



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|--|---|--|---|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 05/10/2023 |
| 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_3_DESARROLLO_URBANO_SOSTENIBLE_Y_PRESERVACION_AMBIENTAL | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 4. MEDIO AMBIENTE Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE | |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | I_SERVICIOS_PUBLICOS_EFICIENTES | 1.6.2 TEMA PED: | 4.18 MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | NO APLICA | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | |
|--------------------------|---|----------------|-----|---|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP05 | 2.3 NIVEL MIR: | FIN | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD NO APLICA |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | CONTRIBUIR CON LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN MEDIANTE LA APLICACIÓN EFECTIVA DE PROGRAMAS ORIENTADOS AL SANEAMIENTO AMBIENTAL | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | | |
|-------------------------------|--|----------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN OBTENIDA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS Y SERVICIOS PÚBLICOS BAJO DEMANDA EN EL ESTADO. | | 3.4 TIPO: | ESTRATÉGICO | | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LAS PERSONAS QUE UTILIZAN LOS SERVICIOS ESTATALES DE CARRETERAS Y CAMINOS SIN CUOTA, EDUCACIÓN BÁSICA, UNIVERSIDADES ESTATALES, POLICÍA, TRANSPORTE, SALUD ESTATAL Y SEGURO POPULAR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, CON PERIODICIDAD BIENAL, INDICADO EN PORCENTAJE. | | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA | | |
| | | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | | |
| 3.3 FÓRMULA: | NÚMERO DE USUARIOS "MUY SATISFECHO" Y "SATISFECHO" CON LOS SERVICIOS BÁSICOS Y BAJO DEMANDA EN QUINTANA ROO/TOTAL DE OPINIONES DE USUARIOS EMITIDAS SOBRE SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS Y BAJO DEMANDA EN QUINTANA ROO*100 | | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | BIENAL | | |
| | | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | TABULADOS PREDEFINIDOS "II. EVALUACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICO BAJO DEMANDA" DE LA ENCUESTA NACIONAL DE CALIDAD E IMPACTO GUBERNAMENTAL (ENCIG). BIENAL. INEGI. DISPONIBLE EN HTTPS://WWW.INEGI.ORG.MX/PROGRAMAS/ENCIG/2019/#TABULADOS | | | | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2023 | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | | | |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE Hasta +/- | RIESGO Hasta +/- | CRÍTICO Más de +/- |
| 40.76 | 2022 | 45 | PORCENTAJE | 2 | 3 | 3 |

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 SATISFACCIÓN OBTENIDA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS Y SERVICIOS PÚBLICOS BAJO DEMANDA EN EL ESTADO. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE USUARIOS "MUY SATISFECHO" Y "SATISFECHO" CON LOS SERVICIOS BÁSICOS Y BAJO DEMANDA EN QUINTANA ROO. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4542000.00 | 4542000.00 | USUARIOS |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE OPINIONES DE USUARIOS EMITIDAS SOBRE SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS Y BAJO DEMANDA EN QUINTANA ROO. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10093516.00 | 10093516.00 | USUARIOS |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN OBTENIDA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS Y SERVICIOS PÚBLICOS BAJO DEMANDA EN EL ESTADO. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - |
| 5.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE USUARIOS "MUY SATISFECHO" Y "SATISFECHO" CON LOS SERVICIOS BÁSICOS Y BAJO DEMANDA EN QUINTANA ROO. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE OPINIONES DE USUARIOS EMITIDAS SOBRE SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS Y BAJO DEMANDA EN QUINTANA ROO. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | CRÍTICO |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META BIENAL PROGRAMADA ES DE 4,542,000 USUARIOS. ESTE TRIMESTRE SE REPORTA EN CEROS, YA QUE LA FRECUENCIA DE MEDICIÓN ES BIENAL

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------|--|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE: | MTRA. KIRA IRIS SAN | 6.2 TELÉFONO: | 984-877-3050 Ext. 10199 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | TESORERA MUNICIPAL | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | despachotesoreria@gobiernodesolidaridad.gob.mx |



[Handwritten signature]

MTRA. KIRA IRIS SAN
TESORERA MUNICIPAL

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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|--|---|--|---|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 05/10/2023 |
| 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_3_DESARROLLO_URBANO_SOSTENIBLE_Y_PRESERVACION_AMBIENTAL | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 4. MEDIO AMBIENTE Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE | |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | I_SERVICIOS_PUBLICOS_EFICIENTES | 1.6.2 TEMA PED: | 4.18 MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | NO APLICA | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | |
|--------------------------|---|----------------|-----------|----------------------------------|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP05 | 2.3 NIVEL MIR: | PROPÓSITO | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD PRESENTA UNA APLICACIÓN EFICAZ DE LOS PROYECTOS EN MATERIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | | |
|-------------------------------|---|----------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE PROYECTOS APLICADOS SATISFACTORIAMENTE EN MATERIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | | 3.4 TIPO: | ESTRATÉGICO | | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE EL CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS PROYECTOS PROGRAMADOS QUE LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE TODA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD EJECUTAN CON EL RECURSO DEL DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL, ASI MISMO SE CONSIDERARA UN PROYECTO SATISFACTORIA SIEMPRE Y CUANDO SE OBTENGA AL MENOS UN 80% DE CUMPLIMIENTO. | | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA | | |
| | | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | | |
| 3.3 FÓRMULA: | PROYECTOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL CON CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO / TOTAL DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL PROGRAMADOS * 100 | | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | ANUAL | | |
| | | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN ANUAL DE REPORTES TRIMESTRALES DE AVANCES DEL PROGRAMA DE DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL, RESGUARDADO EN LA TESORERÍA MUNICIPAL | | | | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2023 | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | | | |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE Hasta +/- 20 | RIESGO Hasta +/- 25 | CRÍTICO Más de +/- 25 |
| 46.67 | 2022 | 80 | 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 PROYECTOS APLICADOS SATISFACTORIAMENTE EN MATERIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | PROYECTOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL CON CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | PROYECTOS |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL PROGRAMADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | PROYECTOS |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE PROYECTOS APLICADOS SATISFACTORIAMENTE EN MATERIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - |
| 5.2 VARIABLE 1 | PROYECTOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL CON CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL PROGRAMADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | CRÍTICO |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE 12 PROYECTOS APLICADOS SATISFACTORIAMENTE. ESTE TRIMESTRE SE REPORTA EN CEROS, YA QUE LA FRECUENCIA DE MEDICIÓN ES ANUAL.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|------------------------------|---------------------|-------------------------|--|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE : | MTRA. KIRA IRIS SAN | 6.2 TELÉFONO: | 984-877-3050 Ext. 10199 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | TESORERA MUNICIPAL | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | despachotesoreria@gobiernosolidaridad.gob.mx |



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

MTRA. KIRA IRIS SAN
TESORERA MUNICIPAL



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|--|--|--|--|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERIA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCION DE FINANZAS | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 03/10/2023 |
| 1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | 1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027 | | |
| 1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD: | EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CALIDAD | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 5. GOBIERNO HONESTO, AUSTERO Y CERCANO A LA GENTE. | |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | I_FINANZAS_SALUDABLES | 1.6.2 TEMA PED: | 5.25 AUSTERIDAD Y FORTALECIMIENTO HACENDARIO | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 11. VIGILAR Y ADMINISTRAR LOS RECURSOS DEL DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL, CON EL OBJETIVO DE CONTAR CON RECURSOS SUFICIENTES PARA LA APLICACIÓN DE PROYECTOS EN MATERIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL Y CONTAR CON MÁS RECURSOS ECONÓMICOS PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO. | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | | |
|--------------------------|--|----------------|------------|----------------------------------|---|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP05 | 2.3 NIVEL MIR: | COMPONENTE | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD | 1 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | PROYECTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE PARTICIPAN PARA LA APLICACIÓN DEL RECURSO DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL APROBADOS | | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--|----------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE PROYECTOS EN MATERIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL APROBADOS | | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | | | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | DEL TOTAL DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL PRESENTADOS AL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO, ESTE INDICADOR CONSIDERA EL TOTAL DE PROYECTOS EFECTIVAMENTE APROBADOS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS | | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA | | | |
| | | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | | | |
| 3.3 FÓRMULA: | PROYECTOS EN MATERIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL APROBADOS / PROYECTOS EN MATERIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL PROGRAMADOS *100 | | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL | | | |
| | | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | | | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | ACTAS DE SESIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL, RESGUARDADOS EN LA DIRECCIÓN DE FINANZAS | | | | | | |
| 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 +/- 15 | RIESGO Hasta +/- 20 | CRÍTICO Más de +/- 20 |
| 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 PROYECTOS EN MATERIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL APROBADOS | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | PROYECTOS EN MATERIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL APROBADOS | 10.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | PROYECTOS |
| 4.3 VARIABLE 2 | PROYECTOS EN MATERIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL PROGRAMADOS | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | PROYECTOS |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE PROYECTOS EN MATERIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL APROBADOS | 66.67 | 33.33 | 33.33 | - | 133.33 | CRÍTICO |
| 5.2 VARIABLE 1 | PROYECTOS EN MATERIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL APROBADOS | 10.00 | 5.00 | 5.00 | - | 20.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | PROYECTOS EN MATERIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL PROGRAMADOS | 15.00 | 15.00 | 15.00 | - | 15.00 | CRÍTICO |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE 15 PROYECTOS EN MATERIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL APROBADOS, ESTE TERCER TRIMESTRE NO SE TENÍAN PROGRAMADOS PROYECTOS, SIN EMBARGO, SE APROBARON NUEVOS PROYECTOS PARA DIVERSAS ÁREAS, POR LO CUAL, SE SUPERÓ LA META PROGRAMADA.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|------------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE : | LIC. VICENTE TORRES HUERTA | 6.2 TELÉFONO: | 984 877 3050 EXTENSIÓN 10226 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | DIRECTOR DE FINANZAS | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | direcciondefinanzas@gobiernosolidaridad.gob.mx |

LIC. VICENTE TORRES HUERTA
DIRECTOR DE FINANZAS

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

LIC. KIRA IRIS SAN
TESORERA MUNICIPAL



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|--|--|--|--|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERIA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCION DE FINANZAS | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 03/10/2023 |
| 1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | 1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027 | | |
| 1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD: | EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CALIDAD | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 5. GOBIERNO HONESTO, AUSTERO Y CERCAÑO A LA GENTE. | |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | I_FINANZAS_SALUDABLES | 1.6.2 TEMA PED: | 5.25 AUSTERIDAD Y FORTALECIMIENTO HACENDARIO | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 11. VIGILAR Y ADMINISTRAR LOS RECURSOS DEL DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL, CON EL OBJETIVO DE CONTAR CON RECURSOS SUFICIENTES PARA LA APLICACIÓN DE PROYECTOS EN MATERIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL Y CONTAR CON MÁS RECURSOS ECONÓMICOS PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO. | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | |
|--------------------------|--|----------------|-----------|----------------------------------|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP05 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | REALIZACIÓN DE LAS SESIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE SESIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL REALIZADAS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | DEL TOTAL DE LAS SESIONES CONVOCADAS PARA QUE SESIONE EL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO, ESTE INDICADOR CONSIDERA LAS SESIONES EFECTIVAMENTE LLEVADAS A CABO POR EL COMITÉ TÉCNICO | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE |
| 3.3 FÓRMULA: | SESIONES DEL COMITÉ TÉCNICO REALIZADAS/SESIONES DEL COMITÉ TÉCNICO PROGRAMADAS * 100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE |

3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ACTAS DE SESIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL, RESGUARDADOS EN LA DIRECCIÓN DE FINANZAS

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 | RIESGO | CRÍTICO |
| | | | | Hasta +/- | Hasta +/- | Más de +/- | |
| | | | | 10 | 15 | 15 | |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE SESIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL REALIZADAS | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | SESIONES DEL COMITÉ TÉCNICO REALIZADAS | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | SESIONES |
| 4.3 VARIABLE 2 | SESIONES DEL COMITÉ TÉCNICO 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 SESIONES DEL COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO DE DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL REALIZADAS | 25.00 | 25.00 | 50.00 | - | 100.00 | CRÍTICO |
| 5.2 VARIABLE 1 | SESIONES DEL COMITÉ TÉCNICO REALIZADAS | 1.00 | 1.00 | 2.00 | - | 4.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | SESIONES DEL COMITÉ TÉCNICO PROGRAMADAS | 4.00 | 4.00 | 4.00 | - | 4.00 | ACEPTABLE |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE 4 SESIONES A REALIZAR POR EL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO, EN ESTE TRIMESTRE SE PROGRAMÓ UNA SESIÓN MISMA QUE SE LLEVÓ A CABO EL 06 DE JULIO DEL PRESENTE, SIN EMBARGO SE LLEVÓ A CABO UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEBIDO AL CAMBIO DE SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ EL 06 DE SEPTIEMBRE 2023, SUPERANDO LA META PROGRAMADA.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|------------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE : | LIC. VICENTE TORRES HUERTA | 6.2 TELÉFONO: | 984 877 3050 EXTENSIÓN 10226 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | DIRECTOR DE FINANZAS | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | direcciondefinanzas@gobiernosolidaridad.gob.mx |



LIC. VICENTE TORRES HUERTA
DIRECTOR DE FINANZAS
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
TESORERÍA MUNICIPAL
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
LIC. KIRA IRIS SAN
TESORERA MUNICIPAL 2021 - 2024



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|--|--|--|--|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERIA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCION DE FINANZAS | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 03/10/2023 |
| 1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | 1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027 | | |
| 1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD: | EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CALIDAD | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 5. GOBIERNO HONESTO, AUSTERO Y CERCAÑO A LA GENTE. | |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | I_FINANZAS_SALUDABLES | 1.6.2 TEMA PED: | 5.25 AUSTERIDAD Y FORTALECIMIENTO HACENDARIO | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 11. VIGILAR Y ADMINISTRAR LOS RECURSOS DEL DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL, CON EL OBJETIVO DE CONTAR CON RECURSOS SUFICIENTES PARA LA APLICACIÓN DE PROYECTOS EN MATERIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL Y CONTAR CON MÁS RECURSOS ECONÓMICOS PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO. | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | | |
|--------------------------|--|----------------|------------|----------------------------------|---|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP05 | 2.3 NIVEL MIR: | COMPONENTE | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD | 2 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL RECAUDADO | | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | | |
|-------------------------------|--|----------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE INGRESOS POR DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL RECAUDADOS | | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | DEL TOTAL DE RECAUDACION PROGRAMADA POR CONCEPTO DE DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL, ESTE INDICADOR CONSIDERA EL MONTO EFECTIVAMENTE RECAUDADO DE LOS CONTRIBUYENTES QUE DECLARAN LA OCUPACIÓN DE LOS CENTROS DE HOSPEDAJE EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD | | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA | | |
| | | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | | |
| 3.3 FÓRMULA: | MONTO RECAUDADO POR CONCEPTO DE DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL / MONTO ESTIMADO A RECAUDAR POR CONCEPTO DE DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL *100 | | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL | | |
| | | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | CONCENTRADO DE ESTADOS DE CUENTA DEL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S. A. GRUPO FINANCIERO BANORTE, GENERADO PARA EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD CORRESPONDIENTE AL FIDEICOMISO DEL DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL RESGUARDO EN LA DIRECCIÓN DE FINANZAS | | | | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2023 | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | | | |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE Hasta +/- | RIESGO Hasta +/- | CRÍTICO Más de +/- |
| 100 | 2022 | 100 | PORCENTAJE | 20 | 25 | 25 |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE INGRESOS POR DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL RECAUDADOS | 25.99 | 25.00 | 27.03 | 21.99 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | MONTO RECAUDADO POR CONCEPTO DE DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | 72862895.00 | 70090607.00 | 75786192.00 | 61656646.00 | 280396340.00 | PESOS |
| 4.3 VARIABLE 2 | MONTO ESTIMADO A RECAUDAR POR CONCEPTO DE DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | 280396340.00 | 280396340.00 | 280396340.00 | 280396340.00 | 280396340.00 | PESOS |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE INGRESOS POR DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL RECAUDADOS | 33.01 | 29.72 | 29.82 | - | 92.55 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | MONTO RECAUDADO POR CONCEPTO DE DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | 92563109.42 | 83344619.20 | 83604765.02 | - | 259512493.64 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | MONTO ESTIMADO A RECAUDAR POR CONCEPTO DE DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | 280396340.00 | 280396340.00 | 280396340.00 | - | 280396340.00 | ACEPTABLE |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE \$280,396,340.00 POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DEL DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL, EN ESTE TRIMESTRE SE PROGRAMÓ RECAUDAR \$75,786,192.00, RECAUDANDO LA CANTIDAD DE \$83,604,765.02 SUPERANDO LA META PROGRAMADA DEBIDO A LOS TRABAJOS Y ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN DEL REZAGO DEL DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL IMPLEMENTADOS EN ESTE TRIMESTRE.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE: | LIC. VICENTE TORRES HUERTA | 6.2 TELÉFONO: | 984 877 3050 EXTENSIÓN 10226 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | DIRECTOR DE FINANZAS | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | direccionefinanzas@gobiernodesolidaridad.gob.mx |

LIC. VICENTE TORRES HUERTA
DIRECTOR DE FINANZAS



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

LIC. KIRA IRIS SAN
TESORERA MUNICIPAL



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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|--|--|--|--|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERIA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCION DE FINANZAS | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 03/10/2023 |
| 1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | 1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027 | | |
| 1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD: | EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CALIDAD | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 5. GOBIERNO HONESTO, AUSTERO Y CERCAÑO A LA GENTE. | |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | I_FINANZAS_SALUDABLES | 1.6.2 TEMA PED: | 5.25 AUSTERIDAD Y FORTALECIMIENTO HACENDARIO | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 11. VIGILAR Y ADMINISTRAR LOS RECURSOS DEL DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL, CON EL OBJETIVO DE CONTAR CON RECURSOS SUFICIENTES PARA LA APLICACIÓN DE PROYECTOS EN MATERIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL Y CONTAR CON MÁS RECURSOS ECONÓMICOS PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO. | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | |
|--------------------------|---|----------------|-----------|----------------------------------|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP05 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | NOTIFICACIÓN A LOS CENTROS DE HOSPEDAJE PARA EL PAGO DEL DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | |
|-------------------------------|--|----------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE CENTROS DE HOSPEDAJE NOTIFICADOS | | 3.4 TIPO: | GESTIÓN |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE DEL TOTAL DE CENTROS DE HOSPEDAJES IDENTIFICADOS CON INCUMPLIMIENTO DEL ENTERO DE DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL, A CUANTOS CENTROS DE HOSPEDAJE SE LES HACE ENTREGA LA NOTIFICACIÓN | | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA |
| | | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE |
| 3.3 FÓRMULA: | NÚMERO DE CENTROS DE HOSPEDAJE NOTIFICADOS / NÚMERO DE NOTIFICACIONES ELABORADAS A CENTROS DE HOSPEDAJE *10 | | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | MENSUAL |
| | | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | BITÁCORA Y ACUSES DE VISITAS, RESGURADO TRIMESTRAL EN EL AREA DE ATENCION AL SANEAMIENTO AMBIENTAL | | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2023 | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE Hasta +/- 20 |
| 37.05 | 2022 | 100 | PORCENTAJE | RIESGO Hasta +/- 15 |
| | | | | CRÍTICO Más de +/- 15 |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE CENTROS DE HOSPEDAJE NOTIFICADOS | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE CENTROS DE HOSPEDAJE NOTIFICADOS | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 1000.00 | CENTRO DE HOSPEDAJE |
| 4.3 VARIABLE 2 | NÚMERO DE NOTIFICACIONES ELABORADAS A CENTROS DE HOSPEDAJE | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 1000.00 | NOTIFICACIONES |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE CENTROS DE HOSPEDAJE NOTIFICADOS | 100.00 | 100.00 | 86.74 | - | 91.23 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE CENTROS DE HOSPEDAJE NOTIFICADOS | 133.00 | 280.00 | 700.00 | - | 1113.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | NÚMERO DE NOTIFICACIONES ELABORADAS A CENTROS DE HOSPEDAJE | 133.00 | 280.00 | 807.00 | - | 1220.00 | ACEPTABLE |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA ES 1000 NOTIFICACIONES A CENTROS DE HOSPEDAJE, DURANTE ESTE TRIMESTRE SE PROGRAMARON NOTIFICAR A LA TOTALIDAD DE LOS CENTROS DE HOSPEDAJE IDENTIFICADOS EN EL PERIODO, Y SE IDENTIFICAN A 807 CENTROS DE HOSPEDAJE, A LOS QUE SE ELABORAN Y ENTREGAN HASTA EL MOMENTO 700 INVITACIONES, ACTUALMENTE ESTAMOS EN PROCESO DE ENTREGA DE LAS INVITACIONES Y LOS DATOS SON PRELIMINARES.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|------------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE : | LIC. VICENTE TORRES HUERTA | 6.2 TELÉFONO: | 984 877 3050 EXTENSIÓN 10226 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | DIRECTOR DE FINANZAS | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | direcciondefinanzas@gobiernosolidaridad.gob.mx |

LIC. VICENTE TORRES HUERTA
DIRECTOR DE FINANZAS



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

LIC. KIRA IRIS SAN
TESORERA MUNICIPAL



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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|--|--|--|--|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERIA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCION DE FINANZAS | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 03/10/2023 |
| 1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | 1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027 | | |
| 1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD: | EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CALIDAD | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 5. GOBIERNO HONESTO, AUSTERO Y CERCANO A LA GENTE. | |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | I_FINANZAS_SALUDABLES | 1.6.2 TEMA PED: | 5.25 AUSTERIDAD Y FORTALECIMIENTO HACENDARIO | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 11. VIGILAR Y ADMINISTRAR LOS RECURSOS DEL DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL, CON EL OBJETIVO DE CONTAR CON RECURSOS SUFICIENTES PARA LA APLICACIÓN DE PROYECTOS EN MATERIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL Y CONTAR CON MÁS RECURSOS ECONÓMICOS PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO. | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | |
|--------------------------|--|----------------|-----------|---------------------------------------|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP05 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD: 2.2 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | RECUPERACIÓN DEL REZAGO DEL DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ENTREGADOS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS QUE SE REALIZAN PARA ENTREGAR A LOS CENTROS DE HOSPEDAJE Y EN EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO POR INCUMPLIMIENTO DEL ENTERO DEL DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL. | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE |
| 3.3 FÓRMULA: | REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS / TOTAL DE REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PROYECTADOS*100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | MENSUAL |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | CONCENTRADO DE REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ENTREGADOS A CENTROS DE HOSPEDAJE, RESGUARDO EN LA DIRECCIÓN DE FINANZAS | | |

| | | | | | | |
|-----------------|----------|----------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|---------------|
| 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 |
| 100 | 2022 | 100 | PORCENTAJE | Hasta +/- 10 | Hasta +/- 15 | Más de +/- 15 |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ENTREGADOS | 0.00 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 30.00 | REQUERIMIENTOS |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PROYECTADOS | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | REQUERIMIENTOS |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ENTREGADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | CRÍTICO |
| 5.2 VARIABLE 1 | REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PROYECTADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | CRÍTICO |

5.4 JUSTIFICACIONES:

LA META ANUAL PROGRAMADA ES REALIZAR 30 REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL, DURANTE ESTE TRIMESTRE SE REPORTA EN CEROS YA QUE NO SE CONSIDERO NECESARIO ELABORAR REQUERIMIENTOS A LOS CENTROS DE HOSPEJAJE, REALIZANDO INVITACIONES PARA PAGO COMO ESTRATEGIA PARA QUE LOS CENTROS DE HOSPEDAJE ENTEREN DE ESTE DERECHO.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|------------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE : | LIC. VICENTE TORRES HUERTA | 6.2 TELÉFONO: | 984 877 3050 EXTENSIÓN 10226 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | DIRECTOR DE FINANZAS | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | direcciondefinanzas@gobiernodesolidaridad.gob.mx |

LIC. VICENTE TORRES HUERTA
DIRECTOR DE FINANZAS

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

LIC. KIRA IRIS SAN
TESORERA MUNICIPAL

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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|--|--|--|--|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERIA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCION DE FINANZAS | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 03/10/2023 |
| 1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | 1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027 | | |
| 1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD: | EJE_2-GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CALIDAD | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 5. GOBIERNO HONESTO, AUSTERO Y CERCANO A LA GENTE. | |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | I._FINANZAS_SALUDABLES | 1.6.2 TEMA PED: | 5.25 AUSTERIDAD Y FORTALECIMIENTO HACENDARIO | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 11. VIGILAR Y ADMINISTRAR LOS RECURSOS DEL DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL, CON EL OBJETIVO DE CONTAR CON RECURSOS SUFICIENTES PARA LA APLICACIÓN DE PROYECTOS EN MATERIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL Y CONTAR CON MÁS RECURSOS ECONÓMICOS PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO. | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | |
|--------------------------|--|----------------|-----------|---|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP05 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD 2.3 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | ADQUISICIÓN DE PLATAFORMA PARA PAGO DEL DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL (DSA) | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | | |
|-------------------------------|--|----------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE HARDWARE PARA PAGO ADQUIRIDOS | | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | DEL TOTAL DEL AVANCE PROGRAMADO EN LA ADQUISICIÓN DEL HARDWARE PARA DIGITALIZAR EL COBRO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL, ESTE INDICADOR MIDE EL HARDWARE ADQUIRIDO PARA DIGITALIZAR EL COBRO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL Y DIVERSOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA | | |
| | | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | | |
| 3.3 FÓRMULA: | NÚMERO DE HADWARE PARA PAGO ADQUIRIDOS/TOTAL DE HADWARE PARA PAGO PROGRAMADOS *100 | | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | MENSUAL | | |
| | | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | FACTURA DE ADQUISICIÓN DE HADWARE PARA DIGITALIZAR EL COBRO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL, EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS | | | | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2023 | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | | | |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE Hasta +/- 10 | RIESGO Hasta +/- 15 | CRÍTICO Más de +/- 15 |
| 0 | 2022 | 100 | PORCENTAJE | | | |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE HARDWARE PARA PAGO ADQUIRIDOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE HADWARE PARA PAGOS ADQUIRIDOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | EQUIPOS |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE HADWARE PARA PAGOS PROGRAMADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | EQUIPOS |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE HARDWARE PARA PAGO ADQUIRIDOS | 0.00 | 100.00 | 0.00 | - | 100.00 | - |
| 5.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE HADWARE PARA PAGOS ADQUIRIDOS | 0.00 | 6.00 | 0.00 | - | 6.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE HADWARE PARA PAGOS PROGRAMADOS | 0.00 | 6.00 | 0.00 | - | 6.00 | ACEPTABLE |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE 6 HADWARES ADQUIRIDOS, EN ESTE TRIMESTRE NO SE TENIAN METAS PROGRAMADAS, CABE SEÑALAR QUE LOS EQUIPOS YA FUERON ADQUIRIDOS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE, CUMPLIENDO CON LA META ANUAL PROGRAMADA.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|------------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE : | LIC. VICENTE TORRES HUERTA | 6.2 TELÉFONO: | 984 877 3050 EXTENSIÓN 10226 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | DIRECTOR DE FINANZAS | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | direcciondefinanzas@gobiernodesolidaridad.gob.mx |

LIC. VICENTE TORRES HUERTA
DIRECTOR DE FINANZAS



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

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
TESORERIA MUNICIPAL
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
LIC. KIRA IRIS SAN
TESORERA MUNICIPAL
2021 - 2024



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|--|---|--|---|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCIÓN DE ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 06/10/2023 |
| 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_4_COMPETITIVIDAD_TURÍSTICA_Y_DESARROLLO_ECO_NÓMICO_SOSTENIBLE | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 4. MEDIO AMBIENTE Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE | |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | I_TURISMO_COMPETITIVO_Y_DE_CALIDAD | 1.6.2 TEMA PED: | 4.18 MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 7. PROMOVER LA MEJORA EN LA IMAGEN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE ESQUEMAS DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA PARA LA LIMPIEZA DE LAS PLAYAS CON TECNOLOGÍAS EFICIENTES, LUGARES DE CONCENTRACIÓN Y ACCESOS BIEN PLANEADOS, Y ECONOMÍAS DE ESCALA EN EL TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DEL SARGAZO RECOGIDO. | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | | |
|--------------------------|---|----------------|------------|----------------------------------|---|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP05 | 2.3 NIVEL MIR: | COMPONENTE | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD | 3 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | PLAYAS DE LA ZOFEMAT LIMPIAS Y LIBRES DE SARGAZO ATENDIDAS. | | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE PLAYAS DE LA ZOFEMAT ATENDIDAS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | | | | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE ATRAVÉS DE LOS INFORMES LA TOTALIDAD DE PLAYAS QUE FUERON ATENDIDAS CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA RECOLECTA DE SARGAZO Y LIMPIEZA POR LA DIRECCIÓN DE ZOFEMAT, CABE MENCIONAR QUE EL OBJETIVO ES ATENDER CADA TRIMESTRE A LAS 22 PLAYAS DEL MUNICIPIO. | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA | | | | |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | | | | |
| 3.3 FÓRMULA: | NÚMERO DE PLAYAS DE LA ZOFEMAT ATENDIDAS/ TOTAL DE PLAYAS DE LA ZOFEMAT PROGRAMADOS*100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL | | | | |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | | | | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | REPORTES TRIMESTRALES PARA EL COMITÉ DE SANEAMIENTO AMBIENTAL GENERADOS Y EN RESGUARDO POR LA DIRECCIÓN DE LA ZOFEMAT | | | | | | |
| 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 | 2022 | 100 | PORCENTAJE | | 5 | 10 | 10 |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE PLAYAS DE LA ZOFEMAT ATENDIDAS | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE PLAYAS DE LA ZOFEMAT ATENDIDAS | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | PLAYA |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE PLAYAS DE LA ZOFEMAT PROGRAMADOS | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | PLAYA |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE PLAYAS DE LA ZOFEMAT ATENDIDAS | 90.91 | 90.91 | 90.91 | - | 90.91 | RIESGO |
| 5.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE PLAYAS DE LA ZOFEMAT ATENDIDAS | 20.00 | 20.00 | 20.00 | - | 20.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE PLAYAS DE LA ZOFEMAT PROGRAMADOS | 22.00 | 22.00 | 22.00 | - | 22.00 | RIESGO |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL CORRESPONDE A 22 PLAYAS, PARA ESTE TRIMESTRE SE REGISTRO LA CANTIDAD DE 20 PLAYAS, NO SE LOGRO CUMPLIR CON LA META TRIMESTRAL PROGRAMADA DE 22 PLAYAS, DERIVADO A QUE HAY 2 PLAYAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE APERTURA (XCALACOCO SUR Y PUNTA BETA MONTECARLO).

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE: | LIC. JESÚS ADRIÁN MEDINA PERÉZ | 6.2 TELÉFONO: | 9848773050 EXT.10525 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | DIRECTOR DE ZOFEMAT | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | zofemat.atenciosargazo@gobiernosolidaridad.gob.mx |



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
LIC. OSCAR ISRAEL VÁZQUEZ PERERA COORDINADOR GENERAL
MTRA. MARÍA DE LOURDES VÁZQUEZ OCAMPO
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE Y CAMBIO CLIMÁTICO
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
TESORERÍA MUNICIPAL
MTRA. KIRA IRIS SAN
TESORERA MUNICIPAL
2021-2024



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|--|---|--|---|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCIÓN DE ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 06/10/2023 |
| 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_4_COMPETITIVIDAD_TURÍSTICA_Y_DESARROLLO_ECO_NÓMICO_SOSTENIBLE | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 4. MEDIO AMBIENTE Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE | |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | I_TURISMO_COMPETITIVO_Y_DE_CALIDAD | 1.6.2 TEMA PED: | 4.18 MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 7. PROMOVER LA MEJORA EN LA IMAGEN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE ESQUEMAS DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA PARA LA LIMPIEZA DE LAS PLAYAS CON TECNOLOGÍAS EFICIENTES, LUGARES DE CONCENTRACIÓN Y ACCESOS BIEN PLANEADOS, Y ECONOMÍAS DE ESCALA EN EL TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DEL SARGAZO RECOGIDO. | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | | |
|--------------------------|---|----------------|-----------|----------------------------------|-----|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP05 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD | 3.1 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | MONITOREO DE LOS ARRIBOS DE SARGAZO Y AVANCES DE LIMPIEZA DE LAS PLAYAS | | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE MONITOREOS EN LA ZONA COSTERA REALIZADOS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE LOS MONITOREOS REALIZADAS A LAS PLAYAS POR MEDIO DE DRONES, A FIN DE IDENTIFICAR EL RECALE DEL SARGAZO. | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA | | |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | | |
| 3.3 FÓRMULA: | MONITOREOS EN LA ZONA COSTERA REALIZADOS/ TOTAL DE MONITOREOS EN LA ZONA COSTERA PROGRAMADOS*100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL | | |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | REPORTES TRIMESTRALES PARA EL COMITÉ DE SANEAMIENTO AMBIENTAL GENERADOS Y EN RESGUARDO POR LA DIRECCIÓN DE LA ZOFEMAT | | | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2023 | | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR | |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | | |
| 0 | 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 MONITOREOS EN LA ZONA COSTERA REALIZADOS | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | MONITOREOS EN LA ZONA COSTERA REALIZADOS | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 48.00 | MONITOREO |
| 4.3 VARIABLE 2 | MONITOREOS EN LA ZONA COSTERA PROGRAMADOS | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | MONITOREO |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMÁFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE MONITOREOS EN LA ZONA COSTERA REALIZADOS | 25.00 | 31.25 | 31.25 | - | 87.50 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | MONITOREOS EN LA ZONA COSTERA REALIZADOS | 12.00 | 15.00 | 15.00 | - | 42.00 | SEMÁFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | MONITOREOS EN LA ZONA COSTERA PROGRAMADOS | 48.00 | 48.00 | 48.00 | - | 48.00 | RIESGO |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL CORRESPONDE A 48 MONITOREOS, PARA ESTE TRIMESTRE SE REGISTRO LA CANTIDAD DE 15 MONITOREOS EN LA ZONA COSTERA, SE SUPERÓ LA META TRIMESTRAL PROGRAMADA DE 12 MONITOREOS DEBIDO A QUE SE LLEVARON A CABO MÁS RECORRIDOS DURANTE LOS ÚLTIMOS DÍAS DE CADA MES.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE: | LIC. JESÚS ADRIÁN MEDINA PÉREZ | 6.2 TELÉFONO: | 9848773050 EXT.10525 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | DIRECTOR DE ZOFEMAT | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | zofemat.atenciosargazo@gobiernosolidaridad.gob.mx |

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
CAMBIO CLIMÁTICO
LIC. OSCAR ISRAEL VÁZQUEZ PERERA COORDINADOR GENERAL
MTRA. MARÍA DE LOURDES VÁRGUEZ OCAMPO
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE Y CAMBIO CLIMÁTICO
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
TESORERÍA MUNICIPAL
MTRA. KIRA IRIS SAN
TESORERA MUNICIPAL
CARMEN, QUINTANA ROO
2021-2024



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|--|---|--|---|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCIÓN DE ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 06/10/2023 |
| 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_4_COMPETITIVIDAD_TURÍSTICA_Y_DESARROLLO_ECO NÓMICO_SOSTENIBLE | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 4. MEDIO AMBIENTE Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE | |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | I_TURISMO_COMPETITIVO_Y_DE_CALIDAD | 1.6.2 TEMA PED: | 4.18 MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 7. PROMOVER LA MEJORA EN LA IMAGEN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE ESQUEMAS DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA PARA LA LIMPIEZA DE LAS PLAYAS CON TECNOLOGÍAS EFICIENTES, LUGARES DE CONCENTRACIÓN Y ACCESOS BIEN PLANEADOS, Y ECONOMÍAS DE ESCALA EN EL TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DEL SARGAZO RECOGIDO. | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | | |
|--------------------------|--|----------------|-----------|----------------------------------|-----|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP05 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD | 3.2 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE PARA EL RETIRO DE SARGAZO | | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE EQUIPOS PARA EL RETIRO DE SARGAZO ARRENDADOS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE EL TOTAL DE MAQUINARIA COMO RETROEXCAVADORAS Y CAMIONES CON GONDOLAS, QUE FUERON ARRENDADAS PARA ATENDER LAS PLAYAS. SE TIENE COMO OBJETIVO MANTENER EN ARRENDAMIENTO 11 MAQUINARIAS EN CADA TRIMESTRE | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA | | |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | | |
| 3.3 FÓRMULA: | NÚMERO DE EQUIPOS PARA EL RETIRO DE SARGAZO ARRENDADOS/ TOTAL DE EQUIPOS PARA EL RETIRO DE SARGAZO PROGRAMADOS*100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL | | |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | REPORTES TRIMESTRALES PARA EL COMITÉ DE SANEAMIENTO AMBIENTAL GENERADOS Y EN RESGUARDO POR LA DIRECCIÓN DE LA ZOFEMAT | | | | |
| 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. |
| 0 | 2022 | 100 | | | ACEPTABLE Hasta +/- 10 |
| | | | | | RIESGO Hasta +/- 15 |
| | | | | | CRÍTICO Más de +/- 15 |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE EQUIPOS PARA EL RETIRO DE SARGAZO ARRENDADOS | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE EQUIPOS PARA EL RETIRO DE SARGAZO ARRENDADOS | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | EQUIPO |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE EQUIPOS PARA EL RETIRO DE SARGAZO PROGRAMADOS | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | EQUIPO |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE EQUIPOS PARA EL RETIRO DE SARGAZO ARRENDADOS | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE EQUIPOS PARA EL RETIRO DE SARGAZO ARRENDADOS | 11.00 | 11.00 | 11.00 | - | 11.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE EQUIPOS PARA EL RETIRO DE SARGAZO PROGRAMADOS | 11.00 | 11.00 | 11.00 | - | 11.00 | ACEPTABLE |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL Y TRIMESTRAL CORRESPONDE A 11 EQUIPOS ARRENDADOS, PARA ESTE TRIMESTRE SE REGISTRO LA CANTIDAD DE 11 EQUIPOS ARRENDADOS PARA EL RETIRO DE SARGAZO, SE LOGRO CUMPLIR CON LA META PROGRAMADA, DERIVADO A QUE SE MANTIENEN LOS EQUIPOS TRABAJANDO PARA MANTENER LAS PLAYAS LIMPIAS Y LIBRE DE SARGAZO.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|--|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE: | LIC. JESÚS ADRIÁN MEDINA PEREZ | 6.2 TELÉFONO: | 9848773050 EXT.10525 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | DIRECTOR DE ZOFEMAT | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | zofemat.atencionsargazo@gobiernodesolidaridad.gob.mx |

LIC. OSCAR ISRAEL VÁZQUEZ PERERA COORDINADOR GENERAL
MTRA. MARÍA DE LOURDES VÁZQUEZ OCAMPO
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE Y CAMBIO CLIMÁTICO
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021-2024

MTRA. KIRA IRIS SAN
TESORERA MUNICIPAL



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|--|---|--|---|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCIÓN DE ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 06/10/2023 |
| 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_4_COMPETITIVIDAD_TURÍSTICA_Y_DESARROLLO_ECO_NÓMICO_SOSTENIBLE | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 4. MEDIO AMBIENTE Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE | |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | I_TURISMO_COMPETITIVO_Y_DE_CALIDAD | 1.6.2 TEMA PED: | 4.18 MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 7. PROMOVER LA MEJORA EN LA IMAGEN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE ESQUEMAS DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA PARA LA LIMPIEZA DE LAS PLAYAS CON TECNOLOGÍAS EFICIENTES, LUGARES DE CONCENTRACIÓN Y ACCESOS BIEN PLANEADOS, Y ECONOMÍAS DE ESCALA EN EL TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DEL SARGAZO RECOGIDO. | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | |
|--------------------------|---|----------------|------------|----------------------------------|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP05 | 2.3 NIVEL MIR: | COMPONENTE | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | RESIDUOS SÓLIDOS EN LAS PLAYAS DEL MUNICIPIO RECOLECTADOS | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE TONELADAS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS RECOLECTADOS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE EL PESO EN TONELADAS DE LOS DESECHOS SOLIDOS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS PLAYAS Y QUE FUERON RECOLECTADOS. | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA | |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | |
| 3.3 FÓRMULA: | TONELADAS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS RECOLECTADOS/ TONELADAS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS PROGRAMADOS | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL | |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | REPORTES TRIMESTRALES DE ACTIVIDADES DE CONTENCIÓN DE SARGAZO PARA EL COMITÉ DEL FIDEICOMISO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL, DIRECCIÓN DE ZOFEMAT. | | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2023 | | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | |
| 43.69 | 2022 | 100 | PORCENTAJE | |
| | | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | | |
| | | ACEPTABLE | RIESGO | CRITICO |
| | | Hasta +/- | Hasta +/- | Más de +/- |
| | | 20 | 40 | 40 |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE TONELADAS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS RECOLECTADOS | 23.53 | 23.53 | 29.41 | 23.53 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | TONELADAS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS RECOLECTADOS | 120.00 | 120.00 | 150.00 | 120.00 | 510.00 | TONELADA |
| 4.3 VARIABLE 2 | TONELADAS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS PROGRAMADOS | 510.00 | 510.00 | 510.00 | 510.00 | 510.00 | TONELADA |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE TONELADAS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS RECOLECTADOS | 25.66 | 25.75 | 27.98 | - | 79.40 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | TONELADAS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS RECOLECTADOS | 130.86 | 131.34 | 142.72 | - | 404.92 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TONELADAS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS PROGRAMADOS | 510.00 | 510.00 | 510.00 | - | 510.00 | RIESGO |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL CORRESPONDE A 510 TONELADAS, PARA ESTE TRIMESTRE SE REGISTRO LA CANTIDAD DE 142.72 TONELADAS DE RESIDUOS SÓLIDOS, NO SE LOGRO CUMPLIR CON LA META PROGRAMADA DE 150 TONELADAS, DERIVADO A QUE NO HUBO MUCHO RESIDUOS SÓLIDOS EN LOS CONTENEDORES DE LAS PLAYAS.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE: | LIC. JESÚS ADRIÁN MEDINA PÉREZ | 6.2 TELÉFONO: | 9848773050 EXT.10525 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | DIRECTOR DE ZOFEMAT | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | zofemat.atenciosargazo@gobiernosolidaridad.gob.mx |



[Signature]
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO
MTRA. MARÍA DE LOURDES VÁRGUEZ OCAMPO
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE Y CAMBIO CLIMÁTICO
2021-2024

[Signature]
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA MUNICIPAL
MTRA. KIRA IRIS SAN
TESORERA MUNICIPAL
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|--|---|--|---|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCIÓN DE ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 06/10/2023 |
| 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_4_COMPETITIVIDAD_TURÍSTICA_Y_DESARROLLO_ECO_NÓMICO_SOSTENIBLE | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 4. MEDIO AMBIENTE Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE | |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | I_TURISMO_COMPETITIVO_Y_DE_CALIDAD | 1.6.2 TEMA PED: | 4.18 MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 7. PROMOVER LA MEJORA EN LA IMAGEN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE ESQUEMAS DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA PARA LA LIMPIEZA DE LAS PLAYAS CON TECNOLOGÍAS EFICIENTES, LUGARES DE CONCENTRACIÓN Y ACCESOS BIEN PLANEADOS, Y ECONOMÍAS DE ESCALA EN EL TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DEL SARGAZO RECOGIDO. | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | |
|--------------------------|---|----------------|-----------|---|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP05 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD 4.1 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | GESTIÓN DE TRASLADOS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS AL RELLENO SANITARIO | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE TRASLADOS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS REALIZADOS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE LA CANTIDAD DE TRAYECTOS REALIZADOS CON MAQUINARIA Y VEHICULOS DE CARGA PARA EL TRASLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA | |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | |
| 3.3 FÓRMULA: | TRASLADOS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS REALIZADOS/ TOTAL DE TRASLADOS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS PROGRAMADOS | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL | |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | REPORTES TRIMESTRALES PARA EL COMITÉ DE SANEAMIENTO AMBIENTA GENERADOS Y EN RESGUARDO POR LA DIRECCIÓN DELA ZOFEMAT | | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2023 | | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE Hasta +/- 15 |
| 62.08 | 2022 | 100 | PORCENTAJE | RIESGO Hasta +/- 20 |
| | | | | CRÍTICO Más de +/- 20 |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE TRASLADOS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS REALIZADOS | 24.66 | 24.93 | 25.21 | 25.21 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | TRASLADOS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS REALIZADOS | 90.00 | 91.00 | 92.00 | 92.00 | 365.00 | TRASLADO |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE TRASLADOS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANO PROGRAMADOS | 365.00 | 365.00 | 365.00 | 365.00 | 365.00 | TRASLADO |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE TRASLADOS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS REALIZADOS | 27.95 | 27.95 | 32.60 | - | 88.49 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | TRASLADOS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS REALIZADOS | 102.00 | 102.00 | 119.00 | - | 323.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE TRASLADOS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANO PROGRAMADOS | 365.00 | 365.00 | 365.00 | - | 365.00 | ACEPTABLE |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL CORRESPONDE A 365 TRASLADOS, PARA ESTE TRIMESTRE SE REGISTRO LA CANTIDAD DE 119 TRASLADOS DE RESIDUOS SÓLIDOS, OBTENIENDO UNA META DEL 32.60%, SE SUPERA LA META DE 92 TRASLADOS DEBIDO A LOS LARGOS TRAMOS DE PLAYA QUE CUENTA EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD PARA MANTENER LIBRES DE RESIDUOS SÓLIDOS, ASIMISMO QUE SE CUENTAN CON MÁS PLAYAS CERTIFICADAS LAS CUALES SE DEBEN MANTENER LIBRES TAMBIEN DE RESIDUOS SÓLIDOS.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE : | LIC. JESÚS ADRIÁN MEDINA PERÉZ | 6.2 TELÉFONO: | 9848773050 EXT.10525 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | DIRECTOR DE ZOFEMAT | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | zofemat.atenciosargazo@gobiernodesolidaridad.gob.mx |



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

MTRA. KIRA IRIS SAN
TESORERA MUNICIPAL

LIC. OSCAR ISRAEL VÁZQUEZ PERERA COORDINADOR GENERAL
MTRA. MARÍA DE LOURDES VÁRGUEZ OCAMPO
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE Y CAMBIO CLIMÁTICO
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021-2024



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|--|--|--|---|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCIÓN DE ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 06/10/2023 |
| 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_4_COMPETITIVIDAD_TURÍSTICA_Y_DESARROLLO_ECO_NÓMICO_SOSTENIBLE | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 4. MEDIO AMBIENTE Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE | |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | II_IMPULSO_A_LA_INVERSIÓN_Y_AL_DESARROLLO_ECO_NÓMICO_SOSTENIBLE | 1.6.2 TEMA PED: | 4.18 MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 12. PROMOVER EL ESTABLECIMIENTO DE UN PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL. | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | |
|--------------------------|--|----------------|------------|----------------------------------|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP05 | 2.3 NIVEL MIR: | COMPONENTE | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | PERSONAL PARA LA LIMPIEZA DE PLAYAS CONTRATADO | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | |
|---------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE PERSONAL PARA LA LIMPIEZA DE PLAYAS CONTRATADO | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE LAS CONTRATACIONES DE EMPLEO TEMPORAL PARA LA RECOLECCIÓN DE SARGAZO, CON UN TOTAL DE 88 PERSONAS DURANTE EL AÑO, LAS CONTRATACIONES SE REALIZAN POR LA DIRECCIÓN DE ZOFEMAT CON EL OBJETIVO DE MANTENER LA PLANTILLA EN UN 100%. | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA | |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | |
| 3.3 FÓRMULA: | PERSONAS PARA LA LIMPIEZA DE PLAYAS CONTRATADAS/ PLANTILLA APROBADA PARA LA LIMPIEZA DE PLAYAS*100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL | |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | REPORTE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES DE CONTENCIÓN DE SARGAZO PARA EL COMITÉ DEL FIDEICOMISO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL, DIRECCIÓN DE LA ZOFEMAT | | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2023 | | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | |
| 86.88 | 2022 | 100 | PORCENTAJE | |
| 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | | | | |
| | | ACEPTABLE | RIESGO | CRÍTICO |
| | | Hasta +/- | Hasta +/- | Más de +/- |
| | | 15 | 20 | 20 |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE PERSONAL PARA LA LIMPIEZA DE PLAYAS CONTRATADO | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | PERSONAS PARA LA LIMPIEZA DE PLAYAS CONTRATADAS | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | PERSONAS |
| 4.3 VARIABLE 2 | PLANTILLA APROBADA PARA LIMPIEZA DE PLAYAS | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | PERSONAS |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE PERSONAL PARA LA LIMPIEZA DE PLAYAS CONTRATADO | 86.36 | 100.00 | 90.91 | - | 92.05 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | PERSONAS PARA LA LIMPIEZA DE PLAYAS CONTRATADAS | 76.00 | 88.00 | 80.00 | - | 81.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | PLANTILLA APROBADA PARA LIMPIEZA DE PLAYAS | 88.00 | 88.00 | 88.00 | - | 88.00 | ACEPTABLE |

5.4 JUSTIFICACIONES:

LA META ANUAL Y TRIMESTRAL CORRESPONDE A 88 PERSONAS, PARA ESTE TRIMESTRE SE REGISTRO LA CANTIDAD DE 80 PERSONAS PARA LA LIMPIEZA DE PLAYAS, NO SE LOGRO CUMPLIR CON LA META, DERIVADO DE LA FALTA DE INTERÉS DE LOS CIUDADANOS PARA INTEGRARSE EN ESTA ACTIVIDAD.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE : | LIC. JESÚS ADRIÁN MEDINA PEREZ | 6.2 TELÉFONO: | 9848773050 EXT.10525 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | DIRECTOR DE ZOFEMAT | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | zofemat.atenciosargazo@gobiernosolidaridad.gob.mx |

LIC. OSCAR ISRAEL VÁZQUEZ PERERA COORDINADOR GENERAL

MTRA. MARÍA DE LOURDES VÁZQUEZ OCAMPO

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE Y CAMBIO CLIMÁTICO

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
SUSTENTABLE Y CAMBIO CLIMÁTICO
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021-2024

MTRA. KIRA IRIS SAN
TESORERA MUNICIPAL

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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|--|--|--|---|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCIÓN DE ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 06/10/2023 |
| 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_4_COMPETITIVIDAD_TURISTICA_Y_DESARROLLO_ECO_NÓMICO_SOSTENIBLE | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 4. MEDIO AMBIENTE Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE | |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | II_IMPULSO_A_LA_INVERSIÓN_Y_AL_DESARROLLO_ECO_NÓMICO_SOSTENIBLE | 1.6.2 TEMA PED: | 4.18 MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 12. PROMOVER EL ESTABLECIMIENTO DE UN PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL. | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | |
|--------------------------|---|----------------|-----------|---|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP05 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD 5.1 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | REALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES DE ALTA DE PERSONAL | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE TRÁMITES DE ALTA DE PERSONAL REALIZADOS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE LOS TRÁMITES DE ALTA REALIZADOS PARA LOGRAR LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL PARA LA RECOLECCIÓN DE SARGAZO, POR CADA ALTA DE PERSONAL SE REALIZAN 2 TRÁMITES, LA META ANUAL ES DE 176 TRÁMITES DE ALTA. | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE |
| 3.3 FÓRMULA: | TRÁMITES DE ALTA REALIZADOS/ TOTAL DE TRÁMITES DE ALTA PROGRAMADOS*100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | REPORTES TRIMESTRALES PARA EL COMITÉ DE SANEAMIENTO AMBIENTAL GENERADOS Y EN RESGUARDO PARA LA DIRECCIÓN DE ZOFEMAT | | |

| | | | | | | |
|-----------------|----------|----------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2023 | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | | |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE Hasta +/- 15 | RIESGO Hasta +/- 20 |
| 87.5 | 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 TRÁMITES DE ALTA DE PERSONAL REALIZADOS | 59.09 | 13.64 | 13.64 | 13.64 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | TRÁMITES DE ALTA REALIZADOS | 104.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 176.00 | TRAMITE |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE TRÁMITES DE ALTA PROGRAMADOS | 176.00 | 176.00 | 176.00 | 176.00 | 176.00 | TRAMITE |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE TRÁMITES DE ALTA DE PERSONAL REALIZADOS | 86.36 | 14.77 | 12.50 | - | 113.64 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | TRÁMITES DE ALTA REALIZADOS | 152.00 | 26.00 | 22.00 | - | 200.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE TRÁMITES DE ALTA PROGRAMADOS | 176.00 | 176.00 | 176.00 | - | 176.00 | ACEPTABLE |

5.4 JUSTIFICACIONES:

LA META ANUAL CORRESPONDE A 176 TRAMITES, PARA ESTE TRIMESTRE SE PROGRAMARON 24 TRAMITES Y SE REGISTRÓ LA CANTIDAD DE 22 TRAMITES DE ALTA, NO SE LOGRO CUMPLIR CON LA META, DERIVADO DE LA FALTA DE INTERÉS DE LOS CIUDADANOS PARA PARTICIPAR EN ESTA ACTIVIDAD.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE : | LIC. JESÚS ADRIÁN MEDINA PÉREZ | 6.2 TELÉFONO: | 9848773050 EXT.10525 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | DIRECTOR DE ZOFEMAT | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | zofemat.atenciosargazo@gobiernosolidaridad.gob.mx |

LIC. OSCAR ISRAEL VÁZQUEZ PERERA COORDINADOR GENERAL
MTRA. MARÍA DE LOURDES VÁRGUEZ OCAMPO DE SOLIDARIDAD
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE Y CAMBIO CLIMÁTICO
SUSTENTABLE Y CAMBIO CLIMÁTICO
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021-2024

MTRA. KIRA IRIS SAN
TESORERA MUNICIPAL

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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | |
|--|---|--|---|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 1.4 FECHA ELABORACIÓN: | 04/10/2023 |
| 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_1_SEGURIDAD_Y_CALIDAD_DE_VIDA_PARA_LA_POBLACIÓN | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 2. SEGURIDAD CIUDADANA |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | I,_SEGURIDAD_PÚBLICA_Y_JUSTICIA_CÍVICA | 1.6.2 TEMA PED: | 2.9 SEGURIDAD CIUDADANA Y JUSTICIA SOCIAL |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 18. RESTABLECER LA POLICÍA TURÍSTICA, CON UNA NUEVA IMAGEN, Y CON UNA FORMACIÓN ESPECIALIZADA QUE INCLUYA CONTACTO CIUDADANO, ORIENTACIÓN AL TURISTA Y PRIMEROS AUXILIOS. | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | |
|--------------------------|---|----------------|------------|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP05 | 2.3 NIVEL MIR: | COMPONENTE |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD VIGILADOS | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE SECTORES DEL MUNICIPIO VIGILADOS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE LAS ACCIONES OPERATIVAS QUE SE REALIZAN PARA MANTENER VIGILADOS DE MANERA PERMANENTE, A LA TOTALIDAD DE LOS SECTORES QUE ABARCAN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD. | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE |
| 3.3 FÓRMULA: | (NÚMERO DE SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD VIGILADOS/TOTAL DE SECTORES EN EL MUNICIPIO PROGRAMADOS)*100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | CONCENTRADO TRIMESTRAL DE REPORTES DE FATIGAS GENERADOS POR LA DIRECCIÓN DE POLICÍA DE TRÁNSITO, DIRECCIÓN DE POLICÍA PREVENTIVA, LA DIRECCIÓN DE POLICÍA TURÍSTICA, DIRECCIÓN DE GRUPOS ESPECIALIZADOS Y LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL, EN RESGUARDO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL. | | |

3.10 LÍNEA BASE

| | | | | | | | | |
|-------|----------|----------------|-------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| VALOR | AÑO BASE | 3.11 META 2023 | VALOR | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | | | |
| 0 | 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 SECTORES DEL MUNICIPIO VIGILADOS | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD VIGILADOS | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | SECTORES |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE SECTORES EN EL MUNICIPIO PROGRAMADOS | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | SECTORES |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE SECTORES DEL MUNICIPIO VIGILADOS | 0.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD VIGILADOS | 0.00 | 7.00 | 7.00 | - | 7.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE SECTORES EN EL MUNICIPIO PROGRAMADOS | 0.00 | 7.00 | 7.00 | - | 7.00 | ACEPTABLE |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META PROGRAMADA DE MANERA ANUAL ES DEL 100% CORRESPONDIENTE A LA VIGILANCIA DE 7 SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, DE MANERA TRIMESTRAL SE PROGRAMÓ LA VIGILANCIA DE LOS MISMOS 7 SECTORES, POR LO CUAL; SE HA CUMPLIDO EN UN 100% CON LO PROGRAMADO EN EL 3ER TRIMESTRE DEL AÑO, DE TAL FORMA QUE SE BRINDÓ VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LOS 7 SECTORES CON LO QUE SE ENCUENTRA SECTORIZADO EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE: | MARÍA JOSEFINA BEAUREGARD PALACIO | 6.2 TELÉFONO: | 9841509749 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | POLICÍA | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | majo_bepa89@hotmail.com |

LIC. RAÚL ALBERTO TASSINARI GONZÁLEZ
SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Y TRÁNSITO MUNICIPAL
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

MTRA. KIRA IRIS SAN
TESORERA MUNICIPAL

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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | |
|--|---|--|---|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 1.4 FECHA ELABORACION: | 04/10/2023 |
| 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_1_SEGURIDAD_Y_CALIDAD_DE_VIDA_PARA_LA_POBLACION | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 2. SEGURIDAD CIUDADANA |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | I_SEGURIDAD_PÚBLICA_Y_JUSTICIA_CÍVICA | 1.6.2 TEMA PED: | 2.9 SEGURIDAD CIUDADANA Y JUSTICIA SOCIAL |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 18. RESTABLECER LA POLICÍA TURÍSTICA, CON UNA NUEVA IMAGEN, Y CON UNA FORMACIÓN ESPECIALIZADA QUE INCLUYA CONTACTO CIUDADANO, ORIENTACIÓN AL TURISTA Y PRIMEROS AUXILIOS. | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | |
|--------------------------|---|----------------|-----------|----------------------------------|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP05 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y PRESENCIA POLICIAL | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE VEHÍCULOS POLICIALES ABASTECIDOS CON COMBUSTIBLE | | 3.4 TIPO: | GESTIÓN |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR REFLEJA EL NÚMERO DE LAS UNIDADES POLICIALES QUE FUERON SUMINISTRADAS CON COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y PRESENCIA POLICIAL EN LOS SECTORES ASIGNADOS. | | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA |
| | | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE |
| 3.3 FÓRMULA: | (NÚMERO DE VEHÍCULOS POLICIALES ABASTECIDOS/NÚMERO DE VEHÍCULOS DEL ESTADO DE FUERZA VEHICULAR)*100 | | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | MENSUAL |
| | | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | BITÁCORA DE CARGA DE COMBUSTIBLE GENERADAS Y EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN | | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2023 | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR | |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | PORCENTAJE | |
| 0 | 2022 | 100 | PORCENTAJE | |
| | | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | | |
| | | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE Hasta +/- 10 | RIESGO Hasta +/- 15 |
| | | | | CRÍTICO Más de +/- 15 |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE VEHÍCULOS POLICIALES ABASTECIDOS CON COMBUSTIBLE | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE VEHÍCULOS POLICIALES ABASTECIDOS | 0.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | VEHÍCULOS |
| 4.3 VARIABLE 2 | NÚMERO DE VEHICULOS DEL ESTADO DE FUERZA VEHICULAR | 0.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | VEHÍCULOS |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE VEHÍCULOS POLICIALES ABASTECIDOS CON COMBUSTIBLE | 0.00 | 87.94 | 92.06 | - | 90.00 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE VEHÍCULOS POLICIALES ABASTECIDOS | 0.00 | 277.00 | 290.00 | - | 283.50 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | NÚMERO DE VEHICULOS DEL ESTADO DE FUERZA VEHICULAR | 0.00 | 315.00 | 315.00 | - | 315.00 | ACEPTABLE |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA CORRESPONDE A LA CANTDAD DE 315 UNIDADES VEHICULARES, POR LO QUE PARA EL TERCER TRIMESTRE SE PROGRAMÓ EL MISMO NÚMERO DE VEHÍCULOS PARA EL SUMINISTRO DEL COMBUSTIBLE; DE LOS CUALES FUERON ABASTECIDOS CON COMBUSTIBLE UN TOTAL DE 290 UNIDADES VEHICULARES DE LAS 315 PROGRAMADAS, OBTENIENDO ASÍ UNA META EJECUTADA DEL 92.06%. Y EL RESTANTE DE LAS UNIDADES QUE NO FUERON ABASTECIDAS SE DEBIÓ A QUE EN ALGUNOS CASOS SE ENCUENTRAN EN REPARACIÓN O ESTAN A DISPOSICIÓN DE LA FISCALÍA POR PROCESO DE INVESTIGACIÓN. SIN EMBARGO; LA VIGILANCIA DEL MUNICIPIO SE REALIZÓ CON LAS UNIDADES POLICIALES QUE SE ENCONTRABAN DISPONIBLES.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE: | MARIA JOSEFINA BEAUREGARD PALACIO | 6.2 TELÉFONO: | 9841509749 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | POLICÍA | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | majo_bepa89@hotmail.com |

LIC. RAÚL ALBERTO TASSINARI GONZÁLEZ
SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

MTRA. KIRA IRIS SAN
TESORERA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
TESORERÍA MUNICIPAL
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|--|---|--|---|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | | 1.4 FECHA ELABORACIÓN: | 04/10/2023 |
| 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_1_SEGURIDAD_Y_CALIDAD_DE_VIDA_PARA_LA_POBLACIÓN | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 2. SEGURIDAD CIUDADANA | |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | I_SEGURIDAD_PÚBLICA_Y_JUSTICIA_CÍVICA | 1.6.2 TEMA PED: | 2.9 SEGURIDAD CIUDADANA Y JUSTICIA SOCIAL | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 18. RESTABLECER LA POLICÍA TURÍSTICA, CON UNA NUEVA IMAGEN, Y CON UNA FORMACIÓN ESPECIALIZADA QUE INCLUYA CONTACTO CIUDADANO, ORIENTACIÓN AL TURISTA Y PRIMEROS AUXILIOS. | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | |
|--------------------------|--|----------------|-----------|---------------------------------------|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP05 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD: 6.2 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA VEHICULAR POLICIAL | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | |
|-------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE VEHÍCULOS POLICIALES INCORPORADOS AL ESTADO DE FUERZA VEHICULAR | 3.4 TIPO: | GESTIÓN |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS QUE SE REALIZAN PARA CONTAR CON UN MAYOR NÚMERO DE UNIDADES VEHICULARES EN EL ESTADO DE FUERZA VEHICULAR, PARA MANTENER LA VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD. | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA |
| 3.3 FÓRMULA: | (NÚMERO DE VEHÍCULOS POLICIALES INCORPORADOS/NÚMERO DE VEHÍCULOS POLICIALES PROGRAMADOS PARA INCORPORAR)*100 | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ELABORADO POR LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL Y EN RESGUARDO DE LA MISMA, Y FACTURA DE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 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. |
| 0 | 2022 | 100 | PORCENTAJE |
| | | | ACEPTABLE Hasta +/- 15 |
| | | | RIESGO Hasta +/- 20 |
| | | | CRÍTICO Más de +/- 20 |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE VEHÍCULOS POLICIALES INCORPORADOS AL ESTADO DE FUERZA VEHICULAR | - | - | 0.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE VEHÍCULOS POLICIALES INCORPORADOS | - | - | 0.00 | 45.00 | 45.00 | VEHÍCULOS |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE VEHÍCULOS INCORPORADOS AL ESTADO DE FUERZA VEHICULAR | - | - | 0.00 | 45.00 | 45.00 | VEHÍCULOS |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE VEHÍCULOS POLICIALES INCORPORADOS AL ESTADO DE FUERZA VEHICULAR | - | - | 0.00 | - | 0.00 | - |
| 5.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE VEHÍCULOS POLICIALES INCORPORADOS | - | - | 0.00 | - | 0.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE VEHÍCULOS INCORPORADOS AL ESTADO DE FUERZA VEHICULAR | - | - | 0.00 | - | 0.00 | CRÍTICO |

5.4 JUSTIFICACIONES:

LA META ANUAL PROGRAMADA ES LA INCORPORACIÓN DE 45 NUEVAS UNIDADES AL ESTADO DE FUERZA VEHICULAR, SIENDO ÉSTE EL 100% ANUAL. SIN EMBARGO, PARA EL TERCER TRIMESTRE NO SE REFLEJAN AVANCES DEBIDO A QUE NO SE TIENEN METAS PROGRAMADAS. SE ADICIONA ESTA ACTIVIDAD 6.2 AL COMPONENTE 6 DEBIDO A LA MODIFICACIÓN DEL PROYECTO EN LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO DEL DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE: | MARÍA JOSEFINA BEAUREGARD PALACIO | 6.2 TELÉFONO: | 9841509749 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | POLICÍA | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | majo_bepa89@hotmail.com |

[Handwritten Signature]

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Y TRÁNSITO MUNICIPAL
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

[Handwritten Signature]

MTRA. KIRA IRIS SAN
TESORERA MUNICIPAL



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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|--|---|--|---|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 04/10/2023 |
| 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_1_SEGURIDAD_Y_CALIDAD_DE_VIDA_PARA_LA_POBLACION | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 2. SEGURIDAD CIUDADANA | |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | I_SEGURIDAD_PÚBLICA_Y JUSTICIA_CÍVICA | 1.6.2 TEMA PED: | 2.9 SEGURIDAD CIUDADANA Y JUSTICIA SOCIAL | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 18. RESTABLECER LA POLICÍA TURÍSTICA, CON UNA NUEVA IMAGEN, Y CON UNA FORMACIÓN ESPECIALIZADA QUE INCLUYA CONTACTO CIUDADANO, ORIENTACIÓN AL TURISTA Y PRIMEROS AUXILIOS. | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------|---------------------------------------|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP05 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD: 6.3 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS ADQUIRIDOS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE LAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO (EQUIPOS DE CÓMPUTO) QUE SON ADQUIRIDAS CON EL PROPÓSITO DE QUE SE LLEVEN A CABO LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS CONCERNIENTES EN LA ELABORACIÓN DE REPORTES, INFORMES Y ESTADÍSTICAS QUE SE REFLEJAN POR LA OPERATIVIDAD EFECTUADA POR PARTE DE LOS EFECTIVOS POLICIALES. | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE |
| 3.3 FÓRMULA: | (NÚMERO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS ADQUIRIDOS/NÚMERO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PROGRAMADOS PARA ADQUIRIR)*100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | FACTURA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, ACUSE DE SOLICITUD DE PAGO RESGUARDADOS POR LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN | | |

3.10 LÍNEA BASE

| | | | | | | | |
|-------|----------|----------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| VALOR | AÑO BASE | 3.11 META 2023 | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | | | |
| 0 | 2022 | 100 | PORCENTAJE | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE Hasta +/- 2 | RIESGO Hasta +/- 5 | CRÍTICO Más de +/- 5 |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS ADQUIRIDOS | - | - | 0.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS ADQUIRIDOS | - | - | 0.00 | 2.00 | 2.00 | COMPUTADORA |
| 4.3 VARIABLE 2 | NÚMERO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PROGRAMADOS PARA ADQUIRIR | - | - | 0.00 | 2.00 | 2.00 | COMPUTADORA |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS ADQUIRIDOS | - | - | 0.00 | - | 0.00 | - |
| 5.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS ADQUIRIDOS | - | - | 0.00 | - | 0.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | NÚMERO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PROGRAMADOS PARA ADQUIRIR | - | - | 0.00 | - | 0.00 | CRÍTICO |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA ES DEL 100% CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE 2 EQUIPOS DE CÓMPUTO. SIN EMBARGO, PARA EL TERCER TRIMESTRE NO SE REFLEJAN AVANCES DEBIDO A QUE NO SE TIENEN METAS PROGRAMADAS. SE ADICIONA LA ACTIVIDAD 6.3 A ESTE PROYECTO, DERIVADO DE LAS MODIFICACIONES APROBADAS EN LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO DEL DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE: | MARÍA JOSEFINA BEAUREGARD PALACIO | 6.2 TELÉFONO: | 9841509749 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | POLICÍA | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | majo_bepa89@hotmail.com |

[Handwritten Signature]



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Y TRÁNSITO MUNICIPAL
MUNICIPIO DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

[Handwritten Signature]

MTRA. KIRA IRIS SAN
TESORERA MUNICIPAL



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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|--|--|--|---|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 04/10/2023 |
| 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_1_SEGURIDAD_Y_CALIDAD_DE_VIDA_PARA_LA_POBLACION | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 2. SEGURIDAD CIUDADANA | |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | I._SEGURIDAD_PÚBLICA_Y_JUSTICIA_CÍVICA | 1.6.2 TEMA PED: | 2.9 SEGURIDAD CIUDADANA Y JUSTICIA SOCIAL | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 20. IMPLEMENTAR ACCIONES NECESARIAS EN MATERIA DE VIALIDAD MUNICIPAL PARA MANTENER LA SEGURIDAD INTEGRIDAD, PATRIMONIO Y DERECHOS DE LAS Y LOS CIUDADANOS. | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | |
|--------------------------|--|----------------|------------|---------------------------------------|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP05 | 2.3 NIVEL MIR: | COMPONENTE | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD 7 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | INGENIERÍA VIAL PARA EL TRÁNSITO VEHICULAR REALIZADA | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS CON LOS SEÑALAMIENTOS Y REDUCTORES DE TRÁNSITO VEHICULAR | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE EL NUMERO DE LAS COLONIAS A LAS QUE SE LE INSTALARAN SEÑALAMIENTOS VIALES PARA REGULAR EL TRÁNSITO VEHICULAR Y DISMINUIR EL INDICE DE ACCIDENTES VIALES | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA | |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | |
| 3.3 FÓRMULA: | (COLONIAS BENEFICIADAS CON LOS SEÑALAMIENTOS Y REDUCTORES DE TRÁNSITO/TOTAL DE COLONIAS CON LOS SEÑALAMIENTOS Y REDUCTORES DE TRÁNSITO PROGRAMADAS)*100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL | |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | INFORME DE ACTIVIDADES TRIMESTRAL DE LA INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTOS Y REDUCTORES GENERADO Y EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE POLICÍA DE TRÁNSITO | | | |
| 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 +/- | Hasta +/- | Más de +/- |
| | | 5 | 10 | 10 |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS CON LOS SEÑALAMIENTOS Y REDUCTORES DE TRÁNSITO VEHICULAR | 0.00 | 40.00 | 33.33 | 26.67 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | COLONIAS BENEFICIADAS CON LOS SEÑALAMIENTOS Y REDUCTORES DE TRÁNSITO | 0.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 15.00 | COLONIAS |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE COLONIAS CON LOS SEÑALAMIENTOS Y REDUCTORES DE TRÁNSITO PROGRAMADAS | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | COLONIAS |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS CON LOS SEÑALAMIENTOS Y REDUCTORES DE TRÁNSITO VEHICULAR | 0.00 | 0.00 | 33.33 | - | 33.33 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | COLONIAS BENEFICIADAS CON LOS SEÑALAMIENTOS Y REDUCTORES DE TRÁNSITO | 0.00 | 0.00 | 12.00 | - | 12.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE COLONIAS CON LOS SEÑALAMIENTOS Y REDUCTORES DE TRÁNSITO PROGRAMADAS | 0.00 | 15.00 | 36.00 | - | 36.00 | CRÍTICO |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META PROGRAMADA ANUAL ES DEL 100%, LO QUE EQUIVALE A 36 COLONIAS BENEFICIADAS CON LAS INSTALACIONES DE LOS SEÑALAMIENTOS Y REDUCTORES DE TRÁNSITO VEHICULAR. PARA ESTE TRIMESTRE SE BENEFICIARON 12 COLONIAS LOGRANDO LA META PROGRAMADA OBTENIENDO UN 33.33% DE AVANCE, ESTO DEBIDO A LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTOS QUE SE ESTAN LLEVANDO A CABO CONTINUAMENTE, ASI MISMO SE REALIZARON MODIFICACIONES EN LA META (AUMENTANDO DE 15 COLONIAS A 36), EN EL NOMBRE DEL INDICADOR Y LA FORMULA, YA QUE SE ADICIONAN LA ACTIVIDAD 7.2, DERIVADO DE SU APROBACIÓN EN LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO DEL DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL DÍA 06 DE JULIO DEL 2023.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE : | ESPERANZA CECILIA RICARDEZ PÉREZ | 6.2 TELÉFONO: | 9848773050 EXT. 11038 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | POLICÍA DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO MUNICIPAL | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | transitosolidaridadgroo@gmail.com |

LIC. RAÚL ALBERTO TASSINARI GONZÁLEZ
 SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Y TRÁNSITO MUNICIPAL
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

MTRA. KIRA IRIS SAN
 TESORERA MUNICIPAL

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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | |
|--|--|--|---|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 1.4 FECHA ELABORACION: | 04/10/2023 |
| 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_1_SEGURIDAD_Y_CALIDAD_DE_VIDA_PARA_LA_POBLACION | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 2. SEGURIDAD CIUDADANA |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | I_SEGURIDAD_PÚBLICA_Y_JUSTICIA_CÍVICA | 1.6.2 TEMA PED: | 2.9 SEGURIDAD CIUDADANA Y JUSTICIA SOCIAL |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 20. IMPLEMENTAR ACCIONES NECESARIAS EN MATERIA DE VIALIDAD MUNICIPAL PARA MANTENER LA SEGURIDAD INTEGRIDAD, PATRIMONIO Y DERECHOS DE LAS Y LOS CIUDADANOS. | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | |
|--------------------------|---|----------------|-----------|----------------------------------|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP05 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NUMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | ADQUISICIÓN DE SEÑALÉTICA PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO VEHICULAR | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE SEÑALAMIENTOS DE TRÁNSITO VEHICULAR ADQUIRIDOS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE EL TOTAL DE SEÑALAMIENTOS DE TRÁNSITO QUE SE ADQUIEREN PARA LLEVAR A CABO SU INSTALACIÓN, EN LAS AVENIDAS Y CALLES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, CON LA FINALIDAD DE REDUCIR EL ÍNDICE DE ACCIDENTES VIALES | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA | |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | |
| 3.3 FÓRMULA: | (NÚMERO DE SEÑALAMIENTOS ADQUIRIDOS / TOTAL DE SEÑALAMIENTOS SOLICITADOS)*100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL | |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | FACTURA DE ADQUISICIÓN DE SEÑALAMIENTOS EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN | | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2023 | | |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR | |
| 0 | 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 SEÑALAMIENTOS DE TRÁNSITO VEHICULAR ADQUIRIDOS | 0.00 | 31.66 | 42.39 | 25.96 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | NUMERO DE SEÑALAMIENTOS ADQUIRIDOS | 0.00 | 1000.00 | 1339.00 | 820.00 | 3159.00 | SEÑALAMIENTOS |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE SEÑALAMIENTOS SOLICITADOS | 0.00 | 3159.00 | 3159.00 | 3159.00 | 3159.00 | SEÑALAMIENTOS |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMÁFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE SEÑALAMIENTOS DE TRÁNSITO VEHICULAR ADQUIRIDOS | 0.00 | 0.00 | 31.66 | - | 31.66 | RIESGO |
| 5.2 VARIABLE 1 | NUMERO DE SEÑALAMIENTOS ADQUIRIDOS | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | - | 1000.00 | SEMÁFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE SEÑALAMIENTOS SOLICITADOS | 0.00 | 3159.00 | 3159.00 | - | 3159.00 | CRÍTICO |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA PARA LA ADQUISICIÓN DE SEÑALAMIENTOS DE TRÁNSITO ES DEL 100%, LO QUE EQUIVALE A UN TOTAL DE 3159 SEÑALES DE TRÁNSITO PARA SER INSTALADOS EN COLONIAS DEL MUNICIPIO. PARA ESTE TRIMESTRE SE EFECTUÓ LA ADQUISICIÓN DE 1000 SEÑALAMIENTOS DE 1339 QUE SE TENÍA PROGRAMADO, OBTENIENDO ASÍ EL 31.66% DE AVANCE EN EL TERCER TRIMESTRE, ESTO DEBIDO A QUE EXISTIÓ UN RETRASO EN LA FABRICACIÓN DE LOS SEÑALAMIENTOS OCACIONANDO CON ELLO LA ENTREGA TARDÍA DE LOS SEÑALAMIENTOS VIALES.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE: | ESPERANZA CECILIA RICARDEZ PÉREZ | 6.2 TELÉFONO: | 9848773050 EXT. 11038 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | POLICÍA DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO MUNICIPAL | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | transitosolidaridadaroo@gmail.com |

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Y TRÁNSITO MUNICIPAL

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

LIC. RAÚL ALBERTO TASSINARI GONZÁLEZ
SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL
2021 - 2024

MTRA. KIRA IRIS SAN
TESORERA MUNICIPAL

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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | |
|--|--|--|---|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 1.4 FECHA ELABORACIÓN: | 04/10/2023 |
| 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_1_SEGURIDAD_Y_CALIDAD_DE_VIDA_PARA_LA_POBLACIÓN | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 2. SEGURIDAD CIUDADANA |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | I_SEGURIDAD_PÚBLICA_Y_JUSTICIA_CÍVICA | 1.6.2 TEMA PED: | 2.9 SEGURIDAD CIUDADANA Y JUSTICIA SOCIAL |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 20. IMPLEMENTAR ACCIONES NECESARIAS EN MATERIA DE VIALIDAD MUNICIPAL PARA MANTENER LA SEGURIDAD INTEGRIDAD, PATRIMONIO Y DERECHOS DE LAS Y LOS CIUDADANOS. | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | |
|--------------------------|---|----------------|-----------|----------------------------------|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP05 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE REDUCCIÓN DE VELOCIDAD | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE BOYAS PARA TOPE ADQUIRIDOS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE EL TOTAL DE BOYAS QUE SE ADQUIEREN PARA LLEVAR A CABO SU INSTALACIÓN EN LAS AVENIDAS Y CALLES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, CON LA FINALIDAD DE REDUCIR EL ÍNDICE DE ACCIDENTES VIALES. | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE |
| 3.3 FÓRMULA: | (NÚMERO DE BOYAS PARA TOPE ADQUIRIDOS/NÚMERO DE BOYAS PARA TOPE SOLICITADOS)*100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | FACTURA DE ADQUISICIÓN DE BOYAS PARA TOPE GENERADO POR EL PROVEEDOR, EN RESGUARDO POR LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2023 | |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR |
| 0 | 2022 | 100 | PORCENTAJE |
| | | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | |
| | | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE Hasta +/- 15 |
| | | RIESGO Hasta +/- 20 | CRÍTICO Más de +/- 20 |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE BOYAS PARA TOPE ADQUIRIDOS | - | - | 0.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE BOYAS PARA TOPE ADQUIRIDOS | - | - | 0.00 | 10000.00 | 10000.00 | BOYAS |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE BOYAS PARA TOPE SOLICITADAS | - | - | 0.00 | 10000.00 | 10000.00 | BOYAS |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE BOYAS PARA TOPE ADQUIRIDOS | - | - | 0.00 | - | 0.00 | - |
| 5.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE BOYAS PARA TOPE ADQUIRIDOS | - | - | 0.00 | - | 0.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE BOYAS PARA TOPE SOLICITADAS | - | - | 0.00 | - | 0.00 | CRÍTICO |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE 10000 BOYAS. SIN EMBARGO, PARA EL TERCER TRIMESTRE NO SE REFLEJAN AVANCES DEBIDO A QUE NO SE TIENEN METAS PROGRAMADAS PARA DICHO TRIMESTRE. SE ADICIONA LA ACTIVIDAD 7.2 A ESTE COMPONENTE DERIVADO DE LA MODIFICACIÓN DEL PROYECTO APROBADA EN LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO DEL DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE: | ESPERANZA CECILIA RICARDEZ PÉREZ | 6.2 TELÉFONO: | 9848773050 EXT. 11038 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | POLICÍA DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO MUNICIPAL | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | transitosolidaridadqroo@gmail.com |

Raúl



**H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Y TRÁNSITO MUNICIPAL
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024**

Kira



MTRA. KIRA IRIS SAN
TESORERA MUNICIPAL

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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|--|--|--|---|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERIA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 03/10/2023 |
| 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_3_DESARROLLO_URBANO_SOSTENIBLE_Y_PRESERVACION_AMBIENTAL | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 4. MEDIO AMBIENTE Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE | |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | I_SERVICIOS_PUBLICOS_EFICIENTES | 1.6.2 TEMA PED: | 4.18 MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 5. SECTORIZAR LA PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA LA RECOLECCIÓN DE BASURA, LIMPIEZA DE CALLES Y PARQUES, ASÍ COMO LA PODA DE ÁRBOLES Y JARDINES Y LA ADMINISTRACIÓN DE VIVEROS MUNICIPALES; TAMBIÉN SE CONTARÁ CON INSTALACIONES Y CENTROS DE TRABAJO TANTO EN PUERTO AVENTURAS COMO EN VILLAS DEL SOL. | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | |
|--------------------------|---|----------------|------------|---------------------------------------|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP05 | 2.3 NIVEL MIR: | COMPONENTE | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD 8 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | LIMPIEZA EN CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO REALIZADA | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | |
|-------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE COLONIAS CON LIMPIEZA EN CALLES Y AVENIDAS REALIZADA | 3.4 TIPO: | GESTIÓN |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE LAS COLONIAS Y FRACCIONAMIENTOS ENLISTADOS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD QUE SON ATENDIDOS A TRAVES DE LAS ACTIVIDADES DE OPERATIVAS DIARIAS DE LAS ÁREAS ADSCRITAS A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES COMO EJEMPLO: EL BARRIDO MECÁNICO EN CALLES Y AVENIDAS, LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS; LA PODA DE LA MALEZA MEDIANTE MAQUINARIA ESPECIAL EN LA CARRETERA FEDERAL, POR MENCIONAR ALGUNAS ACTIVIDADES. | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA |
| 3.3 FÓRMULA: | COLONIAS ATENDIDAS CON LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS / TOTAL DE COLONIAS CON LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS PROGRAMADAS * 100 | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | INFORME DE ACTIVIDADES TRIMESTRAL DE LAS DIRECCIONES ADSCRITAS A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE RECURSO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | | |
| 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 | 2022 | 100 | 10 |
| | | 100 | 15 |
| | | 100 | 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 COLONIAS CON LIMPIEZA EN CALLES Y AVENIDAS REALIZADA | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | COLONIAS ATENDIDAS CON LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | COLONIAS |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE COLONIAS CON LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS PROGRAMADAS | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | COLONIAS |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE COLONIAS CON LIMPIEZA EN CALLES Y AVENIDAS REALIZADA | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | COLONIAS ATENDIDAS CON LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS | 91.00 | 91.00 | 91.00 | - | 91.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE COLONIAS CON LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS PROGRAMADAS | 91.00 | 91.00 | 91.00 | - | 91.00 | ACEPTABLE |

5.4 JUSTIFICACIONES: ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL ATENDER 91 COLONIAS, EN ESTE TERCER TRIMESTRE SE CUMPLIÓ AL 100% LA META AL ATENDER LAS 91 COLONIAS PROGRAMADAS CON NUESTRAS 60 RUTAS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, AL CONTAR CON EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE QUE PERMITIÓ DICHO SERVICIO.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE: | LIC. CLAUDIA LIZZETH AMARO PECH | 6.2 TELÉFONO: | 984 -87-73050 EXT. 10013 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | subdireccionadmtiva2021@gmail.com |



L.A.E. BENNY FELIPE DE JESUS MILLÁN PARRA
SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

LIC. KIRA IRIS SAN
TESORERA MUNICIPAL

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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|--|--|--|---|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERIA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 03/10/2023 |
| 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_3_DESARROLLO_URBANO_SOSTENIBLE_Y_PRESERVACION_AMBIENTAL | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 4. MEDIO AMBIENTE Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE | |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | I_SERVICIOS_PÚBLICOS_EFICIENTES | 1.6.2 TEMA PED: | 4.18 MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 5. SECTORIZAR LA PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA LA RECOLECCIÓN DE BASURA, LIMPIEZA DE CALLES Y PARQUES, ASÍ COMO LA PODA DE ÁRBOLES Y JARDINES Y LA ADMINISTRACIÓN DE VIVEROS MUNICIPALES; TAMBIÉN SE CONTARÁ CON INSTALACIONES Y CENTROS DE TRABAJO TANTO EN PUERTO AVENTURAS COMO EN VILLAS DEL SOL. | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | | |
|--------------------------|---|----------------|-----------|----------------------------------|-----|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP05 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD | 8.1 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | ADQUISICIÓN DE RECURSO PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR | | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE RECURSO PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ADQUIRIDO | | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE CON RECURSOS DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO DEL DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, QUE PRESTAN LOS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS QUE DEMANDA LA CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD. | | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA | |
| | | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | |
| 3.3 FÓRMULA: | RECURSO PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ADQUIRIDO /TOTAL DE RECURSO PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PROGRAMADO *100 | | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL | |
| | | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | SOLICITUD DE PAGO DE LAS FACTURAS EMITIDAS POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, EN LOS EXPEDIENTES DE LA SUBDIRECCIÓN ADMISNITRATIVA DE LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | | | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2023 | | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR | |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | PORCENTAJE | | |
| 0 | 2022 | 100 | PORCENTAJE | | |
| 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | | | | | |
| | | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE Hasta +/- 10 | RIESGO Hasta +/- 15 | CRÍTICO Más de +/- 15 |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE RECURSO PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ADQUIRIDO | 20.53 | 27.20 | 27.27 | 25.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | RECURSO PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ADQUIRIDO | 6365000.00 | 8431000.00 | 8454000.00 | 7750000.00 | 31000000.00 | PESOS |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE RECURSO PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PROGRAMADO | 31000000.00 | 31000000.00 | 31000000.00 | 31000000.00 | 31000000.00 | PESOS |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE RECURSO PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ADQUIRIDO | 20.53 | 21.56 | 29.76 | - | 71.85 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | RECURSO PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ADQUIRIDO | 6364729.37 | 6682907.82 | 9226996.89 | - | 22274634.08 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE RECURSO PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PROGRAMADO | 31000000.00 | 31000000.00 | 31000000.00 | - | 31000000.00 | CRÍTICO |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL DE ESTE INDICADOR ES DE \$ 31,000,000.00 PESOS PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTA SECRETARÍA, EN ESTE TRIMESTRE SE TRAMITÓ LA CANTIDAD DE \$9,226,996.89 PESOS DE LOS \$ 8,454,000.00, POR LO CUAL SE SUPERO LA META PROGRAMADA DEBIDO A QUE SE PAGARON FACTURAS PENDIENTES DEL TRIMESTRE ANTERIOR LA IGUAL DE QUE LLEGARON LOS TRACTORES, LAS BARREDORAS QUE ACTUALMENTE FORMAN PARTE DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTA SECRETARÍA.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|------------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE : | LIC. CLAUDIA LIZZETH AMARO PECH | 6.2 TELÉFONO: | 984 -87-73050 EXT. 10013 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | subdireccionadmmtiva2021@gmail.com |

L.A.E. BENNY FELIPE DE JESUS MILLÁN PARRA
DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

L.C. KIRA IRIS SAN
TESORERA MUNICIPAL

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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|--|--|--|---|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERIA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 03/10/2023 |
| 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_3_DESARROLLO_URBANO_SOSTENIBLE_Y_PRESERVACION_AMBIENTAL | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 4. MEDIO AMBIENTE Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE | |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | I_SERVICIOS_PUBLICOS_EFICIENTES | 1.6.2 TEMA PED: | 4.18 MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 5. SECTORIZAR LA PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA LA RECOLECCIÓN DE BASURA, LIMPIEZA DE CALLES Y PARQUES, ASÍ COMO LA PODA DE ÁRBOLES Y JARDINES Y LA ADMINISTRACIÓN DE VIVEROS MUNICIPALES; TAMBIÉN SE CONTARÁ CON INSTALACIONES Y CENTROS DE TRABAJO TANTO EN PUERTO AVENTURAS COMO EN VILLAS DEL SOL. | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | |
|--------------------------|---|----------------|-----------|----------------------------------|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP05 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRABAJO PARA LIMPIEZA DE VIALIDADES. | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE EQUIPO DE TRABAJO PARA LIMPIEZA DE VIALIDADES ADQUIRIDO. | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE EL ABASTECIMIENTO DE MAQUINARIA ENTREGADA, LA CUAL OPTIMIZARÁ LAS LABORES OPERATIVAS EN CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, OTORGANDO A LA CIUDADANÍA SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD. | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA | |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | |
| 3.3 FÓRMULA: | EQUIPOS DE TRABAJO PARA LIMPIEZA DE VIALIDADES ADQUIRIDOS / TOTAL DE EQUIPOS DE TRABAJO PARA LIMPIEZA DE VIALIDADES PROGRAMADOS*100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL | |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | RESGUARDO DE LAS FACTURAS EN LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL DE LA OFICIALÍA MAYOR DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD DE LOS SUMINISTROS ADQUIRIDOS PARA LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2023 | | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | PORCENTAJE | |
| 0 | 2022 | 100 | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | |
| | | | | ACEPTABLE |
| | | | | Hasta +/- |
| | | | | 10 |
| | | | | RIESGO |
| | | | | Hasta +/- |
| | | | | 11 |
| | | | | CRÍTICO |
| | | | | Más de +/- |
| | | | | 11 |

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 EQUIPO DE TRABAJO PARA LIMPIEZA DE VIALIDADES ADQUIRIDO. | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | EQUIPOS DE TRABAJO PARA LIMPIEZA DE VIALIDADES ADQUIRIDOS. | 0.00 | 0.00 | 226.00 | 0.00 | 226.00 | EQUIPOS DE TRABAJO |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE EQUIPOS DE TRABAJO PARA LIMPIEZA DE VIALIDADES PROGRAMADOS. | 226.00 | 226.00 | 226.00 | 226.00 | 226.00 | EQUIPOS DE TRABAJO |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE EQUIPO DE TRABAJO PARA LIMPIEZA DE VIALIDADES ADQUIRIDO. | 0.00 | 73.01 | 4.42 | - | 77.43 | CRÍTICO |
| 5.2 VARIABLE 1 | EQUIPOS DE TRABAJO PARA LIMPIEZA DE VIALIDADES ADQUIRIDOS. | 0.00 | 165.00 | 10.00 | - | 175.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE EQUIPOS DE TRABAJO PARA LIMPIEZA DE VIALIDADES PROGRAMADOS. | 226.00 | 226.00 | 226.00 | - | 226.00 | CRÍTICO |

5.4 JUSTIFICACIONES: ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL ADQUIRIR 226 EQUIPOS DE TRABAJO, EN ESTE TRIMESTRE SE TENÍA PROGRAMADO ADQUIRIR EL TOTAL DE 226 EQUIPOS DE TRABAJO, DEBIDO A QUE EL TRIMESTRE PASADO SE RECIBIERON 165, EN ESTE PERIODO SOLO RECIBIMOS 10 EQUIPOS ENTRE TRACTORES, DESYERBADORAS Y BARREDORAS, QUEDANDO ABAJO DE LA META POR TENER PENDIENTE LA ADQUISICIÓN DE 51 EQUIPOS, ENTRE ELLOS EQUIPOS QUE SE ENTREGARÁN EN EL MES DE OCTUBRE.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE : | C. JUAN VAZQUEZ ACEVEDO | 6.2 TELÉFONO: | 984-87 73-050 EXT. 10021 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | DIRECTOR DE ESPACIOS PÚBLICOS | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | dir.espaciospublicos@gobiernodesolidaridad.gob.mx |



L.A.E. BENNY FELIPE DE JESÚS MILLÁN PARRA
SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

LIC. KIRA IRIS SAN
TESORERA MUNICIPAL

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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|--|--|--|---|---|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 03/10/2023 |
| 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_3_DESARROLLO_URBANO_SOSTENIBLE_Y_PRESERVACION_AMBIENTAL | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 4. MEDIO AMBIENTE Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE | |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | I_SERVICIOS_PUBLICOS_EFICIENTES | 1.6.2 TEMA PED: | 4.18 MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 5. SECTORIZAR LA PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA LA RECOLECCIÓN DE BASURA, LIMPIEZA DE CALLES Y PARQUES, ASÍ COMO LA PODA DE ÁRBOLES Y JARDINES Y LA ADMINISTRACIÓN DE VIVEROS MUNICIPALES; TAMBIÉN SE CONSTARÁ CON INSTALACIONES Y CENTROS DE TRABAJO TANTO EN | | | |
| 2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | | | |
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP05 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD 8.3 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | ADQUISICIÓN DE CAMIONES COMPACTADORES DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE CAMIONES COMPACTADORES ADQUIRIDOS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE EL NÚMERO DE CAMIONES COMPACTADORES ADQUIRIDOS PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DEL FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL SOL EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA | |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | |
| 3.3 FÓRMULA: | TOTAL DE CAMIONES COMPACTADORES ADQUIRIDOS/ TOTAL DE CAMIONES COMPACTADORES PROGRAMADOS*100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL | |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | RESGUARDO DE LAS FACTURAS EN LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL DE LA OFICIALÍA MAYOR DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD DE LOS CAMIONES COMPACTADORES ADQUIRIDOS PARA LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | | | |
| 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 | ACCEPTABLE Hasta +/- 10 | RIESGO Hasta +/- 11 |
| | | PORCENTAJE | CRÍTICO Más de +/- 11 | |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE CAMIONES COMPACTADORES ADQUIRIDOS | - | - | 0.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | TOTAL DE CAMIONES COMPACTADORES ADQUIRIDOS | - | - | 0.00 | 10.00 | 10.00 | CAMIONES COMPACTADORES |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE CAMIONES COMPACTADORES PROGRAMADOS | - | - | 10.00 | 10.00 | 10.00 | CAMIONES COMPACTADORES |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMÁFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE CAMIONES COMPACTADORES ADQUIRIDOS | - | - | 0.00 | - | 0.00 | - |
| 5.2 VARIABLE 1 | TOTAL DE CAMIONES COMPACTADORES ADQUIRIDOS | - | - | 0.00 | - | 0.00 | SEMÁFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE CAMIONES COMPACTADORES PROGRAMADOS | - | - | 10.00 | - | 10.00 | CRÍTICO |

5.4 JUSTIFICACIONES: ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL LA ADQUISICIÓN DE 10 CAMIONES COMPACTADORES. EN ESTE TRIMESTRE SE REPORTA EN CEROS, YA QUE NO SE PROGRAMÓ LA ADQUISICIÓN DE NINGÚN VEHÍCULO POR LO QUE NO SE PRESENTA AVANCE. ACTIVIDAD AGREGADA POR APROBACIÓN DEL PROYECTO EN LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO DEL DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL, PARA BRINDAR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN COLONIAS COMO VILLAS DEL SOL.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|------------------------------|---|-------------------------|--|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE : | L.A.E. JOSÉ MARTÍN BARCELO BURGOS | 6.2 TELÉFONO: | 984-877-30-50 EXT 10663 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO E HIGIENE URBANA | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | oficina.mantenimiento@gobiernosolidaridad.gob.mx |

L.A.E. BENNY FELIPE DE JESÚS MILLÁN PARRA
SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES



LIC. KIRA IRIS SAN
TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|--|---|--|---|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 03/10/2023 |
| 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_3_DESARROLLO_URBANO_SOSTENIBLE_Y_PRESERVACION_AMBIENTAL | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 4. MEDIO AMBIENTE Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE | |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | I_SERVICIOS_PÚBLICOS_EFICIENTES | 1.6.2 TEMA PED: | 4.18 MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 5. SECTORIZAR LA PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA LA RECOLECCIÓN DE BASURA, LIMPIEZA DE CALLES Y PARQUES, ASÍ COMO LA PODA DE ÁRBOLES Y JARDINES Y LA ADMINISTRACIÓN DE VIVEROS MUNICIPALES; TAMBIÉN SE CONTARÁ CON INSTALACIONES Y CENTROS DE TRABAJO TANTO EN | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | |
|--------------------------|---|----------------|-----------|---|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP05 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD 8.4 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE LEVANTE A LOS VEHÍCULOS COMPACTADORES. | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | | |
|-------------------------------|--|----------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE SISTEMA DE LEVANTE ADQUIRIDOS. | | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE EL NÚMERO DE SISTEMAS DE LEVANTE ADQUIRIDOS ASÍ COMO SU INSTALACIÓN EN LOS CAMIONES COMPACTADORES QUE PERMITAN EFICIENTAR LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD. | | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA | | |
| | | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | | |
| 3.3 FÓRMULA: | SISTEMAS DE LEVANTE ADQUIRIDOS / TOTAL DE SISTEMAS DE LEVANTE PROGRAMADOS*100 | | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL | | |
| | | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | RESGUARDO DE LAS FACTURAS EN LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL DE LA OFICIALÍA MAYOR DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD DE LOS CAMIONES COMPACTADORES ADQUIRIDOS PARA LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | | | | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2023 | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | | | |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE Hasta +/- 10 | RIESGO Hasta +/- 11 | CRÍTICO Más de +/- 11 |
| 0 | 2022 | 100 | PORCENTAJE | | | |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|--------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE SISTEMA DE LEVANTE ADQUIRIDOS. | - | - | 0.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | SISTEMAS DE LEVANTE ADQUIRIDOS | - | - | 0.00 | 15.00 | 15.00 | SISTEMA DE LEVANTE |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE SISTEMAS DE LEVANTE PROGRAMADOS | - | - | 15.00 | 15.00 | 15.00 | SISTEMA DE LEVANTE |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMÁFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE SISTEMA DE LEVANTE ADQUIRIDOS. | - | - | 0.00 | - | 0.00 | - |
| 5.2 VARIABLE 1 | SISTEMAS DE LEVANTE ADQUIRIDOS | - | - | 0.00 | - | 0.00 | SEMÁFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE SISTEMAS DE LEVANTE PROGRAMADOS | - | - | 15.00 | - | 15.00 | CRÍTICO |

5.4 JUSTIFICACIONES: ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL LA ADQUISICIÓN DE 15 SISTEMAS DE LEVANTE, EN ESTE TRIMESTRE NO SE PROGRAMÓ NINGUNA ADQUISICIÓN POR LO QUE NO SE PRESENTA AVANCE. ACTIVIDAD AGREGADA POR LA APROBACIÓN DEL PROYECTO EN LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO DEL DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL, ESTO PERMITIRÁ QUE EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS SEA MAS EFICIENTE EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|------------------------------|---|-------------------------|--|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE : | L.A.E. JOSÉ MARTÍN BARCELO BURGOS | 6.2 TELÉFONO: | 984-877-30-50 EXT 10663 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO E HIGIENE URBANA | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | oficina.mantenimiento@gobiernosolidaridad.gob.mx |

L.A.E. BENNY FELIPE DE JESÚS MILLÁN PARRA
SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES



LIC. KIRA IRIS SAN
TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | |
|--|---|--|---|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 1.4 FECHA ELABORACION: | 03/10/2023 |
| 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_3_DESARROLLO_URBANO_SOSTENIBLE_Y_PRESERVACION_AMBIENTAL | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 4. MEDIO AMBIENTE Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | I_SERVICIOS_PUBLICOS_EFICIENTES | 1.6.2 TEMA PED: | 4.18 MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 8. MEJORAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN EN RESIDUOS SÓLIDOS FORTALECIENDO EL PARQUE VEHICULAR, ESTABLECIENDO MEJORES RUTAS, E IMPLEMENTANDO PROGRAMAS DE TRABAJO MÁS EFICIENTES. | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | |
|--------------------------|---|----------------|-----------|----------------------------------|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP05 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | MOBILIARIO URBANO PARA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS INSTALADO. | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE COLONIAS CON MOBILIARIO URBANO PARA RESIDUOS SÓLIDOS INSTALADO | 3.4 TIPO: | GESTIÓN |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE EL NUMERO DE EQUIPOS INSTALADOS EN LA VÍA PÚBLICA, COMO CONTENEDORES Y PAPELERAS PARA LA DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, EVITANDO LA ACUMULACION Y FOCOS DE INFECCIÓN. | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE |
| 3.3 FÓRMULA: | COLONIAS CON MOBILIARIO URBANO PARA RESIDUOS SÓLIDOS INSTALADO / TOTAL DE COLONIAS PROGRAMADAS CON MOBILIARIO URBANO PARA RESIDUOS SÓLIDOS *100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | INFORME DE ACTIVIDADES TRIMESTRAL DE LAS DIRECCIONES ADSCRITAS A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE RECURSO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2023 | |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | |
| 0 | 2022 | 100 | |
| | | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN |
| | | PORCENTAJE | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. |
| | | | ACEPTABLE Hasta +/- 10 |
| | | | RIESGO Hasta +/- 11 |
| | | | CRÍTICO Más de +/- 11 |

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 COLONIAS CON MOBILIARIO URBANO PARA RESIDUOS SÓLIDOS INSTALADO | 0.00 | 0.00 | 47.62 | 52.38 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | COLONIAS CON MOBILIARIO URBANO PARA RESIDUOS SÓLIDOS INSTALADO | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 11.00 | 21.00 | COLONIAS |
| 4.3 VARIABLE 2 | COLONIAS PROGRAMADAS CON MOBILIARIO URBANO PARA RESIDUOS SÓLIDOS | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | COLONIAS |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE COLONIAS CON MOBILIARIO URBANO PARA RESIDUOS SÓLIDOS INSTALADO | 0.00 | 0.00 | 4.76 | - | 4.76 | CRÍTICO |
| 5.2 VARIABLE 1 | COLONIAS CON MOBILIARIO URBANO PARA RESIDUOS SÓLIDOS INSTALADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | - | 1.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | COLONIAS PROGRAMADAS CON MOBILIARIO URBANO PARA RESIDUOS SÓLIDOS | 21.00 | 21.00 | 21.00 | - | 21.00 | CRÍTICO |

5.4 JUSTIFICACIONES: ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL 21 COLONIAS CON MOBILIARIO URBANO PARA RESIDUOS SÓLIDOS A INSTALAR, EN ESTE TERCER TRIMESTRE SE INSTALARON EN 1 COLONIA DE LAS 10 COLONIAS PROGRAMADAS A INSTALAR, EL PORCENTAJE ALCANZADO ES DEL 4.76 QUEDANDO POR DEBAJO DE LA META TRIMESTRAL, DEBIDO A QUE EL MOBILIARIO SE ADQUIRIO A FINALES DEL TRIMESTRE Y AUN ESTA EL PROCESO DE INSTALACIÓN.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|------------------------------|---|-------------------------|--|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE : | L.A.E. JOSÉ MARTÍN BARCELÓ BURGOS | 6.2 TELÉFONO: | 984-877-30-50 EXT 10663 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO E HIGIENE URBANA | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | oficina.mantenimiento@gobiernosolidaridad.gob.mx |



L.A.E. BENNY FELIPE DE JESÚS MILLÁN PARRA
SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

LIC. KIRA IRIS SAN
TESORERA MUNICIPAL

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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|--|---|--|---|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 03/10/2023 |
| 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_3_DESARROLLO_URBANO_SOSTENIBLE_Y_PRESERVACION_AMBIENTAL | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 4. MEDIO AMBIENTE Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE | |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | I_SERVICIOS_PUBLICOS_EFICIENTES | 1.6.2 TEMA PED: | 4.18 MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 8. MEJORAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN EN RESIDUOS SÓLIDOS FORTALECIENDO EL PARQUE VEHICULAR, ESTABLECIENDO MEJORES RUTAS, E IMPLEMENTANDO PROGRAMAS DE TRABAJO MÁS EFICIENTES. | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | |
|--------------------------|---|----------------|-----------|---|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP05 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD 9.1 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|------------|---------------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE EQUIPOS PARA LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS ADQUIRIDOS. | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE EL NUMERO EQUIPOS COMO CONTADORES, PAPELERAS, ETC, AQUIRIDOS CON RECURSOS DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO DEL DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL, PARA DISPOSICION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA | |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | |
| 3.3 FÓRMULA: | EQUIPOS PARA LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS ADQUIRIDOS / TOTAL DE EQUIPOS PARA LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS PROGRAMADOS *100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL | |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | RESGUARDO DE LAS FACTURAS EN LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL DE LA OFICIALÍA MAYOR DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD DE LOS SUMINISTROS ADQUIRIDOS PARA LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. | | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2023 | | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | PORCENTAJE | |
| 0 | 2022 | 100 | PORCENTAJE | |
| | | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN |
| | | | | ACEPTABLE Hasta +/- 10 |
| | | | | RIESGO Hasta +/- 11 |
| | | | | CRÍTICO Más de +/- 11 |

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 EQUIPOS PARA LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS ADQUIRIDOS. | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | EQUIPOS PARA LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS ADQUIRIDOS | 0.00 | 0.00 | 1927.00 | 0.00 | 1927.00 | EQUIPOS |
| 4.3 VARIABLE 2 | EQUIPOS PARA LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS PROGRAMADOS | 1927.00 | 1927.00 | 1927.00 | 1927.00 | 1927.00 | EQUIPOS |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE EQUIPOS PARA LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS ADQUIRIDOS. | 0.00 | 0.00 | 97.92 | - | 97.92 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | EQUIPOS PARA LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS ADQUIRIDOS | 0.00 | 0.00 | 1887.00 | - | 1887.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | EQUIPOS PARA LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS PROGRAMADOS | 1927.00 | 1927.00 | 1927.00 | - | 1927.00 | ACEPTABLE |

5.4 JUSTIFICACIONES:

ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL 1,927 EQUIPOS PARA LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS A ADQUIRIR, EN ESTE TERCER TRIMESTRE SE ADQUIRIERON 1,887 DE LOS 1,927 EQUIPOS PARA LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS PROYECTADOS, EL PORCENTAJE ALCANZADO ES DE 97.92% , QUEDANDO POR DEBAJO DE LA META PROYECTADA, DEBIDO A QUE LOS 40 EQUIPOS RESTANTES POR ADQUIRIR SE ESTIMA QUE LLEGARÁN A FINALES DE OCTUBRE.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|------------------------------|---|-------------------------|--|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE : | L.A.E. JOSÉ MARTÍN BARCELÓ BURGOS | 6.2 TELÉFONO: | 984-877-30-50 EXT 10663 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO E HIGIENE URBANA | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | oficina.mantenimiento@gobiernosolidaridad.gob.mx |



L.A.E. BENNY FELIPE DE JESÚS MILLÁN PARRA
SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

LIC. KIRA IRIS SAN
TESORERA MUNICIPAL

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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|--|---|--|---|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 03/10/2023 |
| 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_3_DESARROLLO_URBANO_SOSTENIBLE_Y_PRESERVACION_AMBIENTAL | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 4. MEDIO AMBIENTE Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE | |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | I_SERVICIOS_PÚBLICOS_EFICIENTES | 1.6.2 TEMA PED: | 4.18 MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 1. IMPLEMENTAR EL PROGRAMA MANOS A LA OBRA Y UNA OBRA POR DÍA, PARA LIMPIAR ESPACIOS PÚBLICOS, MEJORAR Y OPTIMIZAR LA IMAGEN URBANA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD. | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|----------------|------------|--|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP05 | 2.3 NIVEL MIR: | COMPONENTE | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD 10 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | TIRADEROS A CIELO ABIERTO ATENDIDOS | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | |
|-------------------------------|---|----------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE TIRADEROS A CIELO ABIERTO ATENDIDOS | | 3.4 TIPO: | GESTIÓN |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE EL NUMERO DE LOTES O PREDIOS LIMPIADOS POR ESTA SECRETARÍA; POR INCUMPLIMIENTO DE LOS CIUDADANOS A LA NORMATIVA DEL REGLAMENTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS, CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN MUNICIPAL Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO. | | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA |
| | | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE |
| 3.3 FÓRMULA: | NÚMERO DE TIRADEROS A CIELO ABIERTO ATENDIDOS / TOTAL DE TIRADEROS A CIELO ABIERTO PROGRAMADOS *100 | | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL |
| | | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | INFORME DE ACTIVIDADES TRIMESTRAL DE LAS DIRECCIONES ADSCRITAS A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE RECURSO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2023 | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR | |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | |
| 0 | 2022 | 100 | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE Hasta +/- 20 |
| | | | | RIESGO Hasta +/- 21 |
| | | | | CRÍTICO Más de +/- 21 |

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 TIRADEROS A CIELO ABIERTO ATENDIDOS | 0.00 | 0.00 | 50.89 | 49.11 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE TIRADEROS A CIELO ABIERTO ATENDIDOS | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 193.00 | 393.00 | TIRADEROS |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE TIRADEROS A CIELO ABIERTO PROGRAMADOS | 393.00 | 393.00 | 393.00 | 393.00 | 393.00 | TIRADEROS |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE TIRADEROS A CIELO ABIERTO ATENDIDOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | CRÍTICO |
| 5.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE TIRADEROS A CIELO ABIERTO ATENDIDOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE TIRADEROS A CIELO ABIERTO PROGRAMADOS | 393.00 | 393.00 | 393.00 | - | 393.00 | CRÍTICO |

5.4 JUSTIFICACIONES: ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL 393 TIRADEROS LIMPIADOS; EN ESTE TERCER TRIMESTRE SE TENÍA PROGRAMADO ATENDER 200 TIRADEROS A CIELO ABIERTO DE LOS 393 PROGRAMADOS, NO SE REALIZÓ NINGUNA ATENCIÓN DEBIDO A QUE ACTUALMENTE ESTÁ EN REVISIÓN ESTE PROYECTO PARA VER SI SE CONTINUARÁ O NO CON EL DESARROLLO ESTO POR EL TIEMPO QUE RESTA DEL AÑO Y QUE NO SE HA PODIDO LLEVAR A CABO EL PROYECTO.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|------------------------------|--|-------------------------|---|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE : | C. LUIS RAMÓN SOSA GONZALEZ | 6.2 TELÉFONO: | 984-877-30-50 EXT 10664 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | DIRECTOR DE NORMATIVIDAD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | ADMINISTRATIVO2.DNYS@GOBIERNODESOLIDARIDAD.GOB.MX |

L.A.E. BENNY FELIPE DE JESÚS MILLÁN PARRA
SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

LIC. KIRA IRIS SAN
TESORERA MUNICIPAL

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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|--|---|--|---|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 03/10/2023 |
| 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_3_DÉSARROLLO_URBANO_SOSTENIBLE_Y_PRESERVACIÓN_AMBIENTAL | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 4. MEDIO AMBIENTE Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE | |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | I_SERVICIOS_PÚBLICOS_EFICIENTES | 1.6.2 TEMA PED: | 4.18 MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 1. IMPLEMENTAR EL PROGRAMA MANOS A LA OBRA Y UNA OBRA POR DÍA, PARA LIMPIAR ESPACIOS PÚBLICOS, MEJORAR Y OPTIMIZAR LA IMAGEN URBANA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD. | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | |
|--------------------------|--|----------------|-----------|----------------------------------|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP05 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE VIGILANCIA Y LIMPIEZA PARA LA VÍA PÚBLICA | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE EQUIPOS DE VIGILANCIA Y LIMPIEZA PARA LA VÍA PÚBLICA ADQUIRIDOS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE EL NUMERO DE EQUIPOS DE VIGILANCIA ADQUIRIDOS PARA EJECUTAR LAS LABORES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN LA VÍAS Y/O ÁREAS PÚBLICAS, DE ACUERDO AL REGLAMENTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS, CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN MUNICIPAL Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA | | |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | | |
| 3.3 FÓRMULA: | EQUIPOS DE VIGILANCIA Y LIMPIEZA PARA LA VÍA PÚBLICA ADQUIRIDOS / TOTAL DE EQUIPOS DE VIGILANCIA Y LIMPIEZA PARA LA VÍA PÚBLICA PROGRAMADOS*100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL | | |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | RESGUARDO DE LAS FACTURAS EN LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL DE LA OFICIALÍA MAYOR DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD DEL EQUIPO DE VIGILANCIA PARA LA VÍA PÚBLICA ADQUIRIDO | | | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2023 | | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR | |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | | | |
| 0 | 2022 | 100 | PORCENTAJE | | |
| 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | | | | | |
| | | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE Hasta +/- 10 | RIESGO Hasta +/- 15 | CRÍTICO Más de +/- 15 |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE EQUIPOS DE VIGILANCIA Y LIMPIEZA PARA LA VÍA PÚBLICA ADQUIRIDOS | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | EQUIPOS DE VIGILANCIA Y LIMPIEZA PARA LA VÍA PÚBLICA ADQUIRIDOS | 0.00 | 0.00 | 41.00 | 0.00 | 41.00 | EQUIPOS |
| 4.3 VARIABLE 2 | EQUIPOS DE VIGILANCIA Y LIMPIEZA PARA LA VÍA PÚBLICA PROGRAMADOS | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | EQUIPOS |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE EQUIPOS DE VIGILANCIA Y LIMPIEZA PARA LA VÍA PÚBLICA ADQUIRIDOS | 0.00 | 100.00 | 0.00 | - | 100.00 | CRÍTICO |
| 5.2 VARIABLE 1 | EQUIPOS DE VIGILANCIA Y LIMPIEZA PARA LA VÍA PÚBLICA ADQUIRIDOS | 0.00 | 41.00 | 0.00 | - | 41.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | EQUIPOS DE VIGILANCIA Y LIMPIEZA PARA LA VÍA PÚBLICA PROGRAMADOS | 41.00 | 41.00 | 41.00 | - | 41.00 | ACEPTABLE |

5.4 JUSTIFICACIONES: ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL 41 EQUIPOS, PARA ESTE PERIODO SE TENÍA PROGRAMADO ADQUIRIR EL TOTAL DE EQUIPOS, NO SE PRESENTA AVANCE EN EL TRIMESTRE Y NO SE CUMPLE LA META TRIMESTRAL DEBIDO A QUE LOS EQUIPOS LLEGARON Y SE REPORTARON EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, CUMPLIENDOSE ASÍ CON LA META ANUAL EN EL TRIMESTRE ANTERIOR.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|-----------------------------|--|-------------------------|---|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE: | C. LUIS RAMÓN SOSA GONZALEZ | 6.2 TELÉFONO: | 984-877-30-50 EXT 10664 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | DIRECTOR DE NORMATIVIDAD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | ADMINISTRATIVO2.DNYS@GOBIERNODESOLIDARIDAD.GOB.MX |



L.A.E. BENNY FELIPE DE JESÚS MILLÁN PARRA
SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

LIC. KIRA IRIS SAN
TESORERA MUNICIPAL

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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|--|---|--|---|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 03/10/2023 |
| 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_3_DESARROLLO_URBANO_SOSTENIBLE_Y_PRESERVACION_AMBIENTAL | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 4. MEDIO AMBIENTE Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE | |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | I_SERVICIOS_PUBLICOS_EFICIENTES | 1.6.2 TEMA PED: | 4.18 MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 1. IMPLEMENTAR EL PROGRAMA MANOS A LA OBRA Y UNA OBRA POR DÍA, PARA LIMPIAR ESPACIOS PÚBLICOS, MEJORAR Y OPTIMIZAR LA IMAGEN URBANA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD. | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | |
|--------------------------|--|----------------|-----------|--|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP05 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD 10.2 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | |
|-------------------------------|---|----------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE PERSONAS PARA LA LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS CONTRATADAS | | 3.4 TIPO: | GESTIÓN |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE LA CANTIDAD DE PERSONAL CONTRATADO TEMPORALMENTE, PARA LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA EJECUTAR LA LABOR DE LIMPIEZA, Y DESMONTE DE LOTES Y/O PREDIOS BALDÍOS QUE SON USADOS COMO TIRADEROS, CON EL RECURSO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO DEL DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL. | | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA |
| | | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE |
| 3.3 FÓRMULA: | PERSONAS PARA LA LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS CONTRATADAS / PLANTILLA PARA LA LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS PROGRAMADA * 100 | | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL |
| | | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | EXPEDIENTES DE CONTRATOS DEL PERSONAL EVENTUAL, RECIBIDOS DE NOMINA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE OFICIALÍA MAYOR. | | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2023 | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR | |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | |
| 0 | 2022 | 100 | PORCENTAJE | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. |
| | | | | ACEPTABLE Hasta +/- 15 |
| | | | | RIESGO Hasta +/- 16 |
| | | | | CRÍTICO Más de +/- 16 |

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 PERSONAS PARA LA LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS CONTRATADAS | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | PERSONAS PARA LA LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS CONTRATADAS | 0.00 | 0.00 | 53.00 | 0.00 | 53.00 | PERSONAS |
| 4.3 VARIABLE 2 | PLANTILLA PARA LA LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS PROGRAMADA | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | PERSONAS |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE PERSONAS PARA LA LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS CONTRATADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | CRÍTICO |
| 5.2 VARIABLE 1 | PERSONAS PARA LA LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS CONTRATADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | PLANTILLA PARA LA LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS PROGRAMADA | 53.00 | 53.00 | 53.00 | - | 53.00 | CRÍTICO |

5.4 JUSTIFICACIONES: ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL LA CONTRATACIÓN DE 53 PERSONAS ; EN ESTE TERCER TRIMESTRE SE TENÍA PROGRAMADO CONTRATAR EL TOTAL DEL PERSONAL, NO SE CONCRETO NINGUNA CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE ACTUALMENTE ESTA EN REVISIÓN ESTE PROYECTO PARA VER SI SE CONTINUARÁ O NO CON EL DESARROLLO ESTO POR EL TIEMPO QUE RESTA DEL AÑO Y QUE NO SE HA PODIDO LLEVAR A CABO EL PROYECTO.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|------------------------------|--|-------------------------|---|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE : | C. LUIS RAMÓN SOSA GONZALEZ | 6.2 TELÉFONO: | 984-877-30-50 EXT 10664 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | DIRECTOR DE NORMATIVIDAD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | ADMINISTRATIVO2.DNYS@GOBIERNODESOLIDARIDAD.GOB.MX |

L.A.E. BENNY FELIPE DE JESÚS MILLÁN PARRA
SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

LIC. KIRA IRIS SAN
TESORERA MUNICIPAL

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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|--|---|--|---|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERIA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 03/10/2023 |
| 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_3_DESARROLLO_URBANO_SOSTENIBLE_Y_PRESERVACION_AMBIENTAL | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 4. MEDIO AMBIENTE Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE | |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | I_SERVICIOS_PUBLICOS_EFICIENTES | 1.6.2 TEMA PED: | 4.18 MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 10. IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN Y HOMOGENEIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO, A FIN DE QUE EN TODAS LAS LOCALIDADES Y COLONIAS SE CUENTE CON ALUMBRADO MODERNO, EFICIENTE Y DE CALIDAD. | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | |
|--------------------------|---|----------------|------------|--|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PPOS | 2.3 NIVEL MIR: | COMPONENTE | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD 11 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | COLONIAS CON ALUMBRADO PÚBLICO MEJORADO | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | |
|-------------------------------|---|----------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE COLONIAS CON MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO ATENDIDAS. | | 3.4 TIPO: | GESTIÓN |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE LAS CANTIDAD DE COLONIAS BENEFICIADAS CON LA SUSTITUCIÓN DE POSTES, RETIRANDO LOS QUE ESTAN EN MAL ESTADO Y COLOCANDO NUEVOS EN COLONIAS Y FRACCIONAMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD. | | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA |
| | | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE |
| 3.3 FÓRMULA: | COLONIAS ATENDIDAS CON EL MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO / TOTAL DE COLONIAS PROGRAMADAS PARA MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO * 100. | | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL |
| | | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | INFORME DE ACTIVIDADES TRIMESTRAL DE LAS DIRECCIONES ADSCRITAS A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE RECURSO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2023 | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR | |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | |
| 0 | 2022 | 100 | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE Hasta +/- 10 |
| | | | | RIESGO Hasta +/- 15 |
| | | | | CRITICO 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 COLONIAS CON MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO ATENDIDAS. | 0.00 | 0.00 | 55.56 | 44.44 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | COLONIAS ATENDIDAS CON EL MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO. | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 4.00 | 9.00 | COLONIA |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE COLONIAS PROGRAMADAS PARA MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | COLONIA |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE COLONIAS CON MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO ATENDIDAS. | 0.00 | 0.00 | 44.44 | - | 44.44 | RIESGO |
| 5.2 VARIABLE 1 | COLONIAS ATENDIDAS CON EL MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO. | 0.00 | 0.00 | 4.00 | - | 4.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE COLONIAS PROGRAMADAS PARA MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO | 9.00 | 0.00 | 9.00 | - | 9.00 | CRITICO |

5.4 JUSTIFICACIONES:

ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL 9 COLONIAS ATENDIDAS, EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON 4 DE LAS 5 COLONIAS PROGRAMADAS A ATENDER, EL PORCENTAJE ALCANZADO ES DEL 44.44% EN EL TRIMESTRE, NO SE ALCANZA LA META TRIMESTRE YA QUE NO SE CONTABA CON EL EQUIPO PARA INICIAR CON LA SUSTITUCIÓN DE LOS POSTES EN TIEMPO Y FORMA.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE : | C. JORGE LUIS RAMOS GÓMEZ | 6.2 TELÉFONO: | 984 87 7 30 50 EXT. 10023 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | alumbrado_solidaridad1720@outlook.com |

L.A.E. BENNY FELIPE DE JESÚS MILLÁN PARRA
SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

LIC. KIRA IRIS SAN
TESORERA MUNICIPAL



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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|--|---|--|---|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERIA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 03/10/2023 |
| 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_3_DESARROLLO_URBANO_SOSTENIBLE_Y_PRESERVACION_AMBIENTAL | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 4. MEDIO AMBIENTE Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE | |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | I_SERVICIOS_PUBLICOS_EFICIENTES | 1.6.2 TEMA PED: | 4.18 MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 10. IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN Y HOMOGENEIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO, A FIN DE QUE EN TODAS LAS LOCALIDADES Y COLONIAS SE CUENTE CON ALUMBRADO MODERNO, EFICIENTE Y DE CALIDAD. | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | |
|--------------------------|--|----------------|-----------|--|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP05 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD 11.1 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REEMPLAZAR POSTES METÁLICOS | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE MATERIALES PARA REEMPLAZAR POSTES METÁLICOS ADQUIRIDOS. | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE LA CANTIDAD DE POSTES ADQUIRIDOS PARA LA SUSTITUCIÓN EN COLONIAS Y FRACCIONAMIENTOS DEL MUNICIPIO, ADQUIRIDOS CON RECURSOS DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO DEL DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL, | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA | |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | |
| 3.3 FÓRMULA: | NÚMERO DE MATERIALES PARA REEMPLAZAR POSTES METÁLICOS ADQUIRIDOS / TOTAL DE MATERIALES PARA REEMPLAZAR POSTES METÁLICOS PROGRAMADO*100. | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL | |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | RESGUARDO DE LAS FACTURAS EN LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL DE LA OFICIALÍA MAYOR DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD DE LOS SUMINISTROS ADQUIRIDOS PARA LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | | | |
| 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 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 MATERIALES PARA REEMPLAZAR POSTES METÁLICOS ADQUIRIDOS. | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE MATERIALES PARA REEMPLAZAR POSTES METÁLICOS ADQUIRIDOS | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | POSTES |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE MATERIALES PARA REEMPLAZAR POSTES METÁLICOS PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | POSTES |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE MATERIALES PARA REEMPLAZAR POSTES METÁLICOS ADQUIRIDOS. | 0.00 | 0.00 | 100.00 | - | 100.00 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE MATERIALES PARA REEMPLAZAR POSTES METÁLICOS ADQUIRIDOS | 0.00 | 0.00 | 500.00 | - | 500.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE MATERIALES PARA REEMPLAZAR POSTES METÁLICOS PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 500.00 | - | 500.00 | ACEPTABLE |

5.4 JUSTIFICACIONES: ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL LA ADQUISICIÓN DE 500 POSTES, EN ESTE TRIMESTRE SE ADQUIRIERON 500 DE LOS 500 POSTES PROGRAMADO PARA ADQUIRIR, EL PORCENTAJE ALCANZADO ES DE 100% CON RESPECTO A LA META TRIMESTRAL, EL PROVEEDOR CUMPLIÓ CON LOS TIEMPOS DE ENTREGA

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE : | C. JORGE LUIS RAMOS GÓMEZ | 6.2 TELÉFONO: | 984 87 7 30 50 EXT. 10023 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | alumbrado_solidaridad1720@outlook.com |

L.A.E. BENNY FELIPE DE JESÚS MILLÁN PARRA
SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

[Signature]

LIC. KIRA IRIS SAN
TESORERA MUNICIPAL



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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|--|--|--|---|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | SINDICATURA MUNICIPAL | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 02/10/2023 |
| 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_3_DESARROLLO_URBANO_SOSTENIBLE_Y_PRESERVACION_AMBIENTAL | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 4. MEDIO AMBIENTE Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE | |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | IV_PRESERVACION_DEL_PATRIMONIO_AMBIENTAL | 1.6.2 TEMA PED: | 4.18 MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 4. EMPRENDER ACCIONES PARA PREVENIR Y CONTROLAR LA CONTAMINACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES: AIRE, SUELO, AGUA Y LA BIODIVERSIDAD, MEDIANTE ACCIONES LOCALES QUE INVOLUCREN AL SECTOR PRIVADO Y A LA CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD. | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | | |
|--------------------------|--|----------------|------------|----------------------------------|----|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP05 | 2.3 NIVEL MIR: | COMPONENTE | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD | 12 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | PROYECTO DE ESTERILIZACIÓN MUNICIPAL PARA PERROS Y GATOS REALIZADO | | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE PERROS Y GATOS ESTERILIZADOS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | | | | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR, NOS MUESTRA LA CANTIDAD DE PERROS Y GATOS QUE LLEVAN LOS HABITANTES DE LAS COLONIAS DEL MUNICIPIO A LAS CAMPAÑAS DE ESTERILIZACIÓN. | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA | | | | |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | | | | |
| 3.3 FÓRMULA: | NÚMERO DE PERROS Y GATOS ESTERILIZADOS / TOTAL DE PERROS Y GATOS PROGRAMADOS * 100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL | | | | |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | | | | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | INFORME DE ACTIVIDADES TRIMESTRAL ELABORADO POR LA ASOCIACIÓN CIVIL "EL ARCA S.O.S" Y EN RESGUARDO DE LA SINDICATURA MUNICIPAL | | | | | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2023 | | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | | | |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE Hasta +/- 15 | RIESGO Hasta +/- 20 | CRITICO Más de +/- 20 |
| 0 | 2022 | 100 | PORCENTAJE | | | | |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE PERROS Y GATOS ESTERILIZADOS | - | - | 25.00 | 75.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE PERROS Y GATOS ESTERILIZADOS | - | - | 552.00 | 1656.00 | 2208.00 | PERROS Y GATOS |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE PERROS Y GATOS PROGRAMADOS | - | - | 2208.00 | 2208.00 | 2208.00 | PERROS Y GATOS |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE PERROS Y GATOS ESTERILIZADOS | - | - | 20.79 | - | 20.79 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE PERROS Y GATOS ESTERILIZADOS | - | - | 459.00 | - | 459.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE PERROS Y GATOS PROGRAMADOS | - | - | 2208.00 | | 2208.00 | CRÍTICO |

5.4 JUSTIFICACIONES:

LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE 2,208 PERROS Y GATOS ESTERILIZADOS, ESTE TRIMESTRE SE PROGRAMA 552 Y SE REALIZA 459 ESTERILIZACIONES, NO SE SUPERA LA META YA QUE SE REGISTRO MENOS POBLACIÓN DE LA ESPERADA, SIN EMBARGO SE NOTA UN INTERES DE LA POBLACIÓN PARA LLEVAR SUS MASCOTAS A ESTERILIZACIÓN. DEBIDO A LA APROBACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS EN LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO DEL DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL SE AGREGA EL COMPONENTE 12 Y SU ACTIVIDAD A ESTE PROGRAMA.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|------------------------------|---------------------------|-------------------------|--|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE : | ADRIÁN ARMANDO PÉREZ VERA | 6.2 TELÉFONO: | 983-154-5744 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | SINDICO MUNICIPAL | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | adrianperezvera@gobiernodesolidaridad.gob.mx |

ADRIÁN ARMANDO PÉREZ VERA
SINDICO MUNICIPAL

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

MTRA. KIRA IRIS SAN
TESORERA MUNICIPAL

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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | |
|--|--|--|---|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | SINDICATURA MUNICIPAL | 1.4 FECHA ELABORACION: | 02/10/2023 |
| 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_3_DESARROLLO_URBANO_SOSTENIBLE_Y_PRESERVACION_AMBIENTAL | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 4. MEDIO AMBIENTE Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | IV_PRESERVACION_DEL_PATRIMONIO_AMBIENTAL | 1.6.2 TEMA PED: | 4.18 MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 4. EMPRENDER ACCIONES PARA PREVENIR Y CONTROLAR LA CONTAMINACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES: AIRE, SUELO, AGUA Y LA BIODIVERSIDAD, MEDIANTE ACCIONES LOCALES QUE INVOLUCREN AL SECTOR PRIVADO Y A LA CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD. | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | | |
|--------------------------|---|----------------|-----------|----------------------------------|------|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP05 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD | 12.1 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE ESTERILIZACIÓN DE PERROS Y GATOS | | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | | |
|-------------------------------|---|----------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE CAMPAÑAS DE ESTERILIZACIÓN REALIZADAS | | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE EL TOTAL DE CAMPAÑAS CON DURACIÓN DE 2 A 3 DIAS, QUE SE REALIZAN PARA QUE LA POBLACIÓN DE SOLIDARIDAD ACUDA A ESTERILIZAR A SUS PERROS O GATOS. | | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA | | |
| | | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | | |
| 3.3 FÓRMULA: | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE ESTERILIZACIÓN REALIZADAS / TOTAL DE CAMPAÑAS DE ESTERILIZACIÓN PROGRAMADAS *100 | | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL | | |
| | | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | INFORME DE ACTIVIDADES TRIMESTRAL ELABORADO POR LA ASOCIACIÓN CIVIL "EL ARCA S.O.S" Y RESGUARDO DE LA SINDICATURA 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 | RIESGO | CRÍTICO |
| 0 | 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 CAMPAÑAS DE ESTERILIZACIÓN REALIZADAS | - | - | 25.00 | 75.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE PARA ESTERILIZACIÓN REALIZADAS | - | - | 1.00 | 3.00 | 4.00 | CAMPAÑAS |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE CAMPAÑAS DE ESTERILIZACIÓN PROGRAMADAS | - | - | 4.00 | 4.00 | 4.00 | CAMPAÑAS |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE CAMPAÑAS DE ESTERILIZACIÓN REALIZADAS | - | - | 25.00 | - | 25.00 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE PARA ESTERILIZACIÓN REALIZADAS | - | - | 1.00 | - | 1.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE CAMPAÑAS DE ESTERILIZACIÓN PROGRAMADAS | - | - | 4.00 | - | 4.00 | CRÍTICO |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL CORRESPONDE A 4 CAMPAÑAS, LA META PARA ESTE TRIMESTRE ES DE 1 CAMPAÑA, LA CUAL SE REALIZO EN EL MES DE SEPTIEMBRE, CUMPLIENDO CON LO PROGRAMADO. SE AGREGA ESTA ACTIVIDAD DEBIDO A LA APROBACIÓN DE PROYECTOS EN LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO DEL DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|--|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE: | ADRIÁN ARMANDO PEREZ VERA | 6.2 TELÉFONO: | 983-154-5744 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | SINDICO MUNICIPAL | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | adrianperezvera@gobiernosolidaridad.gob.mx |

ADRIÁN ARMANDO PÉREZ VERA
SINDICO MUNICIPAL

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

MTRA. KIRA IRIS SAN
TESORERA MUNICIPAL

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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|--|---|--|---|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE Y CAMBIO CLIMÁTICO | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 06/10/2023 |
| 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_3_DESARROLLO_URBANO_SOSTENIBLE_Y_PRESERVACION_AMBIENTAL | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 4. MEDIO AMBIENTE Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE | |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | IV_PRESERVACION_DEL_PATRIMONIO_AMBIENTAL | 1.6.2 TEMA PED: | 4.18 MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 2. DESARROLLAR UN PLAN DE ACCIÓN CLIMÁTICA MUNICIPAL, COMO POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO, EN CONCORDANCIA CON LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO Y EL REGLAMENTO DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO PARA EL | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | |
|--------------------------|--|----------------|------------|----------------------------------|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP05 | 2.3 NIVEL MIR: | COMPONENTE | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | PLAN DE ACCIÓN MUNICIPAL DE CAMBIO CLIMÁTICO INTEGRADO | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE INFORMES TÉCNICOS ELABORADOS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE LOS INFORMES EN RELACIÓN A LA INTEGRACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN MUNICIPAL DE CAMBIO CLIMÁTICO QUE LLEVARA A CARGO LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO. | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE |
| 3.3 FÓRMULA: | NÚMERO DE INFORMES TÉCNICOS REALIZADOS / TOTAL DE INFORMES TÉCNICOS PROGRAMADOS *100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | ARCHIVO DE REPORTE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES, ELABORADO Y EN RESGUARDO POR LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO. | | |

3.10 LÍNEA BASE

| VALOR | AÑO BASE | 3.11 META 2023 | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | | | |
|-------|----------|----------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 0 | 2022 | 100 | PORCENTAJE | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE Hasta +/- 20 | RIESGO Hasta +/- 25 | CRÍTICO Más de +/- 25 |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE INFORMES TÉCNICOS ELABORADOS | - | - | 0.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE INFORMES TÉCNICOS REALIZADOS | - | - | 0.00 | 1.00 | 1.00 | INFORMES |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE INFORMES TÉCNICOS PROGRAMADOS | - | - | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 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 TÉCNICOS ELABORADOS | - | - | 0.00 | - | 0.00 | - |
| 5.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE INFORMES TÉCNICOS REALIZADOS | - | - | 0.00 | - | 0.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE INFORMES TÉCNICOS PROGRAMADOS | - | - | 0.00 | - | 0.00 | CRÍTICO |

5.4 JUSTIFICACIONES:

LA META ANUAL CORRESPONDE A 1 INFORME TÉCNICO, PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REGISTRO ALGUN INFORME, YA QUE SE TIENE CONTEMPLADO PARA EL CUARTO TRIMESTRE. SE ADICIONA EL COMPONENTE 13 Y SU ACTIVIDAD AL PROGRAMA, DERIVADO SU APROBACIÓN EN LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO DEL DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE : | OSCAR ISRAEL VÁZQUEZ PERERA | 6.2 TELÉFONO: | 984 877 30 50 EXT. 10521 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | COORDINADOR GENERAL | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | SEC.MEDIO.CAMBIO23@GMAIL.COM |

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
SUSTENTABLE Y CAMBIO CLIMÁTICO
LIC. OSCAR ISRAEL VÁZQUEZ PERERA COORDINADOR GENERAL
MTRA. MARÍA DE LOURDES VÁRGUEZ OCAMPO
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE Y CAMBIO CLIMÁTICO

MTRA. KIRA IRIS SAN
TESORERA MUNICIPAL

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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|--|---|--|---|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE Y CAMBIO CLIMÁTICO | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 06/10/2023 |
| 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_3_DESARROLLO_URBANO_SOSTENIBLE_Y_PRESERVACION_AMBIENTAL | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 4. MEDIO AMBIENTE Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE | |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | IV_PRESERVACION_DEL_PATRIMONIO_AMBIENTAL | 1.6.2 TEMA PED: | 4.18 MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 2. DESARROLLAR UN PLAN DE ACCIÓN CLIMÁTICA MUNICIPAL, COMO POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO, EN CONCORDANCIA CON LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO Y EL REGLAMENTO DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO PARA EL | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | |
|--------------------------|--|----------------|-----------|--|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP05 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD 13.1 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | CAPACITACIÓN DE PERSONAL EN MATERIA DEL PLAN DE ACCIÓN MUNICIPAL DE CAMBIO CLIMÁTICO | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|------------|--|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE PERSONAS CAPACITADAS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE LAS CAPACITACIONES BRINDADAS AL PERSONAL EN RELACIÓN A LA INTEGRACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN MUNICIPAL DE CAMBIO CLIMÁTICO QUE LLEVARA A CARGO LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO. | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA | |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | |
| 3.3 FÓRMULA: | NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS / TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS * 100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL | |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | ARCHIVO DE LISTAS DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PLAN DE ACCIÓN CLIMÁTICA MUNICIPAL, RESGUARDADO POR LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO. | | | |

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 |
|-------|----------|-------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 0 | 2022 | 100 | PORCENTAJE | | | |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE PERSONAS CAPACITADAS | - | - | 0.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS | - | - | 0.00 | 56.00 | 56.00 | PERSONAS |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS | - | - | 0.00 | 56.00 | 56.00 | PERSONAS |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE PERSONAS CAPACITADAS | - | - | 0.00 | - | 0.00 | - |
| 5.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS | - | - | 0.00 | - | 0.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS | - | - | 0.00 | - | 0.00 | CRÍTICO |

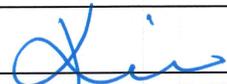
5.4 JUSTIFICACIONES:

LA META ANUAL CORRESPONDE A 56 PERSONAS CAPACITADAS, PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REGISTRO ALGUNA CAPACITACIÓN, YA QUE SE TIENE CONTEMPLADO PARA EL 4TO TRIMESTRE Y DURANTE EL 3ER TRIMESTRE SE LLEVO ACABO LOS PROCEDIMIENTOS ANTES LAS DIRECCIONES CORRESPONDIENTES. SE ADICIONA ESTA ACTIVIDAD AL PROGRAMA, DERIVADO SU APROBACIÓN EN LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO DEL DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE : | OSCAR ISRAEL VÁZQUEZ PERERA | 6.2 TELÉFONO: | 984 877 30 50 EXT. 10521 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | COORDINADOR GENERAL | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | SEC.MEDIO.CAMBIO23@GMAIL.COM |


 LIC. OSCAR ISRAEL VÁZQUEZ PERERA COORDINADOR GENERAL
 MTRA. MARÍA DE LOURDES VÁZQUEZ OCAMPO
 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE Y CAMBIO CLIMÁTICO
 PLAZA DEL CARMEN, QUINIANA ROO
 2021-2024


 MTRA. KIRA IRIS SAN
 TESORERA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
 TESORERÍA MUNICIPAL
 PLAYA DEL CARMEN, QUINIANA ROO
 2021 - 2024



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|--|---|--|-----------------------------------|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE Y CAMBIO CLIMÁTICO | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 06/10/2023 |
| 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: | 3. DESARROLLO ECONOMICO INCLUSIVO | |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | I_FINANZAS_SALUDABLES | 1.6.2 TEMA PED: | 3.14 TURISMO SUSTENTABLE | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 8. LLEVAR A CABO LA CERTIFICACIÓN DE PLAYAS CON EL DISTINTIVO BLUE FLAG, PROPICIANDO UN MAYOR CRECIMIENTO TURÍSTICO DE CALIDAD EN EL MUNICIPIO. | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | |
|--------------------------|---|----------------|------------|------------------------|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP05 | 2.3 NIVEL MIR: | COMPONENTE | NÚMERO DE COMPONENTE O |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | PROYECTOS DE MEJORAMIENTO EN PLAYAS CERTIFICADAS REALIZADOS | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|------------|--|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE PROMEDIO DE AVANCE DE LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO REALIZADO | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE EL AVANCE DE LAS ACCIONES DESEMPEÑADAS DE LOS DOS PROYECTOS: LUMINARIA EN PLAYAS CERTIFICADAS Y REHABILITACIÓN DE FOSAS SÉPTICA DE PLAYA CERTIFICADA, CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LAS PLAYAS CERTIFICADAS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO. | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA | |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | |
| 3.3 FÓRMULA: | SUMATORIA DE AVANCE REALIZADO DE LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO EN PLAYAS CERTIFICADAS / TOTAL DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO PROGRAMADOS EN PLAYAS CERTIFICADAS | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL | |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES. COMITÉ TÉCNICO DE LA ZOFEMAT ELABORADO Y EN RESGUARDO DE LA COORDINACIÓN DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL Y CERTIFICACIÓN DE PLAYAS DE LA DIRECCIÓN DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE | | | |

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 |
|-------|----------|-------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 0 | 2022 | 100 | PROMEDIO | | | |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE PROMEDIO DE AVANCE DE LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO REALIZADO | - | - | 0.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | SUMATORIA DE AVANCE REALIZADO DE LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO EN PLAYAS CERTIFICADAS | - | - | 0.00 | 200.00 | 200.00 | PORCENTAJE |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO PROGRAMADOS EN PLAYAS CERTIFICADAS | - | - | 0.00 | 2.00 | 2.00 | PROYECTO |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE PROMEDIO DE AVANCE DE LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO REALIZADO | - | - | 0.00 | - | 0.00 | - |
| 5.2 VARIABLE 1 | SUMATORIA DE AVANCE REALIZADO DE LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO EN PLAYAS CERTIFICADAS | - | - | 0.00 | - | 0.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO PROGRAMADOS EN PLAYAS CERTIFICADAS | - | - | 0.00 | - | 0.00 | CRÍTICO |

5.4 JUSTIFICACIONES:

LA META ANUAL CORRESPONDE A UNA SUMATORIA DE AVANCES DE 200, PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REGISTRO AVANCE DE PROYECTOS, YA QUE SE TIENE CONTEMPLADO PARA EL 4TO TRIMESTRE. SE ADICIONA EL COMPONENTE 14 Y SUS ACTIVIDADES AL PROGRAMA, DERIVADO SU APROBACIÓN EN LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO DEL DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE : | OSCAR ISRAEL VÁZQUEZ PERERA | 6.2 TELÉFONO: | 984 877 30 50 EXT. 10521 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | COORDINADOR GENERAL | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | SEC.MEDIO.CAMBIO23@GMAIL.COM |

LIC. OSCAR ISRAEL VÁZQUEZ PERERA COORDINADOR GENERAL
MTRA. MARÍA DE LOURDES VÁRGUEZ OCAMPO
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE Y CAMBIO CLIMÁTICO
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021-2024

MTRA. KIRA IRIS SAN
TESORERA MUNICIPAL

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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|--|---|--|-----------------------------------|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE Y CAMBIO CLIMÁTICO | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 06/10/2023 |
| 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: | 3. DESARROLLO ECONOMICO INCLUSIVO | |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | I_FINANZAS_SALUDABLES | 1.6.2 TEMA PED: | 3.14 TURISMO SUSTENTABLE | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 8. LLEVAR A CABO LA CERTIFICACIÓN DE PLAYAS CON EL DISTINTIVO BLUE FLAG, PROPICIANDO UN MAYOR CRECIMIENTO TURÍSTICO DE CALIDAD EN EL MUNICIPIO. | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | |
|--------------------------|--|----------------|-----------|--|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP05 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD 14.1 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN PLAYAS CERTIFICADAS | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | |
|-------------------------------|--|----------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE LUMINARIAS EN PLAYAS CERTIFICADAS INSTALADAS | | 3.4 TIPO: | GESTIÓN |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE EL AVANCE DEL PROYECTO DE ILUMINACIÓN DE LAS PLAYAS CERTIFICADAS: PUNTA ESMERALDA, PLAYA 88 Y PLAYA XCALACOCO, CON EL OBJETIVO DE BRINDAR UNA SEGURIDAD Y SERVICIO DE CALIDAD. | | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA |
| | | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE |
| 3.3 FÓRMULA: | NÚMERO DE LUMINARIAS EN PLAYAS CERTIFICADAS INSTALADAS / TOTAL DE LUMINARIAS EN PLAYAS CERTIFICADAS PROGRAMADAS*100 | | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL |
| | | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES. COMITÉ TÉCNICO DE LA ZOFEMAT. ELABORADO Y EN RESGUARDO DE LA COORDINACIÓN DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL Y CERTIFICACIÓN DE PLAYAS DE LA DIRECCIÓN DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE. | | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2023 | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. |
| 0 | 2022 | 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 LUMINARIAS EN PLAYAS CERTIFICADAS INSTALADAS | - | - | 0.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE LUMINARIAS EN PLAYAS CERTIFICADAS INSTALADAS | - | - | 0.00 | 55.00 | 55.00 | LUMINARIAS |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE LUMINARIAS EN PLAYAS CERTIFICADAS PROGRAMADAS | - | - | 0.00 | 55.00 | 55.00 | LUMINARIAS |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE LUMINARIAS EN PLAYAS CERTIFICADAS INSTALADAS | - | - | 0.00 | - | 0.00 | - |
| 5.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE LUMINARIAS EN PLAYAS CERTIFICADAS INSTALADAS | - | - | 0.00 | - | 0.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE LUMINARIAS EN PLAYAS CERTIFICADAS PROGRAMADAS | - | - | 0.00 | - | 0.00 | CRÍTICO |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL CORRESPONDE A 55 LUMINARIAS, PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REGISTRO ALGUN ACTIVIDAD DE LUMINARIA, YA QUE SE TIENE CONTEMPLADO PARA EL 4TO TRIMESTRE Y DURANTE EL 3ER TRIMESTRE SE LLEVO ACABO LOS PROCEDIMIENTOS ANTES LAS DIRECCIONES CORRESPONDIENTES. SE ADICIONA ESTA ACTIVIDAD AL PROGRAMA, DERIVADO SU APROBACIÓN EN LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO DEL DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE : | OSCAR ISRAEL VÁZQUEZ PERERA | 6.2 TELÉFONO: | 984 877 30 50 EXT. 10521 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | COORDINADOR GENERAL | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | SEC.MEDIO.CAMBIO23@GMAIL.COM |

LIC. OSCAR ISRAEL VÁZQUEZ PERERA COORDINADOR GENERAL
MTRA. MARÍA DE LOURDES VÁZQUEZ OCAMPO DE SOLIDARIDAD
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE Y CAMBIO CLIMÁTICO
SUSTENTABLE Y CAMBIO CLIMÁTICO
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021-2024

MTRA. KIRA IRIS SAN
TESORERA MUNICIPAL

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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|--|---|--|-----------------------------------|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE Y CAMBIO CLIMÁTICO | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 06/10/2023 |
| 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: | 3. DESARROLLO ECONOMICO INCLUSIVO | |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | I_FINANZAS_SALUDABLES | 1.6.2 TEMA PED: | 3.14 TURISMO SUSTENTABLE | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 8. LLEVAR A CABO LA CERTIFICACIÓN DE PLAYAS CON EL DISTINTIVO BLUE FLAG, PROPICIANDO UN MAYOR CRECIMIENTO TURÍSTICO DE CALIDAD EN EL MUNICIPIO. | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | |
|--------------------------|---|----------------|-----------|--|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PPO5 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD 14.2 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | REHABILITACIÓN DE FOSAS SÉPTICAS EN PLAYAS CERTIFICADAS | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | |
|-------------------------------|--|----------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE FOSAS SÉPTICAS REHABILITADAS | | 3.4 TIPO: | GESTIÓN |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE LA ACTIVIDAD DE REHABILITACIÓN DE FOSA SÉPTICA EN LA PLAYA XCALACOCO, CON EL OBJETIVO DE MANTENER SERVICIOS DE CALIDAD PARA LOS VISITANTES INTERNACIONALES, NACIONALES Y LOCALES. | | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA |
| | | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE |
| 3.3 FÓRMULA: | NÚMERO DE FOSAS SÉPTICAS REHABILITADAS / TOTAL DE FOSAS SÉPTICAS PROGRAMADAS * 100 | | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL |
| | | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES. COMITÉ TÉCNICO DE LA ZOFEMAT. ELABORADO Y EN RESGUARDO COORDINACIÓN DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL Y CERTIFICACIÓN DE PLAYAS DE LA DIRECCIÓN DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE. | | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2023 | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR | |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | |
| 0 | 2022 | 100 | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE Hasta +/- 20 |
| | | PORCENTAJE | | 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 FOSAS SÉPTICAS REHABILITADAS | - | - | 0.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE FOSAS SÉPTICAS REHABILITADAS | - | - | 0.00 | 1.00 | 1.00 | REHABILITACIÓN |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE FOSAS SÉPTICAS PROGRAMADAS | - | - | 0.00 | 1.00 | 1.00 | REHABILITACIÓN |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE FOSAS SÉPTICAS REHABILITADAS | - | - | 0.00 | - | 0.00 | - |
| 5.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE FOSAS SÉPTICAS REHABILITADAS | - | - | 0.00 | - | 0.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE FOSAS SÉPTICAS PROGRAMADAS | - | - | 0.00 | - | 0.00 | CRÍTICO |

5.4 JUSTIFICACIONES:

LA META ANUAL CORRESPONDE A 1 REHABILITACIÓN DE FOSA SÉPTICA, PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REGISTRO ALGUNA REHABILITACIÓN, YA QUE SE TIENE CONTEMPLADO PARA EL 4TO TRIMESTRE Y DURANTE EL 3ER TRIMESTRE SE LLEVO ACABO LOS PROCEDIMIENTOS ANTES LAS DIRECCIONES CORRESPONDIENTES. SE ADICIONA ESTA ACTIVIDAD AL PROGRAMA, DERIVADO SU APROBACIÓN EN LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO DEL DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE: | OSCAR ISRAEL VÁZQUEZ PERERA | 6.2 TELÉFONO: | 984 877 30 50 EXT. 10521 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | COORDINADOR GENERAL | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | SEC.MEDIO.CAMBIO23@GMAIL.COM |

LIC. OSCAR ISRAEL VÁZQUEZ PERERA COORDINADOR GENERAL
MTRA. MARÍA DE LOURDES VÁRGUEZ OCAMPO
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE Y CAMBIO CLIMÁTICO

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
SUSTENTABLE Y CAMBIO CLIMÁTICO
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021-2024

MTRA. KIRA IRIS SAN
TESORERA MUNICIPAL

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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|--|--|--|---|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 03/10/2023 |
| 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_3_DESARROLLO_URBANO_SOSTENIBLE_Y_PRESERVACION_AMBIENTAL | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 4. MEDIO AMBIENTE Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE | |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | III_INFRAESTRUCTURA_SOSTENIBLE_PARA_EL_DESARROLLO | 1.6.2 TEMA PED: | 4.19 INFRAESTRUCTURA PARA EL BIENESTAR | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 5. ESTABLECER UN PROGRAMA PARA CONSTRUIR, RENOVAR, EQUIPAR Y REHABILITAR LOS EDIFICIOS, PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO. | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | |
|--------------------------|--|----------------|------------|--|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP05 | 2.3 NIVEL MIR: | COMPONENTE | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD 15 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | PROYECTO DE MOBILIARIO URBANO PARA LA ZONA TURÍSTICA REALIZADO | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | |
|---------------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE BANCAS URBANAS INSTALADAS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE EL NÚMERO DE MOBILIARIO URBANO INSTALADO, ESPECIFICAMENTE LA COLOCACIÓN DE 200 BANCAS EN LA ZONA TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD. | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA | |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | |
| 3.3 FÓRMULA: | NÚMERO DE BANCAS URBANAS INSTALADAS /TOTAL DE BANCAS URBANAS PROGRAMADAS*100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL | |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | OFICIOS REALIZADOS Y ENTRAGADOS PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS CON RECURSOS DEL DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL EN EL EXPEDIENTE DE FIDEICOMISO 2023 GENERADO Y EN RESGUARDO DE LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. | | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2023 | | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | PORCENTAJE | |
| 100 | 2022 | 100 | PORCENTAJE | |
| 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | | | | |
| VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | | ACEPTABLE Hasta +/- 10 | RIESGO Hasta +/- 11 | CRÍTICO Más de +/- 11 |

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 BANCAS URBANAS INSTALADAS | - | - | 0.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE BANCAS URBANAS INSTALADAS | - | - | 0.00 | 200.00 | 200.00 | BANCAS |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE BANCAS URBANAS PROGRAMADAS | - | - | 200.00 | 200.00 | 200.00 | BANCAS |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE BANCAS URBANAS INSTALADAS | - | - | 0.00 | - | 0.00 | - |
| 5.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE BANCAS URBANAS INSTALADAS | - | - | 0.00 | - | 0.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE BANCAS URBANAS PROGRAMADAS | - | - | 200.00 | - | 200.00 | CRÍTICO |

5.4 JUSTIFICACIONES: ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL INSTALACIÓN DE 200 BANCAS, EN ESTE TRIMESTRE NO SE PROGRAMÓ NINGUNA INSTALACIÓN POR LO QUE NO SE PRESENTA AVANCE. ESTE PROYECTO FUE APROBADO EN LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO DEL DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL PASADO 24 DE MAYO DE ESTE AÑO, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|------------------------------|---|-------------------------|--|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE : | L.A.E. JOSÉ MARTÍN BARCELO BURGOS | 6.2 TELÉFONO: | 984-877-30-50 EXT 10663 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO E HIGIENE URBANA | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | oficina.mantenimiento@gobiernodesolidaridad.gob.mx |

L.A.E. BENNY FELIPE DE JESÚS MILLÁN PARRA
SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

LIC. KIRA IRIS SAN
TESORERA MUNICIPAL



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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | |
|--|--|--|---|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 1.4 FECHA ELABORACIÓN: | 03/10/2023 |
| 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_3_DESARROLLO_URBANO_SOSTENIBLE_Y_PRESERVACION_AMBIENTAL | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 4. MEDIO AMBIENTE Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | III_INFRAESTRUCTURA_SOSTENIBLE_PARA_EL_DESARROLLO | 1.6.2 TEMA PED: | 4.19 INFRAESTRUCTURA PARA EL BIENESTAR |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 5. ESTABLECER UN PROGRAMA PARA CONSTRUIR, RENOVAR, EQUIPAR Y REHABILITAR LOS EDIFICIOS, PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO. | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | | |
|--------------------------|--|----------------|-----------|----------------------------------|------|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP05 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD | 15.1 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | ADQUISICIÓN DE BANCAS URBANAS PARA LA QUINTA AVENIDA | | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | |
|---------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE BANCAS URBANAS ADQUIRIDAS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE EL NÚMERO DE MOBILIARIO URBANO ADQUIRIDO CON RECURSO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO DEL DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD. | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE |
| 3.3 FÓRMULA: | NÚMERO DE BANCAS URBANAS ADQUIRIDAS/ TOTAL DE BANCAS URBANAS PROGRAMADAS *100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | SOPORTE DE SOLICITUD DE PAGO, EN EL EXPEDIENTE PROYECTO FIDEICOMISO 2023 GENERADO Y EN RESGUARDO DE LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2023 | |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR |
| 100 | 2022 | 100 | PORCENTAJE |
| 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | | | |
| VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | | ACEPTABLE Hasta +/- 10 | RIESGO Hasta +/- 11 |
| | | CRÍTICO Más de +/- 11 | |

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 BANCAS URBANAS ADQUIRIDAS | - | - | 0.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE BANCAS URBANAS ADQUIRIDAS | - | - | 0.00 | 200.00 | 200.00 | BANCAS |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE BANCAS URBANAS PROGRAMADAS | - | - | 200.00 | 200.00 | 200.00 | BANCAS |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE BANCAS URBANAS ADQUIRIDAS | - | - | 0.00 | - | 0.00 | - |
| 5.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE BANCAS URBANAS ADQUIRIDAS | - | - | 0.00 | - | 0.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE BANCAS URBANAS PROGRAMADAS | - | - | 200.00 | - | 200.00 | CRÍTICO |

5.4 JUSTIFICACIONES: ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL LA ADQUISICIÓN DE 200 BANCAS, EN ESTE TRIMESTRE NO SE PROGRAMÓ NINGUNA ADQUISICIÓN POR LO QUE NO SE PRESENTA AVANCE. ESTE PROYECTO FUE APROBADO EN LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO DEL DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|------------------------------|---|-------------------------|--|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE : | L.A.E. JOSÉ MARTÍN BARCELO BURGOS | 6.2 TELÉFONO: | 984-877-30-50 EXT 10663 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO E HIGIENE URBANA | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | oficina.mantenimiento@gobiernodesolidaridad.gob.mx |

L.A.E. BENNY FELIPE DE JESÚS MILLÁN PARRA
SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

LIC. KIRA IRIS SAN
TESORERA MUNICIPAL



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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|--|---|--|---|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 03/10/2023 |
| 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_3_DESARROLLO_URBANO_SOSTENIBLE_Y_PRESERVACION_AMBIENTAL | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 4. MEDIO AMBIENTE Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE | |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | III_INFRAESTRUCTURA_SOSTENIBLE_PARA_EL_DESARROLLO | 1.6.2 TEMA PED: | 4.19 INFRAESTRUCTURA PARA EL BIENESTAR | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 6. AMPLIAR, RENOVAR Y REHABILITAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, CON EQUIPAMIENTO AMIGABLE CON EL ENTORNO AMBIENTAL. | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | |
|--------------------------|---|----------------|------------|--------------------------------------|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP05 | 2.3 NIVEL MIR: | COMPONENTE | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD: 16 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO REALIZADO | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | | |
|-------------------------------|---|----------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE LOTES ATENDIDOS | | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE EL TOTAL DE LOTES HABITACIONALES QUE YA CUENTAN CON LAS INSTALACIONES DE RED ELÉCTRICA, CON LA CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDAS Y MURETES EN LA COLONIA BOSQUES DE CRISTO REY | | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA | | |
| | | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | | |
| 3.3 FÓRMULA: | NÚMERO DE LOTES ATENDIDOS / TOTAL DE LOTES PROGRAMADOS *100 | | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL | | |
| | | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | ACTA DE REUNIÓN DE LA OBRA EJERCICIO 2023. ACTA DE FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS-OBLIGACIONES DE LA OBRA EJERCICIO FISCAL 2023 ENTRE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD-DISTRIBUCIÓN Y EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD | | | | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2023 | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | | | |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE Hasta +/- 15 | RIESGO Hasta +/- 20 | CRÍTICO Más de +/- 20 |
| 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 LOTES ATENDIDOS | - | - | 0.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE LOTES ATENDIDOS | - | - | 0.00 | 534.00 | 534.00 | LOTES |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE LOTES PROGRAMADOS | - | - | 0.00 | 534.00 | 534.00 | LOTES |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE LOTES ATENDIDOS | - | - | 0.00 | - | 0.00 | - |
| 5.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE LOTES ATENDIDOS | - | - | 0.00 | - | 0.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE LOTES PROGRAMADOS | - | - | 0.00 | - | 0.00 | CRÍTICO |

5.4 JUSTIFICACIONES:

LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE 534 LOTES, ESTE TRIMESTRE SE REPORTA EN CEROS, YA QUE NO SE TENIAN METAS PROGRAMADAS. SE ADICIONA EL COMPONENTE 16 A ESTE PROGRAMA, DERIVADO DE LA APROBACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS EN LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO DEL DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL DÍA 06 DE JULIO DEL 2023.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|-----------------------------|--|-------------------------|---|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE: | ING. TERESITA DEL NIÑO JESÚS FLOTA ALCOCER | 6.2 TELÉFONO: | 9848773050 Ext. 10122 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | secretaria.obraspublicas@gobiernodesolidaridad.gob.mx |

ING. TERESITA DEL NIÑO JESÚS FLOTA ALCOCER, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PÚBLICAS
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

[Handwritten Signature]

MTRA. KIRA IRIS SAN
TESORERA MUNICIPAL



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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | |
|--|---|--|---|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 1.4 FECHA ELABORACION: | 03/10/2023 |
| 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_3_DESARROLLO_URBANO_SOSTENIBLE_Y_PRESERVACION_AMBIENTAL | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 4. MEDIO AMBIENTE Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | III_INFRAESTRUCTURA_SOSTENIBLE_PARA_EL_DESARROLLO | 1.6.2 TEMA PED: | 4.19 INFRAESTRUCTURA PARA EL BIENESTAR |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 6. AMPLIAR, RENOVAR Y REHABILITAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, CON EQUIPAMIENTO AMIGABLE CON EL ENTORNO AMBIENTAL. | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | |
|--------------------------|---|----------------|-----------|----------------------------------|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP05 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | INSTALACIÓN DE RED ELÉCTRICA DE LA COLONIA CRISTO REY | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE RED ELECTRICA INSTALADOS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE EL TOTAL DE METROS DE RED ELÉCTRICA DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN QUE FUE INSTALADO, SIENDO IDONEAS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS HABITANTES DE LOS LOTES INTERVENIDOS EN LA COLONIA BOSQUES DE CRISTO REY | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE |
| 3.3 FÓRMULA: | NÚMERO DE METROS LINEALES INSTALADOS / TOTAL DE METROS LINEALES PROGRAMADOS *100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | CONCENTRADO DE INFORMES EMITIDOS POR LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD- DISTRIBUCIÓN Y EN RESGUARDO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS. | | |

| | | | | | | |
|-----------------|----------|----------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------|
| 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 +/- 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 METROS LINEALES DE RED ELECTRICA INSTALADOS | - | - | 0.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | METROS LINEALES DE RED ELÉCTRICA INSTALADOS | - | - | 0.00 | 7900.00 | 7900.00 | METROS LINEALES |
| 4.3 VARIABLE 2 | METROS LINEALES DE RED ELÉCTRICA PROGRAMADOS | - | - | 0.00 | 7900.00 | 7900.00 | METROS LINEALES |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE RED ELECTRICA INSTALADOS | - | - | 0.00 | - | 0.00 | - |
| 5.2 VARIABLE 1 | METROS LINEALES DE RED ELÉCTRICA INSTALADOS | - | - | 0.00 | - | 0.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | METROS LINEALES DE RED ELÉCTRICA PROGRAMADOS | - | - | 0.00 | - | 0.00 | CRÍTICO |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE 7,900 METROS, ESTE TRIMESTRE SE REPORTA EN CEROS, YA QUE NO SE TENIAN METAS PROGRAMADAS. SE ADICIONA EL COMPONENTE 16 Y ESTA ACTIVIDAD AL PROGRAMA, DERIVADO DE LA APROBACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS EN LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO DEL DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL DÍA 06 DE JULIO DEL 2023.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|------------------------------|--|-------------------------|---|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE : | ING. TERESITA DEL NIÑO JESÚS FLOTA ALCOCER | 6.2 TELÉFONO: | 9848773050 Ext. 10122 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | secretaria.obraspublicas@gobiernodesolidaridad.gob.mx |

ING. TERESITA DEL NIÑO JESÚS FLOTA ALCOCER, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PÚBLICAS
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

[Handwritten Signature]
MTRA. KIRA IRIS SAN
TESORERA MUNICIPAL



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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|--|--|--|---|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 04/10/2023 |
| 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_1_SEGURIDAD_Y_CALIDAD_DE_VIDA_PARA_LA_POBLACION | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 2. SEGURIDAD CIUDADANA | |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | I_SEGURIDAD_PÚBLICA_Y JUSTICIA_CÍVICA | 1.6.2 TEMA PED: | 2.9 SEGURIDAD CIUDADANA Y JUSTICIA SOCIAL | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 11. PONER EN MARCHA UN PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA E INTELIGENCIA POLICIAL, INCLUYENDO DE MANERA ENUNCIATIVA MÁS NO LIMITATIVA: CÁMARAS DE VIGILANCIA EN CALLES, PATRULLAS Y DRONES, ETC. | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | | |
|--------------------------|--|----------------|------------|----------------------------------|----|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP05 | 2.3 NIVEL MIR: | COMPONENTE | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD | 17 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | PROYECTO DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS PARA LA INTELIGENCIA POLICIAL ASIGNADOS | | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS PARA LA INTELIGENCIA POLICIAL INSTALADOS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE LOS EQUIPOS E INSUMOS ADQUIRIDOS PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LA CORPORACIÓN, PARA QUE SE LLEVEN A CABO LOS TRABAJOS CONCERNIENTES EN LA INTELIGENCIA POLICIAL, CON EL FIN DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN DURANTE LOS HECHOS DELICTIVOS QUE SE PRESENTEN EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD. | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE |
| 3.3 FÓRMULA: | (NÚMERO DE DISPOSITIVOS DE MONITOREOS Y DE ASISTENCIA CIUDADANA INSTALADOS/NÚMERO DE DISPOSITIVOS DE MONITOREOS Y DE ASISTENCIA CIUDADANA PROGRAMADOS)*100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL, PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL, RESGUARDADO EN LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | | |

3.10 LÍNEA BASE

| VALOR | AÑO BASE | 3.11 META 2023 | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | | | |
|-------|----------|----------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 0 | 2022 | 100 | PORCENTAJE | 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 DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS PARA LA INTELIGENCIA POLICIAL INSTALADOS | - | - | 0.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE DISPOSITIVOS DE MONITOREO Y DE ASISTENCIA CIUDADANA INSTALADOS | - | - | 0.00 | 124.00 | 124.00 | DISPOSITIVOS |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE DISPOSITIVOS DE MONITOREO Y DE ASISTENCIA CIUDADANA PROGRAMADOS | - | - | 0.00 | 124.00 | 124.00 | DISPOSITIVOS |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS PARA LA INTELIGENCIA POLICIAL INSTALADOS | - | - | 0.00 | - | 0.00 | - |
| 5.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE DISPOSITIVOS DE MONITOREO Y DE ASISTENCIA CIUDADANA INSTALADOS | - | - | 0.00 | - | 0.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE DISPOSITIVOS DE MONITOREO Y DE ASISTENCIA CIUDADANA PROGRAMADOS | - | - | 0.00 | - | 0.00 | CRÍTICO |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE 124 DISPOSITIVOS, ESTE TRIMESTRE SE REPORTA EN CEROS YA QUE NO SE TENIA META PROGRAMADA. SE ADICIONA EL COMPONENTE 17 Y SUS ACTIVIDADES AL PROGRAMA, DERIVADO DE LA APROBACIÓN DE PROYECTOS EN LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO DEL DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE: | MARÍA JOSEFINA BEAUREGARD PALACIO | 6.2 TELÉFONO: | 9841509749 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | POLICÍA | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | majo_bepa89@hotmail.com |

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Y TRÁNSITO MUNICIPAL
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
LIC. RAÚL ALBERTO TASSINARI GONZÁLEZ
SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
TESORERÍA MUNICIPAL
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021-2024
MTRA. KIRA IRIS SAN
TESORERA MUNICIPAL



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|--|--|--|---|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 04/10/2023 |
| 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_1_SEGURIDAD_Y_CALIDAD_DE_VIDA_PARA_LA_POBLACION | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 2. SEGURIDAD CIUDADANA | |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | I_SEGURIDAD_PÚBLICA_Y_JUSTICIA_CÍVICA | 1.6.2 TEMA PED: | 2.9 SEGURIDAD CIUDADANA Y JUSTICIA SOCIAL | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 11. PONER EN MARCHA UN PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA E INTELIGENCIA POLICIAL, INCLUYENDO DE MANERA ENUNCIATIVA MÁS NO LIMITATIVA: CÁMARAS DE VIGILANCIA EN CALLES, PATRULLAS Y DRONES, ETC. | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | |
|--------------------------|---|----------------|-----------|--|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP05 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD 17.1 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA CIUDADANA | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA CIUDADANA ADQUIRIDOS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE LOS DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA CIUDADANA QUE LA SECRETARÍA ADQUIRIRÁ CON RECURSOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL, LOS CUALES CONSIDERAN POSTES DE ESTACIÓN DE PÁNICO CON INTERCOMUNICADOR, CENTRO DE MONITOREO, BOTONES DE PÁNICO Y UNA APP BOTÓN PARA QUE SE LLEVEN A CABO LOS TRABAJOS CONCERNIENTES EN LA INTELIGENCIA POLICIAL | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE |
| 3.3 FÓRMULA: | (NÚMERO DE DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA CIUDADANA ADQUIRIDOS/NÚMERO DE DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA CIUDADANA SOLICITADOS)*100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | FACTURA DE ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA CIUDADANA GENERADO POR EL PROVEEDOR Y EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|----------|----------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------|---------|
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2023 | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | | | |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE | RIESGO | CRÍTICO |
| 0 | 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 DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA CIUDADANA ADQUIRIDOS | - | - | 0.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA CIUDADANA ADQUIRIDOS | - | - | 0.00 | 20.00 | 20.00 | DISPOSITIVOS |
| 4.3 VARIABLE 2 | NÚMERO DE DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA CIUDADANA SOLICITADOS | - | - | 0.00 | 20.00 | 20.00 | DISPOSITIVOS |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA CIUDADANA ADQUIRIDOS | - | - | 0.00 | - | 0.00 | - |
| 5.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA CIUDADANA ADQUIRIDOS | - | - | 0.00 | - | 0.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | NÚMERO DE DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA CIUDADANA SOLICITADOS | - | - | 0.00 | - | 0.00 | CRÍTICO |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE 20 DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA CIUDADANA, ESTE TRIMESTRE SE REPORTA EN CEROS YA QUE NO SE TENIA META PROGRAMADA. SE ADICIONA ESTA ACTIVIDAD AL PROGRAMA, DERIVADO DE LA APROBACIÓN DE PROYECTOS EN LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO DEL DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE: | MARÍA JOSEFINA BEAUREGARD PALACIO | 6.2 TELÉFONO: | 9841509749 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | POLICÍA | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | majo_bepa89@hotmail.com |

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Y TRÁNSITO MUNICIPAL
LIC. RAÚL ALBERTO TASSINARI GONZÁLEZ
SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
TESORERÍA MUNICIPAL
MTRA. KIRA IRIS SAN
TESORERA MUNICIPAL
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|--|--|--|---|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 04/10/2023 |
| 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_1_SEGURIDAD_Y_CALIDAD_DE_VIDA_PARA_LA_POBLACION | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 2. SEGURIDAD CIUDADANA | |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | I_SEGURIDAD_PÚBLICA_Y JUSTICIA_CÍVICA | 1.6.2 TEMA PED: | 2.9 SEGURIDAD CIUDADANA Y JUSTICIA SOCIAL | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 11. PONER EN MARCHA UN PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA E INTELIGENCIA POLICIAL, INCLUYENDO DE MANERA ENUNCIATIVA MÁS NO LIMITATIVA: CÁMARAS DE VIGILANCIA EN CALLES, PATRULLAS Y DRONES, ETC. | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | |
|--------------------------|--|----------------|-----------|----------------------------------|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP05 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE MONITOREO | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | |
|-------------------------------|---|----------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE DISPOSITIVOS DE MONITOREO ADQUIRIDOS | | 3.4 TIPO: | GESTIÓN |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE LOS DISPOSITIVOS QUE LA SECRETARÍA ADQUIRIRÁ CON RECURSOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL, QUE CONSIDERAN BODY CÁMARAS PORTÁTILES CON MICRÓFONO INTEGRADO Y ESTACIONES DE DESCARGA, EQUIPO DE INHIBIDOR DE DRONEGUN, PARA LOS TRABAJOS DE MONITOREO, LA RECOLECCIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN DURANTE LOS HECHOS DELICTIVOS QUE SE PRESENTEN EN EL MUNICIPIO ASÍ COMO PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO POLICIAL DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD. | | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA |
| | | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE |
| 3.3 FÓRMULA: | (NÚMERO DE DISPOSITIVOS DE MONITOREO ADQUIRIDOS/NÚMERO DE DISPOSITIVOS DE MONITOREO SOLICITADOS)*100 | | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL |
| | | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | FACTURA DE ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE MONITOREO GENERADO POR EL PROVEEDOR Y EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN | | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2023 | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR | |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | |
| 0 | 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 DISPOSITIVOS DE MONITOREO ADQUIRIDOS | - | - | 0.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE DISPOSITIVOS DE MONITOREO ADQUIRIDOS | - | - | 0.00 | 104.00 | 104.00 | DISPOSITIVOS |
| 4.3 VARIABLE 2 | NÚMERO DE DISPOSITIVOS DE MONITOREO SOLICITADOS | - | - | 0.00 | 104.00 | 104.00 | DISPOSITIVOS |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE DISPOSITIVOS DE MONITOREO ADQUIRIDOS | - | - | 0.00 | - | 0.00 | - |
| 5.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE DISPOSITIVOS DE MONITOREO ADQUIRIDOS | - | - | 0.00 | - | 0.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | NÚMERO DE DISPOSITIVOS DE MONITOREO SOLICITADOS | - | - | 0.00 | - | 0.00 | CRÍTICO |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE 104 DISPOSITIVOS DE MONITOREO, ESTE TRIMESTRE SE REPORTA EN CEROS YA QUE NO SE TENIA META PROGRAMADA. SE ADICIONA ESTA ACTIVIDAD AL PROGRAMA, DERIVADO DE LA APROBACIÓN DE PROYECTOS EN LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO DEL DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE: | MARÍA JOSEFINA BEAUREGARD PALACIO | 6.2 TELÉFONO: | 9841509749 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | POLICÍA | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | majo_bepa89@hotmail.com |

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Y TRÁNSITO MUNICIPAL
LIC. RAÚL ALBERTO TASSINARI GONZÁLEZ
SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

MTRA. KIRA IRIS SAN
TESORERA MUNICIPAL

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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|--|---|--|---|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | | 1.4 FECHA ELABORACIÓN: | 04/10/2023 |
| 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_1_SEGURIDAD_Y_CALIDAD_DE_VIDA_PARA_LA_POBLACIÓN | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 2. SEGURIDAD CIUDADANA | |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | I_SEGURIDAD_PÚBLICA_Y_JUSTICIA_CÍVICA | 1.6.2 TEMA PED: | 2.9 SEGURIDAD CIUDADANA Y JUSTICIA SOCIAL | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 13. ESTABLECER PROGRAMAS TRANSVERSALES PARA PREVENIR LA VIOLENCIA Y EL DELITO; PROMOVER LA COHESIÓN SOCIAL; E INVOLUCRAR A LOS CIUDADANOS EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA CÍVICA. | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | |
|--------------------------|--|----------------|------------|----------------------------------|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP05 | 2.3 NIVEL MIR: | COMPONENTE | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DIFUNDIDAS | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DIFUNDIDAS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE EL NÚMERO DE ACCIONES DE DIFUSIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA QUE SE LLEVAN A CABO EN LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PARA QUE LA CIUDADANÍA DE SOLIDARIDAD SE ENCUENTRE INFORMADA SOBRE LOS TRABAJOS QUE DESEMPEÑAN LOS CUERPOS DE SEGURIDAD. | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE |
| 3.3 FÓRMULA: | (NÚMERO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DIFUNDIDAS/NÚMERO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN PROGRAMADAS)*100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | BASE DE DATOS DIGITAL "DIFUSIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA", GENERADO Y RESGUARDADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DISPONIBLE EN: HTTPS://GOBIERNODESOLIDARIDAD.GOB.MX/SALA-DE-PRENSA | | |

3.10 LÍNEA BASE

| VALOR | AÑO BASE | 3.11 META 2023 | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | | | |
|-------|----------|----------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 0 | 2022 | 100 | PORCENTAJE | 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 MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DIFUNDIDAS | - | - | 0.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DIFUNDIDAS | - | - | 0.00 | 5.00 | 5.00 | MEDIDAS DE PREVENCIÓN |
| 4.3 VARIABLE 2 | NÚMERO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN PROGRAMADAS | - | - | 0.00 | 5.00 | 5.00 | MEDIDAS DE PREVENCIÓN |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DIFUNDIDAS | - | - | 0.00 | - | 0.00 | - |
| 5.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DIFUNDIDAS | - | - | 0.00 | - | 0.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | NÚMERO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN PROGRAMADAS | - | - | 0.00 | - | 0.00 | CRÍTICO |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE 5 MEDIDAS DE PREVENCIÓN, ESTE TRIMESTRE SE REPORTA EN CEROS YA QUE NO SE TENIA META PROGRAMADAS, SE ADICIONA EL COMPONENTE 18 Y SU ACTIVIDAD AL PROGRAMA, DERIVADO DE SU APROBACIÓN EN LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO DEL DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE: | MARÍA JOSEFINA BEAUREGARD PALACIO | 6.2 TELÉFONO: | 9841509749 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | POLICÍA | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | majo_bepa89@hotmail.com |

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Y TRÁNSITO MUNICIPAL

LIC. RAÚL ALBERTO TASSINARI GONZÁLEZ
SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

MTRA. KIRA IRIS SAN
TESORERA MUNICIPAL

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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|--|---|--|---|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | | 1.4 FECHA ELABORACIÓN: | 04/10/2023 |
| 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_1_SEGURIDAD_Y_CALIDAD_DE_VIDA_PARA_LA_POBLACIÓN | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 2. SEGURIDAD CIUDADANA | |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | I_SEGURIDAD_PÚBLICA_Y_JUSTICIA_CÍVICA | 1.6.2 TEMA PED: | 2.9 SEGURIDAD CIUDADANA Y JUSTICIA SOCIAL | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 13. ESTABLECER PROGRAMAS TRANSVERSALES PARA PREVENIR LA VIOLENCIA Y EL DELITO; PROMOVER LA COHESIÓN SOCIAL; E INVOLUCRAR A LOS CIUDADANOS EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA CÍVICA. | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | |
|--------------------------|---|----------------|-----------|--|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP05 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD 18.1 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PARA LA SUBDIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|--|---------------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE COMPUTADORAS ADQUIRIDAS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE EL NÚMERO DE NUEVOS EQUIPOS DE CÓMPUTO ADQUIRIDOS PARA EL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE DIFUSIÓN POR MEDIO DE LAS REDES SOCIALES. | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA | |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | |
| 3.3 FÓRMULA: | (NÚMERO DE COMPUTADORAS ADQUIRIDAS/NÚMERO DE COMPUTADORAS SOLICITADAS)*100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL | |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | FACTURA DE ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS GENERADO POR EL PROVEEDOR, EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN | | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2023 | | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE Hasta +/- 15 |
| 0 | 2022 | 100 | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR PORCENTAJE | RIESGO Hasta +/- 20 |
| | | | | CRÍTICO Más de +/- 20 |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE COMPUTADORAS ADQUIRIDAS | - | - | 0.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE COMPUTADORAS ADQUIRIDAS | - | - | 0.00 | 4.00 | 4.00 | COMPUTADORA |
| 4.3 VARIABLE 2 | NÚMERO DE COMPUTADORAS SOLICITADAS | - | - | 0.00 | 4.00 | 4.00 | COMPUTADORA |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE COMPUTADORAS ADQUIRIDAS | - | - | 0.00 | - | 0.00 | - |
| 5.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE COMPUTADORAS ADQUIRIDAS | - | - | 0.00 | - | 0.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | NÚMERO DE COMPUTADORAS SOLICITADAS | - | - | 0.00 | - | 0.00 | CRÍTICO |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE 4 EQUIPOS DE CÓMPUTO, ESTE TRIMESTRE SE REPORTA EN CEROS YA QUE NO SE TENIA META PROGRAMADA, SE ADICIONA ESTA ACTIVIDAD AL PROGRAMA, DERIVADO DE LA APROBACIÓN DE PROYECTOS EN LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO DEL DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE: | MARÍA JOSEFINA BEAUREGARD PALACIO | 6.2 TELÉFONO: | 9841509749 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | POLICÍA | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | majo_bepa89@hotmail.com |

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Y TRÁNSITO MUNICIPAL
LIC. RAÚL ALBERTO TASSINARI GONZÁLEZ
SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL
PLAZA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
TESORERÍA MUNICIPAL
MTRA. KIRA IRIS SAN
TESORERA MUNICIPAL
PLAZA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|--|---|--|--|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCIÓN DE COBRANZA Y FISCALIZACIÓN | | 1.4 FECHA ELABORACIÓN: | 05/10/2023 |
| 1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | 1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027 | | |
| 1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD: | EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CALIDAD | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 5. GOBIERNO HONESTO, AUSTERO Y CERCAÑO A LA GENTE. | |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | I_FINANZAS_SALUDABLES | 1.6.2 TEMA PED: | 5.25 AUSTERIDAD Y FORTALECIMIENTO HACENDARIO | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 4. DIGITALIZAR EL SISTEMA DE RECAUDACIÓN Y COBRANZA, CON EL FIN DE QUE LA POBLACIÓN CUENTE CON ESQUEMAS DE ATENCIÓN MÁS AGILES Y EFICIENTES, Y DE QUE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES CUENTEN CON HERRAMIENTAS QUE LES AYUDEN A PREVENIR LA EVASIÓN E INCREMENTAR LOS | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | |
|--------------------------|--|----------------|------------|--|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PPOS | 2.3 NIVEL MIR: | COMPONENTE | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD 19 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN LA ZONA TURÍSTICA REALIZADA | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | |
|---------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCERTAJE DE COMERCIOS REGULARIZADOS | 3.4 TIPO: | ESTRATÉGICO | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE EL TOTAL COMERCIOS PRINCIPALMENTE EN LA ZONA TURÍSTICA QUE PRESENTARON ALGUN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y QUE HAN CUMPLIDO CON SUS OBSERVACIONES EN LA INSPECCION PRACTICADA | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA | |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | |
| 3.3 FÓRMULA: | TOTAL DE COMERCIOS REGULARIZADOS / TOTAL DE COMERCIOS EN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO * 100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL | |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | REPORTE DE CONTRIBUYENTES REGULARIZADOS 2023, RESGUARDO TRIMESTRAL, DIRECCIÓN DE COBRANZA Y FISCALIZACIÓN. | | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2023 | | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | |
| 0 | 2023 | 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 | PORCERTAJE DE COMERCIOS REGULARIZADOS | - | - | 0.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | TOTAL DE COMERCIOS REGULARIZADOS | - | - | 0.00 | 1650.00 | 1650.00 | COMERCIO |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE COMERCIOS EN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO | - | - | 0.00 | 1650.00 | 1650.00 | COMERCIO |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCERTAJE DE COMERCIOS REGULARIZADOS | - | - | 0.00 | - | 0.00 | - |
| 5.2 VARIABLE 1 | TOTAL DE COMERCIOS REGULARIZADOS | - | - | 0.00 | - | 0.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE COMERCIOS EN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO | - | - | 0.00 | - | 0.00 | CRÍTICO |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE 1,650 COMERCIOS. ESTE TRIMESTRE SE REPORTA EN CEROS YA QUE NO SE TENIAN METAS PROGRAMADAS. SE ADICIONA EL COMPONENTE 19 Y SUS ACTIVIDADES AL PROGRAMA, DERIVADO DE LA APROBACIÓN DEL PROYECTO EN LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO DEL DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|------------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE : | LIC. REYNALDO RIZOS GARCIA | 6.2 TELÉFONO: | 984 8 77 30 50 EXT. 10085 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | DIRECTOR | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | dir.cyf@gobiernodesolidaridad.gob.mx |

LIC. REYNALDO RIZOS GARCIA
DIRECTOR DE COBRANZA Y FISCALIZACIÓN



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

MTRA. KIRA IRIS SAN
TESORERO MUNICIPAL



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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCIÓN DE COBRANZA Y FISCALIZACIÓN | 1.4 FECHA ELABORACION: | 05/10/2023 |

| | | | |
|--|---|--|--|
| 1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | 1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027 | |
| 1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD: | EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CALIDAD | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 5. GOBIERNO HONESTO, AUSTERO Y CERCAÑO A LA GENTE. |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | I_FINANZAS_SALUDABLES | 1.6.2 TEMA PED: | 5.25 AUSTERIDAD Y FORTALECIMIENTO HACENDARIO |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 4. DIGITALIZAR EL SISTEMA DE RECAUDACIÓN Y COBRANZA, CON EL FIN DE QUE LA POBLACIÓN CUENTE CON ESQUEMAS DE ATENCIÓN MÁS ÁGILES Y EFICIENTES, Y DE QUE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES CUENTEN CON HERRAMIENTAS QUE LES AYUDEN A PREVENIR LA EVASIÓN E INCREMENTAR LOS | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | |
|--------------------------|---|----------------|-----------|----------------------------------|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP05 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | ADQUISICIÓN DE PARQUE VEHICULAR PARA INSPECCIONES | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE VEHICULOS ADQUIRIDOS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADO MIDE LA ADQUISICION DE PARQUE VEHICULAR COMO LO SON 4 CAMIONESTAS Y UN VEHICULO COMPACTO PARA LA REALIZACION DE INSPECCIONES DE LA DIRECCIÓN DE COBRANZA Y FISCALIZACIÓN DE LA TESORERÍA MUNICIPAL | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE |
| 3.3 FÓRMULA: | TOTAL DE VEHICULOS ADQUIRIDOS / TOTAL DE VEHICULOS PROGRAMADOS * 100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | FACTURA DE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTRIZ, GENERADO POR EL PROVEEDOR "PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE VEHICULOS PARA LAS INSPECCIONES DE LA DIRECCIÓN DE COBRANZA Y FISCALIZACIÓN", ORIGINAL EN RESGUARDO DE LA OFICIALÍA MAYOR | | |

| | | | | | | |
|-----------------|----------|----------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 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 |
| 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 VEHICULOS ADQUIRIDOS | - | - | 0.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | TOTAL DE VEHICULOS ADQUIRIDOS | - | - | 0.00 | 5.00 | 5.00 | VEHICULO |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE VEHICULOS PROGRAMADOS | - | - | 0.00 | 5.00 | 5.00 | VEHICULO |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

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

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE 5 VEHICULOS. ESTE TRIMESTRE SE REPORTA EN CEROS YA QUE NO SE TENIAN METAS PROGRAMADAS. SE ADICIONA ESTA ACTIVIDAD DERIVADO DE SU APROBACIÓN EN LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO DEL DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE : | C. MARCO ANTONIO BARRANCO BELLO | 6.2 TELÉFONO: | 984 8 77 30 50 EXT. 10085 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | COORDINADOR | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | dir.cyf@gobiernodesolidaridad.gob.mx |

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
LIC. REYNALDO RIZOS GARCÍA DIRECCIÓN DE COBRANZA
DIRECTOR DE COBRANZA Y FISCALIZACIÓN Y FISCALIZACIÓN
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCIÓN DE COBRANZA Y FISCALIZACIÓN | 1.4 FECHA ELABORACION: | 05/10/2023 |

1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024

1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027

| | | | |
|--|---|------------------------------|--|
| 1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD: | EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CALIDAD | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 5. GOBIERNO HONESTO, AUSTERO Y CERCAÑO A LA GENTE. |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | I_FINANZAS_SALUDABLES | 1.6.2 TEMA PED: | 5.25 AUSTERIDAD Y FORTALECIMIENTO HACENDARIO |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 4. DIGITALIZAR EL SISTEMA DE RECAUDACIÓN Y COBRANZA, CON EL FIN DE QUE LA POBLACIÓN CUENTE CON ESQUEMAS DE ATENCIÓN MÁS ÁGILES Y EFICIENTES, Y DE QUE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES CUENTEN CON HERRAMIENTAS QUE LES AYUDEN A PREVENIR LA EVASIÓN E INCREMENTAR LOS | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | | |
|--------------------------|---|----------------|-----------|----------------------------------|------|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP05 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD | 19.2 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | INSPECCIÓN A COMERCIOS DE LA ZONA TURÍSTICA | | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE COMERCIOS DE LA ZONA TURÍSTICA INSPECCIONADOS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE TOTAL DE INSPECCIONES EN LA ZONA TURISTICA LAS QUE COMPRENDEN PUERTO AVENTURAS, PUERTO MAYA, PLAYAS COMO SON: FUNDADORES, XCALACOCOS, CALLE 88, FINA CTM, MAMITAS, PUNTA ESMERALDA, PARAÍSO, XPUHA, PUNTA VENADO, ACUMAL, PUNTA MAROMA TODAS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO. | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE |
| 3.3 FÓRMULA: | TOTAL DE INSPECCIONES REALIZADAS / TOTAL DE INSPECCIONES PROGRAMADAS * 100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | REPORTES DE ACTIVIDADES POR INSPECCIONES REALIZADAS 2023, RESGUARDO TRIMESTRAL, DIRECCIÓN DE COBRANZA Y FISCALIZACIÓN. | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|----------|----------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 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 +/- 20 | RIESGO Hasta +/- 25 | CRÍTICO Más de +/- 25 |
| 0 | 2023 | 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 COMERCIOS DE LA ZONA TURÍSTICA INSPECCIONADOS | - | - | 0.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | TOTAL DE INSPECCIONES REALIZADAS A ESTABLECIMIENTOS CON O SIN VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS | - | - | 0.00 | 1650.00 | 1650.00 | INSPECCION |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE INSPECCIONES PROGRAMADAS A COMERCIOS CON O SIN VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS | - | - | 0.00 | 1650.00 | 1650.00 | INSPECCION |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE COMERCIOS DE LA ZONA TURÍSTICA INSPECCIONADOS | - | - | 0.00 | - | 0.00 | - |
| 5.2 VARIABLE 1 | TOTAL DE INSPECCIONES REALIZADAS A ESTABLECIMIENTOS CON O SIN VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS | - | - | 0.00 | - | 0.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE INSPECCIONES PROGRAMADAS A COMERCIOS CON O SIN VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS | - | - | 0.00 | - | 0.00 | CRÍTICO |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE 1650 INSPECCIONES. ESTE TRIMESTRE SE REPORTA EN CEROS YA QUE NO SE TENIAN METAS PROGRAMADAS. SE ADICIONA ESTA ACTIVIDAD DERIVADO DE LA APROBACIÓN DEL PROYECTO EN LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO DEL DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE: | LIC. LUIS FERNANDO HUERTA ELIZONDO | 6.2 TELÉFONO: | 984 8 77 30 50 EXT. 10085 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | COORDINADOR | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | dir_cyf@gobiernosolidaridad.gob.mx |

LIC. REYNALDO RIZOS GARCÍA
DIRECTOR DE COBRANZA Y FISCALIZACIÓN



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN DE COBRANZA
Y FISCALIZACIÓN
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2023 - 2024

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





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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|--|--|--|---------------------------|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL, PREVENCIÓN DE RIESGOS Y BOMBEROS | | 1.4 FECHA ELABORACIÓN: | 03/10/2023 |
| 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_1_SEGURIDAD_Y_CALIDAD_DE_VIDA_PARA_LA_POBLACION | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 2. SEGURIDAD CIUDADANA | |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | II._PROTECCIÓN_CIVIL | 1.6.2 TEMA PED: | 2.11 PROTECCION CIVIL | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 11. PROMOVER LA EFICIENCIA Y AGILIZACIÓN DE LA ATENCIÓN DE AUXILIOS, INSTRUMENTANDO SISTEMAS DE ALERTA Y PROTOCOLOS DE RESPUESTA ANTE CUALQUIER SITUACIÓN DE EMERGENCIA. | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | | |
|--------------------------|--|----------------|------------|----------------------------------|----|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP05 | 2.3 NIVEL MIR: | COMPONENTE | NUMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD | 20 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL, PREVENCIÓN DE RIESGOS Y BOMBEROS CON PERSONAL IMPERANTE Y EQUIPADA | | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | | |
|-------------------------------|--|----------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EQUIPAMIENTO Y CONTRATACIÓN | | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE EQUIPAMIENTO Y CONTRATACIÓN EJECUTADAS CON EL RECURSO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL. | | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA | | |
| | | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | | |
| 3.3 FÓRMULA: | SUMATORIA DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DE EQUIPAMIENTO Y CONTRATACIÓN / TOTAL DE AVANCE PROGRAMADO DE LAS ACTIVIDADES DE EQUIPAMIENTO Y CONTRATACIÓN * 100 | | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL | | |
| | | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES, PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL. ELABORADO Y EN RESGUARDO DE LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL, PREVENCIÓN DE RIESGOS Y BOMBEROS | | | | | |
| 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 | 2022 | 100 | PORCENTAJE | 10 | 15 | 15 |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EQUIPAMIENTO Y CONTRATACIÓN | - | - | 0.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | SUMATORIA DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DE EQUIPAMIENTO Y CONTRATACIÓN | - | - | 0.00 | 200.00 | 200.00 | PORCENTAJE |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE AVANCE PROGRAMADO DE LAS ACTIVIDADES DE EQUIPAMIENTO Y CONTRATACIÓN | - | - | 0.00 | 200.00 | 200.00 | PORCENTAJE |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EQUIPAMIENTO Y CONTRATACIÓN | - | - | 0.00 | - | 0.00 | - |
| 5.2 VARIABLE 1 | SUMATORIA DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DE EQUIPAMIENTO Y CONTRATACIÓN | - | - | 0.00 | - | 0.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE AVANCE PROGRAMADO DE LAS ACTIVIDADES DE EQUIPAMIENTO Y CONTRATACIÓN | - | - | 0.00 | - | 0.00 | CRÍTICO |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE 200 DE AVANCE, ESTE TRIMESTRE SE REPORTA EN CEROS YA QUE NO SE TENIAN METAS PROGRAMADAS, SE ADICIONA EL COMPONENTE 20 Y SUS ACTIVIDADES AL PROGRAMA, DERIVADO DE LA APROBACIÓN DEL PROYECTO EN LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO DEL DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|-----------------------------|--|-------------------------|--|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE: | DR. JORGE ALBERTO VÁZQUEZ OROPEZA | 6.2 TELÉFONO: | 9612559579 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | SRIO DE PROTECCIÓN CIVIL, PREVENCIÓN DE RIESGOS Y BOMBEROS | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | dir.administrativa.spcprb@gobiernosolidaridad.gob.mx |

DR. JORGE ALBERTO VÁZQUEZ OROPEZA
SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL,
PREVENCIÓN DE RIESGOS Y BOMBEROS
SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO
2021 - 2024

MTRA. KIRA IRIS SAN
TESORERA MUNICIPAL

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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|--|--|--|---------------------------|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | SECRETARIA DE PROTECCIÓN CIVIL, PREVENCIÓN DE RIESGOS Y BOMBEROS | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 02/10/2023 |
| 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_1_SEGURIDAD_Y_CALIDAD_DE_VIDA_PARA_LA_POBLACION | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 2. SEGURIDAD CIUDADANA | |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | II_PROTECCIÓN_CIVIL | 1.6.2 TEMA PED: | 2.11 PROTECCION CIVIL | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 11. PROMOVER LA EFICIENCIA Y AGILIZACIÓN DE LA ATENCIÓN DE AUXILIOS, INSTRUMENTANDO SISTEMAS DE ALERTA Y PROTOCOLOS DE RESPUESTA ANTE CUALQUIER SITUACIÓN DE EMERGENCIA. | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | | |
|--------------------------|----------------------------------|----------------|-----------|----------------------------------|------|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP05 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD | 20.1 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO | | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|----------------|-------------------------------------|------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO | | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | | | | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE LOS ARTICULOS COMPRADOS PARA EQUIPAMIENTO "RADIOS, TORRES Y ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS ADQUIRIDO | | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA | | | | |
| | | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | | | | |
| 3.3 FÓRMULA: | EQUIPOS ADQUIRIDOS/ TOTAL DE EQUIPOS PROGRAMADOS * 100 | | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL | | | | |
| | | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | | | | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | FACTURA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES, TORRES GUARDAVIDAS Y POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, GENERADO POR EL PROVEEDOR, FACTURA ORIGINAL EN RESGUARDO DE LA OFICIALIA MAYOR. | | | | | | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2023 | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR | | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | | | |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | | | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE Hasta +/- 10 | RIESGO Hasta +/- 15 | CRÍTICO Más de +/- 15 |
| 0 | 2022 | 100 | PORCENTAJE | | | | | |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO | - | - | 0.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | EQUIPOS ADQUIRIDOS | - | - | 0.00 | 60.00 | 60.00 | EQUIPOS |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE EQUIPOS PROGRAMADOS | - | - | 0.00 | 60.00 | 60.00 | EQUIPOS |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO | - | - | 0.00 | - | 0.00 | - |
| 5.2 VARIABLE 1 | EQUIPOS ADQUIRIDOS | - | - | 0.00 | - | 0.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE EQUIPOS PROGRAMADOS | - | - | 0.00 | - | 0.00 | CRÍTICO |

5.4 JUSTIFICACIONES:

LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE 60 EQUIPOS ADQUIRIDOS (RADIOS, TORRES, MOTOS Y ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS) PROGRAMADAS, ESTE TRIMESTRE SE REPORTA EN CEROS YA QUE NO SE TENIAN METAS PROGRAMADAS. SE ADICIONA ESTA ACTIVIDAD AL PROGRAMA, DERIVADO SU APROBACIÓN EN LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO DEL DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|------------------------------|--|-------------------------|--|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE : | DR. JORGE ALBERTO VÁZQUEZ OROPEZA | 6.2 TELÉFONO: | 9612559579 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | SRIO DE PROTECCIÓN CIVIL, PREVENCIÓN DE RIESGOS Y BOMBEROS | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | dir.administrativa.spcprb@gobiernodesolidaridad.gob.mx |

DR. JORGE ALBERTO VÁZQUEZ OROPEZA
SRIO DE PROTECCIÓN CIVIL, PREVENCIÓN DE RIESGOS Y BOMBEROS

MTRA. KIRA IRIS SAN

MUNICIPAL

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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|--|--|--|---------------------------|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | SECRETARIA DE PROTECCIÓN CIVIL, PREVENCIÓN DE RIESGOS Y BOMBEROS | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 03/10/2023 |
| 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_1_SEGURIDAD_Y_CALIDAD_DE_VIDA_PARA_LA_POBLACION | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 2. SEGURIDAD CIUDADANA | |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | II_PROTECCIÓN_CIVIL | 1.6.2 TEMA PED: | 2.11 PROTECCION CIVIL | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 11. PROMOVER LA EFICIENCIA Y AGILIZACIÓN DE LA ATENCIÓN DE AUXILIOS, INSTRUMENTANDO SISTEMAS DE ALERTA Y PROTOCOLOS DE RESPUESTA ANTE CUALQUIER SITUACIÓN DE EMERGENCIA. | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | |
|--------------------------|----------------------------------|----------------|-----------|--|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP05 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD 20.2 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | CONTRATACIÓN DE GUARDAVIDAS | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE GUARDAVIDAS CONTRATADOS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE EL TOTAL DE PERSONAS QUE SE PRESENTARON A SOLICITAR UNA VACANTE DE GUARDAVIDAS Y QUE FUERON CONTRATADOS. | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA | |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | |
| 3.3 FÓRMULA: | TOTAL DE GUARDAVIDAS CONTRATADOS / TOTAL DE GUARDAVIDAS PROGRAMADOS * 100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL | |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN DE "OFICIOS EMITIDOS A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, ASUNTO ALTA DE PERSONAL" ELABORADO Y EN RESGUARDO DE LA SECRETARIA DE PROTECCIÓN CIVIL, PREVENCIÓN DE RIESGOS Y BOMBEROS. | | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2023 | | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. |
| 0 | 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 GUARDAVIDAS CONTRATADOS | - | - | 0.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | TOTAL DE GUARDAVIDAS CONTRATADOS | - | - | 0.00 | 12.00 | 12.00 | PERSONAS |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE GUARDAVIDAS PROGRAMADOS | - | - | 0.00 | 12.00 | 12.00 | PERSONAS |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

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

5.4 JUSTIFICACIONES:

LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE 12 GUARDAVIDAS CONTRATADOS, ESTE TRIMESTRE SE REPORTA EN CEROS YA QUE NO SE TENIAN METAS PROGRAMADAS, SE ADICIONA ESTA ACTIVIDAD AL PROGRAMA, DERIVADO DE SU APROBACIÓN EN LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO DEL DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|------------------------------|--|-------------------------|--|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE : | DR. JORGE ALBERTO VÁZQUEZ OROPEZA | 6.2 TELÉFONO: | 9612559579 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | SRIO DE PROTECCIÓN CIVIL, PREVENCIÓN DE RIESGOS Y BOMBEROS | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | dir.administrativa.spcprb@gobiernosolidaridad.gob.mx |

DR. JORGE ALBERTO VÁZQUEZ OROPEZA
SRIO DE PROTECCIÓN CIVIL, PREVENCIÓN DE RIESGOS Y BOMBEROS

MTRA. KIRA IRIS SAN

MUNICIPAL

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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | |
|--|---|--|---|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | SECRETARIA DE JUSTICIA CIVICA Y CONVIVENCIA HUMANA | 1.4 FECHA ELABORACION: | 09/10/2023 |
| 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_1_SEGURIDAD_Y_CALIDAD_DE_VIDA_PARA_LA_POBLACION | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 2. SEGURIDAD CIUDADANA |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | I_SEGURIDAD_PÚBLICA_Y_JUSTICIA_CÍVICA | 1.6.2 TEMA PED: | 2.9 SEGURIDAD CIUDADANA Y JUSTICIA SOCIAL |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 13. ESTABLECER PROGRAMAS TRANSVERSALES PARA PREVENIR LA VIOLENCIA Y EL DELITO; PROMOVER LA COHESIÓN SOCIAL; E INVOLUCRAR A LOS CIUDADANOS EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA CÍVICA. | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | | |
|--------------------------|--|----------------|------------|----------------------------------|----|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP05 | 2.3 NIVEL MIR: | COMPONENTE | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD | 21 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | PROYECTO DE REEDUCACIÓN SOCIAL PARA INFRACTORES CON TRABAJOS A FAVOR DE LA COMUNIDAD REALIZADO | | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE ACTIVIDADES COMUNITARIAS REALIZADAS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE EL NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS CON LOS INFRACTORES, PARA MANTENER UN MUNICIPIO LIMPIO Y FOMENTAR CONCIENCIA EN LOS HABITANTES EN EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE. | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE |
| 3.3 FÓRMULA: | NÚMERO DE ACTIVIDADES COMUNITARIAS REALIZADAS / TOTAL DE ACTIVIDADES COMUNITARIAS PROGRAMADAS * 100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE JUSTICIA CÍVICA Y CONVIVENCIA HUMANA DEL PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL, TRIMESTRAL, 2023, RESGUARDO EN LA TESORERÍA MUNICIPAL | | |

3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN

| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2023 | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE | RIESGO | CRÍTICO |
|-----------------|----------|----------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|------------|
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | | | Hasta +/- | Hasta +/- | Más de +/- |
| 80 | 2022 | 100 | PORCENTAJE | 10 | 12 | 12 | |

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 COMUNITARIAS REALIZADAS | - | - | 0.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE ACTIVIDADES COMUNITARIAS REALIZADOS | - | - | 0.00 | 5.00 | 5.00 | ACTIVIDADES |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE ACTIVIDADES COMUNITARIAS PROGRAMADAS | - | - | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 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 COMUNITARIAS REALIZADAS | - | - | 0.00 | - | 0.00 | - |
| 5.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE ACTIVIDADES COMUNITARIAS REALIZADOS | - | - | 0.00 | - | 0.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE ACTIVIDADES COMUNITARIAS PROGRAMADAS | - | - | 0.00 | - | 0.00 | CRÍTICO |

5.4 JUSTIFICACIONES: PARA ESTE COMPONENTE EL 100% ES EQUIVALENTE A 5 ACTIVIDADES ENFOCADAS A REALIZAR TRABAJOS A FAVOR DE LA COMUNIDAD, DURANTE ESTE TRIMESTRE SE REPORTA EN 0 POR QUE NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES. SE ADICIONA EL COMPONENTE 21 Y SUS ACTIVIDADES AL PROGRAMA, DERIVADO DE SU APROBACIÓN EN LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO DEL DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|-----------------------------|--|-------------------------|--|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE: | MTRO. JOEL FRANCISCO SUAREZ GONGORA | 6.2 TELÉFONO: | 9848767398 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | SECRETARIO DE JUSTICIA CIVICA Y CONVIVENCIA HUMANA | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | sjvc@gobiernosolidaridad.gob.mx |

MTRO. JOEL FRANCISCO SUAREZ GÓNGORA
DE JUSTICIA CIVICA Y CONVIVENCIA HUMANA

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE JUSTICIA CIVICA Y CONVIVENCIA HUMANA
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

MTRA. KIRA IRIS SAN
TESORERA MUNICIPAL

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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | |
|----------------------------|--|---------------------------|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | SECRETARÍA DE JUSTICIA CÍVICA Y CONVIVENCIA HUMANA | 1.4 FECHA ELABORACIÓN: | 09/10/2023 |

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_1_SEGURIDAD_Y_CALIDAD_DE_VIDA_PARA_LA_POBLACION | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 2. SEGURIDAD CIUDADANA |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | I_SEGURIDAD_PÚBLICA_Y_JUSTICIA_CÍVICA | 1.6.2 TEMA PED: | 2.9 SEGURIDAD CIUDADANA Y JUSTICIA SOCIAL |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 13. ESTABLECER PROGRAMAS TRANSVERSALES PARA PREVENIR LA VIOLENCIA Y EL DELITO; PROMOVER LA COHESIÓN SOCIAL; E INVOLUCRAR A LOS CIUDADANOS EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA CÍVICA. | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | |
|--------------------------|---|----------------|-----------|----------------------------------|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PPO5 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | APLICACIÓN DE RECURSOS PARA EL EQUIPAMIENTO Y SUMINISTROS DE LAS ACTIVIDADES DE TRABAJO COMUNITARIO | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | |
|-------------------------------------|---|----------------|------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE RECURSOS EJERCIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE TRABAJO COMUNITARIO | 3.4 TIPO: | GESTIÓN |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE LOS RECURSOS SUMINISTRADOS Y EJERCIDOS COMO PARTE DEL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LOS TRABAJOS A FAVOR DE LA COMUNIDAD. | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA |
| 3.3 FÓRMULA: | TOTAL DE RECURSO EJERCIDO / TOTAL DE RECURSO PROGRAMADO *100 | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | FACTURA DE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y CHALECOS, "PAGO POR CONCEPTO POR COMPRA DE SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO PARA EL PROYECTO DE REDUCCIÓN SOCIAL PARA INFRACTORES" GENERADO POR EL PROVEEDOR, FACTURAS ORIGINALES EN RESGUARDO DE LA OFICIALÍA MAYOR. | | |
| 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL | | |
| 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | | |

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 +/- 5 | RIESGO Hasta +/- 30 | CRÍTICO Más de +/- 30 |
|-------|----------|-------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 0 | 2022 | 100 | PORCENTAJE | | | |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE RECURSOS EJERCIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE TRABAJO COMUNITARIO | - | - | 0.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | TOTAL DE RECURSO EJERCIDO | - | - | 0.00 | 2022628.84 | 2022628.84 | PESOS |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE RECURSO PROGRAMADO | - | - | 0.00 | 2022628.84 | 2022628.84 | PESOS |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE RECURSOS EJERCIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE TRABAJO COMUNITARIO | - | - | 0.00 | - | 0.00 | - |
| 5.2 VARIABLE 1 | TOTAL DE RECURSO EJERCIDO | - | - | 0.00 | - | 0.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE RECURSO PROGRAMADO | - | - | 0.00 | - | 0.00 | CRÍTICO |

5.4 JUSTIFICACIONES:

PARA ESTA ACTIVIDAD EL 100% ES EQUIVALENTE A LA CANTIDAD DE \$ 2,022,628.84 PESOS PARA LA ADQUISICION DE LOS SUMINISTROS DE LIMPIEZA, PARA ESTE TERCER TRIMESTRE SE REPORTA EN CEROS YA QUE NO SE TENIA META PROGRAMADA. SE ADICIONA ESTA ACTIVIDAD AL PROGRAMA, DERIVADO DE SU APROBACIÓN EN LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO DEL DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|------------------------------|--|-------------------------|----------------------------------|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE : | MTR. JOEL FRANCISCO SUAREZ GONGORA | 6.2 TELÉFONO: | 9848767398 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | SECRETARIO DE JUSTICIA CÍVICA Y CONVIVENCIA HUMANA | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | slcyc@gobiernosolidaridad.gob.mx |

MTR. JOEL FRANCISCO SUAREZ GONGORA
SECRETARIO DE JUSTICIA CÍVICA Y CONVIVENCIA HUMANA

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE JUSTICIA CÍVICA Y CONVIVENCIA HUMANA
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

MTRA. KIRA IRIS SAN
TESORERA MUNICIPAL

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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | |
|--|---|--|---|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | TERCERO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | SECRETARÍA DE JUSTICIA CIVICA Y CONVIVENCIA HUMANA | 1.4 FECHA ELABORACION: | 09/10/2023 |
| 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_1_SEGURIDAD_Y_CALIDAD_DE_VIDA_PARA_LA_POBLACION | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 2. SEGURIDAD CIUDADANA |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | I_SEGURIDAD_PÚBLICA_Y_JUSTICIA_CÍVICA | 1.6.2 TEMA PED: | 2.9 SEGURIDAD CIUDADANA Y JUSTICIA SOCIAL |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 13. ESTABLECER PROGRAMAS TRANSVERSALES PARA PREVENIR LA VIOLENCIA Y EL DELITO; PROMOVER LA COHESIÓN SOCIAL; E INVOLUCRAR A LOS CIUDADANOS EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA CÍVICA. | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | |
|--------------------------|--|----------------|-----------|----------------------------------|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP05 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NUMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | CONTRATACIÓN DE PERSONAL ESPECIALIZADO PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS INFRACTORES. | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DEL PERSONAL CONTRATADO | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE LAS PERSONAS CONTRATADAS CORRESPONDIENTES A MEDICOS QUE LLEVARAN A CABO LA CERTIFICACION ADECUADA DE LAS CONDICIONES DE SALUD CON LAS QUE INGRESA EL INFRACTOR Y LOS TRABAJADORES SOCIALES LOS SEGUIMIENTOS AL CUMPLIMIENTO DE LA SANCION | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA | |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | |
| 3.3 FÓRMULA: | NÚMERO DE PERSONAS CONTRATADAS / TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS A CONTRATAR *100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL | |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | ARCHIVO LEFORTH DENOMINADO "OFICIOS DE ALTA PARA EL PERSONAL CONTRATADO CON RECURSO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LA TESORERÍA MUNICIPAL". UBICADA EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE JUSTICIA CÍVICA Y CONVIVENCIA HUMANA 2023, ÁREA ADMINISTRATIVA. | | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2023 | | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | | |
| 0 | 2022 | 100 | PORCENTAJE | |
| | | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | | |
| | | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE Hasta +/- 10 | RIESGO Hasta +/- 12 |
| | | | CRÍTICO Más de +/- 12 | |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DEL PERSONAL CONTRATADO | - | - | 0.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | NUMERO DE PERSONAS CONTRATADAS | - | - | 0.00 | 12.00 | 12.00 | PERSONAS |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS A CONTRATAR | - | - | 0.00 | 12.00 | 12.00 | PERSONAS |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DEL PERSONAL CONTRATADO | - | - | 0.00 | - | 0.00 | - |
| 5.2 VARIABLE 1 | NUMERO DE PERSONAS CONTRATADAS | - | - | 0.00 | - | 0.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS A CONTRATAR | - | - | 0.00 | - | 0.00 | CRÍTICO |

5.4 JUSTIFICACIONES: PARA ESTA ACTIVIDAD EL 100% ES EQUIVALENTE A 12 CONTRATACIONES DEL PERSONAL REQUERIDO PARA LLEVAR A CABO LA CERTIFICACION DE LOS INGRESOS DE LOS INFRACTOR. ESTE TRIMESTRE SE REPORTA EN CEROS YA QUE NO HAY META PROGRAMADA. SE ADICIONA ESTA ACTIVIDAD AL PROGRAMA, DERIVADO DE SU APROBACIÓN EN LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO DEL DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|------------------------------|--|-------------------------|----------------------------------|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE : | MTRO.JOEL FRANCISCO SUAREZ GONGORA | 6.2 TELÉFONO: | 9848767398 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | SECRETARIO DE JUSTICIA CIVICA Y CONVIVENCIA HUMANA | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | sicyc@gobiernosolidaridad.gob.mx |

MTRO. JOEL FRANCISCO SUAREZ GONGORA
SECRETARIO DE JUSTICIA CIVICA Y CONVIVENCIA HUMANA

SECRETARIO
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE JUSTICIA CIVICA Y
CONVIVENCIA HUMANA
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

MTRA. KIRA IRIS SAN
TESORERA MUNICIPAL
2021 - 2024