



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR  
EJERCICIO FISCAL 2023

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORÍA MUNICIPAL		1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	PRIMERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DESPACHO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL		1.4 FECHA ELABORACION:	01/04/2023
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024:		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027		
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CALIDAD	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	5. GOBIERNO HONESTO, AUSTERO 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 TEMA PED:	5.23 TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	
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:	PP12	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 SEA POR DES CONOCIMIENTO Y/O CONTANTO EN AL MENOS UNO DE LOS TRAMITES QUE REALIZARON	3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA	
		3.6 SENTIDO:	DESCENDENTE	
3.3 FÓRMULA:	NÚMERO DE VÍCTIMAS DE CORRUPCIÓN POR CADA 100 000 HABITANTES ACTUAL/ NÚMERO DE VÍCTIMAS DE CORRUPCIÓN POR CADA 100 000 HABITANTES DEL EJERCICIO ANTERIOR -1)*100	3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	BIENAL	
		3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE	
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	ENCUESTA NACIONAL DE CALIDAD E IMPACTO GUBERNAMENTAL (ENCIG) BIENAL. INEGI. DISPONIBLE EN: <a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/encig/2019/doc/encig2019_principales_resultados.pdf">HTTPS://WWW.INEGI.ORG.MX/CONTENIDOS/PROGRAMAS/ENCIG/2019/DOC/ENCIG2019_PRINCIPALES_RESULTADOS.PDF</a>			

3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2023	3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR	3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN			
VALOR	AÑO BASE	VALOR	TASA DE VARIACIÓN	VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE Hasta +/-	RIESGO Hasta +/-	CRÍTICO Más de +/-
2,34	2022	10		15	20	20	

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	PROGRAMADO ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
4.1 INDICADOR	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	NÚMERO DE VÍCTIMAS DE CORRUPCIÓN POR CADA 100 000 HABITANTES ACTUAL	0,00	0,00	0,00	21942,00	21942,00	NÚMERO DE VÍCTIMAS
4.3 VARIABLE 2	NÚMERO DE VÍCTIMAS DE CORRUPCIÓN POR CADA 100 000 HABITANTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	19946,00	19946,00	NÚMERO DE VÍCTIMAS

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

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

5.4 JUSTIFICACIONES: ESTE INDICADOR TIENE UNA META ANUAL 10, QUE CORRESPONDE A UNA TASA DE VARIACIÓN DEL 21942 DE VICTIMAS, CABE ACLARAR QUE EL DATO LO PROPORCIONA EL INEGI POR LO QUE SU MEDICIÓN SE REPORTARA EN EL 4TO TRIMESTRE.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE :	C. NICTE GUADALUPE OCHOA MARIN	6.2 TELÉFONO:	984-877-30-50 EXT: 10072
6.3 CARGO Y ÁREA:	ADXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN G ENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	<a href="mailto:control_gestion@gobiernodesolidaridad.gob.mx">control_gestion@gobiernodesolidaridad.gob.mx</a>

LIC. LEISLY MARÍA AVILA VERA  
CONTRALORA MUNICIPAL

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



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR  
EJERCICIO FISCAL 2023

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORÍA MUNICIPAL	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	PRIMERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DESPACHO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL	1.4 FECHA ELABORACIÓN:	01/04/2023
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027	
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CALIDAD	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	5. GOBIERNO HONESTO, AUSTERO 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 TEMA PED:	5.23 TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN
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:	PP12	2.3 NIVEL MIR:	PROPÓSITO	NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	LA ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD CUMPLE CON SUS MECANISMOS DE CONTROL Y NORMATIVIDAD			

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE MECANISMOS DE CONTROL Y NORMATIVIDAD REALIZADOS	3.4 TIPO:	ESTRATÉGICO
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES MEDIANTE EL CUAL LA CONTRALORIA MUNICIPAL REALIZA SUS FUNCIONES COMO ORGANO INTERNO DE CONTROL	3.5 DIMENSIÓN:	EFICIENCIA
		3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE
3.3 FÓRMULA:	MECANISMOS DE CONTROL Y NORMATIVIDAD REALIZADOS / MECANISMOS DE CONTROL Y NORMATIVIDAD PROGRAMADOS*10	3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	SEMESTRAL
		3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	CARPETA DE REPORTES TRIMESTRALES EN RESGUARDO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL		
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2023	
VALOR	AÑO BASE	VALOR	3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR
0	2023	100	PORCENTAJE
		3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN	
		VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE Hasta +/- 34
			RIESGO Hasta +/- 35
			CRÍTICO Más de +/- 35

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	PROGRAMADO ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
4.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE MECANISMOS DE CONTROL Y NORMATIVIDAD REALIZADOS	0,00	33,33	33,33	33,33	100,00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	MECANISMOS DE CONTROL Y NORMATIVIDAD REALIZADOS	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00	MECANISMOS
4.3 VARIABLE 2	MECANISMOS DE CONTROL Y NORMATIVIDAD PROGRAMADOS	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	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 MECANISMOS DE CONTROL Y NORMATIVIDAD REALIZADOS	0,00	-	-	-	0,00	-
5.2 VARIABLE 1	MECANISMOS DE CONTROL Y NORMATIVIDAD REALIZADOS	0,00	-	-	-	0,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	MECANISMOS DE CONTROL Y NORMATIVIDAD PROGRAMADOS	0,00	-	-	-	0,00	CRÍTICO

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL DE ESTE INDICADOR ES DEL 100%, LO QUE EQUIVALE A REALIZAR TRES MECANISMOS DE CONTROL Y NORMATIVIDAD, ESTE TRIMESTRE NO HUBO AVANCE, ESTO DEBIDO A QUE SE PROGRAMO REALIZAR A PARTIR DEL SEGUNDO, TERCER Y CUARTO TRIMESTRE.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE :	C. NICTE GUADALUPE OCHOA MARIN	6.2 TELÉFONO:	984-877-30-50 EXT: 10072
6.3 CARGO Y ÁREA:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	control.gestion@gobiernodesolidaridad.gob.mx

LIC. LEISLY MARIA AVILA VERA  
CONTRALORA MUNICIPAL

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



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR  
EJERCICIO FISCAL 2023

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORÍA MUNICIPAL	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	PRIMERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DESPACHO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL	1.4 FECHA ELABORACION:	01/04/2023
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027	
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CALIDAD	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	5. GOBIERNO HONESTO, AUSTERO 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 TEMA PED:	5.23 TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN
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:	PP12	2.3 NIVEL MIR:	COMPONENTE	NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD	1
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	AUDITORIAS QUE PRACTICAN LOS DIFERENTES ENTES FISCALIZADORES COORDINADAS				

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE LAS AUDITORIAS COORDINADAS	3.4 TIPO:	GESTIÓN
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LAS AUDITORIAS COORDINADAS POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL, INICIADAS POR LOS ENTES FISCALIZADORES QUE SE RECIBEN 2 VECES AL AÑO POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA
		3.6 SENTIDO:	DESCENDENTE
3.3 FÓRMULA:	AUDITORIAS COORDINADAS/AUDITORIAS RECIBIDAS *100	3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	SEMESTRAL
		3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	OFICIOS DE SOLICITUD DE LAS AUDITORIAS SOLICITADAS TRIMESTRALMENTE EN RESGUARDO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL		

3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2023	3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR	3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN			
VALOR	AÑO BASE	VALOR		VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE Hasta +/- 50	RIESGO Hasta +/- 51	CRÍTICO Más de +/- 51
0	2023	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 AUDITORIAS COORDINADAS	0,00	50,00	0,00	50,00	100,00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	AUDITORIAS COORDINADAS	0,00	1,00	0,00	1,00	2,00	AUDITORIAS
4.3 VARIABLE 2	AUDITORIAS RECIBIDAS	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 LAS AUDITORIAS COORDINADAS	0,00	-	-	-	0,00	-
5.2 VARIABLE 1	AUDITORIAS COORDINADAS	0,00	-	-	-	0,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	AUDITORIAS RECIBIDAS	0,00	-	-	-	0,00	CRÍTICO

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL DE ESTE INDICADOR ES DEL 100%. ESTE TRIMESTRE NO SE PROGRAMA COORDINAR ALGUNA AUDITORIA, ESTO DEBIDO A QUE TIENE UNA FRECUENCIA DE MEDICIÓN SEMESTRAL POR LO QUE SE PROGRAMA EN EL SEGUNDO Y CUARTO TRIMESTRE.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE:	C. NICTE GUADALUPE OCHOA MARIN	6.2 TELÉFONO:	984-877-30-50 EXT: 10072
6.3 CARGO Y ÁREA:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	control.gestion@gobiernodesolidaridad.gob.mx

LIC. LEISLY MARIA AVILA VERA  
CONTRALORA MUNICIPAL

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



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR  
EJERCICIO FISCAL 2023

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORÍA MUNICIPAL	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	PRIMERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DESPACHO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL	1.4 FECHA ELABORACIÓN:	01/04/2023
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024:		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027	
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CALIDAD	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	5. GOBIERNO HONESTO, AUSTERO 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 TEMA PED:	5.23 TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN
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:	PP12	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD	1.1
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DERIVADAS DE LAS AUDITORIAS				

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE LAS OBSERVACIONES DE LAS AUDITORIAS CANALIZADAS	3.4 TIPO:	GESTIÓN				
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS AL MOMENTO DE EJECUTAR UNA AUDITORIA BAJO SOLICITU DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y LOS REQUERIMIENTOS QUE SE SOLICITAN DURANTE EL AÑO	3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA				
		3.6 SENTIDO:	DESCENDENTE				
3.3 FÓRMULA:	OBSERVACIONES CANALIZADAS/OBSERVACIONES RECIBIDAS*100	3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL				
		3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE				
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	CARPETA DE LAS OBSERVACIONES DE LAS AUDITORIAS , QUE SE REALIZAN TRIMESTRALMENTE QUE SE ENCUENTRAN EN RESGUARDO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL						
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2023		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	2023	100	PORCENTAJE		50	51	51

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 OBSERVACIONES DE LAS AUDITORIAS CANALIZADAS	0,00	50,00	0,00	50,00	100,00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	OBSERVACIONES CANALIZADAS	0,00	1,00	0,00	1,00	2,00	OBSERVACIONES
4.3 VARIABLE 2	OBSERVACIONES RECIBIDAS	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	OBSERVACIONES

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 OBSERVACIONES DE LAS AUDITORIAS CANALIZADAS	0,00	-	-	-	0,00	-
5.2 VARIABLE 1	OBSERVACIONES CANALIZADAS	0,00	-	-	-	0,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	OBSERVACIONES RECIBIDAS	0,00	-	-	-	0,00	SEMAFORO ANUAL

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL DE ESTE INDICADOR ES DEL 100%, ESTE TRIMESTRE NO SE PROGRAMO COORDINAR ALGUNA AUDITORIA , POR ESTE MOTIVO NO SE EMITIO NINGUNA OBSERVACIÓN YA QUE SE PROGRAMARON EN EL SEGUNDO Y CUARTO TRIMESTRE.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE :	C. NICTE GUADALUPE OCHOA MARIN	6.2 TELÉFONO:	984-877-30-50 EXT: 10072
6.3 CARGO Y ÁREA:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	control_gestioh@gobiernodesolidaridad.gob.mx

LIC. LEISLY MARIA AVILA VERA  
CONTRALORA MUNICIPAL

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



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR  
EJERCICIO FISCAL 2023

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORÍA MUNICIPAL	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	PRIMERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DESPACHO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL	1.4 FECHA ELABORACION:	01/04/2023
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027	
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CALIDAD	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	5. GOBIERNO HONESTO, AUSTERO 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 TEMA PED:	5.23 TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN
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:	PP12	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD	1.2
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	COORDINACIÓN DE LAS DENUNCIAS POR ACTOS U OMISIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS				

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE LAS DENUNCIAS COORDINADAS	3.4 TIPO:	GESTIÓN				
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LAS DENUNCIAS INTERPUESTAS ANTE ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL QUE SE RECIBEN POR PARTE DE LA CIUDADANÍA TRIMESTRALMENTE SOBRE CONDUCTAS O FALTAS AL CODIGO DE ETICA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA				
		3.6 SENTIDO:	DESCENDENTE				
3.3 FÓRMULA:	DENUNCIAS COORDINADAS/DENUNCIAS RECIBIDAS *100	3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL				
		3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE				
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	CARPETA DE LAS DENUNCIAS RECIBIDAS EN RESGUARDO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL , SOLICITADAS DE MANERA TRIMESTRAL						
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2023		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	2023	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 DENUNCIAS COORDINADAS	0,00	33,33	33,33	33,33	100,00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	DENUNCIAS COORDINADAS	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00	DENUNCIAS
4.3 VARIABLE 2	DENUNCIAS RECIBIDAS	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	DENUNCIAS

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 DENUNCIAS COORDINADAS	0,00	-	-	-	0,00	-
5.2 VARIABLE 1	DENUNCIAS COORDINADAS	0,00	-	-	-	0,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	DENUNCIAS RECIBIDAS	0,00	-	-	-	0,00	SEMAFORO ANUAL

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL DE ESTE INDICADOR ES DE 3 DENUNCIAS QUE EQUIVALE AL 100 DE LA META ANUAL, ESTE TRIMESTRE NO SE COORDINARON DENUNCIAS, POR LO QUE NO SE OBTUVO AVANCE

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE :	C. NICTE GUADALUOE OCHOA MARIN	6.2 TELÉFONO:	984-877-30-50 EXT: 10072
6.3 CARGO Y ÁREA:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	control_gestion@gobiernodesolidaridad.gob.mx

LIC. LEISLY MARIA AVILA VERA  
CONTRALORA MUNICIPAL

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



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR  
EJERCICIO FISCAL 2023

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORÍA MUNICIPAL	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	PRIMERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN	1.4 FECHA ELABORACION:	01/04/2023
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027	
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CALIDAD	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	5. GOBIERNO HONESTO, AUSTERO 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 TEMA PED:	5.23 TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN
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:	PP12	2.3 NIVEL MIR:	COMPONENTE	NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	DECLARACIONES PATRIMONIALES QUE PRESENTAN LAS Y LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RECIBIDAS			

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES RECIBIDAS		3.4 TIPO:	GESTIÓN
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES QUE REALIZAN LAS PERSONAS SERVIDORES PUBLICOS EN SUS DIFERENTES MODALIDADES		3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA
			3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE
3.3 FÓRMULA:	TOTAL DE DECLARACIONES PATRIMONIALES RECIBIDAS/ TOTAL DE DECLARACIONES PATRIMONIALES PROGRAMADAS*100		3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
			3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	CARPETAS DE ACUSES DE LAS CONSTANCIAS DE LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS RECIBIDOS DIARIAMENTE QUE SE ENCUENTRA EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN			
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2023	3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR	
VALOR	AÑO BASE	VALOR	PORCENTAJE	
100	2022	100		
			3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN	
			VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE Hasta +/- 15
				RIESGO Hasta +/- 20
				CRÍTICO Más de +/- 20

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	PROGRAMADO ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
4.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES RECIBIDAS	6,35	80,32	6,67	6,67	100,00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	DECLARACIONES PATRIMONIALES RECIBIDAS	381,00	4819,00	400,00	400,00	6000,00	DECLARACIONES
4.3 VARIABLE 2	DECLARACIONES PATRIMONIALES PROGRAMADAS	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	DECLARACIONES

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 DECLARACIONES PATRIMONIALES RECIBIDAS	6,35	-	-	-	6,35	ACEPTABLE
5.2 VARIABLE 1	DECLARACIONES PATRIMONIALES RECIBIDAS	381,00	-	-	-	381,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	DECLARACIONES PATRIMONIALES PROGRAMADAS	6000,00	-	-	-	6000,00	CRÍTICO

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL DE ESTE INDICADOR SE CONTEMPLA UN TOTAL DE 6000 SERVIDORES PÚBLICOS QUE REALICEN DECLARACIONES PATRIMONIALES EN SUS DIFERENTES MODALIDADES ESTO EQUIVALE AL 100% DE LA META PROGRAMADA, PARA ESTE PRIMER TRIMESTRE SE LLEGO A LA META PROGRAMADA DE 6.35 EQUIVALENTE A 381 DECLARACIONES OBTENIENDO UN RESULTADO FAVORABLE

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE :	C. DAVID DEL ANGEL NAPOLES CONTRERAS	6.2 TELÉFONO:	984-877-30-50 EXT: 10072
6.3 CARGO Y ÁREA:	TÉCNICO ESPECIALIZADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	control.gestion@gobiernodesolidaridad.gob.mx

AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
CONTRALORÍA MUNICIPAL  
C. DAVID DEL ANGEL NAPOLES CONTRERAS  
LIC. LEISLY MARÍA AVILA VERA  
CONTRALORA MUNICIPAL 2021 - 2024

AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN  
AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN  
LIC. JOSÉ RUBÉN TAMAY ITZA  
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN  
CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR  
EJERCICIO FISCAL 2023

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORÍA MUNICIPAL	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	PRIMERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN	1.4 FECHA ELABORACION:	01/04/2023
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027	
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CALIDAD	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	5. GOBIERNO HONESTO, AUSTERO 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 TEMA PED:	5.23 TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN
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:	PP12	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD	2.1
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	DIFUSIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL				

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:	ESTE INDICADOR MIDE LAS DIFUSIONES REALIZADAS A LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS CON EL OBJETIVO QUE CADA SERVIDOR PÚBLICO CUMPLA CON SU DECLARACION PATRIMONIAL Y DE INTERESES EN TIEMPO Y FORMA	3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA				
		3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE				
3.3 FÓRMULA:	DIFUSIONES REALIZADAS/ DIFUSIONES PROGRAMADAS*100	3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL				
		3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE				
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	OFICIOS DE DIFUSIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR DECLARACIONES PATRIMONIALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS GENERADAS TRIMESTRALMENTE POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN ASI COMO TRIPTICOS Y CARTELES						
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2023		3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR	3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN		
VALOR	AÑO BASE	VALOR			VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE Hasta +/- 15	RIESGO Hasta +/- 20
100	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 DIFUSIONES A LAS ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	DIFUSIÓN REALIZADAS	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	DIFUSIONES
4.3 VARIABLE 2	DIFUSIONES PROGRAMADAS	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	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 DIFUSIONES A LAS ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	25,00	-	-	-	25,00	ACEPTABLE
5.2 VARIABLE 1	DIFUSIÓN REALIZADAS	1,00	-	-	-	1,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	DIFUSIONES PROGRAMADAS	4,00	-	-	-	4,00	CRÍTICO

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL DE ESTE INDICADOR DEL 100% EQUIVALE A 4 DIFUSIONES, ESTE TRIMESTRE SE REALIZÓ LA DIFUSIÓN LOGRANDO UN RESULTADO POSITIVO ALCANZANDO EL 25% PROGRAMADO PARA EL PRIMER TRIMESTRE.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE:	C. DAVID DEL ANGEL NAPOLES CONTRERAS	6.2 TELÉFONO:	984-877-30-50 EXT: 10072
6.3 CARGO Y ÁREA:	TECNICO ESPECIALIZADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	control.gestion@gobiernosolidaridad.gob.mx

LIC. LEISLY MARIA AVILA VERA  
CONTRALORA MUNICIPAL  
2021 - 2024

LIC. JOSÉ RUBÉN TAMAY ITZA  
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN  
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR  
EJERCICIO FISCAL 2023

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORÍA MUNICIPAL	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	PRIMERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN	1.4 FECHA ELABORACION:	01/04/2023
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027	
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CALIDAD	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	5. GOBIERNO HONESTO, AUSTERO 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 TEMA PED:	5.23 TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN
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:	PP12	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD	2.2
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	CAPACITACIONES IMPARTIDAS DE LAS ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS PARA LA MEJORA CONTINUA				

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 IMPARTIDAS A LOS SERVIDORES PUBLICOS		3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA			
			3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE			
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 REGISTRO DE ASISTENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y REPORTES TRIMESTRALES, EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN						
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2023	3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN				
VALOR	AÑO BASE	VALOR	3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR	VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE Hasta +/- 10	RIESGO Hasta +/- 15	CRÍTICO Más de +/- 15
100	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 CAPACITACIONES IMPARTIDAS	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	CAPACITACIONES IMPARTIDAS	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	CAPACITACIONES
4.3 VARIABLE 2	NUMERO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	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	0,00	-	-	-	0,00	-
5.2 VARIABLE 1	CAPACITACIONES IMPARTIDAS	0,00	-	-	-	0,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	NUMERO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS	0,00	-	-	-	2,00	ROJO

5.4 JUSTIFICACIONES: 2 CAPACITACIONES EQUIVALEN AL 100% DE LA META PROGRAMADA ANUAL, ESTE TRIMESTRE NO SE PROGRAMO NINGUNA CAPACITACIÓN POR LO QUE SE REPORTA EN 0. PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE SE LLEVARÁ A CABO LA CAPACITACIÓN PROGRAMADA.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE :	C. DAVID DEL ANGEL NAPOLES CONTRERAS	6.2 TELÉFONO:	984-877-30-50 EXT: 10072
6.3 CARGO Y ÁREA:	TÉCNICO ESPECIALIZADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	control.gestion@gobiernodesolidaridad.gob.mx

LIC. LEISLY MARIA AVILA VERA  
CONTRALORA MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024

LIC. JOSÉ RUBÉN TAMAY ITZA  
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN  
AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR  
EJERCICIO FISCAL 2023

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORÍA MUNICIPAL		1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	PRIMERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN		1.4 FECHA ELABORACION:	01/04/2023
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027		
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CALIDAD	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	5. GOBIERNO HONESTO, AUSTERO 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 TEMA PED:	5.23 TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	
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:	PP12	2.3 NIVEL MIR:	COMPONENTE	NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD: 3
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL COMITÉ 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 COMITÉ 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 EL CUMPLIMIENTO DE LAS SESIONES APROBADAS EN EL PLAN DE TRABAJO ANUAL	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 QUE SE REALIZAN DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE LAS Y LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN			
3.10 LÍNEA BASE		3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN		
VALOR	AÑO BASE	3.11 META 2023	3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR	VARIACIÓN RESPECTO META PROG.
100	2022	100	PORCENTAJE	ACEPTABLE Hasta +/- 15
				RIESGO Hasta +/- 20
				CRÍTICO Más de +/- 20

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	PROGRAMADO ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
4.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE LAS SESIONES DEL COMITÉ DE ÉTICA Y CONDUCTA DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD REALIZADAS	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	SESIONES REALIZADAS	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	SESIONES
4.3 VARIABLE 2	SESIONES PROGRAMADAS	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	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 DE ÉTICA Y CONDUCTA DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD REALIZADAS	25,00	-	-	-	50,00	ACEPTABLE
5.2 VARIABLE 1	SESIONES REALIZADAS	1,00	-	-	-	1,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	SESIONES PROGRAMADAS	4,00	-	-	-	2,00	CRÍTICO

5.4 JUSTIFICACIONES: LAS 4 SESIONES EQUIVALEN AL 100% DE LA META ANUAL, ESTE TRIMESTRE SE REALIZÓ 1 SESION LOGRANDO ALCANZAR 25% DE LO PROGRAMADO PARA EL PRIMER TRIMESTRE.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE :	C. DAVID DEL ANGEL NAPOLES CONTRERAS	6.2 TELÉFONO:	984-877-30-50 EXT: 10072
6.3 CARGO Y ÁREA:	TÉCNICO ESPECIALIZADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	control_gestion@gobiernosolidaridad.gob.mx

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

LIC. JOSÉ RUBÉN TAMAY ITZA  
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN  
AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN  
PLAZA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR  
EJERCICIO FISCAL 2023

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORÍA MUNICIPAL	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	PRIMERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN	1.4 FECHA ELABORACION:	01/04/2023
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027	
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CALIDAD	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	5. GOBIERNO HONESTO, AUSTERO 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 TEMA PED:	5.23 TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN
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:	PP12	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	DIFUSION DEL CODIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE LAS Y LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD			

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	3.4 TIPO:	GESTIÓN
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LAS DIFUSIONES REALIZADAS A LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	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 LAS DIFUSIONES TRIMESTRALES DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA REALIZADAS A TODAS LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN		
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2023	
VALOR	AÑO BASE	VALOR	
100	2022	100	
		3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR	3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN
		PORCENTAJE	VARIACIÓN RESPECTO META PROG.
			ACERTABLE 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	0,00	50,00	0,00	50,00	100,00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	DIFUSIONES REALIZADAS	0,00	1,00	0,00	1,00	2,00	DIFUSIONES
4.3 VARIABLE 2	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	0,00	-	-	-	0,00	-
5.2 VARIABLE 1	DIFUSIONES REALIZADAS	0,00	-	-	-	0,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	DIFUSIONES PROGRAMADAS	0,00	-	-	-	0,00	CRÍTICO

5.4 JUSTIFICACIONES:

2 DIFUSIONES EQUIVALEN AL 100% DE LA META PROGRAMADA ANUAL. LA PRIMERA DIFUSIÓN ESTA PROGRAMADA PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE POR LO QUE EN ESTE PRIMER TRIMESTRE NO SE REPORTA AVANCES.

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 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	control_gestion@gobiernosolidaridad.gob.mx

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

LIC. JOSÉ RUBÉN TAMAY ITZA  
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN  
AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN  
PLAZA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR  
EJERCICIO FISCAL 2023

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORÍA MUNICIPAL	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	PRIMERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN	1.4 FECHA ELABORACION:	01/04/2023
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027	
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CALIDAD	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	5. GOBIERNO HONESTO, AUSTERO 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 TEMA PED:	5.23 TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN
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:	PP12	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD	3.2
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	REALIZACION DE AUDITORIAS				

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE AUDITORIAS REALIZADAS		3.4 TIPO:	GESTIÓN				
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LAS AUDITORIAS A REALIZAN A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARA VERIFICAR EL DESEMPEÑO DEL AREA AUDITADA		3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA				
			3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE				
3.3 FÓRMULA:	TOTAL DE AUDITORÍAS REALIZADAS/TOTAL DE AUDITORÍAS 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 2023	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	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 REALIZADAS	0,00	50,00	0,00	50,00	100,00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	AUDITORÍAS REALIZADAS	0,00	1,00	0,00	1,00	2,00	DIFUSIONES
4.3 VARIABLE 2	AUDITORÍAS PROGRAMAS	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 AUDITORIAS REALIZADAS	0,00	-	-	-	0,00	-
5.2 VARIABLE 1	AUDITORÍAS REALIZADAS	0,00	-	-	-	0,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	AUDITORÍAS PROGRAMAS	0,00	-	-	-	0,00	CRÍTICO

5.4 JUSTIFICACIONES: 2 AUDITORIAS EQUIVALEN AL 100% DE LA META PROGRAMADA ANUAL. SE PROGRAMÓ A REALIZARSE PARA EL SEGUNDO Y CUARTO TRIMESTRE DICHAS AUDITORIAS POR LO QUE NO SE REPORTAN AVANCES EN ESTE PRIMER TRIMESTRE.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE :	C. HECTOR HUGO ABAM TUN	6.2 TELÉFONO:	984-877-30-50 EXT: 10072
6.3 CARGO Y ÁREA:	JEFE DE DEPARTAMENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	control_gestion@gobiernodesolidaridad.gob.mx

LIC. LEISLY MARIA AVILA VERA  
CONTRALORA MUNICIPAL  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO

LIC. JOSÉ RUBÉN TAMAY ITZA  
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR  
EJERCICIO FISCAL 2023

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORIA MUNICIPAL		1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	PRIMERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE AUDITORIA FINANCIERA		1.4 FECHA ELABORACION:	04/04/2023
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027		
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CALIDAD	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	5. GOBIERNO HONESTO, AUSTERO 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 TEMA PED:	5.23 TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION	
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:	PP12	2.3 NIVEL MIR:	COMPONENTE	NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	ACTIVIDADES DE REVISIÓN 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:	ASCENDENTE
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 2023	3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN	
VALOR	AÑO BASE	VALOR	VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE Hasta +/- 25
100	2022	100	PORCENTAJE	RIESGO Hasta +/- 30
				CRÍTICO Más de +/- 30

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	PROGRAMADO ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
4.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE 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	25,00	-	-	-	25,00	ACEPTABLE
5.2 VARIABLE 1	TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS	4,00	-	-	-	4,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	TOTAL DE ACTIVIDADES PROYECTADAS	16,00	-	-	-	16,00	CRÍTICO

5.4 JUSTIFICACIONES:

LA META ANUAL ES DE 100% EQUIVALE A LA REALIZACIÓN DE 16 ACTIVIDADES. DE ACUERDO A LO PROGRAMADO PARA EL PRIMER TRIMESTRE, SE CONCLUYERON 4 DE LAS 4 ACTIVIDADES PROYECTADAS, TENIENDO UN AVANCE DE 25.00%

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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

C.P JOSE RAMÓN MONTENEGRO MALDONADO  
DIRECTOR DE AUDITORIA FINANCIERA

LIC. LEISLY MARÍA AVILA VERA  
CONTRALORA MUNICIPAL

2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR  
EJERCICIO FISCAL 2023

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORIA MUNICIPAL	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	PRIMERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE AUDITORIA FINANCIERA	1.4 FECHA ELABORACION:	04/04/2023
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027	
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CALIDAD	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	5. GOBIERNO HONESTO, AUSTERO 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 TEMA PED:	5.23 TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION
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:	PP12	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD	4,1
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	ELABORACIÓN DE ACTAS ADMINISTRATIVAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN				

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE PROCESOS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN	3.4 TIPO:	GESTIÓN
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, TITULARES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, EN CUANTO AL PROCESO ADMINISTRATIVO OBLIGATORIO Y FORMAL QUE REALIZAN AL SEPARARSE DE SU EMPLEO, 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 2023	3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR	3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN			
VALOR	AÑO BASE	VALOR	PORCENTAJE	VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE Hasta +/-	RIESGO Hasta +/-	CRÍTICO Más de +/-
100	2022	100	100		25	30	30

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	PROGRAMADO ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
4.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE PROCESOS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN	34,78	21,74	21,74	21,74	100,00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	PROCESOS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FINALIZADAS	32,00	20,00	20,00	20,00	92,00	PROCESOS
4.3 VARIABLE 2	PROCESOS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN INICIADAS	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	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	34,78	-	-	-	34,78	ACEPTABLE
5.2 VARIABLE 1	PROCESOS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FINALIZADAS	32,00	-	-	-	32,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	PROCESOS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN INICIADAS	92,00	-	-	-	92,00	SEMAFORO ANUAL

5.4 JUSTIFICACIONES:	LA META ANUAL ES DE 100% EQUIVALE A LA REALIZACIÓN DE 92 PROCESOS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN . DE ACUERDO A LO PROGRAMADO PARA EL PRIMER TRIMESTRE, SE REALIZARON LAS 32 ENTREGAS Y RECEPCIÓN CUMPLIENDO CON LO PROGRAMADO.
----------------------	---

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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



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

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

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 2023

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORIA MUNICIPAL	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	PRIMERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE AUDITORIA FINANCIERA	1.4 FECHA ELABORACION:	04/04/2023
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027	
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CALIDAD	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	5. GOBIERNO HONESTO, AUSTERO 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 TEMA PED:	5.23 TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION
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:	PP12	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD	4,2
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:	ASCENDENTE				
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 2023		3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN			
VALOR	AÑO BASE	VALOR	3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR	VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE Hasta +/- 25	RIESGO Hasta +/- 30	CRÍTICO Más de +/- 30
100	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 SOLICITUDES DE PAGO REVISADAS	13,61	25,64	28,40	32,35	100,00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	NÚMERO DE SOLICITUDES DE PAGO RECIBIDAS	690,00	1300,00	1440,00	1640,00	5070,00	SOLICITUDES
4.3 VARIABLE 2	NÚMERO DE SOLICITUDES DE PAGO REVISADAS	5070,00	5070,00	5070,00	5070,00	5070,00	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	13,61	-	-	-	13,61	ACEPTABLE
5.2 VARIABLE 1	NÚMERO DE SOLICITUDES DE PAGO RECIBIDAS	690,00	-	-	-	690,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	NÚMERO DE SOLICITUDES DE PAGO REVISADAS	5070,00	-	-	-	5070,00	CRÍTICO

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL ES DE 100% EQUIVALE A LA REVISIÓN DE 5070 SOLICITUDES DE PAGO . DE ACUERDO A LO PROGRAMADO PARA EL PRIMER TRIMESTRE, SE REVISARON 690 SOLICITUDES DE PAGO CUMPLIENDO CON LO PROGRAMADO.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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



*[Handwritten signature]*





H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR  
EJERCICIO FISCAL 2023

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORIA MUNICIPAL	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	PRIMERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE AUDITORIA FINANCIERA	1.4 FECHA ELABORACION:	04/04/2023
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027	
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CALIDAD	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	5. GOBIERNO HONESTO, AUSTERO 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 TEMA PED:	5.23 TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN
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:	PP12	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD	4,3
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	REALIZACIÓN DE INFORMES DE RESULTADOS Y DICTAMENES FINALES DE AUDITORIA				

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE INFORMES Y DICTAMENES REALIZADOS		3.4 TIPO:	GESTIÓN		
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR INDICADOR MIDE EL CUMPLIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, EN CUANTO A LAS OBLIGACIONES DERIVADAS EN MATERIA DE PLANEACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL GASTO		3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA		
			3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE		
3.3 FÓRMULA:	NÚMERO DE INFORMES REALIZADOS/NÚMERO DE INFORMES NOTIFICADOS*100		3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL		
			3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE		
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	INFORME FINAL DE RESULTADOS EMITIDO POR EL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO, UBICADO EN LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA					
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2023	3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR		3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN	
VALOR	AÑO BASE	VALOR	PORCENTAJE		VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	CRÍTICO Más de +/-
0	2023	100			25	30
					ACEPTABLE Hasta +/-	30

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	PROGRAMADO ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
4.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE INFORMES Y DICTAMENES REALIZADOS	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	NÚMERO DE INFORMES REALIZADOS	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00	INFORMES
4.3 VARIABLE 2	NÚMERO DE INFORMES NOTIFICADOS	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	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	ACEPTABLE
5.2 VARIABLE 1	NÚMERO DE INFORMES REALIZADOS	0,00	-	-	-	0,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	NÚMERO DE INFORMES NOTIFICADOS	0,00	-	-	-	0,00	CRÍTICO

5.4 JUSTIFICACIONES:

LA META ANUAL ES DE 100% EQUIVALE A LA REALIZACIÓN DE 8 AUDITORIAS, SE INICIARON LAS AUDITORIAS PROGRAMADAS PARA ESTE TRIMESTRE, SIN EMBARGO SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE CONCLUSIÓN.

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



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

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

C.P JOSÉ RAMÓN MONTENEGRO MALDONADO  
DIRECTOR DE AUDITORIA FINANCIERA

LIC. LEISY MARÍA AVILA VERA  
CONTRALORA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR  
EJERCICIO FISCAL 2023

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORÍA MUNICIPAL	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	PRIMERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN	1.4 FECHA ELABORACION:	03/04/2023
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2023-2024		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027	
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CALIDAD	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	5. GOBIERNO HONESTO, AUSTERO 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 TEMA PED:	5.23 TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN
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:	PP12	2.3 NIVEL MIR:	COMPONENTE	NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD	5
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	OBRAS PÚBLICAS FISCALIZADAS POR LOS ENTES EXTERNOS				

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE OBRAS PÚBLICAS FISCALIZADAS	3.4 TIPO:	GESTIÓN		
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LAS OBRAS FISCALIZADAS POR EL ENTE FISCALIZADOR EXTERNO	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 2023	3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR		
VALOR	AÑO BASE	VALOR	PORCENTAJE		
35	2022	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 PÚBLICAS FISCALIZADAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	TOTAL DE OBRAS FISCALIZADAS	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00	OBRAS
4.3 VARIABLE 2	TOTAL DE OBRAS EJECUTADAS	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00	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 PÚBLICAS FISCALIZADAS	100,00	-	-	-	100,00	ACEPTABLE
5.2 VARIABLE 1	TOTAL DE OBRAS FISCALIZADAS	1,00	-	-	-	1,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	TOTAL DE OBRAS EJECUTADAS	1,00	-	-	-	1,00	ACEPTABLE

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL DE ESTE INDICADOR ES DEL DEL 100%, EQUIVALENTE A 2 AUDITORÍAS DE OBRAS PÚBLICAS FISCALIZAS POR EL ENTE EXTERNO. EN ESTE TRIMESTRE INICIAMOS CON LA ATENCIÓN A UNA AUDITORÍA CON EL NÚMERO DE OFICIO AEGF/0011/2023 EMITIDO POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN EN DONDE SE DESIGNA ENLACE Y EL OFICIO AEGF/3310/2023 EN DONDE SE DESIGNA EL PERSONAL AUDITOR Y SE SOLICITA INFORMACIÓN DOCUMENTAL, POR LO QUE SE CUMPLIO CON LO PROYECTADO.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE :	AISLINN OLEA VELAZQUÉZ	6.2 TELÉFONO:	(984) -87-7-3050 EXT.10061
6.3 CARGO Y ÁREA:	SUBDIRECTOR DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	dir.dnce@gobiernosolidaridad.gob.mx

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

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



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR  
EJERCICIO FISCAL 2023

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORÍA MUNICIPAL	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	PRIMERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN	1.4 FECHA ELABORACION:	03/04/2023
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027	
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CALIDAD	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	5. GOBIERNO HONESTO, AUSTERO 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 TEMA PED:	5.23 TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN
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:	PP12	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD	5.1
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 EL PORCENTAJE DE OBRAS OBSERVADAS RECIBIDAS POR EL ENTE FISCALIZADOR EXTERNO	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 2023		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	2023	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	100,00	0,00	100,00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	TOTAL DE OBRAS OBSERVADAS RECIBIDAS	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	OBRAS
4.3 VARIABLE 2	TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS A OBSERVAR	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 OBSERVADAS RECIBIDAS	0,00	-	-	-	0,00	-
5.2 VARIABLE 1	TOTAL DE OBRAS OBSERVADAS RECIBIDAS	0,00	-	-	-	0,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS A OBSERVAR	0,00	-	-	-	0,00	SEMAFORO ANUAL

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL DE ESTE INDICADOR ES DEL 100%, EQUIVALENTE A UNA AUDITORÍA DE OBRAS PÚBLICAS FISCALIZADAS POR EL ENTE EXTERNO. EN ESTE PRIMER TRIMESTRE NO SE PROGRAMÓ TENER OBRAS OBSERVADAS DEBIDO A QUE APENAS SE DIO INICIO A LA AUDITORÍA, CON EL NÚMERO DE OFICIO AEGF/0011/2023, EMITIDO POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN EN DONDE SE DESIGNA ENLACE Y EL NÚMERO DE OFICIO AEGF/3310/2023 EN DONDE SE DESIGNA EL PERSONAL AUDITOR Y SE SOLICITA INFORMACIÓN DOCUMENTAL.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE :	JOSÉ GONZÁLO GARCÍA LEÓN	6.2 TELÉFONO:	(984) -87-7-3050 EXT.10061
6.3 CARGO Y ÁREA:	TECNICO ESPECIALIZADO DE DIRECCION DE NORMATIVIDAD CONTROL Y EVALUACION	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	dir.dnce@gobiernodesolidaridad.gob.mx

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

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



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR  
EJERCICIO FISCAL 2023

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORÍA MUNICIPAL	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	PRIMERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN	1.4 FECHA ELABORACIÓN:	03/04/2023
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027	
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CALIDAD	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	5. GOBIERNO HONESTO, AUSTRERO 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 TEMA PED:	5.23 TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION
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:	PP12	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD	5.2
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	SUPERVISIÓN FÍSICA SEMANAL DE OBRAS PÚBLICAS				

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE SUPERVISIÓN FÍSICA DE OBRAS PÚBLICAS	3.4 TIPO:	GESTIÓN		
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE SUPERVISIÓN FÍSICA DE OBRAS PÚBLICAS OBSERVADAS POR EL ENTE FISCALIZADOR EXTERNO	3.5 DIMENSIÓN:	EFICIENCIA		
		3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE		
3.3 FÓRMULA:	TOTAL DE OBRAS PÚBLICAS SUPERVISADASREALIZADAS/ TOTAL DE OBRAS PÚBLICAS EN EJECUCIÓN SUPERVISADAS*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 2023		3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR	
VALOR	AÑO BASE	VALOR	3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN	VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE Hasta +/-
0	2023	100	5	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 SUPERVISIÓN FÍSICA DE OBRAS PÚBLICAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	TOTAL DE OBRAS PÚBLICAS SUPERVISADASREALIZADAS	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00	OBRAS
4.3 VARIABLE 2	TOTAL DE OBRAS PÚBLICAS EN EJECUCIÓN SUPERVISADAS	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00	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 SUPERVISIÓN FÍSICA DE OBRAS PÚBLICAS	100,00	-	-	-	100,00	ACEPTABLE
5.2 VARIABLE 1	TOTAL DE OBRAS PÚBLICAS SUPERVISADASREALIZADAS	10,00	-	-	-	10,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	TOTAL DE OBRAS PÚBLICAS EN EJECUCIÓN SUPERVISADAS	10,00	-	-	-	10,00	ACEPTABLE

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL DE ESTE INDICADOR ES DEL 100% , EQUIVALE A 40 SUPERVISIONES FÍSICAS DE OBRAS PÚBLICAS. EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZÓ LA SUPERVISIÓN FÍSICA DE 10 OBRAS PÚBLICAS DE LAS 10 PROGRAMADAS A SUPERVISAR, CUMPLIENDO CON LO PROGRAMADO EN ESTE TRIMESTRE.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE :	ALAN MICHEL URIBE CARRANZA	6.2 TELÉFONO:	(984) -87-7-3050 EXT.10061
6.3 CARGO Y ÁREA:	TÉCNICO ESPECIALIZADO DE LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD CONTROL Y EVALUACIÓN	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	dir.dnce@gobiernodesolidaridad.gob.mx

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD,  
CONTROL Y EVALUACIÓN  
L.C. FRANCISCO JOSÉ SANTAMARÍA TORRES  
DIRECTOR DE NORMATIVIDAD CONTROL Y EVALUACIÓN  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
CONTRALORÍA MUNICIPAL  
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 2023

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORÍA MUNICIPAL	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	PRIMERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN	1.4 FECHA ELABORACION:	03/04/2023
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027	
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CALIDAD	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	5. GOBIERNO HONESTO, AUSTERO 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 TEMA PED:	5.23 TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN
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:	PP12	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	REALIZACION DE SOLICITUD DE LA INFORMACIÓN DEL AVANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA Y DE LA INFORMACIÓN PARA LA PLANEACIÓN DE LA FISCALIZACION DE LA CUENTA PÚBLICA			

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN REALIZADAS	3.4 TIPO:	GESTIÓN
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN REALIZADA POR EL ENTE FISCALIZADOR EXTERNO	3.5 DIMENSIÓN:	EFICIENCIA
		3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE
3.3 FÓRMULA:	TOTAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN REALIZADAS/TOTAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 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 2023	
VALOR	AÑO BASE	VALOR	
0	2023	100	
		3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR	3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN
		PORCENTAJE	VARIACIÓN RESPECTO META PROG.
			ACEPTABLE Hasta +/-
			RIESGO Hasta +/-
			CRÍTICO Más de +/-
			5
			10
			10

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	PROGRAMADO ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
4.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN REALIZADAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	TOTAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN REALIZADAS	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	OBRAS
4.3 VARIABLE 2	TOTAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PROGRAMADAS	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	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 SOLICITUDES DE INFORMACIÓN REALIZADAS	100,00	-	-	-	100,00	ACEPTABLE
5.2 VARIABLE 1	TOTAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN REALIZADAS	1,00	-	-	-	1,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	TOTAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PROGRAMADAS	1,00	-	-	-	1,00	ACEPTABLE

5.4 JUSTIFICACIONES:

LA META ANUAL PROGRAMADA DE ESTE INDICADOR ES DEL 100%, EQUIVALENTE 4 SOLICITUDES DE LA INFORMACIÓN DEL AVANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA Y DE LA INFORMACIÓN PARA LA PLANEACIÓN DE LA FISCALIZACION DE LA CUENTA PÚBLICA . EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZÓ UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL AVANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA POR LO QUE SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO PARA ESTE TRIMESTRE

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE :	AISLINN OLEA VELAZQUÉZ	6.2 TELÉFONO:	(984) -87-7-3050 EXT.10061
6.3 CARGO Y ÁREA:	SUBDIRECTOR DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	dir.dnce@gobiernodesolidaridad.gob.mx

L.C. FRANCISCO JOSÉ SANTAMARÍA TORRES  
DIRECTOR DE NORMATIVIDAD CONTROL Y EVALUACIÓN

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

L.C. 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 2023

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORIA MUNICIPAL.	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	PRIMERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1.4 FECHA ELABORACION:	01 DE ABRIL DEL 2023
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027	
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CALIDAD	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	5. GOBIERNO HONESTO, AUSTERO 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 TEMA PED:	5.23 TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION
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:	PP12	2.3 NIVEL MIR:	COMPONENTE	NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD	6
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	DENUNCIAS ENCONTRA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ATENDIDAS				

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE DENUNCIAS ENCONTRA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ATENDIDAS	3.4 TIPO:	GESTIÓN					
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR CIUDADANOS, RESPECTO A LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS COMETIDAS POR SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA					
		3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE					
3.3 FÓRMULA:	TOTAL DE DENUNCIAS ENCONTRA DE SERVIDORES PUBLICOS ATENDIDAS/TOTAL DE DENUNCIAS ENCONTRA DE SERVIDORES PUBLICOS DE DENUNCIAS RECIBIDAS *100	3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL					
		3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE					
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	BASE DE DATOS DE REGISTRO DE DENUNCIAS RECIBIDAS TRIMESTRALMENTE EN LA DIRECCION DE INVESTIGACION ADMINISTRATIVA Y RESPONSABILIDADES							
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2023		3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR		3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN		
VALOR	AÑO BASE	VALOR	PORCENTAJE		VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE Hasta +/-	RIESGO Hasta +/-	CRÍTICO Más de +/-
0	2022	100				20	25	25

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	PROGRAMADO ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
4.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE DENUNCIAS ENCONTRA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ATENDIDAS	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	DENUNCIAS ENCONTRA DE SERVIDORES PUBLICOS ATENDIDAS	0,00	67,00	66,00	67,00	200,00	DENUNCIAS
4.3 VARIABLE 2	DENUNCIAS ENCONTRA DE SERVIDORES PUBLICOS DE DENUNCIAS RECIBIDAS	0,00	67,00	66,00	67,00	200,00	DENUNCIAS

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO TRIMESTRAL
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE DENUNCIAS ENCONTRA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ATENDIDAS	0,00	-	-	-	0,00	-
5.2 VARIABLE 1	DENUNCIAS ENCONTRA DE SERVIDORES PUBLICOS ATENDIDAS	0,00	-	-	-	0,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	DENUNCIAS ENCONTRA DE SERVIDORES PUBLICOS DE DENUNCIAS RECIBIDAS	0,00	-	-	-	0,00	SEMAFORO ANUAL

5.4 JUSTIFICACIONES: ESTE INDICADOR TIENE UNA META ANUAL PROYECTADA DE 200 DENUNCIAS QUE EQUIVALE AL 100%. EN ESTE TRIMESTRE NO SE PROYECTO A ATENDER NINGUNA DENUNCIA NI SE ATENDIO NINGUNA DENUNCIA HASTA EL SEGUNDO TRIMESTRE.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. CECILIA YEUSHUNASHI MANZANILLA ORTIZ	6.2 TELÉFONO:	9848773050 EXT. 10083
6.3 CARGO Y ÁREA:	TECNICO ESPECIALIZADO DE LA DIRECCION INVESTIGACION ADMINISTRATIVA Y RESPONSABILIDADES	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	diayr_cm@gobiernosolidaridad.gob.mx

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

LIC. LIZBETH DEL ROSARIO PEREZ ALMEYDA  
DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA Y RESPONSABILIDADES

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

LC. LEISLY MARÍA ÁVILA VERA  
CONTRALORA MUNICIPAL  
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR  
EJERCICIO FISCAL 2023

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORIA MUNICIPAL.	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	PRIMERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1.4 FECHA ELABORACION:	01 DE ABRIL DEL 2023
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027	
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CALIDAD	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	5. GOBIERNO HONESTO, AUSTERO 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 TEMA PED:	5.23 TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION
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:	PP12	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	RADICACIÓN DE EXPEDIENTES Y/O CUADERNILLOS			

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES Y/O CUADERNILLOS RADICADOS	3.4 TIPO:	GESTIÓN
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LOS CUADERNILLOS QUE SE HAN TRAMITADO O INICIADO POR QUEJA O DENUNCIA EN CONTRA DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA
		3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE
3.3 FÓRMULA:	CUADERNILLOS Y/O EXPEDIENTES RADICADOS/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:	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 2023		
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2023	
VALOR	AÑO BASE	VALOR	3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR
33,35	2022	100	PORCENTAJE
3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN			
VARIACIÓN RESPECTO META PROG.		ACEPTABLE Hasta +/- 20	RIESGO Hasta +/- 25
		CRÍTICO Más de +/- 25	

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	PROGRAMADO ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
4.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES Y/O CUADERNILLOS RADICADOS	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	CUADERNILLOS Y/O EXPEDIENTES RADICADOS	0,00	67,00	66,00	67,00	200,00	CUADERNIOS
4.3 VARIABLE 2	CUADERNIOS EXPEDIENTES INICIADOS	0,00	67,00	66,00	67,00	200,00	CUADERNIOS

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 Y/O CUADERNILLOS RADICADOS	0,00	-	-	-	0,00	-
5.2 VARIABLE 1	CUADERNILLOS Y/O EXPEDIENTES RADICADOS	0,00	-	-	-	0,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	CUADERNIOS EXPEDIENTES INICIADOS	0,00	-	-	-	0,00	SEMAFORO ANUAL

5.4 JUSTIFICACIONES: ESTE INDICADOR TIENE UNA META ANUAL PROYECTADA DE 200 EXPEDIENTES QUE EQUIVALE AL 100%. EN ESTE TRIMESTRE NO SE PROYECTO A RADICAR NINGUN CUADERNILLO NI SE RADICO NINGUN EXPEDIENTE POR LO QUE SE ESPERA UN AVANCE HASTA EL SEGUNDO TRIMESTRE.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE :	LIC. CECILIA YEX-SHUNASHI MANZANILLA ORTIZ	6.2 TELÉFONO:	9848773050 EXT. 10083
6.3 CARGO Y ÁREA:	TECNICO ESPECIALIZADO DE LA DIRECCION INVESTIGACION ADMINISTRATIVA Y RESPONSABILIDADES	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	diavr_cm@gobiernodesolidaridad.gob.mx

LIC. LIZBETH DEL ROSARIO PEREZ ALMEYDA  
DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA Y RESPONSABILIDADES

LIC. LEISLY MARÍA ÁVILA VERA  
CONTRALORA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR  
EJERCICIO FISCAL 2023

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORIA MUNICIPAL.	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	PRIMERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1.4 FECHA ELABORACION:	01 DE ABRIL DEL 2023
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027	
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CALIDAD	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	5. GOBIERNO HONESTO, AUSTERO 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 TEMA PED:	5.23 TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN
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:	PP12	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD	6,2
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 POR CONCLUSION Y ARCHIVO, INCOMPETENCIA O MEDIANTE ELABORACION DE INFORME DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, EN RAZON DE QUE LAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACION YA FUERON CONCLUIDAS	3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA				
		3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE				
3.3 FÓRMULA:	CUADERNILLOS Y/O EXPEDIENTES DETERMINADOS /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 2023						
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2023		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 +/-
5,55	2022	100	PORCENTAJE		20	25	25

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	PROGRAMADO ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
4.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DETERMINADOS	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	CUADERNILLOS Y/O EXPEDIENTES DETERMINADOS	0,00	150,00	0,00	150,00	300,00	CUADERNIOS
4.3 VARIABLE 2	CUADERNILLOS EXPEDIENTES INICIADOS	0,00	150,00	0,00	150,00	300,00	CUADERNIOS

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

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

5.4 JUSTIFICACIONES: ESTE INDICADOR TIENE UNA META ANUAL PROYECTADA DE 300 EXPEDIENTES QUE EQUIVALE AL 100%. EN ESTE TRIMESTRE NO SE DETERMINO NINGUN EXPEDIENTE HASTA EL SEGUNDO TRIMESTRE Y CUARTO TRIMESTRE SE MEDIRA CUANTOS EXPEDIENTES SE DETERMINARON DE LOS QUE SE INICIARON.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE :	LIC. CECILIA YEX-SHUNASHI MANZANILLA ORTIZ	6.2 TELÉFONO:	9848773050 EXT. 10083
6.3 CARGO Y ÁREA:	TÉCNICO ESPECIALIZADO DE LA DIRECCION INVESTIGACION ADMINISTRATIVA Y RESPONSABILIDADES	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	diayr_cm@gobiernosolidaridad.gob.mx

LIC. LIZBETH DEL ROSARIO PEREZ ALMEYDA  
DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA Y RESPONSABILIDADES

L.C. LEISLY MARÍA ÁVILA VERA  
CONTRALORA MUNICIPAL

2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR  
EJERCICIO FISCAL 2023

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORIA MUNICIPAL.	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	PRIMERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1.4 FECHA ELABORACION:	01 DE ABRIL DEL 2023
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027	
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CALIDAD	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	5. GOBIERNO HONESTO, AUSTERO 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 TEMA PED:	5.23 TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION
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:	PP12	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD	6,3
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	DIFUSIÓN DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES EN LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS				

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE ESTRATEGIAS DIFUNDIDAS	3.4 TIPO:	GESTIÓN					
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LAS ESTRAGIAS, DE DIFUSION QUE ABARCA CAPACITACIONES, EVENTOS, TALLER , VIDEOCONFERENCIAS.	3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA					
		3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE					
3.3 FÓRMULA:	TOTAL DE ESTATEGIAS DIFUNDIDAS /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 (EVIDENCIA FOTOGRÁFICA) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023							
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2023		3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR		3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN		
VALOR	AÑO BASE	VALOR	VALOR	VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE Hasta +/-	RIESGO Hasta +/-	CRÍTICO Más de +/-	
75	2022	100	PORCENTAJE		20	25	25	

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	PROGRAMADO ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
4.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE ESTRATEGIAS DIFUNDIDAS	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	ESTRATEGIAS DIFUNDIDAS	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	ESTRATEGIAS DIFUNDIDAS
4.3 VARIABLE 2	ESTRAGIAS 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 ESTRATEGIAS DIFUNDIDAS	25,00	-	-	-	25,00	ACEPTABLE
5.2 VARIABLE 1	ESTRATEGIAS DIFUNDIDAS	1,00	-	-	-	1,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	ESTRAGIAS PROGRAMADAS	4,00	-	-	-	4,00	CRÍTICO

5.4 JUSTIFICACIONES: ESTE INDICADOR TIENE UNA META ANUAL DE 4 ESTRATEGIAS DE DIFUSION QUE EQUIVALE AL 100%. EN ESTE PRIMER TRIMESTRE SE PROGRAMO A DIFUNDIR UNA ESTRATEGIA POR LO QUE SE CUMPLIO SATISFACTORIAMENTE LA META DEL 25% PROGRAMADA.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE :	LIC. CECILIA YEX-SHUMASHI MANZANILLA ORTIZ	6.2 TELÉFONO:	9848773050 EXT. 10083
6.3 CARGO Y ÁREA:	TECNICO ESPECIALIZADO DE LA DIRECCION INVESTIGACION ADMINISTRATIVA YRESPONSABILIDADES	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	dlavr_cm@gobiernodesolidaridad.gob.mx

LIC. LIZBETH DEL ROSARIO PEREZ ALMEYDA  
DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA Y RESPONSABILIDADES

LC. LEISLY MARÍA ÁVILA VERA  
CONTRALORA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR  
EJERCICIO FISCAL 2023

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORIA MUNICIPAL.	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	PRIMERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1.4 FECHA ELABORACION:	01 DE ABRIL DEL 2023
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027	
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CALIDAD	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	5. GOBIERNO HONESTO, AUSTERO 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 TEMA PED:	5.23 TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN
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:	PP12	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD	6.4
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	CANALIZACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES CIUDADANA				

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE LAS MANIFESTACIONES CIUDADANAS CANALIZADAS	3.4 TIPO:	GESTIÓN
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR CANALIZA LAS MANIFESTACIONES CIUDADANAS INTERPUESTAS POR MEDIO DEL BUZÓN DE SUGERENCIAS	3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA
		3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE
3.3 FÓRMULA:	TOTAL DE CANALIZACIONES REALIZADAS/ TOTAL CANALIZACIONES PROGRAMADAS *100	3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
		3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	CARPETA CON LAS MANIFESTACIONES CANALIZADAS TRIMESTRALMENTE EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA Y RESPONSABILIDADES		

3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2023		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	2023	100		PORCENTAJE	20	25	25	

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	PROGRAMADO ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
4.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE LAS MANIFESTACIONES CIUDADANAS CANALIZADAS	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	CANALIZACIONES REALIZADAS	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	CANALIZACIONES
4.3 VARIABLE 2	CANALIZACIONES PROGRAMADAS	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	CANALIZACIONES

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 MANIFESTACIONES CIUDADANAS CANALIZADAS	25,00	-	-	-	25,00	ACEPTABLE
5.2 VARIABLE 1	CANALIZACIONES REALIZADAS	1,00	-	-	-	1,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	CANALIZACIONES PROGRAMADAS	4,00	-	-	-	4,00	CRÍTICO

5.4 JUSTIFICACIONES: ESTE INDICADOR TIENE UNA META ANUAL DE 4 CANALIZACIONES DE LAS MANIFESTACIONES CIUDADANAS QUE EQUIVALE AL 100%. EN ESTE PRIMER TRIMESTRE SE PROGRAMO A CANALIZAR UNA MANIFESTACIÓN POR LO QUE SE CUMPLIO SATISFACTORIAMENTE LA META DEL 25% PROGRAMADA.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE :	LIC. CECILIA YEX-SHUNASHI MANZANILLA ORTIZ	6.2 TELÉFONO:	9848773050 EXT. 10083
6.3 CARGO Y ÁREA:	TECNICO ESPECIALIZADO DE LA DIRECCION INVESTIGACION ADMINISTRATIVA Y RESPONSABILIDADES	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	diavr_cm@gobiernodesolidaridad.gob.mx

LIC. LIZBETH DEL ROSARIO PÉREZ ALMEYDA  
DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA Y RESPONSABILIDADES

LIC. LEISLY MARÍA ÁVILA VERA  
CONTRALORA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR  
EJERCICIO FISCAL 2023

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORIA MUNICIPAL.	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	PRIMERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION SUBSTANCIADORA CONSULTIVA Y DE ANALISIS JURIDICO.	1.4 FECHA ELABORACION:	01/04/2023
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027	
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CALIDAD	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	5. GOBIERNO HONESTO, AUSTERO 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 TEMA PED:	5.23 TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN
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 REDICION DE CUENTA				
2.2 CLAVE DEL PP:	PP12	2.3 NIVEL MIR:	COMPONENTE	NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD	7
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ES ADMINISTRATIVAS POR LA COMISION DE FALTA GRAVES EN CONTRA DE SERVIDORES, EX SERVIDORES PUBLICOS Y PARTICULARES MUNICIPALES TRAMITADOS				

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVA POR FALTAS TRAMITADOS	3.4 TIPO:	GESTIÓN
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA QUE SE HAN REALIZADO HACIA LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE HAN COMETIDO ALGUNA FALTA GRAVE O NO GRAVE	3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA
		3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE
3.3 FÓRMULA:	IPRAS TRAMITADOS/IPRAS PRESENTADOS*100	3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
		3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	REGISTRO DE MANERA BIMESTRAL EN EL LIBRO DE GOBIERNO QUE SE ENCUENTRA EN LA DIRECCIÓN SUBSTANCIADORA, CONSULTIVA Y DE ANALISIS JURIDICO		

3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2023	3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR	3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN		
VALOR	AÑO BASE	VALOR		VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE Hasta +/-	RIESGO Hasta +/-
40	2022	74	PORCENTAJE	25	30	30

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	PROGRAMADO ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
4.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVA POR FALTAS TRAMITADOS	100,00	100,00	100,00	100,00	74,00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	IPRAS TRAMITADOS	44,00	10,00	10,00	10,00	74,00	PROCEDIMIENTOS
4.3 VARIABLE 2	IPRAS PRESENTADOS	44,00	10,00	10,00	10,00	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 RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVA POR FALTAS TRAMITADOS	100,00	-	-	-	100,00	ACEPTABLE
5.2 VARIABLE 1	IPRAS TRAMITADOS	44,00	-	-	-	44,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	IPRAS PRESENTADOS	44,00	-	-	-	44,00	RIESGO

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA DEL 74% EQUIVALE A 74 PROCEDIMIENTOS TRAMITADOS. ESTA DIRECCIÓN SUBSTANCIADORA, CONSULTIVA Y DE ANÁLISIS JURÍDICO, SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA EQUIVALENTE AL 100% CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE YA QUE SE PRESENTARON 44 INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA POR FALTAS NO GRAVES COMETIDAS POR SERVIDORES Y EX SERVIDORES PÚBLICOS. EN CONSECUENCIA, SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. GERARDO ESPINOZA SOLIS	6.2 TELÉFONO:	8773050 EXT.10135
6.3 CARGO Y ÁREA:	DIRECTOR DE LA SUBSTANCIADORA CONSULTIVA Y DE ANALISIS JURIDICO.	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	direccionsubstanciadora@gobiernosolidaridad.gob.mx

LIC. GERARDO ESPINOZA SOLIS  
DIRECTOR DE LA SUBSTANCIADORA CONSULTIVA Y DE ANALISIS JURIDICO



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

L.C. LEISLY MARÍA ÁVILA VERA  
CONTRALORA MUNICIPAL





H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR  
EJERCICIO FISCAL 2023

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORIA MUNICIPAL	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	PRIMERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION SUBSTANCIADORA CONSULTIVA Y DE ANALISIS JURIDICO.	1.4 FECHA ELABORACION:	01/04/2023
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027	
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CALIDAD	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	5. GOBIERNO HONESTO, AUSTERO 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 TEMA PED:	5.23 TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN
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 REDICION DE CUENTA				
2.2 CLAVE DEL PP:	PP12	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD	7.1
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	NICIACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA POR FALTAS GRAVES Y NO GRAVES				

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA POR FALTA GRAVES Y NO GRAVES INICIADOS	3.4 TIPO:	GESTIÓN
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INIDICADOR MIDE LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVA QUE SE HAN REALIZADOS HACIA LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE HAN COMETIDO ALGUNA FALTA GRAVE Y NO GRAVE	3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA
		3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE
3.3 FÓRMULA:	IPRAS INICIADOS/IPRAS TRAMITADOS*100	3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
		3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	REGISTRO DE MANERA MENSUAL EN EL LIBRO DE GOBIERNO QUE SE ENCUENTRA EN LA DIRECCIÓN SUBSTANCIADORA, CONSULTIVA Y ANÁLISIS JURÍDICO		
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2023	
VALOR	AÑO BASE	VALOR	3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR
40	2022	74	PORCENTAJE
		3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN	
		VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE Hasta +/- 20
			RIESGO Hasta +/- 37
			CRÍTICO Más de +/- 37

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 POR FALTA GRAVES Y NO GRAVES INICIADOS	100,00	100,00	100,00	100,00	74,00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	IPRA INICIADOS	44,00	10,00	10,00	10,00	74,00	PROCEDIMIENTOS
4.3 VARIABLE 2	IPRA TRAMITADOS	44,00	10,00	10,00	10,00	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 POR FALTA GRAVES Y NO GRAVES INICIADOS	100,00	-	-	-	100,00	ACEPTABLE
5.2 VARIABLE 1	IPRA INICIADOS	44,00	-	-	-	44,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	IPRA TRAMITADOS	44,00	-	-	-	44,00	RIESGO

5.4 JUSTIFICACIONES:

LA META ANUAL PROGRAMADA DEL 74% EQUIVALE A 74 INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD INICIADOS. ESTA DIRECCIÓN SUBSTANCIADORA, CONSULTIVA Y DE ANÁLISIS JURÍDICO, CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA EQUIVALENTE AL 100% CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE YA QUE SE RECIBIÓ Y RADICÓ 44 INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA POR FALTAS NO GRAVES COMETIDAS POR SERVIDORES Y EX SERVIDORES PÚBLICOS, AL ENCONTRARSE DEBIDAMENTE FUNDAMENTADO, MOTIVADO Y CON APEGO A LO ESTABLECIDOS EN LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. EN CONSECUENCIA, SE CUMPLIÓ CON LA META PROYECTADA POR CUANTO A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE :	LIC. GERARDO ESPINOZA SOLIS	6.2 TELÉFONO:	8773050 EXT.10135
6.3 CARGO Y ÁREA:	DIRECTOR DE LA SUBSTANCIADORA CONSULTIVA Y DE ANALISIS JURIDICO.	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	direccionsubstanciadora@gobiernosolidaridad.gob.mx



LIC. GERARDO ESPINOZA SOLIS  
DIRECTOR DE LA SUBSTANCIADORA CONSULTIVA Y DE ANALISIS JURIDICO

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

L.C. LEISLY MARÍA ÁVILA VERA  
CONTRALORA MUNICIPAL

2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR  
EJERCICIO FISCAL 2023

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORIA MUNICIPAL	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	PRIMERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION SUBSTANCIADORA CONSULTIVA Y DE ANALISIS JURIDICO.	1.4 FECHA ELABORACION:	01/04/2023
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027	
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CALIDAD	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	5. GOBIERNO HONESTO, AUSTERO 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 TEMA PED:	5.23 TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN
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 REDICION DE CUENTA		
2.2 CLAVE DEL PP:	PP12	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA POR FALTAS GRAVES Y NO GRAVES		

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA RESUELTOS	3.4 TIPO:	GESTIÓN
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA QUE SE HAN RESUELTOS	3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA
		3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE
3.3 FÓRMULA:	IPRA RESUELTOS/PRA INICIADOS*100	3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
		3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	EXPEDIENTE Y REGISTRO TRIMESTRALES EN EL LIBRO DE GOBIERNO QUE SE ENCUENTRA EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN SUBSTANCIADORA, CONSULTIVA Y ANÁLISIS JURÍDICO		
3.10 LÍNEA BASE		3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR	
VALOR	AÑO BASE	VALOR	
27	2022	74	PORCENTAJE
		3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN	
		VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE Hasta +/- 25 RIESGO Hasta +/- 30 CRÍTICO Más de +/- 30

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	PROGRAMADO ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
4.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA RESUELTOS	100,00	100,00	100,00	100,00	74,00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	IPRA RESUELTOS	9,00	22,00	22,00	21,00	74,00	RESOLUTIVOS
4.3 VARIABLE 2	IPRA INICIADOS	9,00	22,00	22,00	21,00	100,00	RESOLUTIVOS

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 RESUELTOS	100,00	-	-	-	100,00	ACEPTABLE
5.2 VARIABLE 1	IPRA RESUELTOS	9,00	-	-	-	9,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	IPRA INICIADOS	9,00	-	-	-	9,00	RIESGO

5.4 JUSTIFICACIONES:

LA META ANUAL PROGRAMADA DEL 74% EQUIVALE A 74 INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD RESUELTOS. SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA EQUIVALENTE AL 100% QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE, TODA VEZ QUE SE RESOLVIERON 9 PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVA POR FALTAS NO GRAVES SUBSTANCIADO EN ESTA DIRECCIÓN SUBSTANCIADORA, CONSULTIVA Y DE ANÁLISIS JURÍDICO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDOS EN LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. EN CONSECUENCIA, SE LOGRÓ LA META PROGRAMADA EN ESTE TRIMESTRE.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE :	LIC. GERARDO ESPINOZA SOLIS	6.2 TELÉFONO:	8773050 EXT.10135
6.3 CARGO Y ÁREA:	DIRECTOR DE LA SUBSTANCIADORA CONSULTIVA Y DE ANALISIS JURIDICO.	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	direccionsubstanciadora@gobiernosolidaridad.gob.mx

LIC. GERARDO ESPINOZA SOLIS  
DIRECTOR DE LA SUBSTANCIADORA CONSULTIVA Y DE ANALISIS JURIDICO

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

L.C. LEISLY MARÍA ÁVILA VERA  
CONTRALORA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR  
EJERCICIO FISCAL 2023

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORIA MUNICIPAL.	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	PRIMERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION SUBSTANCIADORA CONSULTIVA Y DE ANALISIS JURIDICO.	1.4 FECHA ELABORACION:	01/04/2023
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027	
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PUBLICOS_DE_CALIDAD	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	5. GOBIERNO HONESTO, AUSTERO 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 TEMA PED:	5.23 TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN
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 REDICION DE CUENTA				
2.2 CLAVE DEL PP:	PP12	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD:	7.3
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	RECEPCIÓN DE RECURSOS POR LA AUTORIDAD SUBSTANCIADORA				

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE RECURSOS RECEPCIONADOS POR ESTA AUTORIDAD SUBSTANCIADORA	3.4 TIPO:	GESTIÓN
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LOS RECURSOS QUE LOS PRESUNTOS RESPONSABLE INTERPONEN ANTE ESTA AUTORIDAD	3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA
		3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE
3.3 FÓRMULA:	RECURSOS RECIBIDOS/ RECURSOS PROYECTADOS A RECIBIR*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 EN EL LIBRO DE GOBIERNO QUE SE ENCUENTRA EN LA DIRECCIÓN SUBSTANCIADORA, CONSULTIVA Y DE ANALISIS JURIDICO		

3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2023	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 +/-
4	2022	100	PORCENTAJE	25	30	30	

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	PROGRAMADO ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
4.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE RECURSOS RECEPCIONADOS POR ESTA AUTORIDAD SUBSTANCIADORA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	RECURSOS RECIBIDOS	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	RECURSOS
4.3 VARIABLE 2	RECURSOS PROYECTADOS A RECIBIR	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	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 POR ESTA AUTORIDAD SUBSTANCIADORA	100,00	-	-	-	100,00	ACEPTABLE
5.2 VARIABLE 1	RECURSOS RECIBIDOS	1,00	-	-	-	1,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	RECURSOS PROYECTADOS A RECIBIR	1,00	-	-	-	1,00	ACEPTABLE

5.4 JUSTIFICACIONES:

LA META ANUAL PROGRAMADA DEL 100% EQUIVALE A RECIBIR 4 RECURSOS. SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA EQUIVALENTE AL 100% QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE, TODA VEZ QUE SE RECEPCIONÓ, ADMITIÓ, NOTIFICÓ Y SE DIÓ SEGUIMIENTO AL RECURSO DE REVOCACIÓN PROMOVIDO POR UN EX SERVIDOR PÚBLICO EN CONTRA DE UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA EMITIDA POR LA AUTORIDAD RESOLUTORA EN AUTOS DEL EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA POR UNA FALTA CONSIDERADA COMO NO GRAVE. EN CONSECUENCIA, SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE :	LIC. GERARDO ESPINOZA SOLISI	6.2 TELÉFONO:	8773050 EXT.10135
6.3 CARGO Y ÁREA:	DIRECTOR DE LA SUBSTANCIADORA CONSULTIVA Y DE ANALISIS JURIDICO.	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	direccionsubstanciadora@gobiernosolidaridad.gob.mx

LIC. GERARDO ESPINOZA SOLISI  
DIRECTOR DE LA SUBSTANCIADORA CONSULTIVA Y DE ANALISIS JURIDICO

L.C. LEISLY MARÍA ÁVILA VERA  
CONTRALORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
DIRECCIÓN SUBSTANCIADORA CONSULTIVA  
Y DE ANALISIS JURIDICO DE LA  
CONTRALORIA MUNICIPAL  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024

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