



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: | SEGUNDO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DESPACHO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL | 1.4 FECHA ELABORACION: | 01/07/2023 |
| 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: | 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: | NNUMERO DE VÍCTIMAS DE CORRUPCIÓN POR CADA 100 000 HABITANTES ACTUAL/ NÚMERO DE VÍCTIMAS DE CORRUPCIÓN POR CADA 100 000 HABITANTES DEL EJERCICIO ANTERIOR -1)*100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | BIENAL |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | ENCUESTA NACIONAL DE CALIDAD E IMPACTO GUBERNAMENTAL (ENCIG) BIENAL. INEGI. DISPONIBLE EN: HTTPS://WWW.INEGI.ORG.MX/CONTENIDOS/PROGRAMAS/ENCIG/2019/DOC/ENCIG2019_PRINCIPALES_RESULTADOS.PDF | | |

3.10 LÍNEA BASE

| VALOR | AÑO BASE | 3.11 META 2023 | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | | | |
|-------|----------|----------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 2,34 | 2022 | 10 | TASA DE VARIACIÓN | 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 | 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 | - | - | 0,00 | - |
| 5.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE VÍCTIMAS DE CORRUPCIÓN POR CADA 100 000 HABITANTES ACTUAL | 0,00 | 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 | - | - | 0,00 | ACEPTABLE |

5.4 JUSTIFICACIONES: ESTE INDICADOR TIENE UNA META ANUAL 10, QUE CORRESPONDE A UNA TASA DE VARIACIÓN DEL 21,942 DE VÍCTIMAS, 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: | ADXULIAR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | control_gestion@gobiernosolidaridad.gob.mx |

LIC. JOSÉ RUBÉN TAMAYITZA
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN
Quien firma en ausencia del Titular de la Contraloría Municipal con fundamento en lo establecido en el artículo 45 fracción I del Reglamento Organico de la Administración Pública del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
CONTRALORÍA MUNICIPAL
SAN JUAN BARRÉN, 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: | SEGUNDO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DESPACHO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL | 1.4 FECHA ELABORACION: | 01/07/2023 |
| 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: | 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: | 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 | | 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 | | 34 | 35 | 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 | 33,33 | - | - | 33,33 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | MECANISMOS DE CONTROL Y NORMATIVIDAD REALIZADOS | 0,00 | 1,00 | - | - | 1,00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | MECANISMOS DE CONTROL Y NORMATIVIDAD PROGRAMADOS | 0,00 | 3,00 | - | - | 3,00 | 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 SE PROGRAMA REALIZAR UN MECANISMO POR LO QUE SE CUMPLIO CON META PROGRAMADA ALCANZANDO EL 33.33% PROGRAMADO.

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_gestlon@gobiernodesolidaridad.gob.mx |

AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
LIC. JOSÉ RUBÉN TAMAYO LIZA
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN
Quien firma en ausencia del Titular de la Contraloría Municipal por fundamento en lo establecido en el artículo 45 fracción I del Reglamento Organico de la Administración Pública del Municipio de Solidaridad, 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: | CONTRALORÍA MUNICIPAL | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | SEGUNDO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DESPACHO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL | 1.4 FECHA ELABORACION: | 01/07/2023 |
| 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: | 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 +/- | 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 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 | 50,00 | - | - | 50,00 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | AUDITORIAS COORDINADAS | 0,00 | 1,00 | - | - | 1,00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | AUDITORIAS RECIBIDAS | 0,00 | 2,00 | - | - | 2,00 | ACEPTABLE |

5.4 JUSTIFICACIONES: ESTE INDICADOR TIENE UNA META ANUAL PROGRAMADA DE 2 AUDITORIAS COORDINADAS LO QUE EQUIVALE AL 100%. EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE REALIZÓ LA PRIMERA AUDITORIA PROGRAMADA LOGRANDO ALCANZAR EL 50% DE LA META.

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. JOSÉ RUBÉN TAMAY ITZ'AT
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN
Quien firma en ausencia del Titular de la Contraloría Municipal con fundamento en lo establecido en el artículo 45 fracción I del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.
AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
CONTRALORÍA MUNICIPAL
MAYÉN, 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: | SEGUNDO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DESPACHO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL | 1.4 FECHA ELABORACION: | 01/07/2023 |
| 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: | 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: | 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 | |
| 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 +/- 50 |
| | | | RIESGO Hasta +/- 51 |
| | | | CRÍTICO Más de +/- 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 | 50,00 | - | - | 50,00 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | OBSERVACIONES CANALIZADAS | 0,00 | 1,00 | - | - | 1,00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | OBSERVACIONES RECIBIDAS | 0,00 | 2,00 | - | - | 2,00 | ACEPTABLE |

5.4 JUSTIFICACIONES: ESTE INDICADOR TIENE UNA META ANUAL DE 2 AUDITORÍAS COORDINADAS ESTO EQUIVALE EL 100%, ESTE TRIMESTRE SE LOGRÓ CON EL OBJETIVO LOGRANDO ALCANZAR EL 50% COMO SE PROYECTÓ.

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. JOSÉ RUBÉN TAMAY ITZA
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN
Quien firma en ausencia del Titular de la Contraloría Municipal con fundamento en lo establecido en el artículo 45 fracción I del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Solidaridad, 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: | SEGUNDO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DESPACHO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL | 1.4 FECHA ELABORACION: | 01/07/2023 |
| 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: | 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 +/- 10 | RIESGO Hasta +/- 15 |
| 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 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 | 33,33 | - | - | 33,33 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | DENUNCIAS COORDINADAS | 0,00 | 1,00 | - | - | 1,00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | DENUNCIAS RECIBIDAS | 0,00 | 3,00 | - | - | 3,00 | CRITICO |

5.4 JUSTIFICACIONES: ESTE INDICADOR TIENE UNA META PROGRAMADA DE HACER 3 COORDINACIONES DE DENUNCIAS ESTO EQUIVALE AL 100% DE LA META. ESTE TRIMESTRE SE LOGRÓ EL OBJETIVO PROGRAMADO DEBIDO A QUE SE REALIZÓ LA COORDINACIÓN DE LAS DENUNCIAS ACORDE A LO PROGRAMADO ALCANZANDO EL 33.33%.

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. JOSÉ RUBÉN TANYÁ ITZ'AT
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN
Quien firma en ausencia del Titular de la Contraloría Municipal con fundamento en lo establecido en el artículo 45 fracción I del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Solidaridad, 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: | SEGUNDO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 30/06/2023 |
| 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 PÚBLICOS 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 | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | |
| 100 | 2022 | 100 | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE Hasta +/- 15 |
| | | | | RIESGO Hasta +/- 20 |
| | | | | CRITICO 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 | 87,63 | - | - | 93,98 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | DECLARACIONES PATRIMONIALES RECIBIDAS | 381,00 | 5258,00 | - | - | 5639,00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | DECLARACIONES PATRIMONIALES PROGRAMADAS | 6000,00 | 6000,00 | - | - | 6000,00 | ACEPTABLE |

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 SEGUNDO TRIMESTRE SE SUPERÓ LA META PROGRAMADA DE 80.32 EQUIVALENTE A 4819 DEBIDO A QUE LA PLANTILLA MUNICIPAL A SUFRIDO UN AUMENTO POR LO QUE AUMENTÓ LA NECESIDAD Y OBLIGATORIEDAD DE PRESENTAR MÁS DECLARACIONES OBTENIENDO UN RESULTADO FAVORABLE COMO CUMPLIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA MUNICIPAL.

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. JOSÉ RUBÉN TAMAY ITZÁ
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN

Quien firma en ausencia del Titular de la Contraloría Municipal con fundamento en lo establecido en el artículo 45 fracción I del Reglamento Organico de la Administración Publica del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
CONTRALORÍA MUNICIPAL
LIC. JOSÉ RUBÉN TAMAY ITZÁ
DIRECTOR 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: | SEGUNDO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN | | 1.4 FECHA ELABORACIÓN: | 30/06/2023 |
| 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 |
| 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 DECLARACIÓN 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 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN ASÍ COMO TRÍPTICOS 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 | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE | RIESGO | CRÍTICO |
|-------|----------|-------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 100 | 2022 | 100 | | PORCENTAJE | Hasta +/- 15 | Hasta +/- 20 | Más de +/- 20 |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE 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 | - | - | 50,00 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | DIFUSIÓN REALIZADAS | 1,00 | 1,00 | - | - | 2,00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | DIFUSIONES PROGRAMADAS | 4,00 | 4,00 | - | - | 4,00 | CRÍTICO |

5.4 JUSTIFICACIONES: ESTE INDICADOR PROGRAMA 4 DIFUSIONES, ESTO EQUIVALDRÍA EL 100% DE LA META ANUAL, ESTE TRIMESTRE SE REALIZÓ LO CORRESPONDIENTE A LA META TRIMESTRAL DE 25% (1 DIFUSIÓN) LOGRANDO UN RESULTADO POSITIVO A LA META.

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. JOSÉ RUBÉN TAMAYITZÁ
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN

Quien firma en ausencia del Titular de la Contraloría Municipal con fundamento en lo establecido en el artículo 45 (fracción I) del Reglamento Organico de la Administración Pública del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.

LIC. JOSÉ RUBÉN TAMAYITZÁ
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN - 2024



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
CONTRALORÍA MUNICIPAL
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: | CONTRALORÍA MUNICIPAL | | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | SEGUNDO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN | | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 30/06/2023 |
| 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 | HÓNERO 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 PÚBLICOS | | 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: | SEMESTRAL | |
| | | | 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 | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR | | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | | | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. |
| 100 | 2022 | 100 | PORCENTAJE | | ACEPTABLE Hasta +/- 10 |
| | | | | | RIESGO Hasta +/- 15 |
| | | | | | CRÍTICO Más de +/- 15 |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE 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 | 50,00 | - | - | 50,00 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | CAPACITACIONES IMPARTIDAS | 0,00 | 1,00 | - | - | 1,00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | NUMERO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS | 0,00 | 2,00 | - | - | 2,00 | CRÍTICO |

5.4 JUSTIFICACIONES: EN ESTE INDICADOR SE PROGRAMARON 2 CAPACITACIONES LO QUE EQUIVALE AL 100% DE LA META ANUAL, ESTE TRIMESTRE SE REALIZÓ LA PRIMERA CAPACITACIÓN PROGRAMADA DEL AÑO, ALCANZANDO LA META PROGRAMADA TRIMESTRAL DEL 50%.

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@gobiernodesolidaridad.gob.mx |

LIC. JOSÉ RUBÉN TAMAY ITZA
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN
Quien firma en ausencia del Titular de la Contraloría Municipal con fundamento en lo establecido en el artículo 45 fracción I del Reglamento Organico de la Administración Pública del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.
AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO
2021 - 2024



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | |
|--|--|--|--|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | CONTRALORÍA MUNICIPAL | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | SEGUNDO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN | 1.4 FECHA ELABORACION: | 30/06/2023 |
| 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: | COMPONENTE | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD |
| 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 | | 3.11 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 +/- 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 | 100,00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | SESIONES REALIZADAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | SESIONES |
| 4.3 VARIABLE 2 | SESIONES PROGRAMADAS | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | SESIONES |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

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

5.4 JUSTIFICACIONES:

EN ESTE INDICADOR SE PROGRAMARON 2 SESIONES LO QUE EQUIVALE AL 100% DE LA META ANUAL, EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZÓ LA SESIÓN PROGRAMADA, ALCANZANDO LA META PROGRAMADA TRIMESTRAL DEL 25%.

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. JOSÉ RUBÉN TAMAY ITZA
 DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN
 Ayuntamiento de Solidaridad
 Quien firma en ausencia del Titular de la Contraloría Municipal con fundamento en lo establecido en el artículo 45 fracción I del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.
 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: | SEGUNDO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN | 1.4 FECHA ELABORACION: | 29/06/2023 |
| 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 | 3.1 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | DIFUSION DEL CODIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS 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 ÁREAS 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: | SEMESTRAL |
| | | 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

| VALOR | AÑO BASE | 3.11 META 2023 | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | | | |
|-------|----------|----------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 100 | 2022 | 100 | PORCENTAJE | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE Hasta +/- 10 | RIESGO Hasta +/- 15 | CRÍTICO Más de +/- 15 |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE 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 | 50,00 | - | - | 50,00 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | DIFUSIONES REALIZADAS | 0,00 | 1,00 | - | - | 1,00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | DIFUSIONES PROGRAMADAS | 0,00 | 2,00 | - | - | 2,00 | CRÍTICO |

5.4 JUSTIFICACIONES: EN ESTE INDICADOR SE PROGRAMARON 2 DIFUSIONES LO QUE EQUIVALE EL 100% DE LA META ANUAL. EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZÓ LA DIFUSIÓN CORRESPONDIENTE LOGRANDO ALCANZAR LA META PROGRAMADA DEL 50%.

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: | SUB DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | control_gestion@gobiernosolidaridad.gob.mx |


 LIC. JOSÉ RUBÉN TAMAY ITZA
 DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN
 Quien firma en ausencia del Titular de la Contraloría Municipal con fundamento en lo establecido en el artículo 45 fracción I del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Solidaridad, 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: | CONTRALORÍA MUNICIPAL | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | SEGUNDO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN | 1.4 FECHA ELABORACION: | 30/06/2023 |

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 | HÚMERO 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: | SEMESTRAL | | | | |
| | | 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 | PORCENTAJE | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE Hasta +/- 10 | RIESGO Hasta +/- 15 | CRÍTICO Más de +/- 15 |
| 100 | 2022 | 100 | | | | | |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE 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 | - | - | 0,00 | CRÍTICO |
| 5.2 VARIABLE 1 | AUDITORÍAS REALIZADAS | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | AUDITORÍAS PROGRAMAS | 0,00 | 2,00 | - | - | 2,00 | CRÍTICO |

5.4 JUSTIFICACIONES: PARA ESTE INDICADOR SE PROGRAMARON 2 AUDITORÍAS ESTO EQUIVALE EL 100% DE LA META PROGRAMADA. ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZÓ LA AUDITORÍA PROGRAMADA POR LO QUE NO SE ALCANZÓ LA META DEBIDO A LA CARGA DE TRABAJO DEL TRIMESTRE DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN EN CUANTO A LA RECEPCIÓN Y REVISIÓN DE LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES NO FUE POSIBLE REALIZAR LA AUDITORÍA.

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. JOSÉ RUBÉN TAMAY LIZA
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN
Quien firma en ausencia del Titular de la Contraloría Municipal con fundamento en lo establecido en el artículo 45 fracción I del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.



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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | |
|--|--|--|--|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | CONTRALORIA MUNICIPAL | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | SEGUNDO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCIÓN DE AUDITORIA FINANCIERA | 1.4 FECHA ELABORACION: | 01/07/2023 |
| 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: | 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 | 4 |
| 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 | | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR | | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE Hasta +/- 25 | RIESGO Hasta +/- 30 | CRÍTICO Más de +/- 30 |
| 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 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 | - | - | 50,00 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS | 4,00 | 4,00 | - | - | 8,00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE ACTIVIDADES PROYECTADAS | 16,00 | 16,00 | - | - | 16,00 | CRITICO |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL ES DE 100% QUE EQUIVALE A LA REALIZACIÓN DE 16 ACTIVIDADES. DE ACUERDO A LO PROGRAMADO PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE, SE CONCLUYERON 4 DE LAS 4 ACTIVIDADES PROYECTADAS, TENIENDO UN AVANCE ACUMULADO DEL 50%.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

C.P JOSE RAMÓN MONTENEGRO MALDONADO
DIRECTOR DE AUDITORIA FINANCIERA

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

LIC. JOSÉ RUBÉN TAMAYO ITZA
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN
Quien firma en ausencia del Titular de la Contraloría Municipal con fundamento en lo establecido en el artículo 15 fracción I del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Solidaridad, 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: | SEGUNDO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCIÓN DE AUDITORIA FINANCIERA | 1.4 FECHA ELABORACION: | 01/07/2023 |
| 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: | 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 | 4,1 |
| 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 ÁREAS 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 | | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | | | | | |
| VALOR | AÑO BASE | 3.11 META 2023 | 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 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 | 21,74 | - | - | 56,52 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | PROCESOS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FINALIZADAS | 32,00 | 20,00 | - | - | 52,00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | PROCESOS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN INICIADAS | 92,00 | 92,00 | - | - | 92,00 | CRÍTICO |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL ES DE 100% QUE EQUIVALE A LA REALIZACIÓN DE 92 PROCESOS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN . DE ACUERDO A LO PROGRAMADO PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE, SE REALIZARON 20 ENTREGAS Y RECEPCIÓN CUMPLIENDO CON LO PROYECTADO, TENIENDO UN AVANCE DE 21.74%.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

C.P JOSE RAMÓN MONTENEGRO MALDONADO
DIRECTOR DE AUDITORIA FINANCIERA

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

LIC. JOSÉ RUBÉN TAMAYO ITZA
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN
Quien firma en ausencia del Titular de la Contraloría Municipal con
fundamento en lo establecido en el artículo 45 fracción I del Reglamento
Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Solidaridad,
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: | SEGUNDO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCIÓN DE AUDITORIA FINANCIERA | 1.4 FECHA ELABORACION: | 01/07/2023 |
| 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: | 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 | 4,2 |
| 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 | | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR | | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE Hasta +/- | RIESGO Hasta +/- | CRÍTICO Más de +/- |
| 100 | 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 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 | 28,24 | - | - | 41,85 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE SOLICITUDES DE PAGO RECIBIDAS | 690,00 | 1432,00 | - | - | 2122,00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | NÚMERO DE SOLICITUDES DE PAGO REVISADAS | 5070,00 | 5070,00 | - | - | 5070,00 | CRITICO |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL ES DE 100% QUE EQUIVALE A LA REVISIÓN DE 5070 SOLICITUDES DE PAGO. LA META TRIMESTRAL PROGRAMADA DE 1300 SOLICITUDES EQUIVALE A 25.64% SIN EMBARGO EN ESTE TRIMESTRE SE REBASÓ LA META PROGRAMADA DEBIDO A QUE LAS SOLICITUDES DE PAGO PUEDEN VARIAR CADA MES, DE ACUERDO AL GASTO EJECUTADO POR LAS DISTINTAS ÁREAS DEL MUNICIPIO YA QUE SE REVISARON 1432 ALCANZANDO UN 28.24%.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

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

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

LIC. JOSÉ RUBÉN TAMAYO ITZA
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN
QUIEN FIRMA EN AUSENCIA DEL TITULAR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL CON
FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 45 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO
ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD,
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: | SEGUNDO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCIÓN DE AUDITORIA FINANCIERA | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 01/07/2023 |
| 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: | 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: | REALIZACIÓN DE INFORMES DE RESULTADOS Y DICTAMENES FINALES DE AUDITORIA | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE INFORMES Y DICTAMENES REALIZADOS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE EL CUMPLIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, EN CUANTO A LAS OBLIGACIONES DERIVADAS EN MATERIA DE PLANEACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL GASTO | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA |
| | | 3.6 SENTIDO: | 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

| | | | | |
|-------|----------|----------------|--------------------------------|---------------------------------|
| VALOR | AÑO BASE | 3.11 META 2023 | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN |
| 100 | 2022 | 100 | PORCENTAJE | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. |
| | | | | ACEPTABLE Hasta +/- 25 |
| | | | | RIESGO Hasta +/- 30 |
| | | | | CRÍTICO Más de +/- 30 |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE 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 | 12,50 | - | - | 12,50 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE INFORMES REALIZADOS | 0,00 | 1,00 | - | - | 1,00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | NÚMERO DE INFORMES NOTIFICADOS | 0,00 | 8,00 | - | - | 8,00 | CRÍTICO |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL ES DE 100% EQUIVALE A LA REALIZACIÓN DE 8 AUDITORIAS, PARA ESTE TRIMESTRE SE INICIARON 2 AUDITORIAS Y SE CONCLUYO 1 AUDITORIA, TENIENDO UN AVANCE DE 12.50% POR LO QUE NO SE CUMPLIÓ CON LA META PROYECTADA DEL 25%.

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.MY |

C.P. JOSE RAMÓN MONTENEGRO MANDONADO
DIRECTOR DE AUDITORIA FINANCIERA

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FINANCIERA
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2023 - 2024

AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
CONTRALORIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN
Quien firma en ausencia del Titular de la Contraloría Municipal con fundamento en lo establecido en el artículo 45 fracción I del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Solidaridad, 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: | CONTRALORÍA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | SEGUNDO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 05/07/2023 |
| 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: | 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 ENTE 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 | 0,00 | - | - | 100,00 | - |
| 5.2 VARIABLE 1 | TOTAL DE OBRAS FISCALIZADAS | 1,00 | 0,00 | - | - | 1,00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE OBRAS EJECUTADAS | 1,00 | 0,00 | - | - | 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 SEGUNDO TRIMESTRE NO SE PROGRAMÓ ACTIVIDAD, ES POR ELLO NO SE REPORTA TRABAJO.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|-----------------------------|--|-------------------------|-------------------------------------|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE: | LIC. FRANCISCO JOSÉ SANTAMARÍA TORRES | 6.2 TELÉFONO: | (984) -87-7-3050 EXT.10061 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | dir.dnce@gobiernosolidaridad.gob.mx |

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

LIC. JOSÉ RUBÉN TAMAY ITZÁ
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN
Quien firma en ausencia del Titular de la Contraloría Municipal con fundamento en lo establecido en el artículo 45 fracción I del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.
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: | SEGUNDO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 05/07/2023 |
| 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: | 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 | | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | | | | |
| VALOR | AÑO BASE | 3.11 META 2023 | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR | | | |
| 0 | 2023 | 100 | PORCENTAJE | | | |
| | | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | | ACEPTABLE Hasta +/- 5 | RIESGO Hasta +/- 10 | CRÍTICO Más de +/- 10 |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE 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 | SEMÁFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE OBRAS OBSERVADAS RECIBIDAS | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - |
| 5.2 VARIABLE 1 | TOTAL DE OBRAS OBSERVADAS RECIBIDAS | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | SEMÁFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS A OBSERVAR | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | CRÍTICO |

5.4 JUSTIFICACIONES:

LA META ANUAL DE ESTE INDICADOR ES DEL 100%, EQUIVALENTE A UNA AUDITORÍAS DE OBRAS PÚBLICAS FISCALIZAS POR EL ENTE EXTERNO. EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE NO SE PROGRAMÓ ACTIVIDAD, ES POR ELLO QUE NO SE REPORTAN TRABAJOS.

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 LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACION. | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | dir.dnce@gobiernosolidaridad.gob.mx |

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

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

LIC. JOSÉ RUBÉN TAMAYO ITZA
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024
Quien firma en ausencia del Titular de la Contraloría Municipal con fundamento en lo establecido en el artículo 45 fracción I del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Solidaridad, 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: | CONTRALORÍA MUNICIPAL | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | SEGUNDO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN | 1.4 FECHA ELABORACION: | 05/07/2023 |

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: | 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 | 5.2 |
| 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 SUPERVISADAS/REALIZADAS/ 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 | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | | |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE | RIESGO |
| 0 | 2023 | 100 | PORCENTAJE | Hasta +/- 5 | Hasta +/- 10 | 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 SUPERVISADAS/REALIZADAS | 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 | - | - | 100,00 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | TOTAL DE OBRAS PÚBLICAS SUPERVISADAS/REALIZADAS | 10,00 | 10,00 | - | - | 20,00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE OBRAS PÚBLICAS EN EJECUCIÓN SUPERVISADAS | 10,00 | 10,00 | - | - | 20,00 | ACEPTABLE |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL DE ESTE INDICADOR ES DEL 100% , EQUIVALE A 40 SUPERVISIONES FÍSICAS DE OBRAS PÚBLICAS. EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE REALIZARON 10 SUPERVISIONES FISICAS DE OBRA PÚBLICA, EN CADA SUPERVISIÓN SE VISITARON Y RECORRIERON 16 OBRAS PÚBLICAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2022 Y EJERCICIO FISCAL 2023, CON ESTO SE CUMPLE CON LO PROGRAMADO EN LA MIR.

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 LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | dir.dnce@gobiernosolidaridad.gob.mx |

L.C. FRANCISCO JOSÉ SANTAMARÍA TORRES
DIRECTOR DE NORMATIVIDAD CONTROL Y EVALUACIÓN
2021 - 2024

LIC. JOSÉ RUBÉN TAMAYO ITZA
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN
Quien firma en ausencia del Titular de la Contraloría Municipal con fundamento en lo establecido en el artículo 45 fracción I del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Solidaridad, 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: | SEGUNDO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN | 1.4 FECHA ELABORACION: | 05/07/2023 |

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: | 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 | 5.3 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | REALIZACIÓN DE SOLICITUD DE LA INFORMACIÓN DEL AVANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA Y DE LA INFORMACIÓN PARA LA PLANEACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN 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

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 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 | - | - | 100,00 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | TOTAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN REALIZADAS | 1,00 | 1,00 | - | - | 2,00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PROGRAMADAS | 1,00 | 1,00 | - | - | 2,00 | 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 FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA. EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE, SE REALIZÓ LA SOLICITUD Y RECEPCIÓN Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA Y DE LA INFORMACIÓN PARA LA PLANEACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2023, CON LO ANTERIOR SE CUMPLE CON LO PROGRAMADO EN LA MIR.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|-----------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE: | LIC. FRANCISCO JOSÉ SANTAMARÍA TORRES | 6.2 TELÉFONO: | (984) -87-7-3050 EXT.10061 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN. | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | dir.dnce@gobiernosolidaridad.gob.mx |

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

AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
CONTRALORÍA MUNICIPAL
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
LIC. JOSÉ RUBÉN TAMAY ITZA
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN
Quien firma en ausencia del Titular de la Contraloría Municipal con fundamento en lo establecido en el artículo 45 fracción I del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Solidaridad, 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: | SEGUNDO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 3/7/2023 |
| 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: | COMPONENTE | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD |
| 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 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 |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | |
| 0 | 2022 | 100 | PORCENTAJE | |
| | | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | | |
| | | ACEPTABLE | RIESGO | CRÍTICO |
| | | Hasta +/- 20 | Hasta +/- 25 | 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 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 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 | 100.00 | - | - | 100.00 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | DENUNCIAS ENCONTRA DE SERVIDORES PUBLICOS ATENDIDAS | 0.00 | 73.00 | - | - | 73.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | DENUNCIAS ENCONTRA DE SERVIDORES PUBLICOS RECIBIDAS | 0.00 | 73.00 | - | - | 73.00 | ACEPTABLE |

5.4 JUSTIFICACIONES: ESTE INDICADOR TIENE UNA META TRIMESTRAL PROYECTADA DE 67 DENUNCIAS QUE EQUIVALE AL 100%. EN ESTE TRIMESTRE SE SUPERÓ LA META PROYECTADA YA QUE SE RECIBIERON 73 DENUNCIAS LOGRANDO ATENDER EL 100% DE LAS DENUNCIAS EN CONTRA DE SERVIDORES PÚBLICOS RECIBIDAS TENIENDO UN SEMAFORO ACEPTABLE.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|-----------------------------|--|-------------------------|-------------------------------------|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE: | LIC. DANIELA ALVARADO RODRÍGUEZ | 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 PÉREZ ALMEYDA
DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA Y RESPONSABILIDADES

LIC. JOSÉ RUBÉN TAMAY ITZA
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
MUNICIPAL En ausencia de la Contralora Municipal con fundamento en el artículo 45, fracción I del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Solidaridad, Q. 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: | SEGUNDO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL | 1.4 FECHA ELABORACION: | 3/7/2023 |
| 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 | 6.1 |
| 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

| VALOR | AÑO BASE |
|-------|----------|
| 33.35 | 2022 |

3.11 META 2023

| VALOR |
|-------|
| 100 |

3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR

| |
|------------|
| PORCENTAJE |
|------------|

3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN

| VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE | RIESGO | CRÍTICO |
|-------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| | Hasta +/- 20 | Hasta +/- 25 | 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 | 100.00 | - | - | 100.00 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | CUADERNILLOS Y/O EXPEDIENTES RADICADOS | 0.00 | 73.00 | - | - | 73.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | CUADERNIOS EXPEDIENTES INICIADOS | 0.00 | 73.00 | - | - | 73.00 | ACEPTABLE |

5.4 JUSTIFICACIONES: ESTE INDICADOR TIENE UNA META TRIMESTRAL PROYECTADA DE 67 CUADERNILLOS/EXPEDIENTES RADICADOS QUE EQUIVALE AL 100%. EN ESTE TRIMESTRE SE SUPERÓ LA META PROYECTADA YA QUE SE INICIARON Y SE RADICARON 73 CUADERNILLOS Y/O EXPEDIENTES, TENIENDO UN SEMAFORO ACEPTABLE.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|-----------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE: | LIC. DANIELA ALVARADO RODRÍGUEZ | 6.2 TELÉFONO: | 9848773050 EXT. 10083 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | TÉCNICO ESPECIALIZADO DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA Y RESPONSABILIDADES | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | diayr_cm@gobiernosolidaridad.gob.mx |

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

LIC. JOSÉ RUBÉN TAMAYO ITZA
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
MUNICIPAL En sujeción de la Contraloría Municipal con fundamento en el artículo 45, fracción I del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Solidaridad, Q. 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: | SEGUNDO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL | 1.4 FECHA ELABORACION: | 3/7/2023 |
| 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: | 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 |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | |
| 5.55 | 2022 | 100 | PORCENTAJE | |
| | | | | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN |
| | | | | 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 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 | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DETERMINADOS | 0.00 | 100.00 | - | - | 100.00 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | CUADERNILLOS Y/O EXPEDIENTES DETERMINADOS | 0.00 | 230.00 | - | - | 230.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | CUADERNILLOS EXPEDIENTES INICIADOS | 0.00 | 230.00 | - | - | 230.00 | ACEPTABLE |

5.4 JUSTIFICACIONES: ESTE INDICADOR TIENE UNA META TRIMESTRAL PROYECTADA DE 150 EXPEDIENTES QUE EQUIVALE AL 100%. SIN EMBARGO EN ESTE TRIMESTRE DICHA META SE SUPERÓ DEBIDO A QUE SE REALIZÓ UN SEGUIMIENTO OPORTUNO, YA QUE SE RECIBIERON Y SE CONCLUYERON MÁS EXPEDIENTES DE LOS QUE SE TENÍAN PREVISTOS DEBIDO A QUE 100% DE LOS EXPEDIENTES SE ATENDIERON SATISFACTORIAMENTE.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|-----------------------------|--|-------------------------|-------------------------------------|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE: | LIC. DANIELA ALVARADO RODRÍGUEZ | 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 |

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA Y RESPONSABILIDADES
LIC. LIZBETH DEL ROSARIO PÉREZ ALMEYDA
DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA Y RESPONSABILIDADES

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
CONTRALORIA MUNICIPAL
LIC. JOSÉ RUBÉN TAMAY ITZA
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL En ausencia de la Contralora Municipal con fundamento en el artículo 45, fracción I del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Solidaridad, Q. 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: | SEGUNDO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL | 1.4 FECHA ELABORACION: | 3/7/2023 |
| 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 | 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 | | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE Hasta +/- 20 | RIESGO Hasta +/- 25 | CRÍTICO Más de +/- 25 |
| 75 | 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 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 | - | - | 50.00 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | ESTRATEGIAS DIFUNDIDAS | 1.00 | 1.00 | - | - | 2.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | ESTRAGIAS PROGRAMADAS | 4.00 | 4.00 | - | - | 4.00 | CRITICO |

5.4 JUSTIFICACIONES: ESTE INDICADOR TIENE UNA META TRIMESTRAL DE 1 ESTRATEGIA DE DIFUSION QUE EQUIVALE AL 25%. EN ESTE PRIMER TRIMESTRE SE PROGRAMO A DIFUNDIR UNA ESTRATEGIA POR LO QUE SE CUMPLIO SATISFACTORIAMENTE LA META PROGRAMADA.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|-----------------------------|--|-------------------------|-------------------------------------|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE: | LIC. DANIELA ALVARADO RODRÍGUEZ | 6.2 TELÉFONO: | 9848773050 EXT. 10083 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | TÉCNICO ESPECIALIZADO DE LA DIRECCION INVESTIGACION ADMINISTRATIVA Y RESPONSABILIDADES | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | dlavr_cm@gobiernosolidaridad.gob.mx |



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA Y RESPONSABILIDADES

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



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

LIC. JOSÉ RUBÉN TAMAY ITZA
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL En ausencia de la Contralora Municipal con fundamento en el artículo 45, fracción I del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Solidaridad, Q. 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: | SEGUNDO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 3/7/2023 |
| 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 | 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 BUZON 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. |
| 0 | 2023 | 100 | PORCENTAJE | | ACEPTABLE Hasta +/- 20 |
| | | | | | RIESGO Hasta +/- 25 |
| | | | | | CRÍTICO Más de +/- 25 |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE 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 | - | - | 50.00 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | CANALIZACIONES REALIZADAS | 1.00 | 1.00 | - | - | 2.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | CANALIZACIONES PROGRAMADAS | 4.00 | 4.00 | - | - | 4.00 | CRÍTICO |

5.4 JUSTIFICACIONES: ESTE INDICADOR TIENE UNA META TRIMESTRAL DE 1 CANALIZACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES CIUDADANAS QUE EQUIVALE AL 25%. EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE PROGRAMÓ A CANALIZAR UNA MANIFESTACIÓN POR LO QUE SE CUMPLIO SATISFACTORIAMENTE LA META PROGRAMADA.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|------------------------------|--|-------------------------|--|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE : | LIC. DANIELA ALVARADO RODRÍGUEZ | 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@gobiernodesolidaridad.gob.mx |

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

LIC. JOSÉ RUBÉN TAMAYO ITZA
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL En presencia de la Contraloría Municipal con fundamento en el artículo 45, fracción I del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Solidaridad, Q. 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: | SEGUNDO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCION SUBSTANCIADORA CONSULTIVA Y DE ANALISIS JURIDICO. | 1.4 FECHA ELABORACION: | 01/07/2023 |
| 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_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: | COMPONENTE | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD |
| 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 | RIESGO |
| 40 | 2022 | 74 | PORCENTAJE | Hasta +/- 25 | Hasta +/- 30 | 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 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 | - | - | 100,00 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | IPRAS TRAMITADOS | 44,00 | 10,00 | - | - | 54,00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | IPRAS PRESENTADOS | 44,00 | 10,00 | - | - | 54,00 | RIESGO |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA DEL 74% EQUIVALE A 74 PROCEDIMIENTOS TRAMITADOS. ESTA DIRECCIÓN SUBSTANCIADORA, CONSULTIVA Y DE ANÁLISIS JURÍDICO, CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA EQUIVALENTE AL 100% CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE YA QUE SE TRAMITARON 10 INFORMES DE LOS 10 PROCEDIMIENTOS PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA POR FALTAS NO GRAVES COMETIDAS POR SERVIDORES Y EX SERVIDORES PÚBLICOS QUE SE PRESENTARON. 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

LIC. JOSÉ RUBÉN TAMAYO
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN
Quien firma en ausencia del Titular de la Contraloría Municipal con fundamento en lo establecido en el artículo 45 fracción I del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Solidaridad, 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: | SEGUNDO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCION SUBSTANCIADORA CONSULTIVA Y DE ANALISIS JURIDICO. | 1.4 FECHA ELABORACION: | 01/07/2023 |
| 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: | 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: | NINCIACIÓN 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 INDICADOR 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 | | | |
| 3.3 FÓRMULA: | IPRAS INICIADOS/IPRAS TRAMITADOS*100 | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | | | |
| | | 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 | 3.12 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | | | |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE Hasta +/- | RIESGO Hasta +/- | CRÍTICO Más de +/- |
| 40 | 2022 | 74 | PORCENTAJE | 20 | 37 | 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 | - | - | 100,00 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | IPRA INICIADOS | 44,00 | 10,00 | - | - | 54,00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | IPRA TRAMITADOS | 44,00 | 10,00 | - | - | 54,00 | 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 SEGUNDO TRIMESTRE YA QUE SE RECIBIÓ Y RADICÓ 10 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
Y DE ANÁLISIS JURÍDICO DE LA
CONTRALORIA MUNICIPAL
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

LIC. JOSÉ RUBÉN TAMAYO IBA
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN
Quien firma en ausencia del Titular de la Contraloría Municipal con
fundamento en lo establecido en el artículo 55 fracción I del Reglamento
Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Solidaridad,
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: | SEGUNDO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCION SUBSTANCIADORA CONSULTIVA Y DE ANALISIS JURIDICO. | 1.4 FECHA ELABORACION: | 01/07/2023 |
| 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: | 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 | 7.2 |
| 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

| VALOR | AÑO BASE | 3.11 META 2023 | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | | | |
|-------|----------|----------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 27 | 2022 | 74 | PORCENTAJE | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE Hasta +/- 25 | RIESGO Hasta +/- 30 | CRÍTICO Más de +/- 30 |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE 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 | - | - | 100,00 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | IPRA RESUELTOS | 9,00 | 22,00 | - | - | 31,00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | IPRA INICIADOS | 9,00 | 22,00 | - | - | 31,00 | 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 SEGUNDO TRIMESTRE, TODA VEZ QUE SE RESOLVIERON 22 PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS POR FALTAS NO GRAVES SUBSTANCIADO QUE SE INICIARON 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 JURIDICO DE LA
CONTRALORIA MUNICIPAL
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

LIC. JOSÉ RUBÉN TAMAY ITZA

DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN

Quien firma en ausencia del Titular de la Contraloría Municipal con fundamento en lo establecido en el artículo 45 fracción I del Reglamento Interno del Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.



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: | SEGUNDO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCION SUBSTANCIADORA CONSULTIVA Y DE ANALISIS JURIDICO. | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 01/07/2023 |
| 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_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_PARTICIPACION_CIUADANA_GOBIERNO_ABIERTO_Y_COMBATE_A_LA_CORRUPCION | 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 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 | | | |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR | | |
| 4 | 2022 | 100 | 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 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 | - | - | 100,00 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | RECURSOS RECIBIDOS | 1,00 | 1,00 | - | - | 2,00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | RECURSOS PROYECTADOS A RECIBIR | 1,00 | 1,00 | - | - | 2,00 | 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 SEGUNDO 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 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

LIC. JOSÉ RUBÉN TAMAY ITZA
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN
Quien firma en ausencia del Titular de la Contraloría Municipal con
fundamento en lo establecido en el artículo 45 fracción I del Reglamento
Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Solidaridad,
Quintana Roo.