



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
EJERCICIO FISCAL 2024

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	TESORERÍA MUNICIPAL		1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	TERCERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	TESORERÍA MUNICIPAL		1.4 FECHA ELABORACION:	24/9/2024
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027		
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	EJE_2_GOBIERNO_EFICIENTE_Y_COMBATE_A_LA_CORRUPCIÓN	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	5. GOBIERNO HONESTO, AUSTERO Y CERCAÑO A LA GENTE.	
1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD:	_1_FINANZAS_SALUDABLES	1.6.2 TEMA PED:	5.25 AUSTERIDAD Y FORTALECIMIENTO HACENDARIO	
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	NO APLICA			

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	INCENTIVOS DERIVADOS DE COLABORACIÓN FISCAL			
2.2 CLAVE DEL PP:	PP30	2.3 NIVEL MIR:	FIN	NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	CONTRIBUIR CON UN MUNICIPIO COMPETITIVO Y CON FINANZAS PÚBLICAS EQUILIBRADAS MEDIANTE LA ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE DE SUS RECURSOS FINANCIEROS			

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	VARIACIÓN PORCENTUAL DEL ÍNDICE DE GOBIERNOS EFICIENTES Y EFICACES A NIVEL ESTATAL.	3.4 TIPO:	ESTRATÉGICO	
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE EL AVANCE DE LA CALIFICACIÓN OBTENIDA EN EL APARTADO DE GOBIERNOS EFICIENTES Y EFICACES DEL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL.	3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA	
3.3 FÓRMULA:	((CALIFICACIÓN ACTUAL OBTENIDA DEL APARTADO GOBIERNOS EFICIENTES Y EFICACES - CALIFICACIÓN DEL EJERCICIO ANTERIOR OBTENIDO DEL APARTADO GOBIERNOS EFICIENTES Y EFICACES)/CALIFICACIÓN DEL EJERCICIO ANTERIOR OBTENIDO DEL APARTADO GOBIERNOS EFICIENTES Y EFICACES)*100	3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE	
		3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	ANUAL	
3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE			
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL (CONSULTA EN RESULTADOS POR ESTADO). ANUAL. INSTITUTO MEXICANO DE COMPETITIVIDAD (IMCO). DISPONIBLE EN PÁGINA OFICIAL IMCO: HTTPS://IMCO.ORG.MX/INDICES/#INDICES			
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2024		
VALOR	AÑO BASE	VALOR	3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR	
-16.05	2023	20	TASA DE VARIACIÓN	
		3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN		
		VARIACIÓN RESPECTO META PROG.		
		ACEPTABLE	RIESGO	CRÍTICO
		ENTRE	ENTRE	DEBAJO
		5	-3	-3
		-5	-5	5

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 ÍNDICE DE GOBIERNOS EFICIENTES Y EFICACES A NIVEL ESTATAL.	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	CALIFICACIÓN ACTUAL OBTENIDA DEL APARTADO GOBIERNOS EFICIENTES Y EFICACES	0.00	0.00	0.00	60.65	60.65	CALIFICACIÓN
4.3 VARIABLE 2	CALIFICACIÓN DEL EJERCICIO ANTERIOR OBTENIDO DEL APARTADO GOBIERNOS EFICIENTES Y EFICACES	0.00	0.00	0.00	50.54	50.54	CALIFICACIÓN

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO ANUAL
5.1 INDICADOR	VARIACIÓN PORCENTUAL DEL ÍNDICE DE GOBIERNOS EFICIENTES Y EFICACES A NIVEL ESTATAL.	0.00	0.00	0.00	-	0.00	CRÍTICO
5.2 VARIABLE 1	CALIFICACIÓN ACTUAL OBTENIDA DEL APARTADO GOBIERNOS EFICIENTES Y EFICACES	0.00	0.00	0.00	-	0.00	
5.3 VARIABLE 2	CALIFICACIÓN DEL EJERCICIO ANTERIOR OBTENIDO DEL APARTADO GOBIERNOS EFICIENTES Y EFICACES	0.00	0.00	0.00	-	0.00	

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE 60.65 DE CALIFICACIÓN, ESTE TRIMESTRE SE REPORTA EN CEROS YA QUE NO SE TENÍAN ACTIVIDADES PROGRAMADAS

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MTRA. KIRA IRIS SAN	6.2 TELÉFONO:	984-877-3050 Ext. 10218
6.3 CARGO Y ÁREA:	TESORERA MUNICIPAL	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	despachotesoreria@gobiernosolidaridad.gob.mx



Kira Iris San

MTRA. KIRA IRIS SAN
TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
EJERCICIO FISCAL 2024

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	TESORERÍA MUNICIPAL		1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	TERCERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	TESORERÍA MUNICIPAL		1.4 FECHA ELABORACION:	24/9/2024
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027		
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	EJE_2_GOBIERNO_EFICIENTE_Y_COMBATE_A_LA_CORRUPCIÓN	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:	5.25 AUSTERIDAD Y FORTALECIMIENTO HACENDARIO	
1.5.3 LÍNEA DE ACCIÓN PMD:	NO APLICA			

2. ALINEACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2.1 DENOMINACIÓN DEL PP:	INCENTIVOS DERIVADOS DE COLABORACIÓN FISCAL			
2.2 CLAVE DEL PP:	PP30	2.3 NIVEL MIR:	PROPÓSITO	NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	EL GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD APLICA ADECUADAMENTE EL RECURSO DE LOS INCENTIVOS FEDERALES			

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE RECURSO "INCENTIVOS DERIVADO DE LA COLABORACIÓN FISCAL" APLICADO		3.4 TIPO:	ESTRATÉGICO					
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE DEL MONTO TOTAL EJECUTADO DEL RECURSO PROVENIENTE DE LOS INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, EN RELACIÓN AL RECURSO TOTAL DISPONIBLE A EJECUTAR.		3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA					
			3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE					
3.3 FÓRMULA:	(TOTAL DE RECURSO APLICADO / TOTAL DE RECURSO DISPONIBLE) *100.		3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	ANUAL					
			3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE					
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTO, POR FONDO DE FINANCIAMIENTO, INCENTIVOS GENERADO TRIMESTRAL POR LA DIRECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL Y EN RESGUARDO DE LA MISMA 84.73								
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2024	3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN						
VALOR	AÑO BASE	VALOR	3.12 CÁLCULO PARA EL INDICADOR	VARIACIÓN RESPECTO META PROG.		ACEPTABLE	RIESGO	CRÍTICO	
84.73	2023	100		PORCENTAJE	ENTRE	ENTRE	DEBAJO	SOBRE	
				20	-20	-20	-30	-30	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 RECURSO "INCENTIVOS DERIVADO DE LA COLABORACIÓN FISCAL" APLICADO	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	TOTAL DE RECURSO APLICADO	0.00	0.00	0.00	18463021.00	18463021.00	PESOS
4.3 VARIABLE 2	TOTAL DE RECURSO DISPONIBLE	0.00	0.00	0.00	18463021.00	18463021.00	PESOS

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO ANUAL
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE RECURSO "INCENTIVOS DERIVADO DE LA COLABORACIÓN FISCAL" APLICADO	0.00	0.00	0.00	-	0.00	CRÍTICO
5.2 VARIABLE 1	TOTAL DE RECURSO APLICADO	0.00	0.00	0.00	-	0.00	
5.3 VARIABLE 2	TOTAL DE RECURSO DISPONIBLE	0.00	0.00	0.00	-	0.00	

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA CORRESPONDE A \$18,463,021.00 DE RECURSO APLICADO, ESTE TRIMESTRE SE REPORTA SIN AVANCES YA QUE LA FRECUENCIA DE MEDICIÓN ES ANUAL.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MTRA. KIRA IRIS SAN	6.2 TELÉFONO:	984-877-3050 Ext. 10218
6.3 CARGO Y ÁREA:	TESORERA MUNICIPAL	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	despachotesoreria@gobiernodesolidaridad.gob.mx



Kira Iris San

MTRA. KIRA IRIS SAN
TESORERA MUNICIPAL

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



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
EJERCICIO FISCAL 2024

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	TESORERÍA MUNICIPAL		1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	TERCERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	TESORERÍA MUNICIPAL		1.4 FECHA ELABORACIÓN:	24/9/2024
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027		
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	EJE_2_GOBIERNO_EFICIENTE_Y_COMBATE_A_LA_CORRUPCIÓN	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:	5.25 AUSTERIDAD Y FORTALECIMIENTO HACENDARIO	
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:	INCENTIVOS DERIVADOS DE COLABORACIÓN FISCAL				
2.2 CLAVE DEL PP:	PP30	2.3 NIVEL MIR:	COMPONENTE	NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD	1
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	INCENTIVOS FEDERALES A UNIDADES ADMINISTRATIVAS ASIGNADOS				

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS CON PRESUPUESTO ASIGNADO		3.4 TIPO:	GESTIÓN					
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE EL TOTAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS A LAS QUE LES FUE ASIGNADO EL RECURSO DE INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL		3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA					
			3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE					
3.3 FÓRMULA:	$(\text{UNIDADES ADMINISTRATIVAS CON PRESUPUESTO EJECUTADO} / \text{TOTAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS CON PRESUPUESTO ASIGNADO}) * 100$		3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL					
			3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE					
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	REPORTE DE PRESUPUESTO POR ENTIDAD, PROYECTO Y PARTIDA Y FONDO DE FINANCIAMIENTO, GENERADO POR LA DIRECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL Y RESGUARDADO EN LA TESORERÍA MUNICIPAL								
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2024	3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN						
VALOR	AÑO BASE	VALOR	VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE	RIESGO	CRÍTICO			
73	2023	100		ENTRE	ENTRE	DEBAJO	SOBRE		
				20	-15	-15	-25	-25	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 UNIDADES ADMINISTRATIVAS CON PRESUPUESTO ASIGNADO	0.00	20.00	40.00	40.00	100.00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	UNIDADES ADMINISTRATIVAS CON PRESUPUESTO EJECUTADO	0.00	1.00	2.00	2.00	5.00	UNIDADES ADMINISTRATIVAS
4.3 VARIABLE 2	TOTAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS CON PRESUPUESTO ASIGNADO	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	UNIDADES ADMINISTRATIVAS

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO ANUAL
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS CON PRESUPUESTO ASIGNADO	0.00	0.00	100.00	-	100.00	ACEPTABLE
5.2 VARIABLE 1	UNIDADES ADMINISTRATIVAS CON PRESUPUESTO EJECUTADO	0.00	0.00	5.00	-	5.00	
5.3 VARIABLE 2	TOTAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS CON PRESUPUESTO ASIGNADO	0.00	0.00	5.00	-	5.00	

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE 5 UNIDADES ADMINISTRATIVAS CON PRESUPUESTO, EN ESTE TRIMESTRE SE PROGRAMA 2 Y SE REALIZA A 5 UNIDADES ADMINISTRATIVAS. SE SUPERA LA META TRIMESTRAL PROGRAMADA YA QUE POR CIERRE DE ADMINISTRACIÓN SE ASIGNA PRESUPUESTO A TODAS LAS ÁREAS REQUERIENTES, PARA LA SOLVENTACIÓN DE SUS GASTOS PRESUPUESTALES.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. CHRISTIAN ALEJANDRO PADILLA ACOSTA	6.2 TELÉFONO:	984-877-3050 Ext. 10002
6.3 CARGO Y ÁREA:	COORDINADOR	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	cooradmontesoreria.soli@gmail.com



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

MTRA. KIRA IRIS SAN
TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
EJERCICIO FISCAL 2024

1. DATOS GENERALES Y ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

1.1 UNIDAD RESPONSABLE:	TESORERÍA MUNICIPAL		1.3 TRIMESTRE A REPORTAR:	TERCERO
1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA:	TESORERÍA MUNICIPAL		1.4 FECHA ELABORACION:	24/9/2024
1.5 ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		1.6 ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2023-2027		
1.5.1 EJE DE DESARROLLO PMD:	EJE_2_GOBIERNO_EFICIENTE_Y_COMBATE_A_LA_CORRUPCIÓN	1.6.1 EJE DE DESARROLLO PED:	5. GOBIERNO HONESTO, AUSTRERO Y CERCANO A LA GENTE.	
1.5.2 PROGRAMA (POLÍTICA DE ACCIÓN) PMD:	_1_FINANZAS_SALUDABLES	1.6.2 TEMA PED:	5.25 AUSTRERIDAD Y FORTALECIMIENTO HACENDARIO	
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:	INCENTIVOS DERIVADOS DE COLABORACIÓN FISCAL			
2.2 CLAVE DEL PP:	PP30	2.3 NIVEL MIR:	ACTIVIDAD	NÚMERO DE COMPONENTE O ACTIVIDAD 1.1
2.4 RESUMEN NARRATIVO:	ATENCIÓN DE OFICIOS DE SOLICITUD DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS			

3. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3.1 NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE OFICIOS DE SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ATENDIDOS		3.4 TIPO:	GESTIÓN					
3.2 DEFINICIÓN DEL INDICADOR:	ESTE INDICADOR MIDE EL TOTAL DE OFICIOS DE SOLICITUD DE PRESUPUESTO QUE FUERON ATENDIDOS CON EL RECURSO PROVENIENTE DE LOS INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL		3.5 DIMENSIÓN:	EFICACIA					
			3.6 SENTIDO:	ASCENDENTE					
3.3 FÓRMULA:	(OFICIOS DE SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ATENDIDOS / TOTAL DE OFICIOS DE SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PROGRAMADOS)*100.		3.7 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL					
			3.8 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:	PORCENTAJE					
3.9 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	OFICIOS DE SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, ACTUALIZADO POR EVENTO, EN RESGUARDO POR LA DIRECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL.								
3.10 LÍNEA BASE		3.11 META 2024	3.13 CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN						
VALOR	AÑO BASE	VALOR	VARIACIÓN RESPECTO META PROG.	ACEPTABLE	RIESGO	CRÍTICO			
0	2023	100		ENTRE	ENTRE	DEBAJO	SOBRE		
				20	-15	-15	-25	-25	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 SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ATENDIDOS	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE
4.2 VARIABLE 1	OFICIOS DE SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ATENDIDOS	0.00	1.00	2.00	2.00	5.00	OFICIO
4.3 VARIABLE 2	TOTAL DE OFICIOS DE SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PROGRAMADOS	0.00	1.00	2.00	2.00	5.00	OFICIO

5. CALENDARIO DE METAS EJECUTADAS

METAS TRIMESTRALES		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO ANUAL
5.1 INDICADOR	PORCENTAJE DE OFICIOS DE SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ATENDIDOS	0.00	0.00	250.00	-	166.67	CRÍTICO
5.2 VARIABLE 1	OFICIOS DE SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ATENDIDOS	0.00	0.00	5.00	-	5.00	
5.3 VARIABLE 2	TOTAL DE OFICIOS DE SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PROGRAMADOS	0.00	1.00	2.00	-	3.00	

5.4 JUSTIFICACIONES: LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE 5 OFICIOS DE SOLICITUD DE PRESUPUESTO ATENDIDOS, EN ESTE TRIMESTRE SE PROGRAMA 2 Y SE REALIZA 5, SE SUPERA LA META TRIMESTRAL PROGRAMADA YA QUE POR CIERRE DE ADMINISTRACIÓN SE ATIENDEN LAS SOLICITUDES RECIBIDAS PARA LA SOLVENTACIÓN DE GASTOS PRESUPUESTALES.

6. RESPONSABLE DIRECTO DEL INDICADOR

6.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. CHRISTIAN ALEJANDRO PADILLA ACOSTA	6.2 TELÉFONO:	984-877-3050 Ext. 10002
6.3 CARGO Y ÁREA:	COORDINADOR	6.4 CORREO ELECTRÓNICO:	cooradmontesoreria.soli@gmail.com



[Handwritten Signature]

MTRA. KIRA IRIS SAN
TESORERA MUNICIPAL

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