIMESTRAL DE LAS FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES, ELABORADO Y EN RESGUARDO EN LA DIRECCIÓN DE FINANZAS. | | |

| | | | | | | |
|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 3.10 LÍNEA BASE | 3.11 META 2022 | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | | | |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE | RIESGO | CRÍTICO |
| 0 | 2021 | 97 | PORCENTAJE | Hasta +/- 10 | Hasta +/- 15 | Más de +/- 15 |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE ACTUALIZACIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS REALIZADAS | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 22.00 | 97.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | SUMATORIA DE AVANCES DE LAS ACTIVIDADES DE ACTUALIZACIÓN REALIZADAS | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 44.00 | 194.00 | PORCENTAJE |
| 4.3 VARIABLE 2 | SUMATORIA TOTAL DE AVANCES DE ACTUALIZACIÓN PROGRAMADAS | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | PORCENTAJE |

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 ACTUALIZACIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS REALIZADAS | 25.00 | 25.00 | 25.00 | - | 50.00 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | SUMATORIA DE AVANCES DE LAS ACTIVIDADES DE ACTUALIZACIÓN REALIZADAS | 50.00 | 50.00 | 50.00 | - | 100.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | SUMATORIA TOTAL DE AVANCES DE ACTUALIZACIÓN PROGRAMADAS | 200.00 | 200.00 | 200.00 | - | 200.00 | CRÍTICO |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META PROGRAMADA ANUAL CORRESPONDE AL 194% DE AVANCE, LA META DEL TRIMESTRE CORRESPONDE AL 50% DE AVANCE TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS, MISMAS QUE SE REALIZAN EN SU TOTALIDAD, CUMPLIENDO ASI LA META PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|--|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE: | LIC. DANIEL HERNANDEZ FUENTES. | 6.2 TELÉFONO: | 984 877 30 50 EXTENSIÓN 10226 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | DIRECTOR DE FINANZAS | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | direcciondefinanzas@gobiernosolidaridad.gob.mx |

LIC. DANIEL HERNANDEZ FUENTES.
DIRECTOR DE FINANZAS.

L.C. PEDRO ESCOBEDO VÁZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|--|--|--|---|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERIA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCION DE FINANZAS | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 03/10/2022 |
| 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: | I_FINANZAS_SALUDABLES | 1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED: | PROGRAMA 18. FINANZAS PÚBLICAS RESPONSABLES | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 1. MEJORAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS A EFECTO DE GARANTIZAR UN MANEJO CUIDADOSO Y RESPONSABLE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | |
|--------------------------|--|----------------|-----------|----------------------------------|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP04 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | ANÁLISIS DE LOS INGRESOS MUNICIPALES. | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|------------|--|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE REPORTES DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS ANALIZADOS. | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE LA CANTIDAD DE REPORTES POR INGRESOS DEVENGADOS Y RECAUDADOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, LOS CUALES SON COTEJADOS CON LOS ESTADOS DE CUENTA, LOS REPORTES EMITIDOS POR EL SISTEMA SIGEM Y CON LOS ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS POR LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA | |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | |
| 3.3 FÓRMULA: | NÚMERO DE REPORTES DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS ANALIZADOS / NÚMERO DE REPORTES DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROGRAMADOS * 100. | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL | |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | REPORTE DEL ANÁLISIS DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS, TRIMESTRAL, GENERADO Y EN RESGUARDO EN LA DIRECCIÓN DE FINANZAS. | | | |

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 | RIESGO | CRÍTICO |
|-------|----------|-------|--------------------------------|-------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 0 | 2021 | 100 | | | PORCENTAJE | Hasta +/- | Hasta +/- |
| | | | | | 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 REPORTES DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS ANALIZADOS. | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE REPORTES DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS ANALIZADOS | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 20.00 | REPORTES |
| 4.3 VARIABLE 2 | NÚMERO DE REPORTES DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROGRAMADOS | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | REPORTES |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

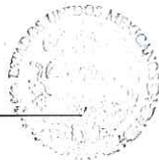
| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE REPORTES DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS ANALIZADOS. | 25.00 | 25.00 | 25.00 | - | 50.00 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE REPORTES DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS ANALIZADOS | 5.00 | 5.00 | 5.00 | - | 10.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | NÚMERO DE REPORTES DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROGRAMADOS | 20.00 | 20.00 | 20.00 | - | 20.00 | CRÍTICO |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE 20 REPORTES DE INGRESOS A ANALIZAR, EN EL TERCER TRIMESTRE SE PROGRAMO ANALIZAR 5 REPORTES MISMOS QUE SE ANALIZAN CUMPLIENDO CON LO PROGRAMADO.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|--|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE: | LIC. DANIEL HERNANDEZ FUENTES. | 6.2 TELÉFONO: | 984 877 30 50 EXTENSIÓN 10226 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | DIRECTOR DE FINANZAS | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | direcciondefinanzas@gobiernosolidaridad.gob.mx |

LIC. DANIEL HERNANDEZ FUENTES.
DIRECTOR DE FINANZAS.



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

L.C. PEDRO ESCOBEDO VÁZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
TESORERÍA MUNICIPAL
CARR. 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: | TESORERIA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCION DE FINANZAS | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 03/10/2022 |
| 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: | I_FINANZAS_SALUDABLES | 1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED: | PROGRAMA 18. FINANZAS PÚBLICAS RESPONSABLES | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 1. MEJORAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS A EFECTO DE GARANTIZAR UN MANEJO CUIDADOSO Y RESPONSABLE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | | |
|--------------------------|--|----------------|-----------|----------------------------------|-----|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. | | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP04 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD | 3.2 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | ANÁLISIS DE LOS EGRESOS MUNICIPALES. | | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE REPORTES DE ANÁLISIS DE LOS EGRESOS MUNICIPALES. | 3.4 TIPO: | GESTIÓN |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE LA CANTIDAD DE REPORTES POR EGRESOS DEVENGADOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, LOS CUALES SON COTEJADOS CON LOS ESTADOS DE CUENTA, LOS REPORTES EMITIDOS POR EL SISTEMA SIGEM Y CON LOS ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS POR LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE |
| 3.3 FÓRMULA: | NÚMERO DE REPORTES DE EGRESOS DEVENGADOS ANALIZADOS/ NÚMERO DE REPORTES DE EGRESOS DEVENGADOS PROGRAMADOS * 100. | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | REPORTES DEL ANÁLISIS DE EGRESOS DEVENGADOS, TRIMESTRAL, GENERADO Y EN RESGUARDO EN LA DIRECCIÓN DE FINANZAS. | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|----------|----------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2022 | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | | | |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE | RIESGO | CRÍTICO |
| 0 | 2021 | 100 | | PORCENTAJE | Hasta +/- 10 | Hasta +/- 15 | Más de +/- 15 |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE REPORTES DE ANÁLISIS DE LOS EGRESOS MUNICIPALES. | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE REPORTES DE EGRESOS DEVENGADOS ANALIZADOS | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 16.00 | REPORTES |
| 4.3 VARIABLE 2 | NÚMERO DE REPORTES DE EGRESOS DEVENGADOS PROGRAMADOS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | REPORTES |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE REPORTES DE ANÁLISIS DE LOS EGRESOS MUNICIPALES. | 25.00 | 25.00 | 25.00 | - | 50.00 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE REPORTES DE EGRESOS DEVENGADOS ANALIZADOS | 4.00 | 4.00 | 4.00 | - | 8.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | NÚMERO DE REPORTES DE EGRESOS DEVENGADOS PROGRAMADOS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | - | 16.00 | CRÍTICO |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA ANUAL ES DE 16 REPORTES DE INGRESOS A ANALIZAR, EN EL TERCER TRIMESTRE SE PROGRAMO ANALIZAR 4 REPORTES MISMOS QUE SE ANALIZAN CUMPLIENDO CON EL INDICADOR.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|--|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE: | LIC. DANIEL HERNANDEZ FUENTES. | 6.2 TELÉFONO: | 984 877 30 50 EXTENSIÓN 10226 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | DIRECTOR DE FINANZAS | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | direcciondefinanzas@gobiernosolidaridad.gob.mx |

LIC. DANIEL HERNÁNDEZ FUENTES.
DIRECTOR DE FINANZAS.



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

L.C. PEDRO ESCOBEDO VÁZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL



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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|--|---|--|---|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERIA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 03/10/2022 |
| 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: | I_FINANZAS_SALUDABLES | 1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED: | PROGRAMA 18. FINANZAS PÚBLICAS RESPONSABLES | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 2. 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: | SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP04 | 2.3 NIVEL MIR: | COMPONENTE | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS REALIZADO | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|------------|--|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE ESTADOS ANALÍTICOS REALIZADOS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR HACE REFERENCIA A LOS ESTADOS ANALÍTICOS ELABORADOS COMO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (TIPO DE GASTO), POR CLASIFICACIÓN POR OBJETO DE GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO), ENTRE OTROS. | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA | |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | |
| 3.3 FÓRMULA: | NUMERO DE ESTADOS ANALÍTICOS REALIZADOS/NUMERO DE ESTADOS ANALÍTICOS PROGRAMADOS*100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL | |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | REPORTES DE ESTADOS ANALÍTICOS, GENERADO EN SIGEM, DENOMINADO CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO). REALIZADO Y RESGUARDADO POR LA DIRECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL. DISPONIBLE TRIMESTRALMENTE EN: https://gobiernosolidaridad.gob.mx/estados-presupuestales | | | |

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

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE ESTADOS ANALÍTICOS REALIZADOS | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE ESTADOS ANALÍTICOS REALIZADOS | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 144.00 | ESTADO ANALÍTICO |
| 4.3 VARIABLE 2 | NUMERO DE ESTADOS ANALÍTICOS PROGRAMADOS | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | ESTADO ANALÍTICO |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE ESTADOS ANALÍTICOS REALIZADOS | 25.00 | 25.00 | 25.00 | - | 75.00 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE ESTADOS ANALÍTICOS REALIZADOS | 36.00 | 36.00 | 36.00 | - | 108.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | NUMERO DE ESTADOS ANALÍTICOS PROGRAMADOS | 144.00 | 144.00 | 144.00 | - | 144.00 | CRÍTICO |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META PROGRAMADA ANUAL ES DE 144 ESTADOS ANALÍTICOS A REALIZAR, EN EL TERCER TRIMESTRE SE PROGRAMÓ REALIZAR 36 ESTADOS ANALÍTICOS DE LOS CUALES SE LOGRÓ REALIZAR Y CUMPLIR LA TOTALIDAD PROGRAMADA.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE : | L.C. ANGELICA LIDIETH NÚÑEZ SOTO | 6.2 TELÉFONO: | 984 877 30 50 EXTENSIÓN 10214 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | DIRECTORA DE CONTROL PRESUPUESTAL | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | control.presupuestal@gobiernosolidaridad.gob.mx |

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

L.C. PEDRO ESCOBEDO YÁÑEZ
TESORERÍA MUNICIPAL
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|--|---|--|---|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERIA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCION DE CONTROL PRESUPUESTAL | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 03/10/2022 |
| 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: | I_FINANZAS_SALUDABLES | 1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED: | PROGRAMA 18. FINANZAS PÚBLICAS RESPONSABLES | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 2. 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: | SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP04 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD 4.1 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | REVISIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PAGO CON BASE A LOS LINEAMIENTOS DEL GASTO. | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | | |
|-------------------------------|---|----------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE PAGO VALIDADAS | | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR HACE REFERENCIA A LAS SOLICITUDES DE PAGO QUE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS TURNAN A LA DIRECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN, Y UNA VEZ VALIDADO ENVIADO A LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA FINANCIERA. | | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA | | |
| | | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | | |
| 3.3 FÓRMULA: | TOTAL DE SOLICITUDES DE PAGO VALIDADAS/TOTAL DE SOLICITUDES DE PAGO GENERADAS EN SIGEM*100 | | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL | | |
| | | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | REPORTE CONSULTAS GENERALES DE SOLICITUD DE PAGO, TRIMESTRAL, GENERADO EN EL SIGEM, RESGUARDADO EN LA DIRECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL. | | | | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2022 | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | | | |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE Hasta +/- 15 | RIESGO Hasta +/- 20 | CRÍTICO Más de +/- 20 |
| 88.19 | 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 SOLICITUDES DE PAGO VALIDADAS | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | TOTAL DE SOLICITUDES DE PAGO VALIDADAS | 1250.00 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 8750.00 | SOLICITUDES DE PAGO |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE SOLICITUDES DE PAGO GENERADAS EN SIGEM | 1250.00 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 8750.00 | SOLICITUDES DE PAGO |

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 VALIDADAS | 87.57 | 93.44 | 80.57 | - | 86.68 | RIESGO |
| 5.2 VARIABLE 1 | TOTAL DE SOLICITUDES DE PAGO VALIDADAS | 1007.00 | 1467.00 | 1534.00 | - | 4008.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE SOLICITUDES DE PAGO GENERADAS EN SIGEM | 1150.00 | 1570.00 | 1904.00 | - | 4624.00 | ACEPTABLE |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE 8750 SOLICITUDES DE PAGO A VALIDAR, LA META TRIMESTRAL ES DE 2500 SOLICITUDES VALIDADAS, DURANTE ESTE TRIMESTRE SE GENERARON 1904 SOLICITUDES DE PAGO Y SE REVISARON Y VALIDARON 1534, ESTA DIFERENCIA GENERADA POR LA CANCELACIÓN DE SOLICITUDES DE PAGO NO PERMITIÓ LLEGAR A LA META PROGRAMADA.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE : | L.C. ANGELICA LIDIETH NÚÑEZ SOTO | 6.2 TELÉFONO: | 984 877 30 50 EXTENSIÓN 10214 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | DIRECTORA DE CONTROL PRESUPUESTAL | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | control.presupuestal@gobiernodesolidaridad.gob.mx |

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

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

L.C. PEDRO ESCOBEDO VÁZQUEZ
TESORERO 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: | TESORERIA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCION DE CONTROL PRESUPUESTAL | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 03/10/2022 |
| 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: | I_FINANZAS_SALUDABLES | 1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED: | PROGRAMA 18. FINANZAS PÚBLICAS RESPONSABLES | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 2. 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: | SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP04 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD 4.2 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | CREACIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS RESPALDADOS CON LAS MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS. | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | | |
|-------------------------------|--|----------------|-------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CREADOS | | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR HACE REFERENCIA A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CREADOS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS A FIN DE CONTAR CON RECURSO PRESUPUESTAL PARA LA REALIZACIÓN DE SUS ACTIVIDADES. | | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA | | |
| | | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | | |
| 3.3 FÓRMULA: | TOTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CREADOS/TOTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PROGRAMADOS*100 | | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL | | |
| | | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | REPORTE CONSOLIDADO DE PROYECTOS, TRIMESTRAL, GENERADO EN EL SIGEM, RESGUARDADO EN LA DIRECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL. | | | | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2022 | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR | | | |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE Hasta +/- | RIESGO Hasta +/- | CRÍTICO Más de +/- |
| 88.57 | 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 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CREADOS | 78.95 | 10.53 | 5.26 | 5.26 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | TOTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CREADOS | 30.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 38.00 | PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PROGRAMADOS | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMÁFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CREADOS | 78.95 | 2.63 | 0.00 | - | 81.58 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | TOTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CREADOS | 30.00 | 1.00 | 0.00 | - | 31.00 | SEMÁFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PROGRAMADOS | 38.00 | 38.00 | 38.00 | - | 38.00 | CRÍTICO |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE 38 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CREADOS, ESTE TRIMESTRE SE PROGRAMO 2 PROGRAMAS, Y NO SE CREA PROGRAMA ALGUNO, NO SE CUMPLE CON LO PROGRAMADO YA QUE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD NO SOLICITARON LA CREACIÓN DE MAS PROGRAMAS.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE: | L.C. ANGELICA LIDIETH NÚÑEZ SOTO | 6.2 TELÉFONO: | 984 877 30 50 EXTENSIÓN 10214 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | DIRECTORA DE CONTROL PRESUPUESTAL | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | control.presupuestal@gobiernodesolidaridad.gob.mx |

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
TESORERÍA MUNICIPAL
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
TESORERO MUNICIPAL 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: | TESORERIA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCIÓN DE CATASTRO | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 05/10/2022 |
| 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: | I_FINANZAS_SALUDABLES | 1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED: | PROGRAMA 18. FINANZAS PÚBLICAS RESPONSABLES | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 12. IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PARA ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN CATASTRAL, COADYUVANDO A OPTIMIZAR Y FACILITAR SERVICIOS CATASTRALES DE CALIDAD A LOS CIUDADANOS, FORTALECIENDO LA RECAUDACIÓN POR MEDIO DE LA ACTUALIZACIÓN DE SUS BIENES INMUEBLES URBANOS Y RÚSTICOS. | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|----------------|------------|----------------------------------|---|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP04 | 2.3 NIVEL MIR: | COMPONENTE | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD | 5 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | ACTIVIDADES CATASTRALES REALIZADOS | | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE ACTIVIDADES CATASTRALES REALIZADAS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE LAS ACTIVIDADES DE LAS OPERACIONES CATASTRALES QUE SE RECIBEN PARA ACTUALIZAR LOS AVALUOS DE LA BASE DE DATOS Y DESCRIBIR GRAFICAMENTE EN LA CARTOGRAFIA CATASTRAL | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA | | |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | | |
| 3.3 FÓRMULA: | SUMATORIA DE AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CATASTRALES REALIZADAS / SUMATORIA TOTAL DE AVANCES PROGRAMADOS DE LAS ACTIVIDADES CATASTRALES*100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL | | |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | REPORTE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES, GENERADO Y RESGUARDADO EN LA DIRECCIÓN DE CATASTRO | | | | |
| 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. |
| 66.06 | 2021 | 100 | | | ACEPTABLE Hasta +/- 10 |
| | | | | | RIESGO Hasta +/- 15 |
| | | | | | CRÍTICO Más de +/- 15 |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE ACTIVIDADES CATASTRALES REALIZADAS | 10.94 | 20.39 | 39.35 | 29.32 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | SUMATORIA TOTAL DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CATASTRALES REALIZADAS | 11669.00 | 21760.00 | 41986.00 | 31289.00 | 106704.00 | ACTIVIDADES |
| 4.3 VARIABLE 2 | SUMATORIA TOTAL DE LOS AVANCES PROGRAMADOS DE LAS ACTIVIDADES CATASTRALES | 106704.00 | 106704.00 | 106704.00 | 106704.00 | 106704.00 | 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 CATASTRALES REALIZADAS | 10.07 | 12.01 | 7.27 | - | 29.35 | CRÍTICO |
| 5.2 VARIABLE 1 | SUMATORIA TOTAL DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CATASTRALES REALIZADAS | 10748.00 | 12811.00 | 7755.00 | - | 31314.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | SUMATORIA TOTAL DE LOS AVANCES PROGRAMADOS DE LAS ACTIVIDADES CATASTRALES | 106704.00 | 106704.00 | 106704.00 | - | 106704.00 | CRÍTICO |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA CORRESPONDE A LA SUMATORIA DE AVANCES DE 106,704 ACTIVIDADES CATASTRALES, PARA ESTE TRIMESTRE SE PROGRAMA 41,986 DE ACTIVIDADES Y SE OBTIENE 7,755 ACTIVIDADES, NO SE SUPERA LA META DERIVADO A QUE SE PRIORIZA ATENDER EL REZAGO DE TRÁMITES Y ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN, ADEMÁS DE QUE LOS TRÁMITES INCREMENTARON UN 10%, SE CUENTA CON INSUFICIENTE PERSONAL PARA LOGRAR LAS METAS.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|-----------------------------|--|-------------------------|--|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE: | JENNIFER MARLENE RAMIREZ REYES | 6.2 TELÉFONO: | 9848773050 EXT.10203 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE CATASTRO | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | dir.catastro@gobiernosolidaridad.gob.mx |

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
TESORERÍA MUNICIPAL
L.C. PEDRO ESCOBEDO VÁZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|--|---|--|---|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCIÓN DE CATASTRO | | 1.4 FECHA ELABORACIÓN: | 05/10/2022 |
| 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: | I_FINANZAS_SALUDABLES | 1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED: | PROGRAMA 18. FINANZAS PÚBLICAS RESPONSABLES | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 12. IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PARA ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN CATASTRAL, COADYUVANDO A OPTIMIZAR Y FACILITAR SERVICIOS CATASTRALES DE CALIDAD A LOS CIUDADANOS, FORTALECIENDO LA RECAUDACIÓN POR MEDIO DE LA ACTUALIZACIÓN DE SUS BIENES INMUEBLES URBANOS Y RÚSTICOS. | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | | |
|--------------------------|---|----------------|-----------|----------------------------------|-----|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP04 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD | 5.1 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | REALIZACIÓN DE INSPECCIONES FÍSICAS A PREDIOS | | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|-------------------------------|--|----------------|-------------------------------------|------------|---------------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE INSPECCIONES REALIZADOS | | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE LAS VISITAS QUE SE REALIZAN A DOMICILIO DE LOS PROPIETARIOS QUE LO HAN SOLICITADO, PARA IDENTIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS DE UN PREDIO A FIN DE MANTENER ACTUALIZADO EL PADRON Y CARTOGRAFÍA CATASTRAL. | | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA | |
| | | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | |
| 3.3 FÓRMULA: | NÚMERO DE INSPECCIONES REALIZADAS / NÚMERO DE INSPECCIONES RECIBIDAS *100 | | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | MENSUAL | |
| | | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | REPORTES MENSUALES DE AVANCES DE INSPECCIONES REALIZADOS, Y FORMATOS VALUATORIOS ELABORADOS POR EL DEPARTAMENTO DE VALUACIÓN. PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA FRACCIÓN XXIX HTTPS://GOBIERNOSOLIDARIDAD.GOB.MX FRACCIÓN-XXIX | | | | |
| 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. |
| 32.18 | 2021 | 100 | PORCENTAJE | | ACEPTABLE Hasta +/- 10 |
| | | | | | RIESGO Hasta +/- 15 |
| | | | | | CRÍTICO Más de +/- 15 |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE INSPECCIONES REALIZADOS | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE INSPECCIONES REALIZADOS | 1041.00 | 1119.00 | 1764.00 | 1773.00 | 5697.00 | INSPECCIONES |
| 4.3 VARIABLE 2 | NÚMERO DE INSPECCIONES RECIBIDAS | 1041.00 | 1119.00 | 1764.00 | 1773.00 | 5697.00 | INSPECCIONES |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE INSPECCIONES REALIZADOS | 94.58 | 97.21 | 94.92 | - | 95.55 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE INSPECCIONES REALIZADOS | 1186.00 | 1080.00 | 935.00 | - | 3201.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | NÚMERO DE INSPECCIONES RECIBIDAS | 1254.00 | 1111.00 | 985.00 | - | 3350.00 | ACEPTABLE |

5.4 JUSTIFICACIONES:

LA META ANUAL PROGRAMADA DE ESTE INDICADOR ES DE 5,697 INSPECCIONES A PREDIOS, PARA ESTE TRIMESTRE SE BUSCA REALIZAR LA TOTALIDAD DE LAS INSPECCIONES SOLICITADAS, PROYECTANDO RECIBIR 1764 SOLICITUDES, NO OBSTANTE DE ACUERDO A LAS SOLICITUDES DE TRÁMITES QUE OFRECE LA DIRECCION DE CATASTRO, SE RECIBIÓ UN TOTAL DE 985 TRÁMITES QUE REQUIEREN INSPECCIÓN FÍSICA, DE LOS CUALES SE LOGRÓ REALIZAR 935 INSPECCIONES. LAS INSPECCIONES FALTANTES NO SE ALCANZÓ REALIZAR, YA QUE EL NÚMERO DEL PERSONAL ES INSUFICIENTE ADEMÁS DE ATENDER REZAGADOS Y FALTA DE VEHICULOS PARA INSPECCIONES

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE : | BARNARDINO XICUM FLORES | 6.2 TELÉFONO: | 9848773050 EXT.10203 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | JEFE DE DEPARTAMENTO DE VALUACIÓN | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | dir.catastro@gobiernosolidaridad.gob.mx |

L.C. PEDRO ESCOBEDO VÁZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | |
|--|---|--|---|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERIA MUNICIPAL | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCIÓN DE CATASTRO | 1.4 FECHA ELABORACION: | 05/10/2022 |
| 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: | I. FINANZAS SALUDABLES | 1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED: | PROGRAMA 18. FINANZAS PÚBLICAS RESPONSABLES |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 12. IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PARA ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN CATASTRAL, COADYUVANDO A OPTIMIZAR Y FACILITAR SERVICIOS CATASTRALES DE CALIDAD A LOS CIUDADANOS, FORTALECIENDO LA RECAUDACIÓN POR MEDIO DE LA ACTUALIZACIÓN DE SUS BIENES INMUEBLES URBANOS Y RÚSTICOS. | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | |
|--------------------------|---|----------------|-----------|----------------------------------|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP04 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | REALIZACIÓN DE REGISTROS DE AVALÚOS CATASTRALES | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE REGISTROS DE AVALUOS CATASTRALES REALIZADOS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR PERMITE IDENTIFICAR Y CONOCER LOS CAMBIOS EN LAS PROPIEDADES CATASTRADOS, YA SEA AUMENTANDO O DISMINUYENDO EL AVALÚO CATASTRAL RESPECTO AL VALOR UNITARIO DE SUELO Y CONSTRUCCIÓN. | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA | |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | |
| 3.3 FÓRMULA: | NÚMERO DE ACTUALIZACIONES DE AVALÚOS DE PREDIOS REALIZADOS / NÚMERO DE PREDIOS IDENTIFICADOS QUE REQUIEREN ACTUALIZACIÓN DE AVALUO * 100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL | |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN, BITACORAS DE AVALÚOS, GENERADO Y RESGUARDADO EN LA DIRECCIÓN DE CATASTRO. | | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2022 | | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | PORCENTAJE | |
| 19.41 | 2021 | 90 | | |
| | | | | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN |
| | | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE Hasta +/- 10 | RIESGO Hasta +/- 15 |
| | | | | CRÍTICO Más de +/- 15 |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE REGISTROS DE AVALUOS CATASTRALES REALIZADOS | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | NUMERO DE ACTUALIZACIONES DE AVALÚOS DE PREDIOS REALIZADOS | 0.00 | 12944.00 | 29277.00 | 20182.00 | 62403.00 | AVALUOS |
| 4.3 VARIABLE 2 | NUMERO DE PREDIOS IDENTIFICADOS QUE REQUIEREN ACTUALIZACIÓN DE AVALÚO | 0.00 | 14383.00 | 32530.00 | 22425.00 | 69338.00 | AVALUOS |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE REGISTROS DE AVALUOS CATASTRALES REALIZADOS | 0.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | NUMERO DE ACTUALIZACIONES DE AVALÚOS DE PREDIOS REALIZADOS | 0.00 | 933.00 | 2511.00 | - | 3444.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | NUMERO DE PREDIOS IDENTIFICADOS QUE REQUIEREN ACTUALIZACIÓN DE AVALÚO | 0.00 | 933.00 | 2511.00 | - | 3444.00 | ACEPTABLE |

5.4 JUSTIFICACIONES:

LA META ANUAL PROGRAMADA DE ESTE INDICADOR ES DE 62403 AVALUOS A REALIZAR, PARA ESTE TRIMESTRE SE PROGRAMA 29277, NO OBSTANTE DE ACUERDO A LAS SOLICITUDES DE TRÁMITES QUE OFRECE LA DIRECCION DE CATASTRO, SE IDENTIFICÓ UN TOTAL DE 2511 PREDIOS QUE REQUIEREN ACTUALIZACION DE AVALÚOS Y REALIZANDO LA TOTALIDAD DE LOS EVALUOS, SUPERANDO LA META YA QUE SE PRIORITIZA LAS ACTIUADES DE REALIZACIÓN DE EVALUOS.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE : | BARNARDINO XICUM FLORES | 6.2 TELÉFONO: | 9848773050 EXT.10203 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | JEFE DE DEPARTAMENTO DE VALUACIÓN | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | dir_catastro@gobiernosolidaridad.gob.mx |

L.C. PEDRO ESCOBEDO VÁZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|--|---|--|---|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCIÓN DE CATASTRO | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 05/10/2022 |
| 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: | I_FINANZAS_SALUDABLES | 1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED: | PROGRAMA 18. FINANZAS PÚBLICAS RESPONSABLES | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 12. IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PARA ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN CATASTRAL, COADYUVANDO A OPTIMIZAR Y FACILITAR SERVICIOS CATASTRALES DE CALIDAD A LOS CIUDADANOS, FORTALECIENDO LA RECAUDACIÓN POR MEDIO DE LA ACTUALIZACIÓN DE SUS BIENES INMUEBLES URBANOS Y RÚSTICOS. | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | |
|--------------------------|--|----------------|-----------|----------------------------------|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP04 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DE LA TABLA DE VALORES UNITARIOS. | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE ACTIVIDADES PARA LA PROPUESTA DE LA TABLA DE VALORES REALIZADAS. | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR PERMITE OBTENER LOS PLANOS, DOCUMENTOS, Y TABLAS DE VALORES, EL ANALISIS SOCIOECONOMICO QUE CUENTE CON LOS ELEMENTOS PARA LA REVALUACION CATASTRAL GENERAL. | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA | |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | |
| 3.3 FÓRMULA: | ACTIVIDADES PARA LA PROPUESTA DE TABLA DE VALORES REALIZADOS / TOTAL DE ACTIVIDADES PARA LA PROPUESTA DE LA TABLA DE VALORES UNITARIOS PROGRAMADAS *100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | MENSUAL | |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | EXPEDIENTE DE LA PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DE TABLA DE VALORES UNITARIOS, MENSUAL, GENERADO Y RESGUARDADO POR LA DIRECCIÓN DE CATASTRO. | | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2022 | | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | PORCENTAJE | |
| 0 | 2012 | 100 | PORCENTAJE | |
| | | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | | |
| | | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE Hasta +/- 10 | RIESGO Hasta +/- 15 |
| | | | CRÍTICO Más de +/- 15 | |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE ACTIVIDADES PARA LA PROPUESTA DE LA TABLA DE VALORES REALIZADAS. | 0.00 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | ACTIVIDADES PARA LA PROPUESTA DE TABLA DE VALORES REALIZADOS | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 9.00 | ACTIVIDADES |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE ACTIVIDADES PARA LA PROPUESTA DE LA TABLA DE VALORES UNITARIOS PROGRAMADAS. | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 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 PARA LA PROPUESTA DE LA TABLA DE VALORES REALIZADAS. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | CRÍTICO |
| 5.2 VARIABLE 1 | ACTIVIDADES PARA LA PROPUESTA DE TABLA DE VALORES REALIZADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE ACTIVIDADES PARA LA PROPUESTA DE LA TABLA DE VALORES UNITARIOS PROGRAMADAS. | 0.00 | 9.00 | 9.00 | - | 9.00 | CRÍTICO |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA PARA ESTE INDICADOR ES DE UN TOTAL 9 ACTIVIDADES, LA META TRIMESTRAL ES DE 3 ACTIVIDADES PARA LA PROPUESTA DE ACTUALIZACION DE TABLA DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCIÓN, ESTE TERCER TRIMESTRE SE REPORTA EN CEROS DEBIDO A QUE NO SE LOGRÓ CONFORMAR EL COMITÉ DE CONSEJO CATASTRAL DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, ASÍ COMO TAMBIÉN, LAS ACTIVIDADES PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA TABLA DE VALORES, QUEDARON FUERA DE TIEMPO EN EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA PUBLICACIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN CONFORME LO ESTABLECE LA LEY DE CATASTRO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|------------------------------|--|-------------------------|---|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE : | JENNIFER MARLENE RAMIREZ REYES | 6.2 TELÉFONO: | 9848773050 EXT.10203 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE CATASTRO | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | dir.catastro@gobiernodesolidaridad.gob.mx |

L.C. PEDRO ESCOBEDO VÁZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

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





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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | |
|--|---|--|---|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERIA MUNICIPAL | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCIÓN DE CATASTRO | 1.4 FECHA ELABORACION: | 05/10/2022 |
| 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: | I_FINANZAS_SALUDABLES | 1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED: | PROGRAMA 18. FINANZAS PÚBLICAS RESPONSABLES |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 12. IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PARA ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN CATASTRAL, COADYUVANDO A OPTIMIZAR Y FACILITAR SERVICIOS CATASTRALES DE CALIDAD A LOS CIUDADANOS, FORTALECIENDO LA RECAUDACIÓN POR MEDIO DE LA ACTUALIZACIÓN DE SUS BIENES INMUEBLES URBANOS Y RÚSTICOS. | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | |
|--------------------------|---|----------------|-----------|----------------------------------|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP04 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | ACTUALIZACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA CATASTRAL | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | |
|-------------------------------|---|-----------------------------|------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE REGISTROS CARTOGRAFICOS ACTUALIZADOS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR PERMITE MANTENER ACTUALIZADO GRÁFICAMENTE EN EL PLANO CARTOGRAFICO CON PREDIOS REGISTRADOS MEDIANTE EL REGISTRO DE ALTAS O BAJAS DE PREDIOS, SUBDIVISIÓN O FUSIÓN, ASI COMO LA INCORPORACIÓN DE NUEVAS CONSTRUCCIONES EN LA PLANO CATASTRAL. | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE |
| 3.3 FÓRMULA: | TOTAL DE REGISTROS CARTOGRAFICOS REALIZADOS / TOTAL DE REGISTROS CARTOGRAFICOS RECIBIDOS *100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | MENSUAL |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | PLANO CARTOGRAFICO CATASTRAL DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, MENSUAL, GENERADO POR EL DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA DE LA DIRECCIÓN DE CATASTRO | | |

3.10 LÍNEA BASE

| | | | | | | | | |
|-------|----------|----------------|-------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| VALOR | AÑO BASE | 3.11 META 2022 | VALOR | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | | | |
| 48.49 | 2021 | 100 | | 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 REGISTROS CARTOGRAFICOS ACTUALIZADOS | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | TOTAL DE REGISTROS CARTOGRAFICOS REALIZADOS | 3300.00 | 3303.00 | 3303.00 | 3303.00 | 13209.00 | REGISTROS |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE REGISTROS CARTOGRAFICOS RECIBIDOS | 3300.00 | 3303.00 | 3303.00 | 3303.00 | 13209.00 | REGISTROS |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE REGISTROS CARTOGRAFICOS ACTUALIZADOS | 99.84 | 100.00 | 100.00 | - | 99.93 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | TOTAL DE REGISTROS CARTOGRAFICOS REALIZADOS | 4285.00 | 3861.00 | 2052.00 | - | 10198.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE REGISTROS CARTOGRAFICOS RECIBIDOS | 4292.00 | 3861.00 | 2052.00 | - | 10205.00 | ACEPTABLE |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA DE ESTE INDICADOR ES DE 13,209 REGISTROS CARTOGRAFICOS A REALIZAR, PARA ESTE TRIMESTRE SE ESPERA REALIZAR 3,303 REGISTROS CARTOGRAFICOS DE ACUERDO A LAS SOLICITUDES DE TRÁMITES Y SERVICIOS QUE OTORGA LA DIRECCIÓN DE CATASTRO, NO OBSTANTE SE RECIBIÓ UN TOTAL DE 2,052 REGISTROS CARTOGRAFICOS, DE LOS CUALES SE LOGRÓ REALIZAR LOS 2,052 REGISTROS AL 100%, CUMPLIENDO CON EL INDICADOR.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|------------------------------|--|-------------------------|--|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE : | ALBERTO CONTRERAS VAZQUEZ | 6.2 TELÉFONO: | 9848773050 EXT.10203 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | JEFE DE DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | dir.catastro@gobiernodesolidaridad.gob.mx |

L.C. PEDRO ESCOBEDO VÁZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
TESORERIA MUNICIPAL
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|--|---|--|---|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERIA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCIÓN DE CATASTRO | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 05/10/2022 |
| 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: | I_FINANZAS_SALUDABLES | 1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED: | PROGRAMA 18. FINANZAS PÚBLICAS RESPONSABLES | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 12. IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PARA ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN CATASTRAL, COADYUVANDO A OPTIMIZAR Y FACILITAR SERVICIOS CATASTRALES DE CALIDAD A LOS CIUDADANOS, FORTALECIENDO LA RECAUDACIÓN POR MEDIO DE LA ACTUALIZACIÓN DE SUS BIENES INMUEBLES URBANOS Y RÚSTICOS. | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------|----------------------------------|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP04 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | ACTUALIZACION DEL PADRÓN CATASTRAL | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DEL PADRÓN CATASTRAL ACTUALIZADO | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR NOS PERMITE IDENTIFICAR, MEDIANTE LOS TRÁMITES QUE SOLICITAN LOS PROPIETARIOS, LOS MOVIMIENTOS AL PADRÓN CATASTRAL RESPECTO A LAS CARACTERÍSTICAS DE UN PREDIO, LOS REGISTROS DE DATOS QUE SE INCORPORAN PARA MANTENERLOS ACTUALIZADO EN LA BASE DE DATOS CATASTRAL. | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA | |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | |
| 3.3 FÓRMULA: | TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PADRÓN CATASTRAL REALIZADOS / TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PADRÓN CATASTRAL SOLICITADOS *100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | MENSUAL | |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | REPORTE MENSUAL DE PADRÓN CATASTRAL DEL SIGEM, MÓDULOS DE CATASTRO ALTEP Y REPORTE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS GENERADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA DIRECCIÓN DE CATASTRO | | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2022 | | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | PORCENTAJE | |
| 100 | 2021 | 100 | PORCENTAJE | |
| | | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | | |
| | | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE Hasta +/- 15 | RIESGO Hasta +/- 20 |
| | | | CRÍTICO Más de +/- 20 | |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DEL PADRÓN CATASTRAL ACTUALIZADO | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PADRÓN CATASTRAL REALIZADOS | 7328.00 | 4391.00 | 7639.00 | 6028.00 | 25386.00 | MOVIMIENTOS |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PADRÓN CATASTRAL SOLICITADOS | 7328.00 | 4391.00 | 7639.00 | 6028.00 | 25386.00 | MOVIMIENTOS |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DEL PADRÓN CATASTRAL ACTUALIZADO | 78.36 | 86.60 | 49.46 | - | 74.95 | CRÍTICO |
| 5.2 VARIABLE 1 | TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PADRÓN CATASTRAL REALIZADOS | 5277.00 | 6937.00 | 2257.00 | - | 14471.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PADRÓN CATASTRAL SOLICITADOS | 6734.00 | 8010.00 | 4563.00 | - | 19307.00 | CRÍTICO |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA DE ESTE INDICADOR ES DE 25,386 MOVIMIENTOS EN EL PADRÓN CATASTRAL, PARA ESTE TRIMESTRE SE ESPERA REALIZAR 7,639 MOVIMIENTOS, DE ACUERDO A LAS SOLICITUDES DE TRÁMITES Y SERVICIOS QUE OTORGA LA DIRECCIÓN DE CATASTRO, PARA ESTE TRIMESTRE SE RECIBIÓ UN TOTAL DE 4563 SOLICITUDES PARA EFECTUAR MOVIMIENTOS AL PADRÓN CATASTRAL, SE ATENDIÓ TRÁMITES REZAGADOS DEL MES DE JUNIO SOLICITUDES QUE SIGUEN PENDIENTES, DEL TOTAL DE MOVIMIENTOS REALIZADOS EL 10% CORRESPONDE A LOS REZAGADOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE, ASI COMO TAMBIEN HUBO UN INCREMENTO DE SOLICITUDES APROXIMANDAMENTE DE UN 10%, POR LO QUE PARA ESTE TERCER TRIMESTRE SE REALIZAN 2,257 MOVIMIENTOS EN EL PADRON CATASTRAL UN 49.46% DEL TOTAL DE RECIBIDOS.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|------------------------------|--|-------------------------|--|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE : | JENNIFER MARLENE RAMIREZ REYES | 6.2 TELÉFONO: | 9848773050 EXT.10203 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE CATASTRO | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | dir.catastro@gobiernodesolidaridad.gob.mx |



L.C. PEDRO ESCOBEDO VÁZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|--|---|--|---|----------------------------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERIA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCION DE CONTABILIDAD | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 03/10/2022 |
| 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: | I_FINANZAS_SALUDABLES | 1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED: | PROGRAMA 18. FINANZAS PÚBLICAS RESPONSABLES | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 2. 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: | SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP04 | 2.3 NIVEL MIR: | COMPONENTE | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | CUENTA PÚBLICA EN CUMPLIMIENTO AL MARCO LEGAL MUNICIPAL, ESTATAL Y FEDERAL VIGENTE REALIZADA. | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE CUENTA PÚBLICA INTEGRADA | 3.4 TIPO: | GESTIÓN |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE LOS AVANCES GENERALES DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD PARA LA LA AGLOMERACION DE LA DOCUMENTACIÓN FISICA CONTABLE Y PRESUPUESTARIA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUE INCLUYE LA GLOSA PROCESADA, ESTADOS FINANCIEROS GENERADOS Y LAS EVALUACIONES DE LA SEVAC | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE |
| 3.3 FÓRMULA: | SUMATORIA DE AVANCES DE LAS ACTIVIDADES PARA LA CUENTA PÚBLICA REALIZADOS / SUMATORIA TOTAL DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES PARA LA CUENTA PÚBLICA PROGRAMADOS*100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | REPORTE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES, GENERADO Y EN RESGUARDO POR LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2022 | |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR |
| 89.19 | 2021 | 100 | PORCENTAJE |
| 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | | | |
| VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | | ACEPTABLE Hasta +/- | RIESGO Hasta +/- |
| | | 10 | 15 |
| | | | CRÍTICO Más de +/- |
| | | | 15 |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE CUENTA PÚBLICA INTEGRADA | 20.37 | 29.63 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | SUMATORIA DE AVANCES DE LAS ACTIVIDADES PARA LA CUENTA PÚBLICA REALIZADO | 61.11 | 88.89 | 75.00 | 75.00 | 300.00 | PORCENTAJE |
| 4.3 VARIABLE 2 | SUMATORIA TOTAL DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES PARA LA CUENTA PÚBLICA PROGRAMADOS | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | PORCENTAJE |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE CUENTA PÚBLICA INTEGRADA | 10.19 | 16.67 | 24.07 | - | 50.93 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | SUMATORIA DE AVANCES DE LAS ACTIVIDADES PARA LA CUENTA PÚBLICA REALIZADO | 30.56 | 50.00 | 72.22 | - | 152.78 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | SUMATORIA TOTAL DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES PARA LA CUENTA PÚBLICA PROGRAMADOS | 300.00 | 300.00 | 300.00 | - | 300.00 | CRÍTICO |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE 300 AVANCES A REALIZAR, ESTE TRIMESTRE SE PROGRAMA 75 AVANCES Y SE REALIZA 72.22 AVANCES, NO SE LLEGA A LA META DEBIDO A QUE NO SE REALIZARON LA TOTALIDAD DE LA ACTIVIDADES PARA INTEGRACIÓN DE LA GLOSA PARA LA CUENTA PÚBLICA Y DE ACUERDO AL ARTÍCULO 51 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, LA INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE SE PODRÁ PRESENTAR A MÁS TARDAR 30 DÍAS DESPUÉS DEL CIERRE DEL PERÍODO.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

C.P. EMILIA PÉREZ GARCÍA.
DIRECTORA DE CONTABILIDAD



L.C. PEDRO ESCOBEDO VÁZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL



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

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
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: | TESORERIA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCION DE CONTABILIDAD | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 03/10/2022 |
| 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: | I_FINANZAS_SALUDABLES | 1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED: | PROGRAMA 18. FINANZAS PÚBLICAS RESPONSABLES | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 2. 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: | SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP04 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD 6.1 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | INTEGRACION Y DIGITALIZACION DE LA DOCUMENTACION DE LA GLOSA DE CUENTA PUBLICA | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE PARA LA GLOSA DE LA CUENTA PUBLICA PROCESADA | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE LA INTEGRACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE INGRESOS, PÓLIZAS DE DIARIO Y PÓLIZAS DE EGRESOS QUE EN SU CONJUNTO CONFORMAN LA GLOSA | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA | |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | |
| 3.3 FÓRMULA: | GLOSA PROCESADA / GLOSA PROGRAMADA * 100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL | |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | OFICIO DE ENTREGA DE LA GLOSA DE LA CUENTA PÚBLICA CON EL SELLO DE LA ASEQROO, UBICADO EN EL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN DE OFICIOS DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2022 | | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | |
| 91.67 | 2021 | 100 | PORCENTAJE | |
| | | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | | |
| | | 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 PARA LA GLOSA DE LA CUENTA PUBLICA PROCESADA | 19.44 | 30.56 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | GLOSA PROCESADA | 7.00 | 11.00 | 9.00 | 9.00 | 36.00 | PÓLIZAS |
| 4.3 VARIABLE 2 | GLOSA PROGRAMADA | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | PÓLIZAS |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE PARA LA GLOSA DE LA CUENTA PUBLICA PROCESADA | 13.89 | 25.00 | 22.22 | - | 61.11 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | GLOSA PROCESADA | 5.00 | 9.00 | 8.00 | - | 22.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | GLOSA PROGRAMADA | 36.00 | 36.00 | 36.00 | - | 36.00 | CRÍTICO |

5.4 JUSTIFICACIONES:

LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE 36 ACTIVIDADES PARA LA GLOSA PROCESADA, LA META TRIMESTRAL PROGRAMADA ES DE 9 ACTIVIDADES DE GLOSA PROCESADA, SE REALIZA 8 ACTIVIDADES DE GLOSA PROCESADA, QUE CORRESPONDEN AL 2DO TRIMESTRE Y PARCIAL DEL 3ER TRIMESTRE, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 51 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, LA INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE SE PODRÁ PRESENTAR A MÁS TARDAR 30 DÍAS DESPUÉS DEL CIERRE DEL PERÍODO.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

C.P. EMILIA PÉREZ GARCÍA,
DIRECTORA DE CONTABILIDAD



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

L.C. PEDRO ESCOBEDO VAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
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: | TESORERIA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCION DE CONTABILIDAD | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 03/10/2022 |
| 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: | I_FINANZAS_SALUDABLES | 1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED: | PROGRAMA 18. FINANZAS PÚBLICAS RESPONSABLES | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 2. 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: | SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP04 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | GENERACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EN EL SISTEMA CONTABLE | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE ESTADOS FINANCIEROS GENERADOS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE LOS ESTADOS FINANCIEROS GENERADOS CORRESPONDIENTES A SITUACION FINANCIERA, ACTIVIDADES, VARIACION DE LA HACIENDA, CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA, FLUJO DE EFECTIVO, ANALITICO DEL ACTIVO Y ANALITICO DE LA CUENTA PUBLICA | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE |
| 3.3 FÓRMULA: | TOTAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS GENERADOS / TOTAL DE ESTADOS FINANCIEROS PROGRAMADOS * 100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | ESTADOS FINANCIEROS, MENSUAL, PUBLICADO TRIMESTRALMENTE EN PÁGINA OFICIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, ARMONIZACIÓN CONTABLE, ESTADOS FINANCIEROS EN HTTPS://GOBIERNODESOLIDARIDAD.GOB.MX/ESTADOS-FINANCIEROS | | |

| | | | | | | |
|-----------------|----------|----------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|---------------|
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2022 | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | | |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE | RIESGO |
| 91.67 | 2021 | 100 | PORCENTAJE | Hasta +/- 10 | Hasta +/- 15 | Más de +/- 15 |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE ESTADOS FINANCIEROS GENERADOS | 16.67 | 33.33 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | TOTAL DE ESTADOS FINANCIEROS GENERADOS | 18.00 | 36.00 | 27.00 | 27.00 | 108.00 | ESTADOS FINANCIEROS |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE ESTADOS FINANCIEROS PROGRAMADOS | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | ESTADOS FINANCIEROS |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE ESTADOS FINANCIEROS GENERADOS | 16.67 | 25.00 | 25.00 | - | 66.67 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | TOTAL DE ESTADOS FINANCIEROS GENERADOS | 18.00 | 27.00 | 27.00 | - | 72.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE ESTADOS FINANCIEROS PROGRAMADOS | 108.00 | 108.00 | 108.00 | - | 108.00 | CRÍTICO |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA PARA ESTE INDICADOR ES DE 108 ESTADOS FINANCIEROS, DURANTE ESTE TRIMESTRE SE PROGRAMARON Y REALIZARON 27 ESTADOS FINANCIEROS QUE CORRESPONDEN AL 2do TRIMESTRE Y PARCIAL DEL 3er TRIMESTRE, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 51 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, LA INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE SE PODRÁ PRESENTAR A MÁS TARDAR 30 DÍAS DESPUÉS DEL CIERRE DEL PERÍODO.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

C.P. EMILIA PÉREZ GARCÍA,
DIRECTORA DE CONTABILIDAD



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

L.C. PEDRO ESCOBEDO VÁZQUEZ
TESORERÍA MUNICIPAL
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|--|---|--|---|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERIA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCION DE CONTABILIDAD | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 03/10/2022 |
| 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: | I_FINANZAS_SALUDABLES | 1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED: | PROGRAMA 18. FINANZAS PÚBLICAS RESPONSABLES | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 2. 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: | SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP04 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | PRESENTACIÓN DE LAS EVALUACIONES DEL SISTEMA DE EVALUACION DE LA ARMONIZACION CONTABLE (SEVAC) EN LA PLATAFORMA | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE EVALUACIONES PRESENTADAS DEL SEVAC | 3.4 TIPO: | GESTIÓN |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE LAS EVALUACIONES REALIZADAS PARA LA ARMONIZACION DE LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTALES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD EN EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE ARMONIZACIÓN CONTABLE (SEVAC) SIRVE PARA DETERMINAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA, PERMITIENDO FACILITAR LA REVISIÓN A TRAVÉS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, REALIZAR DIVERSAS ENCUESTAS CON DISTINTAS PERIODICIDADES Y GENERAR INFORMES GENERALES, POR ENTIDAD FEDERATIVA Y POR ENTE PÚBLICO. | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE |
| 3.3 FÓRMULA: | EVALUACIONES DEL SEVAC REALIZADAS / TOTAL EVALUACIONES DEL SEVAC PROGRAMADAS * 100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | RESULTADOS TRIMESTRALES DEL SEVAC, PUBLICADO EN LA PÁGINA OFICIAL DEL H. AYUNTAMIENTO EN HTTPS://GOBIERNODOSOLIDARIDAD.GOB.MX/EVALUACION-SEVAC | | |

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 RIESGO CRÍTICO |
| | | | | | Hasta +/- Hasta +/- Más de +/- |
| | | | | | 24 30 30 |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

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

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE EVALUACIONES PRESENTADAS DEL SEVAC | 0.00 | 0.00 | 25.00 | - | 25.00 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | EVALUACIONES DEL SEVAC REALIZADAS | 0.00 | 0.00 | 1.00 | - | 1.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE EVALUACIONES DEL SEVAC PROGRAMADAS | 4.00 | 4.00 | 4.00 | - | 4.00 | CRÍTICO |

5.4 JUSTIFICACIONES:

LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE 4 EVALUACIONES, PARA ESTE TRIMESTRE SE PROGRAMA UNA EVALUACIÓN Y SE REALIZÓ 1 EVALUACIÓN EN EL MES DE AGOSTO CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE, CUMPLIENDO CON EL INDICADOR.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

C.P. EMILIA PÉREZ GARCÍA,
DIRECTORA DE CONTABILIDAD



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

L.C. PEDRO ESCOBEDO VÁZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

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





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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|--|---|--|---|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCIÓN DE COBRANZA Y FISCALIZACIÓN | | 1.4 FECHA ELABORACIÓN: | 03/10/2022 |
| 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: | 1. FINANZAS SALUDABLES | 1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED: | PROGRAMA 1B. FINANZAS PÚBLICAS RESPONSABLES | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 4. DIGITALIZAR EL SISTEMA DE RECAUDACIÓN Y COBRANZA, CON EL FIN DE QUE LA POBLACIÓN CUENTE CON ESQUEMAS DE ATENCIÓN MÁS ÁGILES Y EFICIENTES, Y DE QUE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES CUENTEN CON HERRAMIENTAS QUE LES AYUDEN A PREVENIR LA EVASIÓN E INCREMENTAR LOS INGRESOS DEL MUNICIPIO. | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | |
|--------------------------|--|----------------|------------|----------------------------------|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP04 | 2.3 NIVEL MIR: | COMPONENTE | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | SERVICIO DE COBRANZA Y FISCALIZACIÓN REALIZADO | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--|----------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE COBRANZA Y FISCALIZACIÓN REALIZADA | | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | | | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE LAS INSPECCIONES Y VIGILANCIA A LOS ESTABLECIMIENTOS, VERIFICANDO QUE CUMPLAN CON LAS OBLIGACIONES MUNICIPALES CONTRAÍDAS, Y QUE FUERON REALIZADAS EN RAZÓN A LO PROGRAMADO. | | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA | | | |
| | | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | | | |
| 3.3 FÓRMULA: | (TOTAL DE CONTRIBUYENTES INSPECCIONADOS Y REQUERIDOS / TOTAL DE PADRÓN DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS)*100 | | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL | | | |
| | | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | | | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | REPORTES TRIMESTRALES DE ACTIVIDADES POR INSPECCIONES REALIZADAS, EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN COBRANZA Y FISCALIZACIÓN | | | | | | |
| 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 +/- 15 | RIESGO Hasta +/- 20 | CRÍTICO Mas de +/- 20 |
| 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 COBRANZA Y FISCALIZACIÓN REALIZADA | 24.27 | 25.73 | 25.02 | 24.98 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | TOTAL DE CONTRIBUYENTES INSPECCIONADOS Y REQUERIDOS | 16337.00 | 17315.00 | 16838.00 | 16810.00 | 67300.00 | CONTRIBUYENTE |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE PADRÓN DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS | 67300.00 | 67300.00 | 67300.00 | 67300.00 | 67300.00 | CONTRIBUYENTE |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE COBRANZA Y FISCALIZACIÓN REALIZADA | 25.07 | 40.88 | 20.24 | - | 86.19 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | TOTAL DE CONTRIBUYENTES INSPECCIONADOS Y REQUERIDOS | 16874.00 | 27512.00 | 13619.00 | - | 58005.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE PADRÓN DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS | 67300.00 | 67300.00 | 67300.00 | - | 67300.00 | ACEPTABLE |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE 67,300 CONTRIBUYENTES INSPECCIONADOS Y REQUERIDOS, ESTE TRIMESTRE SE PROGRAMARON 16,838 INSPECCIONES Y REQUERIDOS, SIN EMBARGO SE REALIZAN 13,619 SERVICIOS DE COBRANZA Y FISCALIZACIÓN, POR LO QUE NO SE SUPERA LA META DERIVADO A QUE LOS CONTRIBUYENTE VISITADO NO DIERON SEGUIMIENTO A SU INSPECCIÓN.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE: | LIC. REYNALDO RIZOS GARCIA | 6.2 TELÉFONO: | 984 8 77 30 50 ext. 10085 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | DIRECTOR DE COBRANZA Y FISCALIZACIÓN | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | reynaldo.rizos@gobiernodesolidaridad.gob.mx |

LIC. REYNALDO RIZOS GARCIA
DIRECTOR DE COBRANZA Y FISCALIZACIÓN



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

L.C. PEDRO ESCOBEDO VÁZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL



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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERIA MUNICIPAL | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCION DE COBRANZA Y FISCALIZACION | 1.4 FECHA ELABORACION: | 03/10/2022 |

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: | I_FINANZAS_SALUDABLES | 1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED: | PROGRAMA 18. FINANZAS PÚBLICAS RESPONSABLES |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 4. DIGITALIZAR EL SISTEMA DE RECAUDACIÓN Y COBRANZA, CON EL FIN DE QUE LA POBLACIÓN CUENTE CON ESQUEMAS DE ATENCIÓN MÁS ÁGILES Y EFICIENTES, Y DE QUE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES CUENTEN CON HERRAMIENTAS QUE LES AYUDEN A PREVENIR LA EVASIÓN E INCREMENTAR LOS INGRESOS DEL MUNICIPIO. | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | |
|--------------------------|--|----------------|-----------|----------------------------------|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP04 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | REALIZACIÓN DE INSPECCIONES A CONTRIBUYENTES EN COMERCIOS ESTABLECIDOS | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE INSPECCIONES REALIZADAS A CONTRIBUYENTES | 3.4 TIPO: | GESTIÓN |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE LAS INSPECCIONES A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES QUE CUMPLAN CON LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE SU OPERATIVIDAD COMERCIAL QUE FUERON REALIZADAS EN RELACIÓN A LO PROGRAMADO | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE |
| 3.3 FÓRMULA: | (TOTAL DE INSPECCIONES A CONTRIBUYENTES REALIZADAS / TOTAL DE INSPECCIONES A CONTRIBUYENTES PROGRAMADAS)*100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | MENSUAL |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | REPORTES MENSUALES DE ACTIVIDADES POR INSPECCIONES REALIZADAS, ELABORADO Y EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE COBRANZA Y FISCALIZACIÓN | | |
| 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 +/- 15 |
| | | | RIESGO Hasta +/- 20 |
| | | | CRÍTICO Mas de +/- 20 |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE INSPECCIONES REALIZADAS A CONTRIBUYENTES | 22.73 | 27.27 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | TOTAL DE INSPECCIONES A CONTRIBUYENTES REALIZADAS | 3000.00 | 3600.00 | 3300.00 | 3300.00 | 13200.00 | INSPECCIONES |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE INSPECCIONES A CONTRIBUYENTES PROGRAMADAS | 13200.00 | 13200.00 | 13200.00 | 13200.00 | 13200.00 | INSPECCIONES |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE INSPECCIONES REALIZADAS A CONTRIBUYENTES | 20.61 | 70.05 | 23.86 | - | 114.52 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | TOTAL DE INSPECCIONES A CONTRIBUYENTES REALIZADAS | 2720.00 | 9246.00 | 3150.00 | - | 15116.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE INSPECCIONES A CONTRIBUYENTES PROGRAMADAS | 13200.00 | 13200.00 | 13200.00 | - | 13200.00 | ACEPTABLE |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE 13,200 INSPECCIONES A REALIZAR, ESTE TRIMESTRE SE PROGRAMARON 3,300 INSPECCIONES, SE REALIZARON 3,150 INSPECCIONES A LOS CONTRIBUYENTES, POR LO QUE NO SE SUPERA LA META PROGRAMADA, TODA VEZ QUE NO SE LOCALIZÓ AL CONTRIBUYENTE PARA LLEVAR A CABO LA DILIGENCIA PROGRAMADA.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE: | LIC. LUIS FERNANDO HUERTA ELIZONDO | 6.2 TELÉFONO: | 984 8 77 30 50 ext. 10085 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | COORDINADOR | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | dir.cvf.solidaridad@gmail.com |

LIC. REYNALDO RIZOS GARCIA
DIRECTOR DE COBRANZA Y FISCALIZACIÓN



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

L.C. PEDRO ESCOBEDO VÁZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
TESORERÍA MUNICIPAL
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: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCIÓN DE COBRANZA Y FISCALIZACIÓN | | 1.4 FECHA ELABORACIÓN: | 03/10/2022 |
| 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 CERCAVO A LA GENTE | |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | I_FINANZAS_SALUDABLES | 1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED: | PROGRAMA 18. FINANZAS PÚBLICAS RESPONSABLES | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 4. DIGITALIZAR EL SISTEMA DE RECAUDACIÓN Y COBRANZA, CON EL FIN DE QUE LA POBLACIÓN CUENTE CON ESQUEMAS DE ATENCIÓN MÁS ÁGILES Y EFICIENTES, Y DE QUE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES CUENTEN CON HERRAMIENTAS QUE LES AYUDEN A PREVENIR LA EVASIÓN E INCREMENTAR LOS INGRESOS DEL MUNICIPIO. | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | |
|--------------------------|--|----------------|-----------|----------------------------------|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP04 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | REALIZACIÓN DE INSPECCIONES A COMERCIANTES SEMIFIJOS Y AMBULANTES EN LA VÍA PÚBLICA. | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE INSPECCIONES REALIZADAS A COMERCIANTES SEMIFIJOS Y AMBULANTES EN LA VÍA PÚBLICA | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE LAS INSPECCIONES REALIZADAS DURANTE LOS RECORRIDOS U OPERATIVOS A COMERCIANTES EN LA VÍA PÚBLICA, DERIVADOS DE ALGUNA VERIFICACIÓN O IRREGULARIDAD OBSERVADA. | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA | |
| 3.3 FÓRMULA: | (TOTAL DE INSPECCIONES A COMERCIANTES SEMIFIJOS Y AMBULANTES EN LA VÍA PÚBLICA REALIZADOS / TOTAL DE INSPECCIONES A COMERCIANTES SEMIFIJOS Y AMBULANTES EN LA VÍA PÚBLICA PROGRAMADOS) *100 | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | |
| | | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | MENSUAL | |
| 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | | | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | REPORTES MENSUALES DE ACTIVIDADES POR INSPECCIONES REALIZADAS, ELABORADO Y EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE COBRANZA Y FISCALIZACIÓN | | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2022 | | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | PORCENTAJE | |
| 69.54 | 2021 | 70 | | |
| | | | | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN |
| | | VARIACIÓN RESPECTO META PRÓG. | ACEPTABLE Hasta +/- 15 | RIESGO Hasta +/- 20 |
| | | | | CRÍTICO Más de +/- 20 |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE INSPECCIONES REALIZADAS A COMERCIANTES SEMIFIJOS Y AMBULANTES EN LA VÍA PÚBLICA | 24.51 | 14.01 | 17.51 | 14.01 | 70.03 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | TOTAL DE INSPECCIONES A COMERCIANTES SEMIFIJOS Y AMBULANTES EN LA VÍA PÚBLICA REALIZADOS | 350.00 | 200.00 | 250.00 | 200.00 | 1000.00 | INSPECCIONES |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE INSPECCIONES A COMERCIANTES SEMIFIJOS Y AMBULANTES EN LA VÍA PÚBLICA PROGRAMADOS | 1428.00 | 1428.00 | 1428.00 | 1428.00 | 1428.00 | INSPECCIONES |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE INSPECCIONES REALIZADAS A COMERCIANTES SEMIFIJOS Y AMBULANTES EN LA VÍA PÚBLICA | 25.21 | 30.46 | 19.89 | - | 75.56 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | TOTAL DE INSPECCIONES A COMERCIANTES SEMIFIJOS Y AMBULANTES EN LA VÍA PÚBLICA REALIZADOS | 360.00 | 435.00 | 284.00 | - | 1079.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE INSPECCIONES A COMERCIANTES SEMIFIJOS Y AMBULANTES EN LA VÍA PÚBLICA PROGRAMADOS | 1428.00 | 1428.00 | 1428.00 | - | 1428.00 | ACEPTABLE |

| | |
|----------------------|--|
| 5.4 JUSTIFICACIONES: | LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE 1000 INSPECCIONES A COMERCIOS EN LA VÍA PÚBLICA, ESTE TRIMESTRE SE PROGRAMARON 250 INSPECCIONES A COMERCIANTES EN LA VÍA PÚBLICA Y SE REALIZARON 284 INSPECCIONES A COMERCIANTES EN LA VÍA PÚBLICA, POR LO QUE SE SUPERA LA META PROGRAMADA TODA VEZ QUE SE INCREMENTÓ EL COMERCIO EN LA VÍA PÚBLICA. |
|----------------------|--|

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE: | LIC. LUIS FERNANDO HUERTA ELIZONDO | 6.2 TELÉFONO: | 984 8 77 30 50 ext. 10085 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | COORDINADOR | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | dir.cyf.solidaridad@gmail.com |

LIC. REYNALDO RIZOS GARCÍA
DIRECTOR DE COBRANZA Y FISCALIZACIÓN



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

L.C. PEDRO ESCOBEDO VÁZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL



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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|--|---|--|---|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERIA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCION DE COBRANZA Y FISCALIZACION | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 03/10/2022 |
| 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: | I_FINANZAS_SALUDABLES | 1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED: | PROGRAMA 18. FINANZAS PÚBLICAS RESPONSABLES | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 4. DIGITALIZAR EL SISTEMA DE RECAUDACIÓN Y COBRANZA, CON EL FIN DE QUE LA POBLACIÓN CUENTE CON ESQUEMAS DE ATENCIÓN MÁS AGILES Y EFICIENTES, Y DE QUE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES CUENTEN CON HERRAMIENTAS QUE LES AYUDEN A PREVENIR LA EVASIÓN E INCREMENTAR LOS INGRESOS DEL MUNICIPIO. | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | |
|--------------------------|--|----------------|-----------|----------------------------------|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP04 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | REALIZACIÓN DE OPERATIVOS A CONTRIBUYENTES DE COMERCIOS ESTABLECIDOS | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE OPERATIVOS A CONTRIBUYENTES REALIZADOS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE LOS OPERATIVOS PERMANENTES QUE SE REALIZAN POR PARTE DEL PERSONAL DE INSPECTORES, EN COLABORACIÓN CON AUTORIDADES ESTATALES Y FEDERALES, EN ZONA TURÍSTICA VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES MUNICIPALES A LOS QUE ESTAN OBLIGADOS LOS CONTRIBUYENTES, COMBATIENDO EL COMERCIO INFORMAL. | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE |
| 3.3 FÓRMULA: | (TOTAL DE OPERATIVOS A CONTRIBUYENTES REALIZADOS / TOTAL DE OPERATIVOS A CONTRIBUYENTES PROGRAMADOS) *100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | MENSUAL |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | REPORTES MENSUALES DE ACTIVIDADES POR OPERATIVOS REALIZADOS, ELABORADO Y EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE COBRANZA Y FISCALIZACIÓN | | |

| | | | | | | |
|-----------------|----------|----------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|---------------|
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2022 | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | | |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE | RIESGO |
| 0 | 2021 | 70 | PORCENTAJE | Hasta +/- 10 | Hasta +/- 15 | Más de +/- 15 |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE OPERATIVOS A CONTRIBUYENTES REALIZADOS | 17.55 | 17.47 | 17.47 | 17.51 | 70.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | TOTAL DE OPERATIVOS A CONTRIBUYENTES REALIZADOS | 430.00 | 428.00 | 428.00 | 429.00 | 1715.00 | OPERATIVOS |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE OPERATIVOS A CONTRIBUYENTES PROGRAMADOS | 2450.00 | 2450.00 | 2450.00 | 2450.00 | 2450.00 | OPERATIVOS |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE OPERATIVOS A CONTRIBUYENTES REALIZADOS | 25.39 | 42.61 | 37.67 | - | 105.67 | CRÍTICO |
| 5.2 VARIABLE 1 | TOTAL DE OPERATIVOS A CONTRIBUYENTES REALIZADOS | 622.00 | 1044.00 | 923.00 | - | 2589.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE OPERATIVOS A CONTRIBUYENTES PROGRAMADOS | 2450.00 | 2450.00 | 2450.00 | - | 2450.00 | CRÍTICO |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE 1,715 OPERATIVOS A CONTRIBUYENTES, ESTE TRIMESTRE SE PROGRAMARON 428 OPERATIVOS A CONTRIBUYENTES, SE REALIZAN 923 OPERATIVOS, POR LO QUE SE SUPERA LA META PROGRAMADA, TODA VEZ QUE SE INCREMENTÓ EL COMERCIO, POR LO QUE SE LLEVARON MÁS OPERATIVOS EN ZONA TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE: | LIC. REYNALDO RIZOS GARCIA | 6.2 TELÉFONO: | 984 8 77 30 50 ext. 10085 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | DIRECTOR | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | reynaldo.rizos@gobiernosolidaridad.gob.mx |

LIC. REYNALDO RIZOS GARCIA
DIRECTOR DE COBRANZA Y FISCALIZACIÓN



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

L.C. PEDRO ESCOBEDO VÁZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
TESORERÍA MUNICIPAL
YA 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: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCIÓN DE COBRANZA Y FISCALIZACIÓN | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 03/10/2022 |
| 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: | I_FINANZAS_SALUDABLES | 1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED: | PROGRAMA 18. FINANZAS PÚBLICAS RESPONSABLES | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 4. DIGITALIZAR EL SISTEMA DE RECAUDACIÓN Y COBRANZA, CON EL FIN DE QUE LA POBLACIÓN CUENTE CON ESQUEMAS DE ATENCIÓN MÁS ÁGILES Y EFICIENTES, Y DE QUE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES CUENTEN CON HERRAMIENTAS QUE LES AYUDEN A PREVENIR LA EVASIÓN E INCREMENTAR LOS INGRESOS DEL MUNICIPIO. | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | | |
|--------------------------|--|----------------|-----------|----------------------------------|-----|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP04 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD | 7.4 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | REALIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL A CONTRIBUYENTES | | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE LA ENTREGA DE REQUERIMIENTOS DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL EMITIDOS, A CONTRIBUYENTES QUE PRESENTAN ADEUDO EN EL IMPUESTO PREDIAL. | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA | | |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | | |
| 3.3 FÓRMULA: | (TOTAL DE CONTRIBUYENTES REQUERIDOS / TOTAL DE REQUERIMIENTOS EMITIDOS) *100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | MENSUAL | | |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | REPORTES MENSUALES DE ACTIVIDADES POR REQUERIMIENTOS REALIZADOS, ELABORADO Y EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE COBRANZA Y FISCALIZACIÓN | | | | |
| 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 +/- 10 |
| 88.33 | 2021 | 90 | PORCENTAJE | 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 REQUERIMIENTOS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES | 89.04 | 90.14 | 90.41 | 90.41 | 90.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | TOTAL DE CONTRIBUYENTES REQUERIDOS | 3250.00 | 3290.00 | 3300.00 | 3300.00 | 13140.00 | CONTRIBUYENTE |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE REQUERIMIENTOS EMITIDOS | 3650.00 | 3650.00 | 3650.00 | 3650.00 | 14600.00 | REQUERIMIENTOS |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES | 98.90 | 89.38 | 98.80 | - | 95.17 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | TOTAL DE CONTRIBUYENTES REQUERIDOS | 5044.00 | 4335.00 | 2470.00 | - | 11849.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE REQUERIMIENTOS EMITIDOS | 5100.00 | 4850.00 | 2500.00 | - | 12450.00 | ACEPTABLE |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL ES DE 13,140 CONTRIBUYENTES REQUERIDOS, ESTE TRIMESTRE SE ESTIMABA REQUERIR E INVITAR A 3300 CONTRIBUYENTES DE 3,650 REQUERIMIENTOS EMITIDOS; NO OBSTANTE ESTE TRIMESTRE SE REQUIEREN A 2470 CONTRIBUYENTES DE 2500 REQUERIMIENTOS EMITIDOS, POR LO QUE NO SE SUPERA LA META ESTABLECIDA, DERIVADO A QUE NO SE ENCONTRARON A LOS CONTRIBUYENTES EN SUS DOMICILIOS PARA HACER LA ENTREGA FORMAL DEL REQUERIMIENTO.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE: | LIC. ROBERTO CARLOS CARREON VELAZQUEZ | 6.2 TELÉFONO: | 984 8 77 30 50 ext. 10085 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | TÉCNICO ESPECIALIZADO | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | dir_cyf.solidaridad@gmail.com |

LIC. REYNALDO RIZOS GARCÍA
DIRECTOR DE COBRANZA Y FISCALIZACIÓN



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

L.C. PEDRO ESCOBEDO VÁZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL



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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|--|---|--|---|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERIA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCION DE COBRANZA Y FISCALIZACION | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 03/10/2022 |
| 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: | I_FINANZAS_SALUDABLES | 1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED: | PROGRAMA 18. FINANZAS PÚBLICAS RESPONSABLES | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 4. DIGITALIZAR EL SISTEMA DE RECAUDACIÓN Y COBRANZA, CON EL FIN DE QUE LA POBLACIÓN CUENTE CON ESQUEMAS DE ATENCIÓN MÁS ÁGILES Y EFICIENTES, Y DE QUE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES CUENTEN CON HERRAMIENTAS QUE LES AYUDEN A PREVENIR LA EVASIÓN E INCREMENTAR LOS INGRESOS DEL MUNICIPIO. | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | |
|--------------------------|---|----------------|-----------|----------------------------------|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP04 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | REALIZACIÓN DE LA NOTIFICACIÓN Y REQUERIMIENTO DE PAGO DE CRÉDITOS FISCALES | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | | |
|-------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS DE NOTIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS REALIZADOS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | | | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE LA ENTREGA DE REQUERIMIENTOS DE PAGO POR CREDITOS NO FISCALES A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO QUE FUE REALIZADO, CON RELACIÓN A LA ENTREGA DE REQUERIMIENTOS PROGRAMADOS | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA | | | |
| 3.3 FÓRMULA: | (TOTAL DE PROCEDIMIENTOS DE NOTIFICACIÓN Y REQUERIMIENTO REALIZADOS / TOTAL DE PROCEDIMIENTOS DE NOTIFICACIÓN Y REQUERIMIENTOS PROGRAMADOS) *100 | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | | | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | REPORTES MENSUALES DE CRÉDITOS FISCALES COBRADOS, ELABORADO Y EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE COBRANZA Y FISCALIZACIÓN | | | | | |
| 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 Mas de +/- |
| 30 | 2021 | 70 | PORCENTAJE | 20 | 25 | 25 |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS DE NOTIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS REALIZADOS | 16.67 | 16.67 | 20.00 | 16.67 | 70.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | TOTAL DE PROCEDIMIENTOS DE NOTIFICACIÓN Y REQUERIMIENTO REALIZADOS | 10.00 | 10.00 | 12.00 | 10.00 | 42.00 | PROCEDIMIENTO |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE PROCEDIMIENTOS DE NOTIFICACIÓN Y REQUERIMIENTOS PROGRAMADOS | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | PROCEDIMIENTO |

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 NOTIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS REALIZADOS | 3.33 | 3.33 | 11.67 | - | 18.33 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | TOTAL DE PROCEDIMIENTOS DE NOTIFICACIÓN Y REQUERIMIENTO REALIZADOS | 2.00 | 2.00 | 7.00 | - | 11.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE PROCEDIMIENTOS DE NOTIFICACIÓN Y REQUERIMIENTOS PROGRAMADOS | 60.00 | 60.00 | 60.00 | - | 60.00 | CRÍTICO |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE 42 REQUERIMIENTOS POR CREDITOS NO FISCALES A LOS CONTRIBUYENTES, ESTE TRIMESTRE SE PROGRAMARON 12 REQUERIMIENTOS A LOS CONTRIBUYENTES, SE REALIZAN 7 REQUERIMIENTOS POR CREDITOS NO FISCALES, POR LO QUE NO SE SUPERA LA META PROGRAMADA DERIVADO A QUE NO SE HAN RECIBIDO MÁS CREDITOS NO FISCALES PARA SU GESTIÓN.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE: | C. SERGIO ADIEL HERRERA BE | 6.2 TELÉFONO: | 984 8 77 30 50 ext. 10085 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | COORDINADOR | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | dir.cyf.solidaridad@gmail.com |

U.C. REYNALDO RIZOS GARCIA
DIRECTOR DE COBRANZA Y FISCALIZACIÓN



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

L.C. PEDRO ESCOBEDO VÁZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL



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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | |
|--|---|--|---|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERIA MUNICIPAL | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCION DE COBRANZA Y FISCALIZACION | 1.4 FECHA ELABORACION: | 03/10/2022 |
| 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: | I_FINANZAS_SALUDABLES | 1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED: | PROGRAMA 18. FINANZAS PÚBLICAS RESPONSABLES |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 4. DIGITALIZAR EL SISTEMA DE RECAUDACIÓN Y COBRANZA, CON EL FIN DE QUE LA POBLACIÓN CUENTE CON ESQUEMAS DE ATENCIÓN MÁS ÁGILES Y EFICIENTES, Y DE QUE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES CUENTEN CON HERRAMIENTAS QUE LES AYUDEN A PREVENIR LA EVASIÓN E INCREMENTAR LOS INGRESOS DEL MUNICIPIO. | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | | |
|--------------------------|--|----------------|-----------|----------------------------------|-----|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP04 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD | 7.6 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | ATENCIÓN A CONTRIBUYENTES A LOS QUE SE LES HAYA REALIZADO ALGUN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO | | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|------------|---------------------------------|------------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE ATENCIÓN A CONTRIBUYENTES POR ACTOS ADMINISTRATIVOS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE LOS CONTRIBUYENTES QUE SE PRESENTARON A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE COBRANZA Y FISCALIZACIÓN PARA DAR SEGUIMIENTO AL REQUERIMIENTO O INSPECCIÓN QUE SE LE FUE ENTREGADO | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA | | |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | | |
| 3.3 FÓRMULA: | (TOTAL DE CONTRIBUYENTES ATENDIDOS / TOTAL DE CONTRIBUYENTES QUE FUERON REQUERIDOS) *100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | MENSUAL | | |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | BITÁCORA DE CONTRIBUYENTES ATENDIDOS, ELABORADO Y EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE COBRANZA Y FISCALIZACIÓN | | | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2022 | | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR | |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | | | |
| 83.88 | 2021 | 85 | PORCENTAJE | | |
| | | | | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | |
| | | | | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE Hasta +/- 15 |
| | | | | | RIESGO Hasta +/- 25 |
| | | | | | CRÍTICO Más de +/- 25 |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE ATENCIÓN A CONTRIBUYENTES POR ACTOS ADMINISTRATIVOS | 81.80 | 87.96 | 84.98 | 85.27 | 85.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | TOTAL DE CONTRIBUYENTES ATENDIDOS | 6510.00 | 7000.00 | 6762.00 | 6785.00 | 27057.00 | CONTRIBUYENTE |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE CONTRIBUYENTES QUE FUERON REQUERIDOS | 7958.00 | 7958.00 | 7957.00 | 7957.00 | 31830.00 | CONTRIBUYENTE |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE ATENCIÓN A CONTRIBUYENTES POR ACTOS ADMINISTRATIVOS | 94.53 | 88.81 | 99.28 | - | 92.91 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | TOTAL DE CONTRIBUYENTES ATENDIDOS | 8126.00 | 12450.00 | 6785.00 | - | 27361.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE CONTRIBUYENTES QUE FUERON REQUERIDOS | 8596.00 | 14018.00 | 6834.00 | - | 29448.00 | ACEPTABLE |

5.4 JUSTIFICACIONES:

LA META ANUAL ES DE 27,057 CONTRIBUYENTES ATENDIDOS POR REQUERIMIENTOS E INSPECCIONES, ESTE TRIMESTRE SE PROYECTÓ ATENDER A 6,762 CONTRIBUYENTES DE 7,957 REQUERIDOS; SIN EMBARGO DURANTE ESTE TRIMESTRE SE REQUIRIERON A 6,834 CONTRIBUYENTES, LOGRANDO ATENDER A 6,785 CONTRIBUYENTES, SE SUPERA LA META PROGRAMADA, YA QUE SE PRESENTARON MAS CONTRIBUYENTES DE LOS ESPERADO PARA CUMPLIR SUS OBSERVACIONES REALIZADAS EN REQUERIMIENTOS Y SE CONTABA CON EL PERSONAL NECESARIO PARA SU ATENCIÓN.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE: | C. SANDRA ESPINOSA GONZALEZ | 6.2 TELÉFONO: | 984 8 77 30 50 ext. 10085 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | TECNICO ESPECIALIZADO | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | dir.cyf.solidaridad@gmail.com |

LIC. REYNALDO RIZOS GARCIA
DIRECTOR DE COBRANZA Y FISCALIZACION

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

L.C. PEDRO ESCOBEDO VÁZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|--|--|--|---|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERIA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCIÓN DE INGRESOS | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 03/10/2022 |
| 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: | I_FINANZAS_SALUDABLES | 1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED: | PROGRAMA 18. FINANZAS PÚBLICAS RESPONSABLES | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 6. CREAR MECANISMOS DE INCENTIVOS A CIUDADANOS QUE CUMPLAN CON SUS OBLIGACIONES FISCALES Y PAGOS DE SERVICIOS PÚBLICOS, MEDIANTE DESCUENTOS POR EL PAGO ANUAL DE IMPUESTOS, DERECHOS Y CONTRIBUCIONES. | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | |
|--------------------------|---|----------------|------------|----------------------------------|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP04 | 2.3 NIVEL MIR: | COMPONENTE | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | SERVICIO DE LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA REALIZADA | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | | | |
|-------------------------------|---|----------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA REALIZADA | | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | | | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE EL MONTO RECUADADO DERIVADO DE LOS PAGOS REALIZADOS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD COMO PAGO DE IMPUESTO PREDIAL, MULTAS, DERECHOS. CONFORME A LA LEY DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022. | | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA | | | |
| | | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | | | |
| 3.3 FÓRMULA: | (IMPORTE RECAUDADO / IMPORTE PRESUPUESTADO)*100 | | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL | | | |
| | | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | | | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | ESTADOS ANALÍTICOS DE INGRESOS, GENERADOS MENSUALMENTE POR LA DIRECCIÓN DE INGRESOS, PUBLICADO TRIMESTRALMENTE EN LA PÁGINA OFICIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, EN HTTPS://GOBIERNODOSOLIDARIDAD.GOB.MX/ESTADOS-PRESUPUESTALES | | | | | | |
| 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 | RIESGO | CRÍTICO |
| 100 | 2021 | 100 | | PORCENTAJE | Hasta +/- 15 | Hasta +/- 20 | Más de +/- 20 |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA REALIZADA | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | IMPORTE RECAUDADO | 1000386951.00 | 596470993.00 | 579433632.00 | 531694886.00 | 2707986462.00 | PESOS |
| 4.3 VARIABLE 2 | IMPORTE PRESUPUESTADO | 1000386951.00 | 596470993.00 | 579433632.00 | 531694886.00 | 2707986462.00 | PESOS |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA REALIZADA | 108.17 | 120.86 | 124.21 | - | 115.92 | CRÍTICO |
| 5.2 VARIABLE 1 | IMPORTE RECAUDADO | 1082133658.43 | 720918939.44 | 719693778.85 | - | 2522746376.72 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | IMPORTE PRESUPUESTADO | 1000386951.00 | 596470993.00 | 579433632.00 | - | 2176291576.00 | RIESGO |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE \$2,707,986,462.00 DE RECAUDACIÓN, LA META DE ESTE TRIMESTRE ES DE \$579,433,632.00, EL IMPORTE RECAUDADO DE ESTE TRIMESTRE ES DE \$719,693,778.85 (INFORMACIÓN PRELIMINAR YA QUE EL CIERRE CONTABLE SE REALIZA EN LOS 10 PRIMEROS DÍAS HÁBILES DEL MES, POR LO QUE A LA PRESENTE FECHA NO SE TIENE LA INFORMACIÓN FORMAL) SE SUPERA EL IMPORTE TRIMESTRAL PROGRAMADO DERIVADO A LA INVITACIÓN A CONTRIBUYENTES PARA REGULARIZACIÓN DEL PAGO DE LA CARTERA VENCIDA.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE: | LIC. CLAUDIA GUADALUPE CAMPOS CANTO | 6.2 TELÉFONO: | CEL. 9995753563 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | COORDINADOR | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | CLAUDIA.CAMPOS@GOBIERNODOSOLIDARIDAD.GOB.MX |

LIC. GEOVANNA DE JESÚS GONZÁLEZ KOYOC
DIRECTORA DE INGRESOS

L.C. PEDRO ESCOBEDO VÁZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|--|--|--|---|---|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERIA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCIÓN DE INGRESOS | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 03/10/2022 |
| 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: | I_FINANZAS_SALUDABLES | 1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED: | PROGRAMA 18. FINANZAS PÚBLICAS RESPONSABLES | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 6. CREAR MECANISMOS DE INCENTIVOS A CIUDADANOS QUE CUMPLAN CON SUS OBLIGACIONES FISCALES Y PAGOS DE SERVICIOS PÚBLICOS, MEDIANTE DESCUENTOS POR EL PAGO ANUAL DE IMPUESTOS, DERECHOS Y CONTRIBUCIONES. | | | |
| 2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | | | |
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP04 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD 8.1 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS ESTÍMULOS FISCALES | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | |
|-------------------------------|---|----------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE CAMPAÑAS DE ESTÍMULOS FISCALES REALIZADAS | | 3.4 TIPO: | GESTIÓN |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | EN ESTE INDICADOR MIDE LAS CAMPAÑAS DE RECAUDACIÓN QUE FUERON REALIZADAS, COMO DESCUENTOS EN PAGO DE PREDIAL, SUBSIDIOS EN RECOLECCIÓN DE BASURA, ENTRE OTROS. | | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA |
| | | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE |
| 3.3 FÓRMULA: | (CAMPAÑAS DE ESTÍMULOS FISCALES REALIZADAS / CAMPAÑAS DE ESTÍMULOS FISCALES PROGRAMADAS)*100 | | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL |
| | | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | PROPAGANDA PUBLICITARIA DE LOS ESTÍMULOS FISCALES EN DIVERSOS MEDIOS DE INFORMACIÓN (FOLLETO, CARTELES, ETC.) Y EN LA PAGINA OFICIAL DEL H.AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD EN HTTPS://GOBIERNODESOLIDARIDAD.GOB.MX/ | | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2022 | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR | |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN |
| 42.86 | 2021 | 80 | PORCENTAJE | ACEPTABLE Hasta +/- 20 |
| | | | | RIESGO Hasta +/- 25 |
| | | | | CRÍTICO Más de +/- 25 |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE CAMPAÑAS DE ESTÍMULOS FISCALES REALIZADAS | 40.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 80.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | CAMPAÑAS DE ESTÍMULOS FISCALES REALIZADAS | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | CAMPAÑA |
| 4.3 VARIABLE 2 | CAMPAÑAS DE ESTÍMULOS FISCALES PROGRAMADAS | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | CAMPAÑA |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE CAMPAÑAS DE ESTÍMULOS FISCALES REALIZADAS | 40.00 | 0.00 | 20.00 | - | 60.00 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | CAMPAÑAS DE ESTÍMULOS FISCALES REALIZADAS | 2.00 | 0.00 | 1.00 | - | 3.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | CAMPAÑAS DE ESTÍMULOS FISCALES PROGRAMADAS | 5.00 | 5.00 | 5.00 | - | 5.00 | ACEPTABLE |

5.4 JUSTIFICACIONES:

LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE 4 CAMPAÑAS, SE CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE LA META PROGRAMADA DEL TRIMESTRE, SIENDO LA REALIZACIÓN DE UNA CAMPAÑA PROGRAMADA.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE : | LIC. CLAUDIA GUADALUPE CAMPOS CANTO | 6.2 TELÉFONO: | CEL. 9995753563 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | COORDINADOR | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | CLAUDIA.CAMPOS@GOBIERNODESOLIDARIDAD.GOB.MX |

LIC. GEOVANNA DE JESÚS GONZÁLEZ KOYOC
DIRECTORA DE INGRESOS

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

L.C. PEDRO ESCOBEDO VÁZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
TESORERÍA MUNICIPAL
LAYA 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: | TESORERIA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCIÓN DE EGRESOS | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 03/10/2022 |
| 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: | I_FINANZAS_SALUDABLES | 1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED: | PROGRAMA 18. FINANZAS PÚBLICAS RESPONSABLES | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 1. MEJORAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS A EFECTO DE GARANTIZAR UN MANEJO CUIDADOSO Y RESPONSABLE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | |
|--------------------------|--|----------------|------------|----------------------------------|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA. | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP04 | 2.3 NIVEL MIR: | COMPONENTE | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | PAGOS A BENEFICIARIOS REALIZADOS | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|------------|--|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE PAGOS EFECTUADOS A BENEFICIARIOS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR HACE REFERENCIA DE TOTAL DE SOLICITUDES DE PAGO QUE REALIZAN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y QUE SE ENCUENTRA EN TRAMITE 98 Y QUE ESTAN PROGRAMADAS PARA SU PAGO, CUANTAS DE ESTAS SE HAN PAGADO. | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA | |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | |
| 3.3 FÓRMULA: | SOLICITUDES DE PAGO PAGADAS/ SOLICITUDES DE PAGO PROGRAMADAS *100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL | |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | REPORTE DE PAGOS, GENERADO TRIMESTRAL EN EL SIGEM, REGUARDADO EN LA DIRECCIÓN DE EGRESOS. | | | |

3.10 LÍNEA BASE

3.11 META 2022

3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR

3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN

| VALOR | AÑO BASE | VALOR | VARIAIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE Hasta +/- | RIESGO Hasta +/- | CRÍTICO Más de +/- |
|-------|----------|-------|------------------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| 92.08 | 2021 | 95 | PORCENTAJE | 15 | 20 | 20 |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE PAGOS EFECTUADOS A BENEFICIARIOS | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | SOLICITUDES DE PAGO PAGADAS | 1425.00 | 1900.00 | 2375.00 | 3800.00 | 9500.00 | SOLICITUDES |
| 4.3 VARIABLE 2 | SOLICITUDES DE PAGO PROGRAMADAS | 1500.00 | 2000.00 | 2500.00 | 4000.00 | 10000.00 | 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 PAGOS EFECTUADOS A BENEFICIARIOS | 96.94 | 90.16 | 95.80 | - | 93.27 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | SOLICITUDES DE PAGO PAGADAS | 444.00 | 1466.00 | 1277.00 | - | 3187.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | SOLICITUDES DE PAGO PROGRAMADAS | 458.00 | 1626.00 | 1333.00 | - | 3417.00 | ACEPTABLE |

5.4 JUSTIFICACIONES:

LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE 10000 SOLICITUDES DE PAGO PAGADAS, COMO META SE PROYECTA PAGAR EL 95% DE ESTAS, SIENDO ESTO UN TOTAL DE 9500, ESTE TRIMESTRE SE TUVIERON PROGRAMADAS 1333 SOLICITUDES DE PAGO, DE LAS CUALES SE PAGARON 1277 SOLICITUDES, POR LO CUAL SE SUPERÓ EL PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS DEBIDO A QUE ADMINISTRATIVAMENTE LAS SECRETARÍAS Y DIRECCIONES REALIZARON EL TRÁMITE DE PAGO EN TIEMPO Y FORMA. (REPORTE PRELIMINAR POR LA FALTA DEL CIERRE CONTABLE DEL TERCER TRIMESTRE 2022).

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE: | LIC ELIEQUIN MOLLINEDO PÉREZ | 6.2 TELÉFONO: | 8773050 EXT 10201 Y 10202 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | TECNICO ESPECIALIZADO | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | EGRESOS@GOBIERNODESOLIDARIDAD.GOB.MX |

LIC. WILMA DE ASIS POOT PUC
DIRECTORA DE EGRESOS

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

L.C. PEDRO ESCOBEDO VÁZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|--|--|--|---|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERIA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCIÓN DE EGRESOS | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 03/10/2022 |
| 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: | I_FINANZAS_SALUDABLES | 1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED: | PROGRAMA 18. FINANZAS PÚBLICAS RESPONSABLES | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 1. MEJORAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS A EFECTO DE GARANTIZAR UN MANEJO CUIDADOSO Y RESPONSABLE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | |
|--------------------------|--|----------------|-----------|----------------------------------|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP04 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | PROGRAMACION DE PAGOS DE ACUERDO A LAS SOLICITUDES DE PAGO EN TRAMITE 98 | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

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

3.10 LÍNEA BASE 3.11 META 2022 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN

| VALOR | AÑO BASE | VALOR | VALOR | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACERTABLE Hasta +/- | RIESGO Hasta +/- | CRÍTICO Más de +/- |
|-------|----------|-------|------------|-------------------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| 95 | 2021 | 95 | PORCENTAJE | | 15 | 20 | 20 |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE PROGRAMACION DE SOLICITUDES DE PAGO EN TRAMITE 98. | 95.00 | 95.06 | 95.00 | 94.95 | 95.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | TOTAL DE SOLICITUDES DE PAGO EN TRAMITE 98 PROGRAMADAS. | 760.00 | 808.00 | 855.00 | 902.00 | 3325.00 | SOLICITUDES |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE SOLICITUDES DE PAGO EN TRAMITE 98. | 800.00 | 850.00 | 900.00 | 950.00 | 3500.00 | 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 PROGRAMACION DE SOLICITUDES DE PAGO EN TRAMITE 98. | 95.02 | 95.03 | 95.42 | - | 95.18 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | TOTAL DE SOLICITUDES DE PAGO EN TRAMITE 98 PROGRAMADAS. | 458.00 | 1626.00 | 1333.00 | - | 3417.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE SOLICITUDES DE PAGO EN TRAMITE 98. | 482.00 | 1711.00 | 1397.00 | - | 3590.00 | ACEPTABLE |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE 3500 SOLICITUDES DE PAGO EN TRAMITE 98, COMO META SE PROYECTA PAGAR EL 95% DE ESTAS, SIENDO ESTO UN TOTAL DE 3325, ESTE TRIMESTRE SE LOGRAN REALIZAR 1397 SOLICITUDES TOTALES EN TRAMITE 98, DE LAS CUALES SE PROGRAMARON PARA PAGO 1333, POR LO QUE SE ALCANZO LA META TRIMESTRAL DERIVADO A QUE LAS SECRETARÍAS Y DIRECCIONES REALIZARON SUS SOLICITUDES DE ACUERDO A SUS PROGRAMACIONES DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS. (REPORTE PRELIMINAR POR LA FALTA DEL CIERRE CONTABLE DEL TERCER TRIMESTRE 2022).

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE : | LIC ELIEQUIN MOLLINADO PÉREZ | 6.2 TELÉFONO: | 8773050 EXT 10201 Y 10202 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | TECNICO ESPECIALIZADO | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | EGRESOS@GOBIERNODESOLIDARIDAD.GOB.MX |

LIC. WILMA DE ASIS POOT PUC
DIRECTORA DE EGRESOS
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN DE EGRESOS
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

L.C. PEDRO ESCOBEDO VÁZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
TESORERÍA MUNICIPAL
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|--|---|--|---|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCIÓN DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 03/10/2022 |
| 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: | I_FINANZAS_SALUDABLES | 1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED: | PROGRAMA 18. FINANZAS PÚBLICAS RESPONSABLES | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 2. 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: | SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP04 | 2.3 NIVEL MIR: | COMPONENTE | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | ACTIVIDADES DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE SUPERVISADAS | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA ZOFEMAT REALIZADO | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE LOS REPORTES TRIMESTRALES ENTREGADOS AL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, PRESERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE, PARA VIGILAR EL CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS QUE SE REALIZAN CON EL RECURSO FEDERAL ASIGNADO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA ZOFEMAT | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA | |
| | | 3.6 SENTIDO: | REGULAR | |
| 3.3 FÓRMULA: | REPORTES DE ACTIVIDADES SUPERVISADOS/REPORTES DE ACTIVIDADES PROGRAMADOS *100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL | |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | INFORMES TRIMESTRALES PARA EL COMITÉ TÉCNICO DE LA ZOFEMAT, ELABORADO Y EN RESGUARDO EN LA DIRECCIÓN DE LA ZOFEMAT | | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2022 | | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | |
| 100 | 2021 | 100 | ACEPTABLE Hasta +/- 24 | CRÍTICO Mas de +/- 30 |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA ZOFEMAT REALIZADO | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | REPORTES DE ACTIVIDADES SUPERVISADOS | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | REPORTES |
| 4.3 VARIABLE 2 | REPORTES DE ACTIVIDADES PROGRAMADOS | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | REPORTES |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA ZOFEMAT REALIZADO | 25.00 | 25.00 | 25.00 | - | 75.00 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | REPORTES DE ACTIVIDADES SUPERVISADOS | 1.00 | 1.00 | 1.00 | - | 3.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | REPORTES DE ACTIVIDADES PROGRAMADOS | 4.00 | 4.00 | 4.00 | - | 4.00 | RIESGO |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA CORRESPONDE A 4 REPORTES DE ACTIVIDADES SUPERVISADOS, ESTE TRIMESTRE SE PROGRAMA 1 REPORTE A SUPERVISAR, EL CUAL SE CUMPLE, YA QUE SE REALIZÓ EL TERCER REPORTE TRIMESTRAL PARA EL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

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

MTRA. MARÍA DE LOURDES VÁRGUEZ OCAMPO
DIRECTORA DE LA ZOFEMAT

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

L.C. PEDRO ESCOBEDO VÁZQUEZ
TESORERO 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: | TESORERÍA MUNICIPAL | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCIÓN DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE | 1.4 FECHA ELABORACIÓN: | 03/10/2022 |
| 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: | I_FINANZAS_SALUDABLES | 1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED: | PROGRAMA 18. FINANZAS PÚBLICAS RESPONSABLES |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 2. 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: | SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP04 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD | 10.1 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | ASISTENCIA A LAS REUNIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, PRESERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE | | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--|----------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE ASISTENCIA A LAS REUNIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE REALIZADAS | | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | | | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE LA ASISTENCIA DEL DIRECTOR DE LA ZOFEMAT A LAS REUNIONES QUE SE REALIZAN DEL COMITÉ DEL TÉCNICO DEL FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, PRESERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE | | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA | | | |
| | | | 3.6 SENTIDO: | REGULAR | | | |
| 3.3 FÓRMULA: | REUNIONES DEL COMITÉ DE LA ZOFEMAT ASISTIDAS/ REUNIONES DEL COMITÉ DE LA ZOFEMAT PROGRAMADAS*100 | | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL | | | |
| | | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | | | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | MINUTAS DE REUNIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, PRESERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE. LOCALIZADA EN LA DIRECCIÓN DE ZOFEMAT | | | | | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2022 | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | | | | |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE Hasta +/- 24 | RIESGO Hasta +/- 30 | CRÍTICO Más de +/- 30 |
| 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 ASISTENCIA A LAS REUNIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE REALIZADAS | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | REUNIONES DEL COMITÉ DE LA ZOFEMAT ASISTIDAS | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | REUNIONES |
| 4.3 VARIABLE 2 | REUNIONES DEL COMITÉ DE LA ZOFEMAT PROGRAMADAS | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | REUNIONES |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE ASISTENCIA A LAS REUNIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE REALIZADAS | 25.00 | 25.00 | 25.00 | - | 75.00 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | REUNIONES DEL COMITÉ DE LA ZOFEMAT ASISTIDAS | 1.00 | 1.00 | 1.00 | - | 3.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | REUNIONES DEL COMITÉ DE LA ZOFEMAT PROGRAMADAS | 4.00 | 4.00 | 4.00 | - | 4.00 | RIESGO |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE 4 REUNIONES DEL COMITÉ DE LA ZOFEMAT, LA META TRIMESTRAL PROGRAMADA ES DE 1 REUNIÓN, EN EL TERCER TRIMESTRE SE LLEVÓ A CABO LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2022, EL DÍA 02 DE AGOSTO DEL 2022, CUMPLIENDO CON EL INDICADOR.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN DE ZONA FEDERAL
MARÍTIMO TERRESTRE
MTRA. MARÍA DE LOURDES VÁRGUEZ OCAMPO
DIRECTORA DE LA ZOFEMAT
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
TESORERÍA MUNICIPAL
L.C. PEDRO ESCOBEDO VÁZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|--|---|--|---|--|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCIÓN DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 03/10/2022 |
| 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: | I_FINANZAS_SALUDABLES | 1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED: | PROGRAMA 18. FINANZAS PÚBLICAS RESPONSABLES | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 2. 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: | SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP04 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD 10.2 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | ELABORACIÓN DE INFORMES PARA EL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, PRESERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | |
|-------------------------------|---|----------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE INFORMES PARA EL COMITÉ TÉCNICO DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE ELABORADOS | | 3.4 TIPO: | GESTIÓN |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE LOS INFORMES DE ACTIVIDADES FINANCIEROS REALIZADOS PARA EL COMITÉ DE LA ZOFEMAT EN LAS CUALES SE MUESTRA EL MONTO PRESUPUESTAL EJECUTADO ASÍ COMO SU DESTINO | | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA |
| | | | 3.6 SENTIDO: | REGULAR |
| 3.3 FÓRMULA: | NÚMERO DE INFORMES PARA EL COMITÉ DE LA ZOFEMAT ELABORADOS/ NÚMERO DE INFORMES PARA EL COMITÉ DE LA ZOFEMAT PROGRAMADOS *100 | | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | MENSUAL |
| | | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | INFORMES MENSUALES ELABORADOS POR LA DIRECCIÓN DE LA ZOFEMAT Y ENVIADO AL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, PRESERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE | | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2022 | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. |
| 100 | 2021 | 100 | PORCENTAJE | ACEPTABLE Hasta +/- 24 |
| | | | | RIESGO Hasta +/- 30 |
| | | | | CRÍTICO Más de +/- 30 |

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 PARA EL COMITÉ TÉCNICO DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE ELABORADOS | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE INFORMES PARA EL COMITÉ DE LA ZOFEMAT ELABORADOS | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | REPORTE |
| 4.3 VARIABLE 2 | NÚMERO DE INFORMES PARA EL COMITÉ DE LA ZOFEMAT PROGRAMADOS | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | REPORTE |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE INFORMES PARA EL COMITÉ TÉCNICO DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE ELABORADOS | 25.00 | 25.00 | 25.00 | - | 75.00 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE INFORMES PARA EL COMITÉ DE LA ZOFEMAT ELABORADOS | 1.00 | 1.00 | 1.00 | - | 3.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | NÚMERO DE INFORMES PARA EL COMITÉ DE LA ZOFEMAT PROGRAMADOS | 4.00 | 4.00 | 4.00 | - | 4.00 | RIESGO |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE 4 REPORTE FINANCIEROS PARA EL COMITÉ DE LA ZOFEMAT, SE CUMPLE EN EL TERCER TRIMESTRE CON EL INDICADOR, ELABORANDO EL REPORTE FINANCIERO PARA EL COMITÉ TÉCNICO DE LA ZOFEMAT.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

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

MTRA. MARÍA DE LOURDES VÁRGUEZ OCAMPO
DIRECTORA DE LA ZOFEMAT

L.C. PEDRO ESCOBEDO VÁZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | |
|--|---|--|---|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCIÓN DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE | 1.4 FECHA ELABORACION: | 03/10/2022 |
| 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: | I_FINANZAS_SALUDABLES | 1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED: | PROGRAMA 18. FINANZAS PÚBLICAS RESPONSABLES |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 2. 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: | SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP04 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | ELABORACIÓN DE REPORTES FINANCIEROS A TESORERÍA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA ZOFEMAT | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE REPORTES FINANCIEROS PARA EL COMITÉ TÉCNICO DE LA ZOFEMAT ELABORADOS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE LOS INFORMES DE ACTIVIDADES FINANCIERAS REALIZADAS PARA LA TESORERÍA MUNICIPAL EN LAS CUALES SE MUESTRA LAS PROYECCIONES DE RECAUDACIÓN, ASÍ COMO MONTO REZAGADO POR OMISIONES DE CONTRIBUYENTES DE LA ZOFEMAT | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA |
| | | 3.6 SENTIDO: | REGULAR |
| 3.3 FÓRMULA: | REPORTES FINANCIEROS ENVIADOS A LA TESORERÍA MUNICIPAL / TOTAL DE REPORTES FINANCIEROS PROGRAMADOS A ENVIAR A LA TESORERÍA MUNICIPAL*100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | MENSUAL |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | ACUSE DE REPORTE FINANCIERO, MENSUAL, ENVIADO A LA TESORERÍA MUNICIPAL, ELABORADO Y EN RESGUARDO EN LA DIRECCIÓN DE LA ZOFEMAT | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2022 | |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR |
| 100 | 2021 | 100 | PORCENTAJE |
| 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | | | |
| VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | | ACEPTABLE Hasta +/- 5 | RIESGO Hasta +/- 10 |
| | | CRÍTICO Más de +/- 10 | |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE REPORTES FINANCIEROS PARA EL COMITÉ TÉCNICO DE LA ZOFEMAT ELABORADOS | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | REPORTES FINANCIEROS ENVIADOS A LA TESORERÍA MUNICIPAL | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 12.00 | REPORTE |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE REPORTES FINANCIEROS PROGRAMADOS A ENVIAR A LA TESORERÍA MUNICIPAL | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | REPORTE |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE REPORTES FINANCIEROS PARA EL COMITÉ TÉCNICO DE LA ZOFEMAT ELABORADOS | 25.00 | 25.00 | 25.00 | - | 75.00 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | REPORTES FINANCIEROS ENVIADOS A LA TESORERÍA MUNICIPAL | 3.00 | 3.00 | 3.00 | - | 9.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE REPORTES FINANCIEROS PROGRAMADOS A ENVIAR A LA TESORERÍA MUNICIPAL | 12.00 | 12.00 | 12.00 | - | 12.00 | CRÍTICO |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META PROGRAMADA ES DE 12 REPORTES FINANCIEROS PARA LA TESORERÍA MUNICIPAL, EN EL TERCER TRIMESTRE SE PROGRAMAN 3 REPORTES FINANCIEROS. SE CUMPLE CON LA ELABORACIÓN DE TRES REPORTES FINANCIEROS A LA TESORERÍA MUNICIPAL.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN DE ZONA FEDERAL
MARÍTIMO TERRESTRE
MTRA. MARÍA DE LOURDES VÁRGUEZ OCAMPO
DIRECTORA DE LA ZOFEMAT
LAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

L.C. PEDRO ESCOBEDO VÁZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
TESORERÍA MUNICIPAL
LAYA 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: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCIÓN DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE | | 1.4 FECHA ELABORACIÓN: | 03/10/2022 |
| 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: | I. FINANZAS SALUDABLES | 1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED: | PROGRAMA 18. FINANZAS PÚBLICAS RESPONSABLES | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 2. 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: | SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP04 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD 10.4 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | REALIZACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE OMISIÓN DE OBLIGACIONES DE CONTRIBUYENTES EN REZAGO | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | |
|-------------------------------|---|----------------|-------------------------------------|--|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS DE OMISIÓN DE OBLIGACIONES REALIZADOS | | 3.4 TIPO: | GESTIÓN |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE EL TOTAL DE REQUERIMIENTOS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES QUE OMITIERON SUS OBLIGACIONES DE PAGO POR USO, GOCE Y APROVECHAMIENTO DE LA ZOFEMAT, POR LO CONSIGUIENTE PREDIOS QUE SE ENCUENTRAN ADYACENTES A LA ZOFEMAT. | | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA |
| | | | 3.6 SENTIDO: | REGULAR |
| 3.3 FÓRMULA: | REQUERIMIENTOS DE OMISIÓN DE OBLIGACIONES REALIZADOS / REQUERIMIENTOS DE OMISIÓN DE OBLIGACIONES PROGRAMADOS * 100 | | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL |
| | | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | REPORTE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL COMITÉ TÉCNICO DE LA ZOFEMAT, ELABORADO Y EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE LA ZOFEMAT | | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2022 | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR | |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN |
| 100 | 2021 | 100 | PORCENTAJE | ACEPTABLE Hasta +/- 18 RIESGO Hasta +/- 20 CRÍTICO Más de +/- 20 |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS DE OMISIÓN DE OBLIGACIONES REALIZADOS | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | REQUERIMIENTOS DE OMISIÓN DE OBLIGACIONES REALIZADOS | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 320.00 | REQUERIMIENTOS |
| 4.3 VARIABLE 2 | REQUERIMIENTOS DE OMISIÓN DE OBLIGACIONES PROGRAMADOS | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | REQUERIMIENTOS |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS DE OMISIÓN DE OBLIGACIONES REALIZADOS | 22.50 | 25.63 | 21.56 | - | 69.69 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | REQUERIMIENTOS DE OMISIÓN DE OBLIGACIONES REALIZADOS | 72.00 | 82.00 | 69.00 | - | 223.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | REQUERIMIENTOS DE OMISIÓN DE OBLIGACIONES PROGRAMADOS | 320.00 | 320.00 | 320.00 | - | 320.00 | CRÍTICO |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE 320 REQUERIMIENTOS, LA META TRIMESTRAL PROGRAMADA ES DE 80 REQUERIMIENTOS, DURANTE ESTE TRIMESTRE NO SE CUMPLE CON LA META YA QUE SE REQUIRIERON A 69 CONTRIBUYENTES, DERIVADO A QUE SE IDENTIFICAN A MENOS CONTRIBUYENTES CON OMISIONES DE LOS PROGRAMADOS.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

MTRA. MARÍA DE LOURDES VÁRGUEZ OCAMPO
DIRECTORA DE LA ZOFEMAT
AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN DE ZONA FEDERAL
MARÍTIMO TERRESTRE
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

L.C. PEDRO ESCOBEDO VÁZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
TESORERÍA MUNICIPAL
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | |
|--|---|--|---|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCIÓN DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE | 1.4 FECHA ELABORACION: | 03/10/2022 |
| 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: | I_FINANZAS_SALUDABLES | 1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED: | PROGRAMA 18. FINANZAS PÚBLICAS RESPONSABLES |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 2. 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: | SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP04 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD | 10.5 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | ELABORACIÓN DE REPORTES DE LA RECAUDACIÓN DE LA ZOFEMAT | | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--|----------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE REPORTES DE LA RECAUDACIÓN DE LA ZOFEMAT ELABORADOS | | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | | | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE LOS REPORTES DE LA RECAUDACIÓN POR COBRO DE USO, GOCE Y APROVECHAMIENTO DE LA ZOFEMAT DE LOS CONTRIBUYENTES QUE SE ENCUENTRAN EN LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE, LOS CUALES SON ENVIADOS A LA TESORERÍA MUNICIPAL. | | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA | | | |
| | | | 3.6 SENTIDO: | REGULAR | | | |
| 3.3 FÓRMULA: | REPORTES DE LA RECAUDACIÓN DE LA ZOFEMAT ELABORADOS / REPORTES DE LA RECAUDACIÓN DE LA ZOFEMAT PROGRAMADOS*100 | | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | MENSUAL | | | |
| | | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | | | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | REPORTE DE RECAUDACIÓN DE LA ZOFEMAT, MENSUAL, ENVIADO A LA TESORERÍA MUNICIPAL, ELABORADO Y EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE LA ZOFEMAT | | | | | | |
| 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 | | 15 | 20 | 20 |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

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

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFÓRO TRIMESTRAL |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE REPORTES DE LA RECAUDACIÓN DE LA ZOFEMAT ELABORADOS | 25.00 | 25.00 | 25.00 | - | 75.00 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | REPORTES DE LA RECAUDACIÓN DE LA ZOFEMAT ELABORADOS | 3.00 | 3.00 | 3.00 | - | 9.00 | SEMAFÓRO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | REPORTES DE LA RECAUDACIÓN DE LA ZOFEMAT PROGRAMADOS | 12.00 | 12.00 | 12.00 | - | 12.00 | CRÍTICO |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE 12 REPORTES DE RECAUDACIÓN, EN EL TERCER TRIMESTRE SE PROGRAMAN 3 REPORTES Y SE CUMPLE CON EL INDICADOR, DERIVADO A LA ELABORACIÓN DE LOS TRES REPORTES DE LA RECAUDACIÓN DE LA ZOFEMAT.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|--|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE: | DAVID AZAEL CHIMAL BAAS | 6.2 TELÉFONO: | 9848773050 EXT. 10522 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | SUPERVISOR DE RECAUDACIÓN | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | zofemat.papoderecho@gobiernosolidaridad.gob.mx |

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

MTRA. MARÍA DE LOURDES VÁRGUEZ OCAMPO
DIRECTORA DE LA ZOFEMAT

L.C. PEDRO ESCOBEDO VÁZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL



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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|--|---|--|---|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCIÓN DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE | | 1.4 FECHA ELABORACIÓN: | 03/10/2022 |
| 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: | I_FINANZAS_SALUDABLES | 1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED: | PROGRAMA 18. FINANZAS PÚBLICAS RESPONSABLES | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 2. 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: | SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP04 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD 10.6 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | ARRENDAMIENTO DE CAMIONES PARA LAS ACTIVIDADES DE TRASLADO DE LA ZOFEMAT | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE CAMIONES PARA LAS ACTIVIDADES DE TRASLADO DE LA ZOFEMAT ARRENDADOS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE LOS CAMIONES RENTADOS PARA LA ACTIVIDAD DE TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y SARGAZO QUE SE ENCUENTRA EN LA ZOFEMAT | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA | |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | |
| 3.3 FÓRMULA: | NÚMERO DE CAMIONES ARRENDADOS/ NÚMERO DE CAMIONES PROGRAMADOS PARA ARRENDAR*100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL | |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | REPORTE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES, REALIZADAS PARA EL COMITÉ TÉCNICO DE LA ZOFEMAT, ELABORADO Y EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE LA ZOFEMAT | | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | | |
| VALOR | AÑO BASE | 3.11 META 2022 | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. |
| 0 | 2021 | 100 | PORCENTAJE | ACEPTABLE Hasta +/- 24 |
| | | | | RIESGO Hasta +/- 30 |
| | | | | CRÍTICO Más de +/- 30 |

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 CAMIONES PARA LAS ACTIVIDADES DE TRASLADO DE LA ZOFEMAT ARRENDADOS | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE CAMIONES ARRENDADOS | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ARRENDAMIENTO |
| 4.3 VARIABLE 2 | NÚMERO DE CAMIONES PROGRAMADOS PARA ARRENDAR | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ARRENDAMIENTO |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE CAMIONES PARA LAS ACTIVIDADES DE TRASLADO DE LA ZOFEMAT ARRENDADOS | 0.00 | 0.00 | 100.00 | - | 100.00 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE CAMIONES ARRENDADOS | 0.00 | 0.00 | 4.00 | - | 4.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | NÚMERO DE CAMIONES PROGRAMADOS PARA ARRENDAR | 0.00 | 0.00 | 4.00 | - | 4.00 | ACEPTABLE |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE 4 CAMIONES ARRENDADOS, EN EL TERCER TRIMESTRE SE REPORTA LA ACTIVIDAD, DERIVADO A QUE LA RENTA DE CAMIONES ESTA PROGRAMADO PARA ESTE TRIMESTRE, LA CUAL ES LA RENTA DE 4 CAMIONES.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN DE ZONA FEDERAL
MARÍTIMO TERRESTRE
MTRA. MARÍA DE LOURDES VÁRGUEZ OCAMPO
DIRECTORA DE LA ZOFEMAT
CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

L.C. PEDRO ESCOBEDO VÁZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL
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: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 04/10/2022 |
| 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: | II_GOBIERNO_EFICIENTE_SIMPLIFICACIÓN_ADMINISTRATIVA_Y_MEJORA_REGULATORIA | 1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED: | PROGRAMA 18. FINANZAS PÚBLICAS RESPONSABLES | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 4. ESTABLECER UN SISTEMA DE DIGITALIZACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE EXPEDIENTES, QUE PERMITA TENER EN UN ARCHIVO (DIGITAL) LOS DOCUMENTOS DE CADA PERSONA A EFECTO DE EVITAR EN LO POSIBLE SU DOBLE PRESENTACIÓN POR PARTE DE LA CIUDADANÍA EN TRÁMITES DE CARÁCTER RECURRENTES. | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | |
|--------------------------|---|----------------|------------|----------------------------------|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP04 | 2.3 NIVEL MIR: | COMPONENTE | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | SISTEMA DE DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRIBUYENTES IMPLEMENTADO | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | |
|-------------------------------|---|----------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE TRÁMITES Y SERVICIOS INTEGRADOS AL SISTEMA DE DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES | | 3.4 TIPO: | GESTIÓN |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE LA CANTIDAD DE TRÁMITES Y SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA TESORERÍA MUNICIPAL HABILITADOS EN LA PLATAFORMA DIGITAL, EN EL QUE EL CONTRIBUYENTE PUEDE ANEXAR SU DOCUMENTACIÓN EN LA PLATAFORMA DIGITAL | | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA |
| | | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE |
| 3.3 FÓRMULA: | TRÁMITES Y SERVICIOS INTEGRADOS AL SISTEMA / TOTAL DE TRAITES Y SERVICIOS PROGRAMADOS A INTEGRAR EN EL SISTEMA * 100 | | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL |
| | | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | INFORME EJECUTIVO DEL SISTEMA DE DIGITALIZACIÓN, ELABORADO POR EL PROVEEDOR Y EN RESGUARDO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL | | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2022 | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR | |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | |
| 0 | 2021 | 100 | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE Hasta +/- 25 |
| | | PORCENTAJE | | RIESGO Hasta +/- 30 |
| | | | | CRÍTICO Más de +/- 30 |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|----------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE TRÁMITES Y SERVICIOS INTEGRADOS AL SISTEMA DE DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | TRÁMITES Y SERVICIOS INTEGRADOS AL SISTEMA | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 20.00 | TRÁMITES Y SERVICIOS |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE TRAITES Y SERVICIOS PROGRAMADOS A INTEGRAR EN EL SISTEMA | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | TRÁMITES Y SERVICIOS |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE TRÁMITES Y SERVICIOS INTEGRADOS AL SISTEMA DE DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | CRÍTICO |
| 5.2 VARIABLE 1 | TRÁMITES Y SERVICIOS INTEGRADOS AL SISTEMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE TRAITES Y SERVICIOS PROGRAMADOS A INTEGRAR EN EL SISTEMA | 0.00 | 20.00 | 20.00 | - | 20.00 | CRÍTICO |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE 20 TRÁMITES Y SERVICIOS EN PLATAFORMA, ESTE TRIMESTRE SE PROGRAMAN 10, SIN EMBARGO NO SE REPORTA AVANCES, DERIVADO QUE AUN SE ENCUENTRA EN PROCESO ADMINISTRATIVO LA ADQUISICIÓN DEL SISTEMA, ESTO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL FACULTADO PARA REALIZAR LAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS Y ADQUISICIONES.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE : | LIC. CHRISTIAN ALEJANDRO PADILLA ACOSTA | 6.2 TELÉFONO: | 984-877-3050 Ext. 10002 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | COORDINADOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | cooradmontesoreria.soli@gmail.com |

L.C. PEDRO ESCOBEDO VÁZQUEZ
TESORERO 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: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 04/10/2022 |
| 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: | II_GOBIERNO_EFICIENTE_SIMPLIFICACIÓN_ADMINISTRATIVA_Y_MEJORA_REGULATORIA | 1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED: | PROGRAMA 18. FINANZAS PÚBLICAS RESPONSABLES | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 4. ESTABLECER UN SISTEMA DE DIGITALIZACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE EXPEDIENTES, QUE PERMITA TENER EN UN ARCHIVO (DIGITAL) LOS DOCUMENTOS DE CADA PERSONA A EFECTO DE EVITAR EN LO POSIBLE SU DOBLE PRESENTACIÓN POR PARTE DE LA CIUDADANÍA EN TRÁMITES DE CARÁCTER RECURRENTE. | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | | |
|--------------------------|--|----------------|-----------|----------------------------------|------|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP04 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD | 11.1 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | REALIZACIÓN DE GESTIONES PARA ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE DIGITALIZACIÓN | | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | |
|-------------------------------|--|-----------------------------|------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE GESTIONES PARA ADQUISICIÓN DE PLATAFORMA DIGITAL REALIZADAS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS A FIN DE REALIZAR LA ADQUISICIÓN DEL DE SISTEMA DE DIGITALIZACIÓN | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA |
| 3.3 FÓRMULA: | GESTIONES DE ADQUISICIÓN DE PLATAFORMA DIGITAL REALIZADAS / TOTAL DE GESTIONES PARA ADQUISICIÓN PLATAFORMA DIGITAL PROGRAMADAS * 100 | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE |
| | | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | OFICIOS EMITIDOS POR LA TESORERÍA MUNICIPAL Y EN RESGUARDO DE LA MISMA, SOLICITANDO LA ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE DIGITALIZACIÓN | | |

3.10 LÍNEA BASE

| | | | | | | | |
|-------|----------|----------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| VALOR | AÑO BASE | 3.11 META 2022 | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | | | |
| 0 | 2021 | 100 | PORCENTAJE | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE Hasta +/- 25 | RIESGO Hasta +/- 30 | CRÍTICO Más de +/- 30 |

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 GESTIONES PARA ADQUISICIÓN DE PLATAFORMA DIGITAL REALIZADAS | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | GESTIONES DE ADQUISICIÓN DE PLATAFORMA DIGITAL REALIZADAS | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | GESTIÓN |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE GESTIONES PARA ADQUISICIÓN PLATAFORMA DIGITAL PROGRAMADAS | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | GESTIÓN |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE GESTIONES PARA ADQUISICIÓN DE PLATAFORMA DIGITAL REALIZADAS | 0.00 | 50.00 | 50.00 | - | 100.00 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | GESTIONES DE ADQUISICIÓN DE PLATAFORMA DIGITAL REALIZADAS | 0.00 | 1.00 | 1.00 | - | 2.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE GESTIONES PARA ADQUISICIÓN PLATAFORMA DIGITAL PROGRAMADAS | 0.00 | 2.00 | 2.00 | - | 2.00 | ACEPTABLE |

5.4 JUSTIFICACIONES:

LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE DOS GESTIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE LA PLATAFORMA, ESTE TRIMESTRE SE PROGRAMA UNA GESTIÓN, MISMA QUE SE REALIZA CUMPLIENDO CON EL INDICADOR.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE : | LIC. CHRISTIAN ALEJANDRO PADILLA ACOSTA | 6.2 TELÉFONO: | 984-877-3050 Ext. 10002 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | COORDINADOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | cooradmontesoreria.soli@gmail.com |



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

L.C. PEDRO ESCOBEDO VÁZQUEZ
TESORERO 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: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 04/10/2022 |
| 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: | I_ FINANZAS SALUDABLES | 1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED: | PROGRAMA 18. FINANZAS PÚBLICAS RESPONSABLES | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 4. DIGITALIZAR EL SISTEMA DE RECAUDACIÓN Y COBRANZA, CON EL FIN DE QUE LA POBLACIÓN CUENTE CON ESQUEMAS DE ATENCIÓN MÁS AGILES Y EFICIENTES, Y DE QUE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES CUENTEN CON HERRAMIENTAS QUE LES AYUDEN A PREVENIR LA EVASIÓN E INCREMENTAR LOS INGRESOS DEL MUNICIPIO. | | | |
| 2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | | | |
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP04 | 2.3 NIVEL MIR: | COMPONENTE | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD 12 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | IMPLEMENTACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | |
|-------------------------------|--|----------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE SERVICIOS MUNICIPALES PAGADOS A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS | | 3.4 TIPO: | GESTIÓN |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE LA CANTIDAD DE TRAMITES Y SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA TESORERÍA MUNICIPAL, CUYO PAGO PUEDE SER REALIZADO A TRAVÉS DE INTERNET | | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA |
| | | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE |
| 3.3 FÓRMULA: | SERVICIOS MUNICIPALES PAGADOS A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS REALIZADOS/ SERVICIOS MUNICIPALES PAGADOS A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS PROGRAMADOS)*100 | | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL |
| | | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | FACTURA POR ADQUISICIÓN DE MÓDULOS DIGITALES (COPIA), EMITIDA POR EL PROVEEDOR Y RESGUARDADO EN LA TESORERÍA MUNICIPAL | | | |
| 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. |
| 75 | 2021 | 100 | PORCENTAJE | ACEPTABLE Hasta +/- 25 |
| | | | | RIESGO Hasta +/- 30 |
| | | | | CRÍTICO Más de +/- 30 |

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 SERVICIOS MUNICIPALES PAGADOS A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | SERVICIOS MUNICIPALES PAGADOS A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS REALIZADOS | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 20.00 | SERVICIOS |
| 4.3 VARIABLE 2 | SERVICIOS MUNICIPALES PAGADOS A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS PROGRAMADOS | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | SERVICIOS |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE SERVICIOS MUNICIPALES PAGADOS A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | CRÍTICO |
| 5.2 VARIABLE 1 | SERVICIOS MUNICIPALES PAGADOS A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS REALIZADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | SERVICIOS MUNICIPALES PAGADOS A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS PROGRAMADOS | 0.00 | 20.00 | 20.00 | - | 20.00 | CRÍTICO |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE 20 TRÁMITES Y SERVICIOS EN PLATAFORMA, ESTE TRIMESTRE SE PROGRAMAN 10, SIN EMBARGO NO SE REPORTA AVANCES, DERIVADO QUE AUN SE ENCUENTRA EN PROCESO ADMINISTRATIVO LA ADQUISICIÓN DE LOS MÓDULOS PARA PAGO (MEDIOS ELECTRÓNICOS), ESTO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL FACULTADO PARA REALIZAR LAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|------------------------------|---|-------------------------|--|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE : | LIC. CHRISTIAN ALEJANDRO PADILLA ACOSTA | 6.2 TELÉFONO: | 984-877-3050 Ext. 10002 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | COORDINADOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | cooradmontesoreria.soli@gmail.com |



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

L.C. PEDRO ESCOBEDO VÁZQUEZ
TESORERO 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: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 04/10/2022 |
| 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: | I_FINANZAS_SALUDABLES | 1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED: | PROGRAMA 18. FINANZAS PÚBLICAS RESPONSABLES | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 4. DIGITALIZAR EL SISTEMA DE RECAUDACIÓN Y COBRANZA, CON EL FIN DE QUE LA POBLACIÓN CUENTE CON ESQUEMAS DE ATENCIÓN MÁS AGILES Y EFICIENTES, Y DE QUE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES CUENTEN CON HERRAMIENTAS QUE LES AYUDEN A PREVENIR LA EVASIÓN E INCREMENTAR LOS INGRESOS DEL MUNICIPIO. | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | | |
|--------------------------|--|----------------|-----------|----------------------------------|------|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP04 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD | 12.1 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | REALIZACIÓN DE GESTIONES PARA ADQUISICIÓN DE MÓDULOS DIGITALES PARA PAGOS ELECTRÓNICOS | | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE GESTIONES PARA ADQUISICIÓN DE MÓDULOS DIGITALES REALIZADOS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | | | | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS A FIN DE REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE APLICACIONES QUE PERMITAN EL PAGO POR MEDIOS ELECTRONICOS | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA | | | | |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | | | | |
| 3.3 FÓRMULA: | GESTIONES PARA ADQUISICIÓN DE MÓDULOS DIGITALES REALIZADAS / TOTAL DE GESTIONES PARA ADQUISICIÓN DE MÓDULOS DIGITALES PROGRAMADAS * 100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL | | | | |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | | | | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | OFICIOS DE SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE MÓDULOS DIGITALES PARA PAGOS ELECTRÓNICOS, EMITIDOS POR LA TESORERÍA MUNICIPAL Y EN RESGUARDO DE LA MISMA | | | | | | |
| 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 +/- 25 | RIESGO Hasta +/- 30 | CRÍTICO Más de +/- 30 |
| 0 | 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 GESTIONES PARA ADQUISICIÓN DE MÓDULOS DIGITALES REALIZADOS | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | GESTIONES PARA ADQUISICIÓN DE MÓDULOS DIGITALES REALIZADA | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | GESTION |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE GESTIONES PARA ADQUISICIÓN DE MÓDULOS DIGITALES PROGRAMADAS | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | GESTION |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE GESTIONES PARA ADQUISICIÓN DE MÓDULOS DIGITALES REALIZADOS | 0.00 | 50.00 | 50.00 | - | 100.00 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | GESTIONES PARA ADQUISICIÓN DE MÓDULOS DIGITALES REALIZADA | 0.00 | 1.00 | 1.00 | - | 2.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE GESTIONES PARA ADQUISICIÓN DE MÓDULOS DIGITALES PROGRAMADAS | 0.00 | 2.00 | 2.00 | - | 2.00 | ACEPTABLE |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE DOS GESTIONES PARA ADQUISICIÓN DE MÓDULOS DIGITALES, ESTE TRIMESTRE SE PROGRAMA UNA GESTIÓN, MISMA QUE SE REALIZA CUMPLIENDO CON EL INDICADOR.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|------------------------------|---|-------------------------|----------------------------------|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE : | LIC. CHRISTIAN ALEJANDRO PADILLA ACOSTA | 6.2 TELÉFONO: | 984-877-3050 Ext. 10002 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | COORDINADOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | cooradmontesoreria.sol@gmail.com |



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
TESORERÍA MUNICIPAL
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
L.C. PEDRO ESCOBEDO VÁZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL
2021 - 2024