



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|--|---|--|---|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 04/01/2024 |
| 1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | 1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027 | | |
| 1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD: | EJE_3_DESARROLLO_URBANO_SOSTENIBLE_Y_PRESERVACION_AMBIENTAL | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 4. MEDIO AMBIENTE Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE | |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | I_SERVICIOS_PÚBLICOS_EFICIENTES | 1.6.2 TEMA PED: | 4.18 MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | NO APLICA | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

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

| | | | | | | | |
|-----------------|----------|----------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2023 | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | | | |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | PORCENTAJE | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE Hasta +/- | RIESGO Hasta +/- | CRÍTICO Más de +/- |
| 40.76 | 2022 | 45 | | 2 | 3 | 3 | |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN OBTENIDA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS Y SERVICIOS PÚBLICOS BAJO DEMANDA EN EL ESTADO. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE USUARIOS "MUY SATISFECHO" Y "SATISFECHO" CON LOS SERVICIOS BÁSICOS Y BAJO DEMANDA EN QUINTANA ROO. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4542000.00 | 4542000.00 | USUARIOS |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE OPINIONES DE USUARIOS EMITIDAS SOBRE SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS Y BAJO DEMANDA EN QUINTANA ROO. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10093516.00 | 10093516.00 | USUARIOS |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN OBTENIDA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS Y SERVICIOS PÚBLICOS BAJO DEMANDA EN EL ESTADO. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.76 | 40.76 | CRÍTICO |
| 5.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE USUARIOS "MUY SATISFECHO" Y "SATISFECHO" CON LOS SERVICIOS BÁSICOS Y BAJO DEMANDA EN QUINTANA ROO. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4114222.00 | 4114222.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE OPINIONES DE USUARIOS EMITIDAS SOBRE SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS Y BAJO DEMANDA EN QUINTANA ROO. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10093516.00 | 10093516.00 | CRÍTICO |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE 4,542,000 USUARIOS, DURANTE EL 2023 SE TIENE UN REGISTRO DE 4,114,222 NO SE CUMPLE LA META ANUAL, YA QUE LA INFORMACIÓN DE LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN DATA DEL 2021 DADO QUE AUN NO HAN SIDO ACTUALIZADOS POR EL INEGI.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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



Kira Iris San

MTRA. KIRA IRIS SAN
TESORERA MUNICIPAL

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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | |
|--|---|--|---|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | TESORERÍA MUNICIPAL | 1.4 FECHA ELABORACIÓN: | 04/01/2024 |
| 1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | 1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027 | |
| 1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD: | EJE_3_DESARROLLO_URBANO_SOSTENIBLE_Y_PRESERVACION_AMBIENTAL | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 4. MEDIO AMBIENTE Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | I_SERVICIOS_PUBLICOS_EFICIENTES | 1.6.2 TEMA PED: | 4.18 MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | NO APLICA | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|-------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE PROYECTOS APLICADOS SATISFACTORIAMENTE EN MATERIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | 3.4 TIPO: | ESTRATÉGICO |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE EL CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS PROYECTOS PROGRAMADOS QUE LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE TODA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD EJECUTAN CON EL RECURSO DEL DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL, ASI MISMO SE CONSIDERARA UN PROYECTO SATISFACTORIA SIEMPRE Y CUANDO SE OBTENGA AL MENOS UN 80% DE CUMPLIMIENTO. | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE |
| 3.3 FÓRMULA: | PROYECTOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL CON CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO / TOTAL DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL PROGRAMADOS * 100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | ANUAL |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN ANUAL DE REPORTES TRIMESTRALES DE AVANCES DEL PROGRAMA DE DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL, RESGUARDADO EN LA TESORERÍA MUNICIPAL | | |

3.10 LÍNEA BASE

| | | | | | | | |
|-------|----------|----------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| VALOR | AÑO BASE | 3.11 META 2023 | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | | | |
| 46.67 | 2022 | 80 | PORCENTAJE | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE Hasta +/- 20 | RIESGO Hasta +/- 25 | CRÍTICO Más de +/- 25 |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE PROYECTOS APLICADOS SATISFACTORIAMENTE EN MATERIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | PROYECTOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL CON CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | PROYECTOS |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL PROGRAMADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | PROYECTOS |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE PROYECTOS APLICADOS SATISFACTORIAMENTE EN MATERIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | CRÍTICO |
| 5.2 VARIABLE 1 | PROYECTOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL CON CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL PROGRAMADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | CRÍTICO |

5.4 JUSTIFICACIONES:

LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE 12 PROYECTOS QUE CORRESPONDE UN 80% CUMPLIMIENTO SATISFACTORIAMENTE DE 15 PROYECTOS APROBADOS POR EL COMITE, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023 FUERON APROBADOS UN TOTAL DE 20 PROYECTOS POR EL COMITÉ TECNICO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO DEL FIDEICOMISO DEL DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LOS CUALES SOLO 9 PROYECTOS QUE CORRESPONDE 45% SE CUMPLIERON SATISFACTORIAMENTE, NO SE CUMPLE LA META ANUAL YA QUE LAS AREAS EJECUTORAS DE LOS PROYECTOS REPORTARON UN ALZA EN LA SUBIDA DE LOS PRECIOS PARA ADQUISICIONES DE SUMINISTROS Y EQUIPAMIENTO POR LO QUE CON EL PRESUPUESTO CON EL QUE DISPONIAN NO LES FUE POSIBLE REALIZAR SUS TRAMITES DE ADQUISICIONES.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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



MTRA. KIRA IRIS SAN
TESORERA MUNICIPAL

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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|--|--|--|--|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERIA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCION DE FINANZAS | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 29/12/2023 |
| 1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | 1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027 | | |
| 1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD: | EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CALIDAD | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 5. GOBIERNO HONESTO, AUSTERO Y CERCANO A LA GENTE. | |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | I._FINANZAS_SALUDABLES | 1.6.2 TEMA PED: | 5.25 AUSTERIDAD Y FORTALECIMIENTO HACENDARIO | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 11. VIGILAR Y ADMINISTRAR LOS RECURSOS DEL DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL, CON EL OBJETIVO DE CONTAR CON RECURSOS SUFICIENTES PARA LA APLICACIÓN DE PROYECTOS EN MATERIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL Y CONTAR CON MÁS RECURSOS ECONÓMICOS PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO. | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE PROYECTOS EN MATERIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL APROBADOS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | DEL TOTAL DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL PRESENTADOS AL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO, ESTE INDICADOR CONSIDERA EL TOTAL DE PROYECTOS EFECTIVAMENTE APROBADOS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA | |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | |
| 3.3 FÓRMULA: | PROYECTOS EN MATERIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL APROBADOS / PROYECTOS EN MATERIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL PROGRAMADOS *100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL | |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | ACTAS DE SESIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL, RESGUARDADOS EN LA DIRECCIÓN DE FINANZAS | | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2023 | | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | |
| 100 | 2022 | 100 | ACEPTABLE | RIESGO |
| | | | Hasta +/- | Hasta +/- |
| | | | 15 | 20 |
| | | | CRÍTICO | CRÍTICO |
| | | | Más de +/- | Más de +/- |
| | | | 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 PROYECTOS EN MATERIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL APROBADOS | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | PROYECTOS EN MATERIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL APROBADOS | 10.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | PROYECTOS |
| 4.3 VARIABLE 2 | PROYECTOS EN MATERIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL PROGRAMADOS | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | PROYECTOS |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMÁFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE PROYECTOS EN MATERIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL APROBADOS | 66.67 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 133.33 | - |
| 5.2 VARIABLE 1 | PROYECTOS EN MATERIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL APROBADOS | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 20.00 | SEMÁFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | PROYECTOS EN MATERIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL PROGRAMADOS | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | CRÍTICO |

5.4 JUSTIFICACIONES:

LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE 15 PROYECTOS EN MATERIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL APROBADOS, ESTE CUARTO TRIMESTRE NO SE TENÍAN PROGRAMADOS PROYECTOS A APROBAR PARA IMPLEMENTAR EN ESTE AÑO 2023 POR LO QUE NO SE REPORTAN AVANCES, CABE SEÑALAR QUE SE SUPERÓ LA META ANUAL PROGRAMADA DEBIDO A QUE SE ATENDIERON NECESIDADES PRIORITARIAS RELACIONADAS AL SANEAMIENTO AMBIENTAL, POR LO QUE EL TOTAL DE PROYECTOS QUE APROBÓ EL COMITÉ TÉCNICO PARA IMPLEMENTAR EN EL AÑO 2023 ASCENDIÓ A 20 PROYECTOS.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

LIC. VICENTE TORRES HUERTA
DIRECCION DE FINANZAS

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

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

LIC. KIRA IRIS SAN
TESORERA MUNICIPAL



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | |
|--|--|--|--|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERIA MUNICIPAL | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCION DE FINANZAS | 1.4 FECHA ELABORACION: | 29/12/2023 |
| 1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | 1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027 | |
| 1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD: | EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CALIDAD | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 5. GOBIERNO HONESTO, AUSTERO Y CERCAÑO A LA GENTE. |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | I_FINANZAS_SALUDABLES | 1.6.2 TEMA PED: | 5.25 AUSTERIDAD Y FORTALECIMIENTO HACENDARIO |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 11. VIGILAR Y ADMINISTRAR LOS RECURSOS DEL DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL, CON EL OBJETIVO DE CONTAR CON RECURSOS SUFICIENTES PARA LA APLICACIÓN DE PROYECTOS EN MATERIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL Y CONTAR CON MÁS RECURSOS ECONÓMICOS PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO. | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | | |
|--------------------------|--|----------------|-----------|----------------------------------|-----|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP05 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD | 1.1 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | REALIZACIÓN DE LAS SESIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | | |
|-------------------------------|--|----------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE SESIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL REALIZADAS | | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | DEL TOTAL DE LAS SESIONES CONVOCADAS PARA QUE SESIONE EL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO, ESTE INDICADOR CONSIDERA LAS SESIONES EFECTIVAMENTE LLEVADAS A CABO POR EL COMITÉ TÉCNICO | | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA | | |
| | | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | | |
| 3.3 FÓRMULA: | SESIONES DEL COMITÉ TÉCNICO REALIZADAS/SESIONES DEL COMITÉ TÉCNICO PROGRAMADAS * 100 | | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL | | |
| | | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | ACTAS DE SESIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL, RESGUARDADOS EN LA DIRECCIÓN DE FINANZAS | | | | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2023 | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | | | |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE Hasta +/- 10 | RIESGO Hasta +/- 15 | CRÍTICO Más de +/- 15 |
| 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 SESIONES DEL COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO DE DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL REALIZADAS | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | SESIONES DEL COMITÉ TÉCNICO REALIZADAS | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | SESIONES |
| 4.3 VARIABLE 2 | SESIONES DEL COMITÉ TÉCNICO PROGRAMADAS | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | SESIONES |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE SESIONES DEL COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO DE DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL REALIZADAS | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 50.00 | 150.00 | CRÍTICO |
| 5.2 VARIABLE 1 | SESIONES DEL COMITÉ TÉCNICO REALIZADAS | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | SESIONES DEL COMITÉ TÉCNICO PROGRAMADAS | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | CRÍTICO |

5.4 JUSTIFICACIONES:

LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE 4 SESIONES A REALIZAR POR EL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO, EN ESTE TRIMESTRE SE PROGRAMÓ UNA SESIÓN MISMA QUE SE LLEVÓ A CABO, SIN EMBARGO SE LLEVÓ A CABO UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEBIDO A LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS PARA EL 2024 SE SUPERA LA META TRIMESTRAL, DURANTE EL 2023 SE REALIZARON UN TOTAL DE 6 SESIONES SUPERANDO LA META ANUAL PROGRAMADA, DERIVADO QUE DURANTE EL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE SE TUVIERON SESIONES EXTRAORDINARIAS PARA LA APROBACION DE PROYECTOS.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

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

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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|--|--|--|--|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERIA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCION DE FINANZAS | | 1.4 FECHA ELABORACIÓN: | 29/12/2023 |
| 1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | 1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027 | | |
| 1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD: | EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CALIDAD | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 5. GOBIERNO HONESTO, AUSTERO Y CERCAÑO A LA GENTE. | |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | I_FINANZAS_SALUDABLES | 1.6.2 TEMA PED: | 5.25 AUSTERIDAD Y FORTALECIMIENTO HACENDARIO | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 11. VIGILAR Y ADMINISTRAR LOS RECURSOS DEL DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL, CON EL OBJETIVO DE CONTAR CON RECURSOS SUFICIENTES PARA LA APLICACIÓN DE PROYECTOS EN MATERIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL Y CONTAR CON MÁS RECURSOS ECONÓMICOS PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO. | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE INGRESOS POR DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL RECAUDADOS | | 3.4 TIPO: | GESTIÓN |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | DEL TOTAL DE RECAUDACION PROGRAMADA POR CONCEPTO DE DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL, ESTE INDICADOR CONSIDERA EL MONTO EFECTIVAMENTE RECAUDADO DE LOS CONTRIBUYENTES QUE DECLARAN LA OCUPACIÓN DE LOS CENTROS DE HOSPEDAJE EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD | | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA |
| | | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE |
| 3.3 FÓRMULA: | MONTO RECAUDADO POR CONCEPTO DE DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL / MONTO ESTIMADO A RECAUDAR POR CONCEPTO DE DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL *100 | | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL |
| | | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | CONCENTRADO DE ESTADOS DE CUENTA DEL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S. A. GRUPO FINANCIERO BANORTE, GENERADO PARA EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD CORRESPONDIENTE AL FIDEICOMISO DEL DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL RESGUARDO EN LA DIRECCIÓN DE FINANZAS | | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2023 | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR | |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | PORCENTAJE | |
| 100 | 2022 | 100 | PORCENTAJE | |
| | | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | | |
| | | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE Hasta +/- 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 INGRESOS POR DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL RECAUDADOS | 25.99 | 25.00 | 27.03 | 21.99 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | MONTO RECAUDADO POR CONCEPTO DE DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | 72862895.00 | 70090607.00 | 75786192.00 | 61656646.00 | 280396340.00 | PESOS |
| 4.3 VARIABLE 2 | MONTO ESTIMADO A RECAUDAR POR CONCEPTO DE DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | 280396340.00 | 280396340.00 | 280396340.00 | 280396340.00 | 280396340.00 | PESOS |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE INGRESOS POR DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL RECAUDADOS | 33.01 | 29.72 | 29.82 | 28.55 | 121.10 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | MONTO RECAUDADO POR CONCEPTO DE DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | 92563109.42 | 83344619.20 | 83604765.02 | 80058211.28 | 339570704.92 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | MONTO ESTIMADO A RECAUDAR POR CONCEPTO DE DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | 280396340.00 | 280396340.00 | 280396340.00 | 280396340.00 | 280396340.00 | RIESGO |

5.4 JUSTIFICACIONES:

LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE \$280,396,340.00 POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DEL DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL, EN ESTE TRIMESTRE SE PROGRAMÓ RECAUDAR \$61,656,646.00, RECAUDANDO LA CANTIDAD DE \$80,058,211.28 SUPERANDO LA META TRIMESTRAL PROGRAMADA, DEBIDO A LOS TRABAJOS Y ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN DEL REZAGO DEL DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL, DURANTE EL 2023 SE RECAUDA UN TOTAL DE \$339,570,704.92 DEBIDO A LOS TRABAJOS Y ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN DEL REZAGO IMPLEMENTADOS EN LOS 4 TRIMESTRES, POR LO CUAL SE SUPERÓ LA META PROGRAMADA ANUAL.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

LIC. VICENTE TORRES HUERTA
DIRECTOR DE FINANZAS

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

LIC. KIRA IRIS SAN
TESORERA MUNICIPAL

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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|--|--|--|--|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERIA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCION DE FINANZAS | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 29/12/2023 |
| 1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | 1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027 | | |
| 1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD: | EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CALIDAD | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 5. GOBIERNO HONESTO, AUSTERO Y CERCAÑO A LA GENTE. | |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | I_FINANZAS_SALUDABLES | 1.6.2 TEMA PED: | 5.25 AUSTERIDAD Y FORTALECIMIENTO HACENDARIO | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 11. VIGILAR Y ADMINISTRAR LOS RECURSOS DEL DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL, CON EL OBJETIVO DE CONTAR CON RECURSOS SUFICIENTES PARA LA APLICACIÓN DE PROYECTOS EN MATERIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL Y CONTAR CON MÁS RECURSOS ECONÓMICOS PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO. | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|------------|--|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE CENTROS DE HOSPEDAJE NOTIFICADOS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE DEL TOTAL DE CENTROS DE HOSPEDAJES IDENTIFICADOS CON INCUMPLIMIENTO DEL ENTERO DE DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL, A CUANTOS CENTROS DE HOSPEDAJE SE LES HACE ENTREGA LA NOTIFICACIÓN | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA | |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | |
| 3.3 FÓRMULA: | NÚMERO DE CENTROS DE HOSPEDAJE NOTIFICADOS / NÚMERO DE NOTIFICACIONES ELABORADAS A CENTROS DE HOSPEDAJE *10 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | MENSUAL | |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | BITÁCORA Y ACUSES DE VISITAS, RESGURADO TRIMESTRAL EN EL AREA DE ATENCION AL SANEAMIENTO AMBIENTAL | | | |

3.10 LÍNEA BASE

| | | | | | | |
|----------------|----------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 3.11 META 2023 | | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | | | |
| VALOR | AÑO BASE | | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE | RIESGO | CRÍTICO |
| 37.05 | 2022 | 100 | Porcentaje | Hasta +/- 20 | Hasta +/- 15 | Más de +/- 15 |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

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

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE CENTROS DE HOSPEDAJE NOTIFICADOS | 100.00 | 100.00 | 86.74 | 96.48 | 92.78 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE CENTROS DE HOSPEDAJE NOTIFICADOS | 133.00 | 280.00 | 700.00 | 493.00 | 1606.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | NÚMERO DE NOTIFICACIONES ELABORADAS A CENTROS DE HOSPEDAJE | 133.00 | 280.00 | 807.00 | 511.00 | 1731.00 | ACEPTABLE |

5.4 JUSTIFICACIONES:

ESTE TRIMESTRE SE PROGRAMARON NOTIFICAR A LA TOTALIDAD DE LOS CENTROS DE HOSPEDAJE IDENTIFICADOS EN EL PERIODO, SIENDO DE 511 CENTROS DE HOSPEDAJE, A LOS QUE SE ELABORAN Y ENTREGAN HASTA EL MOMENTO 493 INVITACIONES, NO SE ALCANZA LA META TRIMESTRAL YA QUE ACTUALMENTE ESTAMOS EN PROCESO DE ENTREGA DE LAS INVITACIONES Y LOS DATOS SON PRELIMINARES. DURANTE EL AÑO 2023 SE ELABORAN COMO META ANUAL 1,731 NOTIFICACIONES Y SE ENTREGAN 1,606, NO SE ALCANZA LA META ANUAL DE ENTREGA DEBIDO A QUE EN EL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE, NO SE ENTREGÓ LA TOTALIDAD DE LAS INVITACIONES ELABORADAS PORQUE NO SE LOCALIZARON DIVERSOS CENTROS DE HOSPEDAJE.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

LIC. VICENTE TORRES HUERTA
DIRECTOR DE FINANZAS

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

LIC. KIRA IRIS SAN
TESORERA MUNICIPAL

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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | |
|--|--|--|--|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERIA MUNICIPAL | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCION DE FINANZAS | 1.4 FECHA ELABORACION: | 29/12/2023 |
| 1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | 1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027 | |
| 1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD: | EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CALIDAD | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 5. GOBIERNO HONESTO, AUSTERO Y CERCAÑO A LA GENTE. |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | I_FINANZAS_SALUDABLES | 1.6.2 TEMA PED: | 5.25 AUSTERIDAD Y FORTALECIMIENTO HACENDARIO |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 11. VIGILAR Y ADMINISTRAR LOS RECURSOS DEL DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL, CON EL OBJETIVO DE CONTAR CON RECURSOS SUFICIENTES PARA LA APLICACIÓN DE PROYECTOS EN MATERIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL Y CONTAR CON MÁS RECURSOS ECONÓMICOS PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO. | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

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

3.10 LÍNEA BASE 3.11 META 2023 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN

| VALOR | AÑO BASE | VALOR | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE | RIESGO | CRÍTICO |
|-------|----------|-------|--------------------------------|-------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 100 | 2022 | 100 | | | PORCENTAJE | Hasta +/- 10 | Hasta +/- 15 |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

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

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

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

5.4 JUSTIFICACIONES:

LA META ANUAL PROGRAMADA ES REALIZAR 30 REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL, DURANTE ESTE TRIMESTRE SE REPORTA EN CEROS YA QUE NO SE CONSIDERO NECESARIO ELABORAR REQUERIMIENTOS A LOS CENTROS DE HOSPEJADE, REALIZANDO INVITACIONES PARA PAGO COMO ESTRATEGIA PARA QUE LOS CENTROS DE HOSPEJADE ENTEREN DE ESTE DERECHO. DURANTE EL 2023 NO SE ELABORAN REQUERIMIENTOS Y NO SE CUMPLE CON LA META ANUAL PROGRAMADA DEBIDO A QUE SE IMPLEMENTÓ EN SUSTITUCIÓN LA ENTREGA DE INVITACIONES, ADEMÁS DE QUE SE ESTÁ TRABAJANDO EN ROBUSTECER EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA ENTREGA DE REQUERIMIENTOS.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

LIC. VICENTE TORRES HUERTA
DIRECTOR DE FINANZAS

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

LIC. KIRA IRIS SAN
TESORERA MUNICIPAL

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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | |
|--|--|--|--|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERIA MUNICIPAL | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCION DE FINANZAS | 1.4 FECHA ELABORACION: | 29/12/2023 |
| 1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | 1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027 | |
| 1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD: | EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CALIDAD | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 5. GOBIERNO HONESTO, AUSTERO Y CERCANO A LA GENTE. |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | I_FINANZAS_SALUDABLES | 1.6.2 TEMA PED: | 5.25 AUSTERIDAD Y FORTALECIMIENTO HACENDARIO |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 11. VIGILAR Y ADMINISTRAR LOS RECURSOS DEL DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL, CON EL OBJETIVO DE CONTAR CON RECURSOS SUFICIENTES PARA LA APLICACIÓN DE PROYECTOS EN MATERIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL Y CONTAR CON MÁS RECURSOS ECONÓMICOS PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO. | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--|----------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE HARDWARE PARA PAGO ADQUIRIDOS | | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | | | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | DEL TOTAL DEL AVANCE PROGRAMADO EN LA ADQUISICIÓN DEL HARDWARE PARA DIGITALIZAR EL COBRO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL, ESTE INDICADOR MIDE EL HARDWARE ADQUIRIDO PARA DIGITALIZAR EL COBRO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL Y DIVERSOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA | | | |
| | | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | | | |
| 3.3 FÓRMULA: | NÚMERO DE HADWARE PARA PAGO ADQUIRIDOS/TOTAL DE HADWARE PARA PAGO PROGRAMADOS *100 | | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | MENSUAL | | | |
| | | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | | | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | FACTURA DE ADQUISICIÓN DE HADWARE PARA DIGITALIZAR EL COBRO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL, EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS | | | | | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2023 | 3.12 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 |
| 0 | 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 HARDWARE PARA PAGO ADQUIRIDOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE HADWARE PARA PAGOS ADQUIRIDOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | EQUIPOS |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE HADWARE PARA PAGOS PROGRAMADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | EQUIPOS |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

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

5.4 JUSTIFICACIONES:

LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE 6 HADWARES ADQUIRIDOS, MISMA QUE HA SIDO CUMPLIDA, CABE SEÑALAR QUE LOS EQUIPOS YA FUERON ADQUIRIDOS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE, CUMPLIENDO CON LA META ANUAL PROGRAMADA. LA META TRIMESTRAL PROGRAMADA ERA ADQUIRIR LOS 6 HARDWARES EN ESTE PERIODO, AL HABERSE CUMPLIDO CON EL AVANCE EN TRIMESTRES PREVIOS NO SE PRESENTAN AVANCES EN ESTE TRIMESTRE.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

LIC. VICENTE TORRES HUERTA
DIRECTOR DE FINANZAS

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

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

LIC. KIRA IRIS SAN
TESORERA MUNICIPAL



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|--|---|--|---|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCIÓN DE ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 03/01/2024 |
| 1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | 1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027 | | |
| 1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD: | EJE_4_COMPETITIVIDAD_TURÍSTICA_Y_DESARROLLO_ECO_NÓMICO_SOSTENIBLE | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 4. MEDIO AMBIENTE Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE | |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | I_TURISMO_COMPETITIVO_Y_DE_CALIDAD | 1.6.2 TEMA PED: | 4.18 MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 7. PROMOVER LA MEJORA EN LA IMAGEN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE ESQUEMAS DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA PARA LA LIMPIEZA DE LAS PLAYAS CON TECNOLOGÍAS EFICIENTES, LUGARES DE CONCENTRACIÓN Y ACCESOS BIEN PLANEADOS, Y ECONOMÍAS DE ESCALA EN EL TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DEL SARGAZO RECOGIDO. | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

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

| | | | | | | | |
|-----------------|----------|----------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2023 | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | | | |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE Hasta +/- 5 | RIESGO Hasta +/- 10 | CRÍTICO Más de +/- 10 |
| 0 | 2022 | 100 | PORCENTAJE | | | | |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

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

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMÁFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE PLAYAS DE LA ZOFEMAT ATENDIDAS | 90.91 | 90.91 | 90.91 | 100.00 | 100.00 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE PLAYAS DE LA ZOFEMAT ATENDIDAS | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 22.00 | 22.00 | SEMÁFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE PLAYAS DE LA ZOFEMAT PROGRAMADOS | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | ACEPTABLE |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL CORRESPONDE A 22 PLAYAS, PARA ESTE TRIMESTRE SE REGISTRO LA CANTIDAD DE 22 PLAYAS, SE LOGRO CUMPLIR CON LA META TRIMESTRAL PROGRAMADA. SE LOGRA CUMPLIR LA META ANUAL DE ATENDER LAS 22 PLAYAS DERIVADO A LA APERTURA DE 2 PLAYAS: XCALACOCO SUR Y PUNTA BETA MONTECARLO.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

MTRA. MARÍA DE LOURDES VÁRGUEZ OCAMPO
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE Y CAMBIO CLIMÁTICO
2021-2024

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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|--|---|--|---|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCIÓN DE ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 03/01/2024 |
| 1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | 1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027 | | |
| 1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD: | EJE_4_COMPETITIVIDAD_TURISTICA_Y_DESARROLLO_ECO_NÓMICO_SOSTENIBLE | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 4. MEDIO AMBIENTE Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE | |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | I_TURISMO_COMPETITIVO_Y_DE_CALIDAD | 1.6.2 TEMA PED: | 4.18 MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 7. PROMOVER LA MEJORA EN LA IMAGEN TURISTICA DEL MUNICIPIO MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE ESQUEMAS DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA PARA LA LIMPIEZA DE LAS PLAYAS CON TECNOLOGÍAS EFICIENTES, LUGARES DE CONCENTRACIÓN Y ACCESOS BIEN PLANEADOS, Y ECONOMÍAS DE ESCALA EN EL TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DEL SARGAZO RECOGIDO. | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|-------------------------------|---|----------------|-------------------------------------|------------|---------------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE MONITOREOS EN LA ZONA COSTERA REALIZADOS | | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE LOS MONITOREOS REALIZADAS A LAS PLAYAS POR MEDIO DE DRONES, A FIN DE IDENTIFICAR EL RECALE DEL SARGAZO. | | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA | |
| | | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | |
| 3.3 FÓRMULA: | MONITOREOS EN LA ZONA COSTERA REALIZADOS/ TOTAL DE MONITOREOS EN LA ZONA COSTERA PROGRAMADOS*100 | | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL | |
| | | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | REPORTES TRIMESTRALES PARA EL COMITÉ DE SANEAMIENTO AMBIENTAL GENERADOS Y EN RESGUARDO POR LA DIRECCIÓN DE LA ZOFEMAT | | | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2023 | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR | | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | | | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. |
| 0 | 2022 | 100 | PORCENTAJE | | ACEPTABLE Hasta +/- 10 |
| | | | | | RIESGO Hasta +/- 15 |
| | | | | | CRÍTICO Más de +/- 15 |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE MONITOREOS EN LA ZONA COSTERA REALIZADOS | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | MONITOREOS EN LA ZONA COSTERA REALIZADOS | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 48.00 | MONITOREO |
| 4.3 VARIABLE 2 | MONITOREOS EN LA ZONA COSTERA PROGRAMADOS | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | MONITOREO |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE MONITOREOS EN LA ZONA COSTERA REALIZADOS | 25.00 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 118.75 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | MONITOREOS EN LA ZONA COSTERA REALIZADOS | 12.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 57.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | MONITOREOS EN LA ZONA COSTERA PROGRAMADOS | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | CRÍTICO |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL CORRESPONDE A 48 MONITOREOS, PARA ESTE TRIMESTRE SE REGISTRO LA CANTIDAD DE 15 MONITOREOS EN LA ZONA COSTERA, SE SUPERÓ LA META TRIMESTRAL PROGRAMADA DE 12 MONITOREOS, DEBIDO A QUE EN LOS ULTIMO DOS Y TRES DÍAS DE CADA MES SE REALIZO UN MONITOREO PARA EVALUAR LA DESCENDENCIA DE RECALE DE SARGAZO. SE SUPERA LA META ANUAL DE 48 MONITOREOS, PARA ESTE EJERCICIO FISCAL 2023 YA QUE SE REALIZARON 57 MONITOREOS, DEBIDO A QUE SE LLEVARON A CABO MÁS RECORRIDOS DURANTE LOS ULTIMOS DÍAS DE CADA MES CON EL OBJETIVO DE IDENTIFICAR EL COMPORTAMIENTO DEL SARGAZO QUE RECALA EN LAS COSTAS DEL MUNICIPIO.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

MTRA. MARÍA DE LOURDES VÁRGUEZ OCAÑO
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE Y CAMBIO CLIMÁTICO
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021-2024

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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|--|---|--|---|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCIÓN DE ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 03/01/2024 |
| 1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | 1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027 | | |
| 1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD: | EJE_4_COMPETITIVIDAD_TURÍSTICA_Y_DESARROLLO_ECO NÓMICO_SOSTENIBLE | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 4. MEDIO AMBIENTE Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE | |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | I_TURISMO_COMPETITIVO_Y_DE_CALIDAD | 1.6.2 TEMA PED: | 4.18 MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 7. PROMOVER LA MEJORA EN LA IMAGEN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE ESQUEMAS DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA PARA LA LIMPIEZA DE LAS PLAYAS CON TECNOLOGÍAS EFICIENTES, LUGARES DE CONCENTRACIÓN Y ACCESOS BIEN PLANEADOS, Y ECONOMÍAS DE ESCALA EN EL TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DEL SARGAZO RECOGIDO. | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|----------------|-------------------------------------|--|-----------|--------|---------|-----------|-----------|------------|----|----|----|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE EQUIPOS PARA EL RETIRO DE SARGAZO ARRENDADOS | | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | | | | | | | | | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE EL TOTAL DE MAQUINARIA COMO RETROEXCAVADORAS Y CAMIONES CON GONDOLAS, QUE FUERON ARRENDADAS PARA ATENDER LAS PLAYAS. SE TIENE COMO OBJETIVO MANTENER EN ARRENDAMIENTO 11 MAQUINARIAS EN CADA TRIMESTRE | | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA | | | | | | | | | |
| | | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | | | | | | | | | |
| 3.3 FÓRMULA: | NÚMERO DE EQUIPOS PARA EL RETIRO DE SARGAZO ARRENDADOS/ TOTAL DE EQUIPOS PARA EL RETIRO DE SARGAAZO PROGRAMADOS*100 | | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL | | | | | | | | | |
| | | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | | | | | | | | | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | REPORTES TRIMESTRALES PARA EL COMITÉ DE SANEAMIENTO AMBIENTAL GENERADOS Y EN RESGUARDO POR LA DIRECCIÓN DE LA ZOFEMAT | | | | | | | | | | | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2023 | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR | | | | | | | | | | |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | | | | | | | | | | |
| 0 | 2022 | 100 | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | <table border="1"> <tr> <td>ACEPTABLE</td> <td>RIESGO</td> <td>CRÍTICO</td> </tr> <tr> <td>Hasta +/-</td> <td>Hasta +/-</td> <td>Más de +/-</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>15</td> <td>15</td> </tr> </table> | ACEPTABLE | RIESGO | CRÍTICO | Hasta +/- | Hasta +/- | Más de +/- | 10 | 15 | 15 |
| ACEPTABLE | RIESGO | CRÍTICO | | | | | | | | | | | |
| Hasta +/- | Hasta +/- | Más de +/- | | | | | | | | | | | |
| 10 | 15 | 15 | | | | | | | | | | | |
| | | 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 EQUIPOS PARA EL RETIRO DE SARGAZO ARRENDADOS | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE EQUIPOS PARA EL RETIRO DE SARGAZO ARRENDADOS | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | EQUIPO |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE EQUIPOS PARA EL RETIRO DE SARGAZO PROGRAMADOS | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | EQUIPO |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

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

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL Y TRIMESTRAL CORRESPONDE A 11 EQUIPOS ARRENDADOS, PARA ESTE TRIMESTRE SE REGISTRO LA CANTIDAD DE 11 EQUIPOS ARRENDADOS PARA EL RETIRO DE SARGAZO, SE LOGRO CUMPLIR CON LA META PROGRAMADA, DERIVADO A QUE SE MANTIENEN LOS EQUIPOS TRABAJANDO PARA MANTENER LAS PLAYAS LIMPIAS Y LIBRE DE SARGAZO. SE LOGRA CUMPLIR LA META ANUAL DE 11 EQUIPOS PARA EL RETIRO DE SARGAZO ARRENDADO PARA ESTE EJERCICIO FISCAL 2023.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

MTRA. MARÍA DE LOURDES VÁRQUEZ O CAMPO
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE Y CAMBIO CLIMÁTICO
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021-2024

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

MTRA. KIRA IRIS SAN
TESORERA MUNICIPAL



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | |
|--|---|--|---|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCIÓN DE ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE | 1.4 FECHA ELABORACION: | 03/01/2024 |
| 1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | 1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027 | |
| 1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD: | EJE_4_COMPETITIVIDAD_TURÍSTICA_Y_DESARROLLO_ECO_NÓMICO_SOSTENIBLE | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 4. MEDIO AMBIENTE Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | I_TURISMO_COMPETITIVO_Y_DE_CALIDAD | 1.6.2 TEMA PED: | 4.18 MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 7. PROMOVER LA MEJORA EN LA IMAGEN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE ESQUEMAS DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA PARA LA LIMPIEZA DE LAS PLAYAS CON TECNOLOGÍAS EFICIENTES, LUGARES DE CONCENTRACIÓN Y ACCESOS BIEN PLANEADOS, Y ECONOMÍAS DE ESCALA EN EL TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DEL SARGAZO RECOGIDO. | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | |
|--------------------------|---|----------------|------------|---------------------------------------|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP05 | 2.3 NIVEL MIR: | COMPONENTE | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD 4 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | RESIDUOS SÓLIDOS EN LAS PLAYAS DEL MUNICIPIO RECOLECTADOS | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

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

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

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

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMÁFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE TONELADAS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS RECOLECTADOS | 25.66 | 25.75 | 27.98 | 30.43 | 109.83 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | TONELADAS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS RECOLECTADOS | 130.86 | 131.34 | 142.72 | 155.19 | 560.11 | SEMÁFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TONELADAS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS PROGRAMADOS | 510.00 | 510.00 | 510.00 | 510.00 | 510.00 | ACEPTABLE |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL CORRESPONDE A 510 TONELADAS, PARA ESTE TRIMESTRE SE PROGRAMA 120 Y SE REGISTRÓ LA CANTIDAD DE 155.19 TONELADAS DE RESIDUOS SÓLIDOS SE LOGRO SUPERA LA META PROGRAMADA DE 120 TONELADAS YA QUE SE REGISTRARON MAS RESIDUOS SOLIDOS DE LO ESPERADO. SE SUPERA LA META ANUAL DE 510 TONELADAS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS RECOLECTADOS, PARA ESTE EJERCICIO FISCAL 2023 YA QUE SE RECOLECTO LA CANTIDAD DE 560.11 TONELADAS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, DERIVADO A QUE HUBO MUCHO RESIDUOS SÓLIDOS EN LOS CONTENEDORES DE LAS PLAYAS EN LOS ÚLTIMOS MESES DEL AÑO.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

MTRA. MARÍA DE LOURDES VÁRGUEZ OCAMPO
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE Y CAMBIO CLIMÁTICO
AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE Y CAMBIO CLIMÁTICO
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021-2024

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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|--|---|--|---|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCIÓN DE ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 03/01/2024 |
| 1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | 1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027 | | |
| 1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD: | EJE_4_COMPETITIVIDAD_TURÍSTICA_Y_DESARROLLO_ECO NÓMICO_SOSTENIBLE | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 4. MEDIO AMBIENTE Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE | |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | I_TURISMO_COMPETITIVO_Y_DE_CALIDAD | 1.6.2 TEMA PED: | 4.18 MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 7. PROMOVER LA MEJORA EN LA IMAGEN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE ESQUEMAS DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA PARA LA LIMPIEZA DE LAS PLAYAS CON TECNOLOGÍAS EFICIENTES, LUGARES DE CONCENTRACIÓN Y ACCESOS BIEN PLANEADOS, Y ECONOMÍAS DE ESCALA EN EL TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DEL SARGAZO RECOGIDO. | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|-------------------------------|--|----------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE TRASLADOS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS REALIZADOS | | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE LA CANTIDAD DE TRAYECTOS REALIZADOS CON MAQUINARIA Y VEHICULOS DE CARGA PARA EL TRASLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. | | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA | |
| | | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | |
| 3.3 FÓRMULA: | TRASLADOS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS REALIZADOS/ TOTAL DE TRASLADOS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS PROGRAMADOS | | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL | |
| | | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | REPORTES TRIMESTRALES PARA EL COMITÉ DE SANEAMIENTO AMBIENTA GENERADOS Y EN RESGUARDO POR LA DIRECCIÓN DELA ZOFEMAT | | | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2023 | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR | | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE Hasta +/- 15 | RIESGO Hasta +/- 20 |
| 62.08 | 2022 | 100 | PORCENTAJE | | CRÍTICO Mas de +/- 20 |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

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

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE TRASLADOS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS REALIZADOS | 27.95 | 27.95 | 32.60 | 29.59 | 118.08 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | TRASLADOS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS REALIZADOS | 102.00 | 102.00 | 119.00 | 108.00 | 431.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE TRASLADOS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANO PROGRAMADOS | 365.00 | 365.00 | 365.00 | 365.00 | 365.00 | RIESGO |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL CORRESPONDE A 365 TRASLADOS, PARA ESTE TRIMESTRE SE REGISTRÓ LA CANTIDAD DE 108 TRASLADOS DE RESIDUOS SÓLIDOS, OBTENIENDO UNA AVANCE DEL 29.59%, SE SUPERA LA META DE 92 TRASLADOS TODAVEZ QUE SE REGISTRÓ UN AUMENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS. SE SUPERA LA META ANUAL DE 365 TRASLADOS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS YA QUE PARA ESTE EJERCICIO FISCAL 2023 SE REALIZARON 431 TRASLADOS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, TODAVEZ QUE DURANTE EL AÑO SE REGISTRO EN EL 1ER, 2DO Y 4TO TRIMESTRE UN AUMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

MTRA. MARÍA DE LOURDES VARGUEZ OCAMPO
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE Y CAMBIO CLIMÁTICO
2021-2024

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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | |
|--|--|--|---|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCIÓN DE ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE | 1.4 FECHA ELABORACION: | 03/01/2024 |
| 1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | 1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027 | |
| 1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD: | EJE_4_COMPETITIVIDAD_TURÍSTICA_Y_DESARROLLO_ECO_NÓMICO_SOSTENIBLE | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 4. MEDIO AMBIENTE Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | II_IMPULSO_A_LA_INVERSIÓN_Y_AL_DESARROLLO_ECO_NÓMICO_SOSTENIBLE | 1.6.2 TEMA PED: | 4.18 MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 12. PROMOVER EL ESTABLECIMIENTO DE UN PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL. | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | |
|--------------------------|--|----------------|------------|---------------------------------------|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP05 | 2.3 NIVEL MIR: | COMPONENTE | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD 5 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | PERSONAL PARA LA LIMPIEZA DE PLAYAS CONTRATADO | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE PERSONAL PARA LA LIMPIEZA DE PLAYAS CONTRATADO | 3.4 TIPO: | GESTIÓN |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE LAS CONTRATACIONES DE EMPLEO TEMPORAL PARA LA RECOLECCIÓN DE SARGAZO, CON UN TOTAL DE 88 PERSONAS DURANTE EL AÑO, LAS CONTRATACIONES SE REALIZAN POR LA DIRECCIÓN DE ZOFEMAT CON EL OBJETIVO DE MANTENER LA PLANTILLA EN UN 100%. | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE |
| 3.3 FÓRMULA: | PERSONAS PARA LA LIMPIEZA DE PLAYAS CONTRATADAS/ PLANTILLA APROBADA PARA LA LIMPIEZA DE PLAYAS*100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | REPORTE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES DE CONTENCIÓN DE SARGAZO PARA EL COMITÉ DEL FIDEICOMISO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL, DIRECCIÓN DE LA ZOFEMAT | | |

3.10 LÍNEA BASE 3.11 META 2023 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN

| VALOR | AÑO BASE | VALOR | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE | RIESGO | CRÍTICO |
|-------|----------|-------|--------------------------------|-------------------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 86.88 | 2022 | 100 | | | PORCENTAJE | Hasta +/- 15 | Hasta +/- 20 |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

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

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMÁFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE PERSONAL PARA LA LIMPIEZA DE PLAYAS CONTRATADO | 86.36 | 100.00 | 90.91 | 88.64 | 92.05 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | PERSONAS PARA LA LIMPIEZA DE PLAYAS CONTRATADAS | 76.00 | 88.00 | 80.00 | 78.00 | 81.00 | SEMÁFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | PLANTILLA APROBADA PARA LIMPIEZA DE PLAYAS | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | ACEPTABLE |

5.4 JUSTIFICACIONES:

LA META ANUAL Y TRIMESTRAL CORRESPONDE A 88 PERSONAS, PARA ESTE TRIMESTRE SE REGISTRÓ LA CANTIDAD DE 78 PERSONAS PARA LA LIMPIEZA DE PLAYAS NO SE LOGRA CUMPLIR LA META ANUAL DE 88 PERSONAS PARA LA LIMPIEZA DE PLAYAS CONTRATADAS YA QUE NO SE PRESENTARON MÁS PERSONAS A SOLICITAR EMPLEO, PARA ESTE EJERCICIO FISCAL 2023 SE MANTUVO EN PROMEDIO DE CONTRATACIÓN DE 81 PERSONAS PARA LA LIMPIEZA DE PLAYAS, NO SE LOGRA LA META ANUAL DERIVADO DE LA FALTA DE INTERÉS DE LOS CIUDADANOS PARA INTEGRARSE EN ESTA ACTIVIDAD.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

MTRA. MARÍA DE LOURDES VARGUEZ OCAMPO
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE Y CAMBIO CLIMÁTICO
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021-2024

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

MTRA. KIRA IRIS SAN
TESORERA MUNICIPAL



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | |
|--|--|--|---|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCIÓN DE ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE | 1.4 FECHA ELABORACION: | 03/01/2024 |
| 1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | 1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027 | |
| 1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD: | EJE_4_COMPETITIVIDAD_TURISTICA_Y_DESARROLLO_ECO_NÓMICO_SOSTENIBLE | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 4. MEDIO AMBIENTE Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | II_IMPULSO_A_LA_INVERSIÓN_Y_AL_DESARROLLO_ECO_NÓMICO_SOSTENIBLE | 1.6.2 TEMA PED: | 4.18 MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 12. PROMOVER EL ESTABLECIMIENTO DE UN PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL. | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE TRÁMITES DE ALTA DE PERSONAL REALIZADOS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE LOS TRÁMITES DE ALTA REALIZADOS PARA LOGRAR LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL PARA LA RECOLECCIÓN DE SARGAZO, POR CADA ALTA DE PERSONAL SE REALIZAN 2 TRÁMITES, LA META ANUAL ES DE 176 TRÁMITES DE ALTA. | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE |
| 3.3 FÓRMULA: | TRÁMITES DE ALTA REALIZADOS/ TOTAL DE TRÁMITES DE ALTA PROGRAMADOS*100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | REPORTES TRIMESTRALES PARA EL COMITÉ DE SANEAMIENTO AMBIENTAL GENERADOS Y EN RESGUARDO PARA LA DIRECCIÓN DE ZOFEMAT | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2023 | |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR |
| 87.5 | 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 TRÁMITES DE ALTA DE PERSONAL REALIZADOS | 59.09 | 13.64 | 13.64 | 13.64 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | TRÁMITES DE ALTA REALIZADOS | 104.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 176.00 | TRAMITE |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE TRÁMITES DE ALTA PROGRAMADOS | 176.00 | 176.00 | 176.00 | 176.00 | 176.00 | TRAMITE |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE TRÁMITES DE ALTA DE PERSONAL REALIZADOS | 86.36 | 14.77 | 12.50 | 5.68 | 119.32 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | TRÁMITES DE ALTA REALIZADOS | 152.00 | 26.00 | 22.00 | 10.00 | 210.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE TRÁMITES DE ALTA PROGRAMADOS | 176.00 | 176.00 | 176.00 | 176.00 | 176.00 | RIESGO |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL CORRESPONDE A 176 TRAMITES, PARA ESTE TRIMESTRE SE PROGRAMARON 24 TRAMITES Y SE REGISTRÓ LA CANTIDAD DE 10 TRAMITES DE ALTA, NO SE LOGRO CUMPLIR CON LA META, DERIVADO DE LA FALTA DE INTERÉS DE LOS CIUDADANOS PARA PARTICIPAR EN ESTA ACTIVIDAD. SE SUPERA LA META ANUAL DE 176 TRAMITES DE ALTA DE PERSONAL, PARA ESTE EJERCICIO FISCAL 2023 SE REALIZARON 210 TRÁMITES DE ALTA DE PERSONAL, DERIVADO A QUE LOS TRÁMITES DE ALTA LLEVAN A CABO DOS PROCEDIMIENTOS PARA PODER CUMPLIR EL TRÁMITE DE ALTA, OBTENIENDO ASI UNA CANTIDAD MAYOR DE TRÁMITES.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

MTRA. MARÍA DE LOURDES VÁRGUEZ OCAMPO
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE Y CAMBIO CLIMÁTICO
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021-2024

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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|--|---|--|---|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 02/01/2024 |
| 1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | 1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027 | | |
| 1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD: | EJE_1_SEGURIDAD_Y_CALIDAD_DE_VIDA_PARA_LA_POBLACION | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 2. SEGURIDAD CIUDADANA | |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | I_SEGURIDAD_PÚBLICA_Y JUSTICIA_CÍVICA | 1.6.2 TEMA PED: | 2.9 SEGURIDAD CIUDADANA Y JUSTICIA SOCIAL | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 18. RESTABLECER LA POLICÍA TURÍSTICA, CON UNA NUEVA IMAGEN, Y CON UNA FORMACIÓN ESPECIALIZADA QUE INCLUYA CONTACTO CIUDADANO, ORIENTACIÓN AL TURISTA Y PRIMEROS AUXILIOS. | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | |
|-------------------------------|---|----------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE SECTORES DEL MUNICIPIO VIGILADOS | | 3.4 TIPO: | GESTIÓN |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE LAS ACCIONES OPERATIVAS QUE SE REALIZAN PARA MANTENER VIGILADOS DE MANERA PERMANENTE, A LA TOTALIDAD DE LOS SECTORES QUE ABARCAN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD. | | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA |
| | | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE |
| 3.3 FÓRMULA: | (NÚMERO DE SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOLIDRIDAD VIGILADOS/TOTAL DE SECTORES EN EL MUNICIPIO PROGRAMADOS)*100 | | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL |
| | | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | CONCENTRADO TRIMESTRAL DE REPORTES DE FATIGAS GENERADOS POR LA DIRECCIÓN DE POLICÍA DE TRÁNSITO, DIRECCIÓN DE POLICÍA PREVENTIVA, LA DIRECCIÓN DE POLICÍA TURÍSTICA, DIRECCIÓN DE GRUPOS ESPECIALIZADOS Y LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL, EN RESGUARDO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL. | | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2023 | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. |
| 0 | 2022 | 100 | PORCENTAJE | ACEPTABLE Hasta +/- 10 |
| | | | | RIESGO Hasta +/- 15 |
| | | | | CRÍTICO Más de +/- 15 |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE SECTORES DEL MUNICIPIO VIGILADOS | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOLIDRIDAD VIGILADOS | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | SECTORES |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE SECTORES EN EL MUNICIPIO PROGRAMADOS | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | SECTORES |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

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

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META PROGRAMADA DE MANERA ANUAL ES DEL 100% CORRESPONDIENTE A LA VIGILANCIA DE 7 SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, OBTENIENDO UN CUMPLIMIENTO ANUAL DEL 100%, POR LO QUE RESPECTA AL 4TO TRIMESTRAL SE PROGRAMÓ LA VIGILANCIA DE LOS MISMOS 7 SECTORES, POR LO CUAL; SE HA CUMPLIDO EN UN 100% CON LO PROGRAMADO EN EL 4TO TRIMESTRE DEL AÑO, DE TAL FORMA QUE SE BRINDÓ LA VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LOS 7 SECTORES EN LOS QUE SE ENCUENTRAN SECTORIZADOS EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

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

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

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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|--|---|--|---|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | | 1.4 FECHA ELABORACIÓN: | 02/01/2024 |
| 1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | 1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027 | | |
| 1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD: | EJE_1_SEGURIDAD_Y_CALIDAD_DE_VIDA_PARA_LA_POBLACION | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 2. SEGURIDAD CIUDADANA | |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | I_SEGURIDAD_PÚBLICA_Y_JUSTICIA_CÍVICA | 1.6.2 TEMA PED: | 2.9 SEGURIDAD CIUDADANA Y JUSTICIA SOCIAL | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 18. RESTABLECER LA POLICÍA TURÍSTICA, CON UNA NUEVA IMAGEN, Y CON UNA FORMACIÓN ESPECIALIZADA QUE INCLUYA CONTACTO CIUDADANO, ORIENTACIÓN AL TURISTA Y PRIMEROS AUXILIOS. | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | |
|--------------------------|---|----------------|-----------|---|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP05 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD 6.1 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y PRESENCIA POLICIAL | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE VEHÍCULOS POLICIALES ABASTECIDOS CON COMBUSTIBLE | 3.4 TIPO: | GESTIÓN |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR REFLEJA EL NÚMERO DE LAS UNIDADES POLICIALES QUE FUERON SUMINISTRADAS CON COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y PRESENCIA POLICIAL EN LOS SECTORES ASIGNADOS. | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE |
| 3.3 FÓRMULA: | (NÚMERO DE VEHÍCULOS POLICIALES ABASTECIDOS/NÚMERO DE VEHICULOS DEL ESTADO DE FUERZA VEHICULAR)*100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | MENSUAL |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | BITÁCORA DE CARGA DE COMBUSTIBLE GENERADAS Y EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN | | |

| | | | | | | |
|-----------------|----------|----------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2023 | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | | |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE Hasta +/- 10 | RIESGO Hasta +/- 15 |
| 0 | 2022 | 100 | PORCENTAJE | | | |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

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

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE VEHÍCULOS POLICIALES ABASTECIDOS CON COMBUSTIBLE | 0.00 | 87.94 | 92.06 | 92.96 | 91.07 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE VEHÍCULOS POLICIALES ABASTECIDOS | 0.00 | 277.00 | 290.00 | 330.00 | 299.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | NÚMERO DE VEHICULOS DEL ESTADO DE FUERZA VEHICULAR | 0.00 | 315.00 | 315.00 | 355.00 | 328.33 | ACEPTABLE |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA CORRESPONDÍA A LA CANTIDAD DE 315 UNIDADES VEHICULARES QUE INTEGRAN EL ESTADO DE FUERZA VEHICULAR DE ESTA CORPORACIÓN POLICIAL; SIN EMBARGO, PARA ESTE 4TO TRIMESTRE SE TUVO UN INCREMENTO EN EL ESTADO DE FUERZA VEHICULAR, OBTENIENDO LA CANTIDAD DE 355 UNIDADES VEHICULARES DE LAS CUALES SE LE REALIZÓ EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A 330 PATRULLAS Y MOTOPATRULLAS DE LA SECRETARÍA, OBTENIENDO CON ELLO UNA META TRIMESTRAL EJECUTADA DEL 92.96%. Y DE MANERA ANUAL SE OBTUVO UN PROMEDIO ANUAL DE 299 UNIDADES ABASTECIDAS DE COMBUSTIBLE Y EL RESTANTE DE LAS UNIDADES QUE NO FUERON ABASTECIDAS SE DEBIÓ A QUE EN ALGUNOS CASOS SE ENCUENTRAN EN REPARACIÓN O ESTÁN A DISPOSICIÓN DE LA FISCALÍA POR PROCESO DE INVESTIGACIÓN. SIN EMBARGO; LA VIGILANCIA DEL MUNICIPIO SE REALIZÓ CON LAS UNIDADES POLICIALES QUE SE ENCONTRABAN DISPONIBLES.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|-----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE: | MARIA JOSEFINA BEAUREGARÓ PALACIO | 6.2 TELÉFONO: | 9841509749 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | POLICIA DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | majo_bepa89@hotmail.com |

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

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

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

MTRA. KIRA IRIS SAN
TESORERA MUNICIPAL



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|--|---|--|---|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | | 1.4 FECHA ELABORACIÓN: | 02/01/2024 |
| 1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | 1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027 | | |
| 1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD: | EJE_1_SEGURIDAD_Y_CALIDAD_DE_VIDA_PARA_LA_POBLACIÓN | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 2. SEGURIDAD CIUDADANA | |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | I_SEGURIDAD_PÚBLICA_Y_JUSTICIA_CÍVICA | 1.6.2 TEMA PED: | 2.9 SEGURIDAD CIUDADANA Y JUSTICIA SOCIAL | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 18. RESTABLECER LA POLICÍA TURÍSTICA, CON UNA NUEVA IMAGEN, Y CON UNA FORMACIÓN ESPECIALIZADA QUE INCLUYA CONTACTO CIUDADANO, ORIENTACIÓN AL TURISTA Y PRIMEROS AUXILIOS. | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE VEHÍCULOS POLICIALES INCORPORADOS AL ESTADO DE FUERZA VEHICULAR | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | | | | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS QUE SE REALIZAN PARA CONTAR CON UN MAYOR NÚMERO DE UNIDADES VEHICULARES EN EL ESTADO DE FUERZA VEHICULAR, PARA MANTENER LA VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD. | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA | | | | |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | | | | |
| 3.3 FÓRMULA: | (NÚMERO DE VEHÍCULOS POLICIALES INCORPORADOS/NÚMERO DE VEHÍCULOS POLICIALES PROGRAMADOS PARA INCORPORAR)*100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL | | | | |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | | | | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ELABORADO POR LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL Y EN RESGUARDO DE LA MISMA, Y FACTURA DE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL. | | | | | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2023 | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | | | | |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE Hasta +/- 15 | RIESGO Hasta +/- 20 | CRÍTICO Más de +/- 20 |
| 0 | 2022 | 100 | PORCENTAJE | | | | |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

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

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

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

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META PROGRAMADA ERA LA INCORPORACIÓN DE 45 NUEVAS UNIDADES POLICIALES AL ESTADO DE FUERZA VEHICULAR, SIENDO ÉSTE EL 100% PARA EL 4TO TRIMESTRE. SIN EMBARGO; PARA ESTE REPORTE NO SE REFLEJÓ NINGUN INCREMENTO EN EL ESTADO DE FUERZA VEHICULAR POR LO QUE NO SE CUMPLE LA META TRIMESTRAL Y ANUAL DEBIDO A QUE EL PROYECTO DEL ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS ASÍ COMO LA ADQUISICIÓN QUE SE TENÍA CONSIDERADO EJERCER, NO FUE LLEVADO A CABO POR MOTIVOS DE DISPONIBILIDAD ASÍ COMO POR EL INCREMENTO DE LOS PRECIOS, POR LO QUE SE SOLICITÓ SU CANCELACIÓN EN LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO DEL DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

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

MTRA. KIRA IRIS SAN
TESORERA MUNICIPAL

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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | |
|--|---|--|---|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 1.4 FECHA ELABORACION: | 02/01/2024 |
| 1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | 1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027 | |
| 1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD: | EJE_1_SEGURIDAD_Y_CALIDAD_DE_VIDA_PARA_LA_POBLACIÓN | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 2. SEGURIDAD CIUDADANA |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | I._SEGURIDAD_PÚBLICA_Y_JUSTICIA_CÍVICA | 1.6.2 TEMA PED: | 2.9 SEGURIDAD CIUDADANA Y JUSTICIA SOCIAL |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 18. RESTABLECER LA POLICÍA TURÍSTICA, CON UNA NUEVA IMAGEN, Y CON UNA FORMACIÓN ESPECIALIZADA QUE INCLUYA CONTACTO CIUDADANO, ORIENTACIÓN AL TURISTA Y PRIMEROS AUXILIOS. | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

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

3.10 LÍNEA BASE

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

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

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

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

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

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META PROGRAMADA ERA LA ADQUISICIÓN DE 2 EQUIPOS DE CÓMPUTO, SIENDO ÉSTE EL 100% PARA EL 4TO TRIMESTRE. SIN EMBARGO; PARA ESTE REPORTE NO SE REFLEJÓ NINGUNA ADQUISICIÓN DE EQUIPO TECNOLÓGICO POR LO QUE NO SE CUMPLE LA META TRIMESTRAL Y ANUAL, DEBIDO A QUE EL PROYECTO QUE SE TENÍA CONSIDERADO EJERCER, NO FUE LLEVADO A CABO DEBIDO A QUE LOS MODELOS REQUERIDOS YA ESTABAN DESCONTINUADOS ASÍ MISMO LOS COSTOS YA SE HABÍAN INCREMENTADO. POR LO QUE SE SOLICITÓ SU CANCELACIÓN EN LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO DEL DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

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

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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | |
|--|--|--|---|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 1.4 FECHA ELABORACION: | 02/01/2024 |
| 1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | 1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027 | |
| 1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD: | EJE_1_SEGURIDAD_Y_CALIDAD_DE_VIDA_PARA_LA_POBLACION | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 2. SEGURIDAD CIUDADANA |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | I_SEGURIDAD_PÚBLICA_Y JUSTICIA CÍVICA | 1.6.2 TEMA PED: | 2.9 SEGURIDAD CIUDADANA Y JUSTICIA SOCIAL |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 20. IMPLEMENTAR ACCIONES NECESARIAS EN MATERIA DE VIALIDAD MUNICIPAL PARA MANTENER LA SEGURIDAD INTEGRIDAD, PATRIMONIO Y DERECHOS DE LAS Y LOS CIUDADANOS. | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS CON LOS SEÑALAMIENTOS Y REDUCTORES DE TRÁNSITO VEHICULAR | 3.4 TIPO: | GESTIÓN |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE EL NUMERO DE LAS COLONIAS A LAS QUE SE LE INSTALARAN SEÑALAMIENTOS VIALES PARA REGULAR EL TRÁNSITO VEHICULAR Y DISMINUIR EL INDICE DE ACCIDENTES VIALES | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA |
| 3.3 FÓRMULA: | (COLONIAS BENEFICIADAS CON LOS SEÑALAMIENTOS Y REDUCTORES DE TRÁNSITO/TOTAL DE COLONIAS CON LOS SEÑALAMIENTOS Y REDUCTORES DE TRÁNSITO PROGRAMADAS)*100 | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | INFORME DE ACTIVIDADES TRIMESTRAL DE LA INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTOS Y REDUCTORES GENERADO Y EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE POLICÍA DE TRÁNSITO | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | 3.11 META 2023 | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR |
| 0 | 2022 | 100 | PORCENTAJE |
| | | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE Hasta +/- 5 |
| | | | RIESGO Hasta +/- 10 |
| | | | CRÍTICO Más de +/- 10 |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

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

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

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

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META PROGRAMADA ANUAL ES DEL 100%, LO QUE EQUIVALE A 36 COLONIAS BENEFICIADAS CON LAS INSTALACIONES DE LOS SEÑALAMIENTOS DE TRÁNSITO, DURANTE EL 2023 SE BENEFICIARON 12 COLONIAS, POR LO QUE NO SE CUMPLIÓ CON LA META ANUAL DERIVADO A QUE SE SIGUEN ATENDIENDO A LAS MISMAS COLONIAS QUE HABIAN SIDO BENEFICIADAS EN EL TERCER TRIMESTRE YA QUE SE REPORTARON ACCIDENTES VEHICULARES POR FALTA DE SEÑALÉTICAS. PARA ESTE TRIMESTRE SE OBTUVO 00.00% DE AVANCE DE LAS 4 PROGRAMADAS, ESTO DEBIDO A QUE NO SE LLEVO A CABO LA INSTALACION DE SEÑALAMIENTOS EN COLONIAS NUEVAS, NO LOGRANDO LA META ESTABLECIDA.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

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

MTRA. KIRA IRIS SAN
TESORERA MUNICIPAL

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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | |
|--|--|--|---|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 1.4 FECHA ELABORACION: | 02/01/2024 |
| 1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | 1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027 | |
| 1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD: | EJE_1_SEGURIDAD_Y_CALIDAD_DE_VIDA_PARA_LA_POBLACION | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 2. SEGURIDAD CIUDADANA |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | I._SEGURIDAD_PÚBLICA_Y_JUSTICIA_CÍVICA | 1.6.2 TEMA PED: | 2.9 SEGURIDAD CIUDADANA Y JUSTICIA SOCIAL |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 20. IMPLEMENTAR ACCIONES NECESARIAS EN MATERIA DE VIALIDAD MUNICIPAL PARA MANTENER LA SEGURIDAD INTEGRIDAD, PATRIMONIO Y DERECHOS DE LAS Y LOS CIUDADANOS. | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE SEÑALAMIENTOS DE TRÁNSITO VEHICULAR ADQUIRIDOS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE EL TOTAL DE SEÑALAMIENTOS DE TRÁNSITO QUE SE ADQUIEREN PARA LLEVAR A CABO SU INSTALACIÓN, EN LAS AVENIDAS Y CALLES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, CON LA FINALIDAD DE REDUCIR EL ÍNDICE DE ACCIDENTES VIALES | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE |
| 3.3 FÓRMULA: | (NÚMERO DE SEÑALAMIENTOS ADQUIRIDOS / TOTAL DE SEÑALAMIENTOS SOLICITADOS)*100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE |

| | | | | |
|-----------------------------|---|----------------|---------------------------------|------------------------------|
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | FACTURA DE ADQUISICIÓN DE SEÑALAMIENTOS EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN | | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2023 | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR | |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | PORCENTAJE | |
| 0 | 2022 | 100 | | |
| | | | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | |
| | | | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE Hasta +/- 10 |
| | | | RIESGO | Hasta +/- 15 |
| | | | CRÍTICO | Más de +/- 15 |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE SEÑALAMIENTOS DE TRÁNSITO VEHICULAR ADQUIRIDOS | 0.00 | 31.66 | 42.39 | 25.96 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | NUMERO DE SEÑALAMIENTOS ADQUIRIDOS | 0.00 | 1000.00 | 1339.00 | 820.00 | 3159.00 | SEÑALAMIENTOS |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE SEÑALAMIENTOS SOLICITADOS | 0.00 | 3159.00 | 3159.00 | 3159.00 | 3159.00 | SEÑALAMIENTOS |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE SEÑALAMIENTOS DE TRÁNSITO VEHICULAR ADQUIRIDOS | 0.00 | 0.00 | 31.66 | 68.34 | 100.00 | CRÍTICO |
| 5.2 VARIABLE 1 | NUMERO DE SEÑALAMIENTOS ADQUIRIDOS | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 2159.00 | 3159.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE SEÑALAMIENTOS SOLICITADOS | 0.00 | 3159.00 | 3159.00 | 3159.00 | 3159.00 | ACEPTABLE |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA CORRESPONDÍA A LA ADQUISICIÓN DE 3159 SEÑALAMIENTOS SIENDO ÉSTE EL 100% ANUAL, LOGRANDO OBTENER UN CUMPLIMIENTO DEL 100%. CON RESPECTO A LA META DEL 4TO TRIMESTRE SE PROYECTÓ UNA META DEL 25.96% CORRESPONDIENDO A LA ADQUISICIÓN DE 820 SEÑALAMIENTOS, SIN EMBARGO, PARA ESE TRIMESTRE SE SUPERÓ LA META ESTABLECIDA DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR QUE SUMINISTRÓ LOS SEÑALAMIENTOS TUVO UN RETRASO EN LA ENTREGA DE LOS MISMOS, POR LO QUE PARA EL 4TO TRIMESTRE SE REALIZÓ LA ADQUISICIÓN DE 2159 SEÑALAMIENTOS OBTENIENDO UN 68.34% DE META EJECUTADA.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

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

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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | |
|--|--|--|---|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 1.4 FECHA ELABORACION: | 02/01/2024 |
| 1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | 1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027 | |
| 1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD: | EJE_1_SEGURIDAD_Y_CALIDAD_DE_VIDA_PARA_LA_POBLACIÓN | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 2. SEGURIDAD CIUDADANA |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | I_SEGURIDAD_PÚBLICA_Y_JUSTICIA_CÍVICA | 1.6.2 TEMA PED: | 2.9 SEGURIDAD CIUDADANA Y JUSTICIA SOCIAL |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 20. IMPLEMENTAR ACCIONES NECESARIAS EN MATERIA DE VIALIDAD MUNICIPAL PARA MANTENER LA SEGURIDAD INTEGRIDAD, PATRIMONIO Y DERECHOS DE LAS Y LOS CIUDADANOS. | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE BOYAS PARA TOPE ADQUIRIDOS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE EL TOTAL DE BOYAS QUE SE ADQUIEREN PARA LLEVAR A CABO SU INSTALACIÓN EN LAS AVENIDAS Y CALLES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, CON LA FINALIDAD DE REDUCIR EL ÍNDICE DE ACCIDENTES VIALES. | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE |
| 3.3 FÓRMULA: | (NÚMERO DE BOYAS PARA TOPE ADQUIRIDOS/NÚMERO DE BOYAS PARA TOPE SOLICITADOS)*100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | FACTURA DE ADQUISICIÓN DE BOYAS PARA TOPE GENERADO POR EL PROVEEDOR, EN RESGUARDO POR LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN | | |

3.10 LÍNEA BASE

| | | | | | | | |
|-------|----------|----------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| VALOR | AÑO BASE | 3.11 META 2023 | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | | | |
| 0 | 2022 | 100 | PORCENTAJE | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE Hasta +/- 15 | RIESGO Hasta +/- 20 | CRÍTICO Más de +/- 20 |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

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

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

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

5.4 JUSTIFICACIONES:

LA META ANUAL PROGRAMADA DEL 100% ERA LA ADQUISICIÓN DE 10000 BOYAS, AL IGUAL QUE LA META DEL 4TO TRIMESTRE. SIN EMBARGO; PARA ESTE REPORTE NO SE REFLEJÓ NINGUNA ADQUISICIÓN DE BOYAS DEBIDO A QUE EL PROYECTO QUE SE TENÍA CONSIDERADO EJERCER PARA EL AÑO FISCAL 2023 NO SE CONCLUYÓ EN DICHO AÑO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA AÚN EN PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA, POR LO QUE LA META ANUAL Y TRIMESTRAL NO SE CUMPLE.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

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

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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | |
|----------------------------|--|---------------------------|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 1.4 FECHA ELABORACION: | 02/01/2024 |

1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024

1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027

| | | | |
|--|--|------------------------------|---|
| 1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD: | EJE_1_SEGURIDAD_Y_CALIDAD_DE_VIDA_PARA_LA_POBLACION | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 2. SEGURIDAD CIUDADANA |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | I._SEGURIDAD_PÚBLICA_Y_JUSTICIA_CÍVICA | 1.6.2 TEMA PED: | 2.9 SEGURIDAD CIUDADANA Y JUSTICIA SOCIAL |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 20. IMPLEMENTAR ACCIONES NECESARIAS EN MATERIA DE VIALIDAD MUNICIPAL PARA MANTENER LA SEGURIDAD INTEGRIDAD, PATRIMONIO Y DERECHOS DE LAS Y LOS CIUDADANOS. | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | | |
|--------------------------|------------------------------------|----------------|-----------|----------------------------------|-----|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP05 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD | 7.3 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | MANTENIMIENTO DE LA RED SEMAFÓRICA | | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE SEMÁFOROS CON MANTENIMIENTO REALIZADOS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE EL NÚMERO DE SEMAFOROS QUE SE LES BRIDARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA REGULAR EL TRÁNSITO VEHICULAR Y DISMINUIR EL ÍNDICE DE ACCIDENTES VIALES. | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE |
| 3.3 FÓRMULA: | (NÚMERO DE SEMÁFOROS ATENDIDOS/NÚMERO DE SEMÁFOROS PROGRAMADOS)*100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | INFORME EJECUTIVO DE ACTIVIDADES GENERADO POR EL PROVEEDOR DEL SERVICIO Y BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN | | |

3.10 LÍNEA BASE

3.11 META 2023

3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR

3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN

| VALOR | AÑO BASE | VALOR | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE | RIESGO | CRÍTICO |
|-------|----------|-------|-------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 0 | 2022 | 100 | PORCENTAJE | Hasta +/- 20 | Hasta +/- 15 | Más de +/- 15 |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE SEMÁFOROS CON MANTENIMIENTO REALIZADOS | - | - | - | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE SEMÁFOROS ATENDIDOS | - | - | - | 66.00 | 66.00 | SEMAFOROS |
| 4.3 VARIABLE 2 | NÚMERO DE SEMÁFOROS PROGRAMADOS | - | - | - | 66.00 | 66.00 | SEMAFOROS |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE SEMÁFOROS CON MANTENIMIENTO REALIZADOS | - | - | - | 100.00 | 100.00 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE SEMÁFOROS ATENDIDOS | - | - | - | 66.00 | 66.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | NÚMERO DE SEMÁFOROS PROGRAMADOS | - | - | - | 66.00 | 66.00 | ACEPTABLE |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL Y TRIMESTRAL ES DE 66 SEMÁFOROS ATENDIDOS, DURANTE ESTE EJERCICIO FISCAL 2023 SE ATENDIERON LOS 66 SEMÁFOROS CUMPLIENDO CON LA META ANUAL Y TRIMESTRAL PROGRAMADA. SE AGREGA ESTA ACTIVIDAD DERIVADO DE SU APROBACIÓN EN LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO DEL DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|-----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE: | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 6.2 TELÉFONO: | 984-150-9749 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | POLICÍA DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | majo_bepa89@hotmail.com |

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

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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|--|--|--|---|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | | 1.4 FECHA ELABORACIÓN: | 02/01/2024 |
| 1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | 1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027 | | |
| 1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD: | EJE_3_DESARROLLO_URBANO_SOSTENIBLE_Y_PRESERVACION_AMBIENTAL | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 4. MEDIO AMBIENTE Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE | |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | I_SERVICIOS_PUBLICOS_EFICIENTES | 1.6.2 TEMA PED: | 4.18 MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 5. SECTORIZAR LA PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA LA RECOLECCIÓN DE BASURA, LIMPIEZA DE CALLES Y PARQUES, ASÍ COMO LA PODA DE ÁRBOLES Y JARDINES Y LA ADMINISTRACIÓN DE VIVEROS MUNICIPALES; TAMBIÉN SE CONTARÁ CON INSTALACIONES Y CENTROS DE TRABAJO TANTO EN PUERTO AVENTURAS COMO EN VILLAS DEL SOL. | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE COLONIAS CON LIMPIEZA EN CALLES Y AVENIDAS REALIZADA | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE LAS COLONIAS Y FRACCIONAMIENTOS ENLISTADOS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD QUE SON ATENDIDOS A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERATIVAS DIARIAS DE LAS ÁREAS ADSCRITAS A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES COMO EJEMPLO: EL BARRIDO MECÁNICO EN CALLES Y AVENIDAS, LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS; LA PODA DE LA MALEZA MEDIANTE MAQUINARIA ESPECIAL EN LA CARRETERA FEDERAL, POR MENCIONAR ALGUNAS ACTIVIDADES. | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA | |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | |
| 3.3 FÓRMULA: | COLONIAS ATENDIDAS CON LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS / TOTAL DE COLONIAS CON LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS PROGRAMADAS * 100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL | |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | INFORME DE ACTIVIDADES TRIMESTRAL DE LAS DIRECCIONES ADSCRITAS A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE RECURSO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR | | |
| 3.11 META 2023 | | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | | |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE Hasta +/- 10 |
| 0 | 2022 | 100 | PORCENTAJE | RIESGO Hasta +/- 15 |
| | | | | CRÍTICO Más de +/- 15 |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE COLONIAS CON LIMPIEZA EN CALLES Y AVENIDAS REALIZADA | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | COLONIAS ATENDIDAS CON LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | COLONIAS |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE COLONIAS CON LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS PROGRAMADAS | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | COLONIAS |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

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

5.4 JUSTIFICACIONES: ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL ATENDER 91 COLONIAS, EN ESTE CUARTO TRIMESTRE SE CUMPLIÓ AL 100% LA META AL ATENDER EL TOTAL DE LAS COLONIAS PROGRAMADAS, CON 63 RUTAS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, PARA EL CIERRE DEL AÑO, ASÍ COMO LOS SERVICIOS DE REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS, MANTENIMIENTO A VIALIDADES, PODA Y MANTENIMIENTO EN ÁREAS VERDES, ENTRE OTRAS, CON ESTO SE LOGRÓ LA META AL 100%.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

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

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

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





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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|--|--|--|---|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERIA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 02/01/2024 |
| 1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | 1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027 | | |
| 1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD: | EJE_3_DESARROLLO_URBANO_SOSTENIBLE_Y_PRESERVACION_AMBIENTAL | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 4. MEDIO AMBIENTE Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE | |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | I_SERVICIOS_PÚBLICOS_EFICIENTES | 1.6.2 TEMA PED: | 4.18 MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 5. SECTORIZAR LA PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA LA RECOLECCIÓN DE BASURA, LIMPIEZA DE CALLES Y PARQUES, ASÍ COMO LA PODA DE ÁRBOLES Y JARDINES Y LA ADMINISTRACIÓN DE VIVEROS MUNICIPALES; TAMBIÉN SE CONTARÁ CON INSTALACIONES Y CENTROS DE TRABAJO TANTO EN PUERTO AVENTURAS COMO EN VILLAS DEL SOL. | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE RECURSO PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ADQUIRIDO | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | | | | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE CON RECURSOS DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO DEL DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, QUE PRESTAN LOS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS QUE DEMANDA LA CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD. | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA | | | | |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | | | | |
| 3.3 FÓRMULA: | RECURSO PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ADQUIRIDO /TOTAL DE RECURSO PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PROGRAMADO *100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL | | | | |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | | | | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | SOLICITUD DE PAGO DE LAS FACTURAS EMITIDAS POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, EN LOS EXPEDIENTES DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | | | | | | |
| 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 |
| 0 | 2022 | 100 | PORCENTAJE | | | | |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

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

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE RECURSO PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ADQUIRIDO | 20.53 | 21.56 | 29.76 | 33.31 | 105.16 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | RECURSO PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ADQUIRIDO | 6364729.37 | 6682907.82 | 9226996.89 | 10325529.11 | 32600163.19 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE RECURSO PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PROGRAMADO | 31000000.00 | 31000000.00 | 31000000.00 | 31000000.00 | 31000000.00 | ACEPTABLE |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PARA ESTE INDICADOR ERA DE 31,000,000.00 DE PESOS PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. EN ESTE CUARTO TRIMESTRE SE PROGRAMA \$7,750,000.00 PARA EJERCER Y SE EJERCE \$10,325,529.11 SE SUPERA LA META TRIMESTRAL YA QUE SE APROBÓ MAS PRESUPUESTO POR PARTE DEL COMITE DE SANEAMIENTO PARA EL CIERRE DEL AÑO 2023 DEBIDO AL INCREMENTO DE UNIDADES EN EL PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARÍA. ASÍ, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023 SE EJECUTÓ UN TOTAL DE \$32,600,163.19 SUPERANDO LA META ANUAL YA QUE EN LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO DEL DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL SE AUTORIZÓ MÁS PRESUPUESTO PARA HACER EL CIERRE DEL AÑO.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|------------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE : | LIC. CLAUDIA LIZZETH AMARO PECH | 6.2 TELÉFONO: | 984 -87-73050 EXT. 10013 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | subdireccionadmtriva2021@gmail.com |

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

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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|--|--|--|---|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERIA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 02/01/2024 |
| 1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | 1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027 | | |
| 1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD: | EJE_3_DESARROLLO_URBANO_SOSTENIBLE_Y_PRESERVACION_AMBIENTAL | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 4. MEDIO AMBIENTE Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE | |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | I_SERVICIOS_PÚBLICOS_EFICIENTES | 1.6.2 TEMA PED: | 4.18 MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 5. SECTORIZAR LA PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA LA RECOLECCIÓN DE BASURA, LIMPIEZA DE CALLES Y PARQUES, ASÍ COMO LA PODA DE ÁRBOLES Y JARDINES Y LA ADMINISTRACIÓN DE VIVEROS MUNICIPALES; TAMBIÉN SE CONTARÁ CON INSTALACIONES Y CENTROS DE TRABAJO TANTO EN PUERTO AVENTURAS COMO EN VILLAS DEL SOL. | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE EQUIPO DE TRABAJO PARA LIMPIEZA DE VIALIDADES ADQUIRIDO. | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE EL ABASTECIMIENTO DE MAQUINARIA ENTREGADA, LA CUAL OPTIMIZARÁ LAS LABORES OPERATIVAS EN CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, OTORGANDO A LA CIUDADANÍA SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD. | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA | |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | |
| 3.3 FÓRMULA: | EQUIPOS DE TRABAJO PARA LIMPIEZA DE VIALIDADES ADQUIRIDOS / TOTAL DE EQUIPOS DE TRABAJO PARA LIMPIEZA DE VIALIDADES PROGRAMADOS*100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL | |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | RESGUARDO DE LAS FACTURAS EN LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL DE LA OFICIALÍA MAYOR DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD DE LOS SUMINISTROS ADQUIRIDOS PARA LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | | |
| 3.11 META 2023 | | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR | | |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE Hasta +/- |
| 0 | 2022 | 100 | PORCENTAJE | RIESGO Hasta +/- |
| | | | | CRÍTICO Más de +/- |
| | | | | 11 |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|--------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE EQUIPO DE TRABAJO PARA LIMPIEZA DE VIALIDADES ADQUIRIDO. | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | EQUIPOS DE TRABAJO PARA LIMPIEZA DE VIALIDADES ADQUIRIDOS. | 0.00 | 0.00 | 226.00 | 0.00 | 226.00 | EQUIPOS DE TRABAJO |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE EQUIPOS DE TRABAJO PARA LIMPIEZA DE VIALIDADES PROGRAMADOS. | 226.00 | 226.00 | 226.00 | 226.00 | 226.00 | EQUIPOS DE TRABAJO |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE EQUIPO DE TRABAJO PARA LIMPIEZA DE VIALIDADES ADQUIRIDO. | 0.00 | 73.01 | 4.42 | 0.44 | 77.88 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | EQUIPOS DE TRABAJO PARA LIMPIEZA DE VIALIDADES ADQUIRIDOS. | 0.00 | 165.00 | 10.00 | 1.00 | 176.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE EQUIPOS DE TRABAJO PARA LIMPIEZA DE VIALIDADES PROGRAMADOS. | 226.00 | 226.00 | 226.00 | 226.00 | 226.00 | CRÍTICO |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PARA ESTE INDICADOR ES DE ADQUIRIR 226 EQUIPOS DE TRABAJO, EN ESTE CUARTO NO SE TENÍA PROGRAMADO ADQUIRIR NINGÚN EQUIPO, SIN EMBARGO, EN ESTE PERIODO SE ADQUIRIÓ LA ÚLTIMA BARREDORA MECÁNICA QUE ESTABA PENDIENTE. POR LO QUE EL TOTAL ACUMULADO ES DE 176 EQUIPOS EMPLEADOS EN EL REFORZAMIENTO DE LA LIMPIEZA EN VIALIDADES DE DIFÍCIL ACCESO EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, NO SE CUMPLE LA META ANUAL YA QUE EL PROVEEDOR NO CONTABA CON EL TOTAL DE EQUIPO, POR LO QUE NO SE ADQUIERE.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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



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

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

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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|--|---|--|---|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 02/01/2024 |
| 1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | 1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027 | | |
| 1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD: | EJE_3_DESARROLLO_URBANO_SOSTENIBLE_Y_PRESERVACION_AMBIENTAL | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 4. MEDIO AMBIENTE Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE | |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | I_SERVICIOS_PÚBLICOS_EFICIENTES | 1.6.2 TEMA PED: | 4.18 MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 5. SECTORIZAR LA PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA LA RECOLECCIÓN DE BASURA, LIMPIEZA DE CALLES Y PARQUES, ASÍ COMO LA PODA DE ÁRBOLES Y JARDINES Y LA ADMINISTRACIÓN DE VIVEROS MUNICIPALES; TAMBIÉN SE CONTARÁ CON INSTALACIONES Y CENTROS DE TRABAJO TANTO EN | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | |
|--------------------------|--|----------------|-----------|---------------------------------------|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP05 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD: 8.3 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | ADQUISICIÓN DE CAMIONES COMPACTADORES DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | |
|---------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE CAMIONES COMPACTADORES ADQUIRIDOS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE EL NÚMERO DE CAMIONES COMPACTADORES ADQUIRIDOS PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DEL FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL SOL EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA | |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | |
| 3.3 FÓRMULA: | TOTAL DE CAMIONES COMPACTADORES ADQUIRIDOS/ TOTAL DE CAMIONES COMPACTADORES PROGRAMADOS*100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL | |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | RESGUARDO DE LAS FACTURAS EN LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL DE LA OFICIALÍA MAYOR DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD DE LOS CAMIONES COMPACTADORES ADQUIRIDOS PARA LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2023 | | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | PORCENTAJE | |
| 0 | 2022 | 100 | | |
| 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | | | | |
| VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | | ACEPTABLE Hasta +/- 10 | RIESGO Hasta +/- 11 | CRÍTICO Más de +/- 11 |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

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

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE CAMIONES COMPACTADORES ADQUIRIDOS | - | - | 0.00 | 100.00 | 100.00 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | TOTAL DE CAMIONES COMPACTADORES ADQUIRIDOS | - | - | 0.00 | 10.00 | 10.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE CAMIONES COMPACTADORES PROGRAMADOS | - | - | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ACEPTABLE |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE 10 CAMIONES COMPACTADORES ADQUIRIDOS, EN ESTE CUARTO TRIMESTRE DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023, SE CUMPLIÓ LA META TRIMESTRAL Y ANUAL AL 100%, ADQUIRIENDO LAS 10 UNIDADES PARA LA RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

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



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

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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|--|--|--|---|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 02/01/2024 |
| 1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | 1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027 | | |
| 1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD: | EJE_3_DESARROLLO_URBANO_SOSTENIBLE_Y_PRESERVACION_AMBIENTAL | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 4. MEDIO AMBIENTE Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE | |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | I_SERVICIOS_PÚBLICOS_EFICIENTES | 1.6.2 TEMA PED: | 4.18 MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 5. SECTORIZAR LA PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA LA RECOLECCIÓN DE BASURA, LIMPIEZA DE CALLES Y PARQUES, ASÍ COMO LA PODA DE ÁRBOLES Y JARDINES Y LA ADMINISTRACIÓN DE VIVEROS MUNICIPALES; TAMBIÉN SE CONTARÁ CON INSTALACIONES Y CENTROS DE TRABAJO | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | |
|-------------------------------|--|--|-------------------------------------|------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE SISTEMA DE LEVANTE ADQUIRIDOS. | | 3.4 TIPO: | GESTIÓN |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE EL NÚMERO DE SISTEMAS DE LEVANTE ADQUIRIDOS ASÍ COMO SU INSTALACIÓN EN LOS CAMIONES COMPACTADORES QUE PERMITAN EFICIENTAR LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD. | | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA |
| | | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE |
| 3.3 FÓRMULA: | SISTEMAS DE LEVANTE ADQUIRIDOS / TOTAL DE SISTEMAS DE LEVANTE PROGRAMADOS*100 | | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL |
| | | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | RESGUARDO DE LAS FACTURAS EN LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL DE LA OFICIALÍA MAYOR DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD DE LOS CAMIONES COMPACTADORES ADQUIRIDOS PARA LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | | | |

3.10 LÍNEA BASE 3.11 META 2023 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN

| VALOR | AÑO BASE | VALOR | VALOR | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE Hasta +/- | RIESGO Hasta +/- | CRÍTICO Más de +/- |
|-------|----------|-------|------------|-------------------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| 0 | 2022 | 100 | PORCENTAJE | | 10 | 11 | 11 |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

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

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE SISTEMA DE LEVANTE ADQUIRIDOS. | - | - | 0.00 | 100.00 | 100.00 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | SISTEMAS DE LEVANTE ADQUIRIDOS | - | - | 0.00 | 15.00 | 15.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE SISTEMAS DE LEVANTE PROGRAMADOS | - | - | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ACEPTABLE |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE 15 SISTEMAS DE LEVANTE ADQUIRIDOS, EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023, SE ADQUIRIÓ EL TOTAL DE LOS SISTEMAS DE LEVANTE ALCANZANDO LA META TRIMESTRAL Y ANUAL AL 100%, ESTO PERMITIRÁ QUE EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS SEA MÁS EFICIENTE EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

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

MTRA. KIRA IRIS SAN
TESORERA MUNICIPAL
DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|--|---|--|---|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 02/01/2024 |
| 1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | 1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027 | | |
| 1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD: | EJE_3_DESARROLLO_URBANO_SOSTENIBLE_Y_PRESERVACION_AMBIENTAL | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 4. MEDIO AMBIENTE Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE | |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | I_SERVICIOS_PÚBLICOS_EFICIENTES | 1.6.2 TEMA PED: | 4.18 MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 8. MEJORAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN EN RESIDUOS SÓLIDOS FORTALECIENDO EL PARQUE VEHICULAR, ESTABLECIENDO MEJORES RUTAS, E IMPLEMENTANDO PROGRAMAS DE TRABAJO MÁS EFICIENTES. | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|------------|--|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE COLONIAS CON MOBILIARIO URBANO PARA RESIDUOS SÓLIDOS INSTALADO | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE EL NUMERO DE EQUIPOS INSTALADOS EN LA VÍA PÚBLICA, COMO CONTENDORES Y PAPELERAS PARA LA DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, EVITANDO LA ACUMULACION Y FOCOS DE INFECCIÓN. | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA | |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | |
| 3.3 FÓRMULA: | COLONIAS CON MOBILIARIO URBANO PARA RESIDUOS SÓLIDOS INSTALADO / TOTAL DE COLONIAS PROGRAMADAS CON MOBILIARIO URBANO PARA RESIDUOS SÓLIDOS *100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL | |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | INFORME DE ACTIVIDADES TRIMESTRAL DE LAS DIRECCIONES ADSCRITAS A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE RECURSO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | | | |

| | | | | | | |
|-----------------|----------|----------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------|
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2023 | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | | |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE Hasta +/- | RIESGO Hasta +/- |
| 0 | 2022 | 100 | PORCENTAJE | 10 | 11 | 11 |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE COLONIAS CON MOBILIARIO URBANO PARA RESIDUOS SÓLIDOS INSTALADO | 0.00 | 0.00 | 47.62 | 52.38 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | COLONIAS CON MOBILIARIO URBANO PARA RESIDUOS SÓLIDOS INSTALADO | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 11.00 | 21.00 | COLONIAS |
| 4.3 VARIABLE 2 | COLONIAS PROGRAMADAS CON MOBILIARIO URBANO PARA RESIDUOS SÓLIDOS | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | COLONIAS |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE COLONIAS CON MOBILIARIO URBANO PARA RESIDUOS SÓLIDOS INSTALADO | 0.00 | 0.00 | 4.76 | 28.57 | 33.33 | AMARILLO |
| 5.2 VARIABLE 1 | COLONIAS CON MOBILIARIO URBANO PARA RESIDUOS SÓLIDOS INSTALADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 6.00 | 7.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | COLONIAS PROGRAMADAS CON MOBILIARIO URBANO PARA RESIDUOS SÓLIDOS | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | VERDE |

5.4 JUSTIFICACIONES: ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL 21 COLONIAS CON MOBILIARIO URBANO PARA RESIDUOS SÓLIDOS A INSTALAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023 SE ATENDIERON UN TOTAL DE 7 COLONIAS NO SE CUMPLE LA META ANUAL YA QUE POR TIEMPO NO FUE POSIBLE ATENDER A LAS DEMAS COLONIAS. EN ESTE CUARTO TRIMESTRE SE INSTALARON EN 6 COLONIAS DE LAS 11 QUE SE TENÍAN PROGRAMADAS A INSTALAR, NO SE ALCANZA LA META TRIMESTRAL DEBIDO A QUE SE ESTA ANALIZANDO NUEVAS UBICACIONES PARA INSTALAR EL MOBILIARIO.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

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

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



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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|--|---|--|---|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 02/01/2024 |
| 1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | 1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027 | | |
| 1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD: | EJE_3_DESARROLLO_URBANO_SOSTENIBLE_Y_PRESERVACION_AMBIENTAL | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 4. MEDIO AMBIENTE Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE | |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | I_SERVICIOS_PÚBLICOS_EFICIENTES | 1.6.2 TEMA PED: | 4.18 MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 8. MEJORAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN EN RESIDUOS SÓLIDOS FORTALECIENDO EL PARQUE VEHICULAR, ESTABLECIENDO MEJORES RUTAS, E IMPLEMENTANDO PROGRAMAS DE TRABAJO MÁS EFICIENTES. | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|------------|--|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE EQUIPOS PARA LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS ADQUIRIDOS. | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE EL NUMERO EQUIPOS COMO CONTENDORES, PAPELERAS, ETC, AQIRIDOS CON RECURSOS DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO DEL DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL, PARA DISPOSICION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA | |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | |
| 3.3 FÓRMULA: | EQUIPOS PARA LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS ADQUIRIDOS / TOTAL DE EQUIPOS PARA LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS PROGRAMADOS *100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL | |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | RESGUARDO DE LAS FACTURAS EN LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL DE LA OFICIALÍA MAYOR DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD DE LOS SUMINISTROS ADQUIRIDOS PARA LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. | | | |

3.10 LÍNEA BASE

| | | | | | | | |
|-------|----------|----------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| VALOR | AÑO BASE | 3.11 META 2023 | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | | | |
| 0 | 2022 | 100 | PORCENTAJE | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE Hasta +/- 10 | RIESGO Hasta +/- 11 | CRÍTICO Más de +/- 11 |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE EQUIPOS PARA LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS ADQUIRIDOS. | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | EQUIPOS PARA LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS ADQUIRIDOS | 0.00 | 0.00 | 1927.00 | 0.00 | 1927.00 | EQUIPOS |
| 4.3 VARIABLE 2 | EQUIPOS PARA LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS PROGRAMADOS | 1927.00 | 1927.00 | 1927.00 | 1927.00 | 1927.00 | EQUIPOS |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE EQUIPOS PARA LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS ADQUIRIDOS. | 0.00 | 0.00 | 97.92 | 2.08 | 100.00 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | EQUIPOS PARA LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS ADQUIRIDOS | 0.00 | 0.00 | 1887.00 | 40.00 | 1927.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | EQUIPOS PARA LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS PROGRAMADOS | 1927.00 | 1927.00 | 1927.00 | 1927.00 | 1927.00 | ACEPTABLE |

5.4 JUSTIFICACIONES:

ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL 1,927 EQUIPOS PARA LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS A ADQUIRIR, EN ESTE CUARTO TRIMESTRE NO SE TENÍA PROGRAMADA NINGUNA ADQUISICIÓN, SIN EMBARGO, SE PRESENTA UN AVANCE DEL 2.08% EN ESTE TRIMESTRE YA QUE SE TENÍA PENDIENTE ADQUIRIR LOS ÚLTIMOS 40 EQUIPOS PARA LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS PROYECTADOS EN ESTE AÑO ALCANZANDO ASÍ LA META ANUAL AL 100%.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

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

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

MTRA. KIRA IRIS SANTOS
TESORERA MUNICIPAL
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|--|---|--|---|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 02/01/2024 |
| 1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | 1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027 | | |
| 1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD: | EJE_3_DESARROLLO_URBANO_SOSTENIBLE_Y_PRESERVACION_AMBIENTAL | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 4. MEDIO AMBIENTE Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE | |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | I_SERVICIOS_PUBLICOS_EFICIENTES | 1.6.2 TEMA PED: | 4.18 MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 1. IMPLEMENTAR EL PROGRAMA MANOS A LA OBRA Y UNA OBRA POR DÍA, PARA LIMPIAR ESPACIOS PÚBLICOS, MEJORAR Y OPTIMIZAR LA IMAGEN URBANA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD. | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

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

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE TIRADEROS A CIELO ABIERTO ATENDIDOS | 0.00 | 0.00 | 50.89 | 49.11 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE TIRADEROS A CIELO ABIERTO ATENDIDOS | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 193.00 | 393.00 | TIRADEROS |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE TIRADEROS A CIELO ABIERTO PROGRAMADOS | 393.00 | 393.00 | 393.00 | 393.00 | 393.00 | TIRADEROS |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

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

5.4 JUSTIFICACIONES: ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL 393 TIRADEROS LIMPIADOS; EN ESTE CUARTO TRIMESTRE SE TENÍA PROGRAMADO ATENDER 193 TIRADEROS A CIELO ABIERTO DE LOS 393 PROGRAMADOS Y SE REALIZA CERO, NO SE LOGRA LA META TRIMESTRAL Y ANUAL, DEBIDO A QUE EN LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO DEL DERECHO AMBIENTAL SE AUTORIZA SU CANCELACIÓN PRINCIPALMENTE POR LA LIMITACIÓN DEL TIEMPO QUE RESTA PARA LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

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

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

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

MTRA. KIRA IRIS SAN
TESORERA MUNICIPAL



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|--|---|--|---|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | | 1.4 FECHA ELABORACIÓN: | 02/01/2024 |
| 1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | 1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027 | | |
| 1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD: | EJE_3_DESARROLLO_URBANO_SOSTENIBLE_Y_PRESERVACION_AMBIENTAL | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 4. MEDIO AMBIENTE Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE | |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | I_SERVICIOS_PUBLICOS_EFICIENTES | 1.6.2 TEMA PED: | 4.18 MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 1. IMPLEMENTAR EL PROGRAMA MANOS A LA OBRA Y UNA OBRA POR DÍA, PARA LIMPIAR ESPACIOS PÚBLICOS, MEJORAR Y OPTIMIZAR LA IMAGEN URBANA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD. | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | |
|--------------------------|--|----------------|-----------|--|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PPOS | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD: 10.1 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE VIGILANCIA Y LIMPIEZA PARA LA VÍA PÚBLICA | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

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

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

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

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

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

5.4 JUSTIFICACIONES: ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL ADQUIRIR 41 EQUIPOS DE LOS CUALES EN ESTE CUARTO TRIMESTRE NO HUBO NINGUNA PROGRAMACIÓN DE ADQUISICIÓN, SIN EMBARGO SE LOGRÓ AL 100% LA META ANUAL AL ADQUIRIR LOS 41 EQUIPOS EN LOS TRIMESTRES PASADOS REALIZAR LOS RECORRIDOS DE INSPECCIÓN Y VIGILACIÓN PARA LOS CUALES SE ADQUIRIERON.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

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

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

MTRA. KIRA IRIS SAN
TESORERA MUNICIPAL

2021 - 2024



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|--|---|--|---|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 02/01/2024 |
| 1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | 1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027 | | |
| 1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD: | EJE_3_DESARROLLO_URBANO_SOSTENIBLE_Y_PRESERVACION_AMBIENTAL | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 4. MEDIO AMBIENTE Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE | |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | I_SERVICIOS_PÚBLICOS_EFICIENTES | 1.6.2 TEMA PED: | 4.18 MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 1. IMPLEMENTAR EL PROGRAMA MANOS A LA OBRA Y UNA OBRA POR DÍA, PARA LIMPIAR ESPACIOS PÚBLICOS, MEJORAR Y OPTIMIZAR LA IMAGEN URBANA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD. | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|--|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE PERSONAS PARA LA LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS CONTRATADAS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | | | | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE LA CANTIDAD DE PERSONAL CONTRATADO TEMPORALMENTE, PARA LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA EJECUTAR LA LABOR DE LIMPIEZA, Y DESMONTE DE LOTES Y/O PREDIOS BALDÍOS QUE SON USADOS COMO TIRADEROS, CON EL RECURSO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO DEL DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL. | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA | | | | |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | | | | |
| 3.3 FÓRMULA: | PERSONAS PARA LA LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS CONTRATADAS / PLANTILLA PARA LA LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS PROGRAMADA * 100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL | | | | |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | | | | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | EXPEDIENTES DE CONTRATOS DEL PERSONAL EVENTUAL, RECIBIDOS DE NOMINA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE OFICIALÍA MAYOR. | | | | | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | | | | | |
| VALOR | AÑO BASE | 3.11 META 2023 VALOR | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR PORCENTAJE | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE Hasta +/- 15 | RIESGO Hasta +/- 16 | CRÍTICO Más de +/- 16 |
| 0 | 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 PERSONAS PARA LA LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS CONTRATADAS | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | PERSONAS PARA LA LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS CONTRATADAS | 0.00 | 0.00 | 53.00 | 0.00 | 53.00 | PERSONAS |
| 4.3 VARIABLE 2 | PLANTILLA PARA LA LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS PROGRAMADA | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | PERSONAS |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

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

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE 53 CONTRATACIONES PARA INICIAR CON EL PROGRAMA DE BRIGADAS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, ESTE CUARTO TRIMESTRE, DERIVADO A LA CANCELACIÓN DEL PROYECTO EN LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO DEL DERECHO AMBIENTAL, NO SE CONTRATÓ A NADIE. DE IGUAL MANERA NO SE LOGRA LA META ANUAL. YA QUE NO SE ALCANZARON LOS TIEMPOS PARA LAS CONTRATACIONES.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

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

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

MTRA. KIRA IRIS SAN
TESORERA MUNICIPAL
DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|--|---|--|---|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | | 1.4 FECHA ELABORACIÓN: | 02/01/2024 |
| 1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | 1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027 | | |
| 1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD: | EJE_3_DESARROLLO_URBANO_SOSTENIBLE_Y_PRESERVACION_AMBIENTAL | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 4. MEDIO AMBIENTE Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE | |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | I_SERVICIOS_PÚBLICOS_EFICIENTES | 1.6.2 TEMA PED: | 4.18 MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 10. IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN Y HOMOGENEIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO, A FIN DE QUE EN TODAS LAS LOCALIDADES Y COLONIAS SE CUENTE CON ALUMBRADO MODERNO, EFICIENTE Y DE CALIDAD. | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | |
|--------------------------|---|----------------|------------|----------------------------------|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP05 | 2.3 NIVEL MIR: | COMPONENTE | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | COLONIAS CON ALUMBRADO PÚBLICO MEJORADO | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

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

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE COLONIAS CON MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO ATENDIDAS. | 0.00 | 0.00 | 44.44 | 233.33 | 277.78 | |
| 5.2 VARIABLE 1 | COLONIAS ATENDIDAS CON EL MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO. | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 21.00 | 25.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE COLONIAS PROGRAMADAS PARA MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |

5.4 JUSTIFICACIONES: ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL ATENDER 9 COLONIAS, DURANTE ESTE EJERCICIO FISCAL 2023 SE ATENDIERON 25 COLONIAS. LA META TRIMESTRAL ES DE 4 COLONIAS Y SE ATIENDEN 21, SE SUPERAN LA META ANUAL Y LA META TRIMESTRAL TODA VEZ QUE DURANTE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITE DE SANEAMIENTO AMBIENTAL SE APROBÓ UN NUEVO PROYECTO DE LUMINARIAS (ACTIVIDAD 11.2) POR LO QUE SE ATENDIERON MAS COLONIAS DE LAS QUE PREVIAMENTE SE TENIAN PROGRAMADAS.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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



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

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

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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|--|---|--|---|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | | 1.4 FECHA ELABORACIÓN: | 02/01/2024 |
| 1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | 1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027 | | |
| 1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD: | EJE_3_DESARROLLO_URBANO_SOSTENIBLE_Y_PRESERVACION_AMBIENTAL | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 4. MEDIO AMBIENTE Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE | |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | I_SERVICIOS_PUBLICOS_EFICIENTES | 1.6.2 TEMA PED: | 4.18 MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 10. IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN Y HOMOGENEIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO, A FIN DE QUE EN TODAS LAS LOCALIDADES Y COLONIAS SE CUENTE CON ALUMBRADO MODERNO, EFICIENTE Y DE CALIDAD. | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

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

| | | | | | | | |
|-----------------|----------|----------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2023 | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | | | |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | PORCENTAJE | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE Hasta +/- 10 | RIESGO Hasta +/- 15 | CRÍTICO Más de +/- 15 |
| 0 | 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 MATERIALES PARA REEMPLAZAR POSTES METÁLICOS ADQUIRIDOS. | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE MATERIALES PARA REEMPLAZAR POSTES METÁLICOS ADQUIRIDOS | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | POSTES |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE MATERIALES PARA REEMPLAZAR POSTES METÁLICOS PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | POSTES |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

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

5.4 JUSTIFICACIONES: ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL LA ADQUISICIÓN DE 500 POSTES PARA SU REEMPLAZO, EN ESTE CUARTO TRIMESTRE NO SE TENÍA PROGRAMADO NINGUNA ADQUISICIÓN DEBIDO A QUE EL TRIMESTRE PASADO SE LOGRÓ ALCANZAR LA META ANUAL AL 100% CON LA ADQUISICIÓN DE LOS 500 POSTES.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

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

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

MTRA. KIRA IRIS SAN
TESORERA MUNICIPAL

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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | |
|--|--|--|---|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | SINDICATURA MUNICIPAL | 1.4 FECHA ELABORACION: | 02/01/2024 |
| 1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | 1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027 | |
| 1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD: | EJE_3_DESARROLLO_URBANO_SOSTENIBLE_Y_PRESERVACION_AMBIENTAL | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 4. MEDIO AMBIENTE Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | IV_PRESERVACION_DEL_PATRIMONIO_AMBIENTAL | 1.6.2 TEMA PED: | 4.18 MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 4. EMPRENDER ACCIONES PARA PREVENIR Y CONTROLAR LA CONTAMINACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES: AIRE, SUELO, AGUA Y LA BIODIVERSIDAD, MEDIANTE ACCIONES LOCALES QUE INVOLUCREN AL SECTOR PRIVADO Y A LA CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD. | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

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

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

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

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFÓRO TRIMESTRAL |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE PERROS Y GATOS ESTERILIZADOS | - | - | 20.79 | 59.78 | 80.57 | RIESGO |
| 5.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE PERROS Y GATOS ESTERILIZADOS | - | - | 459.00 | 1320.00 | 1779.00 | SEMAFÓRO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE PERROS Y GATOS PROGRAMADOS | - | - | 2208.00 | 2208.00 | 2208.00 | RIESGO |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE 2,208 PERRO Y GATOS ESTERILIZADOS, EN EL EJERCICIO FISCAL 2023 SE ESTERILIZARON A UN TOTAL DE 1,779 PERROS Y GATOS ALCANZANDO UN AVANCE DEL 80.57%, DURANTE ESTE TRIMESTRE SE PROGRAMÓ 1,656 ESTERILIZACIONES Y SE ATENDIERON A 1,320 PERROS Y GATOS. NO SE ALCANZAN LAS METAS, TANTO LA ANUAL COMO LA TRIMESTRAL, DEBIDO A QUE ASISTIERON UN MENOR NÚMERO DE DUEÑOS DE MASCOTAS A LAS CAMPAÑAS DE LO QUE SE TENIA PROGRAMADO.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

ADRIÁN ARMANDO PÉREZ VERA
SINDICO MUNICIPAL

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

MTRA. KIRA IRIS SAN
TESORERA MUNICIPAL

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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | |
|--|--|--|---|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | SINDICATURA MUNICIPAL | 1.4 FECHA ELABORACIÓN: | 02/01/2024 |
| 1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | 1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027 | |
| 1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD: | EJE_3_DESARROLLO_URBANO_SOSTENIBLE_Y_PRESERVACION_AMBIENTAL | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 4. MEDIO AMBIENTE Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | IV_PRESERVACION_DEL_PATRIMONIO_AMBIENTAL | 1.6.2 TEMA PED: | 4.18 MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 4. EMPRENDER ACCIONES PARA PREVENIR Y CONTROLAR LA CONTAMINACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES: AIRE, SUELO, AGUA Y LA BIODIVERSIDAD, MEDIANTE ACCIONES LOCALES QUE INVOLUCREN AL SECTOR PRIVADO Y A LA CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD. | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | | |
|-------------------------------|---|----------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE CAMPAÑAS DE ESTERILIZACIÓN REALIZADAS | | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE EL TOTAL DE CAMPAÑAS CON DURACIÓN DE 2 A 3 DIAS, QUE SE REALIZAN PARA QUE LA POBLACIÓN DE SOLIDARIDAD ACUDA A ESTERILIZAR A SUS PERROS O GATOS. | | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA | | |
| | | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | | |
| 3.3 FÓRMULA: | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE ESTERILIZACIÓN REALIZADAS / TOTAL DE CAMPAÑAS DE ESTERILIZACIÓN PROGRAMADAS *100 | | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL | | |
| | | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | INFORME DE ACTIVIDADES TRIMESTRAL ELABORADO POR LA ASOCIACIÓN CIVIL "EL ARCA S.O.S" Y RESGUARDO DE LA SINDICATURA MUNICIPAL | | | | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2023 | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR | | | |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | | | |
| 0 | 2022 | 100 | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE Hasta +/- 15 | RIESGO Hasta +/- 20 | CRÍTICO Más de +/- 20 |
| | | | 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 CAMPAÑAS DE ESTERILIZACIÓN REALIZADAS | - | - | 25.00 | 75.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE PARA ESTERILIZACIÓN REALIZADAS | - | - | 1.00 | 3.00 | 4.00 | CAMPAÑAS |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE CAMPAÑAS DE ESTERILIZACIÓN PROGRAMADAS | - | - | 4.00 | 4.00 | 4.00 | CAMPAÑAS |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE CAMPAÑAS DE ESTERILIZACIÓN REALIZADAS | - | - | 25.00 | 75.00 | 100.00 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE PARA ESTERILIZACIÓN REALIZADAS | - | - | 1.00 | 3.00 | 4.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE CAMPAÑAS DE ESTERILIZACIÓN PROGRAMADAS | - | - | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ACEPTABLE |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL ES DE 4 CAMPAÑAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 SE LLEVARON A CABO LAS 4 CAMPAÑAS CUMPLIENDO CON LA META ANUAL. DURANTE ESTE TRIMESTRE SE PROGRAMÓ 3 CAMPAÑAS, MISMAS QUE SE LLEVARON EN LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE CUMPLIENDO CON LO PROGRAMADO.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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



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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | |
|----------------------------|---|---------------------------|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE Y CAMBIO CLIMÁTICO | 1.4 FECHA ELABORACION: | 03/01/2024 |

1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024

1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027

| | | | |
|--|---|------------------------------|---|
| 1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD: | EJE_3_DESARROLLO_URBANO_SOSTENIBLE_Y_PRESERVACION_AMBIENTAL | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 4. MEDIO AMBIENTE Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | IV_PRESERVACION_DEL_PATRIMONIO_AMBIENTAL | 1.6.2 TEMA PED: | 4.18 MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 2. DESARROLLAR UN PLAN DE ACCIÓN CLIMÁTICA MUNICIPAL, COMO POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO, EN CONCORDANCIA CON LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO Y EL REGLAMENTO DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO PARA EL | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | |
|--------------------------|--|----------------|------------|--------------------------------------|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP05 | 2.3 NIVEL MIR: | COMPONENTE | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD: 13 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | PLAN DE ACCIÓN MUNICIPAL DE CAMBIO CLIMÁTICO INTEGRADO | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE INFORMES TÉCNICOS ELABORADOS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE LOS INFORMES EN RELACIÓN A LA INTEGRACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN MUNICIPAL DE CAMBIO CLIMÁTICO QUE LLEVARA A CARGO LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO. | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE |
| 3.3 FÓRMULA: | NÚMERO DE INFORMES TÉCNICOS REALIZADOS / TOTAL DE INFORMES TÉCNICOS PROGRAMADOS *100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | ARCHIVO DE REPORTE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES, ELABORADO Y EN RESGUARDO POR LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO. | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2023 | |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR |
| 0 | 2022 | 100 | PORCENTAJE |
| | | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN |
| | | | ACEPTABLE Hasta +/- 20 |
| | | | RIESGO Hasta +/- 25 |
| | | | CRÍTICO Más de +/- 25 |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

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

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE INFORMES TÉCNICOS ELABORADOS | - | - | 0.00 | 100.00 | 100.00 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE INFORMES TÉCNICOS REALIZADOS | - | - | 0.00 | 1.00 | 1.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE INFORMES TÉCNICOS PROGRAMADOS | - | - | 0.00 | 1.00 | 1.00 | ACEPTABLE |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL CORRESPONDE A 1 INFORME TÉCNICO, PARA ESTE TRIMESTRE SE REGISTRÓ UN INFORME, CUMPLIENDO CON EL INDICADOR TRIMESTRAL. SE LOGRA CUMPLIR LA META ANUAL DE 1 INFORME, PARA ESTE EJERCICIO FISCAL 2023.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

MTRA. MARÍA DE LOURDES VÁZQUEZ OCAMPO
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE Y CAMBIO CLIMÁTICO
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021-2024

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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|--|---|--|---|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE Y CAMBIO CLIMÁTICO | | 1.4 FECHA ELABORACIÓN: | 03/01/2024 |
| 1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | 1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027 | | |
| 1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD: | EJE_3_DESARROLLO_URBANO_SOSTENIBLE_Y_PRESERVACION_AMBIENTAL | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 4. MEDIO AMBIENTE Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE | |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | IV_PRESERVACION_DEL_PATRIMONIO_AMBIENTAL | 1.6.2 TEMA PED: | 4.18 MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 2. DESARROLLAR UN PLAN DE ACCIÓN CLIMÁTICA MUNICIPAL, COMO POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO, EN CONCORDANCIA CON LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO Y EL REGLAMENTO DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO PARA EL | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|----------------|-------------------------------------|--|-----------|--------|---------|-----------|-----------|------------|----|----|----|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE PERSONAS CAPACITADAS | | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | | | | | | | | | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE LAS CAPACITACIONES BRINDADAS AL PERSONAL EN RELACIÓN A LA INTEGRACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN MUNICIPAL DE CAMBIO CLIMÁTICO QUE LLEVARA A CARGO LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO. | | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA | | | | | | | | | |
| | | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | | | | | | | | | |
| 3.3 FÓRMULA: | NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS / TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS * 100 | | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL | | | | | | | | | |
| | | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | | | | | | | | | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | ARCHIVO DE LISTAS DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PLAN DE ACCIÓN CLIMÁTICA MUNICIPAL, RESGUARDADO POR LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO. | | | | | | | | | | | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2023 | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR | | | | | | | | | | |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | | | | | | | | | |
| 0 | 2022 | 100 | PORCENTAJE | <table border="1"> <tr> <td>ACEPTABLE</td> <td>RIESGO</td> <td>CRÍTICO</td> </tr> <tr> <td>Hasta +/-</td> <td>Hasta +/-</td> <td>Más de +/-</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>25</td> <td>25</td> </tr> </table> | ACEPTABLE | RIESGO | CRÍTICO | Hasta +/- | Hasta +/- | Más de +/- | 20 | 25 | 25 |
| ACEPTABLE | RIESGO | CRÍTICO | | | | | | | | | | | |
| Hasta +/- | Hasta +/- | Más de +/- | | | | | | | | | | | |
| 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 PERSONAS CAPACITADAS | - | - | 0.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS | - | - | 0.00 | 56.00 | 56.00 | PERSONAS |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS | - | - | 0.00 | 56.00 | 56.00 | PERSONAS |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE PERSONAS CAPACITADAS | - | - | 0.00 | 100.00 | 100.00 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS | - | - | 0.00 | 56.00 | 56.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS | - | - | 0.00 | 56.00 | 56.00 | ACEPTABLE |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL CORRESPONDE A 56 PERSONAS CAPACITADAS, PARA ESTE TRIMESTRE SE PROGRAMA 56 MISMAS QUE SE REALIZAN POR LO QUE SE LOGRA CUMPLIR LA META TRIMESTRAL Y ANUAL DE 56 PERSONAS CAPACITADAS.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

MTRA. MARÍA DE LOURDES VÁRGUEZ OCAMPO
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE Y CAMBIO CLIMÁTICO

MTRA. KIRA IRIS SAN
TESORERA MUNICIPAL

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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|--|---|--|-----------------------------------|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE Y CAMBIO CLIMÁTICO | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 03/01/2024 |
| 1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | 1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027 | | |
| 1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD: | EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CALIDAD | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 3. DESARROLLO ECONOMICO INCLUSIVO | |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | I_FINANZAS_SALUDABLES | 1.6.2 TEMA PED: | 3.14 TURISMO SUSTENTABLE | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 8. LLEVAR A CABO LA CERTIFICACIÓN DE PLAYAS CON EL DISTINTIVO BLUE FLAG, PROPICIANDO UN MAYOR CRECIMIENTO TURÍSTICO DE CALIDAD EN EL MUNICIPIO. | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | | |
|--------------------------|---|----------------|------------|----------------------------------|----|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP05 | 2.3 NIVEL MIR: | COMPONENTE | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD | 14 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | PROYECTOS DE MEJORAMIENTO EN PLAYAS CERTIFICADAS REALIZADOS | | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE PROMEDIO DE AVANCE DE LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO REALIZADO | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | | | | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE EL AVANCE DE LAS ACCIONES DESEMPEÑADAS DE LOS DOS PROYECTOS: LUMINARIA EN PLAYAS CERTIFICADAS Y REHABILITACIÓN DE FOSAS SÉPTICA DE PLAYA CERTIFICADA, CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LAS PLAYAS CERTIFICADAS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO. | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA | | | | |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | | | | |
| 3.3 FÓRMULA: | SUMATORIA DE AVANCE REALIZADO DE LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO EN PLAYAS CERTIFICADAS / TOTAL DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO PROGRAMADOS EN PLAYAS CERTIFICADAS | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL | | | | |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | | | | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES. COMITÉ TÉCNICO DE LA ZOFEMAT ELABORADO Y EN RESGUARDO DE LA COORDINACIÓN DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL Y CERTIFICACIÓN DE PLAYAS DE LA DIRECCIÓN DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE | | | | | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2023 | | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR | | | |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | | | | |
| 0 | 2022 | 100 | PROMEDIO | 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 PROMEDIO DE AVANCE DE LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO REALIZADO | - | - | 0.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | SUMATORIA DE AVANCE REALIZADO DE LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO EN PLAYAS CERTIFICADAS | - | - | 0.00 | 200.00 | 200.00 | PORCENTAJE |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO PROGRAMADOS EN PLAYAS CERTIFICADAS | - | - | 0.00 | 2.00 | 2.00 | PROYECTO |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE PROMEDIO DE AVANCE DE LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO REALIZADO | - | - | 0.00 | 50.00 | 50.00 | CRÍTICO |
| 5.2 VARIABLE 1 | SUMATORIA DE AVANCE REALIZADO DE LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO EN PLAYAS CERTIFICADAS | - | - | 0.00 | 100.00 | 100.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO PROGRAMADOS EN PLAYAS CERTIFICADAS | - | - | 0.00 | 2.00 | 2.00 | CRÍTICO |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL CORRESPONDE A UNA SUMATORIA DE AVANCES DE 200, PARA ESTE TRIMESTRE SE PROGRAMA 200, PARA LA META ANUAL Y TRIMESTRAL SE REALIZA 100, NO SE LOGRA CUMPLIR LAS METAS, YA QUE LA ACTIVIDAD 14.2 NO PRESENTO AVANCES TODA VEZ QUE NO SE ENCONTRO UN PROVEEDOR QUE PUDIERA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE REHABILITACIÓN DE FOSAS SEPTICAS.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

MTRA. MARÍA DE LOURDES VÁZQUEZ OCAMPO
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE Y CAMBIO CLIMÁTICO
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021-2024

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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|--|---|--|-----------------------------------|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE Y CAMBIO CLIMÁTICO | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 03/01/2024 |
| 1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | 1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027 | | |
| 1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD: | EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CALIDAD | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 3. DESARROLLO ECONOMICO INCLUSIVO | |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | I_FINANZAS_SALUDABLES | 1.6.2 TEMA PED: | 3.14 TURISMO SUSTENTABLE | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 8. LLEVAR A CABO LA CERTIFICACIÓN DE PLAYAS CON EL DISTINTIVO BLUE FLAG, PROPICIANDO UN MAYOR CRECIMIENTO TURÍSTICO DE CALIDAD EN EL MUNICIPIO. | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | | |
|-------------------------------|--|----------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE LUMINARIAS EN PLAYAS CERTIFICADAS INSTALADAS | | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE EL AVANCE DEL PROYECTO DE ILUMINACIÓN DE LAS PLAYAS CERTIFICADAS: PUNTA ESMERALDA, PLAYA 88 Y PLAYA XCALACOCO, CON EL OBJETIVO DE BRINDAR UNA SEGURIDAD Y SERVICIO DE CALIDAD. | | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA | | |
| | | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | | |
| 3.3 FÓRMULA: | NÚMERO DE LUMINARIAS EN PLAYAS CERTIFICADAS INSTALADAS / TOTAL DE LUMINARIAS EN PLAYAS CERTIFICADAS PROGRAMADAS*100 | | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL | | |
| | | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES. COMITÉ TÉCNICO DE LA ZOFEMAT. ELABORADO Y EN RESGUARDO DE LA COORDINACIÓN DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL Y CERTIFICACIÓN DE PLAYAS DE LA DIRECCIÓN DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE. | | | | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2023 | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR | | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE Hasta +/- 20 | RIESGO Hasta +/- 25 | CRÍTICO Más de +/- 25 |
| 0 | 2022 | 100 | PORCENTAJE | | | |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE LUMINARIAS EN PLAYAS CERTIFICADAS INSTALADAS | - | - | 0.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE LUMINARIAS EN PLAYAS CERTIFICADAS INSTALADAS | - | - | 0.00 | 55.00 | 55.00 | LUMINARIAS |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE LUMINARIAS EN PLAYAS CERTIFICADAS PROGRAMADAS | - | - | 0.00 | 55.00 | 55.00 | LUMINARIAS |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE LUMINARIAS EN PLAYAS CERTIFICADAS INSTALADAS | - | - | 0.00 | 100.00 | 100.00 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE LUMINARIAS EN PLAYAS CERTIFICADAS INSTALADAS | - | - | 0.00 | 55.00 | 55.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE LUMINARIAS EN PLAYAS CERTIFICADAS PROGRAMADAS | - | - | 0.00 | 55.00 | 55.00 | ACEPTABLE |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL CORRESPONDE A 55 LUMINARIAS, PARA ESTE TRIMESTRE SE PROGRAMA 55 Y SE LOGRA CUMPLIR LA META TRIMESTRAL Y ANUAL DE 55 LUMINARIAS EN PLAYAS CERTIFICADAS.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

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

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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | |
|--|---|--|-----------------------------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE Y CAMBIO CLIMÁTICO | 1.4 FECHA ELABORACION: | 03/01/2024 |
| 1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | 1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027 | |
| 1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD: | EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CALIDAD | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 3. DESARROLLO ECONOMICO INCLUSIVO |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | I_FINANZAS_SALUDABLES | 1.6.2 TEMA PED: | 3.14 TURISMO SUSTENTABLE |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 8. LLEVAR A CABO LA CERTIFICACIÓN DE PLAYAS CON EL DISTINTIVO BLUE FLAG, PROPICIANDO UN MAYOR CRECIMIENTO TURÍSTICO DE CALIDAD EN EL MUNICIPIO. | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | | |
|--------------------------|---|----------------|-----------|----------------------------------|------|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP05 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD | 14.2 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | REHABILITACIÓN DE FOSAS SÉPTICAS EN PLAYAS CERTIFICADAS | | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

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

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE FOSAS SÉPTICAS REHABILITADAS | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CRÍTICO |
| 5.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE FOSAS SÉPTICAS REHABILITADAS | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE FOSAS SÉPTICAS PROGRAMADAS | - | - | 0.00 | 1.00 | 1.00 | CRÍTICO |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL CORRESPONDE A 1 REHABILITACIÓN DE FOSA SÉPTICA, PARA ESTE TRIMESTRE SE PROGRAMA 1, NO SE LOGRA CUMPLIR LA META TRIMESTRAL Y ANUAL DE 1 REHABILITACIÓN PARA ESTE EJERCICIO FISCAL 2023 DERIVADO A QUE NO SE LOGRO CONTAR CON UN PROVEEDOR QUE CUMPLIERA CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

MTRA. MARÍA DE LOURDES VÁRGUEZ OCAMPO
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE Y CAMBIO CLIMÁTICO
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021-2024

MTRA. KIRA IRIS SAN
TESORERA MUNICIPAL
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|--|--|--|---|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | | 1.4 FECHA ELABORACIÓN: | 02/01/2024 |
| 1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | 1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027 | | |
| 1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD: | EJE_3_DESARROLLO_URBANO_SOSTENIBLE_Y_PRESERVACION_AMBIENTAL | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 4. MEDIO AMBIENTE Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE | |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | III_INFRAESTRUCTURA_SOSTENIBLE_PARA_EL_DESARROLLO | 1.6.2 TEMA PED: | 4.19 INFRAESTRUCTURA PARA EL BIENESTAR | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 5. ESTABLECER UN PROGRAMA PARA CONSTRUIR, RENOVAR, EQUIPAR Y REHABILITAR LOS EDIFICIOS, PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO. | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

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

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE BANCAS URBANAS INSTALADAS | - | - | 0.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE BANCAS URBANAS INSTALADAS | - | - | 0.00 | 200.00 | 200.00 | BANCAS |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE BANCAS URBANAS PROGRAMADAS | - | - | 200.00 | 200.00 | 200.00 | BANCAS |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

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

5.4 JUSTIFICACIONES: ESTE INDICADOR TIENE COMO OBJETIVO INSTALAR 200 BANCAS COMO META ANUAL, MISMA META PARA EL TRIMESTRE. EN LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO DEL DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL, SE CANCELÓ EL PROYECTO, ESTO SE DEBIÓ AL TIEMPO LIMITADO QUE QUEDABA EN EL AÑO ACTUAL PARA EJECUTARLO POR LO QUE NO SE LOGRÓ NINGÚN AVANCE.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

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



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

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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | |
|--|--|--|---|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 1.4 FECHA ELABORACION: | 02/01/2024 |
| 1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | 1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027 | |
| 1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD: | EJE_3_DESARROLLO_URBANO_SOSTENIBLE_Y_PRESERVACION_AMBIENTAL | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 4. MEDIO AMBIENTE Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | III_INFRAESTRUCTURA_SOSTENIBLE_PARA_EL_DESARROLLO | 1.6.2 TEMA PED: | 4.19 INFRAESTRUCTURA PARA EL BIENESTAR |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 5. ESTABLECER UN PROGRAMA PARA CONSTRUIR, RENOVAR, EQUIPAR Y REHABILITAR LOS EDIFICIOS, PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO. | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE BANCAS URBANAS ADQUIRIDAS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE EL NÚMERO DE MOBILIARIO URBANO ADQUIRIDO CON RECURSO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO DEL DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD. | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE |
| 3.3 FÓRMULA: | NÚMERO DE BANCAS URBANAS ADQUIRIDAS/ TOTAL DE BANCAS URBANAS PROGRAMADAS *100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | SOPORTE DE SOLICITUD DE PAGO, EN EL EXPEDIENTE PROYECTO FIDEICOMISO 2023 GENERADO Y EN RESGUARDO DE LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | | |

| | | | | | | |
|-----------------|----------|----------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------|
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2023 | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | | |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE Hasta +/- | RIESGO Hasta +/- |
| 100 | 2022 | 100 | PORCENTAJE | 10 | 11 | 11 |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE BANCAS URBANAS ADQUIRIDAS | - | - | 0.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE BANCAS URBANAS ADQUIRIDAS | - | - | 0.00 | 200.00 | 200.00 | BANCAS |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE BANCAS URBANAS PROGRAMADAS | - | - | 200.00 | 200.00 | 200.00 | BANCAS |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

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

5.4 JUSTIFICACIONES: ESTE INDICADOR TIENE COMO OBJETIVO ADQUIRIR 200 BANCAS COMO META ANUAL Y TRIMESTRAL. EN LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO DEL DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL, SE CANCELÓ EL PROYECTO DEBIDO AL TIEMPO LIMITADO QUE QUEDABA EN EL AÑO ACTUAL PARA EJECUTARLO, POR LO QUE NO SE LOGRÓ NINGÚN AVANCE.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

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

MTRA. KIRA IRIS SAN
TESORERA MUNICIPAL

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

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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|--|---|--|---|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | | 1.4 FECHA ELABORACIÓN: | 28/12/2023 |
| 1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | 1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027 | | |
| 1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD: | EJE_3_DESARROLLO_URBANO_SOSTENIBLE_Y_PRESERVACION_AMBIENTAL | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 4. MEDIO AMBIENTE Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE | |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | III_INFRAESTRUCTURA_SOSTENIBLE_PARA_EL_DESARROLLO | 1.6.2 TEMA PED: | 4.19 INFRAESTRUCTURA PARA EL BIENESTAR | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 6. AMPLIAR, RENOVAR Y REHABILITAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, CON EQUIPAMIENTO AMIGABLE CON EL ENTORNO AMBIENTAL. | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | |
|-------------------------------|---|----------------|-------------------------------------|---|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE LOTES ATENDIDOS | | 3.4 TIPO: | GESTIÓN |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE EL TOTAL DE LOTES HABITACIONALES QUE YA CUENTAN CON LAS INSTALACIONES DE RED ELÉCTRICA, CON LA CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDAS Y MURETES EN LA COLONIA BOSQUES DE CRISTO REY | | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA |
| | | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE |
| 3.3 FÓRMULA: | NÚMERO DE LOTES ATENDIDOS / TOTAL DE LOTES PROGRAMADOS *100 | | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL |
| | | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | ACTA DE REUNIÓN DE LA OBRA EJERCICIO 2023. ACTA DE FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS-OBLIGACIONES DE LA OBRA EJERCICIO FISCAL 2023 ENTRE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD-DISTRIBUCIÓN Y EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD | | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2023 | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR | |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN |
| 0 | 2023 | 100 | PORCENTAJE | ACEPTABLE: Hasta +/- 15, RIESGO: Hasta +/- 20, CRÍTICO: Más de +/- 20 |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE LOTES ATENDIDOS | - | - | 0.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE LOTES ATENDIDOS | - | - | 0.00 | 534.00 | 534.00 | LOTES |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE LOTES PROGRAMADOS | - | - | 0.00 | 534.00 | 534.00 | LOTES |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE LOTES ATENDIDOS | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CRÍTICO |
| 5.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE LOTES ATENDIDOS | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE LOTES PROGRAMADOS | - | - | 0.00 | 534.00 | 534.00 | CRÍTICO |

5.4 JUSTIFICACIONES:

LA META TRIMESTRAL Y LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE 534 LOTES ATENDIDOS, PARA ESTE TRIMESTRE SE REPORTA EN 0% EL AVANCE FÍSICO, NO SE CUMPLEN LAS METAS PROGRAMADAS DEBIDO A LOS TIEMPOS DE ELABORACIÓN DE CONVENIO Y EL PROCESO DE LICITACIÓN, YA QUE HASTA EL PASADO 29 DE NOVIEMBRE SALIÓ EL FALLÓ DE LA LICITACIÓN PÚBLICA, SIENDO QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE INICIO PRINCIPALMENTE EN LA ACTIVIDAD DE TRAZOS DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN, ASÍ COMO LAS CALAS PARA LA VERIFICACIÓN DE SERVICIOS EXISTENTES.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

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

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

MTRA. KIRA IRIS SAN
TESORERA MUNICIPAL

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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|--|---|--|---|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 28/12/2023 |
| 1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | 1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027 | | |
| 1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD: | EJE_3_DESARROLLO_URBANO_SOSTENIBLE_Y_PRESERVACION_AMBIENTAL | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 4. MEDIO AMBIENTE Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE | |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | III_INFRAESTRUCTURA_SOSTENIBLE_PARA_EL_DESARROLLO | 1.6.2 TEMA PED: | 4.19 INFRAESTRUCTURA PARA EL BIENESTAR | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 6. AMPLIAR, RENOVAR Y REHABILITAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, CON EQUIPAMIENTO AMIGABLE CON EL ENTORNO AMBIENTAL. | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | |
|--------------------------|---|----------------|-----------|--|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP05 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD 16.1 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | INSTALACIÓN DE RED ELÉCTRICA DE LA COLONIA CRISTO REY | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE RED ELECTRICA INSTALADOS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE EL TOTAL DE METROS DE RED ELÉCTRICA DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN QUE FUE INSTALADO, SIENDO IDONEAS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS HABITANTES DE LOS LOTES INTERVENIDOS EN LA COLONIA BOSQUES DE CRISTO REY | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA | |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | |
| 3.3 FÓRMULA: | NÚMERO DE METROS LINEALES INSTALADOS / TOTAL DE METROS LINEALES PROGRAMADOS *100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL | |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | CONCENTRADO DE INFORMES EMITIDOS POR LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD- DISTRIBUCIÓN Y EN RESGUARDO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS. | | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2023 | | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | PORCENTAJE | |
| 0 | 2023 | 100 | | |
| | | | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | |
| | | | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE Hasta +/- 15 |
| | | | | RIESGO Hasta +/- 20 |
| | | | | CRÍTICO Más de +/- 20 |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE RED ELECTRICA INSTALADOS | - | - | 0.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | METROS LINEALES DE RED ELÉCTRICA INSTALADOS | - | - | 0.00 | 7900.00 | 7900.00 | METROS LINEALES |
| 4.3 VARIABLE 2 | METROS LINEALES DE RED ELÉCTRICA PROGRAMADOS | - | - | 0.00 | 7900.00 | 7900.00 | METROS LINEALES |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE RED ELECTRICA INSTALADOS | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CRÍTICO |
| 5.2 VARIABLE 1 | METROS LINEALES DE RED ELÉCTRICA INSTALADOS | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | METROS LINEALES DE RED ELÉCTRICA PROGRAMADOS | - | - | 0.00 | 7900.00 | 7900.00 | CRÍTICO |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL Y TRIMESTRAL ES DE 7900 METROS LINEALES DE RED ELÉCTRICA INSTALADOS, PARA ESTE TRIMESTRE SE REPORTA EN 0% AVANCE FÍSICO DE RED ELÉCTRICA INSTALADOS POR LO QUE LAS METAS PROGRAMADAS NO SE CUMPLEN POR LOS TIEMPOS DE ELABORACIÓN DE CONVENIO Y EL PROCESO DE LICITACIÓN, YA QUE HASTA EL PASADO 29 DE NOVIEMBRE SALIÓ EL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA, EL PROYECTO AUN SE ENCUENTRA EN LA ACTIVIDAD DE TRAZOS DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN, ASÍ COMO LAS CALAS PARA VERIFICACIÓN DE SERVICIOS EXISTENTES.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

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

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

MTRA. KIRA IRIS SAN
TESORERA MUNICIPAL
2021 - 2024



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | |
|--|--|--|---|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 1.4 FECHA ELABORACION: | 02/01/2024 |
| 1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | 1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027 | |
| 1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD: | EJE_1_SEGURIDAD_Y_CALIDAD_DE_VIDA_PARA_LA_POBLACIÓN | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 2. SEGURIDAD CIUDADANA |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | I_SEGURIDAD_PÚBLICA_Y JUSTICIA_CÍVICA | 1.6.2 TEMA PED: | 2.9 SEGURIDAD CIUDADANA Y JUSTICIA SOCIAL |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 11. PONER EN MARCHA UN PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA E INTELIGENCIA POLICIAL, INCLUYENDO DE MANERA ENUNCIATIVA MÁS NO LIMITATIVA: CÁMARAS DE VIGILANCIA EN CALLES, PATRULLAS Y DRONES, ETC. | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | |
|---------------------------------|---|-------------------------------------|------------|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP05 | 2.3 NIVEL MIR: | COMPONENTE |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | PROYECTO DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS PARA LA INTELIGENCIA POLICIAL ASIGNADOS | | |
| 3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | |
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS PARA LA INTELIGENCIA POLICIAL INSTALADOS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE LOS EQUIPOS E INSUMOS ADQUIRIDOS PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LA CORPORACIÓN, PARA QUE SE LLEVEN A CABO LOS TRABAJOS CONCERNIENTES EN LA INTELIGENCIA POLICIAL, CON EL FIN DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN DURANTE LOS HECHOS DELICTIVOS QUE SE PRESENTEN EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD. | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE |
| 3.3 FÓRMULA: | (NÚMERO DE DISPOSITIVOS DE MONITOREOS Y DE ASISTENCIA CIUDADANA INSTALADOS/NÚMERO DE DISPOSITIVOS DE MONITOREOS Y DE ASISTENCIA CIUDADANA PROGRAMADOS)*100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL, PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL, RESGUARDADO EN LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | | |

3.10 LÍNEA BASE

| VALOR | AÑO BASE |
|-------|----------|
| 0 | 2022 |

3.11 META 2023

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

3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR

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

3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN

| VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE | RIESGO | CRÍTICO |
|-------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Hasta +/- 15 | Hasta +/- 20 | Más de +/- 20 | |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS PARA LA INTELIGENCIA POLICIAL INSTALADOS | - | - | 0.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE DISPOSITIVOS DE MONITOREO Y DE ASISTENCIA CIUDADANA INSTALADOS | - | - | 0.00 | 124.00 | 124.00 | DISPOSITIVOS |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE DISPOSITIVOS DE MONITOREO Y DE ASISTENCIA CIUDADANA PROGRAMADOS | - | - | 0.00 | 124.00 | 124.00 | DISPOSITIVOS |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS PARA LA INTELIGENCIA POLICIAL INSTALADOS | - | - | 0.00 | 16.13 | 16.13 | CRÍTICO |
| 5.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE DISPOSITIVOS DE MONITOREO Y DE ASISTENCIA CIUDADANA INSTALADOS | - | - | 0.00 | 20.00 | 20.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE DISPOSITIVOS DE MONITOREO Y DE ASISTENCIA CIUDADANA PROGRAMADOS | - | - | 0.00 | 124.00 | 124.00 | CRÍTICO |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA DEL 100% ERA LA INTALACIÓN DE 124 DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS, DEL MISMO MODO ERA LA META DEL 4TO TRIMESTRE. SIN EMBARGO SOLO SE REALIZA LA INSTALACIÓN DE 20 DISPOSITIVOS DE MONITOREO POR LO QUE LA META TRIMESTRAL Y ANUAL NO SE CUMPLE DEBIDO A QUE EL PROYECTO QUE SE TENÍA CONSIDERADO EJERCER DE DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA CIUDADANA NO FUE LLEVADO A CABO Y SE SOLICITÓ SU CANCELACIÓN EN LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO DEL DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]

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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|--|--|--|---|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 02/01/2024 |
| 1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | 1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027 | | |
| 1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD: | EJE_1_SEGURIDAD_Y_CALIDAD_DE_VIDA_PARA_LA_POBLACION | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 2. SEGURIDAD CIUDADANA | |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | I_SEGURIDAD_PÚBLICA_Y_JUSTICIA_CÍVICA | 1.6.2 TEMA PED: | 2.9 SEGURIDAD CIUDADANA Y JUSTICIA SOCIAL | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 11. PONER EN MARCHA UN PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA E INTELIGENCIA POLICIAL, INCLUYENDO DE MANERA ENUNCIATIVA MÁS NO LIMITATIVA: CÁMARAS DE VIGILANCIA EN CALLES, PATRULLAS Y DRONES, ETC. | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA CIUDADANA ADQUIRIDOS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE LOS DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA CIUDADANA QUE LA SECRETARÍA ADQUIRIRÁ CON RECURSOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL, LOS CUALES CONSIDERAN POSTES DE ESTACIÓN DE PÁNICO CON INTERCOMUNICADOR, CENTRO DE MONITOREO, BOTONES DE PÁNICO Y UNA APP BOTÓN PARA QUE SE LLEVEN A CABO LOS TRABAJOS CONCERNIENTES EN LA INTELIGENCIA POLICIAL | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA | |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | |
| 3.3 FÓRMULA: | (NÚMERO DE DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA CIUDADANA ADQUIRIDOS/NÚMERO DE DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA CIUDADANA SOLICITADOS)*100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | FACTURA DE ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA CIUDADANA GENERADO POR EL PROVEEDOR Y EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN | | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | | |
| VALOR | AÑO BASE | 3.11 META 2023 | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. |
| 0 | 2022 | 100 | PORCENTAJE | ACEPTABLE Hasta +/- 15 |
| | | | | RIESGO Hasta +/- 20 |
| | | | | CRÍTICO Más de +/- 20 |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA CIUDADANA ADQUIRIDOS | - | - | 0.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA CIUDADANA ADQUIRIDOS | - | - | 0.00 | 20.00 | 20.00 | DISPOSITIVOS |
| 4.3 VARIABLE 2 | NÚMERO DE DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA CIUDADANA SOLICITADOS | - | - | 0.00 | 20.00 | 20.00 | DISPOSITIVOS |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA CIUDADANA ADQUIRIDOS | - | - | 0.00 | 100.00 | 100.00 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA CIUDADANA ADQUIRIDOS | - | - | 0.00 | 20.00 | 20.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | NÚMERO DE DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA CIUDADANA SOLICITADOS | - | - | 0.00 | 20.00 | 20.00 | ACEPTABLE |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA ES LA ADQUISICIÓN DE 20 DISPOSITIVOS, SIENDO LA MISMA META TRIMESTRAL, POR LO CUAL LA META ANUAL Y TRIMESTRAL FUE CUMPLIDA DEBIDO A QUE SE REALIZÓ LA ADQUISICIÓN DE LOS 20 DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA CIUDADANA, OBTENIENDO CON ELLO UN AVANCE ACUMULADO DEL 100%.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

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

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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|--|--|--|---|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 02/01/2024 |
| 1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | 1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027 | | |
| 1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD: | EJE_1_SEGURIDAD_Y_CALIDAD_DE_VIDA_PARA_LA_POBLACIÓN | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 2. SEGURIDAD CIUDADANA | |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | I_SEGURIDAD_PÚBLICA_Y_JUSTICIA_CÍVICA | 1.6.2 TEMA PED: | 2.9 SEGURIDAD CIUDADANA Y JUSTICIA SOCIAL | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 11. PONER EN MARCHA UN PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA E INTELIGENCIA POLICIAL, INCLUYENDO DE MANERA ENUNCIATIVA MÁS NO LIMITATIVA: CÁMARAS DE VIGILANCIA EN CALLES, PATRULLAS Y DRONES, ETC. | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | |
|--------------------------|--|----------------|-----------|--|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP05 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD 17.2 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE MONITOREO | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | | |
|-------------------------------|---|----------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE DISPOSITIVOS DE MONITOREO ADQUIRIDOS | | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE LOS DISPOSITIVOS QUE LA SECRETARÍA ADQUIRIRÁ CON RECURSOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL, QUE CONSIDERAN BODY CÁMARAS PORTÁTILES CON MICRÓFONO INTEGRADO Y ESTACIONES DE DESCARGA, EQUIPO DE INHIBIDOR DE DRONEGUN, PARA LOS TRABAJOS DE MONITOREO, LA RECOLECCIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN DURANTE LOS HECHOS DELICTIVOS QUE SE PRESENTEN EN EL MUNICIPIO ASÍ COMO PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO POLICIAL DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD. | | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA | | |
| | | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | | |
| 3.3 FÓRMULA: | (NÚMERO DE DISPOSITIVOS DE MONITOREO ADQUIRIDOS/NÚMERO DE DISPOSITIVOS DE MONITOREO SOLICITADOS)*100 | | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL | | |
| | | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | FACTURA DE ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE MONITOREO GENERADO POR EL PROVEEDOR Y EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN | | | | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2023 | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | | | |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE Hasta +/- 15 | RIESGO Hasta +/- 20 | CRÍTICO Más de +/- 20 |
| 0 | 2022 | 100 | PORCENTAJE | | | |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE DISPOSITIVOS DE MONITOREO ADQUIRIDOS | - | - | 0.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE DISPOSITIVOS DE MONITOREO ADQUIRIDOS | - | - | 0.00 | 104.00 | 104.00 | DISPOSITIVOS |
| 4.3 VARIABLE 2 | NÚMERO DE DISPOSITIVOS DE MONITOREO SOLICITADOS | - | - | 0.00 | 104.00 | 104.00 | DISPOSITIVOS |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

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

5.4 JUSTIFICACIONES:

LA META ANUAL PROGRAMADA DEL 100% CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE 104 DISPOSITIVOS DE MONITOREO, SIENDO ÉSTE MISMO EL 100% PARA EL 4TO TRIMESTRE. SIN EMBARGO; PARA ESTE REPORTE NO SE REFLEJÓ NINGUNA ADQUISICIÓN DE EQUIPO TECNOLÓGICO DEBIDO A QUE EL PROYECTO QUE SE TENÍA CONSIDERADO EJERCER, NO FUE LLEVADO A CABO Y SE SOLICITÓ SU CANCELACIÓN EN LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO DEL DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

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

PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

MTRA. KIRA IRIS SAN
TESORERA MUNICIPAL

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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|--|---|--|---|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 02/01/2024 |
| 1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | 1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027 | | |
| 1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD: | EJE_1_SEGURIDAD_Y_CALIDAD_DE_VIDA_PARA_LA_POBLACION | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 2. SEGURIDAD CIUDADANA | |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | I_SEGURIDAD_PÚBLICA_Y_JUSTICIA_CÍVICA | 1.6.2 TEMA PED: | 2.9 SEGURIDAD CIUDADANA Y JUSTICIA SOCIAL | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 13. ESTABLECER PROGRAMAS TRANSVERSALES PARA PREVENIR LA VIOLENCIA Y EL DELITO; PROMOVER LA COHESIÓN SOCIAL; E INVOLUCRAR A LOS CIUDADANOS EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA CÍVICA. | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | |
|--------------------------|--|----------------|------------|--|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP05 | 2.3 NIVEL MIR: | COMPONENTE | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD 18 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DIFUNDIDAS | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

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

3.10 LÍNEA BASE

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 | 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 MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DIFUNDIDAS | - | - | 0.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DIFUNDIDAS | - | - | 0.00 | 5.00 | 5.00 | MEDIDAS DE PREVENCIÓN |
| 4.3 VARIABLE 2 | NÚMERO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN PROGRAMADAS | - | - | 0.00 | 5.00 | 5.00 | MEDIDAS DE PREVENCIÓN |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

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

5.4 JUSTIFICACIONES:

LA META ANUAL PROGRAMADA DEL 100% CORRESPONDÍA A LA DIFUSIÓN DE 5 MEDIDAS DE PREVENCIÓN ASÍ MISMO LA META DEL 4TO TRIMESTRE ERA LA DIFUSIÓN DE 5 MEDIDAS DE PREVENCIÓN. SIN EMBARGO; PARA ESTE 4TO TRIMESTRE NO SE REALIZÓ LA DIFUSIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DERIVADOS DE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO TECNOLÓGICO DEBIDO A QUE EL PROYECTO QUE SE TENÍA CONSIDERADO EJERCER, NO FUE LLEVADO A CABO Y SE SOLICITÓ SU CANCELACIÓN EN LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO DEL DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

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

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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|--|---|--|---|--|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 02/01/2024 |
| 1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | 1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027 | | |
| 1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD: | EJE_1_SEGURIDAD_Y_CALIDAD_DE_VIDA_PARA_LA_POBLACION | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 2. SEGURIDAD CIUDADANA | |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | I_SEGURIDAD_PÚBLICA_Y_JUSTICIA_CÍVICA | 1.6.2 TEMA PED: | 2.9 SEGURIDAD CIUDADANA Y JUSTICIA SOCIAL | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 13. ESTABLECER PROGRAMAS TRANSVERSALES PARA PREVENIR LA VIOLENCIA Y EL DELITO; PROMOVER LA COHESIÓN SOCIAL; E INVOLUCRAR A LOS CIUDADANOS EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA CÍVICA. | | | |
| 2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | | | |
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PPOS | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD 18.1 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PARA LA SUBDIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

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

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

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

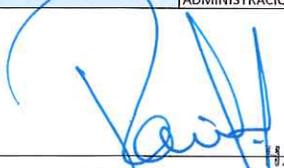
5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

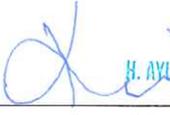
| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1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

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA DEL 100% CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE 4 COMPUTADORAS, SIENDO ÉSTE TAMBIÉN EL 100% PARA EL 4TO TRIMESTRE. SIN EMBARGO; PARA ESTE REPORTE NO SE REFLEJÓ NINGUNA ADQUISICIÓN DE EQUIPO TECNOLÓGICO DEBIDO A QUE EL PROYECTO QUE SE TENÍA CONSIDERADO EJERCER, NO FUE LLEVADO A CABO DEBIDO AL INCREMENTO DE LOS PRECIOS Y PORQUE LOS MODELOS QUE FUERON SOLICITADOS YA NO ESTABAN DISPONIBLES. POR LO CUAL SE SOLICITÓ SU CANCELACIÓN EN LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO DEL DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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


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


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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCIÓN DE COBRANZA Y FISCALIZACIÓN | 1.4 FECHA ELABORACION: | 02/01/2024 |

1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024

1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027

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

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | |
|--------------------------|--|----------------|------------|--|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP05 | 2.3 NIVEL MIR: | COMPONENTE | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD 19 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN LA ZONA TURÍSTICA REALIZADA | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

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

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

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

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE 1,650 COMERCIOS, LA META TRIMESTRAL ES DE 1,650 COMERCIOS, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023 Y DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE NO SE REALIZAN AVANCES POR LO QUE NO SE CUMPLEN LAS METAS ANUALES Y TRIMESTRALES, YA QUE NO SE ADQUIRIERON VEHICULOS Y NO FUE POSIBLE REALIZAR INSPECCIONES.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

LIC. REYNALDO RIZOS GARCIA
DIRECTOR DE COBRANZA Y FISCALIZACIÓN

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

MTRA. KIRA IRIS SAN
TESORERO MUNICIPAL

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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|--|---|--|--|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCIÓN DE COBRANZA Y FISCALIZACIÓN | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 01/02/2024 |
| 1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | 1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027 | | |
| 1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD: | EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CALIDAD | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 5. GOBIERNO HONESTO, AUSTERO Y CERCANO A LA GENTE. | |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | I. FINANZAS SALUDABLES | 1.6.2 TEMA PED: | 5.25 AUSTERIDAD Y FORTALECIMIENTO HACENDARIO | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 4. DIGITALIZAR EL SISTEMA DE RECAUDACIÓN Y COBRANZA, CON EL FIN DE QUE LA POBLACIÓN CUENTE CON ESQUEMAS DE ATENCIÓN MÁS ÁGILES Y EFICIENTES, Y DE QUE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES CUENTEN CON HERRAMIENTAS QUE LES AYUDEN A PREVENIR LA EVASIÓN E INCREMENTAR LOS | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | | |
|--------------------------|---|----------------|-----------|----------------------------------|------|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP05 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD | 19.1 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | ADQUISICIÓN DE PARQUE VEHICULAR PARA INSPECCIONES | | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|-------------------------------|--|----------------|-------------------------------------|------------|---------------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE VEHICULOS ADQUIRIDOS | | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADO MIDE LA ADQUISICION DE PARQUE VEHICULAR COMO LO SON 4 CAMIONESTAS Y UN VEHICULO COMPACTO PARA LA REALIZACION DE INSPECCIONES DE LA DIRECCIÓN DE COBRANZA Y FISCALIZACIÓN DE LA TESORERÍA MUNICIPAL | | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA | |
| | | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | |
| 3.3 FÓRMULA: | TOTAL DE VEHICULOS ADQUIRIDOS / TOTAL DE VEHICULOS PROGRAMADOS * 100 | | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL | |
| | | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | FACTURA DE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTRIZ, GENERADO POR EL PROVEEDOR "PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE VEHICULOS PARA LAS INSPECCIONES DE LA DIRECCIÓN DE COBRANZA Y FISCALIZACIÓN", ORIGINAL EN RESGUARDO DE LA OFICIALÍA MAYOR | | | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2023 | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR | | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | | | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. |
| 0 | 2023 | 100 | PORCENTAJE | | ACEPTABLE Hasta +/- 20 |
| | | | | | RIESGO Hasta +/- 25 |
| | | | | | CRÍTICO Más de +/- 25 |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE VEHICULOS ADQUIRIDOS | - | - | 0.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | TOTAL DE VEHICULOS ADQUIRIDOS | - | - | 0.00 | 5.00 | 5.00 | VEHICULO |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE VEHICULOS PROGRAMADOS | - | - | 0.00 | 5.00 | 5.00 | VEHICULO |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE VEHICULOS ADQUIRIDOS | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CRÍTICO |
| 5.2 VARIABLE 1 | TOTAL DE VEHICULOS ADQUIRIDOS | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE VEHICULOS PROGRAMADOS | - | - | 0.00 | 5.00 | 5.00 | CRÍTICO |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE 5 VEHICULOS, LA META TRIMESTRAL ES DE 5 VEHICULOS, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023 Y DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE NO SE REALIZAN AVANCES POR LO QUE NO SE CUMPLEN LAS METAS ANUALES Y TRIMESTRALES, YA QUE ANTE LA SUBIDA DE PRECIOS DE LOS VEHICULOS, CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO NO FUE POSIBLE HACER LAS ADQUISICIONES.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

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

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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|--|---|--|--|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCIÓN DE COBRANZA Y FISCALIZACIÓN | | 1.4 FECHA ELABORACIÓN: | 02/01/2024 |
| 1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | 1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027 | | |
| 1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD: | EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CALIDAD | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 5. GOBIERNO HONESTO, AUSTERO Y CERCAÑO A LA GENTE. | |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | I_FINANZAS_SALUDABLES | 1.6.2 TEMA PED: | 5.25 AUSTERIDAD Y FORTALECIMIENTO HACENDARIO | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 4. DIGITALIZAR EL SISTEMA DE RECAUDACIÓN Y COBRANZA, CON EL FIN DE QUE LA POBLACIÓN CUENTE CON ESQUEMAS DE ATENCIÓN MÁS ÁGILES Y EFICIENTES, Y DE QUE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES CUENTEN CON HERRAMIENTAS QUE LES AYUDEN A PREVENIR LA EVASIÓN E INCREMENTAR LOS | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE COMERCIOS DE LA ZONA TURÍSTICA INSPECCIONADOS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | | | | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE TOTAL DE INSPECCIONES EN LA ZONA TURISTICA LAS QUE COMPRENEN PUERTO AVENTURAS, PUERTO MAYA, PLAYAS COMO SON: FUNDADORES, XCALACOCOS, CALLE 88, FINA CTM, MAMITAS, PUNTA ESMERALDA, PARAÍSO, XPUHA, PUNTA VENADO, ACUMAL, PUNTA MAROMA TODAS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO. | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA | | | | |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | | | | |
| 3.3 FÓRMULA: | TOTAL DE INSPECCIONES REALIZADAS / TOTAL DE INSPECCIONES PROGRAMADAS * 100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL | | | | |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | | | | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | REPORTES DE ACTIVIDADES POR INSPECCIONES REALIZADAS 2023, RESGUARDO TRIMESTRAL, DIRECCIÓN DE COBRANZA Y FISCALIZACIÓN. | | | | | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2023 | | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR | | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE | RIESGO | CRÍTICO |
| 0 | 2023 | 100 | PORCENTAJE | | 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 COMERCIOS DE LA ZONA TURÍSTICA INSPECCIONADOS | - | - | 0.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | TOTAL DE INSPECCIONES REALIZADAS A ESTABLECIMIENTOS CON O SIN VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS | - | - | 0.00 | 1650.00 | 1650.00 | INSPECCION |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE INSPECCIONES PROGRAMADAS A COMERCIOS CON O SIN VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS | - | - | 0.00 | 1650.00 | 1650.00 | INSPECCION |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE COMERCIOS DE LA ZONA TURÍSTICA INSPECCIONADOS | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CRÍTICO |
| 5.2 VARIABLE 1 | TOTAL DE INSPECCIONES REALIZADAS A ESTABLECIMIENTOS CON O SIN VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE INSPECCIONES PROGRAMADAS A COMERCIOS CON O SIN VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS | - | - | 0.00 | 1650.00 | 1650.00 | CRÍTICO |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE 1,650 INSPECCIONES, LA META TRIMESTRAL ES DE 1,650 INSPECCIONES, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023 Y DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE NO SE REALIZAN AVANCES POR LO QUE NO SE CUMPLEN LAS METAS ANUALES Y TRIMESTRALES YA QUE NO SE ADQUIRIERON VEHICULOS Y NO FUE POSIBLE REALIZAR INSPECCIONES.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

LIC. REYNALDO RIZOS GARCIA
DIRECTOR DE COBRANZA Y FISCALIZACIÓN

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

MTRA. KIRA IRIS SAN
TESORERO MUNICIPAL

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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|--|--|--|---------------------------|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | SECRETARIA DE PROTECCIÓN CIVIL, PREVENCIÓN DE RIESGOS Y BOMBEROS | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 03/01/2024 |
| 1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | 1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027 | | |
| 1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD: | EJE_1_SEGURIDAD_Y_CALIDAD_DE_VIDA_PARA_LA_POBLACION | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 2. SEGURIDAD CIUDADANA | |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | II._PROTECCIÓN_CIVIL | 1.6.2 TEMA PED: | 2.11 PROTECCION CIVIL | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 11. PROMOVER LA EFICIENCIA Y AGILIZACIÓN DE LA ATENCIÓN DE AUXILIOS, INSTRUMENTANDO SISTEMAS DE ALERTA Y PROTOCOLOS DE RESPUESTA ANTE CUALQUIER SITUACIÓN DE EMERGENCIA. | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

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

3.10 LÍNEA BASE

| | | | | | | | |
|-------|----------|----------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| VALOR | AÑO BASE | 3.11 META 2023 | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | | | |
| 0 | 2022 | 100 | PORCENTAJE | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE Hasta +/- 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 CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EQUIPAMIENTO Y CONTRATACIÓN | - | - | 0.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | SUMATORIA DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DE EQUIPAMIENTO Y CONTRATACIÓN | - | - | 0.00 | 200.00 | 200.00 | PORCENTAJE |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE AVANCE PROGRAMADO DE LAS ACTIVIDADES DE EQUIPAMIENTO Y CONTRATACIÓN | - | - | 0.00 | 200.00 | 200.00 | PORCENTAJE |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EQUIPAMIENTO Y CONTRATACIÓN | - | - | 0.00 | 50.00 | 50.00 | CRÍTICO |
| 5.2 VARIABLE 1 | SUMATORIA DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DE EQUIPAMIENTO Y CONTRATACIÓN | - | - | 0.00 | 100.00 | 100.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE AVANCE PROGRAMADO DE LAS ACTIVIDADES DE EQUIPAMIENTO Y CONTRATACIÓN | - | - | 0.00 | 200.00 | 200.00 | CRÍTICO |

5.4 JUSTIFICACIONES:

LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE 200 DE AVANCE, PARA ESTE TRIMESTRE SE PROGRAMA 200 Y SE REALIZA 100, NO SE CUMPLE LA META ANUAL Y TRIMESTRAL YA QUE EN LA ACTIVIDAD 20.1 NO SE PRESENTO AVANCE DERIVADO QUE LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO DEJO SIN EFECTO EL INGRESO DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

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

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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|--|--|--|---------------------------|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | SECRETARIA DE PROTECCIÓN CIVIL, PREVENCIÓN DE RIESGOS Y BOMBEROS | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 03/01/2024 |
| 1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | 1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027 | | |
| 1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD: | EJE_1_SEGURIDAD_Y_CALIDAD_DE_VIDA_PARA_LA_POBLACION | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 2. SEGURIDAD CIUDADANA | |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | II_PROTECCIÓN_CIVIL | 1.6.2 TEMA PED: | 2.11 PROTECCION CIVIL | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 11. PROMOVER LA EFICIENCIA Y AGILIZACIÓN DE LA ATENCIÓN DE AUXILIOS, INSTRUMENTANDO SISTEMAS DE ALERTA Y PROTOCOLOS DE RESPUESTA ANTE CUALQUIER SITUACIÓN DE EMERGENCIA. | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

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

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

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

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

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

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE 60 EQUIPOS, ESTE TRIMESTRE SE PROGRAMA ADQUIRIR LOS 60EQUIPOS Y SE REALIZA CERO, SE INGRESO EL PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO SIN EMBARGO QUEDO ESTA SIN EFECTO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL. POR LO QUE NO SE CUMPLE LA META TRIMESTRAL Y ANUAL.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL,
PREVENCIÓN DE RIESGOS Y BOMBEROS
SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO
2021 - 2024

MTRA. KIRA IRIS SAN

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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|--|--|--|---------------------------|--|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | SECRETARIA DE PROTECCIÓN CIVIL, PREVENCIÓN DE RIESGOS Y BOMBEROS | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 03/01/2024 |
| 1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | 1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027 | | |
| 1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD: | EJE_1_SEGURIDAD_Y_CALIDAD_DE_VIDA_PARA_LA_POBLACION | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 2. SEGURIDAD CIUDADANA | |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | II_PROTECCIÓN_CIVIL | 1.6.2 TEMA PED: | 2.11 PROTECCION CIVIL | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 11. PROMOVER LA EFICIENCIA Y AGILIZACIÓN DE LA ATENCIÓN DE AUXILIOS, INSTRUMENTANDO SISTEMAS DE ALERTA Y PROTOCOLOS DE RESPUESTA ANTE CUALQUIER SITUACIÓN DE EMERGENCIA. | | | |
| 2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | | | |
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP05 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD 20.2 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | CONTRATACIÓN DE GUARDAVIDAS | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | | |
|-------------------------------|---|----------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE GUARDAVIDAS CONTRATADOS | | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE EL TOTAL DE PERSONAS QUE SE PRESENTARON A SOLICITAR UNA VACANTE DE GUARDAVIDAS Y QUE FUERON CONTRATADOS. | | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA | | |
| | | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | | |
| 3.3 FÓRMULA: | TOTAL DE GUARDAVIDAS CONTRATADOS / TOTAL DE GUARDAVIDAS PROGRAMADOS * 100 | | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL | | |
| | | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN DE "OFICIOS EMITIDOS A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, ASUNTO ALTA DE PERSONAL" ELABORADO Y EN RESGUARDO DE LA SECRETARIA DE PROTECCIÓN CIVIL, PREVENCIÓN DE RIESGOS Y BOMBEROS. | | | | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2023 | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | | | |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE Hasta +/- 10 | RIESGO Hasta +/- 15 | CRÍTICO Más de +/- 15 |
| 0 | 2022 | 100 | PORCENTAJE | | | |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE GUARDAVIDAS CONTRATADOS | - | - | 0.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | TOTAL DE GUARDAVIDAS CONTRATADOS | - | - | 0.00 | 12.00 | 12.00 | PERSONAS |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE GUARDAVIDAS PROGRAMADOS | - | - | 0.00 | 12.00 | 12.00 | PERSONAS |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE GUARDAVIDAS CONTRATADOS | - | - | 0.00 | 100.00 | 100.00 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | TOTAL DE GUARDAVIDAS CONTRATADOS | - | - | 0.00 | 12.00 | 12.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE GUARDAVIDAS PROGRAMADOS | - | - | 0.00 | 12.00 | 12.00 | ACEPTABLE |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE 12 PERSONAS, ESTE TRIMESTRE SE CONTRATÓ A LAS 12 PERSONAS CUMPLIENDO LA META ANUAL Y TRIMESTRAL.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

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

MTRA. KIRA IRIS SAN

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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|--|---|--|---|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | SECRETARÍA DE JUSTICIA CÍVICA Y CONVIVENCIA HUMANA | | 1.4 FECHA ELABORACIÓN: | 02/01/2024 |
| 1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | 1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027 | | |
| 1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD: | EJE_1_SEGURIDAD_Y_CALIDAD_DE_VIDA_PARA_LA_POBLACIÓN | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 2. SEGURIDAD CIUDADANA | |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | I_SEGURIDAD_PÚBLICA_Y_JUSTICIA_CÍVICA | 1.6.2 TEMA PED: | 2.9 SEGURIDAD CIUDADANA Y JUSTICIA SOCIAL | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 13. ESTABLECER PROGRAMAS TRANSVERSALES PARA PREVENIR LA VIOLENCIA Y EL DELITO; PROMOVER LA COHESIÓN SOCIAL; E INVOLUCRAR A LOS CIUDADANOS EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA CÍVICA. | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

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

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 | RIESGO | CRÍTICO |
|-------|----------|-------|------------|-------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 80 | 2022 | 100 | | | Hasta +/- | Hasta +/- | Más de +/- |
| | | | | | 10 | 12 | 12 |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE ACTIVIDADES COMUNITARIAS REALIZADAS | - | - | 0.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE ACTIVIDADES COMUNITARIAS REALIZADOS | - | - | 0.00 | 5.00 | 5.00 | ACTIVIDADES |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE ACTIVIDADES COMUNITARIAS PROGRAMADAS | - | - | 0.00 | 5.00 | 5.00 | ACTIVIDADES |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE ACTIVIDADES COMUNITARIAS REALIZADAS | - | - | 0.00 | 80.00 | 80.00 | CRÍTICO |
| 5.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE ACTIVIDADES COMUNITARIAS REALIZADOS | - | - | 0.00 | 4.00 | 4.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE ACTIVIDADES COMUNITARIAS PROGRAMADAS | - | - | 0.00 | 5.00 | 5.00 | CRÍTICO |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL Y TRIMESTRAL ES DE 5 ACTIVIDADES ENFOCADAS A REALIZAR TRABAJOS A FAVOR DE LA COMUNIDAD, DURANTE EL EJERCICIO 2023 SE REALIZA 4 ACTIVIDADES, RESULTANDO EN UN 80% DE AVANCE, NO SE CUMPLEN LAS METAS DEBIDO A QUE LA ACTIVIDAD DENOMINADA "ENCHULANDO PLAYA" CONSIDERADA EN ESTA PROGRAMACIÓN Y A CARGO DE LA SECRETARÍA DE JUSTICIA SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA FUE SUSPENDIDA.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

MTRO. JOEL FRANCISCO SUAREZ GONGORA
DE JUSTICIA CÍVICA Y CONVIVENCIA HUMANA

SECRETARIO



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

MTRA. KIRA IRIS SAN
TESORERA MUNICIPAL



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



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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | |
|--|---|--|---|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | SECRETARÍA DE JUSTICIA CIVICA Y CONVIVENCIA HUMANA | 1.4 FECHA ELABORACION: | 02/01/2024 |
| 1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | 1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027 | |
| 1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD: | EJE_1_SEGURIDAD_Y_CALIDAD_DE_VIDA_PARA_LA_POBLACION | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 2. SEGURIDAD CIUDADANA |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | I_SEGURIDAD_PÚBLICA_Y JUSTICIA_CÍVICA | 1.6.2 TEMA PED: | 2.9 SEGURIDAD CIUDADANA Y JUSTICIA SOCIAL |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 13. ESTABLECER PROGRAMAS TRANSVERSALES PARA PREVENIR LA VIOLENCIA Y EL DELITO; PROMOVER LA COHESIÓN SOCIAL; E INVOLUCRAR A LOS CIUDADANOS EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA CÍVICA. | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | | |
|--------------------------|---|----------------|-----------|----------------------------------|------|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP05 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD | 21.1 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | APLICACIÓN DE RECURSOS PARA EL EQUIPAMIENTO Y SUMINISTROS DE LAS ACTIVIDADES DE TRABAJO COMUNITARIO | | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | | |
|-------------------------------|---|----------------|---------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE RECURSOS EJERCIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE TRABAJO COMUNITARIO | | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE LOS RECURSOS SUMINISTRADOS Y EJERCIDOS COMO PARTE DEL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LOS TRABAJOS A FAVOR DE LA COMUNIDAD. | | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA | | |
| 3.3 FÓRMULA: | TOTAL DE RECURSO EJERCIDO / TOTAL DE RECURSO PROGRAMADO *100 | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | | |
| | | | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL | | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | FACTURA DE ADQUISICIÓN DE VEHICULOS, ARTICULOS DE LIMPIEZA Y CHALECOS, "PAGO POR CONCEPTO POR COMPRA DE SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO PARA EL PROYECTO DE REDUCCIÓN SOCIAL PARA INFRACTORES" GENERADO POR EL PROVEEDOR, FACTURAS ORIGINALES EN RESGUARDO DE LA OFICIALÍA MAYOR. | | | | | |
| | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | | | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2023 | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | | | |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE Hasta +/- | RIESGO Hasta +/- | CRÍTICO Más de +/- |
| 0 | 2022 | 100 | PORCENTAJE | 5 | 30 | 30 |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

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

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE RECURSOS EJERCIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE TRABAJO COMUNITARIO | - | - | 0.00 | 16.71 | 167.01 | CRÍTICO |
| 5.2 VARIABLE 1 | TOTAL DE RECURSO EJERCIDO | - | - | 0.00 | 337959.99 | 3377959.99 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE RECURSO PROGRAMADO | - | - | 0.00 | 2022828.84 | 2022628.84 | CRÍTICO |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL ES DE 2022828.84 PESOS. ESTE TRIMESTRE SE TENIA PROGRAMADO 2022828.84 PESOS. NO SE CUMPLE LA META TRIMESTRAL Y LA META ANUAL DERIVADO A QUE EL PROVEEDOR NO CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD INMEDIATA PARA ENTREGAR LOS SUMINISTROS REQUERIDOS.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

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

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



MTRA. KIRA IRIS SAN
TESORERA MUNICIPAL

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





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

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

| | | | | |
|--|---|--|---|------------|
| 1.1 UNIDAD RESPONSABLE: | TESORERÍA MUNICIPAL | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | SECRETARIA DE JUSTICIA CIVICA Y CONVIVENCIA HUMANA | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 02/01/2024 |
| 1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | 1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027 | | |
| 1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD: | EJE_1_SEGURIDAD_Y_CALIDAD_DE_VIDA_PARA_LA_POBLACION | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 2. SEGURIDAD CIUDADANA | |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | I_SEGURIDAD_PÚBLICA_Y JUSTICIA_CÍVICA | 1.6.2 TEMA PED: | 2.9 SEGURIDAD CIUDADANA Y JUSTICIA SOCIAL | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 13. ESTABLECER PROGRAMAS TRANSVERSALES PARA PREVENIR LA VIOLENCIA Y EL DELITO; PROMOVER LA COHESIÓN SOCIAL; E INVOLUCRAR A LOS CIUDADANOS EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA CÍVICA. | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

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

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

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

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DEL PERSONAL CONTRATADO | - | - | 0.00 | 75.00 | 75.00 | CRÍTICO |
| 5.2 VARIABLE 1 | NUMERO DE PERSONAS CONTRATADAS | - | - | 0.00 | 9.00 | 9.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS A CONTRATAR | - | - | 0.00 | 12.00 | 12.00 | CRÍTICO |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL ES DE 12 PERSONAS CONTRATADAS. ESTE TRIMESTRE SE TENIA PROGRAMADO 12 PERSONAS Y SE CONTRATARON 9. NO SE CUMPLE LA META TRIMESTRAL Y LA META ANUAL DEBIDO A QUE LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LAS ENTREVISTAS NO CUMPLIERON CON EL PERFIL SOLICITADO, SIN EMBARGO YA SE EMPEZÓ A TRABAJAR EN LA ENTREVISTA DE PERSONAL QUE CUMPLA CON LOS PERFILES Y REQUISITOS PARA EL EMPLEO.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

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

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

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



MTRA. KIRA IRIS SAN
TESORERA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE JUSTICIA CIVICA Y CONVIVENCIA HUMANA
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024