



*2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad*

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

### Cuarto 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 Descentralizados 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

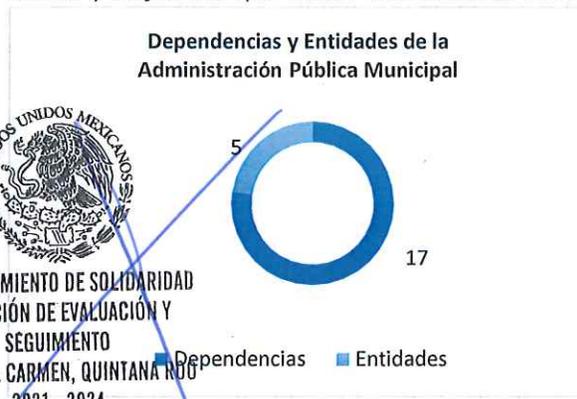
Matriz de Indicadores para Resultados de sus Programas Presupuestarios.

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 Descentralizados de la Administración Pública Municipal.

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

La Dirección de Evaluación y Seguimiento se encarga de solicitar, revisar y dar seguimiento a los Reportes Trimestrales, mismos que se entregan a la Contraloría Municipal para el cumplimiento de la Cuenta Pública ante la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (ASEQROO).

Con la finalidad de analizar y verificar el cumplimiento de dichas metas y objetivos de los 31 programas presupuestarios, se solicitó en tiempo y forma el Reporte Trimestral (el cual está integrado por Fichas Técnicas de Indicadores e Informe Trimestral de Actividades) a las Unidades Responsables, por el oficio MSOL/SPE/1531/2022 con fecha de vencimiento del 06/01/23, solicitando a las Dependencias la entrega correcta del



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





**2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad**

MSOL/SPE/1532/2022 con fecha de 16/01/23 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 Cuarto Trimestre correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre 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 77.41% cumplió con la entrega en tiempo y forma, el 22.58% fue de manera extemporánea por cuestiones internas del área.

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

Finalmente, en cuanto a la Entrega de los Reportes Trimestrales correspondiente al Cuarto Trimestre se muestra un aumento considerable de cumplimiento con respecto al Tercer Trimestre, del 48% al 77% que se traduce en 24 programas entregados en tiempo y forma, sin embargo, se mantuvo un porcentaje de entrega de extemporáneos, con un 23% igual a 7 programas presupuestarios.

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 cuarto trimestre 2022, establecidas en las Fichas Técnicas de Indicadores de los 31 Programas Presupuestarios.



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



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



*2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad*

ESTATUS DE ENTREGA DEL CUARTO 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	ZOFEMAT	Tesorería Municipal	EXTEMPORÁNEO
PP08	Ordenamiento Territorial Sustentable Del Municipio de Solidaridad	Srfa. Ordenamiento Territorial Municipal	EN TIEMPO
PP09	Aportaciones Federales De Obras Públicas FISM 2022	Srfa. Planeación y Evaluación	EN TIEMPO
PP10	Aportaciones Federales De Obra Pública FORTAMUN 2022	Srfa. Planeación y Evaluación	EN TIEMPO
PP11	Seguridad, Cultura de Paz y Prevención del Delito para Crecer en Solidaridad	Srfa. Seguridad Pública y Tránsito Municipal	EXTEMPORÁNEO
PP12	Renovación, Justicia Social y Participación Todos	Srfa. 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	Srfa. Jurídica y Consultiva	EN TIEMPO
PP16	Mejora Continua en los Servicios Públicos de Calidad para el Municipio de Solidaridad	Srfa. Servicios Públicos Municipales	EN TIEMPO
PP17	Programa de Desarrollo Económico y de Atracción de Inversiones	Srfa. Desarrollo Económico y Atracción de Inversiones	EN TIEMPO
PP18	Servicio Eficiente de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos	Srfa. Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos	EN TIEMPO
PP19	Planeación Municipal	Srfa. Planeación y Evaluación	EN TIEMPO
PP20	Solidaridad por Una Cultura De La Paz y Legalidad	Srfa. Justicia Cívica y Convivencia Humana	EN TIEMPO
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	EN TIEMPO
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	EN TIEMPO
PP27	Aportaciones Federales Acciones FISM 2022	Srfa. Planeación y Evaluación	EN TIEMPO
PP28	Aportaciones Federales Acciones FORTAMUN	Srfa. Planeación y Evaluación	EN TIEMPO
PP29	Obras Públicas Recurso Fiscal 2022	Srfa. Planeación y Evaluación	EN TIEMPO
PP30	Infraestructura y Obras Públicas	Srfa. Infraestructura y Obras Públicas	EXTEMPORÁNEO
PP31	Participaciones	Tesorería Municipal	EXTEMPORÁNEO

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y





2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP01 PRESIDENCIA**

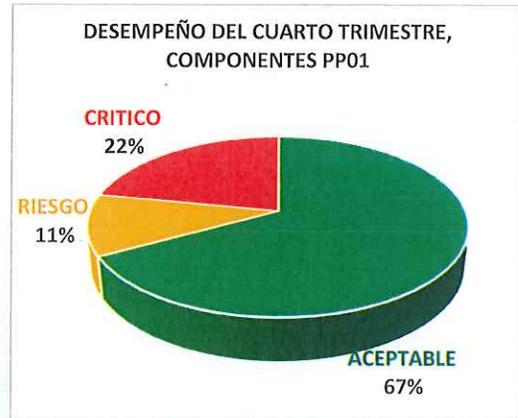
El programa presupuestario PP01 Presidencia correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022 a cargo de la Presidencia Municipal, se implementa a través de sus 9 unidades administrativas; su financiamiento es con Recurso Fiscal.

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 Cuarto Trimestre del año 2022, de los 9 componentes que integran el programa presupuestario el 6 obtuvieron un desempeño mucho mayor de lo esperado con respecto a sus objetivos programados. 2 indicadores (22%) se encontraron en estado **Crítico**, esto debido a que superaron la meta programada por un porcentaje mayor de lo establecido.

El 67% de los indicadores 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 1 indicador (11%) obtuvo un semáforo en **Riesgo**, esto debido a que no alcanzó su meta programada. 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 Cuarto Trimestre por Componente del PP01**

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Actividades administrativas realizadas	Secretaria Presidencial	20.00	20.47	✓
	Gastos operativos de la secretaría particular realizados	Secretaria Particular	20.00	21.26	✓
	Actividades para mejorar las relaciones públicas	Secretaria de Relaciones Públicas	25.00	25.00	✓
	Actividades de promoción turística y eventos especiales coordinados	Secretaria de Giras, Logística y Eventos Especiales	20.00	33.00	✗

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





**2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad**

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C05	Instrumento de evaluación ejecutados	Secretaria de Evaluación del Desempeño y Calidad del Servicio de la Administración Pública Municipal	70.00	55.00	🟢
C06	Reuniones de trabajo realizadas	Secretaria de Asesores Técnicos	15.00	126.43	🔴
C07	Solicitudes de acceso a la información contestadas	Unidad de Vinculación para la Transparencia y Acceso a la Información Pública.	20.00	13.10	🟡
C08	Actividades para el funcionamiento de puerto aventuras realizadas	Alcaldía de Puerto Aventuras	22.50	15.00	🟢
C09	Programas y herramientas de mejora regulatoria implementados.	Unidad de Mejora Regulatoria	37.50	37.50	🟢

- Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño de las Actividades



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

Avance Acumulado con respecto a la Meta Anual

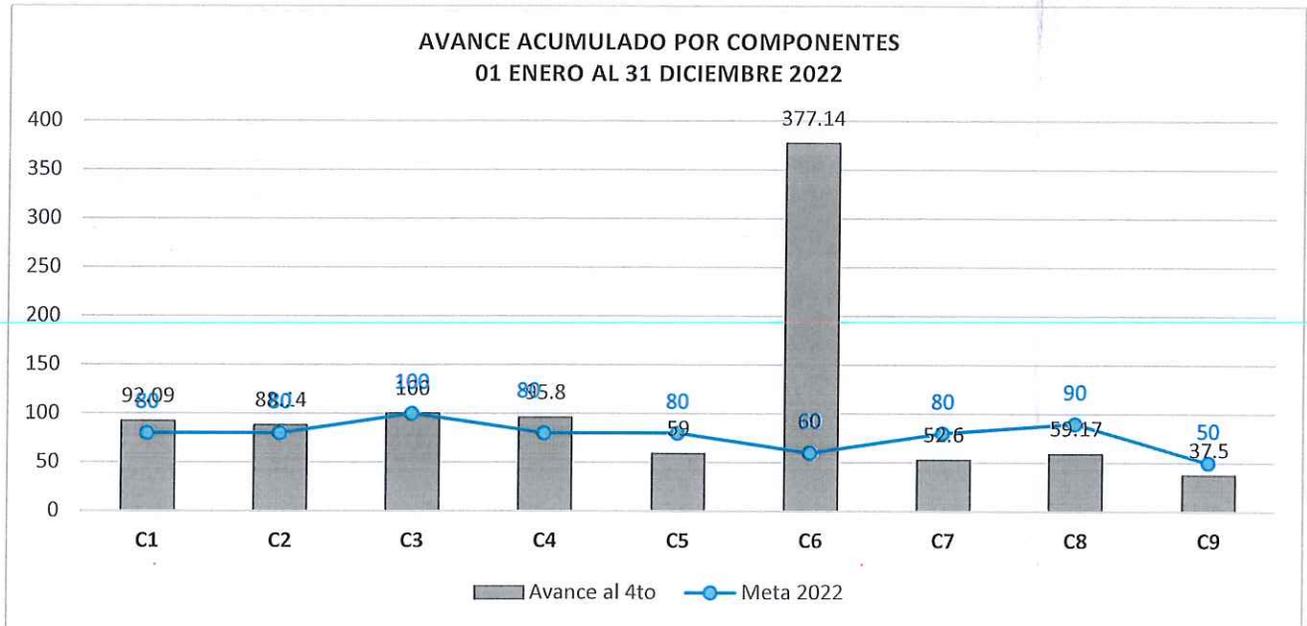
En la información, se presentan los avances acumulados por proyecto del Ejercicio Fiscal 2022 en relación con la meta anual establecida al inicio del año. Dicha información corresponde al periodo de enero al 31 de diciembre y refleja el valor real reportado, se puede observar que los componentes 1, 2, 3 y 4 cumplieron con la meta anual establecida del 92% al 100%. Con relación a los componentes 5, 7, 8, y 9 se encuentran en un rango de cumplimiento de 37% al 59%, quedando por debajo de la meta anual establecida. El componente 6 presenta un cumplimiento del 57%, sobrepasando por mucho la meta proyectada.



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024



**2023**, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad



**Conclusiones y recomendaciones:**

- El PP01 Presidencia cuenta con 43 indicadores, 2 estratégicos y 41 de gestión. Con respecto a los indicadores estratégicos (Fin y Propósito) presentan una frecuencia de medición Anual por lo que en este cuarto trimestre se obtuvieron los siguientes hallazgos.
- El nivel fin proyecto medir la variación porcentual del índice de gobiernos eficientes y eficaces a nivel estatal, cuyo dato es emitido por el Instituto Mexicano para la Competitividad, se programó un 20%, como resultado se obtuvo una calificación del 8.47% quedando en estado **crítico** al cierre del ejercicio fiscal. Por otra parte, el nivel propósito planteo medir el porcentaje de actividades administrativas cumplidas por la presidencia municipal y sus unidades, programando un 80%, como resultado se obtuvo un cumplimiento del 60.27% quedando en un 20% menos de lo esperado con una semaforización en **Riesgo**.

Para este Cuarto trimestre se consideraron los 41 indicadores de gestión debidos a que tienen una periodicidad trimestral, de los cuales el 58% se encuentra en un rango **aceptable**, el 10% en **Riesgo** y el 32% en estatus **crítico**

En el análisis de los indicadores con periodicidad trimestral se destaca lo siguiente:

El 58% de los indicadores logro sus objetivos, obteniendo un desempeño **aceptable** al cierre del 4to trimestre esto debido a que superaron o no alcanzaron la meta con una

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

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





RENOVAMOS PARA CRECER  
**SOLIDARIDAD**  
GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

**SECRETARÍA DE  
PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN**



**2023, Año del 30 aniversario de la  
creación del Municipio de Solidaridad**

diferencia mínima y que se encuentra dentro del rango establecido en la semaforización y por haber cumplido con la meta de manera exacta al trimestre.

- El 32% de los indicadores (11 actividades y 2 componentes) presentan un estado **crítico** al trimestre, es decir que, para el caso de las actividades, 7 indicadores superaron sus objetivos por un porcentaje elevado, 3 no presentaron avances y 1 no llegó a la meta por una diferencia mayor de acuerdo a los rangos establecidos. Para el caso de los componentes, 2 indicadores de este nivel no superaron la meta programada por una diferencia porcentual mucho mayor a lo establecido.
- Con relación al cumplimiento anual de los 41 indicadores de desempeño el 66% se encuentra en estado **crítico** esto debido a que no cumplieron con la meta anual. Para el caso de la actividad 2.3, 6.3, 8.3, 9.3 y 9.5, así como el componente 6 rebasaron su meta por un porcentaje mayor, ya que realizaron más acciones de lo proyectado, esto puede ser debido a un error al momento de establecer el calendario de metas ejecutadas.
- De los 41 indicadores 4 presentan un estado en **riesgo** (3 actividades y 1 componente) al 4to Trimestre, esto debido a que no cumplieron con sus objetivos.
- El programa presupuestario presentó al concluir el ejercicio fiscal 2022 un desempeño **crítico**, esto debido a que de los 27 indicadores que presentaron dicho semáforo, 12 no llegaron a la meta programada, es decir que no cumplieron con los objetivos proyectados y 15 superaron por mucho la programación, lo que deriva de un cálculo erróneo al momento de la planeación. Esto remarca que es de suma importancia que, al momento de programar las metas, se analicen los resultados del año anterior y con base en ello y el presupuesto se realice la proyección con datos bases y fundamentados que les permita realizar cálculos exactos o aproximados con un margen de error mínimo.



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





*2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad*

**CABILDO**

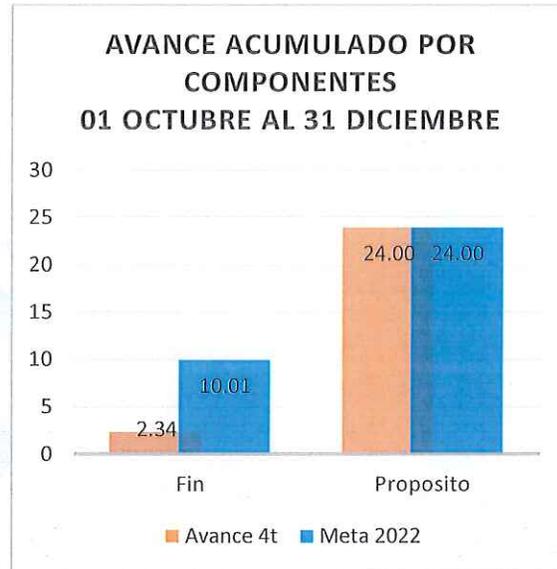
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02 EJECUCIÓN EFECTIVA DEL AYUNTAMIENTO**

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 desempeño del Indicador Nivel Fin y Propósito**

En lo que comprende del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2022, el indicador fin obtuvo un desempeño no favorable, de acuerdo a la medición y semaforización su estatus se encuentra en estado *crítico*, los medios de verificación que se encuentra publicado en la Encuesta Estatal de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), se observa el escaso avance que se proyectó durante el ejercicio fiscal 2022, donde la línea base fue del 13.2, y lo programado para llegar a nuestra meta de disminución de la tasa de variación de sobre la prevalencia de corrupción hacia los servidores públicos es de 10.01, por lo cual, solo se logró la disminución del 2.34, de esta manera quedando por debajo de lo programado.



En lo que respecta el resultado del indicador del Propósito, su estatus de desempeño se encuentra en estado *aceptable*, derivado a que los datos propuestos como metas se cumplieron a 100%.

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





*2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad*

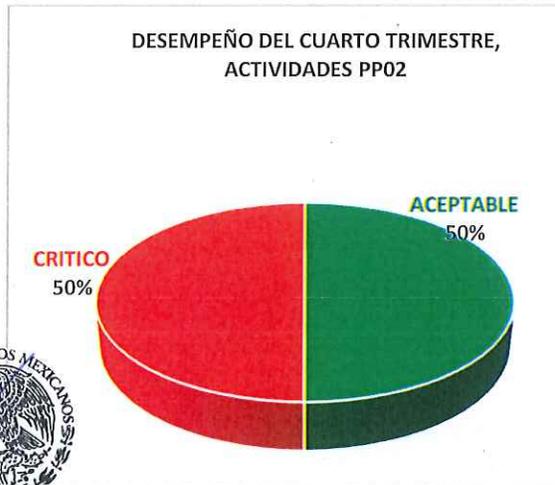
- Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño por Componente

Siendo el Cuarto 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 Cuarto 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 14 % y la actividad 1.2 (50%) tiene un estado *crítico*, donde tuvo un alcance del 86 % debido a que quedo por debajo de la meta programada de 100.

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

**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 octubre al 31 de diciembre y refleja el valor real reportado, se puede observar que el Componente 1 se encuentra en aceptable, dado que en lo programado se tiene el valor de 80 actividades programadas anualmente, por ello al concluir el ejercicio 2022 se realizó un total de 120 actividades, excediéndose a lo programado, tomando en cuenta que hubo un margen de 40 actividades de más a lo programado.



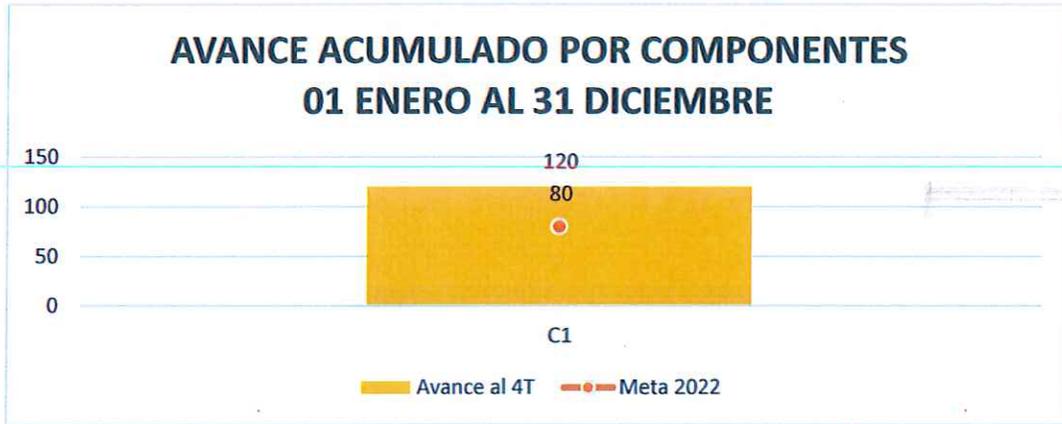
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024





*2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad*

En cuanto a la semaforización, aun excediéndose con las 40 actividades desarrolladas de más se mantuvo al margen del criterio de Semaforización.



**Conclusiones y recomendaciones:**

- El PP02 Ejecución Efectiva del Ayuntamiento 2022, cuenta con 5 indicadores, 2 estratégicos y 3 de gestión. Para este cuarto trimestre fueron analizados los 3 indicadores de gestión debido a que tienen una periodicidad trimestral, de los cuales el 67% se encuentra en un rango **aceptable** y 33% en situación **crítico**
- El desempeño del cuarto 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. Cabe recalcar, con los datos proyectados en este ejercicio, se podrán tomar los valores mas cercanos a que se pueden ejecutar satisfactoriamente.
- 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.

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





*2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad*

**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.

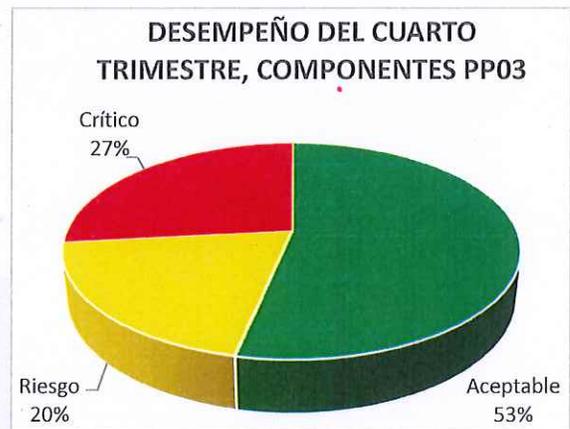
Los objetivos y metas de este programa, se miden a través de 67 indicadores de desempeño, clasificados en 02 indicadores estratégicos (Fin y Propósito) y 65 indicadores de gestión (15 Componentes y 50 Actividades).

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

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

Además, se reportó un cumplimiento de 3 indicadores (20%) en **riesgo** y 4 indicadores (27%) en **crítico** con respecto a los objetivos programados.

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



**Tabla de Desempeño Trimestral del Cuarto Trimestre por Componente del PP03**

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Actividades realizadas	Despacho	25.00	30.02	🟡
C02	Logística para eventos de la secretaria general realizadas	Despacho	25.00	18.75	🟡
C03	Actividades del SIPINNA realizadas	Despacho	25.00	25.00	🟢
C04	Programas de gobierno implementados	Dirección de Gobierno Municipal	30.00	100.00	🟢

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

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

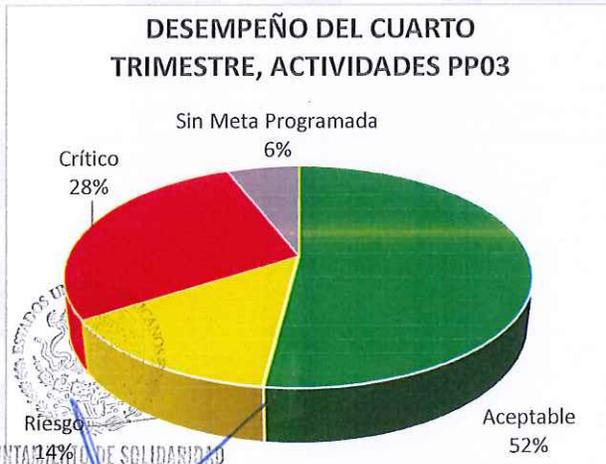




**2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad**

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C05	Actividades del programa de regularización del servicio de transporte publico implementado	Dirección de Transporte Público	30.00	30.00	✓
C06	Actos registrales tramitados	Dirección de Registro Civil	25.00	29.23	✓
C07	Actividades para el funcionamiento del centro de retención municipal adecuado	Centro de Retención Municipal	25.00	25.00	✓
C08	Documentación de los archivos de trámite del gobierno municipal recibidas	Unidad de Archivo Municipal	25.00	37.83	✗
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	80.00	80.00	✓
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	40.00	160.00	✗
C15	Padrón de iglesias actualizado	Unidad de Asuntos Religiosos	50.00	38.00	✗

- 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**, 7 indicadores (14%) 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 3 de los indicadores (6%) no contaron con metas programadas en este trimestre ya que cumplieron sus metas en trimestres anteriores.

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



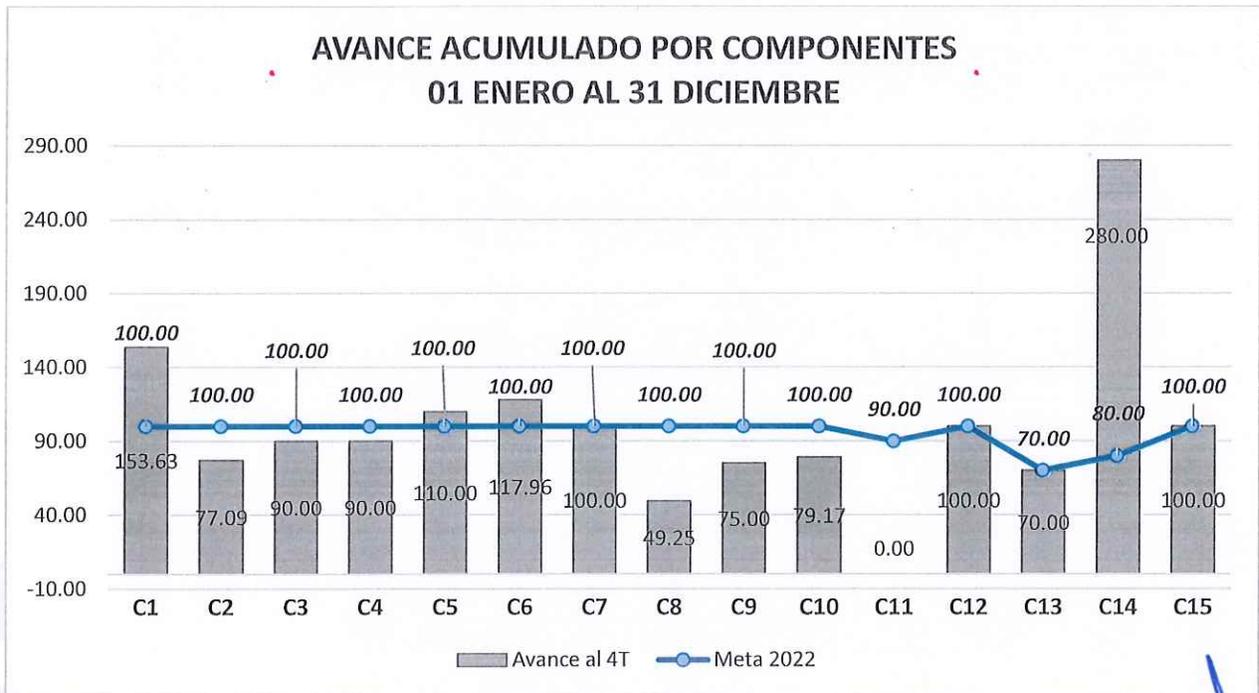


**2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad**

- Avance Acumulado con respecto a la Meta Anual

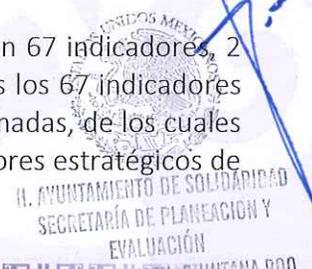
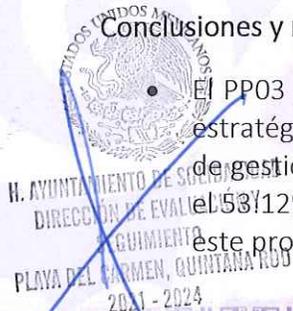
A continuación, se presentan los avances acumulados por proyecto del Ejercicio Fiscal 2022 en comparación con la meta anual establecida al inicio del año. Dicha información corresponde al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre y refleja el valor real reportado, se puede observar que los Componentes 7, 12, 13, y 15 lograron su meta establecido con una semaforización Aceptable reflejando una correcta planeación. Así mismo se puede observar que 8 indicadores se encuentran en estado crítico de los cuales 1, 6, y 14 sobrepasaron sus metas establecidas y los componentes 2, 8, 9 y 10 quedaron por debajo de su meta por más del 20%, únicamente el C11 no tuvo avance alguno quedando en 0.

Los componentes 3, 4 quedaron en una semaforización en riesgo debido a que se quedaron un 10% debajo de su meta y el C5 supero su meta con un 110%.



**Conclusiones y recomendaciones:**

- El PP03 Actividades de la Secretaría General del Ayuntamiento cuenta con 67 indicadores, 2 estratégicos y 65 de gestión. Para este cuarto trimestre fueron analizados los 67 indicadores de gestión debido a que tienen su periodicidad trimestral y metas programadas, de los cuales el 53.12% se encuentra en un rango **aceptable**. Con respecto a los indicadores estratégicos de este programa, Fin y Propósito quedaron en un rango crítico.





**2023, Año del 30 aniversario de la  
creación del Municipio de Solidaridad**

- El desempeño al Cuarto Trimestre de los 15 indicadores de nivel Componente se destacan los siguientes hallazgos el 53% cumplieron satisfactoriamente su meta programada, esto denota que programaron adecuadamente su meta. Con respecto a los 3 componentes que se encuentra en **riesgo** es debido a que están por debajo de la meta programada, por otro lado, el 27% se encuentra en **crítico**, destacando que el C11 no conto con avances durante todo el año, esto debido a cuestiones de procedimientos.
- Con respecto a los indicadores de nivel actividad, se encontró que, de los 14 indicadores en estado **crítico**, 6 indicadores se encuentran en 0 a pesar de establecer una meta.

  
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





**2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad**

**TESORERÍA MUNICIPAL**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP04 SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA**

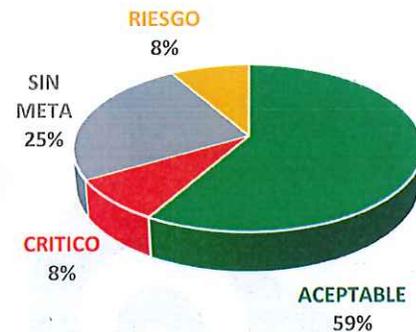
El programa presupuestario PP04 Servicio de la Administración Tributaria correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022, a cargo de la Tesorería Municipal, se implementa a través de sus nueve unidades administrativas; con un financiamiento proveniente del Recurso Fiscal.

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**

En el Cuarto Trimestre del año 2022 y de acuerdo a los criterios de semaforización establecidos por las unidades administrativas ejecutoras de estos proyectos, este programa reporta **7 componentes**, lo que representa un 59% de sus proyectos, con un desempeño **aceptable**, es decir, los avances reportados al trimestre alcanzaron o se mantuvieron dentro de los rangos considerados como sin afectación a su planeación. No obstante, un componente (*C5 Actividades catastrales*) resultó con un cumplimiento en **riesgo** al no alcanzar su meta programada y un componente más (*C8 Servicio de recaudación tributaria*) obtuvo un desempeño en **crítico** al superar considerablemente los resultados esperados en este trimestre. Cabe mencionar que tres componentes (el 25% de los proyectos) no contaron con metas programadas en este periodo y, apegados a su planeación, no reportaron avances.

PP04. DESEMPEÑO DE COMPONENTES AL CUARTO 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:

  
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



**2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad**

**Tabla de Desempeño del Cuarto Trimestre por Componente. PP04**

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Servicio de administración tributaria coordinada.	Despacho de la Tesorería	36.88	28.75	✓
C02	Plataforma digital para atención y gestión de trámites y servicios implementada.	Despacho de la Tesorería	0	0	S/M
C03	Finanzas públicas municipales actualizadas.	Dir. Finanzas	22	25	✓
C04	Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos realizado.	Dir. Control Presupuestal	25	25	✓
C05	Actividades catastrales realizadas.	Dir. Catastro	29.32	15.32	⚠
C06	Cuenta pública en cumplimiento al marco legal municipal, estatal y federal vigente realizada.	Dir. Contabilidad	25	22.22	✓
C07	Servicio de Cobranza y Fiscalización realizado.	Dir. Cobranza y Fiscalización	24.98	18.83	✓
C08	Servicio de recaudación tributaria realizada.	Dir. Ingresos	100	135.2	✗
C09	Pagos a beneficiarios realizados.	Dir. Egresos	95	93.56	✓
C10	Actividades de la Zona Federal Marítimo Terrestre supervisadas.	Dir. ZOFEMAT	25	25	✓
C11	Sistema de digitalización de expedientes de contribuyentes implementado.	Despacho de la Tesorería	0	0	S/M
C12	Implementación de medios electrónicos para el pago de servicios Municipales.	Despacho de la Tesorería	0	0	S/M

- 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**, representando el 76% de las Actividades del programa; **4 indicadores** reportaron un avance **crítico** de los cuales: 3 de ellos no reportaron avances en este periodo (*Actividades 1.2, 1.3 y 5.3*), mientras que una Actividad (siendo la 5.3) superó considerablemente su meta trimestral programada. Para ese trimestre 4 Actividades no programaron metas por lo que no reportaron resultado.

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

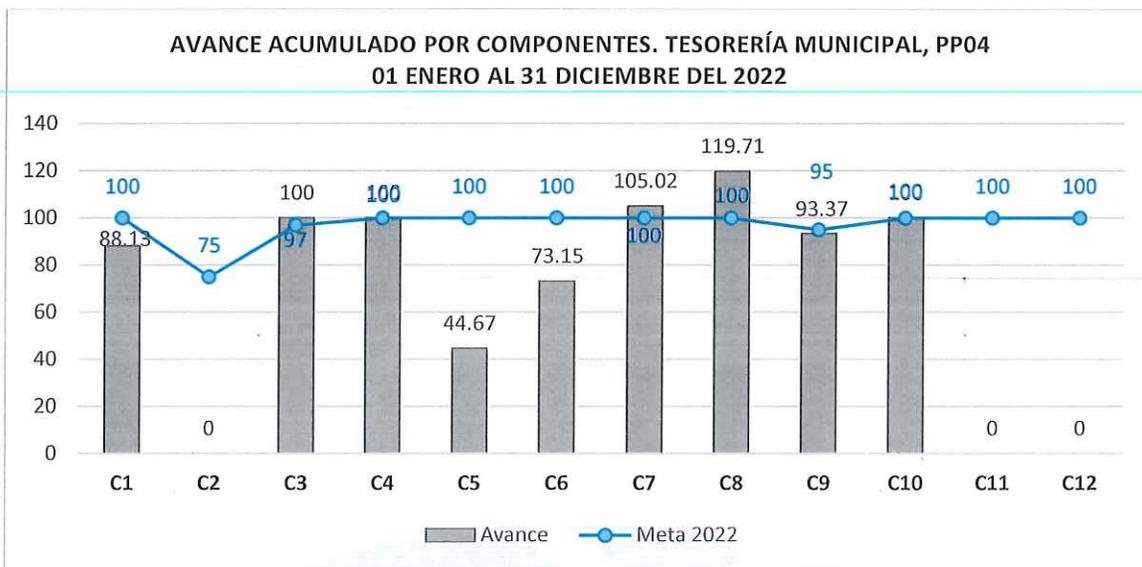
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024



**2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad**

- 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 en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). Dicha información corresponde al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre.



Con respecto a los indicadores estratégicos de este programa, **Fin y Propósito**, que tienen una frecuencia de medición Anual, para este trimestre se reportan los resultados respectivos obteniendo un desempeño **crítico** respecto a la meta anual programada: para el caso del **Propósito** la Tesorería Municipal reporta un resultado del **70.61% del cumplimiento de las estrategias y políticas aplicadas** para este programa; respecto al **FIN** se informa un avance del **8.47% de variación en el Índice de Gobiernos Eficientes y Eficaces a nivel estatal** respecto a una meta del 20% lo que representa un 42.35% de cumplimiento respecto a la meta anual.

**Conclusiones y recomendaciones:**

Derivado del avance acumulado de los Componentes y del resultado final del **Propósito** del programa se resalta que:

- Tres de los proyectos del Despacho de la Tesorería: **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**, no concretaron resultados durante este ejercicio fiscal no obstante que sus

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





**2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad**

Actividades inherentes si alcanzaron sus objetivos y metas. Siendo éstos parte de los proyectos que afectaron considerablemente la medición de los resultados del Propósito de este programa.

- Los proyectos *C05 Actividades catastrales* y *C06 Cuenta pública en cumplimiento al marco legal municipal, estatal y federal vigente* de la Dirección de Catastro y la Dirección de Contabilidad respectivamente, presentan un avance anual muy inferior a lo considerado apropiado, resultando en una semaforización anual en **crítico**, lo que se atribuye a una deficiente planeación de sus metas y actividades.
- Dos proyectos alcanzaron una semaforización anual en **riesgo**: el proyecto *C08 Servicio de recaudación tributaria* de la Dirección de Ingresos, superó su meta anual por poco más de 19 puntos porcentuales; por su parte, el proyecto *C01 Servicio de administración tributaria* a cargo del Despacho concretó únicamente el 88.13% de sus avances programados.

Para estos casos en particular, donde se obtuvo un desempeño anual en crítico y en riesgo, se recomienda realizar ajustes y aplicarlos para el ejercicio fiscal 2023 evitando incurrir en los mismos errores.

Con respecto a las Actividades y su resultado anual:

- Se recomienda revisar el desempeño de las Actividades que resultaron con semaforización anual **crítica**, siendo: *1.2 Reportes de invitación y requerimientos para pago predial* y *1.3 Reportes de comportamiento de ingresos* (Despacho), *5.3 Propuesta de actualización de la Tabla de Valores Unitarios* (Dir. Catastro) y *7.3 Operativos a contribuyentes de comercios establecidos* (Dir. Cobranza y Fiscalización), a fin de prevenir fallas en la programación de metas para el siguiente año.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN 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



**2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**

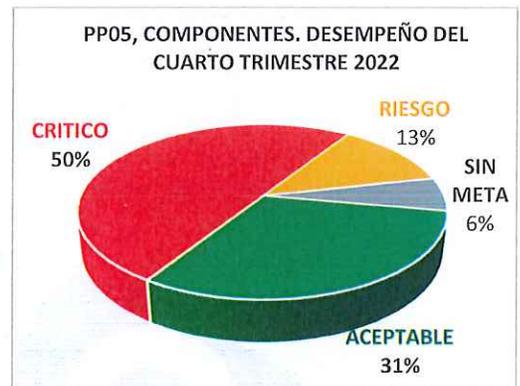
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP05 SANEAMIENTO AMBIENTAL**

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, contaron con una actualización al cuarto trimestre adicionando cuatro proyectos más a este programa, midiéndose actualmente a través de 61 indicadores de desempeño, clasificados en 02 indicadores estratégicos (Fin y Propósito) y 59 indicadores de gestión (16 Componentes y 43 Actividades).

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

En el Cuarto Trimestre del año 2022, los avances de los proyectos que integran este programa reportaron desempeños variados, en donde únicamente el 31% de éstos siendo 5 de 16 proyectos (Componentes 2, 3, 12, 13, 14) consolidaron un cumplimiento **satisfactorio**. No obstante, el desempeño más recurrente para este programa se consolida como **crítico** al tener 8 de los 16 proyectos (Componentes 1, 6, 7, 8, 10, 11, 15 y 16) sin avances o con resultados muy alejados a su programación inicial, representando el 50% de los proyectos del programa.



Además, similar al trimestre anterior, **dos proyectos** (Componentes 4 y 5) reportaron un desempeño en **riesgo**, cabe resaltar que tres proyectos no contaban con metas programadas sin embargo tan solo el Componente 09 no presentó resultados durante este periodo, respetando su planeación. 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 Cuarto Trimestre por Componente. PP05**

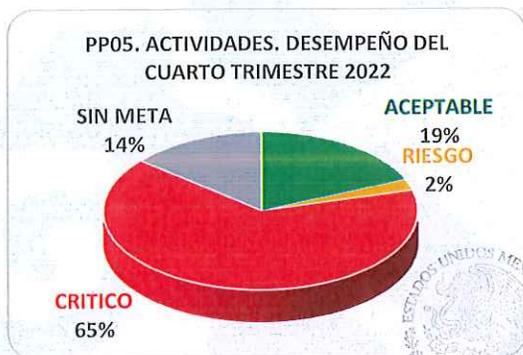
No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semaforo
C01	Proyectos de las unidades administrativas que participan para la aplicación del recurso Derecho de Saneamiento Ambiental aprobados.	Despacho de la Tesorería	0	100	✘
C02	Sargazo de las playas públicas del municipio aprovechado.	Dir. ZOFEMAT	8.33	0	✔
C03	Personal para limpieza de playas contratado.	Dir. ZOFEMAT	100	85	✔



**2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad**

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C04	Residuos sólidos trasportados al relleno sanitario.	Dir. ZOFEMAT	28.05	11.43	🟡
C05	Rezago del derecho de saneamiento ambiental atendido.	Dir. Finanzas	25.08	36.92	🟡
C06	Seguridad Pública en las playas de la zona turística reforzada.	Sría. Seguridad Pública y Tránsito Mpal.	44	0	🔴
C07	Monitoreo de calidad del agua del acuífero kárstico – costero realizado.	Dir. Medio Ambiente Sustentable y Cambio Climático	58.73	0	🔴
C08	Actividades del monitoreo de interconexión del drenaje sanitario de la 5ta av. realizadas.	Dir. Medio Ambiente Sustentable y Cambio Climático	20.05	0	🔴
C09	Proyecto para la disminución de Tiraderos a cielo abierto realizado.	Sría. Servicios Públicos Municipales	0	0	S/M
C10	Proyectos para el manejo integral de los residuos sólidos urbanos realizado.	Sría. Servicios Públicos Municipales	0	37.81	🔴
C11	Proyecto para el mantenimiento de luminarias realizado.	Sría. Servicios Públicos Municipales	18.75	68.75	🔴
C12	Acciones de Protección Civil en las zonas de playa implementado.	Sría. Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos	12.50	10.84	🟢
C13	Servicio Integral de Cámaras de Vigilancia y Acondicionamiento del C4 contratado	Sría. Seguridad Pública y Tránsito Mpal.	100	100	🟢
C14	Proyecto de Equipamiento Urbano para la Quinta Avenida realizado	Sría. Servicios Públicos Municipales	100	100	🟢
C15	Plan de Acción Climática Municipal concluido	Dir. Medio Ambiente Sustentable y Cambio Climático	100	0	🔴
C16	Monitoreo y vigilancia de los cenotes urbanos realizado	Dir. Medio Ambiente Sustentable y Cambio Climático	100	0	🔴

- Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño de las Actividades



De las 43 Actividades que ahora integran el programa, semejante al desempeño de los Componentes, se tienen resultados mayormente con una semaforización en **crítico**, ya que 23 indicadores no presentaron avance alguno a pesar de tener metas programadas, mientras que 2 indicadores no alcanzaron los resultados esperados y 3 indicadores más reportaron avances sin tener metas programadas en este trimestre, siendo en total 28 indicadores con este desempeño.

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

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



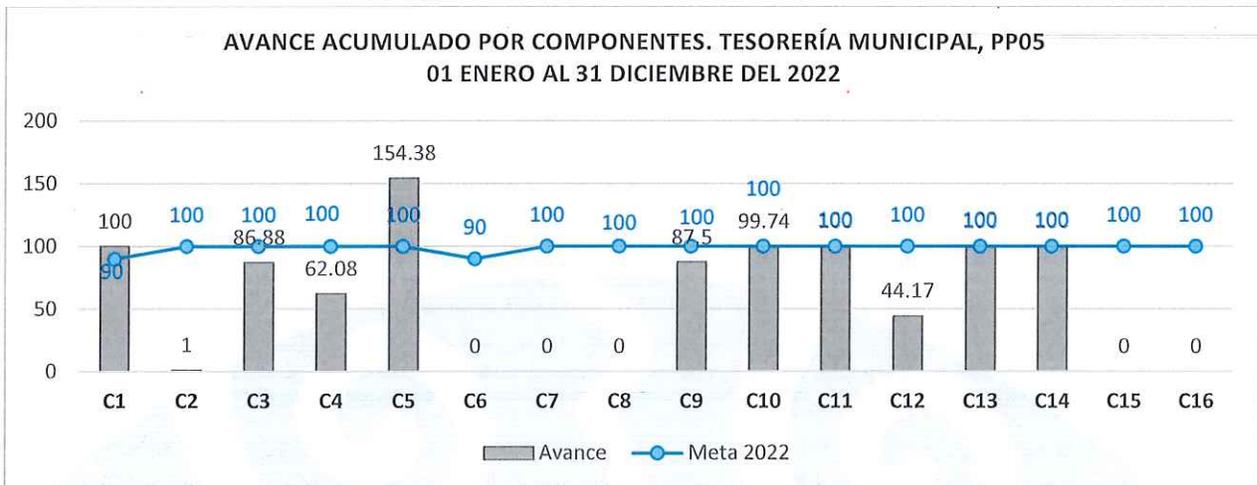


**2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad**

Por otro lado, 08 Actividades alcanzaron el cumplimiento **aceptable** respecto a sus metas trimestrales y un indicador se presentó en **riesgo** debido a que superó el avance deseado en este trimestre. Además, se destaca que en este periodo se tenían un total de 9 Actividades sin metas programadas y únicamente 6 de ellas (14% de las Actividades totales del programa) no presentaron avances tal como su planeación lo señalaba.

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

A continuación, se presentan los resultados acumulados por proyecto (Componentes) del Ejercicio Fiscal 2022 en comparación con la meta anual establecida en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del programa. Dicha información corresponde al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre y refleja el avance reportado en las Fichas Técnicas de Indicadores al 4to trimestre del 2022.



Los indicadores estratégicos de este programa, **Fin y Propósito**, que tienen una frecuencia de medición Bienal y Anual respectivamente, la Dependencia coordinadora de este programa reportó los resultados de estos indicadores reflejando un desempeño **crítico** en ambos casos:

- Respecto al **FIN**, indicador que mide la contribución a un fin superior, se reporta un 40.76% de una meta del 45%, siendo un cumplimiento del 90.6% respecto a la meta anual.
- En el **Propósito**, la Tesorería Municipal reporta un resultado del 46.67% de proyectos aplicados satisfactoriamente en materia de saneamiento ambiental, resultado que puede verse reflejado por el desempeño de los proyectos que integran este programa.

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2023 - 2024

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2023 - 2024





**2023, Año del 30 aniversario de la  
creación del Municipio de Solidaridad**

**Conclusiones y recomendaciones sobre el desempeño del PP05:**

Para este año respecto al avance anual de los Componentes, mismos que intervienen en la medición del Propósito del programa se resalta que **9 proyectos** alcanzaron un cumplimiento anual en **crítico**:

- Los proyectos **C06 Seguridad Pública en las playas de la zona turística**, **C07 Monitoreo de calidad del agua del acuífero kárstico – costero** y **C08 Actividades del monitoreo de interconexión del drenaje sanitario de la 5ta av.**, no reportaron avances durante el año.
- Dos de los proyectos adicionados en este trimestre **C15 Plan de Acción Climática Municipal** y **C16 Monitoreo y vigilancia de los cenotes urbanos**, ambos a cargo de la Dir. de Medio Ambiente y Cambio Climático (perteneciente a la Srfa. de Ordenamiento Territorial), no reportaron avances a pesar de solo tener metas programadas en este periodo.
- Se obtuvo que los proyectos **C02 Sargazo de las playas públicas del municipio**, **C04 Residuos sólidos transportados al relleno sanitario** y **C12 Acciones de Protección Civil en la zona de playa** reportaron resultados muy por debajo de lo esperado en este año (avances entre el 1% y 62%), mientras que el proyecto **C05 Rezago del derecho de saneamiento ambiental** superó su meta anual más de 50 puntos porcentuales.

Además, para este 2022, el proyecto **C09 Proyecto para la disminución de tiraderos a cielo abierto** alcanzó un desempeño de **riesgo** con el 87.5% de avance debido a que no se logró concretar por completo una de sus Actividades.

Para los proyectos restantes (*Componentes 3, 10, 11, 13 y 14*) su cumplimiento general es satisfactorio lo que representa una adecuada planeación y aplicación de sus recursos materiales, humanos y económico.

Respecto al desempeño anual de las Actividades de este programa, se destaca que 29 de ellas (equivalente al 67.4%) resultaron con un avance **crítico**, dos actividades (4.7%) reportaron un resultado de **riesgo** y tan solo 12 Actividades (el 27.9%) resultaron con avances **satisfactorios**, esto denota una deficiente planeación de los procesos que integran este programa por lo que se recomienda revisar y reestructurar de ser necesario la programación de este recurso para el siguiente año, priorizando aquellas Actividad que puedan ser implementadas afectando en lo menor posible la consolidación del programa presupuestario.

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



**2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad**

## 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 la 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 Cuarto 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 Cuarto Trimestre por Componente. PP06**

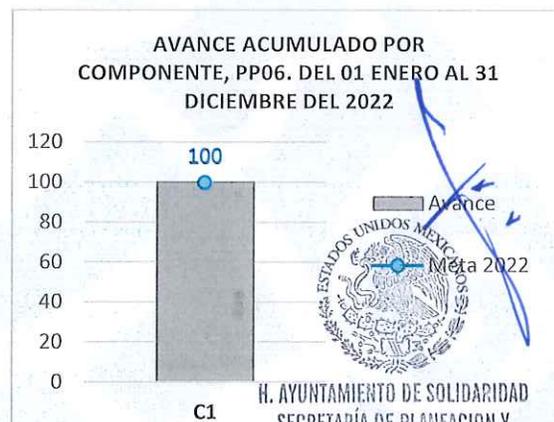
No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Pagos de la Deuda Pública Municipal correspondiente al ejercicio fiscal 2022 efectuados.	Dir. Finanzas	25.0	25.0	🟢

#### - 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, *A-1.1 Análisis de estados de cuenta de Deuda Pública*, se destaca que en este cuarto 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 31 de diciembre del 2022 se ha obtenido un avance total del 100%, tomando en cuenta la meta anual (que responde al 100%) y la programación de las metas trimestrales, se puede afirmar que este programa llevó una correcta implementación de sus actividades y recursos.





*2023, Año del 30 aniversario de la  
creación del Municipio de Solidaridad*

Con respecto a los indicadores estratégicos de este programa, Fin y Propósito, con frecuencia de medición anual, para este cuarto trimestre la Dependencia reporta los resultados, obteniendo ambos indicadores un desempeño **crítico**, siendo los siguientes:

- Para el nivel FIN, se obtuvo un 8.47% de avance respecto de una meta del 20%, cabe mencionar que este indicador es un reflejo de una contribución a un objetivo superior más que un resultado directo del programa.
- En el Propósito, siendo el indicador estratégico que mide la implementación y alcance del programa presupuestario, la Dependencia reporta un avance del 105.54% midiendo el presupuesto de la deuda pública ejecutado.
- **Conclusión y recomendaciones:**

Para el caso concreto del Propósito se recomienda revisar y realizar las adecuaciones necesarias (ya sea en metas o en criterios de semaforización) a fin de que el avance de este indicador estratégico sea congruente con el avance de los indicadores de gestión (Componentes y Actividades), ya que para este ejercicio fiscal los indicadores de gestión indicaron un desempeño aceptable de manera sostenida, el cual no se ve refleja en el nivel del Propósito del programa.

  
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



**2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad**

**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 Cuarto Trimestre del año 2022, dos Componentes que integran este programa obtuvieron un desempeño **satisfactorio** con respecto a sus metas alcanzadas en este periodo, 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*.

Cabe mencionar que el indicador restante, el proyecto *C01 Playas del Municipio de Solidaridad certificadas*, cuya frecuencia de medición es anual y con meta programa al cuarto trimestre, no reporta avances en este periodo por lo que su desempeño resulta en **crítico**, pese a esto se reconoce que los avances han sido presentados en el trimestre anterior.

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 Cuarto Trimestre por Componente. PP07**

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Playas del Municipio de Solidaridad certificadas.	Dir. ZOFEMAT	100	0	❌
C02	Limpieza, Mantenimiento de la ZOFEMAT y atención del sargazo realizado.	Dir. ZOFEMAT	26.13	26.13	✅
C03	Padrón de usuarios y ocupantes de la ZOFEMAT en el Municipio de Solidaridad actualizado.	Dir. ZOFEMAT	23.86	23.86	✅

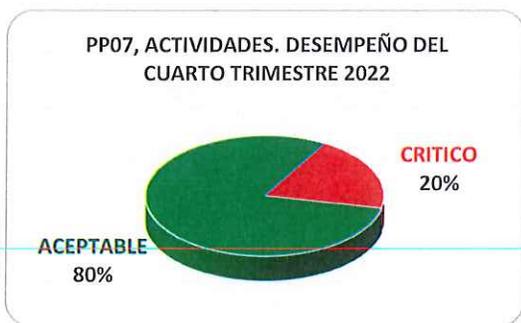
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y  
SEGURIDAD  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021-2024

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



**2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad**

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

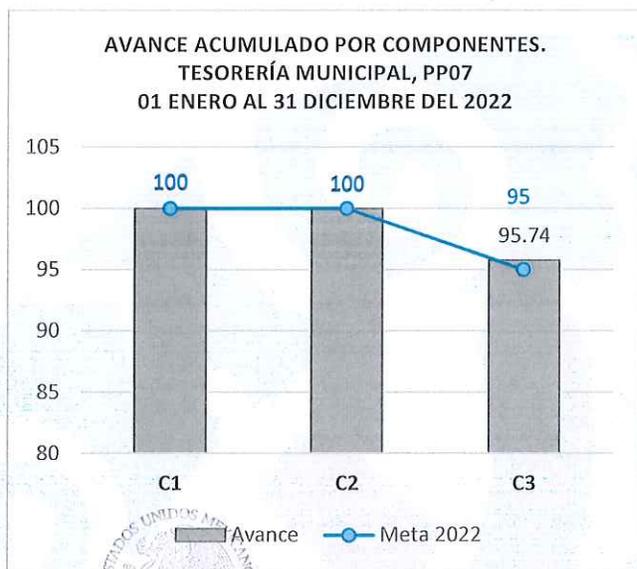


Con respecto a los 10 indicadores de gestión que miden el cumplimiento de las Actividades, en este segundo trimestre, **8 indicadores** (equivalente al 80%) reportaron un desempeño **aceptable**.

Por otra parte, las dos Actividades restantes (que corresponden a 2.2 *Realización de los trámites de alta de personal* y 3.2 *Realización de visitas técnicas a usuarios y ocupantes de la ZOFEMAT*) alcanzaron un desempeño **crítico**.

- **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 en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del programa. Dicha información corresponde al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre y refleja lo 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, a pesar de que su meta equivalente a 4 playas certificadas ha sido programada al cuarto trimestre y no reportar avances actualmente, se indica que este objetivo ha sido alcanzado al 100% en el periodo anterior.

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 resultado anual dentro de los parámetros establecidos como adecuados.

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



**2023, Año del 30 aniversario de la  
creación del Municipio de Solidaridad**

Con respecto a los indicadores estratégicos del programa PP07 ZOFEMAT, Fin y Propósito, tienen una frecuencia de medición Anual, por lo que en este cuarto trimestre reportan sus resultados siendo los siguientes:

- El FIN se informa un avance del **8.47% de variación en el Índice de Gobiernos Eficientes y Eficaces a nivel estatal**, respecto a una meta del 20% lo que representa un 42.35% de cumplimiento respecto a la meta anual, alcanzando un desempeño **crítico**.
- Respecto al Propósito del programa, la Dependencia reporta un resultado del **98.58% de cumplimiento promedio de los proyectos aplicados en la franja costera**, obteniendo un desempeño **satisfactorio**, avance que se ve reflejado en el desarrollo y resultado final de los componentes que integran este programa.

**Conclusiones y recomendaciones (PP07 ZOFEMAT):**

Del desempeño final de este programa presupuestario se destaca que sus **tres Componentes** concluyeron con una semaforización **aceptable** alcanzando la meta anual programada. No obstante, de las 10 Actividades de este programa únicamente la mitad de éstas (5 Actividades) consolidaron el mismo desempeño satisfactorio mientras que una Actividad resultó con avances en **riesgo** y las 4 Actividades restantes culminaron con desempeños **críticos**. Considerando este panorama se recomienda rediseñar las Actividades que se integren en los proyectos de este programa en el siguiente año.

  
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



*2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad*

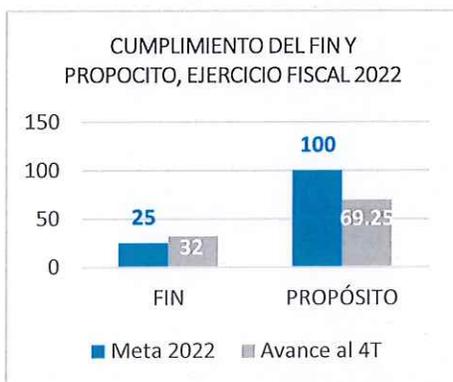
## SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

### 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 implementó a través de sus 5 unidades administrativas; su financiamiento fue con Recurso Fiscal.

Los objetivos y metas de este programa, se midieron 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 de Indicadores de Desempeño Nivel Fin y Propósito

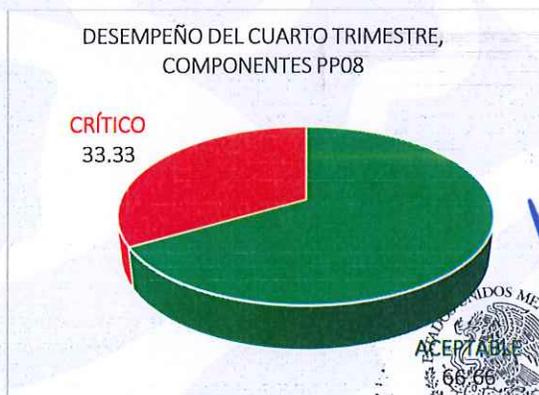


Con relación al cumplimiento del *Fin* y *Propósito*. El *Fin* proyectó descender del lugar 32 al 25 del Subíndice de Manejo del Medio Ambiente, sin embargo, se mantiene en 32. Con respecto al *Propósito* se proyectó atender a 30,000 ciudadanos, representa el 100% de la meta, teniendo como resultado el cumplimiento del 69.25% de su meta, 20,774 ciudadanos atendidos. Por ello, ambos indicadores se encuentran en **crítico**, esto como resultado de no lograr alcanzar su meta programada muy por encima del rango de semaforización respectivo.

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

Durante el Cuarto Trimestre del año 2022, los 09 Componentes que integran el programa obtuvieron un desempeño mayormente favorable con respecto a sus metas alcanzadas en este periodo. Es decir, 06 indicadores (66.66%) se encuentran en **aceptable** y 03 indicadores (33.33%) en **crítico**.

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



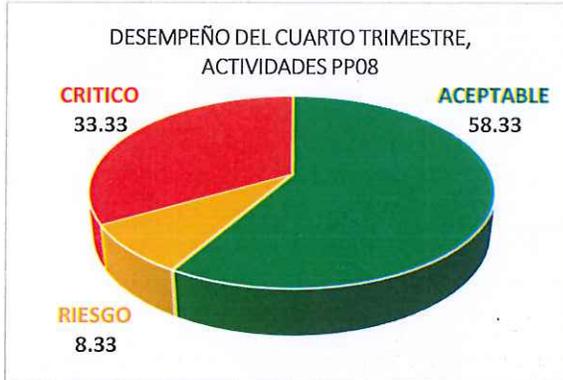


**2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad**

**Tabla de Desempeño Trimestral del Cuarto Trimestre por Componente del PP08**

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Actividades administrativas realizadas.	Srta. de Ordenamiento Territorial	25.00	25.40	✓
C02	Propuestas de programas de desarrollo urbano actualizados.	Dir. de Desarrollo Urbano y Fisonomía	50.00	46.00	✓
C03	Propuestas de reglamentación en materia planeación urbana elaboradas.	Dir. de Desarrollo Urbano y Fisonomía	50.00	0.00	✗
C04	Trámites en materia de desarrollo urbano realizados.	Dir. de Desarrollo Urbano y Fisonomía	25.00	51.40	✗
C05	Actividades de normatividad ambiental realizadas.	Dir. de Medio Ambiente Sustentable y Cambio Climático	25.00	32.82	✓
C06	Propuestas de movilidad no motorizada realizadas.	Dir. de Supervisión de Movilidad	33.33	33.33	✓
C07	Propuestas de movilidad motorizada realizadas.	Dir. de Supervisión de Movilidad	40.00	40.00	✓
C08	Gestiones para normar la movilidad multi e inter modal sustentable, segura e inclusiva realizadas.	Dir. de Supervisión de Movilidad	33.33	33.33	✓
C09	Solicitudes jurídico administrativas resueltas.	Coordinación Jurídica	25.10	13.03	✗

**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, 14 indicadores (58.33%) tienen un desempeño **aceptable**, 02 indicador (8.33%) en **riesgo** y 08 indicadores (33.33%) en estado **crítico** debido a que proyectaron metas que no lograron alcanzar o superaron la meta muy por encima del rango de semaforización respectivo.

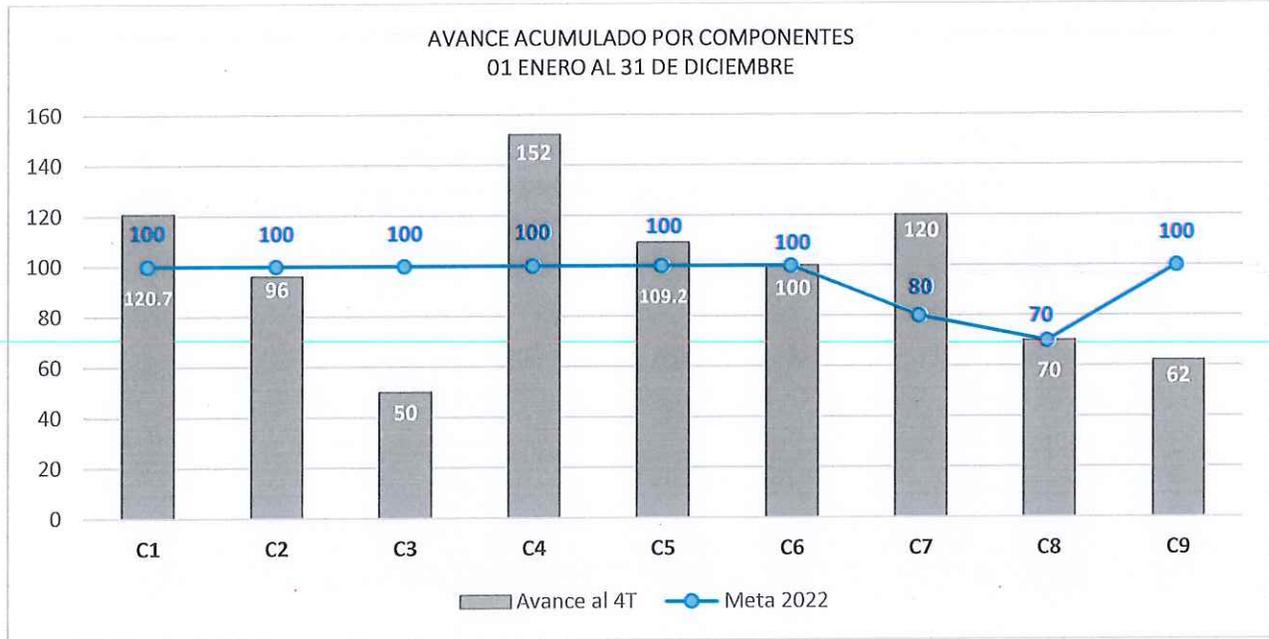
**Avance Acumulado con respecto a la Meta Anual**

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 diciembre y refleja el valor real reportado, se puede observar que el **Componente 2, 5, 6 y 8** cuentan con un cumplimiento del **96% al 109%** con respecto a la meta proyectada cumpliendo con la meta anual a la conclusión del cuarto trimestre. Por otro lado, el **Componente 1, 4 y 7** se encuentran en un cumplimiento del **40.9%** superior a lo establecido en la meta anual, en contraste, el **Componente 3 y 9** al cuarto trimestre, se encuentran con un cumplimiento del **50% al 62%** con respecto a su meta anual.





**2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad**



**Conclusiones y recomendaciones:**

Para este cuarto trimestre, se analizaron los 35 indicadores de desempeño del *PP08 Ordenamiento Territorial Sustentable del Municipio de Solidaridad*, tomando en cuenta que 2 son estratégicos y 33 son de gestión.

- Los indicadores estratégicos, *Fin y Propósito*, tienen una frecuencia de medición anual, por lo que, hasta este cuarto trimestre se reportan los resultados obtenidos.
  - Para el *Nivel Fin*, encontramos que a largo plazo “contribuye a impulsar el desarrollo urbano amónico y sustentable, para mantener la calidad de vida de la población del municipio y así como para realzar el atractivo turístico para quienes lo visitan mediante un eficiente ordenamiento territorial y de sustentabilidad” para ello, su indicador responde directamente al Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, sin embargo, la meta proyectada, descender del lugar 32 al 25 del Subíndice de Manejo del Medio Ambiente del Índice de Competitividad Estatal, para este ejercicio fiscal no se cumplió, si bien se realizaron acciones para contribuir a descender se mantiene en 32, quedando es estado **crítico**. Se recomienda verificar si el indicador es el idóneo para medir las metas del nivel *Fin*.

El *Nivel Propósito* (objetivo general del programa), es el resultado directo logrado como consecuencia de los bienes y servicios otorgados por el programa. Al inicio del año se proyectó atender a 30, 000 ciudadanos con los bienes y servicios otorgados en materia de ordenamiento territorial, representa el 100% de la meta, sin embargo, solo se





**2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad**

atendieron 20, 774 ciudadanos, 69.25% de cumplimiento de la meta establecida, por ello, se encuentra en **crítico**, como resultado de no lograr su meta, el valor obtenido es mucho más bajo que la meta proyectada, esto muestra, que hay una falla de planeación, es decir los ejecutores del programa no establecieron bien la meta. Es importante, que para el ejercicio fiscal 2023, considere este error de planeación y que se analice si el indicador utilizado actualmente es el idóneo para medir los resultados del *Propósito*.

- Los 09 indicadores de *Nivel Componente*, cuentan con una periodicidad trimestral, destacando lo siguiente:
  - Los indicadores correspondientes al *Componente 1, 2, 5, 6, 7 y 8* cumplieron con la meta establecida al trimestre, encontrándose en un estatus **aceptable**, sin embargo, solo el *Componente 2, 5, 6 y 8* cumplieron satisfactoriamente su meta anual (**aceptable**) a la conclusión del cuarto trimestre. Los indicadores correspondientes al *Componente 1 y 7* llegaron a la meta trimestral, sin embargo, desde el tercer trimestre se cumplió la meta anual programa, teniendo como resultado un status de semaforización anual en **crítico** a la conclusión del ejercicio fiscal. Debido a que no se proyectaron adecuadamente las metas establecidas al inicio del periodo, esto se puede ver claramente en el "*Calendario de Metas Programadas*", en donde se observa que el avance del indicador por trimestre no se realizó adecuadamente, las metas están en el límite se lo aceptable casi al punto de entrar en el estatus de **riesgo**, por otro lado, en algunos casos, no proyectaron resultados, sin embargo, tuvieron resultados en el trimestre, esto alteró significativamente el avance acumulado con respecto a la meta anual.
  - Los indicadores de nivel *Componente 3, 4 y 9* se encuentran con relación a su meta trimestral y anual en **crítico**. Con relación al *Componente 3 y 9* no lograron llegar a la meta programada, siempre se quedaban muy por debajo del valor proyectado en su "*Calendario de Metas Programadas*", en contraste el *Componente 4* siempre obtuvo resultados muy por arriba de los resultados proyectados. Esto solo confirma una falla de planeación a la hora de establecer las metas trimestrales y anuales. Se recomienda revalorara la medición de dichos indicadores para tener un mejor desempeño.
- Con relación a los 24 *indicadores de Nivel Actividad* todos tienen programado una meta trimestral para en el cuarto trimestre. Destacan los siguientes hallazgos, 14 indicadores tienen un desempeño **aceptable** (1.4, 2.1, 2.2, 3.1, 5.1, 5.5, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1 y 9.3), 02 indicador se encuentran en **riesgo** (1.2 y 1.3) y 08 indicadores están en estado **crítico** (1.1, 4.1, 4.2, 5.2, 5.3, 5.4, 9.1 y 9.2). De modo que:

El total de los indicadores que se encuentran en **riesgo** no llegaron a su meta programada, se quedaron muy por debajo del rango de aceptable.





**2023, Año del 30 aniversario de la  
creación del Municipio de Solidaridad**

- Los indicadores que se encuentran en estado **crítico**, 04 de ellos no llegaron a la meta y 04 superaron por mucho lo establecido en el rango de semaforización, eso reafirma la planeación inadecuada que se venía observando en trimestres anteriores, al momento de plantear objetivos y metas. Se sugiere tener más cuidado al momento de proyectar sus metas.
- En contrastes cuando analizamos el cumplimiento de la meta anual, encontramos que 10 indicadores (1.4, 2.1, 2.2, 3.1, 5.1, 5.5, 6.1, 6.2, 6.3 y 7.1) se encuentran en **aceptable** y 14 indicadores se encuentran en **crítico** (1.1, 1.2, 1.3, 4.1, 4.2, 5.2, 5.3, 5.4, 7.2, 7.3, 8.1, 9.1, 9.2 y 9.3), dos más que en la meta trimestral, ya que los de estatus en riesgo pasaron a ser críticos en un cumplimiento 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





2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad

**SECRETARIA DE PLANEACION Y EVALUACION**

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

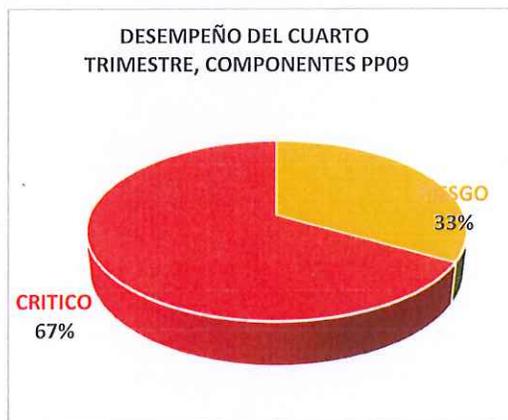
El programa presupuestario PP09 Aportaciones Federales Obra Pública FISM correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022, a cargo de la Secretaria de Planeación y Evaluación se implementa a través de sus 3 unidades administrativas; su financiamiento es con Recurso FISM.

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

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

Durante el Cuarto 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 y rebasaron en sus metas.

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



Ad 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 Cuarto Trimestre por Componente del PP09**

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C1	INFRAESTRUCTURA VIAL VEHICULAR CONSTRUÍDA.	SECRETARIA DE PLANEACION Y EVALUACION	25%	100%	⊗
C2	INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD PEATONAL CONSTRUÍDA.	SECRETARIA DE PLANEACION Y EVALUACION	33.33%	0%	⊗

Dirección: Avenida CTM S/N MZ 01 LT 22 entre 115, Av. Norte y 125 Av. Norte, Fracc. La Gran Plaza de la Rivera, Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo  
Teléfono: 984 877 3050 Ext. 10140  
Correo: [splaneacion.evaluacion@gobiernosolidaridad.gob.mx](mailto:splaneacion.evaluacion@gobiernosolidaridad.gob.mx)





**2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad**

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C3	OBRAS PÚBLICAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD REALIZADAS.	SECRETARIA DE PLANEACION Y EVALUACION	0%	0%	

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



Con respecto a los 6 indicadores de gestión que miden el cumplimiento de las actividades, 5 indicadores (83%) tienen un estado *crítico*, un indicador (17%) en *riesgo*, debido a que proyectaron metas en este cuarto trimestre que no lograron alcanzar y que 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 diciembre y refleja el valor real reportado, se puede observar que los Componentes 2 y 3 se encuentra sin ejecución, esto se debe a que no se llevó cabo la ejecución de lo programado.

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

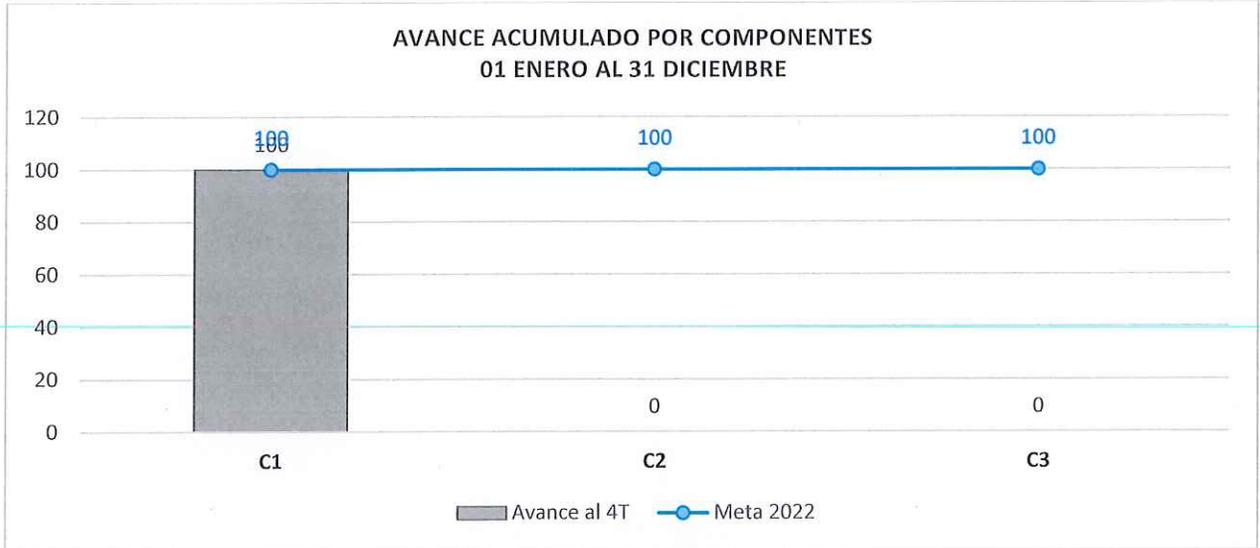
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y  
EVALUACIÓN  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024

Dirección: Avenida CTM S/N MZ 01 LT 22 entre 115, Av. Norte y 125 Av. Norte,  
Fracc. La Gran Plaza de la Rivera, Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo  
Teléfono: 984 877 3050 Ext. 10140  
Correo: [splaneacion.evaluacion@gobiernodesolidaridad.gob.mx](mailto:splaneacion.evaluacion@gobiernodesolidaridad.gob.mx)





*2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad*



**Conclusiones y recomendaciones:**

- El PP09 Aportaciones Federales Obra Pública FISM cuenta con 11 indicadores, 2 estratégicos y 9 de gestión. Para este cuarto trimestre fueron analizados los 9 indicadores de gestión debido a que tienen una periodicidad trimestral, de los cuales el 63.63% 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, se reportan resultados de estos indicadores y por consiguiente el nivel fin tuvo 21.4 % de 20% que se tenía programado en el 2022 teniendo en semáforo el color verde aceptable y propósito en crítico debido a que la meta era de 100% programada, pero se ejecutó el 150% rebasando la meta.
- El desempeño del cuarto 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.

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

Dirección: Avenida CTM S/N MZ 01 LT 22 entre 115, Av. Norte y 125 Av. Norte,  
Fracc. La Gran Plaza de la Rivera, Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo  
Teléfono: 984 877 3050 Ext. 10140  
Correo: [splaneacion.evaluacion@gobiernosolidaridad.gob.mx](mailto:splaneacion.evaluacion@gobiernosolidaridad.gob.mx)





2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad

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 Cuarto 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 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 Cuarto Trimestre por Componente del PP10

No0	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C1	OBRA PARA ESPACIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD EJECUTADAS.	SECRETARIA DE PLANEACION Y EVALUACION	30%	50%	✘
C2	INFRAESTRUCTURA VIAL VEHICULAR CONSTRUÍDA.	SECRETARIA DE PLANEACION Y EVALUACION	50%	25%	✔

Dirección: Avenida CTM S/N MZ 01 LT 22 entre 115, Av. Norte y 125 Av. Norte, Fracc. La Gran Plaza de la Rivera, Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo  
Teléfono: 984 877 3050 Ext. 10140  
Correo: [splaneacion.evaluacion@gobiernodesolidaridad.gob.mx](mailto:splaneacion.evaluacion@gobiernodesolidaridad.gob.mx)





**2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad**

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C3	INFRAESTRUCTURA VIAL NO MOTORIZADA CONSTRUÍDA.	SECRETARIA PLANEACION EVALUACION DE Y	0%	0%	🔴
C4	INFRAESTRUCTURA VIAL VISUAL CONSTRUIDA.	SECRETARIA PLANEACION EVALUACION DE Y	0%	0%	🔴
C5	INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD PEATONAL CONSTRUÍDA.	SECRETARIA PLANEACION EVALUACION DE Y	0%	0%	🔴
C6	INFRAESTRUCTURA DE POZOS DE ABSORCIÓN PARA DRENAJE PLUVIAL CONSTRUÍDOS.	SECRETARIA PLANEACION EVALUACION DE Y	0%	0%	🔴
C7	OBRAS PÚBLICAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD REALIZADAS.	SECRETARIA PLANEACION EVALUACION DE Y	0%	0%	🟢

- Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño de las Actividades

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



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 31 de diciembre y refleja el valor real reportado, se puede observar que el Componente 4 se encuentra sin ejecución, esto se debe a que no hubo ejecución de la meta.

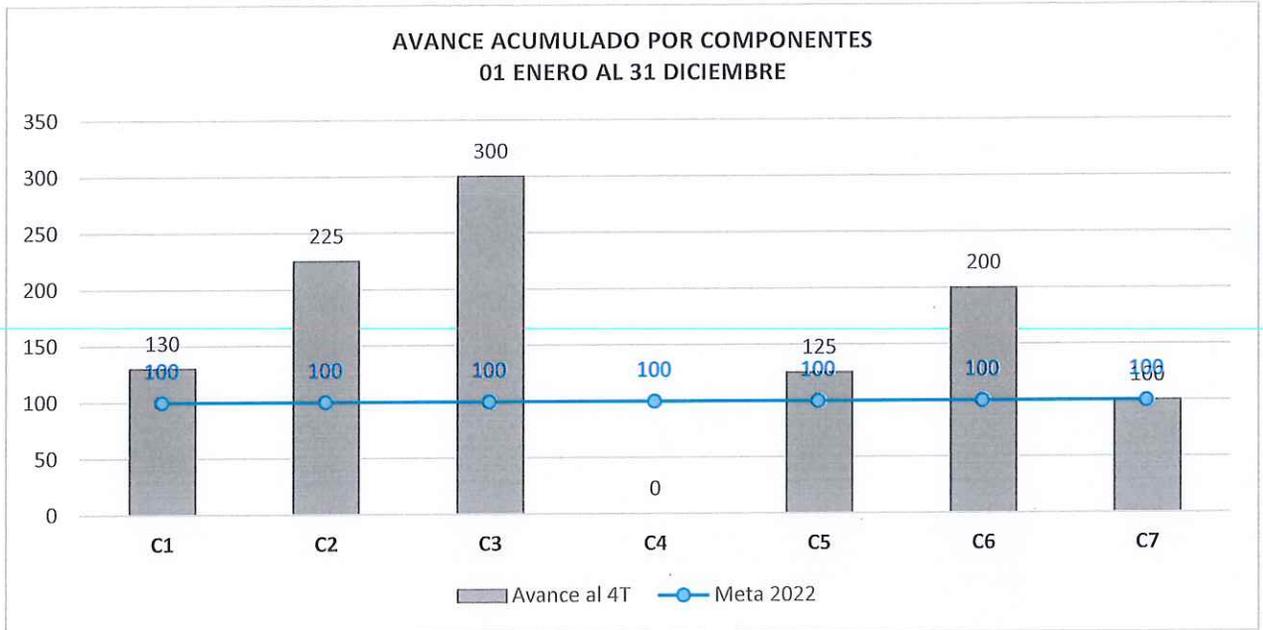
Dirección: Avenida CTM S/N MZ 01 LT 22 entre 115, Av. Norte y 125 Av. Norte,  
Fracc. La Gran Plaza de la Rivera, Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo  
Teléfono: 984 877 3050 Ext. 10140  
Correo: [splaneacion.evaluacion@gobiernodesolidaridad.gob.mx](mailto:splaneacion.evaluacion@gobiernodesolidaridad.gob.mx)

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





**2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad**



**Conclusiones y recomendaciones:**

- El PP10 Aportaciones Federales Obra Pública FORTAMUN cuenta con 22 indicadores, 2 estratégicos y 20 de gestión. Para este cuarto trimestre fueron analizados los 20 indicadores de gestión debido a que tienen una periodicidad trimestral, de los cuales el 90% 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, los resultados del nivel fin fueron de 21.40% de la Meta de 20% que se tenía programado y respecto al nivel propósito se ejecuto el 213.33% del 100% programado.

- El desempeño del Cuarto Trimestre todos los indicadores de nivel Componente tienen meta programada. Destacan los siguientes hallazgos el 71% están en estado **crítico** no cumplieron satisfactoriamente su meta programada ósea rebasaron lo que tenían contemplado y en algunos casos no se ejecutó lo programado, 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 cuarto trimestre, los 13 indicadores de nivel actividades no cumplieron con la meta y rebasaron la meta programada.

Dirección: Avenida CTM S/N MZ 01 LT 22 entre 115, Av. Norte y 125 Av. Norte, Fracc. La Gran Plaza de la Rivera, Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo  
Teléfono: 984 877 3050 Ext. 10140  
Correo: [splaneacion.evaluacion@gobiernodesolidaridad.gob.mx](mailto:splaneacion.evaluacion@gobiernodesolidaridad.gob.mx)





**2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad**

**SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL**

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

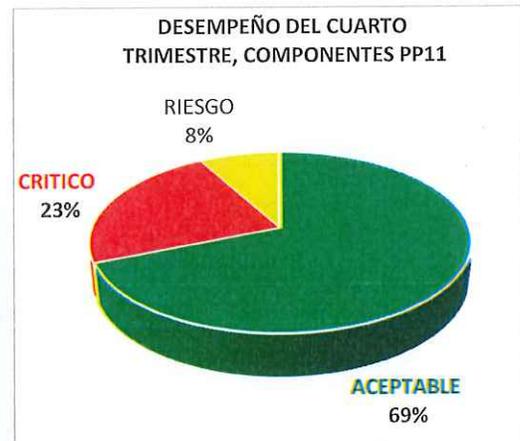
El programa presupuestario PP11 denominado Seguridad, Cultura de Paz y Prevención del Delito para Crecer en Solidaridad correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022, a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, opera a través de 12 Unidades Administrativas y una subdirección de comunicación 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 Cuarto 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 69% 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 y el 8% en estado de **Riesgo** 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 Cuarto Trimestre por Componente del PP11**

Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
Acciones para garantizar el adecuado funcionamiento de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y el cumplimiento de sus objetivos realizadas	Despacho de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal	25.96	37.5	
Acciones administrativas y de apoyo para la función de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal realizadas	Subsecretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal	19.23	23.27	

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

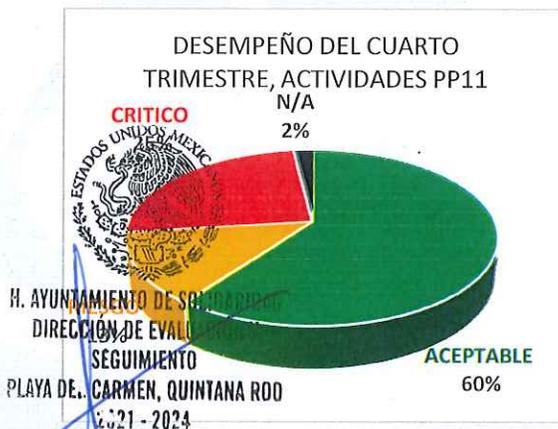




**2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad**

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C03	Acciones de prevención de actos delictivos y faltas administrativas	Dirección Operativa	28.28	0	⊗
C04	Acciones que fortalezcan la seguridad pública en la zona turística	Dir. De Policía Turística	20	37.44	⊗
C05	Acciones para la atención ciudadana realizadas	Dir. Jurídica	33.02	24.29	⊙
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	26.53	⊙
C07	Acciones de prevención del fenómeno delictivo en el municipio de Solidaridad	Dirección de Inteligencia Policial	25	39.32	⊙
C08	Gestiones administrativas para el funcionamiento de la Secretaría de Seguridad Pública	Dir. De Planeación y Administración	26.12	24.98	⊙
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	26.03	26.07	⊙
C10	Actividades de prevención y vigilancia realizados	Dir. De Policía Preventiva	20.00	20.55	⊙
C11	Acciones que favorecen el combate a la corrupción en la Dirección de Asuntos Internos implementadas	Dir. De Asuntos Internos	25.00	23.00	⊙
C12	Cuerpo policial capacitado	Dir. Profesionalización y Formación Policial Dirección de Psicología Policial	25.00	247.20	⊗
C13	Acciones de la secretaría de seguridad pública y tránsito municipal, difundidas.	Subdirección de Comunicación Social	25.00	20.94	⊙

- 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, 31 indicadores (60%) tienen un desempeño **aceptable**, 7 indicadores (13%) en **riesgo**, 13 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

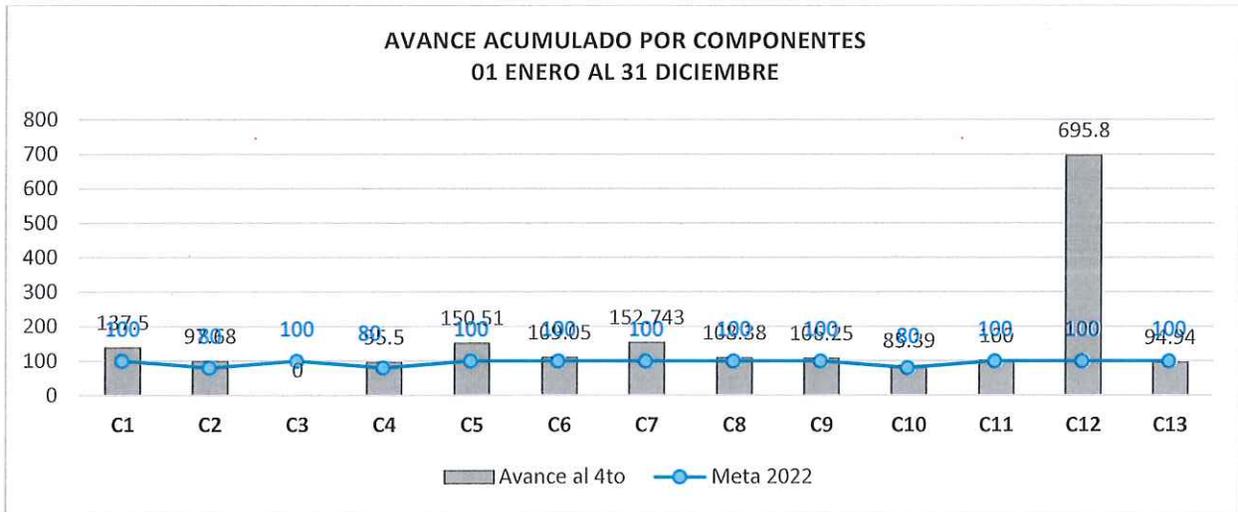
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024





**2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad**

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 diciembre y refleja el valor real reportado. Se puede observar que los Componentes 6, 8, 9, 10, 11 y 13 cumplieron con su meta anual de manera satisfactoria quedando en un rango de cumplimiento del 85% al 109%, los componentes 1, 3, 4, 5, y 7 sobrepasaron las metas proyectadas quedando en un rango de cumplimiento del 95.5% al 152%, mientras que el componente 12 presenta un avance del 695.8% obtenido un resultado mucho mayor a lo proyectado. El semáforo también indica que el componente 2 supero la meta programada al año por un 17% más. El componente 3 se mantuvo en ceros durante todo el ejercicio fiscal, esto debido a la modificación en el Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Solidaridad, donde se eliminó la Dirección Operativa y las actividades proyectadas se fusionaron en el componente 10 a cargo de la Dirección Preventiva.



**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 cuarto trimestre se analizaron los 2 indicadores estratégicos (fin y propósito)

El indicador a nivel fin obtuvo un desempeño **Aceptable**, ya que la meta establecida fue superada, por una diferencia en la tasa de 2,092 delitos menos de lo programado, cabe mencionar que dichos resultados fueron publicados por el Instituto Nacional de Estadística y

Geografía. Con relación al nivel propósito este indicador obtuvo un desempeño en **riesgo**, ya que no se logró llegar a la meta establecida, que era obtener una variación porcentual de la incidencia delictiva en el municipio con relación a los delitos reportados en el 2021, sin



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





**2023, Año del 30 aniversario de la  
creación del Municipio de Solidaridad**

embargo, la incidencia aumento en un 3.69% en este 2022, por lo cual la meta anual se vio afectada.

- En este cuarto trimestre se analizaron los 65 indicadores de gestión debido a que tienen una periodicidad trimestral, de los cuales el 62% (40) presenta un estado **aceptable**, mientras que el 12% (8) obtuvieron un estado de **riesgo** y el 25% en **crítico**. Es decir que las unidades responsables cumplieron satisfactoriamente su meta trimestral. A nivel de componentes y actividades se puede concluir que, en este trimestre, alcanzaron un estatus bueno, debido a que no superaron o se quedaron cerca de la meta con una diferencia muy mínima de lo proyectado, esto con base en los rangos establecidos. Sin embargo, se destacan los siguientes hallazgos con relación a las metas trimestrales:
- De las 16 actividades y componentes que presentan dicho estatus, 9 superaron sus metas programadas, la actividad 5.3 presentó un avance de 1260%, quedando por arriba de lo proyectado en un 1140%, mientras que la 5.4 y 6.5 no presentaron avance alguno.
- Con relación a la meta anual, el 39% de las actividades y componentes obtuvo un desempeño **aceptable**, el 12% en **riesgo** y el 49% en **crítico** de este estado anual se destaca lo siguiente:
  - 19 actividades y componentes superaron por mucho la meta anual, el componente 1, 5 y 12 obtuvieron resultados muy por arriba de lo esperado con un rango de 137% a 695%, mientras las actividades 4.4, 5.1, 5.3, 5.5, 12.1 y 12.3 sobrepasaron la meta por un rango de 142% al 2120% lo que indica que las metas programadas al año no fueron analizadas ni proyectadas correctamente. Se recomienda tomar en cuenta los resultados de este año como líneas bases, para las proyecciones del siguiente ejercicio fiscal, y así no afectar el desempeño del programa.
  - La actividad 12.2 durante todo el ejercicio fiscal no presento avance alguno, como recomendación es importante que al momento de realizar la MIR se analicen cuales actividades no fueron relevantes y se descarten de futuras proyecciones.



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





*2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad*

**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 Cuarto 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 (**56%**) se encuentran en **aceptable**, llegaron a la meta programada de manera satisfactoria. Además, se reportó un cumplimiento de **2** indicadores (**9%**) en **riesgo** y **8** indicadores (**35%**) en **crítico** con respecto a los objetivos programados debido a que no realizaron una adecuada planeación para cumplir con sus metas establecidas. A continuación, se enlistan de manera ilustrativa el estado de semaforización en que se encuentran los Componentes por Unidad Administrativa y objetivos alcanzados.

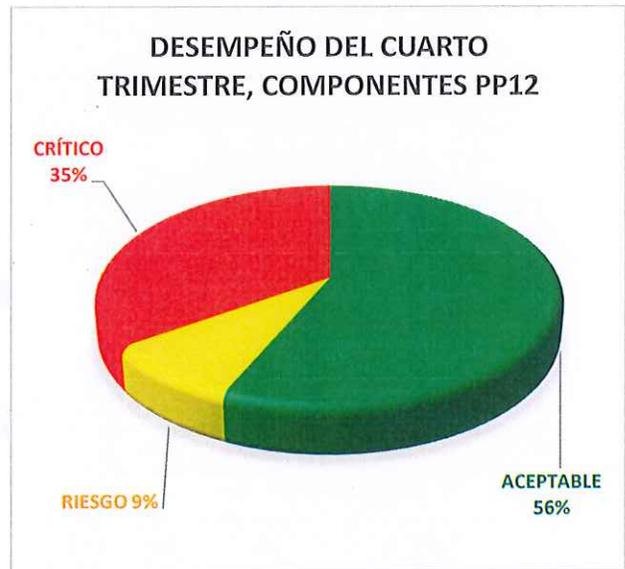


Tabla de Desempeño Trimestral del Cuarto Trimestre por Componente del PP12

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Actividades de apoyo a la población vulnerable realizadas	Despacho	37.37%	61.44%	CRÍTICO
C02	Servicio de estancias infantiles reactivado	Despacho	20.00%	0.00%	CRÍTICO
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	31.94%	25.73%	RIESGO
C04	Comités vecinales y/o obra conformados.	Dirección de participación ciudadana	32.59%	41.53%	ACEPTABLE

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





**2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad**

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C05	Actividades de la dirección de participación ciudadana ejecutadas	Dirección de participación ciudadana	38.10%	55.24%	✖
C06	Mecanismos coadyuvantes a la participación ciudadana difundidos	Dirección de participación ciudadana	26.67%	20.00%	✔
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	10.67%	12.00%	✔
C09	Actividades educadoras realizadas	Dirección de educación, desarrollo humano y bibliotecas	16.67%	33.33%	✖
C10	Centros comunitarios reactivados	Dirección de educación, desarrollo humano y bibliotecas	100.00%	100.00%	✔
C11	Servicios en atención médica otorgados	Dirección de salud física y mental	19.97%	26.45%	✔
C12	Atenciones en salud mental otorgados	Dirección de salud física y mental	19.90%	16.99%	✔
C13	Brigadas realizadas en colonias y comunidades de difícil acceso a la salud	Dirección de salud física y mental	23.08%	27.31%	✔
C14	Atenciones realizadas para el control de la población canina y felina	Dirección de salud física y mental	5.19%	2.07%	✔
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%	17.50%	✔
C17	Actividades realizadas para la promoción de las nuevas masculinidades	Unidad de igualdad de género	17.65%	29.41%	✖
C18	Actividades de promoción a la inclusión del lenguaje con enfoque de derechos y no sexistas realizadas	Unidad de igualdad de género	17.65%	23.53%	✔
C19	Programas para el empoderamiento de hombres y mujeres realizados	Unidad de igualdad de género	17.65%	41.18%	✖
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%	43.88%	✔
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%	45.71%	✔

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

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



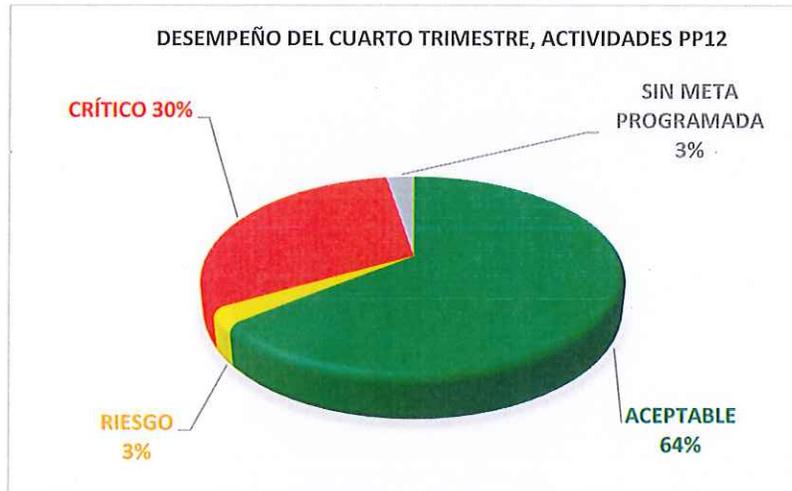


*2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad*

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C23	Actividades afirmativas realizadas para el desarrollo inclusivo	Unidad de atención a personas con discapacidad y de la tercera edad	20.00%	13.33%	

- 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, 25 indicadores (64%) tienen un desempeño **aceptable**, 1 indicadores (3%) 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, finalmente 1 indicador más (3%) se encuentra sin 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 31 de diciembre y refleja el valor real reportado, se puede observar que los componentes 7, 10, 21 y 22 se encuentra con una meta de cumplimiento 100% con respecto a su meta anual. Con respecto los componentes 1, 4, 11 y 15 pese a que rebasaron la meta anual se encuentran dentro de un rango de semaforización **aceptable**, mientras que el componente 8 llego a rebasar su meta anual terminando en un rango de semaforización en **riesgo**. Finalmente, los componentes 13, 9, 16, 17, 18, 19, 20 lograron superar su meta anual terminando en un rango de semaforización en **crítico** debido a que la planeación que se llevo a cabo no fue la adecuada porque los resultados

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

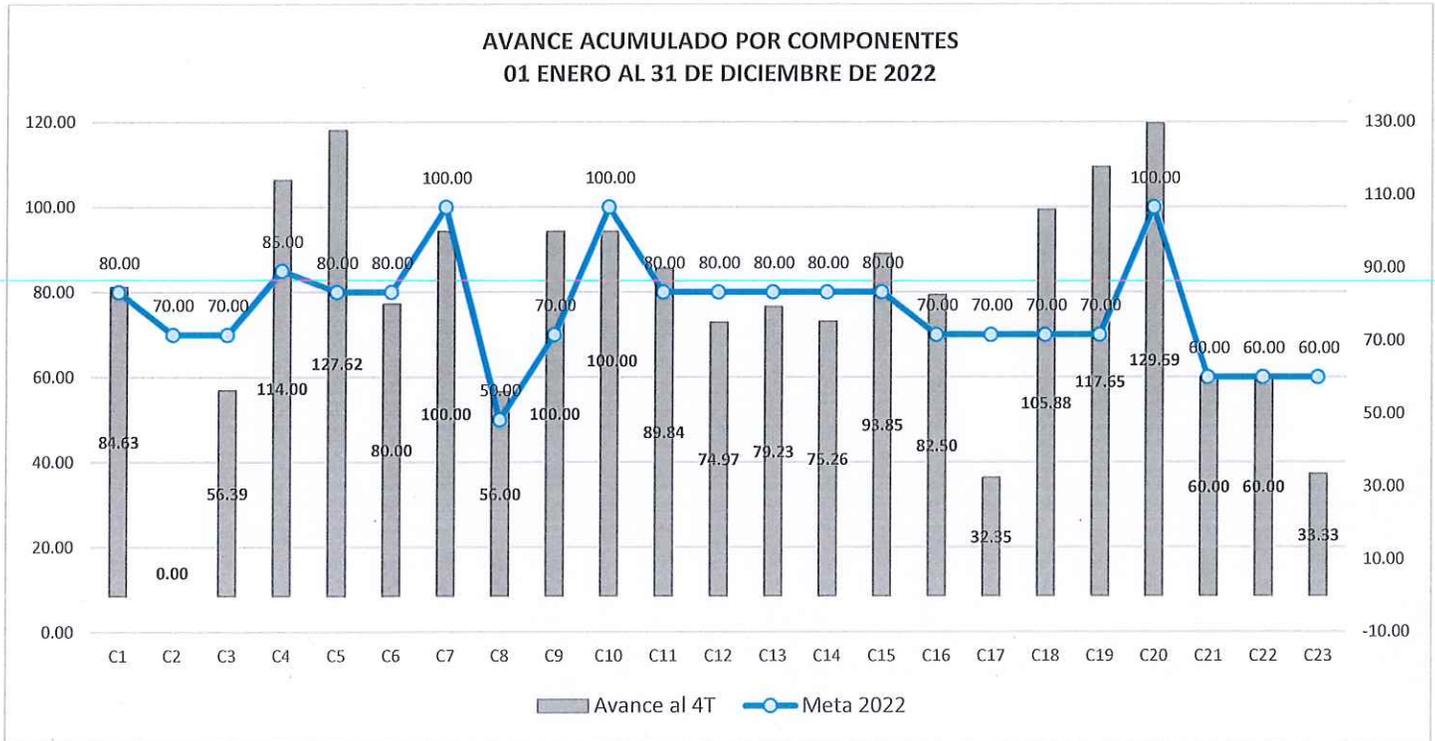
AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024





**2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad**

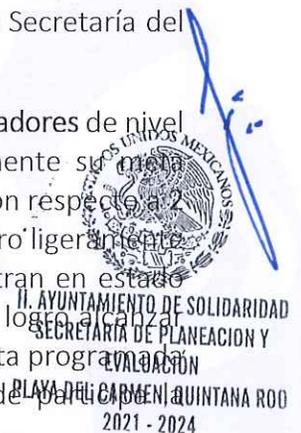
superaron por más del 20% su meta establecida. Finalmente, los componentes 2, 3 y 23 se encuentran con un avance en **crítico** debido a que no alcanzaron sus metas programadas del año.



- Conclusiones y recomendaciones:

- El PP12 *Renovación, Justicia Social y Participación para Todos* cuenta con 64 indicadores de desempeño. Para este Cuarto Trimestre 62 indicadores de gestión con metas programadas, de los cuales el 56% se encuentra en un rango **aceptable**. Con respecto a los indicadores estratégicos de este programa, Fin y Propósito en este trimestre su resultado fue superior a lo programado debido a que la dependencia trabaja con estadística que emite la Secretaría del Bienestar.

Sobre el desempeño del Cuarto Trimestre se puede observar que de los 23 indicadores de nivel Componente tienen meta programada, el 56.52% cumplieron satisfactoriamente su meta programada, es decir, 13 indicadores programaron adecuadamente su meta. Con respecto a 2 componentes (8.69%) que se encuentra en **riesgo** se encontró que superó ligeramente su meta programada, finalmente los 8 componentes (34.78%) que se encuentran en estado **crítico** denotando una planeación inadecuada, debido a que 1 componente no logró alcanzar su meta establecida para el Cuarto Trimestre y los 7 restantes superaron su meta programada dado que son indicadores que corresponden a actividades y servicios donde se participa.



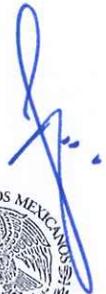


**2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad**

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 64.10% (25 indicadores) de ellos tuvieron un cumplimiento **aceptable**. Por otro lado, 12 indicadores (30.76%) presentaron una semaforización en **crítico** de los cuales 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 no alcanzó la meta programada trimestral.

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

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





2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad

**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.

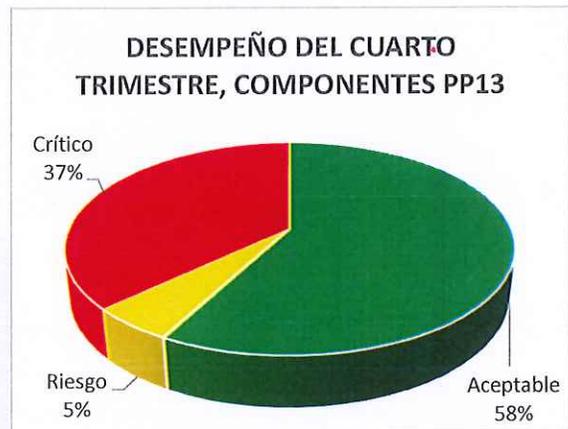
Los objetivos y metas de este programa, se miden a través de 59 indicadores de desempeño, clasificados en 02 indicadores estratégicos (Fin y Propósito) y 57 indicadores de gestión (19 Componentes y 38 Actividades).

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

Durante el Cuarto Trimestre del año 2022, de los 19 Componentes que integran el programa 11 indicadores (58%) se encuentran en **aceptable**, es decir, llegaron a la meta programada de manera satisfactoria. Así mismo 1 indicador (5%) se encuentra en **riesgo** debido a no alcanzar su meta programada.

Es importante mencionar que 7 indicadores se encuentran en **crítico** con respecto a los objetivos programados, denotando que un 37% 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.



**Tabla de Desempeño Trimestral del Cuarto Trimestre por Componente del PP13**

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Solicitudes de adquisiciones de los bienes muebles entregados	Despacho	100.00	92.65	🟡
C02	Tarjetas de combustible para vehículos oficiales autorizados del ayuntamiento de solidaridad activadas	Despacho	100.00	0.00	🔴
C03	Personal del h. Ayuntamiento de solidaridad contratado	Dirección de Recursos Humanos	45.67	81.50	🔴
C04	Procedimientos de contratación en el municipio de Solidaridad realizados	Dirección de Patrimonio Municipal	20.22	100.00	🔴

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  
PLAZA DE POLOMÉN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
PLAZA DE POLOMÉN, QUINTANA ROO





**2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad**

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C05	Solicitud de adquisición de bienes muebles y servicios atendidas	Dirección de Patrimonio Municipal	24.29	97.74	✘
C06	Servicios de recursos administrativos realizados	Dirección de Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicaciones	48.27	46.68	✔
C07	Servicios de soporte técnico, redes y telecomunicaciones realizados	Dirección de Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicaciones	47.51	87.78	✘
C08	Servicios de sistemas y página web realizados	Dirección de Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicaciones	84.06	78.67	✔
C09	Mantenimiento a las instalaciones realizado	Dirección de Servicios Generales	81.82	85.71	✔
C10	Solicitudes de logística atendidas	Dirección de Servicios Generales	22.92	36.88	✘
C11	Servicios de limpieza en las instalaciones proporcionados	Dirección de Servicios Generales	100.00	100.00	✔
C12	Servicio de vigilancia a los edificios del municipio de solidaridad proporcionado	Dirección de Servicios Generales	100.00	100.00	✔
C13	Servicios de capacitación ejecutados.	Dirección de Capacitación	50.00	237.00	✘
C14	Manuales identidad realizados	Dirección de Imagen Institucional	22.22	22.22	✔
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	80.07	19.82	✔
C17	Eventos recreativos y actos cívicos del ayuntamiento realizados	Unidad de Espectáculos Y Actividades Recreativas	48.98	44.90	✔
C18	Bienes muebles registrados del h. Ayuntamiento de solidaridad	Unidad de Inventarios Y Almacén	100.00	100.00	✔
C19	Servicios de mantenimientos preventivos y correctivos al padrón vehicular realizados	Unidad de Parque Vehicular	100.00	100.00	✔

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

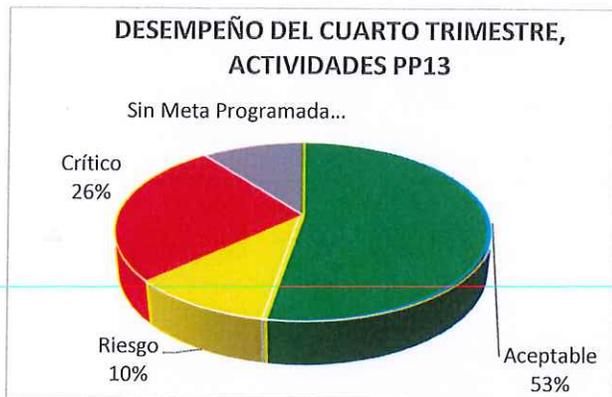
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024





**2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad**

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



Con respecto a los 38 indicadores de gestión que miden el cumplimiento de las actividades, 20 indicadores (53%) tienen un desempeño **acceptable**, 4 indicadores (10%) en **riesgo**, y 10 indicadores (26%) en estado **crítico** debido a que proyectaron metas que no lograron alcanzar o superaron la meta muy por encima del rango de semaforización respectivo. Es importante destacar que 4 de los indicadores (11%) 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 diciembre y refleja el valor real reportado, se puede observar que los Componentes 2, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 18 y 19 se encuentra con una meta aceptable debido a que las variables de sus indicadores miden lo solicitado conforme al trimestre logrando alcanzar su meta anual establecida, con respecto los Componentes 1, 4 y 17 se encuentran en riesgo debido a que quedaron por debajo de su meta anual. Con respecto a los componentes 3, 10 y 13 quedaron en crítico esto debido a que sobrepasaron sus metas, sin embargo, es importante mencionar que sus indicadores miden las solicitudes recibidas por lo que supera las metas programadas, los componentes 7 y 16 quedaron por debajo de su meta programada.

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





**2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad**

## AVANCE ACUMULADO POR COMPONENTES 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE



### 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 cuarto trimestre fueron analizados 53 indicadores de gestión debido a que tienen una periodicidad trimestral y metas programadas, de los cuales el 58.49% se encuentra en un rango **aceptable**. Con respecto a los indicadores estratégicos de este programa a nivel fin se tuvo un avance por debajo de la meta quedando en **crítico** y a nivel propósito en **riesgo** sobrepasando la meta del 90% a un 100% debido a que se recepcionaron más oficios de los programados.
- El desempeño en este Cuarto Trimestre corresponde a 19 indicadores a nivel componente que cuentan con una meta programada. Destacan los siguientes hallazgos el 58% cumplieron satisfactoriamente su meta programada, esto denota que programaron adecuadamente su meta, por otro lado, el 37% que se encuentra en **crítico** fue debido a que sobrepasaron su meta establecida sin embargo estos indicadores no se miden con la meta programada por lo que se atiende conforme a lo que reciben por lo que su meta anual quedó dentro de un buen desempeño.

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

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





**2023, Año del 30 aniversario de la  
creación del Municipio de Solidaridad**

- Con respecto a los indicadores de nivel actividad, se encontró que 10 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 cuarto trimestre los indicadores del PP13 concluyeron con un 50.84% se encuentra en **aceptable**, el 35.59% en **crítico** y un 13.55% en **riesgo**.



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





2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad

**CONTRALORÍA MUNICIPAL**

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

El programa presupuestario PP14 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 Cuarto Trimestre del año 2022, los 10 Componentes que integran el programa obtuvieron un desempeño mayormente favorable con respecto a sus metas alcanzadas en este periodo. Es decir, 5 indicadores (40%) se encuentran en **aceptable**, llegaron a la meta programada de manera satisfactoria. Además, se reportó el cumplimiento de 1 de los indicadores (10%) en **riesgo** y 1 indicador (10%) en **crítico** con respecto a los objetivos programados, así mismo, en este trimestre 3 indicadores (30%) no contaron con una 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.

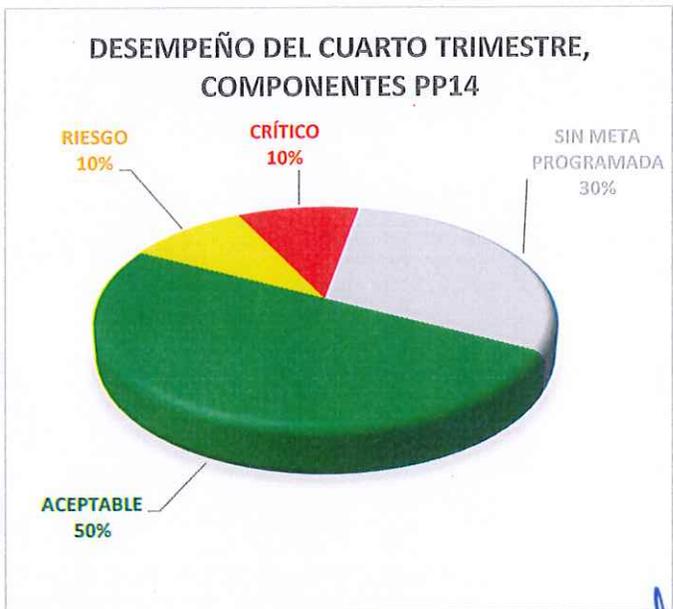


Tabla de Desempeño Trimestral del Cuarto Trimestre por Componente del PP14

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
CO1	Dependencias fiscalizadas en el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de sus facultades	Despacho	100.00	100.00	🟢
CO2	Auditorias de desempeño realizadas a direcciones administrativas	Dirección General de Control de Gestión	50.00	50.00	🟢
CO3	Sesiones ordinarias y extraordinarias del comité municipal de la contraloría social realizadas	Dirección General de Control de Gestión	0.00	0.00	🔴

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

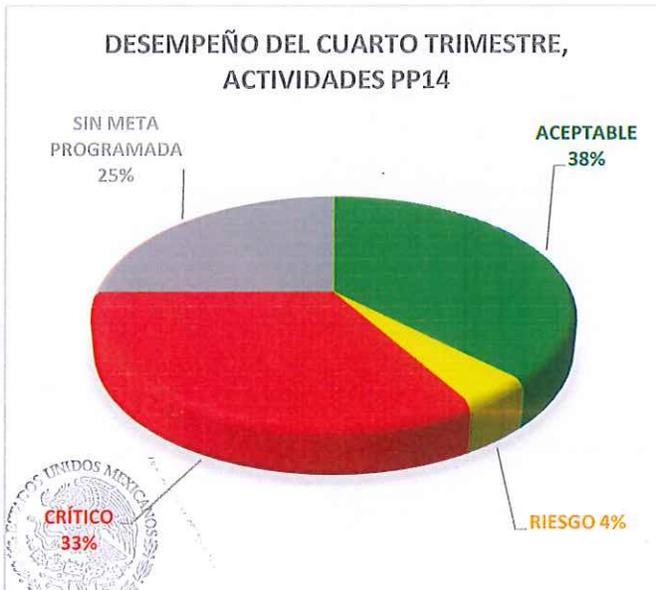




**2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad**

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
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 Auditoria Financiera	25.00	25.00	✓
C06	Fiscalización a las obras públicas recibidas	Dirección de Normatividad, Control y Evaluación	0.00	36.36	✗
C07	Auditorias y revisiones en el sistema de control y evaluación dentro de la administración pública del municipio realizadas	Dirección de Normatividad, Control y Evaluación	0.00	0.00	N/A
C08	Auditorias interna de obras realizadas	Dirección de Normatividad, Control y Evaluación	0.00	0.00	N/A
C09	Servidores públicos con registro de denuncia	Dirección de Investigación Administrativa y Responsabilidades	12.41	0.72	⚠
C10	Procedimiento de responsabilidad administrativa por faltas graves y no graves realizados	Dirección Substanciadora, Consultivo y de Análisis Jurídico	34.00	24.00	✓

- 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 (38%) tienen un desempeño **aceptable**, 1 indicador (4%) tiene un desempeño en **riesgo**, mientras que 8 indicadores (33%) 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 6 indicadores (25%) no contaron con metas programadas en este trimestre dado que ya han alcanzado su meta anual por lo que no hay que semaforizar.

I. 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

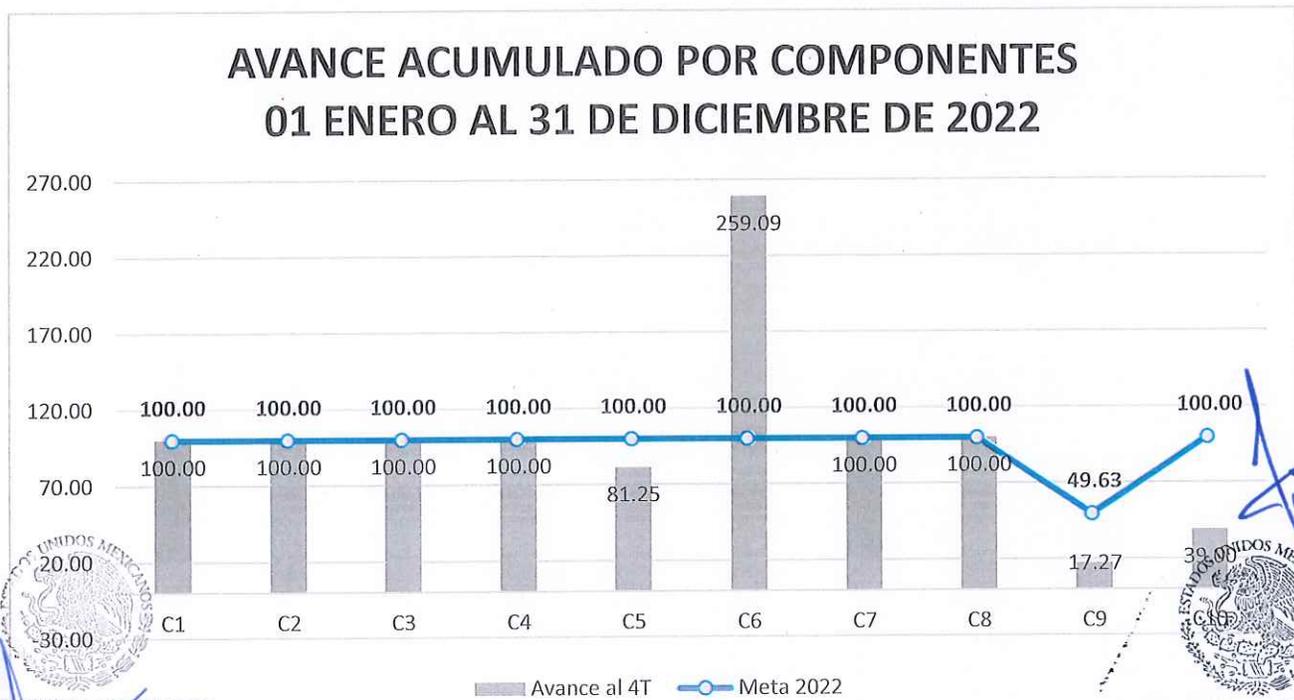




**2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad**

- 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 diciembre y refleja el valor real reportado, se puede observar que los Componentes 1, 2, 3, 4, 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, por otra parte, los componentes 5, 9 y 10 no llegaron a la meta proyectada. Cabe aclarar que en el caso de los componentes 5 y 10 pese a su semaforización en **crítico**, estos indicadores muestran un comportamiento favorable dado que la finalidad es que se realicen menos procedimientos y actos de denuncia en contra de los servidores públicos.



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y  
SEGUIMIENTO  
PLAZA DEL CARMEN, QUINTANA ROO

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

Conclusiones y recomendaciones:

- El PP14 Gobierno con Rendición de Cuentas cuenta con 36 indicadores de desempeño. Para este Cuarto Trimestre fueron analizados los 27 indicadores de gestión debido a que tienen una periodicidad trimestral con metas programadas, de los cuales el 55.55% se encuentra en un rango **aceptable**. Con respecto a los indicadores estratégicos de este programa, en el caso del





**2023, Año del 30 aniversario de la  
creación del Municipio de Solidaridad**

Fin los resultados dependen de los datos y estadística publicadas en la encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental que publica el INEGI, por lo que el resultado no fue el esperado terminando con una semaforización en **crítico**, por lo que la dependencia no tuvo injerencia en dichos avances. En el caso del nivel **Propósito**, la meta programada anual fue alcanzada correctamente en este 4to trimestre.

- El desempeño del Cuarto Trimestre de los 10 indicadores de nivel **Componente**, 7 de ellos tienen meta programada, destacando los siguientes hallazgos; 5 componentes (el 71.42%) cumplieron satisfactoriamente su meta programada, esto denota que programaron adecuadamente su meta. Con respecto al **componente 9** que resulto con una semaforización en **riesgo** (14.28%) se encuentra por debajo de la meta programada debido a que 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 proyectada este trimestre.
- Con respecto a los indicadores de nivel actividad, se encontró que **14 indicadores** se encuentran en **crítico** con respecto a su meta anual, el caso del indicador de la **actividad 8.2** no han alcanzado sus metas trimestrales y presentan **0%** avance al cierre del año 2022, por lo que se recomienda que este indicador no repita en el programa presupuestario de 2023 para evitar que su ejecución termine nuevamente en 0. Por otra parte **7 indicadores** de ellos han superado tanto la meta programada trimestral como la meta anual, y en el caso de las actividades 2.1, 5.1, 6.1 y 7.2 se superó la meta programada debido a que son indicadores que depende enteramente de la cantidad de trabajo que deba atender de entes o solicitudes externas superando las metas programadas por lo que se sugiere que estos indicadores apliquen una medición de lo que se ejecuta acorde a lo que se recibe. Finalmente, para las actividades 1.1, 2.1, 2.3 y 4.1 se sugiere que se contemple en la planeación lo que se quiera realizar para que la meta no se rebase nuevamente.



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





*2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad*

**SECRETARIA JURIDICA Y CONSULTIVA**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 15 ABOGADO CERCA DE TI**

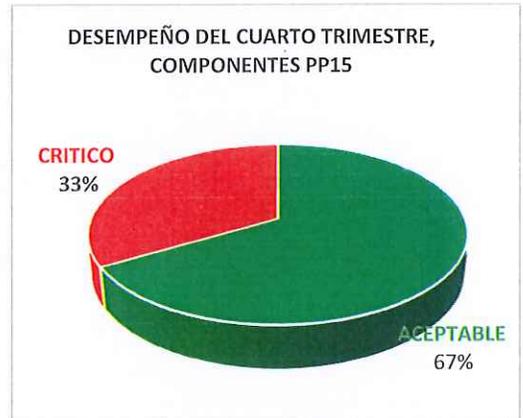
El programa presupuestario PP15 Abogado cerca de ti correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022, a cargo de la Secretaria Jurídica y Consultiva se implementa a través de sus 3 unidades administrativas; su financiamiento es con Recurso Fiscal.

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 Cuarto 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 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 Cuarto 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%	25%	✓
C2	ESCRITURAS PÚBLICAS OBTENIDAS	SECRETARIA JURIDICA Y CONSULTIVA	20%	0%	✗
C3	DEFENSA LEGAL DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES RESUELTAS	SECRETARIA JURIDICA Y CONSULTIVA	20%	30%	✓

Dirección: Avenida CTM S/N MZ 01 LT 22 entre 115, Av. Norte y 125 Av. Norte, Fracc. La Gran Plaza de la Rivera, Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo  
Teléfono: 984 877 3050 Ext. 10140  
Correo: [splaneacion.evaluacion@gobiernosolidaridad.gob.mx](mailto:splaneacion.evaluacion@gobiernosolidaridad.gob.mx)



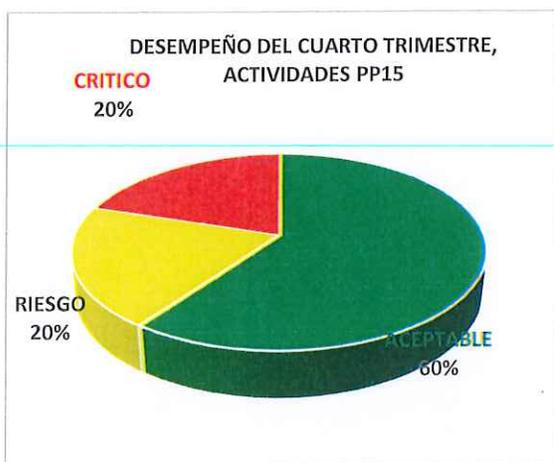
MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024

M. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO



**2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad**

- **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, 3 indicadores (60%) tienen un estado **aceptable**, un indicador (20%) en **riesgo** y un indicador (20%) en **crítico**, debido a que proyectaron metas que no lograron alcanzar o superaron la meta muy por encima del rango de semaforización.

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

A continuación, se presentan los avances acumulados por proyecto del Ejercicio Fiscal 2022 en comparación con la meta anual establecida al inicio del año. Dicha información corresponde al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre y refleja el valor real reportado, se puede observar que el Componente 2 se encuentra en crítico, esto se debe a que no cumplió con la meta programada del cuarto trimestre.



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

*[Handwritten signature]*



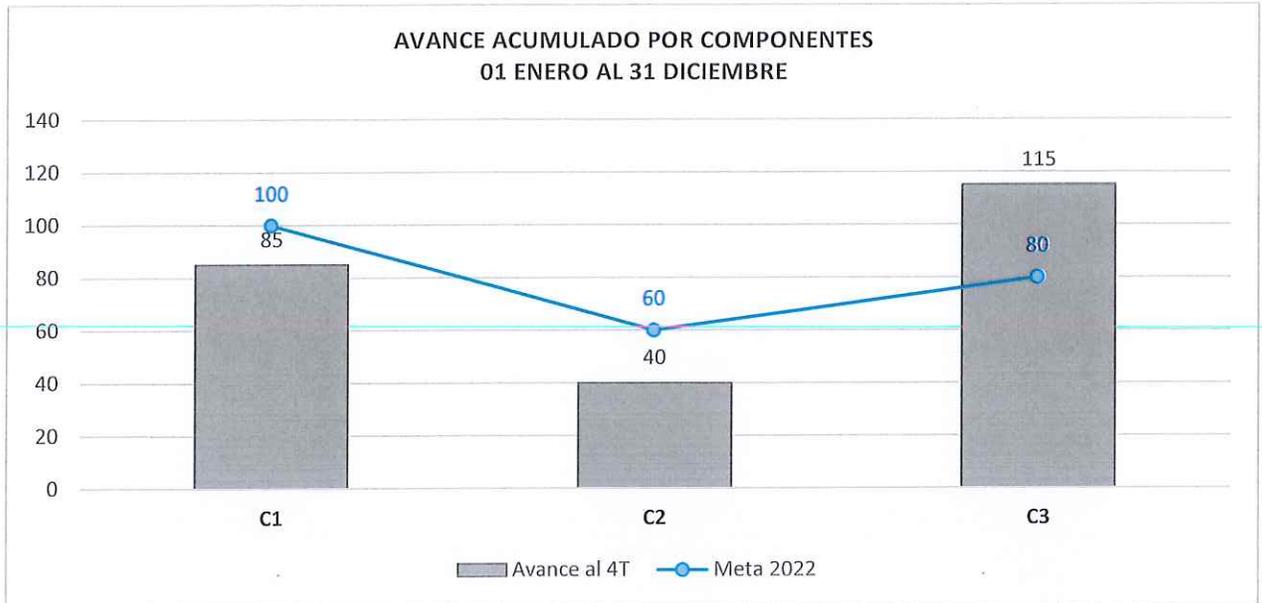
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y  
SEGUIMIENTO  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024

Dirección: Avenida CTM S/N MZ 01 LT 22 entre 115, Av. Norte y 125 Av. Norte,  
Fracc. La Gran Plaza de la Rivera, Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo  
Teléfono: 984 877 3050 Ext. 10140  
Correo: [splaneacion.evaluacion@gobiernodesolidaridad.gob.mx](mailto:splaneacion.evaluacion@gobiernodesolidaridad.gob.mx)





**2023**, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad



**Conclusiones y recomendaciones:**

- El PP15 Abogado Cerca de Ti cuenta con 10 indicadores, 2 estratégicos y 8 de gestión. Para este cuarto trimestre fueron analizados los 8 indicadores de gestión debido a que tienen una periodicidad trimestral, de los cuales el 62.5% 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, los resultados del nivel fin fueron de 2.34% de la Meta de 10% que se tenía programado y respecto al nivel propósito se ejecutó el 105.56% del 100% programado.
- Con respecto a los indicadores de nivel actividad, se encontró que están un 60% en **aceptable** estuvieron cerca de la meta programada.

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

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

Dirección: Avenida CTM S/N MZ 01 LT 22 entre 115, Av. Norte y 125 Av. Norte,  
Fracc. La Gran Plaza de la Rivera, Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo  
Teléfono: 984 877 3050 Ext. 10140  
Correo: [splaneacion.evaluacion@gobiernodesolidaridad.gob.mx](mailto:splaneacion.evaluacion@gobiernodesolidaridad.gob.mx)





*2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad*

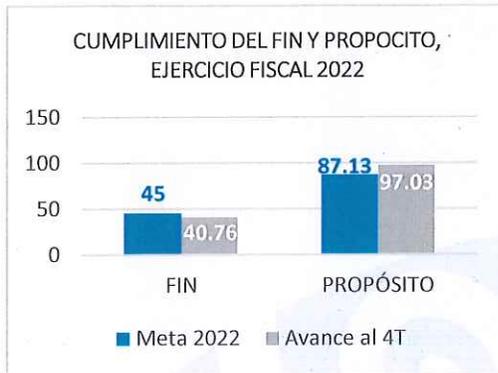
**SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**

**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 implementó a través de sus 6 unidades administrativas; su financiamiento fue 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).

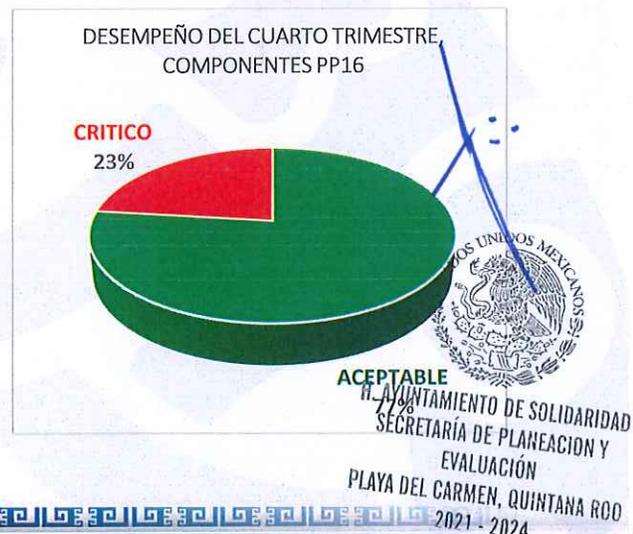
- **Cumplimiento de Indicadores de Desempeño Nivel Fin y Propósito**



Con relación al cumplimiento del *Fin y Propósito* en el calendario de metas programas se proyectó su cumplimiento para este cuarto trimestre. El *Fin* proyectó una meta del 45%, sin embargo, solo se obtuvo el 40.76% quedando en un estatus de semaforización en **crítico**. En cuanto al Propósito se proyectó una meta del 87.13%, logrando un resultado del 97.03% con un estatus de **aceptables**.

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

Durante el Cuarto 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, 10 indicadores (77%) se encuentran en **aceptable** y se reportaron 03 indicadores (23%) en **crítico** con respecto a los objetivos programados, denotando una inadecuada planeación debido a que la meta fue superada excediéndose del rango 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.

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO



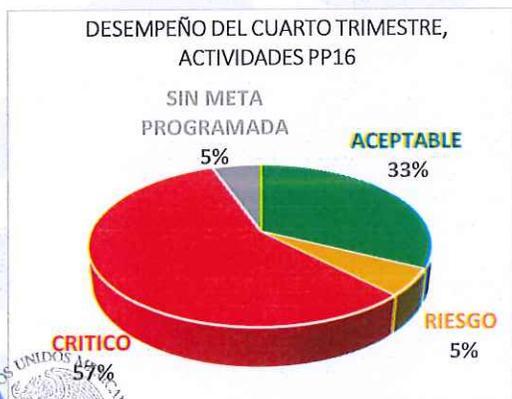


**2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad**

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

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Reportes de las unidades administrativas de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales (SDSPM) realizados.	Srta. de Servicios Públicos Municipales	25.00	25.00	✓
C02	Sanciones por faltas al reglamento realizadas.	Dir. de Normatividad y Saneamiento Ambiental	24.14	22.76	✓
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	25.12	✓
C06	Servicios de reparación de la infraestructura peatonal realizados.	Dir. de Mantenimiento e Higiene Urbana	22.70	22.70	✓
C07	Servicio de recolección de residuos sólidos urbanos realizados.	Dir. de Mantenimiento e Higiene Urbana	25.00	25.00	✓
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	20.00	33.33	✗
C10	Servicios de mantenimiento para la infraestructura física y espacios públicos realizados.	Dir. de Espacios Públicos	16.84	20.28	✓
C11	Mantenimiento en camellones y parques lineales efectuados.	Dir. de Espacios Públicos	21.66	59.33	✗
C12	Servicios de mantenimiento a los sectores de alumbrado público realizados.	Dir. de Alumbrado Público	26.42	20.38	✓
C13	Servicios funerarios municipales integrales otorgados.	Coord. Panteones, Salas de Velación y Funerarias Municipales	12.07	24.48	✗

- **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, 12 indicadores (33%) tienen un desempeño **aceptable**, 02 indicadores (5%) están en **riesgo**, 21 indicadores (57%) en estado **crítico** y 02 están **sin meta programada**. Las actividades que se encuentran en **riesgo** y **crítico** proyectaron metas que no lograron alcanzar o superaron la meta muy por encima del rango de semaforización respectivo.

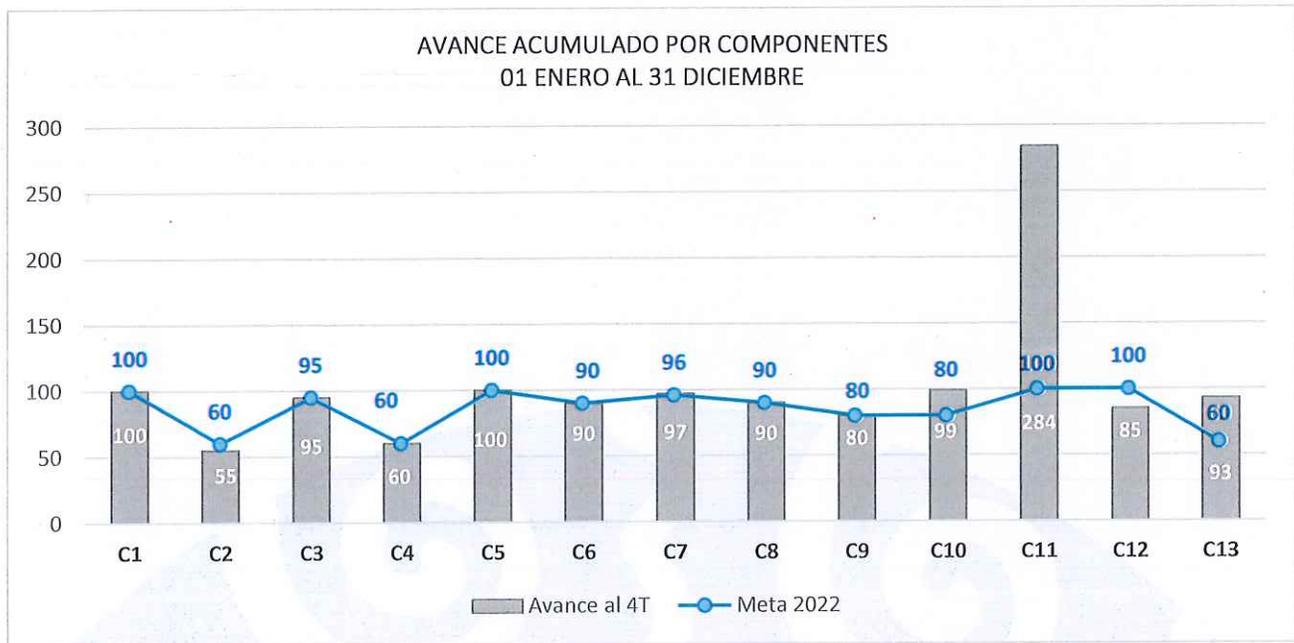




**2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad**

- 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 31 de diciembre y refleja el valor real reportado, se puede observar que los *Componentes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9* se encuentran con un *99% de cumplimiento* en promedio con respecto a su meta anual, los *Componentes 10, 11 y 13* se encuentran con un *cumplimiento del 187%* en promedio con respecto a la meta programada y el *Componente 12* no logra llegar a su meta anual proyectada, quedando en un *85%* de cumplimiento.



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.

- El indicador *Nivel Fin*, tienen un estatus **crítico**, tiene una frecuencia de medición bienal y mide el “porcentaje de satisfacción general al utilizar el servicio básico y bajo demanda en Quintana Roo”, teniendo como base la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2021 del INEGI, se puede destacar que esta correctamente alineado al Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024. Se recomienda analizar si el indicador es el adecuado para medir los resultados esperados, recuerda que es muy importante que puedan ser medibles, alcanzables y realistas.
- El indicador *Nivel Propósito*, logró un estatus de aceptable y tiene una frecuencia de medición anual, mide el “porcentaje de colonias y fraccionamientos con cobertura de servicios públicos”.





**2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad**

Es importante resaltar que, si bien se encuentra en aceptable, está al límite de dicho criterio de semaforización. Se recomienda revalorar las metas teniendo en cuenta el comportamiento de las variables para que sean medibles, alcanzables y realistas para poder medir de una forma adecuada el objetivo central del programa.

- Para este Cuarto Trimestre fueron analizados 48 indicadores de gestión debido a que tienen una meta programa en el trimestre, de los cuales el 44% se encuentra en un rango **aceptable**.
- Con relación a los indicadores de nivel Componente en este Cuarto Trimestre todos tienen meta programada. Destacan los siguientes hallazgos:
  - El 77% (C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C10 y C12) cumplieron satisfactoriamente su meta programada, esto denota que programaron adecuadamente su meta trimestral. Sin embargo, se encontró que los indicadores correspondientes al *Componente 2 y 10* cumplen con la meta trimestral, pero en los trimestres anteriores no cumplieron con lo programado por lo que a nivel meta anual se encuentran en **crítico**. Por otro lado, el C12, que en todas sus metas trimestrales estuvo al límite de lo **aceptable**, tiene un estatus anual en **riesgo**.
  - El 23% (C9, C11 y C13), se encuentran en un estatus **crítico** con relación a su meta trimestral denotando una falla de planeación en el momento de establecer las metas. Sin embargo, con relación a su meta anual tenemos que el C9 se encuentra en un estatus **aceptable**, mientras que el C11 y C13 se mantienen en **crítico**. Se recomienda analizar si el indicador es el adecuado para medir los bienes y servicios establecidos.
- Con relación a los indicadores de Nivel Actividad, se tiene que 12 indicadores se encuentran en **aceptable** (1.3, 2.2, 2.4, 3.1, 6.5, 7.1, 7.2, 9.1, 10.1, 11.1, 11.3 y 13.1), 02 en estado de **riesgo** (5.2 y 12.1), 21 indicadores en estatus **crítico** (1.1, 1.4, 2.1, 2.3, 3.2, 4.1, 4.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 8.1, 9.2, 9.3, 10.2, 10.3, 11.2, 12.2, 13.2 y 13.3) y 02 indicadores *sin meta programada* (1.2 y 5.1). Con relación a la meta anual, el comportamiento es diferente se tienen 11 indicadores en **aceptable** (1.1, 1.2, 2.4, 5.2, 5.3, 7.2, 9.1, 9.2, 9.3, 11.2 y 11.3), 05 en **riesgo** (6.5, 10.2, 12.1, 13.1 y 13.3) y 21 **Crítico** (1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 8.1, 10.1, 10.3, 11.1, 12.2 y 13.2).





**2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad**

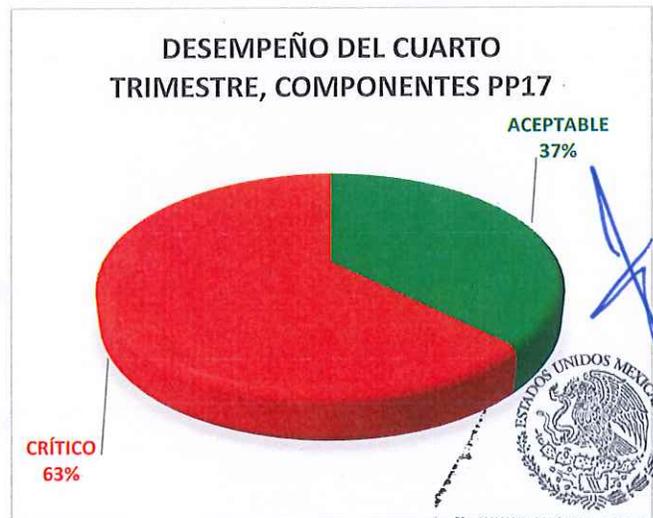
**SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y ATRACCIÓN DE INVERSIONES**

**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 Cuarto 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, 3 indicadores (37%) se encuentran en *aceptable*, llegaron a la meta programada de manera satisfactoria. Además, se reportó un cumplimiento de 5 indicadores (63%) en *crítico* debido a que no realizaron una adecuada planeación y quedaron por debajo o superaron su meta programada. A continuación, se enlistan de manera ilustrativa el estado de semaforización en que se encuentran los Componentes por Unidad Administrativa y objetivos alcanzados.



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

Tabla de Desempeño Trimestral del Cuarto Trimestre por Componente del PP17

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Proyecto de diversificación económica realizado	Despacho	54.84	27.42	✖
C02	Espacios de promoción comercial e industrial generados	Despacho	32.81	4.69	✖
C03	Asignación de espacios públicos designados para ejercer la actividad comercial	Dirección de Industria y Comercio	19.48	1.30	✖
C04	Permisos para comerciantes en la vía pública autorizados	Dirección de Industria y Comercio	35.00	15.00	✖

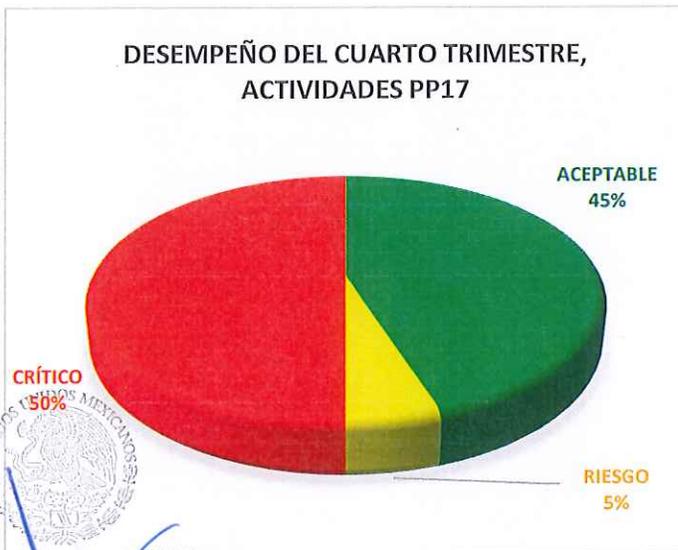




**2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad**

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	57.18	⊗
C06	Personas del sector agropecuario beneficiadas	Dirección de Desarrollo Agropecuario y Pesquero	22.67	22.64	⊕
C07	Productividad agroalimentaria y pesquera activada	Dirección de Desarrollo Agropecuario y Pesquero	25.00	25.00	⊕
C08	Población canalizada a las fuentes de empleo con el servicio municipal del empleo	Coordinación del Trabajo y Promoción del Empleo	22.42	19.15	⊕

- 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, 9 indicadores (45%) tienen un desempeño **aceptable**, mientras tanto 1 indicador (5%) en **riesgo** y 10 indicadores (50%) en estado **crítico** debido a que proyectaron metas que no lograron alcanzar o superaron la meta, por encima del rango de semaforización respectivo.

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

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

**Avance Acumulado 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 diciembre y refleja el valor real reportado. Se puede observar que los Componentes 5, 6 y 7 (37.5%) tienen un comportamiento **aceptable** con respecto a su meta anual, debido a que en los 4 trimestres han cumplido sus metas programas. En este 4to trimestre hay dos indicadores que se encuentran en **riesgo** (25%) con respecto a su meta anual, el caso del componente 3 quedo por debajo de la meta anual y en el caso del componente 8 se superó ligeramente la meta anual. Finalmente se encuentran con un avance en **crítico** 3 componentes (37.5%); para en el caso de

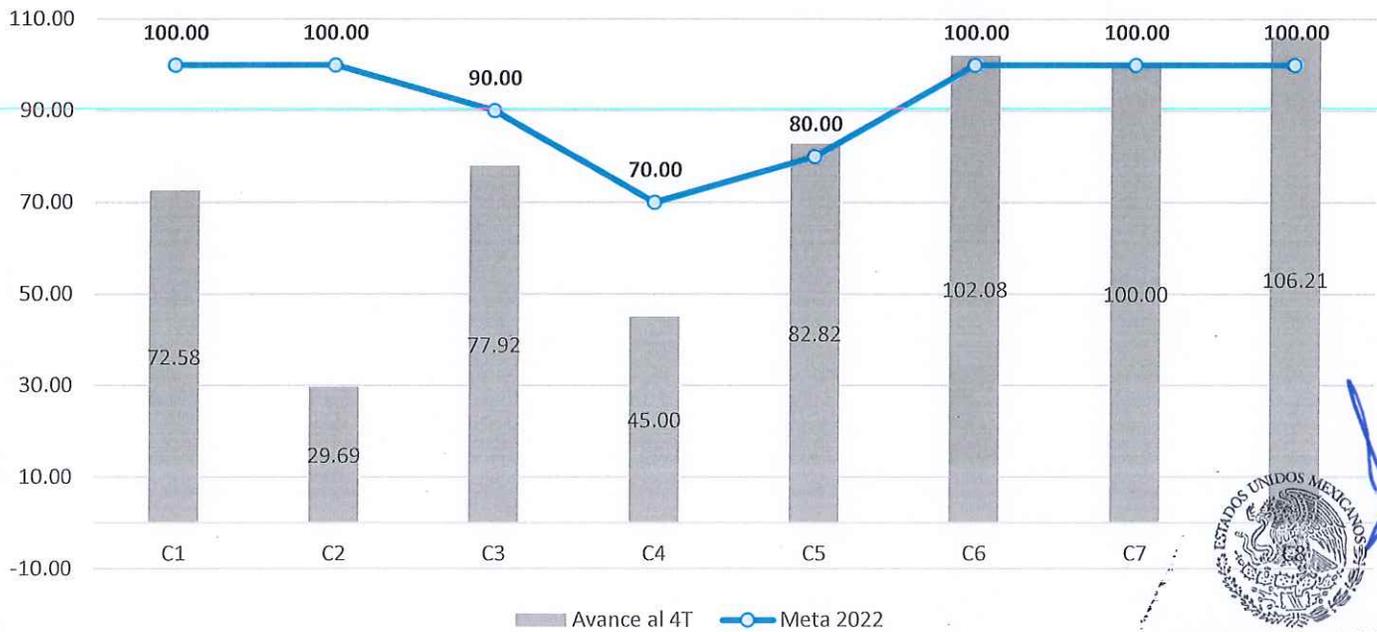




*2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad*

los componentes 1, 2 y 4 en este cuarto trimestre superaron su meta programada del trimestre, sin embargo, no alcanzaron su meta anual programada quedando en una semaforización negativa.

## AVANCE ACUMULADO POR COMPONENTES 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



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

### Conclusiones y recomendaciones:

- El PP17 Programa de Desarrollo Económico y de Atracción de Inversiones cuenta con 30 indicadores de desempeño. De los 28 indicadores de gestión analizados para este Cuarto Trimestre existen 12 indicadores (42.85%) que se encuentran en un rango **aceptable**, mientras que en **riesgo** (3.58%) se encuentra un indicador. Por otro lado, se cuenta con un 53.57% en **crítico**, debido a que 8 indicadores no lograron alcanzar su meta programada y 7 indicadores superaron su meta programada trimestral. Con respecto a los indicadores estratégicos de este programa, para el Fin se terminó con una semaforización **aceptable** dado que el rango de semaforización que se designo desde inicio del ejercicio fiscal permitió quedar dentro de un buen desempeño. En el caso del nivel Propósito, la semaforización resulto en un estado **crítico** dado que se rebasó la meta programada de ciudadanos beneficiados por los programas de la Secretaría de Desarrollo Económico y Atracción de Inversiones.

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





*2023, Año del 30 aniversario de la  
creación del Municipio de Solidaridad*

- Sobre el desempeño del Cuarto Trimestre en todos los indicadores a nivel Componente se encontró que de los 8 indicadores con meta programada el 37.50% (3 indicadores) cumplieron satisfactoriamente su meta, esto denota que programaron adecuadamente su meta. Por otra parte, 5 indicadores (62.5%) superaron su meta programada trimestral, ocasionando que la semaforización resultante de ambos indicadores se presente en **crítico**.
- Con respecto a los indicadores de nivel actividad, se encontró que 9 de los 20 indicadores a nivel actividad, lograron alcanzar su meta programada resultando con una semaforización en **aceptable**, de igual manera hubo 1 indicador que termino en **riesgo** ya que quedo por debajo de su meta programada, finalmente 10 indicadores terminaron en **crítico** ya que 4 no alcanzaron su meta programada y 6 superaron sus metas de este Cuarto trimestre.

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

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





**2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad**

**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.

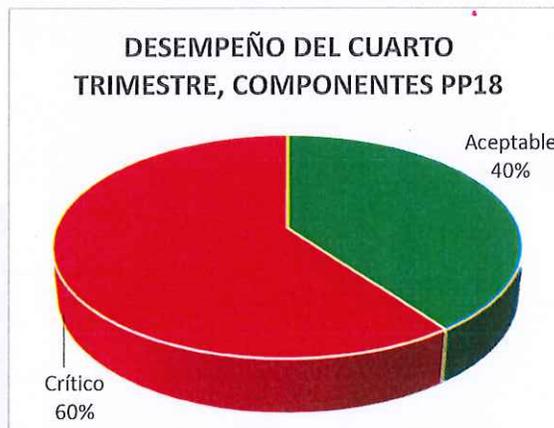
Los objetivos y metas de este programa, se miden a través de 14 indicadores de desempeño, clasificados en 02 indicadores estratégicos (Fin y Propósito) y 12 indicadores de gestión (05 Componentes y 07 Actividades).

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

Durante el Cuarto Trimestre del año 2022, los 5 Componentes que integran el programa, obtuvieron un desempeño favorable con respecto a sus metas alcanzadas en este periodo. Es decir, 2 indicadores (40%) se encuentran en **aceptable**, llegaron a la meta programada de manera satisfactoria.

Además, se reportó un cumplimiento de 3 indicadores (60%) en **crítico** con respecto a los objetivos programados, debido a que no realizaron una adecuada planeación.

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



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





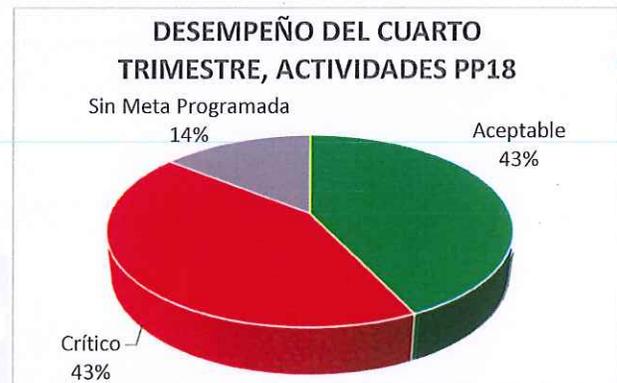
**2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad**

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

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Personal profesionalizado	Despacho	50.00	0.00	⊗
C02	Actividades de contingencias por fenómenos naturales atendidos	Dirección Operativa	25.00	30.50	⊕
C03	Capacitación en temas de protección civil impartidas	Dirección Técnica	25.00	0.00	⊗
C04	Actividades administrativas realizadas	Dirección Administrativa	20.83	31.94	⊗
C05	Servicios de reportes de auxilios atendidos	Dirección De Bomberos	90.91	94.53	⊕

**- 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, 3 indicadores (43%) tienen un desempeño **aceptable** y 3 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. Es importante destacar que uno de los indicadores (14%) no contaron con metas programadas 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

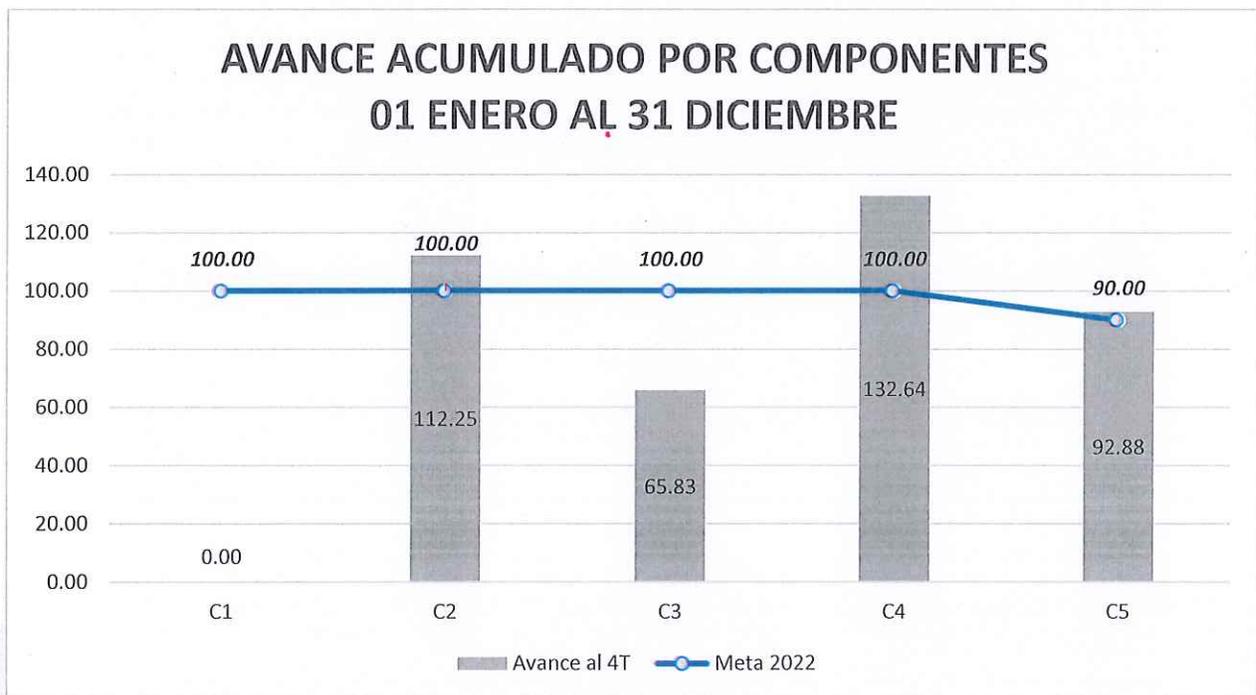




**2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad**

- **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 diciembre y refleja el valor real reportado, se puede observar que los Componentes 2 y 4 se encuentra con una meta de cumplimiento por encima del 100% con respecto a su meta anual quedando en un rango **crítico**, el indicador correspondiente al Componente 5 obtuvo porcentaje de cumplimiento del 92.88% superando su meta programada anual debido a que cada trimestre sus variables cambian sin embargo quedo en un rango **aceptable**, el Componente 1 durante los cuatro trimestres consecutivos se mantienen sin resultados quedando sin avance en este ejercicio fiscal y el componente 3 quedo por debajo de su meta.



**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 cuarto trimestre fueron analizados los 12 indicadores de gestión debido a que tienen una periodicidad trimestral y metas programadas, de los cuales el 41.66% se encuentra en un rango **aceptable**. Con respecto a los indicadores estratégicos de este programa, a nivel fin se tuvo un rango **crítico** debido a que el censo no ha actualizado la

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





**2023, Año del 30 aniversario de la  
creación del Municipio de Solidaridad**

información, sin embargo, se reportan avances con información emitida por el Estado de Quintana Roo. En el caso del nivel propósito se queda en un rango **crítico** debido a que se supero la meta debido a que se brindaron más atenciones de las programadas.

- El desempeño del Cuarto Trimestre, los 5 indicadores de nivel Componente tienen meta programada. Destacan los siguientes hallazgos el 40% cumplieron satisfactoriamente su meta programada, esto denota que programaron adecuadamente su meta y el 60% quedo en un rango **crítico** debido a que no lograron su meta programada.
- Con respecto a los indicadores de nivel actividad, se encontró que 2 indicadores alcanzaron favorablemente su meta anual programada, un indicador que en **riesgo** por sobrepasar su meta y 4 indicadores en **crítico** por no alcanzar su meta programada

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

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





2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad

**SECRETARIA DE PLANEACION Y EVALUACION**

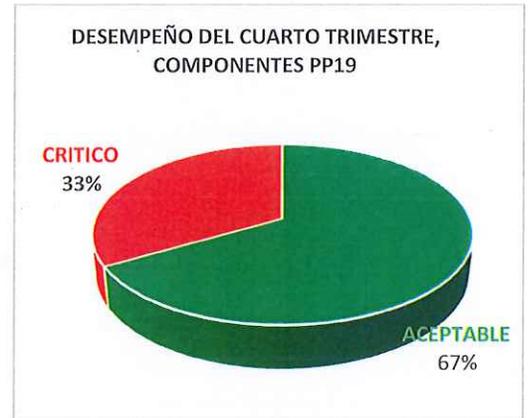
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 19 PLANEACION MUNICIPAL**

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 Cuarto 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 cuarto 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 Cuarto 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%	10%	✗

Dirección: Avenida CTM S/N MZ 01 LT 22 entre 115, Av. Norte y 125 Av. Norte, Fracc. La Gran Plaza de la Rivera, Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo  
Teléfono: 984 877 3050 Ext. 10140  
Correo: [splaneacion.evaluacion@gobiernodesolidaridad.gob.mx](mailto:splaneacion.evaluacion@gobiernodesolidaridad.gob.mx)



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

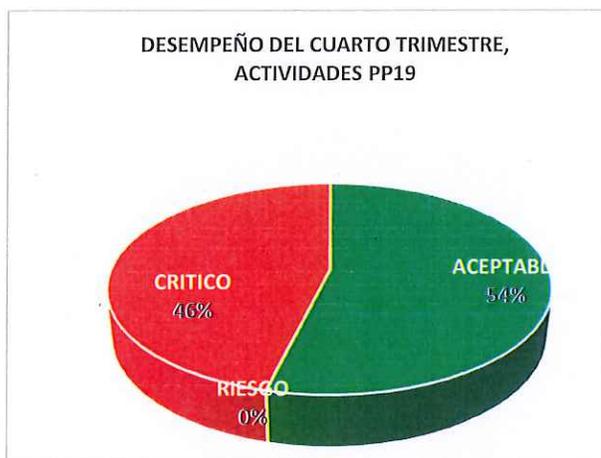
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024



**2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad**

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C3	ACCIONES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO EJECUTADOS	SECRETARIA DE PLANEACION Y EVALUACION	25%	33.33%	

- **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, 6 indicadores (46%) en **crítico**, debido a que proyectaron metas que no lograron alcanzar o superaron la meta muy por encima del rango de semaforización programado para este cuarto 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 diciembre 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 cuarto trimestre.

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

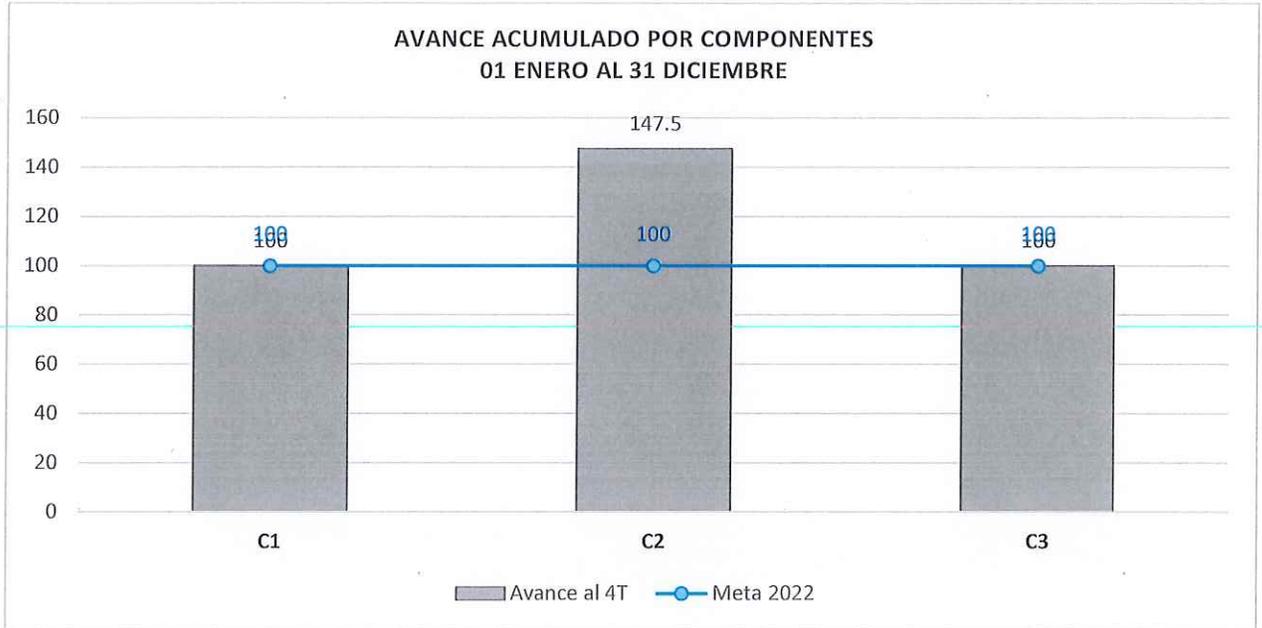
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024

Dirección: Avenida CTM S/N MZ 01 LT 22 entre 115, Av. Norte y 125 Av. Norte, Fracc. La Gran Plaza de la Rivera, Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo  
Teléfono: 984 877 3050 Ext. 10140  
Correo: [splaneacion.evaluacion@gobiernodesolidaridad.gob.mx](mailto:splaneacion.evaluacion@gobiernodesolidaridad.gob.mx)





**2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad**



**Conclusiones y recomendaciones:**

- El PP19 Planeación Municipal cuenta con 18 indicadores, 2 estratégicos y 16 de gestión. Para este cuarto trimestre fueron analizados los 16 indicadores de gestión debido a que tienen una periodicidad trimestral, de los cuales el 56.25% 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 en este cuarto trimestre se reportan resultados de estos indicadores del nivel fin se realizó el 2.34% de 10% programado en metas, del nivel propósito se tiene el 61.45% ejecutado del 80% programado en metas.

El desempeño del Cuarto 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.

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  
QUINTANA ROO  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024

Dirección: Avenida CTM S/N MZ 01 LT 22 entre 115, Av. Norte y 125 Av. Norte, Fracc. La Gran Plaza de la Rivera, Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo  
Teléfono: 984 877 3050 Ext. 10140  
Correo: [splaneacion.evaluacion@gobiernodesolidaridad.gob.mx](mailto:splaneacion.evaluacion@gobiernodesolidaridad.gob.mx)





2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad

## 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 Cuarto 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.

DESEMPEÑO DEL CUARTO TRIMESTRE,  
COMPONENTES PP20

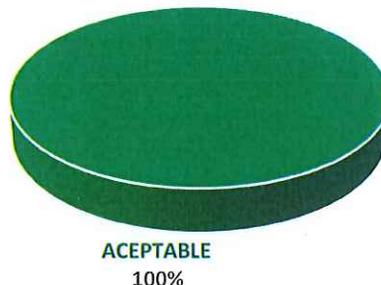


Tabla de Desempeño Trimestral del Cuarto Trimestre por Componente del PP20

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

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

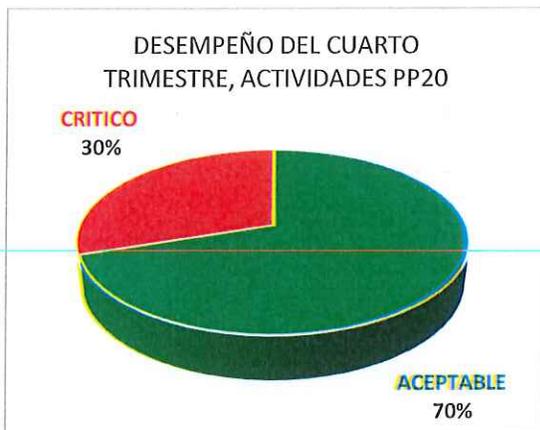
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024





**2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad**

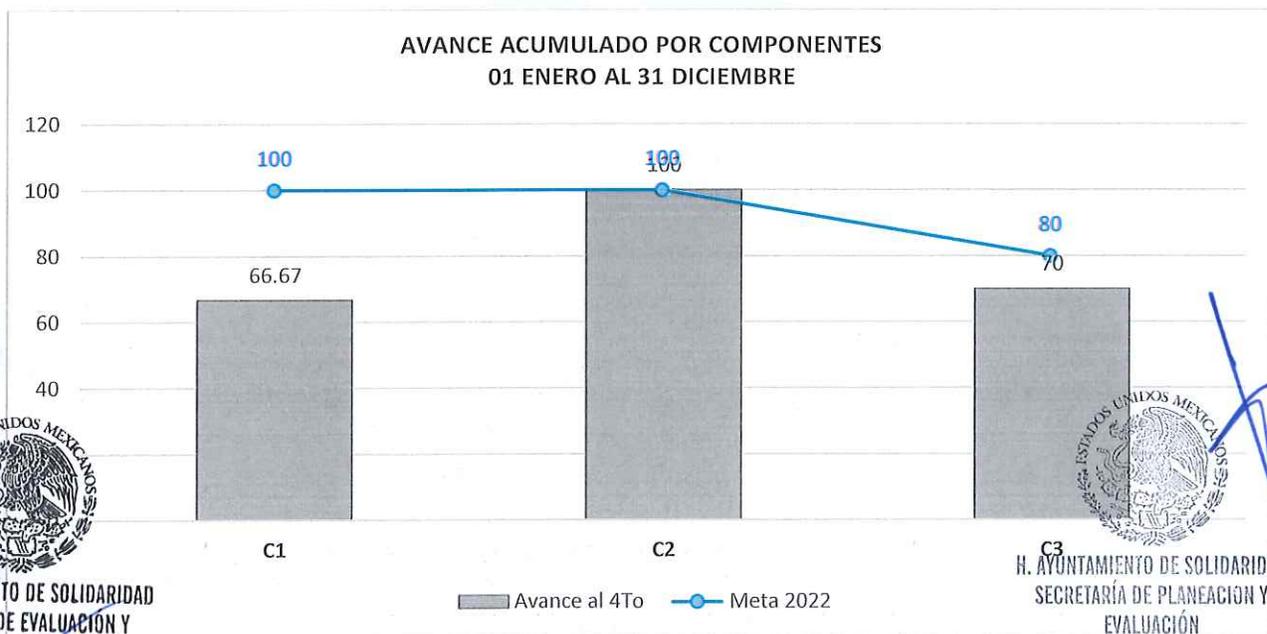
- Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño de las Actividades



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 31 de diciembre y refleja el valor real reportado, se puede observar que el Componente 2 cumplió con la meta anual de manera normal y satisfactoria quedando en un 100%, el componente 3 por un 10% no alcanzó la meta anual quedando en un 70% de avance satisfactorio. El Componente 1 obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 66.67% quedando en un 34% menos de lo esperado, lo cual indica un cumplimiento insatisfactorio con relación a la meta anual.



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





**2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad**

### 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 Cuarto Trimestre fueron analizados los 13 indicadores de gestión debido a que tienen una periodicidad trimestral y 2 indicadores estratégicos con periodicidad anual.
- El indicador a nivel fin obtuvo desempeño **Aceptable**, ya que la meta establecida fue superada, por una diferencia en la tasa de 2,092 delitos menos de lo programado, cabe mencionar que dichos resultados fueron publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Con relación al nivel propósito este indicador obtuvo un desempeño en **crítico**, ya que no se alcanzó la meta programada al año, quedando en un 3.8% mas de lo esperado, es decir que ingresaron mas infractores en este año por lo cual no se logró cumplir la meta.
- De los 41 indicadores de gestión, el 77% se encuentra en un estado **aceptable**, mientras que el 23% se encuentra en un estado **crítico**. Derivado de este análisis se destacan los siguientes hallazgos y recomendaciones:
  - Con relación al 4to trimestre 10 indicadores que representan el 77% obtuvieron un desempeño favorable con relación a la meta trimestral programada, de estos indicadores con dicho estado, 6 indicadores (Componente 1, 1.1,2.1, 3.2,3.3, y 3.4) no llegaron a la meta programada por un porcentaje mínimo, sin embargo, de acuerdo a los rangos establecidos su semáforo está en **aceptable**. El componente 2, 3 y la actividad 3.1 cumplieron la meta de acuerdo a lo programado de manera satisfactoria, mientras que la actividad 2.2 supero la meta programada por un 10% más de lo esperado. 3 indicadores que equivalen al 23% presentaron un estado **crítico** al 4to Trimestre, esto debido a que la actividad 2.3 supero la meta trimestral por un 101% más de lo programado, reflejando una deficiencia en la planeación de sus metas trimestrales, la actividad 1.3 presento avances en "0" y la actividad 1.1 supero su meta trimestral por un 25% más de lo proyectado.
  - Con relación a la meta anual de los 13 indicadores de gestión, únicamente el 23% presentó un estado **aceptable**, ya que el componente 2 y 3 cumplieron la meta programada satisfactoriamente, y la actividad 2.1 solo sobrepaso la meta por un 28% más de lo programado al año. Sin embargo, el 76% de los indicadores con metas anuales presenta un estado **crítico**, esto debido a que 6 de los 10 indicadores no cumplieron con la meta anual programada por un porcentaje promedio del 29% por debajo de lo establecido. Y 3 sobrepasaron la meta anual por un promedio de 101%, destacando principalmente el resultado anual de la actividad 2.3 cuya meta programada es del 80% el cual presento un





RENOVAMOS PARA CRECER  
**SOLIDARIDAD**  
GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN**



**2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad**

resultado final del 339.07% de avance al año, quedando en un 259% más de lo proyectado, lo que indica que supero por mucho su meta debido a una inadecuada planeación. Mientras que la actividad 1.3 no presento avances durante todo el año. Se recomienda que para futuros programas presupuestarios se realice un análisis de los resultados obtenidos en este ejercicio fiscal para así poder proyectar las metas de manera adecuada y reajustar metas con base en un histórico de resultados.



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





*2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad*

**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 de Indicadores de Desempeño Fin y Propósito**



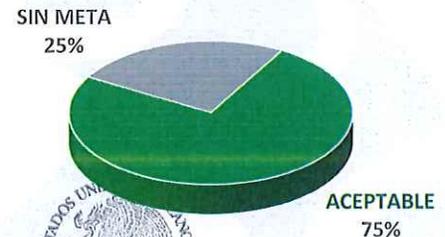
Con relación a los indicadores estratégicos, Fin y Propósito, se programa el cumplimiento para este cuarto trimestre. El Fin tiene una meta anual del 10% de variación de llegada de turistas a la entidad, logran un 18.39% de variación superando la meta proyectada con un estatus de semaforización en **crítico**. Respecto al Propósito se proyectó una meta del 100%, misma que se cumplió satisfactoriamente, con un estatus **aceptable**.

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

Durante el Cuarto Trimestre del año 2022, el programa reportó un desempeño mayormente **aceptable** con respecto a sus metas alcanzadas en este periodo. Es decir, 03 indicadores (75%) se encuentran en **aceptable** y se reporte un indicador (25%) **sin meta programada** para el trimestre.

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

**PP21, COMPONENTES. DESEMPEÑO DEL CUARTO TRIMESTRE 2022**



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

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



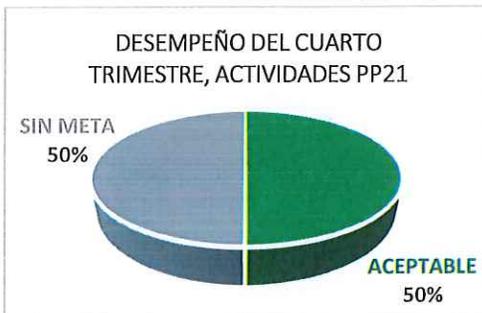


**2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad**

**Tabla de Desempeño Trimestral del Cuarto 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	22.33	19.00	✓
C02	Diversificación de la oferta turística realizada	Dir. de Operaciones y Capacitación Turística	0.00	0.00	S/M
C03	Vinculación interinstitucional realizado	Secretaría de Turismo	28.57	28.57	✓
C04	Fortalecimiento del Centro de Atención y Protección al Turista (CAPTA) realizado	Secretaría de Turismo	100	100	✓

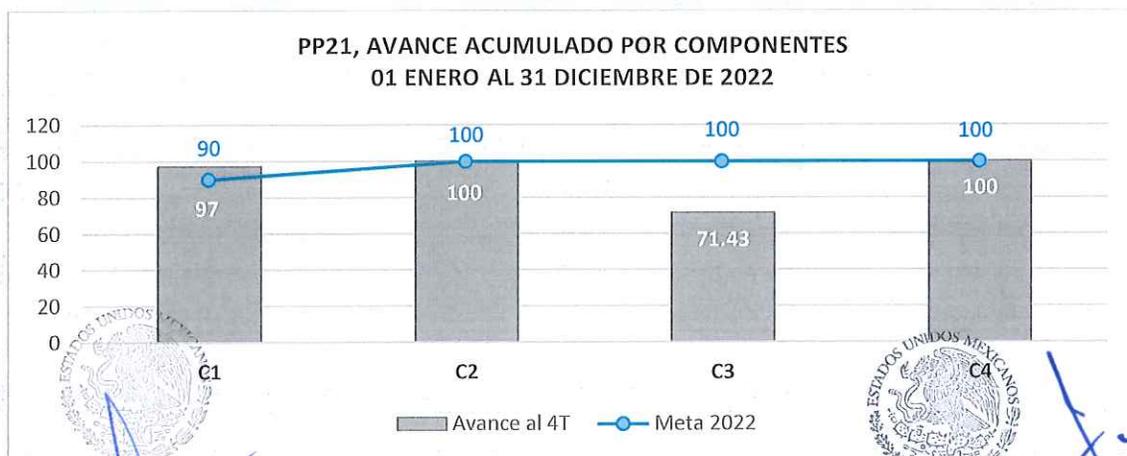
**- Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño de las Actividades**



Con respecto a los 06 indicadores de Nivel Actividad, 03 (50%) indicadores tienen meta programada para el cuarto trimestre y alcanzaron un cumplimiento **aceptable**, en contraste, la otra mitad de los indicadores (50%), se encuentran *sin meta programada*, en este cuarto trimestre, por lo que se aprecia una buena planificación en lo programado y ejecutado.

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

A continuación, se presentan los avances acumulados de los proyectos de este programa del 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 31 de diciembre y refleja el valor real reportado.



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO  
PLAYA DEL CARIBE, QUINTANA ROO

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN





RENOVAMOS PARA CRECER  
**SOLIDARIDAD**  
GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

SECRETARÍA DE  
**PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN**



**2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad**

### Conclusiones y recomendaciones:

- El proyecto *C01 Actividades para el Aprovechamiento de Medios Digitales* de la Dirección de Mercadotecnia Turística y Promoción logró su meta programada de 90% contenido creados para redes sociales y plataformas digitales, rebasándola por 7.7%, sin embargo, presenta un avance aceptable acorde a lo esperado en el cierre del año 2022.
- El proyecto *C02 Diversificación de la Oferta Turística* a cargo de la Dirección de Operaciones y Capacitación Turística alcanzado satisfactoriamente su meta anual, el 100% de su programado, quedando en aceptable.
- Para el proyecto *C03 Vinculación Interinstitucional*, cumplió cabalmente con su meta trimestral, en contraste su meta anual no se logró cumplirse, al cierre del cuarto trimestre se registró un avance acumulado del 71.43 %, encontrándose en riesgo, la meta no se cumple, ya que en el tercer trimestre no se obtuvieron resultados con respecto a su meta establecida en el trimestre y esto impacto directamente en el resultado anual. Se recomienda para el ejercicio fiscal 2023, se analice si las metas proyectadas trimestralmente son las idóneas para medir los resultados del proyecto.
- 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%.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
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





**2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad**

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA**

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

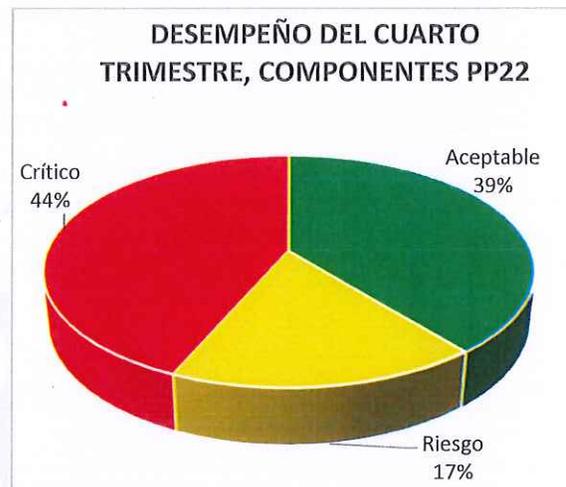
El programa presupuestario PP22 Sistema DIF del Municipio de Solidaridad correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022, a cargo del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia se implementa a través de sus 09 unidades administrativas; su financiamiento es con Recurso Fiscal.

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 Cuarto 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, 10 indicadores (44%) 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 17% 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.



**Tabla de Desempeño Trimestral del Cuarto 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	87.50	100.00	🔴
C02	Actividades para la operatividad en el ejercicio fiscal 2022 por las unidades administrativas realizadas.	Dirección de Oficialía Mayor	25.00	25.00	🟢
C03	Niñas, niños, adolescentes bajo resguardo en la casa de asistencia temporal atendidos	Delegación de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia.	13.89	46.11	🔴
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	29.13	🟢

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

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





**2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad**

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C05	Asesorías jurídicas a mujeres víctimas de violencia en el centro de atención a la mujer realizadas	Delegación de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia.	26.84	22.70	✓
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	0.00	✗
C07	Niñas, niños y adolescentes migrantes en situación en vulnerabilidad atendidos.	Delegación de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia.	30.00	40.00	✗
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	24.51	✓
C10	Niñas y niños en los centros asistenciales de desarrollo infantil atendidos con servicios asistenciales y educativos	Dirección de Atención a la Infancia	14.05	1.08	✗
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	38.24	31.18	✗
C13	Apoyos sociales para la población vulnerable del municipio de solidaridad entregados	Dirección de Asistencia Social	25.00	19.77	✗
C14	Capacitaciones y talleres para el empleo y autoempleo, para la población vulnerable del municipio de solidaridad realizados.	Dirección de Asistencia Social	7.14	7.14	✓
C15	Actividades recreativas, deportivas y culturales en el club de adulto mayor realizadas	Dirección de Asistencia Social	25.00	30.88	⚠
C16	Servicios de salud integrales a la población otorgados	Dirección de Servicios De Salud	25.00	30.02	⚠
C17	Servicios de salud mental integral a la población vulnerable realizados.	Dirección de Servicios De Salud	25.00	21.64	✓
C18	Servicios de rehabilitación integral en el CRIM realizados	Dirección de Servicios De Salud	25.00	19.85	⚠
C19	Personas con problemas de adicción atendidos en la comunidad vive	Dirección de Servicios De Salud	25.00	30.00	✓
C20	Niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad inscritos al programa 10-17 atendidos.	Dirección de Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Riesgo (PAMAR)	13.89	8.33	⚠
C21	Niñas, niños y adolescentes con temas sobre los derechos de los niños y prevención de los bullying atendidos.	Dirección de Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Riesgo (PAMAR)	21.46	29.79	✗

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
TEL: 997 777 2122

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

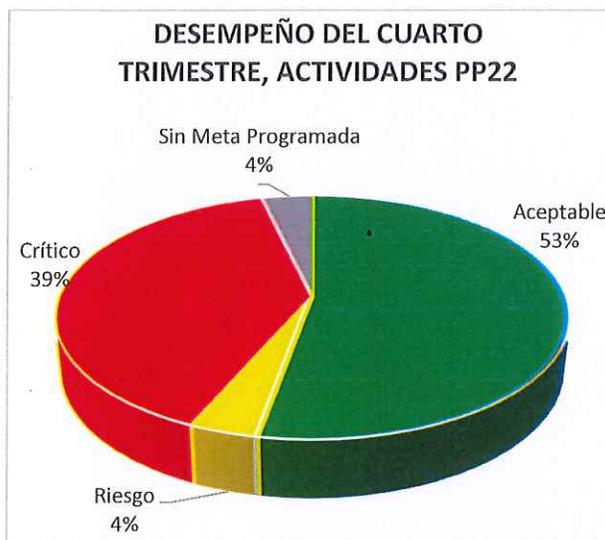




**2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad**

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
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)	54.55	96.97	🔴
C23	Actividades en el programa preventivo de riesgo realizados	Dirección de Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Riesgo (PAMAR)	27.08	5.63	🔴

- 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, 28 indicadores (53%) tienen un desempeño **aceptable**, 2 indicadores (4%) en **riesgo**, y 21 indicadores (39%) 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 mencionar que 2 indicadores (4%) no reportaron avances debido a que cumplieron su meta en el trimestre anterior.

- 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, 4, 8 Y 16 cumplieron con su meta anual en un rango **aceptable**, los indicadores correspondientes al Componente 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22 y 23 obtuvieron un porcentaje de cumplimiento en **crítico** debido a que quedaron por debajo o sobrepasaron su meta programada. Referente al C18 quedo en un cumplimiento en **riesgo**.



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



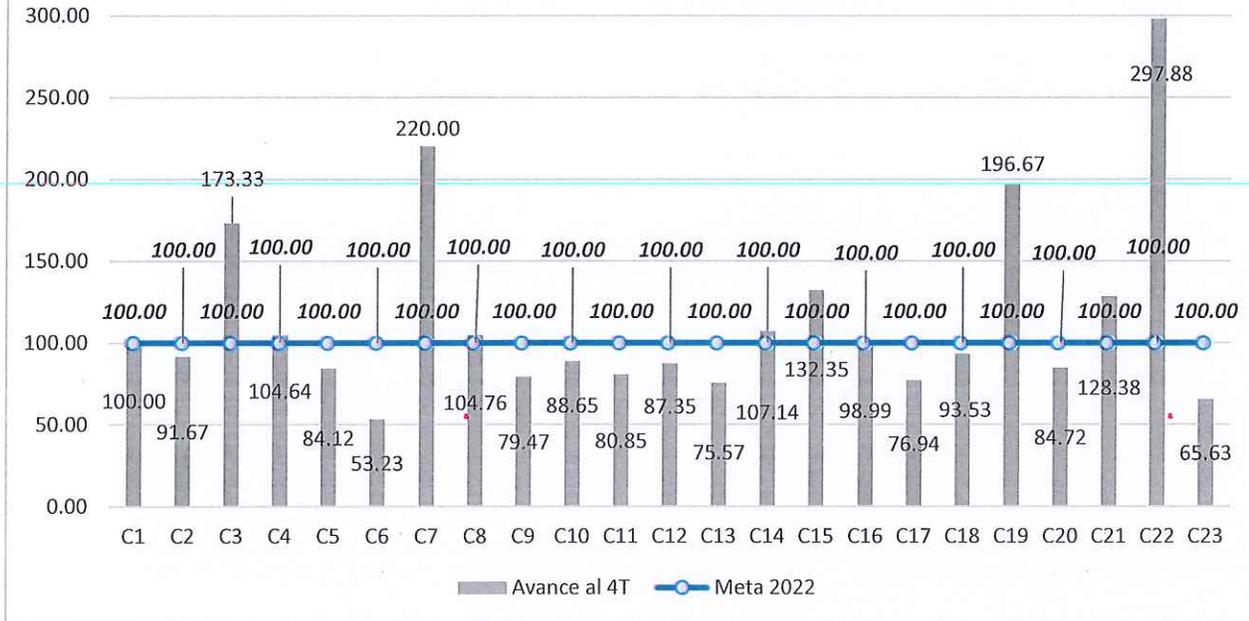
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024





**2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad**

## AVANCE ACUMULADO POR COMPONENTES 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE



### 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 cuarto trimestre fueron analizados 74 indicadores de gestión debido a que tienen una periodicidad trimestral y metas programadas, de los cuales el 50% se encuentra en un rango **aceptable**. Con respecto a los indicadores estratégicos de este programa, a nivel fin se quedó en un rango **crítico** debido a que quedo por debajo de la meta. A nivel propósito se quedo en un rango **crítico** debido que se quedo por debajo de la meta programada.

El desempeño del Cuarto 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% quedo en estado de **riesgo** debido a que no alcanzó su meta programada.

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

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





**2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad**

- Con respecto a los indicadores de nivel actividad, se encontró que el 30.18 de los indicadores se encuentran en estado **aceptable** con respecto a su meta anual programada, el 66.03% se encuentra en estado **crítico** y el 3.77% en estado **riesgo**.

  
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





*2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad*

**INSTITUTO DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD**

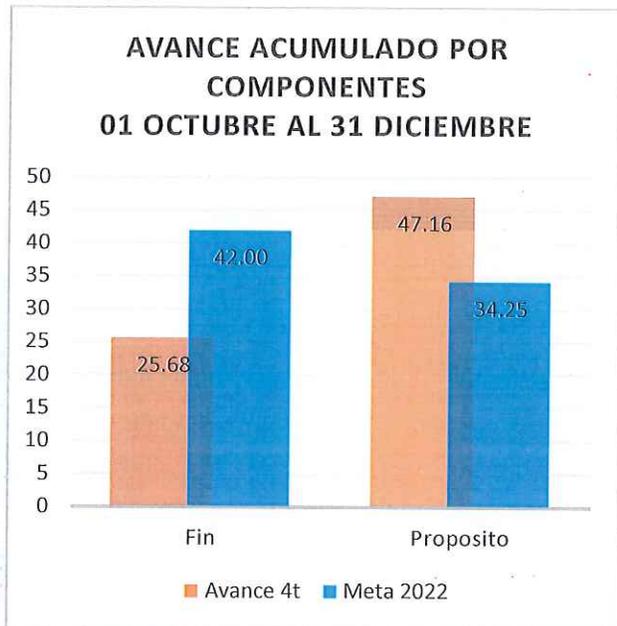
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP23 DESARROLLANDO EL DEPORTE EN SOLIDARIDAD**

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 del indicador de desempeño nivel Fin y Propósito**

En el ejercicio 2022 del indicador fin, se logró el alcance del descenso del 25.68 %, de la población vulnerable por carencias en el municipio, en la que se tenía programado un 42%, de esta manera quedado por debajo a lo programado, de acuerdo a los criterios de semaforización el estatus es **Critico**.



En los avances del indicador Propósito se obtuvo un desempeño favorable, superando la meta programada, encontrándose en el estatus **Aceptable**. Donde se tenía como meta un 34.25%

“Los niños, niñas y jóvenes entre 6 y 24 años de edad del municipio de Solidaridad, presentan interés en realizar actividades físicas y deportivas”, rebasando la meta programada con un 47.16% de avance.

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

durante el Cuarto Trimestre del año 2022, los 9 Componentes que integran el programa obtuvieron un desempeño favorable con respecto a sus metas alcanzadas en este periodo.

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

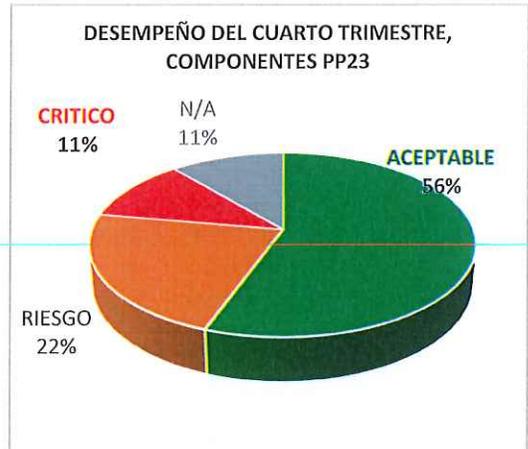




**2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad**

Es decir, 5 indicadores (55.56%) se encuentran en **aceptable**, llegaron a la meta programada o se encuentra bajo el rango aceptable, 2 indicadores obtuvieron el 22.22% estando en un estatus de **riesgo**, por no llegar a las metas programadas, además, se reportó un cumplimiento de 1 indicador con el 11.12%) en estado **crítico** donde en algunos indicadores no alcanzaron sus metas programadas y otras, sobrepasando su meta trimestral, debido a que no realizaron una adecuada planeación.

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 Cuarto Trimestre por Componente del PP23**

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Actividades deportivas practicados	Instituto del deporte de Municipio Solidaridad	13.33	23.33	✓
C02	Mantenimiento de escenarios deportivos realizados.		25	34.24	✓
C03	Actividades y servicios para la práctica deportiva realizados.		25.64	34.18	✓
C04	Escuelas públicas y privadas que participan en eventos deportivos.		30	42	⚠
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	25	✓
C07	Participaciones en torneos y actividades profesionales con niñas, niños, adolescentes y jóvenes desde los 6 años y 17 años de edad en academias de iniciación y formación deportiva y apoyos en atletas del proceso nacional CONADE de deporte convencional y adaptado		14.91	7.89	✓
	Personal y entrenadores deportivos capacitados.		0	0	⚠
	Programación en el rescate de grupos vulnerables mediante el deporte.		33.33	50	⚠

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

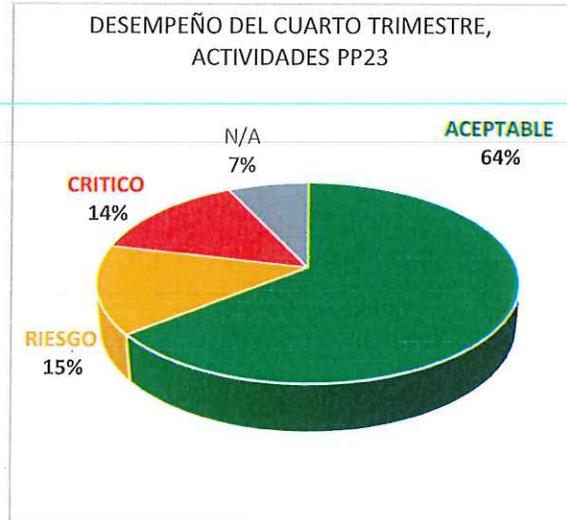




**2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad**

- **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, 9 indicadores (64.29 %) tienen un desempeño **aceptable**, 2 indicadores se mantuvieron en el estatus de **riesgo** con un porcentaje de (14.29%), 2 indicadores (14.29 %) en estado **crítico** debido a que proyectaron metas que no lograron alcanzar o superaron la meta muy por encima del rango de semaforización.



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

A continuación, se presentan los avances acumulados por proyecto del Ejercicio Fiscal 2022 en comparación con la meta anual establecida al inicio del año. Dicha información corresponde al periodo del 01 de julio al 30 de septiembre y refleja el valor real reportado, el Componente 1 cuenta con el avance acumulado de (53.20 %), Componente 2 con (97.28%), Componente 3 (76.85%) Componente 4 (90.00 %) Componente 6 (65.00 %) Componente 7 (89.21 %) Componente 8 (100.00 %) y Componente 9 (50.00 %) en porcentajes de avances.

El Componente 5 (0) se mantienen sin resultados, debido a que sus metas no fueron ejecutadas, debido a que no hubo una adecuada buena planeación para este componente.



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

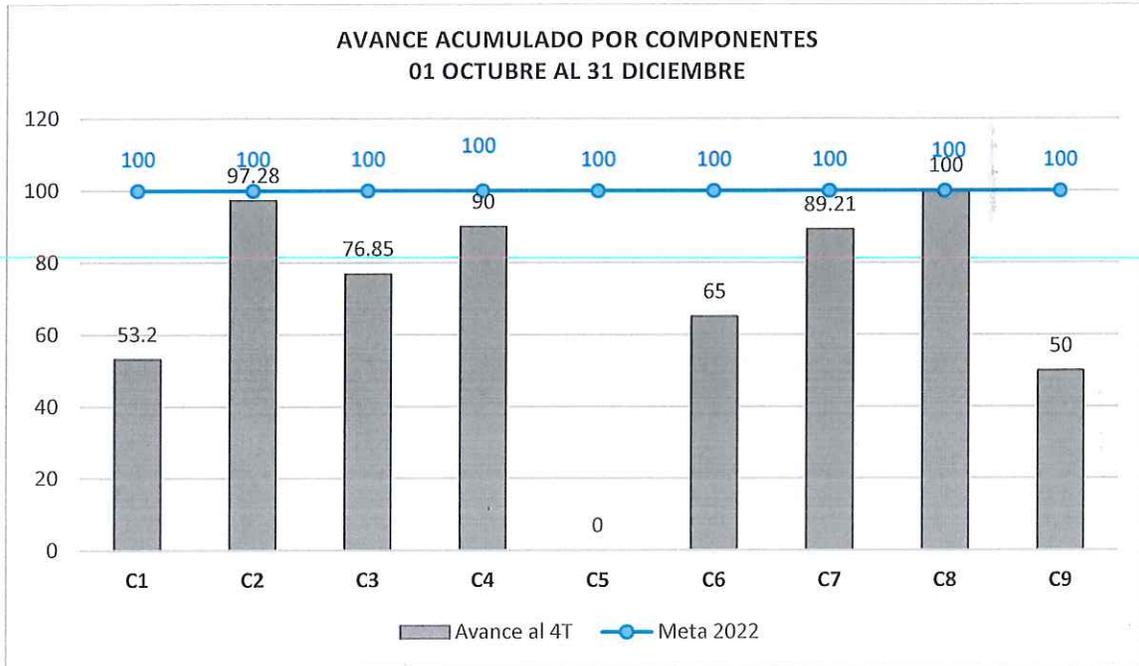


H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
SECRETARÍA DE PLANEACION Y  
EVALUACIÓN  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024





*2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad*



**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 Cuarto trimestre fueron analizados los 9 componentes de gestión debido a que tienen una periodicidad trimestral, de los cuales el 64.29 % se encuentra en un rango **aceptable**, 22.22 en estado de **riesgo** y 11.11 en estado **crítico**.
- Por lo tanto, hubo componentes que no se lograron ejecutar y algunos que se encontraron en estado de riesgo, con base a los resultados obtenidos durante el ejercicio, se puede mejorar y aproximar a los datos reales para una mejor ejecución en años posteriores.



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





*2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad*

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

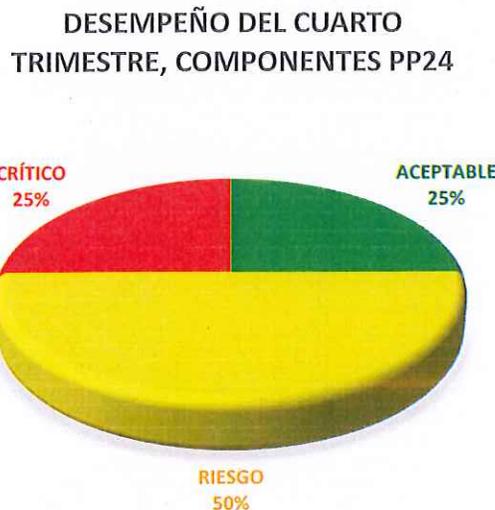
### PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP24, MI IDENTIDAD CULTURAL

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 Cuarto 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 2 indicadores (50%) en *riesgo* con respecto a los objetivos programados, ya que superó la meta programada para este cuarto trimestre. De igual manera se resalta que hubo 1 indicador en *crítico* (25%) que superaron su meta programa debido a que superaron el número de actividades realizadas acorde a las que habían programado a realizar.



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

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





**2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad**

Tabla de Desempeño Trimestral del Cuarto Trimestre por Componente del PP24

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Actividades de generación de identidad y apropiación cultural realizados	Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de Solidaridad	27.24	32.52	
C02	Actividades académico-culturales realizados	Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de Solidaridad	27.52	31.01	
C03	Capacitaciones artísticos-culturales para la comunidad de solidaridad	Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de Solidaridad	25.00	7.35	
C04	Cobertura de difusión de las actividades realizadas por el IMCAS	Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de Solidaridad	25.00	17.42	

- 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, 4 indicadores (40%) tienen un desempeño **aceptable**, 2 indicadores (20%) en **riesgo**, y 4 indicador (40%) 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 diciembre y refleja el valor real reportado, se puede observar que 3 de los 4 se encuentran con una meta de cumplimiento **aceptable** con respecto a su meta anual debido a que el rango de semaforización que se colocó desde el inicio del ejercicio fiscal permitió que el avance acumulado correspondiera a un valor positivo, en el caso del Componentes 3 se puede observar que superaron sus metas trimestral y anual programadas por lo que se encuentran con un avance en **riesgo** debido a que presentan un ligero sobrecumplimiento.

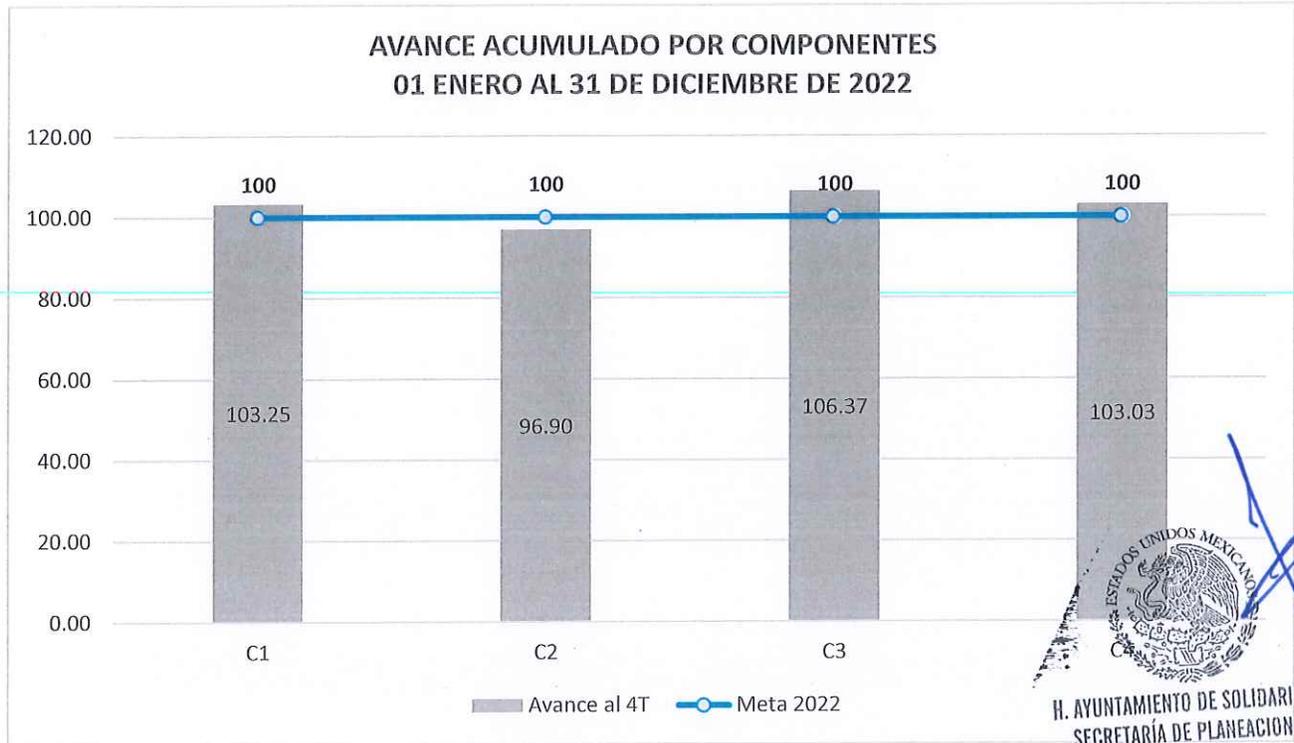
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y  
SEGUIMIENTO  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024

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





**2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad**



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 Cuarto Trimestre fueron analizados los 14 indicadores de gestión debido a que tienen una periodicidad trimestral con metas programadas, de los cuales el 35.71% se encuentra en un rango **aceptable**. Con respecto a los indicadores estratégicos de este programa, en el caso del Fin el resultado de la semaforización aparece en **crítico** debido a que su avance depende de lo que la Secretaría del Bienestar publique, para el Propósito se aprecia un avance de cumplimiento en **aceptable** debido a que pese a supero la meta programada un poco queda dentro de un rango positivo.
- Sobre desempeño del Cuarto Trimestre de los 4 indicadores de nivel Componente destacan los siguientes hallazgos; solo 1 indicador (25%) cumplió de manera **aceptable** su meta trimestral, en el caso del componente 1 la meta trimestral fue superada, en el caso de la meta del componente 4 la meta trimestral no fue alcanzada terminando con ambos indicadores con una semaforización en **riesgo** (50%). Finalmente, el componente 3 termino con una semaforización en **crítico** (25%) ya que quedaron muy por debajo de su meta trimestral programada.

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





**2023, Año del 30 aniversario de la  
creación del Municipio de Solidaridad**

- Con respecto a los indicadores de nivel actividad, las actividades 1.3, 2.1, 2.2 y 2.3 terminaron con una semaforización en **aceptable** (40%), por otro lado, se encontró que 2 indicadores (actividades 1.1 y 1.2) se encuentran en **riesgo** (20%) debido a que en ambos casos se superó ligeramente la meta trimestral programada. Finalmente, hay 4 indicadores que se encuentran en **crítico**, en el caso de los indicadores 3.2 y 4.1 no alcanzaron sus metas programadas y de las actividades 3.1 y 4.2 superaron sus metas programadas.

  
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





*2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad*

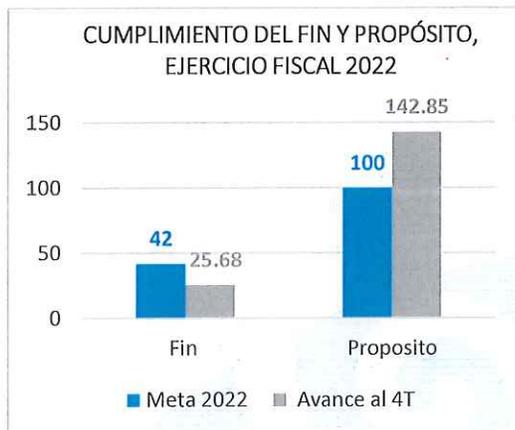
## INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

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

El programa presupuestario PP25 Solidaridad Segura para las Niñas y Mujeres de Solidaridad correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022, se implementa a través del Instituto de las Mujeres del Municipio de Solidaridad, su financiamiento es con Recurso Fiscal.

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 (08 Componentes y 08 Actividades).

#### - Cumplimiento de Indicadores de Desempeño Fin y Propósito

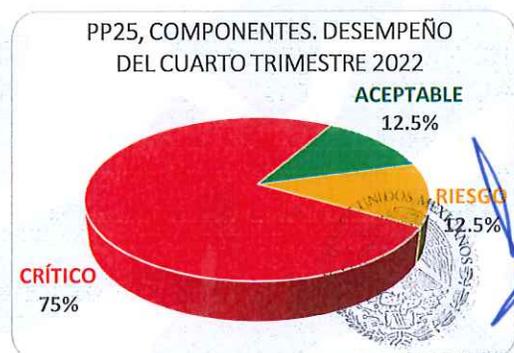


Con relación a los indicadores estratégicos, Fin y Propósito, se programa su cumplimiento para este cuarto trimestre. El Fin tiene una meta anual de contribuir a disminuir de 45.35% a 42% la población vulnerable por carencia en el municipio, sin embargo, solo se logró el 18.39% según el Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social, quedando en un estatus de semafORIZACIÓN **crítico**. Respecto al Propósito se proyectó una meta del 100% de personas beneficias con los servicios del Instituto de las Mujeres, el cual superó por 42.85% la meta programada, denotando una falla al momento de establecer las metas, por ello, se encuentra en un estatus **crítico**.

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

Durante el Cuarto Trimestre del año 2022, el programa reportó un desempeño mayormente **crítico** con respecto a sus metas alcanzadas en este periodo. Es decir, 06 indicadores (75%) se encuentran en **crítico**, 01 indicador (12.5%) en **aceptable** y 01 se reporta en **riesgo**.

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



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

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



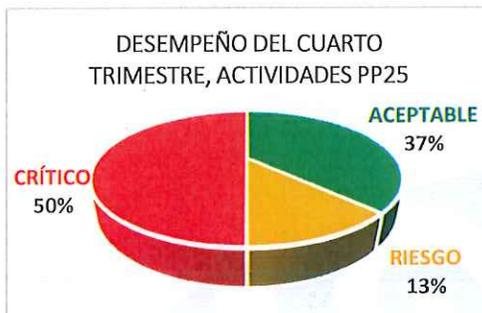


**2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad**

**Tabla de Desempeño Trimestral por Componente. PP25, Cuarto 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	47.65	✖
C02	Asesoría psicológica a las víctimas de violencia de género, para brindar contención emocional, brindada.	27.13	135.4	✖
C03	Personal Municipal de primer contacto en protocolos de actuación y atención a víctimas de violencia de género capacitado.	30.00	9.50	✖
C04	Empoderamiento de las Mujeres y niñas del Municipio de Solidaridad realizado.	24.49	34.23	⚠
C05	Cultura de detección y prevención de la violencia de género en la población del municipio, promovida.	25.94	68.67	✖
C06	Comunidad solidarense en temas sobre las nuevas masculinidades realizada beneficiada.	32.86	11.62	✖
C07	Personas con los servicios municipales para su desarrollo integral atendidas.	28.74	14.70	✖
C08	Semillero y creación de una cultura emprendedora, programa "De Mujer a Mujer", realizado.	24.10	21.57	✔

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



De acuerdo a las fichas técnicas de los 08 indicadores de Nivel Actividad, se tiene que: 03 indicadores (37%) tienen un cumplimiento **aceptable**, dos cumplieron la meta establecida y uno se encuentra en un rango por debajo de la meta programa, pero se mantiene dentro de los límites establecidos como aceptables; un indicador (13%) se encuentra en **riesgo** debido a que los avances no representan el logro de la meta trimestral; y 04 indicadores (50%) se encuentran en **crítico** debido a que superaron por mucho su meta establecida, esto denota una errónea planificación de metas, es decir no fueron bien establecidas.

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

A continuación, se presentan los avances acumulados de los proyectos de este programa del 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 31 de diciembre y refleja el valor real reportado.

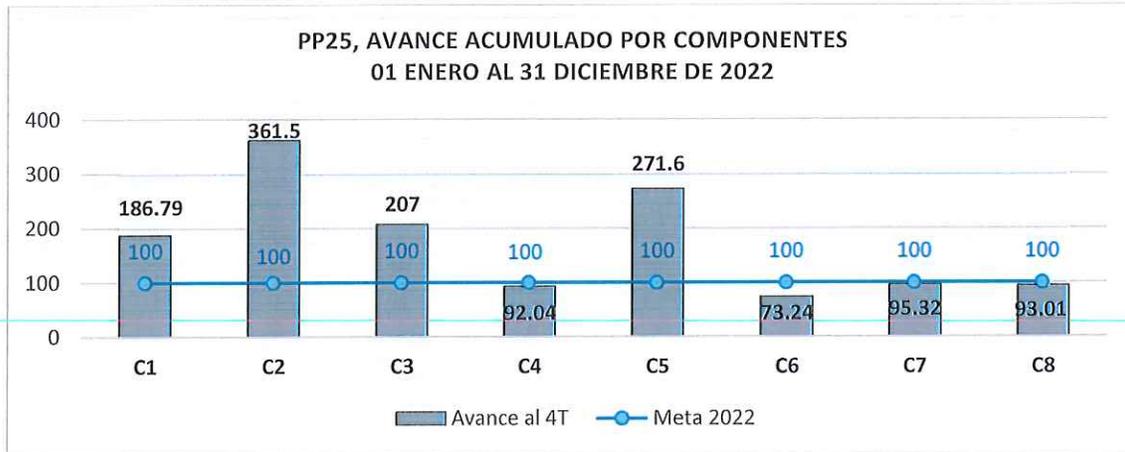
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024

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





**2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad**



**Conclusiones y recomendaciones:**

De acuerdo con el desempeño anual que reportan los Componentes de este programa se resalta que:

- Únicamente el proyecto **C07 Personas con los servicios municipales para su desarrollo integral atendidas** obtuvo un desempeño **aceptable** con un resultado del 95.32% en la medición de sus avances.
- Los proyectos **C04 Empoderamiento de las Mujeres y niñas del Municipio de Solidaridad** y **C08 Semillero y creación de una cultura emprendedora, programa "De Mujer a Mujer"**, resultaron con un desempeño de **riesgo** al consolidar entre el 92 y 93% de avances respecto a su meta anual.
- La mayoría de los proyectos, 5 de un total de 8, alcanzaron un desempeño anual **crítico** debido principalmente a la superación considerable de sus metas, tal es el caso de los proyectos **C01 Asesoría jurídica a las víctimas de violencia de género para consignar a los agresores ante las autoridades competentes**, **C02 Asesoría psicológica a las víctimas de violencia de género para brindar contención emocional**, **C03 Personal Municipal de primer contacto en protocolos de actuación y atención a víctimas de violencia de género capacitado**, **C05 Cultura de detección y prevención de la violencia de género en la población del municipio promovida**, cabe resaltar que el proyecto **C06 Comunidad Solidarense en temas sobre las nuevas masculinidades beneficiada** fue el único caso en el que el resultado crítico se debe a que no se alcanzó la meta anual programada.

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

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



RENOVAMOS PARA CRECER  
**SOLIDARIDAD**  
GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

SECRETARÍA DE  
**PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN**



**2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad**

Con respecto a las Actividades y su resultado anual, se informa que de las **8 Actividades** que integran el programa, únicamente 3 Actividades alcanzaron un resultado anual **aceptable** llegando a su meta programada o cerca de ella. Por otro lado, las **5 Actividades** restantes se reportan con resultados acumulados **críticos** siendo en todos los casos por una superación muy elevada de la meta anual programada (siendo las Actividades alineadas a los Componentes con este mismo desempeño).

Como puede observarse, el desempeño general de los Componentes y Actividades del programa se traducen directamente en el resultado del indicador estratégico del Propósito, siendo un desempeño distanciado de una planeación adecuada. Por esto, para los casos en los que se obtuvo un desempeño anual en crítico y en riesgo, se recomienda analizar los avances obtenidos en este año y considerarlos en la aplicación y programación de metas para el ejercicio fiscal 2023, a fin de prevenir fallas en la planeación y seguimiento de los objetivos y metas de este programa presupuestario en los próximos ejercicios fiscales.

  
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





2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad

**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.**

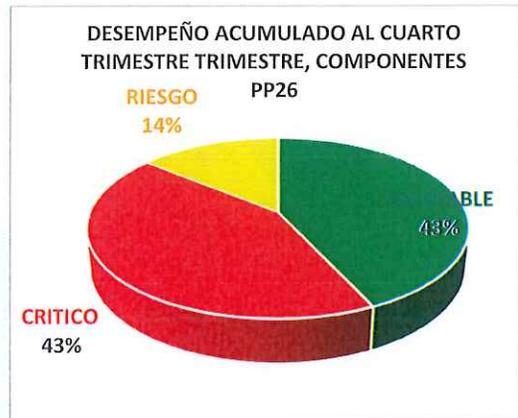
El programa presupuestario PP26 Diseño y Construcción de la Política de Desarrollo Social desde una Perspectiva de Juventud correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022, a cargo del Instituto de la Juventud del Municipio de Solidaridad, se implementa a través de sus coordinaciones; su financiamiento es con 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 Cuarto Trimestre del año 2022, de los 7 Componentes que integran el programa, 3 indicadores (43%) presentaron un desempeño **aceptable**, mientras que 1 componente (13%) presento un estado en **riesgo** debido a que no cumplió con la meta programa, mientras que el otro y 43% equivalente a 3 indicadores, presentaron un estado **crítico** debido a que no llegaron o superaron la meta establecida.

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 Cuarto Trimestre por Componente del PP26**

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Acciones de fortalecimiento cultural y deportivo en las jóvenes realizadas	Instituto de la Juventud del Municipio de Solidaridad	50	57.50	
C02	Acciones preventivas de la salud mental y física, en las jóvenes realizadas	Instituto de la Juventud del Municipio de Solidaridad	50	18.75	
C03	Acciones de formación académica y profesional	Instituto de la Juventud del Municipio de Solidaridad	50		

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

PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024

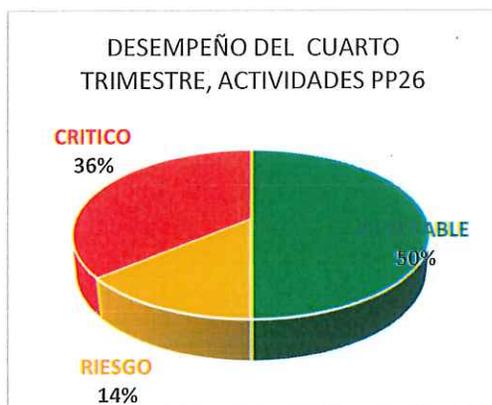




**2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad**

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C04	Acciones de integración al mundo laboral ejecutada	Instituto de la Juventud del Municipio de Solidaridad	37.50	25	
C05	Acciones que fomentan los valores y la integración en la población joven realizada	Instituto de la Juventud del Municipio de Solidaridad	25	28.13	
C06	Espacios para el desarrollo de la juventud ejecutada	Instituto de la Juventud del Municipio de Solidaridad	50	50	
C07	Actividades administrativas para el funcionamiento del instituto de la juventud realizadas	Instituto de la Juventud del Municipio de Solidaridad	50	100	

- **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 31 de diciembre y refleja el valor real reportado, se puede observar que el componente 7 cumplió de manera satisfactoria la meta anual programada quedando en un 100% de cumplimiento al concluir el ejercicio fiscal. Mientras que los componentes 1, 3, 4 y 6 quedaron en un rango de cumplimiento del 66.67% al 87.5% no logrando cumplir su meta anual ya que quedaron en un porcentaje promedio de 19% menos de lo esperado. Del componente 5 resalta que superó la meta en un 18.75% más de lo programado. Mientras que el componente 2 no alcanzó la meta quedando en un 52.33% por debajo de lo proyectado, lo que significa un desempeño insatisfactorio en este indicador.

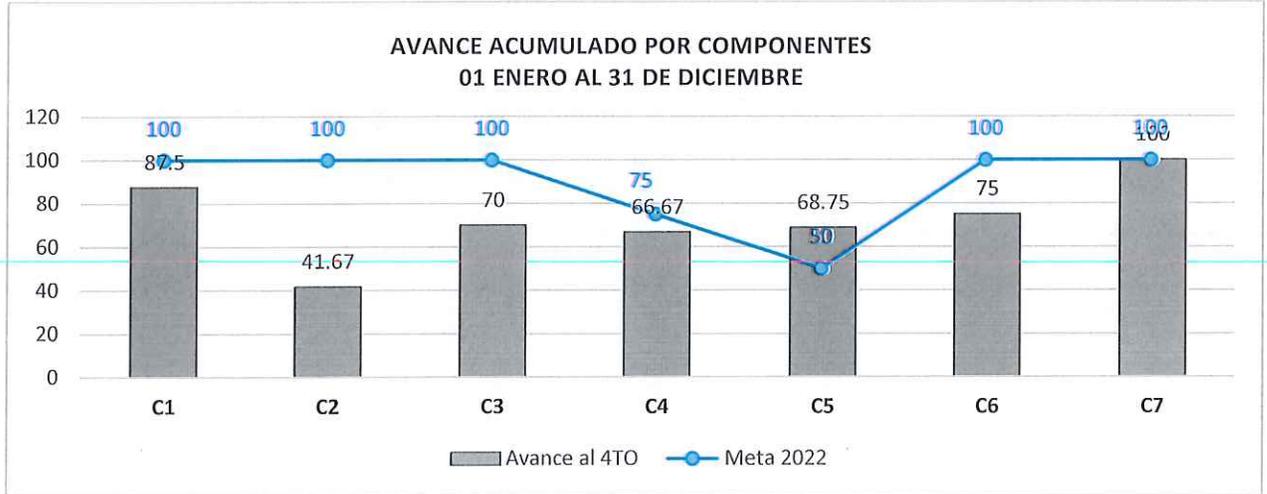
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024

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





2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad



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 (fin y propósito) y 21 de gestión (Componentes y actividades). Para este cuarto trimestre fueron analizados los todos los indicadores, a continuación, se resaltan lo siguiente:
- El indicador a Nivel Fin como objetivó planteo disminuir la población vulnerable por carencias sociales en un 42%, para este ejercicio fiscal se supero la meta programada disminuyendo en un 25.68%, cabe mencionar que el semáforo indica que se encuentra en estado crítico debido a que se supero la meta en un 17.6% +/- de lo esperado. Aún así el que la población vulnerable disminuya es un dato positivo. Con relación al indicador de nivel propósito se tenía programado que el 80% de la población de 18 a 29 años (jóvenes) que radican en el municipio participaran en las actividades del Instituto, sin embargo, al cierre del ejercicio fiscal, solo se logro un 15.36% de dicha población quedando en estado **crítico**, debido a que no cumplieron con la meta anual programada por una diferencia del 64%.

En este cuarto trimestre se analizaron los 21 indicadores de gestión (Componentes y actividades) ya que presentan una periodicidad trimestral, de los cuales el 48% se encuentra en estado **aceptable**, el 14% en **Riesgo** y el 38% en **crítico**, de este último porcentaje se destacan los siguientes hallazgos al trimestre

De los 8 (38%) indicadores a nivel componente y actividad que presentan un estado **crítico**, 3 indicadores (c-2 y 3, así como act 5.2), no llegaron a la meta programada

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

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





RENOVAMOS PARA CRECER  
**SOLIDARIDAD**  
GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

SECRETARÍA DE  
**PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN**



**2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad**

quedando en un 30% menos de lo proyectado al trimestre, mientras que las actividades 2.2, 3.1, y 6.1 no presentaron avance alguno al 4to trimestre, por otra parte el componente 7 y la actividad 7.2 superaron la meta programada en un rango del 75% al 100% al trimestre. Por lo tanto, debido a que no se alcanzaron y/o superaron por mucho las metas programadas, el semáforo les arroja un estado negativo. Se sugiere hacer una reingeniería en el programa presupuestario para eliminar actividades que no tengan resultados, así como adaptar metas con base en los resultados del ejercicio fiscal 2022.

- Con relación a la meta anual, se destaca que el 38% se encuentra en estado **aceptable**, mientras que el 5% está en **riesgo** y el 57% en estado **crítico**, con relación al último estado se describe lo siguiente:
  - Del 57% (12) de indicadores de gestión (componentes y actividades) que se encuentran en un estado **crítico** con respecto a la meta anual, 8 no llegaron a la meta programada quedando en un 34.5% promedio menos de lo esperado, el caso más relevante es con relación a la actividad 2.2 que solo presentó un 4.2% de avance, mientras que la actividad 1.1 sobrepasó la meta anual en un 406% más de lo proyectado, esto significa que hubo una deficiencia al momento de proyectar las metas anuales, es importante que los resultados de este ejercicio fiscal se tomen en consideración como línea base al momento de establecer metas en el ejercicio fiscal 2023.



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





2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad

**SECRETARIA DE PLANEACION Y EVALUACION**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 27 APORTACIONES FEDERALES ACCIONES FISM**

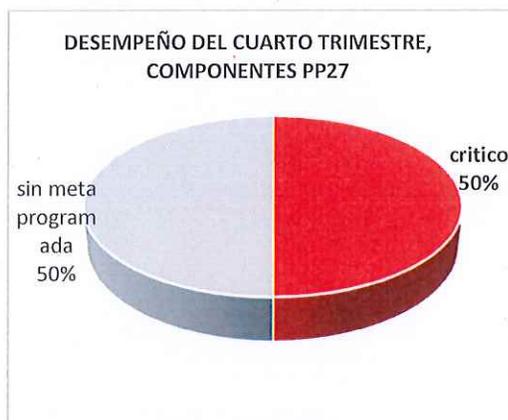
El programa presupuestario PP27 Aportaciones Federales Acciones FISM correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022, a cargo de la Secretaria de Planeación y Evaluación se implementa a través de sus 3 unidades administrativas; su financiamiento es con Recurso FISM.

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 Cuarto Trimestre del año 2022, los 2 Componentes que integran el programa un componente esta con 50% en **critico** debido a que rebaso la meta de este trimestre y el otro componente en 50% **sin meta programada**, debido a que no programaron para este cuarto 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 Cuarto Trimestre por Componente del PP27**

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



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

AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO

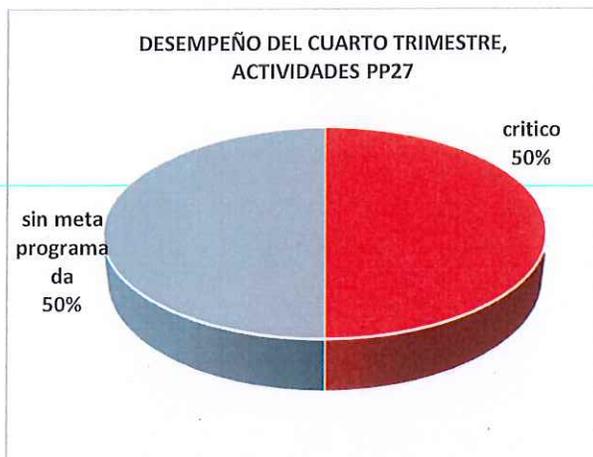
Dirección: Avenida CTM S/N MZ 01 LT 22 entre 115, Av. Norte y 125 Av. Norte, Fracc. La Gran Plaza de la Rivera, Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo  
Teléfono: 984 877 3050 Ext. 10140  
Correo: [splaneacion.evaluacion@gobiernodesolidaridad.gob.mx](mailto:splaneacion.evaluacion@gobiernodesolidaridad.gob.mx)





**2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad**

- 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 **critico** debido a que ejecutaron y no tenían programado para este cuarto trimestre en la actividad 1.1 y un indicador (50%) en **sin meta programada** debido a que no tenían programado en la actividad 2.1 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 31 de diciembre y refleja el valor real reportado, se puede observar que el Componente 2 se encuentra en crítico, esto se debe a que rebasaron la meta programada.

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

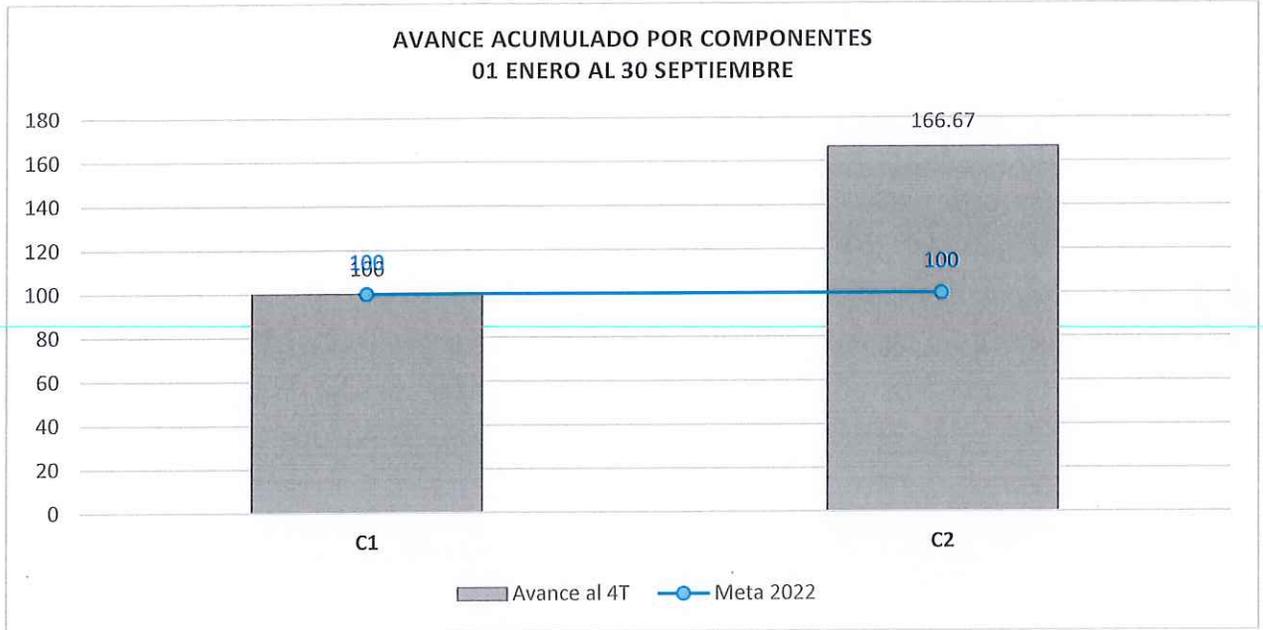
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024

Dirección: Avenida CTM S/N MZ 01 LT 22 entre 115, Av. Norte y 125 Av. Norte, Fracc. La Gran Plaza de la Rivera, Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo  
Teléfono: 984 877 3050 Ext. 10140  
Correo: [splaneacion.evaluacion@gobiernodesolidaridad.gob.mx](mailto:splaneacion.evaluacion@gobiernodesolidaridad.gob.mx)





**2023**, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad



**Conclusiones y recomendaciones:**

- El PP 27 Aportaciones Federales Acciones FISM cuenta con 6 indicadores, 2 estratégicos y 4 de gestión. Para este cuarto 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 **crítico** debido a que ejecutaron en este cuarto trimestre y no tenían programado realizar y 50% en **sin meta programada** debido que no programaron meta alguna para este 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 cuarto Trimestre todos los indicadores de nivel Componente tienen meta programada. Destacan los siguientes hallazgos el 50% están en estado **crítico** debido a que ejecutaron y no tenían programado meta alguna para este trimestre.
- Con respecto a los indicadores de nivel actividad, se encontró que están un 50% en **crítico** debido a que en sus metas programadas en este cuarto trimestre estaba en ceros y ejecutaron y un 50% en **sin meta programada**, debido a que en este cuarto trimestre no se contempló programar meta alguna.

Dirección: Avenida CTM S/N MZ 01 LT 22 entre 115, Av. Norte y 125 Av. Norte,  
Fracc. La Gran Plaza de la Rivera, Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo  
Teléfono: 984 877 3050 Ext. 10140  
Correo: [splaneacion.evaluacion@gobiernodesolidaridad.gob.mx](mailto:splaneacion.evaluacion@gobiernodesolidaridad.gob.mx)





**2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad**

**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**

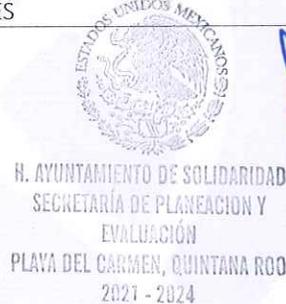
Durante el Cuarto Trimestre del año 2022, el Componente que integran el programa se encuentran en **critico** debido a que rebasaron lo programado de la para este trimestre.

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



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

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C1	EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO PARA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES MUNICIPALES	SECRETARIA PLANEACION Y EVALUACION	20%	60%	⊗



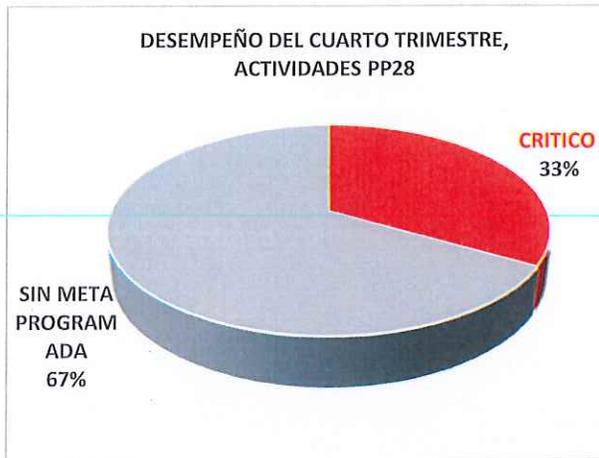
*[Handwritten signature]*

Dirección: Avenida CTM S/N MZ 01 LT 22 entre 115, Av. Norte y 125 Av. Norte, Fracc. La Gran Plaza de la Rivera, Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo  
Teléfono: 984 877 3050 Ext. 10140  
Correo: [splaneacion.evaluacion@gobiernodesolidaridad.gob.mx](mailto:splaneacion.evaluacion@gobiernodesolidaridad.gob.mx)



**2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad**

- 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 ejecutaron y no tenían programado meta para este trimestre y 2 indicadores (67%) **sin meta programada**, debido a que no se programó meta para este cuarto 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 diciembre y refleja el valor real reportado, se puede observar que el Componente 1 se encuentra en crítico, esto se debe a que rebasaron la meta programada del trimestre, considerando una inadecuada planeación.



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



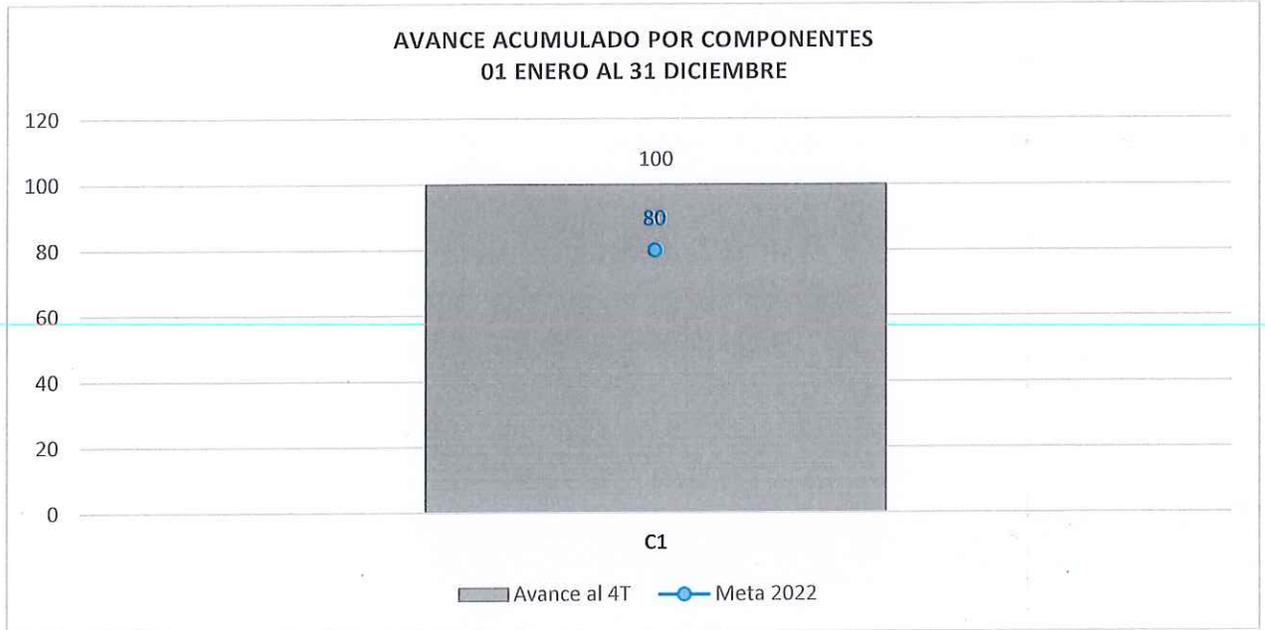
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024

Dirección: Avenida CTM S/N MZ 01 LT 22 entre 115, Av. Norte y 125 Av. Norte, Fracc. La Gran Plaza de la Rivera, Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo  
Teléfono: 984 877 3050 Ext. 10140  
Correo: [splaneacion.evaluacion@gobiernosolidaridad.gob.mx](mailto:splaneacion.evaluacion@gobiernosolidaridad.gob.mx)





**2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad**



**Conclusiones y recomendaciones:**

- El PP 28 Aportaciones Federales Acciones FORTAMUN cuenta con 6 indicadores, 2 estratégicos y 4 de gestión. Para este cuarto 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 **crítico**, debido a que la mitad de sus indicadores no han podido cumplir o ejecutaron sin tener contemplado meta alguna para este trimestre. Con respecto a los indicadores estratégicos de este programa, Fin y Propósito, tienen una frecuencia de medición Bienal/Anual, en el nivel fin se tiene el 8.47% de 20% programado, debido a que se arrojó los resultados directamente de fuente oficial del estado. Con respecto al nivel propósito se tuvo el 33.33% de 100% programado en el 2022.
- El desempeño del Cuarto Trimestre de nivel Componente tiene meta anual programada de 80% pero se finaliza con el 100%.

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 se ejecutó en trimestres anteriores el cumplimiento de metas y en este cuarto no se tenía contemplado ejecutarse.

Dirección: Avenida CTM S/N MZ 01 LT 22 entre 115, Av. Norte y 125 Av. Norte,  
Fracc. La Gran Plaza de la Rivera, Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo  
Teléfono: 984 877 3050 Ext. 10140  
Correo: [splaneacion.evaluacion@gobiernodesolidaridad.gob.mx](mailto:splaneacion.evaluacion@gobiernodesolidaridad.gob.mx)





2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad

**SECRETARIA DE PLANEACION Y EVALUACION**

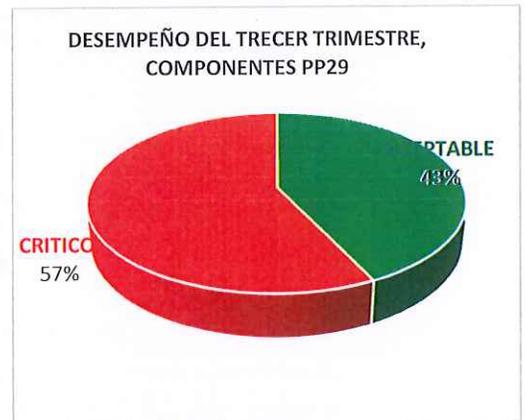
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 29 OBRA PÚBLICA RECURSO FISCAL**

El programa presupuestario PP29 Obra Pública Recurso Fiscal correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022, a cargo de la 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 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 **aceptable** 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.

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

**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 DE Y	40%	40%	✓
C2	INFRAESTRUCTURA VIAL VEHICULAR CONSTRUÍDA.	SECRETARIA PLANEACION EVALUACION DE Y	25%	0%	✓
C3	INFRAESTRUCTURA VIAL NO MOTORIZADA CONSTRUÍDA.	SECRETARIA PLANEACION EVALUACION DE Y	100%	0%	✗
C4	INFRAESTRUCTURA VIAL VISUAL CONSTRUIDA.	SECRETARIA PLANEACION EVALUACION DE Y	50%	0%	✓

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

Dirección: Avenida CTM S/N MZ 01 LT 22 entre 115, Av. Norte y 125 Av. Norte, Fracc. La Gran Plaza de la Rivera, Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo  
Teléfono: 984 877 3050 Ext. 10140  
Correo: [splaneacion.evaluacion@gobiernodesolidaridad.gob.mx](mailto:splaneacion.evaluacion@gobiernodesolidaridad.gob.mx)

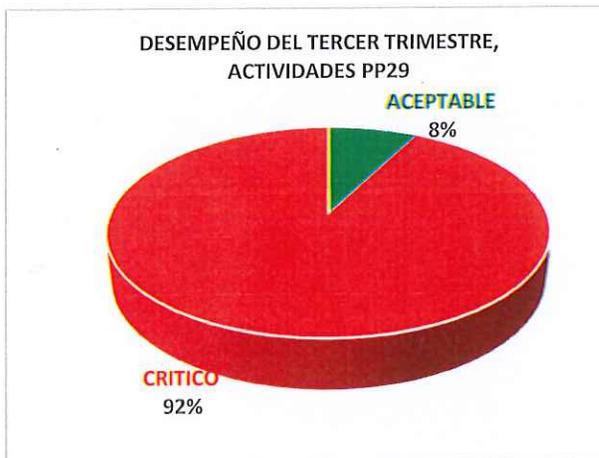




**2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad**

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C5	INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD PEATONAL CONSTRUÍDA.	SECRETARIA PLANEACION EVALUACION DE Y	66.67 %	0%	✖
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 tenía programado meta para este trimestre, pero no cumplió la ejecución; el Componente 3, 5, 6 y 7 se encuentra sin meta programada, esto se debe a no tienen programado meta para este segundo trimestre.

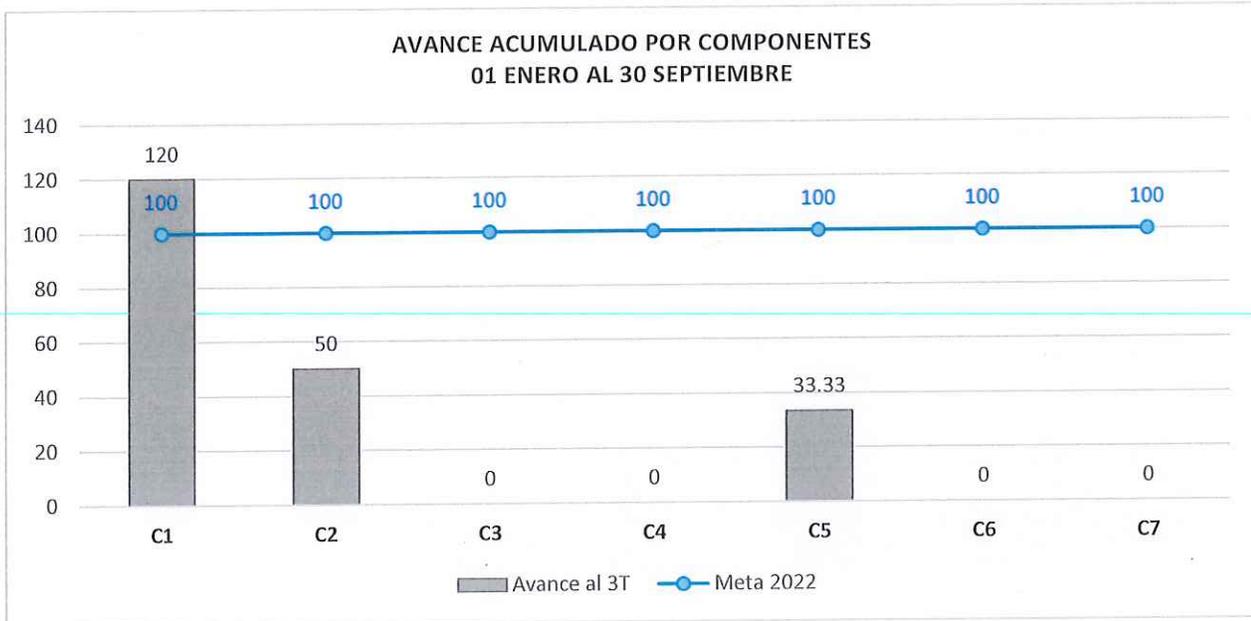
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024

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

Dirección: Avenida CTM S/N MZ 01 LT 22 entre 115, Av. Norte y 125 Av. Norte, Fracc. La Gran Plaza de la Rivera, Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo  
Teléfono: 984 877 3050 Ext. 10140  
Correo: [splaneacion.evaluacion@gobiernodesolidaridad.gob.mx](mailto:splaneacion.evaluacion@gobiernodesolidaridad.gob.mx)



**2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad**



**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

Dirección: Avenida CTM S/N MZ 01 LT 22 entre 115, Av. Norte y 125 Av. Norte,  
Fracc. La Gran Plaza de la Rivera, Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo  
Teléfono: 984 877 3050 Ext. 10140  
Correo: [splaneacion.evaluacion@gobiernosolidaridad.gob.mx](mailto:splaneacion.evaluacion@gobiernosolidaridad.gob.mx)





**2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad**

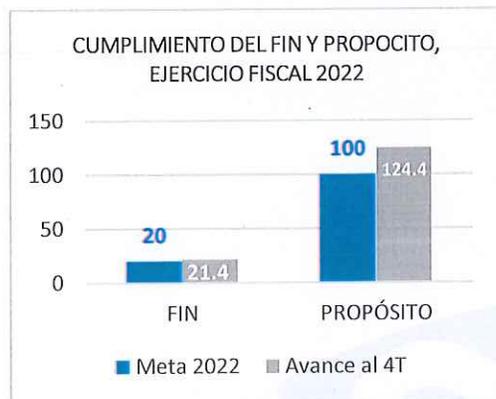
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS**

**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 implementó 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).

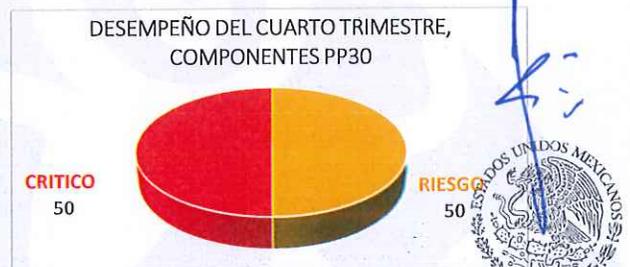
**Cumplimiento de Indicadores de Desempeño Nivel Fin y Propósito**



Con relación al cumplimiento del *Fin y Propósito* en el calendario de metas programas se proyectó su cumplimiento para este cuarto trimestre. El *Fin* proyectó una meta del 20%, mismo que se logró con un 21.40% de satisfacción con un estatus de semaforización **aceptable**. Con respecto al *Propósito* se proyectó una meta del 100%, sin embargo, el avance realizado fue de 124.47%, por ello, se encuentran en **crítico**, esto como resultado de rebasar mucho más alto su meta programada con relación a los rangos de semaforización.

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

Durante el Cuarto Trimestre del año 2022, un Componente logró un desempeño en **riesgo** (50%) por no llegar a la meta que se tenía planeada y el otro un estatus **crítico** (50%) por superar su meta programada muy por arriba de lo planeado según su rango de semaforización.



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 Cuarto Trimestre por Componente del PP30**

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semaforización
C01	Obras Públicas realizadas.	Subsecretaría de Infraestructura y Obras Públicas	72.73	94.55	CRITICO
C02	Inspecciones por uso de la vía pública realizadas.	Subsecretaría de Infraestructura y Obras Públicas	25.00	14.86	RIESGO

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





**2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad**

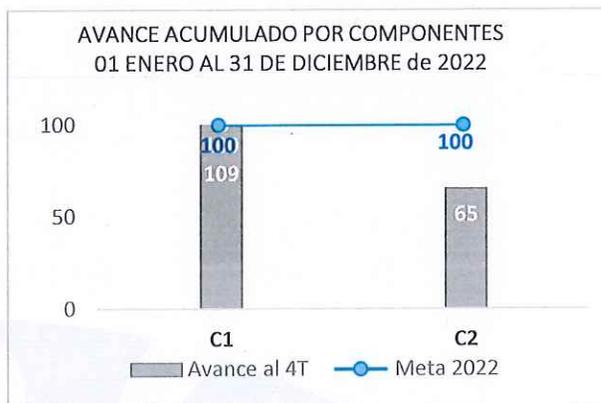
- **Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño de las Actividades**



Con respecto a los 06 indicadores de gestión que miden el cumplimiento de las actividades para este cuarto trimestre, 02 indicadores (33.33%) tienen un desempeño **aceptable**, 01 indicador (16.66%) se encuentra en **riesgo** y 03 indicadores (50%) 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 31 de diciembre y refleja el valor real reportado, se puede observar que el *Componente 1* rebasa su meta programada al inicio del año, con un desempeño del 109%, en contraste, el *Componente 2* no logro llegar a la meta logrando tan solo un 65%.



**Conclusiones y recomendaciones:**

Se analizaron los 10 indicadores que componen el PP30 Infraestructura y Obras Públicas, 2 estratégicos (Fin y Propósito) y 8 de gestión (Componentes y Actividades), esto fue posible, debido a que programaron resultados al cuarto trimestre.

- El indicador a Nivel *Fin*, tienen un estatus **aceptable**, tiene una frecuencia de medición bienal y mide el “porcentaje de satisfacción de la población de 18 años y más estatal que refirió, en relación a las calles y avenidas de su ciudad, que estas se encuentran en buen estado”, teniendo como base la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2021 del INEGI, se puede destacar que esta correctamente alineado al Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024.
- Con respecto al Nivel *Propósito*, tiene una frecuencia de medición anual, mide el “porcentaje de inversión destinado para obra pública ejecutada” y se encuentra en un estatus **crítico** esto debido a que su meta proyectada fue superada por mucho según su rango de semaforización, esto como resultado de una planeación errónea de sus metas. Se recomienda revalorar las metas teniendo en cuenta que sean medibles, alcanzables y realistas o valorar si es preciso continuar midiendo de esa forma el objetivo central del programa.

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
PLAZA DE CARMINEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
PLAZA DE CARMINEN, QUINTANA ROO





**2023, Año del 30 aniversario de la  
creación del Municipio de Solidaridad**

- Con respecto al *Componente 1*, el cumplimiento trimestral está en **crítico**, en contraste se cumplió la meta anual logrando un estatus **acceptable**. Se recomienda analizar mejor la proyección de las metas trimestrales del bien o servicio que se desea brindar teniendo en cuenta que sea medible, alcanzable y realista.
- En relación al *Componente 2*, tanto la meta trimestral como la anual se encuentran en **riesgo** por no llegar a la meta que se tenía planeada, es importante analizar si el indicador esta siendo medido de la mejor manera.
- Con relación a los indicadores de nivel Actividad todos programaron una meta trimestral para el Cuarto Trimestre. Destacan los siguientes hallazgos: 2 indicadores (A2.1 y A2.2) se encuentran en **acceptable**, 01 indicador (A1.1) en **riesgo** y 03 indicadores (A1.2, A1.3 y A1.4) en **crítico**. Es importante mencionar, que con relación a la meta anual se tienen 04 indicadores en **acceptable** (A1.3, A1.4, A2.1 y A2.2) y 02 indicadores (A1.1 y A1.2) en **riesgo**. Se recomienda analizar si es la mejor manera de medir las actividades que se realizan.



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



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





**2023**, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad

## 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).

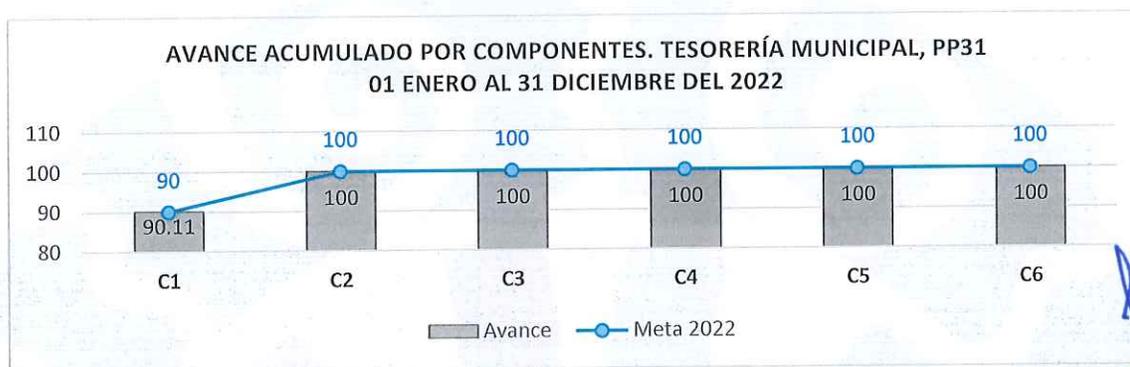
Los objetivos y metas de este programa, se miden a través de 14 indicadores de desempeño, clasificados en 02 indicadores estratégicos (Fin y Propósito) y 12 indicadores de gestión (6 Componentes y 6 Actividades).

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

Durante el Cuarto 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 31 de diciembre y refleja el resultado 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.

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y  
SEGUIMIENTO

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





**2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad**

Con respecto a los indicadores estratégicos de este programa, Fin y Propósito, que tienen una frecuencia de medición Anual, para este trimestre se reportan los resultados respectivos obteniendo en el objetivo FIN un desempeño **crítico** respecto a la meta anual programada esto se debe a que se informa un avance del **8.47% de variación en el Índice de Gobiernos Eficientes y Eficaces a nivel estatal**, respecto a una meta del 20% lo que representa un 42.35% de cumplimiento respecto a la meta.

Para el caso del **Propósito** la Tesorería Municipal reporta un resultado del **98.35% del cumplimiento de los proyectos** de este programa, de acuerdo a su indicador, consolidando un avance **aceptable** mismo que se ve reflejado en el desempeño de los Componentes y Actividades que integran este programa.

Elaboró

Lic. Teresa del Carmen Flores Grajales  
Directora de Evaluación y Seguimiento



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

Autorizó

Dra. Yara Faride Briceño Chablé  
Secretaría de Planeación y Evaluación



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

