



## INFORME EJECUTIVO TRIMESTRAL DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

### Segundo trimestre, Ejercicio Fiscal 2022

Como parte del cumplimiento de los Informes 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, la rendición de cuentas y, con fundamento en el artículo 14, fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo y el artículo 94, fracción VI, X, artículo 100, fracción IV y V del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Solidaridad Quintana Roo.

La Secretaría de Planeación y Evaluación solicita la entrega de los Reportes Trimestrales, en ellos se mide el grado de avance de los programas presupuestales de las Unidades Responsables del H. Ayuntamiento de Solidaridad, en razón del cumplimiento de las metas y objetivos que están establecidas en la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario. A través de la Dirección de Evaluación y Seguimiento, se realiza el seguimiento de los 31 Programas Presupuestarios (PP's) aprobados en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Solidaridad 2022, de los cuales 26 pertenecen a Dependencias y 5 Entidades Descentralizados de la Administración Pública Municipal.

#### Estatus de entrega de los Reportes Trimestrales por Unidad Responsable.

La Dirección de Evaluación y Seguimiento se encarga de solicitar, revisar y dar seguimiento a los Reportes Trimestrales, mismos que se entregan a la Contraloría Municipal para el cumplimiento de la Cuenta Pública ante la Auditoría Superior 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, se solicitó en tiempo y forma el Reporte Trimestral (Fichas Técnicas de Indicadores e Informe Trimestral de Actividades) a las Unidades Responsables, bajo el oficio MSOL/SPE/0721/2022 y MSOL/SPE/0726/2022 con fecha de 17 de junio del presente año, para la integración de la Cédulas

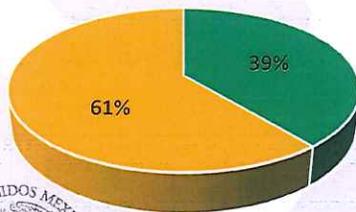
de Avance de Cumplimiento de los Objetivos y Metas y para el presente Informe Ejecutivo Trimestral de Cumplimiento de los Objetivos y Metas de los Programas Presupuestarios.

Para este Segundo Trimestre correspondiente al periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2022, se recibieron un total de 31 PP's equivalente al 100% de cumplimiento por parte de las Dependencias y Entidades. Es importante hacer mención que el 39% cumplió con la entrega a tiempo y forma, el 61% fue de manera extemporánea por cuestiones internas de área.

El Municipio de Solidaridad cuenta con 17 Dependencias y 5 Entidades Descentralizados. La Secretaría de Planeación y

CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DEL SEGUNDO REPORTE TRIMESTRAL

■ En Tiempo ■ Extemporáneo





El Municipio de Solidaridad cuenta con 17 Dependencias y 5 Entidades Descentralizados. La Secretaría de Planeación y Evaluación es la dependencia con más PP's a su cargo, con un total de 6, seguido por la Tesorería Municipal, con un total de 5, tanto con recursos fiscales como federales. El resto de las Dependencias y Entidades solo cuentan con un PP a su cargo exclusivamente con recursos fiscales.

Estatus de Entrega del Segundo Trimestres por Unidad Responsable, año 2022

Clave PP	Nombre PP	Unidad Responsable	Estatus de Entrega
PP01	Presidencia	Presidencia Municipal	EXTEMPORÁNEO
PP02	Ejecución Efectiva del Ayuntamiento 2022	H. Cabildo	EXTEMPORÁNEO
PP03	Actividades de la Secretaría General	Secretaría General	EN TIEMPO
PP04	Servicios de Administración Tributaria	Tesorería Municipal	EXTEMPORÁNEO
PP05	Saneamiento Ambiental	Tesorería Municipal	EXTEMPORÁNEO
PP06	Deuda Pública	Tesorería Municipal	EXTEMPORÁNEO
PP07	ZOFEMAT	Tesorería Municipal	EXTEMPORÁNEO
PP08	Ordenamiento Territorial Sustentable Del Municipio de Solidaridad	Srta. Ordenamiento Territorial Municipal	EXTEMPORÁNEO
PP09	Aportaciones Federales De Obras Públicas FISM 2022	Srta. Planeación y Evaluación	EXTEMPORÁNEO
PP10	Aportaciones Federales De Obra Pública FORTAMUN 2022	Srta. Planeación y Evaluación	EXTEMPORÁNEO
PP11	Seguridad, Cultura de Paz y Prevención del Delito para Crecer en Solidaridad	Srta. Seguridad Pública y Tránsito Municipal	EXTEMPORÁNEO
PP12	Renovación, Justicia Social y Participación Todos	Srta. Justicia Social y Participación Ciudadana	EN TIEMPO
PP13	Gestión de los Recursos Humanos, Materiales y de Servicios del Ayuntamiento de Solidaridad	Oficialía Mayor	EN TIEMPO
PP14	Gobierno con Rendición de Cuentas	Contraloría Municipal	EN TIEMPO
PP15	Abogado Cerca de Ti	Srta. Jurídica y Consultiva	EN TIEMPO
PP16	Mejora Continua en los Servicios Públicos de Calidad para el Municipio de Solidaridad	Srta. Servicios Públicos Municipales	EN TIEMPO
PP17	Programa de Desarrollo Económico y de Atracción de Inversión	Srta. Desarrollo Económico y Atracción de Inversión	EN TIEMPO
PP18	Servicio Eficiente de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos	Srta. Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos	EN TIEMPO
PP19	Planeación Municipal	Srta. Planeación y Evaluación	EXTEMPORÁNEO
PP20	Solidaridad por Una Cultura De La Paz y Legalidad	Srta. Justicia Cívica y Convivencia Humana	EXTEMPORÁNEO
PP21	Promoción Turística	Secretaría de Turismo	EN TIEMPO
PP22	Sistema DIF del Municipio de Solidaridad	Sistema DIF Municipal	EN TIEMPO
PP23	Desarrollando el Deporte en Solidaridad	Inst. del Deporte	EXTEMPORÁNEO
PP24	Mi identidad Cultural	Inst. de la Cultura y las Artes	EN TIEMPO
PP25	Solidaridad Segura para las Niñas y Mujeres de Solidaridad	Inst. de las Mujeres	EN TIEMPO
PP26	Diseño y Conducción de la Política Pública de Desarrollo Social desde una Perspectiva de Juventud	Inst. de la Juventud	EXTEMPORÁNEO
PP27	Aportaciones Federales Acciones FISM 2022	Srta. Planeación y Evaluación	EXTEMPORÁNEO
PP28	Aportaciones Federales Acciones FORTAMUN	Srta. Planeación y Evaluación	EXTEMPORÁNEO
PP29	Obras Públicas Recurso Fiscal 2022	Srta. Planeación y Evaluación	EXTEMPORÁNEO
PP30	Infraestructura y Obras Públicas	Srta. Infraestructura y Obras Públicas	EXTEMPORÁNEO
PP31	Participaciones	Tesorería Municipal	EXTEMPORÁNEO



*[Handwritten signature]*





Finalmente, la Entrega de los Reportes Trimestrales correspondiente al Segundo Trimestre denota un aumento del 23% a un 39% de cumplimiento, sin embargo, aún se tiene un porcentaje de entrega bastante elevado de extemporáneos, con más del 60%.

A continuación, se presenta el análisis con relación al seguimiento y monitoreo de los programas presupuestarios del H. Ayuntamiento de Solidaridad, asignados a cada dependencia y entidad, con relación a los avances de objetivos y metas programadas para el segundo trimestre 2022, establecidas en las Fichas Técnicas de Indicadores de los 31 Programas Presupuestarios.



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



## PRESIDENCIA MUNICIPAL

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP01 PRESIDENCIA

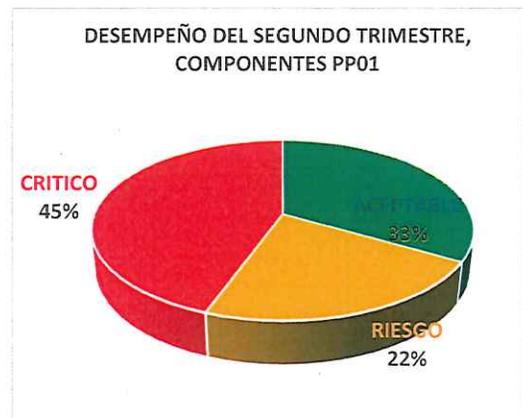
El programa presupuestario PP01 Presidencia correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022 a cargo de la Presidencia Municipal, se implementa a través de sus 9 unidades administrativas; su financiamiento es con Recurso Fiscal.

Los objetivos y metas de este programa se miden a través de indicadores de desempeño, clasificados en 02 indicadores estratégicos (Fin y Propósito) y 41 indicadores de gestión (9 Componentes y 32 Actividades).

#### - Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño por Componente

Durante el Segundo Trimestre del año 2022, los 9 componentes que integran el programa obtuvieron un desempeño mucho mayor de lo esperado con respecto a sus objetivos programados. 4 indicadores (45%) se encontraron en estado **Crítico**, esto debido a que superaron por mucho la meta programada.

Mientras que 3 indicadores (33%) presentaron un desempeño **Aceptable** con respecto a los objetivos programados, es decir que alcanzaron sus metas o las superaron por un porcentaje mínimo.



Por otra parte 2 indicadores (22%) obtuvieron un semáforo en **Riesgo**, esto debido a que no alcanzaron sus objetivos proyectados. A continuación, se enlista de manera ilustrativa el estado de semaforización en que se encuentran los Componentes por Unidad Administrativa y objetivos alcanzados.

**Tabla de Desempeño Trimestral del Segundo Trimestre por Componente del PP01**

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Actividades administrativas realizadas	Secretaria Presidencial	20.93	39.07	❌
C02	Procesos operativos de la secretaría particular realizados	Secretaria Particular	20	20.97	✅
C03	Actividades para mejorar las relaciones públicas	Secretaria de Relaciones Públicas	25	25	✅
C04	Giras, logística y eventos especiales coordinados	Secretaria de Giras, Logística y Eventos Especiales	20	15	⚠️
C05	Instrumento de evaluación ejecutados	Secretaria de Evaluación del Desempeño y Calidad del Servicio de la Administración Pública Municipal	10		✅





No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C06	Reuniones de trabajo realizadas	Secretaria de Asesores Técnicos	15	42.86	🔴
C07	Solicitudes de acceso a la información contestadas	Unidad de Vinculación para la Transparencia y Acceso a la Información Pública.	20	12	🟢
C08	Actividades para el funcionamiento de puerto aventuras realizadas	Alcaldía de Puerto Aventuras	22.50	9.17	🔴
C09	Programas y herramientas de mejora regulatoria implementados.	Unidad de Mejora Regulatoria	12.50	0	🔴

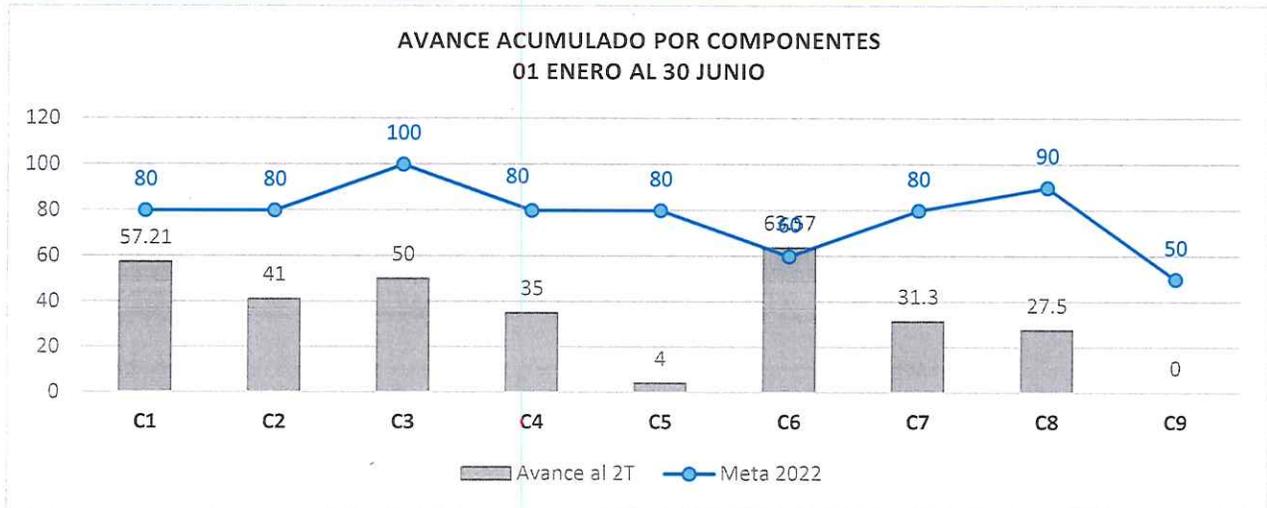
- Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño de las Actividades



Con respecto a los 32 indicadores de gestión que miden el cumplimiento de las actividades, 18 indicadores (56%) tienen un desempeño **aceptable**, 3 indicadores (10%) están en **riesgo**, y 11 indicadores (34%) en estado **crítico** debido a que proyectaron metas que no lograron alcanzar o superaron la meta muy por encima del rango de semaforización respectivo.

Avance Acumulado con respecto a la Meta Anual

A continuación, se presentan los avances acumulados por proyecto del Ejercicio Fiscal 2022 en comparación con la meta anual establecida al inicio del año. Dicha información corresponde al periodo del 01 de enero al 31 de junio y refleja el valor real reportado, se puede observar que el Componentes 6 excedió la meta anual con un cumplimiento del **63.57%**, los indicadores correspondientes al Componente 1, 2, y 3 han presentado más avances con relación a la meta anual, logrando alcanzar el 50%, mientras que los componentes 4, 7, y 8 obtuvieron un porcentaje de cumplimiento en promedio del 31.27% es decir que para este segundo trimestre debieron de estar en el 50% sin embargo no llegaron a la media. Cabe mencionar que el componente 5 presentó un avance del 0% y el componente 9 solo un avance del 4%, por lo cual son los dos componentes que no han obtenido buenos resultados.



### Conclusiones y recomendaciones:

- El PP01 denominado Presidencia tiene un total de 43 indicadores, 2 estratégicos y 41 de gestión. Para este segundo trimestre se analizaron los 41 indicadores de gestión debido a que tienen una periodicidad trimestral, de los cuales el 51% se encuentra en un rango **aceptable**, 12% en **Riesgo** y el 37% en **Crítico**. Con respecto a los indicadores estratégicos (fin y propósito) de este programa, presentan una frecuencia de medición Bienal/Anual, por lo que no se reportan resultados y por consiguiente no se realiza análisis alguno.
- Con relación al desempeño de los indicadores de gestión a nivel componente, todos los niveles presentaron meta programada, a continuación se mencionan los siguientes hallazgos y recomendaciones: El componente 9 no presentó resultados en este trimestre ni en el anterior, lo cual lo deja en un estado **crítico**, por otro lado el componente 8, presentó un resultado muy bajo con relación a su meta programada, los componentes 1 y 6 excedieron la meta programada por mucho, y los componentes 4 y 7 no alcanzaron la meta. Como conclusión los componentes presentan un bajo cumplimiento de sus objetivos, por lo cual se recomienda que en la planeación futura tomen en consideración los resultados obtenidos en este ejercicio fiscal como línea base, para realizar la proyección de metas adecuadamente.
- Con respecto al desempeño de las actividades, se describen los siguientes hallazgos y recomendaciones: El 21.87% de las actividades superaron por mucho sus metas trimestrales reflejando un inadecuado análisis o planteamiento de las metas, mientras que 9 indicadores (28.12%) no alcanzó llegar a la meta programada. Derivado de este análisis se recomienda analizar las metas establecidas, tomar como línea base los resultados de este año, descartar actividades que no vayan a ejecutar, todas estas recomendaciones se sugieren tomar en cuenta al momento de elaborar la MIR de los programas futuros.





## CABILDO

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02 EJECUCIÓN EFECTIVA DEL AYUNTAMIENTO

El programa presupuestario PP02 Ejecución Efectiva del Ayuntamiento correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022, a cargo del Cabildo se implementa a través de la Sindicatura; su financiamiento es con Recurso Fiscal.

Los objetivos y metas de este programa, se miden a través de 5 indicadores de desempeño, clasificados en 2 indicadores estratégicos (Fin y Propósito) y 3 indicadores de gestión (1 Componentes y 2 Actividades).

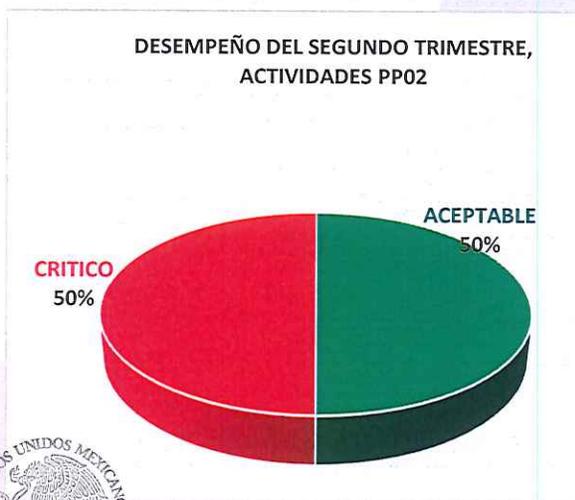
#### - Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño por Componente

Durante el Segundo Trimestre del año 2022, el Componente que integra el programa PP02 obtuvo un desempeño **Aceptable**, superando sus metas programadas durante el trimestre.

**Tabla de Desempeño Trimestral del Segundo Trimestre por Componente del PP02**

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C1	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE CABILDO REALIZADOS.	CABILDO	20%	30%	

#### - Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño de las Actividades



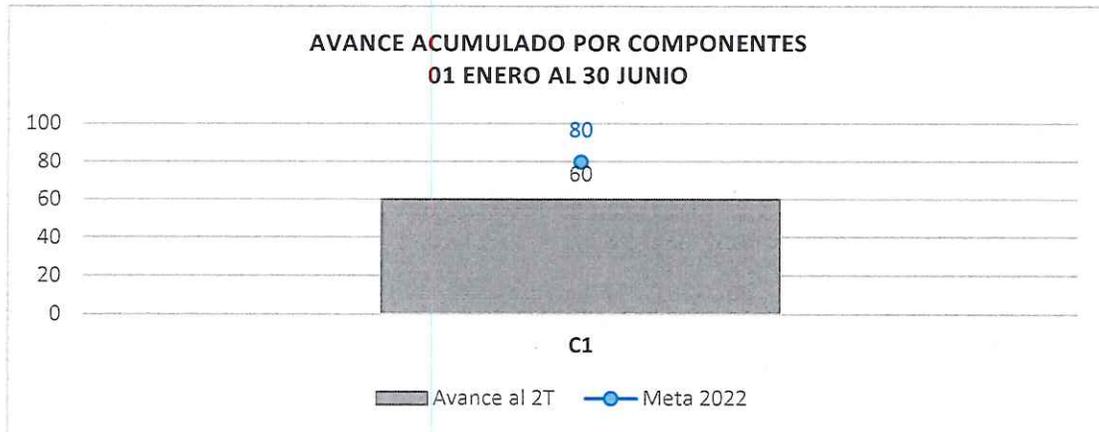
Con respecto a los 2 indicadores de gestión que miden el cumplimiento de gestión del PP02, la actividad 1.1 (50%) tiene un estado **aceptable** debido a que tuvo un alcance del 15 % y la actividad 1.2 (50%) tiene un estado **crítico**, donde tuvo un alcance del 82.14 debido a que quedo por debajo de la meta programada de 100.





- Avance Acumulado con respecto a la Meta Anual

A continuación, se presentan los avances acumulados por proyecto del Ejercicio Fiscal 2022 en comparación con la meta anual establecida al inicio del año. Dicha información corresponde al periodo del 01 de enero al 30 de junio y refleja el valor real reportado, se puede observar que el Componente 2 se encuentra en crítico, esto se debe a que supero la meta programada del segundo trimestre.



**Conclusiones y recomendaciones:**

- El PP02 Ejecución Efectiva del Ayuntamiento 202, cuenta con 5 indicadores, 2 estratégicos y 3 de gestión. Para este segundo trimestre fueron analizados los 3 indicadores de gestión debido a que tienen una periodicidad trimestral, de los cuales el 66.66% se encuentra en un rango **acceptable**. Con respecto a 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 y por consiguiente no se realiza análisis alguno.
- El desempeño del Segundo Trimestre todos los indicadores de nivel Componente tienen meta programada. Destacan los siguientes hallazgos el 100% están en estado **acceptable** debido a que cumplieron su meta programada.
- Con respecto a los indicadores de nivel actividad, se encontró que están un 50% en **acceptable**, y 50% en estado **crítico** superando la meta programada.





## SECRETARIA GENERAL

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP03 ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO

El programa presupuestario PP03 Actividades de la Secretaría General del Ayuntamiento correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022, a cargo de la Secretaria General se implementa a través de sus 12 unidades administrativas; su financiamiento es con Recurso Fiscal.

Los objetivos y metas de este programa, se miden a través de 67 indicadores de desempeño, clasificados en 02 indicadores estratégicos (Fin y Propósito) y 65 indicadores de gestión (15 Componentes y 50 Actividades).

#### - Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño por Componente

Durante el Segundo Trimestre del año 2022, los 15 Componentes que integran el programa obtuvieron un desempeño mayormente favorable con respecto a sus metas alcanzadas en este periodo. Es decir, 8 indicadores (53%) se encuentran en **aceptable**, llegaron a la meta programada de manera satisfactoria.

Además, se reportó un cumplimiento de dos indicadores (13%) en **riesgo** y 4 indicadores (27%) en **crítico** con respecto a los objetivos programados.

A continuación, se enlistan de manera ilustrativa el estado de semaforización en que se encuentran los Componentes por Unidad Administrativa y objetivos alcanzados.



Tabla de Desempeño Trimestral del Segundo Trimestre por Componente del PP03

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Actividades realizadas	Despacho	25.00	23.78	✓
C02	Logística para eventos de la secretaria general realizadas	Despacho	25.00	18.75	⚠
C03	Actividades del SIPINNA realizadas	Despacho	25.00	0.00	✗
C04	Programas de gobierno implementados	Dirección de Gobierno Municipal	20.00	20.00	✓
C05	Actividades del programa de regularización del servicio de transporte publico implementado	Dirección de Transporte Público	30.00	30.00	✓
C06	Actos registrales tramitados	Dirección de Registro Civil	25.00	29.00	✓
C07	Actividades para el funcionamiento del centro de retención municipal adecuado	Centro de Retención Municipal	25.00	25.00	✓
C08	Documentación de los archivos de trámite del gobierno municipal recibidas	Unidad de Archivo Municipal	25.00	0.67	✗

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
DIRECCIÓN DE CALIDAD 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



No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C09	Mantenimiento correctivo y preventivo de las instalaciones de la unidad de archivo municipal gestionados	Unidad de Archivo Municipal	25.00	25.00	
C10	Sesiones de cabildo realizadas	Dirección de la Unidad Técnica Jurídica	25.00	18.75	
C11	Hermanamientos y/o acuerdos de cooperación con ciudades nacionales e internacionales realizados	Dirección de Asuntos Nacionales e Internacionales	20.00	0.00	
C12	Actividades de estadística poblacional realizadas	Unidad de Estadística Poblacional	0.00	0.00	N/A
C13	Actividades para el mejoramiento de las situaciones los migrantes realizados.	Unidad de Atención al Migrante	17.50	17.50	
C14	Informe de quejas y recomendaciones derivado de actos violatorios de derechos humanos entregados	Unidad Especializada de Derechos Humanos	40.00	120.00	
C15	Padrón de iglesias actualizado	Unidad de Asuntos Religiosos	50.00	52.00	

- Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño de las Actividades



Con respecto a los 50 indicadores de gestión que miden el cumplimiento de las actividades, 30 indicadores (60%) tienen un desempeño **aceptable**, uno indicador (2%) en **riesgo**, y 15 indicadores (30%) en estado **crítico** debido a que proyectaron metas que no lograron alcanzar o superaron la meta muy por encima del rango de semaforización respectivo. Es importante destacar que 4 de los indicadores (8%) no contaron con metas programadas en este trimestre.

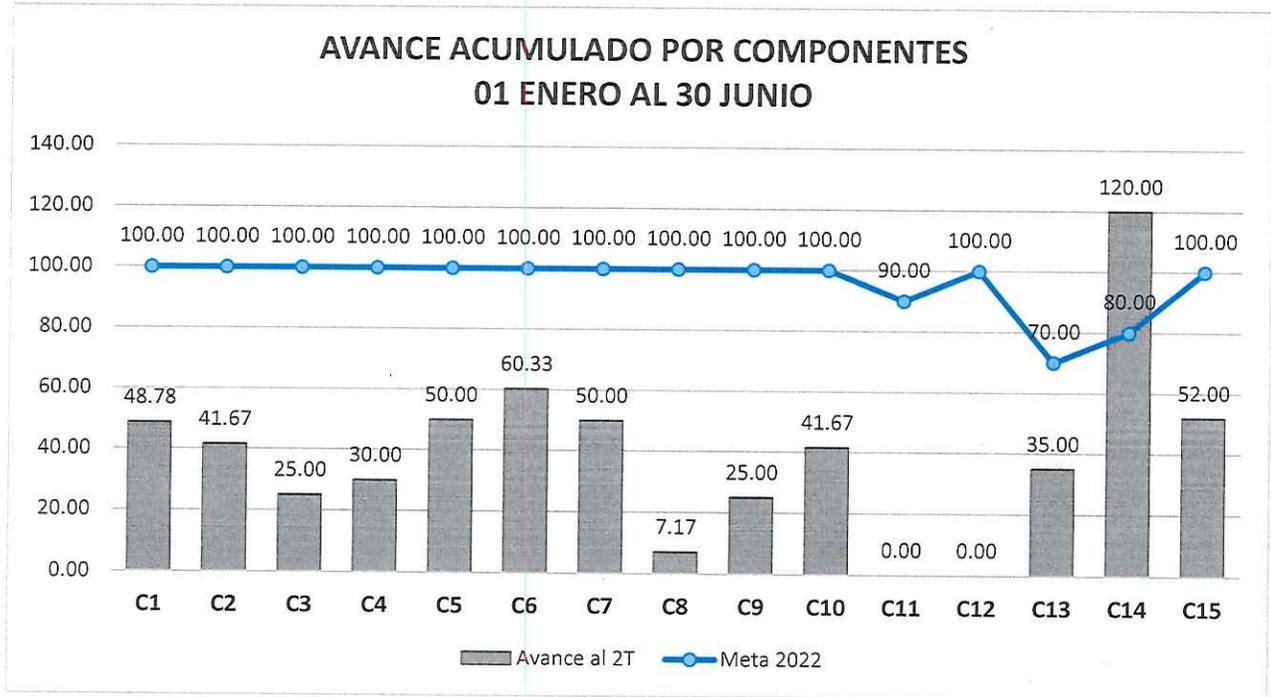
- Avance Acumulado con respecto a la Meta Anual

A continuación, se presentan los avances acumulados por proyecto del Ejercicio Fiscal 2022 en comparación con la meta anual establecida al inicio del año. Dicha información corresponde al periodo del 01 de enero al 31 de junio y refleja el valor real reportado, se puede observar que los Componentes 5 y 7 se encuentra con una meta de cumplimiento 50% en promedio con respecto a su meta anual, el indicador correspondiente al Componente 14 obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 120% superando su meta programada anual, los Componentes 11 y 12 durante los dos trimestres consecutivos se mantienen sin resultados, con respecto a los Componentes 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 y 13 se encuentra con un avance mínimo y los Componentes 6 y 15 con un cumplimiento de 60.33% y 52% respectivamente.



*[Handwritten signature]*





**Conclusiones y recomendaciones:**

- El PP03 Actividades de la Secretaría General del Ayuntamiento cuenta con 67 indicadores, 2 estratégicos y 65 de gestión. Para este segundo trimestre fueron analizados los 60 indicadores de gestión debido a que tienen una periodicidad trimestral y metas programadas, de los cuales el 63.33% se encuentra en un rango **aceptable**. Con respecto a 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 y por consiguiente no se realiza análisis alguno.
- El desempeño del Segundo Trimestre 14 de los indicadores de nivel Componente tienen meta programada. Destacan los siguientes hallazgos el 57. 14% cumplieron satisfactoriamente su meta programada, esto denota que programaron adecuadamente su meta. Con respecto a los 2 componentes que se encuentra en **riesgo** es debido a que están por debajo de la meta programada, por otro lado, el 28.57% se encuentra en **crítico**, los componentes 3,8 y 11 no lograron su meta establecida y el componente 14 supera su meta establecida denotando una ineficiente planeación de sus metas.

Con respecto a los indicadores de nivel actividad, se encontró que un indicador está en crítico por superar su meta anual programada.





## TESORERÍA MUNICIPAL

La Tesorería Municipal es la responsable de la coordinación e implementación de cinco Programas Presupuestarios aprobados para el presente ejercicio fiscal:

1. PP04 Servicio de la Administración Tributaria,
2. PP05 Saneamiento Ambiental,
3. PP06 Deuda Pública,
4. PP07 ZOFEMAT; y,
5. PP31 Participaciones.

### 1. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP04 SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

El programa presupuestario PP04 Servicio de la Administración Tributaria correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022, a cargo de la Tesorería Municipal, se implementa a través de sus unidades administrativas; con un financiamiento proveniente del Recurso Fiscal.

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

#### - Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño por Componente

Durante el Segundo Trimestre del año 2022, los Componentes que integran el programa obtuvieron un desempeño mayormente favorable con respecto a sus metas alcanzadas en este periodo; siendo que **7 de los 12 indicadores** obtuvieron un resultado **aceptable**.

Para este trimestre, la totalidad de los indicadores de Componente contaron con metas programadas, no obstante, se reportaron indicadores sin avance alguno; e indicadores con resultados inferiores o superiores al rango aceptable de su meta trimestral y su respectiva semaforización, viéndose reflejado en **2 indicadores** con un cumplimiento de **riesgo** y **3 de ellos**, con un desempeño en **crítico**.

Se enlistan de manera ilustrativa el estado de semaforización en que se encuentran los Componentes por Unidad Administrativa y objetivos alcanzados.

PP04, COMPONENTES. DESEMPEÑO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2022

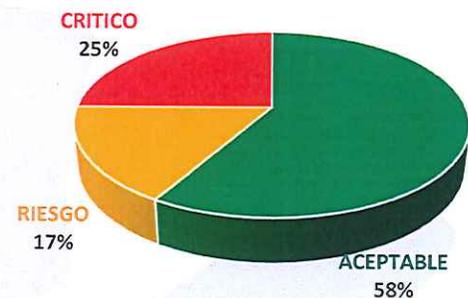


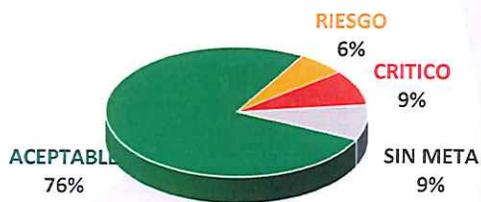


Tabla de Desempeño Trimestral del Segundo Trimestre por Componente. PP04

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Servicio de administración tributaria coordinada.	Despacho de la Tesorería	23.13	23.13	✓
C02	Plataforma digital para atención y gestión de trámites y servicios implementada.	Despacho de la Tesorería	25.0	0.0	✓
C03	Finanzas públicas municipales actualizadas.	Dir. Finanzas	25.0	25.0	✓
C04	Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos realizado.	Dir. Control Presupuestal	25.0	25.0	✓
C05	Actividades catastrales realizadas.	Dir. Catastro	20.39	12.01	✓
C06	Cuenta pública en cumplimiento al marco legal municipal, estatal y federal vigente realizada.	Dir. Contabilidad	29.63	16.67	⚠
C07	Servicio de Cobranza y Fiscalización realizado.	Dir. Cobranza y Fiscalización	25.73	40.8	⚠
C08	Servicio de recaudación tributaria realizada.	Dir. Ingresos	100	120.8	✗
C09	Pagos a beneficiarios realizados.	Dir. Egresos	95.0	90.16	✓
C10	Actividades de la Zona Federal Marítimo Terrestre supervisadas.	Dir. ZOFEMAT	25.0	25.0	✓
C11	Sistema de digitalización de expedientes de contribuyentes implementado.	Despacho de la Tesorería	50.0	0.0	✗
C12	Implementación de medios electrónicos para el pago de servicios Municipales.	Despacho de la Tesorería	50.0	0.0	✗

- Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño de las Actividades

PP04. ACTIVIDADES. DESEMPEÑO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2022

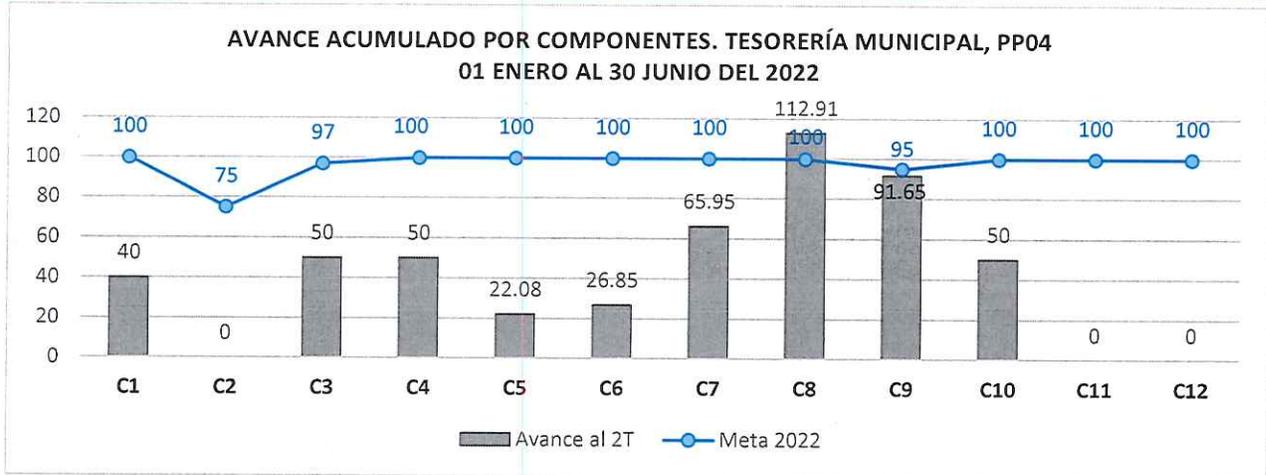


Con respecto a los 34 indicadores de gestión que miden el cumplimiento de las Actividades, **26 indicadores** alcanzaron un desempeño **aceptable**, equivalente al 76%; de los indicadores que no obtuvieron un resultado deseado se tienen que, **dos indicadores** resultaron en **riesgo** y **tres indicadores** resultaron en estado **crítico**. Cabe resaltar que tres Actividades no programaron metas para este trimestre, por lo que no reportan avance alguno.

- Avance Acumulado con respecto a la Meta Anual

A continuación, se presentan los avances acumulados por proyecto (Componentes) del Ejercicio Fiscal 2022 en comparación con la meta anual establecida al inicio del año. Dicha información corresponde al periodo del 01 de enero al 30 de junio y refleja el valor real reportado en las Fichas

Indicadores



Con respecto a 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 y por consiguiente no se realiza análisis alguno.

#### Conclusiones y recomendaciones:

- Derivado del desempeño trimestral y avance acumulado de los Componentes se resalta que:
  - Tres proyectos del Despacho de la Tesorería siendo *C02 Plataforma digital para la atención y gestión de trámites y servicios*, *C11 Sistema de digitalización de expedientes de contribuyentes* y *C12 Implementación de medios electrónicos para el pago de servicios municipales*, se mantienen sin resultados para esta primera mitad del año, de continuar este desempeño puede comprometerse el alcance de las metas anuales y objetivos de dichos proyectos.
  - Los proyectos *C05 Actividades catastrales* y *C06 Cuenta pública en cumplimiento al marco legal*, de las Direcciones de Catastro y Contabilidad respectivamente, presentan un avance acumulado por debajo del 30% para este primer semestre del año que, de mantenerse en los próximos trimestres, imposibilitaría el alcance de la meta anual, por lo que se recomienda ajustar las tareas operativas relacionadas a estos proyectos para el logro de sus objetivos.
- Del desempeño del Segundo Trimestre de los indicadores de nivel Actividad, se destaca que la mitad de las Actividades que integran el proyecto *C07 Servicio de Cobranza y Fiscalización realizado* a cargo de la Dirección de Cobranza y Fiscalización presentan una inadecuada programación de sus metas al tener un desempeño *crítico y en riesgo*, pudiendo comprometer el avance general de su respectivo proyecto.





## 2. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP05 SANEAMIENTO AMBIENTAL

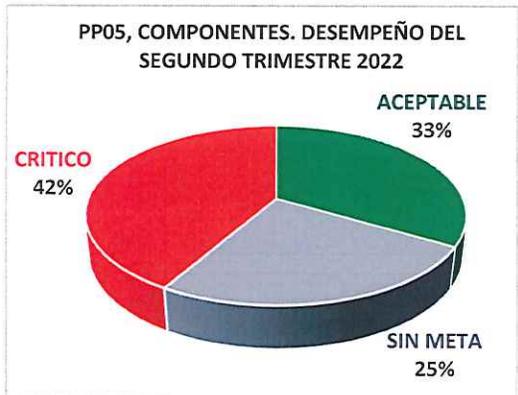
El programa presupuestario PP05 Saneamiento Ambiental correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022, a cargo de la Tesorería Municipal, se implementa a través de cuatro Dependencias y tres áreas administrativas de la Tesorería Municipal. Su financiamiento es con recursos del Derecho de Saneamiento Ambiental.

Los objetivos y metas de este programa, se miden a través de 50 indicadores de desempeño, clasificados en 02 indicadores estratégicos (Fin y Propósito) y 48 indicadores de gestión (12 Componentes y 36 Actividades).

### - Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño por Componente

Durante el Segundo Trimestre del año 2022, de la totalidad de los Componentes que integran el programa, **5 de los 12 indicadores** (42%) obtuvieron un desempeño **crítico**, siendo que en la mayoría de los casos no se alcanzaron las metas trimestrales programadas o no reportaron avance.

Pese a lo anterior, **4 indicadores** (33%) alcanzaron un desempeño **aceptable**, con respecto a sus metas alcanzadas en este trimestre; además, 3 indicadores no programaron meta trimestral siendo la razón por la que no presentan resultados en este periodo.



A continuación, se enlistan de manera ilustrativa el estado de semaforización en que se encuentran los Componentes por Unidad Administrativa y objetivos alcanzados.

**Tabla de Desempeño Trimestral del Segundo Trimestre por Componente. PP05**

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Proyectos de las unidades administrativas que participan para la aplicación del recurso Derecho de Saneamiento Ambiental aprobados.	Despacho de la Tesorería	0.0	0.0	S/M
C02	Sargazo de las playas públicas del municipio aprovechado.	Dir. ZOFEMAT	45.83	0.0	✗
C03	Personal para limpieza de playas contratado.	Dir. ZOFEMAT	100	85.0	✓
C04	Residuos sólidos transportados al relleno sanitario.	Dir. ZOFEMAT	23.90	11.69	✓
C05	Rezago del derecho de saneamiento ambiental atendido.	Dir. Finanzas	22.25	43.81	✗
C06	Seguridad Pública en las playas de la zona turística reforzada.	Sría. Seguridad Pública y Tránsito Mpal.	15.50	0.0	✗
C07	Monitoreo de calidad del agua del acuífero kárstico – costero realizado.	Sría. Ordenamiento Territorial	0.0	0.0	✗
C08	Actividades del monitoreo de interconexión del drenaje sanitario de la 5ta av. realizadas.	Sría. Ordenamiento Territorial	0.0	0.0	✗



No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C09	Proyecto para la disminución de Tiraderos a cielo abierto realizado.	Sría. Servicios Públicos Municipales	50.0	0.0	🔴
C10	Proyectos para el manejo integral de los residuos sólidos urbanos realizado.	Sría. Servicios Públicos Municipales	5.56	4.21	🟢
C11	Proyecto para el mantenimiento de luminarias realizado.	Sría. Servicios Públicos Municipales	12.50	12.50	🟢
C12	Acciones de Protección Civil en las zonas de playa implementado.	Sría. Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos	45.84	10.42	🔴

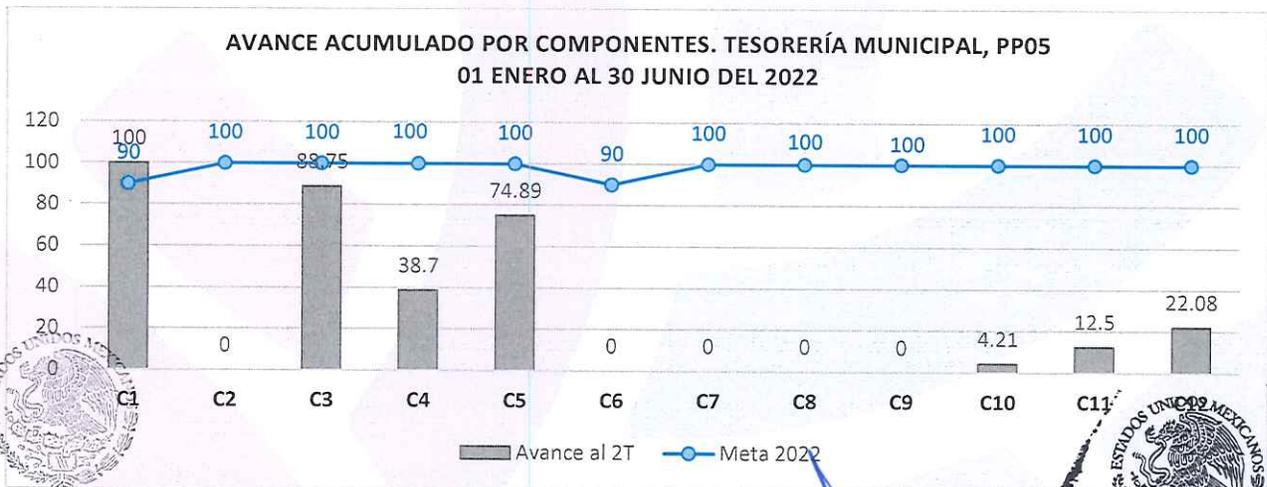
- Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño de las Actividades



Con respecto a los 36 indicadores de gestión que miden el cumplimiento de las Actividades, se destaca en este segundo reporte trimestral que la mayoría de los indicadores, 19 Actividades, no programaron meta por lo que no se reportan resultados para las mismas, de los 17 indicadores restantes, 9 de ellos alcanzaron un desempeño **aceptable**, equivalente al 25%; además, 7 indicadores (19%) reportaron un avance **crítico** y solo un indicador resultó en **riesgo**.

- Avance Acumulado con respecto a la Meta Anual

A continuación, se presentan los avances acumulados por proyecto (Componentes) del Ejercicio Fiscal 2022 en comparación con la meta anual establecida al inicio del año. Dicha información corresponde al periodo del 01 de enero al 30 de junio y refleja el valor real reportado en las Fichas Técnicas de indicadores.





Con respecto a los indicadores estratégicos de este programa, Fin y Propósito, tienen una frecuencia de medición bienal y anual respectivamente, por lo que no se reportan resultados de estos indicadores y por consiguiente no se realiza análisis alguno.

#### Conclusiones y recomendaciones:

- Derivado del desempeño trimestral y avance acumulado de los Componentes se resalta que:
  - Tres de los proyectos de este programa que reportan un avance **crítico** en este trimestre, siendo: *C02 Sargazo de las playas públicas del municipio aprovechado* a cargo de la Dir. de la ZOFEMAT, *C06 Seguridad Pública en las playas de la zona turística* implementado por la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y el *C09 Proyecto para la disminución de Tiraderos a cielo abierto*, de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales; se mantienen sin resultados para esta primera mitad del año, por lo que se recomienda solicitar, a las áreas responsables de su ejecución, ajustar las tareas operativas y recursos necesarios relacionadas a estos proyectos para el logro de sus metas y objetivos.
  - En este segundo trimestre, el proyecto *C12 Acciones de Protección Civil en las zonas de playa implementado* a cargo de la Secretaría de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos, reporta un avance **crítico** no alcanzando su meta trimestral, resultando en un avance acumulado por debajo del 23% para este primer semestre del año que, de continuar así, no permitirá lograr el objetivo y meta anual programada, siendo ésta del 100%.

### 3. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP06 DEUDA MUNICIPAL

El programa presupuestario PP06 Deuda Municipal correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022, a cargo de la Tesorería Municipal, se implementa a través de su Dirección de Finanzas. Su financiamiento proviene de Participaciones Federales.

Los objetivos y metas de este programa, se miden a través de 04 indicadores de desempeño, clasificados en 02 indicadores estratégicos (Fin y Propósito) y 2 indicadores de gestión (un Componente y una Actividad).

#### - Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño por Componente

Durante el Segundo Trimestre del año 2022, el Componente que integra este programa *C01 Pagos de la Deuda Pública Municipal correspondiente al ejercicio fiscal 2022 efectuados*, obtuvo un desempeño **aceptable** al alcanzar satisfactoriamente la meta trimestral que se programó para este periodo.

A continuación, se enlista de manera ilustrativa el estado de semaforización en que se encuentra el Componente, su respectiva Unidad Administrativa y su objetivo alcanzado.



**Tabla de Desempeño Trimestral del Segundo Trimestre por Componente. PP06**

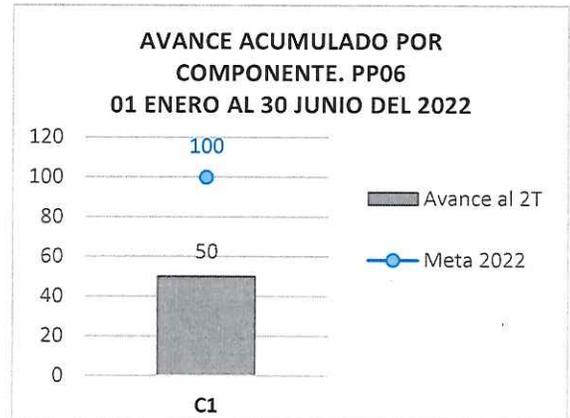
No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Pagos de la Deuda Pública Municipal correspondiente al ejercicio fiscal 2022 efectuados.	Dir. Finanzas	25.0	25.0	

**- Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño de las Actividades**

Con respecto al indicador de gestión que miden el cumplimiento de la única Actividad que integra este programa, *A1.1 Análisis de estados de cuenta de Deuda Pública*, se destaca que en este segundo reporte trimestral y al igual que el componente del que se desprende, reporta un desempeño **aceptable** al alcanzar satisfactoriamente la meta trimestral programada, siendo del 25%.

**- Avance Acumulado con respecto a la Meta Anual**

Respecto al avance acumulado del proyecto de este programa, *C01 Pagos de la Deuda Pública Municipal correspondiente al ejercicio fiscal 2022 efectuados*, en comparación con la meta anual establecida al inicio del año, se tiene que desde el 01 de enero al 30 de junio del 2022 se ha obtenido un avance total del 50%, tomando en cuenta la meta anual (que responde al 100%) y la programación de las metas trimestrales, se puede afirmar que en este primer semestre del año, este programa lleva una correcta implementación de sus actividades y recursos.



Con respecto a los indicadores estratégicos de este programa, Fin y Propósito, tienen una frecuencia de medición y anual respectivamente, por lo que no se reportan resultados de estos indicadores y por consiguiente no se realiza análisis alguno.

**4. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP07 ZOFEMAT**

El programa presupuestario PP07 ZOFEMAT correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022, a cargo de la Tesorería Municipal, se implementa a través de la Dirección de la Zona Federal Marítimo Terrestre; con un financiamiento proveniente de Recursos Federales (ZOFEMAT 2022).

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

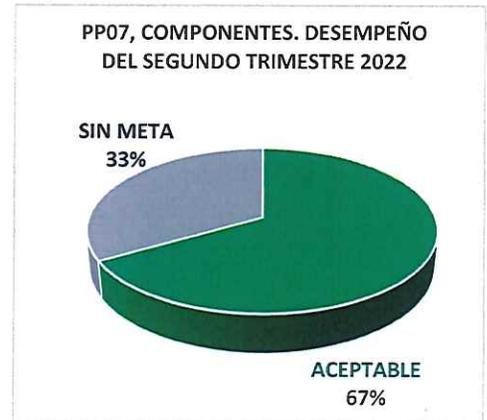


- **Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño por Componente**

Durante el Segundo Trimestre del año 2022, los Componentes que integran el programa obtuvieron un desempeño favorable con respecto a sus metas alcanzadas en este periodo; siendo que **2 de un total de 3 indicadores** obtuvieron un resultado **aceptable** correspondientes a los proyectos *C02 Limpieza, Mantenimiento de la ZOFEMAT y atención del sargazo* y *C03 Padrón de usuarios y ocupantes de la ZOFEMAT en el Municipio de Solidaridad actualizado*.

Cabe mencionar que el indicador restante que atiende al proyecto *C01 Playas del Municipio de Solidaridad certificadas*, tiene una frecuencia de medición anual por lo que no se programó meta en este trimestre y no reporta avances.

A continuación, se enlistan de manera ilustrativa el estado de semaforización en que se encuentran los Componentes por Unidad Administrativa y objetivos alcanzados.



**Tabla de Desempeño Trimestral del Segundo Trimestre por Componente. PP07**

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Playas del Municipio de Solidaridad certificadas.	Dir. ZOFEMAT	0.0	0.0	S/M
C02	Limpieza, Mantenimiento de la ZOFEMAT y atención del sargazo realizado.	Dir. ZOFEMAT	25.23	25.23	✓
C03	Padrón de usuarios y ocupantes de la ZOFEMAT en el Municipio de Solidaridad actualizado.	Dir. ZOFEMAT	23.71	24.32	✓

- **Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño de las Actividades**



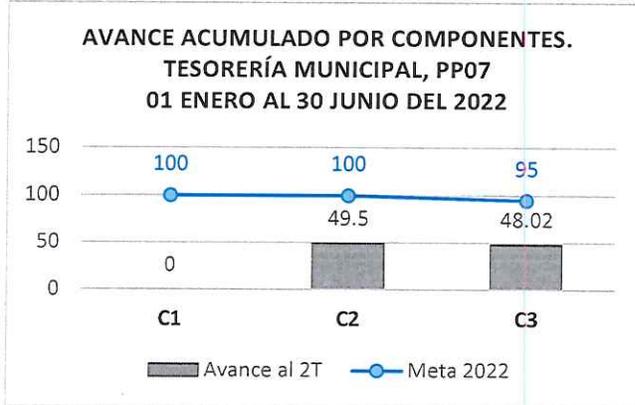
Con respecto a los 10 indicadores de gestión que miden el cumplimiento de las Actividades, en este segundo trimestre, **7 indicadores** (equivalente al 70%) reportaron un desempeño **aceptable**. Se destaca que los indicadores restantes no obtuvieron un resultado deseado, siendo que el único **indicador** con resultado en **riesgo** en este trimestre, correspondiente a la *Actividad 2.6 Recolección de residuos sólidos en las playas*, es debido que no se alcanzó la meta trimestral programada y los **dos indicadores** con desempeño **crítico** se debieron a dos

factores distintos: para la *Actividad 2.1 Recolección de sargazo* no se alcanzó la meta programada; y, para la *Actividad 2.3 Ejecución del monto autorizado para combustible* se reportó una superación excesiva de la meta trimestral.



- **Avance Acumulado con respecto a la Meta Anual**

A continuación, se presentan los avances acumulados por proyecto (Componentes) del Ejercicio Fiscal 2022 en comparación con la meta anual establecida al inicio del año. Dicha información corresponde al periodo del 01 de enero al 30 de junio y refleja el valor real reportado en las Fichas Técnicas de Indicadores:



De los avances acumulados que reportan los proyectos que integran este programa, se reconoce la correcta aplicación de los recursos materiales y humanos para el alcance de las metas trimestrales a nivel Componente, al obtener los dos proyectos con metas programadas un avance acumulado cercano al 50%.

En el caso concreto del proyecto *C01 Playas del Municipio de Solidaridad certificadas*, de

acuerdo a su respectiva Ficha Técnica de Indicador, su meta ha sido programada al cuarto trimestre, por lo que, al término del primer semestre de este año, no se puede afirmar una afectación del cumplimiento de sus metas y objetivos anuales por la falta de avances del mismo en ese periodo.

Con respecto a 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 y por consiguiente no se realiza análisis alguno.

**5. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP31 PARTICIPACIONES**

El programa presupuestario PP31 Participaciones correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022, a cargo de la Tesorería Municipal, se implementa con un financiamiento proveniente de Recursos Federales (Participaciones Federales).

Los objetivos y metas de este programa, se miden a través de 14 indicadores de desempeño, clasificados en 02 indicadores estratégicos (Fin y Propósito) y 12 indicadores de gestión (6 Componentes y 6 Actividades).

- **Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño**

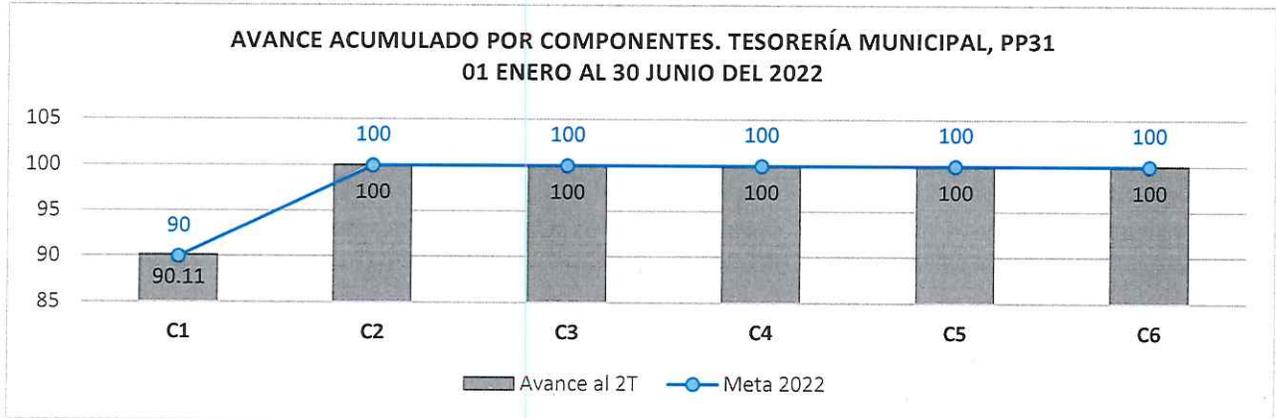
Durante el Segundo Trimestre del año 2022, los indicadores que integran tanto los Componentes como las Actividades de este programa no cuentan con metas programadas, por lo que no reportan avances.





- Avance Acumulado con respecto a la Meta Anual

A continuación, se presentan los avances acumulados por proyecto (Componentes) del Ejercicio Fiscal 2022 en comparación con la meta anual establecida al inicio del año. Dicha información corresponde al periodo del 01 de enero al 30 de junio y refleja el valor real reportado en las Fichas Técnicas de Indicadores:



De los avances acumulados que reportan los proyectos que integran el PP31, se reconoce la correcta aplicación de los recursos materiales y humanos para el alcance de las metas, apegados a la programación de las mismas, que reportan el cumplimiento y conclusión de los indicadores de gestión.

Con respecto a 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 y por consiguiente no se realiza análisis alguno.



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 ORDENAMIENTO TERRITORIAL

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP08 ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

El programa presupuestario PP08 Ordenamiento Territorial Sustentable del Municipio de Solidaridad correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022, a cargo de la Secretaría de Ordenamiento Territorial se implementa a través de sus 5 unidades administrativas; su financiamiento es con Recurso Fiscal.

Los objetivos y metas de este programa, se miden a través de 35 indicadores de desempeño, clasificados en 02 indicadores estratégicos (Fin y Propósito) y 33 indicadores de gestión (9 Componentes y 24 Actividades).

#### - Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño por Componente

Durante el Segundo Trimestre del año 2022, los 9 Componentes que integran el programa obtuvieron un desempeño mayormente favorable con respecto a sus metas alcanzadas en este periodo. Es decir, 6 indicadores (66.66%) se encuentran en **aceptable**, un indicador (11.11%) en **riesgo** y 2 indicadores (22.22%) **sin meta programada**.

A continuación, se enlistan de manera ilustrativa el estado de semaforización en que se encuentran los Componentes por Unidad Administrativa y objetivos alcanzados.

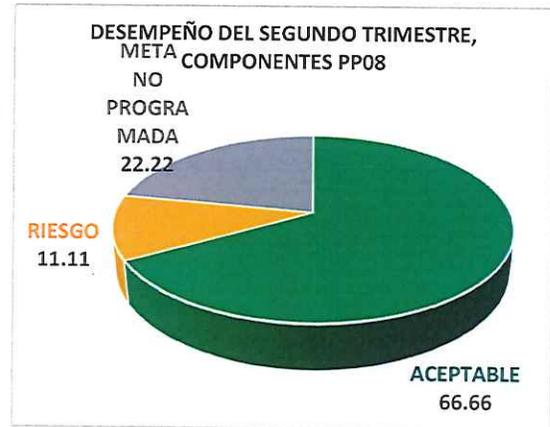
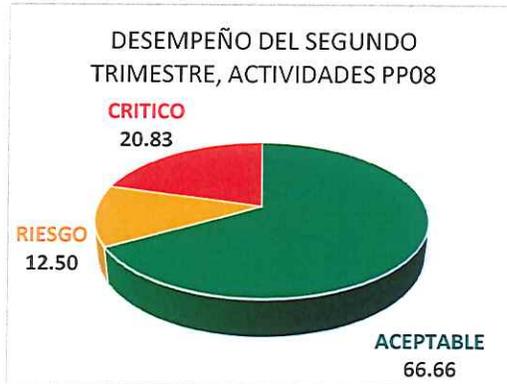


Tabla de Desempeño Trimestral del Segundo Trimestre por Componente del PP08

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Actividades administrativas realizadas.	Sría. de Ordenamiento Territorial	25	37.5	✓
C02	Propuestas de programas de desarrollo urbano actualizados.	Dir. de Desarrollo Urbano y Fisonomía	0	0	S/M
C03	Propuestas de reglamentación en materia planeación urbana elaboradas.	Dir. de Desarrollo Urbano y Fisonomía	0	0	S/M
C04	Trámites en materia de desarrollo urbano realizados.	Dir. de Desarrollo Urbano y Fisonomía	25	31	✓
C05	Actividades de normatividad ambiental realizadas.	Dir. de Medio Ambiente Sustentable y Cambio Climático	25	26.52	✓
C06	Propuestas de movilidad no motorizada realizadas.	Dir. de Supervisión de Movilidad	33.33	33.33	✓
C07	Propuestas de movilidad motorizada realizadas.	Dir. de Supervisión de Movilidad	40	40	✓
C08	Gestiones para normar la movilidad multi e inter modal sustentable, segura e inclusiva realizadas.	Dir. de Supervisión de Movilidad	33.33	33.33	✓
C09	Solicitudes jurídico administrativas resueltas.	Coordinación Jurídica	25.10	18.20	✓



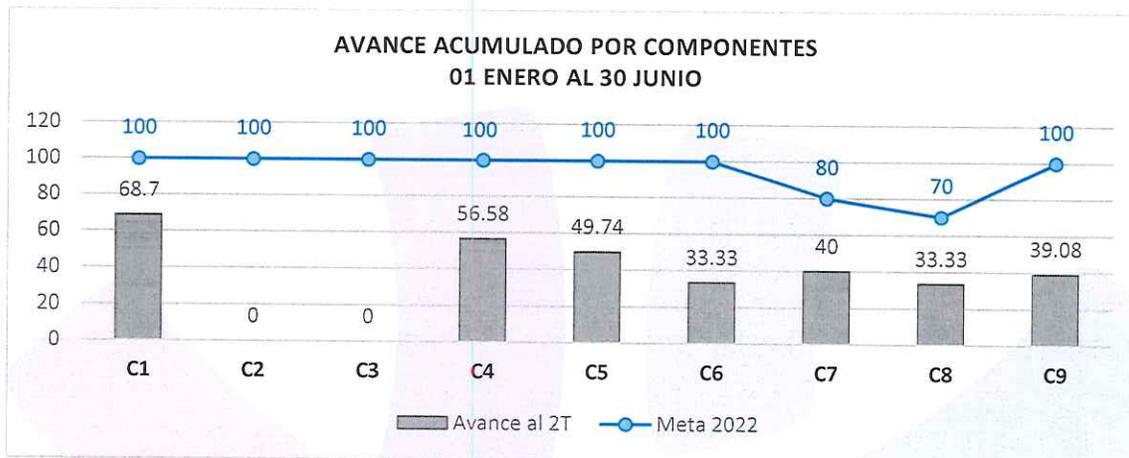
- **Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño de las Actividades**



Con respecto a los 24 indicadores de gestión que miden el cumplimiento de las actividades, 16 indicadores (66.66%) tienen un desempeño **aceptable**, 3 indicador (12.50%) en **riesgo** y 5 indicadores (20.83%) en estado **crítico** debido a que proyectaron metas que no lograron alcanzar o superaron la meta muy por encima del rango de semaforización respectivo.

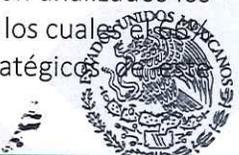
- **Avance Acumulado con respecto a la Meta Anual**

A continuación, se presentan los avances acumulados por proyecto del Ejercicio Fiscal 2022 en comparación con la meta anual establecida al inicio del año. Dicha información corresponde al periodo del 01 de enero al 30 de junio y refleja el valor real reportado, se puede observar que los Componentes 5, 7 y 8 se encuentra con una meta de cumplimiento al 50% en promedio con respecto a su meta anual, el Componente 1 y 4 se encuentran con un cumplimiento del 63% en promedio, el Componente 6 y 9 se encuentran con un avance mínimo y el Componente 2 y 3 se mantienen sin resultados, estos últimos no programaron meta alguna en los dos primeros trimestres.



**Conclusiones y recomendaciones:**

- El PP08 Ordenamiento Territorial Sustentable del Municipio de Solidaridad cuenta con 35 indicadores, 2 estratégicos y 33 de gestión. Para este segundo trimestre fueron analizados los 33 indicadores de gestión debido a que tienen una periodicidad trimestral, de los cuales se encuentra en un rango **aceptable**. Con respecto a los indicadores estratégicos...





programa, Fin y Propósito, tienen una frecuencia de medición Bienal/Anual, por lo que no se reportan resultados de estos indicadores y por consiguiente no se realiza análisis alguno.

- Todos los indicadores de nivel Componente tienen una periodicidad trimestral para este Segundo Trimestre por ello pudieron ser analizados. Destacan lo siguiente:
  - Los indicadores correspondientes al Componente 6, 7 y 8 son los únicos que cumplieron con su meta establecida.
  - Los indicadores correspondientes al Componente 1 y 5 superaron la meta por un 50% y 6% respectivamente sobre lo programado, sin embargo, los resultados logrados se encuentran en el umbral de semaforización satisfactorio.
  - El indicador correspondiente al Componente 9 se encuentra en **riesgo** por no lograr cumplir con la meta establecida en el trimestre. Es importante mencionar que de seguir así podrían cambiar a **crítico**.
  - Los indicadores correspondientes al Componente 2 y 3 no tienen meta programada debido al comportamiento del indicador, por ello, no pudieron ser analizadas.
- Con relación a los indicadores de nivel Actividad todos programaron una meta trimestral para el segundo trimestre. Destacan los siguientes hallazgos, 16 indicadores (Actividad 1.4, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 4.2, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.2, 6.3, 7.2, 7.3 y 9.3) se encuentran en **aceptable**, 3 indicadores (Actividad 1.2, 9.1 y 9.2) en **riesgo** y 5 indicadores (Actividad 1.1, 1.3, 5.2, 7.1 y 8.1) en estado **crítico**. De modo que:
  - El total de los indicadores que se encuentran en **riesgo** no llegaron a su meta programada, por lo que, se recomienda priorizar los esfuerzos para conseguir los resultados deseados, ya que de seguir con el mismo comportamiento podrían cambiar a **crítico**.
  - Los indicadores que se encuentran en estado **crítico**, no llegaron a la meta o superaron por mucho lo establecido en el rango de semaforización, eso denota una planeación inadecuada en el momento de plantear objetivos y metas. Se sugiere tener más cuidado al momento de proyectar sus metas.



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



## SECRETARIA DE PLANEACION Y EVALUACION

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 09 APORTACIONES FEDERALES OBRA PÚBLICA FISM

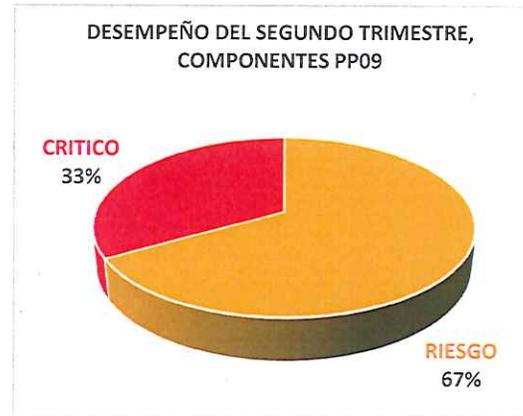
El programa presupuestario PP09 Aportaciones Federales Obra Pública FISM correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022, a cargo de la Secretaria de Planeación y Evaluación se implementa a través de sus 3 unidades administrativas; su financiamiento es con Recurso FISM.

Los objetivos y metas de este programa, se miden a través de 11 indicadores de desempeño, clasificados en 02 indicadores estratégicos (Fin y Propósito) y 9 indicadores de gestión (3 Componentes y 6 Actividades).

#### - Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño por Componente

Durante el Segundo Trimestre del año 2022, los 3 Componentes que integran el programa obtuvieron un desempeño poco favorable con respecto a sus metas alcanzadas en este periodo. Es decir, 2 indicadores (67%) se encuentran en **riesgo**, debido a que no llegaron a la meta programada.

Además, se reportó un indicador (33%) en **crítico** con respecto a los objetivos programados, debido a que programaron meta para este segundo trimestre, pero no la alcanzaron, debido a que no realizaron una adecuada planeación.



A continuación, se enlistan de manera ilustrativa el estado de semaforización en que se encuentran los Componentes por Unidad Administrativa y objetivos alcanzados.

**Tabla de Desempeño Trimestral del Segundo Trimestre por Componente del PP09**

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C1	INFRAESTRUCTURA VIAL VEHICULAR CONSTRUÍDA.	SECRETARIA DE PLANEACION Y EVALUACION	25%	0%	
C2	INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD PEATONAL CONSTRUÍDA.	SECRETARIA DE PLANEACION Y EVALUACION	33.33%	0%	
C3	OBRAS PÚBLICAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD REALIZADAS.	SECRETARIA DE PLANEACION Y EVALUACION	50%	0%	





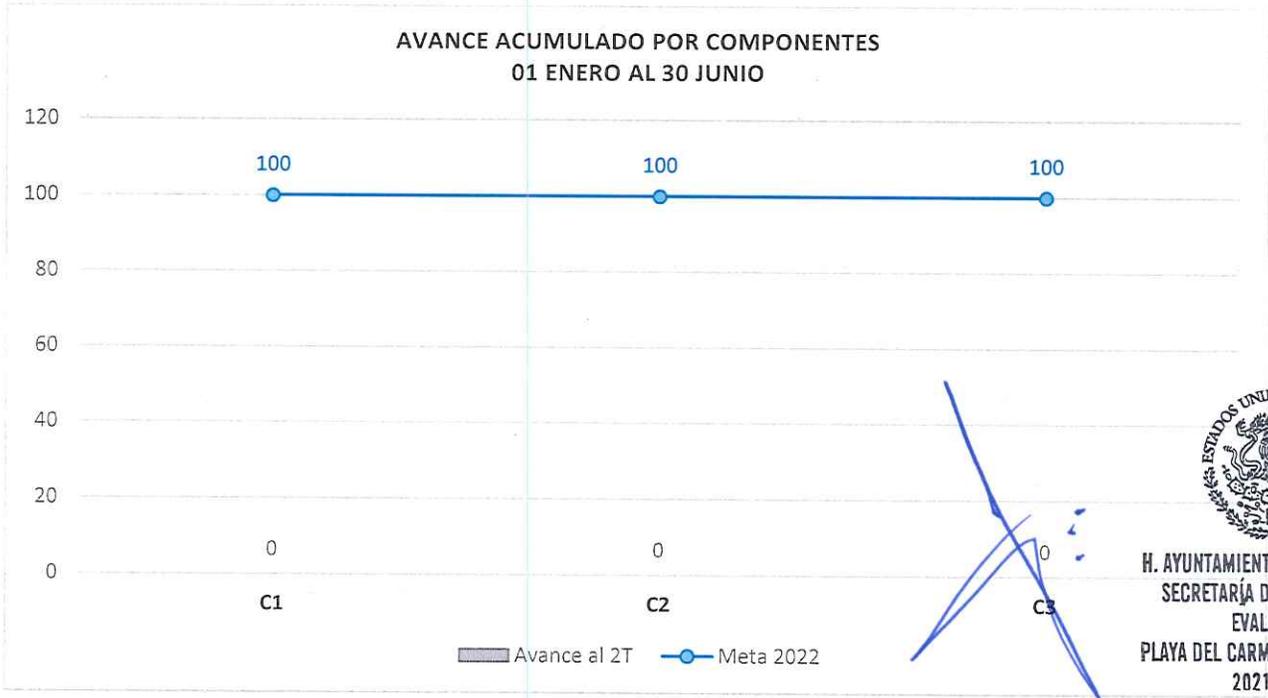

- Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño de las Actividades



Con respecto a los 6 indicadores de gestión que miden el cumplimiento de las actividades, 5 indicadores (83%) tienen un estado *crítico*, un indicador (17%) en *riesgo*, debido a que proyectaron metas que no lograron alcanzar o superaron la meta muy por encima del rango de semaforización respectivo.

- Avance Acumulado con respecto a la Meta Anual

A continuación, se presentan los avances acumulados por proyecto del Ejercicio Fiscal 2022 en comparación con la meta anual establecida al inicio del año. Dicha información corresponde al periodo del 01 de enero al 30 de junio y refleja el valor real reportado, se puede observar que los Componentes 1, 2, 3 se encuentra aun sin ejecución, esto se debe a que aún están haciendo levantamiento físico de obras.



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

Conclusiones y recomendaciones:

El PP09 Aportaciones Federales Obra Pública FISM cuenta con 11 indicadores, 2 estratégicos y 9 de gestión. Para este segundo trimestre fueron analizados los 9 indicadores de gestión debido



a que tienen una periodicidad trimestral, de los cuales el 67% se encuentra en un rango **crítico**. Con respecto a 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 y por consiguiente no se realiza análisis alguno.

- El desempeño del Segundo Trimestre todos los indicadores de nivel Componente tienen meta programada. Destacan los siguientes hallazgos el 67% están en estado **riesgo** no cumplieron satisfactoriamente su meta programada, esto denota que programaron inadecuadamente su meta.
- Con respecto a los indicadores de nivel actividad, se encontró que están un 87% en riesgo por estar por debajo de su 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



## SECRETARIA DE PLANEACION Y EVALUACION

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 10 APORTACIONES FEDERALES OBRA PÚBLICA FORTAMUN

El programa presupuestario PP10 Aportaciones Federales Obra Pública FORTAMUN correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022, a cargo de la Secretaría de Planeación y Evaluación se implementa a través de sus 3 unidades administrativas; su financiamiento es con Recurso FORTAMUN.

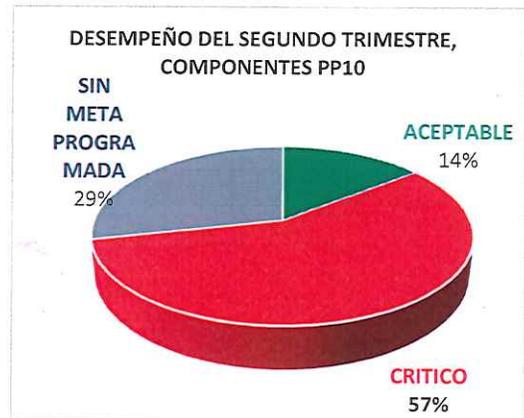
Los objetivos y metas de este programa, se miden a través de 22 indicadores de desempeño, clasificados en 02 indicadores estratégicos (Fin y Propósito) y 20 indicadores de gestión (7 Componentes y 13 Actividades).

#### - Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño por Componente

Durante el Segundo Trimestre del año 2022, los 7 Componentes que integran el programa obtuvieron un desempeño poco favorable con respecto a sus metas alcanzadas en este periodo. Es decir, 4 indicadores (57%) se encuentran en **crítico**, debido a que no llegaron a la meta programada y un indicador (14%) se encuentra en **aceptable** debido a que no alcanzaron lo programado para este segundo trimestre.

Además, se reportó 2 indicadores (29%) en **sin meta programada** con respecto a los objetivos programados, debido a que no programaron meta para este segundo trimestre.

A continuación, se enlistan de manera ilustrativa el estado de semaforización en que se encuentran los Componentes por Unidad Administrativa y objetivos alcanzados.



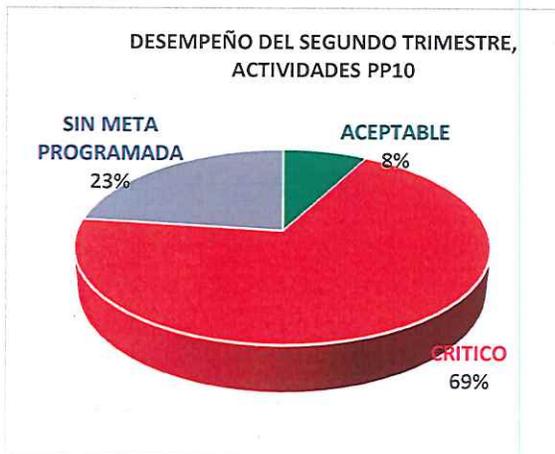
**Tabla de Desempeño Trimestral del Segundo Trimestre por Componente del PP10**

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C1	OBRA PARA ESPACIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD EJECUTADAS.	SECRETARIA PLANEACION EVALUACION	30%	70%	🔴
C2	INFRAESTRUCTURA VIAL VEHICULAR CONSTRUÍDA.	SECRETARIA PLANEACION EVALUACION	25%	125%	🔴
C3	INFRAESTRUCTURA VIAL NO MOTORIZADA CONSTRUÍDA.	SECRETARIA PLANEACION EVALUACION	0%	0%	🟡 S/M



No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C4	INFRAESTRUCTURA VIAL VISUAL CONSTRUIDA.	SECRETARIA PLANEACION EVALUACION DE Y	50%	0%	
C5	INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD PEATONAL CONSTRUÍDA.	SECRETARIA PLANEACION EVALUACION DE Y	0%	100%	
C6	INFRAESTRUCTURA DE POZOS DE ABSORCIÓN PARA DRENAJE PLUVIAL CONSTRUÍDOS.	SECRETARIA PLANEACION EVALUACION DE Y	0%	200%	
C7	OBRAS PÚBLICAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD REALIZADAS.	SECRETARIA PLANEACION EVALUACION DE Y	0%	0%	

- Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño de las Actividades



Con respecto a los 13 indicadores de gestión que miden el cumplimiento de las actividades, 9 indicadores (69%) tienen un estado **crítico**, un indicador (8%) en **aceptable**, debido a que proyectaron metas que no lograron alcanzar o superaron la meta muy por encima del rango de semaforización respectivo Y 3 indicadores (23%) en **sin meta programada** para este segundo trimestre.

- Avance Acumulado con respecto a la Meta Anual

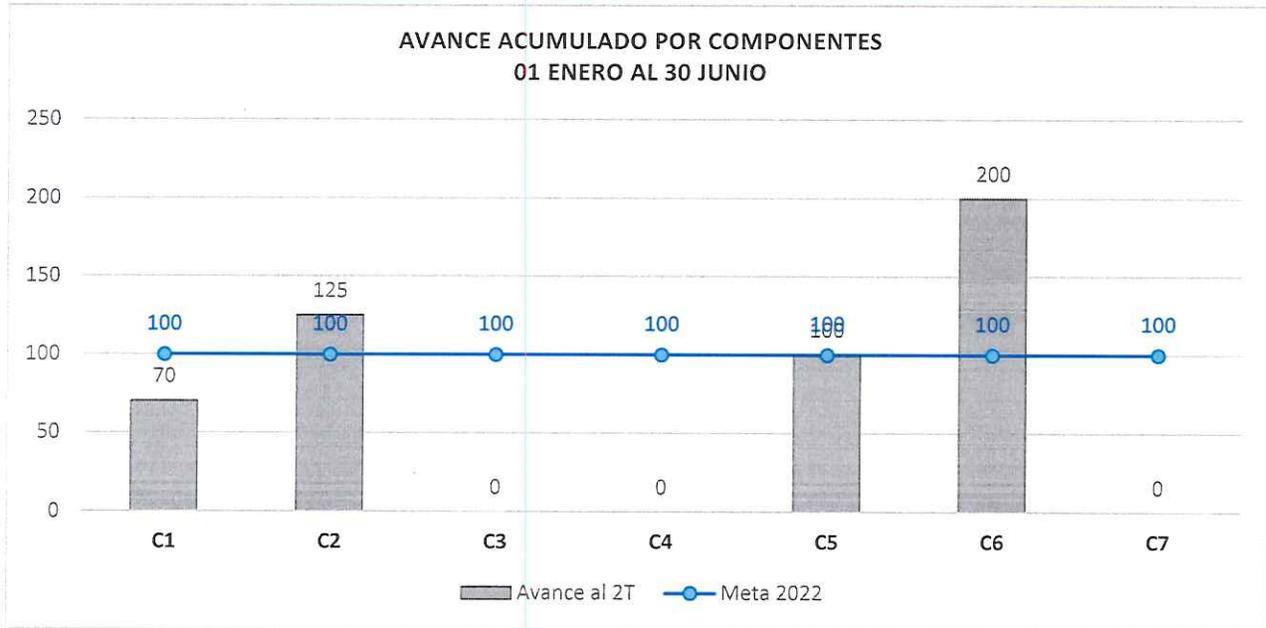
A continuación, se presentan los avances acumulados por proyecto del Ejercicio Fiscal 2022 en comparación con la meta anual establecida al inicio del año. Dicha información corresponde al periodo del 01 de enero al 30 de junio y refleja el valor real reportado, se puede observar que los Componentes 3 Y 7 se encuentra aun sin ejecución, esto se debe a que aún están haciendo levantamiento físico de obras.



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



#### Conclusiones y recomendaciones:

- El PP10 Aportaciones Federales Obra Pública FORTAMUN cuenta con 22 indicadores, 2 estratégicos y 20 de gestión. Para este segundo trimestre fueron analizados los 20 indicadores de gestión debido a que tienen una periodicidad trimestral, de los cuales el 65% se encuentra en un rango **crítico**. Con respecto a 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 y por consiguiente no se realiza análisis alguno.
- El desempeño del Segundo Trimestre todos los indicadores de nivel Componente tienen meta programada. Destacan los siguientes hallazgos el 57% están en estado **crítico** no cumplieron satisfactoriamente su meta programada, esto denota que programaron inadecuadamente su meta.
- Con respecto a los indicadores de nivel actividad, se encontró que están un 69% en **crítico** por haber programado en el segundo trimestre, pero no alcanzaron 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



## SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP11- SEGURIDAD, CULTURA DE PAZ Y PREVENCIÓN DEL DELITO PARA CRECER EN SOLIDARIDAD.

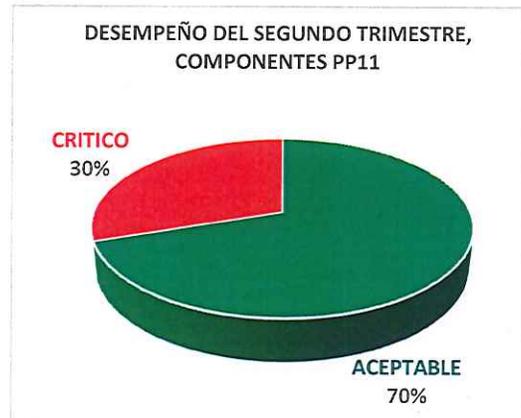
El programa presupuestario PP11 denominado Seguridad, Cultura de Paz y Prevención del Delito para Crecer en Solidaridad correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022, a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, opera a través de 12 Unidades Administrativas y una subdirección de comunicación social; cuyo financiamiento es con Recursos Fiscal (RF).

Los objetivos y metas de este programa, se miden a través de 67 indicadores de desempeño, clasificados en 02 indicadores estratégicos (Fin y Propósito) y 65 indicadores de gestión (13 Componentes y 52 Actividades).

#### - Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño por Componente

Durante el Segundo Trimestre del año 2022, los 13 Componentes que integran el programa, obtuvieron un desempeño mayormente favorable con respecto a sus metas alcanzadas en este periodo. Es decir, 9 indicadores (69%) se encuentran en **aceptable**, esto debido a que cumplieron con la meta programada de manera satisfactoria.

Además, se reportó un cumplimiento de 4 indicadores (31%) en **crítico** con respecto a los objetivos programados, denotando que un 31% supero su meta programa por más de lo programado debido a que no realizaron una adecuada planeación.



A continuación, se enlistan de manera ilustrativa el estado de semaforización en que se encuentran los Componentes por Unidad Administrativa y objetivos alcanzados.

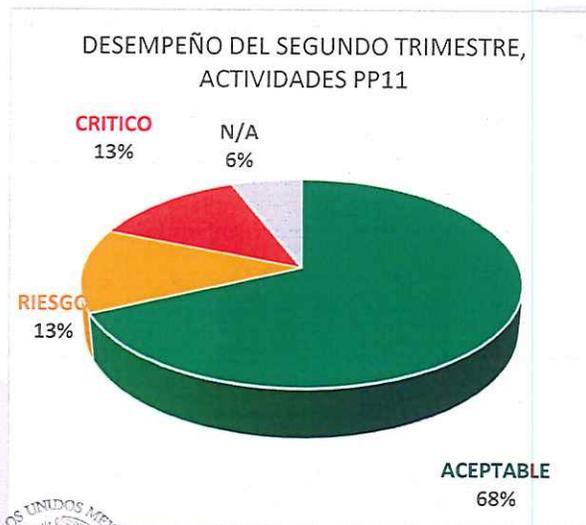
**Tabla de Desempeño Trimestral del Segundo Trimestre por Componente del PP11**

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
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	24.04	45.19	❌
C02	Acciones administrativas y de apoyo para la función de la SSPYTM realizadas	Subsecretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal	14.71	24.45	✅
C03	Acciones de prevención de actos delictivos y faltas administrativas	Dirección Operativa	23.58	0	❌
C04	Acciones que fortalezcan la seguridad pública en la zona turística	Dir. De Policía Turística	20.00	13.23	✅



No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C05	Acciones para la atención ciudadana realizadas	Dir. Jurídica	22.22	51.84	❌
C06	Instrumentos de prevención para el debido cumplimiento de las normas de tránsito en la vía pública implementados	Dir. De Policía de Tránsito	25.00	31.40	✅
C07	Acciones de prevención del fenómeno delictivo en el municipio de Solidaridad	Dirección de Inteligencia Policial	25.00	39.13	✅
C08	Gestiones administrativas para el funcionamiento de la Secretaría de Seguridad Pública	Dir. De Planeación y Administración	25.01	28.34	✅
C09	Acciones que promuevan la participación ciudadana, en el sector social para fortalecer la prevención del delito realizadas	Dir. De Prevención del Delito y Cultura de Paz Dirección de Grupos Especializados de Atención a la Violencia Familiar y de Género	24.66	28.93	✅
C10	Actividades de prevención y vigilancia realizados	Dir. De Policía Preventiva	20.00	19.72	✅
C11	Acciones que favorecen el combate a la corrupción en la Dirección de Asuntos Internos implementadas	Dir. De Asuntos Internos	25.00	28.00	✅
C12	Cuerpo policial capacitado	Dir. Profesionalización y Formación Policial Dirección de Psicología Policial	25.00	79.04	❌
C13	Acciones de la secretaría de seguridad pública y tránsito municipal, difundidas.	Subdirección de Comunicación Social	25.00	22.67	✅

- Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño de las Actividades



Con respecto a los 52 indicadores de gestión que miden el cumplimiento de las actividades, 35 indicadores (68%) tienen un desempeño **aceptable**, 7 indicadores (13%) en **riesgo**, 7 indicadores (13%) en estado **crítico** debido a que proyectaron metas que no lograron alcanzar o superaron la meta muy por encima del rango de semaforización respectivo.

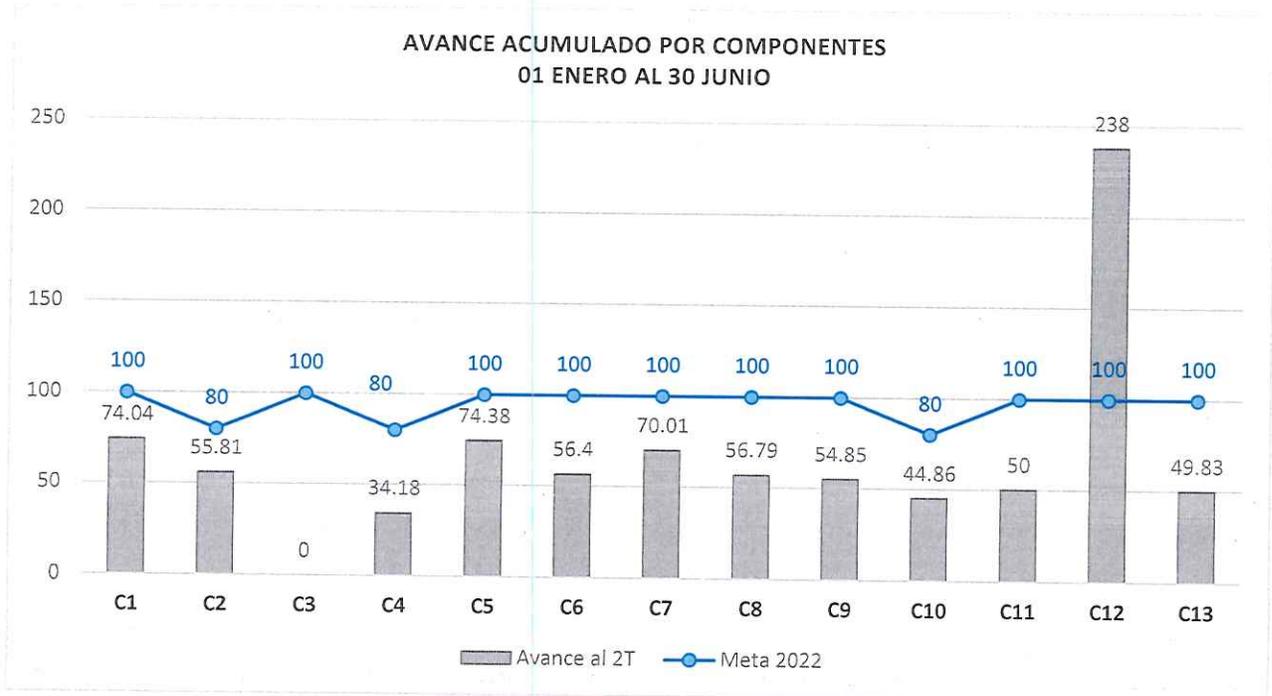
Avance Acumulado con respecto a la Meta Anual

A continuación, se presentan los avances acumulados por proyecto del Ejercicio Fiscal 2022 en comparación con la meta anual establecida al inicio del año. Dicha información corresponde al

periodo del 01 de enero al 31 de junio y refleja el valor real reportado, se puede observar que los Componentes 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, y 12 se encuentra con una meta de cumplimiento por encima del 50%.



cumplimiento del 52% con respecto a su meta anual, el indicador correspondiente al Componente 12 obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 238% superando su meta programada anual por mucho, el Componente 3 durante los dos trimestres consecutivos se mantiene sin resultados esto debido a que hubo una modificación en el Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Solidaridad, eliminando la Dirección y fusionándola con la Dirección Preventiva de dicha Secretaría, con respecto al Componentes 4 su resultado presentan un avance del 34.18% quedando por debajo del 50% , los Componentes 1, 5, y 7 presentan un promedio de cumplimiento del 72.81% superando por un 32% la media.



**Conclusiones y recomendaciones:**

- El PP11 Seguridad, Cultura de Paz y Prevención del Delito para Crecer en Solidaridad cuenta con 67 indicadores de desempeño de los cuales 2 son estratégicos y 65 de gestión. Para este segundo trimestre se analizaron los 65 indicadores de gestión debido a que tienen una periodicidad trimestral, de los cuales 68% tienen un rango **aceptable**, 11% está en **riesgo** y el 17% en **crítico**. Cabe mencionar que 3 indicadores no presentan metas programadas. Con Respecto a los indicadores estratégicos de este programa, es decir Fin y Propósito, presentan una frecuencia de medición Anual, por lo cual no se reportan resultados y por consiguiente no se realiza análisis alguno.

En este Segundo Trimestre los Indicadores a nivel componente presenta metas programadas, derivado de los resultados se destacan los siguientes hallazgos: el 70% cumplió con metas programadas con un estado **aceptable**, el 30% presento un estado **crítico**. Debido a que



presenta metas alcanzadas muy elevadas y el componente 3 no presenta resultados. Derivado de esto se puede concluir que hubo una inadecuada planeación de las metas, se recomienda tomar en consideración para programas futuros los resultados de este ejercicio fiscal como línea base.

- Con respecto a los indicadores de nivel actividad, se encontró que el 68% de las actividades cumplió con un promedio de 23.6% satisfactoriamente las metas programadas quedando en **aceptable**, el 13% presenta un estado en **riesgo** debido a que 3 indicadores de 7 no presentan avances, 2 no alcanzaron las metas y 2 sobrepasaron la meta. De igual manera se encontró que el 13% resultó en un estado **crítico** esto debido a que la actividad 3.3 y 3.4 no presentaron avances, la actividad 5.1, 5.3, 5.5, 7.1, y 12.1 sobrepasaron por mucho la meta programada. Es por ello que se recomienda para programas futuros analizar los resultados y tomarlos en cuenta como línea base.



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 JUSTICIA SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP12, RENOVACIÓN, JUSTICIA SOCIAL Y PARTICIPACIÓN PARA TODOS.

El programa presupuestario PP12 Renovación, Justicia Social y Participación para Todos correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022, a cargo de la Secretaría de Justicia Social y Participación Ciudadana se implementa a través de sus 07 unidades administrativas; su financiamiento es con Recurso Fiscal.

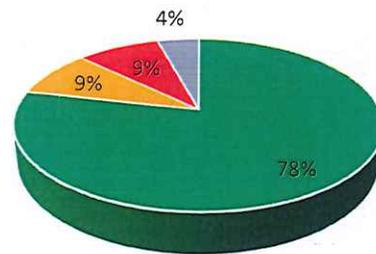
Los objetivos y metas de este programa, se miden a través de 64 indicadores de desempeño, clasificados en 02 indicadores estratégicos (Fin y Propósito) y 62 indicadores de gestión (23 Componentes y 39 Actividades).

### - Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño por Componente

Durante el Segundo Trimestre del año 2022, los 23 Componentes que integran el programa obtuvieron un desempeño mayormente favorable con respecto a sus metas alcanzadas en este periodo. Es decir, 18 indicadores (78%) se encuentran en **aceptable**, llegaron a la meta programada de manera satisfactoria.

Además, se reportó un cumplimiento de dos indicadores (9%) en **riesgo** y 2 indicadores (9%) en **crítico** con respecto a los objetivos programados, denotando que 4 indicadores (un 18%) quedo por debajo de su meta programa debido a que no realizaron una adecuada planeación para cumplir con sus metas establecidas.

DESEMPEÑO DEL SEGUNDO TRIMESTRE, COMPONENTES PP12



A continuación, se enlistan de manera ilustrativa el estado de semaforización en que se encuentran los Componentes por Unidad Administrativa y objetivos alcanzados.

Tabla de Desempeño Trimestral del Segundo Trimestre por Componente del PP12

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Actividades de apoyo a la población vulnerable realizadas	Despacho	13.66	2.83	✖
C02	Servicio de estancias infantiles reactivado	Despacho	20.00	0.00	✖
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	3.87	0.00	✔
C04	Comités vecinales y/o obra conformados.	Dirección de participación ciudadana0	16.93	22.68	✔
C05	Actividades de la dirección de participación ciudadana ejecutadas	Dirección de participación ciudadana	0	0	N/A
C06	Mecanismos coadyuvantes a la participación ciudadana difundidos	Dirección de participación ciudadana	6.67	6.67	✔



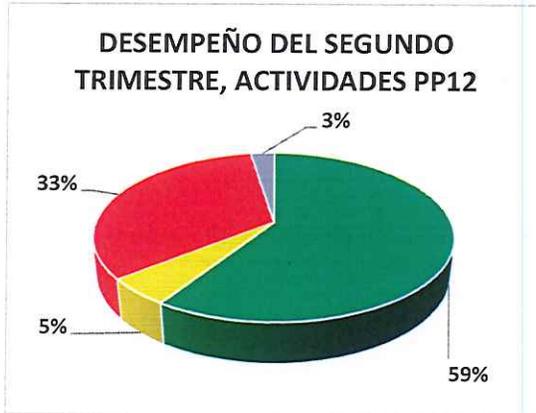
No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C07	Bibliotecas públicas reactivadas	Dirección de educación, desarrollo humano y bibliotecas	100	100	✓
C08	Solicitudes de mantenimiento y equipamiento de las escuelas públicas y programas administrativos de la dirección de educación realizadas	Dirección de educación, desarrollo humano y bibliotecas	10.33	9.11	✓
C09	Actividades educadoras realizadas	Dirección de educación, desarrollo humano y bibliotecas	16.67	16.67	✓
C10	Centros comunitarios reactivados	Dirección de educación, desarrollo humano y bibliotecas	100	100	✓
C11	Servicios en atención médica otorgados	Dirección de salud física y mental	19.99	19.91	✓
C12	Atenciones en salud mental otorgados	Dirección de salud física y mental	20.00	17.95	✓
C13	Brigadas realizadas en colonias y comunidades de difícil acceso a la salud	Dirección de salud física y mental	23.85	23.85	✓
C14	Atenciones realizadas para el control de la población canina y felina	Dirección de salud física y mental	5.93	6.96	✓
C15	Acciones realizadas en la eliminación de criaderos de moscos	Dirección de salud física y mental	15.38	23.08	✓
C16	Programas de educación y cultura de igualdad de género realizados	Unidad de igualdad de género	17.50	17.50	✓
C17	Actividades realizadas para la promoción de las nuevas masculinidades	Unidad de igualdad de género	17.65	17.65	✓
C18	Actividades de promoción a la inclusión del lenguaje con enfoque de derechos y no sexistas realizadas	Unidad de igualdad de género	17.65	17.65	✓
C19	Programas para el empoderamiento de hombres y mujeres realizados	Unidad de igualdad de género	17.65	17.65	✓
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	25.51	25.51	✓
C21	Servicios de atención a la población indígena implementada	Unidad de asuntos indígenas	15.00	15.00	✓
C22	Programas implementados para la orientación de una vida digna	Unidad de atención a personas con discapacidad y de la tercera edad	20.00	5.71	⚠
C23	Actividades afirmativas realizadas para el desarrollo inclusivo	Unidad de atención a personas con discapacidad y de la tercera edad	20.00	13.33	⚠

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



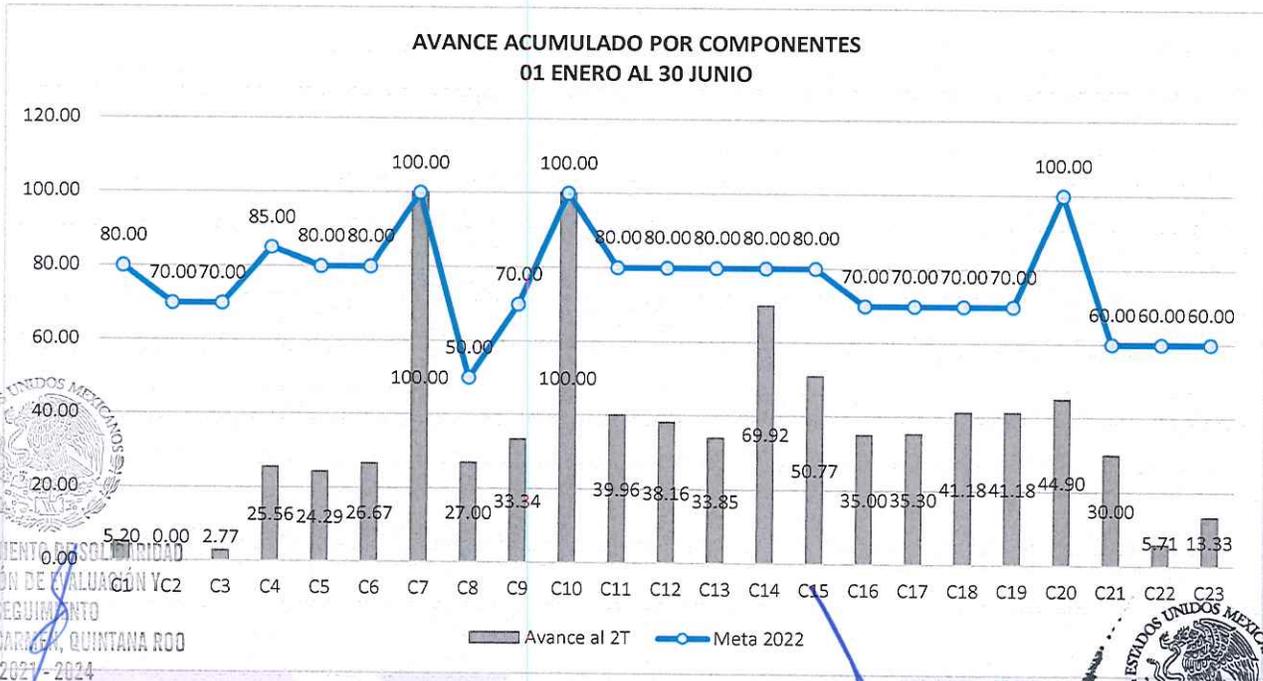
- Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño de las Actividades



Con respecto a los 39 indicadores de gestión que miden el cumplimiento de las actividades, 23 indicadores (59%) tienen un desempeño **aceptable**, 2 indicadores (5%) en **riesgo**, y 13 indicadores (33%) en estado **crítico** debido a que proyectaron metas que no lograron alcanzar o superaron la meta muy por encima del rango de semaforización respectivo. Es importante destacar que 1 de los indicadores (3%) no contaron con metas programadas en este trimestre.

- Avance Acumulado con respecto a la Meta Anual

A continuación, se presentan los avances acumulados por proyecto del Ejercicio Fiscal 2022 en comparación con la meta anual establecida al inicio del año. Dicha información corresponde al periodo del 01 de enero al 31 de junio y refleja el valor real reportado, se puede observar que los Componentes 7 y 10 se encuentra con una meta de cumplimiento 100% con respecto a su meta anual debido a que miden las mismas variables trimestralmente y el componente 14 se encuentra por encima del 50% debido a que su mayor avance fue a inicios del ejercicio fiscal, con respecto los Componentes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 se encuentra con un avance en crítico debido a que no han alcanzado sus metas.





### Conclusiones y recomendaciones:

- El PP12 Renovación, Justicia Social y Participación para Todos cuenta con 64 indicadores de desempeño. Para este segundo trimestre fueron analizados los 59 indicadores de gestión debido a que tienen una periodicidad trimestral y 1 en frecuencia semestral con metas programadas, de los cuales el 68.33% se encuentra en un rango **aceptable**. Con respecto a 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 y por consiguiente no se realiza análisis alguno.
- El desempeño del Segundo Trimestre 22 de los indicadores de nivel Componente tienen meta programada. Destacan los siguientes hallazgos el 81.81% cumplieron satisfactoriamente su meta programada, esto denota que programaron adecuadamente su meta. Con respecto a los 2 componentes que se encuentra en **riesgo** se encontró que se encuentran por debajo de la meta programada, finalmente los 2 componentes que se encuentran en estado **crítico** es debido a que no lograron alcanzar su meta establecida para el segundo trimestre.
- Con respecto a los indicadores de nivel actividad, se encontró que los 13 indicadores aún se encuentran en **crítico** y 2 en **riesgo** con respecto a su meta anual es debido a que no han alcanzado sus metas por trimestre.



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



## OFICIALÍA MAYOR

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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 correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022, a cargo de la Oficialía Mayor se implementa a través de sus 10 unidades administrativas; su financiamiento es con Recurso Fiscal.

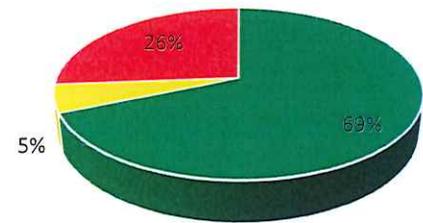
Los objetivos y metas de este programa, se miden a través de 59 indicadores de desempeño, clasificados en 02 indicadores estratégicos (Fin y Propósito) y 57 indicadores de gestión (19 Componentes y 38 Actividades).

#### - Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño por Componente

Durante el Segundo Trimestre del año 2022, los 19 Componentes que integran el programa obtuvieron un desempeño mayormente favorable con respecto a sus metas alcanzadas en este periodo. Es decir, 13 indicadores (69%) se encuentran en **aceptable**, llegaron a la meta programada de manera satisfactoria.

Además, se reportó un cumplimiento de un indicador (5%) en **riesgo** y 5 indicadores en **crítico** con respecto a los objetivos programados, denotando que un 26% quedo por debajo de su meta programa debido a que no realizaron una adecuada planeación.

DESEMPEÑO DEL SEGUNDO TRIMESTRE, COMPONENTES PP13



A continuación, se enlistan de manera ilustrativa el estado de semaforización en que se encuentran los Componentes por Unidad Administrativa y objetivos alcanzados.

Tabla de Desempeño Trimestral del Segundo Trimestre por Componente del PP13

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Solicitudes de adquisiciones de los bienes muebles entregados	Despacho	100.00	100.00	✓
C02	Tarjetas de combustible para vehículos oficiales autorizados del ayuntamiento de solidaridad activadas	Despacho	100.00	99.14	✓
C03	Personal del h. Ayuntamiento de solidaridad contratado	Dirección de Recursos Humanos	54.33	91.83	✗
C04	Procedimientos de contratación en el municipio de Solidaridad realizados	Dirección de Patrimonio Municipal	20.65	75.00	✗
C05	Solicitud de adquisición de bienes muebles y servicios atendidas	Dirección de Patrimonio Municipal	24.29	95.53	✗

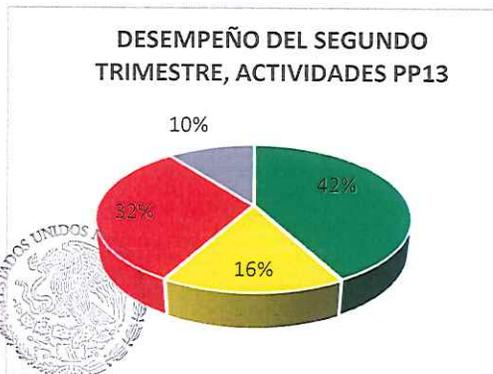
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024





No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C06	Servicios de recursos administrativos realizados	Dirección de Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicaciones	46.76	47.29	✓
C07	Servicios de soporte técnico, redes y telecomunicaciones realizados	Dirección de Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicaciones	47.51	43.55	✓
C08	Servicios de sistemas y página web realizados	Dirección de Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicaciones	95.96	100.00	✓
C09	Mantenimiento a las instalaciones realizado	Dirección de Servicios Generales	81.82	91.27	✗
C10	Solicitudes de logística atendidas	Dirección de Servicios Generales	22.08	30.54	⚠
C11	Servicios de limpieza en las instalaciones proporcionados	Dirección de Servicios Generales	100.00	100.00	✓
C12	Servicio de vigilancia a los edificios del municipio de solidaridad proporcionado	Dirección de Servicios Generales	100.00	100.00	✓
C13	Servicios de capacitación ejecutados.	Dirección de Capacitación	50.00	81.00	✗
C14	Manuales identidad realizados	Dirección de Imagen Institucional	16.67	16.67	✓
C15	Campañas de difusión implementadas.	Dirección de Medios de Comunicación Municipales y Difusión Gubernamentales	20.41	14.29	✓
C16	Coberturas de eventos gubernamentales realizados	Dirección de Medios de Comunicación Municipales y Difusión Gubernamentales	18.98	24.32	✓
C17	Eventos recreativos y actos cívicos del ayuntamiento realizados	Unidad de Espectáculos Y Actividades Recreativas	51.02	48.98	✓
C18	Bienes muebles registrados del h. Ayuntamiento de solidaridad	Unidad de Inventarios Y Almacén	100.00	100.00	✓
C19	Servicios de mantenimientos preventivos y correctivos al padrón vehicular realizados	Unidad de Parque Vehicular	100.00	100.00	✓

- Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño de las Actividades



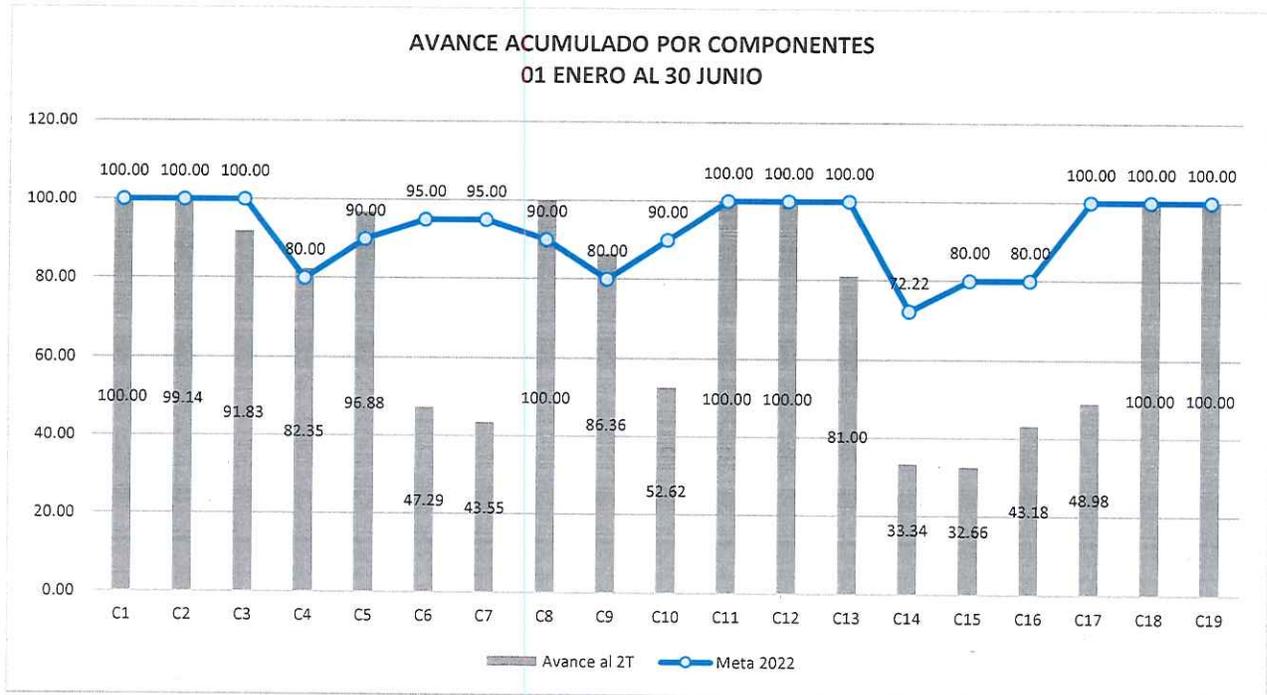
Con respecto a los 38 indicadores de gestión que miden el cumplimiento de las actividades, 16 indicadores (42%) tienen un desempeño **aceptable**, 6 indicador (16%) en **riesgo**, y 12 indicadores (32%) en estado **crítico** debido a que proyectaron metas que no lograron alcanzar o superaron la meta muy por encima del rango de semaforización respectivo. Es importante destacar que 4 de los indicadores (10%) no contaron con metas programadas en este trimestre.





- Avance Acumulado con respecto a la Meta Anual

A continuación, se presentan los avances acumulados por proyecto del Ejercicio Fiscal 2022 en comparación con la meta anual establecida al inicio del año. Dicha información corresponde al periodo del 01 de enero al 31 de junio y refleja el valor real reportado, se puede observar que los Componentes 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 18 y 19 se encuentra con una meta de cumplimiento mayor al 50% en promedio con respecto a su meta anual debido a que las variables de sus indicadores miden lo solicitado conforme al trimestre, con respecto los Componentes 6, 7, 10, 13, 14, 15, 16 y 17 se encuentra con un avance menor al 50% debido a la programación de sus metas trimestrales.



**Conclusiones y recomendaciones:**

- El PP13 Gestión de los Recursos Humanos, Materiales y de Servicios del Ayuntamiento de Solidaridad cuenta con 59 indicadores de desempeño y 57 indicadores de gestión. Para este segundo trimestre fueron analizados 53 indicadores de gestión debido a que tienen una periodicidad trimestral y metas programadas, de los cuales el 54.71% se encuentra en un rango **aceptable**. Con respecto a los indicadores estratégicos de este programa, Fin y Propósito, tienen una frecuencia de medición Anual, así como actividades que no programaron avances por lo que no se reportan resultados de estos indicadores y por consiguiente no se realiza análisis alguno.

El desempeño del Segundo Trimestre 19 de los indicadores de nivel Componente tienen meta programada. Destacan los siguientes hallazgos el 68.42% cumplieron satisfactoriamente la meta programada, esto denota que programaron adecuadamente su meta. Con respecto a los



componente que se encuentra en **riesgo** es debido a que supero su meta programada, por otro lado, el 26.31% que se encuentra en **crítico** fue debido a que no lograron su meta establecida denotando una ineficiente planeación de sus metas.

- Con respecto a los indicadores de nivel actividad, se encontró que 4 indicadores se encuentran en crítico por no tener avances a pesar de contar con metas programadas, de igual manera 2 se encontraron por debajo de su meta programada y 6 superaron la meta trimestral 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



## CONTRALORÍA MUNICIPAL

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP14, GOBIERNO CON RENDICIÓN DE CUENTAS

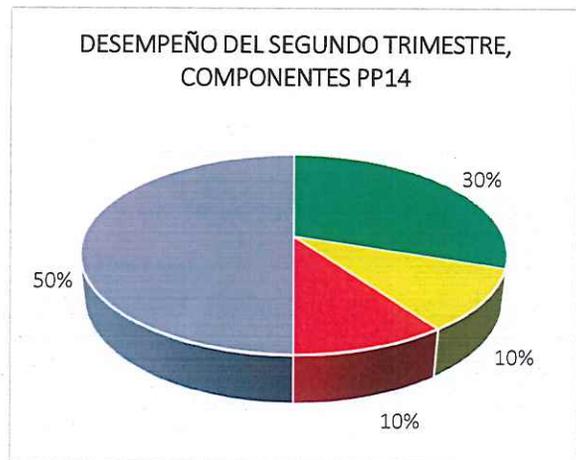
El programa presupuestario PP12 Gobierno con Rendición de Cuentas correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022, a cargo de la Contraloría Municipal se implementa a través de sus 06 unidades administrativas; su financiamiento es con Recurso Fiscal.

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

#### - Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño por Componente

Durante el Segundo Trimestre del año 2022, los 10 Componentes que integran el programa obtuvieron un desempeño mayormente favorable con respecto a sus metas alcanzadas en este periodo. Es decir, 3 indicadores (30%) se encuentran en **aceptable**, llegaron a la meta programada de manera satisfactoria.

Además, se reportó un cumplimiento de uno de los indicadores (10%) en **riesgo** y uno indicadores (10%) en **crítico** con respecto a los objetivos programados, denotando que un 50% no contó con una meta programa en este trimestre.



A continuación, se enlistan de manera ilustrativa el estado de semaforización en que se encuentran los Componentes por Unidad Administrativa y objetivos alcanzados.

Tabla de Desempeño Trimestral del Segundo Trimestre por Componente del PP14

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Dependencias fiscalizadas en el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de sus facultades	Despacho	0.00	0	N/A
C02	Auditorías de desempeño realizadas a direcciones administrativas	Dirección General de Control de Gestión	50.00	50.00	✓
C03	Sesiones ordinarias y extraordinarias del comité municipal de la contraloría social realizadas	Dirección General de Control de Gestión	0.00	0.00	N/A
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	0.00	0.0	N/A
C05	Revisión y fiscalización del recurso humano, material y financiero realizado	Dirección de Auditoría Financiera	25.00	18.75	⚠
C06	Fiscalización a las obras públicas recibidas	Dirección de Normatividad, Control y Evaluación	54.55	222.73	🔴

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





No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C07	Auditorias y revisiones en el sistema de control y evaluación dentro de la administración pública del municipio realizadas	Dirección de Normatividad, Control y Evaluación	0.00	0.00	N/A
C08	Auditorias interna de obras realizadas	Dirección de Normatividad, Control y Evaluación	0.00	0.00	N/A
C09	Servidores públicos con registro de denuncia	Dirección de Investigación Administrativa y Responsabilidades	9.93	0.52	🟢
C10	Procedimiento de responsabilidad administrativa por faltas graves y no graves realizados	Dirección Substanciadora, Consultivo y de Análisis Jurídico	32.00	1.00	🟢

- Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño de las Actividades



Con respecto a los 24 indicadores de gestión que miden el cumplimiento de las actividades, 8 indicadores (33%) tienen un desempeño **aceptable** y 9 indicadores (38%) en estado **crítico** debido a que proyectaron metas que no lograron alcanzar o superaron la meta muy por encima del rango de semaforización respectivo. Es importante destacar que 7 de los indicadores (29%) no contaron con metas programadas en este trimestre.

- Avance Acumulado con respecto a la Meta Anual

A continuación, se presentan los avances acumulados por proyecto del Ejercicio Fiscal 2022 en comparación con la meta anual establecida al inicio del año. Dicha información corresponde al periodo del 01 de enero al 31 de junio y refleja el valor real reportado, se puede observar que el Componente 3 se encuentra con una meta de cumplimiento 100% con respecto a su meta anual debido a que fue programada y cumplida en el primer trimestre. El Componente 6 sobrepaso su meta programada debido a que el indicador depende de un ente externo, por lo que se encuentra con un avance en crítico debido al sobrecumplimiento de su indicador.



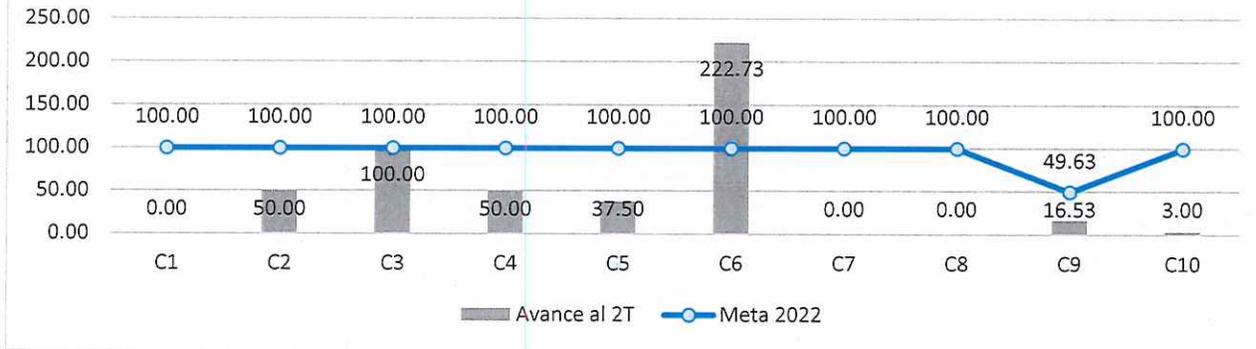
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024



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



### AVANCE ACUMULADO POR COMPONENTES 01 ENERO AL 30 JUNIO



#### Conclusiones y recomendaciones:

- El PP14 Gobierno con Rendición de Cuentas cuenta con 36 indicadores de desempeño. Para este segundo trimestre fueron analizados los 22 indicadores de gestión debido a que tienen una periodicidad trimestral con metas programadas, de los cuales el 50% se encuentra en un rango **aceptable**. Con respecto a 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 y por consiguiente no se realiza análisis alguno.
- El desempeño del Segundo Trimestre de los 10 indicadores de nivel Componente, 5 de ellos tienen meta programada, destacando los siguientes hallazgos; el 30% cumplieron satisfactoriamente su meta programada, esto denota que programaron adecuadamente su meta. Con respecto al componente que se encuentra en **riesgo** se encontró que se encuentran por debajo de la meta programada, por otro lado, el 10% se encuentra en crítico debido a que no logró su meta establecida.
- Con respecto a los indicadores de nivel actividad, se encontró que los 9 indicadores aún se encuentran en **crítico** con respecto a su meta anual debido a que 2 no han alcanzado sus metas trimestrales y 7 de ellos han superado la meta programada trimestral y en el caso de las actividades 2.1, 2.3, 5.1, 6.1, 6.2 y 9.2 se superó la meta programada debido a que es un indicador que depende enteramente de la cantidad de trabajo que deba atender de entes o solicitudes externas; en el caso de la actividad 5.3 se alcanzó el doble de la meta derivado de la conclusión de trabajo que se había programado previamente en el primer trimestre en este 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



## SECRETARIA DE PLANEACION Y EVALUACION

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 15 ABOGADO CERCA DE TI

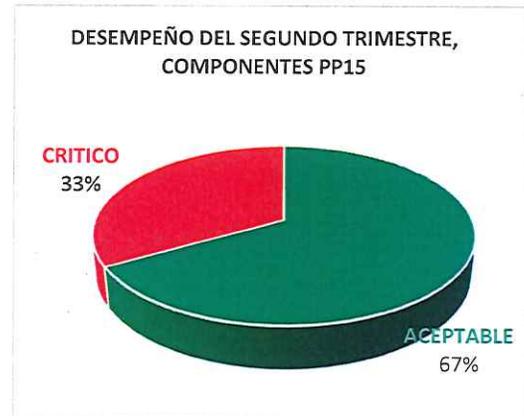
El programa presupuestario PP15 Abogado cerca de ti correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022, a cargo de la Secretaría Jurídica y Consultiva se implementa a través de sus 3 unidades administrativas; su financiamiento es con Recurso Fiscal.

Los objetivos y metas de este programa, se miden a través de 10 indicadores de desempeño, clasificados en 02 indicadores estratégicos (Fin y Propósito) y 8 indicadores de gestión (3 Componentes y 5 Actividades).

#### - Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño por Componente

Durante el Segundo Trimestre del año 2022, los 3 Componentes que integran el programa obtuvieron un desempeño favorable con respecto a sus metas alcanzadas en este periodo. Es decir, 2 indicadores (67%) se encuentran en **aceptable**, debido a que lograron la meta programada y un indicador (33%) se encuentra en **critico** debido a que no alcanzaron lo programado para este segundo trimestre.

A continuación, se enlistan de manera ilustrativa el estado de semaforización en que se encuentran los Componentes por Unidad Administrativa y objetivos alcanzados.



**Tabla de Desempeño Trimestral del Segundo Trimestre por Componente del PP15**

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C1	ASESORÍAS A LOS GRUPOS VULNERABLES EN LA SECRETARÍA JURÍDICA Y CONSULTIVA BRINDADAS	SECRETARIA JURIDICA Y CONSULTIVA	25%	15%	✓
C2	ESCRITURAS PÚBLICAS OBTENIDAS	SECRETARIA JURIDICA Y CONSULTIVA	20%	40%	✗
C3	DEFENSA LEGAL DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES RESUELTAS	SECRETARIA JURIDICA Y CONSULTIVA	20%	10%	✓



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

*[Handwritten signature]*



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



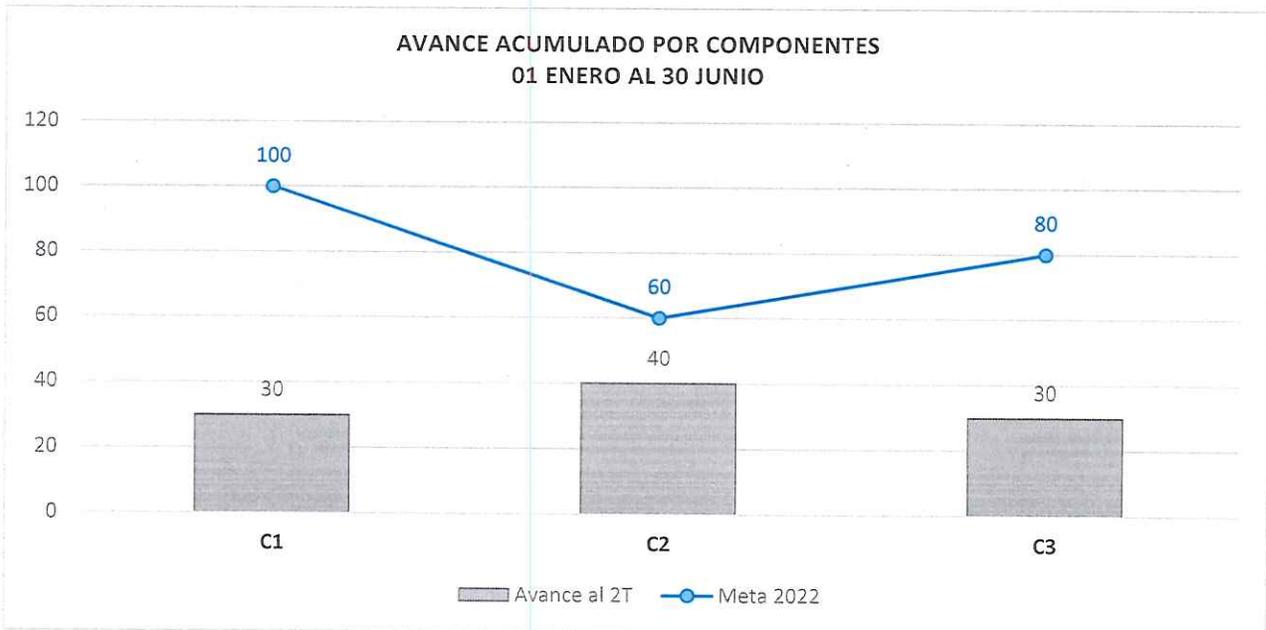
- Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño de las Actividades



Con respecto a los 5 indicadores de gestión que miden el cumplimiento de las actividades, 4 indicadores (80%) tienen un estado *aceptable*, un indicador (20%) en *crítico*, debido a que proyectaron metas que no lograron alcanzar o superaron la meta muy por encima del rango de semaforización.

- Avance Acumulado con respecto a la Meta Anual

A continuación, se presentan los avances acumulados por proyecto del Ejercicio Fiscal 2022 en comparación con la meta anual establecida al inicio del año. Dicha información corresponde al periodo del 01 de enero al 30 de junio y refleja el valor real reportado, se puede observar que el Componente 2 se encuentra en crítico, esto se debe a que supero la meta programada del segundo trimestre.



Conclusiones y recomendaciones:

El PP15 Abogado Cerca de Ti cuenta con 10 indicadores, 2 estratégicos y 8 de gestión. Para el segundo trimestre fueron analizados los 8 indicadores de gestión debido a que tiene una periodicidad trimestral, de los cuales el 75% se encuentra en un rango *aceptable*. Con respecto a los 2 indicadores estratégicos, uno se encuentra en un rango *aceptable* y el otro en un rango *crítico*.



a 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 y por consiguiente no se realiza análisis alguno.

- El desempeño del Segundo Trimestre todos los indicadores de nivel Componente tienen meta programada. Destacan los siguientes hallazgos el 67% están en estado **aceptable** debido a que cumplieron su meta programada.
- Con respecto a los indicadores de nivel actividad, se encontró que están un 80% en **aceptable** estuvieron cerca de 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 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP16 MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD PARA EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

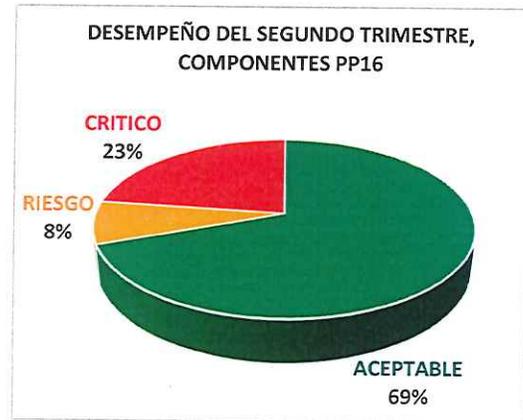
El programa presupuestario PP16 Mejora Continua en los Servicios Públicos de Calidad para el Municipio de Solidaridad correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022, a cargo de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales se implementa a través de sus 6 unidades administrativas; su financiamiento es con Recurso Fiscal.

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

#### - Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño por Componente

Durante el Segundo Trimestre del año 2022, los 13 Componentes que integran el programa obtuvieron un desempeño mayormente favorable con respecto a sus metas alcanzadas en este periodo. Es decir, 9 indicadores (69%) se encuentran en **aceptable**, llegaron a la meta programada de manera satisfactoria.

Además, se reportó un cumplimiento de un indicador (8%) en **riesgo**, el resultado obtenido es superior a su meta y 3 indicadores (23%) en **crítico** con respecto a los objetivos programados, denotando una inadecuada planeación debido a que la meta no fue alcanzada o fue superada.



A continuación, se enlistan de manera ilustrativa el estado de semaforización en que se encuentran los Componentes por Unidad Administrativa y objetivos alcanzados.

**Tabla de Desempeño Trimestral del Segundo Trimestre por Componente del PP16**

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Reportes de las unidades administrativas de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales (SDSPM) realizados.	Srta. de Servicios Públicos Municipales	25.00	25.00	✓
C02	Sanciones por faltas al reglamento realizadas.	Dir. de Normatividad y Saneamiento Ambiental	3.45	0.00	✗
C03	Servicios de mantenimiento en calles y avenidas del municipio realizados.	Dir. de Mantenimiento e Higiene Urbana	23.70	23.70	✓
C04	Servicios de mantenimiento en pozos de absorción realizados.	Dir. de Mantenimiento e Higiene Urbana	14.98	14.98	✓
C05	Servicios de mantenimiento de fuentes, monumentos y parques realizados.	Dir. de Mantenimiento e Higiene Urbana	24.93	24.93	✓
C06	Servicios de reparación de la infraestructura peatonal realizados.	Dir. de Mantenimiento e Higiene Urbana	22.45	22.45	✓
C07	Servicio de recolección de residuos sólidos urbanos realizados.	Dir. de Mantenimiento e Higiene Urbana	24.76	24.76	✓
C08	Servicios para el saneamiento ambiental realizados.	Dir. de Mantenimiento e Higiene Urbana	22.47	22.47	✓
C09	Espacios públicos reforestados.	Dir. de Espacios Públicos	20.00	6.67	✗



No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C10	Servicios de mantenimiento para la infraestructura física y espacios públicos realizados.	Dir. de Espacios Públicos	20.00	21.40	✓
C11	Mantenimiento en camellones y parques lineales efectuados.	Dir. de Espacios Públicos	25.03	60.41	✗
C12	Servicios de mantenimiento a los sectores de alumbrado público realizados.	Dir. de Alumbrado Público	23.30	17.26	✓
C13	Servicios funerarios municipales integrales otorgados.	Coord. Panteones, Salas de Velación y Funerarias Municipales	15.17	22.07	⚠

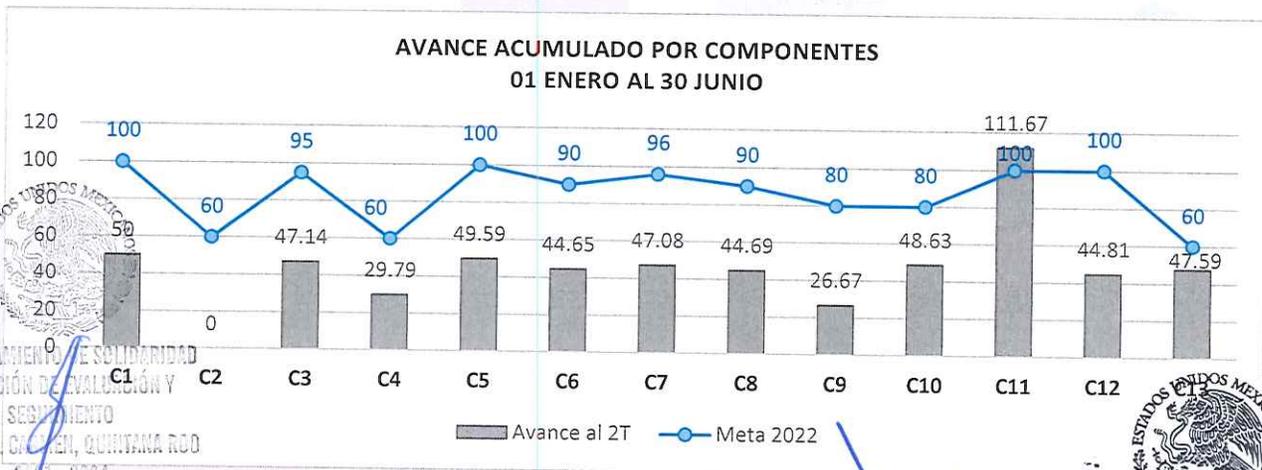


**- Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño de las Actividades**

Con respecto a los 37 indicadores de gestión que miden el cumplimiento de las actividades, 22 indicadores (59%) tienen un desempeño **aceptable**, un indicador (3%) en **riesgo** y 14 indicadores (38%) en estado **crítico** debido a que proyectaron metas que no lograron alcanzar o superaron la meta muy por encima del rango de semaforización respectivo.

**- Avance Acumulado con respecto a la Meta Anual**

A continuación, se presentan los avances acumulados del PP16 por proyecto, correspondientes al Ejercicio Fiscal 2022 en comparación con la meta anual establecida al inicio del año. Dicha información corresponde al periodo del 01 de enero al 30 de junio y refleja el valor real reportado, se puede observar que los Componentes 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 12 se encuentra con una meta de cumplimiento 50% en promedio con respecto a su meta anual, el indicador correspondiente al Componente 11 obtuvo porcentaje de cumplimiento del 111% superando su meta programada anual, el Componente 2 durante los dos trimestres consecutivos se mantienen sin resultados, con respecto al Componentes 9 se encuentra con un avance mínimo, así mismo el Componente 10 y 13 presentan un cumplimiento promedio de 69% de avance.



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



### Conclusiones y recomendaciones:

- El PP16 Mejora Continua de los Servicios Públicos de Calidad para el Municipio de Solidaridad cuenta con 52 indicadores, 2 estratégicos y 50 de gestión. Para este segundo trimestre fueron analizados los 50 indicadores de gestión debido a que tienen una periodicidad trimestral, de los cuales el 62% se encuentra en un rango **aceptable**. Con respecto a 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 y por consiguiente no se realiza análisis alguno.
- Todos los indicadores de nivel Componente para este Segundo Trimestre tienen meta programada. Destacan los siguientes hallazgos:
  - El 69% cumplieron satisfactoriamente su meta programada, esto denota que programaron adecuadamente su meta.
  - El Componente 13 ejecutado por la Coord. Panteones, Salas de Velación y Funerarias Municipales, se encuentra en **riesgo**, está en el límite de entrar en crítico por superar la meta que tenía programada.
  - Los Componentes 2, 9 y 11, se encuentran en **crítico**, al no lograr su meta establecida o superarla, denotando una falla en el momento de planear y programar las metas, estos indicadores pertenecen a la Dir. de Normatividad y Saneamiento Ambiental y la Dir. de Espacios Públicos. Es importante tener en cuenta que de seguir con el mismo comportamiento puede que no se cumpla lo proyectado en la meta anual.
- Los indicadores de gestión de nivel Actividad, se tienen que 22 indicadores se encuentran en **aceptable**, uno en **riesgo** (Actividad 3.1) a punto de pasar a crítico por no llegar a la meta establecida y 14 indicadores en **crítico** (Actividad 1.1, 2.1, 2.3, 3.2, 4.1, 4.2, 5.3, 6.1, 6.2, 8.1, 9.2, 11.2, 13.2 y 13.3), de los cuales 7 no llegaron a la meta programada y 7 superaron la meta muy por arriba de lo programado, esto solo resalta una planeación inadecuada.



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 DESARROLLO ECONÓMICO Y ATRACCIÓN E INVERSIONES

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP17, PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y DE ATRACCIÓN DE INVERSIONES

El programa presupuestario PP17 Programa de Desarrollo Económico y de Atracción de Inversiones correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Económico y Atracción de Inversiones se implementa a través de sus 04 unidades administrativas; su financiamiento es con Recurso Fiscal.

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

#### - Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño por Componente

Durante el Segundo Trimestre del año 2022, los 10 Componentes que integran el programa obtuvieron un desempeño mayormente favorable con respecto a sus metas alcanzadas en este periodo. Es decir, 5 indicadores (62%) se encuentran en **aceptable**, llegaron a la meta programada de manera satisfactoria. Además, se reportó un cumplimiento de 1 de los indicadores (13%) en **riesgo** y 2 indicadores (25%) en **crítico** debido a que no realizaron una adecuada planeación y quedaron por debajo de su meta programada. A continuación, se enlistan de manera ilustrativa el estado de semaforización en que se encuentran los Componentes por Unidad Administrativa y objetivos alcanzados.

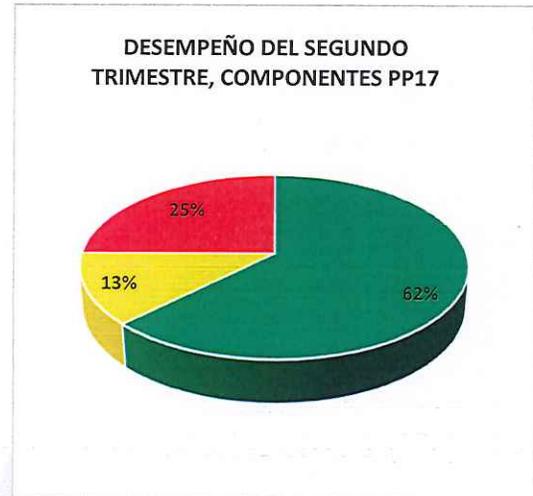


Tabla de Desempeño Trimestral del Segundo Trimestre por Componente del PP17

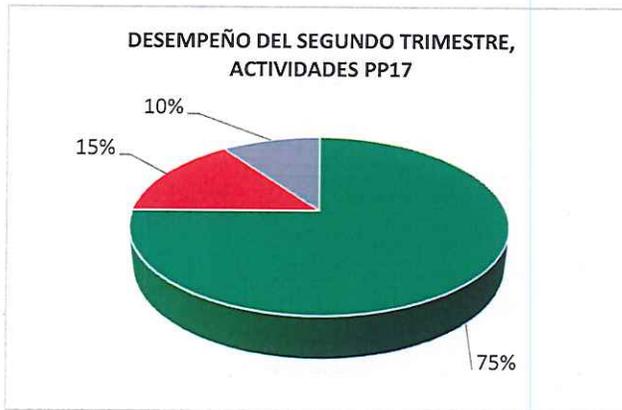
No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Proyecto de diversificación económica realizado	Despacho	16.13	16.13	✓
C02	Espacios de promoción comercial e industrial generados	Despacho	28.13	7.81	✗
C03	Asignación de espacios públicos designados para ejercer la actividad comercial	Dirección de Industria y Comercio	19.48	27.27	✓
C04	Permisos para comerciantes en la vía pública autorizados	Dirección de Industria y Comercio	35.00	30.00	✓
C05	Locatarios atendidos para el buen funcionamiento del abasto popular en el municipio de solidaridad.	Dirección de Industria y Comercio	20.00	35.77	✗
C06	Personas del sector agropecuario beneficiadas	Dirección de Desarrollo Agropecuario y Pesquero	27.17	27.17	✓

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



No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C07	Productividad agroalimentaria y pesquera activada	Dirección de Desarrollo Agropecuario y Pesquero	75.00	75.00	
C08	Población canalizada a las fuentes de empleo con el servicio municipal del empleo	Coordinación del Trabajo y Promoción del Empleo	22.42	31.61	

- Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño de las Actividades

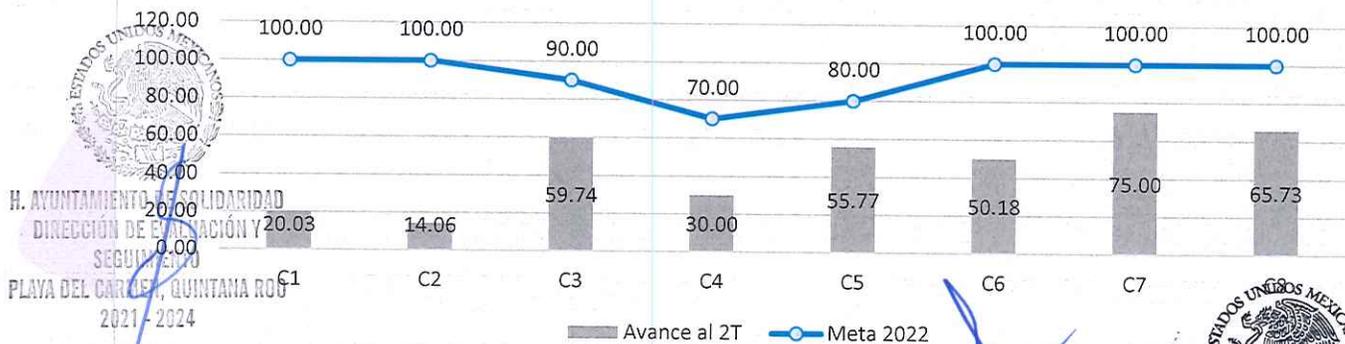


Con respecto a los 20 indicadores de gestión que miden el cumplimiento de las actividades, 15 indicadores (75%) tienen un desempeño **aceptable** y 3 indicadores (15%) en estado **crítico** debido a que proyectaron metas que no lograron alcanzar o superaron la meta muy por encima del rango de semaforización respectivo. Es importante destacar que 2 de los indicadores (10%) no contaron con metas programadas en este trimestre.

- Avance Acumulado con respecto a la Meta Anual

A continuación, se presentan los avances acumulados por proyecto del Ejercicio Fiscal 2022 en comparación con la meta anual establecida al inicio del año. Dicha información corresponde al periodo del 01 de enero al 31 de junio y refleja el valor real reportado, se puede observar que los Componentes 1,3,4,6 y 7 tienen un comportamiento **aceptable** con respecto a su meta anual. Los Componentes 2 y 5 se encuentran con un avance en **crítico** debido a que en el caso del componente 2 no ha alcanzado su meta y en el componente 5 superó su meta programada; en el caso del componente en 8 que se encuentra en **riesgo**, supero por 9.19 su meta programada afectando su semaforización del trimestre.

**AVANCE ACUMULADO POR COMPONENTES  
01 ENERO AL 30 JUNIO**





### Conclusiones y recomendaciones:

- El PP17 Programa de Desarrollo Económico y de Atracción de Inversiones cuenta con 30 indicadores de desempeño. Para este segundo trimestre fueron analizados los 28 indicadores de gestión debido a que tienen una periodicidad trimestral y 2 en frecuencia semestral con metas programadas, de los cuales el 71.42% se encuentra en un rango **aceptable**. Con respecto a 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 y por consiguiente no se realiza análisis alguno.
- Sobre el desempeño del Segundo Trimestre en todos los indicadores a nivel Componente se encontró que todos tienen meta programada, por otro lado, destacan los siguientes hallazgos; el 62% cumplieron satisfactoriamente su meta, esto denota que programaron adecuadamente su meta. Con respecto al componente 8 que representa el 13% en **riesgo** se encontró que está por arriba de la meta programada, finalmente, los componentes que representan el 25% en estado **crítico** debido a que en el caso del componente 2 no lograron su meta establecida y para el componente 5 superó la meta programada y por ende afecto el resultado en su semaforización.
- Con respecto a los indicadores de nivel actividad, se encontró que los indicadores de las actividades 3.1, 4.1 y 8.1 que se encuentran en **crítico** con respecto a su meta anual debido a que han rebasado sus metas de este segundo trimestre; en el caso de las actividades 1.1 y 2.1 no programaron metas hasta el 3er y 4to trimestre respectivamente.



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 PROTECCIÓN CIVIL, PREVENCIÓN DE RIESGOS Y BOMBEROS

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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 correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022, a cargo de la Secretaría de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos se implementa a través de sus 5 unidades administrativas; su financiamiento es con Recurso Fiscal.

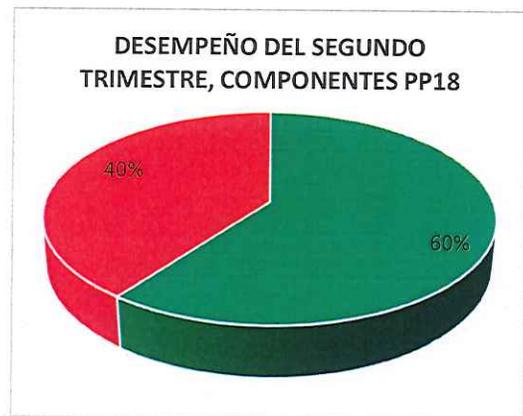
Los objetivos y metas de este programa, se miden a través de 14 indicadores de desempeño, clasificados en 02 indicadores estratégicos (Fin y Propósito) y 12 indicadores de gestión (05 Componentes y 07 Actividades).

#### - Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño por Componente

Durante el Segundo Trimestre del año 2022, los 15 Componentes que integran el programa obtuvieron un desempeño mayormente favorable con respecto a sus metas alcanzadas en este periodo. Es decir, 3 indicadores (60%) se encuentran en **aceptable**, llegaron a la meta programada de manera satisfactoria.

Además, se reportó un cumplimiento de 2 indicadores (40%) en **crítico** con respecto a los objetivos programados, debido a que no realizaron una adecuada planeación.

A continuación, se enlistan de manera ilustrativa el estado de semaforización en que se encuentran los Componentes por Unidad Administrativa y objetivos alcanzados.



**Tabla de Desempeño Trimestral del Segundo Trimestre por Componente del PP18**

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Personal profesionalizado	Despacho	50.00	0.00	❌
C02	Actividades de contingencias por fenómenos naturales atendidos	Dirección Operativa	25.00	31.17	✅
C03	Capacitación en temas de protección civil impartidas	Dirección Técnica	25.00	18.33	✅
C04	Actividades administrativas realizadas	Dirección Administrativa	20.83	37.50	❌
C05	Servicios de reportes de auxilios atendidos	Dirección De Bomberos	86.91	90.19	✅

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





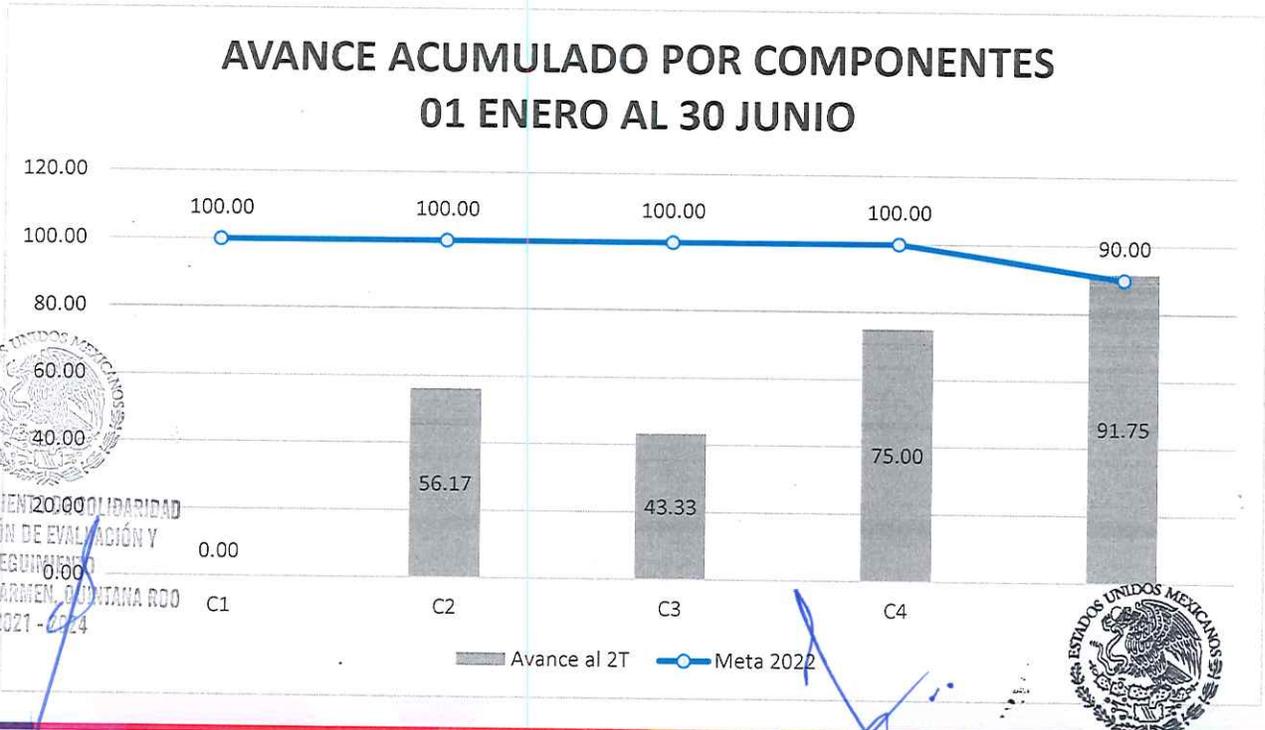
- **Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño de las Actividades**



Con respecto a los 7 indicadores de gestión que miden el cumplimiento de las actividades, 2 indicadores (28%) tienen un desempeño **aceptable**, 2 indicadores (29%) en **riesgo**, y 2 indicadores (29%) en estado **crítico** debido a que proyectaron metas que no lograron alcanzar o superaron la meta muy por encima del rango de semaforización respectivo. Es importante destacar que uno de los indicadores (14%) no contaron con metas programadas en este trimestre.

- **Avance Acumulado con respecto a la Meta Anual**

A continuación, se presentan los avances acumulados por proyecto del Ejercicio Fiscal 2022 en comparación con la meta anual establecida al inicio del año. Dicha información corresponde al periodo del 01 de enero al 31 de junio y refleja el valor real reportado, se puede observar que los Componentes 2 y 4 se encuentra con una meta de cumplimiento 50% en promedio con respecto a su meta anual, el indicador correspondiente al Componente 5 obtuvo porcentaje de cumplimiento del 91.75% superando su meta programada anual debido a que cada trimestre sus variables cambian, el Componentes 1 durante los dos trimestres consecutivos se mantienen sin resultados.



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



Conclusiones y recomendaciones:

- El PP18 Servicio Eficiente de Protección Civil, Prevención de Riesgos Y Bomberos a la Población cuenta con 14 indicadores de desempeño, clasificados en 02 indicadores estratégicos y 12 indicadores de gestión. Para este segundo trimestre fueron analizados los 12 indicadores de gestión debido a que tienen una periodicidad trimestral y metas programadas, de los cuales el 41.66% se encuentra en un rango **acceptable**. Con respecto a 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 y por consiguiente no se realiza análisis alguno.
- El desempeño del Segundo Trimestre 5 de los indicadores de nivel Componente tienen meta programada. Destacan los siguientes hallazgos el 60% cumplieron satisfactoriamente su meta programada, esto denota que programaron adecuadamente su meta. Así mismo el 40% se encuentra en **crítico**, debido a que no lograron su meta establecida.
- Con respecto a los indicadores de nivel actividad, se encontró que un indicador no cuenta con meta programa en este trimestre.



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



## SECRETARIA DE PLANEACION Y EVALUACION

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 19 PLANEACION MUNICIPAL

El programa presupuestario PP19 Planeación Municipal correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022, a cargo de la Secretaría de Planeación y Evaluación se implementa a través de sus 3 unidades administrativas; su financiamiento es con Recurso Fiscal.

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 16 indicadores de gestión (3 Componentes y 13 Actividades).

#### - Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño por Componente

Durante el Segundo Trimestre del año 2022, los 3 Componentes que integran el programa obtuvieron un desempeño favorable con respecto a sus metas alcanzadas en este periodo. Es decir, 2 indicadores (67%) se encuentran en **aceptable**, debido a que lograron la meta programada y un indicador (33%) se encuentra en **critico** debido a que no alcanzaron lo programado para este segundo trimestre.

A continuación, se enlistan de manera ilustrativa el estado de semaforización en que se encuentran los Componentes por Unidad Administrativa y objetivos alcanzados.

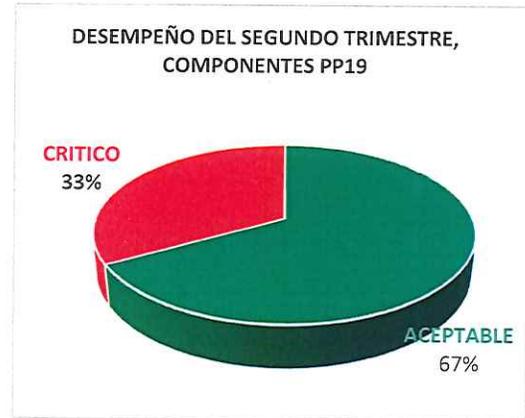


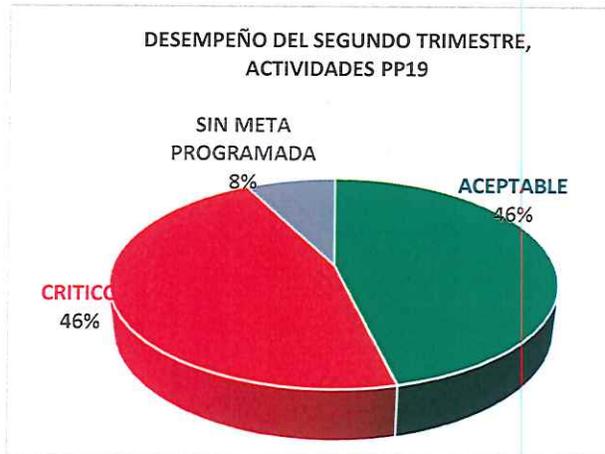
Tabla de Desempeño Trimestral del Segundo Trimestre por Componente del PP19

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C1	PROCESOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN REALIZADAS	SECRETARIA DE PLANEACION Y EVALUACION	25%	25%	✓
C2	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE RECURSOS FISCALES, FEDERALES Y ESTATALES PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA.	SECRETARIA DE PLANEACION Y EVALUACION	32.5%	65%	✗
C3	ACCIONES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO EJECUTADOS	SECRETARIA DE PLANEACION Y EVALUACION	25%	25%	✓





- Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño de las Actividades



Con respecto a los 13 indicadores de gestión que miden el cumplimiento de las actividades, 6 indicadores (46%) tienen un estado **aceptable** debido a que cumplieron con la meta y/o no sobrepasaron su programado, 6 indicadores (46%) en **crítico**, debido a que proyectaron metas que no lograron alcanzar o superaron la meta muy por encima del rango de semaforización y 1 indicador en sin meta programada debido a que no tenían para este segundo trimestre contemplado meta alguna.

- Avance Acumulado con respecto a la Meta Anual

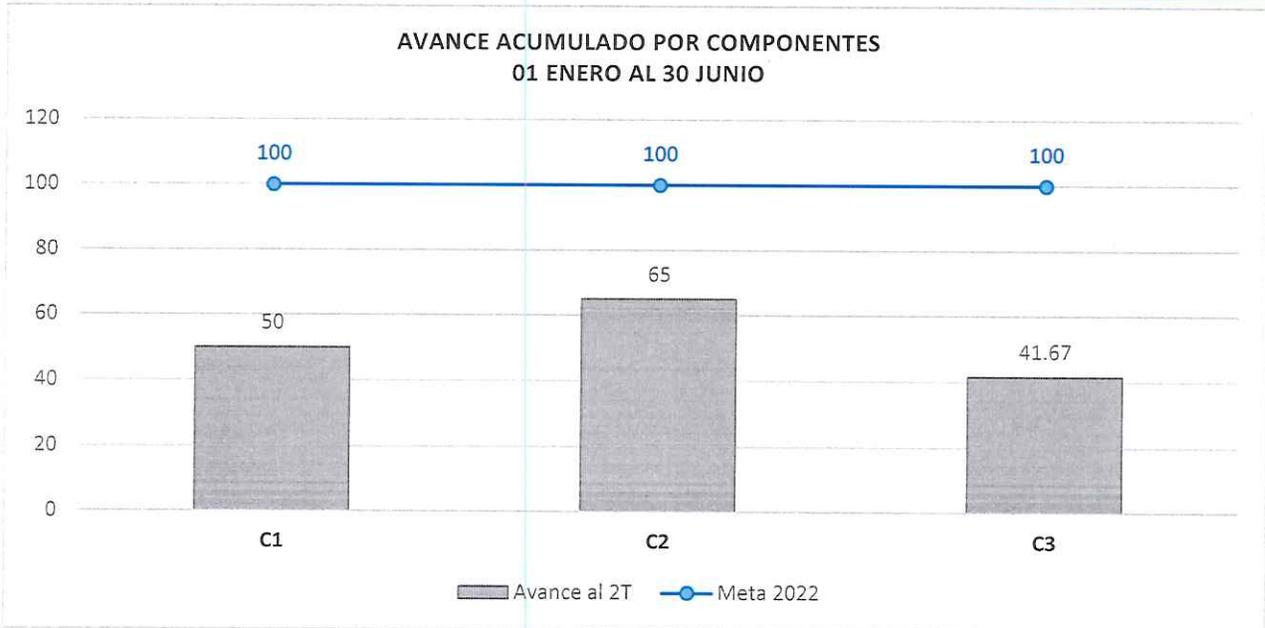
A continuación, se presentan los avances acumulados por proyecto del Ejercicio Fiscal 2022 en comparación con la meta anual establecida al inicio del año. Dicha información corresponde al periodo del 01 de enero al 30 de junio y refleja el valor real reportado, se puede observar que el Componente 2 se encuentra en crítico, esto se debe a que supero la meta programada del segundo 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



#### Conclusiones y recomendaciones:

- El PP19 Planeación Municipal cuenta con 18 indicadores, 2 estratégicos y 16 de gestión. Para este segundo trimestre fueron analizados los 16 indicadores de gestión debido a que tienen una periodicidad trimestral, de los cuales el 50% se encuentra en un rango **aceptable**. Con respecto a 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 y por consiguiente no se realiza análisis alguno.
- El desempeño del Segundo Trimestre todos los indicadores de nivel Componente tienen meta programada. Destacan los siguientes hallazgos el 67% están en estado **aceptable** debido a que cumplieron su meta programada.
- Con respecto a los indicadores de nivel actividad, se encontró que están un 46% en **aceptable** estuvieron cerca de 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 JUSTICIA CÍVICA Y CONVIVENCIA HUMANA

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP20 SOLIDARIDAD POR UNA CULTURA DE LA PAZ Y LEGALIDAD

El programa presupuestario PP20 Solidaridad por una Cultura de la Paz y Legalidad correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022, a cargo de la Secretaría de Justicia Cívica y Convivencia Humana se implementa a través de sus 2 unidades administrativas (y el despacho); su financiamiento es con Recurso Fiscal.

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

#### -Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño por Componente

Durante el Segundo Trimestre del año 2022, los 3 Componentes que integran el programa obtuvieron un desempeño mayormente favorable con respecto a sus metas alcanzadas en este periodo. Es decir, 3 indicadores (100%) se encuentran en **aceptable**, ya que llegaron a la meta programada de manera satisfactoria.

Cabe destacar que de estos componentes 2 indicadores (67%) quedaron por debajo de la meta programada por un porcentaje mínimo.

Como tal no se reportó ningún estado en **riesgo** y **crítico**.

A continuación, se enlista de manera ilustrativa el estado de semaforización en que se encuentran los Componentes por Unidad Administrativa y objetivos alcanzados.



**Tabla de Desempeño Trimestral del Segundo Trimestre por Componente del PP20**

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Programa de difusión en temas de cultura cívica realizadas	Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal	25	16.67	✓
C02	Acciones que garanticen el estado de derecho mediante el cumplimiento de las y leyes respetando el pacto social	Dirección de Jueces Cívicos	25	25	✓
C03	Implementación de mecanismos alternativos de solución de conflictos (MASC)	Dirección de Centro de Mediación de conflictos	20	10	✓



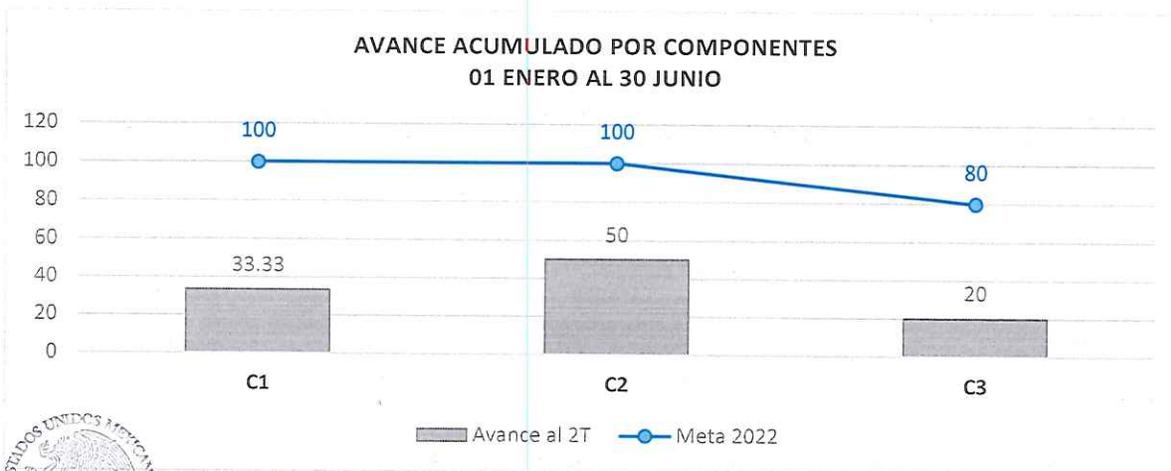
- Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño de las Actividades



Con respecto a los 10 indicadores de gestión que mide el cumplimiento de las actividades, 6 indicadores (60%) tienen un desempeño **aceptable**, y 4 indicadores (40%) se encuentran en estado **crítico** debido a que proyectaron metas que no lograron alcanzar o superaron la meta muy por encima del rango de semaforización respectivo.

- Avance Acumulado con respecto a la Meta Anual

A continuación, se presentan los avances acumulados por proyecto del Ejercicio Fiscal 2022 en comparación con la meta anual establecida al inicio del año. Dicha información corresponde al periodo del 01 de enero al 31 de junio y refleja el valor real reportado, se puede observar que el Componente 2 se encuentra con una meta de cumplimiento 50% con respecto a su meta anual, el indicador correspondiente al Componente 1 obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 33.33% es decir que no llega a la media del porcentaje, mientras que el Componente 3 presenta un resultado del 20% que es mínimo durante estos dos trimestre, por lo cual en relación a la meta anual el estado de los 3 componentes es **crítico**.



Conclusiones y recomendaciones:

El PP20 Solidaridad por una cultura de la Paz y Legalidad cuenta con 15 indicadores, 2 estratégicos y 13 de gestión. Para este segundo trimestre fueron analizados los 13 indicadores de gestión debido a que tienen una periodicidad trimestral, de los cuales el 69% se encuentran en un rango **aceptable**. Con respecto a los indicadores estratégicos de este programa...

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



Propósito, tienen una frecuencia de medición Bienal/Anual, por lo que no se reportan resultados de estos indicadores y por consiguiente no se realiza análisis alguno.

- Con relación al Desempeño del Segundo Trimestre todos los indicadores de nivel Componente tienen meta programada. A continuación, se destacan los siguientes hallazgos: el 100% de estos componentes tienen una semaforización **aceptable**, sin embargo, solo el 34 % alcanzó la meta tal y como lo había programado, mientras que el 66% no llegó a la meta programada por un 9% menos.
- El 80% de las actividades superaron la meta trimestral por mucho más de lo planeado. Como resultado del análisis, se destaca que no realizaron una correcta programación de metas trimestrales, se sugiere para programas futuros tomar en cuenta las cantidades reportadas como línea base para la planeación.
- La actividad 2.3 en su avance al segundo trimestre presenta un realizado al trimestre de 109.02%, es decir que superó la meta programada por un 89% más de lo planeado, con relación a dicha cantidad, se sugiere que para programas futuros se tomen en cuenta los resultados obtenidos al trimestre 2022 como línea base. En conclusión, es claro decir que la planeación de metas no fue adecuada y tampoco se realizó un análisis de datos previo al planteamiento de las mismas.
- La actividad 1.3, 3.1 y 3.2 durante estos dos trimestres no han presentado avances por lo cual el semáforo anual y trimestral los mantiene en estado **crítico**. Es importante que se tome en consideración eliminar estas actividades sin resultados y replantearse otras en programas futuros.



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 TURISMO

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP21 PROMOCIÓN TURÍSTICA

El programa presupuestario PP21 Promoción Turística correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022, a cargo de la Secretaría de Turismo se implementa a través de sus 3 unidades administrativas; su financiamiento es con Recurso Fiscal.

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

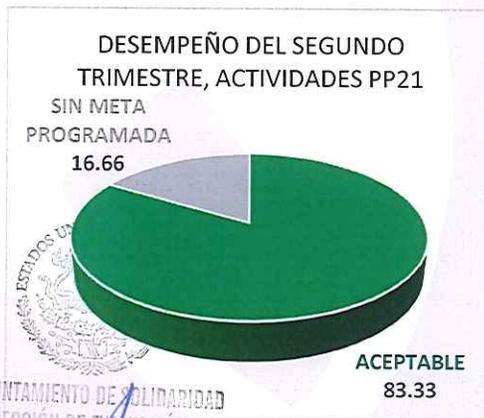
#### - Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño por Componente

Durante el Segundo Trimestre del año 2022, los 4 Componentes que integran el programa obtuvieron en su totalidad un desempeño **aceptable** con respecto a sus metas alcanzadas en este periodo. A continuación, se enlistan de manera ilustrativa el estado de semaforización en que se encuentran los Componentes por Unidad Administrativa y objetivos alcanzados.

**Tabla de Desempeño Trimestral del Segundo Trimestre por Componente del PP21**

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Actividades para el aprovechamiento de medios digitales realizadas	Dir. de Mercadotecnia Turística y Promoción	22.67	23.67	✓
C02	Diversificación de la oferta turística realizada	Dir. de Operaciones y Capacitación Turística	66.67	66.67	✓
C03	Vinculación interinstitucional realizado	Secretaría de Turismo	28.57	28.57	✓
C04	Fortalecimiento del Centro de Atención y Protección al Turista (CAPTA) realizado	Secretaría de Turismo	100	100	✓

#### - Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño de las Actividades



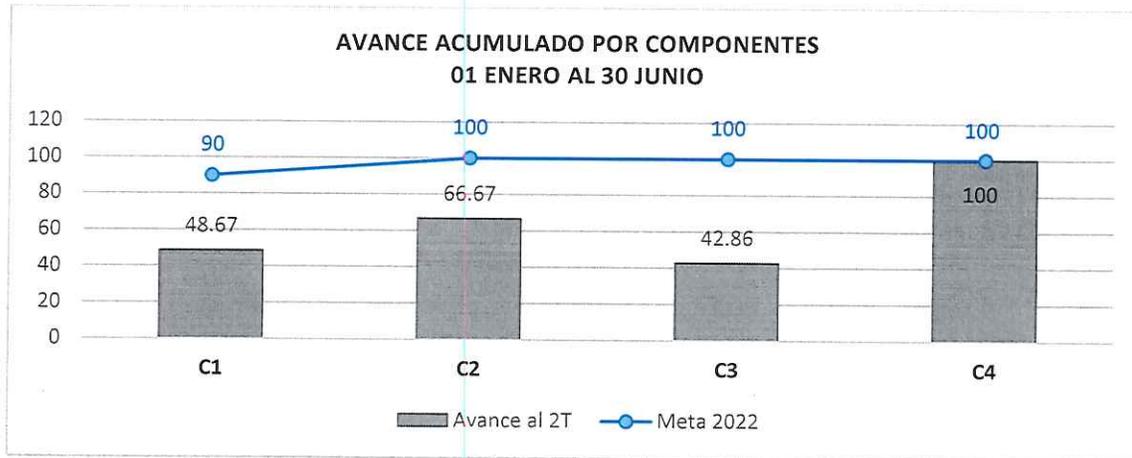
Con respecto a los 6 indicadores de gestión que miden el cumplimiento de las actividades, 5 indicadores (83.33%) tienen un desempeño **aceptable** y con respecto al Indicador Porcentaje de Canales de Comunicación Creados perteneciente a la Dirección de Mercadotecnia Turística y Promoción, el cual representa el 16.66%, no tiene una meta programada para el presente trimestre.





### - Avance Acumulado con respecto a la Meta Anual

A continuación, se presentan los avances acumulados por proyecto del Ejercicio Fiscal 2022 en comparación con la meta anual establecida al inicio del año. Dicha información corresponde al periodo del 01 de enero al 30 de junio y refleja el valor real reportado, se puede observar que los Componentes 1, 2 y 3 tiene un porcentaje promedio de cumplimiento de 52.73%.



### Conclusiones y recomendaciones:

El PP21 Promoción Turística, cumple satisfactoriamente con sus objetivos y metas planteadas en el periodo, destacando lo siguiente:

- Tiene un total de 12 indicadores, 2 estratégicos y 10 de gestión. Los indicadores estratégicos de este programa, Fin y Propósito, tienen una frecuencia de medición Anual, por lo que no se reportan resultados y por consiguiente no se realiza análisis alguno.
- En este Segundo Trimestre fueron analizados 9 indicadores de gestión debido a que tienen una periodicidad trimestral y una meta programada, de los cuales el 100% se encuentra en un rango **acceptable**. Esto denota que programaron adecuadamente su meta.
- Del total de indicadores de nivel Actividad, se tienen que 5 indicadores se encuentran en **acceptable**, con respecto a la Actividad 1.1 debido a la naturaleza de su indicador no se programaron resultados para el trimestre correspondiente.



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



## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP22 SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

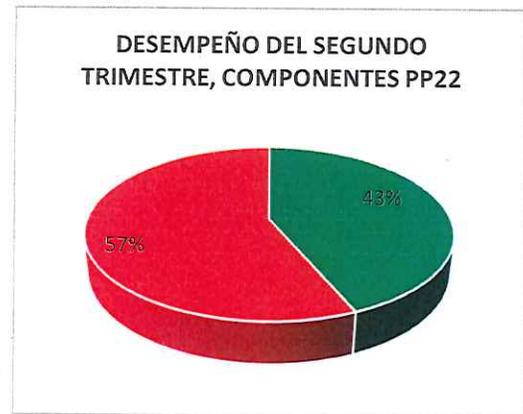
El programa presupuestario PP22 Sistema DIF del Municipio de Solidaridad correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022, a cargo del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia se implementa a través de sus 09 unidades administrativas; su financiamiento es con Recurso Fiscal.

Los objetivos y metas de este programa, se miden a través de 78 indicadores de desempeño, clasificados en 02 indicadores estratégicos (Fin y Propósito) y 76 indicadores de gestión (23 Componentes y 53 Actividades).

#### - Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño por Componente

Durante el Segundo Trimestre del año 2022, los 23 Componentes que integran el programa obtuvieron un desempeño mayormente crítico con respecto a sus metas alcanzadas en este periodo. Es decir, 13 indicadores (57%) en **crítico** con respecto a los objetivos programados y 10 indicadores (43%) se encuentran en **aceptable**, llegaron a la meta programada de manera satisfactoria.

A continuación, se enlistan de manera ilustrativa el estado de semaforización en que se encuentran los Componentes por Unidad Administrativa y objetivos alcanzados.



**Tabla de Desempeño Trimestral del Segundo Trimestre por Componente del PP22**

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Actividades administrativas de la dirección general del sistema DIF concluidas	Dirección General del Sistema DIF	12.50	0.00	✖
C02	Actividades para la operatividad en el ejercicio fiscal 2022 por las unidades administrativas realizadas.	Dirección de Oficialía Mayor	25.00	25.00	✔
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.	13.89	36.67	✖
C04	Personas en situación de vulnerabilidad y víctimas de delitos atendidos.	Delegación de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia.	25.00	24.39	✔
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.	26.84	27.55	✔
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.	24.19	8.06	✖

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





No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C07	Niñas, niños y adolescentes migrantes en situación en vulnerabilidad atendidos.	Delegación de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia.	30.00	60.00	✖
C08	Actividades para la recreación, cultura y la práctica deportiva realizados	Dirección de Atención a la Infancia	25.00	25.00	✔
C09	Desayunos escolares en modalidad fríos y calientes entregados	Dirección de Atención a la Infancia	25.00	25.00	✔
C10	Niñas y niños en los centros asistenciales de desarrollo infantil atendidos con servicios asistenciales y educativos	Dirección de Atención a la Infancia	27.03	20.81	✖
C11	Solicitudes de difusión de los programas y actividades realizados	Dirección de Comunicación Social	25.00	17.94	✔
C12	Convenios de colaboración para obtener apoyos realizados.	Dirección de Relaciones Públicas	19.12	17.94	✔
C13	Apoyos sociales para la población vulnerable del municipio de solidaridad entregados	Dirección de Asistencia Social	25.00	18.39	✖
C14	Capacitaciones y talleres para el empleo y autoempleo, para la población vulnerable del municipio de solidaridad realizados.	Dirección de Asistencia Social	4.76	16.67	✖
C15	Actividades recreativas, deportivas y culturales en el club de adulto mayor realizadas	Dirección de Asistencia Social	25.00	39.71	✖
C16	Servicios de salud integrales a la población otorgados	Dirección de Servicios De Salud	25.00	27.18	✔
C17	Servicios de salud mental integral a la población vulnerable realizados.	Dirección de Servicios De Salud	25.00	17.65	✖
C18	Servicios de rehabilitación integral en el CRIM realizados	Dirección de Servicios De Salud	25.00	26.54	✔
C19	Personas con problemas de adicción atendidos en la comunidad vive	Dirección de Servicios De Salud	25.00	86.67	✖
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)	13.89	12.33	✔
C21	Niñas, niños y adolescentes con temas sobre los derechos de los niños y prevención de los bullying atendidos.	Dirección de Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Riesgo (PAMAR)	21.46	60.54	✖
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)	0.00	76.67	✖
C23	Actividades en el programa preventivo de riesgo realizados	Dirección de Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Riesgo (PAMAR)	31.25	24.17	✖

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



- **Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño de las Actividades**

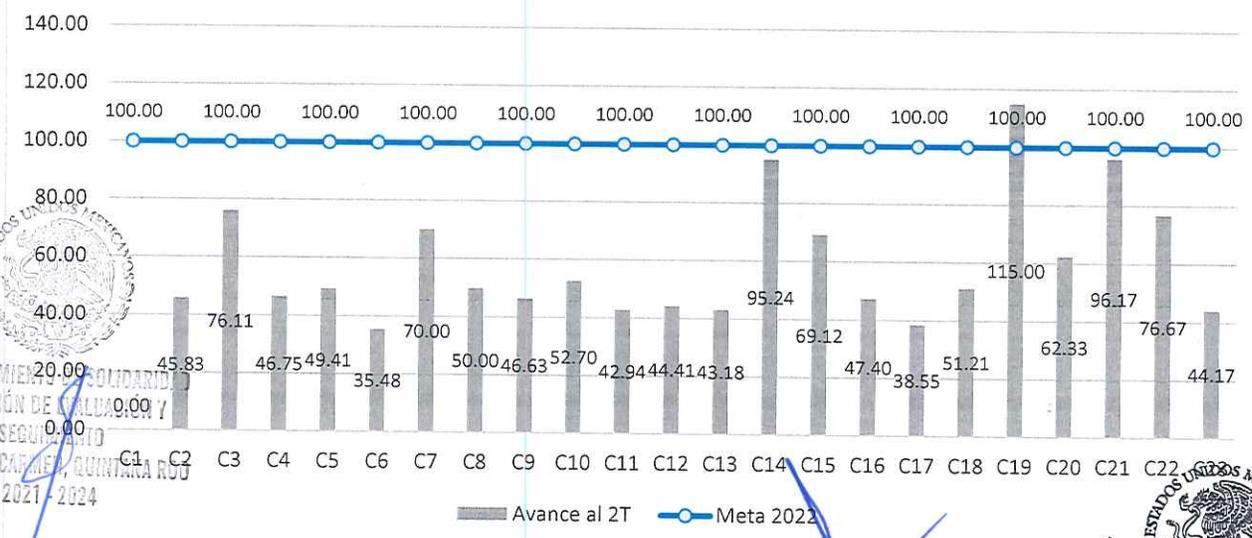


Con respecto a los 50 indicadores de gestión que miden el cumplimiento de las actividades, 27 indicadores (51%) tienen un desempeño **aceptable**, 3 indicadores (6%) en **riesgo**, y 23 indicadores (43%) en estado **crítico** debido a que proyectaron metas que no lograron alcanzar o superaron la meta muy por encima del rango de semaforización respectivo.

- **Avance Acumulado con respecto a la Meta Anual**

A continuación, se presentan los avances acumulados por proyecto del Ejercicio Fiscal 2022 en comparación con la meta anual establecida al inicio del año. Dicha información corresponde al periodo del 01 de enero al 31 de junio y refleja el valor real reportado, se puede observar que los Componentes 3, 7, 8, 10, 14, 15, 18, 20, 21 y 22 se encuentra con una meta de cumplimiento mayor al 50% en promedio con respecto a su meta anual, el indicador correspondiente al Componente 19 obtuvo porcentaje de cumplimiento del 115% superando su meta programada anual, el Componente 1 durante los dos trimestres consecutivos se mantienen sin resultados, con respecto los Componentes 2, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 16, 17 y 23 se encuentra con un avance menor al 50% esto acorde a su calendario programado.

**AVANCE ACUMULADO POR COMPONENTES  
01 ENERO AL 30 JUNIO**



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



### Conclusiones y recomendaciones:

- El PP22 Sistema DIF del Municipio de Solidaridad cuenta con 78 indicadores de desempeño, clasificados en 02 indicadores estratégicos y 76 de gestión. Para este segundo trimestre fueron analizados los 76 indicadores de gestión debido a que tienen una periodicidad trimestral y metas programadas, de los cuales el 48.68% se encuentra en un rango **aceptable**. Con respecto a 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 y por consiguiente no se realiza análisis alguno.
- El desempeño del Segundo Trimestre 23 de los indicadores de nivel Componente tienen meta programada. Destacan los siguientes hallazgos el 43% cumplieron satisfactoriamente su meta programada, esto denota que programaron adecuadamente su meta y el 57% se encuentra en **crítico** debido a que no lograron su meta establecida denotando una ineficiente planeación de sus metas.
- Con respecto a los indicadores de nivel actividad, se encontró que de los 3 indicadores en **riesgo**, 1 se encuentra por encima de su meta y 2 por debajo de 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



## INSTITUTO DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP23 DESARROLLANDO EL DEPORTE EN SOLIDARIDAD

El programa presupuestario PP23 Desarrollando el Deporte en Solidaridad correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022, a cargo del Instituto del Deporte, como única área administrativa; su financiamiento es con Recurso Fiscal.

Los objetivos y metas de este programa, se miden a través de 25 indicadores de desempeño, clasificados en 02 indicadores estratégicos (Fin y Propósito) y 23 indicadores de gestión (9 Componentes y 14 Actividades).

#### - Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño por Componente

Durante el Segundo Trimestre del año 2022, los 9 Componentes que integran el programa obtuvieron un desempeño mayormente no favorable con respecto a sus metas alcanzadas en este periodo. Es decir, 1 indicador (11%) se encuentran en **aceptable**, llegaron a la meta programada de manera satisfactoria.

Además, se reportó un cumplimiento de 2 indicadores (22%) en estado de **riesgo** y 4 indicadores (45%) en estado **crítico** donde en algunos indicadores no alcanzaron sus metas programadas y otras, sobrepasando su meta trimestral, debido a que no realizaron una adecuada planeación.

Los (22%) **no aplicables**, son los indicadores de desempeños que no se tienen programados para ejecutar durante los primeros dos trimestres.

A continuación, se enlistan de manera ilustrativa el estado de semaforización en que se encuentran los Componentes por Unidad Administrativa y objetivos alcanzados.

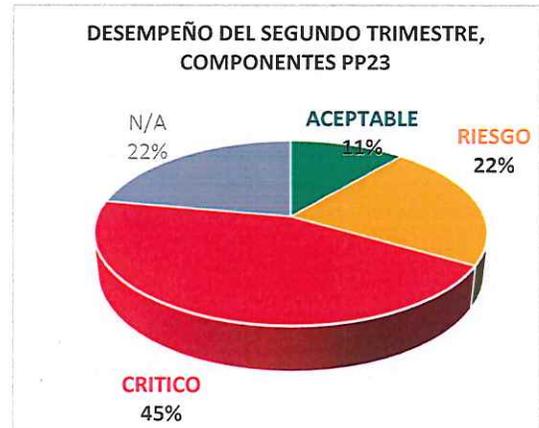


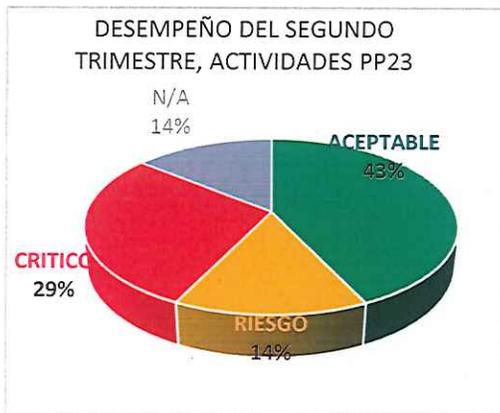
Tabla de Desempeño Trimestral del Segundo Trimestre por Componente del PP16

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Actividades deportivas practicados	Instituto del Deporte de Municipio Solidaridad	60	3.6	❌
C02	Mantenimiento de escenarios deportivos realizados.		25	34.24	⚠️
C03	Actividades y servicios para la práctica deportiva realizados.		30.76	42.56	✅
C04	Escuelas públicas y privadas que participan en eventos deportivos.		30	28	⚠️
C05	Actividades deportivas de alto rendimiento que propicien la participaciones locales, nacionales e internacionales realizados.		0	0	⚠️



No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C06	Activación de senderos y ciclistas en unidades deportivas		30	0	⊗
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		14.91	161.23	⊗
C08	Personal y entrenadores deportivos capacitados.		0	0	S/M
C09	Programación en el rescate de grupos vulnerables mediante el deporte		33.33	0	⊗

- **Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño de las Actividades**

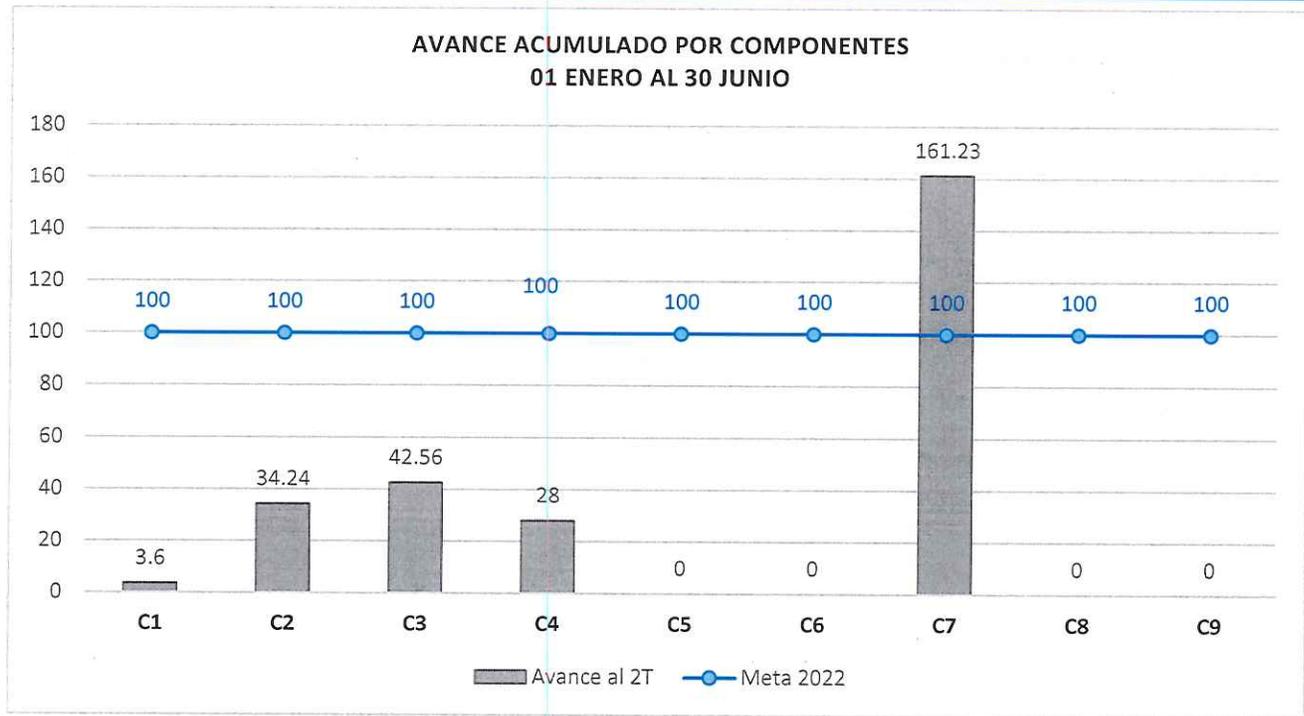


Con respecto a los 14 indicadores de gestión que miden el cumplimiento de las actividades, 6 indicadores (43%) tienen un desempeño **aceptable**, dos indicadores (14%) en **riesgo**, y 4 indicadores (29%) en estado **crítico** debido a que proyectaron metas que no lograron alcanzar o superaron la meta muy por encima del rango de semaforización respectivo.

Los (14%) **no aplicables**, de los indicadores de gestión, sus metas están planificadas para los siguientes meses ejecutar.

- **Avance Acumulado con respecto a la Meta Anual**

A continuación, se presentan los avances acumulados por proyecto del Ejercicio Fiscal 2022 en comparación con la meta anual establecida al inicio del año. Dicha información corresponde al periodo del 01 de enero al 30 de junio y refleja el valor real reportado, se puede observar que los componente 1 se cuenta con los mínimos avances (3.6), componente 6 y 9 no tiene avances con las metas programadas, los Componentes 2, 3, 4, se encuentra con una meta de 28% en promedio en delante de cumplimiento, el componente 7 con respecto a su meta anual obtuvo porcentaje de cumplimiento del (161.23 %) superando su meta programada anual, el Componente 5 y 8 durante los dos trimestres consecutivos se mantienen sin resultados, debido a que sus metas fueron programadas para los siguientes trimestres.



**Conclusiones y recomendaciones:**

- El PP23 Desarrollando el Deporte en Solidaridad del Instituto del Deporte de Solidaridad cuenta con 25 indicadores, 2 estratégicos y 23 de gestión. Para este segundo trimestre fueron analizados los 9 componentes de gestión debido a que tienen una periodicidad trimestral, de los cuales el 11% se encuentra en un rango **aceptable**. Con respecto a 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 y por consiguiente no se realiza análisis alguno.
- El desempeño del Segundo Trimestre 7 indicadores de nivel Componente tienen meta programada, los cuales fueron analizados y presentan los siguientes hallazgos, el C03 Actividades y servicios para la práctica deportiva realizados, se encuentra en estado aceptable que ha cumplido satisfactoriamente con sus metas, C02, Mantenimiento de escenarios deportivos realizados y C04 Escuelas públicas y privadas que participan en eventos deportivos se le recomienda optimizar y darle el seguimiento correcto para que cumpla con sus metas programadas, de esta manera no caer en el situación crítica, C01 Actividades deportivas practicados, C06 Activación de senderos y ciclistas en unidades deportivas, C09 Programación en el rescate de grupos vulnerables mediante el deporte, de igual manera se le recomienda priorizar y centrar mas esfuerzos y en lo que resta de los trimestres por venir logren sus metas programadas, el indicador 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 tiene un sentido ascendente, por lo que a

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



superados su meta programada en el segundo trimestre así como su meta anual, por lo que se le considera una falla en sus planeación presupuestaria y metas.

- Con respecto a los indicadores de nivel actividad, considerando el desempeño de unas actividades en el segundo trimestre se ha visto sobre pasar sus mestas, y otras que no logran cumplir con lo propuesto, de acuerdo con el cumplimiento de las actividades están directamente vinculadas con los componentes, al verse alguno en estado crítico perjudica directamente el cumplimiento general de sus metas y objetivos.



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN 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



## INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE SOLIDARIDAD

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP24, MI IDENTIDAD CULTURAL

El programa presupuestario PP24 Mi Identidad Cultural correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022, a cargo del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de Solidaridad; su financiamiento es con Recurso Fiscal.

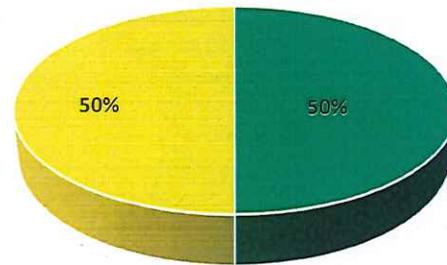
Los objetivos y metas de este programa, se miden a través de 16 indicadores de desempeño, clasificados en 02 indicadores estratégicos (Fin y Propósito) y 14 indicadores de gestión (04 Componentes y 10 Actividades).

#### - Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño por Componente

Durante el Segundo Trimestre del año 2022, la mitad de los 4 Componentes que integran el programa obtuvieron un desempeño favorable con respecto a sus metas alcanzadas en este periodo. Es decir, 2 indicadores (50%) se encuentran en **aceptable**, llegaron a la meta programada de manera satisfactoria.

Además, se reportó un cumplimiento de 2 de los indicadores (50%) en **riesgo** con respecto a los objetivos programados, denotando que un 50% quedo por debajo de su meta programa debido a que no realizaron una adecuada planeación.

DESEMPEÑO DEL SEGUNDO TRIMESTRE, COMPONENTES PP24



A continuación, se enlistan de manera ilustrativa el estado de semaforización en que se encuentran los Componentes por Unidad Administrativa y objetivos alcanzados.

Tabla de Desempeño Trimestral del Segundo Trimestre por Componente del PP24

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Actividades de generación de identidad y apropiación cultural realizados	Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de Solidaridad	27.64	29.27	✓
C02	Actividades académico-culturales realizados	Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de Solidaridad	27.13	27.13	✓
C03	Capacitaciones artísticos-culturales para la comunidad de solidaridad	Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de Solidaridad	25	31.86	⚠
C04	Cobertura de difusión de las actividades realizadas por el IMCAS	Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de Solidaridad	25	30.68	⚠



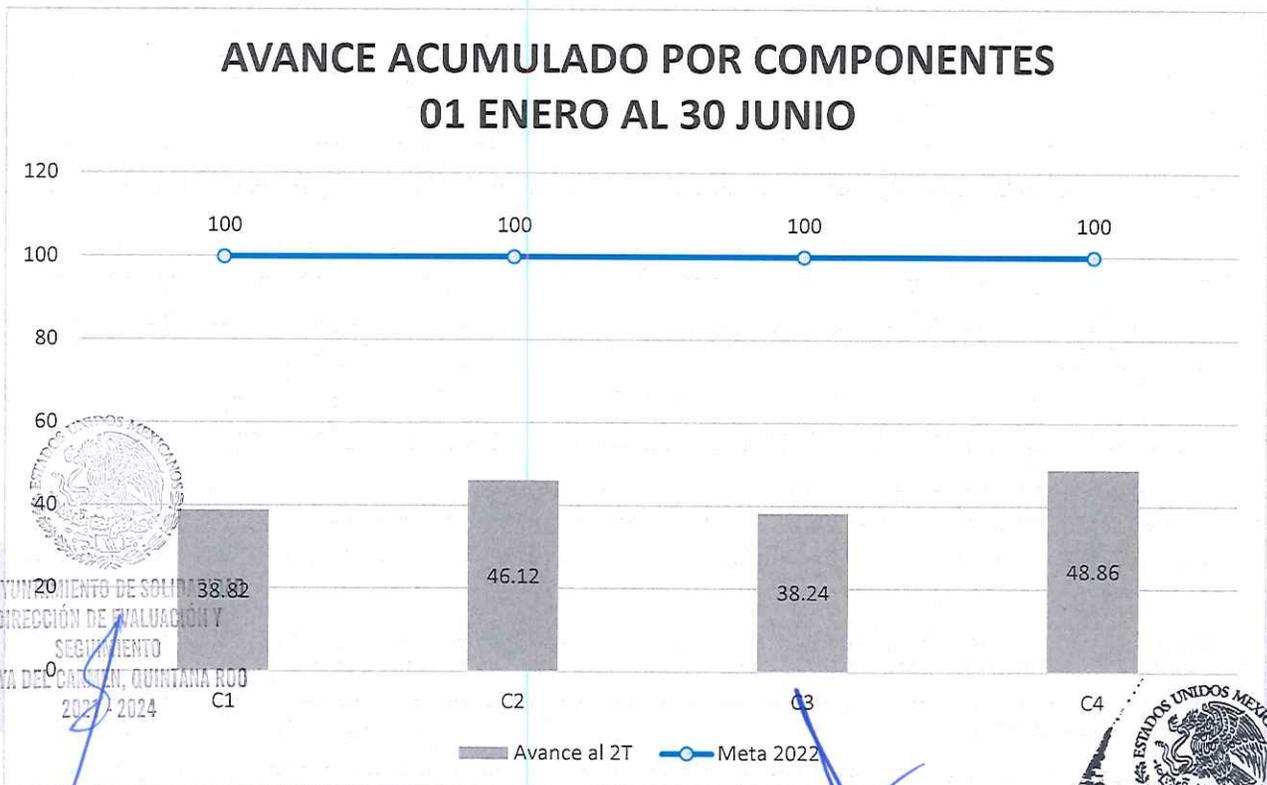
- Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño de las Actividades



Con respecto a los 10 indicadores de gestión que miden el cumplimiento de las actividades, 6 indicadores (60%) tienen un desempeño **aceptable**, 3 indicadores (30%) en **riesgo**, y 1 indicador (10%) en estado **crítico** debido a que proyectaron metas que no lograron alcanzar o superaron la meta muy por encima del rango de semaforización respectivo.

- Avance Acumulado con respecto a la Meta Anual

A continuación, se presentan los avances acumulados por proyecto del Ejercicio Fiscal 2022 en comparación con la meta anual establecida al inicio del año. Dicha información corresponde al periodo del 01 de enero al 31 de junio y refleja el valor real reportado, se puede observar que los Componentes 1 y 2 se encuentra con una meta de cumplimiento **aceptable** con respecto a su meta anual debido a que miden las mismas variables trimestralmente; con respecto los Componentes 3 y 4, se puede observar que superaron sus metas trimestrales programadas por lo que se encuentran con un avance en **riesgo** debido a que presentan un ligero sobrecumplimiento.



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





### Conclusiones y recomendaciones:

- El PP24 Mi identidad Cultural cuenta con 16 indicadores de desempeño. Para este segundo trimestre fueron analizados los 14 indicadores de gestión debido a que tienen una periodicidad trimestral con metas programadas, de los cuales el 57.14% se encuentra en un rango **aceptable**. Con respecto a 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 y por consiguiente no se realiza análisis alguno.
- El desempeño del Segundo Trimestre 4 de los indicadores de nivel Componente tienen meta programada. Destacan los siguientes hallazgos el 50% cumplieron satisfactoriamente su meta programada, esto denota que programaron adecuadamente su meta. Con respecto a los 2 componentes que se encuentra en **riesgo** se encontró que al terminar el segundo trimestre su resultado fue superior a la meta programada, cabe señalar que su resultado del primer trimestre quedo por debajo de la meta por lo que en este trimestre realizaron más actividades de las programadas para que no comprometer su resultado anual.
- Con respecto a los indicadores de nivel actividad, se encontró que los 3 indicadores (3.1, 3.2 y 4.1) que se encuentran en **riesgo** este 2do trimestre fue por una situación similar de reponer los resultados que no se alcanzaron en primer trimestre para no comprometer la meta anual y alcanzar un resultado favorable al finalizar el año. Finalmente, el indicador 4.2 que se encuentra en **crítico** es el más afectado con respecto a su meta anual debido a que no han alcanzado sus metas por trimestre tanto en primer como segundo trimestre.



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



## INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP25 SOLIDARIDAD SEGURO PARA LAS NIÑAS Y MUJERES DE SOLIDARIDAD

El programa presupuestario PP25 Solidaridad Seguro para las Niñas y Mujeres de Solidaridad correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022, se implementa por el organismo descentralizado Instituto de las Mujeres del Municipio de Solidaridad.

Los objetivos y metas de este programa, se miden a través de 18 indicadores de desempeño, clasificados en 02 indicadores estratégicos (Fin y Propósito) y 16 indicadores de gestión (8 Componentes y 8 Actividades).

#### - Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño por Componente

Durante el Segundo Trimestre del año 2022, la totalidad de los Componentes que integran el programa contaron con metas trimestrales programadas. Se destaca que, para este periodo, **5 de los 8 indicadores** del programa obtuvieron un desempeño mayormente **crítico**, siendo que la mayoría de estos Componentes reportaron un avance muy por encima de sus metas programadas.

Los tres indicadores restantes alcanzaron un cumplimiento satisfactorio respecto a sus metas ya que, de acuerdo a las fichas técnicas, reportan su respectiva semaforización en **aceptable**.

A continuación, se enlistan de manera ilustrativa el estado de semaforización en que se encuentran los Componentes de este programa.

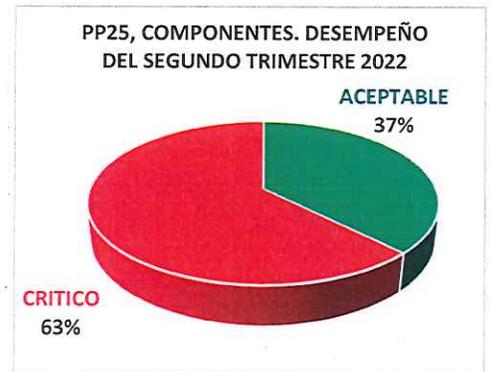


Tabla de Desempeño Trimestral por Componente. PP25, Segundo Trimestre 2022.

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Asesoría jurídica a las víctimas de violencia de género, para consignar a los agresores ante las autoridades competentes, brindada.	25.16	44.85	✘
C02	Asesoría psicológica a las víctimas de violencia de género, para brindar contención emocional, brindada.	27.13	54.78	✘
C03	Personal Municipal de primer contacto en protocolos de actuación y atención a víctimas de violencia de género capacitado.	17.50	166.0	✘
C04	Empoderamiento de las Mujeres y niñas del Municipio de Solidaridad realizado.	24.49	22.90	✔
C05	Cultura de detección y prevención de la violencia de género en la población del municipio, promovida.	25.94	80.48	✘
C06	Comunidad Solidarense en temas sobre las nuevas masculinidades realizada beneficiada.	32.28	17.58	✘
C07	Personas con los servicios municipales para su desarrollo integral atendidas.	24.63	25.21	✔
C08	Semillero y creación de una cultura emprendedora, programa "De Mujer a Mujer", realizado.	24.10	24.16	✔



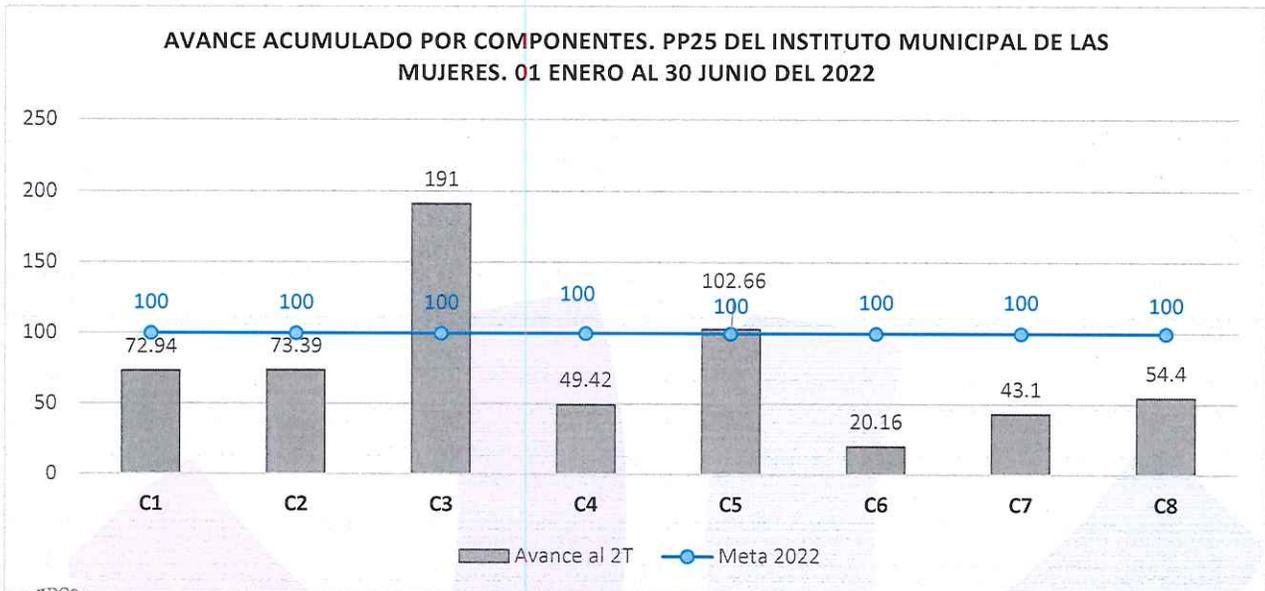
- Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño de las Actividades



Con respecto a los 8 indicadores de gestión que miden el cumplimiento de las Actividades, de manera muy similar al comportamiento de los Componentes en este trimestre se reporta dos desempeños principales: satisfactorio y crítico. De acuerdo a las fichas técnicas de sus respectivos indicadores se presenta que: **4 indicadores** alcanzaron un desempeño **aceptable** y **4 indicadores** resultaron en estado **crítico** al superar considerablemente sus metas programadas.

- Avance Acumulado con respecto a la Meta Anual

A continuación, se presentan los avances acumulados por proyecto (Componentes) del Ejercicio Fiscal 2022 en comparación con la meta anual establecida al inicio del año. Dicha información corresponde al periodo del 01 de enero al 30 de junio y refleja el valor real reportado en las Fichas Técnicas de Indicadores.



Con respecto a 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 y por consiguiente no se realiza análisis alguno.

Conclusiones y recomendaciones:

- De acuerdo con el desempeño trimestral y avance acumulado que reportan los Componentes de este programa se resalta que:





- A pesar de que los 5 proyectos que presentan un cumplimiento crítico: *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*, *C05 Cultura de detección y prevención de la violencia de género en la población del municipio promovida* y *C06 Comunidad Solidarense en temas sobre las nuevas masculinidades beneficiada*, tienen un sentido del indicador ascendente, es importante mencionar que el avance que reportan en este trimestre tiene una superación de metas más elevada que lo considerado como óptimo en sus criterios de semaforización (disponibles en sus respectivas fichas técnicas), por lo que este resultado puede considerarse como una falla en la planeación de sus metas.
- Tomando en cuenta que dos proyectos en concreto, *C03 Personal Municipal de primer contacto en protocolos de actuación y atención a víctimas de violencia de género capacitado* y *C05 Cultura de detección y prevención de la violencia de género en la población del municipio promovida*, han superado ya la meta anual programada como objetivo; se recomienda centrar más esfuerzos en aquellos Proyectos que para esta primera mitad del año no hayan alcanzado el avance suficiente y que por consiguiente puedan comprometer el cumplimiento de sus metas anuales y objetivos, siendo un ejemplo de esta situación el proyecto *C06 Comunidad Solidarense en temas sobre las nuevas masculinidades realizada beneficiada*.
- Considerando el desempeño del Segundo Trimestre de los indicadores de nivel Actividad, se recomienda priorizar el adecuado cumplimiento de las tareas relacionadas con aquellas Actividades actualmente críticas ya que, al estar directamente vinculadas con los indicadores de Componentes, un inadecuado cumplimiento de éstas, perjudicará el cumplimiento general del proyecto, de sus metas y objetivos.



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



## INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP26 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL DESDE UNA PERSPECTIVA DE JUVENTUD.

El programa presupuestario PP26 Diseño y Construcción de la Política de Desarrollo Social desde una Perspectiva de Juventud correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022, a cargo del Instituto de la Juventud del Municipio de Solidaridad, se implementa a través de sus coordinaciones; su financiamiento es con Recurso Fiscal.

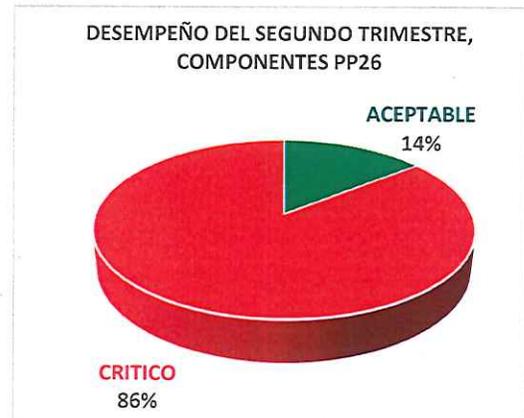
Los objetivos y metas de este programa, se miden a través de 23 indicadores de desempeño, clasificados en 02 indicadores estratégicos (Fin y Propósito) y 21 indicadores de gestión (7 Componentes y 14 Actividades).

#### - Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño por Componente

Durante el Segundo Trimestre del año 2022, los 7 Componentes que integran el programa obtuvieron un desempeño mayormente **crítico** con respecto a sus metas alcanzadas en este periodo. Es decir, 6 indicadores (86%) se encontraron en semáforo rojo, debido a que el 57% (4 indicadores) no superó la meta programada, mientras que el 28% la sobrepaso.

Además, se reportó un cumplimiento de un indicador (14%) con un desempeño **aceptable** con respecto a los objetivos programados, esto como resultado de haber superado la meta programada por un 4.17% más de lo esperado.

A continuación, se enlistan de manera ilustrativa el estado de semaforización en que se encuentran los Componentes por Unidad Administrativa y objetivos alcanzados.



**Tabla de Desempeño Trimestral del Segundo Trimestre por Componente del PP26**

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Acciones de fortalecimiento cultural y deportivo en las jóvenes realizadas	Instituto de la Juventud del Municipio de Solidaridad	50	30	⊗
C02	Acciones preventivas de la salud mental y física, en las jóvenes realizadas	Instituto de la Juventud del Municipio de Solidaridad	50	22.92	⊗
C03	Acciones de formación académica y profesional realizadas	Instituto de la Juventud del Municipio de Solidaridad	50	60	⊗



No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C04	Acciones de integración al mundo laboral ejecutada	Instituto de la Juventud del Municipio de Solidaridad	37.50	41.67	✓
C05	Acciones que fomentan los valores y la integración en la población joven realizada	Instituto de la Juventud del Municipio de Solidaridad	25	40.63	✗
C06	Espacios para el desarrollo de la juventud ejecutada	Instituto de la Juventud del Municipio de Solidaridad	50	25	✗
C07	Actividades administrativas para el funcionamiento del instituto de la juventud realizadas	Instituto de la Juventud del Municipio de Solidaridad	50	0	✗

- Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño de las Actividades



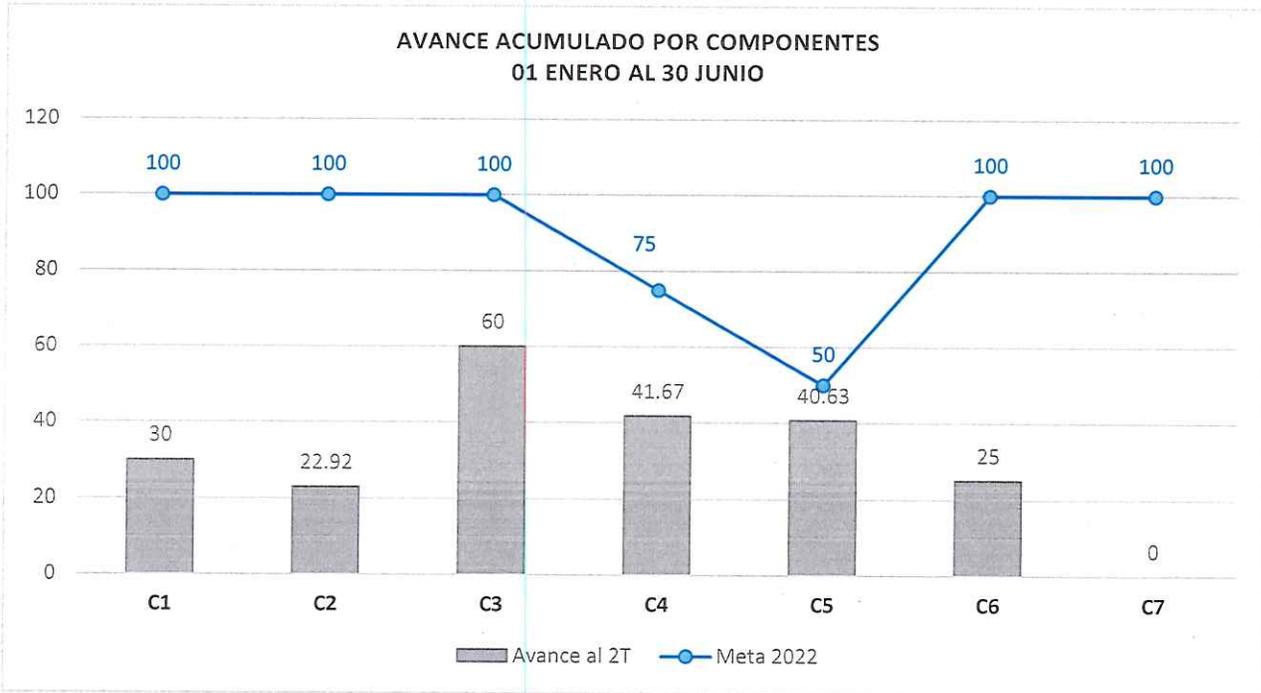
Con respecto a los 14 indicadores de gestión que miden el cumplimiento de las actividades, 5 indicadores (36%) tienen un desempeño **aceptable**, 4 indicadores (28%) en **riesgo**, y 5 indicadores (36%) en estado **crítico**, debido a que proyectaron metas que no lograron alcanzar o superaron la meta muy por encima del rango de semaforización respectivo.

- Avance Acumulado con respecto a la Meta Anual

A continuación, se presentan los avances acumulados por proyecto del Ejercicio Fiscal 2022 en comparación con la meta anual establecida al inicio del año. Dicha información corresponde al periodo del 01 de enero al 31 de junio y refleja el valor real reportado, se puede observar que los Componentes 3, y 4 se encuentra con una meta de cumplimiento en promedio del 51% con respecto a su meta anual, el indicador correspondiente al Componente 5 obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 40.63% el cual está por alcanzar completamente la meta anual. Los Componente 1, 2, y 6 reportan un avance mucho menor, es decir que no llegan a la media. El componente 7, no ha presentado avance alguno en los últimos dos meses por lo cual su semaforización se encuentra en estado crítico.

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



**Conclusiones y recomendaciones:**

- El PP26 Diseño y Construcción de la Política de Desarrollo Social desde una Perspectiva de Juventud cuenta con 23 indicadores, 2 estratégicos y 21 de gestión. Para este segundo trimestre fueron analizados los 21 indicadores de gestión debido a que tienen una periodicidad trimestral, de los cuales el 28.57% se encuentra en un rango **aceptable**, el 19% en **riesgo** y por último el 52.38% en **Crítico**, más de la mitad de los indicadores de gestión no presentan un avance favorable. Con respecto a 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 y por consiguiente no se realiza análisis alguno.
- En este segundo trimestre todos los indicadores de nivel Componente tienen meta programada es por ello que se analiza el desempeño. A continuación, se destacan los siguientes hallazgos: 6 de 7 indicadores (86%) se encuentran en un semáforo **crítico**, esto debido a que 3 de 6 indicadores no han cumplido con las metas programadas, 1 de 6 no ha presentado avance alguno, 2 de 6 rebasaron su meta trimestral por un 10% más de lo programado. Por otro lado, el componente 4 presentó un 41.67% de avance, es decir un 4.17% más de lo programado, lo cual lo deja en un rango **Aceptable**, ya que no sobrepasó mucho la meta. Para componentes se sugiere que las metas sean programadas de manera trimestral en planeación futura, de igual manera replantearse metas con base en los resultados obtenidos en este ejercicio fiscal.

• Con relación a las Actividades se presenta lo siguientes hallazgos y recomendaciones: los indicadores correspondientes a la actividad 6.1, 7.1, y 7.3 presentaron un cumplimiento del 100%.

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN 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



con respecto a la meta trimestral. Mientras que los indicadores de la actividad 4.1 y 2.1 presentaron un avance promedio del 2.78%, el cual está muy por debajo de la meta programada. Se presentan dos focos rojos en los resultados del indicador de la actividad 1.1, cuyo avance fue del 303.33% de cumplimiento y el indicador de la actividad 4.2 con un resultado del **100%**, los cuales rebasaron por mucho las metas establecidas, es importante que se tome en consideración en la planeación futura los resultados de la misma para analizar y replantearse adecuadamente las metas. Por otra parte, se presentan 3 indicadores sin resultado alguno al trimestre, se recomienda que en la planeación futura se contemplen acciones que si se vayan a realizar. En conclusión, el incumplimiento de metas, así como presentar avances que triplican una meta programada, o no presentar resultado alguno, manifiesta una inadecuada planeación del programa.



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN 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



## SECRETARIA DE PLANEACION Y EVALUACION

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 27 APORTACIONES FEDERALES ACCIONES FISM

El programa presupuestario PP27 Aportaciones Federales Acciones FISM correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022, a cargo de la Secretaria de Planeación y Evaluación se implementa a través de sus 3 unidades administrativas; su financiamiento es con Recurso FISM.

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

#### - Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño por Componente

Durante el Segundo Trimestre del año 2022, los 2 Componentes que integran el programa se encuentran en **critico** debido a que superaron la meta o no alcanzaron lo programado para este segundo trimestre.

A continuación, se enlistan de manera ilustrativa el estado de semaforización en que se encuentran los Componentes por Unidad Administrativa y objetivos alcanzados.



**Tabla de Desempeño Trimestral del Segundo Trimestre por Componente del PP27**

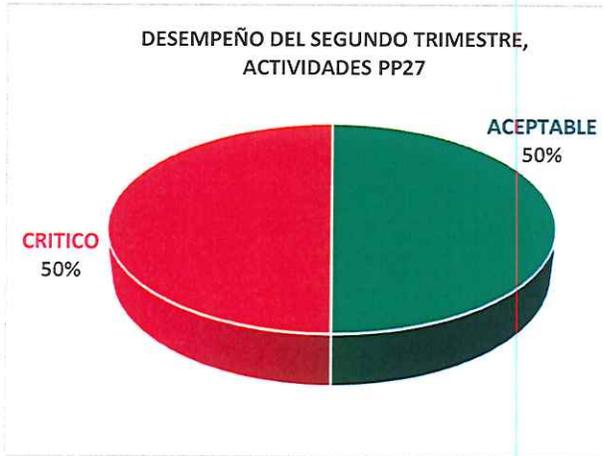
No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C1	EQUIPOS DE COMPUTO, SOFTWARE Y HARDWARE ADQUIRIDOS	SECRETARIA PLANEACION EVALUACION	DE Y 50%	0%	⊗
C2	VEHÍCULOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO PARA OPERATIVIDAD DE LAS DEPENDENCIAS	SECRETARIA PLANEACION EVALUACION	DE Y 100%	166.67%	⊗

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



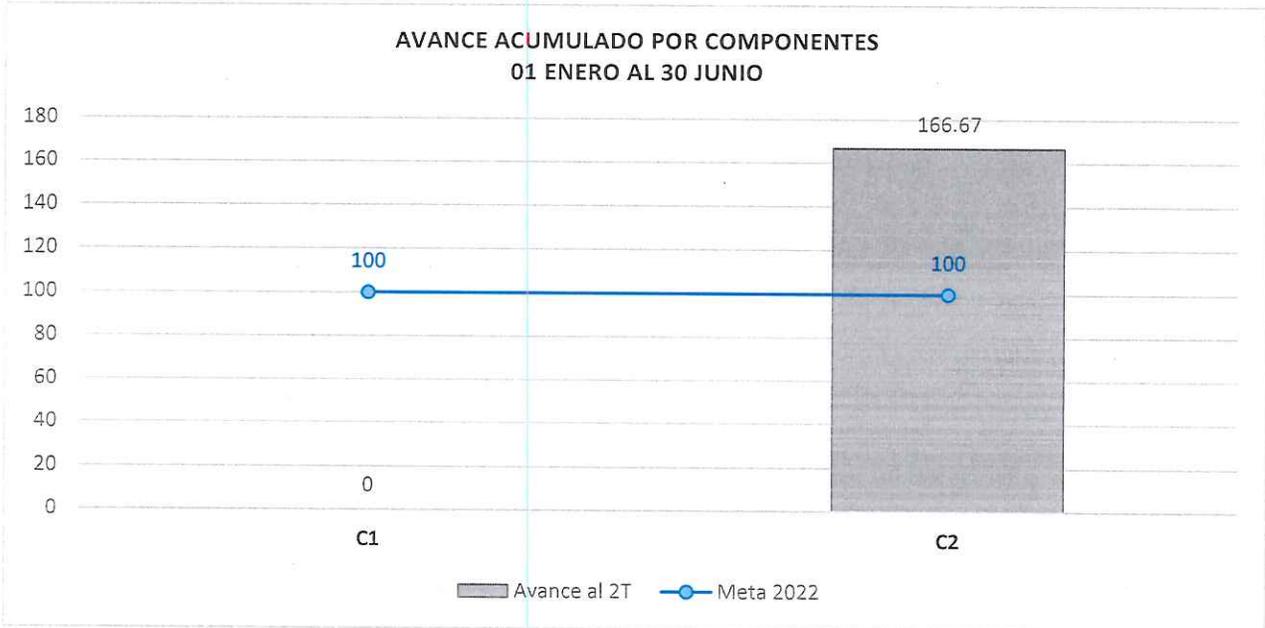
- Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño de las Actividades



Con respecto a los 2 indicadores de gestión que miden el cumplimiento de las actividades, un indicador (50%) tiene un estado **crítico** debido a que no cumplieron con la meta y un indicador (50%) en **aceptable**, debido a que lograron alcanzar la meta.

- Avance Acumulado con respecto a la Meta Anual

A continuación, se presentan los avances acumulados por proyecto del Ejercicio Fiscal 2022 en comparación con la meta anual establecida al inicio del año. Dicha información corresponde al periodo del 01 de enero al 30 de junio y refleja el valor real reportado, se puede observar que el Componente 1 se encuentra en crítico, esto se debe a que no lograron la meta programada del segundo trimestre, debido al proceso de validación del presupuesto por lo cual esta pendiente de realizarse.



Conclusiones y recomendaciones:

- El PP 27 Aportaciones Federales Acciones FISM cuenta con 6 indicadores, 2 estratégicos y 4 de gestión. Para este segundo trimestre fueron analizados los 4 indicadores de gestión.



que tienen una periodicidad trimestral, de los cuales el 25% se encuentra en un rango **aceptable** y 75% en **crítico**, debido a que no han podido cumplir con la meta que tenían programada para este segundo trimestre. Con respecto a 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 y por consiguiente no se realiza análisis alguno.

- El desempeño del Segundo Trimestre todos los indicadores de nivel Componente tienen meta programada. Destacan los siguientes hallazgos el 100% están en estado **crítico** debido a que cumplieron no alcanzaron su meta programada.
- Con respecto a los indicadores de nivel actividad, se encontró que están un 50% en **aceptable** y un 50% en **crítico**, debido a que solo un indicador de dos indicadores estuvieron cerca de 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



## SECRETARIA DE PLANEACION Y EVALUACION

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 28 APORTACIONES FEDERALES ACCIONES FORTAMUN

El programa presupuestario PP28 Aportaciones Federales Acciones FORTAMUN correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022, a cargo de la Secretaria de Planeación y Evaluación se implementa a través de sus 3 unidades administrativas; su financiamiento es con Recurso FORTAMUN.

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

#### - Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño por Componente

Durante el Segundo Trimestre del año 2022, el Componente que integran el programa se encuentran en **acceptable** debido a que alcanzaron lo programado para este segundo trimestre.

A continuación, se enlistan de manera ilustrativa el estado de semaforización en que se encuentran los Componentes por Unidad Administrativa y objetivos alcanzados.

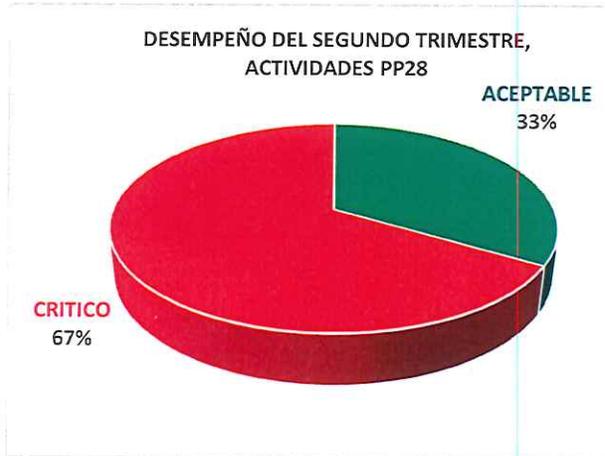


**Tabla de Desempeño Trimestral del Segundo Trimestre por Componente del PP28**

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C1	EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO PARA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES MUNICIPALES	SECRETARIA DE PLANEACION Y EVALUACION	50%	0%	✓



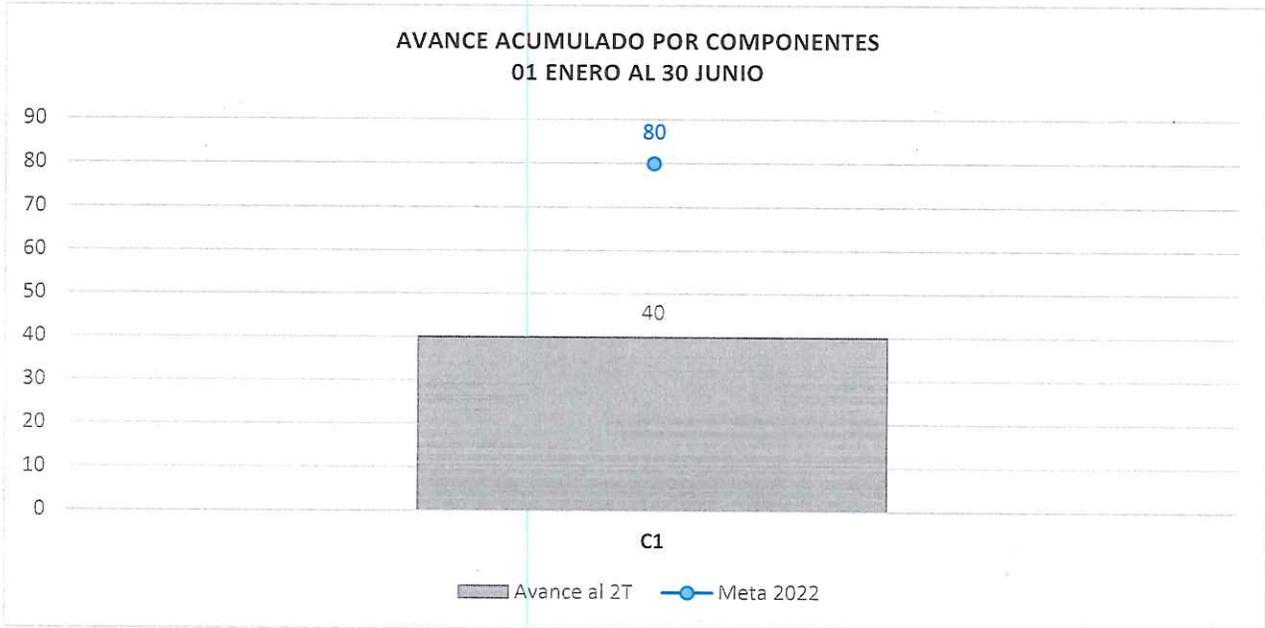
- Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño de las Actividades



Con respecto a los 3 indicadores de gestión que miden el cumplimiento de las actividades, un indicador (33%) tiene un estado *acceptable* debido a que cumplieron con la meta programada y 2 indicadores (67%) en *critico*, debido a que no lograron alcanzar la meta y/o rebasaron por encima de la meta programada para este segundo trimestre.

- Avance Acumulado con respecto a la Meta Anual

A continuación, se presentan los avances acumulados por proyecto del Ejercicio Fiscal 2022 en comparación con la meta anual establecida al inicio del año. Dicha información corresponde al periodo del 01 de enero al 30 de junio y refleja el valor real reportado, se puede observar que el Componente 1 se encuentra en aceptable, esto se debe a que lograron la meta programada del segundo trimestre, considerando una adecuada planeación.



Conclusiones y recomendaciones:

- El PP 28 Aportaciones Federales Acciones FORTAMUN cuenta con 6 indicadores, 2 estratégicos y 4 de gestión. Para este segundo trimestre fueron analizados los 4 indicadores de gestión debido a que tienen una periodicidad trimestral, de los cuales el 50% se encuentra en un estado crítico.



*aceptable* y 50% en *crítico*, debido a que la mitad de sus indicadores no han podido cumplir con la meta que tenían programada para este segundo trimestre. Con respecto a 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 y por consiguiente no se realiza análisis alguno.

- El desempeño del Segundo Trimestre todos los indicadores de nivel Componente tienen meta programada. Destacan los siguientes hallazgos el 100% están en estado *aceptable* debido a que alcanzaron su meta programada.
- Con respecto a los indicadores de nivel actividad, se encontró que están un 33% en *aceptable* y un 67% en *crítico*, debido a que solo un indicador de dos indicadores estuvieron cerca de la meta programada.



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN 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



## SECRETARIA DE PLANEACION Y EVALUACION

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 29 OBRA PÚBLICA RECURSO FISCAL

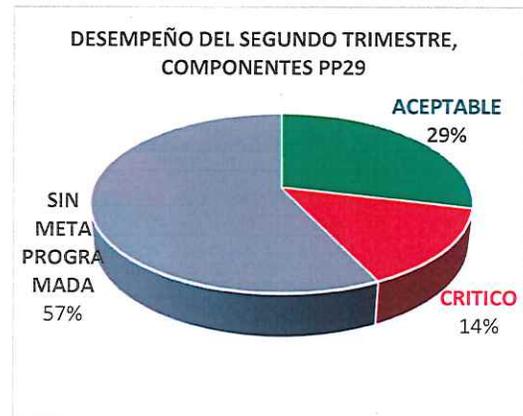
El programa presupuestario PP29 Obra Pública Recurso Fiscal correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022, a cargo de la Secretaría de Planeación y Evaluación se implementa a través de sus 3 unidades administrativas; su financiamiento es con Recurso Fiscal.

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

#### - Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño por Componente

Durante el Segundo Trimestre del año 2022, 2 Componentes (29%) que integran el programa se encuentran en **aceptable** debido a que alcanzaron lo programado para este segundo trimestre, un indicador (14%) en **critico** debido a que sobrepaso la meta programada para este segundo trimestre y 4 indicadores (57%) **sin meta programada** esto se debe a que no esta en el segundo trimestre programado meta alguna.

A continuación, se enlistan de manera ilustrativa el estado de semaforización en que se encuentran los Componentes por Unidad Administrativa y objetivos alcanzados.



**Tabla de Desempeño Trimestral del Segundo Trimestre por Componente del PP29**

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semaforo
C1	OBRA PARA ESPACIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD EJECUTADAS.	SECRETARIA PLANEACION EVALUACION	40%	80%	❌
C2	INFRAESTRUCTURA VIAL VEHICULAR CONSTRUÍDA.	SECRETARIA PLANEACION EVALUACION	25%	50%	✅
C3	INFRAESTRUCTURA VIAL NO MOTORIZADA CONSTRUÍDA.	SECRETARIA PLANEACION EVALUACION	0%	0%	S/M
C4	INFRAESTRUCTURA VIAL VISUAL CONSTRUIDA.	SECRETARIA PLANEACION EVALUACION	50%	0%	⚪

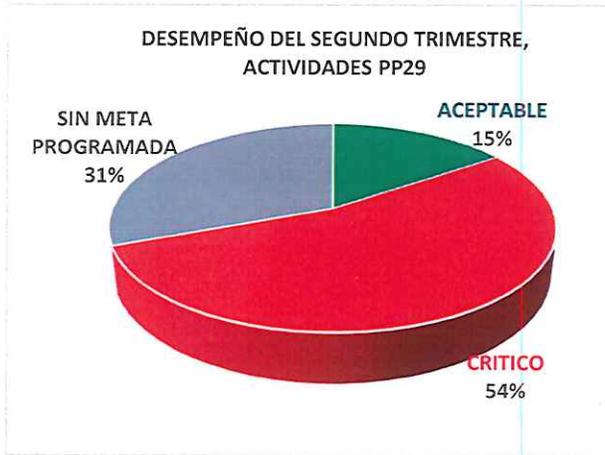
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024

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



No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C5	INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD PEATONAL CONSTRUÍDA.	SECRETARIA PLANEACION EVALUACION DE Y	0%	0%	S/M
C6	INFRAESTRUCTURA DE POZOS DE ABSORCIÓN PARA DRENAJE PLUVIAL CONSTRUÍDOS.	SECRETARIA PLANEACION EVALUACION DE Y	0%	0%	S/M
C7	OBRAS PÚBLICAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD REALIZADAS.	SECRETARIA PLANEACION EVALUACION DE Y	0%	0%	S/M

- Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño de las Actividades



Con respecto a los 13 indicadores de gestión que miden el cumplimiento de las actividades, 2 indicadores (15%) tiene un estado **aceptable** debido a que cumplieron con la meta programada y 7 indicadores (54%) en **critico**, debido a que no lograron alcanzar la meta y/o rebasaron por encima de la meta programada para este segundo trimestre y 4 indicadores **sin meta programada** para este segundo trimestre.

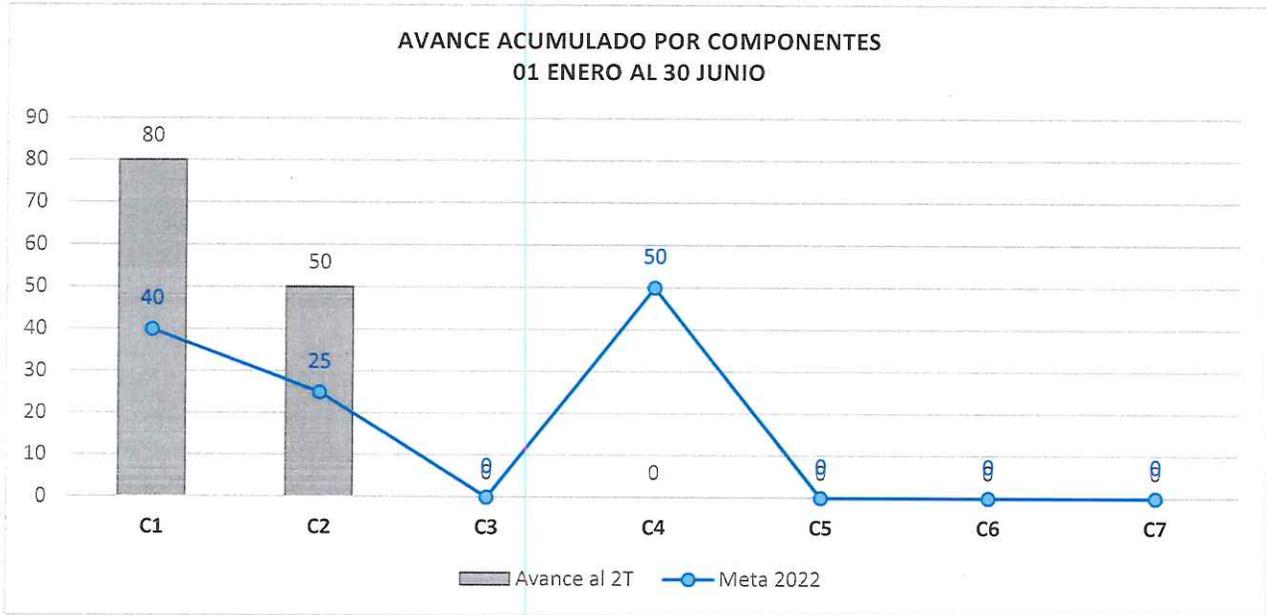
- Avance Acumulado con respecto a la Meta Anual

A continuación, se presentan los avances acumulados por proyecto del Ejercicio Fiscal 2022 en comparación con la meta anual establecida al inicio del año. Dicha información corresponde al periodo del 01 de enero al 30 de junio y refleja el valor real reportado, se puede observar que el Componente 4 tenía programado meta para este trimestre, pero no cumplió la ejecución; el Componente 3, 5, 6 y 7 se encuentra sin meta programada, esto se debe a no tienen programado meta para este segundo trimestre.

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

*[Handwritten signature]*

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



**Conclusiones y recomendaciones:**

- El PP 29 Obra Pública Recurso Fiscal cuenta con 22 indicadores, 2 estratégicos y 20 de gestión. Para este segundo trimestre fueron analizados los 20 indicadores de gestión debido a que tienen una periodicidad trimestral, de los cuales el 20% se encuentra en un rango **aceptable** y 40% en **crítico**, debido a que la mitad de sus indicadores no han podido cumplir con la meta que tenían programada para este segundo trimestre y un 40% **sin meta programada** para este segundo trimestre. Con respecto a 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 y por consiguiente no se realiza análisis alguno.
- El desempeño del Segundo Trimestre todos los indicadores de nivel Componente tienen meta programada. Destacan los siguientes hallazgos el 57% están en estado **sin meta programada** debido a que se ha contemplado la programación de su meta en el siguiente trimestre.
- Con respecto a los indicadores de nivel actividad, se encontró que están 2 indicadores en 15% **aceptable** esto se debe a que cumplieron con la meta programada y 7 indicadores con 54% en **crítico**, debido a que no 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



## SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP30 INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

El programa presupuestario PP30 Infraestructura y Obras Públicas correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022, a cargo de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas se implementa a través de la Subsecretaría de Infraestructura y Obras Públicas; su financiamiento es con Recurso Fiscal.

Los objetivos y metas de este programa, se miden a través de 10 indicadores de desempeño, clasificados en 02 indicadores estratégicos (Fin y Propósito) y 8 indicadores de gestión (2 Componentes y 6 Actividades).

#### - Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño por Componente

Durante el Segundo Trimestre del año 2022, los 2 Componentes que integran el programa obtuvieron un desempeño favorable con respecto a sus metas alcanzadas en este periodo. Es decir, los dos indicadores (100%) se encuentran en **aceptable**. A continuación, se enlistan de manera ilustrativa el estado de semaforización de los Componentes por Unidad Administrativa y objetivos alcanzados.

**Tabla de Desempeño Trimestral del Segundo Trimestre por Componente del PP30**

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Obras Públicas realizadas.	Subsecretaría de Infraestructura y Obras Públicas	7.27	1.82	✓
C02	Inspecciones por uso de la vía pública realizadas.	Subsecretaría de Infraestructura y Obras Públicas	25	16.36	✓

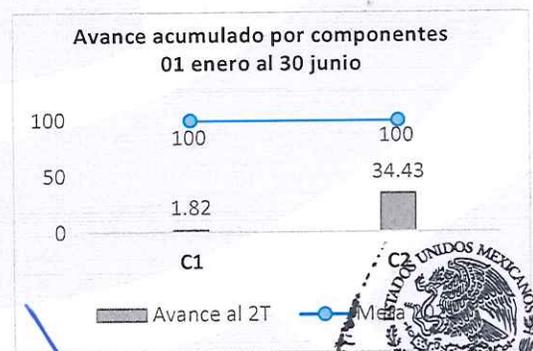


#### - Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño de las Actividades

Con respecto a los 6 indicadores de gestión que miden el cumplimiento de las actividades, 5 indicadores (83.33%) tienen un desempeño **aceptable** y un indicador (16.66%) se reporta en **riesgo**.

#### Avance Acumulado con respecto a la Meta Anual

A continuación, se presentan los avances acumulados por proyecto del Ejercicio Fiscal 2022 en comparación con la meta anual establecida al inicio del año. Dicha información corresponde al periodo del 01 de enero al 30 de junio y refleja el valor real reportado, se puede observar que el total de los Componentes se encuentran con un avance mínimo de cumplimiento con respecto a su meta anual programada.





### Conclusiones y recomendaciones:

- El PP30 Infraestructura y Obras Públicas cuenta con 10 indicadores, 2 estratégicos (Fin y Propósito) y 8 de gestión (Componentes y Actividades). En este segundo trimestre se analizaron los 8 indicadores de gestión, esto fue posible, debido a que tiene una periodicidad trimestral, de los cuales el 100% se encuentra en una semaforización **aceptable**. Con respecto a los indicadores estratégicos (Fin y Propósito) su frecuencia de medición es Bienal/Anual, por lo que no se reportan resultados de estos indicadores y por consiguiente no se realiza análisis alguno.
- El total de Componentes se encuentran en **aceptable**, pero ninguno llegó a la meta establecida, es decir, el que tengan un estatus de semaforización en verde, no significa que hayan cumplido con la meta establecida, sino que, los resultados logrados se encuentran en el rango de semaforización satisfactorio. Es importante considerar que de seguir con el mismo comportamiento podrían pasar de aceptable a **riesgo** o **crítico**.
- Con relación a los indicadores de nivel Actividad todos programaron una meta trimestral para el Segundo Trimestre. Destacan los siguientes hallazgos, 5 indicadores (Actividad 1.1, 1.3, 1.4, 2.1 y 2.2) se encuentran en **aceptable** y un indicador (Actividad 1.2) en **riesgo**. De modo que:
  - El indicador correspondiente a la Actividad 1.4 es el único que cumplió con la meta establecida, estatus de semaforización verde.
  - El indicador correspondiente a la Actividad 1.1 superó la meta por un 4% más de lo programado, sin embargo, los resultados logrados se encuentran en el umbral de semaforización satisfactorio.
  - Las Actividades 1.3, 2.1 y 2.2 no llegaron a la meta establecida, pero los resultados logrados se encuentran en el rango de la semaforización satisfactorio. Pero de seguir con el mismo comportamiento podrían cambiar a **riesgo** y **crítico** respectivamente.
  - La Actividad 1.2 se encuentra en **riesgo** por no llegar a la meta programada, es importante mencionar que se encuentra propensos de cambiar a **crítico**.

Considerando lo anterior es importante recalcar que de seguir la tendencia podrían verse afectadas los resultados con una semaforización de **riesgo** y **crítico**. En caso de que esta situación persista, se habrá planeado erróneamente los objetivos y metas establecidas para el Ejercicio Fiscal.

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

Elaboró  
Lic. Gabriel Quian Moo  
Director de Evaluación y Seguimiento

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

Autorizó  
Dra. Yara Faride Briceño Chablé  
Secretaría de Planeación y Evaluación