



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORÍA MUNICIPAL	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	TERCERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DESPACHO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL	1.4 FECHA ELABORACION:	30/09/2023
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027:	
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CALIDAD	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	5. GOBIERNO HONESTO, AUSTERO Y CERCANO A LA GENTE.
1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD:	III_PARTICIPACIÓN_CIUDADANA_GOBIERNO_ABIERTO_Y_COMBATE_A_LA_CORRUPCIÓN	1.6.2 TEMA PED:	5.23 TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	NO APLICA		

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	GOBIERNO CON RENDICIÓN DE CUENTAS				
2.2 CLAVE DEL PP:	PP12	2.3 NIVEL MIR:	FIN	NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD	
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	CONTRIBUIR AL IMPULSO DE UNA NUEVA RELACION CON LA CIUDADANIA MEDIANTE UN GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y ABIERTO				

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	TASA DE VARIACIÓN SOBRE LA PREVALENCIA DE CORRUPCIÓN AL REALIZAR UN TRÁMITE PERSONAL POR CADA CIENTO MIL HABITANTES A NIVEL ESTATAL	3.4 TIPO:	ESTRATÉGICO
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LA TASA DE PERSONAS QUE HAN SIDO VÍCTIMAS DE ACTOS DE CORRUPCIÓN YA SEA POR DES CONOCIMIENTO Y/O CONTANTO EN AL MENOS UNO DE LOS TRAMITES QUE REALIZARON	3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA
3.3 FÓRMULA:	NNUMERO DE VÍCTIMAS DE CORRUPCIÓN POR CADA 100 000 HABITANTES ACTUAL/ NÚMERO DE VÍCTIMAS DE CORRUPCIÓN POR CADA 100 000 HABITANTES DEL EJERCICIO ANTERIOR -1)*100	3.6 SENTIDO:	DESCENDENTE
		3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	BIENAL
3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:			PORCENTAJE
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	ENCUESTA NACIONAL DE CALIDAD E IMPACTO GUBERNAMENTAL (ENCIG) BIENAL INEGI. DISPONIBLE EN: HTTPS://WWW.INEGI.ORG.MX/CONTENIDOS/PROGRAMAS/ENCIG/2019/DOC/ENCIG2019_PRINCIPALES_RESULTADOS.PDF		

3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 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
2,34	2022	10		TASA DE VARIACIÓN			

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

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

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

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

5.4 JUSTIFICACIONES: ESTE INDICADOR TIENE UNA META ANUAL 10, QUE CORRESPONDE A UNA TASA DE VARIACIÓN DEL 21,942 DE VÍCTIMAS, CABE ACLARAR QUE EL DATO LO PROPORCIONA EL INEGI POR LO QUE SU MEDICIÓN SE REPORTARA EN EL 4TO TRIMESTRE.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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



AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
CONTRALORÍA MUNICIPAL
PLAZA DEL CARMEN, QUINTANA ROO

2023 - 2024
[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]
L.C y M.D.F. JOSÉ RUBÉN TAMAYITZA
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN
QUIEN FIRMA EN AUSENCIA DEL TITULAR DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 45, FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO
ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
PLAZA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2023 - 2024



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORÍA MUNICIPAL	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	TERCERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DESPACHO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL	1.4 FECHA ELABORACION:	30/09/2023
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027	
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CALIDAD	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	5. GOBIERNO HONESTO, AUSTERO Y CERCAÑO A LA GENTE.
1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD:	III_PARTICIPACIÓN_CIUDADANA_GOBIERNO_ABIERTO_Y_COMBATE_A_LA_CORRUPCIÓN	1.6.2 TEMA PED:	5.23 TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	NO APLICA		

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	GOBIERNO CON RENDICIÓN DE CUENTAS			
2.2 CLAVE DEL PP:	PP12	2.3 NIVEL MIR:	PROPÓSITO	NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	LA ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD CUMPLE CON SUS MECANISMOS DE CONTROL Y NORMATIVIDAD			

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE MECANISMOS DE CONTROL Y NORMATIVIDAD REALIZADOS	3.4 TIPO:	ESTRATÉGICO
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES MEDIANTE EL CUAL LA CONTRALORIA MUNICIPAL REALIZA SUS FUNCIONES COMO ORGANISMO INTERNO DE CONTROL	3.5 DIMENSIÓN:	EFICIENCIA
		3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE
3.3 FÓRMULA:	MECANISMOS DE CONTROL Y NORMATIVIDAD REALIZADOS / MECANISMOS DE CONTROL Y NORMATIVIDAD PROGRAMADOS*10	3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	SEMESTRAL
		3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	CARPETA DE REPORTES TRIMESTRALES EN RESGUARDO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL		

3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2023	3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR	3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN		
VALOR	AÑO BASE	VALOR		VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE Hasta +/-	RIESGO Hasta +/-
0	2023	100	PORCENTAJE	34	35	35

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

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

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO TRIMESTRAL
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE MECANISMOS DE CONTROL Y NORMATIVIDAD REALIZADOS	0,00	33,33	33,33	-	66,67	ACEPTABLE
5.2 VARIABLE 1	MECANISMOS DE CONTROL Y NORMATIVIDAD REALIZADOS	0,00	1,00	1,00	-	2,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	MECANISMOS DE CONTROL Y NORMATIVIDAD PROGRAMADOS	0,00	3,00	3,00	-	3,00	ACEPTABLE

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL DE ESTE INDICADOR ES DEL 100%, LO QUE EQUIVALE A REALIZAR TRES MECANISMOS DE CONTROL Y NORMATIVIDAD. ESTE TRIMESTRE SE PROGRAMÓ REALIZAR UN MECANISMO POR LO QUE SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA ALCANZANDO EL 33.33% PROGRAMADO.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

L.C y M.D.F JOSÉ RUBÉN TAMAY ITZA
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN
QUIEN FIRMA EN AUSENCIA DEL TITULAR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 45, FRACCIÓN III DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
2021 - 2024



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORÍA MUNICIPAL	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	TERCERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DESPACHO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL	1.4 FECHA ELABORACION:	30/09/2023
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027	
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CALIDAD	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	5. GOBIERNO HONESTO, AUSTERO Y CERCAÑO A LA GENTE.
1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD:	III_PARTICIPACIÓN_CIUDADANA_GOBIERNO_ABIERTO_Y_COMBATE_A_LA_CORRUPCIÓN	1.6.2 TEMA PED:	5.23 TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	1. COMBATIR INVARIABLEMENTE LA CORRUPCIÓN, APLICANDO LA LEY CON FIRMEZA.		

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	GOBIERNO CON RENDICIÓN DE CUENTAS			
2.2 CLAVE DEL PP:	PP12	2.3 NIVEL MIR:	COMPONENTE	NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	AUDITORIAS QUE PRACTICAN LOS DIFERENTES ENTES FISCALIZADORES COORDINADAS			

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE LAS AUDITORIAS COORDINADAS	3.4 TIPO:	GESTIÓN	
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LAS AUDITORIAS COORDINADAS POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL, INICIADAS POR LOS ENTES FISCALIZADORES QUE SE RECIBEN 2 VECES AL AÑO POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA	
		3.6 SENTIDO:	DESCENDENTE	
3.3 FÓRMULA:	AUDITORIAS COORDINADAS/AUDITORIAS RECIBIDAS *100	3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	SEMESTRAL	
		3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE	
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	OFICIOS DE SOLICITUD DE LAS AUDITORIAS SOLICITADAS TRIMESTRALMENTE EN RESGUARDO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL			
3.10 LÍNEA BASE		3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN		
VALOR	AÑO BASE	3.11 META 2023	3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR	VARIACIÓN RESPECTO META PROG.
0	2023	100	PORCENTAJE	ACEPTABLE Hasta +/- 50
				RIESGO Hasta +/- 51
				CRÍTICO Más de +/- 51

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	PROGRAMADO ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
4.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE LAS AUDITORIAS COORDINADAS	0,00	50,00	0,00	50,00	100,00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	AUDITORIAS COORDINADAS	0,00	1,00	0,00	1,00	2,00	AUDITORIAS
4.3 VARIABLE 2	AUDITORIAS RECIBIDAS	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	AUDITORIAS

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO TRIMESTRAL
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE LAS AUDITORIAS COORDINADAS	0,00	50,00	0,00	-	50,00	-
5.2 VARIABLE 1	AUDITORIAS COORDINADAS	0,00	1,00	0,00	-	1,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	AUDITORIAS RECIBIDAS	0,00	2,00	2,00	-	2,00	ACEPTABLE

5.4 JUSTIFICACIONES: ESTE INDICADOR TIENE UNA META ANUAL PROGRAMADA DE 2 AUDITORÍAS COORDINADAS LO QUE EQUIVALE AL 100%. EN ESTE TRIMESTRE NO SE PROGRAMARON TRABAJOS A REALIZARSE, HASTA EL CUARTO TRIMESTRE.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE:	C. NICTE GUADALUPE OCHOA MARIN	6.2 TELÉFONO:	984-877-90 50 EXT: 10072
6.3 CARGO Y ÁREA:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	g30101.03@solidaridad.gob.mx

L.C y M.D.F JOSÉ RUBÉN TAMAYO
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN
QUIEN FIRMA EN AUSENCIA DEL TITULAR DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 45, FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORÍA MUNICIPAL	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	TERCERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DESPACHO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL	1.4 FECHA ELABORACION:	30/09/2023
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027	
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CALIDAD	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	5. GOBIERNO HONESTO, AUSTERO Y CERCANO A LA GENTE.
1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD:	III_PARTICIPACIÓN_CIUDADANA_GOBIERNO_ABIERTO_Y_COMBATE_A_LA_CORRUPCIÓN	1.6.2 TEMA PED:	5.23 TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	1. COMBATIR INVARIABLEMENTE LA CORRUPCIÓN, APLICANDO LA LEY CON FIRMEZA.		

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	GOBIERNO CON RENDICIÓN DE CUENTAS			
2.2 CLAVE DEL PP:	PP12	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD: 1.1
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DERIVADAS DE LAS AUDITORIAS			

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE LAS OBSERVACIONES DE LAS AUDITORIAS CANALIZADAS	3.4 TIPO:	GESTIÓN
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS AL MOMENTO DE EJECUTAR UNA AUDITORIA BAJO SOLICITU DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y LOS REQUERIMIENTOS QUE SE SOLICITAN DURANTE EL AÑO	3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA
		3.6 SENTIDO:	DESCENDENTE
3.3 FÓRMULA:	OBSERVACIONES CANALIZADAS/OBSERVACIONES RECIBIDAS*100	3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
		3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	CARPETA DE LAS OBSERVACIONES DE LAS AUDITORIAS , QUE SE REALIZAN TRIMESTRALMENTE QUE SE ENCUENTRAN EN RESGUARDO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL		
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2023	
VALOR	AÑO BASE	VALOR	3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR
0	2023	100	PORCENTAJE
		3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN	
		VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE Hasta +/- 50
		RIESGO Hasta +/- 51	CRÍTICO Más de +/- 51

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	PROGRAMADO ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
4.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE LAS OBSERVACIONES DE LAS AUDITORIAS CANALIZADAS	0,00	50,00	0,00	50,00	100,00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	OBSERVACIONES CANALIZADAS	0,00	1,00	0,00	1,00	2,00	OBSERVACIONES
4.3 VARIABLE 2	OBSERVACIONES RECIBIDAS	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	OBSERVACIONES

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFÓRO TRIMESTRAL
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE LAS OBSERVACIONES DE LAS AUDITORIAS CANALIZADAS	0,00	50,00	0,00	-	50,00	-
5.2 VARIABLE 1	OBSERVACIONES CANALIZADAS	0,00	1,00	0,00	-	1,00	SEMAFÓRO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	OBSERVACIONES RECIBIDAS	0,00	2,00	0,00	-	2,00	ACEPTABLE

5.4 JUSTIFICACIONES:

ESTE INDICADOR TIENE UNA META ANUAL DE 2 AUDITORÍAS COORDINADAS ESTO EQUIVALE AL 100% DE LO PROGRAMADO, DE ACUERDO AL PLAN DE TRABAJO EN ESTE TRIMESTRE NO SE TIENEN PROGRAMADOS TRABAJOS A REALIZARSE.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

L.C y M.D.F JOSÉ RUBÉN TAMAY ITZA
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN
QUIEN FIRMA EN AUSENCIA DEL TITULAR DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 45, FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO
ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE
SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
2021-2024



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORÍA MUNICIPAL	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	TERCERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DESPACHO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL	1.4 FECHA ELABORACION:	30/09/2023
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027	
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CALIDAD	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	5. GOBIERNO HONESTO, AUSTERO Y CERCANO A LA GENTE.
1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD:	III_PARTICIPACIÓN_CIUDADANA_GOBIERNO_ABIERTO_Y_COMBATE_A_LA_CORRUPCIÓN	1.6.2 TEMA PED:	5.23 TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	1. COMBATIR INVARIABLEMENTE LA CORRUPCIÓN, APLICANDO LA LEY CON FIRMEZA.		

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	GOBIERNO CON RENDICIÓN DE CUENTAS				
2.2 CLAVE DEL PP:	PP12	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	NÚMERO DE COMPONENTE o ACTIVIDAD	1.2
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	COORDINACIÓN DE LAS DENUNCIAS POR ACTOS U OMISIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS				

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE LAS DENUNCIAS COORDINADAS	3.4 TIPO:	GESTIÓN		
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LAS DENUNCIAS INTERPUESTAS ANTE ESTE ORGANISMO INTERNO DE CONTROL QUE SE RECIBEN POR PARTE DE LA CIUDADANÍA TRIMESTRALMENTE SOBRE CONDUCTAS O FALTAS AL CODIGO DE ETICA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA		
		3.6 SENTIDO:	DESCENDENTE		
3.3 FÓRMULA:	DENUNCIAS COORDINADAS/DENUNCIAS RECIBIDAS *100	3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL		
		3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE		
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	CARPETA DE LAS DENUNCIAS RECIBIDAS EN RESGUARDO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL , SOLICITADAS DE MANERA TRIMESTRAL				
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2023			
VALOR	AÑO BASE	VALOR	3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR		
0	2023	100	PORCENTAJE		
		3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN			
		VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE Hasta +/- 10	RIESGO Hasta +/- 15	CRÍTICO Más de +/- 15

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	PROGRAMADO ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
4.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE LAS DENUNCIAS COORDINADAS	0,00	33,33	33,33	33,33	100,00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	DENUNCIAS COORDINADAS	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00	DENUNCIAS
4.3 VARIABLE 2	DENUNCIAS RECIBIDAS	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	DENUNCIAS

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFÓRO TRIMESTRAL
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE LAS DENUNCIAS COORDINADAS	0,00	33,33	33,33	-	66,67	ACEPTABLE
5.2 VARIABLE 1	DENUNCIAS COORDINADAS	0,00	1,00	1,00	-	2,00	SEMAFÓRO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	DENUNCIAS RECIBIDAS	0,00	3,00	3,00	-	3,00	CRÍTICO

5.4 JUSTIFICACIONES:

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

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

L.C y M.D.F JOSÉ RUBÉN TAMAY ITZ'AM
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN
QUIEN FIRMA EN AUSENCIA DEL TITULAR DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 45, FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORÍA MUNICIPAL	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	TERCERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN	1.4 FECHA ELABORACION:	30/09/2023
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027	
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CALIDAD	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	5. GOBIERNO HONESTO, AUSTERO Y CERCANO A LA GENTE.
1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD:	III_PARTICIPACIÓN_CIUDADANA_GOBIERNO_ABIERTO_Y_COMBATE_A_LA_CORRUPCIÓN	1.6.2 TEMA PED:	5.23 TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	1. COMBATIR INVARIABLEMENTE LA CORRUPCIÓN, APLICANDO LA LEY CON FIRMEZA.		

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	GOBIERNO CON RENDICIÓN DE CUENTAS			
2.2 CLAVE DEL PP:	PP12	2.3 NIVEL MIR:	COMPONENTE	NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	DECLARACIONES PATRIMONIALES QUE PRESENTAN LAS Y LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RECIBIDAS			

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

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

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

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

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO TRIMESTRAL
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES RECIBIDAS	6,35	87,63	3,03	-	97,02	ACEPTABLE
5.2 VARIABLE 1	DECLARACIONES PATRIMONIALES RECIBIDAS	381,00	5258,00	182,00	-	5821,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	DECLARACIONES PATRIMONIALES PROGRAMADAS	6000,00	6000,00	6000,00	-	6000,00	ACEPTABLE

5.4 JUSTIFICACIONES:

LA META ANUAL DE ESTE INDICADOR CONTEMPLA UN TOTAL DE 6000 SERVIDORES PÚBLICOS OBLIGADOS A CUMPLIR CON SUS DECLARACIONES PATRIMONIALES EN SUS DIFERENTES MODALIDADES, ESTO EQUIVALE AL 100% DE LA META PROGRAMADA, POR LO QUE DERIVADO DE LO ANTERIOR ESTE TERCER TRIMESTRE SE LOGRÓ UN 3.03% EQUIVALENTE A 182 DECLARACIONES PRESENTADAS, DEBIDO A QUE LA PLANTILLA MUNICIPAL MANTUVO UN DETERMINADO EQUILIBRIO EN SUS ALTAS Y BAJAS MISMO QUE SE REFLEJÓ EN EL RESULTADO ANTES MENCIONADO.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

LIC. JOSÉ RUBÉN TAMAYO ITZA
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN

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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORÍA MUNICIPAL	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	TERCERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN	1.4 FECHA ELABORACION:	30/09/2023
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027	
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CALIDAD	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	5. GOBIERNO HONESTO, AUSTERO Y CERCANO A LA GENTE.
1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD:	III._PARTICIPACIÓN_CIUDADANA_GOBIERNO_ABIERTO_Y_COMBATE_A_LA_CORRUPCIÓN	1.6.2 TEMA PED:	5.23 TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	1. COMBATIR INVARIABLEMENTE LA CORRUPCIÓN, APLICANDO LA LEY CON FIRMEZA.		

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	GOBIERNO CON RENDICIÓN DE CUENTAS			
2.2 CLAVE DEL PP:	PP12	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	DIFUSIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL			

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE DIFUSIONES A LAS ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	3.4 TIPO:	GESTIÓN
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LAS DIFUSIONES REALIZADAS A LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS CON EL OBJETIVO QUE CADA SERVIDOR PÚBLICO CUMPLA CON SU DECLARACION PATRIMONIAL Y DE INTERESES EN TIEMPO Y FORMA	3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA
		3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE
3.3 FÓRMULA:	DIFUSIONES REALIZADAS/ DIFUSIONES PROGRAMADAS*100	3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
		3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	OFICIOS DE DIFUSIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR DECLARACIONES PATRIMONIALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS GENERADAS TRIMESTRALMENTE POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓ ASI COMO TRIPTICOS Y CARTELES		
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2023	
VALOR	AÑO BASE	VALOR	
100	2022	100	
3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR		3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN	
PORCENTAJE		VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	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 DIFUSIONES A LAS ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	DIFUSIÓN REALIZADAS	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	DIFUSIONES
4.3 VARIABLE 2	DIFUSIONES PROGRAMADAS	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	DIFUSIONES

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO TRIMESTRAL
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE DIFUSIONES A LAS ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	25,00	25,00	25,00	-	75,00	ACEPTABLE
5.2 VARIABLE 1	DIFUSIÓN REALIZADAS	1,00	1,00	1,00	-	3,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	DIFUSIONES PROGRAMADAS	4,00	4,00	4,00	-	4,00	CRÍTICO

5.4 JUSTIFICACIONES:

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

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
CONTRALORÍA MUNICIPAL
LIC. JOSÉ RUBÉN TAMAYO
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN
ARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORÍA MUNICIPAL	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	TERCERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN	1.4 FECHA ELABORACION:	30/09/2023
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027	
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CALIDAD	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	5. GOBIERNO HONESTO, AUSTERO Y CERCANO A LA GENTE.
1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD:	III_PARTICIPACIÓN_CIUDADANA_GOBIERNO_ABIERTO_Y_COMBATE_A_LA_CORRUPCIÓN	1.6.2 TEMA PED:	5.23 TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	1. COMBATIR INVARIABLEMENTE LA CORRUPCIÓN, APLICANDO LA LEY CON FIRMEZA.		

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	GOBIERNO CON RENDICIÓN DE CUENTAS				
2.2 CLAVE DEL PP:	PP12	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD	2.2
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	CAPACITACIONES IMPARTIDAS DE LAS ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS PARA LA MEJORA CONTINUA				

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS	3.4 TIPO:	GESTIÓN				
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LAS CAPACITACIONES IMPARTIDAS A LOS SERVIDORES PUBLICOS	3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA				
		3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE				
3.3 FÓRMULA:	NUMERO DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS/ NUMERO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS*100	3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	SEMESTRAL				
		3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE				
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	LISTA DE REGISTRO DE ASISTENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y REPORTES TRIMESTRALES, EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN						
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2023		3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR		3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN	
VALOR	AÑO BASE	VALOR		VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE Hasta +/-	RIESGO Hasta +/-	CRÍTICO Más de +/-
100	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 CAPACITACIONES IMPARTIDAS	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	CAPACITACIONES IMPARTIDAS	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	CAPACITACIONES
4.3 VARIABLE 2	NUMERO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	CAPACITACIONES

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO TRIMESTRAL
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS	0,00	50,00	50,00	-	100,00	ACEPTABLE
5.2 VARIABLE 1	CAPACITACIONES IMPARTIDAS	0,00	1,00	1,00	-	2,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	NUMERO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS	0,00	2,00	2,00	-	2,00	ACEPTABLE

5.4 JUSTIFICACIONES:

EN ESTE INDICADOR SE PROGRAMARON 2 CAPACITACIONES LO QUE EQUIVALE AL 100% DE LA META ANUAL, ESTE TRIMESTRE SE REALIZÓ LA SEGUNDA CAPACITACIÓN PROGRAMADA DEL AÑO, ALCANZANDO LA META PROYECTADA LOGRANDO EL 50%.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORÍA MUNICIPAL	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	TERCERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN	1.4 FECHA ELABORACION:	30/09/2023
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027	
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CALIDAD	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	5. GOBIERNO HONESTO, AUSTERO Y CERCAÑO A LA GENTE.
1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD:	III_PARTICIPACIÓN_CIUDADANA_GOBIERNO_ABIERTO_Y_COMBATE_A_LA_CORRUPCIÓN	1.6.2 TEMA PED:	5.23 TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	1. COMBATIR INVARIABLEMENTE LA CORRUPCIÓN, APLICANDO LA LEY CON FIRMEZA.		

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	GOBIERNO CON RENDICIÓN DE CUENTAS				
2.2 CLAVE DEL PP:	PP12	2.3 NIVEL MIR:	COMPONENTE	NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD	3
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL COMITÉ DE ÉTICA Y CONDUCTA DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD REALIZADAS				

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE LAS SESIONES DEL COMITÉ DE ÉTICA Y CONDUCTA DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD REALIZADAS	3.4 TIPO:	GESTIÓN				
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE EL CÚMPLIMIENTO DE LAS SESIONES APROBADAS EN EL PLAN DE TRABAJO ANUAL	3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA				
		3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE				
3.3 FÓRMULA:	TOTAL DE SESIONES REALIZADAS/ TOTAL DE SESIONES PROGRAMADAS *100	3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL				
		3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE				
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	CARPETA DE LAS SESIONES TRIMESTRALES QUE SE REALIZAN DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN						
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2023		3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR		3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN	
VALOR	AÑO BASE	VALOR		VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE Hasta +/-	RIESGO Hasta +/-	CRÍTICO Más de +/-
100	2022	100	PORCENTAJE		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 LAS SESIONES DEL COMITÉ DE ÉTICA Y CONDUCTA DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD REALIZADAS	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	SESIONES REALIZADAS	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	SESIONES
4.3 VARIABLE 2	SESIONES PROGRAMADAS	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	SESIONES

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

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

5.4 JUSTIFICACIONES:

EN ESTE INDICADOR SE PROGRAMARON 4 SESIONES LO QUE EQUIVALE AL 100% DE LA META ANUAL, EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZÓ LA SESIÓN PROGRAMADA, ALCANZANDO LA META DEL 25%.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
CONTRALORÍA MUNICIPAL
PLAZA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
LIC. JOSÉ RUBÉN TAMAYO
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN
2021 - 2024



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORÍA MUNICIPAL	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	TERCERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN	1.4 FECHA ELABORACION:	30/09/2023
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027	
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CALIDAD	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	5. GOBIERNO HONESTO, AUSTERO Y CERCANO A LA GENTE.
1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD:	III_PARTICIPACIÓN_CIUDADANA_GOBIERNO_ABIERTO_Y_COMBATE_A_LA_CORRUPCIÓN	1.6.2 TEMA PED:	5.23 TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	1. COMBATIR INVARIABLEMENTE LA CORRUPCIÓN, APLICANDO LA LEY CON FIRMEZA.		

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	GOBIERNO CON RENDICIÓN DE CUENTAS				
2.2 CLAVE DEL PP:	PP12	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD	3.1
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	DIFUSION DEL CODIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE LAS Y LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD				

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE LAS DIFUSIONES REALIZADAS DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	3.4 TIPO:	GESTIÓN					
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LAS DIFUSIONES REALIZADAS A LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA					
		3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE					
3.3 FÓRMULA:	TOTAL DE DIFUSIONES REALIZADAS/ TOTAL DE DIFUSIONES PROGRAMADAS*100	3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	SEMESTRAL					
		3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE					
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	CARPETA DE LAS DIFUSIONES TRIMESTRALES DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA REALIZADAS A TODAS LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN							
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2023		3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR		3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN		
VALOR	AÑO BASE	VALOR	PORCENTAJE		VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE Hasta +/- 10	RIESGO Hasta +/- 15	CRÍTICO Más de +/- 15
100	2022	100						

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	PROGRAMADO ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
4.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE LAS DIFUSIONES REALIZADAS DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	0,00	50,00	0,00	50,00	100,00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	DIFUSIONES REALIZADAS	0,00	1,00	0,00	1,00	2,00	DIFUSIONES
4.3 VARIABLE 2	DIFUSIONES PROGRAMADAS	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	DIFUSIONES

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

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

5.4 JUSTIFICACIONES:

EN ESTE INDICADOR SE PROGRAMARON 2 DIFUSIONES LO QUE EQUIVALE EL 100% DE LA META ANUAL. DE ACUERDO AL PLAN DE TRABAJO ANUAL NO SE TIENE PROGRAMADO NINGUNA DIFUSION, HASTA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN

CONTRALORÍA MUNICIPAL
CARRERA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORÍA MUNICIPAL	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	TERCERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN	1.4 FECHA ELABORACION:	30/09/2023
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027	
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CALIDAD	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	5. GOBIERNO HONESTO, AUSTERO Y CERCANO A LA GENTE.
1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD:	III_PARTICIPACIÓN_CIUDADANA_GOBIERNO_ABIERTO_Y_COMBATE_A_LA_CORRUPCIÓN	1.6.2 TEMA PED:	5.23 TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	1. COMBATIR INVARIABLEMENTE LA CORRUPCIÓN, APLICANDO LA LEY CON FIRMEZA.		

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	GOBIERNO CON RENDICIÓN DE CUENTAS				
2.2 CLAVE DEL PP:	PP12	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD	3.2
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	REALIZACION DE AUDITORIAS				

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE AUDITORIAS REALIZADAS		3.4 TIPO:	GESTIÓN			
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LAS AUDITORIAS A REALIZAN A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARA VERIFICAR EL DESEMPEÑO DEL AREA AUDITADA		3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA			
			3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE			
3.3 FÓRMULA:	TOTAL DE AUDITORÍAS REALIZADAS/TOTAL DE AUDITORÍAS PROGRAMAS *100		3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	SEMESTRAL			
			3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE			
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	CARPETA DE REPORTES TRIMESTRALES DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN						
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2023	3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN				
VALOR	AÑO BASE	VALOR	3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR	VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE Hasta +/- 10	RIESGO Hasta +/- 15	CRÍTICO Más de +/- 15
100	2022	100	PORCENTAJE				

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	PROGRAMADO ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
4.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE AUDITORIAS REALIZADAS	0,00	50,00	0,00	50,00	100,00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	AUDITORÍAS REALIZADAS	0,00	1,00	0,00	1,00	2,00	DIFUSIONES
4.3 VARIABLE 2	AUDITORÍAS PROGRAMAS	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	DIFUSIONES

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

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

5.4 JUSTIFICACIONES:

PARA ESTE INDICADOR SE PROGRAMARON 2 AUDITORÍAS ESTO EQUIVALE EL 100% DE LA META PROGRAMADA. ESTE TRIMESTRE SE REALIZÓ LA PRIMERA AUDITORIA PROGRAMADA AUNQUE NO SE TIENE CONTEMPLADO PARA ESTE TRIMESTRE SE LOGRÓ UNA AVANCE DEL 50% .

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
LIC. JOSÉ RUBÉN TAMAYITZA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN
MUNICIPAL
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORIA MUNICIPAL	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	TERCERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE AUDITORIA FINANCIERA	1.4 FECHA ELABORACION:	30/09/2023
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024:		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027	
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CALIDAD	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	5. GOBIERNO HONESTO, AUSTERO Y CERCAÑO A LA GENTE.
1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD:	III_PARTICIPACIÓN_CIUDADANA_GOBIERNO_ABIERTO_Y_COMBATE_A_LA_CORRUPCIÓN	1.6.2 TEMA PED:	5.23 TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	1. COMBATIR INVARIABLEMENTE LA CORRUPCIÓN, APLICANDO LA LEY CON FIRMEZA.		

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	GOBIERNO CON RENDICIÓN DE CUENTAS				
2.2 CLAVE DEL PP:	PP12	2.3 NIVEL MIR:	COMPONENTE	NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD	4
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	ACTIVIDADES DE REVISIÓN DEL RECURSO HUMANO, MATERIAL Y FINANCIERO REALIZADO				

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE REVISIONES REALIZADAS		3.4 TIPO:	GESTIÓN	
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA DIRECCIÓN CON EL FIN DE FISCALIZAR EL RECURSO PÚBLICO		3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA	
			3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE	
3.3 FÓRMULA:	TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS/TOTAL DE ACTIVIDADES PROYECTADAS*100		3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL	
			3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE	
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	REPORTE SEMANAL DE ACTIVIDADES, ARCHIVADO EN LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA				
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2023	3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR		
VALOR	AÑO BASE	VALOR	VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN	
100	2022	100	PORCENTAJE	ACEPTABLE Hasta +/- 25	RIESGO Hasta +/- 30
				CRÍTICO Más de +/- 30	

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

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

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO TRIMESTRAL
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE REVISIONES REALIZADAS	25,00	25,00	25,00	-	100,00	ACEPTABLE
5.2 VARIABLE 1	TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS	4,00	4,00	4,00	-	16,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	TOTAL DE ACTIVIDADES PROYECTADAS	16,00	16,00	16,00	-	16,00	ACEPTABLE

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL ES DE 100% QUE EQUIVALE A LA REALIZACIÓN DE 16 ACTIVIDADES, LA META TRIMESTRAL PROGRAMADA ES LA REALIZACIÓN DE 4 ACTIVIDADES QUE EQUIVALE EL 25% DE LA META ANUAL. EN ESTE TRIMESTRE SE CONCLUYERON LAS 4 ACTIVIDADES CUMPLIENDO CON LA META TRIMESTRAL.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

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

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

L.C y M.D.F. JOSÉ RUBÉN TAMAYO
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN
QUIEN FIRMA EN AUSENCIA DEL TITULAR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 45, FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORIA MUNICIPAL	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	TERCERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE AUDITORIA FINANCIERA	1.4 FECHA ELABORACION:	30/09/2023
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027	
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CALIDAD	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	5. GOBIERNO HONESTO, AUSTERO Y CERCAÑO A LA GENTE.
1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD:	III._PARTICIPACIÓN_CIUDADANA_GOBIERNO_ABIERTO_Y_COMBATE_A_LA_CORRUPCIÓN	1.6.2 TEMA PED:	5.23 TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	1. COMBATIR INVARIABLEMENTE LA CORRUPCIÓN, APLICANDO LA LEY CON FIRMEZA.		

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	GOBIERNO CON RENDICIÓN DE CUENTAS				
2.2 CLAVE DEL PP:	PP12	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD	4,1
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	ELABORACIÓN DE ACTAS ADMINISTRATIVAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN				

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE PROCESOS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN	3.4 TIPO:	GESTIÓN
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, TITULARES DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, EN CUANTO AL PROCESO ADMINISTRATIVO OBLIGATORIO Y FORMAL QUE REALIZAN AL SEPARARSE DE SU EMPLEO, CARGO O COMISIÓN	3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA
		3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE
3.3 FÓRMULA:	PROCESOS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FINALIZADAS/PROCESOS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN INICIADAS*100	3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
		3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	BASE DE DATOS DE LAS ENTREGAS Y RECEPCIÓN ACTUALIZADO SEMANALMENTE Y SE ENCUENTRA EN LA CARPETA COMPARTIDA DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA FINANCIERA		

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

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

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

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO TRIMESTRAL
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE PROCESOS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN	34,78	21,74	16,30	-	72,83	ACEPTABLE
5.2 VARIABLE 1	PROCESOS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FINALIZADAS	32,00	20,00	15,00	-	67,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	PROCESOS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN INICIADAS	92,00	92,00	92,00	-	92,00	RIESGO

5.4 JUSTIFICACIONES:

LA META ANUAL ES DE 100% QUE EQUIVALE A LA REALIZACIÓN DE 92 PROCESOS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN, LA META TRIMESTRAL ES DE 20 PROCESOS DE ENTREGA RECEPCIÓN EQUIVALENTE AL 21.74% DE LA META ANUAL, EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON 15 ENTREGAS Y RECEPCIÓN TENIENDO UN AVANCE DE 16.30%, ESTO DEBIDO A QUE EL NÚMERO DE ENTREGAS RECEPCIÓN PUEDEN VARIAR DEPENDIENDO DEL NÚMERO DE BAJAS O CAMBIOS QUE SE REALICEN DURANTE EL TRIMESTRE.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

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

L.C y M.D. JOSÉ RUBÉN TAMAYO ITZA
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN
QUIEN FIRMA EN AUSENCIA DEL TITULAR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 45, FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO
ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
2021 - 2024



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORIA MUNICIPAL	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	TERCERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE AUDITORIA FINANCIERA	1.4 FECHA ELABORACION:	30/09/2023
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027	
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CALIDAD	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	5. GOBIERNO HONESTO, AUSTERO Y CERCAÑO A LA GENTE.
1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD:	III. PARTICIPACIÓN CIUDADANA GOBIERNO ABIERTO_Y_COMBATE_A_LA_CORRUPCIÓN	1.6.2 TEMA PED:	5.23 TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	1. COMBATIR INVARIABLEMENTE LA CORRUPCIÓN, APLICANDO LA LEY CON FIRMEZA.		

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	GOBIERNO CON RENDICIÓN DE CUENTAS				
2.2 CLAVE DEL PP:	PP12	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD	4,2
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	REVISIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PAGO				

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE PAGO REVISADAS	3.4 TIPO:	GESTIÓN				
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSABLES DEL GASTO, EN CUANTO A LA EJECUCIÓN E INTEGRACIÓN DEL GASTO AUTORIZADO	3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA				
		3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE				
3.3 FÓRMULA:	NÚMERO DE SOLICITUDES DE PAGO RECIBIDAS/NÚMERO DE SOLICITUDES DE PAGO REVISADAS*100	3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL				
		3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE				
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	ACUSOS DE RECIBIDO DE LAS SOLICITUDES DE PAGO RECIBIDAS DIARIAMENTE, SE ENCUENTRAN RESGUARDADOS EN LA SUBDIRECCIÓN DE AUDITORIA FINANCIERA						
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2023		3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR	3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN		
VALOR	AÑO BASE	VALOR			VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE Hasta +/- 25	RIESGO Hasta +/- 30
100	2022	100		PORCENTAJE			

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	PROGRAMADO ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
4.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE PAGO REVISADAS	13,61	25,64	28,40	32,35	100,00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	NÚMERO DE SOLICITUDES DE PAGO RECIBIDAS	690,00	1300,00	1440,00	1640,00	5070,00	SOLICITUDES
4.3 VARIABLE 2	NÚMERO DE SOLICITUDES DE PAGO REVISADAS	5070,00	5070,00	5070,00	5070,00	5070,00	SOLICITUDES

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO TRIMESTRAL
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE PAGO REVISADAS	13,61	28,24	36,53	-	78,38	ACEPTABLE
5.2 VARIABLE 1	NÚMERO DE SOLICITUDES DE PAGO RECIBIDAS	690,00	1432,00	1852,00	-	3974,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	NÚMERO DE SOLICITUDES DE PAGO REVISADAS	5070,00	5070,00	5070,00	-	5070,00	ACEPTABLE

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL ES DE 100% QUE EQUIVALE A LA REVISIÓN DE 5070 SOLICITUDES DE PAGO. LA META TRIMESTRAL PROGRAMADA ES DE 1440 SOLICITUDES EQUIVALE A 28.40% DE LA META ANUAL, EN ESTE TRIMESTRE SE REVISARON 1852 SOLICITUDES DE PAGO ALCANZANDO UN 36.53%. SE REBASÓ LA META PROGRAMADA DEBIDO A QUE LAS SOLICITUDES DE PAGO PUEDEN VARIAR CADA MES, DE ACUERDO AL GASTO EJECUTADO POR LAS DISTINTAS ÁREAS DEL MUNICIPIO.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

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

AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
CONTRALORÍA MUNICIPAL
PRIMA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024
L.C y M.D.F. JOSÉ RUBÉN TAMAY ITZÁ
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN
QUIEN FIRMA EN AUSENCIA DEL TITULAR DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 45, FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO
ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE
SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORIA MUNICIPAL		1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	TERCERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE AUDITORIA FINANCIERA		1.4 FECHA ELABORACION:	30/09/2023
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027		
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CALIDAD	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	5. GOBIERNO HONESTO, AUSTERO Y CERCAÑO A LA GENTE.	
1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD:	III_PARTICIPACIÓN_CIUDADANA_GOBIERNO_ABIERTO_Y_COMBATE_A_LA_CORRUPCIÓN	1.6.2 TEMA PED:	5.23 TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	1. COMBATIR INVARIABLEMENTE LA CORRUPCIÓN, APLICANDO LA LEY CON FIRMEZA.			

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	GOBIERNO CON RENDICIÓN DE CUENTAS				
2.2 CLAVE DEL PP:	PP12	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD	4,3
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	REALIZACIÓN DE INFORMES DE RESULTADOS Y DICTAMENES FINALES DE AUDITORIA				

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

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

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

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

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO TRIMESTRAL
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE INFORMES Y DICTAMENES REALIZADOS	0,00	12,50	25,00	-	37,50	ACEPTABLE
5.2 VARIABLE 1	NÚMERO DE INFORMES REALIZADOS	0,00	1,00	2,00	-	3,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	NÚMERO DE INFORMES NOTIFICADOS	0,00	8,00	8,00	-	8,00	CRÍTICO

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL ES DE 100% EQUIVALE A LA REALIZACIÓN DE 8 AUDITORIAS, PARA ESTE TRIMESTRE SE INICIARON 2 AUDITORIAS Y SE CONCLUYERON 2 AUDITORIAS, TENIENDO UN AVANCE DE 25% POR LO QUE SE CUMPLIÓ CON LA META PROYECTADA DEL 25%.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA
QUINTANA ROO
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
CONTRALORIA MUNICIPAL
DIANA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
L.C y M.D. JOSÉ RUBÉN TAMAYATZAL
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN
QUIEN FIRMA EN AUSENCIA DEL TITULAR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 45, FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORÍA MUNICIPAL	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	TERCERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN	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_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CALIDAD	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	5. GOBIERNO HONESTO, AUSTERO Y CERCANO A LA GENTE.
1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD:	III._PARTICIPACIÓN_CIUDADANA_GOBIERNO_ABIERTO_Y_COMBATE_A_LA_CORRUPCIÓN	1.6.2 TEMA PED:	5.23 TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	1. COMBATIR INVARIABLEMENTE LA CORRUPCIÓN, APLICANDO LA LEY CON FIRMEZA.		

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	GOBIERNO CON RENDICIÓN DE CUENTAS				
2.2 CLAVE DEL PP:	PP12	2.3 NIVEL MIR:	COMPONENTE	NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD	5
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	OBRAS PÚBLICAS FISCALIZADAS POR LOS ENTES EXTERNOS				

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE OBRAS PÚBLICAS FISCALIZADAS	3.4 TIPO:	GESTIÓN
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LAS OBRAS FISCALIZADAS POR EL ENTE FISCALIZADOR EXTERNO	3.5 DIMENSIÓN:	EFICIENCIA
		3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE
3.3 FÓRMULA:	TOTAL DE OBRAS FISCALIZADAS/ TOTAL DE OBRAS EJECUTADAS*100	3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
		3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	CARPETAS DE EXPEDIENTES DE FISCALIZACIONES REALIZADAS TRIMESTRALMENTE, QUE SE ENCUENTRAN EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN.		
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2023	
VALOR	AÑO BASE	VALOR	3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR
35	2022	100	PORCENTAJE
		3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN	
		VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACERTABLE Hasta +/- 5
		RIESGO	Hasta +/- 10
		CRÍTICO	Más de +/- 10

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

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

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO TRIMESTRAL
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE OBRAS PÚBLICAS FISCALIZADAS	100,00	0,00	0,00	-	100,00	CRÍTICO
5.2 VARIABLE 1	TOTAL DE OBRAS FISCALIZADAS	1,00	0,00	0,00	-	1,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	TOTAL DE OBRAS EJECUTADAS	1,00	0,00	0,00	-	1,00	ACEPTABLE

5.4 JUSTIFICACIONES:

LA META ANUAL DE ESTE INDICADOR ES DEL DEL 100%, EQUIVALENTE A 2 AUDITORÍAS DE OBRAS PÚBLICAS FISCALIZADAS POR EL ENTE EXTERNO, SIN EMBARGO, DEBIDO A LA CARGA DE TRABAJO CON LA QUE CUENTA LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN, SE REPORTARÁ EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE EL AVANCE PROGRAMADO PARA ESTE TRIMESTRE.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LC. ANGÉLICA LIDIETH NUÑEZ SOTO	6.2 TELÉFONO:	(984) -87-7-3050 EXT.10061
6.3 CARGO Y ÁREA:	DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN.	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	dir.dnce@gobiernodesolidaridad.gob.mx


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


L.C. y M.D.F. JOSÉ RUBÉN TAMAY ITZA
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN
QUIEN FIRMA EN AUSENCIA DEL TITULAR DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 45, FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO
ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORÍA MUNICIPAL	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	TERCERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN	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_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CALIDAD	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	5. GOBIERNO HONESTO, AUSTERO Y CERCAÑO A LA GENTE.
1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD:	III_PARTICIPACIÓN_CIUDADANA_GOBIERNO_ABIERTO_Y_COMBATE_A_LA_CORRUPCIÓN	1.6.2 TEMA PED:	5.23 TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	1. COMBATIR INVARIABLEMENTE LA CORRUPCIÓN, APLICANDO LA LEY CON FIRMEZA.		

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	GOBIERNO CON RENDICIÓN DE CUENTAS				
2.2 CLAVE DEL PP:	PP12	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD:	5.1
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	RECEPCIÓN DE OBRAS OBSERVADAS POR EL ORGANO FISCALIZADOR				

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE OBRAS OBSERVADAS RECIBIDAS	3.4 TIPO:	GESTIÓN
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS OBSERVADAS RECIBIDAS POR EL ENTE FISCALIZADOR EXTERNO	3.5 DIMENSIÓN:	EFICIENCIA
		3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE
3.3 FÓRMULA:	TOTAL DE OBRAS OBSERVADAS RECIBIDAS /TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS A OBSERVAR*100	3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
		3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	CARPETAS DE EXPEDIENTES DE FISCALIZACIONES REALIZADAS TRIMESTRALMENTE, QUE SE ENCUENTRAN EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN.		
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2023	
VALOR	AÑO BASE	VALOR	
0	2023	100	
		3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR	3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN
		PORCENTAJE	VARIACIÓN RESPECTO META PROG.
			ACEPTABLE Hasta +/- 5
			RIESGO Hasta +/- 10
			CRÍTICO Más de +/- 10

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

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

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

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

5.4 JUSTIFICACIONES:

LA META ANUAL DE ESTE INDICADOR ES DEL 100%, EQUIVALENTE A UNA OBRA PÚBLICA OBSERVADA POR EL ÓRGANO FISCALIZADOR SIN EMBARGO, DEBIDO A LA CARGA DE TRABAJO CON LA QUE CUENTA LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN, SE REPORTARÁ EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE EL AVANCE PROGRAMADO PARA ESTE TRIMESTRE.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
CONTRALORÍA MUNICIPAL
L.C. y M.D.F. JOSÉ RUBÉN TAMAY ITZA
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN
QUIEN FIRMA EN AUSENCIA DEL TITULAR DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 45, FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO
ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE
SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORÍA MUNICIPAL	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	TERCERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN	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_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CALIDAD	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	5. GOBIERNO HONESTO, AUSTERO Y CERCANO A LA GENTE.
1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD:	III_PARTICIPACIÓN_CIUDADANA_GOBIERNO_ABIERTO_Y_COMBATE_A_LA_CORRUPCIÓN	1.6.2 TEMA PED:	5.23 TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	1. COMBATIR INVARIABLEMENTE LA CORRUPCIÓN, APLICANDO LA LEY CON FIRMEZA.		

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	GOBIERNO CON RENDICIÓN DE CUENTAS				
2.2 CLAVE DEL PP:	PP12	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD	5.2
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	SUPERVISIÓN FÍSICA SEMANAL DE OBRAS PÚBLICAS				

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE SUPERVISIÓN FÍSICA DE OBRAS PÚBLICAS		3.4 TIPO:	GESTIÓN		
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE SUPERVISIÓN FÍSICA DE OBRAS PÚBLICAS OBSERVADAS POR EL ENTE FISCALIZADOR EXTERNO		3.5 DIMENSIÓN:	EFICIENCIA		
			3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE		
3.3 FÓRMULA:	TOTAL DE OBRAS PÚBLICAS SUPERVISADASREALIZADAS/ TOTAL DE OBRAS PÚBLICAS EN EJECUCIÓN SUPERVISADAS*100		3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL		
			3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE		
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	CARPETAS DE EXPEDIENTES DE FISCALIZACIONES REALIZADAS TRIMESTRALMENTE, QUE SE ENCUENTRAN EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN.					
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2023		3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR		
VALOR	AÑO BASE	VALOR	PORCENTAJE			
0	2023	100				
			3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN			
			VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE Hasta +/- 5	RIESGO Hasta +/- 10	CRÍTICO Más de +/- 10

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	PROGRAMADO ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
4.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE SUPERVISIÓN FÍSICA DE OBRAS PÚBLICAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	TOTAL DE OBRAS PÚBLICAS SUPERVISADASREALIZADAS	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00	OBRAS
4.3 VARIABLE 2	TOTAL DE OBRAS PÚBLICAS EN EJECUCIÓN SUPERVISADAS	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00	OBRAS

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO TRIMESTRAL
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE SUPERVISIÓN FÍSICA DE OBRAS PÚBLICAS	100,00	100,00	100,00	-	100,00	ACEPTABLE
5.2 VARIABLE 1	TOTAL DE OBRAS PÚBLICAS SUPERVISADASREALIZADAS	10,00	10,00	10,00	-	30,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	TOTAL DE OBRAS PÚBLICAS EN EJECUCIÓN SUPERVISADAS	10,00	10,00	10,00	-	30,00	ACEPTABLE

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

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD,
L. C. ANGÉLICA VIDAL GONZÁLEZ
DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y
EVALUACIÓN
PLAYA DEL CAROLINO, QUINTANA ROO
2021 - 2024

L. C. y M. D. F. JOSÉ RUBÉN TAMAY ITZA
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN
QUIEN FIRMA EN AUSENCIA DEL TITULAR DE LA CONTRALORIA
MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 45, FRACCIÓN I DEL
REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL
MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORÍA MUNICIPAL	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	TERCERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN	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_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CALIDAD	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	5. GOBIERNO HONESTO, AUSTERO Y CERCAÑO A LA GENTE.
1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD:	III_PARTICIPACIÓN_CIUDADANA_GOBIERNO_ABIERTO_Y_COMBATE_A_LA_CORRUPCIÓN	1.6.2 TEMA PED:	5.23 TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	I. COMBATIR INVARIABLEMENTE LA CORRUPCIÓN, APLICANDO LA LEY CON FIRMEZA.		

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	GOBIERNO CON RENDICIÓN DE CUENTAS			
2.2 CLAVE DEL PP:	PP12	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD: 5.3
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	REALIZACION DE SOLICITUD DE LA INFORMACIÓN DEL AVANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA Y DE LA INFORMACIÓN PARA LA PLANEACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA			

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN REALIZADAS	3.4 TIPO:	GESTIÓN
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN REALIZADA POR EL ENTE FISCALIZADOR EXTERNO	3.5 DIMENSIÓN:	EFICIENCIA
		3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE
3.3 FÓRMULA:	TOTAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN REALIZADAS/TOTAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PROGRAMADAS*100	3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
		3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	CARPETAS DE EXPEDIENTES DE FISCALIZACIONES REALIZADAS TRIMESTRALMENTE, QUE SE ENCUENTRAN EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN.		

3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2023	3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR	3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN			
VALOR	AÑO BASE	VALOR	PORCENTAJE	VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE Hasta +/- 5	RIESGO Hasta +/- 10	CRÍTICO Más de +/- 10
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 SOLICITUDES DE INFORMACIÓN REALIZADAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	TOTAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN REALIZADAS	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	OBRAS
4.3 VARIABLE 2	TOTAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PROGRAMADAS	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	OBRAS

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

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

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA DE ESTE INDICADOR ES DEL 100%, EQUIVALENTE 4 SOLICITUDES DE LA INFORMACIÓN DEL AVANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA Y DE LA INFORMACIÓN PARA LA PLANEACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA. EN ESTE TERCER TRIMESTRE SE REALIZÓ LA SOLICITUD DE LA INFORMACIÓN A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, SE RECEPCIONÓ E INTEGRÓ Y SE PROCEDIÓ AL ENVÍO DE LA MISMA; CUMPLIENDO DE ESTA MANERA CON LO PROGRAMADO EN LA MIR.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE:	L.C ANGÉLICA LIDIETH NUÑEZ SOTO	6.2 TELÉFONO:	(984) -87-7-3050 EXT.10061
6.3 CARGO Y ÁREA:	DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN.	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	dir.dnce@gobiernodesolidaridad.gob.mx

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

L.C y M.D.F JOSÉ RUBÉN TAMAY ITZA
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN
AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
QUIEN FIRMA EN AUSENCIA DEL TITULAR DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 45, FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO
ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE
SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
2021 - 2024



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORIA MUNICIPAL.	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	TERCERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1.4 FECHA ELABORACION:	02/09/2023

1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027	
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CALIDAD	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	5. GOBIERNO HONESTO, AUSTERO Y CERCAÑO A LA GENTE.
1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD:	III_PARTICIPACIÓN_CIUDADANA_GOBIERNO_ABIERTO_Y_COMBATE_A_LA_CORRUPCIÓN	1.6.2 TEMA PED:	5.23 TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	1. COMBATIR INVARIABLEMENTE LA CORRUPCIÓN, APLICANDO LA LEY CON FIRMEZA.		

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	GOBIERNO CON RENDICIÓN DE CUENTAS		
2.2 CLAVE DEL PP:	PP12	2.3 NIVEL MIR:	COMPONENTE
		NUMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD	6
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	DENUNCIAS ENCONTRA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ATENDIDAS		

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

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

3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2023		3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR	3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN			
VALOR	AÑO BASE	VALOR			VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE Hasta +/-	RIESGO Hasta +/-	CRÍTICO Más de +/-
0	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 DENUNCIAS ENCONTRA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ATENDIDAS	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	DENUNCIAS ENCONTRA DE SERVIDORES PUBLICOS ATENDIDAS	0,00	67,00	66,00	67,00	200,00	DENUNCIAS
4.3 VARIABLE 2	DENUNCIAS ENCONTRA DE SERVIDORES PUBLICODE DENUNCIAS RECIBIDAS	0,00	67,00	66,00	67,00	200,00	DENUNCIAS

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO TRIMESTRAL
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE DENUNCIAS ENCONTRA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ATENDIDAS	0,00	100,00	100,00	-	100,00	ACEPTABLE
5.2 VARIABLE 1	DENUNCIAS ENCONTRA DE SERVIDORES PUBLICOS ATENDIDAS	0,00	73,00	29,00	-	102,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	DENUNCIAS ENCONTRA DE SERVIDORES PUBLICODE DENUNCIAS RECIBIDAS	0,00	73,00	29,00	-	102,00	ACEPTABLE

5.4 JUSTIFICACIONES: ESTE INDICADOR TIENE LA META TRIMESTRAL PROYECTADA DE 66 DENUNCIAS QUE EQUIVALE AL 100%. EN ESTE TERCER TRIMESTRE NO SE ALCANZÓ LA META PROYECTADA YA QUE SE RECIBIERON 29 DENUNCIAS EN CONTRA DE SERVIDORES PÚBLICOS, SIN EMBARGO ES UN INDICADOR FAVORABLE PARA EL H. AYUNTAMIENTO, ADEMÁS DE QUE SE OBTUVO UN SEMAFORO ACEPTABLE.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

LIC. LIZBETH DEL ROSARIO PEREZ ALMEIDA
DIRECCION DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO

L. Cy M. D. F. JOSÉ RUBÉN TAMAY ITZA
DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE GESTION
QUIEN FIRMA EN AUSENCIA DEL TITULAR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 45, FRACCION I DEL REGLAMENTO ORGANICO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
2021 - 2024



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORIA MUNICIPAL		1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	TERCERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL		1.4 FECHA ELABORACION:	02/09/2023
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027		
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CALIDAD	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	5. GOBIERNO HONESTO, AUSTERO Y CERCAÑO A LA GENTE.	
1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD:	III_PARTICIPACIÓN_CIUDADANA_GOBIERNO_ABIERTO_Y_COMBATE_A_LA_CORRUPCIÓN	1.6.2 TEMA PED:	5.23 TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	1. COMBATIR INVARIABLEMENTE LA CORRUPCIÓN, APLICANDO LA LEY CON FIRMEZA.			

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	GOBIERNO CON RENDICIÓN DE CUENTAS			
2.2 CLAVE DEL PP:	PP12	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD: 6.1
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	RADICACIÓN DE EXPEDIENTES Y/O CUADERNILLOS			

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES Y/O CUADERNILLOS RADICADOS		3.4 TIPO:	GESTIÓN	
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LOS CUADERNILLOS QUE SE HAN TRAMITADO O INICIADO POR QUEJA O DENUNCIA EN CONTRA DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD		3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA	
			3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE	
3.3 FÓRMULA:	CUADERNILLOS Y/O EXPEDIENTES RADICADOS/CUADERNILLOS Y/O EXPEDIENTES INICIADOS*100		3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL	
			3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE	
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	INFORMES DE AUDITORÍA, OFICIOS DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS, EXPEDIENTES EN FÍSICO, ARCHIVOS Y BASE DE DATOS DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA Y RESPONSABILIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023				
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2023	3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR		
VALOR	AÑO BASE	VALOR	PORCENTAJE		
33,35	2022	100			
		3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN			
		VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE Hasta +/- 20	RIESGO Hasta +/- 25	CRÍTICO Más de +/- 25

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

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

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO TRIMESTRAL
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES Y/O CUADERNILLOS RADICADOS	0,00	100,00	100,00	-	100,00	ACEPTABLE
5.2 VARIABLE 1	CUADERNILLOS Y/O EXPEDIENTES RADICADOS	0,00	73,00	29,00	-	102,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	CUADERNIOS EXPEDIENTES INICIADOS	0,00	73,00	29,00	-	102,00	ACEPTABLE

5.4 JUSTIFICACIONES:

ESTE INDICADOR TIENE LA META TRIMESTRAL PROYECTADA DE 66 DENUNCIAS RADICADAS QUE EQUIVALE AL 100%. EN ESTE TERCER TRIMESTRE NO SE ALCANZÓ LA META PROYECTADA, YA QUE SE RECIBIERON Y RADICARON 29 DENUNCIAS EN CONTRA DE SERVIDORES PÚBLICOS, SIN EMBARGO ES UN INDICADOR FAVORABLE PARA EL H. AYUNTAMIENTO, ADEMÁS DE QUE SE OBTUVO UN SEMAFORO ACEPTABLE.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

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

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

L. C. y M. D. JOSÉ RUBÉN TAMAY ITZA
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN
QUIEN FIRMA EN AUSENCIA DEL TITULAR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 45, FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO
ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE
SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORIA MUNICIPAL	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	TERCERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1.4 FECHA ELABORACION:	02/09/2023
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027	
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CALIDAD	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	5. GOBIERNO HONESTO, AUSTERO Y CERCANO A LA GENTE.
1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD:	III_PARTICIPACIÓN_CIUDADANA_GOBIERNO_ABIERTO_Y_COMBATE_A_LA_CORRUPCIÓN	1.6.2 TEMA PED:	5.23 TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	1. COMBATIR INVARIABLEMENTE LA CORRUPCIÓN, APLICANDO LA LEY CON FIRMEZA.		

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	GOBIERNO CON RENDICIÓN DE CUENTAS				
2.2 CLAVE DEL PP:	PP12	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD	6,2
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	DETERMINACIÓN DE EXPEDIENTES Y/O CUADERNILLOS DE INVESTIGACIÓN POR FALTAS ADMINISTRATIVAS				

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DETERMINADOS	3.4 TIPO:	GESTIÓN
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LOS EXPEDIENTES POR CONCLUSION Y ARCHIVO, INCOMPETENCIA O MEDIANTE ELABORACION DE INFORME DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, EN RAZON DE QUE LAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACION YA FUERON CONCLUIDAS	3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA
		3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE
3.3 FÓRMULA:	CUADERNILLOS Y/O EXPEDIENTES DETERMINADOS /CUADERNILLOS Y/O EXPEDIENTES INICIADOS*100	3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
		3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	LIBRO DE REGISTRO DE CUADERNILLOS Y/O DE INVESTIGACIONES Y EXPEDIENTES EN FÍSICO DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA Y RESPONSABILIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023		

3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2023	3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR	3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN		
VALOR	AÑO BASE	VALOR		VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE Hasta +/- 20	RIESGO Hasta +/- 25
5,55	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 EXPEDIENTES DETERMINADOS	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	CUADERNILLOS Y/O EXPEDIENTES DETERMINADOS	0,00	150,00	0,00	150,00	300,00	CUADERNIOS
4.3 VARIABLE 2	CUADERNILLOS EXPEDIENTES INICIADOS	0,00	150,00	0,00	150,00	300,00	CUADERNIOS

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO TRIMESTRAL
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DETERMINADOS	0,00	100,00	100,00	-	100,00	CRÍTICO
5.2 VARIABLE 1	CUADERNILLOS Y/O EXPEDIENTES DETERMINADOS	0,00	230,00	134,00	-	364,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	CUADERNILLOS EXPEDIENTES INICIADOS	0,00	230,00	134,00	-	364,00	ACEPTABLE

5.4 JUSTIFICACIONES:

EN ESTE INDICADOR NO SE TIENE LA META TRIMESTRAL PROYECTADA DE EXPEDIENTES DETERMINADOS, YA QUE LA PASADA TITULAR LO CONSIDERÓ CONVENIENTE. SIN EMBARGO EN ESTE TRIMESTRE SE DETERMINARON 134 EXPEDIENTES DEBIDO A QUE SE LES DIÓ UN SEGUIMIENTO OPORTUNO Y SATISFACTORIO A LAS INVESTIGACIONES.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

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

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

L.Cy M.D. JOSÉ RUBÉN TAMAY TIZA
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN
QUIEN FIRMA EN AUSENCIA DEL TITULAR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 45, FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORIA MUNICIPAL		1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	TERCERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL		1.4 FECHA ELABORACION:	02/09/2023
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027		
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CALIDAD	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	5. GOBIERNO HONESTO, AUSTERO Y CERCAÑO A LA GENTE.	
1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD:	III_PARTICIPACIÓN_CIUDADANA_GOBIERNO_ABIERTO_Y_COMBATE_A_LA_CORRUPCIÓN	1.6.2 TEMA PED:	5.23 TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	1. COMBATIR INVARIABLEMENTE LA CORRUPCIÓN, APLICANDO LA LEY CON FIRMEZA.			

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	GOBIERNO CON RENDICIÓN DE CUENTAS				
2.2 CLAVE DEL PP:	PP12	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	NUMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD	6,3
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	DIFUSIÓN DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES EN LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS				

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE ESTRATEGIAS DIFUNDIDAS		3.4 TIPO:	GESTIÓN	
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LAS ESTRAGIAS, DE DIFUSION QUE ABARCA CAPACITACIONES, EVENTOS, TALLER, VIDEOCONFERENCIAS.		3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA	
			3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE	
3.3 FÓRMULA:	TOTAL DE ESTATEGIAS DIFUNDIDAS /ESTRATEGIAS PROGRAMADAS *100		3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL	
			3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE	
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	TRÍPTICOS Y TABLOIDES DISTRIBUIDOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA Y RESPONSABILIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, ASÍ COMO TAMBIÉN PLÁTICAS (EVIDENCIA FOTOGRÁFICA) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023				
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2023	3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR		3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN
VALOR	AÑO BASE	VALOR	PORCENTAJE		VARIACIÓN RESPECTO META PROG.
75	2022	100			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 ESTRATEGIAS DIFUNDIDAS	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	ESTRATEGIAS DIFUNDIDAS	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	ESTRATEGIAS DIFUNDIDAS
4.3 VARIABLE 2	ESTRATEGIAS PROGRAMADAS	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	ESTRATEGIAS PROGRAMADAS

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO TRIMESTRAL
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE ESTRATEGIAS DIFUNDIDAS	25,00	25,00	25,00	-	75,00	ACEPTABLE
5.2 VARIABLE 1	ESTRATEGIAS DIFUNDIDAS	1,00	1,00	1,00	-	3,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	ESTRATEGIAS PROGRAMADAS	4,00	4,00	4,00	-	4,00	RIESGO

5.4 JUSTIFICACIONES:

ESTE INDICADOR TIENE LA META TRIMESTRAL DE 1 ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN QUE EQUIVALE AL 25%. EN ESTE TERCER TRIMESTRE SE CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE LA META PROGRAMADA.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

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

LIC. M.D.F. JOSÉ RUBÉN TAMAYITZA
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN
QUIEN FIRMA EN AUSENCIA DEL TITULAR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 45, FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO
ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE
SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORIA MUNICIPAL		1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	TERCERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL		1.4 FECHA ELABORACIÓN:	02/09/2023
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027		
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CALIDAD	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	5. GOBIERNO HONESTO, AUSTERO Y CERCAÑO A LA GENTE.	
1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD:	III_PARTICIPACIÓN_CIUDADANA_GOBIERNO_ABIERTO_Y_COMBATE_A_LA_CORRUPCIÓN	1.6.2 TEMA PED:	5.23 TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION	
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	1. COMBATIR INVARIABLEMENTE LA CORRUPCIÓN, APLICANDO LA LEY CON FIRMEZA.			
2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	GOBIERNO CON RENDICIÓN DE CUENTAS			
2.2 CLAVE DEL PP:	PP12	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD: 6.4
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	CANALIZACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES CIUDADANA			

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE LAS MANIFESTACIONES CIUDADANAS CANALIZADAS	3.4 TIPO:	GESTIÓN													
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR CANALIZA LAS MANIFESTACIONES CIUDADANAS INTERPUESTAS POR MEDIO DEL BUZON DE SUGERENCIAS	3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA													
		3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE													
3.3 FÓRMULA:	TOTAL DE CANALIZACIONES REALIZADAS/ TOTAL CANALIZACIONES PROGRAMADAS *100	3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL													
		3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE													
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	CARPETA CON LAS MANIFESTACIONES CANALIZADAS TRIMESTRALMENTE EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA Y RESPONSABILIDADES															
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2023		3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR												
VALOR	AÑO BASE	VALOR		VARIACIÓN RESPECTO META PROG.												
0	2023	100		<table border="1"> <tr> <td colspan="4">3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN</td> </tr> <tr> <td>ACEPTABLE</td> <td>RIESGO</td> <td colspan="2">CRÍTICO</td> </tr> <tr> <td>Hasta +/- 20</td> <td>Hasta +/- 25</td> <td colspan="2">Más de +/- 25</td> </tr> </table>	3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN				ACEPTABLE	RIESGO	CRÍTICO		Hasta +/- 20	Hasta +/- 25	Más de +/- 25	
3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN																
ACEPTABLE	RIESGO	CRÍTICO														
Hasta +/- 20	Hasta +/- 25	Más de +/- 25														

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

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

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO TRIMESTRAL
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE LAS MANIFESTACIONES CIUDADANAS CANALIZADAS	25,00	25,00	25,00	-	75,00	ACEPTABLE
5.2 VARIABLE 1	CANALIZACIONES REALIZADAS	1,00	1,00	1,00	-	3,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	CANALIZACIONES PROGRAMADAS	4,00	4,00	4,00	-	4,00	RIESGO

5.4 JUSTIFICACIONES: ESTE INDICADOR TIENE LA META TRIMESTRAL DE CANALIZAR 1 VEZ LAS MANIFESTACIONES CIUDADANAS QUE EQUIVALE AL 25%. EN ESTE TERCER TRIMESTRE SE CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE LA META PROGRAMADA.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
CONTRALORIA MUNICIPAL
QUINTANA ROO

L.C y M.D.F. JOSÉ RUBÉN TAMAYO ITZA
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN
QUIEN FIRMA EN AUSENCIA DEL TITULAR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 45, FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORIA MUNICIPAL.	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	TERCERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN SUBSTANCIADORA CONSULTIVA Y DE ANALISIS JURIDICO.	1.4 FECHA ELABORACION:	30/09/2023
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027	
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PUBLICOS_DE_CALIDAD	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	5. GOBIERNO HONESTO, AUSTERO Y CERCAÑO A LA GENTE.
1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD:	III_PARTICIPACIÓN_CIUDADANA_GOBIERNO_ABIERTO_Y_COMBATE_A_LA_CORRUPCIÓN	1.6.2 TEMA PED:	5.23 TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	1. COMBATIR INVARIABLEMENTE LA CORRUPCIÓN, APLICANDO LA LEY CON FIRMEZA.		

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	GOBIERNO CON REDICION DE CUENTA				
2.2 CLAVE DEL PP:	PP12	2.3 NIVEL MIR:	COMPONENTE	NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD	7
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ES ADMINISTRATIVAS POR LA COMISION DE FALTA GRAVES EN CONTRA DE SERVIDORES, EX SERVIDORES PUBLICOS Y PARTICULARES MUNICIPALES TRAMITADOS				

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVA POR FALTAS TRAMITADOS	3.4 TIPO:	GESTIÓN
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA QUE SE HAN REALIZADO HACIA LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE HAN COMETIDO ALGUNA FALTA GRAVE O NO GRAVE	3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA
3.3 FÓRMULA:	IPRAS TRAMITADOS/IPRAS PRESENTADOS*100	3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE
		3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	REGISTRO DE MANERA BIMESTRAL EN EL LIBRO DE GOBIERNO QUE SE ENCUENTRA EN LA DIRECCIÓN SUBSTANCIADORA, CONSULTIVA Y DE ANALISIS JURIDICO	3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE
		3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN	
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2023	3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR
VALOR	AÑO BASE	VALOR	VARIACIÓN RESPECTO META PROG.
40	2022	74	PORCENTAJE
			ACERTABLE Hasta +/- 25
			RIESGO Hasta +/- 30
			CRÍTICO Más de +/- 30

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

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

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO TRIMESTRAL
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVA POR FALTAS TRAMITADOS	100,00	100,00	100,00	-	100,00	ACEPTABLE
5.2 VARIABLE 1	IPRAS TRAMITADOS	44,00	10,00	8,00	-	62,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	IPRAS PRESENTADOS	44,00	10,00	8,00	-	62,00	RIESGO

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA DEL 74% EQUIVALE A 74 PROCEDIMIENTOS TRAMITADOS. ESTA DIRECCIÓN SUBSTANCIADORA, CONSULTIVA Y DE ANÁLISIS JURÍDICO, EN ESTE TERCER TRIMESTRE CUMPLIÓ CON EL 100% YA QUE SE PRESENTARON Y TRAMITARON 8 INFORMES DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVA EN CONTRA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS POR FALTAS NO GRAVES, DE RESPONSABILIDAD POR LO QUE, EN CONSECUENCIA, SE CUMPLIÓ CON EL 100% YA QUE SE TRAMITARON LA TOTALIDAD DE LOS INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA PRESENTADO POR LA AUTORIDAD INVESTIGACIÓN.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

LIC. GERARDO ESPINOZA SOLIS
DIRECTOR DE LA SUBSTANCIADORA CONSULTIVA Y DE ANALISIS JURIDICO
DIRECCIÓN SUBSTANCIADORA CONSULTIVA
Y DE ANÁLISIS JURÍDICO DE LA
CONTRALORIA MUNICIPAL
PLAZA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

L.C y M.D.F. JOSÉ RUBÉN TAMAY ITZA
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN
QUIEN FIRMA EN AUSENCIA DEL TITULAR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 45, FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO
ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE
SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO. 2024



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORIA MUNICIPAL.	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	TERCERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION SUBSTANCIADORA CONSULTIVA Y DE ANALISIS JURIDICO.	1.4 FECHA ELABORACION:	30/09/2023
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027	
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	EJE_2 GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PUBLICOS_DE_CALIDAD	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	5. GOBIERNO HONESTO, AUSTERO Y CERCAÑO A LA GENTE.
1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD:	III_PARTICIPACIÓN_CIUDADANA_GOBIERNO_ABIERTO_Y_COMBATE_A_LA_CORRUPCIÓN	1.6.2 TEMA PED:	5.23 TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	1. COMBATIR INVARIABLEMENTE LA CORRUPCIÓN, APLICANDO LA LEY CON FIRMEZA.		

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	GOBIERNO CON REDICION DE CUENTA				
2.2 CLAVE DEL PP:	PP12	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	NUMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD	7.1
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	NICIACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA POR FALTAS GRAVES Y NO GRAVES				

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

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

3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2023		3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR	3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN			
VALOR	AÑO BASE	VALOR			VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE Hasta +/- 20	RIESGO Hasta +/- 37	CRÍTICO Más de +/- 37
40	2022	74		PORCENTAJE				

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	PROGRAMADO ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
4.1 INDICADOR	FORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA POR FALTA GRAVES Y NO GRAVES INICIADOS	100,00	100,00	100,00	100,00	74,00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	IPRA INICIADOS	44,00	10,00	10,00	10,00	74,00	PROCEDIMIENTOS
4.3 VARIABLE 2	IPRA TRAMITADOS	44,00	10,00	10,00	10,00	100,00	PROCEDIMIENTOS

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO TRIMESTRAL
5.1 INDICADOR	FORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA POR FALTA GRAVES Y NO GRAVES INICIADOS	100,00	100,00	100,00	-	100,00	ACEPTABLE
5.2 VARIABLE 1	IPRA INICIADOS	44,00	10,00	8,00	-	62,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	IPRA TRAMITADOS	44,00	10,00	8,00	-	62,00	RIESGO

5.4 JUSTIFICACIONES:

LA META ANUAL PROGRAMADA DE 74 INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD INICIADOS. ESTA DIRECCIÓN SUBSTANCIADORA, CONSULTIVA Y DE ANÁLISIS JURÍDICO, CUMPLIENDO CON LA META AL 100% CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE YA QUE SE INICIÓ Y TRAMITÓ 8 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PRESENTADOS A ESTA DIRECCIÓN POR FALTAS NO GRAVES COMETIDAS POR SERVIDORES Y EX SERVIDORES PÚBLICOS AL ENCONTRARSE DEBIDAMENTE FUNDAMENTADO, MOTIVADO Y CON APEGO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. EN CONSECUENCIA, SI SE ALCANZÓ LA EFECTIVIDAD A DEL 100% DEBIDO A LOS INFORMES PRESENTADOS ANTE ESTA DIRECCIÓN.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

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

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



Lic. M.D. José Rubén Yamamoto
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN
QUIEN FIRMA EN AUSENCIA DEL TITULAR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 45, FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO
ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE
SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
2021 - 2024



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORIA MUNICIPAL.		1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	TERCERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION SUBSTANCIADORA CONSULTIVA Y DE ANALISIS JURIDICO.		1.4 FECHA ELABORACION:	30/09/2023
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027		
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CALIDAD	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	5. GOBIERNO HONESTO, AUSTERO Y CERCAÑO A LA GENTE.	
1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD:	III_PARTICIPACIÓN_CIUDADANA_GOBIERNO_ABIERTO_Y_COMBATE_A_LA_CORRUPCIÓN	1.6.2 TEMA PED:	5.23 TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION	
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	1. COMBATIR INVARIABLEMENTE LA CORRUPCIÓN, APLICANDO LA LEY CON FIRMEZA.			

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	GOBIERNO CON REDICION DE CUENTA			
2.2 CLAVE DEL PP:	PP12	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA POR FALTAS GRAVES Y NO GRAVES			

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA RESUELTOS	3.4 TIPO:	GESTIÓN	
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA QUE SE HAN RESUELTOS	3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA	
3.3 FÓRMULA:	IPRA RESUELTOS/PRA INICIADOS*100	3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE	
		3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL	
3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE			
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	EXPEDIENTE Y REGISTRO TRIMESTRALES EN EL LIBRO DE GOBIERNO QUE SE ENCUENTRA EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN SUBSTANCIADORA, CONSULTIVA Y ANÁLISIS JURÍDICO			

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

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

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

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO TRIMESTRAL
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA RESUELTOS	100,00	100,00	100,00	-	100,00	ACEPTABLE
5.2 VARIABLE 1	IPRA RESUELTOS	9,00	22,00	22,00	-	53,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	IPRA INICIADOS	9,00	22,00	22,00	-	53,00	RIESGO

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA DEL 74% EQUIVALE A 74 INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD RESUELTOS. SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA EQUIVALENTE AL 100% QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE, TODA VEZ QUE SE RESOLVIERON 22 PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS POR FALTAS NO GRAVES SUBSTANCIADO QUE SE INICIARON EN ESTA DIRECCIÓN SUBSTANCIADORA, CONSULTIVA Y DE ANÁLISIS JURÍDICO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDOS EN LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS EN CONSECUENCIA, SE LOGRÓ LA META PROGRAMADA EN ESTE TRIMESTRE.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

LIC. GERARDO ESPINOZA SOLIS
DIRECTOR DE LA SUBSTANCIADORA CONSULTIVA Y DE ANALISIS JURIDICO
DIRECCION SUBSTANCIADORA CONSULTIVA
Y DE ANALISIS JURIDICO DE LA
CONTRALORIA MUNICIPAL
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

L.C y M.D. JOSÉ RUBÉN TAMAY ITZÁ
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN
QUIEN FIRMA EN AUSENCIA DEL TITULAR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 45, FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO
ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE
SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
2021 - 2024



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORIA MUNICIPAL.	1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	TERCERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION SUBSTANCIADORA CONSULTIVA Y DE ANALISIS JURIDICO.	1.4 FECHA ELABORACION:	30/09/2023
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027	
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PUBLICOS_DE_CALIDAD	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	5. GOBIERNO HONESTO, AJUSTERO Y CERCAÑO A LA GENTE.
1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD:	III_PARTICIPACIÓN_CIUDADANA_GOBIERNO_ABIERTO_Y_COMBATE_A_LA_CORRUPCIÓN	1.6.2 TEMA PED:	5.23 TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	1. COMBATIR INVARIABLEMENTE LA CORRUPCIÓN, APLICANDO LA LEY CON FIRMEZA.		

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	GOBIERNO CON REDICION DE CUENTA			
2.2 CLAVE DEL PP:	PP12	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	RECEPCIÓN DE RECURSOS POR LA AUTORIDAD SUBSTANCIADORA			

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE RECURSOS RECEPCIONADOS POR ESTA AUTORIDAD SUBSTANCIADORA	3.4 TIPO:	GESTIÓN	
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE LOS RECURSOS QUE LOS PRESUNTOS RESPONSABLE INTERPONEN ANTE ESTA AUTORIDAD	3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA	
3.3 FÓRMULA:	RECURSOS RECIBIDOS/ RECURSOS PROYECTADOS A RECIBIR*100	3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE	
		3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL	
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	BASE DE DATOS DE LOS OFICIOS INTERPUESTOS POR LOS PRESUNTOS RESPONSABLES EN EL LIBRO DE GOBIERNO QUE SE ENCUENTRA EN LA DIRECCIÓN SUBSTANCIADORA, CONSULTIVA Y DE ANALISIS JURIDICO	3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE	
		3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN		
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2023		
VALOR	AÑO BASE	VALOR	3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR	
4	2022	100	PORCENTAJE	
		VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE Hasta +/- 25	RIESGO Hasta +/- 30
				CRÍTICO Más de +/- 30

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

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

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO TRIMESTRAL
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE RECURSOS RECEPCIONADOS POR ESTA AUTORIDAD SUBSTANCIADORA	100,00	100,00	100,00	-	100,00	ACEPTABLE
5.2 VARIABLE 1	RECURSOS RECIBIDOS	1,00	1,00	1,00	-	3,00	SEMAFORO ANUAL
5.3 VARIABLE 2	RECURSOS PROYECTADOS A RECIBIR	1,00	1,00	1,00	-	3,00	ACEPTABLE

5.4 JUSTIFICACIONES:

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

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

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



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

L. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
CONTRALORIA MUNICIPAL
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
LC y M.D.F JOSÉ RUBÉN TAMAY ITZA
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN
QUIEN FIRMA EN AUSENCIA DEL TITULAR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 45, FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO
ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE
SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.

