



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORÍA MUNICIPAL		1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	TERCERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DESPACHO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL		1.4 FECHA ELABORACION:	01/10/2022
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:	III_PARTICIPACIÓN_CIUDADANA_GOBIERNO_ABIERTO_Y_COMBATE_A_LA_CORRUPCIÓN	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 17. GESTIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL	
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	NO_APLICA			
2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	GOBIERNO CON RENDICIÓN DE CUENTAS			
2.2 CLAVE DEL PP:	PP14	2.3 NIVEL MIR:	FIN	NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	CONTRIBUIR AL IMPULSO DE UNA NUEVA RELACION CON LA CIUDADANIA MEDIANTE UN GOBIERNO HONESTO, CERCAÑO Y ABIERTO.			

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	TASA DE VARIACIÓN SOBRE LA PREVALENCIA DE CORRUPCIÓN AL REALIZAR UN TRÁMITE PERSONAL POR CADA CIENTO MIL HABITANTES A NIVEL ESTATAL	3.4 TIPO:	ESTRATÉGICO	
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LA TASA DE PERSONAS QUE HAN SIDO VÍCTIMAS DE ACTOS DE CORRUPCIÓN YA SE POR CONOCIMIENTO Y/O CONTACTO EN AL MENOS UNO DE LOS TRAMITES QUE REALIZAN	3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA	
		3.6 SENTIDO:	DESCENDENTE	
3.3 FÓRMULA:	NUMERO DE VÍCTIMAS DE CORRUPCIÓN POR CADA 100 000 HABITANTES ACTUAL/ NÚMERO DE VÍCTIMAS DE CORRUPCIÓN POR CADA 100 000 HABITANTES DEL EJERCICIO ANTERIOR -1)*100	3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	BIENAL	
		3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE	
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	ENCUESTA NACIONAL DE CALIDAD E IMPACTO GUBERNAMENTAL (ENCIG) BIENAL. INEGI. DISPONIBLE EN: HTTPS://WWW.INEGI.ORG.MX/CONTENIDOS/PROGRAMAS/ENCIG/2019/DOC/ENCIG2019_PRINCIPALES_RESULTADOS.PDF			
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2022		3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR
VALOR	AÑO BASE	VALOR	TASA DE VARIACIÓN	
13,2	2021	10		
		3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN		
		VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE Hasta +/- 3	RIESGO Hasta +/- 5
				CRÍTICO Más de +/- 5

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

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

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

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

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

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE:	C. ERIK RUBEN MUÑOZ PEÑA	6.2 TELÉFONO:	984-877-30-50 EXT: 10072
6.3 CARGO Y ÁREA:	SUB DIRECTOR DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE GESTION	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	CONTROL-GESTION@GOBIERNODESOLIDARIDAD.GOB.MX

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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORIA MUNICIPAL		1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	TERCERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DESPACHO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL		1.4 FECHA ELABORACION:	01/10/2022
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:	III_PARTICIPACIÓN_CIUDADANA_GOBIERNO_ABIERTO_Y_COMBATE_A_LA_CORRUPCIÓN	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 17. GESTIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL	
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	NO_APLICA			

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO ÓRGANICO		3.4 TIPO:	ESTRATÉGICO
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LOS INFORMES QUE EMITEN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS DENTRO DEL REGLAMENTO ORGANICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA		3.5 DIMENSIÓN:	EFICIENCIA
			3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE
3.3 FÓRMULA:	TOTAL DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO REALIZADAS / TOTAL DE INFORME DE CUMPLIMIENTO PROGRAMADAS *100		3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	ANUAL
			3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	CARPETA DE LOS INFORMES SOLICITADOS TRIMESTRALMENTE A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE SE ENCUENTRAN EN RESGUARDO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL			
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2022	3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR	
VALOR	AÑO BASE	VALOR	VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN
0	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 INFORMES DE CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO ÓRGANICO	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	TOTAL DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO REALIZADAS	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	INFORMES
4.3 VARIABLE 2	TOTAL DE INFORME DE CUMPLIMIENTO PROGRAMADAS	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	INFORMES

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

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

5.4 JUSTIFICACIONES:

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

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE :	C. ERIK RUBEN MUÑOZ PEÑA	6.2 TELÉFONO:	984-877-30-50 EXT: 10072
6.3 CARGO Y ÁREA:	SUB DIRECTOR DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE GESTION	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	CONTROL.GESTION@GOBIERNODESOLIDARIDAD.GOB.MX

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
CONTRALORIA MUNICIPAL
L.C. LEISLY MARIA AVILA VERA
CONTRALORA 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:	CONTRALORÍA MUNICIPAL		1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	TERCERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DESPACHO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL		1.4 FECHA ELABORACION:	01/10/2022
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:	III_PARTICIPACIÓN_CIUDADANA_GOBIERNO_ABIERTO_Y_COMBATE_A_LA_CORRUPCIÓN	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 17. GESTIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL	
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	14. REALIZAR REVISIONES A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LA CORRECTA APLICACIÓN DE SU NORMATIVIDAD REGLAMENTARIA, EN CUANTO AL PROCESO DE RECAUDACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS IMPUESTOS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS.			

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE FISCALIZACIONES REALIZADAS	3.4 TIPO:	GESTIÓN	
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LAS FISCALIZACIONES A LAS DEPENDENCIAS REALIZADAS.	3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA	
		3.6 SENTIDO:	REGULAR	
3.3 FÓRMULA:	TOTAL DE FISCALIZACIONES REALIZADAS / TOTAL DE FISCALIZACIONES PROGRAMADAS *100	3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL	
		3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE	
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	CARPETA DE REPORTE DE LAS DEPENDENCIAS FISCALIZADAS ANUALMENTE EN RESGUARDO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL			
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2022		3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR
VALOR	AÑO BASE	VALOR	VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	
100	2021	100	PORCENTAJE	
				3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN
				ACEPTABLE
				RIESGO
				CRÍTICO
				Hasta +/-
				Hasta +/-
				Más de +/-
				5
				10
				10

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

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

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

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

5.4 JUSTIFICACIONES:

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

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE :	C. ERIK RUBEN MUÑOZ PEÑA	6.2 TELÉFONO:	9818142995
6.3 CARGO Y ÁREA:	SUB DIRECTOR DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE GESTION	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	despacho.contraloria@gobiernosolidaridad.gob.mx

L.C. LEISLY MARÍA AVILA VERA
CONTRALORA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
CONTRALORIA MUNICIPAL
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORÍA MUNICIPAL	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	TERCERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DESPACHO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL	1.4 FECHA ELABORACION:	01/10/2022
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:	III_PARTICIPACIÓN_CIUDADANA_GOBIERNO_ABIERTO_Y_COMBATE_A_LA_CORRUPCIÓN	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 17. GESTIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	14. REALIZAR REVISIONES A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LA CORRECTA APLICACIÓN DE SU NORMATIVIDAD REGLAMENTARIA, EN CUANTO AL PROCESO DE RECAUDACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS IMPUESTOS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS.		

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	GOBIERNO CON RENDICIÓN DE CUENTAS				
2.2 CLAVE DEL PP:	PP14	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD	1,1
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE SUPERVISIÓN				

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE MECANISMOS DE SUPERVISIÓN IMPLEMENTADOS	3.4 TIPO:	GESTIÓN
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LOS MECANISMOS DE SUPERVISIÓN A LAS DEPENDENCIAS REALIZADAS.	3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA
		3.6 SENTIDO:	REGULAR
3.3 FÓRMULA:	TOTAL DE MECANISMOS DE SUPERVISIÓN IMPLEMENTADOS / TOTAL DE MECANISMOS DE SUPERVISIÓN PROGRAMADOS*100	3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
		3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	CARPETA DE OFICIOS DE LOS REQUERIMIENTO SOLICITADOS TRIMESTRALMENTE QUE SE ENCUENTRAN EN RESGUARDO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL.		

3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2022	3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR	3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN		
VALOR	AÑO BASE	VALOR		VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE Hasta +/- 5	RIESGO Hasta +/- 10
100	2021	100	PORCENTAJE			

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	PROGRAMADO ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
4.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE MECANISMOS DE SUPERVISIÓN IMPLEMENTADOS	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	TOTAL DE FISCALIZACIONES REALIZADAS	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	FISCALIZACIONES
4.3 VARIABLE 2	TOTAL DE FISCALIZACIONES PROGRAMADAS	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	FISCALIZACIONES

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO TRIMESTRAL
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE MECANISMOS DE SUPERVISIÓN IMPLEMENTADOS	25,00	0,00	0,00	-	25,00	CRÍTICO
5.2 VARIABLE 1	TOTAL DE FISCALIZACIONES REALIZADAS	1,00	0,00	0,00	-	1,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	TOTAL DE FISCALIZACIONES PROGRAMADAS	4,00	0,00	0,00	-	4,00	CRÍTICO

5.4 JUSTIFICACIONES:

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

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE :	C. ERIK RUBEN MUÑOZ PEÑA	6.2 TELÉFONO:	9818142995
6.3 CARGO Y ÁREA:	SUB DIRECTOR DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE GESTION	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	despacho.contraloria@gobiernosolidaridad.gob.mx

L.C. LEISLY MARIA AVILA VERA
CONTRALORA MUNICIPAL

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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORIA MUNICIPAL		1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	TERCERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE GESTION		1.4 FECHA ELABORACION:	01/10/2022
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:	III_PARTICIPACIÓN_CIUDADANA_GOBIERNO_ABIERTO_Y_COMBATE_A_LA_CORRUPCIÓN	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 17. GESTIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL	
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	1. COMBATIR INVARIABLEMENTE LA CORRUPCIÓN, APLICANDO LA LEY CON FIRMEZA.			

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE AUDITORIAS DE DESEMPEÑO REALIZADAS		3.4 TIPO:	GESTIÓN
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LA EFICACIA, EFICIENCIA, ECONOMIA Y CALIDAD EN LA PRODUCCION Y ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS PUBLICOS, CON LA FINALIDAD DE ALCANZAR RESULTADOS EN BENEFICIO DEL CIUDADANO.		3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA
			3.6 SENTIDO:	REGULAR
3.3 FÓRMULA:	TOTAL DE AUDITORIAS DE DESEMPEÑO REALIZADAS/TOTAL DE AUDITORIAS DE DESEMPEÑO PROGRAMAS *100		3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
			3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	CARPETA DE REPORTES TRIMESTRALES DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN			
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2022	3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR	
VALOR	AÑO BASE	VALOR	PORCENTAJE	
100	2021	100		
		VARIACIÓN RESPECTO META PROG.		3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN
				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 AUDITORIAS DE DESEMPEÑO REALIZADAS	0,00	50,00	0,00	50,00	100,00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	AUDITORIAS DE DESEMPEÑO REALIZADAS	0,00	1,00	0,00	1,00	2,00	AUDITORIAS
4.3 VARIABLE 2	AUDITORIAS DE DESEMPEÑO PROGRAMAS	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	AUDITORIAS

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO TRIMESTRAL
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE AUDITORIAS DE DESEMPEÑO REALIZADAS	0,00	50,00	0,00	-	50,00	-
5.2 VARIABLE 1	AUDITORIAS DE DESEMPEÑO REALIZADAS	0,00	1,00	0,00	-	1,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	AUDITORIAS DE DESEMPEÑO PROGRAMAS	0,00	2,00	0,00	-	2,00	CRÍTICO

5.4 JUSTIFICACIONES:

LA META ANUAL DE ESTE INDICADOR ES DEL 100% Y EQUIVALE A 2 AUDITORIAS. PARA ESTE TERCER TRIMESTRE NO SE PROGRAMA AUDITORIA HASTA EL 4TO TRIMESTRE

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

LIC. EDUARDO ARREGUIN CHAVEZ
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTION

L.C. LEISLY MARIA AVILA VERA
CONTRALORA 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:	CONTRALORIA MUNICIPAL	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	TERCERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE GESTION	1.4 FECHA ELABORACION:	01/10/2022

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:	III_PARTICIPACIÓN_CIUDADANA_GOBIERNO_ABIERTO_Y_COMBATE_A_LA_CORRUPCIÓN	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 17. GESTIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	1. COMBATIR INVARIABLEMENTE LA CORRUPCIÓN, APLICANDO LA LEY CON FIRMEZA.		

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	GOBIERNO CON RENDICION DE CUENTAS				
2.2 CLAVE DEL PP:	PP14	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD	2,1
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	IMPLEMENTACIÓN DE CAPACITACIONES PARA LA MEJORA DE ACTIVIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS				

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS	3.4 TIPO:	GESTIÓN
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LAS CAPACITACIONES MEDIANTE LAS CUALES LOS SERVIDORES PUBLICOS ADQUIEREN LOS CONOCIMIENTOS, HERRAMIENTAS, HABILIDADES Y ACTITUDES PARA INTERACTUAR EN EL ENTORNO LABORAL Y CUMPLIR CON EL TRABAJO QUE SE LES ENCOMIENDA	3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA
		3.6 SENTIDO:	REGULAR
3.3 FÓRMULA:	NUMERO DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS/ NUMERO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS*100	3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
		3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	LISTA DE ASISTENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y REPORTES TRIMESTRALES, SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN		

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

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	PROGRAMADO ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
4.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS	25,00	50,00	0,00	25,00	100,00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	NUMERO DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS	1,00	2,00	0,00	1,00	4,00	CAPACITACIONES
4.3 VARIABLE 2	NUMERO DE CAPACITADOS PROGRAMADAS	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	CAPACITACIONES

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO TRIMESTRAL
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS	25,00	75,00	25,00	-	125,00	CRÍTICO
5.2 VARIABLE 1	NUMERO DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS	1,00	3,00	1,00	-	5,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	NUMERO DE CAPACITADOS PROGRAMADAS	4,00	4,00	4,00	-	4,00	CRÍTICO

5.4 JUSTIFICACIONES:

SE PROGRAMÓ 4 CAPACITACIONES ESTO EQUIVALE AL 100% DE LA META PROGRAMADA ANUAL. SE REALIZARON MÁS CAPACITACIONES ESTO DEBIDO A LA IMPORTANCIA DE DAR A CONOCER A TODO SERVIDOR PÚBLICO EL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA, POR LO QUE SE SUPERÓ LA META PROGRAMADA.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

LIC. EDUARDO ARREGUÍN CHAVEZ
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN

L.C. LEISLY MARÍA AVILA VERA
CONTRALORA MUNICIPAL



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORIA MUNICIPAL	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	TERCERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE GESTION	1.4 FECHA ELABORACION:	01/10/2022
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:	III_PARTICIPACIÓN_CIUDADANA_GOBIERNO_ABIERTO_Y_COMBATE_A_LA_CORRUPCIÓN	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 17. GESTIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	1. COMBATIR INVARIABLEMENTE LA CORRUPCIÓN, APLICANDO LA LEY CON FIRMEZA.		

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	GOBIERNO CON RENDICIÓN DE CUENTAS				
2.2 CLAVE DEL PP:	PP14	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD	2,2
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	RECEPCIÓN DE LOS ACUSES DE LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS				

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE DE ACUSES LAS DECLARACIONES RECIBIDAS	3.4 TIPO:	GESTIÓN
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	MIDE ACUSES DE LAS DECLARACIONES RECIBIDAS QUE REALIZAN LOS SERVIDORES PUBLICOS, ESTO PARA TENER UN MAYOR CONTROL INTERNO DENTRO DE LA DIRECCION GENREL DE CONTROL DE GESTION	3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA
		3.6 SENTIDO:	REGULAR
3.3 FÓRMULA:	TOTAL DE ACUSES DE DECLARACIÓN RECIBIDAS / TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS OBLIGADOS A DECLARAR*100	3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
		3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	CARPETAS DE ACUSES DE LAS CONSTANCIAS DE LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS RECIBIDOS DIARIAMENTE QUE SE ENCUENTRA EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN		

3.10 LÍNEA BASE

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

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	PROGRAMADO ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
4.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE DE ACUSES LAS DECLARACIONES RECIBIDAS	7,27	81,82	5,45	5,45	100,00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	TOTAL DE ACUSES DE DECLARACIONES RECIBIDAS	400,00	4500,00	300,00	300,00	5500,00	ACUSES
4.3 VARIABLE 2	TOTAL DE SERVIDORES PUBLICOS OBLIGADOS A DECLARAR	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	ACUSES

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO TRIMESTRAL
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE DE ACUSES LAS DECLARACIONES RECIBIDAS	8,69	89,11	4,35	-	102,15	ACEPTABLE
5.2 VARIABLE 1	TOTAL DE ACUSES DE DECLARACIONES RECIBIDAS	478,00	4901,00	239,00	-	5618,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	TOTAL DE SERVIDORES PUBLICOS OBLIGADOS A DECLARAR	5500,00	5500,00	5500,00	-	5500,00	ACEPTABLE

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL DE ESTE INDICADOR SE CONTEMPLA UN TOTAL DE 5500, SERVIDORES PÚBLICOS A REALIZAR LA DECLARACIÓN EN SUS DIFERENTES MODALIDADES, EN ESTE 3ER TRIMESTRE SE LLEGÓ AL 4.35% TENIENDO COMO RESULTADO ACUMULADO TOTAL UN 102% DEBIDO A LAS ALTAS Y BAJAS QUE SE EFECTÚAN DENTRO DE ESTA ADMINISTRACIÓN

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

LIC. EDUARDO ARREGUIN CHAVEZ
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN

L.C. LISLY MARÍA AVILA VERA
CONTRALORA MUNICIPAL



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORIA MUNICIPAL	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	TERCERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE GESTION	1.4 FECHA ELABORACION:	01/10/2022
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:	III_PARTICIPACIÓN_CIUDADANA_GOBIERNO_ABIERTO_Y_COMBATE_A_LA_CORRUPCIÓN	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 17. GESTIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	1. COMBATIR INVARIABLEMENTE LA CORRUPCIÓN, APLICANDO LA LEY CON FIRMEZA.		

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	GOBIERNO CON RENDICION DE CUENTAS				
2.2 CLAVE DEL PP:	PP14	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD	2,3
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	DIFUSIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL INICIAL, DE MODIFICACIÓN Y CONCLUSIÓN				

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

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

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

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

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

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO TRIMESTRAL
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE DIFUSIONES A LAS ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	25,00	50,00	25,00	-	100,00	ACEPTABLE
5.2 VARIABLE 1	MECANISMOS DE DIFUSION REALIZADAS	1,00	2,00	1,00	-	4,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	MECANISMOS DE DIFUSION PROGRAMADAS	4,00	4,00	4,00	-	4,00	ACEPTABLE

5.4 JUSTIFICACIONES:

SE PROGRAMARON 4 DIFUSIONES ESTO ES EQUIVALENTE AL 100% DE LA META PROGRAMADA, EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZÓ UN MECANISMO DE DIFUSIÓN DEBIDO A LA NECESIDAD DE QUE TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PRESENTEN SU DECLARACIÓN PATRIMONIAL EN TIEMPO Y FORMA TAL COMO LO ESTABLECE LA LEY.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

LIC. EDUARDO ARREGUÍN CHAVEZ
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTION

L.C. LEISLY MARÍA AVILA VERA
CONTRALORA MUNICIPAL

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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORIA MUNICIPAL	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	TERCERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE GESTION	1.4 FECHA ELABORACION:	01/10/2022
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:	III_PARTICIPACIÓN_CIUDADANA_GOBIERNO_ABIERTO_Y_COMBATE_A_LA_CORRUPCIÓN	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 17. GESTIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	13. REFORZAR LOS SISTEMAS DE CONTROL Y VIGILANCIA PARA GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y HONESTIDAD EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS MUNICIPALES.		

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE LAS SESIONES DEL COMITÉ MUNICIPAL DE LA CONTRALORÍA SOCIAL REALIZADAS	3.4 TIPO:	GESTIÓN
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LAS SESIONES EN DONDE SE ENTERGAN LOS AVANCES DE LAS OBRAS QUE SE ESTAN EJECUTANDO EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD Y SE NOMBRAN A LOS CONTRALORES SOCIALES QUE PARTICIPAN EN LAS VERIFICACIONES	3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA
		3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE
3.3 FÓRMULA:	TOTAL DE SESIONES REALIZADAS/TOTAL DE SESIONES PROGRAMADAS *100	3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
		3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	CARPETA DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL COMITÉ MUNICIPAL DE LA CONTRALORÍA SOCIAL REALIZADAS TRIMESTRALMENTE QUE SE ENCUENTRAN EN RESGUARDO DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE GESTION		

3.10 LÍNEA BASE

3.11 META 2022

3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR

3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN

VALOR	AÑO BASE	VALOR	VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE Hasta +/-	RIESGO Hasta +/-	CRÍTICO Más de +/-
84	2021	100	PORCENTAJE	10	15	15

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	PROGRAMADO ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
4.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE LAS SESIONES DEL COMITÉ MUNICIPAL DE LA CONTRALORÍA SOCIAL REALIZADAS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	TOTAL DE SESIONES REALIZADAS	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	SESIONES
4.3 VARIABLE 2	TOTAL DE SESIONES PROGRAMADAS	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	SESIONES

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO TRIMESTRAL
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE LAS SESIONES DEL COMITÉ MUNICIPAL DE LA CONTRALORÍA SOCIAL REALIZADAS	100,00	0,00	0,00	-	100,00	-
5.2 VARIABLE 1	TOTAL DE SESIONES REALIZADAS	1,00	0,00	0,00	-	1,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	TOTAL DE SESIONES PROGRAMADAS	1,00	0,00	0,00	-	1,00	ACEPTABLE

5.4 JUSTIFICACIONES:

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

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

LIC. EDUARDO ARREGUIN CHAVEZ
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTION
AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE GESTION
MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO
2021-2024

L.C. LEISLY MARIA AVILA VERA
CONTRALORA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
CONTRALORIA MUNICIPAL
CALLE DEL CARIBEN, QUINTANA ROO
2021-2024



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORIA MUNICIPAL		1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	TERCERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE GESTION		1.4 FECHA ELABORACION:	01/10/2022
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:	III._PARTICIPACIÓN_CIUDADANA_GOBIERNO_ABIERTO_Y_COMBATE_A_LA_CORRUPCIÓN	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 17. GESTIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL	
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	13. REFORZAR LOS SISTEMAS DE CONTROL Y VIGILANCIA PARA GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y HONESTIDAD EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS MUNICIPALES.			

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	GOBIERNO CON RENDICION DE CUENTAS				
2.2 CLAVE DEL PP:	PP14	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD	3,1
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	DIFUSIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL COMITÉ MUNICIPAL DE LA CONTRALORÍA SOCIAL				

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE LAS SESIONES DEL COMITÉ MUNICIPAL DE LA CONTRALORÍA SOCIAL DIFUNDIDAS		3.4 TIPO:	GESTIÓN			
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LAS DIFUSIONES REALIZADAS PARA QUE LOS SERVIDORES PUBLICOS RELICEN LA DECLARACION CORRESPONDIENTE EN TIEMPO Y FORMA, TENIENDO ASI BUENOS RESULTADOS		3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA			
			3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE			
3.3 FÓRMULA:	TOTAL DE DIFUSIONES REALIZADAS/ TOTAL DE DIFUSIONES PROGRAMADAS*100		3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL			
			3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE			
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	CARPETA DE ACUSES TRIMESTRALES DE LAS DIFUSIONES REALIZADAS DEL COMITÉ MUNICIPAL DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL						
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2022	3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR	3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN			
VALOR	AÑO BASE	VALOR	PORCENTAJE	VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE Hasta +/- 10	RIESGO Hasta +/- 15	CRÍTICO Más de +/- 15
84	2021	100					

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	PROGRAMADO ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
4.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE LAS SESIONES DEL COMITÉ MUNICIPAL DE LA CONTRALORÍA SOCIAL DIFUNDIDAS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	TOTAL DE DIFUSIONES REALIZADAS	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	DIFUSIONES
4.3 VARIABLE 2	TOTAL DE DIFUSIONES PROGRAMADAS	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	DIFUSIONES

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO TRIMESTRAL
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE LAS SESIONES DEL COMITÉ MUNICIPAL DE LA CONTRALORÍA SOCIAL DIFUNDIDAS	100,00	0,00	0,00	-	100,00	-
5.2 VARIABLE 1	TOTAL DE DIFUSIONES REALIZADAS	1,00	0,00	0,00	-	1,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	TOTAL DE DIFUSIONES PROGRAMADAS	1,00	0,00	0,00	-	1,00	ACEPTABLE

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

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

LIC. EDUARDO ARREGUIN CHAVEZ
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE GESTION

L.C. LEISLY MARÍA AVILA VERA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORIA MUNICIPAL		1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	TERCERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE GESTION		1.4 FECHA ELABORACION:	01/10/2022
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:	III_PARTICIPACIÓN_CIUDADANA_GOBIERNO_ABIERTO_Y_COMBATE_A_LA_CORRUPCIÓN	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 17. GESTIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL	
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	13. REFORZAR LOS SISTEMAS DE CONTROL Y VIGILANCIA PARA GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y HONESTIDAD EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS MUNICIPALES.			

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	GOBIERNO CON RENDICION DE CUENTAS			
2.2 CLAVE DEL PP:	PP14	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	VERIFICACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS POR LOS CONTRALORES SOCIALES			

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE VERIFICACIÓN A OBRAS PÚBLICAS		3.4 TIPO:	GESTIÓN	
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	MIDE LAS VERIFICACIONES DE LAS OBRAS QUE SE ESTAN EJECUTANDO EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIAD, CON EL OBJETIVO OBSERVAR Y VIGILAR QUE SE EJECUTEN CON APEGO A LA LEY		3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA	
			3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE	
3.3 FÓRMULA:	NÚMERO DE VERIFICACIONES DE OBRAS/ NÚMERO DE VERIFICACIONES DE OBRA PROGRAMADAS *100		3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL	
			3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE	
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	CARPETA DE INFORMES DE LOS RECORRIDOS TRIMESTRALES DE OBRAS QUE SE EJECUTAN EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUE SE ENCUENTRA EN RESGAURO DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE GESTION				
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2022	3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR		
VALOR	AÑO BASE	VALOR	PORCENTAJE		
80	2021	100			
3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN		VARIACIÓN RESPECTO META PROG.			
		ACEPTABLE	RIESGO	CRÍTICO	
		Hasta +/- 10	Hasta +/- 15	Más de +/- 15	

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

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

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO TRIMESTRAL
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE VERIFICACIÓN A OBRAS PÚBLICAS	100,00	0,00	0,00	-	100,00	-
5.2 VARIABLE 1	NÚMERO DE VERIFICACIONES DE OBRAS	1,00	0,00	0,00	-	1,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	NÚMERO DE VERIFICACIONES DE OBRAS PROGRAMADAS	1,00	0,00	0,00	-	1,00	ACEPTABLE

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

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

LIC. EDUARDO ARREGUIN CHAVEZ
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTION

L.C. LEISLY MARÍA AVILA VERA
CONTRALORA MUNICIPAL



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CENTRALORIA MUNICIPAL		1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	TERCERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE GESTION		1.4 FECHA ELABORACION:	01/10/2022
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:	III_PARTICIPACIÓN_CIUDADANA_GOBIERNO_ABIERTO_Y_COMBATE_A_LA_CORRUPCIÓN	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 17. GESTIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL	
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	13. REFORZAR LOS SISTEMAS DE CONTROL Y VIGILANCIA PARA GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y HONESTIDAD EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS MUNICIPALES.			

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	GOBIERNO CON RENDICIÓN DE CUENTAS			
2.2 CLAVE DEL PP:	PP14	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	IMPARTICIÓN DE CAPACITACIÓN A LOS CONTRALORES SOCIALES			

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS	3.4 TIPO:	GESTIÓN	
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	MIDE LAS CAPACITACIONES QUE SE REALIZAN A LOS CIUDADANOS NOMBRADOS COMO CONTRALORES SOCIALES, A EFECTO DE QUE LA CIUDADANÍA PARTICIPE EN LA VIGILANCIA Y EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES Y PROGRAMAS DEL GOBIERNO PARA QUE SEAN APLICADOS CON TRANSPARENCIA.	3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA	
		3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE	
3.3 FÓRMULA:	TOTAL DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS/ TOTAL DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS*100	3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL	
		3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE	
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	CARPETA DE LISTA DE ASISTENCIA DE LAS CAPACITACIONES REALIZADAS TRIMESTRALMENTE A LOS CONTRALORES SOCIALES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD			
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2022		3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR
VALOR	AÑO BASE	VALOR	PORCENTAJE	
80	2021	100		
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 CAPACITACIONES IMPARTIDAS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	TOTAL DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	CAPACITACIONES
4.3 VARIABLE 2	TOTAL DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	CAPACITACIONES

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO TRIMESTRAL
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS	100,00	0,00	0,00	-	100,00	-
5.2 VARIABLE 1	TOTAL DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS	1,00	0,00	0,00	-	1,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	TOTAL DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS	1,00	0,00	0,00	-	1,00	ACEPTABLE

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

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

LIC. EDUARDO ARREGUÍN CHAVEZ
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTION

L.C. LEISLY MARIA AVILA VERA
CONTRALORA MUNICIPAL

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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORIA MUNICIPAL	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	TERCERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE GESTION	1.4 FECHA ELABORACION:	01/10/2022
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:	III_PARTICIPACIÓN_CIUDADANA_GOBIERNO_ABIERTO_Y_COMBATE_A_LA_CORRUPCIÓN	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 17. GESTIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	1. COMBATIR INVARIABLEMENTE LA CORRUPCIÓN, APLICANDO LA LEY CON FIRMEZA.		

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE LAS SESIONES DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD REALIZADAS	3.4 TIPO:	GESTIÓN
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LAS SESIONES, LAS CUALES TIENE COMO OBJETIVO ESTABLECER UN MARCO DE VALORES Y CONDUCTAS DESEABLES, QUE SIRVAN COMO REFERENCIA PARA EL COMPORTAMIENTO, EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES	3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA
		3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE
3.3 FÓRMULA:	TOTAL DE SESIONES REALIZADAS/ TOTAL DE SESIONES PROGRAMADAS *100	3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
		3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	CARPETA DE LAS SESIONES TRIMESTRALES CON LA LISTAS DE ASISTENCIA DEL CODIGO DE ETICA Y CONDUCTA DE LAS Y LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, EN RESGUARDO DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE GESTION		

3.10 LÍNEA BASE		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 LAS SESIONES DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD REALIZADAS	50,00	0,00	25,00	25,00	100,00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	TOTAL DE SESIONES REALIZADAS	2,00	0,00	1,00	1,00	4,00	SESIONES
4.3 VARIABLE 2	TOTAL DE SESIONES PROGRAMADAS	4,00	0,00	4,00	4,00	4,00	SESIONES

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO TRIMESTRAL
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE LAS SESIONES DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD REALIZADAS	50,00	0,00	25,00	-	75,00	ACEPTABLE
5.2 VARIABLE 1	TOTAL DE SESIONES REALIZADAS	2,00	0,00	1,00	-	3,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	TOTAL DE SESIONES PROGRAMADAS	4,00	0,00	4,00	-	4,00	CRITICO

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META DE ESTE INDICADOR ES DEL 100% LO QUE EQUIVALE A 4 SESIONES ORDINARIAS, ESTE TRIMESTRE SE REALIZO UNA SESIÓN LO QUE EQUIVALE AL 75% DE LA META ANUAL PROGRAMADA, LOGRANDO LA META PROGRAMADA

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

LIC. EDUARDO ARREGUIN CHAVEZ
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN

L.C. LEISLY MARÍA AVILA VERA
CONTRALORA MUNICIPAL

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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORIA MUNICIPAL		1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	TERCERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE GESTION		1.4 FECHA ELABORACION:	01/10/2022
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:	III_PARTICIPACIÓN_CIUDADANA_GOBIERNO_ABIERTO_Y_COMBATE_A_LA_CORRUPCIÓN	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 17. GESTIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL	
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	1. COMBATIR INVARIABLEMENTE LA CORRUPCIÓN, APLICANDO LA LEY CON FIRMEZA.			

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE LAS DIFUSIONES REALIZADAS DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD REALIZADAS	3.4 TIPO:	GESTIÓN
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LOS MECANISMOS PARA LA DIFUSION, PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS, VALORES, REGLAS DE INTEGRIDAD Y CONDUCTA DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD QUINTANA	3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA
		3.6 SENTIDO:	REGULAR
3.3 FÓRMULA:	TOTAL DE DIFUSIONES REALIZADAS/ TOTAL DE DIFUSIONES PROGRAMADAS*100	3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
		3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	CARTELES Y CARPETA DE ACUSES DE LAS DIFUSIONES REALIZADAS TRIMESTRALMENTE DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, EN RESGUARDO DE LA DIRECCION GENRAL DE CONTROL DE GESTION		
3.10 LÍNEA BASE		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 LAS DIFUSIONES REALIZADAS DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD REALIZADAS	0,00	50,00	0,00	50,00	100,00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	TOTAL DE DIFUSIONES REALIZADAS	0,00	1,00	0,00	1,00	2,00	DIFUSIONES
4.3 VARIABLE 2	TOTAL DE DIFUSIONES PROGRAMADAS	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	DIFUSIONES

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO TRIMESTRAL
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE LAS DIFUSIONES REALIZADAS DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD REALIZADAS	0,00	50,00	50,00	-	100,00	CRÍTICO
5.2 VARIABLE 1	TOTAL DE DIFUSIONES REALIZADAS	0,00	1,00	1,00	-	2,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	TOTAL DE DIFUSIONES PROGRAMADAS	0,00	2,00	2,00	-	2,00	ACEPTABLE

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL DEL INDICADOR ES DEL 100% EQUIVALENTE A 2 DIFUSIÓN, ESTE TERCER TRIMESTRE SE REALIZÓ UNA DIFUSIÓN DEBIDO A QUE NECESIDAD DE CONVOCAR A LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS PARA QUE SE CAPACITEN EN EL TEMA DE CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

LIC. EDUARDO ABREGUIN CHAVEZ
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTION
DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE GESTION
MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO
2021-2022

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
CONTRALORIA MUNICIPAL
L.C. LEISY MARIA AYILA VERA
CONTRALORA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO
2021 - 2024



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORIA MUNICIPAL	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	TERCERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE AUDITORIA FINANCIERA	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:	III_PARTICIPACIÓN_CIUDADANA_GOBIERNO_ABIERTO_Y_COMBATE_A_LA_CORRUPCIÓN	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 17. GESTIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	15. ELABORAR EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS EN DONDE SE CONTEMPLARÁ LA REALIZACIÓN DE REVISIONES, AUDITORIAS Y VISITAS DE INSPECCIÓN A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.		

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	GOBIERNO CON RENDICIÓN DE CUENTAS			
2.2 CLAVE DEL PP:	PP14	2.3 NIVEL MIR:	COMPONENTE	HÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL RECURSO HUMANO, MATERIAL Y FINANCIERO REALIZADO			

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE REVISIONES REALIZADAS	3.4 TIPO:	GESTIÓN
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA DIRECCIÓN CON EL FIN DE FISCALIZAR EL RECURSO PÚBLICO	3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA
		3.6 SENTIDO:	REGULAR
3.3 FÓRMULA:	TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS/TOTAL DE ACTIVIDADES PROYECTADAS*100	3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
		3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	REPORTE SEMANAL DE ACTIVIDADES, ARCHIVADO EN LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA		
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2022	
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 Mas de +/- 10	

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

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

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO TRIMESTRAL
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE REVISIONES REALIZADAS	18,75	18,75	18,75	-	56,25	RIESGO
5.2 VARIABLE 1	TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS	3,00	3,00	3,00	-	9,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	TOTAL DE ACTIVIDADES PROYECTADAS	16,00	16,00	16,00	-	16,00	CRITICO

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL ES DE 100% EQUIVALE A LA REALIZACIÓN DE 16 ACTIVIDADES. DE ACUERDO A LO PROGRAMADO PARA EL TERCER TRIMESTRE, SE CONCLUYERON 3 DE LAS 4 ACTIVIDADES PROYECTADAS TENIENDO UN AVANCE DEL 18.75%, DEBIDO A QUE LA ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN CONTINUA EN PROCESO.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

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

LIC. LEISLY MARÍA AVILA VERA
CONTRALORA MUNICIPAL
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORIA MUNICIPAL		1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	TERCERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE AUDITORIA FINANCIERA		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:	III_PARTICIPACIÓN_CIUDADANA_GOBIERNO_ABIERTO_Y_COMBATE_A_LA_CORRUPCIÓN	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 17. GESTIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL	
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	15. ELABORAR EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS EN DONDE SE CONTEMPLARÁ LA REALIZACIÓN DE REVISIONES, AUDITORIAS Y VISITAS DE INSPECCIÓN A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.			

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	GOBIERNO CON RENDICIÓN DE CUENTAS			
2.2 CLAVE DEL PP:	PP14	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	ELABORACIÓN DE ACTAS ADMINISTRATIVAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN			

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE PROCESOS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN		3.4 TIPO:	GESTIÓN		
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, TITULARES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, EN CUANTO AL PROCESO ADMINISTRATIVO OBLIGATORIO Y FORMAL QUE REALIZAN AL SEPARARSE DE SU CARGO O COMISIÓN		3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA		
			3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE		
3.3 FÓRMULA:	PROCESOS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FINALIZADAS/PROCESOS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN INICIADAS*100		3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL		
			3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE		
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	BASE DE DATOS DE LAS ENTREGAS Y RECEPCIÓN ACTUALIZADO SEMANALMENTE Y SE ENCUENTRA EN LA CARPETA COMPARTIDA DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA FINANCIERA					
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2022	3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN			
VALOR	AÑO BASE	VALOR	VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE Hasta +/-	RIESGO Hasta +/-	CRÍTICO Más de +/-
91,5	2021	100	PORCENTAJE	5	10	10

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

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

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO TRIMESTRAL
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE PROCESOS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN	51,85	51,85	24,07	-	127,78	RIESGO
5.2 VARIABLE 1	PROCESOS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FINALIZADAS	28,00	28,00	13,00	-	69,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	PROCESOS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN INICIADAS	54,00	54,00	54,00	-	54,00	CRÍTICO

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL ES DE 100% EQUIVALE A LA REALIZACIÓN DE 54 PROCESOS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN, DE ACUERDO A LO PROGRAMADO PARA EL TERCER TRIMESTRE, SE REALIZARON 13 PROCESOS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN TENIENDO UN AVANCE DEL 24.07% DE LO PROGRAMADO SIENDO UN PORCENTAJE MAYOR AL PROYECTADO, ESTO DEBIDO A QUE EL NÚMERO DE ENTREGAS PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL NÚMERO BAJAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORIA MUNICIPAL		1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	TERCERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE AUDITORIA FINANCIERA		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:	III_PARTICIPACIÓN CIUDADANA GOBIERNO ABIERTO Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 17. GESTIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL	
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	15. ELABORAR EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS EN DONDE SE CONTEMPLARÁ LA REALIZACIÓN DE REVISIONES, AUDITORIAS Y VISITAS DE INSPECCIÓN A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.			

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	GOBIERNO CON RENDICIÓN DE CUENTAS			
2.2 CLAVE DEL PP:	PP14	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD: 5,2
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	REVISIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PAGO			

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE PAGO REVISADAS	3.4 TIPO:	GESTIÓN
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSABLES DEL GASTO, EN CUANTO A LA EJECUCIÓN E INTEGRACIÓN DEL GASTO AUTORIZADO	3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA
		3.6 SENTIDO:	REGULAR
3.3 FÓRMULA:	NÚMERO DE SOLICITUDES DE PAGO RECIBIDAS/NÚMERO DE SOLICITUDES DE PAGO REVISADAS*100	3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
		3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	ACUSES DE RECIBIDO DE LAS SOLICITUDES DE PAGO RECIBIDAS DIARIAMENTE, SE ENCUENTRAN RESGUARDADOS EN LA SUBDIRECCIÓN DE AUDITORIA FINANCIERA		
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2022	
VALOR	AÑO BASE	VALOR	
100	2021	100	
3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR		3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN	
PORCENTAJE		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 SOLICITUDES DE PAGO REVISADAS	8,91	29,02	29,02	33,05	100,00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	NÚMERO DE SOLICITUDES DE PAGO RECIBIDAS	442,00	1440,00	1440,00	1640,00	4962,00	SOLICITUDES
4.3 VARIABLE 2	NÚMERO DE SOLICITUDES DE PAGO REVISADAS	4962,00	4962,00	4962,00	4962,00	4962,00	SOLICITUDES

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO TRIMESTRAL
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE PAGO REVISADAS	8,91	25,11	27,45	-	61,47	ACEPTABLE
5.2 VARIABLE 1	NÚMERO DE SOLICITUDES DE PAGO RECIBIDAS	442,00	1246,00	1362,00	-	3050,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	NÚMERO DE SOLICITUDES DE PAGO REVISADAS	4962,00	4962,00	4962,00	-	4962,00	CRITICO

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL ES DE 100% EQUIVALE A LA REVISIÓN DE 4962 SOLICITUDES DE PAGO, DE ACUERDO A LO PROGRAMADO PARA EL TERCER TRIMESTRE SE TENÍA PREVISTO UNA META DE 29.02%, SIN EMBARGO SE REVISARON 1362 SOLICITUDES DE PAGO RESULTANDO EN UN 27.45% QUEDANDO DEBAJO DE LO PROGRAMADO, DEBIDO A QUE LAS SOLICITUDES DE PAGO VARIAN EN CUANTO AL NÚMERO QUE SE RECIBEN POR MES.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

C.P JOSE RAMÓN MONTENEGRO MALDONADO
DIRECTOR DE AUDITORIA FINANCIERA

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

LIC. LEISLY MARÍA AVILA VERA
CONTRALORA MUNICIPAL

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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORIA MUNICIPAL	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	TERCERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE AUDITORIA FINANCIERA	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:	III_PARTICIPACIÓN_CIUDADANA_GOBIERNO_ABIERTO_Y_COMBATE_A_LA_CORRUPCIÓN	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 17. GESTIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	15. ELABORAR EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS EN DONDE SE CONTEMPLARÁ LA REALIZACIÓN DE REVISIONES, AUDITORIAS Y VISITAS DE INSPECCIÓN A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.		

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE INFORMES Y DICTAMENES REALIZADOS		3.4 TIPO:	GESTIÓN			
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE EL CUMPLIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, EN CUANTO A LAS OBLIGACIONES DERIVADAS EN MATERIA DE PLANEACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL GASTO		3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA			
			3.6 SENTIDO:	REGULAR			
3.3 FÓRMULA:	NÚMERO DE INFORMES REALIZADOS/NÚMERO DE INFORMES NOTIFICADOS*100		3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL			
			3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE			
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	INFORME FINAL DE RESULTADOS EMITIDO POR EL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO, UBICADO EN LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA						
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2022	3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN				
VALOR	AÑO BASE	VALOR	3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR	VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE Hasta +/- 5	RIESGO Hasta +/- 10	CRÍTICO Más de +/- 10
100	2021	100	PORCENTAJE				

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	PROGRAMADO ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
4.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE INFORMES Y DICTAMENES REALIZADOS	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	NÚMERO DE INFORMES REALIZADOS	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	INFORMES
4.3 VARIABLE 2	NÚMERO DE INFORMES NOTIFICADOS	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	INFORMES

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO TRIMESTRAL
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE INFORMES Y DICTAMENES REALIZADOS	0,00	50,00	25,00	-	75,00	ACEPTABLE
5.2 VARIABLE 1	NÚMERO DE INFORMES REALIZADOS	0,00	2,00	1,00	-	3,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	NÚMERO DE INFORMES NOTIFICADOS	4,00	4,00	4,00	-	4,00	CRÍTICO

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL ES DE 100% EQUIVALE A LA REALIZACIÓN DE 4 AUDITORIAS, LA META PROGRAMADA PARA ESTE TERCER TRIMESTRE ES DE 25% Y SE REALIZO UNA AUDITORÍA CUMPLIENDO CON LO PROGRAMADO.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
LIC. LEISLY MARÍA AVILA VERA
SECRETARÍA MUNICIPAL
CONTRALORIA MUNICIPAL
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORIA MUNICIPAL		1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	TERCERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE AUDITORIA FINANCIERA		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:	III. PARTICIPACIÓN CIUDADANA GOBIERNO ABIERTO_Y_COMBATE_A_LA_CORRUPCIÓN	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 17. GESTIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL	
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	15. ELABORAR EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS EN DONDE SE CONTEMPLARÁ LA REALIZACIÓN DE REVISIONES, AUDITORIAS Y VISITAS DE INSPECCIÓN A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.			

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE INFORMES Y DICTAMENES REALIZADOS		3.4 TIPO:	GESTIÓN
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA DIRECCIÓN CON EL FIN DE FISCALIZAR EL RECURSO PÚBLICO		3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA
			3.6 SENTIDO:	REGULAR
3.3 FÓRMULA:	NÚMERO DE INFORMES REALIZADOS/NÚMERO DE INFORMES NOTIFICADOS*100		3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
			3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	INFORME FINAL DE RESULTADOS EMITIDO POR EL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO, UBICADO EN LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA			
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2022	3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR	
VALOR	AÑO BASE	VALOR	3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN	
100	2021	100	VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE Hasta +/- 5 RIESGO Hasta +/- 10 CRÍTICO Más de +/- 10
		PORCENTAJE		

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	PROGRAMADO ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
4.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE INFORMES Y DICTAMENES REALIZADOS	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	NÚMERO DE INFORMES REALIZADOS	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	INFORMES
4.3 VARIABLE 2	NÚMERO DE INFORMES NOTIFICADOS	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	INFORMES

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

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

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL ES DE 100% EQUIVALE A LA REALIZACIÓN DE 4 REVISIONES, EN ESTE TRIMESTRE SE INICIO UNA REVISIÓN, SIN EMBARGO DEBIDO A LA OPERATIVIDAD DEL ÁREA POR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN, DICHA REVISIÓN SIGUE EN PROCESO MISMA QUE SE CONCLUIRA EN EL PROXIMO TRIMESTRE.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

C.P JOSE RAMÓN MONTENEGRO MALDONADO
DIRECTOR DE AUDITORIA FINANCIERA

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

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
CONTRALORIA MUNICIPAL
LIC. LEISLY MARÍA AVILA VERA
CONTRALORA MUNICIPAL
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORÍA MUNICIPAL		1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	TERCERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN		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:	III_PARTICIPACIÓN_CIUDADANA_GOBIERNO_ABIERTO_Y_COMBATE_A_LA_CORRUPCIÓN	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 17. GESTIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL	
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	1. COMBATIR INVARIABLEMENTE LA CORRUPCIÓN, APLICANDO LA LEY CON FIRMEZA.			

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE OBRAS FISCALIZADAS	3.4 TIPO:	GESTIÓN	
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LA RECEPCIÓN DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR EL ENTE FISCALIZADOR	3.5 DIMENSIÓN:	EFICIENCIA	
		3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE	
3.3 FÓRMULA:	TOTAL DE OBRAS FISCALIZADAS/TOTAL DE OBRAS EJECUTADAS*100	3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL	
		3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE	
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	CARPETAS DE EXPEDIENTES DE FISCALIZACIONES REALIZADAS TRIMESTRALMENTE, QUE SE ENCUENTRAN EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN.			
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2022		3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR
VALOR	AÑO BASE	VALOR	PORCENTAJE	
18	2021	100		
3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN		VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE Hasta +/- 5	RIESGO Hasta +/- 10
			CRÍTICO Más de +/- 10	

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

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

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO TRIMESTRAL
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE OBRAS FISCALIZADAS	0,00	222,73	0,00	-	222,73	CRÍTICO
5.2 VARIABLE 1	TOTAL DE OBRAS FISCALIZADAS	0,00	49,00	0,00	-	49,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	TOTAL DE OBRAS EJECUTADAS	0,00	22,00	0,00	-	22,00	CRÍTICO

5.4 JUSTIFICACIONES:

LA META ANUAL PROGRAMADA DE ESTE INDICADOR ES DEL 100% EQUIVALENTE A 22 OBRAS PUBLICAS FISCALIZADAS RECIBIDAS, SIN EMBARGO EN ESTE TERCER TRIMESTRE NO SE REPORTAN OBRAS PUBLICAS FISCALIZADAS RECIBIDAS, MOTIVO POR EL CUAL NO CONTAMOS CON AUDITORIAS POR PARTE DE LOS ENTES FISCALIZADORES.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

[Handwritten signature]



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

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
L.C. LEISLY MARÍA ÁVILA VERA
CONTRALORA MUNICIPAL
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORÍA MUNICIPAL			1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	TERCERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN			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:	III_PARTICIPACIÓN_CIUDADANA_GOBIERNO_ABIERTO_Y_COMBATE_A_LA_CORRUPCIÓN	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 17. GESTIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL		
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	1. COMBATIR INVARIABLEMENTE LA CORRUPCIÓN, APLICANDO LA LEY CON FIRMEZA.				
2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO					
2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	GOBIERNO CON RENDICIÓN DE CUENTAS				
2.2 CLAVE DEL PP:	PP14	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD	6,1
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	RECEPCIÓN DE OBRAS OBSERVADAS POR EL ORGANO FISCALIZADOR				

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE OBRAS OBSERVADAS RECIBIDAS		3.4 TIPO:	GESTIÓN		
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LA RECEPCIÓN DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR EL ENTE FISCALIZADOR		3.5 DIMENSIÓN:	EFICIENCIA		
			3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE		
3.3 FÓRMULA:	TOTAL DE OBRAS OBSERVADAS RECIBIDAS /TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS A OBSERVAR*100		3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL		
			3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE		
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	CARPETAS DE EXPEDIENTES DE FISCALIZACIONES REALIZADAS TRIMESTRALMENTE, QUE SE ENCUENTRAN EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN.					
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2022	3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN			
VALOR	AÑO BASE	VALOR	VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE Hasta +/-	RIESGO Hasta +/-	CRÍTICO Más de +/-
18	2021	100	PORCENTAJE	5	10	10

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	PROGRAMADO ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
4.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE OBRAS OBSERVADAS RECIBIDAS	0,00	0,00	71,43	28,57	100,00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	TOTAL DE OBRAS OBSERVADAS RECIBIDAS	0,00	0,00	25,00	10,00	35,00	OBRAS
4.3 VARIABLE 2	TOTAL OBRAS PROGRAMADAS A OBSERVAR	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	OBRAS

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO TRIMESTRAL
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE OBRAS OBSERVADAS RECIBIDAS	0,00	111,43	0,00	-	111,43	CRÍTICO
5.2 VARIABLE 1	TOTAL DE OBRAS OBSERVADAS RECIBIDAS	0,00	39,00	0,00	-	39,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	TOTAL OBRAS PROGRAMADAS A OBSERVAR	0,00	35,00	0,00	-	35,00	CRÍTICO

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA DE ESTE INDICADOR ES DEL 100% EQUIVALENTE A 35 OBRAS PUBLICAS OBSERVADAS POR EL ENTER FISCALIZADOR , LA META PROGRAMADA PARA ESTE TERCER TRIMESTRE EQUIVALE AL 71.43% SIN EMBARGO EN ESTE TERCER TRIMESTRE NO SE REPORTAN OBRAS PUBLICAS OBSERVADAS POR EL ENTER FISCALIZADOR, MOTIVO POR EL CUAL NO CONTAMOS CON AUDITORIAS POR PARTE DE LOS ENTES FISCALIZADORES.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

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

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

L.C. LEISLY MARÍA ÁVILA VERA
CONTRALORA MUNICIPAL

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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORÍA MUNICIPAL			1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	TERCERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN			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:	III_PARTICIPACIÓN_CIUDADANA_GOBIERNO_ABIERTO_Y_COMBATE_A_LA_CORRUPCIÓN	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 17. GESTIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL		
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	1. COMBATIR INVARIABLEMENTE LA CORRUPCIÓN, APLICANDO LA LEY CON FIRMEZA.				
2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO					
2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	GOBIERNO CON RENDICIÓN DE CUENTAS				
2.2 CLAVE DEL PP:	PP14	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD	6,2
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	SUPERVISIÓN DE OBRAS DETERMINADAS POR EL ENTE FISCALIZADOR CON RESPECTO A LAS AUDITORIAS EXTERNAS				

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE OBRAS OBSERVADAS SUPERVISADAS		3.4 TIPO:	GESTIÓN		
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS OBSERVADAS POR EL ENTE FISCALIZADOR		3.5 DIMENSIÓN:	EFICIENCIA		
			3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE		
3.3 FÓRMULA:	TOTAL DE OBRAS OBSERVADAS SUPERVISADAS/ TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS A SUPERVISAR*100		3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL		
			3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE		
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	CARPETAS DE EXPEDIENTES DE FISCALIZACIONES REALIZADAS TRIMESTRALMENTE, QUE SE ENCUENTRAN EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN.					
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2022	3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN			
VALOR	AÑO BASE	VALOR	VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE Hasta +/- 5	RIESGO Hasta +/- 10	CRÍTICO Más de +/- 10
18	2021	100	PORCENTAJE			

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

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

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO TRIMESTRAL
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE OBRAS OBSERVADAS SUPERVISADAS	0,00	222,73	0,00	-	222,73	CRÍTICO
5.2 VARIABLE 1	TOTAL DE OBRAS OBSERVADAS SUPERVISADAS	0,00	49,00	0,00	-	49,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS A SUPERVISAR	0,00	22,00	0,00	-	22,00	CRÍTICO

5.4 JUSTIFICACIONES:

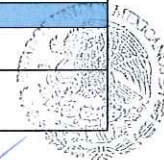
LA META ANUAL PROGRAMADA DE ESTE INDICADOR ES DEL 100% EQUIVALENTE A 22 OBRAS PUBLICAS SUPERVISADAS DETERMINADAS POR EL ENTE FISCALIZADOR. LA META PROGRAMADA PARA ESTE TERCER TRIMESTRE EQUIVALE AL 45.45% SIN EMBARGO EN ESTE TERCER TRIMESTRE NO SE REPORTAN OBRAS PUBLICAS SUPERVISADAS DETERMINADAS POR EL ENTE FISCALIZADOR, MOTIVO POR EL CUAL NO CONTAMOS CON AUDITORIAS POR PARTE DE LOS ENTES FISCALIZADORES.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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



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



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

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

L.C.LEISLY MARÍA AVILA VERA
CONTRALORA MUNICIPAL



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORÍA MUNICIPAL	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	TERCERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN	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:	III. PARTICIPACIÓN CIUDADANA, GOBIERNO ABIERTO Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 17. GESTIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	15. ELABORAR EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS EN DONDE SE CONTEMPLARÁ LA REALIZACIÓN DE REVISIONES, AUDITORIAS Y VISITAS DE INSPECCIÓN A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.		

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE AUDITORIAS Y REVISIONES EN EL SISTEMA DE CONTROL Y EVALUACION DE NTRO DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA REALIZADAS	3.4 TIPO:	GESTIÓN
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LAS AUDITORIAS Y REVISIONES EN EL SISTEMA DE CONTROL Y EVALUACION DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.	3.5 DIMENSIÓN:	EFICIENCIA
		3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE
3.3 FÓRMULA:	TOTAL DE AUDITORIAS Y REVISIONES REALIZADAS/TOTAL DE AUDITORIAS Y REVISIONES PROGRAMADAS*100	3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
		3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	CARPETAS DE EXPEDIENTES DE FISCALIZACIONES REALIZADAS TRIMESTRALMENTE, QUE SE ENCUENTRAN EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN.		

3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2022	3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR	3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN			
VALOR	AÑO BASE	VALOR		VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE Hasta +/- 5	RIESGO Hasta +/- 10	CRÍTICO Más de +/- 10
0	2022	100	PORCENTAJE				

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

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

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO TRIMESTRAL
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE AUDITORIAS Y REVISIONES EN EL SISTEMA DE CONTROL Y EVALUACION DE NTRO DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA REALIZADAS	0,00	0,00	100,00	-	100,00	ACEPTABLE
5.2 VARIABLE 1	TOTAL DE AUDITORIAS Y REVISIONES REALIZADAS	0,00	0,00	2,00	-	2,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	TOTAL DE AUDITORIAS Y REVISIONES PROGRAMADAS	0,00	0,00	2,00	-	2,00	ACEPTABLE

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA DE ESTE INDICADOR ES DEL 100% EQUIVALENTE A 2 AUDITORIAS Y REVISIONES EN EL SISTEMA DE CONTROL Y EVALUACIÓN DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO, EN ESTE TERCER TRIMESTRE SE REALIZARON 2 AUDITORIAS Y REVISIONES EN EL SISTEMA DE CONTROL Y EVALUACIÓN DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO, LO QUE EQUIVALE AL 100% DE LO PROGRAMADO.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

[Firma]

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

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

[Firma]

L.C. LEISLY MARÍA ÁVILA VERA
CONTRALORA MUNICIPAL



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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORÍA MUNICIPAL	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	TERCERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN	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:	III_PARTICIPACIÓN_CIUDADANA_GOBIERNO_ABIERTO_Y_COMBATE_A_LA_CORRUPCIÓN	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 17. GESTIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	15. ELABORAR EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS EN DONDE SE CONTEMPLARÁ LA REALIZACIÓN DE REVISIONES, AUDITORIAS Y VISITAS DE INSPECCIÓN A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.		

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	GOBIERNO CON RENDICIÓN DE CUENTAS				
2.2 CLAVE DEL PP:	PP14	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD	7,1
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	IMPLEMENTACIÓN DE AUDITORIAS PARA LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE LA NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EL MUNICIPIO REALIZADAS				

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE AUDITORIAS PARA LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE LA NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACION EN LAS UNIDADES DEL MUNICIPIO REALIZADAS	3.4 TIPO:	GESTIÓN
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LAS AUDITORIAS EN EL SISTEMA DE CONTROL Y EVALUACIÓN DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.	3.5 DIMENSIÓN:	EFICIENCIA
		3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE
3.3 FÓRMULA:	TOTAL DE AUDITORIAS REALIZADAS / TOTAL AUDITORIAS PROGRAMADAS * 100	3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
		3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	CARPETAS DE EXPEDIENTES DE FISCALIZACIONES REALIZADAS TRIMESTRALMENTE, QUE SE ENCUENTRAN EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN.		

3.10 LÍNEA BASE

VALOR	AÑO BASE	3.11 META 2022	3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR	3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN			
0	2022	100	PORCENTAJE	VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE Hasta +/- 5	RIESGO Hasta +/- 10	CRÍTICO Más de +/- 10

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	PROGRAMADO ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
4.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE AUDITORIAS PARA LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE LA NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACION EN LAS UNIDADES DEL MUNICIPIO REALIZADAS	0,00	0,00	50,00	50,00	100,00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	TOTAL DE AUDITORIAS REALIZADAS	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	AUDITORIAS
4.3 VARIABLE 2	TOTAL DE AUDITORIAS PROGRAMADAS	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	AUDITORIAS

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO TRIMESTRAL
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE AUDITORIAS PARA LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE LA NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACION EN LAS UNIDADES DEL MUNICIPIO REALIZADAS	0,00	0,00	100,00	-	100,00	CRÍTICO
5.2 VARIABLE 1	TOTAL DE AUDITORIAS REALIZADAS	0,00	0,00	2,00	-	2,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	TOTAL DE AUDITORIAS PROGRAMADAS	0,00	0,00	2,00	-	2,00	ACEPTABLE

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA DE ESTE INDICADOR ES DEL 100% EQUIVALENTE A 2 AUDITORIAS PARA LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE LA NORMATIVIDAD CONTROL Y EVALUACIÓN DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO REALIZADAS, EN ESTE TERCER TRIMESTRE SE REALIZARON 2 AUDITORIAS AL SISTEMA NORMATIVO CONTROL Y EVALUACIÓN DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO REALIZADAS, LO QUE EQUIVALE AL 100% DE LO PROGRAMADO.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

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

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

L.C. LEISLY MARÍA ÁVILA VERA
CONTRALORA MUNICIPAL
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORÍA MUNICIPAL		1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	TERCERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN		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:	III_PARTICIPACIÓN_CIUDADANA_GOBIERNO_ABIERTO_Y_COMBATE_A_LA_CORRUPCIÓN	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 17. GESTIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL	
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	15. ELABORAR EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS EN DONDE SE CONTEMPLARÁ LA REALIZACIÓN DE REVISIONES, AUDITORIAS Y VISITAS DE INSPECCIÓN A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.			

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE REVISIONES PARA LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE LA NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN EN LAS UNIDADES DEL MUNICIPIO REALIZADAS	3.4 TIPO:	GESTIÓN
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LAS REVISIONES EN EL SISTEMA DE CONTROL Y EVALUACIÓN DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.	3.5 DIMENSIÓN:	EFICIENCIA
3.3 FÓRMULA:	TOTAL DE REVISIONES REALIZADAS/ TOTAL DE REVISIONES PROGRAMADAS*100	3.6 SENTIDO:	REGULAR
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	CARPETAS DE EXPEDIENTES DE FISCALIZACIONES REALIZADAS TRIMESTRALMENTE, QUE SE ENCUENTRAN EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN.		
3.10 LÍNEA BASE	3.11 META 2022	3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR	3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN
VALOR	AÑO BASE	VALOR	VARIACIÓN RESPECTO META PROG.
0	2022	100	ACEPTABLE Hasta +/- 5
		PORCENTAJE	RIESGO Hasta +/- 10
			CRÍTICO Más de +/- 10

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

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

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO TRIMESTRAL
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE REVISIONES PARA LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE LA NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN EN LAS UNIDADES DEL MUNICIPIO REALIZADAS	0,00	0,00	200,00	-	200,00	CRÍTICO
5.2 VARIABLE 1	TOTAL DE REVISIONES REALIZADAS	0,00	0,00	2,00	-	2,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	TOTAL DE REVISIONES PROGRAMADAS	0,00	0,00	1,00	-	1,00	CRÍTICO

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA DE ESTE INDICADOR ES DEL 100% EQUIVALENTE A 1 REVISIÓN EN EL SISTEMA DE LA NORMATIVIDAD CONTROL Y EVALUACIÓN DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, REALIZADAS, MISMO QUE SE ENCUENTRA PROGRAMADO PARA ESTE TRIMESTRE, SE LLEVARON A CABO DOS REVISIONES EN EL SISTEMA DE CONTROL Y EVALUACIÓN DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA SUPERANDO LA META DE ESTE TRIMESTRE.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

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

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

L.C. LEISLY MARÍA AVILA VERA
CONTRALORIA MUNICIPAL
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

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

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE AUDITORIAS A OBRAS REALIZADAS		3.4 TIPO:	GESTIÓN			
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LAS AUDITORIAS A LAS OBRAS PÚBLICAS POR PARTE DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL.		3.5 DIMENSIÓN:	EFICIENCIA			
			3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE			
3.3 FÓRMULA:	TOTAL DE OBRAS AUDITADAS/TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS*100		3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL			
			3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE			
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	CARPETAS DE EXPEDIENTES DE FISCALIZACIONES REALIZADAS TRIMESTRALMENTE, QUE SE ENCUENTRAN EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN.						
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2022		3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN			
VALOR	AÑO BASE	VALOR		VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE Hasta +/- 5	RIESGO Hasta +/- 10	CRÍTICO Mas de +/- 10
0	2022	100	PORCENTAJE				

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

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

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO TRIMESTRAL
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE AUDITORIAS A OBRAS REALIZADAS	0,00	0,00	100,00	-	100,00	ACEPTABLE
5.2 VARIABLE 1	TOTAL DE OBRAS AUDITADAS	0,00	0,00	1,00	-	1,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS	0,00	0,00	1,00	-	1,00	ACEPTABLE

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA DE ESTE INDICADOR ES DEL 100% EQUIVALENTE A 1 AUDITORIA EN LAS OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD POR PARTE DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL, EN ESTE TERCER TRIMESTRE NO SE REPORTA LA AUDITORIA PROGRAMADA, DEBIDO A QUE POR CARGAS DE TRABAJO Y PRESUPUESTO, SE REPROGRAMA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

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

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

L.C. LEISLY MARÍA ÁVILA VERA
CONTRALORA 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:	CONTRALORÍA MUNICIPAL		1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	TERCERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN		1.4 FECHA ELABORACION:	
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2022		
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	EJE_2 GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CALIDAD	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	3. GOBIERNO MODERNO, CONFIABLE Y CERCAÑO A LA GENTE	
1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD:	III_PARTICIPACIÓN_CIUDADANA_GOBIERNO_ABIERTO_Y_COMBATE_A_LA_CORRUPCIÓN	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 17. GESTIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL	
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	13. REFORZAR LOS SISTEMAS DE CONTROL Y VIGILANCIA PARA GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y HONESTIDAD EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS MUNICIPALES.			

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	GOBIERNO CON RENDICIÓN DE CUENTAS			
2.2 CLAVE DEL PP:	PP14	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD: 8,1
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	SUPERVISIÓN DE OBRAS A AUDITAR DETERMINADAS POR LA AUDITORIA INTERNAS A LAS OBRAS EN EJECUCIÓN			

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE OBRAS SUPERVISADAS REALIZADAS		3.4 TIPO:	GESTIÓN		
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LAS OBRAS PUBLICAS SUPERVISADAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN.		3.5 DIMENSIÓN:	EFICIENCIA		
			3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE		
3.3 FÓRMULA:	TOTAL DE OBRAS SUPERVISADAS/TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS A SUPERVISAR*100		3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL		
			3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE		
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	CARPETAS DE EXPEDIENTES DE FISCALIZACIONES REALIZADAS TRIMESTRALMENTE, QUE SE ENCUENTRAN EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN.					
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2022	3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN			
VALOR	AÑO BASE	VALOR	VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE Hasta +/- 5	RIESGO Hasta +/- 10	CRÍTICO Más de +/- 10
0	2022	100	PORCENTAJE			

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

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

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO TRIMESTRAL
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE OBRAS SUPERVISADAS REALIZADAS	0,00	0,00	100,00	-	100,00	ACEPTABLE
5.2 VARIABLE 1	TOTAL DE OBRAS SUPERVISADAS	0,00	0,00	1,00	-	1,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS A SUPERVISAR	0,00	0,00	1,00	-	1,00	ACEPTABLE

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA DE ESTE INDICADOR ES DEL 100% EQUIVALENTE A 1 OBRA SUPERVISADA POR PARTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, EN ESTE TERCER TRIMESTRE NO SE REPORTAN OBRAS SUPERVISADAS YA QUE NO SE REALIZO LA AUDITORIA PROGRAMADA, Y SE REPROGRAMO PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

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

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

L.C. LEISLY MARÍA ÁVILA VERA
CONTRALORA MUNICIPAL
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORÍA MUNICIPAL	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	TERCERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN	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:	III._PARTICIPACIÓN_CIUDADANA_GOBIERNO_ABIERTO_Y_COMBATE_A_LA_CORRUPCIÓN	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 17. GESTIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	13. REFORZAR LOS SISTEMAS DE CONTROL Y VIGILANCIA PARA GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y HONESTIDAD EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS MUNICIPALES.		

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE OBSERVACIONES A OBRAS REALIZADAS	3.4 TIPO:	GESTIÓN				
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LAS OBSERVACIONES EMITIDAS POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL.	3.5 DIMENSIÓN:	EFICIENCIA				
		3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE				
3.3 FÓRMULA:	TOTAL OBSERVACIONES A OBRAS REALIZADAS/ TOTAL OBSERVACIONES A OBRAS PROGRAMADAS*100	3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL				
		3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE				
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	CARPETAS DE EXPEDIENTES DE FISCALIZACIONES REALIZADAS TRIMESTRALMENTE, QUE SE ENCUENTRAN EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN.						
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2022		3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR		3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN	
VALOR	AÑO BASE	VALOR		VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE Hasta +/-	RIESGO Hasta +/-	CRÍTICO Más de +/-
0	2022	100		PORCENTAJE	5	10	10

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

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

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

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

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

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

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

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

L.C. LEISLY MARÍA ÁVILA VERA
CONTRALORA MUNICIPAL
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORÍA MUNICIPAL		1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	TERCERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA Y RESPONSABILIDADES		1.4 FECHA ELABORACIÓN:	01/10/2022
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:	III_PARTICIPACIÓN_CIUDADANA_GOBIERNO_ABIERTO_Y_COMBATE_A_LA_CORRUPCIÓN	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 14. GOBIERNO TRANSPARENTE Y DE PUERTAS ABIERTAS	
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	3. DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN ALINEADA CON LA POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN; ADEMÁS, SE PROMOVERÁ LA CREACIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN.			

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE SERVIDORES PÚBLICOS CON REGISTRO DE DENUNCIA	3.4 TIPO:	GESTIÓN
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR CIUDADANOS, RESPECTO DE LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS COMETIDAS POR SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	3.5 DIMENSIÓN:	EFICIENCIA
3.3 FÓRMULA:	TOTAL DE DENUNCIAS EN CONTRA DE SERVIDORES PÚBLICOS REGISTRADAS/TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS *100	3.6 SENTIDO:	DESCENDENTE
		3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	BASE DE DATOS DE REGISTRO DE DENUNCIAS RECIBIDAS TRIMESTRALMENTE EN LA DIRECCION DE INVESTIGACION ADMINISTRATIVA Y RESPONSABILIDADES	3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE

3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2022	3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR	3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN			
VALOR	AÑO BASE	VALOR		VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE	RIESGO	CRÍTICO
100	2021	49,63	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 SERVIDORES PÚBLICOS CON REGISTRO DE DENUNCIA	14,89	9,93	12,41	12,41	49,63	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	TOTAL DE DENUNCIAS EN CONTRA DE SERVIDORES PÚBLICOS	600,00	400,00	500,00	500,00	2000,00	DENUNCIAS
4.3 VARIABLE 2	TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS	4030,00	4030,00	4030,00	4030,00	4030,00	SERVIDORES PUBLICOS

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFÓRO TRIMESTRAL
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE SERVIDORES PÚBLICOS CON REGISTRO DE DENUNCIA	15,11	0,52	0,92	-	16,55	RIESGO
5.2 VARIABLE 1	TOTAL DE DENUNCIAS EN CONTRA DE SERVIDORES PÚBLICOS	609,00	21,00	37,00	-	667,00	SEMAFÓRO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS	4030,00	4030,00	4030,00	-	4030,00	CRÍTICO

5.4 JUSTIFICACIONES: ESTE INDICADOR TIENE UNA META ANUAL DEL 49.63% QUE EQUIVALE A 2000 DENUNCIAS. LA META PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE ES DE 12.41% QUE EQUIVALE A 400 DENUNCIAS ESPERADAS, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE SE REGISTRARON 37 DENUNCIAS EN CONTRA DE SERVIDORES PÚBLICOS (DE LAS CUALES 23 CORRESPONDEN A EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN Y 14 A CUADERNILLOS ADMINISTRATIVOS) RESULTANDO EN UN 0.92% DE DENUNCIAS EN ESTE TRIMESTRE POR LO QUE SE QUEDO DEBAJO DE LA META ESPERADA DADO A QUE NO SE RECIBIERON MUCHAS DENUNCIAS EN CONTRA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

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

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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORÍA MUNICIPAL	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	TERCERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA Y RESPONSABILIDADES	1.4 FECHA ELABORACION:	01/10/2022
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:	III_PARTICIPACIÓN_CIUDADANA_GOBIERNO_ABIERTO_Y_COMBATE_A_LA_CORRUPCIÓN	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 14. GOBIERNO TRANSPARENTE Y DE PUERTAS ABIERTAS
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	3. DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN ALINEADA CON LA POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN; ADEMÁS, SE PROMOVERÁ LA CREACIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN.		

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES RADICADOS		3.4 TIPO:	GESTIÓN				
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LOS EXPEDIENTES QUE SE HAN TRAMITADO E INICIADO POR QUEJAS O DENUNCIAS EN CONTRA DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD		3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA				
			3.6 SENTIDO:	REGULAR				
3.3 FÓRMULA:	TOTAL DE CUADERNILLOS Y/O EXPEDIENTES RADICADOS/ TOTAL DE CUADERNILLOS Y/O EXPEDIENTES PROYECTADOS*100		3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL				
			3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE				
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	INFORMES DE AUDITORÍA, OFICIOS DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS, EXPEDIENTES EN FÍSICO, ARCHIVOS Y BASE DE DATOS DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA Y RESPONSABILIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022							
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2022	3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR		3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN			
VALOR	AÑO BASE	VALOR			VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE Hasta +/- 10	RIESGO Hasta +/- 15	CRÍTICO Más de +/- 15
100	2021	100	PORCENTAJE					

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

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

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO TRIMESTRAL
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES RADICADOS	30,45	1,05	1,85	-	33,35	CRÍTICO
5.2 VARIABLE 1	CUADERNILLOS Y/O EXPEDIENTES RADICADOS	609,00	21,00	37,00	-	667,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	CUADERNILLOS Y/O EXPEDIENTES PROYECTADOS	2000,00	2000,00	2000,00	-	2000,00	CRÍTICO

5.4 JUSTIFICACIONES:

LA META ANUAL PROGRAMADA DE ESTE INDICADOR ES DEL 100% EQUIVALENTE A 2000 EXPEDIENTES RADICADOS. LA META PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE DE UN 25% EQUIVALE A 400 CUADERNILLOS/EXPEDIENTES RADICADOS SIN EMBARGO, DURANTE ESTE TERCER TRIMESTRE SE RADICARON 23 EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN Y 14 CUADERNILLOS ADMINISTRATIVOS OBTENIENDO UN AVANCE DE 1.85% YA QUE ESTE INDICADOR DEPENDE DE LAS DENUNCIAS QUE SE RECIBAN QUE SOLO FUERON 37 ESTE TRIMESTRE.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

LIC. GERARDO ESPINOZA SOLÍS
DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA Y RESPONSABILIDADES

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

LIC. LEISLY MARÍA ÁVILA VERA
CONTRALORA MUNICIPAL
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORÍA MUNICIPAL		1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	TERCERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA Y RESPONSABILIDADES		1.4 FECHA ELABORACION:	01/10/2022
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:	III._PARTICIPACIÓN_CIUDADANA_GOBIERNO_ABIERTO_Y_COMBATE_A_LA_CORRUPCIÓN	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 14. GOBIERNO TRANSPARENTE Y DE PUERTAS ABIERTAS	
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	3. DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN ALINEADA CON LA POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN; ADEMÁS, SE PROMOVERÁ LA CREACIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN.			

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	GOBIERNO CON RENDICIÓN DE CUENTAS				
2.2 CLAVE DEL PP:	PP14	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	NUMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD	9.2
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	DETERMINACIÓN DE EXPEDIENTES Y/O CUADERNILLOS DE INVESTIGACIÓN POR FALTAS ADMINISTRATIVAS				

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DETERMINADOS		3.4 TIPO:	GESTIÓN	
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LOS EXPEDIENTES QUE SE HAN DETERMINADO POR CONCLUSIÓN Y ARCHIVO, INCOMPETENCIA O MEDIANTE ELABORACIÓN DE INFORME DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, EN RAZÓN DE QUE LAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN YA FUERON CONCLUIDAS		3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA	
			3.6 SENTIDO:	REGULAR	
3.3 FÓRMULA:	TOTAL DE CUADERNILLOS Y/O EXPEDIENTES DETERMINADOS/ TOTAL DE CUADERNILLOS Y/O EXPEDIENTES INICIADOS * 100		3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL	
			3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE	
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	LIBRO DE REGISTRO DE CUADERNILLOS Y/O DE INVESTIGACIONES Y EXPEDIENTES EN FÍSICO DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA Y RESPONSABILIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022				

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

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

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

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO TRIMESTRAL
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DETERMINADOS	0,66	85,71	40,54	-	5,55	CRÍTICO
5.2 VARIABLE 1	CUADERNILLOS Y/O EXPEDIENTES DETERMINADOS	4,00	18,00	15,00	-	37,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	CUADERNILLOS Y/O EXPEDIENTES INICIADOS	609,00	21,00	37,00	-	667,00	CRÍTICO

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL DE ESTE INDICADOR ES DEL 100% QUE EQUIVALE A 2000 CUADERNILLOS O EXPEDIENTES DETERMINADOS. PARA EL TERCER TRIMESTRE SE PROYECTO A RECIBIR 500 EXPEDIENTES SIN EMBARGO SOLO SE RECIBIERON 37 EXPEDIENTES Y CUADERNILLOS ADMINISTRATIVOS, DE LOS CUALES LOGRARON DETERMINARSE 15 ESTE INDICADOR TRABAJA CON TODOS LOS EXPEDIENTES QUE SE VAN INICIANDO Y QUE A SU VEZ SE VAN DETERMINANDO. MOTIVO POR EL CUAL, SE TUVO UN AVANCE DEL 40.54 EN ESTE TRIMESTRE.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
LIC. LEISLY MARÍA ÁVILA VERA
CONTRALORÍA MUNICIPAL
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORÍA MUNICIPAL		1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	TERCERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA Y RESPONSABILIDADES		1.4 FECHA ELABORACION:	01/10/2022
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:	III_PARTICIPACIÓN_CIUDADANA_GOBIERNO_ABIERTO_Y_COMBATE_A_LA_CORRUPCIÓN	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 14. GOBIERNO TRANSPARENTE Y DE PUERTAS ABIERTAS	
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	3. DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN ALINEADA CON LA POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN; ADEMÁS, SE PROMOVERÁ LA CREACIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN.			

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	GOBIERNO CON RENDICIÓN DE CUENTAS				
2.2 CLAVE DEL PP:	PP14	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD	9,3
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	DIFUSIÓN DE LAS ESTRATEGIAS SOBRE LOS PRINCIPIOS Y VALORES EN EL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA Y LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS				

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE DIFUSIÓN DE ESTRATEGIAS		3.4 TIPO:	GESTIÓN		
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LAS ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN QUE ABARCA CAPACITACIONES, EVENTO, TALLER, VIDEOCONFERENCIAS.		3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA		
			3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE		
3.3 FÓRMULA:	TOTAL DE ESTRATEGIAS DIFUNDIDAS/ TOTAL DE ESTRATEGIAS PROGRAMADAS*100		3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL		
			3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE		
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	TRÍPTICOS Y TABLOIDES DISTRIBUIDOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA Y RESPONSABILIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, ASÍ COMO TAMBIÉN PLÁTICAS, VIDEOCONFERENCIAS (EVIDENCIA FOTOGRÁFICA) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022					
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2022	3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR			
VALOR	AÑO BASE	VALOR	3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN			
100	2021	100	VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE Hasta +/- 10	RIESGO Hasta +/- 15	CRÍTICO Más de +/- 15

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	PROGRAMADO ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
4.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE DIFUSIÓN DE ESTRATEGIAS	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	ESTRATEGIAS DIFUNDIDAS	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	ESTRATEGIAS DIFUNDIDAS
4.3 VARIABLE 2	ESTRATEGIAS PROGRAMADAS	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	ESTRATEGIAS PROGRAMADAS

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO TRIMESTRAL
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE DIFUSIÓN DE ESTRATEGIAS	25,00	25,00	25,00	-	50,00	ACEPTABLE
5.2 VARIABLE 1	ESTRATEGIAS DIFUNDIDAS	1,00	1,00	1,00	-	3,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	ESTRATEGIAS PROGRAMADAS	4,00	4,00	4,00	-	4,00	CRITICO

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

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

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

L.C. LEISLY MARÍA ÁVILA VERA
CONTRALORÍA MUNICIPAL
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORIA MUNICIPAL	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	TERCERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION SUBSTANCIADORA, CONSULTIVO Y DE ANÁLISIS JURÍDICO	1.4 FECHA ELABORACION:	01/10/2022
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:	III_PARTICIPACIÓN_CIUDADANA_GOBIERNO_ABIERTO_Y_COMBATE_A_LA_CORRUPCIÓN	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 17. GESTIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	1. COMBATIR INVARIABLEMENTE LA CORRUPCIÓN, APLICANDO LA LEY CON FIRMEZA.		

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	GOBIERNO CON RENDICION DE CUENTAS			
2.2 CLAVE DEL PP:	PP14	2.3 NIVEL MIR:	COMPONENTE	NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA POR FALTAS GRAVES Y NO GRAVES REALIZADOS			

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA GRAVES Y NO GRAVES REALIZADOS.	3.4 TIPO:	GESTIÓN
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA QUE SE HAN REALIZADO HACIA LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE HAN COMETIDO ALGUNA FALTA GRAVE O NO GRAVE	3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA
		3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE
3.3 FÓRMULA:	PROCEDIMIENTOS REALIZADOS/PROCEDIMIENTOS INICIADOS *100	3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
		3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	DIGITALIZACIÓN DE BASE DE DATOS DE LOS OFICIOS (ESCRITOS) REGISTRADOS MENSUALMENTE EN EL LIBRO DE GOBIERNO AL MOMENTO DE RECIBIRLOS, QUE SE EN CUENTRAN EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN SUBSTANCIADORA, CONSULTIVA Y DE ANALISIS JURIDICO		

3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2022	3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR	3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN			
VALOR	AÑO BASE	VALOR		VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE Hasta +/-	RIESGO Hasta +/-	CRÍTICO Más de +/-
76	2021	100	PORCENTAJE	35	40	40	

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	PROGRAMADO ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
4.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA GRAVES Y NO GRAVES REALIZADOS.	2,00	32,00	32,00	34,00	100,00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	PROCEDIMIENTOS REALIZADOS	2,00	32,00	32,00	34,00	100,00	PROCEDIMIENTOS
4.3 VARIABLE 2	PROCEDIMIENTOS INICIADOS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	PROCEDIMIENTOS

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO TRIMESTRAL
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA GRAVES Y NO GRAVES REALIZADOS.	2,00	1,00	12,00	-	15,00	ACEPTABLE
5.2 VARIABLE 1	PROCEDIMIENTOS REALIZADOS	2,00	1,00	12,00	-	15,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	PROCEDIMIENTOS INICIADOS	100,00	100,00	100,00	-	100,00	CRÍTICO

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL ES DE 100 EXPEDIENTES QUE EQUIVALE AL 100%, PARA ESTE TERCER TRIMESTRE LA META PROGRAMADA ES DE UN 30% QUE EQUIVALE A 32 PROCEDIMIENTOS ,NO SE LOGRO EL OBJETIVO YA QUE SE RECIBIERON 12 EXPEDIENTES ALCANZADO MENOS DE LA MITAD DE BAJO DE LA META PROGRAMADA.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE :	LIC. HANZEL SILVANO BALAM TUK	6.2 TELÉFONO:	8773050 EXT. 100135
6.3 CARGO Y ÁREA:	SUBDIRECTOR DE LA SUBSTANCIADORA, CONSULTIVO Y DE ANÁLISIS JURÍDICO	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	direccion_substanciadora@gobiernosolidaridad.gob.mx

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

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
CONTRALORIA MUNICIPAL
L.C. LEISLY MARIA AVILA VERA
CONTRALORIA MUNICIPAL
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORIA MUNICIPAL	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	TERCERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION SUBSTANCIADORA, CONSULTIVO Y DE ANÁLISIS JURÍDICO	1.4 FECHA ELABORACION:	01/10/2022
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:	III._PARTICIPACIÓN_CIUDADANA_GOBIERNO_ABIERTO_Y_COMBATE_A_LA_CORRUPCIÓN	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 17. GESTIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	1. COMBATIR INVARIABLEMENTE LA CORRUPCIÓN, APLICANDO LA LEY CON FIRMEZA.		

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	GOBIERNO CON RENDICION DE CUENTAS				
2.2 CLAVE DEL PP:	PP14	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD	10,1
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA POR FALTAS GRAVES Y NO GRAVES REALIZADOS				

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA REALIZADOS	3.4 TIPO:	GESTIÓN
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA QUE SE HAN REALIZADO HACIA LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE HAN COMETIDO ALGUNA FALTA GRAVE O NO GRAVE	3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA
		3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE
3.3 FÓRMULA:	PROCEDIMIENTO RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA CONCLUIDOS/PROCEDIMIENTO RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA RECIBIDOS*100	3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
		3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	DIGITALIZACION MENSUAL DE LOS ACUERDOS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE Y REGISTRO DE LOS EN EL LIBRO DE GOBIERNO DE LA DIRECCIÓN SUBSTANCIADORA, CONSULTIVA Y DE ANALISIS JURIDICO DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD		

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

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	PROGRAMADO ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
4.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA REALIZADOS	15,00	28,00	28,00	29,00	100,00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	PROCEDIMIENTO RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA CONCLUIDOS	15,00	28,00	28,00	29,00	100,00	PROCEDIMIENTOS
4.3 VARIABLE 2	PROCEDIMIENTO RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA RECIBIDOS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	PROCEDIMIENTOS

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO TRIMESTRAL
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA REALIZADOS	18,00	2,00	6,00	-	26,00	ACEPTABLE
5.2 VARIABLE 1	PROCEDIMIENTO RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA CONCLUIDOS	18,00	2,00	6,00	-	26,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	PROCEDIMIENTO RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA RECIBIDOS	100,00	100,00	100,00	-	100,00	CRÍTICO

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL ES DE 100 EXPEDIENTES QUE EQUIVALE AL 100%, EN ESTE TRIMESTRE SE ESPERABA CONCLUIR UN APROXIMADO DE 28 PROCEDIMIENTOS EQUIVALENTE 28%, NO SE LOGRO EL OBJETIVO, YA QUE SOLO SE LOGRO CONCLUIR 6 EXPEDIENTES POR FALTA ADMINISTRATIVA NO GRAVES Y LOS EXPEDIENTE POR FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES QUE SE ENVIARON ESTE AÑO AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO NO SE HA CONCLUIDO NINGUNO.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. HANZEL SILVANO BALAM TUK	6.2 TELÉFONO:	8773050 EXT. 100135
6.3 CARGO Y ÁREA:	SUBDIRECTOR DE LA SUBSTANCIADORA, CONSULTIVO Y DE ANÁLISIS JURÍDICO	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	direccion_substanciadora@gobiernosolidaridad.gob.mx

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN SUBSTANCIADORA CONSULTIVA
Y DE ANÁLISIS JURÍDICO DE LA
CONTRALORIA MUNICIPAL
PLAZA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
LIC. HANZEL SILVANO BALAM TUK
SUBDIRECTOR DE LA SUBSTANCIADORA, CONSULTIVO Y DE ANÁLISIS JURÍDICO

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
CONTRALORIA MUNICIPAL
LIC. LEISLY MARIA AVILA VERA
CONTRALOR MUNICIPAL
ARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORIA MUNICIPAL	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	TERCERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION SUBSTANCIADORA, CONSULTIVO Y DE ANÁLISIS JURÍDICO	1.4 FECHA ELABORACION:	01/10/2022
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:	III. PARTICIPACIÓN CIUDADANA GOBIERNO ABIERTO_Y_COMBATE_A_LA_CORRUPCIÓN	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 17. GESTIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	1. COMBATIR INVARIABLEMENTE LA CORRUPCIÓN, APLICANDO LA LEY CON FIRMEZA.		

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	GOBIERNO CON RENDICION DE CUENTAS				
2.2 CLAVE DEL PP:	PP14	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD	10,2
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	REALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA GRAVE, ENVIADAS AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA.				

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA ADMITIDAS Y ENVIADAS AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	3.4 TIPO:	GESTIÓN				
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA GRAVE QUE SE HAN ADMITIDO Y SE HAN LLEVADO A CABO LA AUDIENCIA INICIAL Y SE HAN ENVIADO AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA.	3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA				
		3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE				
3.3 FÓRMULA:	PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA ENVIADOS AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA/PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA ADMITIDOS*100	3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL				
		3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE				
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	BASE DE DATOS DE LOS OFICIOS INTERPUESTOS POR LOS PRESUNTOS RESPONSABLES ELABORADOS DE LA DIRECCIÓN SUBSTANCIADORA, CONSULTIVA Y DE ANÁLISIS JURÍDICO QUE SE ACTUALIZA BIMENSUAL						
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2022		3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR		3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN	
VALOR	AÑO BASE	VALOR	PORCENTAJE	VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE Hasta +/-	RIESGO Hasta +/-	CRÍTICO Más de +/-
30	2021	100		35	40	40	

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	PROGRAMADO ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
4.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA ADMITIDAS Y ENVIADAS AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	4,00	32,00	32,00	32,00	100,00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA ENVIADOS AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	2,00	16,00	16,00	16,00	50,00	PROCEDIMIENTOS
4.3 VARIABLE 2	PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA ADMITIDOS	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	PROCEDIMIENTOS

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO TRIMESTRAL
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA ADMITIDAS Y ENVIADAS AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	4,00	6,00	0,00	-	10,00	ACEPTABLE
5.2 VARIABLE 1	PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA ENVIADOS AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	2,00	3,00	0,00	-	5,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA ADMITIDOS	50,00	50,00	50,00	-	50,00	CRÍTICO

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL ES DE 100 EXPEDIENTES QUE EQUIVALE AL 100. LA META PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE ES DE 32% Y EQUIVALE A 16 EXPEDIENTES, EN ESTE TRIMESTRE NO SE LOGRO EL OBJETIVO DE ENVIAR 16 EXPEDIENTES POR FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES, DEBIDO A QUE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN NO CANALIZO NINGUN EXPEDIENTE POR FALTA GRAVE A ESTA DORECCIÓN SUBSTANCIADORA.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE :	LIC. HANZEL SILVANO BALAM TUK	6.2 TELÉFONO:	8773050 EXT. 100135
6.3 CARGO Y ÁREA:	SUBDIRECTOR DE LA SUBSTANCIADORA, CONSULTIVO Y DE ANÁLISIS JURÍDICO	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	direccion_substanciadora@gobiernosolidaridad.gob.mx

AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN SUBSTANCIADORA CONSULTIVA
Y DE ANÁLISIS JURÍDICO DE LA
CONTRALORIA MUNICIPAL
LIC. HANZEL SILVANO BALAM TUK
SUBDIRECTOR DE LA SUBSTANCIADORA, CONSULTIVO Y DE ANÁLISIS
JURÍDICO. AVA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
CONTRALORIA MUNICIPAL
LIC. LEISLY MARIA AVILA VERA
MUNICIPAL
AVA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORIA MUNICIPAL	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	TERCERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION SUBSTANCIADORA, CONSULTIVO Y DE ANÁLISIS JURÍDICO	1.4 FECHA ELABORACION:	01/10/2022
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:	III_PARTICIPACIÓN_CIUADADANA_GOBIERNO_ABIERTO_Y_COMBATE_A_LA_CORRUPCIÓN	1.6.2 PROGRAMA DE DESARROLLO PED:	PROGRAMA 17. GESTIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	1. COMBATIR INVARIABLEMENTE LA CORRUPCIÓN, APLICANDO LA LEY CON FIRMEZA.		

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE RECURSOS RECEPCIONADOS A LA AUTORIDAD RESOLUTORA	3.4 TIPO:	GESTIÓN
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LOS RECURSOS QUE LOS PRESUNTOS RESPONSABLES INTERPONEN ANTE ESTA AUTORIDAD	3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA
		3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE
3.3 FÓRMULA:	RECURSOS ADMITIDOS/RECURSOS RECEPCIONADOS*100	3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
		3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	BASE DE DATOS DE OFICIOS ELABORADOS DE LA DIRECCIÓN SUBSTANCIADORA, CONSULTIVA Y DE ANALISIS JURIDICO QUE SE ACTUALIZA BIMENSUAL		
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2022	
VALOR	AÑO BASE	VALOR	3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR
10	2021	100	PORCENTAJE
		3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN	
		VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE Hasta +/- 35
			RIESGO Hasta +/- 40
			CRÍTICO Más de +/- 40

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	PROGRAMADO ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
4.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE RECURSOS RECEPCIONADOS A LA AUTORIDAD RESOLUTORA	16,00	28,00	28,00	28,00	100,00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	RECURSOS ADMITIDOS	8,00	14,00	14,00	14,00	50,00	RECURSOS
4.3 VARIABLE 2	RECURSOS RECEPCIONADOS	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	RECURSOS

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO TRIMESTRAL
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE RECURSOS RECEPCIONADOS A LA AUTORIDAD RESOLUTORA	16,00	4,00	0,00	-	20,00	ACEPTABLE
5.2 VARIABLE 1	RECURSOS ADMITIDOS	8,00	2,00	0,00	-	10,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	RECURSOS RECEPCIONADOS	50,00	50,00	50,00	-	50,00	CRÍTICO

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL ES DE 50 EXPEDIENTES QUE EQUIVALE AL 100. LA META PROGRAMADA PARA ESTE TERCER TRIMESTRE ES DE 28% Y EQUIVALE A 14 RECURSOS ADMITIDOS, EN ESTE TRIMESTRE NO SE LOGRO EL OBJETIVO YA QUE NO SE INGRESARON RECURSOS YA SEA POR FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES O NO GRAVES.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE :	LIC. HANZEL SILVANO BALAM TUK	6.2 TELÉFONO:	8773050 EXT. 100135
6.3 CARGO Y ÁREA:	SUBDIRECTOR DE LA SUBSTANCIADORA, CONSULTIVO Y DE ANÁLISIS JURÍDICO	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	direccion_substanciadora@gobiernosolidaridad.gob.mx

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
SUBSTANCIADORA CONSULTIVA
LIC. HANZEL SILVANO BALAM TUK
SUBDIRECTOR DE LA SUBSTANCIADORA, CONSULTIVO Y DE ANÁLISIS JURÍDICO
MUNICIPIO DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
CONTRALORIA MUNICIPAL
LIC. LEISLY MARIA AVILA VERA
MUNICIPIO DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024