



Informe Ejecutivo Trimestral de Cumplimiento de los objetivos y metas de Programas Presupuestarios Primer Trimestre, Ejercicio Fiscal 2022

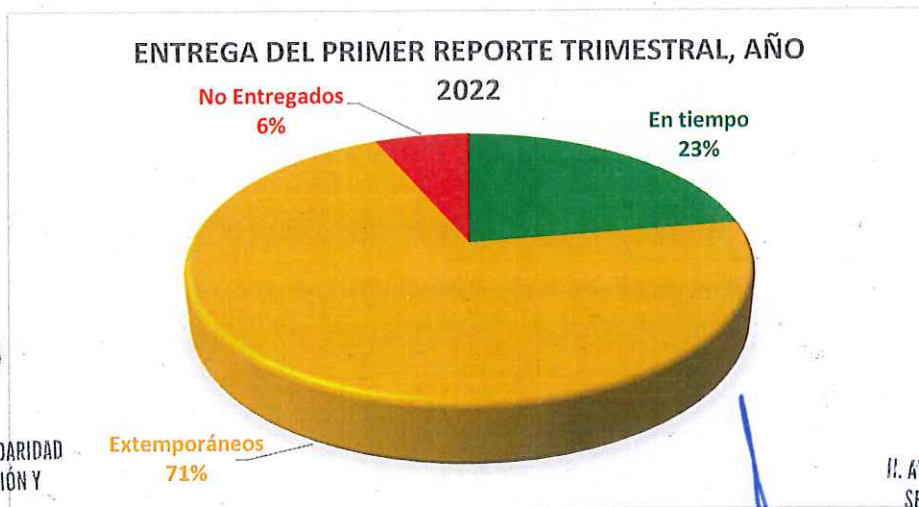
El Informe de Avance de Gestión Financiera y de la Información para la Planeación de la Fiscalización de la Cuenta Pública de las Entidades Fiscalizables del Estado de Quintana Roo, tiene como objetivo dar a conocer el grado de cumplimiento de las metas y objetivos contenidos en el Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2021-2024, el Plan Estatal de Desarrollo, la satisfacción de las necesidades públicas, así como analizar los avances físicos y financieros que permita conocer la administración de los fondos y recursos que se ejercieron conforme a los programas presupuestarios aprobados. Todo lo anterior se encuentra fundamentado por el Artículo 46 y 48 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como el artículo 5, fracción IV; artículo 6, fracciones VIII, XV, XVII, y artículo 14, fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo y el Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal vigente, en su artículo 100, fracción IV y V.

El Municipio de Solidaridad en este ejercicio fiscal 2022 cuenta con un total de 31 programas presupuestarios (PP's) al mes de mayo, de los cuales 26 pertenecen a Dependencias y 5 a Organismos Descentralizados pertenecientes a la Administración Pública Municipal.

Estatus de entrega de los Reportes Trimestrales por Unidad Responsable.

La Dirección de Evaluación y Seguimiento adjunta a la Secretaría de Planeación y Evaluación se encarga de solicitar, revisar y dar seguimiento a los Reportes Trimestrales que se entregan ante la Auditoría del Estado de Quintana Roo (ASEQROO) con la finalidad de analizar y verificar el cumplimiento de dichas metas y objetivos de los 31 programas presupuestarios aprobados por el Presupuesto de Egresos 2022 de Solidaridad que ejecuta cada Dependencia y Organismo Descentralizado del municipio. Es por ello que bajo el oficio MSOL/SPE/0366/2022 con fecha del 24 de marzo del presente año se solicitó a las Dependencias y Organismos Descentralizados la entrega de sus Reportes Trimestrales (Fichas Técnicas de Indicadores e Informe Trimestral de Actividades) de sus programas presupuestarios para la integración de la cédula de avance de metas y objetivos, y el informe ejecutivo trimestral de cumplimiento de los mismos.

Para este primer trimestre correspondiente al periodo del 1 de enero del 2022 al 31 de marzo del 2022, se recibieron un total de 29 PP's equivalente a un 94% de cumplimiento por parte de las Dependencias y Organismos.



II. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



II. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**

Es importante hacer mención que de los 29 PP's entregados en este primer trimestre, el 26% cumplió con la entrega a tiempo en la fecha establecida, el 68% fue de manera extemporánea por cuestiones internas del área y únicamente el 6% equivalente a 2 PP's no realizaron la entrega, esto debido a que el PP08 perteneciente a la Secretaría de Ordenamiento no realizó las solventaciones requeridas, en el caso del PP31 perteneciente a la Tesorería Municipal se notificó vía oficio el día 11 de mayo del presente año a la Contraloría Municipal el incumplimiento de dicha dependencia, quedando fuera de tiempo para realizar la entrega por lo que se reportara a partir del segundo reporte trimestral.

Actualmente el Municipio de Solidaridad cuenta con 17 Dependencias y 5 Organismos Descentralizados. La Secretaría de Planeación y Evaluación es la dependencia que tiene más programas con un total de 6 PP's, seguido por la Tesorería Municipal con 5 PP's. Es importante mencionar que se reportan PP's con recurso fiscal y recursos federales. Estos últimos se encuentran a cargo de la Secretaria de Planeación y Evaluación y la Tesorería Municipal.

Entrega del Primer Reporte Trimestral, año 2022

En tiempo		Extemporáneos		No Entregados	
Clave PP	Unidad Responsable	Clave PP	Unidad Responsable	Clave PP	Unidad Responsable
PP02	CABILDO	PP01	PRESIDENCIA	PP08	SRÍA DE ORDENAMIENTO TERR. MPAL.
PP03	SEC. GENERAL	PP04	TESORERIA MUNICIPAL	PP31	TESORERIA MUNICIPAL
PP12	SRÍA DE JUSTICIA SOCIAL Y P. CIUDADANA	PP05	TESORERIA MUNICIPAL		
PP13	OFICIALIA MAYOR	PP06	TESORERIA MUNICIPAL		
PP14	CONTRALORIA MUNICIPAL	PP07	TESORERIA MUNICIPAL		
PP15	SRÍA. JURÍDICA Y CONSULTIVA	PP09	SRÍA. DE PLANEACION Y EVALUACIÓN		
PP18	SRÍA. DE PROTECCION CIVIL, PREV. DE RIESGOS Y BOMBEROS	PP10	SRÍA. DE PLANEACION Y EVALUACIÓN		
		PP11	SRÍA DE SEG, PUB, Y TRANSITO MPAL		
		PP16	SRÍA. DE SERVICIOS PÚBLICOS MPALES.		
		PP17	SRÍA. DE DESARROLLO ECONOMICO Y A. DE INVERSION		
		PP19	SRÍA. DE PLANEACION Y EVALUACIÓN		
		PP20	SRÍA. DE JUSTICIA CIVICA Y CONV. HUMANA		
		PP21	SRÍA. DE TURISMO		
		PP22	SISTEMA DIF MUNICIPAL		
		PP23	INST. DEL DEPORTE		
		PP24	INST. MPAL. DE LA CULTURA Y LAS ARTES		
		PP25	INST. DE LAS MUJERES		
		PP26	INST. DE LA JUVENTUD		
		PP27	SRÍA. DE PLANEACION Y EVALUACIÓN		
		PP28	SRÍA. DE PLANEACION Y EVALUACIÓN		
		PP29	SRÍA. DE PLANEACION Y EVALUACIÓN		
		PP30	SRÍA. DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚB.		
	Total	7	Total	22	Total



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



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE PLANEACION Y EVALUACIÓN
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

(Handwritten signature)



En conclusión, a pesar de contar con un porcentaje alto de recepción de Programas Presupuestarios, durante este primer trimestre se obtuvo un mayor porcentaje de entregas extemporáneas.

Cumplimiento por Dependencias

Con relación al seguimiento y monitoreo de los programas presupuestarios del municipio de solidaridad, se presenta el Informe Ejecutivo Trimestral de Cumplimiento de los Objetivos y Metas de Programas Presupuestarios asignados a cada dependencia y entidad, con relación a los avances de las metas y objetivos programadas para este Primer Trimestre del año 2022, establecidas en las Fichas Técnicas de Indicadores de los 31 programas Presupuestarios.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

PP01. PRESIDENCIA

El programa presupuestario PP01 Presidencia a cargo de la Presidencia Municipal se implementa a través de las 7 unidades administrativas que conforman dicha Dependencia y se integra a este programa el proyecto de la Alcaldía de puerto Aventuras; su financiamiento es con recurso fiscal.

- *Cumplimiento trimestral de los Indicadores de Desempeño*

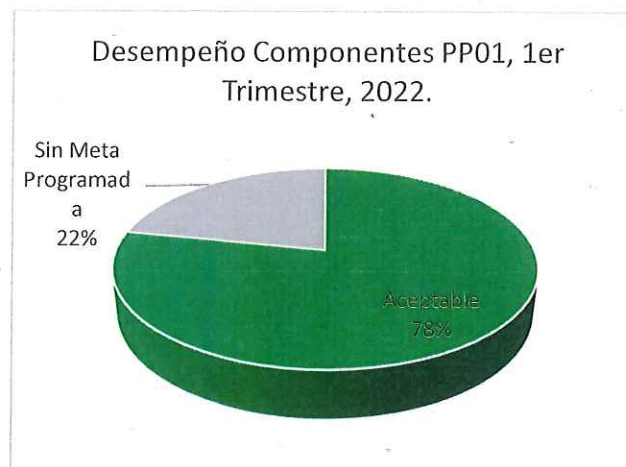
Los objetivos y metas de este programa, se miden a través de **43 indicadores de desempeño**, clasificados en **2 indicadores estratégicos (para el Fin y Propósito)** y **41 indicadores de gestión (que responden a 9 Componentes y 32 Actividades)**.

- a) *Indicadores Estratégicos.*

Los indicadores estratégicos de este programa, Fin y Propósito, tienen una frecuencia de medición anual, por lo que no se reportan resultados en este primer trimestre.

- b) *Indicadores de Gestión.*

Durante el Primer Trimestre del año 2022, los Componentes que integran este programa obtuvieron un desempeño mayoritariamente aceptable con respecto a sus avances esperados para este periodo, esto se debe a que de los 9 indicadores de nivel Componente que mide este programa, 7 indicadores (equivalente al 78 %) se encontraron en el semáforo verde, es decir, que cumplieron con las metas programadas plasmadas para cada componente. No se omite manifestar que 2 componentes equivalente al 22% no programaron meta para este trimestre.





**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**

Desempeño alcanzado por Componente y Unidad Administrativa PP01, 1er Trimestre 2022.

Resultado	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa
Aceptable	C01 Actividades Administrativas Realizadas	Secretaría Presidencial
	C02 Procesos Operativos de la Secretaria Particular	Secretaria Particular
	C03 Actividades para Mejorar las Relaciones Públicas	Secretaria de Relaciones Públicas
	C04 Giras, Logística y Eventos Especiales	Secretaría de Giras, Logística y Eventos Especiales
	C06 Reuniones de Trabajo Realizadas	Secretaria de Asesores Técnicos
	C07 Solicitudes de Acceso a la Información Contestadas	Unidad de Vinculación para la Transparencia de Acceso a la Información Pública
	C08 Actividades para el Funcionamiento de Puerto Aventuras	Alcaldía de Puerto Aventuras
	Riesgo	No se reporta ningún componente con esta Semaforización
Crítico		No se reporta ningún componente con esta Semaforización
	Sin meta programada	C5 Instrumentos de Evaluación Ejecutados
C9 Programa y Herramientas de Mejora Regulatoria Implementados		Unidad de Mejora Regulatoria

El cumplimiento general de las Actividades que integran el programa presupuestario 01 de la Presidencia Municipal, se destaca que, de las 32 Actividades que contiene el PP 1, 28 (87.50%) de sus indicadores contemplaron metas en este primer trimestre y 4 (12.50%) indicadores no tienen contemplado meta alguna para este trimestre. Por otro lado, 22 (68.75) actividades se encuentran en un semáforo verde es decir "aceptable", debido a que cumplieron con la meta establecida, mientras que ninguna actividad arrojó un semáforo en amarillo es decir en riesgo, 6 (18.75%) actividades se encuentran en crítico, rojo, debido a que proyectaron metas que no lograr alcanzar o superaron la meta muy por encima del rango de semaforización establecida.

Desempeño de las Actividades por Componente. PP01 1er Trimestre 2022.

Nivel Componente	Aceptable	Riesgo	Crítico	Sin Meta	Total, Actividades
C01	1	0	2	0	3
C02	4	0	0	0	4
C03	3	0	0	0	3
C04	3	0	0	0	3
C05	1	0	0	1	2
C06	3	0	0	0	3
C07	2	0	2	0	4
C08	3	0	1	0	4
C09	2	0	1	3	6
Total	22	0	6	4	32



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



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE PLANEACION Y EVALUACIÓN
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



Derivado del análisis anterior se detectó que:

- Ningún indicador a nivel componente se encuentra en crítico, sin embargo 6 actividades de 4 unidades administrativas tales como: Secretaría Presidencial, Unidad de Vinculación para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, Alcaldía de Puerto Aventuras y la Unidad de Mejora Regulatoria, si presentaron un semáforo en rojo. Lo anterior se debe principalmente por dos razones, primero no reportaron avance alguno a pesar que tenían una meta programada y la segunda superaron por mucho la meta programada al trimestre. Esto denota es una mala planeación o programación de su calendario de metas establecidas en su primer trimestre de cumplimiento.
- Por lo cual es importante que, al momento de establecer metas en la Matriz de Indicadores para Resultados, se tome en consideración los datos históricos referente a cada indicador y se realice un análisis con dichos datos, para así realizar una planeación adecuada de sus metas y objetivos.

CABILDO

PP02. EJECUCIÓN EFECTIVA DEL AYUNTAMIENTO 2022

El programa presupuestario PP02 *Ejecución efectiva del Ayuntamiento 2022* a cargo del Cabildo se implementa a través de la Sindicatura; su financiamiento es con recurso fiscal.

- *Cumplimiento trimestral de los Indicadores de Desempeño*

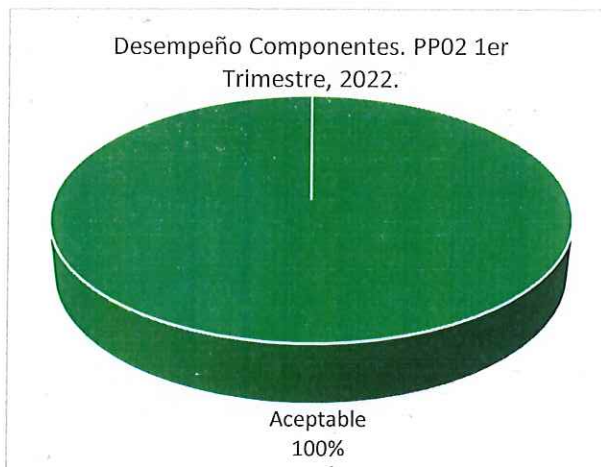
Los objetivos y metas de este programa, se miden a través de 05 indicadores de desempeño, clasificados en 02 indicadores estratégicos (para el Fin y Propósito) y 03 indicadores de gestión (que responden a 01 Componente y 02 Actividades).

a) *Indicadores Estratégicos:*

Los indicadores estratégicos de este programa, Fin y Propósito, tienen una frecuencia de medición anual por lo que no se reportan resultados de estos indicadores.

b) *Indicadores de Gestión.*

Durante el Primer Trimestre del año 2022, el único Componente que integra este programa obtuvo un desempeño aceptable con respecto a sus avances esperados para este periodo, dado a que se encontró en el semáforo verde (equivalente al 100%), es decir, llegaron a la meta programada.





Desempeño alcanzado por Componente y Unidad Administrativa. PP02, 1er Trimestre 2022.

Resultado	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa
Aceptable	C01 Actividades administrativas de cabildo realizadas	Cabildo
Riesgo	No se reporta ningún componente con esta Semaforización	N/A
Crítico	No se reporta ningún componente con esta Semaforización	N/A
Sin meta programada	No se reporta ningún componente con esta Semaforización	N/A

En el cumplimiento general de las Actividades que integran el programa se destaca que, las 02 Actividades contemplaron metas para el primer trimestre. Se encontró que las 02 actividades se encuentran en un semáforo verde, aceptable, debido a que cumplieron con la meta establecida.

Desempeño de las Actividades por Componente. PP02 1er Trimestre 2022.

Nivel Componente	Aceptable	Riesgo	Crítico	Sin Meta	Total Actividades
C01	2	0	0	0	2
Total	2	0	0	0	2

SECRETARIA GENERAL

PP03. ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO

El programa presupuestario PP03 *Actividades de la Secretaría General Del Ayuntamiento* a cargo de la Secretaria General se implementa a través de las 11 unidades administrativas que conforman dicha Dependencia; su financiamiento es con recurso fiscal.

- *Cumplimiento trimestral de los Indicadores de Desempeño*

Los objetivos y metas de este programa, se miden a través de 67 indicadores de desempeño, clasificados en 2 indicadores estratégicos (para el Fin y Propósito) y 65 indicadores de gestión (que responden a 15 Componentes y 50 Actividades)

a) *Indicadores Estratégicos:*

Los indicadores estratégicos de este programa, Fin y Propósito, tienen una frecuencia de medición Anual, por lo que no se reportan resultados de estos indicadores.

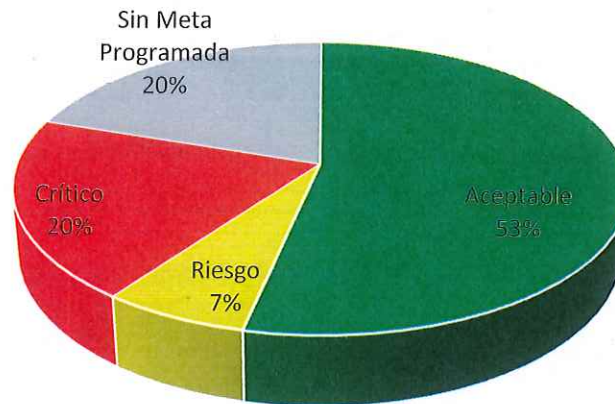
b) *Indicadores de Gestión.*

Durante el Primer Trimestre del año 2022, los Componentes que integran este programa obtuvieron un desempeño mayoritariamente Aceptable con respecto a sus avances esperados para este periodo, esto se debe a que de los 15 indicadores de nivel Componente que mide este programa, 8 indicadores (equivalente al 53.33%) se encontraron en el semáforo verde, es decir, llegaron a la meta programada.



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Desempeño Componentes PP03, 1er Trimestre, 2022.



Además, se reportó un cumplimiento crítico con respecto a los objetivos programados en un total de 3 indicadores, denotando que un 20% no alcanzaron la meta programada, y tan solo 1 indicador (7%) resultaron con un cumplimiento en Riesgo debido a que no realizaron adecuadamente su planeación. No se omite que, 3 Componentes no programaron meta para este trimestre.

Desempeño alcanzado por Componente y Unidad Administrativa. PP03, 1er Trimestre 2022.

Resultado	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa
Aceptable	C01 Actividades realizadas	Despacho
	C02 Logística para eventos de la secretaria general realizadas	Despacho
	C03 Actividades del SIPINNA realizadas	Despacho
	C04 Programas de gobierno implementados	Dirección de Gobierno Municipal
	C05 Actividades del programa de regularización del servicio de transporte público implementado	Dirección de Transporte Público
	C07 Actividades para el funcionamiento del centro de retención municipal adecuado	Centro de Retención Municipal
	C10 Sesiones de cabildo realizadas	Dirección de la Unidad Técnica Jurídica
	C13 Actividades para el mejoramiento de las situaciones los migrantes realizados.	Unidad de Atención al Migrante
Riesgo	C06 Actos registrales tramitados	Dirección de Registro Civil
Crítico	C08 Documentación de los archivos de trámite del gobierno municipal recibidas	Unidad de Archivo Municipal
	C09 Mantenimiento correctivo y preventivo de las instalaciones de la unidad de archivo municipal gestionados	Unidad de Archivo Municipal
	C11 Hermanamientos y/o acuerdos de cooperación con ciudades nacionales e internacionales realizados	Dirección de Asuntos Nacionales e Internacionales
Sin meta programada	C12 Actividades de estadística poblacional realizadas	Unidad de Estadística Poblacional





**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**

C14 Informe de quejas y recomendaciones derivado de actos violatorios de derechos humanos entregados	Unidad Especializada de Derechos Humanos
C15 Padrón de iglesias actualizado	Unidad de Asuntos Religiosos

En el cumplimiento general de las Actividades que integran el programa se destaca que, de las 50 Actividades, 39 de sus indicadores contemplaron metas y 11 indicadores no tienen contemplado meta alguna para el primer trimestre. Se encontró que 30 actividades se encuentran en un semáforo verde, aceptable, debido a que cumplieron con la meta establecida y 9 actividades se encuentran en crítico, rojo, debido a que proyectaron metas que no logran alcanzar o superaron la meta muy por encima del rango de semaforización respectivo.

Desempeño de las Actividades por Componente. PP03 1er Trimestre 2022.

Nivel Componente	Aceptable	Riesgo	Crítico	Sin Meta	Total Actividades
C01	1	0	0	0	1
C02	1	0	0	0	1
C03	2	0	0	0	2
C04	1	0	0	3	4
C05	2	0	0	1	3
C06	1	0	2	0	3
C07	4	0	0	0	4
C08	3	0	0	0	3
C09	0	0	2	0	2
C10	2	0	1	1	4
C11	1	0	2	0	3
C12	4	0	0	1	5
C13	1	0	0	5	6
C14	1	0	2	0	3
C15	6	0	0	0	6
Total	30	0	9	11	50

Derivado del análisis anterior se detectó que:

- Los 12 indicadores que se encuentran en crítico, 3 responden a Componentes de la Unidad de Archivo Municipal y la Dirección de Asuntos Nacionales e Internacionales. 9 corresponden a Actividades de 5 unidades administrativas Dirección de Registro Civil, Unidad de Archivo Municipal, Dirección de la Unidad Técnica Jurídica, Dirección de Asuntos Nacionales e Internacionales y Unidad Especializada de Derechos Humanos. Lo anterior se debe principalmente a que no reportaron avance alguno a pesar que tenían una meta programada. Esto denota una mala planeación o programación de su calendario de metas establecidas en su primer trimestre de cumplimiento.

TESORERÍA MUNICIPAL

PP04. SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

El programa presupuestario PP04 *Servicio de la Administración Tributaria* a cargo de la Tesorería Municipal se implementa a través de las nueve unidades administrativas que conforman dicha Dependencia; su financiamiento es con Recurso Fiscal.



- Cumplimiento trimestral de los Indicadores de Desempeño

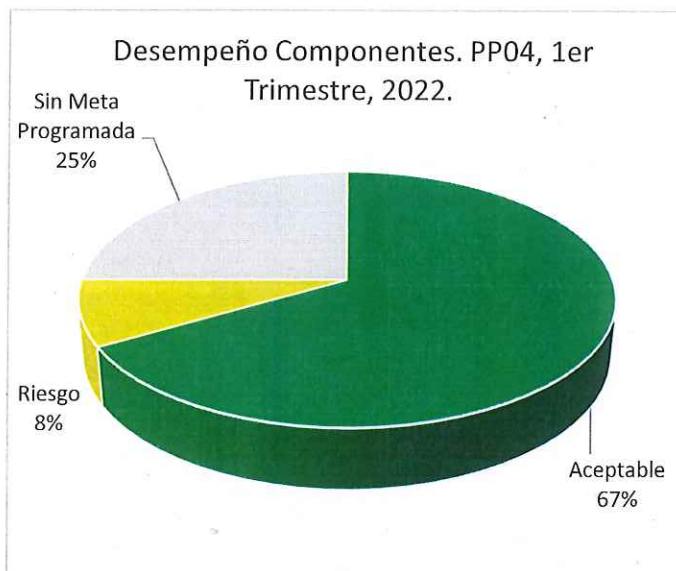
Los objetivos y metas de este programa, se miden a través de 48 indicadores de desempeño, clasificados en 02 indicadores estratégicos (para el Fin y Propósito) y 46 indicadores de gestión (que responden a 12 Componentes y 34 Actividades)

a) *Indicadores Estratégicos:*

Los indicadores estratégicos de este programa, Fin y Propósito, tienen una frecuencia de medición Anual, por lo que no se reportan resultados de estos indicadores.

b) *Indicadores de Gestión.*

Durante el Primer Trimestre del año 2022, los Componentes que integran este programa obtuvieron un desempeño mayoritariamente *Aceptable* con respecto a sus avances esperados para este periodo, esto se debe a que de los 12 indicadores de nivel Componente que mide este programa, 08 indicadores (equivalente al 69%) se encontraron en el semáforo verde, es decir, que los avances realizados en este trimestre cumplieron la meta programa o estuvieron en un rango mayor o menor que no afecta la planeación y cumplimiento de la meta anual.



En este trimestre, no se obtuvieron Componentes con resultados críticos, no obstante, se reportó un cumplimiento en *Riesgo* para un Componente, siendo que su avance no alcanzó a llegar a la meta trimestral programada debido al incumplimiento de una de sus Actividades. No se omite que, 3 Componentes no programaron meta para este trimestre.

Desempeño alcanzado por Componente y Unidad Administrativa. PP04, 1er Trimestre 2022.

Resultado	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa
	C01 Servicio de administración tributaria coordinada	Despacho de la Tesorería
	C03 Finanzas públicas municipales actualizadas	Dir. Finanzas
	C04 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos realizado.	Dir. Control Presupuestal
	C05 Actividades catastrales realizadas	Dir. Catastro
	C07 Servicio de Cobranza y Fiscalización realizado	Dir. Cobranza y Fiscalización
	C08 Servicio de recaudación tributaria realizada	Dr. Ingresos



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

	C09 Pagos a beneficiarios realizados	Dir. Egresos
	C10 Actividades de la Zona Federal Marítimo Terrestre supervisadas	Dir. ZOFEMAT
Riesgo	C06 Cuenta pública en cumplimiento al marco legal municipal, estatal y federal vigente realizada	Dir. Contabilidad
Crítico	No se reporta ningún componente con esta Semaforización	N/A
Sin meta programada	C02 Plataforma digital para atención y gestión de trámites y servicios implementada	Despacho de la Tesorería
	C11 Sistema de digitalización de expedientes de contribuyentes implementado	
	C12 Implementación de medios electrónicos para el pago de servicios Municipales	

En el cumplimiento general de las Actividades que integran el programa se destaca que, de las 34 Actividades, 26 de sus indicadores contemplaron metas y 08 indicadores no tienen contemplado meta alguna para el primer trimestre. Se reportaron 25 Actividades con cumplimiento Aceptable (semaforización verde) y una actividad en Crítico, la cual no logró llegar a la meta trimestral programada.

Desempeño de las Actividades por Componente. PP04 1er Trimestre 2022.

Nivel Componente	Aceptable	Riesgo	Crítico	Sin Meta	Total Actividades
C01	3	0	0	2	5
C02	0	0	0	1	1
C03	2	0	0	0	2
C04	2	0	0	0	2
C05	2	0	1	2	5
C06	3	0	0	0	3
C07	6	0	0	0	6
C08	1	0	0	0	1
C09	1	0	0	0	1
C10	5	0	0	1	6
C11	0	0	0	1	1
C12	0	0	0	1	1
Total	25	0	1	8	34

Derivado del análisis anterior se detectó que:

- Este trimestre la Dependencia no reporta Componentes con desempeño Crítico, resultando en una planeación adecuada de sus metas. Únicamente la Dirección de Contabilidad reporta avances con la semaforización en Riesgo lo que, de mantenerse en este mismo desempeño, podría afectar el alcance de la meta anual.

PP06. DEUDA PÚBLICA

El programa presupuestario PP06 *Deuda Pública* a cargo de la Tesorería Municipal se implementa a través de la Dirección de Finanzas adscrita a dicha Dependencia y su financiamiento proveniente de Participaciones Federales.



**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**

- *Cumplimiento trimestral de los Indicadores de Desempeño*

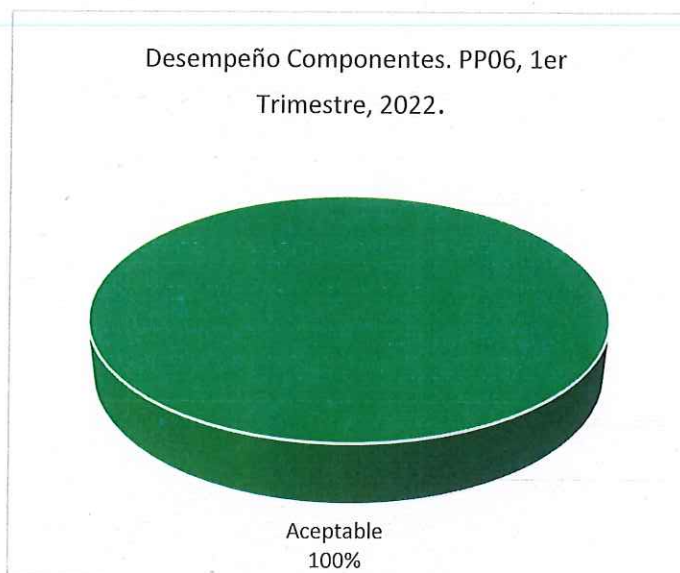
Los objetivos y metas de este programa, se miden a través de cuatro indicadores de desempeño, clasificados en dos indicadores estratégicos (para el Fin y Propósito) y dos indicadores de gestión (que responden a un Componente y una Actividad)

a) *Indicadores Estratégicos:*

Los indicadores estratégicos de este programa, Fin y Propósito, tienen una frecuencia de medición Anual, por lo que no se reportan resultados de estos indicadores.

b) *Indicadores de Gestión.*

Durante el Primer Trimestre del año 2022, el Componente que integra este programa, y que refiere a los pagos de la Deuda Pública municipal, obtuvo un desempeño *Aceptable* al alcanzar satisfactoriamente la meta trimestral programada para este periodo.



Desempeño alcanzado por Componente y Unidad Administrativa. PP06, 1er Trimestre 2022.

Resultado	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa
Aceptable	C01 Pagos de la Deuda Pública Municipal correspondiente al ejercicio fiscal 2022 efectuados.	Dirección de Finanzas

En el cumplimiento de la Actividad que integran el programa, cuyo objetivo es el *análisis de los estados de cuenta de la Deuda Pública*, su desempeño alcanzado fue también *Aceptable*, logrando cumplir con la meta trimestral programada.

Desempeño de las Actividades por Componente. PP06 1er Trimestre 2022.

Nivel Componente	Aceptable	Crítico	Riesgo	Sin Meta	Total Actividades
C01	1	0	0	0	1
Total	1	0	0	0	1





PP07. ZOFEMAT

El programa presupuestario PP07 ZOFEMAT a cargo de la Tesorería Municipal se implementa a través de la Dirección de la Zona Federal Marítimo Terrestre adscrita a este Dependencia Municipal y su financiamiento es con Recursos Federales (ZOFEMAT 2022).

- *Cumplimiento trimestral de los Indicadores de Desempeño*

Los objetivos y metas de este programa, se miden a través de 15 indicadores de desempeño, clasificados en 02 indicadores estratégicos (para el Fin y Propósito) y 13 indicadores de gestión (que responden a 3 Componentes y 10 Actividades)

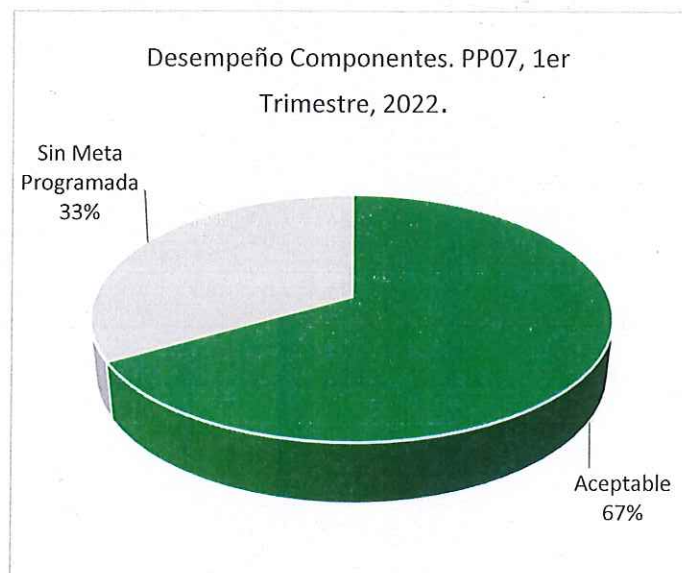
a) *Indicadores Estratégicos:*

Los indicadores estratégicos de este programa, Fin y Propósito, tienen una frecuencia de medición Anual, por lo que no se reportan resultados de estos indicadores.

b) *Indicadores de Gestión.*

Durante el Primer Trimestre del año 2022, los Componentes que integran este programa obtuvieron un desempeño mayoritariamente *Aceptable* con respecto a sus avances esperados para este periodo, esto se debe a que de los tres indicadores de nivel Componente que mide este programa, dos de ellos alcanzaron satisfactoriamente su meta trimestral programada. No se omite que, para el Componente 1: *Playas del Municipio de Solidaridad Certificadas* no se programó meta para este trimestre debido a que la frecuencia de medición de su indicador de desempeño, de acuerdo a la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) de este programa, es anual.

Desempeño alcanzado por Componente y Unidad Administrativa. PP07 1er Trimestre 2022.



Resultado	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa
Aceptable	C02 Limpieza, Mantenimiento de la ZOFEMAT y atención del sargazo realizado	Dir. ZOFEMAT



[Handwritten signature]



	C03 Padrón de usuarios y ocupantes de la ZOFEMAT en el Municipio de Solidaridad actualizado	
Riesgo	No se reporta ningún componente con esta Semaforización	N/A
Crítico	No se reporta ningún componente con esta Semaforización	N/A
Sin meta programada	C01 Playas del Municipio de Solidaridad certificadas	Dir. ZOFEMAT

En el cumplimiento general de las Actividades que integran el programa se destaca que las 10 Actividades programaron metas a alcanzar para este trimestre, de las que 08 Actividades obtuvieron un desempeño Aceptable debido a que cumplieron con la meta establecida o bien se encontraron dentro del rango establecido en su planeación. Sin embargo, una Actividad es encuentran en riesgo, es decir semaforización amarilla al no alcanzar su meta programada, además se obtuvo un desempeño Crítico en la Actividad: *Elaboración de reportes en la línea costera*, alcanzando un avance muy reducido de la actividad lo que compromete el alcance de la meta anual programada para esta Actividad.

Desempeño de las Actividades por Componente. PP07 1er Trimestre 2022.

Nivel Componente	Aceptable	Riesgo	Crítico	Sin Meta	Total Actividades
C01	2	0	0	0	2
C02	4	1	1	0	6
C03	2	0	0	0	2
Total	8	1	1	0	10

Derivado del análisis anterior se detectó que:

- Las Actividades con semaforizaciones en Riesgo y Crítico corresponden al Componente 02 *Limpieza, Mantenimiento de la ZOFEMAT y Atención del Sargazo Realizado* y, de continuar este desempeño en dichas Actividades puede comprometer el cumplimiento de la meta anual de este Componente.
- Para el caso de la Actividad con desempeño en Crítico, la Dir. de la ZOFEMAT informa que no se alcanzó la meta debido a operativos de seguridad ajenos a su unidad administrativa.

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

PP 09. APORTACIONES FEDERALES OBRA PÚBLICA FISM

El programa presupuestario PP09 *Aportaciones Federales Obra Pública FISM* a cargo de la Secretaria de Planeación y Evaluación su financiamiento es con recurso FISM.

- *Cumplimiento trimestral de los Indicadores de Desempeño*

Los objetivos y metas de este programa, se miden a través de 11 indicadores de desempeño, clasificados en 2 indicadores estratégicos (para el Fin y Propósito) y 9 indicadores de gestión (que responden a 3 Componentes y 6 Actividades)

a) **Indicadores Estratégicos:**



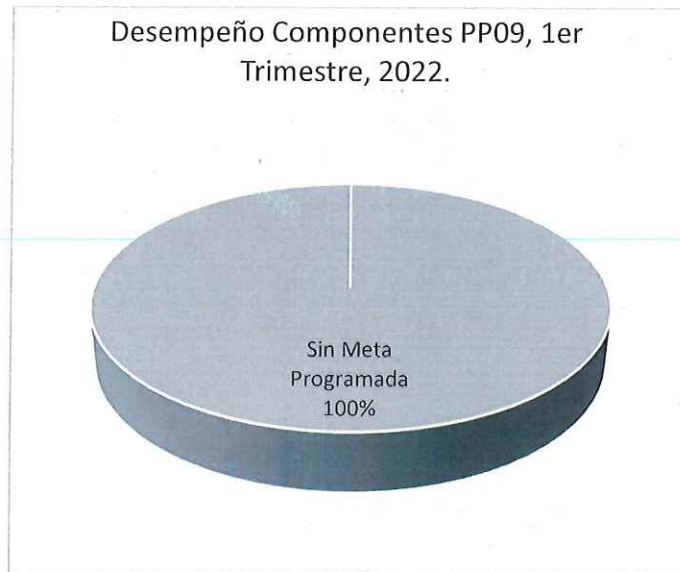



**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**

Los indicadores estratégicos de este programa, Fin y Propósito, tienen una frecuencia de medición Anual/bienal, por lo que no se reportan resultados de estos indicadores.

b) *Indicadores de Gestión.*

Durante el Primer Trimestre del año 2022, los Componentes que integran este programa estuvieron "sin meta programada" con respecto a sus avances esperados para este periodo, esto se debe a que de los 3 indicadores de nivel Componente que mide este programa, 3 indicadores (equivalente al 100%) se encontraron en el semáforo sin meta programada, es decir, no programaron nada para el primer trimestre.



Desempeño alcanzado por Componente y Unidad Administrativa. PP09, 1er Trimestre 2022.

Resultado	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa
Aceptable	No se reporta ningún componente con esta SemafORIZACIÓN	N/A
Riesgo	No se reporta ningún componente con esta SemafORIZACIÓN	N/A
Crítico	No se reporta ningún componente con esta SemafORIZACIÓN	N/A
Sin meta programada	C01 Infraestructura Vial Vehicular Construida.	Secretaria de Planeación y Evaluación
	C02 Infraestructura Para La Movilidad Peatonal Construida.	Secretaria de Planeación y Evaluación
	C03 Obras Públicas De Alumbrado Público En El Municipio De Solidaridad Realizadas.	Secretaria de Planeación y Evaluación

En el cumplimiento general de las Actividades que integran el programa se destaca que, de las 6 Actividades, no tienen contemplado meta alguna para el primer trimestre.

Desempeño de las Actividades por Componente. PP09 1er Trimestre 2022.

Nivel Componente	Aceptable	Riesgo	Crítico	Sin Meta	Total Actividades
C01	0	0	0	2	2
C02	0	0	0	2	2



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

C03	0	0	0	2	2
Total	0	0	0	6	6

Derivado del análisis anterior se detectó que:

- Los 6 indicadores que se encuentran sin meta programada, responden a Componentes y Actividades de despacho. Lo anterior se debe principalmente porque no reportaron avance alguno debido a que no estaba programado ninguna meta.

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

PP10. APORTACIONES FEDERALES OBRA PÚBLICA FORTAMUN

El programa presupuestario PP10 *Aportaciones Federales Obra Pública FORTAMUN* a cargo de la Secretaria de Planeación y Evaluación su financiamiento es con recurso FORTAMUN.

- *Cumplimiento trimestral de los Indicadores de Desempeño*

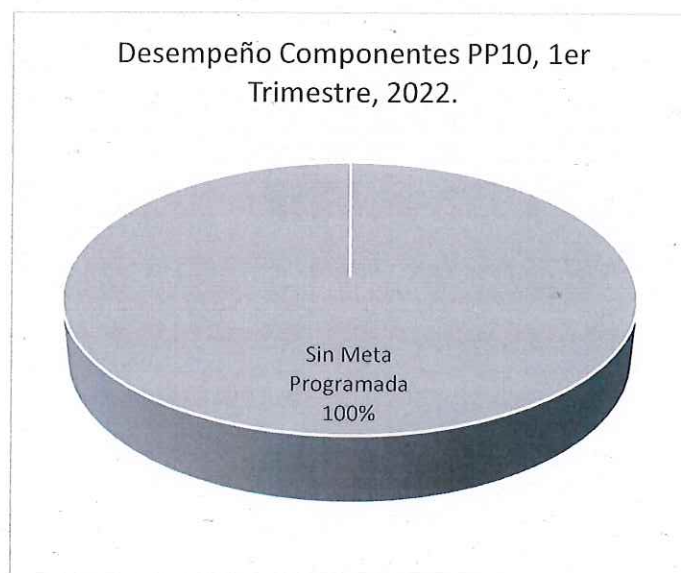
Los objetivos y metas de este programa, se miden a través de 22 indicadores de desempeño, clasificados en 2 indicadores estratégicos (para el Fin y Propósito) y 20 indicadores de gestión (que responden a 7 Componentes y 13 Actividades)

a) *Indicadores Estratégicos:*

Los indicadores estratégicos de este programa, Fin y Propósito, tienen una frecuencia de medición Anual/bienal, por lo que no se reportan resultados de estos indicadores.

b) *Indicadores de Gestión.*

Durante el Primer Trimestre del año 2022, los Componentes que integran este programa obtuvieron un desempeño mayoritariamente sin meta programada con respecto a sus avances esperados para este periodo, esto se debe a que de los 20 indicadores (equivalente al 100%) se encontraron en el semáforo sin meta programada, es decir, no hicieron ninguna programación alguna en el primer trimestre.



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



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**

Desempeño alcanzado por Componente y Unidad Administrativa. PP10, 1er Trimestre 2022.

Resultado	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa
Aceptable	No se reporta ningún componente con esta Semaforización	N/A
Riesgo	No se reporta ningún componente con esta Semaforización	N/A
Crítico	No se reporta ningún componente con esta Semaforización	N/A
Sin meta programada	C01 Obra Para Espacios Públicos En El Municipio De Solidaridad Ejecutadas.	Secretaria de Planeación y Evaluación
	C02 Infraestructura Vial Vehicular Construida.	Secretaria de Planeación y Evaluación
	C03 Infraestructura Vial No Motorizada Construida.	Secretaria de Planeación y Evaluación
	C04 Infraestructura Vial Visual Construida.	Secretaria de Planeación y Evaluación
	C05 Infraestructura Para La Movilidad Peatonal Construida.	Secretaria de Planeación y Evaluación
	C06 Infraestructura De Pozos De Absorción Para Drenaje Pluvial Construidos.	Secretaria de Planeación y Evaluación
	C07 Obras Públicas De Alumbrado Público En El Municipio De Solidaridad Realizadas.	Secretaria de Planeación y Evaluación

En el cumplimiento general de las Actividades que integran el programa se destaca que, de las 13 Actividades, no tienen contemplado meta alguna para el primer trimestre. Se encontró que las 13 actividades se encuentran en un semáforo no aplica, debido a que no proyectaron metas en este primer trimestre

Desempeño de las Actividades por Componente. PP10 1er Trimestre 2022.

Nivel Componente	Aceptable	Riesgo	Crítico	Sin Meta	Total Actividades
C01	0	0	0	3	3
C02	0	0	0	2	2
C03	0	0	0	1	1
C04	0	0	0	2	2
C05	0	0	0	2	2
C06	0	0	0	1	1
C07	0	0	0	2	2
Total	0	0	0	13	13

Derivado del análisis anterior se detectó que:

- Los 13 indicadores que se encuentran sin meta programada corresponden a los 7 componentes respectivos. lo anterior se debe a que no programaron nada en este primer trimestre.



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



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO



PP11. SEGURIDAD, CULTURA DE PAZ Y PREVENCIÓN DEL DELITO PARA CRECER EN SOLIDARIDAD

El programa presupuestario PP11 denominado Seguridad, Cultura de Paz y Prevención del Delito para Crecer en Solidaridad a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal se implementa a través de las 13 unidades administrativas de las que conforman dicha Dependencia. El Financiamiento de dicho programa presupuestarios es con recurso fiscal.

- *Cumplimiento trimestral de los Indicadores de Desempeño*

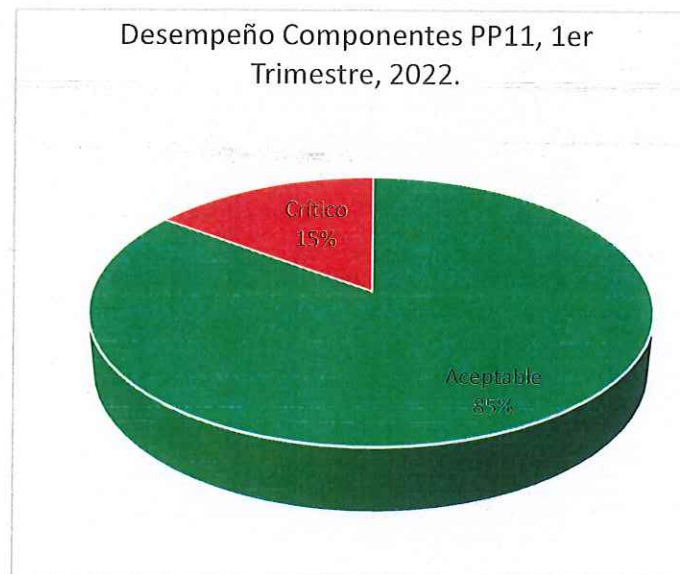
Los objetivos y metas de este programa, se miden a través de los 67 indicadores de desempeño, clasificados en 2 indicadores estratégicos (para el Fin y Propósito) y 65 indicadores de gestión (que responden a 13 Componentes y 52 Actividades)

a) Indicadores Estratégicos:

Los indicadores estratégicos de este programa, Fin y Propósito, tienen una frecuencia de medición anual, por lo que no se reportan resultados de estos indicadores.

b) Indicadores de Gestión.

Durante el Primer Trimestre del año 2022, los Componentes que integran este programa obtuvieron un desempeño mayoritariamente **aceptable** con respecto a sus avances esperados para este periodo, esto se debe a que de los 13 indicadores de nivel Componente que mide este programa, 11 indicadores (equivalente al 85%) se encontraron en semáforo verde, es decir, que determinaron sus metas adecuadamente.



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE PLANEACION Y
EVALUACIÓN
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

De los 13 indicadores 2 que representan el 15%, resultaron con un criterio de semáforo en Rojo que significa estado crítico, esto debido a que no se reportó avance alguno, aunque si se tenía meta programada o a una inadecuada planeación de sus metas, es decir que realizaron mucho más de lo planeado. Esto demuestra que aún existe dentro de la dependencia errores al momento de analizar y plantear sus metas y objetivos.

Desempeño alcanzado por Componente y Unidad Administrativa. PP11, 1er Trimestre 2022.

Resultado	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa
-----------	--------------------------------------	-----------------------

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



**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**

Aceptable	C01 Acciones para garantizar el adecuado funcionamiento de la SSPYTM y el Cumplimiento de sus objetivos realizadas	Despacho de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
	C02 acciones administrativas y de apoyo para la función de la SSPYTM realizadas	Subsecretaría
	C04 Acciones que fortalezcan la seguridad pública en la zona turística	Dirección de Policía Turística
	C05 Acciones para la atención ciudadana realizadas	Dirección Jurídica
	C06 instrumentos de prevención para el debido cumplimiento de las normas de tránsito en la vía pública implementados	Dirección de Policía de Tránsito
	C07 Acciones de prevención del fenómeno delictivo en el municipio de solidaridad	Dirección de Inteligencia policial
	C08 Gestiones administrativas para el funcionamiento de la secretaría de seguridad pública	Dirección de planeación y Administración
	C09 Acciones que promuevan la participación ciudadana, en el sector social para fortalecer la prevención del delito realizadas	Dirección de participación Ciudadana y Prevención del Delito
	C10 Actividades de prevención y vigilancia realizados	Dirección de policía Preventiva
	C11 Acciones que favorecen el combate a la corrupción en la dirección de asuntos internos implementadas	Dirección de Asuntos internos
	C13 Acciones de la secretaría de seguridad pública y tránsito municipal, difundidas.	Dirección de Comunicación Social
Riesgo	No se reporta ningún componente con esta Semaforización	N/A
Crítico	C3 Acciones de prevención de actos delictivos y faltas administrativas	Dirección de Policía Operativa
	C12 Cuerpo policial capacitado	Academia Municipal
Sin meta programada	No se reporta ningún componente con esta Semaforización	N/A

El cumplimiento general de las Actividades que integran el programa presupuestario 11, se destaca que, de las 52 Actividades, 51 (98%) indicadores contemplaron metas y 1 indicador equivalente al 2% no tiene contemplado meta alguna para el primer trimestre. Se encontró que 41 actividades equivalente al 79% se encuentran en un semáforo verde, es decir, aceptable, debido al cumplimiento de las metas establecidas. Por otro lado 3 actividades que equivalen a 6% se encuentran en semáforo amarillo es decir en riesgo, debido a que quedaron por debajo o por arriba de la meta establecida al inicio del periodo. Por ultimo, 7 actividades equivalente al 13% se encuentran en semáforo rojo es decir crítico, debido a que proyectaron metas que no lograron alcanzar, o superaron la meta muy por encima del rango de semaforización establecida.

Desempeño de las Actividades por Componente. PP11 1er Trimestre 2022.

Nivel Componente	Aceptable	Riesgo	Crítico	Sin Meta	Total, Actividades
C01	4	0	0	0	4
C02	2	0	0	0	2
C03	0	0	4	0	4
C04	4	1	0	0	5
C05	5	0	0	0	5
C06	4	0	1	0	5
C07	3	1	0	0	4



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



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



**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**

C08	5	0	0	0	5
C09	5	0	0	0	5
C10	3	0	0	0	3
C11	2	1	0	0	3
C12	2	0	2	1	5
C13	2	0	0	0	2
Total	41	3	7	1	52

Derivado del análisis anterior se detectó que:

- De los 7 indicadores que se encuentran en un estado crítico, 4 corresponden al componente 3 de la Dirección Operativa, 1 corresponde al Componente 6 de la Dirección de Policía de Tránsito y 2 corresponden al componente 12 de la Dirección de Academia Municipal de Formación Policial. Lo anterior se debe principalmente por las siguientes razones: primero no reportaron avance alguno a pesar que tenían una meta programada, la segunda reportaron avance sobrepasando por mucho la meta programada y por último se realizaron modificaciones al reglamento. Esto denota una incorrecta planeación o programación de su calendario de metas establecidas en su primer trimestre de cumplimiento.

SECRETARÍA DE JUSTICIA SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PP12. RENOVACIÓN, JUSTICIA SOCIAL Y PARTICIPACIÓN PARA TODOS.

El programa presupuestario PP12 *Renovación, Justicia Social y Participación para Todos* a cargo de la Secretaría de Justicia Social y Participación Ciudadana se implementa a través de las 07 unidades administrativas que conforman dicha Dependencia; su financiamiento es con recurso fiscal.

- *Cumplimiento trimestral de los Indicadores de Desempeño*

Los objetivos y metas de este programa, se miden a través de 64 indicadores de desempeño, clasificados en 02 indicadores estratégicos (para el Fin y Propósito) y 62 indicadores de gestión (que responden a 23 Componentes y 39 Actividades).

a) *Indicadores Estratégicos:*

Los indicadores estratégicos de este programa, Fin y Propósito, tienen una frecuencia de medición anual por lo que no se reportan resultados de estos indicadores.

b) *Indicadores de Gestión.*

Durante el Primer Trimestre del año 2022, los Componentes que integran este programa obtuvieron un desempeño mayoritariamente aceptable con respecto a sus avances esperados para este periodo, esto se debe a que de los 23 indicadores de nivel Componente que mide este programa, 19 indicadores (equivalente al 83%) se encontraron en el semáforo verde, es decir, llegaron a la meta programada.



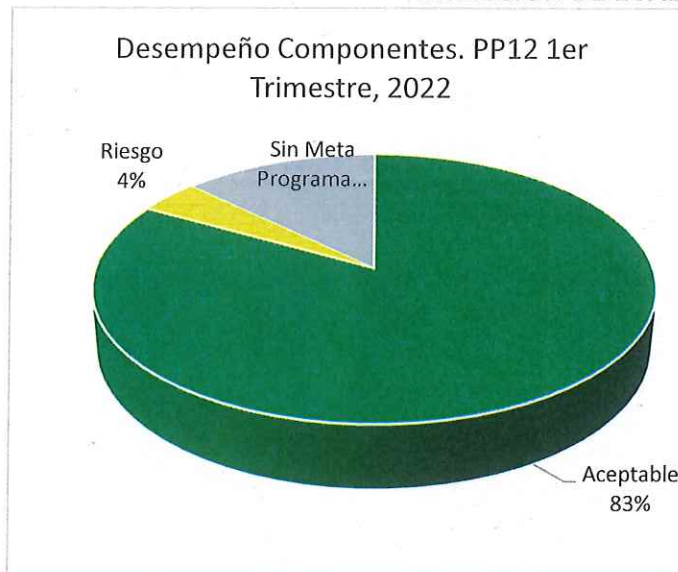
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE PLANEACION Y
EVALUACIÓN
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO



Además, se reportó un cumplimiento en riesgo con respecto a los objetivos programados en un total de 01 indicador, resultando en un 4%. No se omite que, 03 Componentes no programaron meta para este trimestre.

Desempeño alcanzado por Componente y Unidad Administrativa. PP12, 1er Trimestre 2022.

Resultado	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa
Aceptable	C01 Actividades de apoyo a la población vulnerable realizadas	Despacho
	C03 Apoyos de mejoramiento a la vivienda a las personas con carencias en calidad, espacios y acceso a servicios básicos en la vivienda entregados	Despacho
	C04 Comités vecinales y/o obra conformados.	Dirección de participación ciudadana
	C05 Actividades de la dirección de participación ciudadana ejecutadas	Dirección de participación ciudadana
	C06 Mecanismos coadyuvantes a la participación ciudadana difundidos	Dirección de participación ciudadana
	C07 Bibliotecas públicas reactivadas	Dirección de educación, desarrollo humano y bibliotecas
	C08 Solicitudes de mantenimiento y equipamiento de las escuelas públicas y programas administrativos de la dirección de educación realizadas	Dirección de educación, desarrollo humano y bibliotecas
	C09 Actividades educadoras realizadas	Dirección de educación, desarrollo humano y bibliotecas
	C11 Servicios en atención médica otorgados	Dirección de salud física y mental
	C12 Atenciones en salud mental otorgados	Dirección de salud física y mental
	C13 Brigadas realizadas en colonias y comunidades de difícil acceso a la salud	Dirección de salud física y mental
	C14 Atenciones realizadas para el control de la población canina y felina	Dirección de salud física y mental
	C15 Acciones realizadas en la eliminación de criaderos de moscos	Dirección de salud física y mental
	C16 Programas de educación y cultura de igualdad de género realizados	Unidad de igualdad de género





**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**

	C17 Actividades realizadas para la promoción de las nuevas masculinidades	Unidad de igualdad de género
	C18 Actividades de promoción a la inclusión del lenguaje con enfoque de derechos y no sexistas realizadas	Unidad de igualdad de género
	C19 Programas para el empoderamiento de hombres y mujeres realizados	Unidad de igualdad de género
	C20 Acciones afirmativas realizadas para que la población en general tenga acceso a los servicios y actividades orientadas a la inclusión y a la diversidad social sin discriminación	Unidad de diversidad sexual
	C21 Servicios de atención a la población indígena implementada	Unidad de asuntos indígenas
Riesgo	C02 Servicio de estancias infantiles reactivado	Despacho
Crítico	No se reporta ningún componente con esta Semaforización	N/A
Sin meta programada	C10 Centros comunitarios reactivados	Dirección de educación, desarrollo humano y bibliotecas
	C22 Programas implementados para la orientación de una vida digna	Unidad de atención a personas con discapacidad y de la tercera edad
	C23 Actividades afirmativas realizadas para el desarrollo inclusivo	Unidad de atención a personas con discapacidad y de la tercera edad

En el cumplimiento general de las Actividades que integran el programa se destaca que, de las 39 Actividades, 32 de sus indicadores contemplaron metas y 7 indicadores no tienen contemplado meta alguna para el primer trimestre. Se encontró que 28 actividades se encuentran en un semáforo verde, aceptable, debido a que cumplieron con la meta establecida, 2 actividades se encuentran en riesgo, amarillo, debido a que quedaron por debajo o por arriba de la meta establecida al inicio del periodo y 02 actividades se encuentran en crítico, rojo, debido a que proyectaron metas que no lograr alcanzar o superaron la meta muy por encima del rango de semaforización respectivo.

Desempeño de las Actividades por Componente. PP12 1er Trimestre 2022.

Nivel Componente	Aceptable	Riesgo	Crítico	Sin Meta	Total Actividades
C01	1	1	0	0	2
C02	0	0	2	0	2
C03	1	0	0	0	1
C04	1	0	0	0	1
C05	1	0	0	0	1
C06	2	0	0	0	2
C07	1	0	0	0	1
C08	1	0	0	0	1
C09	0	1	0	0	1
C10	1	0	0	0	1
C11	3	0	0	0	3
C12	2	0	0	0	2
C13	1	0	0	0	1



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

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



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

C14	2	0	0	0	2
C15	1	0	0	0	1
C16	1	0	0	0	1
C17	1	0	0	0	1
C18	1	0	0	0	1
C19	1	0	0	0	1
C20	3	0	0	0	3
C21	3	0	0	0	3
C22	0	0	0	4	4
C23	0	0	0	3	3
Total	28	2	2	7	39

Derivado del análisis anterior se detectó que:

- Los 02 indicadores que se encuentran en crítico, corresponden a Actividades del Despacho de la Secretaría de Justicia Social y Participación Ciudadana. Lo anterior se debe principalmente por una razón, no reportaron avance alguno a pesar que tenían una meta programada. Esto denota es una mala planeación o programación de su calendario de metas establecidas en su primer trimestre de cumplimiento.

OFICIALÍA MAYOR

PP13. GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD

El programa presupuestario PP13 *Gestión de los Recursos Humanos, Materiales y de Servicios del Ayuntamiento de Solidaridad* a cargo de la Oficialía Mayor se implementa a través de las 10 unidades administrativas que conforman dicha Dependencia; su financiamiento es con recurso fiscal.

- *Cumplimiento trimestral de los Indicadores de Desempeño*

Los objetivos y metas de este programa, se miden a través de 59 indicadores de desempeño, clasificados en 2 indicadores estratégicos (para el Fin y Propósito) y 57 indicadores de gestión (que responden a 19 Componentes y 38 Actividades)

a) *Indicadores Estratégicos:*

Los indicadores estratégicos de este programa, Fin y Propósito, tienen una frecuencia de medición Anual por lo que no se reportan resultados de estos indicadores.

b) *Indicadores de Gestión.*

Durante el Primer Trimestre del año 2022, los Componentes que integran este programa obtuvieron un desempeño mayoritariamente Aceptable con respecto a sus avances esperados para este periodo, esto se debe a que de los 19 indicadores de nivel Componente que mide este programa, 8 indicadores (equivalente al 42.10 se encontraron en el semáforo verde, es decir, llegaron a la meta programada.



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

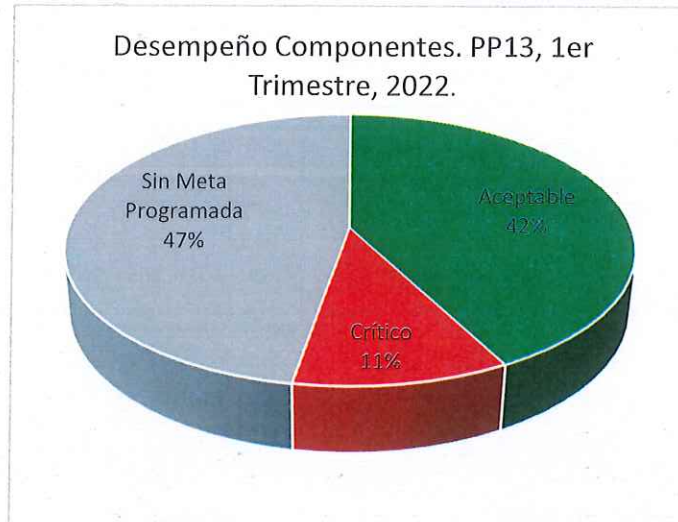


H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

[Handwritten signature]



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO



Además, se reportó un cumplimiento crítico con respecto a los objetivos programados en un total de 2 indicadores, denotando que un 11% no alcanzaron la meta programada. No se omite que, 9 Componentes no programaron meta para este trimestre.

Desempeño alcanzado por Componente y Unidad Administrativa. PP13 1er Trimestre 2022.

Resultado	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa
Aceptable	C09 Mantenimiento a las instalaciones realizado	Dirección de Servicios Generales
	C10 Solicitudes de logística atendidas	Dirección de Servicios Generales
	C11 Servicios de limpieza en las instalaciones proporcionados	Dirección de Servicios Generales
	C12 Servicio de vigilancia a los edificios del municipio de solidaridad proporcionado	Dirección de Servicios Generales
	C14 Manuales identidad realizados	Dirección de Imagen Institucional
	C15 Campañas de difusión implementadas.	Dirección de Medios de Comunicación Municipales y Difusión Gubernamentales
	C16 Coberturas de eventos gubernamentales realizados	Dirección de Medios de Comunicación Municipales y Difusión Gubernamentales
	C19 Servicios de mantenimientos preventivos y correctivos al padrón vehicular realizados	Unidad de Parque Vehicular
Riesgo	No se reporta ningún componente con esta Semaforización	N/A
Crítico	C04 Procedimientos de contratación en el municipio de Solidaridad realizados	Dirección de Patrimonio Municipal
	C05 Solicitud de adquisición de bienes muebles y servicios atendidas	Dirección de Patrimonio Municipal
Sin meta programada	C01 Solicitudes de adquisiciones de los bienes muebles entregados	Despacho
	C02 Tarjetas de combustible para vehículos oficiales autorizados del ayuntamiento de solidaridad activadas	Despacho
	C03 Personal del h. Ayuntamiento de solidaridad contratado	Dirección de Recursos Humanos
	C06 Servicios de recursos administrativos realizados	Dirección de Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicaciones
	C07 Servicios de soporte técnico, redes y telecomunicaciones realizados	Dirección de Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicaciones



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021-2024



**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**

C08 Servicios de sistemas y página web realizados	Dirección de Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicaciones
C13 Servicios de capacitación ejecutados.	Dirección de Capacitación
C17 Eventos recreativos y actos cívicos del ayuntamiento realizados	Unidad de Espectáculos Y Actividades Recreativas
C18 Bienes muebles registrados del h. Ayuntamiento de solidaridad	Unidad de Inventarios Y Almacén

En el cumplimiento general de las Actividades que integran el programa se destaca que, de las 38 Actividades, 32 de sus indicadores contemplaron metas y 6 indicadores no tienen contemplado meta alguna para el primer trimestre. Se encontró que 25 actividades se encuentran en un semáforo verde, aceptable, debido a que cumplieron con la meta establecida, 3 actividades se encuentran en riesgo, amarillo, debido a que quedaron por debajo o por arriba de la meta establecida al inicio del periodo y 4 actividades se encuentran en crítico, rojo, debido a que proyectaron metas que no lograr alcanzar o superaron la meta muy por encima del rango de semaforización respectivo.

Desempeño de las Actividades por Componente. PP13 1er Trimestre 2022.

Nivel Componente	Aceptable	Riesgo	Crítico	Sin Meta	Total Actividades
C01	1	0	0	0	1
C02	1	0	0	0	1
C03	2	1	0	2	5
C04	0	0	1	0	1
C05	0	0	1	0	1
C06	1	0	0	0	1
C07	3	0	0	0	3
C08	3	0	0	0	3
C09	1	1	1	0	3
C10	2	0	0	0	2
C11	2	0	0	0	2
C12	1	0	1	0	2
C13	0	0	0	2	2
C14	1	1	0	0	2
C15	2	0	0	0	2
C16	2	0	0	0	2
C17	1	0	0	0	1
C18	1	0	0	1	2
C19	1	0	0	1	2
Total	25	3	4	6	38

Derivado del análisis anterior se detectó que:

- Los 6 indicadores que se encuentran en crítico, 2 responden a Componente de la Dirección de Patrimonio Municipal y 4 corresponden a Actividades de la Dirección de Patrimonio Municipal y la Dirección de Servicios Generales. Lo anterior se debe principalmente por no reportar avance alguno a pesar que tenían una meta programada. Esto denota es una mala planeación o programación de su calendario de metas establecidas en su primer trimestre de cumplimiento.



[Handwritten signature]



**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
CONTRALORÍA MUNICIPAL**

PP14. GOBIERNO CON RENDICIÓN DE CUENTAS.

El programa presupuestario PP14, Gobierno con Rendición de Cuentas a cargo de la Secretaría de la Contraloría Municipal se implementa a través de las 06 unidades administrativas que conforman dicha Dependencia; su financiamiento es con recurso fiscal.

- *Cumplimiento trimestral de los Indicadores de Desempeño*

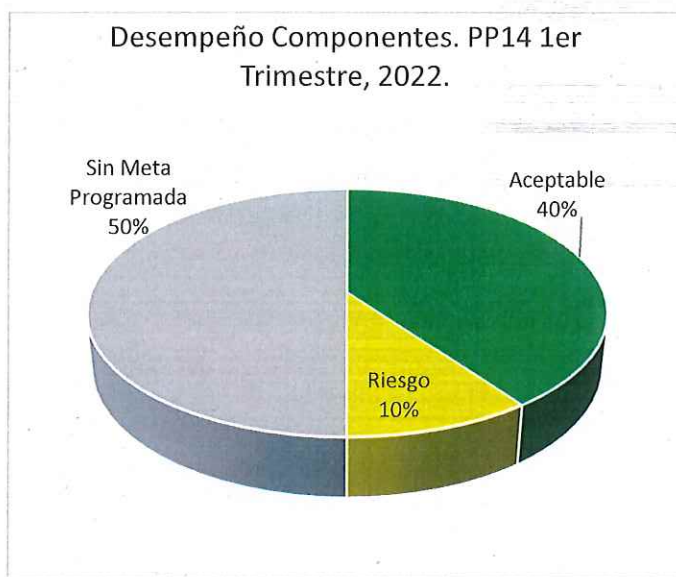
Los objetivos y metas de este programa, se miden a través de 36 indicadores de desempeño, clasificados en 02 indicadores estratégicos (para el Fin y Propósito) y 34 indicadores de gestión (que responden a 10 Componentes y 24 Actividades).

a) Indicadores Estratégicos:

Los indicadores estratégicos de este programa, Fin y Propósito, tienen una frecuencia de medición anual por lo que no se reportan resultados de estos indicadores.

b) Indicadores de Gestión.

Durante el Primer Trimestre del año 2022, los Componentes que integran este programa obtuvieron un desempeño mayoritariamente aceptable con respecto a sus avances esperados para este periodo, esto se debe a que de los 10 indicadores de nivel Componente que mide este programa, 40 indicadores (equivalente al 40%) se encontraron en el semáforo verde, es decir, llegaron a la meta programada.



Además, se reportó un cumplimiento en riesgo con respecto a los objetivos programados en un total de 01 indicador, denotando que un 10%. No se omite que, 05 Componentes no programaron meta para este trimestre.




Desempeño alcanzado por Componente y Unidad Administrativa. PP14, 1er Trimestre 2022.

Resultado	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa
Aceptable	C03 Sesiones ordinarias y extraordinarias del comité municipal de la contraloría social realizadas	Dirección General de Control de Gestión



**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**

	C04 Sesiones ordinarias y extraordinarias del código de ética y conducta de las y los servidores públicos del municipio de solidaridad realizadas	Dirección General de Control de Gestión
	C09 Servidores públicos con registro de denuncia	Dirección de Investigación Administrativa y Responsabilidades
	C10 Procedimiento de responsabilidad administrativa por faltas graves y no graves realizados	Dirección Substanciadora, Consultivo y de Análisis Jurídico
Riesgo	C05 Revisión y fiscalización del recurso humano, material y financiero realizado	Dirección de Auditoría Financiera
Crítico	No se reporta ningún componente con esta Semaforización	N/A
Sin meta programada	C01 Dependencias fiscalizadas en el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de sus facultades	Despacho
	C02 Auditorías de desempeño realizadas a direcciones administrativas	Dirección General de Control de Gestión
	C06 Fiscalización a las obras públicas recibidas	Dirección de Normatividad, Control y Evaluación
	C07 Auditorías y revisiones en el sistema de control y evaluación dentro de la administración pública del municipio realizadas	Dirección de Normatividad, Control y Evaluación
	C08 Auditorías interna de obras realizadas	Dirección de Normatividad, Control y Evaluación

En el cumplimiento general de las Actividades que integran el programa se destaca que, de las 24 Actividades, 17 de sus indicadores contemplaron metas y 7 indicadores no tienen contemplado meta alguna para el primer trimestre. Se encontró que 15 actividades se encuentran en un semáforo verde, aceptable, debido a que cumplieron con la meta establecida y 02 actividades se encuentran en crítico, rojo, debido a que proyectaron metas que no lograr alcanzar o superaron la meta muy por encima del rango de semaforización respectivo.

Desempeño de las Actividades por Componente. PP14 1er Trimestre 2022.

Nivel Componente	Aceptable	Riesgo	Crítico	Sin Meta	Total Actividades
C01	1	0	0	0	1
C02	3	0	0	0	3
C03	3	0	0	0	3
C04	0	0	0	1	1
C05	2	0	2	0	4
C06	0	0	0	2	2
C07	0	0	0	2	2
C08	0	0	0	2	2
C09	3	0	0	0	3
C10	3	0	0	0	3
TOTAL	15	0	2	7	24



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



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



Derivado del análisis anterior se detectó que:

- Los 02 indicadores que se encuentran en crítico corresponden a Actividades de la unidad administrativa Dirección de Auditoría Financiera. Lo anterior se debe principalmente a que no reportaron avance alguno a pesar que tenían una meta programada. Esto denota es una mala planeación o programación de su calendario de metas establecidas en su primer trimestre de cumplimiento.

SECRETARIA JURÍDICA Y CONSULTIVA

PP15. ABOGADO CERCA DE TI

El programa presupuestario PP15 *Abogado Cerca de Ti* a cargo de la secretaria Jurídica y Consultiva se implementa a través de las 03 unidades administrativas que conforman dicha Dependencia; su financiamiento es con recurso fiscal.

- Cumplimiento trimestral de los Indicadores de Desempeño

Los objetivos y metas de este programa, se miden a través de 10 indicadores de desempeño, clasificados en 2 indicadores estratégicos (para el Fin y Propósito) y 8 indicadores de gestión (que responden a 3 Componentes y 5 Actividades)

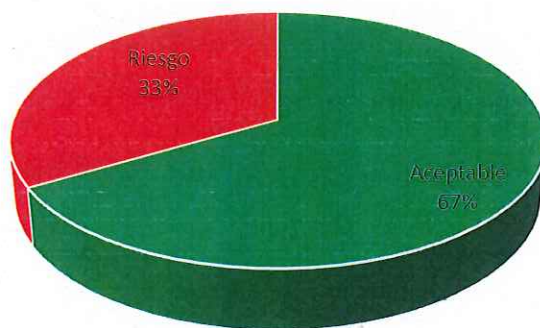
a) Indicadores Estratégicos:

Los indicadores estratégicos de este programa, Fin y Propósito, tienen una frecuencia de medición Anual/bienal, por lo que no se reportan resultados de estos indicadores.

b) Indicadores de Gestión.

Durante el Primer Trimestre del año 2022, los Componentes que integran este programa obtuvieron un desempeño mayoritariamente "aceptable" con respecto a sus avances esperados para este periodo, esto se debe a que de los 3 indicadores de nivel Componente que mide este programa, 2 indicadores (equivalente al 66.66%) se encontraron en el semáforo verde, es decir, llegaron en el rango de la meta programada.

Desempeño Componentes PP15, 1er Trimestre, 2022.





**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**

Además, se reportó un cumplimiento favorable con respecto a los objetivos programados en un total de 7 indicadores de 8, denotando que un 83.31% alcanzó a la meta que se tenía programado, y tan solo 1 indicadores (16.66%) resultaron con un cumplimiento crítico debido a que programaron y no lo ejecutaron.

Desempeño alcanzado por Componente y Unidad Administrativa. PP15, 1er Trimestre 2022.

Resultado	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa
Aceptable	C01 Asesorías A Los Grupos Vulnerables En La Secretaría Jurídica Y Consultiva Brindadas	Secretaria Jurídica y Consultiva
	C03 Defensa Legal De Las Dependencias Municipales Resueltas	Dirección de Asuntos Contenciosos
Riesgo	No se reporta ningún componente con esta Semaforización	N/A
Crítico	C02 Escrituras Públicas Obtenidas	Dirección Consultiva
Sin meta programada	No se reporta ningún componente con esta Semaforización	N/A

En el cumplimiento general de las Actividades que integran el programa se destaca que, de las 5 Actividades, se encuentran en un semáforo verde, aceptable, debido a que cumplieron con la meta establecida.

Desempeño de las Actividades por Componente. PP15 1er Trimestre 2022.

Nivel Componente	Aceptable	Riesgo	Crítico	Sin Meta	Total Actividades
C01	1	0	0	0	1
C02	2	0	0	0	2
C03	2	0	0	0	2
Total	5	0	0	0	5

Derivado del análisis anterior se detectó que:

- Los 5 indicadores que se encuentran en aceptable corresponden a las 3 unidades administrativas, Secretaria Jurídica y Consultiva, Dirección de Asuntos Contenciosos y Dirección Consultiva. Lo anterior se debe principalmente porque llegaron a la meta que habían programado para el primer trimestre.

SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

PP16. MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD PARA EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

El programa presupuestario PP16 Mejora Continua en los Servicios Públicos de Calidad para el Municipio de Solidaridad a cargo de la Secretaria de Servicios Públicos Municipales se implementa a través de las 6 unidades administrativas que conforman dicha Dependencia; su financiamiento es con Recurso Fiscal.

- Cumplimiento trimestral de los Indicadores de Desempeño



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024
28



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



**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**

Los objetivos y metas de este programa, se miden a través de 52 indicadores de desempeño, clasificados en 02 indicadores estratégicos (para el Fin y Propósito) y 50 indicadores de gestión (que responden a 13 Componentes y 37 Actividades)

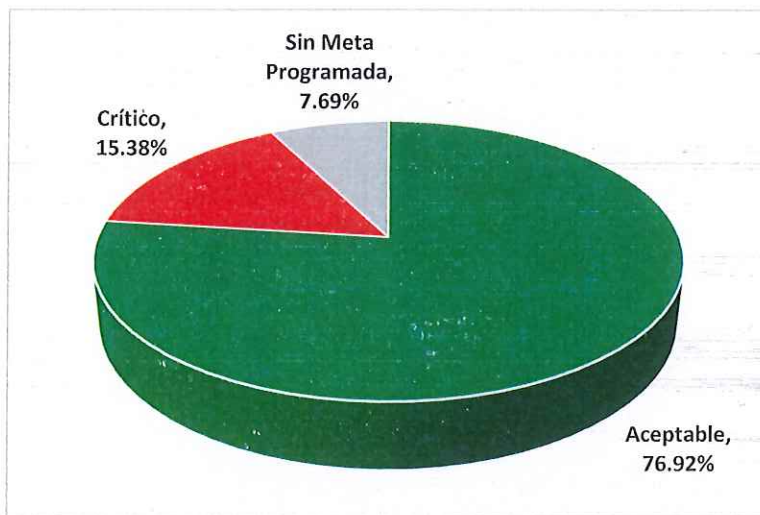
a) Indicadores Estratégicos:

Los indicadores estratégicos de este programa, Fin y Propósito, tienen una frecuencia de medición Bienal/Anual, por lo que no se reportan resultados de estos indicadores.

b) Indicadores de Gestión.

Durante el Primer Trimestre del año 2022, los Componentes que integran este programa obtuvieron un desempeño mayoritariamente favorable con respecto a sus avances esperados para este periodo, esto se debe a que de los 13 indicadores de nivel Componente que mide este programa, 10 indicadores (equivalente al 76.92%) se encontraron en el semáforo verde, es decir, llegaron a la meta programada del primer trimestre.


Gráfica 1. Desempeño Componentes PP16, 1er Trimestre, 2022.



Fuente. Elaboración propia con información del Primer Reporte Trimestral 2022.

Además, se reportó un cumplimiento crítico con respecto a los objetivos programados en un total de 2 indicadores, denotando que un 15.38% supero su meta programa por 150% más de lo programado debido a que no realizaron una adecuada planeación. No se omite, que 01 Componente no programo meta para este trimestre.

Desempeño alcanzado por Componente y Unidad Administrativa. PP16, 1er Trimestre 2022.

Resultado	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa
 Aceptable	C01. Reportes de las unidades administrativas de la Secretaria de Servicios Públicos Municipales (SDSPM) realizados.	Secretaría de Servicios Públicos Municipales
	C03. Servicios de mantenimiento en calles y avenidas del municipio realizados.	Dirección de Mantenimiento e Higiene Urbana
	C04. Servicios de mantenimiento en pozos de absorción realizados.	Dirección de Mantenimiento e Higiene Urbana

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

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE PLANEACION Y EVALUACION
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**

	C05. Servicios de mantenimiento de fuentes, monumentos y parques realizados.	Dirección de Mantenimiento e Higiene Urbana
	C06. Servicios de reparación de la infraestructura peatonal realizados.	Dirección de Mantenimiento e Higiene Urbana
	C07. Servicio de recolección de residuos sólidos urbanos realizados.	Dirección de Mantenimiento e Higiene Urbana
	C08. Servicios para el saneamiento ambiental realizados.	Dirección de Mantenimiento e Higiene Urbana
	C09. Espacios públicos reforestados.	Dirección de Espacios Públicos
	C10. Servicios de mantenimiento para la infraestructura física y espacios públicos realizados.	Dirección de Espacios Públicos
	C12. Servicios de mantenimiento a los sectores de alumbrado público realizados.	Dirección de Alumbrado Publico
Riesgo	No se reporta ningún componente con esta Semaforización	N/A
Crítico	C11. Mantenimiento en camellones y parques lineales efectuados.	Dirección de Espacios Públicos
	C13. Servicios funerarios municipales integrales otorgados.	Coordinación de Panteones, Salas de Velación y Funerarias Municipales
Sin meta programada	C02. Sanciones por faltas al reglamento realizadas.	Dirección de Normatividad y Saneamiento Ambiental

En el cumplimiento general de las Actividades que integran el programa se destaca que, de las 37 Actividades, 30 de sus indicadores contemplaron metas y 7 indicadores no tienen contemplado meta alguna para el primer trimestre. Se encontró que 20 actividades se encuentran en un semáforo verde, aceptable, debido a que cumplieron con la meta establecida, 3 actividades se encuentran en riesgo, amarillo, debido a que quedaron por debajo o por arriba de la meta establecida al inicio del periodo y 8 actividades se encuentran en crítico, rojo, debido a que proyectaron metas que no lograr alcanzar o superaron la meta muy por encima del rango de semaforización respectivo.

Desempeño de las Actividades por Componente. PP16 1er Trimestre 2022.

Nivel Componente	Aceptable	Riesgo	Critico	Sin Meta	Total Actividades
C01	1	1	0	2	4
C02	1	0	0	3	4
C03	1	0	1	0	2
C04	2	0	0	0	2
C05	2	0	1	0	3
C06	2	2	0	1	5
C07	2	0	0	0	2
C08	1	0	0	0	1
C09	1	0	2	0	3
C10	1	0	2	0	3
C11	3	0	0	0	3
C12	2	0	0	0	2
C13	1	0	2	0	3
Total	20	3	8	6	37



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



**H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE PLANEACION Y EVALUACIÓN
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024**



Derivado del análisis anterior se detectó que:

- Los 10 indicadores que se encuentran en crítico, 2 responden a Componente de Dirección de Espacios Públicos y a la Coordinación de Panteones, Salas de Velación y Funerarias Municipales, 08 corresponden a Actividades de la Dirección de Mantenimiento e Higiene Urbano, Dirección de Espacios Públicos y la Coordinación de Panteones, Salas de Velación y Funerarias Municipales. Lo anterior se debe principalmente por que reportaron un avance mayor a lo programado. Esto denota, en una mala planeación o programación de su calendario de metas establecidas en su primer trimestre de cumplimiento.
- Para el caso de las actividades que no lograron cumplir su meta por que apoyaron con otras actividades no planeadas.

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y DE ATRACCIÓN DE INVERSIONES

PP17. PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y DE ATRACCIÓN DE INVERSIONES

El programa presupuestario PP17 *Programa de Desarrollo Económico y de Atracción de Inversiones* a cargo de la Secretaría de Desarrollo Económico y de Atracción de Inversiones se implementa a través de las 04 unidades administrativas que conforman dicha Dependencia; su financiamiento es con recurso fiscal.

- *Cumplimiento trimestral de los Indicadores de Desempeño*

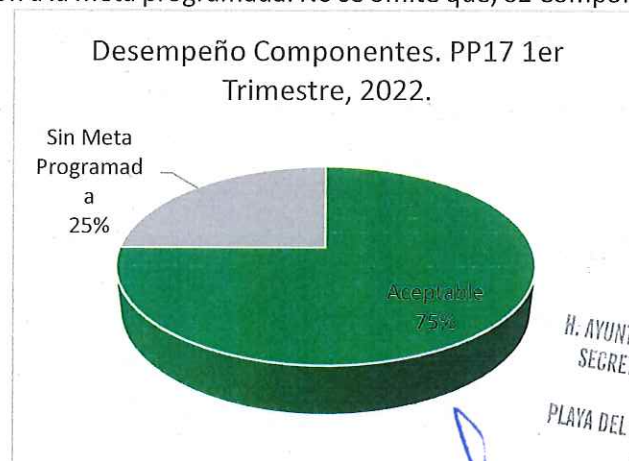
Los objetivos y metas de este programa, se miden a través de **30** indicadores de desempeño, clasificados en **02** indicadores estratégicos (para el Fin y Propósito) y **28** indicadores de gestión que responden a **08** Componentes y **20** Actividades

a) *Indicadores Estratégicos:*

Los indicadores estratégicos de este programa, Fin y Propósito, tienen una frecuencia de medición Anual, por lo que no se reportan resultados de estos indicadores.

b) *Indicadores de Gestión.*

Durante el Primer Trimestre del año 2022, los Componentes que integran este programa obtuvieron un desempeño mayoritariamente aceptable con respecto a sus avances esperados para este periodo, esto se debe a que de los 08 indicadores de nivel Componente que mide este programa, 06 indicadores (equivalente al 75%) se encontraron en el semáforo verde ya que llegaron a la meta programada. No se omite que, 02 Componentes no programaron metas para este trimestre.





**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**

Desempeño alcanzado por Componente y Unidad Administrativa. PP17, 1er Trimestre 2022.

Resultado	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa
Aceptable	C01 Proyecto de diversificación económica realizado	Despacho
	C02 Espacios de promoción comercial e industrial generados	Despacho
	C03 Asignación de espacios públicos designados para ejercer la actividad comercial	Dirección de Industria y Comercio
	C05 Locatarios atendidos para el buen funcionamiento del abasto popular en el municipio de solidaridad.	Dirección de Industria y Comercio
	C06 Personas del sector agropecuario beneficiadas	Dirección de Desarrollo Agropecuario y Pesquero
	C08 Población canalizada a las fuentes de empleo con el servicio municipal del empleo	Coordinación del Trabajo y Promoción del Empleo
Riesgo	No se reporta ningún componente con esta Semaforización	N/A
Crítico	No se reporta ningún componente con esta Semaforización	N/A
Sin meta programada	C04 Permisos para comerciantes en la vía pública autorizados	Dirección de Industria y Comercio
	C07 Productividad agroalimentaria y pesquera activada	Dirección de Desarrollo Agropecuario y Pesquero

En el cumplimiento general de las Actividades que integran el programa se destaca que, de las 20 Actividades, 17 de sus indicadores contemplaron metas y 3 indicadores no tienen contemplado meta alguna para el primer trimestre. Se encontró que 15 actividades se encuentran en un semáforo verde, aceptable, debido a que cumplieron con la meta establecida, 01 actividad se encuentra en riesgo, amarillo, debido a que quedaron por debajo o por arriba de la meta establecida al inicio del periodo y 01 actividad se encuentra en crítico, rojo, debido a que proyectaron metas que no lograr alcanzar o superaron la meta muy por encima del rango de semaforización respectivo.

Desempeño de las Actividades por Componente. PP17 1er Trimestre 2022.

Nivel Componente	Aceptable	Riesgo	Crítico	Sin Meta	Total Actividades
C01	3	0	0	1	5
C02	2	0	0	1	3
C03	1	0	0	0	1
C04	3	1	0	0	4
C05	1	0	0	0	1
C06	3	0	0	0	3
C07	1	0	0	0	1
C08	2	0	1	0	3
Total	16	1	1	2	20

Derivado del análisis anterior se detectó que:

- El indicador que se encuentran en crítico corresponde a 1 Actividad de la unidad administrativa de Coordinación del Trabajo y Promoción del Empleo. Lo anterior se debe principalmente a que no reportaron avance alguno a pesar que tenían una meta programada. Esto denota es una mala planeación o programación de su calendario de metas establecidas en su primer trimestre de cumplimiento.



PP18. SERVICIO EFICIENTE DE PROTECCION CIVIL, PREVENCIÓN DE RIESGOS Y BOMBEROS A LA POBLACIÓN

El programa presupuestario PP18 Servicio Eficiente de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos A La Población a cargo de la Secretaría de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos se implementa a través de las 4 unidades administrativas que conforman dicha Dependencia; su financiamiento es con recurso fiscal.

- *Cumplimiento trimestral de los Indicadores de Desempeño*

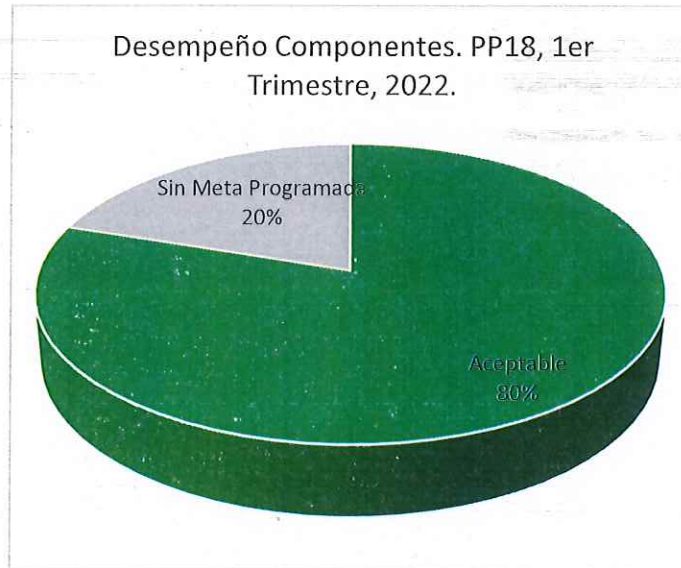
Los objetivos y metas de este programa, se miden a través de 14 indicadores de desempeño, clasificados en 2 indicadores estratégicos (para el Fin y Propósito) y 12 indicadores de gestión (que responden a 5 Componentes y 7 Actividades)

a) Indicadores Estratégicos:

Los indicadores estratégicos de este programa, Fin y Propósito, tienen una frecuencia de medición Anual por lo que no se reportan resultados de estos indicadores.

b) Indicadores de Gestión.

Durante el Primer Trimestre del año 2022, los Componentes que integran este programa obtuvieron un desempeño mayoritariamente Aceptable con respecto a sus avances esperados para este periodo, esto se debe a que de los 5 indicadores de nivel Componente que mide este programa, 4 indicadores (equivalente al 80%) se encontraron en el semáforo *verde*, es decir, llegaron a la meta programada.



No se omite que, 1 Componente no programo meta para este trimestre.

Desempeño alcanzado por Componente y Unidad Administrativa. PP18, 1er Trimestre 2022.

Resultado	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa
Acceptable	C02 Actividades de contingencias por fenómenos naturales atendidos	Dirección Operativa
	C03 Capacitación en temas de protección civil impartidas	Dirección Técnica
	C04 Actividades administrativas realizadas	Dirección Administrativa



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



	C05 Servicios de reportes de auxilios atendidos	Dirección De Bomberos
Riesgo	No se reporta ningún componente con esta Semaforización	N/A
Crítico	No se reporta ningún componente con esta Semaforización	N/A
Sin meta programada	C01 Personal profesionalizado	Despacho

En el cumplimiento general de las Actividades que integran el programa se destaca que, de las 7 Actividades, 5 de sus indicadores contemplaron metas y 2 indicadores no tienen contemplado meta alguna para el primer trimestre. Se encontró que 4 actividades se encuentran en un semáforo verde, aceptable, debido a que cumplieron con la meta establecida, 1 actividades es encuentran en riesgo, amarillo, debido a que quedaron por debajo o por arriba de la meta establecida al inicio del periodo.

Desempeño de las Actividades por Componente. PP18 1er Trimestre 2022.

Nivel Componente	Aceptable	Riesgo	Crítico	Sin Meta	Total Actividades
C01	0	0	0	1	1
C02	1	0	0	0	1
C03	1	0	0	0	1
C04	1	1	0	1	3
C05	1	0	0	0	1
Total	4	1	0	2	7

Derivado del análisis anterior se detectó que:

- El C01 indicador que se encuentran en crítico, responden al Despacho de la Secretaría de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos. Lo anterior se debe principalmente a que no tienen una meta trimestral programada.

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

PP19. PLANEACIÓN MUNICIPAL

El programa presupuestario PP19 *Planeación Municipal* a cargo de la Secretaria de Planeación y Evaluación se implementa a través de las 03 unidades administrativas que conforman dicha Dependencia; su financiamiento es con recurso fiscal.

- *Cumplimiento trimestral de los Indicadores de Desempeño*

Los objetivos y metas de este programa, se miden a través de 18 indicadores de desempeño, clasificados en 2 indicadores estratégicos (para el Fin y Propósito) y 16 indicadores de gestión (que responden a 3 Componentes y 13 Actividades)

a) *Indicadores Estratégicos:*

Los indicadores estratégicos de este programa, Fin y Propósito, tienen una frecuencia de medición Anual/bienal, por lo que no se reportan resultados de estos indicadores.

b) *Indicadores de Gestión.*



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

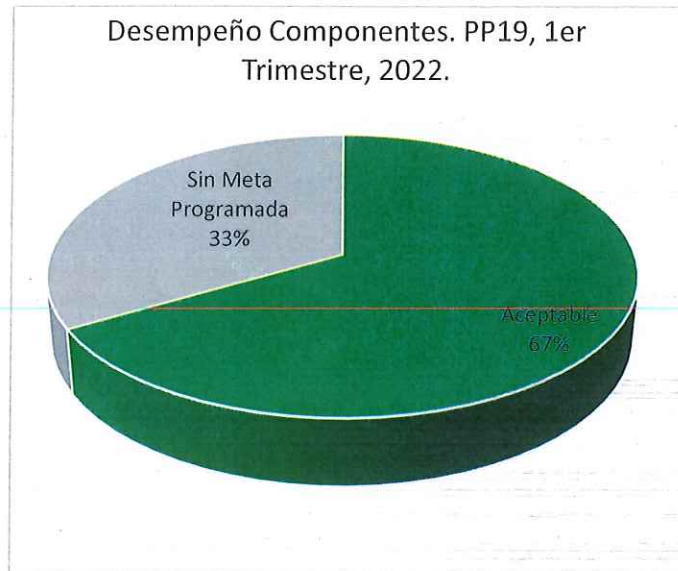


H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**

Durante el Primer Trimestre del año 2022, los Componentes que integran este programa obtuvieron un desempeño mayoritariamente "aceptable" con respecto a sus avances esperados para este periodo, esto se debe a que de los 3 indicadores de nivel Componente que mide este programa, 2 indicadores (equivalente al 66.66%) se encontraron en el semáforo verde, es decir, tuvieron una realización de sus actividades en tiempo y forma. Se alcanzó un cumplimiento general del 75.29% de las metas trimestrales programadas de los componentes.



Además, se reportó un cumplimiento favorable con respecto a los objetivos programados en un total de 9 indicadores, denotando que un 75.29% cumplió con la meta programada para este primer trimestre y tan solo 3 indicadores (24.70%) resultaron con un cumplimiento crítico en su semaforización debido a que no cumplieron con lo programado en el primer trimestre. No se omite que, 1 Componente no programaron meta para este trimestre.

Desempeño alcanzado por Componente y Unidad Administrativa. PP19, 1er Trimestre 2022.

Resultado	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa
Aceptable	C01 Procesos Para El Funcionamiento de La Secretaría De Planeación Y Evaluación Realizadas	Despacho
	C03 Acciones De Evaluación Y Seguimiento Ejecutados	Dirección de Evaluación y Seguimiento
Riesgo	No se reporta ningún componente con esta Semaforización	N/A
Crítico	No se reporta ningún componente con esta Semaforización	N/A
Sin meta programada	C02 Gestión Y Seguimiento De Recursos Fiscales, Federales Y Estatales Para Proyectos De Inversión Pública.	Dirección de Planeación de Proyectos de Inversión Pública

En el cumplimiento general de las Actividades que integran el programa se destaca que, de las 13 Actividades, 10 de sus indicadores contemplaron metas y 3 indicadores no tienen contemplado meta alguna para el primer trimestre. Se encontró que 7 actividades se encuentran en un semáforo verde, aceptable, debido a que cumplieron con la meta establecida, 0 actividades se encuentran en riesgo, amarillo, debido a que quedaron por debajo o por arriba de la meta establecida al inicio del periodo y 3 actividades se encuentran en crítico,



rojo, debido a que proyectaron metas que no lograron alcanzar o superaron la meta muy por encima del rango de semaforización respectivo.

Desempeño de las Actividades por Componente. PP19 1er Trimestre 2022.

Nivel Componente	Aceptable	Riesgo	Crítico	Sin Meta	Total Actividades
C01	2	0	1	0	3
C02	3	0	2	1	6
C03	2	0	0	2	4
Total	7	0	3	3	13

Derivado del análisis anterior se detectó que:

- Los 3 indicadores que se encuentran en crítico, corresponden a 1 Actividad de despacho y 2 de la Dirección de Planeación de Proyectos de Inversión Pública. Lo anterior se debe principalmente porque no reportaron avance alguno a pesar que tenían una meta programada. Esto denota una mala planeación o programación de su calendario de metas establecidas en su primer trimestre de cumplimiento para dichos indicadores.

SECRETARÍA DE JUSTICIA CIVICA Y CONVIVENCIA HUMANA

PP20. SOLIDARIDAD POR UNA CULTURA DE LA PAZ Y LA LEGALIDAD

El programa presupuestario PP20 Solidaridad por una Cultura de la Paz y la Legalidad a cargo de la Secretaría de Justicia Cívica y Convivencia Humana se implementa a través de las 2 unidades administrativas y el despacho que conforman dicha Dependencia; su financiamiento es con recurso fiscal.

- *Cumplimiento trimestral de los Indicadores de Desempeño*

Los objetivos y metas de este programa, se miden a través de 15 indicadores de desempeño, clasificados en 2 indicadores estratégicos (para el Fin y Propósito) y 13 indicadores de gestión (que responden a 3 Componentes y 10 Actividades)

a) *Indicadores Estratégicos:*

Los indicadores estratégicos de este programa, Fin y Propósito, tienen una frecuencia de medición Anual, por lo que no se reportan resultados de estos indicadores.

b) *Indicadores de Gestión.*

Durante el Primer Trimestre del año 2022, los Componentes que integran este programa obtuvieron un desempeño mayoritariamente aceptable con respecto a sus avances esperados para este periodo, esto se debe a que los 3 indicadores de nivel Componente que mide este programa y que equivalente al 100% cumplieron con las metas programadas.





Desempeño Componentes PP20, 1er Trimestre, 2022



Desempeño alcanzado por Componente y Unidad Administrativa. PP20, 1er Trimestre 2022.

Resultado	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa
Aceptable	C01 Programa de difusión en temas de cultura cívica realizadas	Despacho de la Secretaría de Justicia Cívica y Convivencia Humana
	C02 Acciones que garanticen el estado de derecho mediante el cumplimiento de las y leyes respetando el pacto social	Dirección de Justicia Cívica
	C03 Implementación de mecanismos alternativos de solución de conflictos (masc)	Dirección de Mediación
Riesgo	No se reporta ningún componente con esta Semaforización	N/A
Crítico	No se reporta ningún componente con esta Semaforización	N/A
Sin meta programada	No se reporta ningún componente con esta Semaforización	N/A

El cumplimiento general de las Actividades que integran el programa se destaca que, de las 10 Actividades que equivalen a 100% todos sus indicadores contemplaron metas en el primer trimestre. Por otro lado, se encontró que 8 actividades equivalente al 80% se encuentran en un semáforo verde, aceptable, debido a que cumplieron con la meta establecida, mientras que 2 actividades equivalente al 20% se encuentran en crítico, rojo, debido a que proyectaron metas que no lograr alcanzar o superaron la meta muy por encima del rango de semaforización respectivo.

Desempeño de las Actividades por Componente. PP20 1er Trimestre 2022.

Nivel Componente	Aceptable	Riesgo	Crítico	Sin Meta	Total, Actividades
C01	2	0	1	0	3
C02	3	0	0	0	3
C03	3	0	1	0	4
Total	8	0	2	0	10





Derivado del análisis anterior se detectó que:

- De los 2 indicadores que se encuentran en crítico, 1 corresponde al Componente 1 a cargo del Despacho de la Secretaría de Justicia Cívica y 1 al componente 3 a cargo de la Dirección de Mediación. Lo anterior se debe principalmente porque no reportaron avance alguno a pesar que tenían una meta programada. Esto denota es una inadecuada planeación o programación de su calendario de metas establecidas en su primer trimestre de cumplimiento.

SECRETARÍA DE TURISMO

PP21. PROMOCIÓN TURÍSTICA

El programa presupuestario PP21 *Promoción Turística* a cargo de la Secretaría de Turismo se implementa a través de las tres unidades administrativas que conforman dicha Dependencia y su financiamiento es con Recursos Fiscales.

- Cumplimiento trimestral de los Indicadores de Desempeño

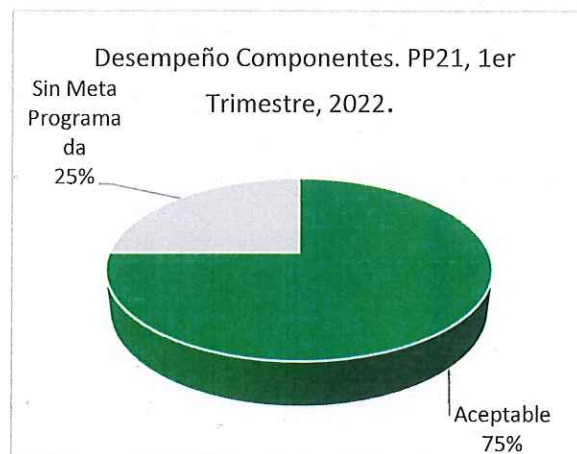
Los objetivos y metas de este programa, se miden a través de 12 indicadores de desempeño, clasificados en 02 indicadores estratégicos (para el Fin y Propósito) y 10 indicadores de gestión (que responden a 4 Componentes y 6 Actividades)

a) Indicadores Estratégicos:

Los indicadores estratégicos de este programa, Fin y Propósito, tienen una frecuencia de medición Anual, por lo que no se reportan resultados de estos indicadores.

b) Indicadores de Gestión.

Durante el Primer Trimestre del año 2022, los Componentes que integran este programa obtuvieron un desempeño mayoritariamente *Aceptable* con respecto a sus avances esperados para este periodo, esto se debe a que de los cuatro indicadores de nivel Componente que mide este programa, tres de ellos se encontraron en el semáforo verde, alcanzando sus respectivas metas trimestrales programadas, siendo en un solo caso la superación de ésta dentro de los límites de su misma planeación. En este primer trimestre, el Componente *Diversificación de la oferta turística* de este programa no contó con una meta trimestral programada.





Desempeño alcanzado por Componente y Unidad Administrativa. PP21, 1er Trimestre 2022.

Resultado	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa
Aceptable	C01 Actividades para el aprovechamiento de medios digitales realizadas	Dir. de Mercadotecnia Turística y Promoción
	C03 Vinculación interinstitucional realizado	Despacho
	C04 Fortalecimiento del Centro de Atención y Protección al Turista (CAPTA) realizado	
Riesgo	No se reporta ningún componente con esta Semaforización	N/A
Crítico	No se reporta ningún componente con esta Semaforización	N/A
Sin meta programada	C02 Diversificación de la oferta turística realizada	Dir. de Operaciones y Capacitación Turística

En el cumplimiento general de las Actividades que integran el programa se destaca que, de las 6 Actividades de este programa, cuatro de ellas contemplaron metas para este periodo mismas que alcanzaron un desempeño Aceptable manteniéndose dentro del rango establecido en su planeación. Las dos Actividades restantes no programaron metas para este trimestre.

Desempeño de las Actividades por Componente. PP## 1er Trimestre 2022.

Nivel Componente	Aceptable	Riesgo	Crítico	Sin Meta	Total Actividades
C01	2	0	0	0	2
C02	2	0	0	0	2
C03	0	0	0	1	1
C04	0	0	0	1	1
Total	4	0	0	2	6

Derivado del análisis anterior se detectó que:

- Este trimestre la Dependencia no reporta Componentes con desempeño Crítico, resultando en una planeación adecuada de sus metas.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

PP22. SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

El programa presupuestario PP22 *SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD* a cargo del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia se implementa a través de las 9 unidades administrativas que conforman dicha Dependencia; su financiamiento es con recurso fiscal.

- *Cumplimiento trimestral de los Indicadores de Desempeño*

Los objetivos y metas de este programa, se miden a través de 78 indicadores de desempeño, clasificados en 2 indicadores estratégicos (para el Fin y Propósito) y 76 indicadores de gestión (que responden a 23 Componentes y 53 Actividades)

a) *Indicadores Estratégicos:*



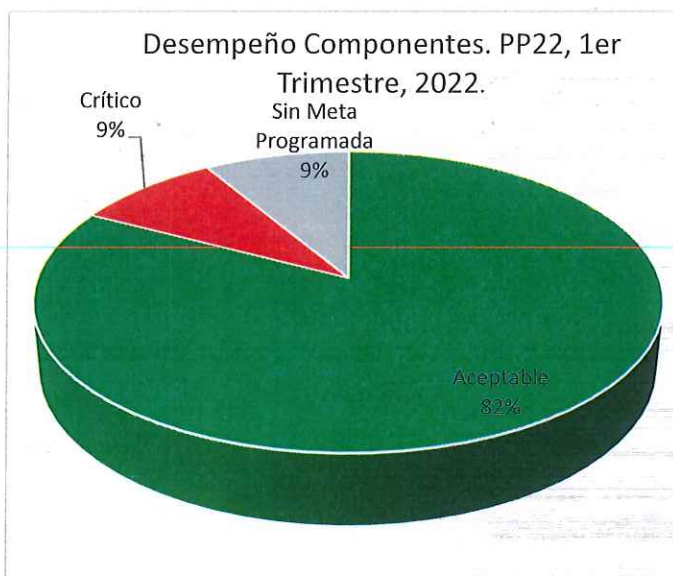


**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**

Los indicadores estratégicos de este programa, Fin y Propósito, tienen una frecuencia de medición Anual, por lo que no se reportan resultados de estos indicadores.

b) *Indicadores de Gestión.*

Durante el Primer Trimestre del año 2022, los Componentes que integran este programa obtuvieron un desempeño mayoritariamente Aceptable con respecto a sus avances esperados para este periodo, esto se debe a que de los 23 indicadores de nivel Componente que mide este programa, 19 indicadores (equivalente al 82.60%) se encontraron en el semáforo verde, es decir, llegaron a la meta programada.



Además, se reportó un cumplimiento crítico con respecto a los objetivos programados en un total de 2 indicadores, denotando que un 9% no llegó a la meta establecida. No se omite que, 2 Componentes no programaron meta para este trimestre.

Desempeño alcanzado por Componente y Unidad Administrativa. PP22, 1er Trimestre 2022.

Resultado	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa
Aceptable	C02 Actividades para la operatividad en el ejercicio fiscal 2022 por las unidades administrativas realizadas.	Dirección de Oficialía Mayor
	C04 Personas en situación de vulnerabilidad y víctimas de delitos atendidos.	Delegación de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia.
	C05 Asesorías jurídicas a mujeres víctimas de violencia en el centro de atención a la mujer realizadas	Delegación de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia.
	C06 Mujeres, hijos e hijas víctimas de violencia bajo resguardo en puerta violeta atendidos	Delegación de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia.
	C08 Actividades para la recreación, cultura y la práctica deportiva realizados	Dirección de Atención a la Infancia
	C09 Desayunos escolares en modalidad fríos y calientes entregados	Dirección de Atención a la Infancia
	C10 Niñas y niños en los centros asistenciales de desarrollo infantil atendidos con servicios asistenciales y educativos	Dirección de Atención a la Infancia





**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**

	C11 Solicitudes de difusión de los programas y actividades realizados	Dirección de Comunicación Social
	C12 Convenios de colaboración para obtener apoyos realizados.	Dirección de Relaciones Públicas
	C13 Apoyos sociales para la población vulnerable del municipio de solidaridad entregados	Dirección de Asistencia Social
	C14 Capacitaciones y talleres para el empleo y autoempleo, para la población vulnerable del municipio de solidaridad realizados.	Dirección de Asistencia Social
	C15 Actividades recreativas, deportivas y culturales en el club de adulto mayor realizadas	Dirección de Asistencia Social
	C16 Servicios de salud integrales a la población otorgados	Dirección de Servicios De Salud
	C17 Servicios de salud mental integral a la población vulnerable realizados.	Dirección de Servicios De Salud
	C18 Servicios de rehabilitación integral en el CRIM realizados	Dirección de Servicios De Salud
	C19 Personas con problemas de adicción atendidos en la comunidad vive	Dirección de Servicios De Salud
	C20 Niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad inscritos al programa 10-17 atendidos.	Dirección de Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Riesgo (PAMAR)
	C21 Niñas, niños y adolescentes con temas sobre los derechos de los niños y prevención del bullying atendidos.	Dirección de Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Riesgo (PAMAR)
	C23 Actividades en el programa preventivo de riesgo realizados	Dirección de Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Riesgo (PAMAR)
Riesgo	No se reporta ningún componente con esta Semaforización	N/A
Crítico	C03 Niñas, niños, adolescentes bajo resguardo en la casa de asistencia temporal atendidos	Delegación de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia.
	C07 Niñas, niños y adolescentes migrantes en situación en vulnerabilidad atendidos.	Delegación de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia.
Sin meta programada	C01 Actividades administrativas de la dirección general del sistema DIF concluidas	Dirección General del Sistema DIF
	C22 Actividades para la operatividad en el ejercicio fiscal 2022 por las unidades administrativas realizadas.	Dirección de Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Riesgo (PAMAR)

En el cumplimiento general de las Actividades que integran el programa se destaca que, de las 53 Actividades, 50 de sus indicadores contemplaron metas y 3 indicadores no tienen contemplado meta alguna para el primer trimestre. Se encontró que 43 actividades se encuentran en un semáforo verde, aceptable, debido a que cumplieron con la meta establecida, 3 actividades se encuentran en riesgo, amarillo, debido a que quedaron por debajo o por arriba de la meta establecida al inicio del periodo y 4 actividades se encuentran en crítico, rojo, debido a que proyectaron metas que no logran alcanzar o superaron la meta muy por encima del rango de semaforización respectivo.



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Desempeño de las Actividades por Componente. PP22 1er Trimestre 2022.

Nivel Componente	Aceptable	Riesgo	Crítico	Sin Meta	Total Actividades
C01	5	0	2	1	8
C02	5	0	0	1	6
C03	1	1	0	0	2
C04	4	0	0	0	4
C05	1	0	0	0	1
C06	1	0	0	0	1
C07	0	0	1	0	1
C08	2	1	0	0	3
C09	2	0	0	0	2
C10	1	0	0	0	1
C11	2	0	1	0	3
C12	3	0	0	0	3
C13	1	0	0	0	1
C14	1	0	0	0	1
C15	1	0	0	0	1
C16	2	0	0	0	2
C17	1	1	0	0	2
C18	2	0	0	0	2
C19	1	0	0	0	1
C20	1	0	0	0	1
C21	1	0	0	0	1
C22	0	0	0	1	1
C23	5	0	0	0	5
Total	43	3	4	3	53

Derivado del análisis anterior se detectó que:

- Los 6 indicadores que se encuentran en crítico, 2 responden a Componente de la Delegación de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia y 4 corresponden a Actividades de 3 unidades administrativas Dirección General del Sistema DIF, Delegación de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia y Dirección de Comunicación Social. Lo anterior se debe principalmente por no reportar avance alguno a pesar que tenían una meta programada. Esto denota es una mala planeación o programación de su calendario de metas establecidas en su primer trimestre de cumplimiento.

INSTITUTO DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

PP23. DESARROLLANDO EL DEPORTE EN SOLIDARIDAD

El programa presupuestario PP23, Desarrollando el Deporte en Solidaridad que se implementa a través Instituto del Deporte del Municipio de Solidaridad; su financiamiento es con recurso fiscal.

Cumplimiento trimestral de los Indicadores de Desempeño



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



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**

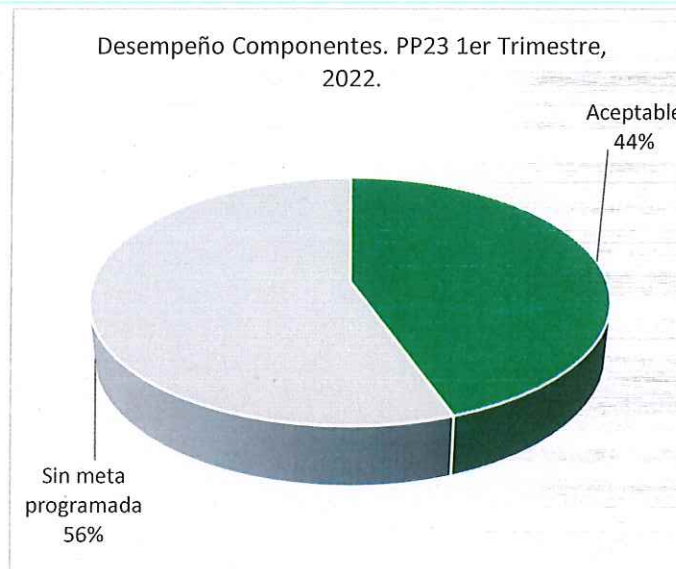
Los objetivos y metas de este programa, se miden a través de 25 indicadores de desempeño, clasificados en 02 indicadores estratégicos (para el Fin y Propósito) y 23 indicadores de gestión (que responden a 09 Componentes y 14 Actividades).

a) Indicadores Estratégicos:

Los indicadores estratégicos de este programa, Fin y Propósito, tienen una frecuencia de medición anual por lo que no se reportan resultados de estos indicadores.

b) Indicadores de Gestión.

Durante el Primer Trimestre del año 2022, los Componentes que integran este programa obtuvieron un desempeño mayoritariamente aceptable con respecto a sus avances esperados para este periodo, esto se debe a que de los 09 indicadores de nivel Componente que mide este programa, 04 indicadores (equivalente al 44%) se encontraron en el semáforo verde, es decir, llegaron a la meta programada. No se omite que, 05 Componentes no programaron meta para este trimestre.




Desempeño alcanzado por Componente y Unidad Administrativa. PP23, 1er Trimestre 2022.

Resultado	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa
Aceptable	C02 Mantenimiento de escenarios deportivos realizados.	Instituto del Deporte del Municipio de Solidaridad
	C03 Actividades y servicios para la práctica deportiva realizados.	Instituto del Deporte del Municipio de Solidaridad
	C04 Escuelas públicas y privadas que participan en eventos deportivos.	Instituto del Deporte del Municipio de Solidaridad
	C07 Participaciones en torneos y actividades profesionales con niñas, niños, adolescentes y jóvenes desde los 6 años y 17 años de edad en academias de iniciación y formación deportiva y apoyos en atletas del proceso nacional CONADE de deporte convencional y adaptado	Instituto del Deporte del Municipio de Solidaridad
Riesgo	No se reporta ningún componente con esta Semaforización	N/A




SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

 Sin meta programada	C01 Actividades deportivas practicados	Instituto del Deporte del Municipio de Solidaridad
	C05 Actividades deportivas de alto rendimiento que propicien la participaciones locales, nacionales e internacionales realizados.	Instituto del Deporte del Municipio de Solidaridad
	C06 Activación de senderos y ciclistas en unidades deportivas	Instituto del Deporte del Municipio de Solidaridad
	C08 Personal y entrenadores deportivos capacitados.	Instituto del Deporte del Municipio de Solidaridad
	C09 Programación en el rescate de grupos vulnerables mediante el deporte	Instituto del Deporte del Municipio de Solidaridad

En el cumplimiento general de las Actividades que integran el programa se destaca que, de las 14 Actividades, 8 de sus indicadores contemplaron metas y se encuentran en un semáforo verde, aceptable, debido a que cumplieron con la meta establecida y 6 indicadores no tienen contemplado meta alguna para el primer trimestre.

Desempeño de las Actividades por Componente. PP23 1er Trimestre 2022.

Nivel Componente	 Aceptable	 Riesgo	 Crítico	 Sin Meta	Total Actividades
C01	0	0	0	1	1
C02	2	0	0	0	2
C03	1	0	0	0	1
C04	1	0	0	0	1
C05	0	0	0	1	1
C06	0	0	0	2	2
C07	4	0	0	0	4
C08	0	0	0	1	1
C09	0	0	0	1	1
TOTAL	8	0	0	6	14

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE SOLIDARIDAD

PP24. MI IDENTIDAD CULTURAL

El programa presupuestario PP24 *Mi identidad Cultural* se implementa a través Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de Solidaridad; su financiamiento es con recurso fiscal.

- *Cumplimiento trimestral de los Indicadores de Desempeño*

Los objetivos y metas de este programa, se miden a través de 16 indicadores de desempeño, clasificados en 02 indicadores estratégicos (para el Fin y Propósito) y 14 indicadores de gestión (que responden a 4 Componente 10 Actividades)

- a) *Indicadores Estratégicos:*

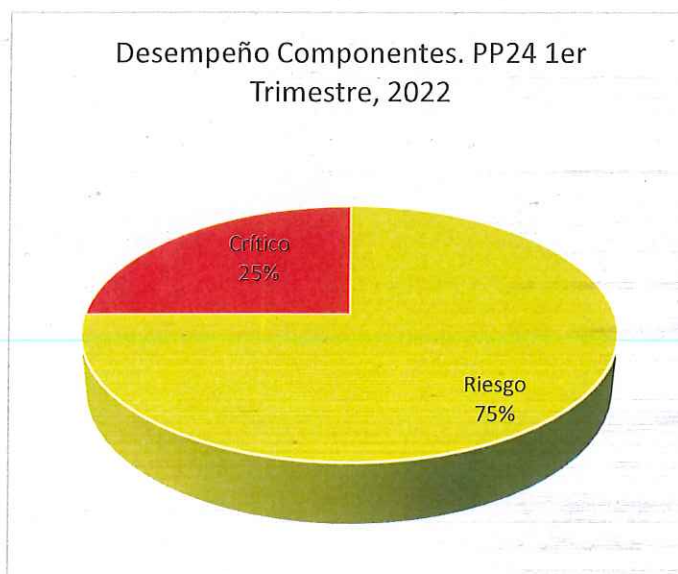
Los indicadores estratégicos de este programa, Fin y Propósito, tienen una frecuencia de medición Anual, por lo que no se reportan resultados de estos indicadores.





b) *Indicadores de Gestión.*

Durante el Primer Trimestre del año 2022, los Componentes que integran este programa obtuvieron un desempeño mayoritariamente en riesgo con respecto a sus avances esperados para este periodo, esto se debe a que de los 4 indicadores de nivel Componente que mide este programa, 03 indicadores equivalente al 75% se encontraron en el semáforo amarillo, es decir, no llegaron a la meta programada.



Además, se reportó un cumplimiento en crítico con respecto a los objetivos programados en el indicador restante, resultando en un 25% esto denota es una mala planeación o programación de su calendario de metas establecidas en su primer trimestre.

Desempeño alcanzado por Componente y Unidad Administrativa. PP24, 1er Trimestre 2022.

Resultado	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa
Aceptable	No se reporta ningún componente con esta SemafORIZACIÓN	N/A
Riesgo	Actividades de generación de identidad y apropiación cultural realizados	Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de Solidaridad
	Actividades académico-culturales realizados	
	Cobertura de difusión de las actividades realizadas por el IMCAS	
Crítico	Capacitaciones artísticos-culturales para la comunidad de solidaridad	
Sin meta programada	No se reporta ningún componente con esta SemafORIZACIÓN	N/A

En el cumplimiento general de las Actividades que integran el programa se destaca que, de las 10 Actividades, todos sus indicadores contemplaron metas. Se encontró que 02 actividades se encuentran en un semáforo verde, aceptable, debido a que cumplieron con la meta establecida, 05 actividades se encuentran en riesgo, amarillo, debido a que quedaron por debajo o por arriba de la meta establecida al inicio del periodo y 03 actividades se encuentran en crítico, rojo, debido a que proyectaron metas que no logran alcanzar o superaron la meta muy por encima del rango de semafORIZACIÓN respectivo.



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Desempeño de las Actividades por Componente. PP24 1er Trimestre 2022.

Nivel Componente	Aceptable	Riesgo	Crítico	Sin Meta	Total Actividades
C01	1	1	1	0	3
C02	1	2	0	0	3
C03	0	1	1	0	2
C04	0	1	1	0	2
Total	2	5	3	0	10

Derivado del análisis anterior se detectó que:

- Los 03 indicadores que se encuentran en crítico, corresponden a actividades. Lo anterior se debe principalmente por una mala planeación o programación de su calendario de metas establecidas en su primer trimestre de cumplimiento.

INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO

PP25. SOLIDARIDAD SEGURO PARA LAS NIÑAS Y MUJERES DE SOLIDARIDAD

El programa presupuestario PP25 *Solidaridad Seguro para las Niñas y Mujeres de Solidaridad* se encuentra a cargo del Instituto Municipal de las Mujeres y su financiamiento es con Recursos Fiscales.

- *Cumplimiento trimestral de los Indicadores de Desempeño*

Los objetivos y metas de este programa, se miden a través de **18 indicadores de desempeño**, clasificados en **2 indicadores estratégicos** (Fin y Propósito) y **10 indicadores de gestión** (8 Componentes y 8 Actividades).

c) *Indicadores Estratégicos:*

Los indicadores estratégicos de este programa, Fin y Propósito, tienen una frecuencia de medición Anual, por lo que no se reportan resultados de estos indicadores.

d) *Indicadores de Gestión.*

Durante el Primer Trimestre del año 2022, la totalidad de los **Componentes** que integran este programa obtuvieron un **desempeño Aceptable** con respecto a sus metas programadas, lo que denota una planeación adecuada de los avances esperados y logrados para este periodo.



Desempeño alcanzado por Componente y Unidad Administrativa. PP25, 1er Trimestre 2022.

Resultado	Componente (Proyecto Presupuestario)
Aceptable	C01 Asesoría jurídica a las víctimas de violencia de género, para consignar a los agresores ante las autoridades competentes, brindada
	C02 Asesoría psicológica a las víctimas de violencia de género, para brindar contención emocional, brindada
	C03 Personal Municipal de primer contacto en protocolos de actuación y atención a víctimas de violencia de género capacitado
	C04 Empoderamiento de las Mujeres y niñas del Municipio de Solidaridad realizado



C05 Cultura de detección y prevención de la violencia de género en la población del municipio, promovida
C06 Comunidad solidarenses en temas sobre las nuevas masculinidades realizada beneficiada
C07 Personas con los servicios municipales para su desarrollo integral atendidas
C08 Semillero y creación de una cultura emprendedora, programa "De Mujer a Mujer", realizado

De igual manera, sobre el cumplimiento general de las **Actividades**, la totalidad de las Actividades de este programa, alcanzaron un **resultado satisfactorio** manteniéndose dentro del rango establecido en su planeación de acuerdo a sus fichas técnicas de indicadores.

Se concluye que, para este trimestre, la Entidad no reporta avances con desempeño Crítico, resultando en una planeación adecuada de sus metas.

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

PP26. DISEÑO Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE DESARROLLO SOCIAL DESDE UNA PERSPECTIVA DE JUVENTUD

El programa presupuestario PP26 Diseño y conducción de la política pública de desarrollo social desde una perspectiva de juventud a cargo del Instituto de la Juventud del municipio de solidaridad, implementada por la misma, tiene un financiamiento con recurso fiscal.

- *Cumplimiento trimestral de los Indicadores de Desempeño*

Los objetivos y metas de este programa, se miden a través de 23 indicadores de desempeño, clasificados en 2 indicadores estratégicos (para el Fin y Propósito) y 21 indicadores de gestión (que responden a 7 Componentes y 14 Actividades)

a) *Indicadores Estratégicos:*

Los indicadores estratégicos de este programa, Fin y Propósito, tienen una frecuencia de medición Anual, por lo que no se reportan resultados de estos indicadores.

b) *Indicadores de Gestión.*

Durante el Primer Trimestre del año 2022, los Componentes que integran este programa no presentaron avances debido a que la frecuencia de medición de los indicadores de dicho nivel, son semestrales, por lo cual su estatus es "sin meta programada" equivalente al 100%.

Desempeño Componentes PP26,
1er Trimestre, 2022





SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Desempeño alcanzado por Componente y Unidad Administrativa. PP26, 1er Trimestre 2022.

Resultado	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa
Aceptable	No se reporta ningún componente con esta Semaforización	N/A
Riesgo	No se reporta ningún componente con esta Semaforización	N/A
Crítico	No se reporta ningún componente con esta Semaforización	N/A
Sin meta programada	C01 Acciones de fortalecimiento cultural y deportivo en las jóvenes realizadas	Instituto de la Juventud del Municipio de Solidaridad
	C02 Acciones preventivas de la salud mental y física, en las jóvenes realizadas	
	C03 Acciones de formación académica y profesional realizadas	
	C04 Acciones de integración al mundo laboral ejecutada	
	C05 Acciones que fomentan los valores y la integración en la población joven realizada	
	C06 Espacios para el desarrollo de la juventud ejecutada	
	C07 Actividades administrativas para el funcionamiento del instituto de la juventud realizadas	

El cumplimiento general de las Actividades que integran el programa se destaca que, de las 14 Actividades, todos sus indicadores contemplaron metas en el primer trimestre. Se encontró que 10 actividades equivalente a un 71% se encuentran en un semáforo verde, aceptable, debido a que cumplieron con la meta establecida, 1 actividad equivalente al 7% se encuentra en crítico, y 3 actividades equivalente al 21% en riesgo es decir semáforo rojo, debido a que proyectaron metas que no lograr alcanzar o superaron la meta muy por encima del rango de semaforización respectivo.

Desempeño de las Actividades por Componente. PP26 1er Trimestre 2022.

Nivel Componente	Aceptable	Riesgo	Crítico	Sin Meta	Total, Actividades
C01	1	0	0	0	1
C02	1	0	1	0	2
C03	2	0	0	0	2
C04	2	0	0	0	2
C05	1	1	0	0	2
C06	0	0	2	0	2
C07	3	0	0	0	3
Total	10	1	3	0	14

Derivado del análisis anterior se detectó que:

- De los 3 indicadores que se encuentran en crítico, 1 corresponden al Componente 2 y mientras que 2 actividades al componente 6. Lo anterior se debe principalmente porque no reportaron avance alguno a pesar que tenían una meta programada. Esto denota es una inadecuada planeación o programación de su calendario de metas establecidas en su primer trimestre de cumplimiento.



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



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

48



PP27. APORTACIONES FEDERALES ACCIONES FISM

El programa presupuestario PP27 *Aportaciones Federales Acciones FISM* a cargo de la Secretaria de Planeación y Evaluación su financiamiento es con recurso FISM.

- *Cumplimiento trimestral de los Indicadores de Desempeño*

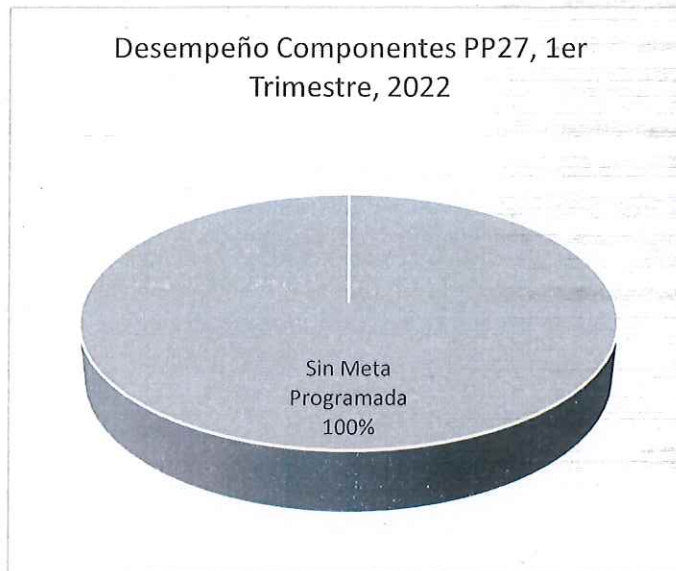
Los objetivos y metas de este programa, se miden a través de 6 indicadores de desempeño, clasificados en 2 indicadores estratégicos (para el Fin y Propósito) y 4 indicadores de gestión (que responden a 2 Componentes y 2 Actividades)

a) Indicadores Estratégicos:

Los indicadores estratégicos de este programa, Fin y Propósito, tienen una frecuencia de medición Anual/bienal, por lo que no se reportan resultados de estos indicadores.

b) Indicadores de Gestión.

Durante el Primer Trimestre del año 2022, los Componentes que integran este programa estuvieron sin meta programada debido a que no programaron en el primer trimestre.



Desempeño alcanzado por Componente y Unidad Administrativa. PP27, 1er Trimestre 2022.

Resultado	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa
Aceptable	No se reporta ningún componente con esta SemafORIZACIÓN	N/A
Riesgo	No se reporta ningún componente con esta SemafORIZACIÓN	N/A
Crítico	No se reporta ningún componente con esta SemafORIZACIÓN	N/A
Sin meta programada	C01 Equipos De Cómputo, Software Y Hardware Adquiridos	Secretaría de Planeación y Evaluación
	C02 Vehículos Adquiridos En Arrendamiento Para Operatividad De Las Dependencias	Secretaría de Planeación y Evaluación



En el cumplimiento general de las Actividades que integran el programa se destaca que, de las 2 Actividades, no tienen contemplado meta alguna para el primer trimestre.

Desempeño de las Actividades por Componente. PP27 1er Trimestre 2022.

Nivel Componente	Aceptable	Riesgo	Crítico	Sin Meta	Total Actividades
C01	0	0	0	1	1
C02	0	0	0	1	1
Total	0	0	0	2	2

Derivado del análisis anterior se detectó que:

- Los 4 indicadores se encuentran en semaforización sin meta programada para este primer trimestre, por el proceso de autorización en el que se encontraba dicha presupuestación de los indicadores.

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

PP28. APORTACIONES FEDERALES ACCIONES FORTAMUN

El programa presupuestario PP28 Aportaciones Federales Acciones FORTAMUN a cargo de la Secretaria de Planeación y Evaluación su financiamiento es con recurso FORTAMUN.

- *Cumplimiento trimestral de los Indicadores de Desempeño*

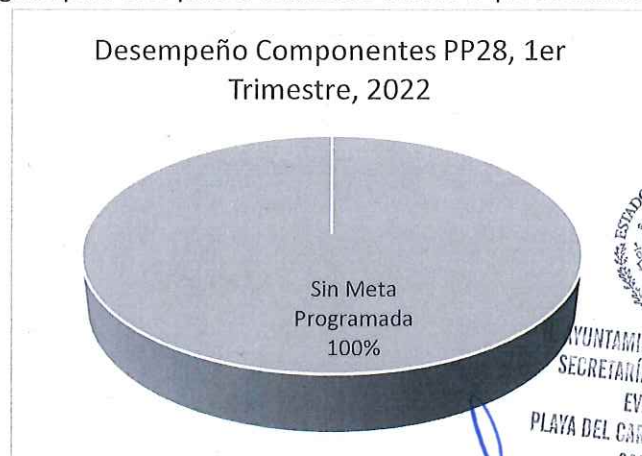
Los objetivos y metas de este programa, se miden a través de 6 indicadores de desempeño, clasificados en 2 indicadores estratégicos (para el Fin y Propósito) y 4 indicadores de gestión (que responden a 1 Componente y 3 Actividades)

a) *Indicadores Estratégicos:*

Los indicadores estratégicos de este programa, Fin y Propósito, tienen una frecuencia de medición Anual/bienal, por lo que no se reportan resultados de estos indicadores.

b) *Indicadores de Gestión.*

Durante el Primer Trimestre del año 2022, el Componente que integra este programa se encontraron sin meta programada debido a que no se programó meta alguna para este primer trimestre debido a que se autorizaron los recursos a principios de año.





Desempeño alcanzado por Componente y Unidad Administrativa. PP28, 1er Trimestre 2022.

Resultado	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa
Aceptable	No se reporta ningún componente con esta Semaforización	N/A
Riesgo	No se reporta ningún componente con esta Semaforización	N/A
Crítico	No se reporta ningún componente con esta Semaforización	N/A
Sin meta programada	C01 Equipamiento Con Mobiliario Y Equipo De Computo Para Dependencias Y Entidades Municipales	Secretaria de Planeación y Evaluación

En el cumplimiento general de las Actividades que integran el programa se destaca que, de las 3 Actividades, no se programó meta alguna en el primer trimestre debido a que a principios de año estaba en proceso la autorización del recurso.

Desempeño de las Actividades por Componente. PP28 1er Trimestre 2022.

Nivel Componente	Aceptable	Riesgo	Crítico	Sin Meta	Total Actividades
C01	0	0	0	3	3
Total	0	0	0	3	3

Derivado del análisis anterior se detectó que:

- Los 3 indicadores que se encuentran sin meta programada es debido a que no se programó en este trimestre meta alguna, ya que se autorizó el presupuesto a principios de año.

PP29. OBRA PÚBLICA RECURSO FISCAL

El programa presupuestario PP29 *Obra Pública Recurso Fiscal* a cargo de la Secretaria de Planeación y Evaluación; su financiamiento es con recurso fiscal.

- *Cumplimiento trimestral de los Indicadores de Desempeño*

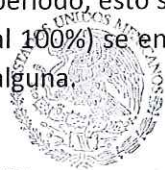
Los objetivos y metas de este programa, se miden a través de 22 indicadores de desempeño, clasificados en 2 indicadores estratégicos (para el Fin y Propósito) y 20 indicadores de gestión (que responden a 7 Componentes y 13 Actividades)

a) *Indicadores Estratégicos:*

Los indicadores estratégicos de este programa, Fin y Propósito, tienen una frecuencia de medición Anual/bienal, por lo que no se reportan resultados de estos indicadores.

b) *Indicadores de Gestión.*

Durante el Primer Trimestre del año 2022, los Componentes que integran este programa obtuvieron un desempeño mayoritariamente "sin meta programada" con respecto a sus avances esperados para este periodo, esto se debe a que de los 7 indicadores de nivel Componente que mide este programa, (equivalente al 100%) se encontraron en el semáforo No Aplica, es decir, en este primer trimestre no se programa meta alguna.



51



Desempeño Componentes PP29, 1er Trimestre, 2022



Desempeño alcanzado por Componente y Unidad Administrativa. PP29, 1er Trimestre 2022.

Resultado	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa
Aceptable	No se reporta ningún componente con esta Semaforización	N/A
Riesgo	No se reporta ningún componente con esta Semaforización	N/A
Crítico	No se reporta ningún componente con esta Semaforización	N/A
Sin meta programada	C01 Obra Para Espacios Públicos En El Municipio De Solidaridad Ejecutadas.	Secretaria de Planeación y Evaluación
	C02 Infraestructura Vial Vehicular Construida.	Secretaria de Planeación y Evaluación
	C03 Infraestructura Vial No Motorizada Construida.	Secretaria de Planeación y Evaluación
	C04 Infraestructura Vial Visual Construida.	Secretaria de Planeación y Evaluación
	C05 Infraestructura Para La Movilidad Peatonal Construida.	Secretaria de Planeación y Evaluación
	C06 Infraestructura De Pozos De Absorción Para Drenaje Pluvial Construidos.	Secretaria de Planeación y Evaluación
	C07 Obras Públicas De Alumbrado Público En El Municipio De Solidaridad Realizadas.	Secretaria de Planeación y Evaluación

En el cumplimiento general de las Actividades que integran el programa se destaca que, de las 13 Actividades, no tienen contemplado meta alguna para el primer trimestre.

Desempeño de las Actividades por Componente. PP29 1er Trimestre 2022.

Nivel Componente	Aceptable	Riesgo	Crítico	Sin Meta	Total Actividades
C01	0	0	0	3	3
C02	0	0	0	2	2
C03	0	0	0	1	1
C04	0	0	0	2	2
C05	0	0	0	2	2
C06	0	0	0	1	1
C07	0	0	0	2	2
Total	0	0	0	13	13





Derivado del análisis anterior se detectó que:

- Los 13 indicadores que se encuentran sin meta programada se debe principalmente a que no se programa meta alguna este primer trimestre.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

PP30. INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

El programa presupuestario PP30 *Infraestructura y Obras Públicas* a cargo de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas; se implementa por medio de la Subsecretaría de Infraestructura y Obras Públicas; su financiamiento es con Recurso Fiscal.

- Cumplimiento trimestral de los Indicadores de Desempeño

Los objetivos y metas de este programa, se miden a través de 10 indicadores de desempeño, clasificados en 2 indicadores estratégicos (para el Fin y Propósito) y 8 indicadores de gestión (que responden a 2 Componentes y 6 Actividades)

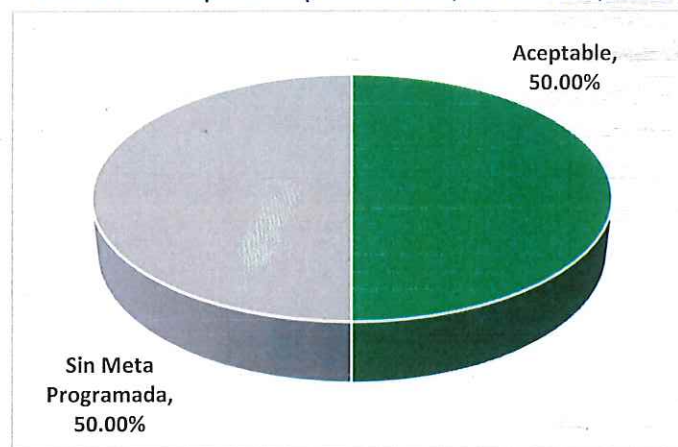
a) Indicadores Estratégicos:

Los indicadores estratégicos de este programa, Fin y Propósito, tienen una frecuencia de medición Anual/bienal, por lo que no se reportan resultados de estos indicadores.

b) Indicadores de Gestión.

Durante el Primer Trimestre del año 2022, los Componentes que integran este programa obtuvieron un desempeño Aceptable con respecto a sus avances esperados para este periodo, esto se debe a que de los 2 indicadores de nivel Componente que mide este programa, 1 indicador (equivalente al 50.00%) se encontro en el semáforo verde, es decir, llego a la meta programada para el primer trimestre.

Gráfica 2. Desempeño Componentes PP30, 1er Trimestre, 2022.



Fuente. Elaboración propia con información del Primer Reporte Trimestral 2022.

Además, se reportó que un indicador nivel componente no tenía metas programadas para este trimestre por ello no se pudo realizar una semaforización del indicador al primer trimestre.





**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**

Desempeño alcanzado por Componente y Unidad Administrativa. PP30, 1er Trimestre 2022.

Resultado	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa
Aceptable	C02 inspecciones por uso de la vía pública realizadas.	Subdirección de Infraestructura y Obras Públicas
Riesgo	No se reporta ningún componente con esta Semaforización	N/A
Crítico	No se reporta ningún componente con esta Semaforización	N/A
Sin meta programada	C01 inspecciones por uso de la vía pública realizadas.	Subdirección de Infraestructura y Obras Públicas

En el cumplimiento general de las Actividades que integran el programa se destaca que de las 6 Actividades, 4 de sus indicadores contemplaron metas y 2 indicadores no tienen contemplado meta alguna para el primer trimestre. Se encontró que 4 actividades se encuentran en un semáforo verde, aceptable, debido a que cumplieron con la meta establecida, 2 actividades se encuentran sin metas programadas debido a que no establecieron una meta en este primer trimestre.

Desempeño de las Actividades por Componente. PP## 1er Trimestre 2022.

Nivel Componente	Aceptable	Riesgo	Crítico	Sin Meta	Total Actividades
C01	2	0	0	2	4
C02	2	0	0	0	2
Total	4	0	0	2	6

Derivado del análisis anterior se detectó que:

- Los 3 indicadores que se encuentran sin meta programada, responden a un Componente y 2 actividades correspondientes. Lo anterior se debe principalmente porque no se proyectaron resultados debido a que la naturaleza de los bienes y servicios inicia en el segundo trimestre.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

DRA. YARA FARIDE BRICEÑO CHABLE
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN