



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

Tercer 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, a las 17 Dependencias y 5 Entidades Descentralizadas que integran la Administración Pública Municipal, en ellos se mide el grado de avance de los programas presupuestales que tienen a su cargo, en razón del cumplimiento de las metas y objetivos que están establecidas en la Matriz de Indicadores para Resultados de sus Programas Presupuestarios.



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 a Entidades Descentralizadas 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 (el cual está integrado por Fichas Técnicas de Indicadores e Informe Trimestral de Actividades) a las Unidades Responsables, bajo el oficio MSOL/SPE/1100/2022 con fecha de vencimiento del 07/10/22, solicitando a las Dependencia la entrega y MSOL/SPE/1099/2022 con fecha de 14/10/22 a las Entidades, 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 Tercer Trimestre correspondiente al periodo del 1 de enero al 30 de septiembre 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 48.38% cumplió con la entrega en tiempo y forma, el 51.61% fue de manera extemporánea por cuestiones internas del área.

Entidades solo cuentan con un PP a su cargo exclusivamente con recursos fiscales.

Finalmente, la Entrega de los Reportes Trimestrales correspondiente al Tercer Trimestres muestra un aumento considerable de cumplimiento con respecto al Segundo Trimestre, del 39% al 48% de cumplimiento, sin embargo, aún se tiene un porcentaje de entrega de extemporáneos, de más de la mitad, con un 52%.

A continuación, se presenta el análisis con relación al seguimiento y monitoreo de los programas presupuestarios del H. Ayuntamiento de Solidaridad, por Dependencia y Entidad, con relación a los avances de objetivos y metas programadas del tercer trimestre 2022, establecidas en las Fichas Técnicas de Indicadores de los 31 Programas Presupuestarios.



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

ESTATUS DE ENTREGA DEL TERCER TRIMESTRE 2022, POR UNIDAD RESPONSABLE

CLAVE PP	NOMBRE PP	UNIDAD RESPONSABLE	ESTATUS
PP01	Presidencia	Presidencia Municipal	EN TIEMPO
PP02	Ejecución Efectiva del Ayuntamiento 2022	H. Cabildo	EN TIEMPO
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	ZOFFMAT	Tesorería Municipal	EXTEMPORÁNEO
PP08	Ordenamiento Territorial Sustentable Del Municipio de Solidaridad	Srña. Ordenamiento Territorial Municipal	EN TIEMPO



CLAVE PP	NOMBRE PP	UNIDAD RESPONSABLE	ESTATUS
PP09	Aportaciones Federales De Obras Públicas FISM 2022	Sría. Planeación y Evaluación	EXTEMPORÁNEO
PP10	Aportaciones Federales De Obra Pública FORTAMUN 2022	Sría. Planeación y Evaluación	EXTEMPORÁNEO
PP11	Seguridad, Cultura de Paz y Prevención del Delito para Crecer en Solidaridad	Sría. Seguridad Pública y Tránsito Municipal	EN TIEMPO
PP12	Renovación, Justicia Social y Participación Todos	Sría. 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	Sría. Jurídica y Consultiva	EN TIEMPO
PP16	Mejora Continua en los Servicios Públicos de Calidad para el Municipio de Solidaridad	Sría. Servicios Públicos Municipales	EN TIEMPO
PP17	Programa de Desarrollo Económico y de Atracción de Inversión	Sría. Desarrollo Económico y Atracción de Inversión	EXTEMPORÁNEO
PP18	Servicio Eficiente de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos	Sría. Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos	EN TIEMPO
PP19	Planeación Municipal	Sría. Planeación y Evaluación	EXTEMPORÁNEO
PP20	Solidaridad por Una Cultura De La Paz y Legalidad	Sría. 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	Sría. Planeación y Evaluación	EXTEMPORÁNEO
PP28	Aportaciones Federales Acciones FORTAMUN	Sría. Planeación y Evaluación	EXTEMPORÁNEO
PP29	Obras Públicas Recurso Fiscal 2022	Sría. Planeación y Evaluación	EXTEMPORÁNEO
PP30	Infraestructura y Obras Públicas	Sría. Infraestructura y Obras Públicas	EXTEMPORÁNEO
PP31	Participaciones	Tesorería Municipal	EXTEMPORÁNEO



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



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 Tercer Trimestre del año 2022, de los 9 componentes que integran el programa presupuestario el 33.33% (3 componentes) obtuvieron un desempeño mucho mayor de lo esperado con respecto a sus objetivos programados. 2 indicadores (22.22%) se encontraron en estado **Crítico**, esto debido a que superaron 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. Por otra parte, el 22.22% no programo meta alguna en este tercer trimestre por lo cual no se presentaron avances. A continuación, se enlista de manera ilustrativa el estado de semaforización en que se encuentran los Componentes por Unidad Administrativa y objetivos alcanzados.

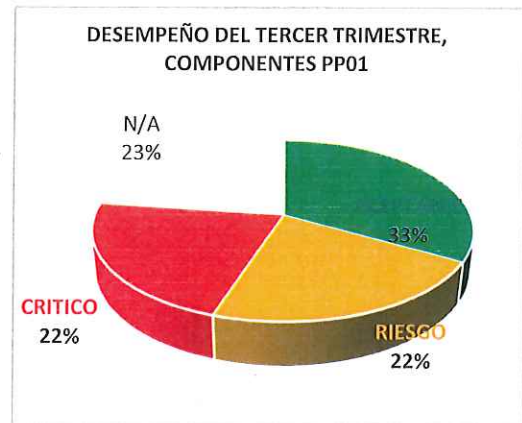


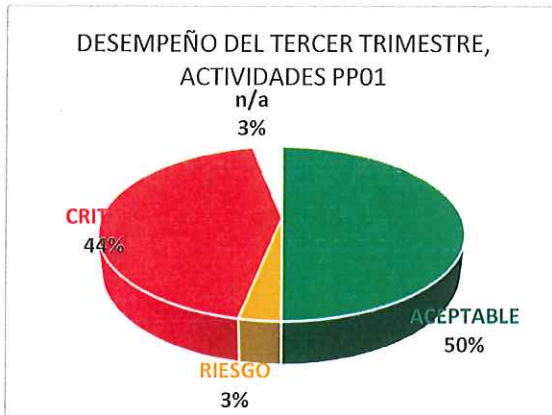
Tabla de Desempeño Trimestral del Tercer Trimestre por Componente del PP01

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Actividades administrativas realizadas	Secretaría Presidencial	20.47	14.42	🟡
C02	Procesos operativos de la secretaría particular realizados	Secretaría Particular	20	25.88	🟢
C03	Actividades para mejorar las relaciones públicas	Secretaría de Relaciones Públicas	25	25	🟢
C04	Giras, logística y eventos especiales coordinados	Secretaría de Giras, Logística y Eventos Especiales	20	27.8	🔴
C05	Instrumento de evaluación ejecutados	Secretaría de Evaluación del Desempeño y Calidad del Servicio de la	0	0	N/A



No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
		Administración Pública Municipal			
C06	Reuniones de trabajo realizadas	Secretaría de Asesores Técnicos	15	250.71	🔴
C07	Solicitudes de acceso a la información contestadas	Unidad de Vinculación para la Transparencia y Acceso a la Información Pública.	20	39.50	🟡
C08	Actividades para el funcionamiento de puerto aventuras realizadas	Alcaldía de Puerto Aventuras	22.50	44.17	🟢
C09	Programas y herramientas de mejora regulatoria implementados.	Unidad de Mejora Regulatoria	0	0	N/A

- Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño de las Actividades



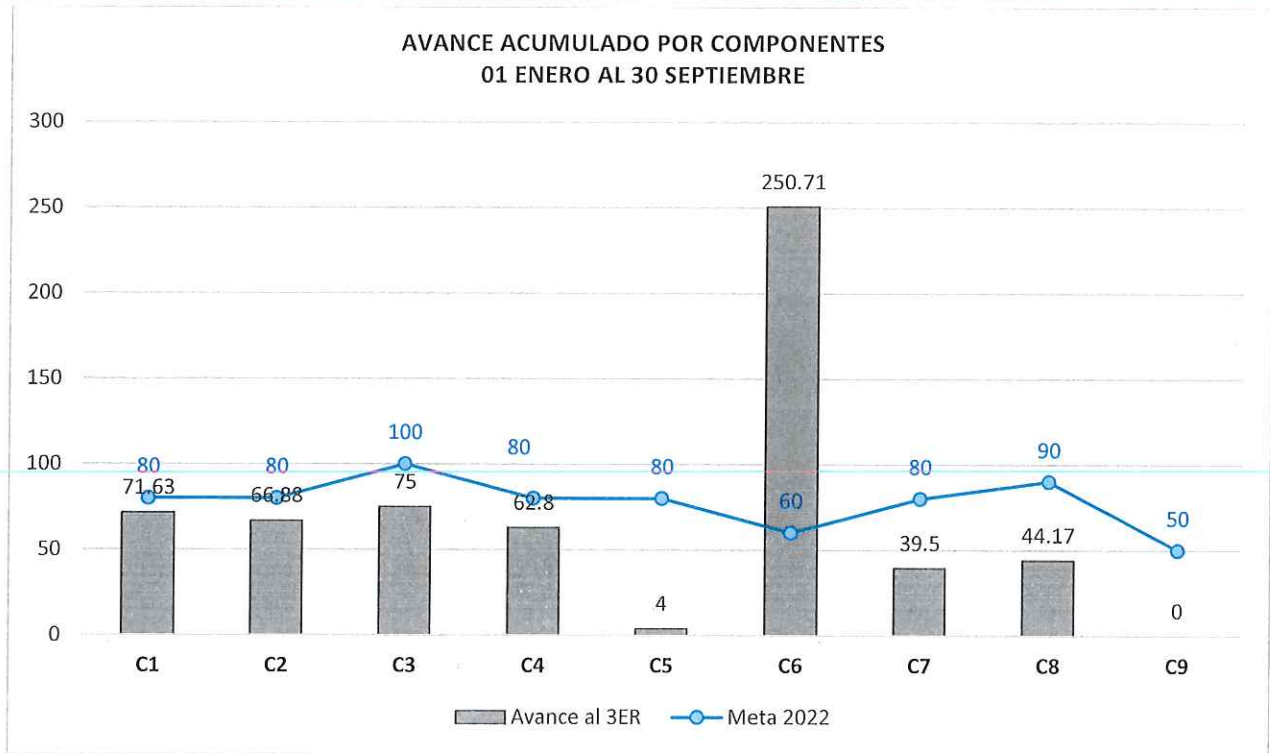
Con respecto a los 32 indicadores de gestión que miden el cumplimiento de las actividades, 16 indicadores (50%) tienen un desempeño **aceptable**, 1 indicador (3%) está en **riesgo**, y 14 indicadores (45%) en estado **crítico** debido a que proyectaron metas que no lograron alcanzar o superaron la meta 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 septiembre y refleja el valor real reportado, se puede observar que el Componentes 6 excedió la meta anual por un 190.71% más de lo programado, reportando como avance acumulado al tercer trimestre un 250.71 %. Los indicadores correspondientes al Componente 1, 2, 3 y 4 ha este tercer trimestre se encuentran próximos a lograr su meta programada al año, lo que indique que para el cuarto trimestre lleguen a la meta planeada. Por otra parte, los indicadores que se encuentra en estado crítico con relación a la meta anual, son el componente 5 el cual presenta un avance acumulado del 4% es decir que esta por debajo de la meta en un 76% menos de lo programado, y el componente 9 cuyo avance es del 0%. Los componentes 7 y 8 se encuentran por debajo de la media de su meta programada lo cual los mantiene en un estado crítico, pero que posiblemente para el cuarto trimestre presenten un avance mayor en comparación con los componentes 5 y 9.

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

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



Conclusiones y recomendaciones:

- El PP01 denominado Presidencia tiene un total de 43 indicadores, 2 estratégicos y 41 de gestión. Para este tercer trimestre se analizaron los 41 indicadores de gestión debido a que tienen una periodicidad trimestral, de los cuales el 46% se encuentra en un rango *aceptable*, 7% en *Riesgo* y el 39% 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, 7 de 9 componentes presentaron meta programada, a continuación, se mencionan los siguientes hallazgos y recomendaciones: El componente 9 en estos tres últimos trimestres no ha presentado avance alguno, por lo cual se recomienda que se tome en consideración plantearse un nuevo indicador para el siguiente ejercicio fiscal, esta recomendación también aplica para el componente 5. Los componentes 7 y 8 presentaron en este trimestre un incumplimiento de la meta programada, por lo cual su avance anual está por debajo de lo esperado. Se recomienda tomar en consideración los resultados obtenidos para realizar en el siguiente ejercicio fiscal una programación adecuada de metas trimestrales y anuales.
- Con respecto al desempeño de las actividades, se describen los siguientes hallazgos y recomendaciones: el 44% de las actividades se encuentran con un semáforo al trimestre en estado crítico ya que de las 14 actividades que se encuentran en dicho estado, 10 presentaron un avance mucho mayor a lo programado al trimestre, lo que indica que la programación fue



inadecuada, se recomienda reconsiderar las metas para el siguiente ejercicio fiscal tomando como referencia o punto de partida los resultados de este año. De igual manera se recomienda que las actividades que no presentaron resultado alguno o que tuvieron un avance menor a lo programado, sean eliminadas o reestructuradas, ya que no se está generando ningún impacto con ellas.



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



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).

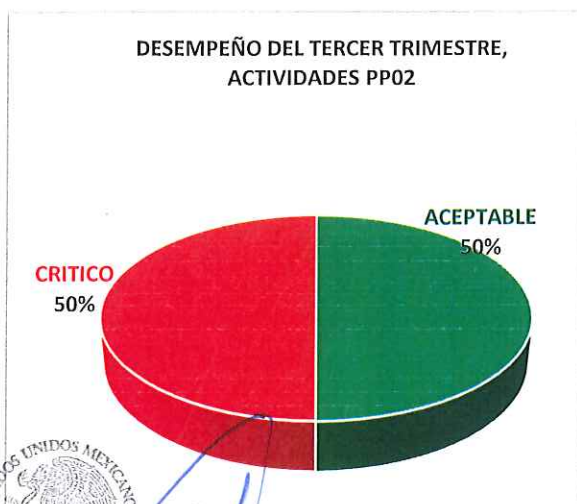
- Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño por Componente

Durante el Tercer 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 Tercer 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

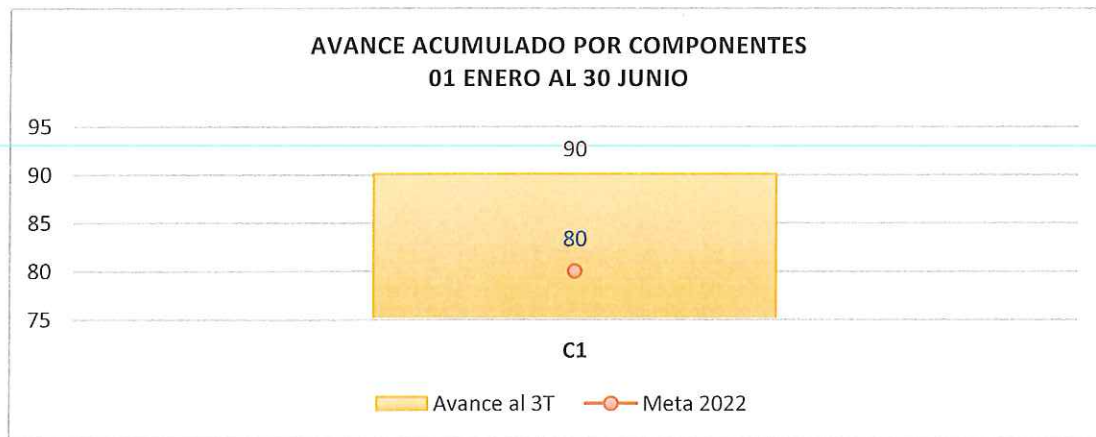


Con respecto a los 2 indicadores de gestión que miden el cumplimiento de gestión del PP02, la actividad 1.1 (50%) tiene un estado **aceptable** debido a que tuvo un alcance del 15 % y la actividad 1.2 (50%) tiene un estado **crítico**, donde tuvo un alcance del 11.71% debido a que quedo por debajo de 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 julio al 30 de septiembre y refleja el valor real reportado, se puede observar que el Componente 1 se encuentra en aceptable, hasta el momento, derivado a que, si se mantuviera con el mismo valor para el próximo trimestre, correría riesgo de estar en crítico.



Conclusiones y recomendaciones:

- El PP02 Ejecución Efectiva del Ayuntamiento 2022, cuenta con 5 indicadores, 2 estratégicos y 3 de gestión. Para este tercer 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 **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 Tercer Trimestre todos los indicadores de nivel Componente tienen meta programada. Destacan los siguientes hallazgos el 100% están en estado **aceptable** debido a que cumplieron su meta programada o en el rango aceptable.
- Con respecto a los indicadores de nivel actividad, se encontró que están un 50% en **aceptable**, y 50% en estado **crítico** superando 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 PLANEACION Y
EVALUACIÓN
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



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 Tercer 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, 6 indicadores (40%) se encuentran en **aceptable**, llegando a la meta programada de manera satisfactoria.

Además, se reportó un cumplimiento de 4 indicadores (27%) en **riesgo** y 4 indicadores (27%) en **crítico** con respecto a los objetivos programados y únicamente 1 indicador en este trimestre no conto con una 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 Tercer Trimestre por Componente del PP03

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Actividades realizadas	Despacho	25.00	74.83	🔴
C02	Logística para eventos de la secretaria general realizadas	Despacho	25.00	16.67	🟡
C03	Actividades del SIPINNA realizadas	Despacho	25.00	40.00	🔴
C04	Programas de gobierno implementados	Dirección de Gobierno Municipal	40.00	30.00	🟡
C05	Actividades del programa de regularización del servicio de transporte publico implementado	Dirección de Transporte Público	20.00	20.00	🟢
C06	Actos registrales tramitados	Dirección de Registro Civil	25.00	28.40	🟢
C07	Actividades para el funcionamiento del centro de retención municipal adecuado	Centro de Retención Municipal	25.00	25.00	🟢



No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C08	Documentación de los archivos de trámite del gobierno municipal recibidas	Unidad de Archivo Municipal	25.00	4.25	🔴
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	20.00	20.00	🟢
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	0.00	0.00	N/A
C15	Padrón de iglesias actualizado	Unidad de Asuntos Religiosos	0.00	10.00	🟡

- Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño de las Actividades



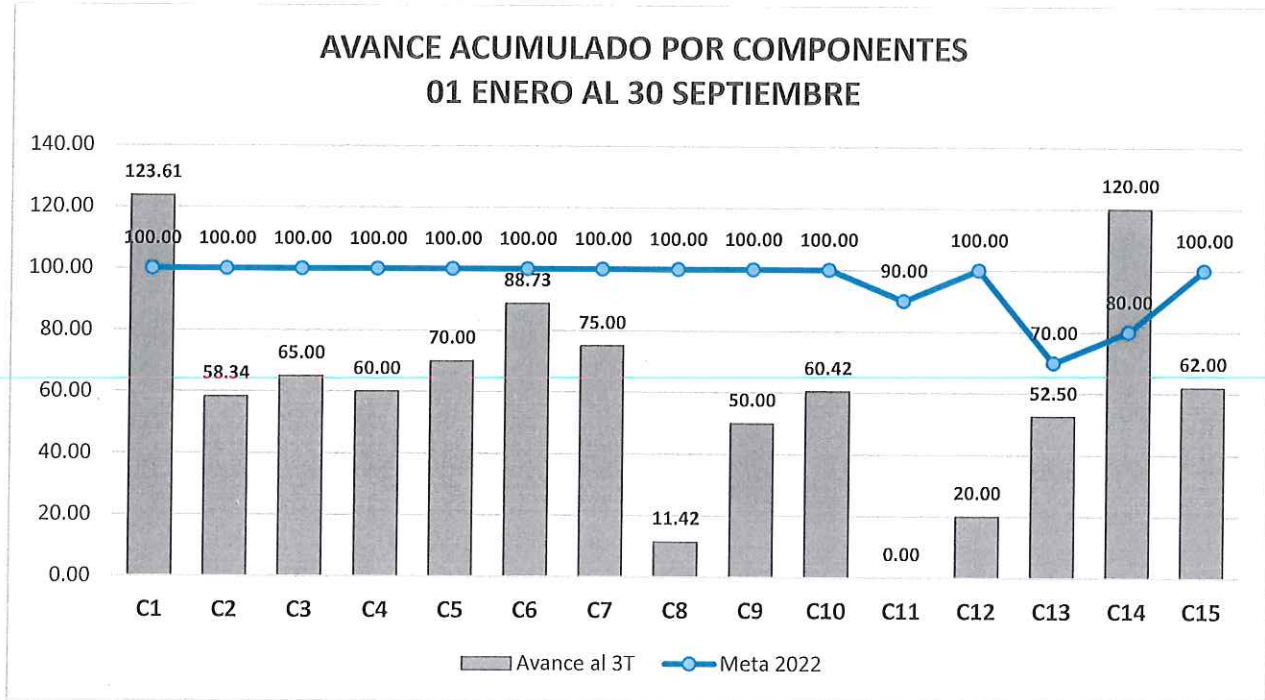
Con respecto a los 50 indicadores de gestión que miden el cumplimiento de las actividades, 26 indicadores (52%) tienen un desempeño **aceptable**, 3 indicadores (6%) en **riesgo**, y 14 indicadores (28%) en estado **crítico** debido a que proyectaron metas que no lograron alcanzar o superaron la meta muy por encima del rango de semaforización respectivo. Es importante destacar que 7 de los indicadores (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 septiembre y refleja el valor real reportado, se puede observar que los Componentes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, y 15 se encuentra con una meta de cumplimiento mayor al 50% con respecto a su meta anual debido a que han cumplido con su programación establecida a este tercer trimestre, cabe destacar que el indicador correspondiente al Componente 14 no cuenta con un avance programado en este tercer trimestre por lo que se mantiene con un avance del 120%. De igual manera se puede observar que el indicador correspondiente al Componente 1 ha sobrepasado su meta anual debido a que en este tercer trimestre tuvieron un aumento de más del 50% con respecto al trimestre anterior. Así mismo los Componentes 8 y 12 se encuentra con un avance mínimo, sin



embargo, el componente 12 ha cumplido con su meta trimestral en estado aceptable. Por último, el componente 11 continúa sin presentar avances.



Conclusiones y recomendaciones:

- El PP03 Actividades de la Secretaría General del Ayuntamiento cuenta con 67 indicadores, 2 estratégicos y 65 de gestión. Para este tercer trimestre fueron analizados los 57 indicadores de gestión debido a que tienen una periodicidad trimestral y metas programadas, de los cuales el 56.14% 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 al Tercer Trimestre de los 15 indicadores de nivel Componente, 14 cuentan con una meta programada, destacando los siguientes hallazgos el 42.85% cumplieron satisfactoriamente su meta programada, esto denota que programaron adecuadamente su meta. Con respecto a los 4 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 1 y 3 sobrepasaron su meta y los componentes 8 y 11 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 14 indicadores en estado **crítico**, únicamente la actividad 4.2 se encuentra en 0 a pesar de establecer el cumplimiento en este trimestre.



TESORERÍA MUNICIPAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP04 SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

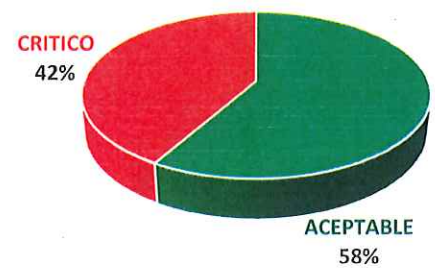
El programa presupuestario PP04 Servicio de la Administración Tributaria correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022, a cargo de la Tesorería Municipal, se implementa a través de sus nueve unidades administrativas; con un financiamiento proveniente del Recurso Fiscal.

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 Tercer Trimestre del año 2022, la totalidad de los indicadores de Componente contaron con metas programadas, reportando dos tipos de desempeño: *aceptable* y *crítico*. El programa reporta que **7 componentes** obtuvieron un desempeño *aceptable* al tener avances acordes a sus metas programadas o dentro de un rango favorable; no obstante, **5 componentes** resultaron con un desempeño *crítico* al no presentar avance alguno o tener resultados inferiores o superiores a su meta trimestral pudiendo esto comprometer el alcance de sus metas anuales y el cumplimiento general del programa presupuestal.

PP04, COMPONENTES. DESEMPEÑO DEL TERCER TRIMESTRE 2022



A continuación, se presenta el estado de semaforización en que se encuentran los Componentes por Unidad Administrativa y objetivos alcanzados correspondientes al tercer trimestre.

Tabla de Desempeño Trimestral del Tercer 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	19.38	✓
C02	Plataforma digital para atención y gestión de trámites y servicios implementada.	Despacho de la Tesorería	50.0	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	39.35	7.27	✗
C06	Cuenta pública en cumplimiento al marco legal municipal, estatal y federal vigente realizada.	Dir. Contabilidad	25.0	20.07	✓
C07	Servicio de Cobranza y Fiscalización realizado.	Dir. Cobranza y Fiscalización	25.02	20.24	✓
C08	Servicio de recaudación tributaria realizada.	Dir. Ingresos	100	124.2	✗
C09	Pagos a beneficiarios realizados.	Dir. Egresos	95.0	95.8	✓



No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
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	✗

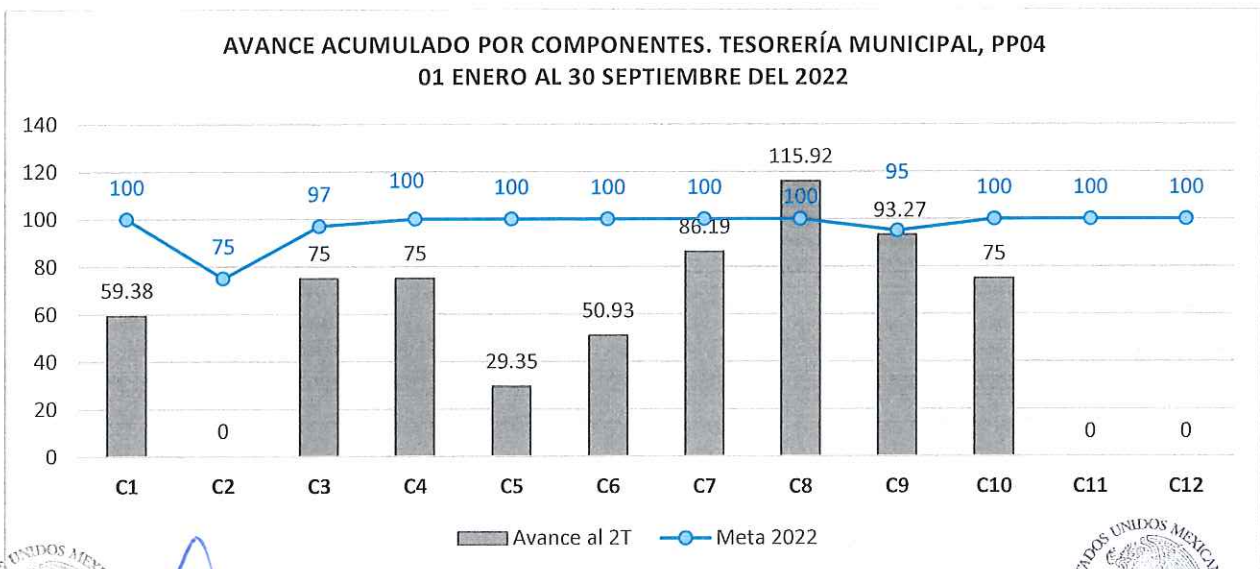
- Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño de las Actividades



Con respecto a los 34 indicadores de gestión que miden el cumplimiento de las Actividades, **26** indicadores alcanzaron un desempeño **aceptable**, equivalente al 82%; de los indicadores que no obtuvieron un resultado deseado se tienen lo siguiente: **1** indicador se reportó en **riesgo** y **4** indicadores resultaron en estado **crítico**. Cabe resaltar que una Actividad no programó metas para este trimestre, por lo que no reporta avance alguno.

- Avance Acumulado con respecto a la Meta Anual

A continuación, se presentan los avances acumulados por proyectos (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 septiembre.



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



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:

- En la entrega del Tercer Reporte Trimestral, algunas fichas técnicas de este programa no presentaron los avances acumulados actualizados al tercer trimestre, siendo el caso de las Actividades 2.1, 3.1 y 3.2 y el Componente 3.
- 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 acumulados para este tercer trimestre, se advierte un posible incumplimiento de los objetivos de dichos proyectos a menos que se consoliden avances significativos en el próximo trimestre. Para el caso de las Actividades de los Componentes 11 y 12, contrariamente, se reporta un cumplimiento del 100% con respecto a su meta anual.
 - El proyecto *C05 Actividades catastrales* de la Dirección de Catastro presenta un avance acumulado por debajo del 30% de su meta anual y el proyecto *C06 Cuenta pública en cumplimiento al marco legal* de la Dir. Contabilidad mantiene un avance cercano al 51%, para este trimestre se esperaría un avance de +/- 75% por lo que se recomienda ajustar las tareas operativas relacionadas a estos proyectos para el logro de sus objetivos considerando que solo se cuenta con un trimestre para finalizar este ejercicio fiscal.
 - El proyecto *C08 Servicio de recaudación tributaria* de la Dirección de Ingresos, actualmente ha superado a su meta anual, reportando un avance de 115.92%.
- Con respecto a las Actividades, se tiene que:
 - Las Actividades *1.2 Reportes de invitación y requerimientos para pago predial* (Despacho), *5.3 Propuesta de actualización de la Tabla de Valores Unitarios* y *5.5 Actualización del Padrón Catastral* (Dir. Catastro) no han reportado o reportan avances muy por debajo de lo deseable en más de un trimestre, actualmente reportándose en estado crítico, denotando una inadecuada programación de metas.
 - Por otro lado, la Actividad *7.3 Operativos a comercios establecidos* de la Dirección de Cobranza y Fiscalización mantiene un avance muy por encima de sus metas trimestrales, reportándose en estado crítico, actualmente ha superado la meta anual programada.





TESORERÍA MUNICIPAL

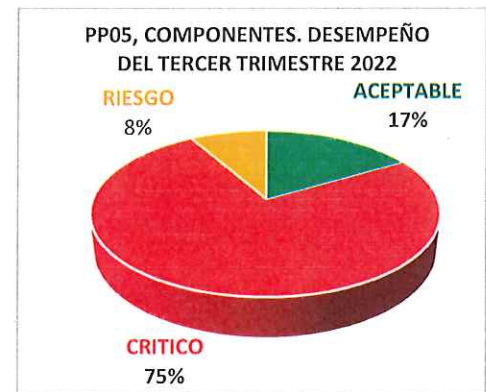
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP05 SANEAMIENTO AMBIENTAL

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 Tercer Trimestre del año 2022, los proyectos de este programa presentaron un desempeño mayormente **crítico** al tener **9 de los 12 indicadores** de Componentes sin avances o con resultados muy por debajo o superando notoriamente la meta trimestral; además, se presentó un indicador (*Componente 5*) con un desempeño en **riesgo** debido a la superación de su meta trimestral. Únicamente **2 indicadores** (siendo los *Componentes 3 y 4*) reportaron un desempeño **aceptable** donde, a pesar de no alcanzar la meta trimestral, sus avances se mantuvieron dentro de un rango satisfactorio.



A continuación, se enlista el estado de semaforización de los Componentes de este programa, por Unidad Administrativa y objetivos alcanzados.

Tabla de Desempeño Trimestral del Tercer 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	100	0.0	❌
C02	Sargazo de las playas públicas del municipio aprovechado.	Dir. ZOFEMAT	37.5	1.0	❌
C03	Personal para limpieza de playas contratado.	Dir. ZOFEMAT	100	85.0	✅
C04	Residuos sólidos transportados al relleno sanitario.	Dir. ZOFEMAT	25.71	11.95	✅
C05	Rezago del derecho de saneamiento ambiental atendido.	Dir. Finanzas	28.12	42.57	⚠️
C06	Seguridad Pública en las playas de la zona turística reforzada.	Sría. Seguridad Pública y Tránsito Mpal.	30.5	0	❌
C07	Monitoreo de calidad del agua del acuífero kárstico – costero realizado.	Sría. Ordenamiento Territorial	41.27	0	❌



No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C08	Actividades del monitoreo de interconexión del drenaje sanitario de la 5ta av. realizadas.	Sría. Ordenamiento Territorial	47.92	0	🔴
C09	Proyecto para la disminución de Tiraderos a cielo abierto realizado.	Sría. Servicios Públicos Municipales	50	87.5	🔴
C10	Proyectos para el manejo integral de los residuos sólidos urbanos realizado.	Sría. Servicios Públicos Municipales	94.45	57.73	🔴
C11	Proyecto para el mantenimiento de luminarias realizado.	Sría. Servicios Públicos Municipales	68.75	18.75	🔴
C12	Acciones de Protección Civil en las zonas de playa implementado.	Sría. Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos	29.17	11.25	🔴

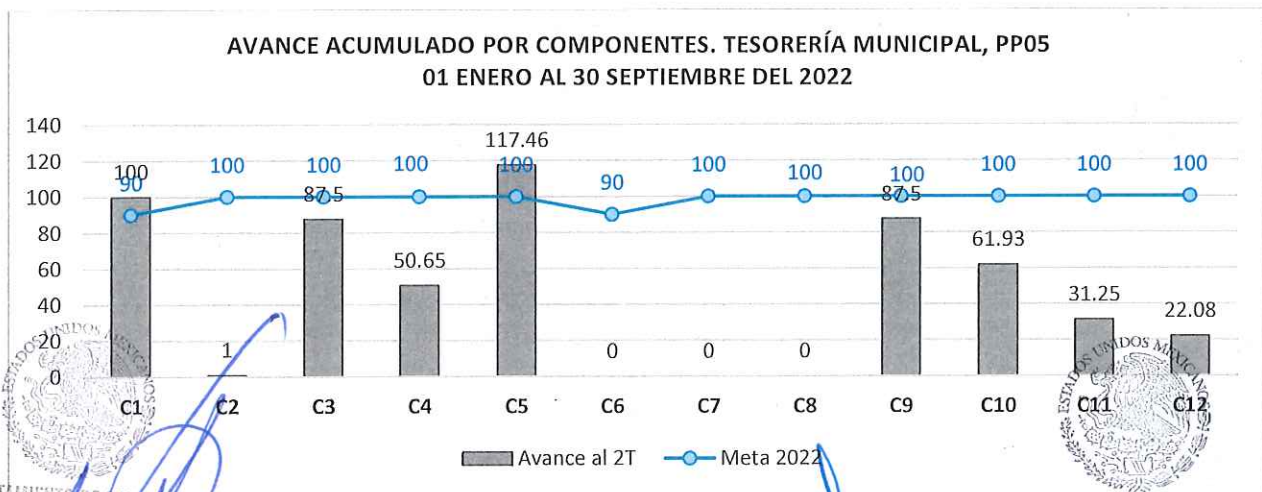
- Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño de las Actividades



Con respecto a los 36 indicadores de gestión que miden el cumplimiento de las Actividades, se destaca igualmente un desempeño **crítico**, al reportarse 25 indicadores en este estado siendo la causa principal una falta de avances teniendo metas programadas. Tan solo 10 indicadores reportaron un avance **aceptable** respecto a sus metas trimestrales y un indicador se presentó en **riesgo** debido a que no se alcanzó el resultado deseado en este trimestre.

- 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 septiembre y refleja el valor real reportado en las Fichas Técnicas de Indicadores.



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

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



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:

El desempeño general de este programa no es bueno, menos de la mitad de los proyectos que lo integran reportan al tercer trimestre un avance acumulado que permita la posibilidad de cumplir con las metas anuales proyectadas en la Matriz de Indicadores para Resultados. Derivado del desempeño trimestral y avance acumulado de los Componentes se resalta que:

- Los proyectos **C02 Sargazo de las playas públicas del municipio aprovechado** (de la Dir. de la ZOFEMAT), **C06 Seguridad Pública en las playas de la zona turística** (de la Sría. de Seguridad Pública y Tránsito Municipal); además de los proyectos **C07 Monitoreo de calidad del agua del acuífero kárstico – costero** y **C08 Actividades del monitoreo de interconexión del drenaje sanitario de la 5ta Av.** (de la Sría. de Ordenamiento Territorial) no presentan resultados 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 trimestre, los proyectos **C11 Proyecto para el mantenimiento de luminarias** de la Sría. de Servicios Públicos Municipales y **C12 Acciones de Protección Civil en las zonas de playa implementado** a cargo de la Secretaría de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos, reportan desempeños **críticos** no alcanzando sus metas trimestrales, estos resultados comprometen el cumplimiento futuro. Considerar que para este periodo se tiene proyectado un resultado acumulado mayor al 80% para estos proyectos, actualmente reportan avances acumulados con valores menores al 35%.
- El **C01 Proyectos de las unidades administrativas para la aplicación del recurso Derecho de Saneamiento Ambiental**, del Despacho de la Tesorería, no presenta resultados en este trimestre no obstante se justifica que no fueron presentados proyectos ante el Comité siendo ésta la condición necesaria para la medición de este indicador, no afectado así el cumplimiento de la meta anual reportada en trimestres anteriores.
- Por otro lado, el **C04 Residuos sólidos transportados al relleno sanitario** de la Dirección de la ZOFEMAT mantiene un cumplimiento trimestral satisfactorio, sin embargo, para este trimestre se esperaría un resultado acumulado superior al 70%, actualmente reporta un avance acumulado inferior al esperado siendo de alrededor del 50%.

Contrario a lo anterior, para este tercer trimestre el **C05 Rezago del derecho de saneamiento ambiental atendido** de la Dir. Finanzas reporta una superación de la meta anual.



TESORERÍA MUNICIPAL

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

Tabla de Desempeño Trimestral del Tercer Trimestre por Componente. PP06

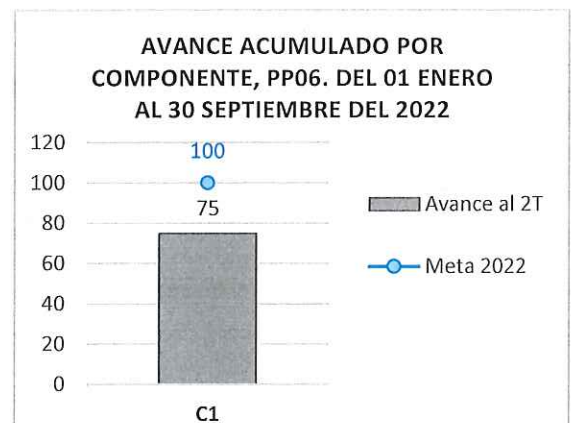
No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Pagos de la Deuda Pública Municipal correspondiente al ejercicio fiscal 2022 efectuados.	Dir. Finanzas	25.0	25.0	🟢

- Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño de las Actividades

Con respecto al indicador de gestión que mide 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 tercer reporte trimestral se reporta igualmente 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 septiembre del 2022 se ha obtenido un avance total del 75%, 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.



TESORERÍA MUNICIPAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP07 ZOFEMAT

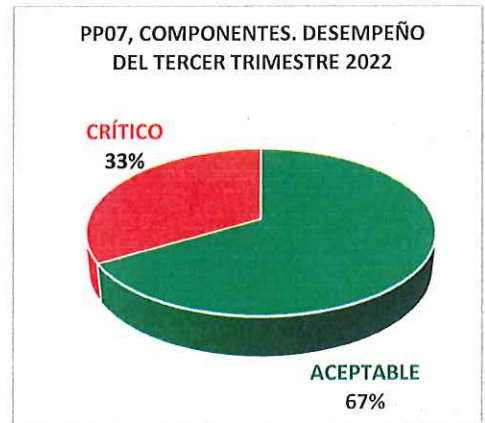
El programa presupuestario PP07 ZOFEMAT correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022, a cargo de la Tesorería Municipal, se implementa a través de la Dirección de la Zona Federal Marítimo Terrestre; con un financiamiento proveniente de Recursos Federales (ZOFEMAT 2022).

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 Tercer 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 del proyecto *C01 Playas del Municipio de Solidaridad certificadas*, cuya frecuencia de medición es anual y con meta programa al cuarto trimestre, reporta avances en este periodo por lo que su desempeño resulta en **crítico**.



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

Tabla de Desempeño Trimestral del Tercer Trimestre por Componente. PP07

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semaforo
C01	Playas del Municipio de Solidaridad certificadas.	Dir. ZOFEMAT	0.0	100	✖
C02	Limpieza, Mantenimiento de la ZOFEMAT y atención del sargazo realizado.	Dir. ZOFEMAT	24.32	24.32	✔
C03	Padrón de usuarios y ocupantes de la ZOFEMAT en el Municipio de Solidaridad actualizado.	Dir. ZOFEMAT	23.86	23.86	✔

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

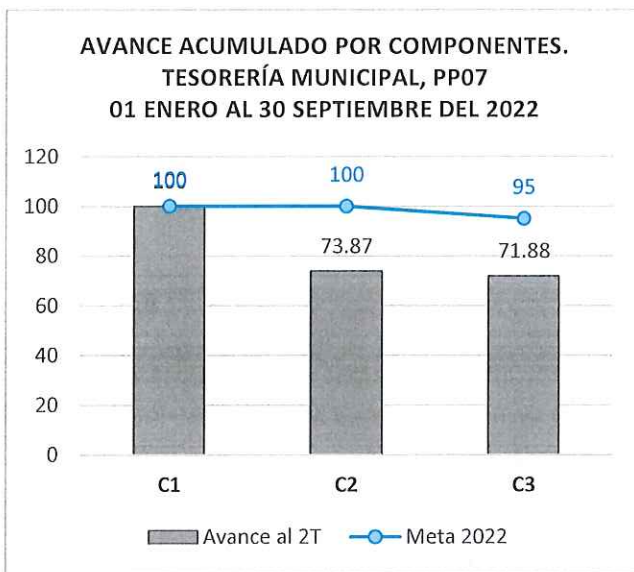


que los indicadores restantes no obtuvieron un resultado deseado, siendo que el único **indicador** con resultado en **riesgo** en este trimestre, correspondiente a la *Actividad 3.2 Realización de visitas técnicas a usuarios y ocupantes de la ZOFEMAT*, se debe a una superación de la meta trimestral 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 trimestral programada; y, para la *Actividad 2.2*

Realización de los trámites de alta de personal 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 septiembre y refleja el valor real reportado en las Fichas Técnicas de Indicadores:



El proyecto *C01 Playas del Municipio de Solidaridad certificadas*, de acuerdo a su respectiva Ficha Técnica de Indicador, su meta equivalente a 4 playas certificadas ha sido programada al cuarto trimestre, sin embargo, en este trimestre se reportan los avances debido a “trabajos extraordinarios” mismos que dan cumplimiento de su meta anual al 100%.

Los proyectos restantes *C02 Limpieza, Mantenimiento de la ZOFEMAT y Atención del Sargazo* y *C03 Padrón de usuarios y ocupantes de la ZOFEMAT en el municipio*, presentan una correcta implementación de sus actividades y recursos al tener un avance acumulado correspondiente a lo esperado en sus metas.

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 PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN
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 Tercer 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, 5 indicadores (55.55%) se encuentran en **aceptable**, dos indicadores (33.33%) en **crítico** y un indicador (11.11%) *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.

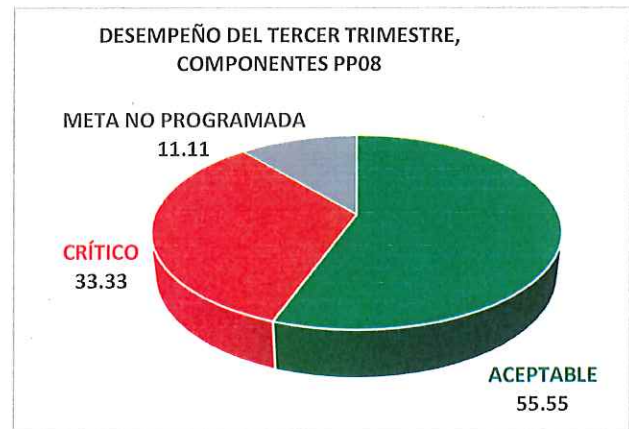
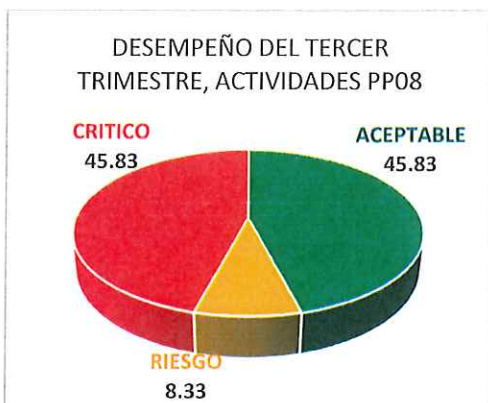


Tabla de Desempeño Trimestral del Tercer Trimestre por Componente del PP08

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Actividades administrativas realizadas.	Srta. de Ordenamiento Territorial	25	26.6	✓
C02	Propuestas de programas de desarrollo urbano actualizados.	Dir. de Desarrollo Urbano y Fisonomía	50	50	✓
C03	Propuestas de reglamentación en materia planeación urbana elaboradas.	Dir. de Desarrollo Urbano y Fisonomía	50	50	✓
C04	Trámites en materia de desarrollo urbano realizados.	Dir. de Desarrollo Urbano y Fisonomía	25	44.07	✗
C05	Actividades de normatividad ambiental realizadas.	Dir. de Medio Ambiente Sustentable y Cambio Climático	25	26.69	✓
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	0	40	✗
C08	Gestiones para normar la movilidad multi e inter modal sustentable, segura e inclusiva realizadas.	Dir. de Supervisión de Movilidad	0	0	✗
C09	Solicitudes jurídico administrativas resueltas.	Coordinación Jurídica	24.9	9.96	✗



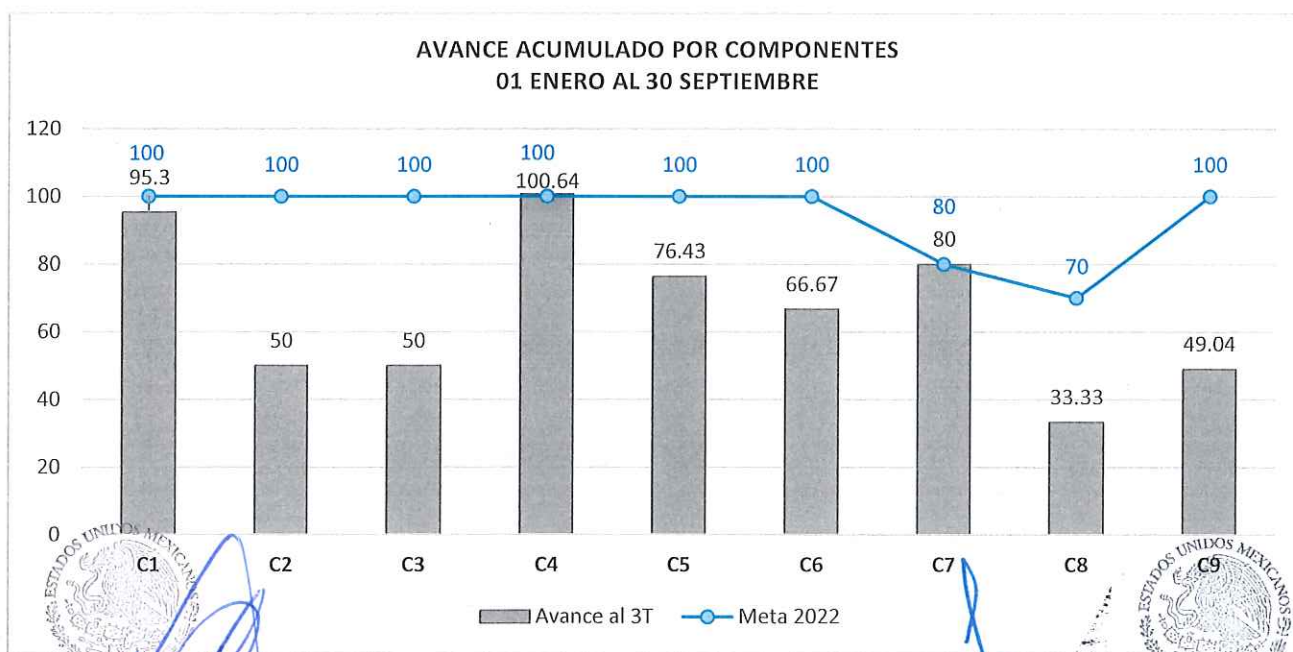
- Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño de las Actividades



Con respecto a los 24 indicadores de gestión que miden el cumplimiento de las actividades, 11 indicadores (45.83%) tienen un desempeño **aceptable**, 2 indicador (8.33%) en **riesgo** y 11 indicadores (45.83%) 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 septiembre y refleja el valor real reportado, se puede observar que el Componente 1, 4 y 7 cuentan con un cumplimiento del 95% al 100% con respecto a la meta proyecta cumpliendo con la meta anual en el tercer trimestres, sin embargo, se estableció el cumplimiento de la meta en el cuarto trimestre, con relación al Componente 2, 3, 5, 6 y 8 se encuentran con una de cumplimiento del 50% al 76% cumpliendo las metas proyectadas durante el periodo que se informa y con relación al Componente 9 se tiene un cumplimiento del 49% con un avance mínimo en relación a su meta proyectada y al trimestre que se informa.





Conclusiones y recomendaciones:

El *PP08 Ordenamiento Territorial Sustentable del Municipio de Solidaridad* cuenta con 35 indicadores, 2 estratégicos y 33 de gestión. Con respecto a los indicadores estratégicos (Fin y Propósito), tienen una frecuencia de medición Bienal/Anual, por lo que no se reportan resultados de estos y por consiguiente su análisis se realizara en el cuarto trimestre.

Para este tercer trimestre se consideran los 33 indicadores de gestión. Los cuales el 55.55% se encuentra en un rango **aceptable**, el 33.33% en estatus **crítico** y el 11.11% no tiene meta programada. Sin embargo, solo se analizaron 32 indicadores debido a que tienen una periodicidad trimestral.

Del análisis de los indicadores de nivel Componente con periodicidad trimestral, se destaca lo siguiente:

- Los indicadores correspondientes al Componente 2, 3, 5, 6 y 8 cumplieron con la meta establecida I trimestre, encontrándose en un estatus **aceptable**, de seguir con la tendencia, estarían cumpliendo cabalmente su meta anual a la conclusión del cuarto trimestre.
- Los indicadores correspondientes al Componente 1, 4 y 7 llegaron a la meta anual, específicamente el Componente 1 se encuentra en **aceptable** y el Componente 4 y 7 en **crítico**. Sin embargo, su meta esta proyecta para cumplirse en el cuarto trimestre, de seguir teniendo resultados en el cuarto trimestre pueden pasar de estatus en el semáforo anual de aceptable a riesgo e incluso a crítico. Debido a que no se proyectaron adecuadamente las metas establecidas en el inicio del periodo, esto se puede ver claramente en el "Calendario de Metas Programadas", se puede observar que el avance del indicador por trimestre no se realizó adecuadamente. Primero, las metas se exceden por mucho de la proyección trimestral inicial y en segunda, en algunos casos, no proyectaron resultados, sin embargo, tuvieron resultados en el trimestre, esto altera significativamente el avance acumulado con respecto a la meta anual.
- El indicador correspondiente al Componente 9 se encuentra en **crítico** por no lograr cumplir con la meta establecida en el trimestre, se encuentra en un 49% de cumplimiento, 25% menos de los que se esperaba en la proyección inicial. Tal como se esperaba desde el trimestre anterior, paso de estar en **riesgo a crítico**.

Con relación a los 24 indicadores de nivel Actividad todos programaron una meta trimestral para el tercer trimestre. Destacan los siguientes hallazgos, 11 indicadores tienen un desempeño **aceptable** (Actividad 1.4, 2.1, 2.2, 3.1, 5.1, 5.5, 6.1, 6.2, 6.3, 8.1 y 9.3), 2 indicador se encuentran en **riesgo** (Actividad 4.2 y 5.4) y 11 indicadores están en estado **crítico** (Actividad 1.1, 1.2, 1.3, 4.1, 5.2, 5.3, 7.1, 7.2, 7.3, 9.1 y 9.2). De modo que:

- El total de los indicadores que se encuentran en **riesgo** llegaron a su meta programada, muy por encima de lo estimado, por lo que, de seguir con el mismo comportamiento podrían cambiar a **crítico** y estarían incurriendo en una inadecuada proyección de metas.

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.



SECRETARIA DE PLANEACION Y EVALUACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 09 APORTACIONES FEDERALES OBRA PÚBLICA FISM

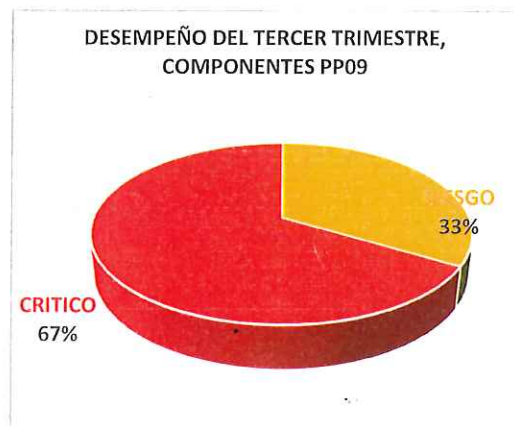
El programa presupuestario PP09 Aportaciones Federales Obra Pública FISM correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022, a cargo de la Secretaría de Planeación y Evaluación se implementa a través de sus 3 unidades administrativas; su financiamiento es con Recurso FISM.

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 Tercer 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 **crítico**, debido a que no llegaron a la meta programada.

Además, se reportó un indicador (33%) en **riesgo** con respecto a los objetivos programados, debido a que programaron meta para este tercer 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 Tercer Trimestre por Componente del PP09

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C1	INFRAESTRUCTURA VIAL VEHICULAR CONSTRUÍDA.	SECRETARIA DE PLANEACION Y EVALUACION	50%	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%	🟡

[Handwritten signature]



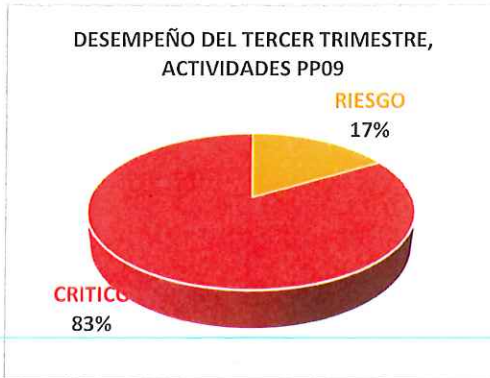
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE PLANEACION Y
EVALUACION
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



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



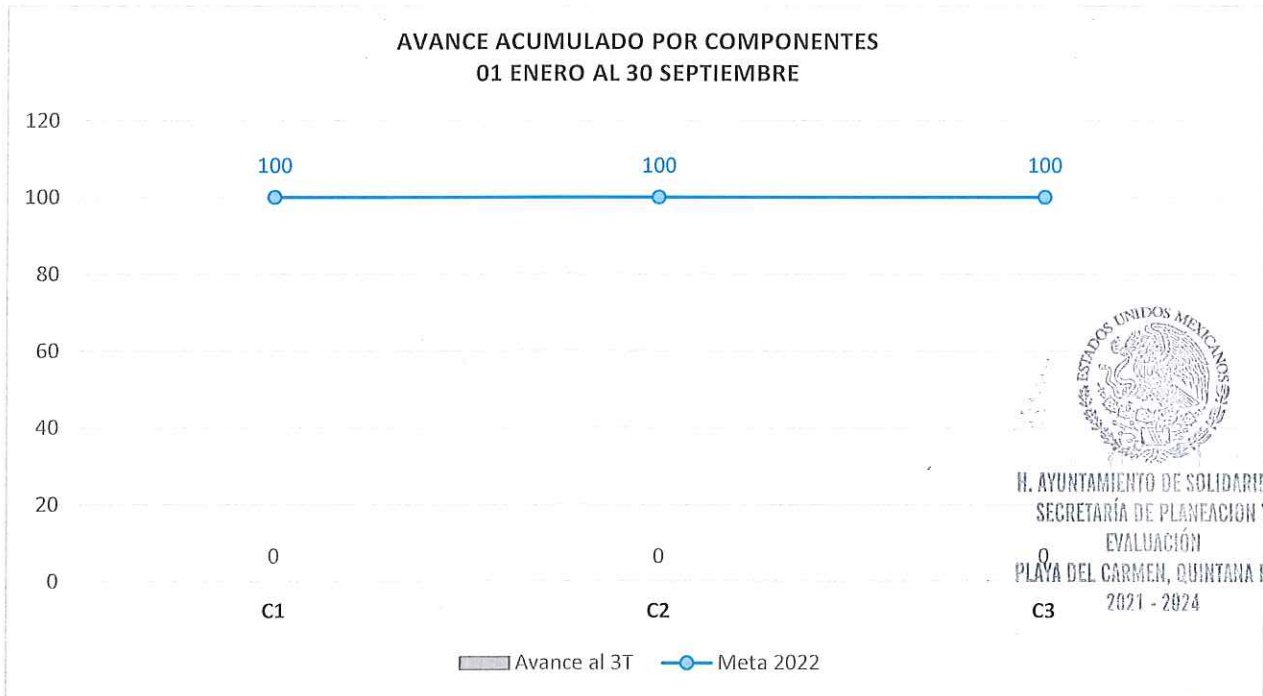
- Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño de las Actividades



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 septiembre 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.




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

Conclusiones y recomendaciones:

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



- El PP09 Aportaciones Federales Obra Pública FISM cuenta con 11 indicadores, 2 estratégicos y 9 de gestión. Para este tercer trimestre fueron analizados los 9 indicadores de gestión debido a que tienen una periodicidad trimestral, de los cuales el 83% 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 tercer Trimestre todos los indicadores de nivel Componente tienen meta programada. Destacan los siguientes hallazgos el 67% están en estado **crítico** no cumplieron satisfactoriamente su meta programada, esto denota que programaron inadecuadamente su meta.



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



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
M. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y
SEGUIMIENTO
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 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 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 Tercer 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, 5 indicadores (71%) se encuentran en **crítico**, debido a que no llegaron a la meta programada y 2 indicadores (29%) se encuentra en **aceptable** debido a que no alcanzaron y/o rebasaron lo programado para este tercer trimestre.

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

DESEMPEÑO DEL TERCER TRIMESTRE, COMPONENTES PP10

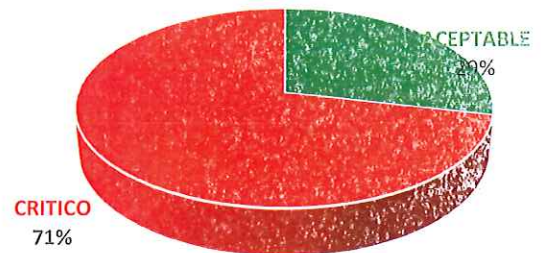


Tabla de Desempeño Trimestral del Tercer Trimestre por Componente del PP10

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C1	OBRA PARA ESPACIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD EJECUTADAS.	SECRETARIA PLANEACION EVALUACION	40%	10%	🔴
C2	INFRAESTRUCTURA VIAL VEHICULAR CONSTRUÍDA.	SECRETARIA PLANEACION EVALUACION	25%	75%	🔴
C3	INFRAESTRUCTURA VIAL NO MOTORIZADA CONSTRUÍDA.	SECRETARIA PLANEACION EVALUACION	100%	300%	🔴
C4	INFRAESTRUCTURA VIAL VISUAL CONSTRUIDA.	SECRETARIA PLANEACION EVALUACION	50%	0%	🟢

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

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN DE PLANEACION Y
SEGUIMIENTO
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	100%	25%	🔴
C6	INFRAESTRUCTURA DE POZOS DE ABSORCIÓN PARA DRENAJE PLUVIAL CONSTRUÍDOS.	SECRETARIA PLANEACION EVALUACION DE Y	100%	0%	🔴
C7	OBRAS PÚBLICAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD REALIZADAS.	SECRETARIA PLANEACION EVALUACION DE Y	100%	100%	🟢

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



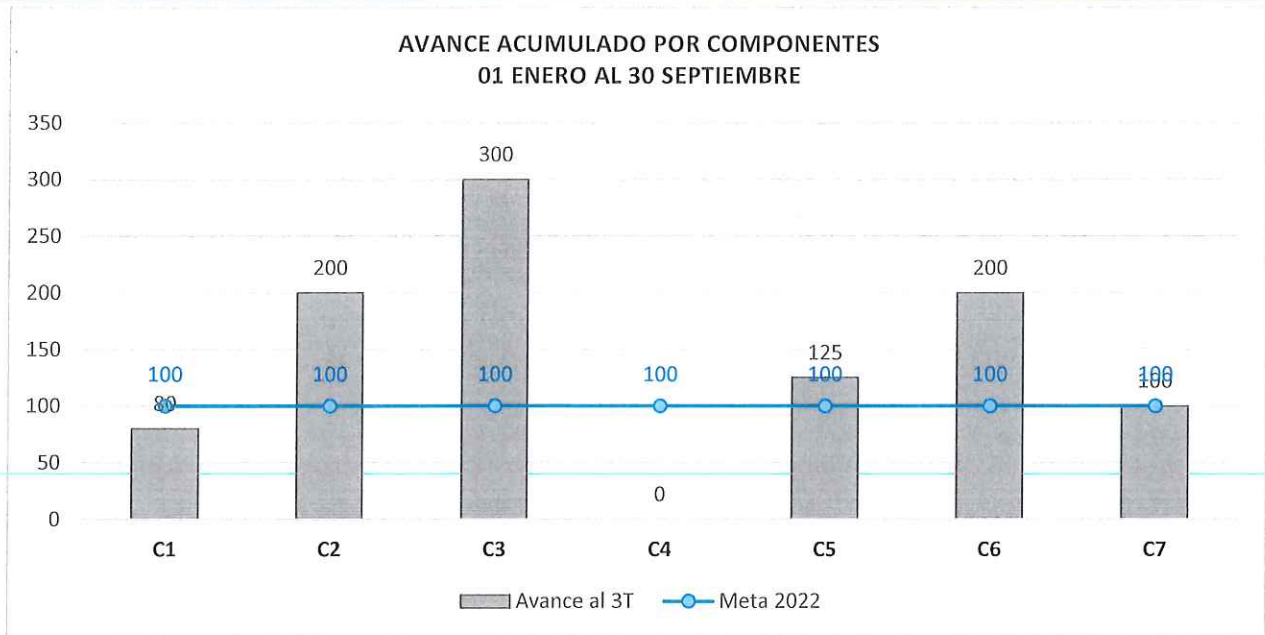
Con respecto a los 13 indicadores de gestión que miden el cumplimiento de las actividades, tienen un estado **crítico**, debido a que proyectaron metas que no lograron alcanzar o superaron la meta muy por encima del rango de semaforización respectivo para este tercer trimestre.

- **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 septiembre y refleja el valor real reportado, se puede observar que los Componentes 4 Y 6 se encuentra sin ejecución, esto se debe a que aún están haciendo levantamiento físico de obras.

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

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y
SEGUIMIENTO
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 tercer 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 Tercer 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 ósea rebasaron lo que tenían contemplado, esto denota que programaron inadecuadamente su meta.
- Con respecto a los indicadores de nivel actividad, se encontró que están un 100% en **crítico** por haber programado en el tercer trimestre, pero rebasaron la meta programada.

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
M. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO
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.

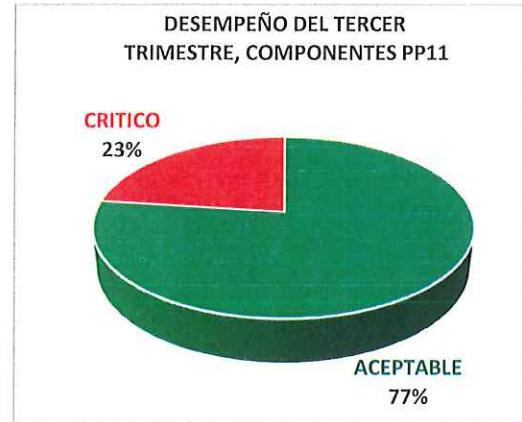
El programa presupuestario PP11 denominado Seguridad, Cultura de Paz y Prevención del Delito para Crecer en Solidaridad correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022, a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, opera a través de 12 Unidades Administrativas y una subdirección de comunicación 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 Tercer Trimestre del año 2022, 10 Componentes que integran el programa, obtuvieron un desempeño mayormente favorable con respecto a sus metas alcanzadas en este periodo. Es decir que el 77% se encuentran en *aceptable*, esto debido a que cumplieron con la meta programada de manera satisfactoria.

Por otra parte 3 indicadores que representa el 23% del total de componentes se encuentran en estado *crítico* con respecto a los objetivos programados, esto debido a que algunos no presentaron avance alguno al trimestre o superaron por mucho la meta trimestral programada.



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

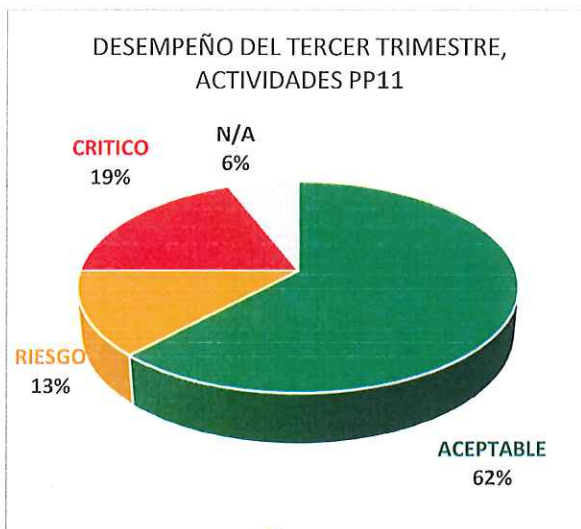
Tabla de Desempeño Trimestral del Tercer Trimestre por Componente del PP11

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	28.85	✓
C02	Acciones administrativas y de apoyo para la función de la SSPYTM realizadas	Subsecretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal	14.71	20.00	✓
C03	Acciones de prevención de actos delictivos y faltas administrativas	Dirección Operativa	25.16	0.00	✗
C04	Acciones que fortalezcan la seguridad pública en la zona turística	Dir. De Policía Turística	20.00	23.89	✓
C05	Acciones para la atención ciudadana realizadas	Dir. Jurídica	22.22	51.84	✗



No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
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	26.12	✓
C07	Acciones de prevención del fenómeno delictivo en el municipio de Solidaridad	Dirección de Inteligencia Policial	25.00	43.40	✓
C08	Gestiones administrativas para el funcionamiento de la Secretaría de Seguridad Pública	Dir. De Planeación y Administración	23.41	26.62	✓
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	23.97	25.33	✓
C10	Actividades de prevención y vigilancia realizados	Dir. De Policía Preventiva	20.00	19.98	✓
C11	Acciones que favorecen el combate a la corrupción en la Dirección de Asuntos Internos implementadas	Dir. De Asuntos Internos	25.00	27.00	✓
C12	Cuerpo policial capacitado	Dir. Profesionalización y Formación Policial Dirección de Psicología Policial	25.00	210.60	✗
C13	Acciones de la secretaría de seguridad pública y tránsito municipal, difundidas.	Subdirección de Comunicación Social	25.00	24.17	✓

- **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, 32 indicadores (62%) tienen un desempeño **aceptable**, 7 indicadores (13%) en **riesgo**, 10 indicadores (19%) en estado **crítico** debido a que proyectaron metas que no lograron alcanzar o superaron la meta muy por encima del rango de semaforización respectivo.

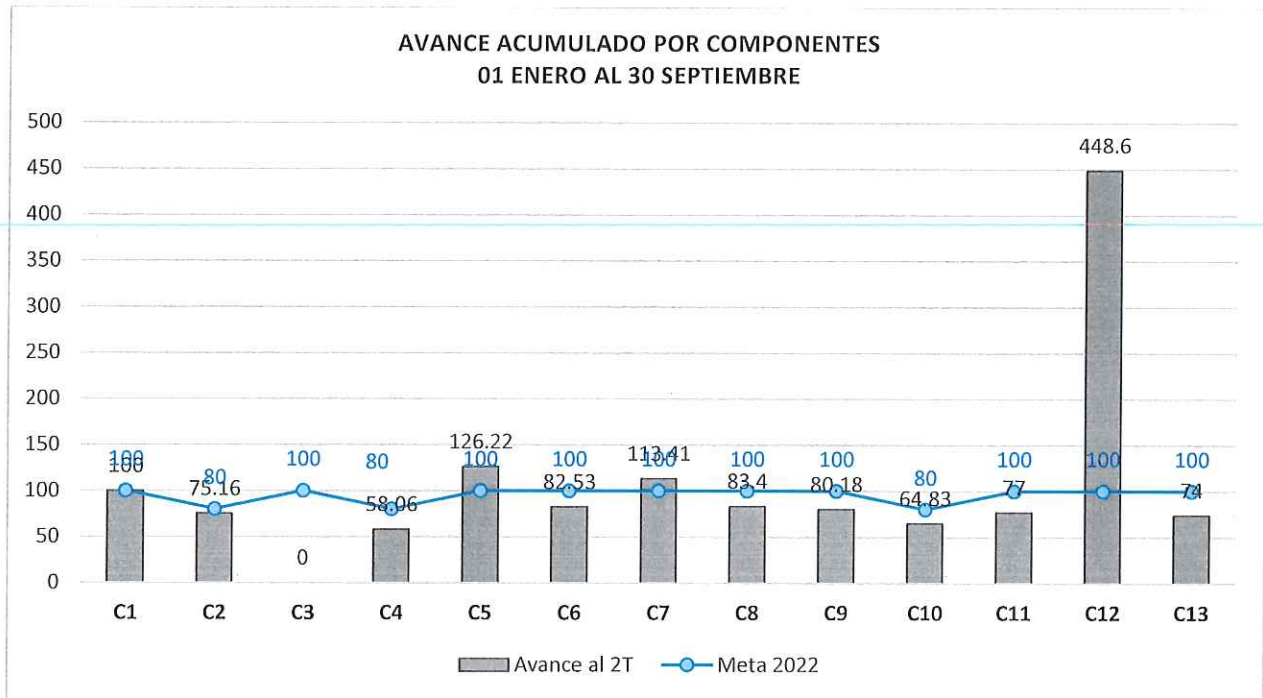
Avance Acumulado con respecto a la Meta Anual

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 septiembre y refleja el valor real reportado, se puede observar que los componentes 1, 5, 7, han superado su meta anual programada por un porcentaje mínimo, mientras que el componente 12 supero la meta anual por un 348% más de lo programado, lo cual dicho componente se encuentra en estado crítico ya que al ver este avance se entiende que no se realizó



una adecuada planeación de las metas o el indicador esta mal planteado. El componente 3 no ha presentado avance alguno durante estos tres trimestres ya 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. Los componentes 4,5,6,8,9,10,11 y 13 presentan un desempeño normal con relación al cumplimiento de sus metas anuales.



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 el 64% (42) en este trimestre presento un estado **aceptable**, 11% en **riesgo** y el 20% en **crítico**. Con Respecto a los indicadores estratégicos de este programa, es decir Fin y Propósito, presentan una frecuencia de medición anual, por lo cual no sé reportan resultados y por consiguiente no se realiza análisis alguno.
- En este Segundo Trimestre los Indicadores a nivel componente si presentaron metas programadas, derivado de los resultados se destacan los siguientes hallazgos y recomendaciones: el 77% (10) cumplió con sus metas programadas obteniendo un resultado mayormente en estado **“aceptable”**, mientras que el 23% (3) presentaron un estado **“crítico”**. Derivado de esto se encontró que el componente 5 y 12 superaron la meta trimestral programada, así como la meta anual por un porcentaje mucho mayor de lo esperado, lo cual indica que se realizó una incorrecta planeación de las metas o no se está midiendo



adecuadamente el indicador. Se recomienda analizar los resultados del 2022 y con ello replantarse metas nuevas o modificar el indicador, para el siguiente ejercicio fiscal. El componente 3 no presenta avance alguno ya que los resultados se están reportando en el componente 10.

- Con respecto a los indicadores de nivel actividad, se encontró que el 62% de las actividades cumplió satisfactoriamente las metas programadas obteniendo un resultado **aceptable**, el 13% presenta un estado en **riesgo** debido a que 7 indicadores no lograron llegar a la meta programada al trimestre. Mientras que el 19% presenta un estado en **crítico**, debido a que superaron por mucho las metas trimestrales programadas. En general se pueden encontrar que no los resultados programados están siendo rebasados, por lo que se recomienda que tomen en consideración dichos avances para replantarse metas más altas en el siguiente ejercicio fiscal.



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



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



SECRETARÍA DE JUSTICIA SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

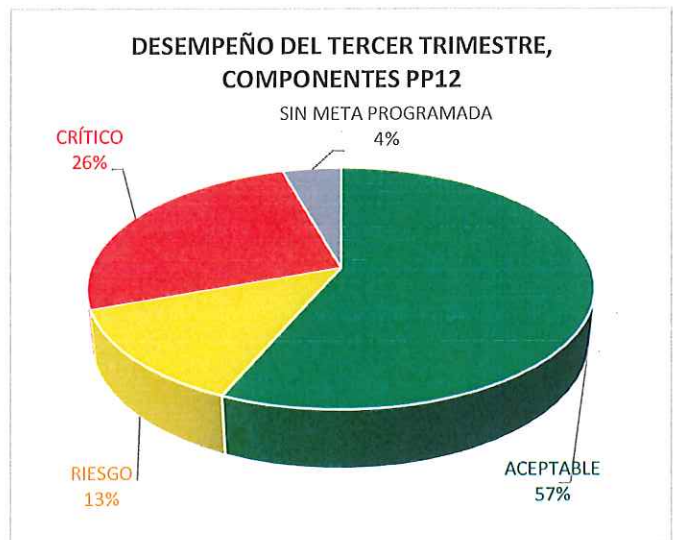
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP12, RENOVACIÓN, JUSTICIA SOCIAL Y PARTICIPACIÓN PARA TODOS.

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 Tercer 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, 13 indicadores (57%) se encuentran en **aceptable**, llegaron a la meta programada de manera satisfactoria. Además, se reportó un cumplimiento de 3 indicadores (13%) en **riesgo** y 6 indicadores (26%) en **crítico** con respecto a los objetivos programados debido a que no realizaron una adecuada planeación para cumplir con sus metas establecidas. Finalmente se reporta que hubo 1 indicador (4%) que no tuvo meta programada dado que su frecuencia de medición es semestral por lo que su avance lo reportara el trimestre siguiente.



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 Tercer Trimestre por Componente del PP12

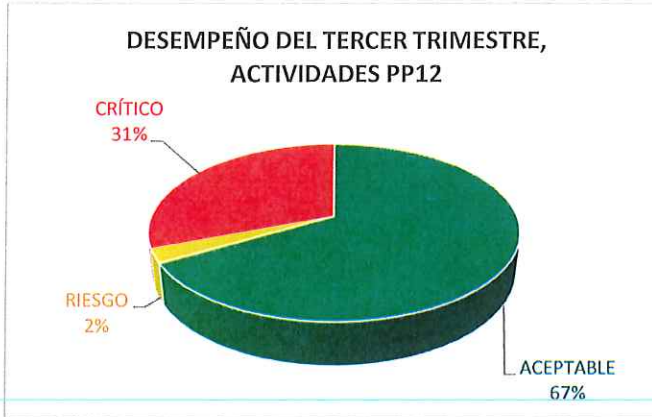
No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Actividades de apoyo a la población vulnerable realizadas	Despacho	26.83	18.00	🟡
C02	Servicio de estancias infantiles reactivado	Despacho	20.00	0.00	🔴
C03	Apoyos de mejoramiento a la vivienda a las personas con carencias en calidad, espacios y acceso a servicios básicos en la vivienda entregados	Despacho	30.65	38.39	🟢



No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C04	Comités vecinales y/o obra conformados.	Dirección de participación ciudadana	32.59	46.96	✓
C05	Actividades de la dirección de participación ciudadana ejecutadas	Dirección de participación ciudadana	38.10	48.10	✓
C06	Mecanismos coadyuvantes a la participación ciudadana difundidos	Dirección de participación ciudadana	26.67	33.33	✓
C07	Bibliotecas públicas reactivadas	Dirección de educación, desarrollo humano y bibliotecas	100.00	100.00	✓
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	11.11	17.00	⚠
C09	Actividades educadoras realizadas	Dirección de educación, desarrollo humano y bibliotecas	33.33	33.33	✓
C10	Centros comunitarios reactivados	Dirección de educación, desarrollo humano y bibliotecas	0.00	0.00	N/A
C11	Servicios en atención médica otorgados	Dirección de salud física y mental	19.98	23.42	✓
C12	Atenciones en salud mental otorgados	Dirección de salud física y mental	19.90	19.82	✓
C13	Brigadas realizadas en colonias y comunidades de difícil acceso a la salud	Dirección de salud física y mental	23.08	18.08	✓
C14	Atenciones realizadas para el control de la población canina y felina	Dirección de salud física y mental	5.93	3.26	✓
C15	Acciones realizadas en la eliminación de criaderos de moscos	Dirección de salud física y mental	18.46	21.54	✓
C16	Programas de educación y cultura de igualdad de género realizados	Unidad de igualdad de género	17.50	30.00	✗
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	41.18	✗
C19	Programas para el empoderamiento de hombres y mujeres realizados	Unidad de igualdad de género	17.65	35.29	✗
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	40.82	✗
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	8.57	⚠
C23	Actividades afirmativas realizadas para el desarrollo inclusivo	Unidad de atención a personas con discapacidad y de la tercera edad	20.00	6.67	✗



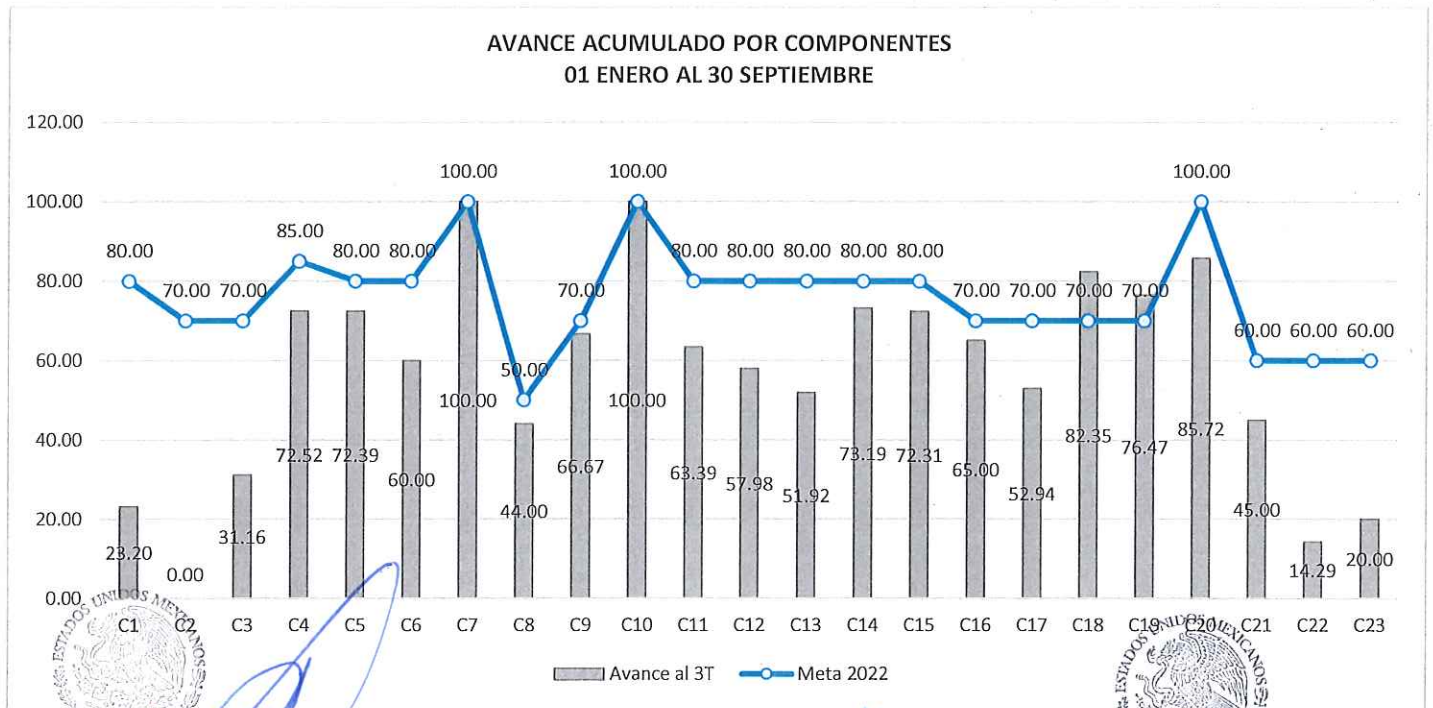
- Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño de las Actividades



Con respecto a los 39 indicadores de gestión que miden el cumplimiento de las actividades, 26 indicadores (67%) tienen un desempeño **aceptable**, 1 indicadores (2%) en **riesgo**, y 12 indicadores (31%) 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 septiembre 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. Con respecto los Componentes 1, 2, 3, 18, 19, 20, 22 y 23 se encuentra con un avance en crítico debido a que no han alcanzado sus metas o han superado su meta anual 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



Conclusiones y recomendaciones:

- El **PP12 Renovación, Justicia Social y Participación para Todos** cuenta con 64 indicadores de desempeño. Para este **Tercer 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 **60.93%** 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 **Tercer Trimestre** se puede observar que de los **22 indicadores** de nivel Componente tienen meta programada, el **59.09%** cumplieron satisfactoriamente su meta programada, es decir, **13 indicadores** programaron adecuadamente su meta. Con respecto a los **3 componentes** que se encuentra en **riesgo** se encontró que 2 de los componentes quedaron debajo de la meta programada y 1 supero ligeramente su meta programada, finalmente los **6 componentes** que se encuentran en estado **crítico** es debido a que 2 componentes denotando una planeación inadecuada ya que no lograron alcanzar su meta establecida para el **Tercer Trimestre** y los 4 restantes superaron su meta programada dado que son indicadores que corresponden a actividades y servicios donde participa la ciudadanía por lo que pueden llegar a depender de la demanda o necesidad social a satisfacer hacia la población en general.
- Con respecto a los indicadores de nivel actividad, se encontró que, de los **39 indicadores** con meta programada el **66.66%** de ellos tuvieron un cumplimiento **aceptable**. Por otro lado, **12 indicadores** presentaron una semaforización en **crítico** **5 indicadores** no han alcanzado su meta programada y **7 indicadores** rebasaron su meta programada esto debido a dos principales razones, la primera es que la planeación respecto al cumplimiento trimestral no fue la adecuada o, que algunos indicadores se ven superados por factores externos ya sea participación de la población o atención a solicitudes recibidas. Finalmente, **1 indicador** resulto en **riesgo** debido a que rebasó la meta programada trimestral.



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



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 Tercer Trimestre del año 2022, de los 19 Componentes que integran el programa, 9 indicadores no cuentan con una meta programada debido a que su frecuencia de medición corresponde a semestral. Así mismo 6 indicadores (32%) se encuentran en *aceptable*, es decir, llegaron a la meta programada de manera satisfactoria.

Es importante mencionar que 4 indicadores se encuentran en *crítico* con respecto a los objetivos programados, denotando que un 21% quedo por debajo o supero su meta programa.

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

DESEMPEÑO DEL TERCER TRIMESTRE, COMPONENTES PP13

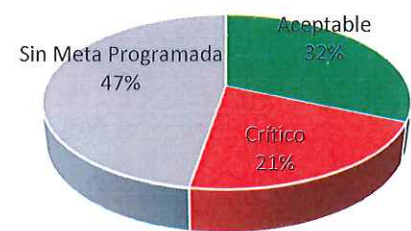


Tabla de Desempeño Trimestral del Tercer Trimestre por Componente del PP13

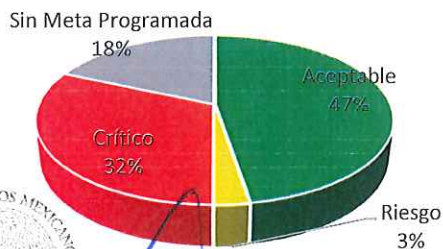
No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Solicitudes de adquisiciones de los bienes muebles entregados	Despacho	0.00	0.00	N/A
C02	Tarjetas de combustible para vehículos oficiales autorizados del ayuntamiento de solidaridad activadas	Despacho	0.00	0.00	N/A
C03	Personal del h. Ayuntamiento de solidaridad contratado	Dirección de Recursos Humanos	0.00	0.00	N/A
C04	Procedimientos de contratación en el municipio de Solidaridad realizados	Dirección de Patrimonio Municipal	19.57	98.13	⊗
C05	Solicitud de adquisición de bienes muebles y servicios atendidas	Dirección de Patrimonio Municipal	24.29	98.07	⊗
C06	Servicios de recursos administrativos realizados	Dirección de Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicaciones	0.00	0.00	N/A



No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C07	Servicios de soporte técnico, redes y telecomunicaciones realizados	Dirección de Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicaciones	0.00	0.00	N/A
C08	Servicios de sistemas y página web realizados	Dirección de Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicaciones	0.00	0.00	N/A
C09	Mantenimiento a las instalaciones realizado	Dirección de Servicios Generales	75.00	75.45	✓
C10	Solicitudes de logística atendidas	Dirección de Servicios Generales	22.92	35.21	✗
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	0.00	0.00	N/A
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	20.41	✓
C16	Coberturas de eventos gubernamentales realizados	Dirección de Medios de Comunicación Municipales y Difusión Gubernamentales	21.12	32.27	✗
C17	Eventos recreativos y actos cívicos del ayuntamiento realizados	Unidad de Espectáculos Y Actividades Recreativas	0.00	0.00	N/A
C18	Bienes muebles registrados del h. Ayuntamiento de solidaridad	Unidad de Inventarios Y Almacén	0.00	0.00	N/A
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

DESEMPEÑO DEL TERCER TRIMESTRE, ACTIVIDADES PP13

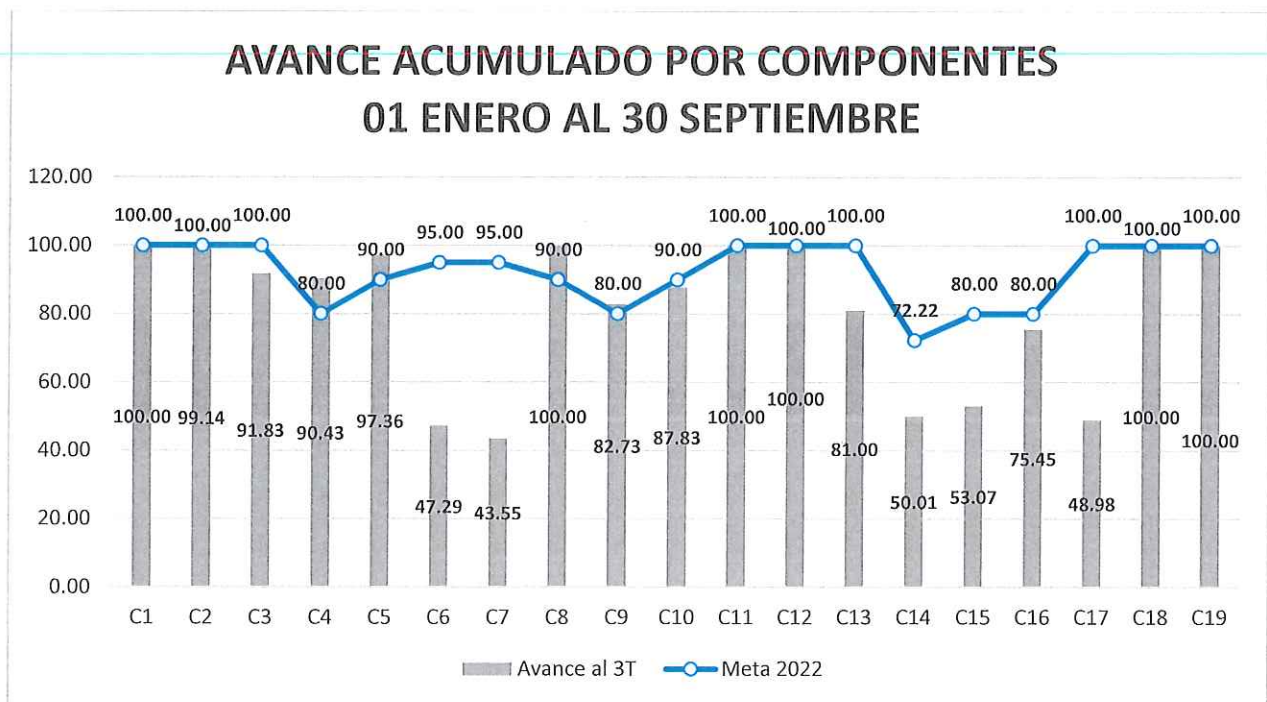


Con respecto a los 38 indicadores de gestión que miden el cumplimiento de las actividades, 18 indicadores (47%) tienen un desempeño **aceptable**, un indicador (3%) en **riesgo**, y 12 indicadores (32%) en estado **crítico** debido a que proyectaron metas que no lograron alcanzar o superaron la meta muy por encima del rango de semaforización respectivo. Es importante destacar que 7 de los indicadores (18%) 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 septiembre y refleja el valor real reportado, se puede observar que los Componentes 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 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 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 tercer trimestre fueron analizados 41 indicadores de gestión debido a que tienen una periodicidad trimestral y metas programadas, de los cuales el 58.53% 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 en este Tercer Trimestre corresponde a 10 indicadores a nivel componente que cuentan con una meta programada. Destacan los siguientes hallazgos el 60% cumplieron





satisfactoriamente su meta programada, esto denota que programaron adecuadamente su meta, por otro lado, el 40% que se encuentra en **crítico** fue debido a que sobrepasaron su meta establecida sin embargo estos indicadores no se miden con lo programado por lo que en su meta anual se encuentran en una semaforización aceptable.

- Con respecto a los indicadores de nivel actividad, se encontró que 12 indicadores se encuentran en crítico por sobre pasar la meta sin embargo estos indicadores no se miden con lo programado por lo que en su meta anual se encuentran en una semaforización aceptable. Es importante mencionar que en este tercer trimestre el 58.06% se encuentra en aceptable y el 28.94 ya se encuentra en aceptable con respecto a su meta anua.



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 Tercer 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, 4 indicadores (40%) se encuentran en *aceptable*, llegaron a la meta programada de manera satisfactoria. Además, se reportó un cumplimiento de 2 de los indicadores (20%) en *riesgo* y uno indicadores (10%) en *crítico* con respecto a los objetivos programados, así mismo, en este trimestre un 30% no contó con una 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.

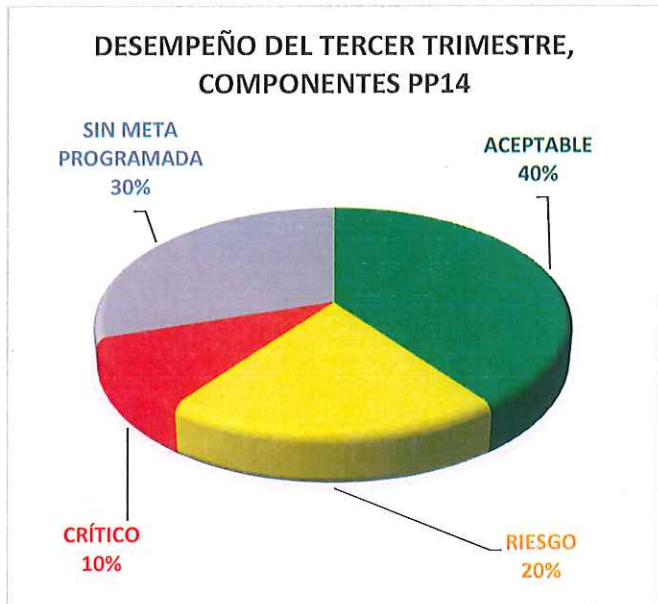


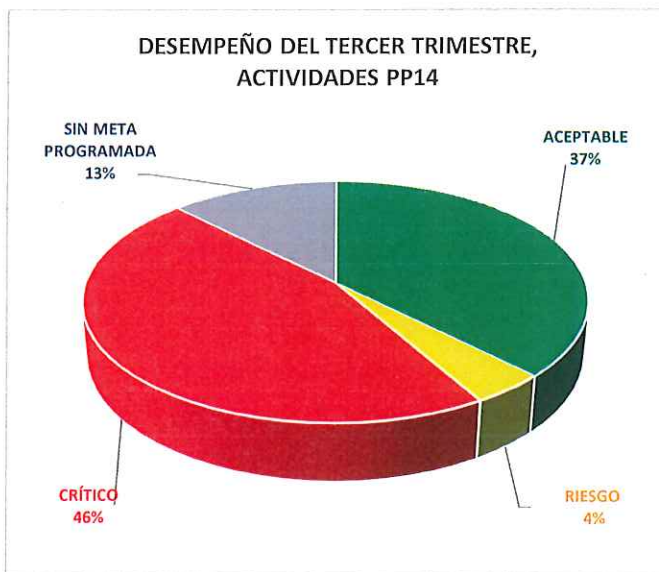
Tabla de Desempeño Trimestral del Tercer Trimestre por Componente del PP14

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	0.00	N/A
C02	Auditorías de desempeño realizadas a direcciones administrativas	Dirección General de Control de Gestión	0.00	0.00	N/A
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	25.00	25.00	🟢
C05	Revisión y fiscalización del recurso humano, material y financiero realizado	Dirección de Auditoría Financiera	25.00	18.75	🟡



No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C06	Fiscalización a las obras públicas recibidas	Dirección de Normatividad, Control y Evaluación	45.45	0.00	🔴
C07	Auditorías y revisiones en el sistema de control y evaluación dentro de la administración pública del municipio realizadas	Dirección de Normatividad, Control y Evaluación	100.00	100.00	🟢
C08	Auditorías interna de obras realizadas	Dirección de Normatividad, Control y Evaluación	100.00	100.00	🟢
C09	Servidores públicos con registro de denuncia	Dirección de Investigación Administrativa y Responsabilidades	12.41	0.92	🟡
C10	Procedimiento de responsabilidad administrativa por faltas graves y no graves realizados	Dirección Substanciadora, Consultivo y de Análisis Jurídico	32.00	12.00	🟢

- Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño de las Actividades



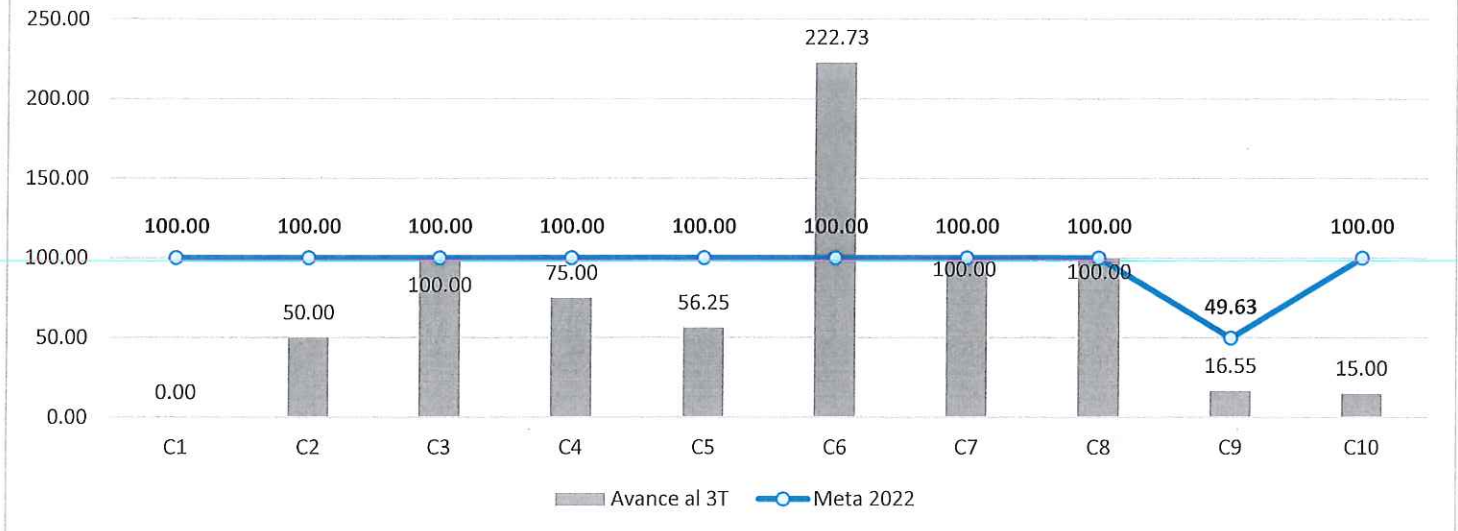
Con respecto a los 24 indicadores de gestión que miden el cumplimiento de las actividades, 9 indicadores (37%) tienen un desempeño **aceptable**, 1 indicador (4%) tiene un desempeño en **riesgo**, mientras que 11 indicadores (46%) se encuentran en estado **crítico** debido a que proyectaron metas que no lograron alcanzar o superaron la meta muy por encima del rango de semaforización respectivo. Es importante destacar que 3 indicadores (13%) no contaron con metas programadas en este trimestre dado que ya han alcanzado su meta anual por lo que no hay avance que semaforizar.

- 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 septiembre y refleja el valor real reportado, se puede observar que los Componentes 3, 7 y 8 se encuentra con una meta de cumplimiento 100% con respecto a su meta anual. 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. El Componente 1 presenta una semaforización en **crítico** ya que su cumplimiento lo llevara a cabo en el 4to trimestre.



AVANCE ACUMULADO POR COMPONENTES 01 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE



Conclusiones y recomendaciones:

- El *PP14 Gobierno con Rendición de Cuentas* cuenta con 36 indicadores de desempeño. Para este Tercer Trimestre fueron analizados los 28 indicadores de gestión debido a que tienen una periodicidad trimestral con metas programadas, de los cuales el 46.42% 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.
- El desempeño del Tercer Trimestre de los 10 indicadores de nivel Componente, 7 de ellos tienen meta programada, destacando los siguientes hallazgos; el 57.14% cumplieron satisfactoriamente su meta programada, esto denota que programaron adecuadamente su meta. Con respecto a los componentes que se encuentran en **riesgo** se encontró que se encuentran por debajo de la meta programada debido a que en el caso del Componente 5 que corresponde a la *fiscalización del recurso*, dicha actividad continua en proceso de concluirse y en el caso del Componente 9 corresponde a *las denuncias en contra de los servidores públicos*, por lo que este indicador depende de las denuncias que esta dependencia reciba en contra de servidores públicos. Por otro lado, el 14.28% se encuentra en crítico debido a que no logró su meta establecida dado que el componente 6 en cuestión, no recibió fiscalización hacia obras este trimestre.



- Con respecto a los indicadores de nivel actividad, se encontró que los **11 indicadores** que se encuentran en **crítico** con respecto a su meta anual debido a que **2 (actividades 1.1 y 5.4)** no han alcanzado sus metas trimestrales y presentan **0%** avance a la fecha, por otra parte 4 indicadores de ellos han superado la meta programada trimestral y en el caso de las actividades **2.1, 6.1 y 6.2** 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 y **7.2** se alcanzó el doble de la meta porque se llevaron a cabo dos revisiones en el sistema de control y evaluación dentro de la administración pública superando la meta de este trimestre.



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



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



SECRETARIA JURIDICA Y CONSULTIVA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 15 ABOGADO CERCA DE TI

El programa presupuestario PP15 Abogado cerca de ti correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022, a cargo de la Secretaria 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 Tercer 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, 1 indicador (34%) se encuentran en **aceptable**, debido a que lograron la meta programada y un indicador (33%) se encuentra en **critico** debido a que rebasaron lo programado y un indicador sin meta programada (33%), para este tercer trimestre.

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

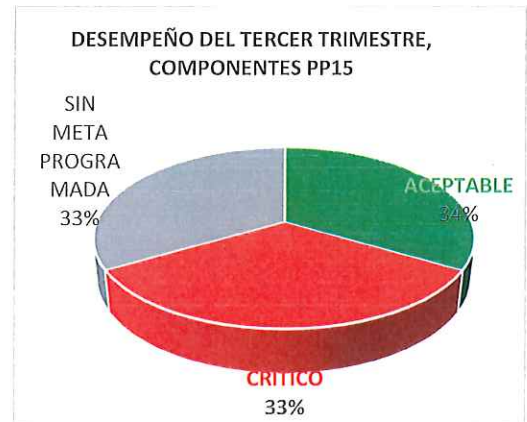


Tabla de Desempeño Trimestral del Tercer Trimestre por Componente del PP15

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%	30%	🟢
C2	ESCRITURAS PÚBLICAS OBTENIDAS	SECRETARIA JURIDICA Y CONSULTIVA	0%	0%	N/A
C3	DEFENSA LEGAL DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES RESUELTAS	SECRETARIA JURIDICA Y CONSULTIVA	20%	55%	🔴

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]

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

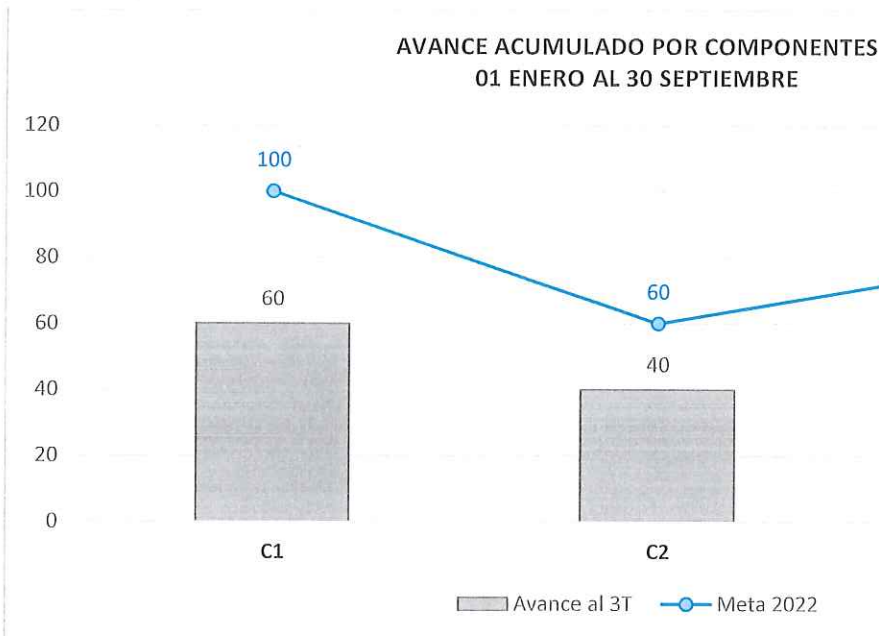


Con respecto a los 5 indicadores de gestión que miden el cumplimiento de las actividades, 5 indicadores (100%) tienen un estado **aceptable**, logrando estar sobre la meta programada.

- 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 septiembre 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 tercer trimestre.



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

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

Conclusiones y recomendaciones:

- El PP15 Abogado Cerca de Ti cuenta con 10 indicadores, 2 estratégicos y 8 de gestión. Para este tercer trimestre fueron analizados los 8 indicadores de gestión debido a que tienen una periodicidad trimestral, de los cuales el 75% se encuentra en un rango **aceptable**. Con respecto a los indicadores estratégicos de este programa, Fin y Propósito, tienen una frecuencia de



medición Bial/Aual, por lo que no se reportan resultados de estos indicadores y por consiguiente no se realiza análisis alguno.

- El desempeño del Tercer Trimestre dos de los indicadores de nivel Componente tienen meta programada. Destacan los siguientes hallazgos el 33% están en estado **aceptable** debido a que cumplieron su meta programada.
- Con respecto a los indicadores de nivel actividad, se encontró que están un 100% en **aceptable** cumplieron con la meta programada.



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



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 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 Tercer 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, 11 indicadores (85%) se encuentran en *aceptable*, llegaron a la meta programada de manera satisfactoria.

Además, se reportaron 2 indicadores (15%) en *crítico* con respecto a los objetivos programados, denotando una inadecuada planeación debido a que la meta fue superada excediéndose del lumbral de aceptable o en riesgo.

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

DESEMPEÑO DEL TERCER TRIMESTRE, COMPONENTES PP16

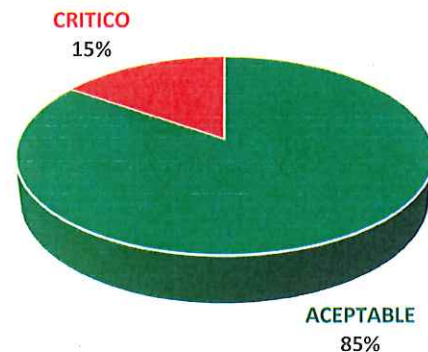
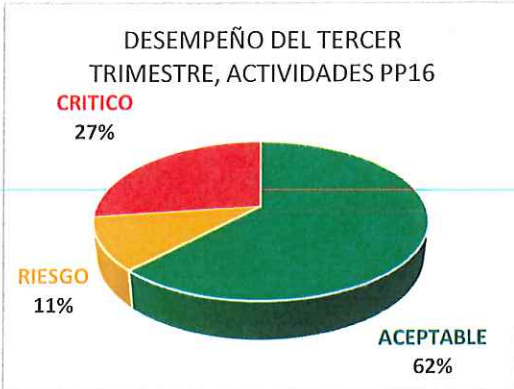


Tabla de Desempeño Trimestral del Tercer Trimestre por Componente del PP16

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Reportes de las unidades administrativas de la Secretaria de Servicios Públicos Municipales (SDSPM) realizados.	Sría. de Servicios Públicos Municipales	25.00	25.00	✓
C02	Sanciones por faltas al reglamento realizadas.	Dir. de Normatividad y Saneamiento Ambiental	32.41	32.41	✓
C03	Servicios de mantenimiento en calles y avenidas del municipio realizados.	Dir. de Mantenimiento e Higiene Urbana	23.96	23.96	✓
C04	Servicios de mantenimiento en pozos de absorción realizados.	Dir. de Mantenimiento e Higiene Urbana	15.14	15.14	✓
C05	Servicios de mantenimiento de fuentes, monumentos y parques realizados.	Dir. de Mantenimiento e Higiene Urbana	25.21	25.21	✓
C06	Servicios de reparación de la infraestructura peatonal realizados.	Dir. de Mantenimiento e Higiene Urbana	22.77	22.77	✓
C07	Servicio de recolección de residuos sólidos urbanos realizados.	Dir. de Mantenimiento e Higiene Urbana	25	25	✓
C08	Servicios para el saneamiento ambiental realizados.	Dir. de Mantenimiento e Higiene Urbana	22.72	22.72	✓
C09	Espacios públicos reforestados.	Dir. de Espacios Públicos	20	20	✓
C10	Servicios de mantenimiento para la infraestructura física y espacios públicos realizados.	Dir. de Espacios Públicos	18.25	29.96	✗



No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C11	Mantenimiento en camellones y parques lineales efectuados.	Dir. de Espacios Públicos	24.43	113.12	🔴
C12	Servicios de mantenimiento a los sectores de alumbrado público realizados.	Dir. de Alumbrado Público	24.06	20.19	🟢
C13	Servicios funerarios municipales integrales otorgados.	Coord. Panteones, Salas de Velación y Funerarias Municipales	17.24	21.38	🟢

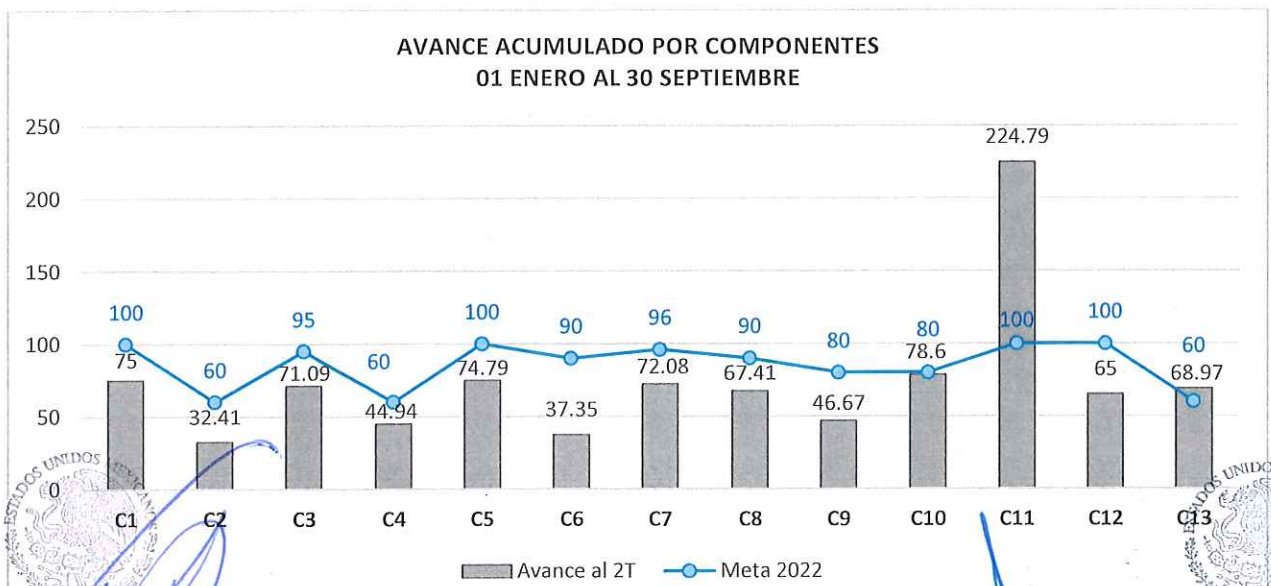


- **Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño de las Actividades**

Con respecto a los 37 indicadores de gestión que miden el cumplimiento de las actividades, 23 indicadores (62%) tienen un desempeño **aceptable**, 4 indicadores (11%) están en **riesgo** y 10 indicadores (27%) 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 septiembre y refleja el valor real reportado, se puede observar que los Componentes 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 se encuentra con una meta de cumplimiento del 75% en promedio con respecto a su meta anual, los Componentes 2, 9, 12 y 13 se encuentran con un cumplimiento del 50% al 65% de la meta programada, con respecto a los Componentes 10 y 11 ya superaron la meta anual que se tenía proyectado cumplir en el cuarto trimestre.



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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
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. 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.
- Para este Tercer Trimestre fueron analizados los 50 indicadores de gestión debido a que tienen una periodicidad trimestral, de los cuales el 68% se encuentra en un rango **aceptable**.
- Todos los indicadores de nivel Componente para este Tercer Trimestre tienen meta programada. Destacan los siguientes hallazgos:
 - El 62% cumplieron satisfactoriamente su meta programada, esto denota que programaron adecuadamente su meta trimestral. Sin embargo, se encontró que los indicadores correspondientes a los Componentes 2, 9 y 12 cumplen con la meta trimestral, pero en los trimestres anteriores no cumplieron o están al límite de los aceptable, de continuar con el mismo comportamiento inestable, podrían pasar de aceptable a en riesgo o hasta en crítico.
 - Los Componentes 10 y 11, se encuentran en **crítico**, al superar su meta establecida, denotando una falla en el momento de planear y programar las metas, estos indicadores pertenecen a la Dirección de Espacios Públicos. Es importante tener en cuenta que desde el Componentes 11 desde el segundo trimestre supero por mucho lo proyectado en la meta anual.
- Con relación a los indicadores de gestión de nivel Actividad, se tiene que 23 indicadores se encuentran en **aceptable** (1.2, 1.3, 1.4, 2.3, 2.4, 3.1, 5.2, 5.3, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 8.1, 9.1, 9.2, 9.3, 10.2, 10.3, 11.1, 11.2, 11.3, 12.2 y 13.1), cuatro en estado de **riesgo** (1.1, 2.2, 3.2 y 12.1) a punto de pasar a crítico por no llegar a la meta establecida o superarla y 10 indicadores en estatus **crítico** (Actividad 2.1, 4.1, 4.2, 5.1, 6.1, 6.2, 6.5, 10.1, 13.2 y 13.3) por no llegaron a la meta programada o superaron la meta muy por arriba de lo programado, esto solo resalta una planeación inadecuada.



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



SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y ATRACCIÓN DE 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 Tercer Trimestre del año 2022, los 8 Componentes que integran el programa obtuvieron un desempeño mayormente favorable con respecto a sus metas alcanzadas en este periodo. Es decir, 4 indicadores (50%) se encuentran en *aceptable*, llegaron a la meta programada de manera satisfactoria. Además, se reportó un cumplimiento de 2 indicadores (25%) en *crítico* debido a que no realizaron una adecuada planeación y quedaron por debajo de su meta programada, de igual manera es importante mencionar que 2 indicadores (25%) no programaron meta a cumplir dado que su frecuencia de medición es semestral. A continuación, se enlistan de manera ilustrativa el estado de semaforización en que se encuentran los Componentes por Unidad Administrativa y objetivos alcanzados.

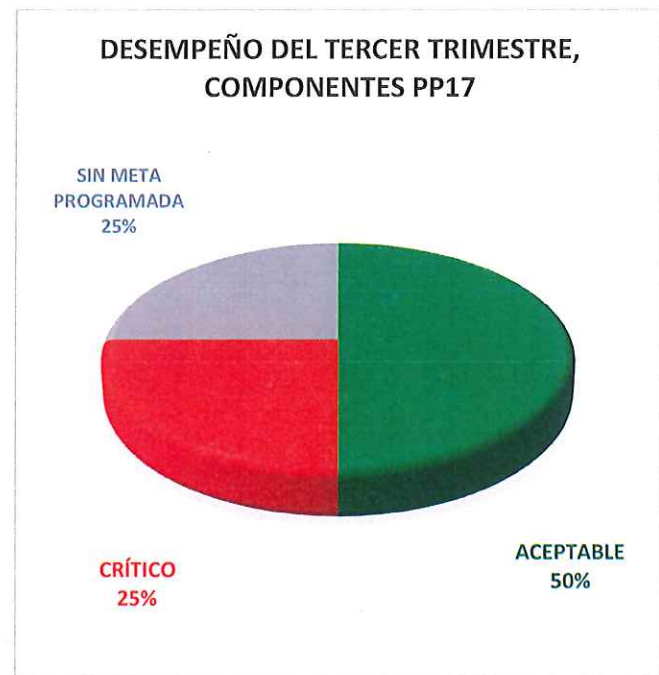


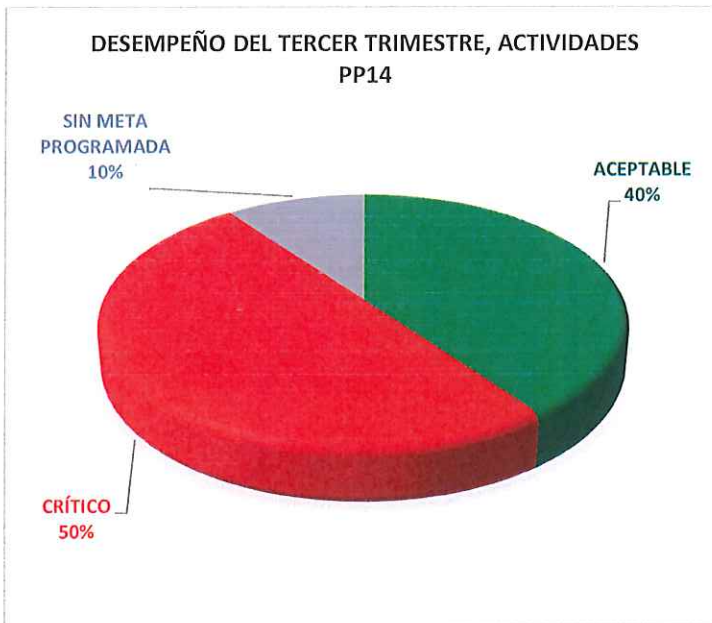
Tabla de Desempeño Trimestral del Tercer Trimestre por Componente del PP17

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	32.81	10.94	✗
C03	Asignación de espacios públicos designados para ejercer la actividad comercial	Dirección de Industria y Comercio	19.48	16.88	✓
C04	Permisos para comerciantes en la vía pública autorizados	Dirección de Industria y Comercio	0.00	0.00	N/A



No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C05	Locatarios atendidos para el buen funcionamiento del abasto popular en el municipio de Solidaridad.	Dirección de Industria y Comercio	20.00	34.65	🔴
C06	Personas del sector agropecuario beneficiadas	Dirección de Desarrollo Agropecuario y Pesquero	27.17	29.26	🟢
C07	Productividad agroalimentaria y pesquera activada	Dirección de Desarrollo Agropecuario y Pesquero	0.00	0.00	N/A
C08	Población canalizada a las fuentes de empleo con el servicio municipal del empleo	Coordinación del Trabajo y Promoción del Empleo	21.21	21.33	🟢

- **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, 8 indicadores (40%) tienen un desempeño **aceptable** y 10 indicadores (50%) 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**

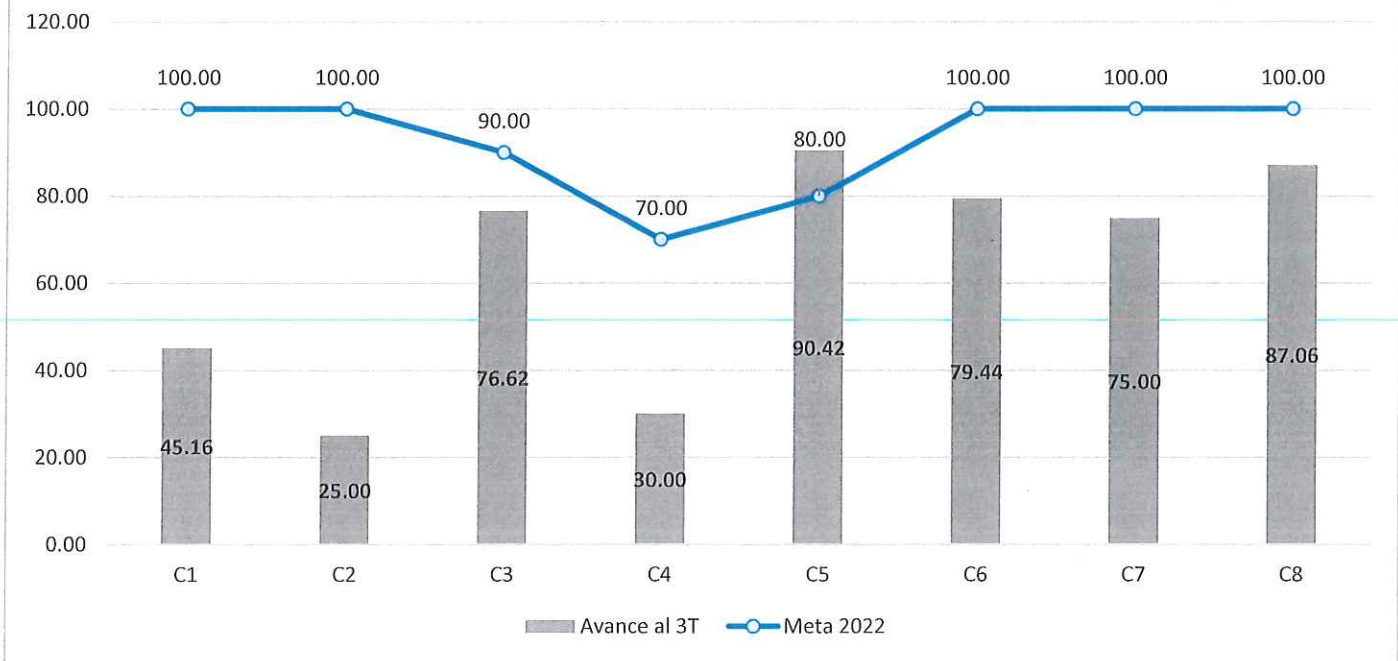
A continuación, se presentan los avances acumulados por proyecto del Ejercicio Fiscal 2022 en comparación con la meta anual establecida al inicio del año. Dicha información corresponde al periodo del 01 de enero al 30 de septiembre y refleja el valor real reportado, se puede observar que los Componentes 1,3,6,7 y 8 tienen un comportamiento **aceptable** con respecto a su meta anual, debido a que en los 3 trimestres han cumplido sus metas programadas. Los Componentes 2 y 5 se encuentran con un avance en **crítico** debido a que en el caso del Componente 2 no ha alcanzado sus metas programadas del segundo y tercer trimestre y en el Componente 5 en este tercer trimestre superó no solo su meta programada del trimestre sino su meta programada anual.

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



AVANCE ACUMULADO POR COMPONENTES 01 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE



Conclusiones y recomendaciones:

- El PP17 Programa de Desarrollo Económico y de Atracción de Inversiones cuenta con 30 indicadores de desempeño. De los 28 indicadores para este Tercer Trimestre fueron analizados 24 indicadores de gestión debido a que 2 cuentan con frecuencia de medición semestral y 2 tienen una periodicidad trimestral pero no tienen una meta programada a cumplir este trimestre. En este trimestre el 50% correspondiente a 12 indicadores se encuentra en un rango **aceptable**, el 50% que se encuentra en **crítico**, se debe a que 5 indicadores no lograron alcanzar su meta programada y 7 indicadores superaron su meta programada trimestral. 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 PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



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



- Sobre el desempeño del **Tercer Trimestre** en todos los indicadores a nivel **Componente** se encontró que todos de los 6 indicadores con meta programada **66.66%** cumplieron satisfactoriamente su meta, esto denota que programaron adecuadamente su meta. Con respecto al **Componente 2** no cumplió con su meta programada, por otra parte, el **Componente 5** supero su meta programada trimestral, ocasionando que su ocasionando que la semaforización resultante de ambos indicadores se presente en **crítico**.
- Con respecto a los indicadores de nivel actividad, se encontró que los indicadores de las actividades **1.2, 1.4, 2.2 y 8.2** que se encuentran en **crítico** con respecto a su meta trimestral debido a que no lograron llegar a su meta trimestral programada, mientras que las actividades **1.3, 2.3, 4.1, 4.4, 8.1 y 8.3** han rebasado sus metas de este tercer trimestre; en el caso de las actividades **1.1 y 3.1** no programaron metas a cumplir en este trimestre.



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



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

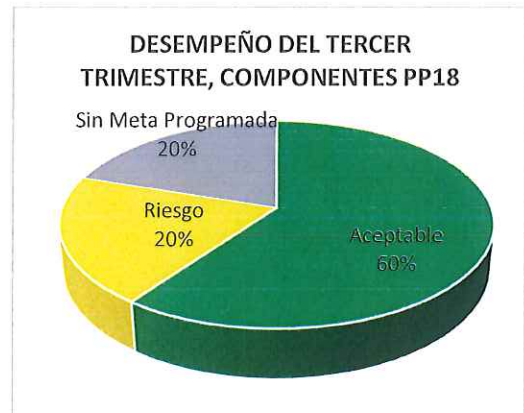
El programa presupuestario PP18 Servicio Eficiente de Protección Civil, Prevención de Riesgos Y Bomberos a la Población correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022, a cargo de la Secretaría de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos se implementa a través de sus 5 unidades administrativas; su 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 Tercer Trimestre del año 2022, los 5 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 un indicador (20%) en **Riesgo** 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.

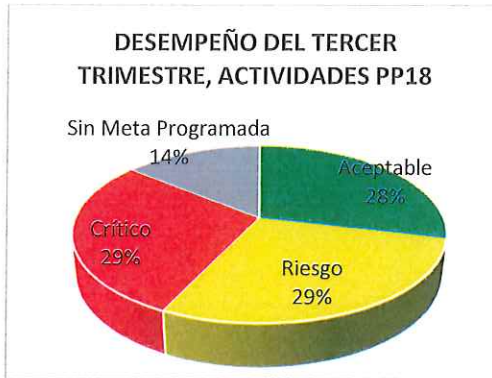
Tabla de Desempeño Trimestral del Tercer Trimestre por Componente del PP18

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Personal profesionalizado	Despacho	0.00	0.00	N/A
C02	Actividades de contingencias por fenómenos naturales atendidos	Dirección Operativa	25.00	25.58	✓
C03	Capacitación en temas de protección civil impartidas	Dirección Técnica	25.00	22.50	✓
C04	Actividades administrativas realizadas	Dirección Administrativa	20.83	25.69	⚠
C05	Servicios de reportes de auxilios atendidos	Dirección De Bomberos	93.97	93.54	✓





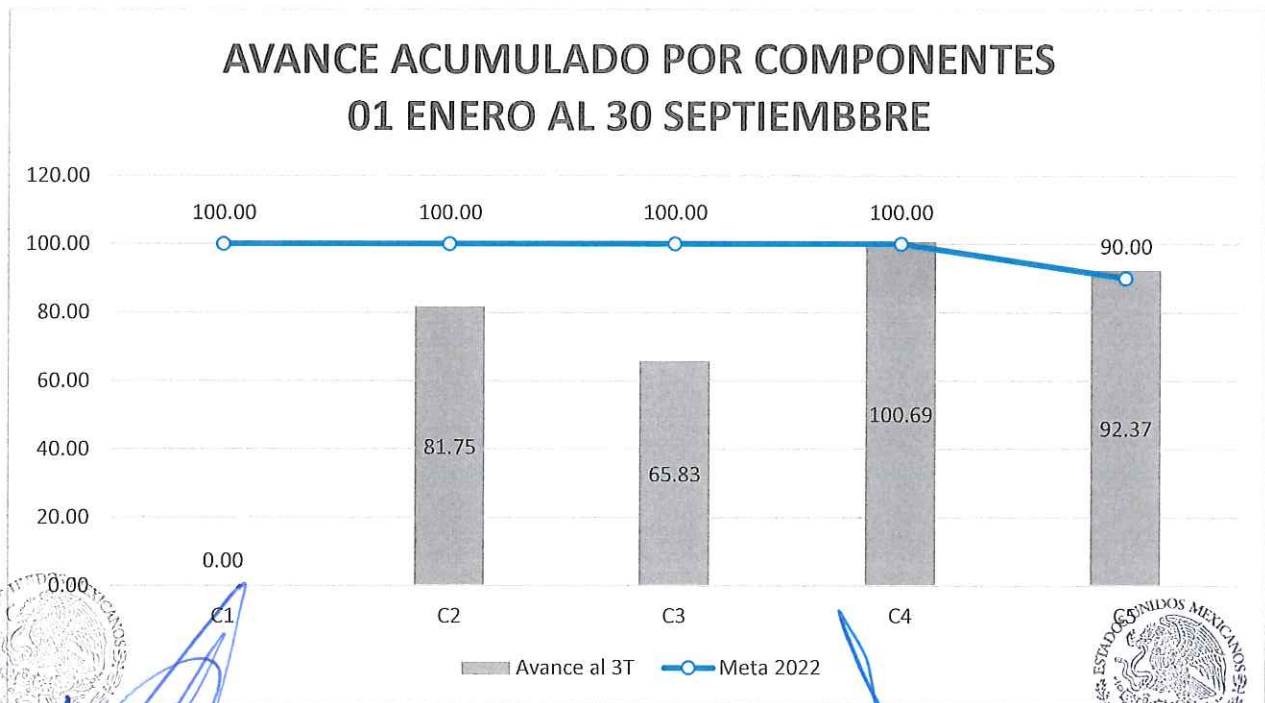
- **Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño de las Actividades**



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 septiembre y refleja el valor real reportado, se puede observar que los Componentes 2 y 3 se encuentra con una meta de cumplimiento por encima del 50% 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 Componente 1 durante los tres trimestres consecutivos se mantienen sin resultados y el componente 4 ha alcanzado su meta anual en estado aceptable.





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 tercer trimestre fueron analizados los 10 indicadores de gestión debido a que tienen una periodicidad trimestral y metas programadas, de los cuales el 20% 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 Tercer Trimestre 4 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 20% se encuentra en **Riesgo**, 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 PLANEACIÓN 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 Secretaria 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 Tercer 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 tercer trimestre.

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

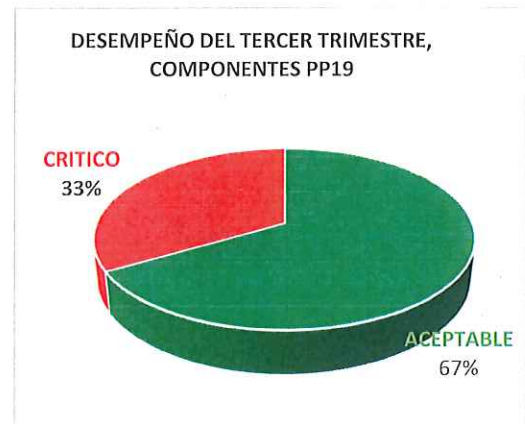


Tabla de Desempeño Trimestral del Tercer Trimestre por Componente del PP19

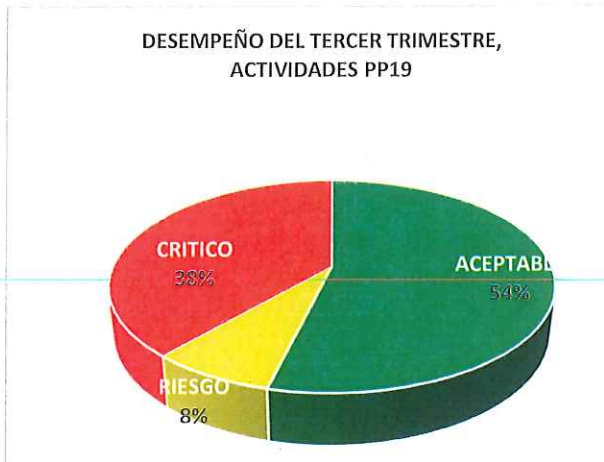
No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C1	PROCESOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN REALIZADAS	SECRETARIA DE PLANEACION Y EVALUACION	25%	25%	✓
C2	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE RECURSOS FISCALES, FEDERALES Y ESTATALES PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA.	SECRETARIA DE PLANEACION Y EVALUACION	32.5%	72.5%	✗
C3	ACCIONES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO EJECUTADOS	SECRETARIA DE PLANEACION Y EVALUACION	25%	25%	✓

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

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



- Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño de las Actividades



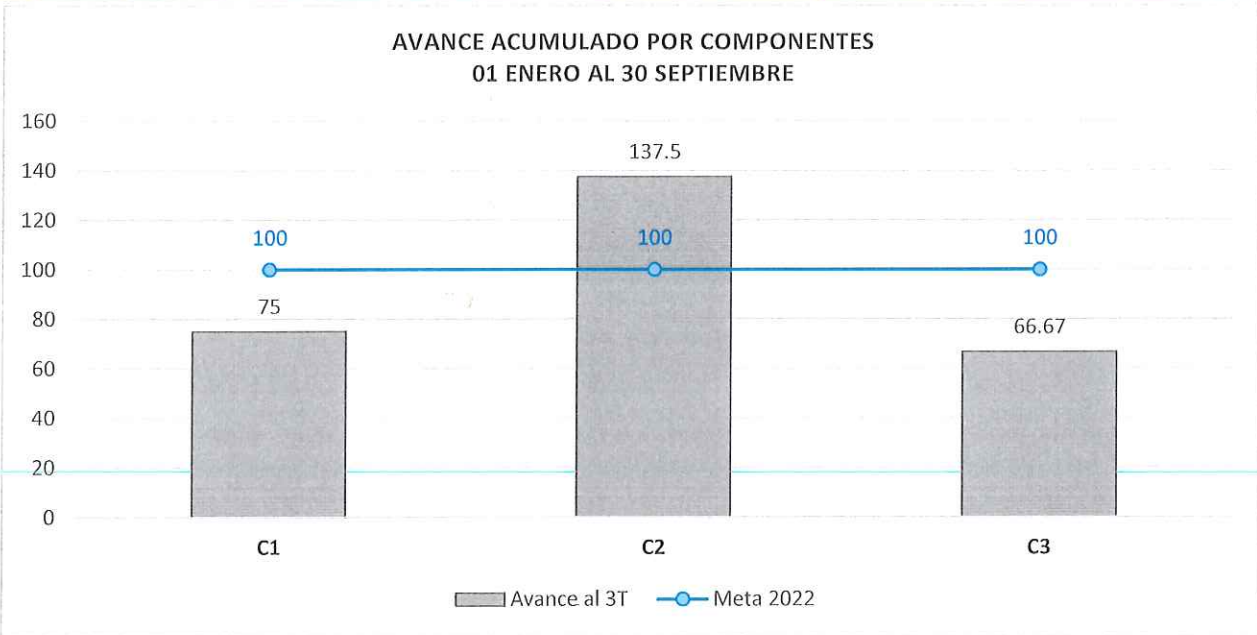
Con respecto a los 13 indicadores de gestión que miden el cumplimiento de las actividades, 7 indicadores (54%) tienen un estado **aceptable** debido a que cumplieron con la meta y/o no sobrepasaron su programado, 5 indicadores (38%) en **crítico**, debido a que proyectaron metas que no lograron alcanzar o superaron la meta muy por encima del rango de semaforización y 1 indicador en **riesgo** debido a que no alcanzaron lo programado para este tercer 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 septiembre 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 tercer trimestre.



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 tercer trimestre fueron analizados los 16 indicadores de gestión debido a que tienen una periodicidad trimestral, de los cuales el 60.50% 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 Tercer 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 54% en **aceptable** estuvieron cerca de la meta programada.

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN 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 este Tercer 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 de acuerdo a su semaforización.

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 Tercer 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	30	✓

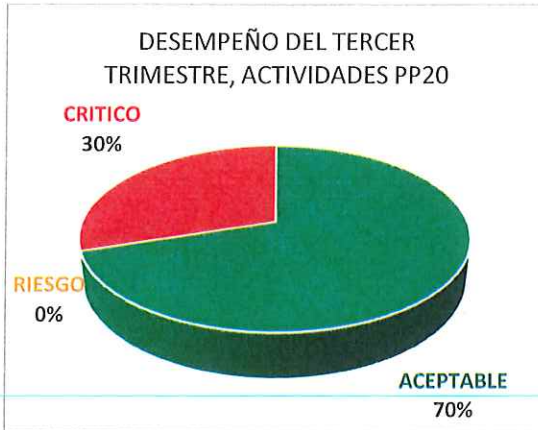
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

[Handwritten signature]

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



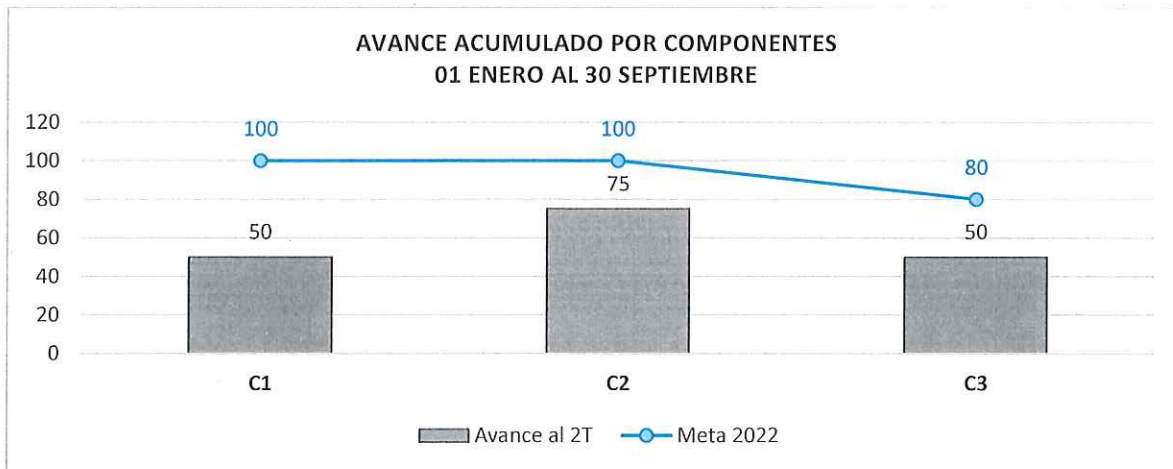
- Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño de las Actividades



Con respecto a los 10 indicadores de gestión que mide el cumplimiento de las actividades, 7 indicadores (70%) tienen un desempeño *aceptable*, y 3 indicadores (30%) 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 30 de septiembre y refleja el valor real reportado, se puede observar que el Componente 2 se encuentra con una meta de cumplimiento 75% con respecto a su meta anual, el indicador correspondiente al Componente 1 obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 50% es decir que para este tercer trimestre no cumple con el porcentaje esperado con relación a la meta anual, mientras que el Componente 3 presenta un resultado del 50% es decir que se encuentra a un 30% de cumplir su meta anual de manera normal y satisfactoria.



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 tercer trimestre fueron analizados los 13 indicadores de gestión debido a que tienen una periodicidad trimestral, de los cuales el 77% se encuentra en un estado *aceptable*, mientras que el 23% se encuentra en un estado *crítico*. Con respecto a los indicadores estratégicos de este programa, Fin y Propósito, tienen una frecuencia de



medición Bial/Aual, por lo que no se reportan resultados de estos indicadores y por consiguiente no se realiza análisis alguno.

- Con relación al Desempeño del tercer 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** de acuerdo a los rangos plasmados en sus respectivas fichas. Sin embargo, se puede observar que el componente 3 rebaso la meta programada al trimestre con un 10% más de lo planeado, por otra parte, el componente 1 presentó un 8.3% menos de lo esperado. El único componente que cumplió con lo estipulado fue el 2 cuyo avance fue del 25%. Se recomienda tomar en consideración los resultados al trimestre para replantearse nuevas metas en el siguiente ejercicio fiscal.
- El 70% de las actividades se encuentra con un semáforo en **aceptable** esto debido a que superaron las metas programadas por un promedio +/- del 5%. Se recomienda tomar en consideración los resultados trimestrales para replantear metas en un futuro. El 30% de las actividades se encuentran en estado **critico** esto debido a que una actividad no presentó avance alguno a este trimestre, y 2 actividades superaron por mucho la meta programada, lo que quiere decir que las variables establecidas en la programación de sus metas fueron muy baja con respecto a los resultados obtenidos. Se recomienda tomar en consideración los resultados de este ejercicio fiscal como base para replantearse nuevas metas en el futuro.



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN
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

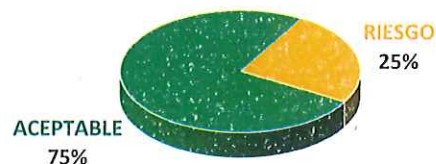
El programa presupuestario PP21 Promoción Turística correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022, a cargo de la Secretaría de Turismo se implementa a través de sus 3 unidades administrativas; su financiamiento es con Recurso Fiscal.

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 Tercer Trimestre del año 2022, el programa reportó un desempeño mayormente **aceptable**, siendo que 3 de los 4 Componentes que lo integran alcanzaron sus metas establecidas o se encontraron dentro del rango satisfactorio. El Componente restante, *C03 Vinculación Interinstitucional*, no reportó avances en este trimestre resultando en un desempeño en **riesgo**.

PP21, COMPONENTES. DESEMPEÑO DEL TERCER TRIMESTRE 2022



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

Tabla de Desempeño Trimestral del Tercer Trimestre por Componente, 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	29.3	🟢
C02	Diversificación de la oferta turística realizada	Dir. de Operaciones y Capacitación Turística	33.33	33.33	🟢
C03	Vinculación interinstitucional realizado	Secretaría de Turismo	28.57	0	🟡
C04	Fortalecimiento del Centro de Atención y Protección al Turista (CAPTA) realizado	Secretaría de Turismo	100	100	🟢

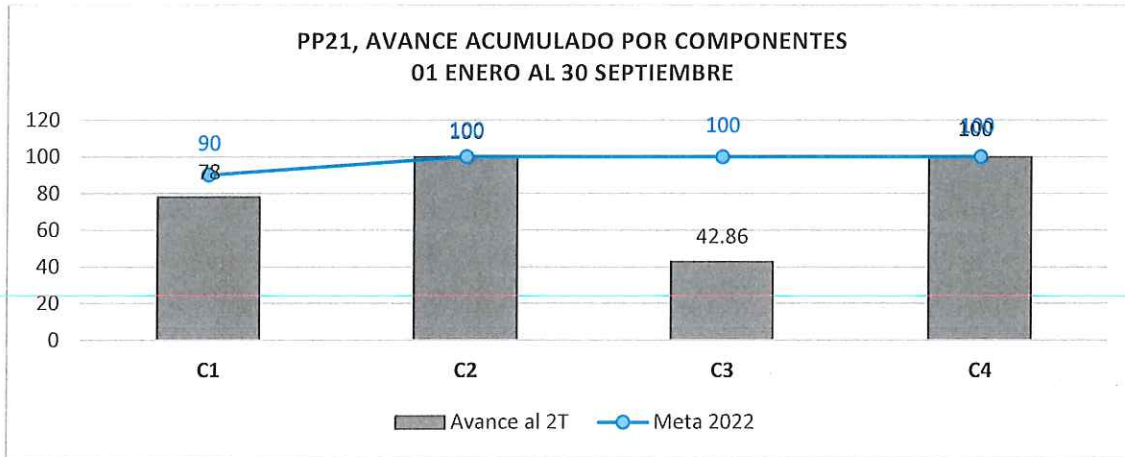
- Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño de las Actividades

La totalidad de las Actividades de este programa alcanzaron un cumplimiento **aceptable** respecto a sus metas programadas durante este trimestre, por lo que se reconoce la correcta aplicación de los recursos materiales y humanos para el alcance de las metas, apegados a la programación de las mismas.

Avance Acumulado con respecto a la Meta Anual



A continuación, se presentan los avances acumulados de los proyectos de este programa en el Ejercicio Fiscal 2022 en comparación con sus respectivas metas anuales establecidas al inicio del año. Dicha información corresponde al periodo del 01 de enero al 30 de septiembre y refleja el valor real reportado.



Se puede observar que:

- El proyecto *C01 Actividades para el Aprovechamiento de Medios Digitales* de la Dirección de Mercadotecnia Turística y Promoción presenta un avance acumulado acorde a lo esperado; y el proyecto *C02 Diversificación de la Oferta Turística* a cargo de la Dirección de Operaciones y Capacitación Turística ha alcanzado en este trimestre, y de acuerdo a su programación, la meta anual de su indicador al 100%.
- Para el caso concreto del *C04 Fortalecimiento del Centro de Atención y Protección a Turista (CAPTA)*, del Despacho, se tiene un indicador no acumulativo, en este trimestre se alcanza la meta del periodo con lo cual no se afecta la meta anual, manteniendo un resultado del 100%.
- Para el proyecto *C03 Vinculación Interinstitucional* se esperaba en este trimestre un avance acumulado de alrededor del 70%, no obstante, se reporta un avance real del 42% muy por debajo de lo esperado. Se recomienda ajustar las tareas operativas relacionadas a este proyecto para el logro de su objetivo considerando que solo se cuenta con un trimestre para finalizar este ejercicio fiscal.



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



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 Tercer 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, 12 indicadores (52%) en **crítico** con respecto a los objetivos programados y 9 indicadores (39%) se encuentran en **aceptable**, llegaron a la meta programada de manera satisfactoria. Así mismo se tuvo un 5% en estado de riesgo.

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

DESEMPEÑO DEL TERCER TRIMESTRE, COMPONENTES PP22

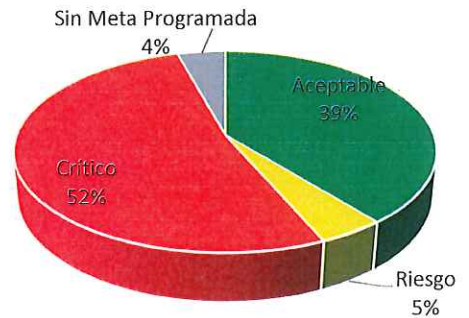


Tabla de Desempeño Trimestral del Tercer Trimestre por Componente del PP22

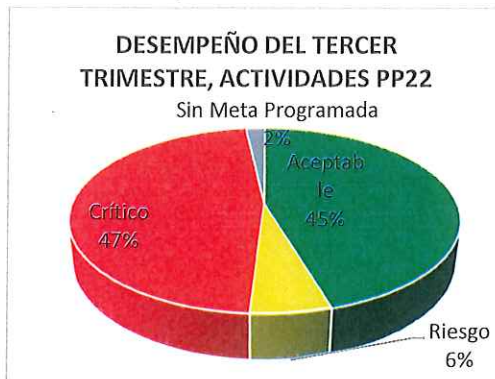
No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Actividades administrativas de la dirección general del sistema DIF concluidas	Dirección General del Sistema DIF	0.00	0.00	N/A
C02	Actividades para la operatividad en el ejercicio fiscal 2022 por las unidades administrativas realizadas.	Dirección de Oficialía Mayor	25.00	20.83	✓
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.	16.67	51.11	✗
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	28.76	✓
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.	26.77	12.02	✗



No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
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	17.74	
C07	Niñas, niños y adolescentes migrantes en situación de vulnerabilidad atendidos.	Delegación de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia.	20.00	110.00	
C08	Actividades para la recreación, cultura y la práctica deportiva realizados	Dirección de Atención a la Infancia	25.00	27.38	
C09	Desayunos escolares en modalidad fríos y calientes entregados	Dirección de Atención a la Infancia	25.00	8.33	
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	34.86	
C11	Solicitudes de difusión de los programas y actividades realizados	Dirección de Comunicación Social	25.00	18.95	
C12	Convenios de colaboración para obtener apoyos realizados.	Dirección de Relaciones Públicas	16.18	11.76	
C13	Apoyos sociales para la población vulnerable del municipio de solidaridad entregados	Dirección de Asistencia Social	25.00	12.56	
C14	Capacitaciones y talleres para el empleo y autoempleo, para la población vulnerable del municipio de solidaridad realizados.	Dirección de Asistencia Social	4.76	4.76	
C15	Actividades recreativas, deportivas y culturales en el club de adulto mayor realizadas	Dirección de Asistencia Social	25.00	32.35	
C16	Servicios de salud integrales a la población otorgados	Dirección de Servicios De Salud	25.00	21.57	
C17	Servicios de salud mental integral a la población vulnerable realizados.	Dirección de Servicios De Salud	25.00	16.75	
C18	Servicios de rehabilitación integral en el CRIM realizados	Dirección de Servicios De Salud	25.00	22.47	
C19	Personas con problemas de adicción atendidos en la comunidad vive	Dirección de Servicios De Salud	25.00	51.67	
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)	22.22	13.89	
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	2.42	
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)	45.45	124.24	
C23	Actividades en el programa preventivo de riesgo realizados	Dirección de Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Riesgo (PAMAR)	20.83	15.83	



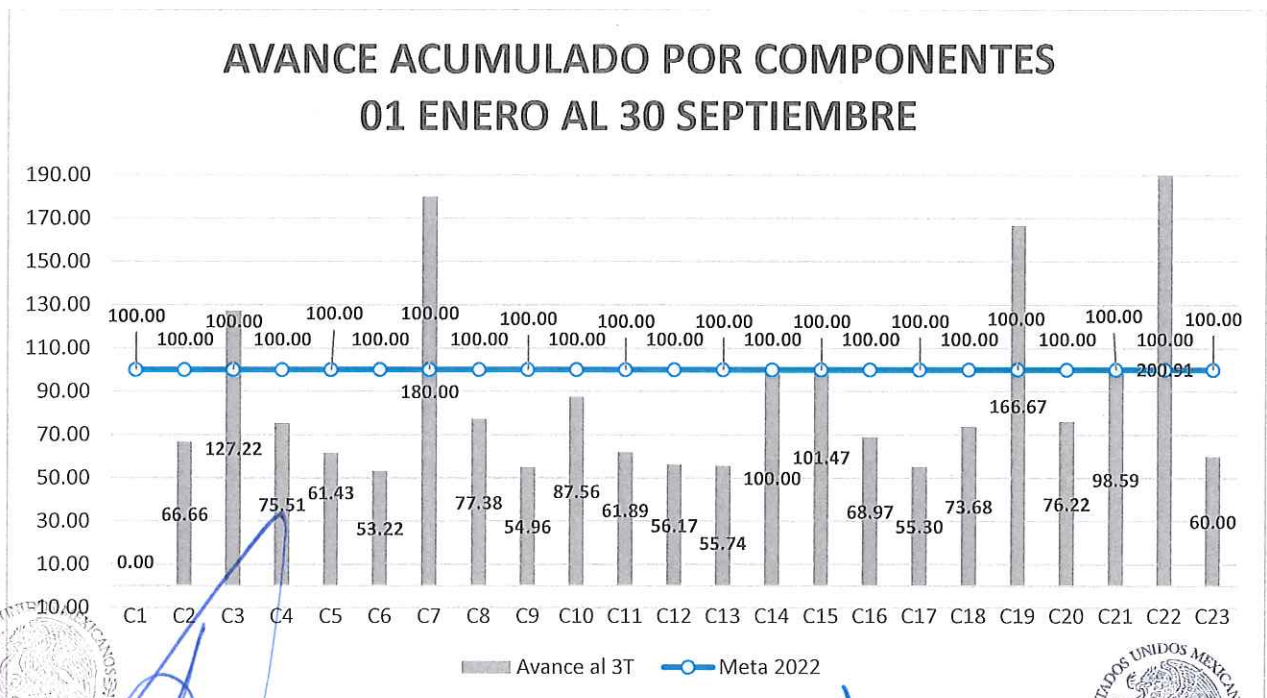
- Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño de las Actividades



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 septiembre y refleja el valor real reportado, se puede observar que los Componentes 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21 y 23 se encuentra con una meta de cumplimiento mayor al 50% en promedio con respecto a su meta anual, el indicador correspondiente al Componente 3, 7, 14, 15, 19 y 22 obtuvieron un porcentaje de cumplimiento mayor a su meta programada anual, el Componente 1 durante los tres trimestres consecutivos se mantienen sin resultados debido a que tiene una programada su avance hasta el 4to trimestre.



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
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 tercer trimestre fueron analizados 74 indicadores de gestión debido a que tienen una periodicidad trimestral y metas programadas, de los cuales el 44.59% 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 Tercer Trimestre corresponde a 22 de los indicadores de nivel Componente tienen meta programada. Destacan los siguientes hallazgos el 40.90% cumplieron satisfactoriamente su meta programada, esto denota que programaron adecuadamente su meta y el 54.54% se encuentra en **crítico** debido a que no lograron su meta establecida denotando una ineficiente planeación de sus metas, así mismo el 4.54% quedó en estado de **riesgo** debido a que no alcanzó su meta programada.
- Con respecto a los indicadores de nivel actividad, se encontró que el 46.15 de los indicadores se encuentran en estado **aceptable**, el 48.07% se encuentra en estado **crítico** y el 5.76% en estado **riesgo**. Es importante mencionar que de los 76 indicadores que integran el programa presupuestario el 7.89% ha alcanzado satisfactoriamente su meta anual, se espera que para el 4to trimestre dichos indicadores no tengan cambio alguno.

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

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



INSTITUTO DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP23 DESARROLLANDO EL DEPORTE EN SOLIDARIDAD

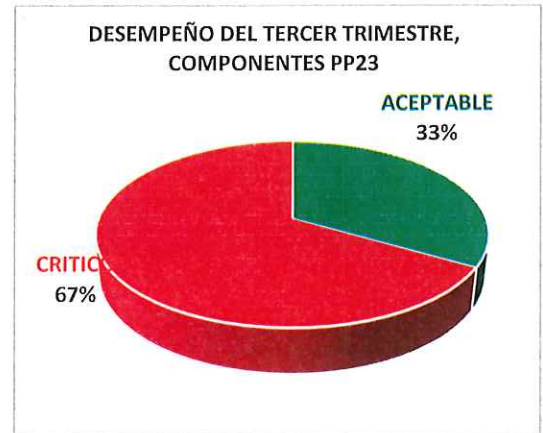
El programa presupuestario PP23 Desarrollando el Deporte en Solidaridad correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022, a cargo del Instituto del Deporte, como única área administrativa; su financiamiento es con Recurso Fiscal.

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 Tercer Trimestre del año 2022, los 9 Componentes que integran el programa obtuvieron un desempeño favorable con respecto a sus metas alcanzadas en este periodo. Es decir, 6 indicadores (54%) se encuentran en **aceptable**, llegaron a la meta programada o se encuentra bajo el rango aceptable.

Además, se reportó un cumplimiento de 3 indicadores (33%) en estado de **critico** donde en algunos indicadores no alcanzaron sus metas programadas y otras, sobrepasando su meta trimestral, 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 Tercer Trimestre por Componente del PP16

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Actividades deportivas practicados	Instituto del Deporte de Municipio Solidaridad	27	26.27	✓
C02	Mantenimiento de escenarios deportivos realizados.		25	28.65	✓
C03	Actividades y servicios para la práctica deportiva realizados.		29.92	0.11	✗
C04	Escuelas públicas y privadas que participan en eventos deportivos.		30	20	✓
C05	Actividades deportivas de alto rendimiento que propicien la participaciones locales, nacionales e internacionales realizados.		50	0	✗
C06	Activación de senderos y ciclistas en unidades deportivas		35	40	✓
C07	Participaciones en torneos y actividades profesionales con niñas, niños, adolescentes y jóvenes desde los 6		14.91	18.18	✓



No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
	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				
C08	Personal y entrenadores deportivos capacitados.		100	100	
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, 10 indicadores (71.43 %) tienen un desempeño **aceptable** y 3 indicadores (28.57%) 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 julio al 30 de septiembre y refleja el valor real reportado, el Componente 1 cuenta con el avance acumulado de (26.27), Componente 2 con (28.65), Componente 4 (20) Componente 6 (40) Componente 7 (18.18) y Componente 8 (100) en porcentajes de avances.

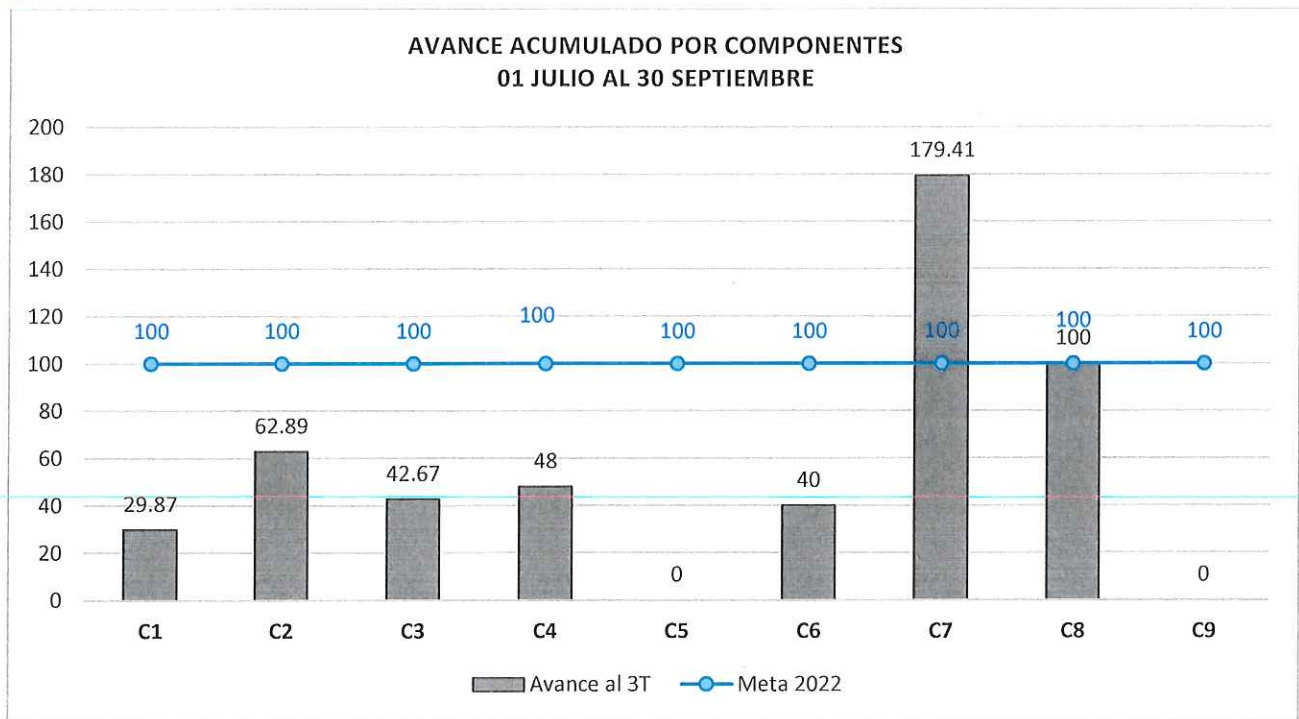
El Componente 3 (0.11), el Componente 5 (0) y el Componente 9 (0) se mantienen sin resultados, debido a que sus metas no fueron alcanzadas, o hubo una mala planeación.



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 PP23 Desarrollando el Deporte en Solidaridad del Instituto del Deporte de Solidaridad cuenta con 25 indicadores, 2 estratégicos y 23 de gestión. Para este Tercer trimestre fueron analizados los 9 componentes de gestión debido a que tienen una periodicidad trimestral, de los cuales el 66.67% 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 de Tercer Trimestre se analizaron 6 componentes que se encuentran en estado de riesgo, el Componente 1,3,4,5,7,9 para el trimestre reportado, hay componentes que han cumplido con la meta trimestral, pero en la medición anual se encuentra en estado de riesgo, derivado a que no ha cumplido con las metas programadas en los trimestres.
- Por lo tanto, para cumplir con las metas propuestas y programadas, es necesario replantear los temas de acuerdo con el cumplimiento de las actividades, ya están directamente vinculadas con los componentes, al verse alguno en estado crítico perjudica directamente el cumplimiento general de sus metas y objetivos.



II. 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 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 Tercer Trimestre del año 2022, de los 4 Componentes que integran el programa solo un indicador obtuvo un desempeño favorable con respecto a sus metas alcanzadas en este periodo, es decir, 1 indicador (el 25%) se encuentran en **aceptable** ya que pudo cumplir con su meta programada de manera satisfactoria. Además, se reportó el cumplimiento de 1 indicador (25%) en **riesgo** con respecto a los objetivos programados, ya que superó la meta programada para este tercer trimestre. De igual manera se resalta que hubo 2 indicadores en **crítico** (50%) que superaron su meta programa debido a que superaron el número de actividades realizadas acorde a las que habían programado a realizar. A continuación, se enlistan de manera ilustrativa el estado de semaforización en que se encuentran los Componentes.

Tabla de Desempeño Trimestral del Tercer Trimestre por Componente del PP24

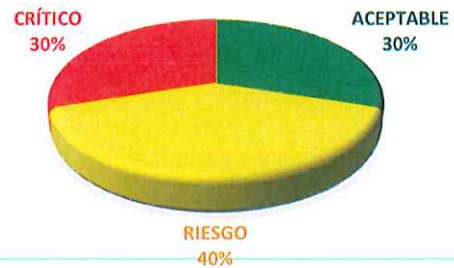
No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Actividades de generación de identidad y apropiación cultural realizados	Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de Solidaridad	26.02	31.91	🟡
C02	Actividades académico-culturales realizados	Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de Solidaridad	18.22	19.77	🟢
C03	Capacitaciones artísticos-culturales para la comunidad de solidaridad	Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de Solidaridad	25.00	60.78	🔴
C04	Cobertura de difusión de las actividades realizadas por el IMCAS	Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de Solidaridad	25.00	36.74	🔴



- 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, 3 indicadores (30%) tienen un desempeño **aceptable**, 4 indicadores (40%) en **riesgo**, y 3 indicador (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.

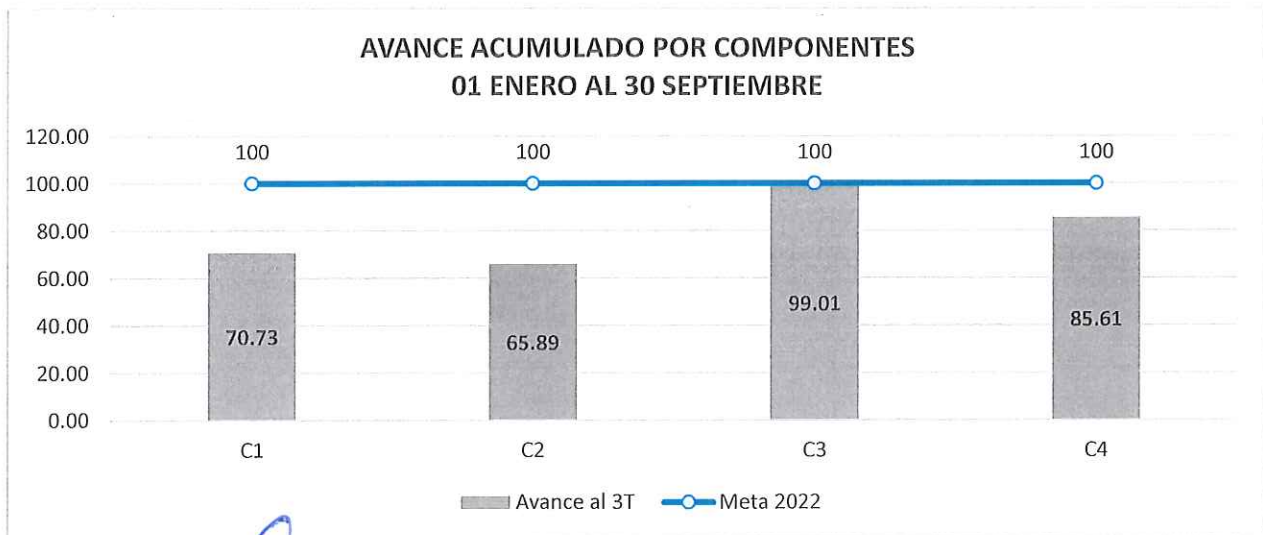
DESEMPEÑO DEL TERCER TRIMESTRE, ACTIVIDADES PP17



- 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 septiembre 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.

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



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 PP24 Mi identidad Cultural cuenta con 16 indicadores de desempeño. Para este Tercer Trimestre fueron analizados los 14 indicadores de gestión debido a que tienen una periodicidad trimestral con metas programadas, de los cuales el 28.57% 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 desempeño del Tercer Trimestre de los 4 indicadores de nivel Componente destacan los siguientes hallazgos; el 75% de los indicadores cumplirán de manera aceptable su meta anual si cumplen con su programado para el siguiente trimestre. En el caso del Componente 3, en este 3er trimestre prácticamente ya alcanzaron su meta anual por lo que la semaforización anual ya se encuentra en un rango **aceptable**.
- Con respecto a los indicadores de nivel actividad, se encontró que los 4 indicadores (1.1, 1.2, y 1.3) se encuentran en **riesgo** este 3er trimestre debido a que superaron sus metas programadas, en el caso de la actividad 4.2 se debe a que quedaron por debajo de la meta programada. Finalmente, hay 3 indicadores que se encuentran en **crítico**, en el caso del indicador de la Actividad 3.1 es el más afectado con respecto a su meta anual debido a que no han alcanzado sus metas tanto del primer como del segundo trimestre mientras que en las actividades 3.2 y 4.1, tanto en el segundo como en este tercer trimestre han superado sus metas programadas.



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



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.

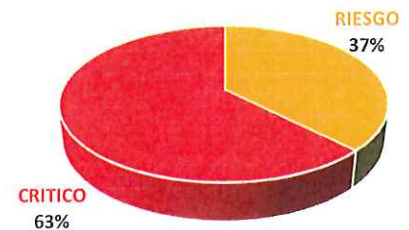
Los objetivos y metas de este programa, se miden a través de 18 indicadores de desempeño, clasificados en 02 indicadores estratégicos (Fin y Propósito) y 16 indicadores de gestión (8 Componentes y 8 Actividades).

- Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño por Componente

Durante el Tercer Trimestre del 2022, los Componentes de este programa se caracterizaron por reportar desempeños en **crítico** y en **riesgo**.

Similar al trimestre anterior, 5 de 8 Componentes (C01, C02, C03, C04 y C05) obtuvieron un cumplimiento **crítico** motivado por dos razones principales: superar notoriamente la meta trimestral llegando a igualar en avance lo equivalente a la meta anual y por alcanzar un avance muy por debajo de la meta trimestral programada. Los tres Componentes restantes (C06, C07 y C08) presentaron un desempeño de **riesgo**, ya que dos indicadores superaron en avance su meta trimestral mientras que un indicador no alcanzó el resultado deseado de acuerdo a sus propios criterios de semaforización.

PP25, COMPONENTES. DESEMPEÑO DEL TERCER TRIMESTRE 2022



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

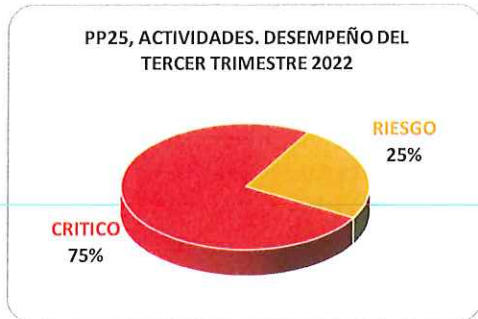
Tabla de Desempeño Trimestral por Componente. PP25, Tercer Trimestre 2022.

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.	23.51	66.2	🔴
C02	Asesoría psicológica a las víctimas de violencia de género, para brindar contención emocional, brindada.	27.13	152.7	🔴
C03	Personal Municipal de primer contacto en protocolos de actuación y atención a víctimas de violencia de género capacitado.	27.5	6.2	🔴
C04	Empoderamiento de las Mujeres y niñas del Municipio de Solidaridad realizado.	24.49	8.39	🔴
C05	Cultura de detección y prevención de la violencia de género en la población del municipio, promovida.	25.94	100.2	🔴
C06	Comunidad Solidarense en temas sobre las nuevas masculinidades realizada beneficiada.	32.28	41.46	🟡



No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Meta %	Avance %	Semáforo
C07	Personas con los servicios municipales para su desarrollo integral atendidas.	28.74	37.52	🟡
C08	Semillero y creación de una cultura emprendedora, programa "De Mujer a Mujer", realizado.	24.1	17.05	🟡

- Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño de las Actividades



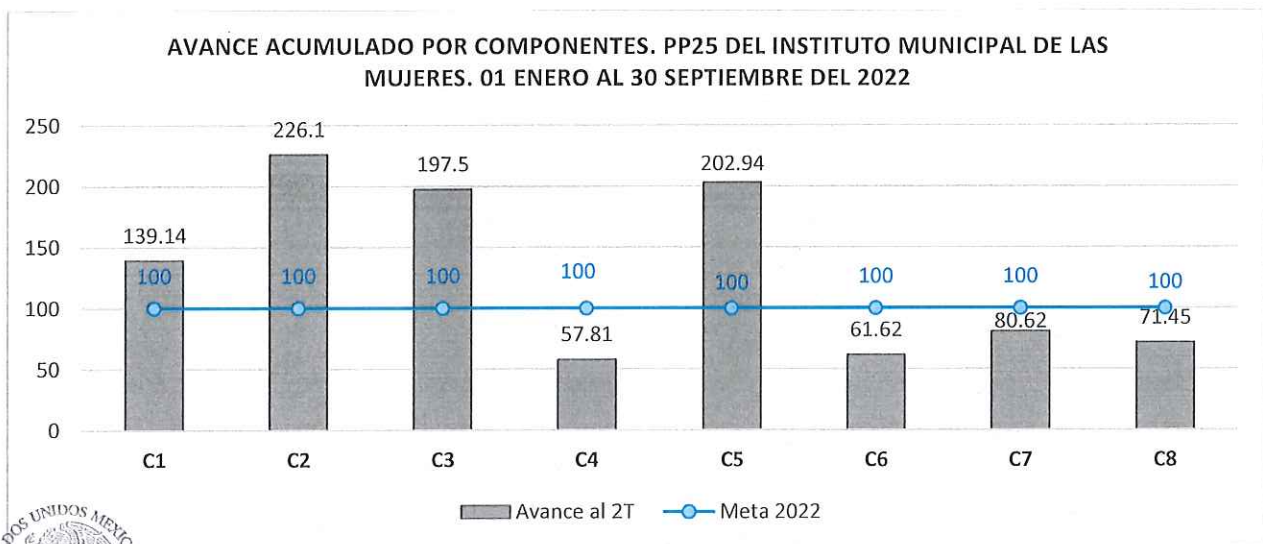
Con respecto a los 8 indicadores de gestión que miden el cumplimiento de las Actividades, de manera muy similar al comportamiento de los Componentes en este trimestre se reporta dos desempeños principales: **crítico** y en **riesgo**.

De acuerdo a las fichas técnicas de sus respectivos indicadores se presenta que: 4 indicadores superaron por mucho su respectiva meta trimestral y 2 indicadores no alcanzaron un avance significativo en este trimestre resultando en 6

Actividades en estado **crítico**. Además, 2 Actividades reportaron una superación de meta que, de acuerdo a su semaforización se establece en **riesgo**.

- Avance Acumulado con respecto a la Meta Anual

A continuación, se presentan los avances acumulados por proyecto (Componentes) del año 2022 en comparación con la meta anual establecida. Dicha información corresponde al periodo del 01 de enero al 30 de septiembre 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:

- Los proyectos *C01 Asesoría jurídica a víctimas de violencia de género, C02 Asesoría psicológica a víctimas, C03 Personal de primer contacto capacitados en protocolos de actuación y C05 Cultura de detección y prevención de la violencia de género* para este tercer trimestre han superado considerablemente la meta anual programada, obteniendo un desempeño general (anual) en **crítico**. Considerando este fenómeno como una falla en la planeación de sus metas y actividades, se recomienda centrar los esfuerzos en aquellos proyectos que requieran ajustes para el cumplimiento de sus metas y objetivos.
 - Las Actividades de estos Componentes reportan un desempeño **crítico** e igualmente han superado sus respectivas metas anuales.
- El proyecto *C04 Empoderamiento de las Mujeres y niñas del Municipio de Solidaridad*, para este trimestre tiene proyectado un avance acumulado de cerca del 75% de avance, no obstante, se reporta un avance real del 57.8%, por lo que se recomienda ajustar los recursos y tareas en el siguiente trimestre, siendo el último trimestre de este año, para alcanzar la meta anual.
- Los proyectos: *C06 Comunidad Solidarense en temas de nuevas masculinidades beneficiada, C07 Personas atendidas con los servicios municipales para su desarrollo integral y C08 Semillero y creación de una cultura emprendedora, programa "De Mujer a Mujer"*, reportan un avance acumulado acorde a lo esperado para este tercer trimestre.
 - La Actividad del Componente 6 cuenta con un avance acumulado (118.75%) muy superior a lo programado en su meta anual (100%), por lo que el desempeño **crítico** obtenido en este trimestre, también refleja el desempeño anual.
 - La Actividad del Componente 8 reporta un avance acumulado inferior (58.33%) al proyectado para este tercer trimestre (75%), se recomienda revisar y ajustar las tareas pertinentes para el cumplimiento de este indicador.



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



INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

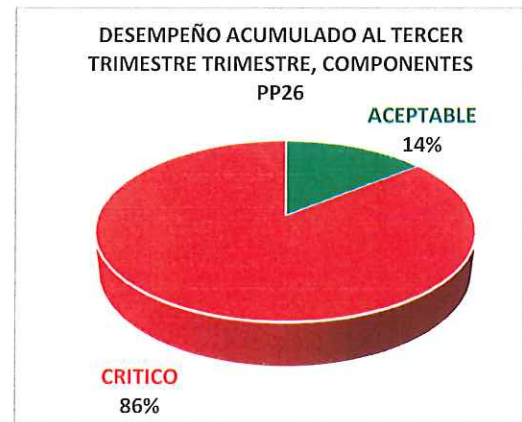
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP26 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL DESDE UNA PERSPECTIVA DE JUVENTUD.

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 Tercer Trimestre del año 2022, los 7 Componentes que integran el programa no presentaron avance alguno, esto debido a que su frecuencia de medición es semestral por lo cual se presentaron resultados hasta el 4to trimestre. Es por ello que para este informe se toman en cuenta el estatus correspondiente al segundo trimestre donde el 14% de los componentes presento un estado de **aceptable** y el 86% presenta un estado **crítico**.



A continuación, se enlistan de manera ilustrativa el estado de semaforización en que se encuentran los Componentes por Unidad Administrativa y objetivos alcanzados tomando en cuenta su desempeño al trimestre.

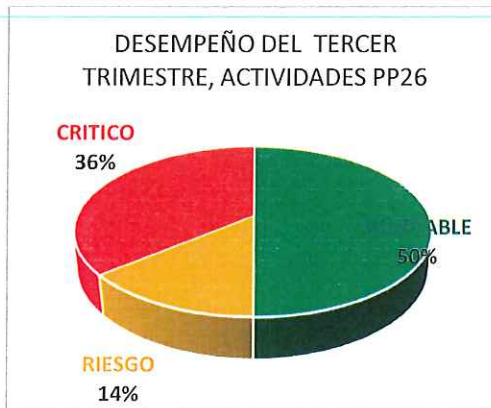
Tabla de Desempeño del Tercer Trimestre por Componente del PP26

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	0	0	N/A
C02	Acciones preventivas de la salud mental y física, en las jóvenes realizadas	Instituto de la Juventud del Municipio de Solidaridad	0	0	N/A
C03	Acciones de formación académica y profesional realizadas	Instituto de la Juventud del Municipio de Solidaridad	0	0	N/A
C04	Acciones de integración al mundo laboral ejecutada	Instituto de la Juventud del Municipio de Solidaridad	0	0	N/A



No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C05	Acciones que fomentan los valores y la integración en la población joven realizada	Instituto de la Juventud del Municipio de Solidaridad	0	0	N/A
C06	Espacios para el desarrollo de la juventud ejecutada	Instituto de la Juventud del Municipio de Solidaridad	0	0	N/A
C07	Actividades administrativas para el funcionamiento del instituto de la juventud realizadas	Instituto de la Juventud del Municipio de Solidaridad	0	0	N/A

- 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, 7 indicadores (50%) tienen un desempeño **aceptable**, 2 indicadores (14%) 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.

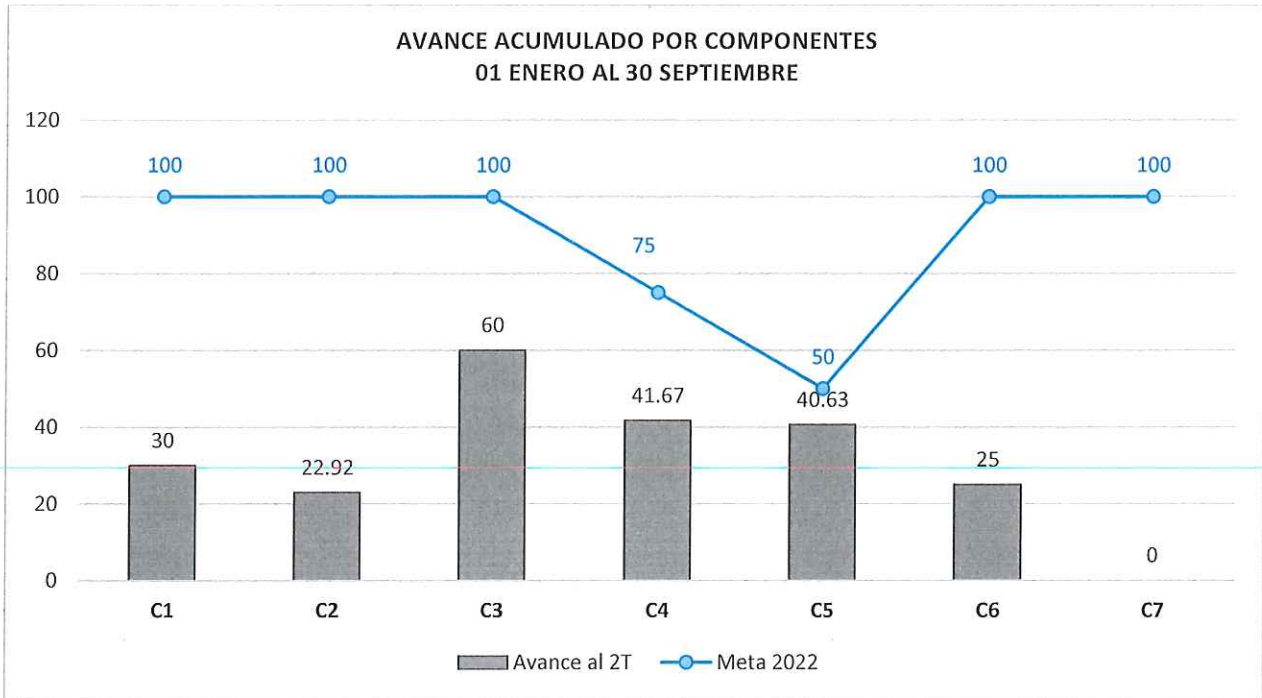
- Avance Acumulado con respecto a la Meta Anual

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 30 de septiembre 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 3 meses por lo cual su semaforización se encuentra en estado crítico. Cabe mencionar que estos componentes no presentan avances al tercer trimestre debido a que su frecuencia de medición es semestral, por lo cual los resultados se verán plasmados hasta el cuarto trimestre.

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



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 tercer trimestre fueron analizados los 21 indicadores de gestión debido a que tienen una periodicidad trimestral, de los cuales el 33.33% se encuentra en un rango **aceptable**, el 10% en **riesgo** y por último el 24% en **Crítico**, más de la mitad de los indicadores de gestión no presentan un avance favorable, el 33.33% no presentó meta programada al 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.
- En este segundo trimestre todos los indicadores de nivel Componente no presentan meta programada, se esperan los resultados al 4to trimestre para poder realizar el análisis final de desempeño.
- Con relación a las Actividades se presenta lo siguientes hallazgos y recomendaciones: la actividad 2.2 no alcanzó la meta programada al trimestre quedando en un 8.5% por debajo de lo programado, por otra parte, la actividad 5.1 superó la meta programada por un 12.5% más de lo planeado, lo cual deja a estos indicadores en estado de riesgo. Aunque los porcentajes de diferencia son menores, existe un foco rojo ya que pueden llegar a sobrepasar por mucho las metas. Se recomienda replantearse nuevos valores de las variables 1 y 2 en programas futuros.

La actividad 1.1 presentó un resultado muy superior a lo programado, rebasando la meta por un 126% más de lo esperado al trimestre, lo que indica que no se realizó una correcta



planeación de los objetivos, esta observación aplica para la actividad 4.2, 4.1 y la 3.2. La actividad 3.1 no presentó resultado alguno, esto debido a que según la Entidad responsable, argumenta que por el periodo vacacional no se realizaron talleres en las escuelas, se sugiere tomar en consideración los tiempos y periodos vacacionales, para programación futura de metas.



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN
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: 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 Tercer Trimestre del año 2022, los 2 Componentes que integran el programa un componente esta con 50% en **critico** y el otro componente en 50% **sin meta programada**, debido a que no alcanzaron lo programado para este tercer trimestre.

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

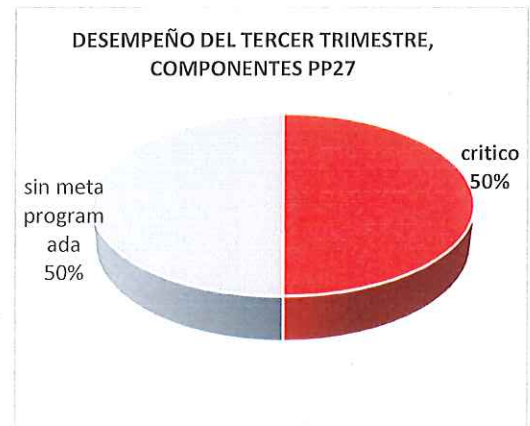


Tabla de Desempeño Trimestral del Tercer Trimestre por Componente del PP27

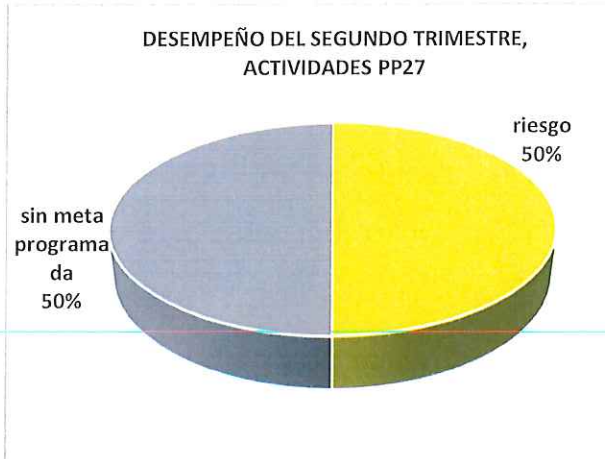
No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semaforo
C1	EQUIPOS DE COMPUTO, SOFTWARE Y HARDWARE ADQUIRIDOS	SECRETARIA PLANEACION Y EVALUACION	50%	0%	
C2	VEHÍCULOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO PARA OPERATIVIDAD DE LAS DEPENDENCIAS	SECRETARIA PLANEACION Y EVALUACION	100%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

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

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



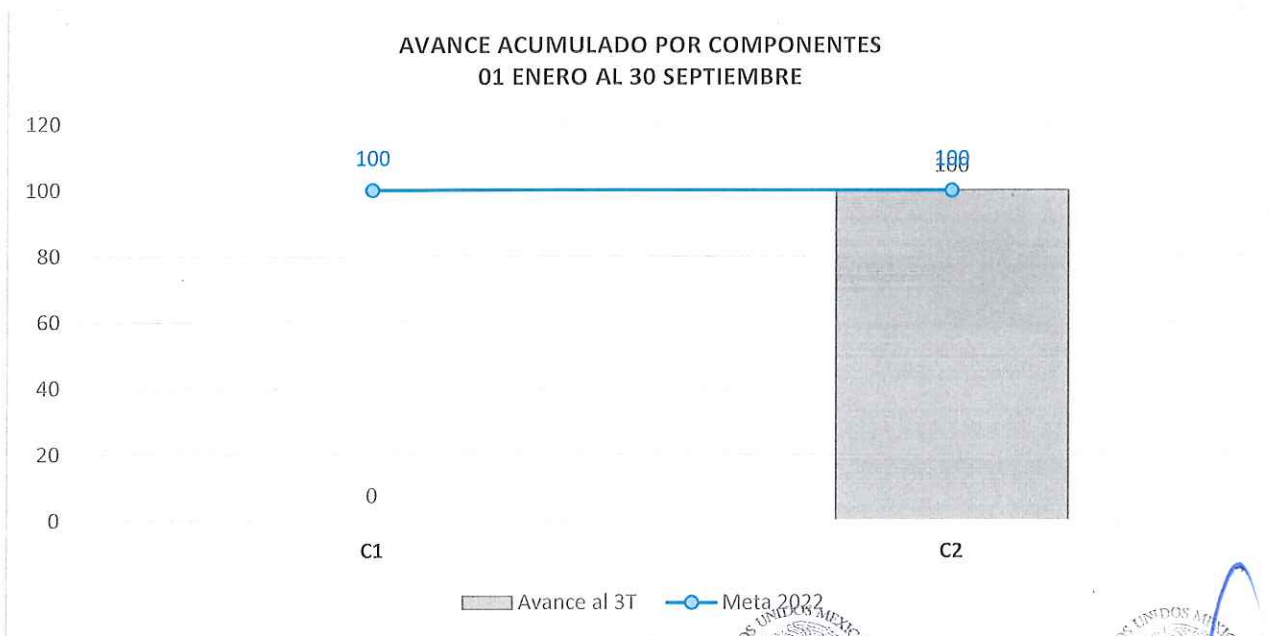
- Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño de las Actividades



Con respecto a los 2 indicadores de gestión que miden el cumplimiento de las actividades, un indicador (50%) tiene un estado **riesgo** debido a que no cumplieron con la meta en la actividad 1.1 y un indicador (50%) en **sin meta programada** debido a que no tenían programado en la actividad 2.1 y no 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 septiembre 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:

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

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



- El PP 27 Aportaciones Federales Acciones FISM cuenta con 6 indicadores, 2 estratégicos y 4 de gestión. Para este tercer trimestre fueron analizados los 4 indicadores de gestión debido a que tienen una periodicidad trimestral, de los cuales el 50% se encuentra en un rango **riesgo** y 50% 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.

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 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 tercer Trimestre del año 2022, el Componente que integran el programa se encuentran en **aceptable** debido a que alcanzaron lo programado para este tercer trimestre.

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



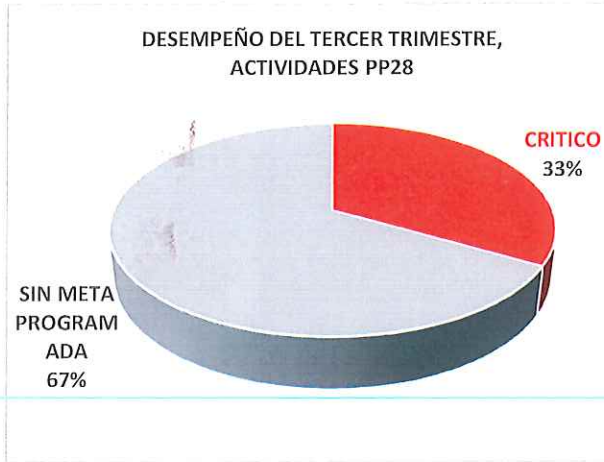
Tabla de Desempeño Trimestral del Tercer Trimestre por Componente del PP28

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semaforo
C1	EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO PARA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES MUNICIPALES	SECRETARIA DE PLANEACION Y EVALUACION	80%	40%	

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



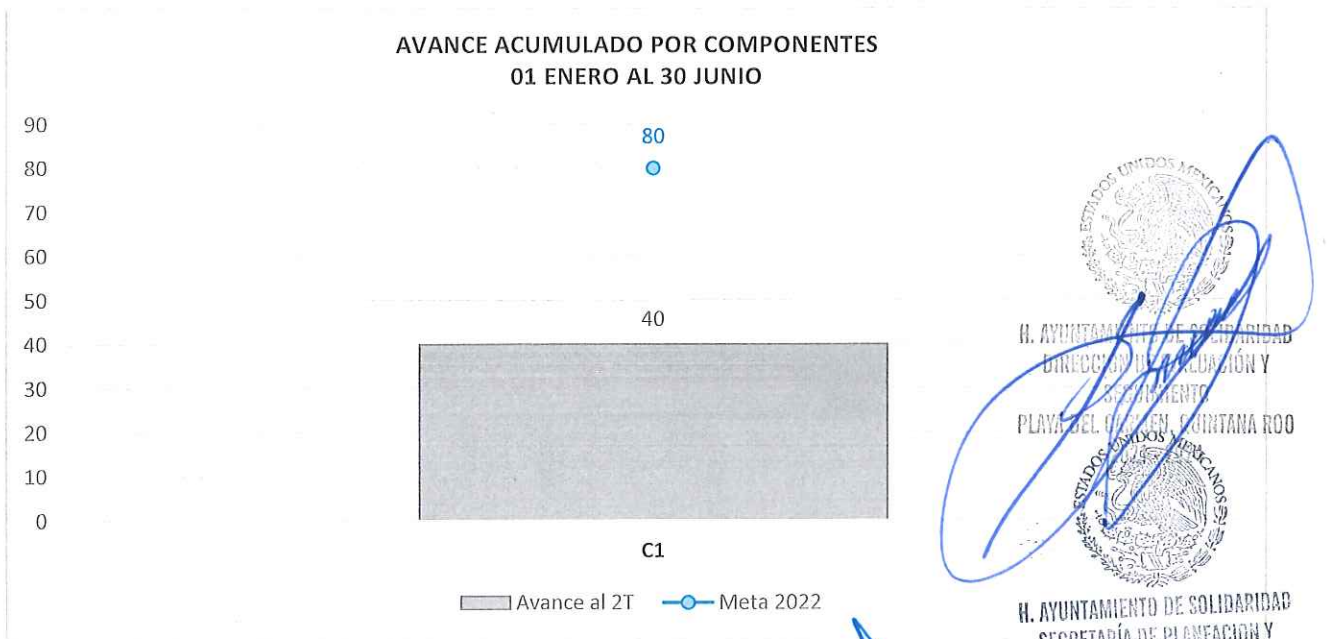
- Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño de las Actividades



Con respecto a los 3 indicadores de gestión que miden el cumplimiento de las actividades, un indicador (33%) tiene un estado **crítico** debido a que rebasaron la meta programada y 2 indicadores (67%) sin meta programada, 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 septiembre 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.



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

Conclusiones y recomendaciones:

- El PP 28 Aportaciones Federales Acciones FORTAMUN cuenta con 6 indicadores, 2 estratégicos y 4 de gestión. Para este tercer trimestre fueron analizados los 4 indicadores de gestión debido



a que tienen una periodicidad trimestral, de los cuales el 70% se encuentra en un rango **acceptable** y 30% en **crítico**, debido a que la mitad de sus indicadores no han podido cumplir con la meta que tenían programada para este tercer 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 Tercer Trimestre todos los indicadores de nivel Componente tienen meta programada. Destacan los siguientes hallazgos el 100% están en estado **acceptable** debido a que alcanzaron su meta programada.
- Con respecto a los indicadores de nivel actividad, se encontró que están un 33% en **crítico** y un 67% en **sin meta programada**, debido a que solo un indicador de dos indicadores estuvieron cerca de la meta programada.

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

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN
PLAZA 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 Tercer Trimestre del año 2022, 3 Componentes (43%) que integran el programa se encuentran en **acceptable** debido a que alcanzaron lo programado para este trimestre, 4 indicadores (57%) en **critico** debido a que no llegaron la 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.

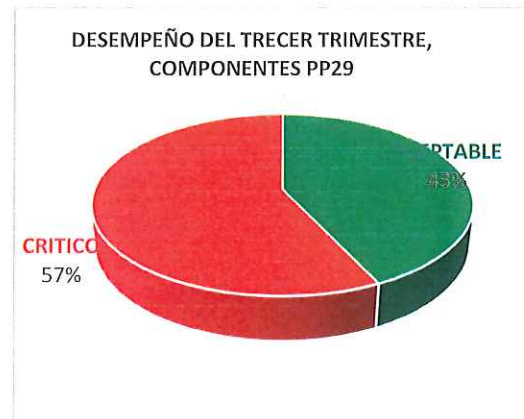


Tabla de Desempeño Trimestral del Tercer Trimestre por Componente del PP29

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semaforo
C1	OBRA PARA ESPACIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD EJECUTADAS.	SECRETARIA PLANEACION EVALUACION	40%	40%	✓
C2	INFRAESTRUCTURA VIAL VEHICULAR CONSTRUÍDA.	SECRETARIA PLANEACION EVALUACION	25%	0%	✓
C3	INFRAESTRUCTURA VIAL NO MOTORIZADA CONSTRUÍDA.	SECRETARIA PLANEACION EVALUACION	100%	0%	✗
C4	INFRAESTRUCTURA VIAL VISUAL CONSTRUIDA.	SECRETARIA PLANEACION EVALUACION	50%	0%	✓
C5	INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD PEATONAL CONSTRUÍDA.	SECRETARIA PLANEACION EVALUACION	66.67%	0%	✗

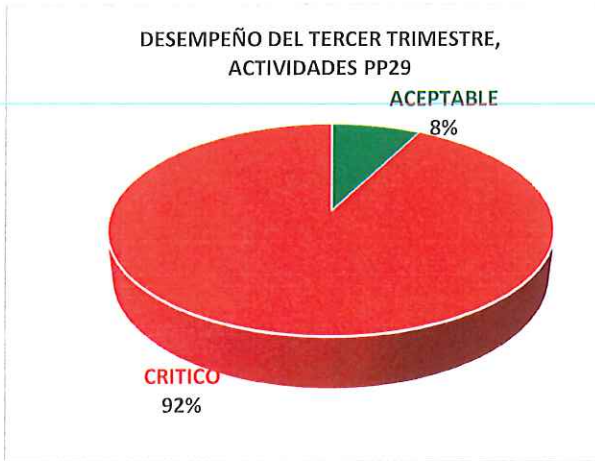
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

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



No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C6	INFRAESTRUCTURA DE POZOS DE ABSORCIÓN PARA DRENAJE PLUVIAL CONSTRUÍDOS.	SECRETARIA PLANEACION EVALUACION DE Y	100%	0%	
C7	OBRAS PÚBLICAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD REALIZADAS.	SECRETARIA PLANEACION EVALUACION DE Y	100%	0%	

- Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño de las Actividades

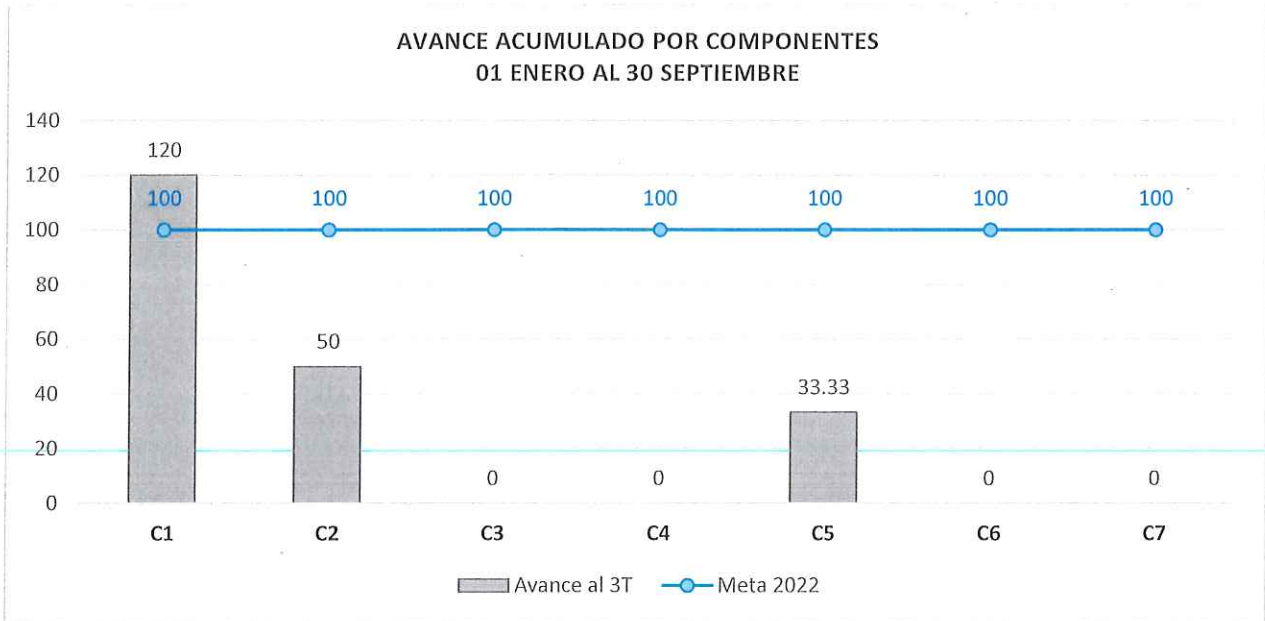


Con respecto a los 13 indicadores de gestión que miden el cumplimiento de las actividades, 1 indicadores (8%) tiene un estado *aceptable* debido a que cumplieron con la meta programada y 12 indicadores (92%) en *critico*, debido a que no lograron alcanzar la meta y/o rebasaron por encima de la meta programada para 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 30 de septiembre y refleja el valor real reportado, se puede observar que el Componente 4 tenia 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
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 tercer trimestre fueron analizados los 20 indicadores de gestión debido a que tienen una periodicidad trimestral, de los cuales el 40% se encuentra en un rango **aceptable** y 60% en **crítico**, debido a que la mitad de sus indicadores no han podido cumplir con la meta que tenían programada para este tercer. 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 tercer Trimestre todos los indicadores de nivel Componente tienen meta programada. Destacan los siguientes hallazgos el 60% están en estado **crítico** debido a que programaron pero no alcanzaron la meta.
- Con respecto a los indicadores de nivel actividad, se encontró que están 12 indicadores en 92% **crítico** esto se debe a que no cumplieron con la meta programada y 1 indicadores con 8% en **aceptable**, debido a que no llegaron a la meta programada.

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN DE 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 Tercer 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 **acceptable**. 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 Tercer Trimestre por Componente del PP30

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Obras Públicas realizadas.	Subsecretaría de Infraestructura y Obras Públicas	20	12.73	🟢
C02	Inspecciones por uso de la vía pública realizadas.	Subsecretaría de Infraestructura y Obras Públicas	25	15.71	🟢

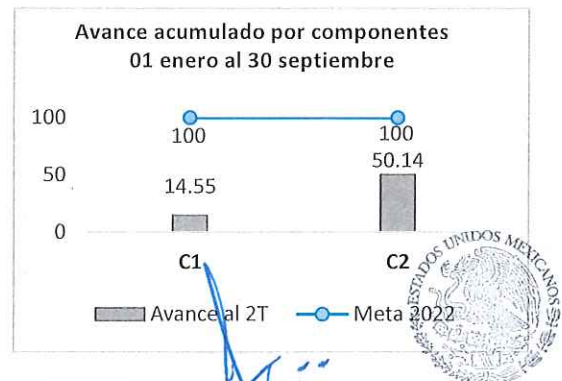


- Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño de las Actividades

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

- 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 septiembre 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 tercer trimestre se analizaron los 8 indicadores de gestión, esto fue posible, debido a que tiene una periodicidad trimestral, de los cuales el 87.5% 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 Tercer 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 **crítico**. De modo que:
 - El indicador correspondiente a la Actividad 1.1 y 2.1 son los únicos que cumplen con la meta establecida, estatus de semaforización verde.
 - Las Actividades 1.3, 1.4 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 **crítico** por no llegar a la meta programada, es importante mencionar que en el trimestre anterior estaba en riesgo, de seguir con la tendencia la meta anual programada estaría en riesgo de cumplirse.



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



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



TESORERÍA MUNICIPAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP31 PARTICIPACIONES

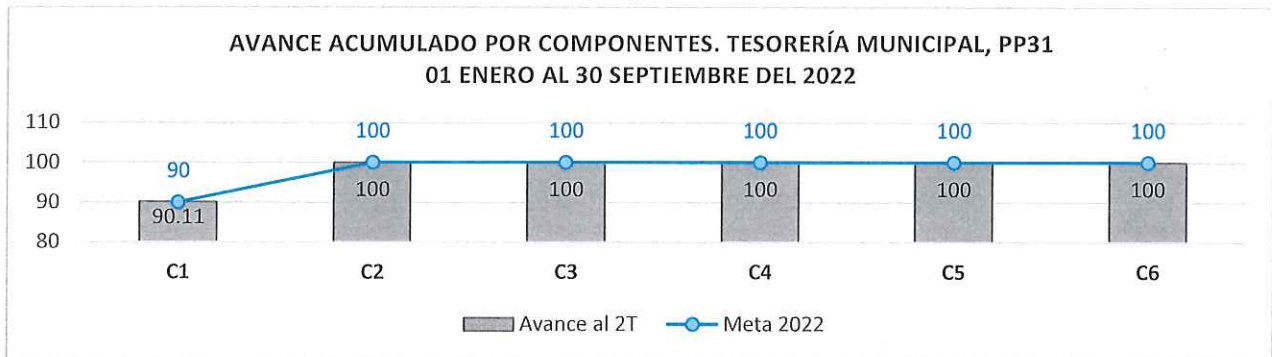
El programa presupuestario PP31 *Participaciones* correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022, a cargo de la Tesorería Municipal, se implementa con un financiamiento proveniente de Recursos Federales (Participaciones Federales). Los objetivos y metas de este programa, se miden a través de 14 indicadores 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 Tercer 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 septiembre 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.



II. 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
Secretaria de Planeación y Evaluación