



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: | OFICIALÍA MAYOR | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DESPACHO | 1.4 FECHA ELABORACION: | 31 DE DICIEMBRE 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, AJUSTERO Y CERCANO A LA GENTE. |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | II_GOBIERNO_EFICIENTE_SIMPLIFICACIÓN_ADMINISTRATIVA_Y_MEJORA_REGULATORIA | 1.6.2 TEMA PED: | 5.24 ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | NO APLICA | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | |
|--------------------------|--|----------------|-----|----------------------------------|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP11 | 2.3 NIVEL MIR: | FIN | NUMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | CONTRIBUIR A FACILITAR A LA CIUDADANÍA Y A LOS NEGOCIOS LOS TRÁMITES QUE REALICEN CON EL MUNICIPIO, POR MEDIO DE PROCESOS SIMPLES Y CLAROS, CON PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS EFICIENTES Y AMIGABLES MEDIANTE UNA ADECUADA COORDINACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | VARIACIÓN PORCENTUAL DEL INDICE DE GOBIERNOS EFICIENTES Y EFICACES A NIVEL ESTATAL (IMCO) | 3.4 TIPO: | ESTRATÉGICO |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR EL PORCENTAJE SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS ENFOCADAS EN LA COMPETITIVIDAD EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD. | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICIENCIA |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE |
| 3.3 FÓRMULA: | (((CALIFICACIÓN ACTUAL OBTENIDA DEL APARTADO GOBIERNOS EFICIENTES Y EFICACES-CALIFICACIONES DEL EJERCICIO ANTERIOR OBTENIDO DEL APARTADO GOBIERNOS EFICIENTES Y EFICACES)/CALIFICACIÓN DEL EJERCICIO ANTERIOR OBTENIDO DEL APARTADO GOBIERNOS EFICIENTES Y EFICACES)*100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | ANUAL |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | INDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL.ANUAL.IMCO.DISPONIBLE EN : http://imco.org.mx/indice-de-competitividad-estatal-2021/ | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2023 | |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR |
| 19.32 | 2022 | 20 | TASA DE VARIACIÓN |
| | | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | |
| | | VARIACION RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE Hasta +/- 5 |
| | | | RIESGO Hasta +/- 10 |
| | | | CRITICO Más de +/- 10 |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 4.1 INDICADOR | VARIACIÓN PORCENTUAL DEL INDICE DE GOBIERNOS EFICIENTES Y EFICACES A NIVEL ESTATAL (IMCO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | CALIFICACIÓN ACTUAL OBTENIDA DEL APARTADO GOBIERNOS EFICIENTES Y EFICACES-CALIFICACIONES DEL EJERCICIO ANTERIOR OBTENIDO DEL APARTADO GOBIERNOS EFICIENTES Y EFICACES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.60 | 66.60 | CALIFICACIÓN |
| 4.3 VARIABLE 2 | CALIFICACIÓN DEL EJERCICIO ANTERIOR OBTENIDO DEL APARTADO GOBIERNOS EFICIENTES Y EFICACES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.50 | 55.50 | CALIFICACIÓN |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | VARIACIÓN PORCENTUAL DEL INDICE DE GOBIERNOS EFICIENTES Y EFICACES A NIVEL ESTATAL (IMCO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.05 | -16.05 | CRITICO |
| 5.2 VARIABLE 1 | CALIFICACIÓN ACTUAL OBTENIDA DEL APARTADO GOBIERNOS EFICIENTES Y EFICACES-CALIFICACIONES DEL EJERCICIO ANTERIOR OBTENIDO DEL APARTADO GOBIERNOS EFICIENTES Y EFICACES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.54 | 50.54 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | CALIFICACIÓN DEL EJERCICIO ANTERIOR OBTENIDO DEL APARTADO GOBIERNOS EFICIENTES Y EFICACES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.20 | 60.20 | CRITICO |

5.4 JUSTIFICACIONES: ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL UNA TASA DE VARIACIÓN DE 20 EQUIVALENTE LA OBTENCIÓN DE 66.60. EN ESTE TRIMESTRE SE REPORTA UNA TASA DEL -16.05 CORRESPONDIENTE EN EL INDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL LA CALIFICACIÓN PROMEDIO OBTENIDA ES INFORMACIÓN EMITIDA POR EL IMCO POR LO QUE LA SEMAFORIZACIÓN EN CRITICO NO DEPENDE DE ESTA OFICIALIA MAYOR

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------|--|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE: | CYNTHIA ALEJANDRA OVIEDO VENEGAS | 6.2 TELÉFONO: | 9848773050 EXT.10100 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | COORDINADOR | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | OFICIALIA_MAYOR@GOBIERNODESOLIDARIDAD.GOB.MX |

MTRO. JOSÉ IGNACIO MORENO ALPUCHE, OFICIAL MAYOR



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
OFICIALÍA MAYOR
PLAYA DEL CARMEN, Q. 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: | OFICIALÍA MAYOR | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DESPACHO | 1.4 FECHA ELABORACION: | 31 DE DICIEMBRE 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: | II_GOBIERNO_EFICIENTE_SIMPLIFICACIÓN_ADMINISTRATIVA_Y_MEJORA_REGULATORIA | 1.6.2 TEMA PED: | 5.24 ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | NO APLICA | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | |
|--------------------------|---|----------------|-----------|----------------------------------|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP11 | 2.3 NIVEL MIR: | PROPÓSITO | NUMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PRESENTAN UNA ADECUADA COORDINACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE OFICIOS PARA LA GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR LAS DEPENDENCIAS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD REALIZADAS | 3.4 TIPO: | ESTRATÉGICO | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR TIENE UNA MEDICIÓN DE LA GESTIÓN QUE REALIZAN LAS DEPENDENCIAS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y DE SERVICIOS DENTRO DE LA ADMINITRACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD. | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICIENCIA | |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | |
| 3.3 FÓRMULA: | TOTAL DE OFICIOS DE GESTIÓN APROBADOS/TOTAL DE OFICIOS DE GESTIÓN RECEPCIONADOS EN EL DESPACHO DE LA OFICIALÍA MAYOR *100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | ANUAL | |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | BASE DE DATOS ANUAL DE LOS OFICIOS DE GESTIÓN RECIBIDOS EN EL DESPACHO DE LA OFICIALÍA MAYOR | | | |
| 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 | | |
| | | VARIACION RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE Hasta +/- 15 | RIESGO Hasta +/- 20 |
| | | | | CRITICO Más de +/- 20 |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE OFICIOS PARA LA GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR LAS DEPENDENCIAS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD REALIZADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | TOTAL DE OFICIOS DE GESTIÓN APROBADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | 10000.00 | OFICIOS |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE OFICIOS DE GESTIÓN RECEPCIONADOS EN EL DESPACHO DE LA OFICIALÍA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | 10000.00 | OFICIOS |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE OFICIOS PARA LA GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR LAS DEPENDENCIAS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD REALIZADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | TOTAL DE OFICIOS DE GESTIÓN APROBADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29266.00 | 29266.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE OFICIOS DE GESTIÓN RECEPCIONADOS EN EL DESPACHO DE LA OFICIALÍA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29266.00 | 29266.00 | ACEPTABLE |

5.4 JUSTIFICACIONES: ESTE INDICADOR TIENE UNA META ANUAL DEL 100% EQUIVALENTE A 10000 OFICIOS. DEBIDO A QUE ESTE INDICADOR SE EVALÚA DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR LAS ÁREAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DE ACUERDO A ESO SE REFLEJAN UN TOTAL DE 18937 TOTAL DE LA GESTIÓN RECEPCIONADA RECIBIDAS EN LA OFICIALÍA MAYOR DURANTE EL PERIODO ANUAL 2023, POR TANTO A ESO ESTE INDICADOR SE MARCA EN ACEPTABLE CUMPLIENDO UN TOTAL DE 100 PORCIENTO PROGRAMADO EN SU META ANUAL

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE : | CYNTHIA ALEJANDRA OVIEDO VENEGAS | 6.2 TELÉFONO: | 9848773050 EXT.10100 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | COORDINADOR | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | OFICIALIA_MAYOR@GOBIERNODESOLIDARIDAD.GOB.MX |

MTR. JOSÉ IGNACIO MORENO ALPUCHE, OFICIAL MAYOR



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
OFICIALÍA MAYOR
PLAYA DEL CARMEN, Q. 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: | OFICIALÍA MAYOR | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DESPACHO | 1.4 FECHA ELABORACION: | 31 DE DICIEMBRE 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: | II_GOBIERNO_EFICIENTE_SIMPLIFICACIÓN_ADMINISTRATIVA_Y_MEJORA_REGULATORIA | 1.6.2 TEMA PED: | 5.24 ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 10. MEJORAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS, ASÍ COMO LA PRESERVACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL PARA FORTALECER LA GESTIÓN Y EL DESEMPEÑO MUNICIPAL. | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | |
|--------------------------|--|----------------|------------|----------------------------------|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP11 | 2.3 NIVEL MIR: | COMPONENTE | NUMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | SERVICIOS DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE SERVICIOS DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS QUE SE LLEVAN A CABO ES DECIR DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS RECIBIDOS EN EL DESPACHO DE LA OFICIALÍA MAYOR, EN EL CUAL SE RECEPCIONAN PARA LOS TEMAS EN GENERAL DE CUESTIÓN ADMINISTRATIVAS QUE LA OFICIALÍA MAYOR ESTE FACULTADA PARA DAR TRÁMITE AL INTERIOR. | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICIENCIA |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE |
| 3.3 FÓRMULA: | TOTAL DE SERVICIOS DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS/TOTAL DE SERVICIOS DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS SOLICITADOS *100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | SEMESTRAL |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | BASE DE DATOS REALIZADAS EN EXCEL DE MANERA SEMESTRAL CONCENTRADA EN EL DESPACHO DE LA OFICIALÍA MAYOR | | |

3.10 LÍNEA BASE

| VALOR | AÑO BASE | 3.11 META 2023 | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | | | |
|-------|----------|----------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|
| 0 | 2023 | 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 SERVICIOS DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | TOTAL DE SERVICIOS DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS | 0.00 | 1301.00 | 0.00 | 1322.00 | 2623.00 | SERVICIOS |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE SERVICIOS DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS SOLICITADOS | 0.00 | 1301.00 | 0.00 | 1322.00 | 2623.00 | SERVICIOS |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE SERVICIOS DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | TOTAL DE SERVICIOS DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS | 0.00 | 17823.00 | 0.00 | 11443.00 | 29266.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE SERVICIOS DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS SOLICITADOS | 0.00 | 17823.00 | 0.00 | 11443.00 | 29266.00 | ACEPTABLE |

5.4 JUSTIFICACIONES:

ESTE INDICADOR TIENE UNA META ANUAL DEL 100% EQUIVALENTE A 2623 SERVICIOS DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS; ES DECIR DURANTE TODO EL EJERCICIO FISCAL 2023. DURANTE ESTE TRIMESTRE SE MUESTRA UN TOTAL DE 11443 DEBIDO A QUE ESTE INDICADOR TIENE UNA FRECUENCIA DE MEDICIÓN SEMESTRAL SUPERANDO LA META TRIESTRAL DEBIDO AL AUMENTO DE SOLICITUDES POR FIN DE AÑO. CON RESPECTO A LA META ANUAL LA CANTIDAD TOTAL PARA ESTE INDICADOR ES DE 29,266 DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS, ES DECIR OFICIOS RECIBIDOS DURANTE ESTE PERIODO CON LA FINALIDAD DE RESPONDER O GESTIONAR RECURSOS ADMINISTRATIVOS QUE CORRESPONDE A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE : | CYNTHIA ALEJANDRA OVIEDO VENEGAS | 6.2 TELÉFONO: | 9848773050 EXT.10100 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | COORDINADOR | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | OFICIALIA_MAYOR@GOBIERNODESOLIDARIDAD.GOB.MX |

MTRO. JOSÉ IGNACIO MORENO ALPUCHE, OFICIAL MAYOR



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
OFICIALÍA MAYOR
PLAYA DEL CARMEN, Q. 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: | OFICIALÍA MAYOR | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DESPACHO | 1.4 FECHA ELABORACION: | 31 DE DICIEMBRE 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: | II_GOBIERNO_EFICIENTE_SIMPLIFICACIÓN_ADMINISTRATIVA_Y_MEJORA_REGULATORIA | 1.6.2 TEMA PED: | 5.24 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 10. MEJORAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS, ASÍ COMO LA PRESERVACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL PARA FORTALECER LA GESTIÓN Y EL DESEMPEÑO MUNICIPAL. | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | | |
|--------------------------|--|----------------|-----------|----------------------------------|-----|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP11 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NUMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD | 1.1 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS | | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS RECEPCIONADOS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS QUE SE RECEPCIONAN DENTRO DEL DESPACHO DE LA OFICIALÍA MAYOR CON LA FINALIDAD DE DAR TRAMITE, RESPUESTA O SEGUIMIENTO A LOS TEMAS RELACIONADOS A LAS FACULTADES A ESTE DESPACHO. | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICIENCIA |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE |
| 3.3 FÓRMULA: | TOTAL DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS ELABORADOS/ TOTAL DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS SOLICITADOS*100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | BITACORA DE REGISTRO DE OFICIOS REALIZADOS TRIMESTRAL DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS RESGUARDADO EN EL DESPACHO DE LA OM | | |

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

| VALOR | AÑO BASE | VALOR | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE Hasta +/- | RIESGO Hasta +/- | CRÍTICO Más de +/- |
|-------|----------|-------|-------------------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| 0 | 2023 | 100 | PORCENTAJE | 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 DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS RECEPCIONADOS | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | TOTAL DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS ELABORADOS | 970.00 | 900.00 | 900.00 | 950.00 | 3720.00 | DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS SOLICITADOS | 970.00 | 900.00 | 900.00 | 950.00 | 3720.00 | DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS RECEPCIONADOS | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | TOTAL DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS ELABORADOS | 970.00 | 643.00 | 779.00 | 640.00 | 3032.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS SOLICITADOS | 970.00 | 643.00 | 779.00 | 640.00 | 3032.00 | ACEPTABLE |

5.4 JUSTIFICACIONES:

LA META ANUAL DEL INDICADOR ES DEL 100% EQUIVALENTE A 3720 DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS ELABORADOS. DURANTE ESTE TRIMESTRE SE CONTABILIZARON UN TOTAL DE 640 OFICIOS OBTENIENDO UN AVANCE DEL 100%, ESTOS OFICIOS SE REALIZARON EN CONTESTACIÓN O EN SOLICITUD DE ALGUN TEMA ADMINISTRATIVO FACULTAD DE LA OFICIALÍA MAYOR. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE ESTOS FUERON RECEPCIONADOS, ARCHIVADOS Y ESCANEADOS PARA MANTENER EL CONTROL DE LOS ARCHIVOS CORRESPONDIENTES DE TANTO DE CONOCIMIENTO COMO DIRIGIDOS A ESTA OFICIALÍA MAYOR. CON RESPECTO A LA META ANUAL SE LOGRO LA META ESTABLECIDA DE ATENCIÓN DEL 100%

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------|--|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE: | CYNTHIA ALEJANDRA OVIEDO VENEGAS | 6.2 TELÉFONO: | 9848773050 EXT.10100 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | COORDINADOR | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | OFICIALIA_MAYOR@GOBIERNODESOLIDARIDAD.GOB.MX |

MTR. JOSÉ IGNACIO MORENO ALPUCHE, OFICIAL MAYOR



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
OFICIALÍA MAYOR
PLAYA DEL CARMEN, Q. 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: | OFICIALÍA MAYOR | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DESPACHO | 1.4 FECHA ELABORACION: | 31 DE DICIEMBRE 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: | II_GOBIERNO_EFICIENTE_SIMPLIFICACIÓN_ADMINISTRATIVA_Y_MEJORA_REGULATORIA | 1.6.2 TEMA PED: | 5.24 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 10. MEJORAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS, ASÍ COMO LA PRESERVACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL PARA FORTALECER LA GESTIÓN Y EL DESEMPEÑO MUNICIPAL. | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | |
|--------------------------|--|----------------|-----------|---------------------------------------|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP11 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NUMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD: 1.2 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | ACTIVACIÓN DE TARJETAS DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE TARJETAS PARA EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AUTORIZADOS DEL AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD ACTIVADAS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE TARJETAS QUE COORDINA Y ADMINISTRA EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE USO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO PARA LAS ACTIVIDADES QUE FACILITE CADA UNIDAD ADMINISTRATIVA. | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICIENCIA |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE |
| 3.3 FÓRMULA: | TOTAL DE TARJETAS DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AUTORIZADOS DEL AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD ACTIVADAS / TOTAL DE TARJETAS DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD SOLICITADAS * 100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | BASE DE DATOS SEMESTRAL EN EXCEL DE LISTA DE VEHICULOS AUTORIZADOS POR DEPENDENCIAS DE LAS TARJETAS AUTORIZADAS EN EL DESPACHO DE LA OFICIALIA MAYOR | | |

3.10 LÍNEA BASE

3.11 META 2023

3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR

3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN

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

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE TARJETAS PARA EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AUTORIZADOS DEL AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD ACTIVADAS | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | TOTAL DE TARJETAS DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AUTORIZADOS DEL AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD ACTIVADAS | 128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.00 | TARJETAS |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE TARJETAS DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD SOLICITADAS | 128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.00 | TARJETAS |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE TARJETAS PARA EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AUTORIZADOS DEL AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD ACTIVADAS | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | - |
| 5.2 VARIABLE 1 | TOTAL DE TARJETAS DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AUTORIZADOS DEL AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD ACTIVADAS | 128.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 129.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE TARJETAS DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD SOLICITADAS | 128.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 129.00 | ACEPTABLE |

5.4 JUSTIFICACIONES:

ESTE INDICADOR TIENE UNA META ANUAL DEL 100% EQUIVALENTE A 128 TARJETAS. EN ESTE TRIMESTRE NO SE REPORTAN AVANCES YA QUE SE DIO CUMPLIMIENTO AL INDICADOR EN EL PRIMER TRIMESTRE ASI COMO UNA SOLICITUD EXTEMPORANEA QUE SE CUMPLIO AL 100% CON RESPECTO A LA META ANUAL SE CUMPLIO LA META ESTBLECIDA DEL 100% DE ATENCIÓN

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE : | CYNTHIA ALEJANDRA OVIEDO VENEGAS | 6.2 TELÉFONO: | 9848773050 EXT.10100 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | COORDINADOR | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | OFICIALIA_MAYOR@GOBIERNODESOLIDARIDAD.GOB.MX |

MTR0. JOSÉ IGNACIO MORENO ALPUCHE, OFICIAL MAYOR



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
OFICIALÍA MAYOR
PLAYA DEL CARMEN, Q. 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: | OFICIALÍA MAYOR | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DESPACHO | 1.4 FECHA ELABORACION: | 31 DE DICIEMBRE 2023 |
| 1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2023-2024 | | 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: | II_GOBIERNO_EFICIENTE_SIMPLIFICACIÓN_ADMINISTRATIVA_Y_MEJORA_REGULATORIA | 1.6.2 TEMA PED: | 5.24 ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 10. MEJORAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS, ASÍ COMO LA PRESERVACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL PARA FORTALECER LA GESTIÓN Y EL DESEMPEÑO MUNICIPAL. | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | | |
|--------------------------|--|----------------|------------|----------------------------------|---|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP11 | 2.3 NIVEL MIR: | COMPONENTE | NUMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD | 2 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | SOLICITUDES DE ADQUISICIONES DE LOS BIENES MUEBLES ENTREGADOS | | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------|----|---------------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE SOLICITUDES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES ENTREGADOS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE LAS SOLICITUDES, ES DECIR LOS OFICIOS CON LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA PARA REQUERIR LOS BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMPETENCIA DEL DESAPCHO DE LA OFICIALÍA MAYOR. | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICIENCIA | | |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | | |
| 3.3 FÓRMULA: | TOTAL DE SOLICITUDES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES ENTREGADOS/TOTAL DE OFICIOS DE SOLICITUD DE BIENES MUEBLES AUTORIZADOS*100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | SEMESTRAL | | |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | BASE DE DATOS DE LAS SOLICITUDES AUTORIZADOS DE ADQUISICIÓN DE LO BIENES MUEBLES CAPTURADA DE MANERA SEMESTRAL EN EL DESPACHO 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. | | |
| 94.05 | 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 SOLICITUDES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES ENTREGADOS | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | TOTAL DE SOLICITUDES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES ENTREGADOS | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 60.00 | 80.00 | SOLICITUDES |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE OFICIOS DE SOLICITUD DE BIENES MUEBLES AUTORIZADOS | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 60.00 | 80.00 | SOLICITUDES |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE SOLICITUDES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES ENTREGADOS | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | TOTAL DE SOLICITUDES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES ENTREGADOS | 0.00 | 44.00 | 0.00 | 44.00 | 88.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE OFICIOS DE SOLICITUD DE BIENES MUEBLES AUTORIZADOS | 0.00 | 44.00 | 0.00 | 44.00 | 88.00 | ACEPTABLE |

5.4 JUSTIFICACIONES:

ESTE INDICADOR TIENE UNA META ANUAL DEL 100% EQUIVALENTE A 80 SOLICITUDES, DE LOS CUALES HASTA EL MOMENTO EL AVANCE ACUMULADO ES UN TOTAL DE 44 SOLICITUDES. DURANTE ESTE SEMESTRE SE PUDO REFLEJAR UN AVANCE DE UN TOTAL DE 44 OFICIOS DE SOLICITUD PARA LOS BIENES MUEBLES AUTORIZADOS. DURANTE ESTE EJERCICIO FISCAL SE CUMPLE EL 100% DE LO PROGRAMADO YA QUE FUERON RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD DE LO SOLICITADO DE LOS OFICIOS DE SOLICITUD PARA LOS BIENES INMUEBLES DURANTE ESTE EJERCICIO FISCAL 2023.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------|--|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE: | CYNTHIA ALEJANDRA OVIEDO VENEGAS | 6.2 TELÉFONO: | 9848773050 EXT.10100 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | COORDINADOR | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | OFICIALIA.MAYOR@GOBIERNODESOLIDARIDAD.GOB.MX |

MTR. JOSÉ IGNACIO MORENO ALPUCHE, OFICIAL MAYOR



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
OFICIALÍA MAYOR
PLAYA DEL CARMEN, Q. 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: | OFICIALÍA MAYOR | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DESPACHO | 1.4 FECHA ELABORACION: | 31 DE DICIEMBRE 2023 |
| 1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2023-2024 | | 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: | II_GOBIERNO_EFICIENTE_SIMPLIFICACIÓN_ADMINISTRATIVA_Y_MEJORA_REGULATORIA | 1.6.2 TEMA PED: | 5.24 ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 10. MEJORAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS, ASÍ COMO LA PRESERVACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL PARA FORTALECER LA GESTIÓN Y EL DESEMPEÑO MUNICIPAL. | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | |
|--------------------------|--|----------------|-----------|---------------------------------------|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP11 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NUMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD: 2.1 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | AUTORIZACIÓN DE SOLICITUDES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------|--|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE OFICIOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES AUTORIZADOS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE LAS SOLICITUDES AUTORIZADAS DE LOS BIENES MUEBLES REGISTRADOS PARA LAS ADQUISICIONES DE LOS BIENES MUEBLES QUE SE RECEPCIONAN DENTRO DE ESTE DESPACHO. ESTE INDICADOR DEPENDE DE QUE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ESTE COMPLETA. | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICIENCIA | |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | |
| 3.3 FÓRMULA: | TOTAL DE SOLICITUDES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES AUTORIZADAS/TOTAL DE SOLICITUDES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES RECEPCIONADAS*100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL | |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | BASE DE DATOS TRIMESTRAL EN EXCEL DE CAPTURA PARA LA CORRECTA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS EN EL DESPACHO DE LA OFICIALÍA MAYOR | | | |
| 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. |
| 100 | 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 OFICIOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES AUTORIZADOS | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | TOTAL DE SOLICITUDES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES AUTORIZADAS | 6.00 | 14.00 | 30.00 | 30.00 | 80.00 | SOLICITUDES |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE SOLICITUDES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES RECEPCIONADAS | 6.00 | 14.00 | 30.00 | 30.00 | 80.00 | SOLICITUDES |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE OFICIOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES AUTORIZADOS | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | TOTAL DE SOLICITUDES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES AUTORIZADAS | 6.00 | 38.00 | 41.00 | 3.00 | 88.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE SOLICITUDES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES RECEPCIONADAS | 6.00 | 38.00 | 41.00 | 3.00 | 88.00 | ACEPTABLE |

5.4 JUSTIFICACIONES:

LA META ANUAL DE ESTE INDICADOR CORRESPONDE AL 100% EQUIVALENTE A 80 SOLICITUDES. DURANTE ESTE TRIMESTRE SE OBTUVO UN TOTAL DE 03 SOLICITUDES RECIBIDAS Y A SU VEZ AUTORIZADAS, TENIENDO UN AVANCE DEL 100% CUANDO SE MENCIONA "AUTORIZADAS" SE DEBE A LA VERIFICACIÓN DE SOLICITUDES QUE DURANTE LA PLANEACIÓN DE LA MISMA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE HIZO CON ANTICIPACIÓN DEPENDIENDO TAMBIÉN DEL PRESUPUESTO SOLICITADO. DURANTE ESTE TRIMESTRE ESTE INDICADOR SE REFLEJA UN TOTAL DEL 100 POR CIENTO DE SU SOLICITADO GENERANDO UNA SEMAFORIZACIÓN ACEPTABLE FAVORECIENDO AL INDICADOR. ES IMPORTANTE HACER MENCIÓN QUE DURANTE ESTE EJERCICIO FISCAL 2023 SE CUMPLIO CON EL 100% DE LO PROGRAMADO DEBIDO A QUE LAS SOLICITUDES QUE FUERON RECIBIDAS, REVISAZADAS Y AUTORIZADAS POSTERIORMENTE, SON LAS QUE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS SOLICITARON CON ANTICIPACION EN UN EJERCICIO REALIZADO POR PARTE DE LA OFICIALÍA MAYOR COMO PARTE DE LA PLANEACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS BIENES MUEBLES.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------|--|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE: | CYNTHIA ALEJANDRA OVIEDO VENEGAS | 6.2 TELÉFONO: | 9848773050 EXT.10100 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | COORDINADOR | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | OFICIALIA_MAYOR@GOBIERNODESOLIDARIDAD.GOB.MX |

MTRO. JOSÉ IGNACIO MORENO ALPUCHE, OFICIAL MAYOR



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
OFICIALÍA MAYOR
PLAYA DEL CARMEN, Q. 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: | OFICIALÍA MAYOR | | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DESPACHO | | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 31 DE DICIEMBRE 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: | II_GOBIERNO_EFICIENTE_SIMPLIFICACIÓN_ADMINISTRATIVA_Y_MEJORA_REGULATORIA | 1.6.2 TEMA PED: | 5.24 ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS | | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 10. MEJORAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS, ASÍ COMO LA PRESERVACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL PARA FORTALECER LA GESTIÓN Y EL DESEMPEÑO MUNICIPAL. | | | | |
| 2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | | | | |
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP11 | 2.3 NIVEL MIR: | COMPONENTE | NUMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD | 3 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | PASAPORTES EN LA OME DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD ENTREGADOS | | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | | |
|-------------------------------|---|----------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE PASAPORTES EN LA OME DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD ENTREGADOS | | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR QUE MIDE EL PORCENTAJE PASAPORTES ENTREGADOS DE LAS CITAS QUE SE ATIENDEN EN LAS OFICINAS DE ENLACE Y CUMPLEN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS | | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICIENCIA | | |
| | | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | | |
| 3.3 FÓRMULA: | TOTAL DE PASAPOTES ENTREGADOS/TOTAL DE PASAPORTES SOLICITADOS*100 | | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | SEMESTRAL | | |
| | | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | BASE DE DATOS DE LA ENTREGA DE PASAPORTE SEMESTRAL RESGUARDADA EN LA OME DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD | | | | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2023 | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR | | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE Hasta +/- | RIESGO Hasta +/- | CRÍTICO Más de +/- |
| 0 | 2023 | 100 | PORCENTAJE | 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 PASAPORTES EN LA OME DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD ENTREGADOS | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | TOTAL DE PASAPOTES ENTREGADOS | 0.00 | 3878.00 | 0.00 | 3872.00 | 7750.00 | PASAPORTES |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE PASAPORTES SOLICITADOS | 0.00 | 3878.00 | 0.00 | 3872.00 | 7750.00 | PASAPORTES |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFÓRO TRIMESTRAL |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE PASAPORTES EN LA OME DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD ENTREGADOS | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | TOTAL DE PASAPOTES ENTREGADOS | 0.00 | 2777.00 | 0.00 | 2574.00 | 5351.00 | SEMAFÓRO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE PASAPORTES SOLICITADOS | 0.00 | 2777.00 | 0.00 | 2574.00 | 5351.00 | ACEPTABLE |

5.4 JUSTIFICACIONES:

LA META ANUAL DE ESTE INDICADOR ES DEL 100% EQUIVALENTE A 7750 PASAPORTES. DURANTE ESTE SEMESTRE SE ATENDIERON SE OTORGARON UN TOTAL DE 2,574 PASAPORTES PROCEDENTES DURANTE EL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE DE ACUERDO A LO PROGRAMADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE INDICADOR SE CUMPLE CON EL 100% ALCANZANDO UN TOTAL DE 2574 PASAPORTES PROCEDENTES, ES DECIR 5351 DE LOS PASAPORTES QUE FUERON ENTREGADOS A LA CIUDADANIA DURANTE EL AÑO 20223

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------|--|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE: | CYNTHIA ALEJANDRA OVIEDO VENEGAS | 6.2 TELÉFONO: | 9848773050 EXT.10100 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | COORDINADOR | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | OFICIALIA_MAYOR@GOBIERNODESOLIDARIDAD.GOB.MX |


MTRÓ. JOSÉ IGNACIO MORENO ALPUCHE, OFICIAL MAYOR



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
OFICIALÍA MAYOR
PLAYA DEL CARMEN, Q. 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: | OFICIALÍA MAYOR | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DESPACHO | 1.4 FECHA ELABORACION: | 31 DE DICIEMBRE 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: | II_GOBIERNO_EFICIENTE_SIMPLIFICACIÓN_ADMINISTRATIVA_Y_MEJORA_REGULATORIA | 1.6.2 TEMA PED: | 5.24 ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 10. MEJORAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS, ASÍ COMO LA PRESERVACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL PARA FORTALECER LA GESTIÓN Y EL DESEMPEÑO MUNICIPAL. | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | | |
|--------------------------|--|----------------|-----------|----------------------------------|-----|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP11 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NUMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD | 3.1 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | ATENCIÓN DE CITAS PARA PASAPORTE EN LA OME DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD | | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE CITAS PARA PASAPORTES EN LA OME DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD ATENDIDAS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | | | | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE EN PORCENTAJE DE LOS PASAPORTES ATENDIDO EN EL MUNICIPIO SOLIDARIDAD A TRAVÉS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE. | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICIENCIA | | | | |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | | | | |
| 3.3 FÓRMULA: | TOTAL DE CITAS ATENDIDAS/TOTAL DE CITAS PROGRAMADAS A ATENDER*100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL | | | | |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | | | | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | RESGUARDO TRIMESTRAL DE LAS LISTAS DE LAS CITAS PROGRAMADAS ENVIADAS POR CORREO DEL CALL CENTER EN LA OME DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD | | | | | | |
| 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 +/- | CRITICO Más de +/- |
| 0 | 2023 | 50 | | 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 CITAS PARA PASAPORTES EN LA OME DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD ATENDIDAS | 12.52 | 12.50 | 12.50 | 12.48 | 50.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | TOTAL DE CITAS ATENDIDAS | 1940.00 | 1938.00 | 1938.00 | 1934.00 | 7750.00 | CITAS |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE CITAS PROGRAMADAS A ATENDER | 15500.00 | 15500.00 | 15500.00 | 15500.00 | 15500.00 | CITAS |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE CITAS PARA PASAPORTES EN LA OME DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD ATENDIDAS | 9.75 | 8.17 | 9.91 | 11.23 | 39.05 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | TOTAL DE CITAS ATENDIDAS | 1511.00 | 1266.00 | 1536.00 | 1740.00 | 6053.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE CITAS PROGRAMADAS A ATENDER | 15500.00 | 15500.00 | 15500.00 | 15500.00 | 15500.00 | ACEPTABLE |

5.4 JUSTIFICACIONES:

LA META ANUAL DE ESTE INDICADOR ES DEL 50% EQUIVALENTE A 7750 CITAS. EN ESTE TRIMESTRE SE ATENDIERON 1740, EL CUAL SE OBTIENE UN AVANCE DEL 11.23% CON RESPECTO A LA META TRIMESTRAL PROGRAMADA, QUEDANDO DENTRO DE UNA SEMAFORIZACIÓN EN ACEPTABLE ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE DEBIDO A QUE ESTE INDICADOR NO DEPENDE DE LA OPERATIVIDAD EN SU TOTALIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL YA QUE ESTA OFICINA DE ENLACE OPERA DE ACUERDO A LAS CITAS REQUERIDAS EN SOLICITUD DE LOS PASAPORTES. A PESAR DE QUEDAR POR DEBAJO DE LA META SE LOGRO UN AVANCE DEL 39.05% DE ATENCIÓN

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------|--|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE: | CYNTHIA ALEJANDRA OVIEDO VENEGAS | 6.2 TELÉFONO: | 9848773050 EXT.10100 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | COORDINADOR | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | OFICIALIA_MAYOR@GOBIERNODESOLIDARIDAD.GOB.MX |

MTRO. JOSÉ IGNACIO MORENO ALPUCHE, OFICIAL MAYOR



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
OFICIALÍA MAYOR
PLAYA DEL CARMEN, Q. 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: | OFICIALÍA MAYOR | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 1.4 FECHA ELABORACIÓN: | 26/12/2023 |
| 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: | II_GOBIERNO_EFICIENTE_SIMPLIFICACIÓN_ADMINISTRATIVA_MEJORA_REGULATORIA | 1.6.2 TEMA PMD: | 5.24 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 10. MEJORAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS, ASÍ COMO LA PRESERVACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL PARA FORTALECER LA GESTIÓN Y EL DESEMPEÑO MUNICIPAL. | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | | |
|--------------------------|--|----------------|------------|----------------------------------|---|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP11 | 2.3 NIVEL MIR: | COMPONENTE | NUMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD | 4 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | PERSONAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD CONTRATADAS | | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE PERSONAS CONTRATADAS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | PERSONAS CONTRATADAS PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD ACORDE A LAS NECESIDADES QUE PRESENTEN LAS DEPENDENCIAS | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE |
| 3.3 FÓRMULA: | (TOTAL DE PERSONAS CONTRATADAS/TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS A CONTRATAR)*100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | SEMESTRAL |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | BASE DE DATOS TRIMESTRAL DE LAS PERSONAS CONTRATADAS DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | | |

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

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE PERSONAS CONTRATADAS | 0.00 | 48.57 | 0.00 | 51.43 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | PERSONAS CONTRATADAS | 0.00 | 340.00 | 0.00 | 360.00 | 700.00 | PERSONAS |
| 4.3 VARIABLE 2 | PERSONAS PROGRAMADAS A CONTRATAR | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 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 CONTRATADAS | 0.00 | 24.71 | 0.00 | 39.14 | 63.86 | RIESGO |
| 5.2 VARIABLE 1 | PERSONAS CONTRATADAS | 0.00 | 173.00 | 0.00 | 274.00 | 447.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | PERSONAS PROGRAMADAS A CONTRATAR | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | CRITICO |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL DEL INDICADOR ES DEL 100%, EQUIVALENTE A 700 CONTRATACIONES DE PERSONAL. EN ESTE TRIMESTRE SE REPORTAN CONTRATACIONES DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE ATENDIENDO 274 DE LAS 700 PROGRAMADAS OBTENIENDO UN AVANCE SEMESTRAL DE 39% DEBIDO A UN BAJO FLUJO DE MOVIMIENTOS DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO. CON RESPECTO A LA META ANUAL SE OBTUVO UN 63.86% QUEDANDO POR DEBAJO DE LA META DEBIDO A QUE NO SE AUTORIZARON LAS CONTRATACIONES

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE: | ANNI CANTO PARDES | 6.2 TELÉFONO: | 9991794856 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | recursoshumanos.en@solidaridad.qr.mexll.com |



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

Mtro. José Ignacio Moreno Alpuche
Oficial Mayor



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
OFICIALÍA MAYOR
PLAYA DEL CARMEN, Q. 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: | OFICIALIA MAYOR | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | | 1.4 FECHA ELABORACIÓN: | 26/12/2023 |
| 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: | II_GOBIERNO_EFICIENTE_SIMPLIFICACIÓN_ADMINISTRATIVA_Y_MEJORA_REGULATORIA | 1.6.2 TEMA PED: | 5.24 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 10. MEJORAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS, ASÍ COMO LA PRESERVACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL PARA FORTALECER LA GESTIÓN Y EL DESEMPEÑO MUNICIPAL. | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | | |
|--------------------------|--|----------------|-----------|-----------------------------------|-----|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP11 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NUMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD: | 4.1 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE BAJAS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS DE BAJAS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO APLICADOS | 3.4 TIPO: | GESTION |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE LOS PROCESOS DE BAJAS DEL PERSONAL DE H. AYUNTAMIENTO | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE |
| 3.3 FÓRMULA: | TOTAL DE PROCEDIMIENTO DE BAJAS APLICADOS/ TOTAL DE PROCEDIMIENTOS DE BAJAS SOLICITADAS *100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | BASE DE DATOS TRIMESTRAL DE LAS PERSONAS CONTRATADAS DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------|----------------|--|--------------------------------|------------|---------------------------------|-------------|--|
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2023 | | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR | | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | | |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | | VARIACION RESPECTO META PROG. | ALTO | RIESGO | CRITICO | |
| 0 | 2023 | 100 | | PORCENTAJE | Hasta +7.5 | Hasta +7.5 | Más de +7.5 | |

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 PROCEDIMIENTOS DE BAJAS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO APLICADOS | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | PROCEDIMIENTO DE BAJAS APLICADAS | 166.00 | 150.00 | 155.00 | 179.00 | 650.00 | PROCEDIMIENTOS |
| 4.3 VARIABLE 2 | PROCEDIMIENTOS DE BAJAS SOLICITADAS | 166.00 | 150.00 | 155.00 | 179.00 | 650.00 | PROCEDIMIENTOS |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS DE BAJAS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO APLICADOS | 100.00 | 80.00 | 78.71 | 41.34 | 74.15 | ROJO |
| 5.2 VARIABLE 1 | PROCEDIMIENTO DE BAJAS APLICADAS | 166.00 | 120.00 | 122.00 | 74.00 | 482.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | PROCEDIMIENTOS DE BAJAS SOLICITADAS | 166.00 | 150.00 | 155.00 | 179.00 | 650.00 | ROJO |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL DEL INDICADOR ES DEL 100% EQUIVALENTE A 650 PROCEDIMIENTOS DE BAJAS, EN ESTE TRIMESTRE SE OBTUVIERON 74 DE LAS 179 SOLICITADAS DEL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE, OBTENIENDO UN AVANCE DEL 41.34% DEBIDO AL SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE BAJAS DEL PERSONAL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. CON RESPECTO A LA META ANUAL SE OBTUVO UN 74.15% QUEDANDO POR DEBAJO DE LA META DEBIDO A QUE SE SOLICITAN MUCHAS BAJAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE: | ESTEBAN NI CANTO PAREDES | 6.2 TELÉFONO: | |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | ADMINISTRATIVO | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | recursoshumanos.msolidaridad@gmail.com |

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO

Mtro. Erick Rodríguez Aguilar
Director de Recursos Humanos

Mtro. José Ignacio Moreno Alpuch
Oficial Mayor



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
OFICIALIA MAYOR
PLAYA DEL CARMEN, Q. 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: | OFICIALIA MAYOR | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 1.4 FECHA ELABORACIÓN: | 26/12/2023 |
| 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: | II_GOBIERNO_EFICIENTE_SIMPLIFICACIÓN_ADMINISTRATIVA_Y_MEJORA_REGULATORIA | 1.6.2 TEMA PED: | 5.24 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 10. MEJORAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS, ASÍ COMO LA PRESERVACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL PARA FORTALECER LA GESTIÓN Y EL DESEMPEÑO MUNICIPAL. | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | | |
|--------------------------|--|----------------|-----------|-----------------------------------|-----|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP11 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD: | 4.2 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | APLICACIÓN PROCEDIMIENTOS DE ALTAS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS DE ALTAS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO APLICADOS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE EL PROCESO DE ALTAS A PERSONAS QUE ENTREGAN CORRECTAMENTE SU DOCUMENTACIÓN ANTE LA DIRECCIÓN PARA SER CONTRATADO COMO PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE |
| 3.3 FÓRMULA: | TOTAL DE PROCEDIMIENTO DE ALTAS APLICADOS/ TOTAL DE PROCEDIMIENTOS DE ALTAS SOLICITADAS *100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | BASE DE DATOS ACTUALIZADAS TRIMESTRALMENTE DE LAS PERSONAS DADAS DE ALTA DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2023 | |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | |
| 0 | 2023 | 100 | |
| | | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR | |
| | | PORCENTAJE | |
| | | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | |
| | | VARIACION RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE Hasta +7 10 |
| | | RIESGO | Hasta +7 15 |
| | | CRÍTICO | Hasta +7 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 PROCEDIMIENTOS DE ALTAS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO APLICADOS | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | PROCEDIMIENTO DE ALTAS APLICADAS | 102.00 | 175.00 | 203.00 | 220.00 | 700.00 | PROCEDIMIENTOS |
| 4.3 VARIABLE 2 | PROCEDIMIENTOS DE ALTAS SOLICITADAS | 102.00 | 175.00 | 203.00 | 220.00 | 700.00 | PROCEDIMIENTOS |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS DE ALTAS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO APLICADOS | 100.00 | 100.00 | 81.77 | 49.09 | 79.07 | ROJO |
| 5.2 VARIABLE 1 | PROCEDIMIENTO DE ALTAS APLICADAS | 102.00 | 187.00 | 166.00 | 108.00 | 563.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | PROCEDIMIENTOS DE ALTAS SOLICITADAS | 102.00 | 187.00 | 203.00 | 220.00 | 712.00 | ROJO |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL DEL INDICADOR ES DEL 100% EQUIVALENTE A 700 PROCEDIMIENTOS DE ALTAS, EN ESTE TRIMESTRE SE OBTUVIERON 108 DE 220 SOLICITADAS DEL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE OBTENIENDO UN AVANCE DE 49% DEBIDO AL SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PROCEDIMIENTOS DE ALTA DEL PERSONAL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE EFECTOS A CONTRATAR PARA ATENDER LAS DEMANDAS Y NECESIDADES QUE REQUIERE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD CON RESPECTO A LA META ANUAL SE OBTUVO UN 79.07% QUEDANDO POR DEBAJO DE LA META

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|-----------------------------|----------------------|-------------------------|---|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE: | ALBERTO SANTO PAREDO | 6.2 TELÉFONO: | 99917-41036 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | recursoshumanos.mnsolidaridad@gmail.com |

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

Mtro. José Ignacio Moreno Alpuch
Oficial Mayor

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
OFICIALIA MAYOR
PLAYA DEL CARMEN, Q. 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: | OFICIALIA MAYOR | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | | 1.4 FECHA ELABORACIÓN: | 26/12/2023 |
| 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: | II_GOBIERNO_EFICIENTE_SIMPLIFICACIÓN_ADMINISTRATIVA_MEJORA_REGULATORIA | 1.6.2 TEMA PED: | 5.24 ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | | |
|--------------------------|--|----------------|-----------|----------------------------------|-----|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP11 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NUMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD | 4.3 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | APLICACIÓN ALTAS ANTE EL IMSS DEL PERSONAL DE CONFIANZA EN EL H. AYUNTAMIENTO. | | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE ALTAS ANTE EL IMSS DEL PERSONAL DE CONFIANZA EN EL H. AYUNTAMIENTO APLICADAS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE LOS PROCESOS DE ALTAS DEL PERSONAL CONTRATADO ANTE EL IMSS PARA QUE CUENTEN CON LAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE |
| 3.3 FÓRMULA: | TOTAL DE ALTAS ANTE EL IMSS APLICADAS/ TOTAL DE ALTAS ANTE EL IMSS SOLICITADAS *100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | BASE DE DATOS TRIMESTRALES EN EL SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS. | | |

3.11 LÍNEA BASE

| | | | | | | | |
|-----------------|----------|----------------|--|--------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|
| 3.11 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. | POSITIVO Hasta +/-% | RIESGO Hasta +/-% |
| 0 | 2023 | 70 | | PORCENTAJE | 10 | 15 | 15 |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE ALTAS ANTE EL IMSS DEL PERSONAL DE CONFIANZA EN EL H. AYUNTAMIENTO APLICADAS | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | ALTAS ANTE EL IMSS APLICADAS | 130.00 | 133.00 | 133.00 | 134.00 | 530.00 | ALTAS |
| 4.3 VARIABLE 2 | ALTAS ANTE EL IMSS SOLICITADAS | 130.00 | 133.00 | 133.00 | 134.00 | 530.00 | ALTAS |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE ALTAS ANTE EL IMSS DEL PERSONAL DE CONFIANZA EN EL H. AYUNTAMIENTO APLICADAS | 100.00 | 100.00 | 251.13 | 67.91 | 128.11 | POSITIVO |
| 5.2 VARIABLE 1 | ALTAS ANTE EL IMSS APLICADAS | 130.00 | 165.00 | 334.00 | 91.00 | 720.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | ALTAS ANTE EL IMSS SOLICITADAS | 130.00 | 165.00 | 133.00 | 134.00 | 562.00 | POSITIVO |

5.4 JUSTIFICACIONES:
LA META ANUAL DEL INDICADOR ES DEL 100% EQUIVALENTE A 530 ALTAS, EN ESTE TRIMESTRE SE OBTUVIERON 91 DE 134 ALTAS DEL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE OBTENIENDO UN AVANCE DE 67.9% DEBIDO A QUE SE DIO LA INSTRUCCIÓN DE DESARROLLAR Y DESPLEGAR MATERIAL INFORMATIVO, QUE INCLUYE FOLLETOS Y OTROS ELEMENTOS VISUALES, DISEÑADOS PARA PROMOVER LA INSCRIPCIÓN DEL PERSONAL DE CONFIANZA EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), ASÍ COMO LA EMISIÓN DE OFICIOS AL PERSONAL QUE NO ESTE CUBIERTO POR ESTE O NINGÚN OTRO REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL; MENCIONANDO QUE ES OBLIGATORIO DE ACUERDO CON LA MODALIDAD 42 DEL IMSS (INCORPORACIÓN VOLUNTARIA AL REGIMEN OBLIGATORIO DEL SEGURO SOCIAL), ESTA INICIATIVA HA RESULTADO EN UN INCREMENTO SIGNIFICATIVO EN LA AFILIACIÓN DE DICHO PERSONAL, CUMPLIENDO CON ÉXITO EL PROPOSITO ESTABLECIDO PARA EL AVANCE ACUMULADO DE ESTE AÑO, ES POR ELLO QUE SE SOBREPASO LA META ANUAL OBTENIENDO UN 128.11%

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|---|-------------------------------|-------------------------|--|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE: | ALBERTH GERVANI CANTO PAREDES | 6.2 TELÉFONO: | 9991794650 |
| 6.3 CARGO Y ÁREAS UNIDAS ADMINISTRATIVO | | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | taxares@recursos.hum.mpsolidaridad@gmail.com |



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

Mtro. José Ignacio Moreno Alpuche
Oficial Mayor

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
OFICIALIA MAYOR
PLAYA DEL CARMEN, Q. 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: | OFICIALIA MAYOR | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 1.4 FECHA ELABORACION: | 26/12/2023 |
| 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: | EIE_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: | II_GOBIERNO_EFICIENTE_SIMPLIFICACIÓN_ADMINISTRATIVA_Y_MEJORA_REGULATORIA | 1.6.2 TEMA PED: | 5.24 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 10. MEJORAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS, ASÍ COMO LA PRESERVACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL PARA FORTALECER LA GESTIÓN Y EL DESEMPEÑO MUNICIPAL. | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | | |
|--------------------------|--|----------------|-----------|-----------------------------------|-----|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP11 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD: | 4,4 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | ACTUALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE EXPEDIENTES ACTUALIZADOS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | EXPEDIENTES ACTUALIZADOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE |
| 3.3 FÓRMULA: | TOTAL DE EXPEDIENTES ACTUALIZADOS/TOTAL DE EXPEDIENTES PROGRAMADOS*100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | ARCHIVO FÍSICO QUE SE ENCUENTRA EN ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | | |

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 | RIESGO | CRÍTICO |
|-------|----------|-------|------------|-------------------------------|-----------|--------|---------|
| 0 | 2023 | 100 | PORCENTAJE | Hasta +/- | 10 | 15 | 15 |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE EXPEDIENTES ACTUALIZADOS | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | EXPEDIENTES ACTUALIZADOS | 102.00 | 176.00 | 176.00 | 176.00 | 630.00 | EXPEDIENTES |
| 4.3 VARIABLE 2 | EXPEDIENTES PROGRAMADOS | 102.00 | 176.00 | 176.00 | 176.00 | 630.00 | EXPEDIENTES |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE EXPEDIENTES ACTUALIZADOS | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | EXPEDIENTES ACTUALIZADOS | 102.00 | 176.00 | 176.00 | 176.00 | 630.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | EXPEDIENTES PROGRAMADOS | 102.00 | 176.00 | 176.00 | 176.00 | 630.00 | ACEPTABLE |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL DEL INDICADOR ES DEL 100% EQUIVALENTE A 630 EXPEDIENTES ACTUALIZADOS, EN ESTE TRIMESTRE SE OBTUVIERON 176 DE 176 PROGRAMADOS DEL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE OBTENIENDO UN AVANCE DE 100% DEBIDO A QUE SE DIO SEGUIMIENTO A LAS ACTUALIZACIONES DE LOS EXPEDIENTES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD PARA TENER TODA LA DOCUMENTACION COMPLETA EN EL ARCHIVO DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS. DE IGUAL MANERA SE LOGRO LA META ANUAL ESTABLECIDA.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE: | JOSÉ IGNACIO MORENO ALPUCHÉ | 6.2 TELÉFONO: | 9991794656 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | ADMINISTRATIVO | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | recursoshumanos@solidaridad@gmail.com |

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
Mtro. Enríque Corral Acuña
Dir. de Recursos Humanos
2021-2024

Mtro. José Ignacio Moreno Alpuché
Oficial Mayor

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
OFICIALIA MAYOR
PLAYA DEL CARMEN, Q. 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: | OFICIALIA MAYOR | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL | 1.4 FECHA ELABORACION: | 31/12/2023 |
| 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: | 5.24 ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 3. ADOPTAR EL ESTÁNDAR DE CONTRATACIONES PÚBLICAS ABIERTAS PARA LAS PRINCIPALES OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Y SE TRANSPARENTARÁN LOS CONTRATOS DE ALTO INTERÉS PÚBLICO Y LOS DERIVADOS DE CONTINGENCIAS. | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | |
|--------------------------|--|----------------|------------|----------------------------------|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP11 | 2.3 NIVEL MIR: | COMPONENTE | NUMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD REALIZADOS | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|-------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION EN EL MUNICIPIO REALIZADOS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE LOS CONTRATOS REALIZADOS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD CORRESPONDIENTE A LOS BIENES Y SERVICIOS PARA LA ADECUADA ATENCIÓN DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA |
| | | 3.6 SENTIDO: | DESCENDENTE |
| 3.3 FÓRMULA: | TOTAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD REALIZADOS/TOTAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD PROGRAMADOS*100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | ARCHIVOS DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION DE LA DIRECCION DE PATRIMONIO MUNICIPAL | | |

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

| VALOR | AÑO BASE | VALOR | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE Hasta +/- | RIESGO Hasta +/- | CRÍTICO Más de +/- |
|-------|----------|-------|-------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| 92 | 2022 | 90 | PORCENTAJE | 20 | 25 | 25 |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION EN EL MUNICIPIO REALIZADOS | 90.32 | 90.91 | 89.47 | 88.89 | 90.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD REALIZADOS | 140.00 | 100.00 | 85.00 | 80.00 | 405.00 | CONTRATOS |
| 4.3 VARIABLE 2 | PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD PROGRAMADOS | 155.00 | 110.00 | 95.00 | 90.00 | 450.00 | CONTRATOS |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION EN EL MUNICIPIO REALIZADOS | 95.57 | 100.00 | 93.65 | 47.06 | 92.14 | CRÍTICO |
| 5.2 VARIABLE 1 | PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD REALIZADOS | 151.00 | 114.00 | 59.00 | 16.00 | 340.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD PROGRAMADOS | 158.00 | 114.00 | 63.00 | 34.00 | 369.00 | ACEPTABLE |

5.4 JUSTIFICACIONES: EL PROGRAMADO DE ESTE INDICADOR ANUALMENTE ES DE 90%, EQUIVALENTE A 405 CONTRATOS. DURANTE ESTE ÚLTIMO TRIMESTRE SE REALIZARON UN TOTAL DE 16 CONTRATOS DE 34 SOLICITADOS ALCANZANDO UN 47.06% CON UN AVANCE ACUMULADO DEL 92.14%. ESTE INDICADOR MIDE LO REALIZADO ENTRE LO SOLICITADO POR LO TANTO LAS METAS PROGRAMADAS AL TRIMESTRE FUE DE CRÍTICO Y DE ACEPTABLE EN EL NIVEL ANUAL, DE ESTA MANERA SE CUMPLE CON LO PROGRAMADO ESTANDO PRÁCTICAMENTE A LA PAR DE LAS PROYECCIONES ESTIMADAS. SE HACE MENCIÓN QUE DURANTE ESTE PERIODO SE REALIZARON CONTRATACIONES CORRESPONDIENTE A LAS NECESIDADES ESENCIALES DEL MES DE DICIEMBRE COMO: FIESTAS NAVIDARIAS, PAVOS, NOCHEBUENAS, ETC. Y A LAS INDISPENSABLES PARA PRINCIPIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2024 LAS CUALES NO SE PUEDEN DETENER COMO: ALIMENTACIÓN DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD DEL CERESO DE SOLIDARIDAD, GASOLINA EN SERVICIOS PÚBLICOS Y SEGURIDAD PÚBLICA ENTRE OTROS.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE: | LIC. CARLOS MARTÍN ESPINOSA PRECIAT | 6.2 TELÉFONO: | 9848773050 EXT 10106 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | DIRECTOR DE PATRIMONIO MUNICIPAL | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | patrimoniomunicipal.solidaridad@hotmail.com |

LIC. CARLOS MARTÍN ESPINOSA PRECIAT DIRECTOR DE PATRIMONIO MUNICIPAL

MTO. JOSÉ IGNACIO MORENO ALPUCHE OFICIAL MAYOR



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



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
OFICIALIA MAYOR
PLAYA DEL CARMEN, Q. 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: | OFICIALIA MAYOR | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL | 1.4 FECHA ELABORACION: | 31/12/2023 |
| 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: | 5.24 ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 3. ADOPTAR EL ESTÁNDAR DE CONTRATACIONES PÚBLICAS ABIERTAS PARA LAS PRINCIPALES OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Y SE TRANSPARENTARÁN LOS CONTRATOS DE ALTO INTERÉS PÚBLICO Y LOS DERIVADOS DE CONTINGENCIAS. | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | |
|--------------------------|--|----------------|-----------|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP11 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | INSCRIPCIÓN DEL REGISTRO DE PROVEEDORES EN EL PADRON DE PROVEEDORES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE PROVEEDORES INSCRITOS EN EL PADRON DE PROVEEDORES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD | 3.4 TIPO: | GESTIÓN |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE A LOS PROVEEDORES INSCRITOS EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA |
| 3.3 FÓRMULA: | TOTAL DE PROVEEDORES INSCRITOS EN EL PADRON DE PROVEEDORES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD/TOTAL DE SOLICITUDES DE PROVEEDORES PARA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES EN EL PADRON DE PROVEEDORES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD*100 | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE |
| | | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL |
| 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | ARCHIVOS DE RECIBOS DE PAGO DE ALTA Y RENOVACION DE PROVEEDORES EN EL PADRON DE PROVEEDORES DE LA DIR DE PATRIMONIO MUNICIPAL | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2023 | |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR |
| 100 | 2022 | 100 | PORCENTAJE |
| | | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | |
| | | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACREDITABLE Hasta +/- 10 |
| | | | RIESGO Hasta +/- 15 |
| | | | CRÍTICO 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 PROVEEDORES INSCRITOS EN EL PADRON DE PROVEEDORES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | TOTAL DE PROVEEDORES INSCRITOS EN EL PADRON DE PROVEEDORES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD | 280.00 | 140.00 | 140.00 | 60.00 | 620.00 | PROVEEDORES |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE SOLICITUDES DE PROVEEDORES PARA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES EN EL PADRON DE PROVEEDORES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD | 280.00 | 140.00 | 140.00 | 60.00 | 620.00 | PROVEEDORES |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE PROVEEDORES INSCRITOS EN EL PADRON DE PROVEEDORES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | TOTAL DE PROVEEDORES INSCRITOS EN EL PADRON DE PROVEEDORES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD | 289.00 | 201.00 | 87.00 | 47.00 | 624.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE SOLICITUDES DE PROVEEDORES PARA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES EN EL PADRON DE PROVEEDORES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD | 289.00 | 201.00 | 87.00 | 47.00 | 624.00 | ACEPTABLE |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META PROGRAMADA ANUAL ES DE ESTE INDICADOR ES DEL 100% EQUIVALENTE A 620 ALTAS Y RENOVACIONES. DURANTE ESTE ÚLTIMO TRIMESTRE SE RECIBIERON UN TOTAL DE 47 SOLICITUDES ATENDIENDO LA MISMA CANTIDAD Y CON ELLO LOGRANDO UN 100% EN ESTE CUARTO TRIMESTRE EN COMPARACIÓN A LOS TRIMESTRES ANTERIORES, HUBO UNA DISMINUCIÓN, DEBIDO A QUE POR SER EL TRIMESTRE DEL FIN DEL EJERCICIO FISCAL 2023 MUCHOS PROVEEDORES PREFIEREN ESPERARSE A DARSE DE ALTA O RENOVAR A PARTIR DEL EJERCICIO FISCAL 2024 Y PRINCIPALMENTE AL CIERRE ANTICIPADO POR PARTE DE LA TESORERIA MUNICIPAL EN LA CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES, DEJANDO SOLO LAS ADQUISICIONES Y SERVICIOS ESENCIALES PARA LA OPERATIVIDAD QUE LLEVA A CABO EL MUNICIPIO. SE HACE LA OBSERVACIÓN QUE, ESTA ACTIVIDAD MIDE LOS PROVEEDORES INSCRITOS ENTRE LOS PROVEEDORES QUE SOLICITARON SU ALTA, LA META PROGRAMADA AL TRIMESTRE FUE DE ACUERDO A LO PROGRAMADO Y LA META EN EL AVANCE ACUMULADO, ESTUVO DE ACUERDO A LAS EXPECTATIVAS, ASÍ POR LO TANTO, EN EL AVANCE ACUMULADO EL SEMAFORO TRIMESTRAL COMO EL ANUALTERMINO EN EL NIVEL DE ACEPTABLE.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE: | LIC. CARLOS MARTÍN ESPINOSA PRECIAT | 6.2 TELÉFONO: | 9848773050 EXT 10106 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | DIRECTOR DE PATRIMONIO MUNICIPAL | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | patrimoniomunicipal.solidaridad@hotmail.com |

LIC. CARLOS MARTÍN ESPINOSA PRECIAT DIRECTOR DE PATRIMONIO MUNICIPAL

MTR. JOSÉ IGNACIO MORENO ALPUCHE OFICIAL MAYOR



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



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
OFICIALIA MAYOR
PLAYA DEL CARMEN, Q. 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: | OFICIALIA MAYOR | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL | 1.4 FECHA ELABORACION: | 31/12/2023 |
| 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: | III. PARTICIPACIÓN CIUDADANA GOBIERNO ABIERTO Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN | 1.6.2 TEMA PED: | 5.24 ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 13. REFORZAR LOS SISTEMAS DE CONTROL Y VIGILANCIA PARA GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y HONESTIDAD EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS MUNICIPALES. | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | |
|--------------------------|--|----------------|------------|----------------------------------|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP11 | 2.3 NIVEL MIR: | COMPONENTE | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | SOLICITUD DE ADQUISICION DE BIENES MUEBLES Y SERVICIOS ATENDIDOS | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE SOLICITUD DE ADQUISICION DE BIENES MUEBLES Y SERVICIOS ATENDIDAS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE LAS SOLICITUDES DE BIENES MUEBLES Y SERVICIOS QUE SE ATENDIERON | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA |
| | | 3.6 SENTIDO: | DESCENDENTE |
| 3.3 FÓRMULA: | TOTAL DE SOLICITUDES DE ADQUISICION DE BIENES MUEBLES Y SERVICIOS ATENDIDAS/TOTAL DE SOLICITUDES DE ADQUISICION DE BIENES MUEBLES Y SERVICIOS RECIBIDAS*100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | OFICIOS RECIBIDOS EN EL ARCHIVO DE LA DIRECCION DE PATRIMONIO MUNICIPAL Y REQUISICIONES RECIBIDAS EN EL ARCHIVO DEL SISTEMA SIGEM | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 METÁ 2023 | |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR |
| 97.44 | 2022 | 97 | PORCENTAJE |
| | | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | |
| | | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE Hasta +/- 15 |
| | | | RIESGO Hasta +/- 20 |
| | | | 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 SOLICITUD DE ADQUISICION DE BIENES MUEBLES Y SERVICIOS ATENDIDAS | 97.45 | 97.35 | 97.35 | 95.96 | 97.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | TOTAL DE SOLICITUDES DE ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES Y SERVICIOS ATENDIDOS | 536.00 | 1100.00 | 1100.00 | 950.00 | 3686.00 | SOLICITUDES |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE SOLICITUDES DE ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES Y SERVICIOS RECIBIDOS | 550.00 | 1130.00 | 1130.00 | 990.00 | 3800.00 | SOLICITUDES |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE SOLICITUD DE ADQUISICION DE BIENES MUEBLES Y SERVICIOS ATENDIDAS | 64.71 | 99.27 | 98.57 | 98.11 | 98.26 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | TOTAL DE SOLICITUDES DE ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES Y SERVICIOS ATENDIDOS | 22.00 | 955.00 | 895.00 | 727.00 | 2599.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE SOLICITUDES DE ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES Y SERVICIOS RECIBIDOS | 34.00 | 962.00 | 908.00 | 741.00 | 2645.00 | ACEPTABLE |

5.4 JUSTIFICACIONES:

EL PROGRAMADO ANUAL DE ESTE INDICADOR ES DE 97% EQUIVALENTE A 3686 SOLICITUDES. EN ESTE CUARTO TRIMESTRE SE ATENDIERÓN 727 SOLICITUDES DE 741 RECIBIDAS DANDO CÓMO RESULTADO UN 98.11%. EN ESTE TRIMESTRE HUBO UNA REDUCCIÓN EN LA CANTIDAD DE OFICIOS, OCASIONADO PRINCIPALMENTE AL CIERRE ANTICIPADO DE PRESUPUESTO Y DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS POR PARTE DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, LLEVANDO A ELLO UNA REDUCCIÓN DE COMPRAS INNECESARIAS, DEJANDO SOLO LAS ESENCIALES Y PRIMORDIALES PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD; LO ANTERIOR CON EL OBJETIVO DE LOGRAR UN CIERRE PLANIFICADO DEL EJERCICIO FISCAL 2023. AL SER ESTE UN COMPONENTE QUE MIDE LOS OFICIOS DE ADQUISICIONES ATENDIDOS, ENTRE LOS OFICIOS DE ADQUISICIONES SOLICITADOS, LAS METAS PROGRAMADAS AL TRIMESTRE FUE DE UN NIVEL ACEPTABLE Y EL VALANCE GENERAL ANUAL FUE DE NIVEL DE ACEPTABLE, CUMPLIENDO CON LAS EXPECTATIVAS PROGRAMADAS EN ESTE EJERCICIO FISCAL 2023.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE: | LIC. CARLOS MARTIN ESPINOSA PRECIAT | 6.2 TELÉFONO: | 9848779050 EXT 10106 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | DIRECTOR DE PATRIMONIO MUNICIPAL | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | patrimoniomunicipal.solidaridad@hotmail.com |

LIC. CARLOS MARTÍN ESPINOSA PRECIAT DIRECTOR DE PATRIMONIO MUNICIPAL



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

MTRO. JOSÉ IGNACIO MORENO ALPUCHE
OFICIAL MAYOR

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
OFICIALIA MAYOR
PLAYA DEL CARMEN, Q. 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: | OFICIALIA MAYOR | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL | 1.4 FECHA ELABORACION: | 31/12/2023 |
| 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: | III_PARTICIPACIÓN_CIUDADANA_GOBIERNO_ABIERTO_Y_COMBATE_A_LA_CORRUPCIÓN | 1.6.2 TEMA PED: | 5.24 ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 13. REFORZAR LOS SISTEMAS DE CONTROL Y VIGILANCIA PARA GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y HONESTIDAD EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS MUNICIPALES. | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | |
|--------------------------|--|----------------|-----------|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP11 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | REALIZACION DE TRAMITE DE ADQUISICION PARA SOLICITUDES DE PAGO DE BIENES Y SERVICIOS | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE TRAMITES DE ADQUISICION PARA SOLICITUDES DE PAGO DE BIENES Y SERVICIOS REALIZADOS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE LOS TRAMITES DE SOLICITUDES DE PAGO DE BIENES Y SERVICIOS REALIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA |
| 3.3 FÓRMULA: | TOTAL DE TRAMITES DE ADQUISICION DE BIENES MUEBLES Y SERVICIOS ATENDIDAS/TOTAL DE SOLICITUDES DE ADQUISICION DE BIENES MUEBLES Y SERVICIOS RECIBIDAS*100 | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE |
| 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | TRIMESTRAL |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | REQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS EN EL ARCHIVO DE LA DIRECCION DE PATRIMONIO 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. |
| 84.21 | 2022 | 90 | ACEPTABLE Hasta +/- 10 |
| | | PORCENTAJE | RIESGO Hasta +/- 20 |
| | | | CRÍTICO Más de +/- 20 |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE TRAMITES DE ADQUISICION PARA SOLICITUDES DE PAGO DE BIENES Y SERVICIOS REALIZADOS | 66.67 | 91.67 | 92.31 | 91.67 | 90.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | TOTAL DE TRAMITES DE ADQUISICION DE BIENES MUEBLES Y SERVICIOS ATENDIDAS | 2.00 | 11.00 | 12.00 | 11.00 | 36.00 | TRAMITES |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE SOLICITUDES DE ADQUISICION DE BIENES MUEBLES Y SERVICIOS RECIBIDAS | 3.00 | 12.00 | 13.00 | 12.00 | 40.00 | SOLICITUDES |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE TRAMITES DE ADQUISICION PARA SOLICITUDES DE PAGO DE BIENES Y SERVICIOS REALIZADOS | 0.00 | 81.82 | 92.31 | 100.00 | 86.11 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | TOTAL DE TRAMITES DE ADQUISICION DE BIENES MUEBLES Y SERVICIOS ATENDIDAS | 0.00 | 9.00 | 12.00 | 10.00 | 31.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE SOLICITUDES DE ADQUISICION DE BIENES MUEBLES Y SERVICIOS RECIBIDAS | 2.00 | 11.00 | 13.00 | 10.00 | 36.00 | ACEPTABLE |

5.4 JUSTIFICACIONES:
LA META ANUAL DE ESTE INDICADOR ES DE 90% EQUIVALENTE A 36 TRÁMITES DE SOLICITUDES DE PAGO. DURANTE ESTE PERIODO SE REALIZARON UN TOTAL DE 10 TRÁMITES DE 10, ACUMULANDO UN 100% DE TRÁMITES REALIZADOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL. DURANTE ESTE PERIODO EN EL MES DE NOVIEMBRE SE DETERMINÓ EL CIERRE DEL MÓDULO DE ADQUISICIONES POR LO QUE SE REDUJO EL TRÁMITE DE REALIZACIONES Y OFICIOS POR REQUISICIÓN CON EL OBJETIVO DE REDUCIR EL GASTO PRESUPUESTARIO Y REALIZAR UN CIERRE DE EJERCICIO FISCAL COMPETENTE Y SÓLO SE REALIZARON EN REQUISICIONES LAS DE COPIADO Y AQUELLAS ESENCIALES PARA LA OPERATIVIDAD Y EN LA RECAUDACIÓN COMO TESORERÍA, INGRESOS, SEGURIDAD PÚBLICA, FINANZAS, COBRANZA Y FISCALIZACIÓN. SE HACE HINCAPIE A QUE ESTE INDICADOR MIDE LOS TRÁMITES DE ADQUISICIÓN REALIZADOS ENTRE LOS SOLICITADOS, POR LO TANTO LAS METAS DE ESTA ACTIVIDAD PROGRAMADAS AL TRIMESTRE FUE DE UN NIVEL ACEPTABLE, ASÍ COMO AL IGUAL QUE EL ANUAL ESTANDO ACORDE CON LAS PROYECCIONES PROGRAMADAS Y CUMPLIENDO CON LAS ESPERATIVAS PROYECTADAS

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE : | LIC. CARLOS MARTIN ESPINOSA PRECIAT | 6.2 TELÉFONO: | 9848773050 EXT 10106 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | DIRECTOR DE PATRIMONIO MUNICIPAL | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | patrimoniomunicipal.solidaridad@hotmail.com |

LIC. CARLOS MARTÍN ESPINOSA PRECIAT DIRECTOR DE PATRIMONIO MUNICIPAL



MTO. JOSÉ IGNACIO MORENO ALPUCHE OFICIAL MAYOR



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
OFICIALIA MAYOR
PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCION DE PATRIMONIO 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: | OFICIALÍA MAYOR | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 1.4 FECHA ELABORACION: | 31-12-2023 |
| 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: | 5.24 ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 1. MEJORAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS A EFECTO DE GARANTIZAR UN MANEJO CUIDADOSO Y RESPONSABLE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | |
|--------------------------|--|----------------|------------|----------------------------------|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP11 | 2.3 NIVEL MIR: | COMPONENTE | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | SERVICIOS DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE SERVICIOS DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | | | | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE EL CONTROL DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICIENCIA | | | | |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | | | | |
| 3.3 FÓRMULA: | NÚMERO DE SERVICIOS DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS / NÚMERO DE SERVICIOS DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMADOS *100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | SEMESTRAL | | | | |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | | | | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | SISTEMA HELPDESK DE LA DIRECCIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SEMESTRAL | | | | | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2023 | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | | | |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | PORCENTAJE | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE Hasta +/- 5 | RIESGO Hasta +/- 7 | CRÍTICO Más de +/- 7 |
| 93.97 | 2022 | 95 | | | | | |

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 SERVICIOS DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS | 0.00 | 47.51 | 0.00 | 47.51 | 95.01 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE SERVICIOS DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 1200.00 | SERVICIOS |
| 4.3 VARIABLE 2 | NÚMERO DE SERVICIOS DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMADOS | 0.00 | 1263.00 | 0.00 | 1263.00 | 1263.00 | SERVICIOS |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE SERVICIOS DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS | 0.00 | 47.98 | 0.00 | 46.71 | 94.70 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE SERVICIOS DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS | 0.00 | 606.00 | 0.00 | 590.00 | 1196.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | NÚMERO DE SERVICIOS DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMADOS | 0.00 | 1263.00 | 0.00 | 1263.00 | 1263.00 | ACEPTABLE |

5.4 JUSTIFICACIONES:

ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL UN 95% EQUIVALENTE A 1200 SERVICIOS, DURANTE ESTE AÑO SE REALIZARON 1175 SERVICIOS DE 1200 PROGRAMADOS, EL RESULTADO OBTENIDO ES DEL 46.71%, NO SE ALCANZÓ LA META DEBIDO A LA REDUCCIÓN DE TRÁMITES POR EL CIERRE DE AÑO FISCAL, SIN EMBARGO EL COMPONENTE SE ENCUENTRA EN SEMÁFORO ACEPTABLE. CON RESPECTO A LA META ANUAL SE QUEDÓ POR DEBAJO DEBIDO AL CIERRE DE AÑO SIN EMBARGO SE QUEDA EN SEMAFORIZACIÓN ACEPTABLE CON UN 94.70%

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|------------------------------|---|-------------------------|--|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE : | LIC. GONZALO MARTÍN TORRES MEDINA | 6.2 TELÉFONO: | 9848773050 EXT. 10017 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | DIRECTOR DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | gonzalo.torres@gobiernosolidaridad.gob.mx |

LIC. GONZALO MARTÍN TORRES MEDINA
DIRECTOR DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

MTR. JOSÉ IGNACIO MORENO ALPUCHE
OFICIAL MAYOR



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: | OFICIALÍA MAYOR | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 1.4 FECHA ELABORACION: | 12/31/2023 |
| 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: | 5.24 ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 1. MEJORAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS A EFECTO DE GARANTIZAR UN MANEJO CUIDADOSO Y RESPONSABLE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | | |
|--------------------------|--|----------------|-----------|----------------------------------|-----|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP11 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD | 7.1 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS | | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS ELABORADOS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE LOS DOCUMENTOS QUE SE ELABORAN DERIVADOS DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS QUE SOLICITAN LAS DEPENDENCIAS A LA DIRECCIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICIENCIA | | |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | | |
| 3.3 FÓRMULA: | NÚMERO DE DOCUMENTOS ELABORADOS / NÚMERO DE DOCUMENTOS PROGRAMADOS A ELABORAR*100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL | | |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | SISTEMA HELPDESK DE LA DIRECCIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES TRIMESTRAL | | | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2023 | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR | | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | | | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. |
| 93.97 | 2022 | 95 | PORCENTAJE | | ACEPTABLE Hasta +/- 5 |
| | | | | | RIESGO Hasta +/- 7 |
| | | | | | CRÍTICO Más de +/- 7 |

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 DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS ELABORADOS | 23.75 | 23.75 | 23.75 | 23.75 | 95.01 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE DOCUMENTOS ELABORADOS | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 1200.00 | SERVICIOS |
| 4.3 VARIABLE 2 | NÚMERO DE DOCUMENTOS PROGRAMADOS A ELABORAR | 1263.00 | 1263.00 | 1263.00 | 1263.00 | 1263.00 | SERVICIOS |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS ELABORADOS | 24.23 | 23.75 | 23.91 | 22.80 | 94.70 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE DOCUMENTOS ELABORADOS | 306.00 | 300.00 | 302.00 | 288.00 | 1196.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | NÚMERO DE DOCUMENTOS PROGRAMADOS A ELABORAR | 1263.00 | 1263.00 | 1263.00 | 1263.00 | 1263.00 | ACEPTABLE |

5.4 JUSTIFICACIONES:

ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL UN 95% EQUIVALENTE A 1200 SERVICIOS, DURANTE ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON 288 SERVICIOS DE 300 SERVICIOS PROGRAMADOS. EL RESULTADO OBTENIDO ES DEL 22.80%, NO SE ALCANZÓ LA META DEBIDO A LA DISMINUCIÓN DE TRÁMITES Y EMISIÓN DE DIAGNÓSTICOS POR EL CIERRE DE AÑO FISCAL, SIN EMBARGO LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN SEMÁFORO ACEPTABLE. CON RESPECTO A LA META ANUAL SE QUEDO POR DEBAJO DEBIDO AL CIERRE DE AÑO SIN EMBARGO SE QUEDA EN SEMAFORIZACIÓN ACEPTABLE CON UN 94.70%

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|-----------------------------|---|-------------------------|---|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE: | LIC. GONZALO MARTÍN TORRES MEDINA | 6.2 TELÉFONO: | 9848773050 EXT. 10017 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | DIRECTOR DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | gonzalo.torres@gobiernosolidaridad.gob.mx |

LIC. GONZALO MARTÍN TORRES MEDINA
DIRECTOR DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

MTRO. JOSÉ IGNACIO MORENO ALPUCHE
OFICIAL MAYOR



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: | OFICIALÍA MAYOR | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 1.4 FECHA ELABORACION: | 12/31/2023 |
| 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: | II_GOBIERNO_EFICIENTE_SIMPLIFICACIÓN_ADMINISTRATIVA_Y_MEJORA_REGULATORIA | 1.6.2 TEMA PED: | 5.24 ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 10. MEJORAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS, ASÍ COMO LA PRESERVACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL PARA FORTALECER LA GESTIÓN Y EL DESEMPEÑO MUNICIPAL. | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | |
|--------------------------|---|----------------|----------------------------------|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP11 | 2.3 NIVEL MIR: | COMPONENTE |
| | | | NUMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE REDES Y TELECOMUNICACIONES REALIZADOS | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE REDES Y TELECOMUNICACIONES REALIZADOS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE LOS SERVICIOS BRINDADOS A LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, REDES Y TELECOMUNICACIONES PARA MANTENER SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICIENCIA |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE |
| 3.3 FÓRMULA: | NÚMERO DE SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE REDES Y TELECOMUNICACIONES REALIZADOS / NÚMERO DE SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE REDES Y TELECOMUNICACIONES PROGRAMADOS*100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | SEMESTRAL |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | SISTEMA HELPDESK DE LA DIRECCIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SEMESTRAL | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2023 | |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR |
| 87.09 | 2022 | 95 | PORCENTAJE |
| | | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | |
| | | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE Hasta +/- 5 |
| | | | RIESGO Hasta +/- 7 |
| | | | CRITICO Más de +/- 7 |

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 SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE REDES Y TELECOMUNICACIONES REALIZADOS | 0.00 | 47.50 | 0.00 | 47.50 | 95.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE REDES Y TELECOMUNICACIONES REALIZADOS | 0.00 | 2575.00 | 0.00 | 2575.00 | 5150.00 | SERVICIOS |
| 4.3 VARIABLE 2 | NÚMERO DE SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE REDES Y TELECOMUNICACIONES PROGRAMADOS | 0.00 | 5421.00 | 0.00 | 5421.00 | 5421.00 | SERVICIOS |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE REDES Y TELECOMUNICACIONES REALIZADOS | 0.00 | 48.85 | 0.00 | 43.20 | 92.05 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE REDES Y TELECOMUNICACIONES REALIZADOS | 0.00 | 2648.00 | 0.00 | 2342.00 | 4990.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | NÚMERO DE SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE REDES Y TELECOMUNICACIONES PROGRAMADOS | 0.00 | 5421.00 | 0.00 | 5421.00 | 5421.00 | ACEPTABLE |

5.4 JUSTIFICACIONES:

ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL UN 95% EQUIVALENTE A 5150 SERVICIOS, DURANTE ESTE AÑO SE REALIZARON 4990 SERVICIOS DE 5150 PROGRAMADOS, EL RESULTADO OBTENIDO ES DEL 43.20%, NO SE ALCANZÓ LA META DEBIDO AL DESCENSO DE SERVICIOS DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PORQUE LAS DEPENDENCIAS ADQUIRIERON EQUIPOS NUEVOS, SIN EMBARGO EL COMPONENTE SE ENCUENTRA EN SEMÁFORO ACEPTABLE. CON RESPECTO A LA META ANUAL SE QUEDÓ POR DEBAJO DEBIDO AL CIERRE DE AÑO SIN EMBARGO SE QUEDA EN SEMAFORIZACIÓN ACEPTABLE CON UN 92.05%

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|-----------------------------|---|-------------------------|---|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE: | LIC. GONZALO MARTÍN TORRES MEDINA | 6.2 TELÉFONO: | 9848773050 EXT. 10017 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | DIRECTOR DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | gonzalo.torres@gobiernodesolidaridad.gob.mx |

LIC. GONZALO MARTÍN TORRES MEDINA
DIRECTOR DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

MTR. JOSÉ IGNACIO MORENO ALPUCHE
OFICIAL MAYOR



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
OFICIALÍA MAYOR
PLAYA DEL CARMEN, Q. 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: | OFICIALÍA MAYOR | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 12/31/2023 |
| 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: | II_GOBIERNO_EFICIENTE_SIMPLIFICACIÓN_ADMINISTRATIVA_Y_MEJORA_REGULATORIA | 1.6.2 TEMA PED: | 5.24 ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 10. MEJORAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS, ASÍ COMO LA PRESERVACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL PARA FORTALECER LA GESTIÓN Y EL DESEMPEÑO MUNICIPAL. | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | |
|--------------------------|--|----------------|-----------|----------------------------------|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP11 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | REALIZACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO, REDES Y TELECOMUNICACIONES | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO, REDES Y TELECOMUNICACIONES REALIZADOS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE EL SOPORTE QUE SE BRINDA A LOS USUARIOS EN MATERIA DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PROGRAMAS, ASÍ COMO DE REDES Y TELECOMUNICACIONES | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICIENCIA | |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | |
| 3.3 FÓRMULA: | NÚMERO DE SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO, REDES Y TELECOMUNICACIONES REALIZADOS / NÚMERO DE SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO, REDES Y TELECOMUNICACIONES PROGRAMADOS * 100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL | |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | SISTEMA HELPDISK DE LA DIRECCIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES TRIMESTRAL | | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2023 | | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | |
| 85.79 | 2022 | 95 | Porcentaje | ACEPTABLE Hasta +/- 5 |
| | | | | RIESGO Hasta +/- 7 |
| | | | | CRÍTICO Mas de +/- 7 |

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 SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO, REDES Y TELECOMUNICACIONES REALIZADOS | 25.58 | 23.14 | 23.14 | 23.14 | 95.01 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO, REDES Y TELECOMUNICACIONES REALIZADOS | 1050.00 | 950.00 | 950.00 | 950.00 | 3900.00 | SERVICIOS |
| 4.3 VARIABLE 2 | NÚMERO DE SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO, REDES Y TELECOMUNICACIONES PROGRAMADOS | 4105.00 | 4105.00 | 4105.00 | 4105.00 | 4105.00 | SERVICIOS |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO, REDES Y TELECOMUNICACIONES REALIZADOS | 25.41 | 23.14 | 23.14 | 19.73 | 91.43 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO, REDES Y TELECOMUNICACIONES REALIZADOS | 1043.00 | 950.00 | 950.00 | 810.00 | 3753.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | NÚMERO DE SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO, REDES Y TELECOMUNICACIONES PROGRAMADOS | 4105.00 | 4105.00 | 4105.00 | 4105.00 | 4105.00 | ACEPTABLE |

5.4 JUSTIFICACIONES:

ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL UN 95% EQUIVALENTE A 3900 SERVICIOS, DURANTE ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON 810 SERVICIOS DE LOS 950 SERVICIOS PROGRAMADOS. EL RESULTADO OBTENIDO ES DEL 19.73%, NO SE ALCANZÓ LA META DEBIDO A LA REDUCCIÓN EN LOS SERVICIOS DE REVISIÓN Y DIAGNOSTICOS DE EQUIPOS POR LA ADQUISICIÓN DE NUEVOS EQUIPOS POR LAS DEPENDENCIAS. CON RESPECTO A LA META ANUAL SE QUEDO POR DEBAJO DEBIDO AL CIERRE DE AÑO SIN EMBARGO SE QUEDA EN SEMAFORIZACIÓN ACEPTABLE CON UN 91.43%

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|-----------------------------|---|-------------------------|---|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE: | NÚMERO DE SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO, REDES Y TELECOMUNICACIONES REALIZADOS | 6.2 TELÉFONO: | 9848773050 EXT. 10017 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | DIRECTOR DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | gonzalo.torres@gobiernosolidaridad.gob.mx |

LIC. GONZALO MARTÍN TORRES MEDINA
DIRECTOR DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

MTRO. JOSÉ IGNACIO MORENO ALPUCHE
OFICIAL MAYOR



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
OFICIALÍA MAYOR
PLAYA DEL CARMEN, Q. R.
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: | OFICIALÍA MAYOR | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 1.4 FECHA ELABORACIÓN: | 12/31/2023 |
| 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: | II_GOBIERNO_EFICIENTE_SIMPLIFICACIÓN_ADMINISTRATIVA_Y_MEJORA_REGULATORIA | 1.6.2 TEMA PED: | 5.24 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 10. MEJORAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS, ASÍ COMO LA PRESERVACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL PARA FORTALECER LA GESTIÓN Y EL DESEMPEÑO MUNICIPAL. | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | |
|--------------------------|--|----------------|--|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP11 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD NUMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD 8.2 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES REALIZADOS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE EL SERVICIO PREVENTIVO QUE RECIBEN LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DE TELECOMUNICACIONES PARA QUE NO PRESENTEN FALLAS, ASÍ COMO LA REPARACIÓN DE LOS MISMOS CUANDO YA PRESENTAN ALGUNA FALLA | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICIENCIA |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE |
| 3.3 FÓRMULA: | NÚMERO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES REALIZADOS / NÚMERO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES PROGRAMADOS *100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | SISTEMA HELPDESK DE LA DIRECCIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES TRIMESTRAL | | |

| | | | | | | |
|-----------------|----------|----------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2023 | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | | |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE Hasta +/- 5 | RIESGO Hasta +/- 7 |
| 93.94 | 2022 | 95 | 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 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES REALIZADOS | 23.81 | 23.81 | 23.81 | 23.81 | 95.24 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES REALIZADOS | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 140.00 | SERVICIOS |
| 4.3 VARIABLE 2 | NÚMERO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES PROGRAMADOS | 147.00 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | SERVICIOS |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES REALIZADOS | 23.81 | 25.17 | 25.85 | 22.45 | 97.28 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES REALIZADOS | 35.00 | 37.00 | 38.00 | 33.00 | 143.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | NÚMERO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES PROGRAMADOS | 147.00 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | ACEPTABLE |

| | |
|----------------------|--|
| 5.4 JUSTIFICACIONES: | ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL UN 95% EQUIVALENTE A 140 SERVICIOS, DURANTE ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON 33 SERVICIOS DE LOS 35 SERVICIOS PROGRAMADOS, EL RESULTADO OBTENIDO ES DEL 22.45% NO SE ALCANZO LA META POR UN MINIMO DE 2 SERVICIOS, SIN EMBARGO LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN SEMAFORO ACEPTABLE. CON RESPECTO A LA META ANUAL SE QUEDO POR DEBAJO DEBIDO AL CIERRE DE AÑO SIN EMBARGO SE QUEDA EN SEMAFORIZACIÓN ACEPTABLE CON UN 97.28% |
|----------------------|--|

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|-----------------------------|---|-------------------------|---|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE: | LIC. GONZALO MARTÍN TORRES MEDINA | 6.2 TELÉFONO: | 9848773050 EXT. 10017 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | DIRECTOR DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | gonzalo.torres@gobiernodesolidaridad.gob.mx |

LIC. GONZALO MARTÍN TORRES MEDINA
DIRECTOR DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO
2021 - 2024

MTR. JOSÉ IGNACIO MORENO ALPUCHE
OFICIAL MAYOR





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: | OFICIALÍA MAYOR | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 1.4 FECHA ELABORACION: | 12/31/2023 |
| 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: | II_GOBIERNO_EFICIENTE_SIMPLIFICACIÓN_ADMINISTRATIVA_Y_MEJORA_REGULATORIA | 1.6.2 TEMA PED: | 5.24 ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 10. MEJORAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS, ASÍ COMO LA PRESERVACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL PARA FORTALECER LA GESTIÓN Y EL DESEMPEÑO MUNICIPAL. | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | | |
|--------------------------|--|----------------|-----------|----------------------------------|-----|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP11 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD | 8.3 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | REALIZACIÓN DE SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN DE REDES Y TELECOMUNICACIONES | | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN DE REDES Y TELECOMUNICACIONES REALIZADOS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE LAS NUEVAS INSTALACIONES DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE DOTAN DE LOS SERVICIOS DE REDES, INTERNET Y TELEFONÍA A LAS DEPENDENCIAS. | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICIENCIA |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE |
| 3.3 FÓRMULA: | NÚMERO DE SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN DE REDES Y TELECOMUNICACIONES REALIZADOS / NÚMERO DE SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN DE REDES Y TELECOMUNICACIONES REALIZADOS *100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | SISTEMA HELPDESK DE LA DIRECCIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES TRIMESTRAL | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------|----------------|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2023 | | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | | | |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | | | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE | RIESGO | CRÍTICO |
| 94.65 | 2022 | 95 | | | PORCENTAJE | Hasta +/- 5 | Hasta +/- 7 | Más de +/- 7 |

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 SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN DE REDES Y TELECOMUNICACIONES REALIZADOS | 25.00 | 23.33 | 23.33 | 23.33 | 95.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN DE REDES Y TELECOMUNICACIONES REALIZADOS | 300.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 1140.00 | SERVICIOS |
| 4.3 VARIABLE 2 | NÚMERO DE SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN DE REDES Y TELECOMUNICACIONES REALIZADOS | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | SERVICIOS |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN DE REDES Y TELECOMUNICACIONES REALIZADOS | 26.17 | 22.42 | 23.00 | 19.58 | 91.17 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN DE REDES Y TELECOMUNICACIONES REALIZADOS | 314.00 | 269.00 | 276.00 | 235.00 | 1094.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | NÚMERO DE SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN DE REDES Y TELECOMUNICACIONES REALIZADOS | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | ACEPTABLE |

5.4 JUSTIFICACIONES:

ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL UN 95% EQUIVALENTE A 1140 SERVICIOS, DURANTE ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON 235 SERVICIOS DE LOS 280 SERVICIOS PROGRAMADOS. EL RESULTADO OBTENIDO ES DEL 19.58%, NO SE ALCANZÓ LA META DEBIDO A LA REDUCCIÓN DE INSTALACIONES DE REDES E INTERNET SIN EMBARGO LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN SEMAFORO ACEPTABLE. CON RESPECTO A LA META ANUAL SE QUEDO POR DEBAJO DEBIDO AL CIERRE DE AÑO SIN EMBARGO SE QUEDA EN SEMAFORIZACIÓN ACEPTABLE

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|-----------------------------|---|-------------------------|---|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE: | LIC. GONZALO MARTÍN TORRES MÉDINA | 6.2 TELÉFONO: | 9848773050 EXT. 10017 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | DIRECTOR DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | gonzalo.torres@gobiernodesolidaridad.gob.mx |

LIC. GONZALO MARTÍN TORRES MÉDINA
DIRECTOR DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

MTR. JOSÉ IGNACIO MORENO ALPUCHE
OFICIAL MAYOR

AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
PLAZA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
OFICIALÍA MAYOR
PLAZA DEL CARMEN, Q. 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: | OFICIALÍA MAYOR | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 1.4 FECHA ELABORACION: | 12/31/2023 |
| 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: | II_GOBIERNO_EFICIENTE_SIMPLIFICACIÓN_ADMINISTRATIVA_Y_MEJORA_REGULATORIA | 1.6.2 TEMA PED: | 5.24 ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 10. MEJORAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS, ASÍ COMO LA PRESERVACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL PARA FORTALECER LA GESTIÓN Y EL DESEMPEÑO MUNICIPAL. | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | |
|--------------------------|--|----------------|------------|----------------------------------|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP11 | 2.3 NIVEL MIR: | COMPONENTE | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | SERVICIOS DE SISTEMAS Y PÁGINA WEB REALIZADOS | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE SERVICIOS DE SISTEMAS Y PÁGINA WEB REALIZADOS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE LOS SERVICIOS QUE SE BRINDAN A LOS SISTEMAS DEL H. AYUNTAMIENTO PARA LA BUENA ATENCIÓN A LOS TRÁMITES INTERNOS Y EXTERNOS, ASÍ COMO DE LA PÁGINA WEB OFICIAL | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICIENCIA |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE |
| 3.3 FÓRMULA: | NÚMERO DE SERVICIOS DE SISTEMAS Y PÁGINA WEB REALIZADOS / NÚMERO DE SERVICIOS DE SISTEMAS Y PÁGINA WEB PROGRAMADOS * 100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | SEMESTRAL |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | SISTEMA HELPDESK DE LA DIRECCIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SEMESTRAL | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2023 | |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN |
| 89.41 | 2022 | 95 | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. |
| | | PORCENTAJE | ACEPTABLE Hasta +/- 5 |
| | | | RIESGO Hasta +/- 7 |
| | | | CRÍTICO Más de +/- 7 |

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 SERVICIOS DE SISTEMAS Y PÁGINA WEB REALIZADOS | 0.00 | 47.50 | 0.00 | 47.50 | 95.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE SERVICIOS DE SISTEMAS Y PÁGINA WEB REALIZADOS | 0.00 | 1140.00 | 0.00 | 1140.00 | 2280.00 | SERVICIOS |
| 4.3 VARIABLE 2 | NÚMERO DE SERVICIOS DE SISTEMAS Y PÁGINA WEB PROGRAMADOS | 0.00 | 2400.00 | 0.00 | 2400.00 | 2400.00 | SERVICIOS |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE SERVICIOS DE SISTEMAS Y PÁGINA WEB REALIZADOS | 0.00 | 51.42 | 0.00 | 42.50 | 93.92 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE SERVICIOS DE SISTEMAS Y PÁGINA WEB REALIZADOS | 0.00 | 1234.00 | 0.00 | 1020.00 | 2254.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | NÚMERO DE SERVICIOS DE SISTEMAS Y PÁGINA WEB PROGRAMADOS | 0.00 | 2400.00 | 0.00 | 2400.00 | 2400.00 | ACEPTABLE |

5.4 JUSTIFICACIONES: ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL UN 95% EQUIVALENTE A 2280 SERVICIOS, DURANTE ESTE AÑO SE REALIZARON 2254 SERVICIOS DE 2280 PROGRAMADOS, EL RESULTADO OBTENIDO ES DEL 42.50% NO SE ALCANZÓ LA META DEBIDO A LA REDUCCIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE DE SISTEMAS POR EL CIERRE DE AÑO FISCAL, SIN EMBARGO EL COMPONENTE SE ENCUENTRA EN SEMÁFORO ACEPTABLE. CON RESPECTO A LA META ANUAL SE QUEDÓ POR DEBAJO DEBIDO AL CIERRE DE AÑO SIN EMBARGO SE QUEDA EN SEMAFORIZACIÓN ACEPTABLE CON UN 93.92%

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|-----------------------------|---|-------------------------|--|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE: | LIC. GONZALO MARTÍN TORRES MEDINA | 6.2 TELÉFONO: | 9848773050 EXT. 10017 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | DIRECTOR DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | gonzalo.torres@gobiernodesolidaridad.gob.mx |

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y COMUNICACIONES
PLAZA DEL CARMEN, QUINTANA ROO

MTRO. JOSÉ IGNACIO MORENO ALPUCHE
OFICIAL MAYOR

OFICIALÍA MAYOR
PLAZA DEL CARMEN, Q.
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: | OFICIALÍA MAYOR | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 1.4 FECHA ELABORACION: | 12/31/2023 |
| 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: | II_GOBIERNO_EFICIENTE_SIMPLIFICACIÓN_ADMINISTRATIVA_Y_MEJORA_REGULATORIA | 1.6.2 TEMA PED: | 5.24 ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 10. MEJORAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS, ASÍ COMO LA PRESERVACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL PARA FORTALECER LA GESTIÓN Y EL DESEMPEÑO MUNICIPAL. | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | | |
|--------------------------|--|----------------|-----------|----------------------------------|-----|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP11 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD | 9.1 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | REALIZACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE A SISTEMAS Y/O PÁGINA WEB | | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE SERVICIOS DE SOPORTE A SISTEMAS Y/O PÁGINA WEB REALIZADOS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE EL SOPORTE BRINDADO A LOS USUARIOS EN MATERIA DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRÁMITES Y PÁGINA WEB OFICIAL DEL H. AYUNTAMIENTO | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICIENCIA | | |
| | | 3.6 SENTIDO: | DESCENDENTE | | |
| 3.3 FÓRMULA: | NÚMERO DE SERVICIOS DE SOPORTE A SISTEMAS Y/O PÁGINA WEB REALIZADOS / NÚMERO DE SERVICIOS DE SOPORTE A SISTEMAS Y/O PÁGINA WEB PROGRAMADOS * 100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | SEMESTRAL | | |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | SISTEMA HELPDESK DE LA DIRECCIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES TRIMESTRAL | | | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2023 | | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR | |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | | |
| 100 | 2022 | 95 | PORCENTAJE | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE Hasta +/- 5 |
| | | | | | RIESGO Hasta +/- 7 |
| | | | | | CRÍTICO Más de +/- 7 |

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 SERVICIOS DE SOPORTE A SISTEMAS Y/O PÁGINA WEB REALIZADOS | 31.75 | 21.16 | 21.16 | 21.16 | 95.24 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE SERVICIOS DE SOPORTE A SISTEMAS Y/O PÁGINA WEB REALIZADOS | 60.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 180.00 | SERVICIOS |
| 4.3 VARIABLE 2 | NÚMERO DE SERVICIOS DE SOPORTE A SISTEMAS Y/O PÁGINA WEB PROGRAMADOS | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | SERVICIOS |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE SERVICIOS DE SOPORTE A SISTEMAS Y/O PÁGINA WEB REALIZADOS | 35.98 | 21.16 | 23.81 | 19.05 | 100.00 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE SERVICIOS DE SOPORTE A SISTEMAS Y/O PÁGINA WEB REALIZADOS | 68.00 | 40.00 | 45.00 | 36.00 | 189.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | NÚMERO DE SERVICIOS DE SOPORTE A SISTEMAS Y/O PÁGINA WEB PROGRAMADOS | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | ACEPTABLE |

5.4 JUSTIFICACIONES: ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL UN 95% EQUIVALENTE A 180 SERVICIOS, DURANTE ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON 36 SERVICIOS DE LOS 40 SERVICIOS PROGRAMADOS. EL RESULTADO OBTENIDO ES DE 19.05% NO SE ALCANZÓ LA META POR UN MÍNIMO DE SERVICIOS, SIN EMBARGO LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN SEMÁFORO ACEPTABLE. CON RESPECTO A LA META ANUAL SE QUEDÓ POR SUPERO DEBIDO AL CIERRE DE AÑO SIN EMBARGO SE QUEDA EN SEMAFORIZACIÓN ACEPTABLE CON UN 100%

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|-----------------------------|---|-------------------------|--|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE: | LIC. GONZALO MARTÍN TORRES MEDINA | 6.2 TELÉFONO: | 9848773050 EXT. 10017 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | DIRECTOR DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | gonzalo.torres@gobiernodesolidaridad.gob.mx |

LIC. GONZALO MARTÍN TORRES MEDINA
DIRECTOR DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
PLAZA DEL CARMEN, QUINANA RDO
2021 - 2024

MTRO. JOSÉ IGNACIO MORENO ALPUCHE
OFICIAL MAYOR



AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
OFICIALÍA MAYOR
DEL CARMEN, Q. 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: | OFICIALÍA MAYOR | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 1.4 FECHA ELABORACIÓN: | 12/31/2023 |
| 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: | II_GOBIERNO_EFICIENTE_SIMPLIFICACIÓN_ADMINISTRATIVA_Y_MEJORA_REGULATORIA | 1.6.2 TEMA PED: | 5.24 ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 10. MEJORAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS, ASÍ COMO LA PRESERVACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL PARA FORTALECER LA GESTIÓN Y EL DESEMPEÑO MUNICIPAL. | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | |
|--------------------------|---|----------------|-----------|----------------------------------|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP11 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MODIFICACIÓN DE SISTEMAS Y/O DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE NUEVOS SISTEMAS | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MODIFICACIÓN DE SISTEMAS Y/O DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE NUEVOS SISTEMAS REALIZADOS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE LOS SERVICIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DEL H. AYUNTAMIENTO, ASÍ COMO EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE NUEVOS SISTEMAS PARA OPTIMIZAR LAS ACTIVIDADES, TRÁMITES Y SERVICIOS BRINDADOS A LOS USUARIOS Y A LA CIUDADANÍA | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICIENCIA |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE |
| 3.3 FÓRMULA: | NÚMERO DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MODIFICACIÓN DE SISTEMAS Y/O DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE NUEVOS SISTEMAS REALIZADOS / NÚMERO DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MODIFICACIÓN DE SISTEMAS Y/O DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE NUEVOS SISTEMAS PROGRAMADOS * 100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | SISTEMA HELPDESK DE LA DIRECCIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES TRIMESTRAL | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2023 | |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR |
| 87.87 | 2022 | 95 | PORCENTAJE |
| | | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | |
| | | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE Hasta +/- 5 |
| | | | RIESGO Hasta +/- 7 |
| | | | CRÍTICO Más de +/- 7 |

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 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MODIFICACIÓN DE SISTEMAS Y/O DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE NUEVOS SISTEMAS REALIZADOS | 31.21 | 21.28 | 21.28 | 21.28 | 95.04 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MODIFICACIÓN DE SISTEMAS Y/O DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE NUEVOS SISTEMAS REALIZADOS | 440.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 1340.00 | SERVICIOS |
| 4.3 VARIABLE 2 | NÚMERO DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MODIFICACIÓN DE SISTEMAS Y/O DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE NUEVOS SISTEMAS PROGRAMADOS | 1410.00 | 1410.00 | 1410.00 | 1410.00 | 1410.00 | SERVICIOS |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MODIFICACIÓN DE SISTEMAS Y/O DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE NUEVOS SISTEMAS REALIZADOS | 31.35 | 20.64 | 19.29 | 21.70 | 92.98 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MODIFICACIÓN DE SISTEMAS Y/O DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE NUEVOS SISTEMAS REALIZADOS | 442.00 | 291.00 | 272.00 | 306.00 | 1311.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | NÚMERO DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MODIFICACIÓN DE SISTEMAS Y/O DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE NUEVOS SISTEMAS PROGRAMADOS | 1410.00 | 1410.00 | 1410.00 | 1410.00 | 1410.00 | ACEPTABLE |

5.4 JUSTIFICACIONES: ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL UN 95% EQUIVALENTE A 1340 SERVICIOS, DURANTE ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON 306 SERVICIOS DE 300 SERVICIOS PROGRAMADOS. EL RESULTADO OBTENIDO ES DE 21.70% SUPERANDO LA META POR UN MÍNIMO DE SERVICIOS DEBIDO AL AUMENTO DE SOLICITUDES DE REACTIVACIONES DE USUARIOS DE LOS SISTEMAS POR EL PRÓXIMO INICIO DEL AÑO FISCAL 2024, SIN EMBARGO LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN SEMÁFORO ACEPTABLE. CON RESPECTO A LA META ANUAL SE QUEDO POR DEBAJO DEBIDO AL CIERRE DE AÑO SIN EMBARGO SE QUEDA EN SEMAFORIZACIÓN ACEPTABLE CON UN 92.98%

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|-----------------------------|---|-------------------------|---|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE: | LIC. GONZALO MARTÍN TORRES MEDINA | 6.2 TELÉFONO: | 9848773050 EXT. 10017 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | DIRECTOR DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | gonzalo.torres@gobiernodesolidaridad.gob.mx |

LIC. GONZALO MARTÍN TORRES MEDINA
DIRECTOR DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

MTR. JOSÉ IGNACIO MORENO ALPUCHE
OFICIAL MAYOR





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: | OFICIALÍA MAYOR | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 1.4 FECHA ELABORACIÓN: | 12/31/2023 |
| 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: | II_GOBIERNO_EFICIENTE_SIMPLIFICACIÓN_ADMINISTRATIVA_Y_MEJORA_REGULATORIA | 1.6.2 TEMA PED: | 5.24 ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 10. MEJORAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS, ASÍ COMO LA PRESERVACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL PARA FORTALECER LA GESTIÓN Y EL DESEMPEÑO MUNICIPAL. | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | |
|--------------------------|---|----------------|-----------|---------------------------------------|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP11 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD: 9.3 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN A LA PÁGINA WEB OFICIAL Y ADMINISTRACIÓN DE CORREOS INSTITUCIONALES | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN A LA PÁGINA WEB OFICIAL Y ADMINISTRACIÓN DE CORREOS INSTITUCIONALES REALIZADOS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE LOS SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN DE TRÁMITES E INFORMACIÓN DE LA PÁGINA WEB OFICIAL REQUERIDOS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, ASÍ COMO LOS SERVICIOS DE CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL QUE REQUIEREN LOS USUARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICIENCIA |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE |
| 3.3 FÓRMULA: | NÚMERO DE SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN A LA PÁGINA WEB OFICIAL Y ADMINISTRACIÓN DE CORREOS INSTITUCIONALES REALIZADOS / NÚMERO DE SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN A LA PÁGINA WEB OFICIAL Y ADMINISTRACIÓN DE CORREOS INSTITUCIONALES PROGRAMADOS *100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | SISTEMA HELPDESK DE LA DIRECCIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES TRIMESTRAL | | |

| | | | | | | |
|-----------------|----------|----------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------|--------------|
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2023 | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | | |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE | RIESGO |
| 95.49 | 2022 | 95 | PORCENTAJE | Hasta +/- 5 | Hasta +/- 7 | Más de +/- 7 |

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 SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN A LA PÁGINA WEB OFICIAL Y ADMINISTRACIÓN DE CORREOS INSTITUCIONALES REALIZADOS | 23.75 | 23.75 | 23.75 | 23.75 | 95.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN A LA PÁGINA WEB OFICIAL Y ADMINISTRACIÓN DE CORREOS INSTITUCIONALES REALIZADOS | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 760.00 | SERVICIOS |
| 4.3 VARIABLE 2 | NÚMERO DE SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN A LA PÁGINA WEB OFICIAL Y ADMINISTRACIÓN DE CORREOS INSTITUCIONALES PROGRAMADOS | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | SERVICIOS |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN A LA PÁGINA WEB OFICIAL Y ADMINISTRACIÓN DE CORREOS INSTITUCIONALES REALIZADOS | 23.75 | 25.38 | 21.38 | 23.75 | 94.25 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN A LA PÁGINA WEB OFICIAL Y ADMINISTRACIÓN DE CORREOS INSTITUCIONALES REALIZADOS | 190.00 | 203.00 | 171.00 | 190.00 | 754.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | NÚMERO DE SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN A LA PÁGINA WEB OFICIAL Y ADMINISTRACIÓN DE CORREOS INSTITUCIONALES PROGRAMADOS | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | ACEPTABLE |

| | |
|----------------------|--|
| 5.4 JUSTIFICACIONES: | ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL UN 95% EQUIVALENTE A 760 SERVICIOS, DURANTE ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON 190 SERVICIOS DE LOS 190 SERVICIOS PROGRAMADOS. EL RESULTADO OBTENIDO ES DE 23.75% ALCANZÁNDOSE LA META SATISFACTORIAMENTE. CON RESPECTO A LA META ANUAL SE QUEDO POR DEBAJO DEBIDO AL CIERRE DE AÑO SIN EMBARGO SE QUEDA EN SEMAFORIZACIÓN ACEPTABLE CON UN 94.25 |
|----------------------|--|

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|-----------------------------|---|-------------------------|---|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE: | LIC. GONZALO MARTÍN TORRES MEDINA | 6.2 TELÉFONO: | 9848773050 EXT. 10017 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | DIRECTOR DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | gonzalo.torres@gobiernodesolidaridad.gob.mx |

LIC. GONZALO MARTÍN TORRES MEDINA
DIRECTOR DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

MTR. JOSÉ IGNACIO MORENO ALPUCHE
OFICIAL MAYOR



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
OFICIALÍA MAYOR
PLAYA DEL CARMEN, Q. 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: | OFICIALIA MAYOR | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | 1.4 FECHA ELABORACION: | 31/12/2023 |
| 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: | 5.24 ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 10. REALIZAR AUDITORÍAS, REVISIONES Y/O VISITAS DE INSPECCIÓN A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | |
|--------------------------|--|----------------|------------|----------------------------------|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP11 | 2.3 NIVEL MIR: | COMPONENTE | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | SERVICIOS GENERALES ATENDIDOS | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE SERVICIOS GENERALES ATENDIDOS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LOGISTICAS QUE SOLICITAN LAS AREAS A ESTA DIRECCIÓN | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICIENCIA | |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | |
| 3.3 FÓRMULA: | SOLICITUD DE SERVICIOS ATENDIDOS/SOLICITUD DE SERVICIOS RECIBIDAS*100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL | |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | CARPETA DE OFICIOS RECIBIDOS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES TRIMESTRAL | | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2023 | | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | |
| 0 | 2023 | 80 | PORCENTAJE | |
| | | | | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN |
| | | | | ACEPTABLE |
| | | | | RIESGO |
| | | | | CRÍTICO |
| | | | | Hasta +/- |
| | | | | Hasta +/- |
| | | | | Más de +/- |
| | | | | 10 |
| | | | | 15 |
| | | | | 15 |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE SERVICIOS GENERALES ATENDIDOS | 80.41 | 80.41 | 79.60 | 79.60 | 80.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | SOLICITUD DE SERVICIOS ATENDIDOS | 788.00 | 788.00 | 788.00 | 788.00 | 3152.00 | SERVICIOS |
| 4.3 VARIABLE 2 | SOLICITUD DE SERVICIOS RECIBIDOS | 980.00 | 980.00 | 990.00 | 990.00 | 3940.00 | SERVICIOS |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFÓRO TRIMESTRAL |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE SERVICIOS GENERALES ATENDIDOS | 85.07 | 85.75 | 89.27 | 86.67 | 86.75 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | SOLICITUD DE SERVICIOS ATENDIDOS | 1236.00 | 1342.00 | 1473.00 | 1430.00 | 5481.00 | SEMAFÓRO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | SOLICITUD DE SERVICIOS RECIBIDOS | 1453.00 | 1565.00 | 1650.00 | 1650.00 | 6318.00 | ACEPTABLE |

5.4 JUSTIFICACIONES:

LA META ANUAL PROGRAMADA ES DEL 80% EQUIVALENTE A 3152 SERVICIOS. DURANTE ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON 1430 SERVICIOS ATENDIDOS DE LOS 1650 SOLICITUDES RECIBIDAS OBTENIENDO UN AVANCE DEL 86.67% ALCANZANDO LA META CORRECTAMENTE DE IGUAL MANERA SE SUPERO LA META ANUAL DEBIDO AL AUMENTO DE LAS SOLICITUDES POR PARTE DE LAS AREAS

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------|--|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE: | LIC. JORGE ALBERTO OSTOS MUÑOZ | 6.2 TELÉFONO: | 9848773050 EXT. 10108 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | Servicios.generales@gobiernosolidaridad.gob.mx |

LIC. JORGE ALBERTO OSTOS MUÑOZ
DIRECTOR DE SRVICIOS GENERALES

MTRO. JOSÉ IGNACIO MORENO ALPUCHE
OFICIAL MAYOR



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
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: | OFICIALIA MAYOR | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | 1.4 FECHA ELABORACION: | 31/12/2023 |
| 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: | 5.24 ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 10. REALIZAR AUDITORÍAS, REVISIONES Y/O VISITAS DE INSPECCIÓN A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | | |
|--------------------------|--|----------------|-----------|----------------------------------|------|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP11 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NUMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD | 10.1 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | ATENCIÓN A SERVICIOS DE MANTENIMIENTO | | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ATENDIDOS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | | | | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS EN LAS INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, ESTE INDICADOR ES DE PORCENTAJE PROMEDIO AL TRIMESTRE | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICIENCIA | | | | |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | | | | |
| 3.3 FÓRMULA: | SOLICITUDES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS ATENDIDAS, SOLICITUD DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS RECIBIDAS *100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL | | | | |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | | | | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | CARPETA DE MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | | | | | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2023 | | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR | | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE Hasta +/- 10 | RIESGO Hasta +/- 15 | CRÍTICO Mas de +/- 15 |
| 0 | 2023 | 80 | | PORCENTAJE | | | |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ATENDIDOS | 81.82 | 81.82 | 81.82 | 75.00 | 80.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | TOTAL DE MANTENIMIENTOS A LAS INSTALACIONES REALIZADAS | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 1800.00 | MANTENIMIENTO \$ |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE MANTENIMIENTOS A LAS INSTALACIONES SOLICITADOS | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 600.00 | 2250.00 | MANTENIMIENTO \$ |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ATENDIDOS | 81.45 | 85.14 | 84.62 | 81.14 | 83.11 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | TOTAL DE MANTENIMIENTOS A LAS INSTALACIONES REALIZADAS | 448.00 | 464.00 | 660.00 | 568.00 | 2140.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE MANTENIMIENTOS A LAS INSTALACIONES SOLICITADOS | 550.00 | 545.00 | 780.00 | 700.00 | 2575.00 | ACEPTABLE |

5.4 JUSTIFICACIONES:

LA META ANUAL PROGRAMADA ES DEL 80% EQUIVALENTE A 1800 MANTENIMIENTOS. DURANTE ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON 568 MANTENIMIENTOS DE LOS 700 SOLICITADOS OBTENIENDO UN AVANCE DEL 81.14% ALCANZANDO LA META CORRECTAMENTE . CON RESPECTO A LA META ANUAL SE OBTUVO UN 83.11% SOBREPASANDO LA META DEBIDO A QUE SE ATENDIERON MÁS DE LO PROGRAMADO

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE : | LIC. JORGE ALBERTO OSTOS MUÑOZ | 6.2 TELÉFONO: | 9848773050 EXT. 10108 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | DIRECTOR DE DIRECCION GENERALES | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | Servicios_generales@gobiernosolidaridad.gob.mx |

LIC. JORGE ALBERTO OSTOS MUÑOZ
DIRECTOR DE SRVICIOS GENERALES



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

MTR. JOSÉ IGNACIO MORENO ALPUCHE
OFICIAL MAYOR



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
OFICIALIA MAYOR
PLAYA DEL CARMEN, Q. 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: | OFICIALIA MAYOR | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | 1.4 FECHA ELABORACION: | 31/12/2023 |
| 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: | 5.24 ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 10. REALIZAR AUDITORÍAS, REVISIONES Y/O VISITAS DE INSPECCIÓN A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | | |
|--------------------------|--|----------------|-----------|----------------------------------|------|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP11 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD | 10.2 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | ATENCIÓN A SERVICIOS DE LOGISTICA | | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE SERVICIOS DE LOGISTICA ATENDIDAS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | | | | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE SERVICIOS GENERALES ATENDIDOS, INDICADOR DE PORCENTAJE TRIMESTRAL | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICIENCIA | | | | |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | | | | |
| 3.3 FÓRMULA: | SOLICITUD DE SERVICIOS DE LOGISTICAS ATENDIDAS/SOLICITUD DE SERVICIO LOGISTICA RECIBIDAS*100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL | | | | |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | | | | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | AGENDA DE EVENTOS (TRIMESTRAL) DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | | | | | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2023 | | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR | | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE Hasta +/- 10 | RIESGO Hasta +/- 15 | CRÍTICO Más de +/- 15 |
| 0 | 2023 | 80 | | PORCENTAJE | | | |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE SERVICIOS DE LOGISTICA ATENDIDAS | 87.26 | 77.25 | 77.48 | 78.80 | 80.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | SOLICITUD DE LOGISTICA ATENDIDAS | 788.00 | 788.00 | 788.00 | 788.00 | 3152.00 | SOLICITUDES |
| 4.3 VARIABLE 2 | SOLICITUD DE LOGISTICA RECIBIDAS | 903.00 | 1020.00 | 1017.00 | 1000.00 | 3940.00 | SOLICITUDES |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE SERVICIOS DE LOGISTICA ATENDIDAS | 87.26 | 86.08 | 79.47 | 84.10 | 84.13 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | SOLICITUD DE LOGISTICA ATENDIDAS | 788.00 | 878.00 | 813.00 | 862.00 | 3341.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | SOLICITUD DE LOGISTICA RECIBIDAS | 903.00 | 1020.00 | 1023.00 | 1025.00 | 3971.00 | ACEPTABLE |

5.4 JUSTIFICACIONES:

LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE 80% EQUIVALENTE A 3152 SOLICITUDES. DURANTE ESTE TRIMESTRE SE ATENDIERON 862 SOLICITUDES ATENDIDAS DE LAS 1025 SOLICITADAS RECIBIDAS OBTENIENDO UN AVANCE DEL 84.10% POR DEMANDA DE SOLICITUDES POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS POR LO QUE SUPERO LA META ANUAL CON UN 84.13%.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE : | UC. JORGE ALBERTO OSTOS MUÑOZ | 6.2 TELÉFONO: | 9848773050 EXT. 10108 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | DIRECTOR DE DIRECCION GENERALES | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | Servicios.generales@gobiernosolidaridad.gob.mx |

UC. JORGE ALBERTO OSTOS MUÑOZ
DIRECTOR DE SRVICIOS GENERALES



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

MTO. JOSÉ IGNACIO MORENO ALPUCHE
OFICIAL MAYOR



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
OFICIALIA MAYOR
PLAYA DEL CARMEN, Q. 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: | OFICIALIA MAYOR | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | 1.4 FECHA ELABORACION: | 31/12/2023 |
| 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, AJUSTERO Y CERCANO A LA GENTE. |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | I_FINANZAS_SALUDABLES | 1.6.2 TEMA PED: | 5.24 ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 10. REALIZAR AUDITORÍAS, REVISIONES Y/O VISITAS DE INSPECCIÓN A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | |
|--------------------------|--|----------------|------------|----------------------------------|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP11 | 2.3 NIVEL MIR: | COMPONENTE | NUMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | SERVICIOS GENERALES PERMANENTES REALIZADOS | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE SERVICIOS GENERALES PERMANENTE REALIZADOS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE PROMEDIO DE LOS SERVICIOS PERMANENTES DE INTENDENCIA Y VIGILANCIA QUE SE BRINDAN EN LOS ESPACIOS Y EDIFICIOS PERTENECIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MANERA TRIMESTRAL | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICIENCIA |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE |
| 3.3 FÓRMULA: | SERVICIOS GENERALES PERMANENTES ATENDIDOS/SERVICIOS GENERALES PERMANENTES PROGRAMADOS*100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | CARPETA DE ROL DE TRABAJO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES TRIMESTRAL | | |

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

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE SERVICIOS GENERALES PERMANENTE REALIZADOS | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | SERVICIOS GENERALES ATENDIDOS | 136.00 | 136.00 | 136.00 | 136.00 | 136.00 | SERVICIOS |
| 4.3 VARIABLE 2 | SERVICIOS GENERALES PERMANENTES PROGRAMADOS | 136.00 | 136.00 | 136.00 | 136.00 | 136.00 | SERVICIOS |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE SERVICIOS GENERALES PERMANENTE REALIZADOS | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | SERVICIOS GENERALES ATENDIDOS | 136.00 | 157.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | SERVICIOS GENERALES PERMANENTES PROGRAMADOS | 136.00 | 157.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | ACEPTABLE |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA ES DEL 100% EQUIVALENTE A 136 SERVICIOS DURANTE ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON 150 SERVICIOS GENERALES DE LOS 150 GENERALES PERMANENTE OBTENIENDO UN AVACE DEL 100% ALCANZANDO LA META CORRECTAMENTE, ASI MISMO SE LOGRO LA META ANUAL

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------|--|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE: | LIC. JORGE ALBERTO OSTOS MUÑOZ | 6.2 TELÉFONO: | 9848773050 EXT. 10108 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | Servicios.generales@gobiernosolidaridad.gob.mx |

LIC. JORGE ALBERTO OSTOS MUÑOZ
DIRECTOR DE SRVICIOS GENERALES



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

MTR. JOSÉ IGNACIO MORENO ALPUCHE
OFICIAL MAYOR



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
OFICIALIA MAYOR
PLAYA DEL CARMEN, Q. 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: | OFICIALIA MAYOR | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | 1.4 FECHA ELABORACION: | 31/12/2023 |
| 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: | 5.24 ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 10. REALIZAR AUDITORÍAS, REVISIONES Y/O VISITAS DE INSPECCIÓN A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | | |
|--------------------------|--|----------------|-----------|----------------------------------|------|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP11 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NUMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD | 11.1 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | ATENCIÓN A SERVICIOS DE INTENDENCIA | | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|-------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE SERVICIOS DE INTENDENCIA ATENDIDAS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | | | | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE SERVICIOS DE LIMPIEZA A LAS AREAS INTERNAS REALIZADAS, ESTE INDICADOR ES DE PORCENTAJE PROMEDIO AL TRIMESTRE | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICIENCIA | | | | |
| | | 3.6 SENTIDO: | DESCENDENTE | | | | |
| 3.3 FÓRMULA: | SERVICIOS DE INTENDENCIA ATENDIDOS/SERVICIOS DE INTENDENCIA PROGRAMADOS *100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL | | | | |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | | | | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | CARPETA DE ROL DE TRABAJO DE INTENDENCIA DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES TRIMESTRAL (DIGITAL) | | | | | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2023 | | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR | | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE Hasta +/- 10 | RIESGO Hasta +/- 15 | CRÍTICO Más de +/- 15 |
| 0 | 2023 | 100 | | PORCENTAJE | | | |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE SERVICIOS DE INTENDENCIA ATENDIDAS | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | TOTAL DE SERVICIO DE LIMPIEZA A AREAS INTERNAS REALIZADOS | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | SERVICIOS |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE AREAS INTERNAS | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | SERVICIOS |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE SERVICIOS DE INTENDENCIA ATENDIDAS | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | TOTAL DE SERVICIO DE LIMPIEZA A AREAS INTERNAS REALIZADOS | 105.00 | 111.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE AREAS INTERNAS | 105.00 | 111.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | ACEPTABLE |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE 100% EQUIVALENTE A 105 SERVICIOS DE LIMPIEZA, DURANTE ESTE TRIMESTRE SE ATENDIERON 113 TOTAL DE SERVICIO ESTO DEBIDO AL AUMENTO DE SOLICITUDES, OBTENIENDO UN AVANCE DEL 100% ALCANZANDO CORRECTAMENTE LA META, DE IGUAL MANERA SE ALCANZO LA META ANUAL

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE : | LIC. JORGE ALBERTO OSTOS MUÑOZ | 6.2 TELÉFONO: | 9848773050 EXT. 10108 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | Servicios.Generales@gobiernodesolidaridad.gob.mx |

LIC. JORGE ALBERTO OSTOS MUÑOZ
DIRECTOR DE SRVICIOS GENERALES

MTRO. JOSÉ IGNACIO MORENO ALPUCE
OFICIAL MAYOR



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
OFICIALIA MAYOR
PLAYA DEL CARMEN, Q. 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: | OFICIALIA MAYOR | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | 1.4 FECHA ELABORACION: | 31/12/2023 |
| 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: | 5.24 ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 10. REALIZAR AUDITORÍAS, REVISIONES Y/O VISITAS DE INSPECCIÓN A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | | |
|--------------------------|--|----------------|-----------|----------------------------------|------|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP11 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD | 11.2 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | ATENCIÓN A SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES | | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE SERVICIOS DE VIGILANCIA ATENDIDOS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | | | | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE SERVICIOS DE VIGILANCIA ATENDIDOS, ESTE INDICADOR ES DE PORCENTAJE PROMEDIO AL TRIMESTRE | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICIENCIA | | | | |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | | | | |
| 3.3 FÓRMULA: | SERVICIOS VIGILANCIA ATENDIDA/SERVICIOS DE VIGILANCIAS PROGRAMADOS*100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL | | | | |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | | | | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | CARPETA DE ROL DE TRABAJO DE VIGILANCIA DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES TRIMESTRAL (DIGITAL) | | | | | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2023 | | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR | | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE Hasta +/- 10 | RIESGO Hasta +/- 15 | CRÍTICO Mas de +/- 15 |
| 0 | 2023 | 100 | | PORCENTAJE | | | |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE SERVICIOS DE VIGILANCIA ATENDIDOS | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | TOTAL DE SERVICIOS DE VIGILANCIA A EDIFICIOS PROPORCIONADO | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | EDIFICIOS |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE EDIFICIOS | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | EDIFICIOS |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE SERVICIOS DE VIGILANCIA ATENDIDOS | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | TOTAL DE SERVICIOS DE VIGILANCIA A EDIFICIOS PROPORCIONADO | 31.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE EDIFICIOS | 31.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | ACEPTABLE |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE 100% EQUIVALENTE A 37 SERVICIOS DE VIGILANCIA, DURANTE ESTE TRIMESTRE SE ATENDIERON 37 TOTAL DE SERVICIO VIGILANCIA DE LAS 37 EDIFICIOS PERTRENECIENTES AL AYUNTAMIENTO OBTENIENDO UN AVANCE DEL 100% LOGRANDO DE ESTA MANERA LA META ANUAL

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------|--|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE: | LIC. JORGE ALBERTO OSTOS MUÑOZ | 6.2 TELÉFONO: | 9848773050 EXT. 10108 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | Servicios.generales@gobiernosolidaridad.gob.mx |

LIC. JORGE ALBERTO OSTOS MUÑOZ
DIRECTOR DE SRVICIOS GENERALES



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

MTR. JOSÉ IGNACIO MORENO ALPUCHE
OFICIAL MAYOR



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
OFICIALIA MAYOR
PLAYA DEL CARMEN, Q. 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: | OFICIALIA MAYOR | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN | 1.4 FECHA ELABORACION: | 30/12/2023 |
| 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: | II_GOBIERNO_EFICIENTE_SIMPLIFICACIÓN_ADMINISTRATIVA_Y_MEJORA_REGULATORIA | 1.6.2 TEMA PED: | 5.24 ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 7. DESARROLLAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS, A EFECTO DE MEJORAR LA OPERACIÓN DE LAS ÁREAS RESPONSABLES DE TRÁMITES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA CALIDAD DEL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | |
|--------------------------|--|----------------|----------------------------------|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP11 | 2.3 NIVEL MIR: | COMPONENTE |
| | | | NUMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EJECUTADOS. | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3.4 TIPO: | GESTIÓN |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD PARA SU MEJOR DESARROLLO EN SUS ÁMBITOS LABORALES | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE |
| 3.3 FÓRMULA: | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EJECUTADOS / SERVICIOS DE CAPACITACIÓN SOLICITADOS * 100. | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | LEFORD DE INFORMES TRIMESTRAL RESGUARDADO EN LA DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN. | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | 3.11 META 2023 | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR |
| 100 | 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 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EJECUTADOS | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 396.00 | SERVICIOS |
| 4.3 VARIABLE 2 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN SOLICITADOS | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 396.00 | SERVICIOS |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EJECUTADOS | 66.00 | 118.00 | 140.00 | 115.00 | 439.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN SOLICITADOS | 66.00 | 118.00 | 140.00 | 115.00 | 439.00 | ACEPTABLE |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL DEL INDICADOR ES DEL 100% EQUIVALENTE A 396 CAPACITACIONES, DURANTE ESTE CUARTO TRIMESTRE SE REALIZARON 115 CAPACITACIONES DE LAS 115 SOLICITADAS ALCANZANDO LA META DEL 100%, ASI MISMO SE LOGRO LA META ANUAL ADECUADAMENTE CON LAS CAPACITACIONES IMPARTIDAS

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|------------------------------|--|-------------------------|--|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE : | C. ARIADNA PATRICIA VILLOBOLOS DIAZ | 6.2 TELÉFONO: | 984-877-30-50 EXT: 10137 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | JEFE DE DEPARTAMENTO-DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | DIR_CAPACITACION@GOBIERNODESOLIDARIDAD.GOB |

MTRO. JOSE IGNACIO MORENO ALPUCHE
OFICIAL MAYOR
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
OFICIALIA MAYOR
PLAYA DEL CARMEN, Q. 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: | OFICIALIA MAYOR | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN | 1.4 FECHA ELABORACION: | 30/12/2023 |
| 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: | II_GOBIERNO_EFICIENTE_SIMPLIFICACIÓN_ADMINISTRATIVA_Y_MEJORA_REGULATORIA | 1.6.2 TEMA PED: | 5.24 ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 7. DESARROLLAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS, A EFECTO DE MEJORAR LA OPERACIÓN DE LAS ÁREAS RESPONSABLES DE TRÁMITES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA CALIDAD DEL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | | |
|--------------------------|--|----------------|-----------|----------------------------------|------|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES | | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP11 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NUMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD | 12.1 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | ATENCIÓN A TEMAS SOLICITADOS POR LAS DIFERENTES AREAS. | | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | | | |
|-------------------------------|---|----------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE SOLICITUDES RECIBIDAS EN TEMAS DE CAPACITACIÓN | | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | | | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE EL AUMENTO DE LOS TEMAS DE CURSOS, CONFERENCIAS, TALLERES, PLATICAS, VIDEOCONFERENCIAS, QUE SOLICITAN LAS DEPENDENCIAS PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA | | | |
| | | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | | | |
| 3.3 FÓRMULA: | TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS EN TEMAS DE CAPACITACIÓN / TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS EN TEMAS DE CAPACITACIÓN * 100 | | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL | | | |
| | | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | | | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | LEFORD TRIMESTRAL DE CONCENTRADO GLOBAL DE LAS SOLICITUDES DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN. RESGUARDADO EN LA DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN | | | | | | |
| 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 |
| 100 | 2022 | 100 | PORCENTAJE | | | | |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE SOLICITUDES RECIBIDAS EN TEMAS DE CAPACITACIÓN | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS EN TEMAS DE CAPACITACIÓN | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 24.00 | SOLICITUDES |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS EN TEMAS DE CAPACITACIÓN | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 24.00 | SOLICITUDES |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE SOLICITUDES RECIBIDAS EN TEMAS DE CAPACITACIÓN | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS EN TEMAS DE CAPACITACIÓN | 3.00 | 4.00 | 8.00 | 18.00 | 33.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS EN TEMAS DE CAPACITACIÓN | 3.00 | 4.00 | 8.00 | 18.00 | 33.00 | ACEPTABLE |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL DE ESTE INDICADOR ES DEL 100% EQUIVALENTE A 24 TEMAS INTEGRADOS, DURANTE ESTE CUARTO TRIMESTRE SE REALIZARON 18 DE LAS 18 SOLICITADAS ALCANZANDO LA META AL 100% LOGRANDO ADECUADAMENTE LA META TRIMESTRAL Y LA META ANUAL

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|-----------------------------|--|-------------------------|--|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE: | C. ARIADNA PATRICIA VILLALOBOS DIAZ | 6.2 TELÉFONO: | 984-877-30-50 EXT: 10137 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | JEFE DE DEPARTAMENTO-DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | DIR.CAPACITACION@GOBIERNODESOLIDARIDAD.GOB |

MTRO. JOSE IGNACIO MORENO ALPHEGUE
OFICIAL MAYOR
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
OFICIALÍA MAYOR
PLAYA DEL CARMEN, Q. 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: | 4 61 | OFICIALIA MAYOR | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 30/12/2023 |
| 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: | II_GOBIERNO_EFICIENTE_SIMPLIFICACIÓN_ADMINISTRATIVA_Y_MEJORA_REGULATORIA | 1.6.2 TEMA PED: | 5.24 ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 7. DESARROLLAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS, A EFECTO DE MEJORAR LA OPERACIÓN DE LAS ÁREAS RESPONSABLES DE TRÁMITES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA CALIDAD DEL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | |
|--------------------------|---|----------------|-----------|--|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP11 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD 12.2 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | REALIZACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIONES. | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN REALIZADO | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE LA RECEPCION DE LAS SOLICITUDES DEL DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DE LAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, PARA LA DETENCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN PARA EL AÑO 2023 | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA | | |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | | |
| 3.3 FÓRMULA: | PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN REALIZADO / PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN PROGRAMADO*100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL | | |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | LERFORD TRIMESTRAL DE REQUERIMIENTO DE TODAS LAS AREAS RESGUARDADO EN LA DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN | | | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2023 | | | |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR | | |
| 0 | 2023 | 80 | 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 PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN REALIZADO | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN REALIZADO | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.00 | PROGRAMA |
| 4.3 VARIABLE 2 | PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN PROGRAMADO | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | PROGRAMA |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN REALIZADO | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | - |
| 5.2 VARIABLE 1 | PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN REALIZADO | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN PROGRAMADO | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | ACEPTABLE |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL DE ESTE INDICADOR ES DEL 80% EQUIVALENTE A 64 TEMAS INTEGRADOS EN EL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN. ESTE INDICADOR SE CUMPLIO EN EL PRIMER TRIMESTRE, ES POR ELLO QUE YA NO SE CONTINUAN REPORTANDO AVANCES. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE SE TUVO UN SEMAFORO EN ACEPTABLE CON LA INTEGRACIÓN DE LOS 72 TEMAS EN EL PROGRAMA ANUAL.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|------------------------------|--|-------------------------|--|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE : | C. ARIADNA PATRICIA VILLALOBOS DIAZ | 6.2 TELÉFONO: | 984-877-30-50 EXT: 10137 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | JEFE DE DEPARTAMENTO-DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | DIR_CAPACITACION@GOBIERNODESOLIDARIDAD.GOB |

MTRO. JOSE IGNACIO MORENO ALPUCHE
OFICIAL MAYOR
AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
OFICIALIA MAYOR
CALLE DEL CARMEN, Q. 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: | OFICIALIA MAYOR | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 31/12/23 |
| 1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | 1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027 | | |
| 1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD: | EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CALIDAD | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 5. GOBIERNO HONESTO, AUSTERO Y CERCANO A LA GENTE. | |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | III._PARTICIPACIÓN_CIUDADANA_GOBIERNO_ABIERTO_Y_COMBATE_A_LA_CORRUPCIÓN | 1.6.2 TEMA PED: | 5.2.4 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 2. PROMOVER LA ACTUALIZACIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL PARA ARMONIZARLA CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | |
|--------------------------|---|----------------|------------|----------------------------------|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP13 | 2.3 NIVEL MIR: | COMPONENTE | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | BRANDING INSTITUCIONALES REALIZADOS | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|------------|--|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE BRANDIG REALIZADOS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE LOS BRANDING QUE ENTREGAN A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA CONSTRUCCION, MARCA Y TODOS LOS ASPECTOS QUE INTERVIENE EN LA IMAGEN INSTITUCIONAL | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICIENCIA | |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | |
| 3.3 FÓRMULA: | $(\text{TOTAL DE BRANDIG INSTITUCIONALES REALIZADOS} / \text{TOTAL BRANDING DE INSTITUCIONALES PROGRAMADOS}) * 100$ | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL | |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | CARPETAS DE ARCHIVO DE REPORTES TRIMESTRALES DEL EJERCICIO FISCAL 2023 DE LA DIRECCIÓN IMAGEN INSTITUCIONAL | | | |

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 BRANDIG REALIZADOS | 15.38 | 23.08 | 30.77 | 30.77 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | TOTAL DE BRANDING REALIZADOS | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 13.00 | BRANDING |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE BRANDING PROGRAMADOS | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | BRANDING |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE BRANDIG REALIZADOS | 15.38 | 23.08 | 30.77 | 30.77 | 100.00 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | TOTAL DE BRANDING REALIZADOS | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 13.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE BRANDING PROGRAMADOS | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | ACEPTABLE |

5.4 JUSTIFICACIONES:

LA META ANUAL DEL INDICADOR ES DEL 100% EQUIVALENTE A 13 BRANDING. EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON 4 BRANDING INSTITUCIONALES DE LOS 4 PROGRAMADOS OBTENIENDO UN AVANCE DEL 30.77% ALCANZANDO LA META PROGRAMADA. DE IGUAL MANERA SE ALCANZO LA META ANUAL PROGRAMADA

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE: | LIC. PEDRO CILLER DELGADO ORNELAS | 6.2 TELÉFONO: | 877 3050 EXT. 10008 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | DIRECTOR DE IMAGEN INSTITUCIONAL | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | imagen.institucional@gobiernodesolidaridad.gob.mx |

LIC. PEDRO CILLER DELGADO ORNELAS.
DIRECTOR DE IMAGEN INSTITUCIONAL

MTR. JOSÉ IGNACIO MORENO ALPUCHE.
OFICIAL MAYOR



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



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
OFICIALIA MAYOR
PLAYA DEL CARMEN, Q. 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: | OFICIAIA MAYOR | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL | 1.4 FECHA ELABORACION: | 31/12/23 |

1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024

1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027

| | | | |
|--|---|------------------------------|--|
| 1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD: | EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CALIDAD | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 5. GOBIERNO HONESTO, AUSTERO Y CERCAÑO A LA GENTE. |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | III_PARTICIPACIÓN_CIUDADANA_GOBIERNO_ABIERTO_Y_COMBATE_A_LA_CORRUPCIÓN | 1.6.2 TEMA PED: | 5.2.4 ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 2. PROMOVER LA ACTUALIZACIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL PARA ARMONIZARLA CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | | |
|--------------------------|---|----------------|-----------|----------------------------------|------|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP13 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD | 13.1 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | DISEÑOS INSTITUCIONALES REALIZADOS | | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | |
|-------------------------------|---|-----------------------------|------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE DISEÑOS INSTITUCIONALES REALIZADOS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | SE MIDE EL NÚMERO DE DISEÑOS QUE SOLICITAN LAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO. | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICIENCIA |
| 3.3 FÓRMULA: | (TOTAL DE DISEÑOS INSTITUCIONALES REALIZADOS/TOTAL DE DISEÑOS INSTITUCIONALES SOLICITADOS) *100 | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE |
| | | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | CARPETA DE REPORTES DE DISEÑOS INSTITUCIONALES REALIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL TRIMESTRAL | | |

| | | | | | | |
|-----------------|----------|----------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2023 | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | | |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE Hasta +/-% | RIESGO Hasta +/-% | CRÍTICO Hasta +/-% |
| 43.4 | 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 DISEÑOS INSTITUCIONALES REALIZADOS | 19.50 | 30.50 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | TOTAL DE DISEÑOS REALIZADOS | 780.00 | 1220.00 | 1000.00 | 1000.00 | 4000.00 | DISEÑOS |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE DISEÑOS PROGRAMADOS | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | DISEÑOS |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE DISEÑOS INSTITUCIONALES REALIZADOS | 19.50 | 17.95 | 12.90 | 17.20 | 67.55 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | TOTAL DE DISEÑOS REALIZADOS | 780.00 | 718.00 | 516.00 | 688.00 | 2702.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE DISEÑOS PROGRAMADOS | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | CRÍTICO |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META DE ESTE INDICADOR ES DEL 100% CORRESPONDIENTE A 4000 SOLICITUDES DE DISEÑO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE SE ATENDIERON 688 SOLICITUDES DE 1000 PROGRAMADOS CORRESPONDIENDOLE A UN 17.20% NO SE LLÉGO A LA META DEBIDO A QUE TUVIMOS MENOS SOLICITUDES DE DISEÑOS, SIN EMBARGO SE OBTIENE UN RANGO DE ACEPTACIÓN FAVORABLE CON RESPECTO A LA META ANUAL SE QUEDO POR DEBAJO DE LA META DEBIDO A QUE NO SE RECIBIERON SOLICITUDES POR PARTE DE LAS AREAS OBTENIENDO UN 67.55%

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE: | LIC. PEDRO CILLER DELGADO ORNELAS | 6.2 TELÉFONO: | 877 3050 EXT. 10008 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | DIRECTOR DE IMAGEN INSTITUCIONAL | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | imagen_institucional@gobiernodesolidaridad.gob.mx |

LIC. PEDRO CILLER DELGADO ORNELAS.
DIRECTOR DE IMAGEN INSTITUCIONAL

MTR. JOSÉ IGNACIO MORENO ALPUCHE.
OFICIAL MAYOR



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



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
OFICIAL IA MAYOR
PLAYA DEL CARMEN, Q. 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: | OFICIALIA MAYOR | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL | 1.4 FECHA ELABORACIÓN: | 31/12/23 |

1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024

1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027

| | | | |
|--|---|------------------------------|---|
| 1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD: | EJE_2_GOBIERNO_Y_SERVICIOS_PÚBLICOS_DE_CALIDAD | 1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED: | 5. GOBIERNO HONESTO, AUSTERO Y CERCAÑO A LA GENTE. |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | III_PARTICIPACIÓN_CIUDADANA_GOBIERNO_ABIERTO_Y_COMBATE_A_LA_CORRUPCIÓN | 1.6.2 TEMA PED: | 5.24 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 2. PROMOVER LA ACTUALIZACIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL PARA ARMONIZARLA CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | | |
|--------------------------|---|----------------|-----------|----------------------------------|------|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP13 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD | 13.2 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | ASESORÍAS DE IMAGEN INSTITUCIONAL REALIZADAS | | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE ASESORÍAS REALIZADAS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | SE MIDE LA CANTIDAD DE ASESORÍAS QUE SE LES BRINDAN A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO, CUANDO SOLICITAN ALGUN TIPO DE APOYO EN DISEÑOS, ESTO AYUDA A DAR UN SEGUIMIENTO OPORTUNO Y AL BUEN MANEJO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL. | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICIENCIA |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE |
| 3.3 FÓRMULA: | (TOTAL DE ASESORÍAS REALIZADAS/TOTAL DE ASESORÍAS SOLICITADAS)*100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | CARPETA DE REPORTES DE ASESORÍAS DE IMAGEN INSTITUCIONAL REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL TRIMESTRAL | | |

3.10 LÍNEA BASE

3.11 META 2023

3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR

3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN

| VALOR | AÑO BASE | VALOR | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE Hasta +/- | RIESGO Hasta +/- | CRÍTICO Más de +/- |
|-------|----------|-------|-------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| 41.77 | 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 ASESORÍAS REALIZADAS | 22.12 | 25.00 | 25.00 | 27.88 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | TOTAL DE ASESORÍAS REALIZADAS | 553.00 | 625.00 | 625.00 | 697.00 | 2500.00 | ASESORIAS |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE ASESORÍAS SOLICITADAS | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | ASESORIAS |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE ASESORÍAS REALIZADAS | 22.12 | 26.28 | 29.16 | 21.36 | 98.92 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | TOTAL DE ASESORÍAS REALIZADAS | 553.00 | 657.00 | 729.00 | 534.00 | 2473.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE ASESORÍAS SOLICITADAS | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | ACEPTABLE |

5.4 JUSTIFICACIONES:

LA META ANUAL DEL INDICADOR ES DEL 100% EQUIVALENTE A 2500 ASESORIAS. EN ESTE TRIMESTRE SE GENERÓ UN TOTAL DE 534 ASESORÍAS DE 697 PROGRAMADAS, CORRESPONDIENTE A UN 21.36%, NO SE LOGRO LA META DEBIDO A LA FALTA DE PROGRAMAS QUE NECESITAN ASESORIA. OBTUVIMOS UN RAGO DE SEMAFORIZACIÓN ACEPTABLE. CON RESPECTO A LA META ANUAL SE QUEDO POR DEBAJO DE LA META DEBIDO A QUE NO SE SOLICITARON ASESORIAS POR PARTE DE LAS AREAS SIN EMBARGO SE ENCUENTRA EN UNA SEMAFORIZACIÓN ACEPTABLE

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE: | LIC. PEDRO CILLER DELGADO ORNELAS | 6.2 TELÉFONO: | 377 3050 EXT. 10008 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | DIRECTOR DE IMAGEN INSTITUCIONAL | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | imagen.institucional@coblernodesolidaridad.gob.mx |

LIC. PEDRO CILLER DELGADO ORNELAS.
DIRECTOR DE IMAGEN INSTITUCIONAL

MTR. JOSÉ IGNACIO MORENO ALPUCHE.
OFICIAL MAYOR



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



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
OFICIALIA MAYOR
PLAYA DEL CARMEN, Q. 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: | OFICIALIA MAYOR | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN MUNICIPALES Y DIFUSIÓN GUBERNAMENTAL | 1.4 FECHA ELABORACION: | 31/12/2023 |
| 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: | 5.24 ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 1. MEJORAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS A EFECTO DE GARANTIZAR UN MANEJO CUIDADOSO Y RESPONSABLE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | |
|--------------------------|---|----------------|------------|----------------------------------|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD. | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP11 | 2.3 NIVEL MIR: | COMPONENTE | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD |
| | | | | 14 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN IMPLEMENTADAS. | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | |
|--------------------------------|---|-------------------------------------|------------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN REALIZADAS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE LAS CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN REALIZADAS EN TEMAS DE SALUD, INFORMATIVAS, PREVENTIVAS Y PROMOCIONALES. | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE |
| 3.3 FÓRMULA: | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN REALIZADAS / NUMERO DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN PROGRAMADAS*100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | ORDENES DE INSERCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN MUNICIPALES Y DIFUSIÓN GUBERNAMENTALES REALIZADAS TRIMESTRAL | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2023 | |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | |
| 73.47 | 2022 | 90 | |
| 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR | | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | |
| 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 CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN REALIZADAS | 19.05 | 23.81 | 23.81 | 23.81 | 90.48 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN REALIZADAS | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 38.00 | CAMPAÑAS |
| 4.3 VARIABLE 2 | NUMERO DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN PROGRAMADAS | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 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 DIFUSIÓN REALIZADAS | 19.05 | 19.05 | 23.81 | 23.81 | 85.71 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN REALIZADAS | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 36.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | NUMERO DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN PROGRAMADAS | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | ACEPTABLE |

5.4 JUSTIFICACIONES: ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL 90.48% EQUIVALENTE A 38 CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN PROGRAMADAS, EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON 10 DE 10 PROGRAMADO. EL PORCENTAJE ALCANZADO ES DEL 23.81 % CUMPLIENDO CON LA META DEBIDO A QUE SE CONTABA CON LA INFORMACION REQUERIDA PARA ACTIVARSE.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|------------------------------|---|-------------------------|--|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE : | C. ARNULFO ASCENCIO GONZALEZ | 6.2 TELÉFONO: | 9848773050 EXT 10242 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | DIRECTOR DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN MUNICIPALES Y DIFUSIÓN GUBERNAMENTAL | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | DIRMEDISCOMUNICACION@GOBIERNODESOLIDARIDAD.GOB.MX |

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN MUNICIPALES
Y DIFUSIÓN GUBERNAMENTAL
PLAZA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

C. ARNULFO ASCENCIO GONZALEZ
DIRECCION DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN MUNICIPALES Y DIFUSION GUBERNAMENTAL

MTRO. JOSÉ IGNACIO MORENO ALPUCHE
OFICIAL MAYOR

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
OFICIALIA MAYOR
PLAZA DEL CARMEN, Q. 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: | OFICIALIA MAYOR | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN MUNICIPALES Y DIFUSIÓN GUBERNAMENTAL | 1.4 FECHA ELABORACION: | 31/12/2023 |
| 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: | 5.24 ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 1. MEJORAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS A EFECTO DE GARANTIZAR UN MANEJO CUIDADOSO Y RESPONSABLE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | |
|--------------------------|---|----------------|-----------|--|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD. | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP11 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD 14.1 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PUBLICITARIOS. | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE CONTRATOS PUBLICITARIOS REALIZADOS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE LA CANTIDAD DE PROVEEDORES DE PUBLICIDAD QUE LA OFICIALIA MAYOR FORMALIZA | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA | |
| | | 3.6 SENTIDO: | DESCENDENTE | |
| 3.3 FÓRMULA: | NÚMERO DE CONTRATOS PUBLICITARIOS REALIZADOS/ NÚMERO DE CONTRATOS PUBLICITARIOS PROGRAMADOS* 100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL | |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | CONTRATOS PUBLICITARIOS DE LA DIRECCIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN MUNICIPALES Y DIFUSIÓN GUBERNAMENTAL REALIZADAS TRIMESTRAL | | | |
| 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. |
| 100 | 2022 | 96 | 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 CONTRATOS PUBLICITARIOS REALIZADOS | 47.73 | 46.02 | 1.14 | 1.14 | 96.02 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE CONTRATOS PUBLICITARIOS REALIZADOS | 84.00 | 81.00 | 2.00 | 2.00 | 169.00 | CONTRATOS PUBLICITARIOS |
| 4.3 VARIABLE 2 | NÚMERO DE CONTRATOS PUBLICITARIOS PROGRAMADOS | 176.00 | 176.00 | 176.00 | 176.00 | 176.00 | CONTRATOS PUBLICITARIOS |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE CONTRATOS PUBLICITARIOS REALIZADOS | 47.73 | 38.64 | 4.55 | 0.00 | 90.91 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE CONTRATOS PUBLICITARIOS REALIZADOS | 84.00 | 68.00 | 8.00 | 0.00 | 160.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | NÚMERO DE CONTRATOS PUBLICITARIOS PROGRAMADOS | 176.00 | 176.00 | 176.00 | 176.00 | 176.00 | ACEPTABLE |

5.4 JUSTIFICACIONES: ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL 96.02% EQUIVALENTE A 169 CONTRATOS PUBLICITARIOS PROGRAMADOS, EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON 0 DE 2 PROGRAMADO. EL PORCENTAJE ALCANZADO ES DEL 0% QUEDANDO ABAJO DE LA META DEBIDO A QUE NO SE CONTABA CON EL PRESUPUESTO REQUERIDO PARA ACTIVARSE.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|-----------------------------|--|-------------------------|--|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE: | C. ARNULFO ASCENCIO GONZÁLEZ | 6.2 TELÉFONO: | 9848773050 EXT 10242 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | DIRECCIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN MUNICIPALES Y DIFUSIÓN GUBERNAMENTAL | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | DIRMEDISCOMUNICACION@GOBIERNODESOLIDARIDAD.GOB.MX |

C. ARNULFO ASCENCIO GONZALEZ
DIRECCIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN MUNICIPALES Y DIFUSIÓN GUBERNAMENTAL
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

MTRO. JOSÉ IGNACIO MORENO ALPUCHE
OFICIAL MAYOR

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
OFICIALIA MAYOR
PLAYA DEL CARMEN, Q. 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: | OFICIALIA MAYOR | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN MUNICIPALES Y DIFUSIÓN GUBERNAMENTAL | 1.4 FECHA ELABORACION: | 31/31/2023 |
| 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: | 5.24 ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 1. MEJORAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS A EFECTO DE GARANTIZAR UN MANEJO CUIDADOSO Y RESPONSABLE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | |
|--------------------------|---|----------------|-----------|--|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD. | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP11 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD 14.2 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | ELABORACIÓN DE BOLETINES INFORMATIVOS. | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|-------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE ELABORACIÓN DE BOLETINES INFORMATIVOS REALIZADOS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE EL PROCESO DE BOLETINES INFORMATIVOS REFERENTE AL AREA DE PRENSA QUE LA DIRECCIÓN REALIZA RESPECTO A UNA PROYECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE EJECUTAN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA |
| | | 3.6 SENTIDO: | DESCENDENTE |
| 3.3 FÓRMULA: | NÚMERO DE BOLETINES INFORMATIVOS REALIZADOS / NÚMERO DE BOLETINES INFORMATIVOS PROGRAMADOS* 100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | BITACORA DE BOLETINES (AREA DE PRENSA) DE LA DIRECCIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN MUNICIPALES Y DIFUSIÓN GUBERNAMENTAL REALIZADAS TRIMESTRAL | | |

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

| VALOR | AÑO BASE | VALOR | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE Hasta +/- | RIESGO Hasta +/- | CRÍTICO Más de +/- |
|-------|----------|-------|-------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| 100 | 2022 | 96 | PORCENTAJE | 10 | 15 | 15 |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE ELABORACIÓN DE BOLETINES INFORMATIVOS REALIZADOS | 20.83 | 25.08 | 25.08 | 25.08 | 96.06 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE BOLETINES INFORMATIVOS REALIZADOS | 201.00 | 242.00 | 242.00 | 242.00 | 927.00 | BOLETINES |
| 4.3 VARIABLE 2 | NÚMERO DE BOLETINES INFORMATIVOS PROGRAMADOS | 965.00 | 965.00 | 965.00 | 965.00 | 965.00 | BOLETINES |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE ELABORACIÓN DE BOLETINES INFORMATIVOS REALIZADOS | 20.83 | 21.97 | 24.87 | 25.80 | 93.47 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE BOLETINES INFORMATIVOS REALIZADOS | 201.00 | 212.00 | 240.00 | 249.00 | 902.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | NÚMERO DE BOLETINES INFORMATIVOS PROGRAMADOS | 965.00 | 965.00 | 965.00 | 965.00 | 965.00 | ACEPTABLE |

5.4 JUSTIFICACIONES: ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL 96.06% EQUIVALENTE A 927 BOLETINES INFORMATIVOS PROGRAMADAS, EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON 249 DE 242 PROGRAMADO. EL PORCENTAJE ALCANZADO ES DEL 25.80% QUEDANDO ARRIBA DE LA META DEBIDO A QUE SE CONTABA CON LA INFORMACION REQUERIDA PARA ACTIVARSE POR PARTE DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|------------------------------|---|-------------------------|--|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE : | C. ARNULFO ASCENCIO GONZÁLEZ | 6.2 TELÉFONO: | 9848773050 EXT 10242 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | DIRECTOR DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN MUNICIPALES Y DIFUSIÓN GUBERNAMENTAL | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | DIRMEDISCOMUNICACION@GOBIERNODESOLIDARIDAD.GOB.MX |

Arnulfo Ascencio González

C. ARNULFO ASCENCIO GONZÁLEZ
DIRECCION DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN MUNICIPALES Y DIFUSIÓN GUBERNAMENTAL

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN MUNICIPALES Y DIFUSIÓN GUBERNAMENTAL
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

José Ignacio Moreno Alpuche

MTR. JOSÉ IGNACIO MORENO ALPUCHE
OFICIAL MAYOR



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
OFICIALIA MAYOR
PLAYA DEL CARMEN, Q. 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: | OFICIALIA MAYOR | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN MUNICIPALES Y DIFUSIÓN GUBERNAMENTAL | 1.4 FECHA ELABORACION: | 31/12/2023 |
| 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: | 5.24 ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 1. MEJORAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS A EFECTO DE GARANTIZAR UN MANEJO CUIDADOSO Y RESPONSABLE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | |
|--------------------------|---|----------------|-----------|--|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD. | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP11 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD: 14.3 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | REALIZACIÓN DE COBERTURAS DE EVENTOS GUBERNAMENTALES | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE COBERTURAS DE EVENTOS REALIZADOS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE EL CONTROL DE LOS EVENTOS ATENDIDOS, ASI COMO DAR A CONOCER INFORMACIÓN GENERADA DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA |
| | | 3.6 SENTIDO: | DESCENDENTE |
| 3.3 FÓRMULA: | NÚMERO DE COBERTURAS DE EVENTOS GUBERNAMENTALES REALIZADOS / NÚMERO DE COBERTURAS DE EVENTOS GUBERNAMENTALES PROGRAMADOS* 100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | LEFORD DE OFICIOS RECIBIDOS DE LA DIRECCIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN MUNICIPALES Y DIFUSIÓN GUBERNAMENTAL | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2023 | |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR |
| 95.97 | 2022 | 90 | PORCENTAJE |
| 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | | | |
| VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | | ACEPTABLE Hasta +/- 10 | RIESGO Hasta +/- 15 |
| | | CRÍTICO Más de +/- 15 | |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE COBERTURAS DE EVENTOS REALIZADOS | 22.52 | 22.52 | 22.52 | 22.52 | 90.07 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE COBERTURAS DE EVENTOS GUBERNAMENTALES REALIZADOS | 186.00 | 186.00 | 186.00 | 186.00 | 744.00 | COBERTURAS |
| 4.3 VARIABLE 2 | NÚMERO DE COBERTURAS DE EVENTOS GUBERNAMENTALES PROGRAMADOS | 826.00 | 826.00 | 826.00 | 826.00 | 826.00 | COBERTURAS |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE COBERTURAS DE EVENTOS REALIZADOS | 22.52 | 27.97 | 21.91 | 23.24 | 95.64 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE COBERTURAS DE EVENTOS GUBERNAMENTALES REALIZADOS | 186.00 | 231.00 | 181.00 | 192.00 | 790.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | NÚMERO DE COBERTURAS DE EVENTOS GUBERNAMENTALES PROGRAMADOS | 826.00 | 826.00 | 826.00 | 826.00 | 826.00 | ACEPTABLE |

5.4 JUSTIFICACIONES: ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL 90.07% EQUIVALENTE A 744 COBERTURAS DE EVENTOS PROGRAMADAS, EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON 192 DE 186 PROGRAMADO. EL PORCENTAJE ALCANZADO ES DEL 23.24% QUEDANDO ARRIBA DE LA META DEBIDO A QUE SE CONTABA CON LAS SOLICITUDES DE COBERTURA REQUERIDA PARA ACTIVARSE.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|------------------------------|---|-------------------------|--|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE : | C. ARNULFO ASCENCIO GONZÁLEZ | 6.2 TELÉFONO: | 9848773050 EXT 10242 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | DIRECTOR DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN MUNICIPALES Y DIFUSIÓN GUBERNAMENTAL | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | DIRMEDISCOMUNICACION@GOBIERNODESOLIDARIDAD.GOB.MX |

C. ARNULFO ASCENCIO GONZALEZ
DIRECCION DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN MUNICIPALES Y DIFUSION GUBERNAMENTAL

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN MUNICIPALES Y DIFUSIÓN GUBERNAMENTAL
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

MTR. JOSÉ IGNACIO MORENO ALPUCHE
OFICIAL MAYOR

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
OFICIALIA MAYOR
PLAYA DEL CARMEN, Q. 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: | OFICIALIA MAYOR | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN MUNICIPALES Y DIFUSIÓN GUBERNAMENTAL | 1.4 FECHA ELABORACION: | 31/12/2023 |
| 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: | 5.24 ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 1. MEJORAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS A EFECTO DE GARANTIZAR UN MANEJO CUIDADOSO Y RESPONSABLE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | |
|--------------------------|---|----------------|-----------|----------------------------------|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD. | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP11 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD |
| | | | | 14.4 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | TRANSMISIÓN DE EVENTOS EN TIEMPO REAL | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE TRANSMISIÓN DE EVENTOS EN TIEMPO REAL REALIZADOS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE LAS TRANSMISIONES EN VIVO DE LOS EVENTOS GUBERNAMENTALES, SESIONES DE CABILDO Y ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL A TRAVES DE LAS REDES SOCIALES OFICIALES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD. | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE |
| 3.3 FÓRMULA: | NÚMERO DE TRANSMISIÓN DE EVENTOS EN TIEMPO REAL REALIZADOS / NÚMERO DE TRANSMISIÓN DE EVENTOS EN TIEMPO REAL PROGRAMADOS * 100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | PAGINA OFICIAL DE REDES SOCIALES (FACEBOOK) DE LA DIRECCIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN MUNICIPALES Y DIFUSIÓN GUBERNAMENTAL | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2023 | |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR |
| 77.59 | 2022 | 90 | PORCENTAJE |
| 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | | | |
| VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | | ACEPTABLE Hasta +/- 10 | RIESGO Hasta +/- 15 |
| | | CRÍTICO Más de +/- 15 | |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE TRANSMISIÓN DE EVENTOS EN TIEMPO REAL REALIZADOS | 23.37 | 19.93 | 23.37 | 23.37 | 90.03 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE TRANSMISIÓN DE EVENTOS EN TIEMPO REAL REALIZADOS | 68.00 | 58.00 | 68.00 | 68.00 | 262.00 | TRANSMISIONES |
| 4.3 VARIABLE 2 | NÚMERO DE TRANSMISIÓN DE EVENTOS EN TIEMPO REAL PROGRAMADOS | 291.00 | 291.00 | 291.00 | 291.00 | 291.00 | TRANSMISIONES |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE TRANSMISIÓN DE EVENTOS EN TIEMPO REAL REALIZADOS | 23.37 | 18.90 | 16.15 | 16.15 | 74.57 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE TRANSMISIÓN DE EVENTOS EN TIEMPO REAL REALIZADOS | 68.00 | 55.00 | 47.00 | 47.00 | 217.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | NÚMERO DE TRANSMISIÓN DE EVENTOS EN TIEMPO REAL PROGRAMADOS | 291.00 | 291.00 | 291.00 | 291.00 | 291.00 | CRÍTICO |

5.4 JUSTIFICACIONES: ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL 90.03% EQUIVALENTE A 262 TRANSMISIONES VISUALES PROGRAMADAS, EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON 47 DE 68 PROGRAMADO. EL PORCENTAJE ALCANZADO ES DEL 16.15% QUEDANDO DEBAJO DE LA META DEBIDO A QUE NO SE CONTABA CON LAS SOLICITUDES DE TRANSMISION EN VIVO REQUERIDAS PARA ACTIVARSE.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|------------------------------|---|-------------------------|--|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE : | C. ARNULFO ASCENCIO GONZÁLEZ | 6.2 TELÉFONO: | 9848773050 EXT 10242 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | DIRECTOR DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN MUNICIPALES Y DIFUSIÓN GUBERNAMENTAL | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | DIRMEDISCOMUNICACION@GOBIERNODESOLIDARIDAD.GOB.MX |

C. ARNULFO ASCENCIO GONZALEZ
DIRECCIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN MUNICIPALES Y DIFUSIÓN GUBERNAMENTAL
PLAZA DEL CARMEN, GUAYABATA RDO
2021 - 2024

MTRO. JOSÉ IGNACIO MORENO ALPUCHE
OFICIAL MAYOR

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
OFICIALIA MAYOR
PLAZA DEL CARMEN, Q. 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: | OFICIALIA MAYOR | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | DIRECCIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN MUNICIPALES Y DIFUSIÓN GUBERNAMENTAL | 1.4 FECHA ELABORACION: | 31/12/2023 |
| 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: | 5.24 ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 1. MEJORAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS A EFECTO DE GARANTIZAR UN MANEJO CUIDADOSO Y RESPONSABLE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | |
|--------------------------|---|----------------|----------------------------------|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD. | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP11 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD |
| | | | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | ELABORACIÓN DE CAPSULAS VISUALES | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE CAPSULAS VISUALES ELABORADAS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE LA ELABORACIÓN DE LAS CAPSULAS DE VISUALES DE LOS PROGRAMAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL, DIFUNDIDAS EN LAS PAGINA WEB Y REDES SOCIALES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD. | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE |
| 3.3 FÓRMULA: | NÚMERO DE CAPSULAS VISUALES REALIZADAS / NÚMERO DE CAPSULAS VISUALES PROGRAMADAS * 100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | DISCO DURO DE LA DIRECCIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN MUNICIPALES Y DIFUSIÓN GUBERNAMENTAL REALIZADAS TRIMESTRAL | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2023 | |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR |
| 86.59 | 2022 | 90 | PORCENTAJE |
| 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | | | |
| VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | | ACEPTABLE Hasta +/- 10 | RIESGO Hasta +/- 15 |
| | | | CRÍTICO Más de +/- 15 |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE CAPSULAS VISUALES ELABORADAS | 14.33 | 25.23 | 25.23 | 25.23 | 90.01 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE CAPSULAS VISUALES REALIZADAS | 142.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 892.00 | CAPSULAS VISUALES |
| 4.3 VARIABLE 2 | NÚMERO DE CAPSULAS VISUALES PROGRAMADAS | 991.00 | 991.00 | 991.00 | 991.00 | 991.00 | CAPSULAS VISUALES |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE CAPSULAS VISUALES ELABORADAS | 14.33 | 22.00 | 18.57 | 28.86 | 83.75 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | NÚMERO DE CAPSULAS VISUALES REALIZADAS | 142.00 | 218.00 | 184.00 | 286.00 | 830.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | NÚMERO DE CAPSULAS VISUALES PROGRAMADAS | 991.00 | 991.00 | 991.00 | 991.00 | 991.00 | ACEPTABLE |

5.4 JUSTIFICACIONES: ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL 90% EQUIVALENTE A 892 CAPSULAS VISUALES PROGRAMADAS, EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON 286 DE 250 PROGRAMADO. EL PORCENTAJE ALCANZADO ES DEL 28.86% QUEDANDO ARRIBA DE LA META DEBIDO A QUE SE CONTABA CON LA SOLICITUD DE ELAROCIÓN DE CAPSULAS REQUERIDA PARA ACTIVARSE.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|------------------------------|---|-------------------------|--|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE : | C. ARNULFO ASCENCIO GONZÁLEZ | 6.2 TELÉFONO: | 9848773050 EXT 10242 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | DIRECTOR DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN MUNICIPALES Y DIFUSIÓN GUBERNAMENTAL | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | DIRMEDISCOMUNICACION@GOBIERNODESOLIDARIDAD.GOB.MX |

C. ARNULFO ASCENCIO GONZÁLEZ
DIRECCION DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN MUNICIPALES Y DIFUSIÓN GUBERNAMENTAL

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN MUNICIPALES Y DIFUSIÓN GUBERNAMENTAL
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

MTR. JOSÉ IGNACIO MORENO ALPUCHE
OFICIAL MAYOR



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
OFICIALIA MAYOR
PLAYA DEL CARMEN, Q
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: | OFICIALIA MAYOR | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | UNIDAD DE ESPECTACULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS | 1.4 FECHA ELABORACION: | 05/01/2024 |
| 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: | 5. GOBIERNO HONESTO, AUSTERO Y CERCANO A LA GENTE. |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | IV_EDUCACION_CULTURA_Y_RECREACION | 1.6.2 TEMA PED: | 5.24 ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 7. ORGANIZAR ACTIVIDADES Y/O EVENTOS SOCIALES, CULTURALES, RECREATIVOS, DEPORTIVOS Y TRADICIONALES (USOS Y COSTUMBRES) PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA FAMILIAR, LA INTEGRACIÓN DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS Y DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS EN EL MUNICIPIO. | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | | |
|--------------------------|--|----------------|------------|----------------------------------|----|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP11 | 2.3 NIVEL MIR: | COMPONENTE | NUMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD | 15 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | EVENTOS CALENDARIZADOS REALIZADOS | | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE LOS EVENTOS CALENDARIZADOS REALIZADOS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | | | | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE LA REALIZACIÓN DE LOS EVENTOS CIVICOS Y RECREATIVOS CALENDARIZADOS POR PARTE DE LA UNIDAD DE ESPECTACULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICIENCIA | | | | |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | | | | |
| 3.3 FÓRMULA: | TOTAL EVENTOS REALIZADOS/ TOTAL DE EVENTOS PROGRAMADOS*100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | SEMESTRAL | | | | |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | | | | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | ARCHIVO SEMESTRAL DE LEFORTS QUE CONTIENEN FICHAS TÉCNICAS, ACUSES DE OFICIOS, LISTADO IMPRESO DE CORREOS ENVIADOS. ARCHIVOS FOTOGRAFICOS DE LA UNIDAD DE ESPECTACULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS | | | | | | |
| 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 Más de +/- 20 |
| 93.88 | 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 LOS EVENTOS CALENDARIZADOS REALIZADOS | 0.00 | 51.11 | 0.00 | 48.89 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | EVENTOS REALIZADOS | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 22.00 | 45.00 | EVENTOS |
| 4.3 VARIABLE 2 | EVENTOS PROGRAMADOS | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | EVENTOS |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE LOS EVENTOS CALENDARIZADOS REALIZADOS | 0.00 | 48.89 | 0.00 | 42.22 | 91.11 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | EVENTOS REALIZADOS | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 19.00 | 41.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | EVENTOS PROGRAMADOS | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | ACEPTABLE |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL DEL ESTE INDICADOR ES DEL 100% EQUIVALENTE A 45 EVENTOS. ESTE SEMESTRE SE REPORTAN 19 SUMANDO UN TOTAL DE 41 CON UN CUMPLIMIENTO DEL 91.11% SE QUED POR DEBAJO DE LA META DEBIDO A LA CANCELACIÓN DE EVENTOS POR TEMAS DE AGENDA DE LOS INVITADOS.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|------------------------------|---|-------------------------|--|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE : | C. JOSE LUIS ARGUELLES GONZALEZ | 6.2 TELÉFONO: | 9848773050 EXT. 10153 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | JEFE DE LA UNIDAD DE ESPECTACULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | unidad.espectaculosgobiernodesolidaridad.gob.mx |



C. JOSÉ LUIS ARGUELLES GONZÁLEZ
UNIDAD DE ESPECTACULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS
AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
UNIDAD DE ESPECTACULOS
Y ACTIVIDADES RECREATIVAS
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



MTR. JOSÉ IGNACIO MORENO ALPUCHE
OFICIAL MAYOR



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
OFICIALIA MAYOR
PLAYA DEL CARMEN, Q. 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: | OFICIALIA MAYOR | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | UNIDAD DE ESPECTACULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS | 1.4 FECHA ELABORACION: | 05/01/2024 |
| 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: | 5. GOBIERNO HONESTO, AUSTERO Y CERCAÑO A LA GENTE. |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | IV_EDUCACION_CULTURA_Y_RECREACION | 1.6.2 TEMA PED: | 5.24 ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 7. ORGANIZAR ACTIVIDADES Y/O EVENTOS SOCIALES, CULTURALES, RECREATIVOS, DEPORTIVOS Y TRADICIONALES (USOS Y COSTUMBRES) PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA FAMILIAR, LA INTEGRACIÓN DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS Y DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS EN EL MUNICIPIO. | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | | |
|--------------------------|--|----------------|-----------|----------------------------------|------|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP11 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NUMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD | 15.1 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | REALIZACIÓN DE EVENTOS RECREATIVOS | | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE EVENTOS RECREATIVOS REALIZADOS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE LOS EVENTOS RECREATIVOS QUE SE REALIZAN DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL QUE SE RIGE DENTRO DE EL | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICIENCIA |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE |
| 3.3 FÓRMULA: | TOTAL EVENTOS REALIZADOS/ TOTAL DE EVENTOS PROGRAMADOS*100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | LEFORT UNICO TRIMESTRAL DE ARCHIVOS QUE CONTIENE FICHAS TÉCNICAS, ACUSES DE OFICIOS GIRADOS DE LA UNIDAD DE ESPECTÁCULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS | | |

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

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE EVENTOS RECREATIVOS REALIZADOS | 18.75 | 25.00 | 31.25 | 25.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | TOTAL EVENTOS REALIZADOS | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 16.00 | EVENTOS |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE EVENTOS PROGRAMADOS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | EVENTOS |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE EVENTOS RECREATIVOS REALIZADOS | 18.75 | 25.00 | 31.25 | 31.25 | 106.25 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | TOTAL EVENTOS REALIZADOS | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 17.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE EVENTOS PROGRAMADOS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | ACEPTABLE |

5.4 JUSTIFICACIONES:

LA META ANUAL DEL INDICADOR ES DEL 100% EQUIVALENTE A 16 EVENTOS RECREATIVOS. EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON UN TOTAL DE 5 EVENTOS RECREATIVOS DE LOS 5 EVENTOS PROGRAMADOS OBTENIENDO UN AVANCE DEL 31.25% CUMPLIENDO CON EL PORCENTAJE ESTABLECIDO EN LA PROGRAMACIÓN ALOJANDO EN LA SEMAFORIZACIÓN ACEPTABLE. SE SUPERO LA META DEBIDO A QUE POR CIERRE DE AÑO SE REALIZARON EVENTOS POR LAS FESTIVIDADES

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|------------------------------|---|-------------------------|--|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE : | C. JOSE LUIS ARGUELLES GONZALEZ | 6.2 TELÉFONO: | 9848773050 EXT. 10153 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | JEFE DE LA UNIDAD DE ESPECTACULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | unidad_espectaculosgobiernodesolidaridad.gob.mx |

C. JOSÉ LUIS ARGUELLES GONZÁLES
UNIDAD DE ESPECTACULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
UNIDAD DE ESPECTACULOS
Y ACTIVIDADES RECREATIVAS
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

MTRO. JOSÉ IGNACIO MORENO ALPUCHE
OFICIAL MAYOR





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: | OFICIALIA MAYOR | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | UNIDAD DE ESPECTACULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 05/01/2024 |
| 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: | 5. GOBIERNO HONESTO, AUSTERO Y CERCAÑO A LA GENTE. | |
| 1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD: | IV_EDUCACION__CULTURA_Y_RECREACION | 1.6.2 TEMA PED: | 5.24 ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 7. ORGANIZAR ACTIVIDADES Y/O EVENTOS SOCIALES, CULTURALES, RECREATIVOS, DEPORTIVOS Y TRADICIONALES (USOS Y COSTUMBRES) PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA FAMILIAR, LA INTEGRACIÓN DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS Y DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS EN EL MUNICIPIO. | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | |
|--------------------------|--|----------------|-----------|----------------------------------|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP11 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NUMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | REALIZACIÓN DE EVENTOS CÍVICOS | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE EVENTOS CÍVICOS REALIZADOS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE LOS EVENTOS CÍVICOS QUE SE REALIZAN DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL QUE SE RIGE DENTRO DE EL | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICIENCIA | |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | |
| 3.3 FÓRMULA: | TOTAL EVENTOS REALIZADOS/TOTAL DE EVENTOS PROGRAMADOS*100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL | |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | LEFORT UNICO TRIMESTRAL DE ARCHIVOS QUE CONTIENE FICHAS TÉCNICAS, ACUSES DE OFICIOS GIRADOS DE LA UNIDAD DE ESPECTÁCULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS | | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR | | |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | |
| 0 | 2023 | 100 | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE Hasta +/- 10 |
| | | | | RIESGO Hasta +/- 15 |
| | | | | CRÍTICO Más de +/- 15 |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE EVENTOS CÍVICOS REALIZADOS | 24.14 | 27.59 | 24.14 | 24.14 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | TOTAL EVENTOS REALIZADOS | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 29.00 | EVENTOS |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE EVENTOS PROGRAMADOS | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | EVENTOS |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE EVENTOS CÍVICOS REALIZADOS | 24.14 | 27.59 | 17.24 | 17.24 | 86.21 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | TOTAL EVENTOS REALIZADOS | 7.00 | 8.00 | 5.00 | 5.00 | 25.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE EVENTOS PROGRAMADOS | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | RIESGO |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL DEL INDICADOR ES DEL 100% EQUIVALENTE A 29 EVENTOS CÍVICOS. EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON UN TOTAL DE 5 EVENTOS CÍVICOS DE LOS 7 EVENTOS PROGRAMADOS OBTENIENDO UN AVANCE DEL 17.24% CUMPLIENDO CON EL PORCENTAJE ESTABLECIDO EN LA PROGRAMACIÓN ALOJANDO EN LA SEMAFORIZACIÓN ACEPTABLE. SE QUEDO POR DEBAJO DE LA META DEBIDO A LA CANCELACIÓN DE EVENTOS POR TEMAS DE AGENDA DE LOS INVITADOS

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|------------------------------|---|-------------------------|--|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE : | S | 6.2 TELÉFONO: | 9848773050 EXT. 10153 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | JEFE DE LA UNIDAD DE ESPECTACULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | unidad.espectaculosgobiernodesolidaridad.gob.mx |

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
UNIDAD DE ESPECTACULOS
Y ACTIVIDADES RECREATIVAS
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

MTR. JOSÉ IGNACIO MORENO ALPUCHE
OFICIAL MAYOR

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
OFICIALIA MAYOR
PLAYA DEL CARMEN, Q. 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: | OFICIALIA MAYOR | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | UNIDAD DE PARQUE VEHICULAR | 1.4 FECHA ELABORACIÓN: | |
| 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: | II_GOBIERNO_EFICIENTE_SIMPLIFICACIÓN_ADMINISTRATIVA_Y_MEJORA_REGULATORIA | 1.6.2 TEMA PED: | 5.24 ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 10. MEJORAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS, ASÍ COMO LA PRESERVACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL PARA FORTALECER LA GESTIÓN Y EL DESEMPEÑO MUNICIPAL | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | |
|--------------------------|--|----------------|------------|----------------------------------|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP11 | 2.3 NIVEL MIR: | COMPONENTE | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD |
| | | | | 16 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS A LAS UNIDADES VEHICULARES REALIZADOS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE LOS SERVICIOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS REALIZADOS AL PADRON VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD DE MANERA TRIMESTRAL | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE |
| 3.3 FÓRMULA: | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORECTIVOS REALIZADOS/SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS SOLICITADOS*100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | BITACORAS Y OFICIOS DE SOLICITUDES TRIMESTRAL RESGUARDO EN LA UNIDAD DE PARQUE VEHICULAR | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|----------|----------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| 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 +/- |
| 100 | 2022 | 100 | | 10 | 15 | 15 | |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS A LAS UNIDADES VEHICULARES REALIZADOS | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | TOTAL DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS | 1230.00 | 1900.00 | 1700.00 | 1500.00 | 6630.00 | SERVICIOS |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS SOLICITADOS | 1230.00 | 1900.00 | 1700.00 | 1500.00 | 6630.00 | SERVICIOS |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS A LAS UNIDADES VEHICULARES REALIZADOS | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | TOTAL DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS | 1230.00 | 1158.00 | 1120.00 | 1192.00 | 4700.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS SOLICITADOS | 1230.00 | 1158.00 | 1120.00 | 1192.00 | 4700.00 | ACEPTABLE |

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL DEL INDICADOR ES DE 100% EQUIVALENTE A 6630 SERVICIOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS . EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON 1192 SERVICIOS DE 1192 SERVICIOS SOLICITADOS, OBTENIENDO UN AVANCE DEL 100% , YA QUE ESTE INDICADOR SE MEDIRA TRIMESTRALMENTE ACORDE A LO QUE VAYA RECBRIENDO CON RESPECTO A LA META ANUAL SE OBTUVO UNA SEMAFORIZACIÓN ACEPTABLE DADO QUE SE LOGRO CUMPLIR LA META CADA TRIMESTRE

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|------------------------------|--------------------------|---------------|----------------------|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE : | SERGIO DE JESUS SOSA PUC | 6.2 TELÉFONO: | 9848773050 EXT 10661 |
|------------------------------|--------------------------|---------------|----------------------|


HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
OFICIALIA MAYOR
PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO
 2021 - 2024

| | | | |
|-------------------|--|-------------------------|--|
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | TITULAR DE LA UNIDAD DE PARQUE VEHICULAR | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | parque.vehicular@gobiernodesolidaridad.gob.mx |
|-------------------|--|-------------------------|--|




H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
 UNIDAD DE PARQUE VEHICULAR
 SERGIO DE JESUS SOSA PUC
 TITULAR DE LA UNIDAD DE PARQUE VEHICULAR
 PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO
 2021 - 2024



MTRO. JOSE IGNACIO MORENO ALPUCHE
 OFICIAL MAYOR



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
 OFICIALIA MAYOR
 PLAYA DEL CARMEN, Q. 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: | OFICIALIA MAYOR | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | UNIDAD DE PARQUE VEHICULAR | | 1.4 FECHA ELABORACION: | |
| 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: | II_GOBIERNO_EFICIENTE_SIMPLIFICACIÓN_ADMINISTRATIVA_Y_MEJORA_REGULATORIA | 1.6.2 TEMA PED: | 5.24 ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 10. MEJORAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS, ASÍ COMO LA PRESERVACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL PARA FORTALECER LA GESTIÓN Y EL DESEMPEÑO MUNICIPAL. | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | | |
|--------------------------|--|----------------|-----------|----------------------------------|------|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP11 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD | 16.1 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | REALIZACIÓN DEL ASEGURAMIENTO DEL PADRON VEHICULAR | | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | | |
|-------------------------------|---|----------------|-------------------------------------|------------|---------------------------------|-----------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE ASEGURAMIENTO DEL PADRON VEHICULAR REALIZADOS | | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE EL TOTAL DE VEHICULOS ASEGURADOS, PERTENECIENTES AL PADRON VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO | | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA | | |
| | | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | | |
| 3.3 FÓRMULA: | ASEGURAMIENTOS REALIZADOS/ASEGURAMIENTOS SOLICITADOS * 100 | | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL | | |
| | | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | ARCHIVOS DIGITALES TRIMESTRAL DE LAS POLIZAS VIGENTES DE LOS VEHICULOS DEL PADRON VEHICULAR RESGUARDADOS EN LA UNIDAD DE PARQUE VEHICULAR | | | | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2023 | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR | | 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | ACEPTABLE | RIESGO | CRÍTICO |
| 100 | 2022 | 100 | | Porcentaje | Hasta +/- 10 | Hasta +/- 15 |

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 ASEGURAMIENTO DEL PADRON VEHICULAR REALIZADOS | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | ASEGURAMIENTOS REALIZADOS | 562.00 | 30.00 | 28.00 | 5.00 | 625.00 | ASEGURAMIENTOS |
| 4.3 VARIABLE 2 | ASEGURAMIENTOS SOLICITADOS | 562.00 | 30.00 | 28.00 | 5.00 | 625.00 | ASEGURAMIENTOS |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE ASEGURAMIENTO DEL PADRON VEHICULAR REALIZADOS | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | ASEGURAMIENTOS REALIZADOS | 562.00 | 1.00 | 0.00 | 16.00 | 579.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | ASEGURAMIENTOS SOLICITADOS | 562.00 | 1.00 | 0.00 | 16.00 | 579.00 | ACEPTABLE |



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
OFICIALIA MAYOR
PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO
2021 - 2024

| | | | |
|---|--|-------------------------|---|
| 5.4 JUSTIFICACIONES: | LA META ANUAL DEL INDICADOR ES DE 100% EQUIVALENTE A 625 VEHICULOS ASEGURADOS. EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON 16 ASEGURAMIENTOS, YA QUE ESTE INDICADOR SE MEDIRA TRIMESTRALMENTE ACORDE A LAS SOLICITUDES QUE SE RECEPCIONEN EN ESTA UNIDAD, NO SE OMITI ACLARAR QUE EN ESTA ACTIVIDAD SIEMPRE SE REBASA EL ACUMULADO YA QUE EN TODO EL AÑO SE ADQUIEREN VEHICULOS NUEVOS SIN EMBARGO SE LOGRO LA META TRIMESTRAL Y ANUAL CORRECTAMENTE | | |
| 6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR | | | |
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE : | SERGIO DE JESUS SOSA PUC | 6.2 TELÉFONO: | 9848773050 EXT 10661 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | TITULAR DE LA UNIDAD DE PARQUE VEHICULAR | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | parque.vehicular@gobiernosolidaridad.gob.mx |



 SERGIO DE JESUS SOSA PUC
 TITULAR DE LA UNIDAD DE PARQUE VEHICULAR
 H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
 UNIDAD DE PARQUE VEHICULAR
 PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO
 2021 - 2024



 MTR. JOSE IGNACIO MORENO ALPUCHE
 OFICIAL MAYOR
 HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
 OFICIALÍA MAYOR
 PLAYA DEL CARMEN, Q. 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: | OFICIALIA MAYOR | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | UNIDAD DE PARQUE VEHICULAR | 1.4 FECHA ELABORACION: | |
| 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: | II_GOBIERNO_EFICIENTE_SIMPLIFICACIÓN_ADMINISTRATIVA_Y_MEJORA_REGULATORIA | 1.6.2 TEMA PED: | 5.24 ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 10. MEJORAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS, ASÍ COMO LA PRESERVACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL PARA FORTALECER LA GESTIÓN Y EL DESEMPEÑO MUNICIPAL. | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | | |
|--------------------------|--|----------------|-----------|----------------------------------|------|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP11 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD | 15.2 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | REALIZACIÓN DE EMPLACAMIENTOS Y DERECHOS DEL PADRON VEHICULAR | | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE EMPLACAMIENTO Y DERECHOS PAGADOS DEL PADRON VEHICULAR REALIZADOS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE EL TOTAL DE VEHICULOS EMPLACADOS REALIZADOS PERTENECIENTES AL PADRON VEHICULAR DEL . H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE |
| 3.3 FÓRMULA: | EMPLACAMIENTOS REALIZADOS/EMPLACAMIENTOS SOLICITADOS * 100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | ARCHIVOS DIGITALES TRIMESTRAL Y FISICOS DE LAS FACTURAS DEL PADRON VEHICULAR RESGUARDADO EN LA UNIDAD DE PARQUE VEHICULAR | | |
| 3.10 LÍNEA BASE | | 3.11 META 2023 | |
| VALOR | AÑO BASE | VALOR | 3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR |
| 0 | 2022 | 100 | PORCENTAJE |
| 3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN | | | |
| VARIACIÓN RESPECTO META PROG. | | ACEPTABLE Hasta +/- 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 EMPLACAMIENTO Y DERECHOS PAGADOS DEL PADRON VEHICULAR REALIZADOS | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | EMPLACAMIENTOS REALIZADOS | 0.00 | 136.00 | 0.00 | 0.00 | 136.00 | EMPLACAMIENTOS |
| 4.3 VARIABLE 2 | EMPLACAMIENTOS SOLICITADOS | 0.00 | 136.00 | 0.00 | 0.00 | 136.00 | EMPLACAMIENTOS |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE EMPLACAMIENTO Y DERECHOS PAGADOS DEL PADRON VEHICULAR REALIZADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 5.2 VARIABLE 1 | EMPLACAMIENTOS REALIZADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | EMPLACAMIENTOS SOLICITADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

5.4 JUSTIFICACIONES:

LA META ANUAL ANUAL DE ESTA INDICADOR ES DE 100 % EQUIVALENTE A 136 VEHICULOS EMPLACADOS, EN ESTE TRIMESTRE NO SE EMPLACO NINGUN VEHICULO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD DE LOS 136 PROGRAMADOS A EMPLACAR, POR MOTIVOS DEL QUE SE EMPLACA POR PADRON VEHICULAR Y LA MAYORIA DE VEHICULOS NO CUENTA CON DOCUMENTACION COMPLETA, POR TAL MOTIVO NO PROCEDE A LA SOLICITUD EN LAS ESTANCIAS CORRESPONDIENTES. ES POR ELLO QUE NO SE LOGRO LA META ANUAL

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|----------------------|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE: | SERGIO DE JESUS SOSA PUC | 6.2 TELÉFONO: | 9848773050 EXT 10661 |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|----------------------|

| | | | |
|-------------------|--|-------------------------|--|
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | TITULAR DE LA UNIDAD DE PARQUE VEHICULAR | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | parque.vehicular@gobiernosolidaridad.gob.mx |
|-------------------|--|-------------------------|--|


SERGIO DE JESUS SOSA PUC
TITULAR DE LA UNIDAD DE PARQUE VEHICULAR



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
UNIDAD DE PARQUE VEHICULAR
PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO
2021 - 2024


MTRO. JOSE IGNACIO MORENO ALPUCHE
OFICIAL MAYOR



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
OFICIALÍA MAYOR
PLAYA DEL CARMEN, Q. 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: | OFICIALIA MAYOR | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | UNIDAD DE INVENTARIOS Y ALMACEN | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 31/12/2023 |
| 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: | 5.24 ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 2. REFORZAR LOS SISTEMAS DE CONTROL Y VIGILANCIA PARA GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y HONESTIDAD EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS MUNICIPALES. | | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | |
|--------------------------|--|----------------|------------|--------------------------------------|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP11 | 2.3 NIVEL MIR: | COMPONENTE | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD: 17 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | BIENES MUEBLES REGISTRADOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE BIENES MUEBLES REGISTRADOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | | | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDEN LOS PROCEDIMIENTOS GENERALES SOBRE ADQUISICIÓN, ENAJENACIÓN, USO, DISFRUTE, INCORPORACIÓN, DESINCORPORACIÓN, DEPURACIÓN E INVENTARIOS DE LOS BIENES MUEBLES DEL PATRIMONIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA | | | |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | | | |
| 3.3 FÓRMULA: | BIENES MUEBLES REGISTRADOS/BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS*100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL | | | |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | | | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | LEFORD TRIMESTRAL DE EXPEDIENTES DE REGISTRO DE PROCESOS DE ALTAS Y TRASPASOS DE LA UNIDAD DE INVENTARIOS Y ALMACEN | | | | | |
| 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 +/- 20 | CRÍTICO Más de +/- 20 |
| 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 BIENES MUEBLES REGISTRADOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | BIENES MUEBLES REGISTRADOS | 654.00 | 1200.00 | 1146.00 | 1000.00 | 4000.00 | BIENES |
| 4.3 VARIABLE 2 | BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS | 654.00 | 1200.00 | 1146.00 | 1000.00 | 4000.00 | BIENES |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE BIENES MUEBLES REGISTRADOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | BIENES MUEBLES REGISTRADOS | 654.00 | 375.00 | 766.00 | 1496.00 | 3291.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS | 654.00 | 375.00 | 766.00 | 1496.00 | 3291.00 | ACEPTABLE |

5.4 JUSTIFICACIONES: ESTE INDICADOR TIENE UNA META ANUAL DEL 100% EQUIVALENTE A 4000 REGISTROS DE BIENES MUEBLES. EN ESTE TRIMESTRE SE REGISTRARON MEDIANTE LOS PROCEDIMIENTOS DE ALTAS Y TRASPASOS 1496 REGISTROS DE 1496 REGISTROS ADQUIRIDOS. EL RESULTADO OBTENIDO ES DE UN 100% DE AVANCE LOGRANDO LA META ANUAL DE MANERA ADECUADA

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|-----------------------------|--|-------------------------|--|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE: | CEILA GUADALUPE SALAZAR RAMIREZ | 6.2 TELÉFONO: | 984 20 9 02 13 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | JEFE DE DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD DE INVENTARIOS Y ALMACEN | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | ceila.salazar@gobiernodesolidaridad.gob.mx |

C. RAMON PADILLA LOPEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE INVENTARIOS Y ALMACÉN



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
UNIDAD DE INVENTARIOS Y ALMACEN
PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO
2021 - 2024

MTR. JOSÉ IGNACIO MORENO ALPUCHE
OFICIAL MAYOR



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
OFICIALIA MAYOR
PLAYA DEL CARMEN, Q. 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: | OFICIALIA MAYOR | | | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO | |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | UNIDAD DE INVENTARIOS Y ALMACEN | | | 1.4 FECHA ELABORACION: | 31/12/2023 | |
| 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: | 1_FINANZAS_SALUDABLES | 1.6.2 TEMA PED: | 5.24 ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS | | | |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 2. REFORZAR LOS SISTEMAS DE CONTROL Y VIGILANCIA PARA GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y HONESTIDAD EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS MUNICIPALES. | | | | | |
| 2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | | | | | |
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | | | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP11 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD | 17.1 | |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | REALIZACIÓN DE LAS VERIFICACIONES FISICAS | | | | | |
| 3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | | |
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE VERIFICACIONES FISICAS REALIZADAS | | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE LAS VERIFICACIONES FISICAS Y DE LAS AREAS QUE LAS SOLICITEN, DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA | | |
| | | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | | |
| 3.3 FÓRMULA: | TOTAL DE VERIFICACIONES FISICAS REALIZADAS/ TOTAL DE VERIFICACIONES FISICAS PROGRAMADAS*100 | | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL | | |
| | | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | BASE DE DATOS TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE VERIFICACIONES FISICAS DE BIENES MUEBLES DE LA UNIDAD DE INVENTARIOS Y ALMACÉN | | | | | |
| 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 | |
| 95.42 | 2022 | 100 | PORCENTAJE | | RIESGO Hasta +/- 20 | |
| | | | | | CRÍTICO Más de +/- 20 | |
| 4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS | | | | | | |
| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL |
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE VERIFICACIONES FISICAS REALIZADAS | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 4.2 VARIABLE 1 | TOTAL DE VERIFICACIONES FISICAS REALIZADAS | 0.00 | 158.00 | 0.00 | 158.00 | 158.00 |
| 4.3 VARIABLE 2 | TOTAL VERIFICACIONES FISICAS PROGRAMADAS | 0.00 | 158.00 | 0.00 | 158.00 | 158.00 |
| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO |
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE VERIFICACIONES FISICAS REALIZADAS | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 5.2 VARIABLE 1 | TOTAL DE VERIFICACIONES FISICAS REALIZADAS | 0.00 | 148.00 | 0.00 | 149.00 | 149.00 |
| 5.3 VARIABLE 2 | TOTAL VERIFICACIONES FISICAS PROGRAMADAS | 0.00 | 148.00 | 0.00 | 149.00 | 149.00 |
| 5.4 JUSTIFICACIONES: | ESTE INDICADOR TIENE UN PROGRAMADO ANUAL DEL 100% EQUIVALENTES A 310 VERIFICACIONES FISICAS A LAS AREAS ADMINISTRATIVAS. ESTAN PROGRAMADAS 2 VECES AL AÑO, ESTE TRIMESTRE REALIZARON 149 VISITAS DE VERIFICACIÓN DE LO PROGRAMADO, SE OBTUVO UN 100 % DE AVANCE DE LO PROGRAMADO. LOGRANDO LA META TRIMESTRAL Y ANUAL | | | | | |
| 6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR | | | | | | |
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE: | CEILA GUADALUPE SALAZAR RAMIREZ | | 6.2 TELÉFONO: | 994 20 9 02 13 | | |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | JEFE DE DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD DE INVENTARIOS Y ALMACEN | | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | ceila.salazar@gobiernodesolidaridad.pob.mx | | |

C. RAMON PADILLA LOPEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE INVENTARIOS Y ALMACÉN



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
UNIDAD DE INVENTARIOS Y ALMACEN
PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO
2021 - 2024

MTR. JOSÉ IGNACIO MORENO ALPUCHE
OFICIAL MAYOR



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
OFICIALÍA MAYOR
PLAYA DEL CARMEN, Q. 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: | OFICIALIA MAYOR | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | UNIDAD DE INVENTARIOS Y ALMACEN | 1.4 FECHA ELABORACION: | 31/12/2023 |
| 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: | 5.24 ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 2. FORZAR LOS SISTEMAS DE CONTROL Y VIGILANCIA PARA GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y HONESTIDAD EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS MUNICIPALES. | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | | |
|--------------------------|--|----------------|-----------|----------------------------------|------|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP11 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NUMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD | 17.2 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | IMPLEMENTACIÓN DE REGISTROS DE MATERIALES E INSUMOS DEL ALMACEN | | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE REGISTROS DE MATERIALES E INSUMOS IMPLEMENTADOS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE EL REGISTRO DE ENTRADAS Y SALIDAS DE MATERIALES E INSUMOS DEL ALMACEN PARA UN CORRECTO CONTROL DE LAS SOLICITUDES DE MATERIALES E INSUMOS DE LAS DEPENDENCIAS | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE |
| 3.3 FÓRMULA: | TOTAL DE REGISTROS IMPLEMENTADOS/ TOTAL DE REGISTROS PROGRAMADAS*100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | BASE DE DATOS TRIMESTRAL PROGRAMA DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL ALMACEN DE LA UNIDAD DE INVENTARIOS Y ALMACEN | | |

| | | | | | | |
|-----------------|----------|----------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------|
| 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 +/- |
| 88.44 | 2022 | 100 | PORCENTAJE | 10 | 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 REGISTROS DE MATERIALES E INSUMOS IMPLEMENTADOS | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | REGISTROS IMPLEMENTADOS | 40.00 | 140.00 | 180.00 | 240.00 | 600.00 | REGISTROS |
| 4.3 VARIABLE 2 | REGISTROS PROGRAMADOS | 40.00 | 140.00 | 180.00 | 240.00 | 600.00 | REGISTROS |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE REGISTROS DE MATERIALES E INSUMOS IMPLEMENTADOS | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ACEPTABLE |
| 5.2 VARIABLE 1 | REGISTROS IMPLEMENTADOS | 40.00 | 147.00 | 159.00 | 92.00 | 438.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | REGISTROS PROGRAMADOS | 40.00 | 147.00 | 159.00 | 92.00 | 438.00 | ACEPTABLE |

5.4 JUSTIFICACIONES: ES INDICADOR TIENE UNA META ANUAL DEL 100% EQUIVALENTE A 600 REGISTROS. DURANTE ESTE TRIMESTRE SE ATENDIERON 92 DE 92 REGISTROS PROGRAMADOS ALCANZANDO UNA META DEL 100% DE AVANCE, CABE MENCIONAR QUE EL INDICADOR VA DE ACUERDO A LAS SOLICITUDES DE COMPRAS QUE SE REQUIERAN. DE IGUAL MANERA SE LOGRO LA META ANUAL

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|------------------------------|--|-------------------------|--|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE : | CEILA GUADALUPE SALAZAR RAMIREZ | 6.2 TELÉFONO: | 984 20 9 02 13 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | JEFE DE DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD DE INVENTARIOS Y ALMACEN | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | ceila.salazar@gobiernodesolidaridad.gob.mx |

RAMON PADILLA LOPEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE INVENTARIOS Y ALMACÉN



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
UNIDAD DE INVENTARIOS Y ALMACEN
PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO
2021 - 2024

MTR. JOSÉ IGNACIO MORENO ALPUCHE
OFICIAL MAYOR



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
OFICIALÍA MAYOR
PLAYA DEL CARMEN, Q. 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: | OFICIALIA MAYOR | 1.3 TRIMESTRE A REPORTAR: | CUARTO |
| 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: | UNIDAD DE INVENTARIOS Y ALMACEN | 1.4 FECHA ELABORACION: | 31/12/2023 |
| 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: | 1_FINANZAS_SALUDABLES | 1.6.2 TEMA PED: | 5.24 ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS |
| 1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD: | 2. REFORZAR LOS SISTEMAS DE CONTROL Y VIGILANCIA PARA GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y HONESTIDAD EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS MUNICIPALES. | | |

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | | |
|--------------------------|--|----------------|-----------|----------------------------------|------|
| 2.1 DENOMINACIÓN DEL PP: | GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | | | | |
| 2.2 CLAVE DEL PP: | PP11 | 2.3 NIVEL MIR: | ACTIVIDAD | NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD | 17.3 |
| 2.4 RESUMEN NARRATIVO: | DESINCORPORACIÓN DE BAJAS DE BIENES MUEBLES | | | | |

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 3.1 NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE BAJAS DE BIENES MUEBLES DESINCORPORADAS | 3.4 TIPO: | GESTIÓN | | | | |
| 3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | ESTE INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE LOS BIENES MUEBLES DE BAJA DESINCORPORADOS DEL SISTEMA OPERGOB QUE ESTA PROGRAMADO 2 VECES AL AÑO. | 3.5 DIMENSIÓN: | EFICACIA | | | | |
| | | 3.6 SENTIDO: | ASCENDENTE | | | | |
| 3.3 FÓRMULA: | TOTAL DE REGISTROS DE BAJAS DESINCORPORADAS /TOTAL DE REGISTRO DE BAJAS RECEPCIONADAS*100 | 3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | TRIMESTRAL | | | | |
| | | 3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: | PORCENTAJE | | | | |
| 3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | LEFORD TRIMESTRAL EXPEDIENTES DE REGISTROS DE BAJAS DE LA UNIDAD DE INVENTARIOS Y ALMACEN | | | | | | |
| 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 +/- 20 | CRÍTICO Más de +/- 20 |
| 0 | 2023 | 100 | PORCENTAJE | | | | |

4. CALENDARIO DE METAS PROGRAMADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | PROGRAMADO ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 4.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE BAJAS DE BIENES MUEBLES DESINCORPORADAS | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | PORCENTAJE |
| 4.2 VARIABLE 1 | REGISTROS BAJAS DESINCORPORADAS | 400.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 1000.00 | BIENES |
| 4.3 VARIABLE 2 | REGISTROS BAJAS RECEPCIONADAS | 400.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 1000.00 | BIENES |

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

| METAS TRIMESTRALES | | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | SEMAFORO TRIMESTRAL |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 5.1 INDICADOR | PORCENTAJE DE BAJAS DE BIENES MUEBLES DESINCORPORADAS | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | CRÍTICO |
| 5.2 VARIABLE 1 | REGISTROS BAJAS DESINCORPORADAS | 400.00 | 0.00 | 877.00 | 43.00 | 1320.00 | SEMAFORO ANUAL |
| 5.3 VARIABLE 2 | REGISTROS BAJAS RECEPCIONADAS | 400.00 | 0.00 | 877.00 | 43.00 | 1320.00 | ACEPTABLE |

5.4 JUSTIFICACIONES:

ES INDICADOR TIENE UNA META ANUAL DEL 100% EQUIVALENTE A 1000 REGISTROS DE BAJAS. DURANTE ESTE TRIMESTRE SE RECEPCIONARON BAJAS QUE NO ESTABAN EN LO PROGRAMADO, SE SUPERO LA META ANUAL CON 1320 DESINCORPORACIONES DE ACUERDO A LAS SOLICITUDES RECIBIDAS DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y DE ACUERDO A LAS SOLICITUDES DE BAJA DE ACUERDO AL DICTAMEN DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

| | | | |
|-----------------------------|--|-------------------------|--|
| 6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE: | CEILA GUADALUPE SALAZAR RAMIREZ | 6.2 TELÉFONO: | 984 20 9 02 13 |
| 6.3 CARGO Y ÁREA: | JEFE DE DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD DE INVENTARIOS Y ALMACEN | 6.4 CORREO ELECTRÓNICO: | ceila.salazar@gobiernodesolidaridad.pob.mx |

C. RAMON PADILLA LOPEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE INVENTARIOS Y ALMACÉN



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
UNIDAD DE INVENTARIOS Y ALMACEN
PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO
2021 - 2024

MTRÓ. JOSÉ IGNACIO MORENO ALPUCHE
OFICIAL MAYOR



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
OFICIALIA MAYOR
PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO
2021 - 2024