



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: | TESORERÍA MUNICIPAL | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | SEGUNDO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | TESORERÍA MUNICIPAL | 1.4 FECHA ELABORACION: | 04/07/2023 |
| 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: | I_FINANZAS_SALUDABLES | 1.6.2 TEMA PED: | 5.25 AUSTERIDAD Y FORTALECIMIENTO HACENDARIO |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | NO APLICA | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------------------------|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | RAMO 28 PARTICIPACIONES | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP06 | 2.3 NIVEL MIR: | FIN | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | CONTRIBUIR CON UN MUNICIPIO COMPETITIVO Y CON FINANZAS PÚBLICAS EQUILIBRADAS MEDIANTE LA ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE DE SUS RECURSOS FINANCIEROS | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | VARIACIÓN PORCENTUAL DEL ÍNDICE DE GOBIERNOS EFICIENTES Y EFICACES A NIVEL ESTATAL | 3.4 TIPO: | ESTRATÉGICO |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE EL AVANCE DE LA CALIFICACIÓN OBTENIDA EN EL APARTADO DE GOBIERNOS EFICIENTES Y EFICACES DEL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL. | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE |
| 3.3 FÓRMULA: | ((CALIFICACIÓN ACTUAL OBTENIDA DEL APARTADO GOBIERNOS EFICIENTES Y EFICACES - CALIFICACIÓN DEL EJERCICIO ANTERIOR OBTENIDO DEL APARTADO GOBIERNOS EFICIENTES Y EFICACES)/CALIFICACIÓN DEL EJERCICIO ANTERIOR OBTENIDO DEL APARTADO GOBIERNOS EFICIENTES Y EFICACES)*100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | ANUAL |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL (CONSULTA EN RESULTADOS POR ESTADO). ANUAL. INSTITUTO MEXICANO DE COMPETITIVIDAD (IMCO). DISPONIBLE EN PÁGINA OFICIAL IMCO: HTTPS://IMCO.ORG.MX/INDICES/#INDICES | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2023 | |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | |
| 19.32 | 2022 | 20 | |
| | | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN |
| | | TASA DE VARIACIÓN | 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 | VARIACIÓN PORCENTUAL DEL ÍNDICE DE GOBIERNOS EFICIENTES Y EFICACES A NIVEL ESTATAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | CALIFICACIÓN ACTUAL OBTENIDA DEL APARTADO GOBIERNOS EFICIENTES Y EFICACES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.24 | 72.24 | CALIFICACIÓN |
| 4.3 VARIABLE 2 | CALIFICACIÓN DEL EJERCICIO ANTERIOR OBTENIDO DEL APARTADO GOBIERNOS EFICIENTES Y EFICACES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.20 | 60.20 | CALIFICACIÓN |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

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

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE 72.24 DE CALIFICACIÓN, ESTE TRIMESTRE SE REPORTA SIN AVANCES YA QUE LA FRECUENCIA DE MEDICIÓN ES ANUAL

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE : | L.C PEDRO ESCOBEDO VAZQUEZ | 6.2 TELÉFONO: | 984-877-3050 EXT.10199 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | TESORERO MUNICIPAL | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | despachotesorero.solidaridad@gmail.com |

L.C. PEDRO ESCOBEDO VÁZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | SEGUNDO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 04/07/2023 |
| 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: | I_FINANZAS_SALUDABLES | 1.6.2 TEMA PED: | 5.25 AUSTERIDAD Y FORTALECIMIENTO HACENDARIO | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | NO APLICA | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------------------------|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | RAMO 28 PARTICIPACIONES | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP06 | 2.3 NIVEL MIR: | PROPÓSITO | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD CUENTAN CON SUFICIENTES APOYOS PARA LA REALIZACIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|------------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS BENEFICIADAS CON EL RECURSO DE PARTICIPACIONES | | 3.4 TIPO: | ESTRATÉGICO |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE EL TOTAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS A LAS QUE SE LES FUE AUTORIZADO RECURSO PRESUPUESTARIO PROVENIENTE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES A FIN DE COMPLEMENTAR SUS ACTIVIDADES | | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA |
| | | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE |
| 3.3 FÓRMULA: | (NÚMERO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS BENEFICIADAS/ TOTAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS PROGRAMADAS)*100. | | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | ANUAL |
| | | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN DE LOS REPORTES TRIMESTRALES DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE RAMO 28 PARTICIPACIONES. ANUAL. RESGUARDADO EN LA TESORERÍA MUNICIPAL. | | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2023 | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE Hasta +/- 15 |
| 90.11 | 2022 | 100 | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR PORCENTAJE | 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 UNIDADES ADMINISTRATIVAS BENEFICIADAS CON EL RECURSO DE PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS BENEFICIADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.00 | 99.00 | UNIDAD ADMINISTRATIVA |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS PROGRAMADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.00 | 99.00 | UNIDAD ADMINISTRATIVA |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS BENEFICIADAS CON EL RECURSO DE PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - |
| 5.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS BENEFICIADAS | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS PROGRAMADAS | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | CRÍTICO |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE 99 UNIDADES ADMINISTRATIVAS BENEFICIADAS, ESTE TRIMESTRE SE REPORTA SIN AVANCES YA QUE LA FRECUENCIA DE MEDICIÓN ES ANUAL

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE : | L.C PEDRO ESCOBEDO VAZQUEZ | 6.2 TELÉFONO: | 984-877-3050 EXT.10199 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | TESORERO MUNICIPAL | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | despachotesorero.solidaridad@gmail.com |


H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
TESORERÍA MUNICIPAL
CALLE 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: | TESORERÍA MUNICIPAL | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | SEGUNDO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | TESORERÍA MUNICIPAL | 1.4 FECHA ELABORACION: | 03/07/2023 |

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: | I_FINANZAS_SALUDABLES | 1.6.2 TEMA PED: | 5.25 AUSTERIDAD Y FORTALECIMIENTO HACENDARIO |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 7. ATENDER LA DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL, A FIN DE REDUCIR LAS TASAS DE INTERÉS Y CONTAR CON MÁS RECURSOS ECONÓMICOS PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD. | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | | |
|--------------------------|--------------------------------------|----------------|------------|-------------------------------------|---|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | RAMO 28 PARTICIPACIONES | | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP06 | 2.3 NIVEL MIR: | COMPONENTE | INDICADOR DE COMPONENTE O ACTIVIDAD | 1 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | DEUDA PÚBLICA DEL MUNICIPIO ATENDIDA | | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|------------|---------------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO PARA LA DEUDA PÚBLICA EJECUTADO | | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR HACE REFERENCIA AL PRESUPUESTO QUE FUE EJERCIDO PROVENIENTE DE RECURSO FEDERAL DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS CONTRAIDAS CON INSTITUCIONES BANCARIAS. | | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA | |
| | | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | |
| 3.3 FÓRMULA: | (PRESUPUESTO PARA EL PAGO DE LA DEUDA PÚBLICA EJECUTADO/PRESUPUESTO PARA EL PAGO DE LA DEUDA PÚBLICA PROGRAMADO)*100. | | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL | |
| | | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA TESORERÍA MUNICIPAL. ANUAL. LIGA: HTTPS://GOBIERNOSOLIDARIDAD.GOB.MX/ESTADOS-FINANCIEROS 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 |
| 100 | 2022 | 100 | PORCENTAJE | | RIESGO |
| | | | | | CRÍTICO |
| | | | | | Hasta +/- |
| | | | | | Hasta +/- |
| | | | | | Más de +/- |
| | | | | | 10 |
| | | | | | 15 |
| | | | | | 15 |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO PARA LA DEUDA PÚBLICA EJECUTADO | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | PRESUPUESTO PARA EL PAGO DE LA DEUDA PÚBLICA EJECUTADO | 20947034.00 | 20947034.00 | 20947034.00 | 20947034.00 | 83788136.00 | PESOS |
| 4.3 VARIABLE 2 | PRESUPUESTO PARA EL PAGO DE LA DEUDA PÚBLICA PROGRAMADO | 83788136.00 | 83788136.00 | 83788136.00 | 83788136.00 | 83788136.00 | PESOS |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO PARA LA DEUDA PÚBLICA EJECUTADO | 30.95 | 32.43 | - | - | 63.38 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | PRESUPUESTO PARA EL PAGO DE LA DEUDA PÚBLICA EJECUTADO | 25936464.25 | 27171137.47 | - | - | 53107601.72 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | PRESUPUESTO PARA EL PAGO DE LA DEUDA PÚBLICA PROGRAMADO | 83788136.00 | 83788136.00 | - | - | 83788136.00 | CRÍTICO |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE \$83,788,136.00, ESTE TRIMESTRE SE PROGRAMÓ PAGAR \$20,947,034.00, SIN EMBARGO, LA VARIACIÓN DE LOS INTERESES, FUE MOTIVO DE QUE LOS PAGOS SEAN DE UN MONTO MAYOR, PAGANDO EN EL TRIMESTRE \$27,171,137.47 SUPERANDO LA META TRIMESTRAL PROGRAMADA.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE: | LIC. DANIEL HERNÁNDEZ FUENTES | 6.2 TELÉFONO: | 984-877-3050 EXT.10226 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | DIRECTOR DE FINANZAS | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | direcciondefinanzas@gobiernosolidaridad.gob.mx |

C. DANIEL HERNÁNDEZ FUENTES

DE FINANZAS



DIRECTOR

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

L.C. PEDRO ESCOBEDO VÁZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | SEGUNDO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 03/07/2023 |
| 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: | I_FINANZAS_SALUDABLES | 1.6.2 TEMA PED: | 5.25 AUSTERIDAD Y FORTALECIMIENTO HACENDARIO | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 7. ATENDER LA DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL, A FIN DE REDUCIR LAS TASAS DE INTERÉS Y CONTAR CON MÁS RECURSOS ECONÓMICOS PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD. | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | | |
|--------------------------|------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------------------------|-----|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | RAMO 28 PARTICIPACIONES | | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP06 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NUMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD | 1.1 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | REALIZACIÓN DE PAGOS PARA LA DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|------------|---------------------------------|--------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE PAGOS DE DEUDA PÚBLICA REALIZADOS. | | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE EL TOTAL DE PAGOS REALIZADOS PARA LA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022 Y QUE SE PAGA CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES. | | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA | | |
| | | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | | |
| 3.3 FÓRMULA: | (PAGOS DE DEUDA PÚBLICA REALIZADOS/TOTAL DE PAGOS DE DEUDA PÚBLICA PROGRAMADOS)*100. | | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL | | |
| | | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA. DIRECCIÓN DE FINANZAS. ACTUALIZADO TRIMESTRALMENTE EN PORTAL DE TRANSPARENCIA, FRACC. XXII. LIGA HTTPS://GOBIERNOSOLIDARIDAD.GOB.MX/INFORMACION-PUBLICA | | | | | |
| 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 | RIESGO | CRÍTICO |
| 100 | 2022 | 100 | | Porcentaje | Hasta +/- 8 | Hasta +/- 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 PAGOS DE DEUDA PÚBLICA REALIZADOS. | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | PAGOS DE DEUDA PÚBLICA REALIZADOS | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 12.00 | PAGO |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE PAGOS DE DEUDA PÚBLICA PROGRAMADOS | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | PAGO |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|--------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE PAGOS DE DEUDA PÚBLICA REALIZADOS. | 25.00 | 25.00 | - | - | 50.00 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | PAGOS DE DEUDA PÚBLICA REALIZADOS | 3.00 | 3.00 | - | - | 6.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE PAGOS DE DEUDA PÚBLICA PROGRAMADOS | 12.00 | 12.00 | - | - | 12.00 | CRÍTICO |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA CORRESPONDE A 12 PAGOS A REALIZAR, ESTE TRIMESTRE SE PROGRAMARON 3 PAGOS, CUMPLIENDO CON LA META SATISFACTORIAMENTE.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE: | LIC. DANIEL HERNÁNDEZ FUENTES | 6.2 TELÉFONO: | 984-877-3050 EXT.10226 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | DIRECTOR DE FINANZAS | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | direcciondefinanzas@gobiernosolidaridad.gob.mx |

C. DANIEL HERNÁNDEZ FUENTES
DIRECTOR DE FINANZAS



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

L.C. PEDRO ESCOBEDO VÁZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL



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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | SEGUNDO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 04/07/2023 |
| 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: | I_FINANZAS_SALUDABLES | 1.6.2 TEMA PED: | 5.25 AUSTERIDAD Y FORTALECIMIENTO HACENDARIO | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 2. REFORZAR LOS SISTEMAS DE CONTROL Y VIGILANCIA PARA GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y HONESTIDAD EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS MUNICIPALES. | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------------------------|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | RAMO 28 PARTICIPACIONES | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP06 | 2.3 NIVEL MIR: | COMPONENTE | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | UNIDADES ADMINISTRATIVAS CON APOYO PARA COMBUSTIBLE ATENDIDAS | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS CON PRESUPUESTO PARA COMBUSTIBLE AUTORIZADO | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR HACE REFERENCIA A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE A LAS QUE SE LES FUE ASIGNADO RECURSO PRESUPUESTARIO PARA SU PARTIDA 2611 CON RECURSO DE PARTICIPACIONES FEDERALES | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA | |
| 3.3 FÓRMULA: | (UNIDADES ADMINISTRATIVAS CON PRESUPUESTO DE COMBUSTIBLE AUTORIZADO/TOTAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS PROGRAMADAS) *100. | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | |
| | | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | REPORTE DE PRESUPUESTO POR ENTIDAD, PROYECTO Y PARTIDA Y FONDO DE FINANCIAMIENTO, ACTUALIZADO POR EVENTO Y GENERADO POR LA DIRECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL Y EN RESGUARDO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL | | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2023 | | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | PORCENTAJE | |
| 90 | 2022 | 100 | | |
| | | | | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN |
| | | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE Hasta +/- 10 | RIESGO Hasta +/- 15 |
| | | | | CRÍTICO Más de +/- 15 |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|--------------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS CON PRESUPUESTO PARA COMBUSTIBLE AUTORIZADO | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | UNIDADES ADMINISTRATIVAS CON PRESUPUESTO DE COMBUSTIBLE AUTORIZADO | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.00 | UNIDADES ADMINISTRATIVAS |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS PROGRAMADAS | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.00 | UNIDADES ADMINISTRATIVAS |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS CON PRESUPUESTO PARA COMBUSTIBLE AUTORIZADO | 100.00 | 0.00 | - | - | 100.00 | - |
| 5.2 VARIABLE 1 | UNIDADES ADMINISTRATIVAS CON PRESUPUESTO DE COMBUSTIBLE AUTORIZADO | 99.00 | 0.00 | - | - | 99.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS PROGRAMADAS | 99.00 | 0.00 | - | - | 99.00 | ACEPTABLE |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE 99 DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, ESTE TRIMESTRE NO SE PROGRAMA META TRIMESTRAL Y NO SE REPORTA AVANCE, YA QUE EL INDICADOR SE HA CUMPLIDO.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

L.C. PEDRO ESCOBEDO VÁZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | SEGUNDO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 04/07/2023 |
| 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: | I_FINANZAS_SALUDABLES | 1.6.2 TEMA PED: | 5.25 AUSTERIDAD Y FORTALECIMIENTO HACENDARIO | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 2. REFORZAR LOS SISTEMAS DE CONTROL Y VIGILANCIA PARA GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y HONESTIDAD EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS MUNICIPALES. | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------------------------|-----|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | RAMO 28 PARTICIPACIONES | | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP06 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD | 2.1 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | ATENCIÓN A SOLICITUDES DE PRESUPUESTO DE COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS | | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE PRESUPUESTO PARA COMBUSTIBLE ATENDIDAS | | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR HACE REFERENCIA A LA ATENCIÓN Y ANALISIS DE PETICIONES REALIZADAS POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARA LA PROPUESTA DE AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTO EN LA PARTIDA 2611 | | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA | |
| | | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | |
| 3.3 FÓRMULA: | (SOLICITUDES DE PRESUPUESTO PARA COMBUSTIBLE ATENDIDAS/ SOLICITUDES DE COMBUSTIBLE REGISTRADAS) * 100 | | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL | |
| | | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN DE OFICIOS CON SOLICITUDES DE PRESUPUESTO PARA COMBUSTIBLE, ACTUALIZADO POR EVENTO, EN RESGUARDO POR LA DIRECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL. | | | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2023 | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR | | |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | | |
| 100 | 2022 | 100 | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE Hasta +/- 10 | RIESGO Hasta +/- 15 |
| | | | | | CRÍTICO Más de +/- 15 |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE PRESUPUESTO PARA COMBUSTIBLE ATENDIDAS | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | SOLICITUDES DE PRESUPUESTO PARA COMBUSTIBLE ATENDIDAS | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.00 | SOLICITUDES |
| 4.3 VARIABLE 2 | SOLICITUDES DE COMBUSTIBLE REGISTRADAS | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.00 | 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 PRESUPUESTO PARA COMBUSTIBLE ATENDIDAS | 100.00 | 0.00 | - | - | 100.00 | - |
| 5.2 VARIABLE 1 | SOLICITUDES DE PRESUPUESTO PARA COMBUSTIBLE ATENDIDAS | 99.00 | 0.00 | - | - | 99.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | SOLICITUDES DE COMBUSTIBLE REGISTRADAS | 99.00 | 0.00 | - | - | 99.00 | ACEPTABLE |

5.4 JUSTIFICACIONES:

LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE 99 SOLICITUDES DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS, ESTE TRIMESTRE NO SE PROGRAMA META TRIMESTRAL Y NO SE REPORTA AVANCE, YA QUE EL INDICADOR SE HA CUMPLIDO.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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


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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | SEGUNDO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 04/07/2023 |
| 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: | I_FINANZAS_SALUDABLES | 1.6.2 TEMA PED: | 5.25 AUSTERIDAD Y FORTALECIMIENTO HACENDARIO | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 2. REFORZAR LOS SISTEMAS DE CONTROL Y VIGILANCIA PARA GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y HONESTIDAD EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS MUNICIPALES. | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | | |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------------------------|---|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | RAMO 28 PARTICIPACIONES | | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP06 | 2.3 NIVEL MIR: | COMPONENTE | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD | 3 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | DEPENDENCIAS CON APOYO PRESUPUESTAL PARA INSUMOS ALIMENTARIOS TRANSFERIDO | | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE DEPENDENCIAS CON PRESUPUESTO TRANSFERIDO | | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR CONSIDERA LA TRANSFERENCIA DE RECURSO PRESUPUESTAL A LA PARTIDA 2211 DEL PROYECTO PRESUPUESTARIO CORRESPONDIENTE, PARA LA DIRECCIÓN DE BOMBEROS LA DIRECCION DEL CENTRO DE RETENCION MUNICIPAL , SERVICIOS PUBLICOS Y LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL 2213 | | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA | | |
| | | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | | |
| 3.3 FÓRMULA: | (DEPENDENCIAS CON PRESUPUESTO TRANSFERIDO / DEPENDENCIAS CON PRESUPUESTO PROGRAMADO) *100. | | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL | | |
| | | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | REPORTE DE TRANSFERENCIAS, POR FONDO DE FINANCIAMIENTO ACTUALIZADOS POR EVENTO, GENERADA Y EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL | | | | | |
| 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 | RIESGO | CRÍTICO |
| 100 | 2022 | 100 | PORCENTAJE | Hasta +/- 10 | Hasta +/- 15 | Más de +/- 15 |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE DEPENDENCIAS CON PRESUPUESTO TRANSFERIDO | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | DEPENDENCIAS CON PRESUPUESTO TRANSFERIDO | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | DEPENDENCIA |
| 4.3 VARIABLE 2 | DEPENDENCIAS CON PRESUPUESTO PROGRAMADO | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | DEPENDENCIA |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE DEPENDENCIAS CON PRESUPUESTO TRANSFERIDO | 100.00 | 0.00 | - | - | 100.00 | - |
| 5.2 VARIABLE 1 | DEPENDENCIAS CON PRESUPUESTO TRANSFERIDO | 4.00 | 0.00 | - | - | 4.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | DEPENDENCIAS CON PRESUPUESTO PROGRAMADO | 4.00 | 0.00 | - | - | 4.00 | ACEPTABLE |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE 4 DEPENDENCIAS, ESTE TRIMESTRE NO SE PROGRAMA META TRIMESTRAL Y NO SE REPORTA AVANCE, YA QUE EL INDICADOR SE HA CUMPLIDO.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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



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

L.C. PEDRO ESCOBEDO VÁZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | SEGUNDO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 04/07/2023 |
| 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: | I_FINANZAS_SALUDABLES | 1.6.2 TEMA PED: | 5.25 AUSTERIDAD Y FORTALECIMIENTO HACENDARIO | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 2. REFORZAR LOS SISTEMAS DE CONTROL Y VIGILANCIA PARA GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y HONESTIDAD EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS MUNICIPALES. | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | | |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------------------------|-----|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | RAMO 28 PARTICIPACIONES | | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP06 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD | 3.1 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | ASIGNACIÓN DE RECURSOS A UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARA INSUMOS ALIMENTARIOS | | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|------------|--|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE RECURSO AUTORIZADO A UNIDADES ADMINISTRATIVAS | | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR CONSIDERA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA LA COMPRA DE INSUMOS PARA LOS ALIMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE BOMBEROS LA DIRECCION DEL CENTRO DE RETENCION MUNICIPAL , SERVICIOS PUBLICOS Y LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL 2213 | | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA | |
| | | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | |
| 3.3 FÓRMULA: | (RECURSO PARA UNIDADES ADMINISTRATIVAS AUTORIZADO / RECURSO PARA UNIDADES ADMINISTRATIVAS PROGRAMADO) * 100 | | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL | |
| | | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | REPORTE DE PRESUPUESTO AUTORIZADO Y MODIFICADO, DESGLOSADO POR ENTIDAD, PROYECTO Y FONDO DE FINANCIAMIENTO ACTUALIZADO POR EVENTO, GENERADO Y EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------|----------------|--|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 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 RECURSO AUTORIZADO A UNIDADES ADMINISTRATIVAS | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | RECURSO PARA UNIDADES ADMINISTRATIVAS AUTORIZADO | 94624602.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94624602.00 | PESOS |
| 4.3 VARIABLE 2 | RECURSO PARA UNIDADES ADMINISTRATIVAS PROGRAMADO | 94624602.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94624602.00 | PESOS |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE RECURSO AUTORIZADO A UNIDADES ADMINISTRATIVAS | 100.00 | 0.00 | - | - | 100.00 | - |
| 5.2 VARIABLE 1 | RECURSO PARA UNIDADES ADMINISTRATIVAS AUTORIZADO | 94624602.00 | 0.00 | - | - | 94624602.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | RECURSO PARA UNIDADES ADMINISTRATIVAS PROGRAMADO | 94624602.00 | 0.00 | - | - | 94624602.00 | ACEPTABLE |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE \$94,624,602.00 TRANSFERIDOS, ESTE TRIMESTRE NO SE PROGRAMA META TRIMESTRAL Y NO SE REPORTA AVANCE, YA QUE EL INDICADOR SE HA CUMPLIDO.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

L.C. PEDRO ESCOBEDO VÁZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

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