



*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

### Primer Trimestre, Ejercicio Fiscal 2023

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 19 Dependencias y 6 Organismos Descentralizadas que integran la Administración Pública Municipal, en ellos se mide el grado de avance de los programas presupuestales que tienen a su cargo, en razón del cumplimiento de las metas y objetivos que están establecidas en la Matriz de Indicadores para Resultados de sus Programas Presupuestarios.

A través de la Dirección de Evaluación y Seguimiento, se realiza el seguimiento de los 33 Programas Presupuestarios (PP's) aprobados en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Solidaridad 2023, de los cuales 27 pertenecen a Dependencias y 6 a Entidades Descentralizadas de la Administración Pública Municipal.

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

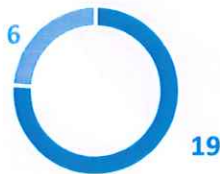
La Dirección de Evaluación y Seguimiento se encarga de solicitar, revisar y dar seguimiento a los Reportes Trimestrales, mismos que se entregan a la Contraloría Municipal para el cumplimiento de la Cuenta Pública ante la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (ASEQROO).

Con la finalidad de analizar y verificar el cumplimiento de dichas metas y objetivos de los 33 programas presupuestarios, se solicitó en tiempo y forma el Reporte Trimestral (el cual está integrado por Fichas Técnicas de Indicadores e Informe Trimestral de Actividades) a las Unidades Responsables, bajo el oficio con número **MSOL/SPE/0449/2023** con fecha de vencimiento del **10/04/23** esto solicitado a las Dependencias, por otra parte mediante el oficio con número **MSOL/SPE/0450/2023** se les dio como fecha límite **17/04/23** a las Entidades, para la integración de la Cédulas de Avance de Cumplimiento de los Objetivos y Metas y para el

#### Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal



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



■ Dependencias ■ Organismos





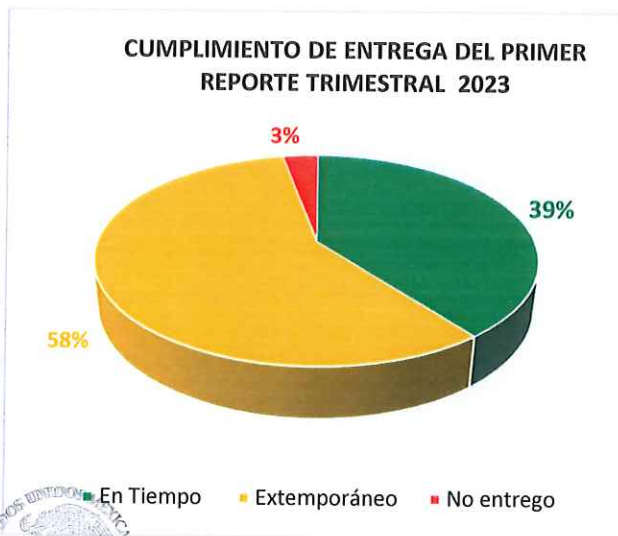
presente Informe Ejecutivo Trimestral de Cumplimiento de los Objetivos y Metas de los Programas Presupuestarios.

Para este Primer Trimestre correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de marzo de 2023, se recibieron un total de 33 PP's equivalente al 100% de cumplimiento por parte de las Dependencias y Entidades. Es importante hacer mención que el **39%** cumplió con la entrega en tiempo y forma que equivale a **13 Programas Presupuestarios** reportado acorde a la fecha establecida, el **58%** equivalente a **19 Programas Presupuestarios** fueron entregados de manera extemporánea por cuestiones internas de las áreas, finalmente hasta el 26 de mayo de 2023, **la Alcaldía de Puerto Aventuras**, no ha podido cumplir con la entrega de su Primer Reporte Trimestral lo cual representa un **3%**.

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

como federales. El resto de las Dependencias y Entidades solo cuentan con un PP a su cargo exclusivamente con recursos fiscales.

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 primer trimestre 2023, establecidas en las Fichas Técnicas de Indicadores de los 33 Programas Presupuestarios.



La Secretaría de Planeación y Evaluación es la dependencia con más PP's a su cargo, con un total de 6, seguido por la Tesorería Municipal, con un total de 4, tanto con recursos fiscales

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  
2021 - 2024



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

**ESTATUS DE ENTREGA DEL PRIMER TRIMESTRE 2023, POR UNIDAD RESPONSABLE**

CLAVE PP	NOMBRE PP	UNIDAD RESPONSABLE	ESTATUS
PP01	Gobierno Eficiente de la Administración Pública	Presidencia Municipal	EXTEMPORÁNEO
PP02	Ejecución Efectiva del Ayuntamiento 2023	H. Cabildo	EXTEMPORÁNEO
PP03	Actividades de la Secretaría General del Ayuntamiento	Secretaría General	EXTEMPORÁNEO
PP04	Servicios de Administración Tributaria	Tesorería Municipal	EXTEMPORÁNEO
PP05	Derecho de Saneamiento Ambiental	Tesorería Municipal	EXTEMPORÁNEO
PP06	Ramo 28 Participaciones	Tesorería Municipal	EXTEMPORÁNEO
PP07	ZOFEMAT	Secretaria de Medio Ambiente	EXTEMPORÁNEO
PP08	Ordenamiento Territorial Sustentable Del Municipio de Solidaridad	Srta. Ordenamiento Territorial Municipal	EN TIEMPO
PP09	Seguridad, Cultura de Paz Y Prevención del Delito Para Crecer en Solidaridad	Secretaria de Seguridad Publica Y Tránsito Municipal	EXTEMPORÁNEO
PP10	Renovación, Justicia, Participación Y Desarrollo Social Para Todos	Secretaria de Justicia Social Y Participación Ciudadana	EXTEMPORÁNEO
PP11	Gestión de Los Recursos Humanos, Materiales Y de Servicios Del Ayuntamiento De Solidaridad	Oficialía Mayor	EXTEMPORÁNEO
PP12	Gobierno Con Rendición de Cuentas	Contraloría Municipal	EN TIEMPO
PP13	Actuando con Legalidad el Municipio Y la Ciudadanía	Secretaria Jurídica Y Consultiva	EN TIEMPO
PP14	Eficaz Cobertura de los Servicios Públicos en el Ayuntamiento de Solidaridad	Secretaría de Servicios Públicos Municipales	EXTEMPORÁNEO
PP15	Programa de Desarrollo Económico Y de Atracción de Inversiones	Secretaria de Desarrollo Económico	EXTEMPORÁNEO
PP16	Servicio Eficiente de Protección Civil, Prevención de Riesgos Y Bomberos a la Población	Secretaría Protección Civil, Prevención De Riesgos Y Bomberos	EN TIEMPO
PP17	Planeación Municipal	Secretaría de Planeación y Evaluación	EN TIEMPO
PP18	Solidaridad Por una Cultura de la Paz y Legalidad	Secretaría de Justicia Cívica y Convivencia Humana	EXTEMPORÁNEO
PP19	Promoción Turística	Secretaría de Turismo	EXTEMPORÁNEO
PP20	Infraestructura y Obras Públicas	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	EXTEMPORÁNEO
PP21	Calidad en La Prevención Y Control en La Salud Física, Mental Y Social	Secretaria de Salud Municipal	EN TIEMPO
PP22	Sistema DIF del Municipio de Solidaridad	Sistema DIF Municipal	EXTEMPORÁNEO
PP23	Desarrollando el Deporte en Solidaridad	Inst. del Deporte	EXTEMPORÁNEO
PP24	Todo por el Arte Y la Cultura	Inst. de la Cultura y las Artes	EXTEMPORÁNEO
PP25	Solidaridad Segura para las Niñas y Mujeres de Solidaridad	Inst. de las Mujeres	EN TIEMPO
PP26	Desarrollo e Implementación de Acciones para el Impulso Integral de la Juventud	Inst. de la Juventud	EN TIEMPO
PP27	Gobierno Eficiente con Simplificación Administrativa	Alcaldía de Puerto Aventuras	NO ENTREGO
PP28	Aportaciones Federales FAISMUN	Srta. Planeación y Evaluación	EN TIEMPO
PP29	Aportaciones Federales FORTAMUN	Srta. Planeación y Evaluación	EN TIEMPO
PP30	Incentivos Derivados de Colaboración Fiscal	Tesorería Municipal	EXTEMPORÁNEO
PP31	Acciones FORTAMUN	Srta. Planeación y Evaluación	EN TIEMPO
PP32	Acciones FAISMUN	Srta. Planeación y Evaluación	EN TIEMPO
PP33	Obra Pública RF	Srta. Planeación y Evaluación	EN TIEMPO

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
PLAZA DEL GOBIERNO MUNICIPAL S/N  
2021 - 2024





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

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP01 GOBIERNO EFICIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA**

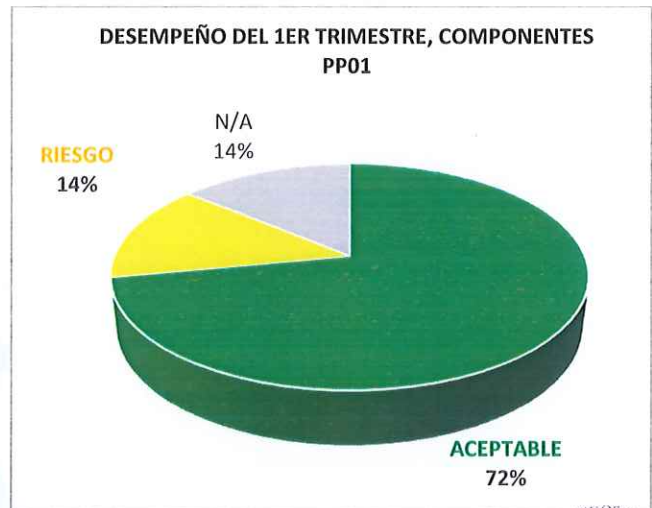
El programa presupuestario PP01-Gobierno Eficiente de la Administración Pública correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023 a cargo de la Presidencia Municipal, se implementa a través de sus 7 unidades administrativas; su financiamiento es con Recurso Fiscal.

Los objetivos y metas del programa se miden a través de indicadores de desempeño, clasificados en 02 indicadores estratégicos (Fin y Propósito) y 27 indicadores de gestión (7 Componentes y 20 Actividades).

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

Durante el Primer Trimestre del ejercicio fiscal 2023, de los 7 componentes que integran el Programa presupuestario 6 componentes presentan un desempeño satisfactorio con respecto a sus objetivos programados. 1 indicador (14%) no reporta resultados por lo cual no aplica el semáforo.

El 72% de los indicadores presentaron un desempeño **Aceptable** con respecto a los objetivos programados, es decir que alcanzaron o superaron la meta trimestral programada por un porcentaje mínimo.



Por otra parte 1 indicador (14%) obtuvo un semáforo en **Riesgo**, esto debido a que no alcanzó la meta programada. Cabe mencionar que los componentes 1, 2 y 3 presentan un método de cálculo de promedio, para el caso de los componentes 4 y 7 no son resultados acumulativos. 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 1er Trimestre por Componente del PP01**

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semaforo
C01	Funciones administrativas de la Secretaria Presidencial Realizadas	Secretaria Presidencial	3	2.33	✓
C02	Actividades administrativas de la Secretaria Particular realizadas	Secretaria Particular	4	4	✓
C03	Actividades de comunicación para mejorar las relaciones públicas realizadas	Secretaria de Relaciones Públicas	3	3	✓

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

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

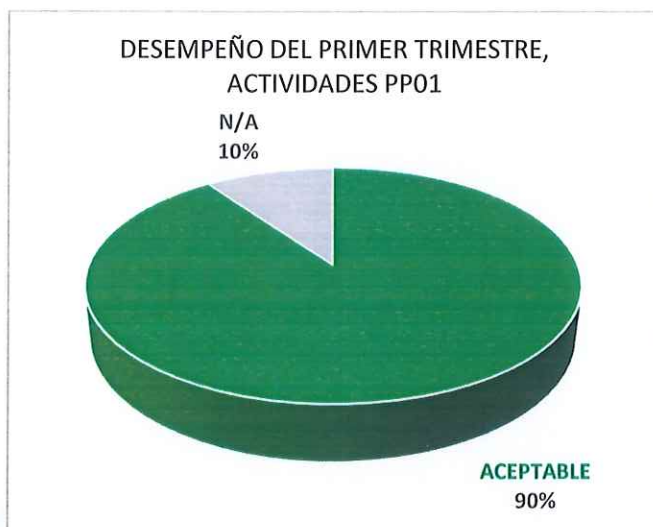




**2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad**

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C04	Giras, logística y eventos especiales coordinados	Secretaria de Giras logística y Eventos Especiales	100	99.05	🟢
C05	Certificado del gestor de calidad ISO9001:2023 a las dependencias y organismo descentralizados entregados	Secretaria de Evaluación del Desempeño y Calidad de la Administración Pública Municipal	0	0	N/A
C06	Asesorías técnicas a las y los servidores y funcionarios públicos de las dependencias y entidades de la administración pública municipal brindadas	Secretaria de Asesores Técnicos	10	10.82	🟢
C07	Solicitudes de acceso a la información pública contestadas	Unidad de Vinculación para la Transparencia y Acceso a la Información Pública	100	88.97	🟡

**- 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, 18 indicadores (90%) presentan un desempeño **aceptable**, esto debido a que lograron cumplir con la meta trimestral programada quedando dentro de los rangos establecidos. 2 indicadores (10%) no programo meta alguna en este primer trimestre, dichos avances se verán reflejados a partir del segundo trimestre.



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

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

A continuación, se presentan los avances acumulados por proyecto del Ejercicio Fiscal 2023 en comparación con la meta anual establecida al inicio del año. Dicha información corresponde al periodo del 01 de enero al 31 de marzo y refleja el valor real reportado. Como se puede observar en la gráfica inferior, los componentes 1, 2 y 3 cumplieron con el promedio de las actividades proyectadas al trimestre, cabe mencionar que estos resultados no son acumulables por lo que en la gráfica se vera como cumplido totalmente. Las metas trimestrales del componente 4 y 7 no son acumulables, ya que sus metas están elevadas al 100% por trimestre, sin embargo, con base en los resultados presentados





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

mínimo. El 14% se encuentra en estado de **riesgo** ya que el componente 7 no alcanzó la meta trimestral programada por el 11.3% menos de lo esperado esto debido a que quedaron solicitudes de información pendientes por contestar que se encuentran aún dentro de los tiempos establecido en la ley para dar respuesta.

- Con relación a los avances presentados de los indicadores a nivel actividad el 90% presenta un estado **aceptable**, de este porcentaje se destaca que la mayor parte de estos indicadores alcanzaron las metas tal y como las programaron, la actividades 1.3, 2.4 y 7.1 no alcanzaron la meta proyectada por un promedio de -4%, y la actividad 6.2 sobrepasó la meta por un 3% más de lo esperado, aún así se encuentran dentro de los rangos establecidos por lo cual presentan un buen desempeño. Cabe mencionar que la actividad 5.1 y 5.2 no proyectaron avances en este primer trimestre, se sugiere que, en proyecciones futuras se considere plasmar metas de acuerdo a la frecuencia de medición establecidas en la MIR.



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 2023, 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 marzo del año 2023, el indicador fin obtuvo un desempeño sin avance derivados que su frecuencia de medición es anual.

En lo que respecta el resultado del indicador del Propósito, su estatus de desempeño se encuentra en **aceptable**, derivado a que los datos propuestos como metas se cumplieron al 25 %.



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

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

Siendo el Primer Trimestre del año 2023, el Componente que integra el programa PP02 obtuvo un desempeño **Aceptable**, acorde sus mestas programadas durante el trimestre.

**- Tabla de Desempeño Trimestral del Primer Trimestre por Componente del PP02**

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C1	Actividades administrativas de cabildo realizados.	Cabildo	25%	25%	🟢





*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 del PP02, la actividad 1.1 y el 1.2 tiene un estado **aceptable**, cumpliendo satisfactoriamente sus metas programadas al 100%.



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

A continuación, se presentan los avances acumulados por proyecto del Ejercicio Fiscal 2023 en comparación con la meta anual establecida al inicio del año. Dicha información corresponde al periodo del 01 de enero al 31 de marzo y refleja el valor real reportado del componente 1, en estado aceptable, cumpliendo con su meta anual programada al primer trimestre, con un avance del 25%.



**Conclusiones y recomendaciones:**

Para este trimestre el componente y las dos actividades lograron sus metas programadas, cabe recalcar que se hizo un buen planteamiento en su programación.

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 pág. 2





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

**SECRETARÍA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO**

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

El Programa Presupuestario (Pp) PP03 Actividades de la Secretaría General del Ayuntamiento correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, a cargo de la Secretaría General del Ayuntamiento se implementa a través de sus 13 unidades administrativas; su financiamiento es con Recurso Fiscal.

Los objetivos y metas de este programa, se miden a través de 53 indicadores de desempeño, clasificados en 02 indicadores estratégicos (Fin y Propósito) y 51 indicadores de gestión (14 Componentes y 37 Actividades).

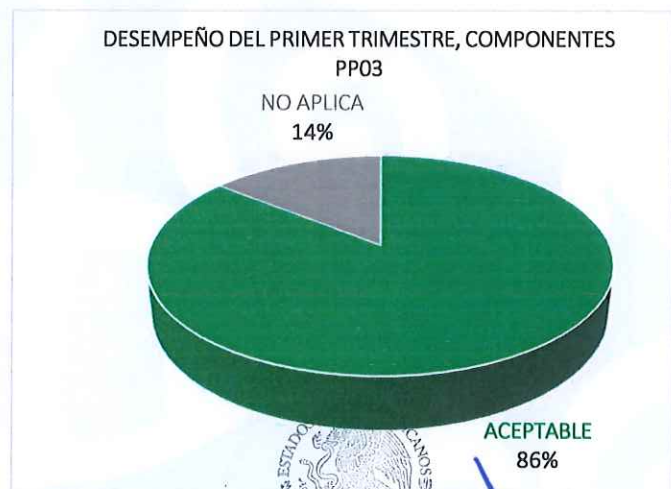
**- Cumplimiento de Indicadores de Desempeño Nivel Fin y Propósito**

Con relación al cumplimiento del Fin y Propósito, son indicadores de tipo estratégicos, los cuales miden el grado de cumplimiento de los objetivos del Pp, es decir, el impacto directo a la población o área de enfoque. Los cuales tienen una frecuencia de medición anual, por lo que en este trimestre no se reportan resultados. Se destaca que el programa está alineado a la *Política de Acción II. Gobierno Eficiente, Simplificación Administrativa y Mejora Regulatoria* perteneciente al *Eje 2. Gobierno y Servicios Públicos de Calidad*, se mide con el indicador *Variación Porcentual del Índice de Gobiernos Eficientes y Eficaces a Nivel Estatal (IMCO)*.

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

Durante el Primer Trimestre del año 2023, 12 Componentes que integran el Pp obtuvieron un desempeño favorable con respecto a su meta trimestral establecida y 02 Componentes no tienen neta programada. Es decir, 12 indicadores (86%) se encuentran en **aceptable** y 02 indicadores (14%) tienen un estatus de *meta no programada en el trimestre*.

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



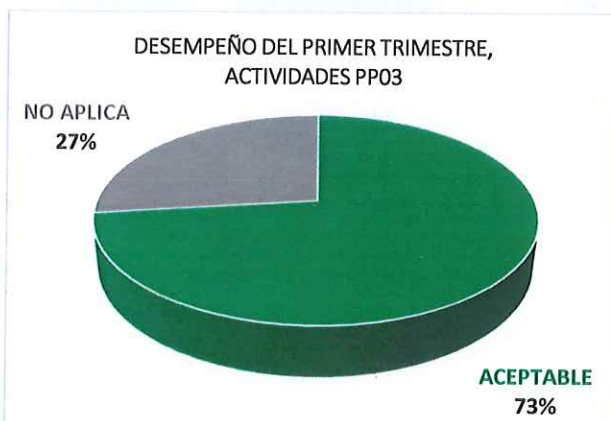


**2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad**

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

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Servicios a la ciudadanía del municipio de Solidaridad otorgados.	Secretaría General	34.05	34.05	✓
C02	Sesiones del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes realizadas.	SIPINNA	0.00	0.00	S/M
C03	Procesos de Protección al Consumidor concluidos.	Secretaría General	0.00	0.00	S/M
C04	Propuestas de Hermanamientos, Acuerdos de Cooperación y/o Convenios de Colaboración turnadas a la Comisión Edilicia.	Dirección de Asuntos Nacionales Internacionales	20.00	20.00	✓
C05	Actos Registrales entregados.	Dirección de Protección Civil	27.40	27.40	✓
C06	Programa de Regularización del Servicio de Transporte Publico Implementado.	Dirección de Transporte Público	20.00	20.00	✓
C07	Gestión Integral de Archivo Realizado.	Dirección General de Archivo Municipal	29.08	29.08	✓
C08	Sesiones de Cabildo Realizadas.	Dirección de la Unidad Técnica Jurídica	25.00	25.00	✓
C09	Programas de Gobierno Implementados.	Dirección de Gobierno Municipal	16.67	16.67	✓
C10	Actividades para el funcionamiento del Centro De Retención Municipal realizadas.	Dirección del Centro de Retención Municipal	25.00	25.00	✓
C11	Procesamiento de solicitudes de información cuantitativa.	Unidad de Estadística Poblacional	24.34	24.34	✓
C12	Actividades para el mejoramiento de los migrantes realizado.	Unidad de Atención al Migrante	20.00	20.00	✓
C13	Recomendaciones de Actos Violatorios de Derechos Humanos Atendidas.	Unidad Especializada de Derechos Humanos	25.00	25.00	✓
C14	Padrón de iglesias actualizado.	Unidad de Asuntos Religiosos	24.37	24.37	✓

**- 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, 27 indicadores (73%) tienen un desempeño **aceptable** y 10 indicador (27%) en **meta no programada en el trimestre**.

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  
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 2023 en comparación con la meta anual establecida al inicio del año. Dicha información corresponde al periodo del 01 de enero al 31 de marzo y refleja el valor real reportado, se puede observar que el Componente 01, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 y 14 cuentan con avances con respecto a la meta proyectada. Por otro lado, el *Componente 02 y 03* no presentan resultados en el periodo por no programar avances trimestrales con respecto a su 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*

**TESORERÍA MUNICIPAL**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP04 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA**

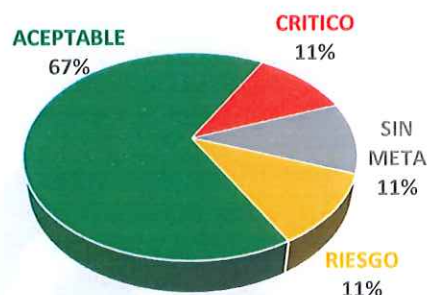
El programa presupuestario PP04 Servicios de Administración Tributaria correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, se implementa a través de la Tesorería Municipal y su financiamiento es con Recurso Fiscal. Los objetivos y metas de este programa, se miden a través de 33 indicadores de desempeño, clasificados en 02 indicadores estratégicos (Fin y Propósito) y 31 indicadores de gestión (09 Componentes y 22 Actividades).

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

Durante el Primer Trimestre del 2023, el programa reportó un desempeño mayormente **aceptable** con respecto a sus metas planteadas en este periodo siendo que el 67% de los indicadores, equivalente a seis componentes, consiguieron avances dentro de los rangos establecidos como adecuados.

Dos proyectos resultaron en avances muy inferiores a lo programado: uno de ellos es el proyecto de la Dirección de Egresos (C08: Pagos realizados a beneficiarios) que, con un avance del 76.77% respecto a su meta, se desempeñó en **riesgo** mientras que el proyecto de la Dirección de Cobranza y Fiscalizados (C06: Contribuyentes atendidos con los servicios de cobranza y fiscalización) resultó con una semaforización **crítica** al alcanzar tan solo el 65.42% de avance respecto a su meta trimestral. Cabe resaltar que uno de los dos proyectos del Despacho de la Tesorería Municipal no programó meta en este trimestre.

**PP04. DESEMPEÑO DE COMPONENTES AL 1ER TRIMESTRE DEL 2023**



A continuación, se enlista de manera ilustrativa el estado de semaforización en que se encuentran los proyectos de este programa, los cuales fueron reportados por la Tesorería Municipal en sus respectivas Fichas Técnicas de Indicadores del Primer Reporte Trimestral.

**Tabla de Desempeño Trimestral por Componente. PP04, Primer Trimestre 2023.**

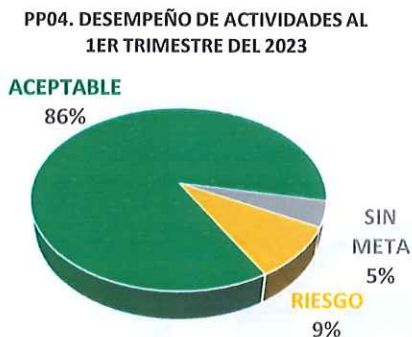
No	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semaforo
C01	Servicio de administración tributaria coordinada.	Despacho de la Tesorería	20.83	19.96	✓
C02	Plataforma digital para atención de trámites y servicios implementada.	Despacho de la Tesorería	0.0	0.0	S/M



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

No	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C03	Finanzas públicas municipales actualizadas.	Dir. Finanzas	25.0	25.0	✓
C04	Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos realizado.	Dir. Control Presupuestal	25.0	25.0	✓
C05	Cuenta pública en cumplimiento al marco legal municipal, estatal y federal vigente realizada.	Dir. Contabilidad	20.37	25.0	✓
C06	Contribuyentes con los servicios de cobranza y fiscalización atendidos.	Dir. Cobranza y Fiscalización	100	65.42	✗
C07	Servicio de recaudación tributaria realizada.	Dir. Ingresos	100	118.6	✓
C08	Pagos a beneficiarios realizados.	Dir. Egresos	100	76.77	⚠
C09	Padrón catastral actualizado.	Dir. Catastro	100	98.61	✓

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



Para el caso de las Actividades que integran el PP04, la Tesorería Municipal reporta un desempeño mayoritariamente **aceptable** al tener el 86% de estos indicadores (19 actividades de un total de 22) con resultados dentro de los valores esperados.

Dos Actividades reportaron un alcance en **riesgo** debido a que no alcanzaron los resultados esperados con respecto a su meta trimestral, correspondiendo a la Dirección de Control Presupuestal y a la Dirección de Cobranza y Fiscalización.

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

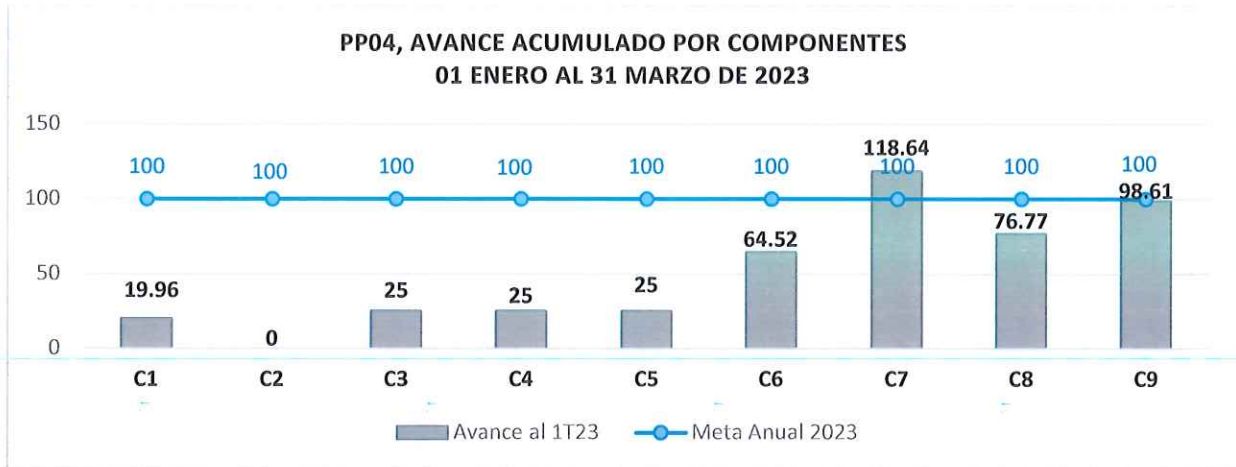
A continuación, se presentan los avances acumulados de los proyectos del PP04 Servicios de Administración Tributaria, del Ejercicio Fiscal 2023, en comparación con sus respectivas metas anuales establecidas. Dicha información corresponde al periodo del 01 de enero al 31 de marzo del presente año.

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*



Cabe destacar que para los proyectos *C06 Contribuyentes atendidos con los servicios de cobranza y fiscalización*, *C07 Servicio de recaudación tributaria*, *C08 Pagos a beneficiarios* y *C09 Padrón catastral actualizado*, las metas trimestrales y por ende, los resultados que se alcancen, no serán acumulables respecto a la meta anual, es decir, no corresponderán a una sumatoria de los valores obtenidos trimestre a trimestre, por lo que su desempeño en la tabla anterior y su comportamiento a lo largo del año será diferente a lo establecido para los componentes restantes.

Con respecto a los indicadores estratégicos de este programa, el Fin y Propósito tienen una frecuencia de medición Anual, por lo que no se reportan resultados de estos indicadores 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 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 DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

El programa presupuestario PP05 Derecho de Saneamiento Ambiental correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, se implementa bajo la coordinación de la Tesorería Municipal y su financiamiento es a través del *Fideicomiso de la Administración y Pago de Derecho de Saneamiento Ambiental*.

Los objetivos y metas de este programa, se miden a través de 29 indicadores de desempeño, clasificados en 02 indicadores estratégicos (Fin y Propósito) y 27 indicadores de gestión (11 Componentes y 16 Actividades). Actualmente en este programa participan la Dirección de Finanzas, la Dirección de la Zona Federal Marítimo Terrestre, la Secretaría de Servicios Públicos Municipales y la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

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

Durante el Primer Trimestre del 2023, el PP05 contó con seis componentes con metas trimestrales establecidas, reportando para cinco de éstos un desempeño *aceptable*.

Únicamente el componente C03 Playas de la ZOFEMAT limpias y libres de sargazo, a cargo de la Dirección de la Zona Federal Marítimo Terrestre, obtuvo un resulta en *riesgo* al no alcanzar su avance esperado.

Se resalta que el 45% de los componentes que integran el programa (cinco proyectos) no contaron con metas trimestrales durante este periodo que se informa, los cuales pertenecen a la Secretaría de Servicios Públicos Municipales y la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

A continuación, se enlista el estado de semaforización trimestral de los proyectos de este programa, los cuales fueron reportados por la Tesorería Municipal en las Fichas Técnicas de Indicadores del Primer Reporte Trimestral.

PP05. DESEMPEÑO DE COMPONENTES AL 1ER TRIMESTRE DEL 2023

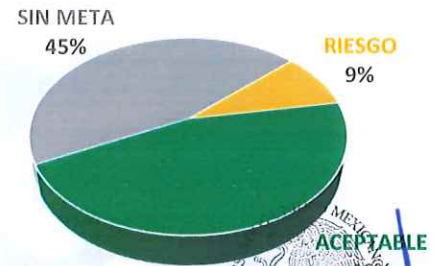


Tabla de Desempeño Trimestral por Componente. PP05, Primer Trimestre 2023.

No	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Proyectos de las unidades administrativas que participan para la aplicación del recurso Derecho de Saneamiento Ambiental aprobados.	Dir. Finanzas	66.67	66.67	✓
C02	Derecho de Saneamiento Ambiental recaudado.	Dir. Finanzas	25.99	33.01	✓
C03	Playas de la ZOFEMAT limpias y libres de sargazo atendidas.	Dir. ZOFEMAT	100	90.91	⚠



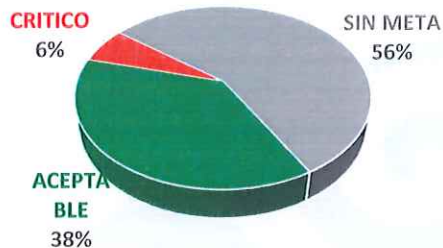


**2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad**

No	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C04	Residuos sólidos en las playas del municipio recolectados.	Dir. ZOFEMAT	23.53	25.66	🟢
C05	Personal para limpieza de playas contratado.	Dir. ZOFEMAT	100	86.36	🟢
C06	Sectores del municipio de Solidaridad vigilados.	Srta. Seguridad Pública y Tránsito Municipal	0.0	0.0	🟡 S/M
C07	Ingeniería vial para el tránsito vehicular realizada.	Srta. Seguridad Pública y Tránsito Municipal	0.0	0.0	🟡 S/M
C08	Limpieza en calles y avenidas del municipio realizada.	Srta. Servicios Públicos Municipales	100	100	🟢
C09	Mobiliario urbano para disposición de residuos sólidos instalado.	Srta. Servicios Públicos Municipales	0.0	0.0	🟡 S/M
C10	Tiraderos a cielo abierto atendidos.	Srta. Servicios Públicos Municipales	0.0	0.0	🟡 S/M
C11	Colonias con alumbrado público mejorado.	Srta. Servicios Públicos Municipales	0.0	0.0	🟡 S/M

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

**PP05. DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES AL 1ER TRIMESTRE DEL 2023**



Similar al comportamiento de los indicadores de los componentes, para el caso de las siete Actividades que contaron con meta para este primer trimestre, las unidades administrativas y Dependencias reportaron un desempeño mayormente **aceptable** al tener seis indicadores con avances esperados. No obstante, la Actividad 5.1 "Realización de trámites de alta de personal" a cargo de la Dirección de la Zona Federal Marítimo Terrestre superó su meta programada reportando un cumplimiento en **crítico** del indicador.

Resalta para este programa que más de la mitad de las actividades, un total de nueve indicadores, no contaron con metas para este primer trimestre.

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

A continuación, se presentan los avances acumulados de los proyectos del PP04 Servicios de Administración Tributaria, del Ejercicio Fiscal 2023, en comparación con sus respectivas metas anuales establecidas. Dicha información corresponde al periodo del 01 de enero al 31 de marzo del presente año.

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

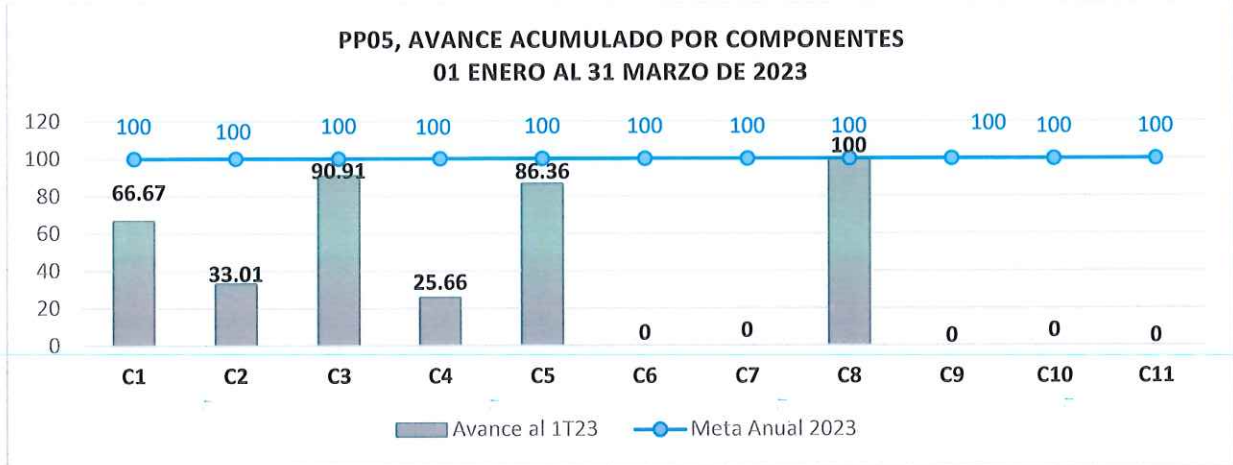
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y  
EVALUACIÓN  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024







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



Cabe destacar que los proyectos *C03 Playas de la ZOFEMAT limpias y libres de sargazo*, *C05 Personal para limpieza de playas contratado*, *C06 Sectores del municipio de Solidaridad vigilados* y *C08 Limpieza en calles y avenidas del municipio realizada*, cuentan con metas trimestrales y, por ende, con resultados que no serán acumulables respecto a la meta anual, es decir, no corresponderán a una sumatoria de los valores obtenidos trimestre a trimestre, por lo que su desempeño en la tabla anterior y su comportamiento a lo largo del año será diferente en comparación a los componentes restantes.

Con respecto a los indicadores estratégicos de este programa, el Fin y Propósito tienen una frecuencia de medición Bienal y Anual respectivamente, por lo que no se reportan resultados de estos indicadores en este periodo.

  
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
DIRECCIÓN DE 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

**TESORERÍA MUNICIPAL**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP06 RAMO 28 PARTICIPACIONES

El programa presupuestario PP06 Ramo 28 Participaciones correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, se implementa a través de la Tesorería Municipal y su financiamiento es con Recurso Federal.

Los objetivos y metas de este programa, se miden a través de ocho indicadores de desempeño, clasificados en dos indicadores estratégicos (Fin y Propósito) y seis indicadores de gestión (tres Componentes y tres Actividades).

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

Durante el Primer Trimestre del 2023, el PP06 reportó un desempeño **aceptable** para la **totalidad de los componentes que lo integran** al obtener los avances esperados o dentro del rango establecido como satisfactorio para la planeación. En la siguiente tabla se enlista la semaforización al primer trimestre de los proyectos de este programa, los cuales fueron reportados por la Tesorería Municipal en sus respectivas Fichas Técnicas de Indicadores.

**Tabla de Desempeño Trimestral por Componente. PP06, Primer Trimestre 2023.**

No	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Deuda pública del municipio atendida.	Despacho TM	25.0	30.95	✓
C02	Unidades administrativas con apoyo para combustible atendidas.	Despacho TM	100	100	✓
C03	Dependencias con apoyo presupuestal para insumos alimentarios transferido.	Despacho TM	100	100	✓

Se observa una leve superación de la meta trimestral del componente *C01 Deuda pública del municipio atendida* (el cual mide el porcentaje del presupuesto ejecutado para la deuda pública) que es justificada por la Tesorería Municipal como producto de que la variación de los intereses aumento el monto de los pagos destinados a ésta.

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

Las tres Actividades que integran el PP06, presentan un desempeño **aceptable** al obtener los resultados esperados de acuerdo a la meta trimestral establecida.

**Tabla de Desempeño Trimestral por Actividades. PP06, Primer Trimestre 2023.**

No.	Actividad	Meta %	Avance %	Semáforo
A1.1	Realización de pagos para la Deuda Pública municipal.	25.0	25.0	✓
A2.1	Atención a solicitudes de presupuesto de combustible de las unidades administrativas.	100	100	✓



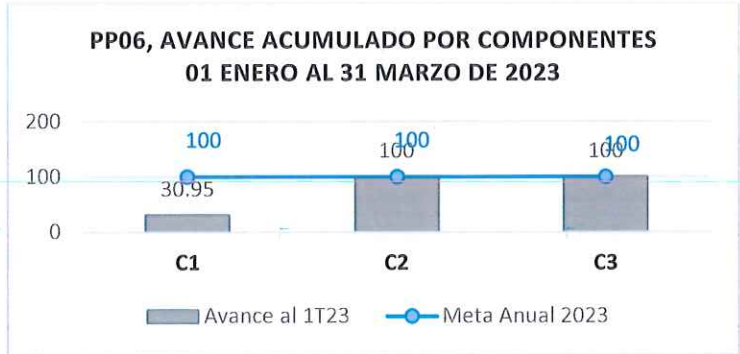


**2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad**

No.	Actividad	Meta %	Avance %	Semáforo
A3.1	Asignación de recursos a unidades administrativas para insumos alimentarios.	100	100	🟢

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

A continuación, se presentan los avances acumulados de los proyectos (componentes) del PP06 Ramo 28 Participaciones, del Ejercicio Fiscal 2023, en comparación con sus respectivas metas anuales establecidas. Dicha información corresponde al periodo del 01 de enero al 31 de marzo del presente año.



Cabe mencionar que los Componentes *C02 Unidades administrativas con apoyo para combustible atendidas* y *C03 Dependencias con apoyo presupuestal para insumos alimentarios transferido* -y sus respectivas Actividades- no cuentan con metas programadas en los trimestres posteriores al periodo que aquí se informa, por lo que han alcanzado su meta tanto trimestral como anual durante el Primer Reporte Trimestral.

Con respecto a los indicadores estratégicos de este programa, el Fin y Propósito tienen una frecuencia de medición Anual, por lo que no se reportan resultados de estos indicadores en este periodo.





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

**SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE Y CAMBIO CLIMÁTICO**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **PP07 Recurso ZOFEMAT**

El programa presupuestario PP07 Recurso ZOFEMAT correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente Sustentable y Cambio Climático se implementa a través de la Dirección de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT); con un financiamiento proveniente de Recursos Federales.

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

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

Durante el Primer Trimestre del año 2023, los 2 Componentes que integran el programa obtuvieron los siguientes resultados de acuerdo a sus metas programadas en este periodo; **un indicador** de desempeño correspondiente al proyecto C02 "Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la ZOFEMAT; atención al sargazo", obtuvo resultados **aceptables** logrando cumplir en su totalidad la meta programada para este periodo.

Sin embargo, para el indicador de desempeño del proyecto C01 "Sustentabilidad Ambiental y Certificación de Playas; playas certificadas", no programó ninguna meta para este periodo por lo que no se reporta ningún avance.



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 por Componente "Primer Trimestre del PP07"

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Sustentabilidad Ambiental y Certificación de Playas; playas certificadas	Dirección de ZOFEMAT	0.00	0.00	S/M

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

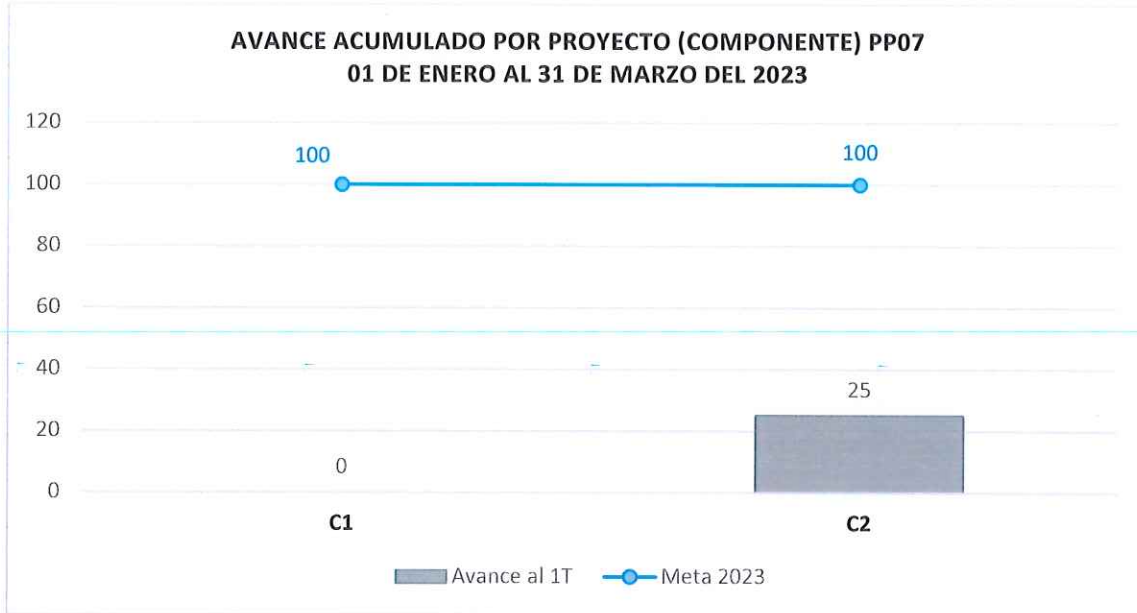
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024





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

Tabla de Desempeño Anual por Proyecto "Primer Trimestre del PP07"



**Conclusiones y/o recomendaciones:**

- El programa presupuestario PP07 Recurso ZOFEMAT correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023 cuenta con 10 indicadores, 2 estratégicos y 8 de gestión. Para este Primer trimestre fueron analizados 8 indicadores de gestión (Componentes y actividades) ya que presentan una periodicidad trimestral, de los cuales el 75% se encuentra en estado **aceptable**, el 12.5% en **crítico** y un 12.5% no programada. Con respecto a los indicadores estratégicos de este programa, Fin y Propósito tienen una frecuencia de medición Anual, por lo que no se reportan resultados de estos indicadores y por consiguiente no se realiza análisis alguno
- Cabe destacar que el 80% de estos indicadores de desempeño son continuos ya que se implementaron en el ejercicio fiscal anterior y el 20% restante se refiere a los indicadores de desempeño de la Act. 1.2 "Conservación de la duna costera y vegetación de las playas del municipio" y la Act. 2.2 "Recuperación de arena de las playas del municipio" que son de nueva creación.

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  
2021 - 2024





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

- Como resultado de su implementación estos indicadores de gestión están impactando directamente al PMD; EJE 2 en la Política de acción 4 con la línea de acción 8 “Llevar a cabo la certificación de playas con el distintivo Blue Flag, propiciando un mayor crecimiento turístico de calidad en el municipio” y el EJE 4 en la política de acción 1 con la línea de acción 7 “Promover la mejora en la imagen turística del municipio mediante el establecimiento de esquemas de colaboración público-privada para la limpieza de las playas con tecnologías eficientes, lugares de concentración y accesos bien planeados, y economías de escala en el transporte y disposición final del sargazo recogido”.

  
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 ORDENAMIENTO TERRITORIAL**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 08 ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD**

El programa presupuestario PP08 Ordenamiento Territorial Sustentable del Municipio de Solidaridad correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, a cargo de la Secretaria de Ordenamiento Territorial se implementa a través de sus 4 unidades administrativas; su financiamiento es con Recurso Fiscal.

Los objetivos y metas de este programa, se miden a través de 19 indicadores de desempeño, clasificados en 02 indicadores estratégicos (Fin y Propósito) y 17 indicadores de gestión (4 Componentes y 13 Actividades).

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

Durante el Primer Trimestre del año 2023, los 4 Componentes que integran el programa obtuvieron un desempeño favorable con respecto a sus metas alcanzadas en este periodo. Es decir, 4 indicadores (100%) se encuentran en **Aceptable**, debido a que llegaron a 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  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024*

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

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)



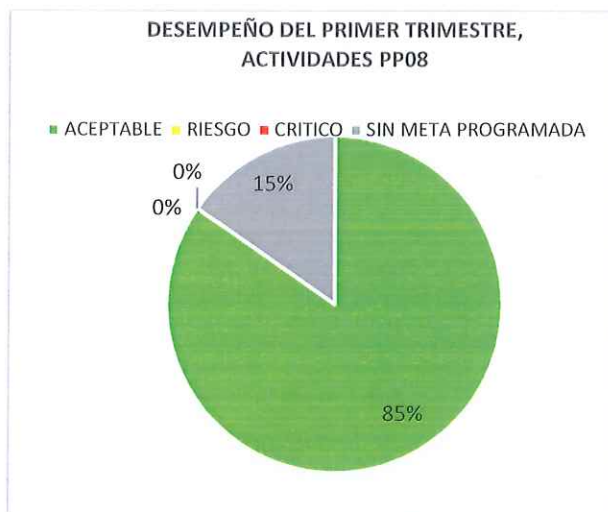


*2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad*

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

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Procesos Administrativos Elaborados	Despacho	36%	36%	✓
C02	Tramites en Materia de Desarrollo Urbano y Fisonomía Anualmente	Dirección de Desarrollo Urbano y Fisonomía	26.27%	26.27%	✓
C03	Propuestas de Movilidad No Motorizada Realizadas	Dirección de Supervisión de Movilidad	14.29%	14.29%	✓
C04	Acciones Administrativas y Legales de la Coordinación Jurídica Anualmente	Coordinación Jurídica	27.30%	27.30 %	✓

**- 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, 11 indicadores (85%) tienen un estado *Acceptable*, 2 indicadores (15%) *sin meta programada*, debido a que proyectaron metas en este primer trimestre únicamente para 11 indicadores y 2 para el siguiente trimestre, alcanzando lo programado.

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

A continuación, se presentan los avances acumulados por proyecto del Ejercicio Fiscal 2023 en comparación con la meta anual establecida al inicio del año. Dicha información corresponde al periodo del 01 de enero al 31 de marzo y refleja el valor real reportado, se puede observar que los Componentes se encuentra en ejecución, esto se debe a que se llevó a cabo la ejecución de lo programado.



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

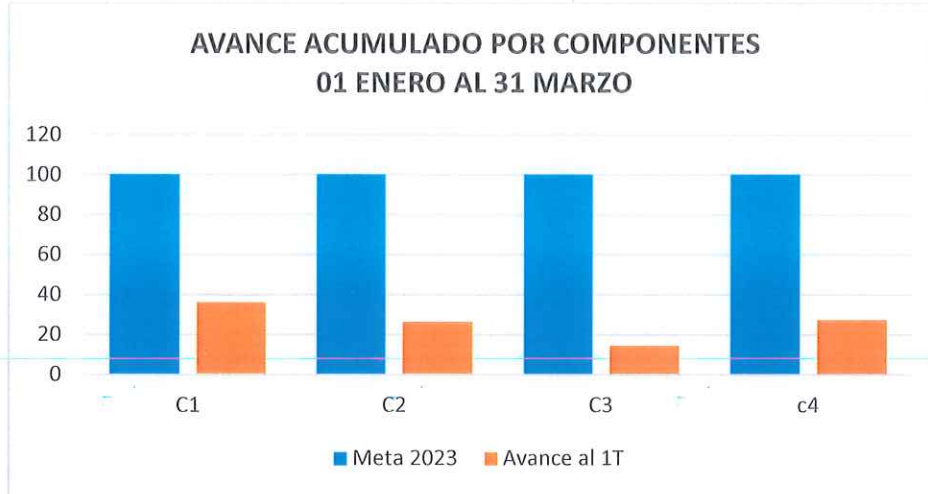
Dirección: Avenida CTM S/N MZ 01 LT 22 entre 115, Av. Norte y 125 Av. Norte, Fracc. La Gran Plaza de la Rivera, Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo  
Teléfono: 984 877 3050 Ext. 10140  
Correo: [splaneacion.evaluacion@gobiernosolidaridad.gob.mx](mailto:splaneacion.evaluacion@gobiernosolidaridad.gob.mx)







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



**Conclusiones y recomendaciones:**

- El PP08 Ordenamiento Territorial Sustentable del Municipio de Solidaridad cuenta con 19 indicadores, 2 estratégicos y 17 de gestión. Para este primer trimestre fueron analizados los 17 indicadores de gestión debido a que tienen una periodicidad trimestral, de los cuales el 85% se encuentra en un rango **Acceptable**. Con respecto a los indicadores estratégicos de este programa, Fin y Propósito, tienen una frecuencia de medición Bienal/Anual, se reportan resultados de estos indicadores y por consiguiente aún no se reporta ejecución.
- El desempeño del Primer Trimestre todos los indicadores de nivel Componente tienen meta programada. Destacan los siguientes hallazgos el 100% están en estado **Acceptable** cumplieron satisfactoriamente su meta programada, esto denota que programaron adecuadamente su meta.

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

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 TRANSITO MUNICIPAL**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 09 SEGURIDAD, CULTURA DE PAZ Y PREVENCIÓN DEL DELITO PARA CRECER EN SOLIDARIDAD**

El programa presupuestario PP09 Seguridad, Cultura de Paz y Prevención del Delito para Crecer en Solidaridad correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, a cargo de la Secretaria de Ordenamiento Territorial se implementa a través de sus 14 unidades administrativas; su financiamiento es con Recurso Fiscal.

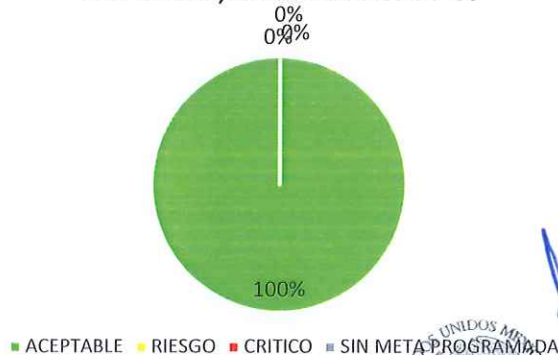
Los objetivos y metas de este programa, se miden a través de 100 indicadores de desempeño, clasificados en 02 indicadores estratégicos (Fin y Propósito) y 98 indicadores de gestión (18 Componentes y 80 Actividades).

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

Durante el Primer Trimestre del año 2023, los 18 Componentes que integran el programa obtuvieron un desempeño favorable con respecto a sus metas alcanzadas en este periodo. Es decir, 18 indicadores (100%) se encuentran en *Aceptable*, debido a que llegaron a 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.

**DESEMPEÑO DEL PRIMER TRIMESTRE, COMPONENTE PP 09**



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

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*

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

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Acciones Para Garantizar y Restablecer el Orden y la Paz Pública Realizadas.	Despacho	20	20.60	✓
C02	Acciones en Materia de Vialidad Implementados	Dirección de Transito	24.86	21.99	✓
C03	Tramites y Servicios Realizados	Dirección de Transito	25	23.31	✓
C04	Acciones de Prevención en la Incidencia Delictiva Realizados	Dirección de Policía Preventiva	20	20	✓
C05	Acciones para la Operatividad de la Policía Preventiva Realizados	Dirección de Policía Preventiva	16	16	✓
C06	Acciones Realizadas para Alcanzar las Metas y Objetivos Institucionales	Dirección de Planeación y Administración	24.88	24.86	✓
C07	Acciones de la Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal Difundidas	Dirección de Comunicación Social	24.94	23.74	✓
C08	Acciones que Fortalezcan la seguridad Pública en la Zona Turística Realizadas	Dirección de Policía Turística	20	24.85	✓
C09	Acciones para la Atención Jurídica a Elementos y Ciudadanía Realizadas	Dirección Jurídica	25	30.87	✓
C10	Acciones para la Obtención del Certificado Único Policial Realizado	Dirección de Profesionalización y Formación Policial	20	20.14	✓
C11	Acciones para el Fortalecimiento Académico Realizadas	Dirección de Profesionalización y Formación Policial	20	39.27	✓
C12	Acciones para la Dignificación Policial Realizadas	Dirección de Profesionalización y Formación Policial	25	33.28	✓
C13	Acciones que Promuevan la Sana Convivencia con Respeto y Solidaridad	Dirección de Participación Ciudadana y Cultura de Paz	15.94	15.94	✓
C14	Acciones que Favorecen el Combate a la Corrupción en la Dirección de Asuntos Internos Implementadas	Dirección de Asuntos Internos	22.34	22.34	✓
C15	Acciones para la Supervisión de la Operatividad de la SSPYTM	Subsecretaria de Seguridad Pública y Transito Municipal	19.05	23.62	✓
C16	Acciones que Permite Avances Tecnológicos para la Inteligencia Policial Realizados	Dirección de Inteligencia Policial	28.71	28.71	✓
C17	Acciones Realizadas de Prevención y Atención	Dirección del Grupo Especializado de Atención de Violencia Familiar, Genero y Personas Desaparecidas	20	21.48	✓
C18	Acciones Realizadas que Permiten una Comunicación Asertiva de las y los Elementos de la Secretaria de Seguridad Pública y Transito	Dirección de Psicología Policial	25.11	32	✓

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

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)

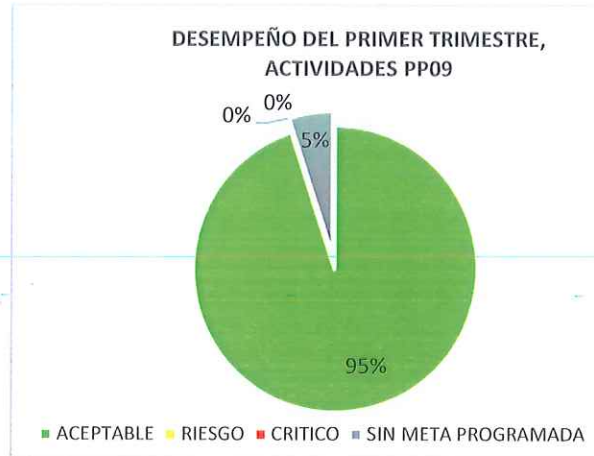




*2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad*

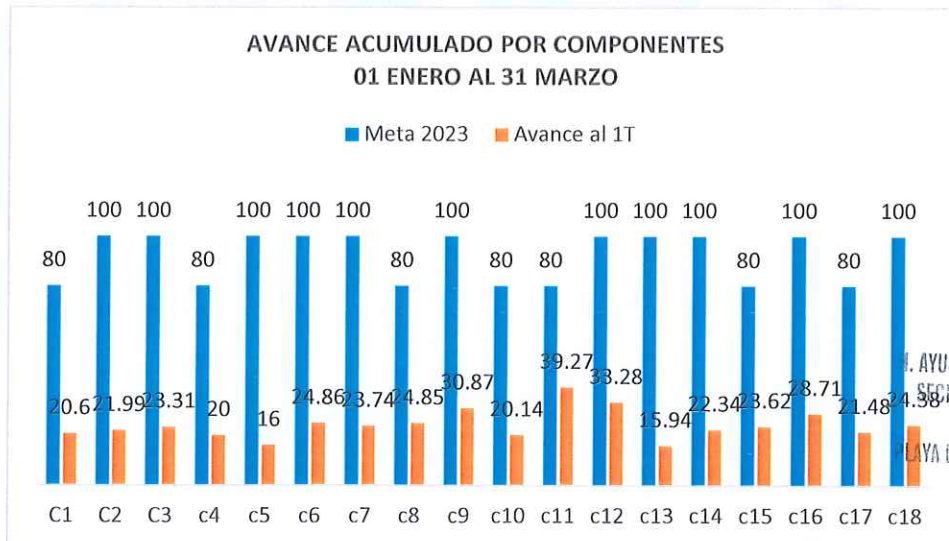
**Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño de las Actividades**

Con respecto a los 80 indicadores de gestión que miden el cumplimiento de las actividades, 76 indicadores (95%) tienen un estado **Aceptable**, 4 indicadores (5%) *sin meta programada*, debido a que proyectaron metas en este primer trimestre únicamente para 80 indicadores y 4 para el siguiente trimestre, alcanzando lo programado.



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

A continuación, se presentan los avances acumulados por proyecto del Ejercicio Fiscal 2023 en comparación con la meta anual establecida al inicio del año. Dicha información corresponde al periodo del 01 de enero al 31 de marzo y refleja el valor real reportado, se puede observar que los Componentes se encuentra en ejecución, esto se debe a que se llevó a cabo la ejecución de lo programado.



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 PP09 Ordenamiento Territorial Sustentable del Municipio de Solidaridad cuenta con 100 indicadores, 2 estratégicos y 98 de gestión. Para este primer trimestre fueron analizados los 98 indicadores de gestión debido a que tienen una periodicidad trimestral, de los cuales el 95% 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, se reportan resultados de estos indicadores y por consiguiente aún no se reporta ejecución.
- El desempeño del Primer Trimestre todos los indicadores de nivel Componente tienen meta programada. Destacan los siguientes hallazgos el 100% están en estado **Aceptable** cumplieron satisfactoriamente su meta programada, esto denota que programaron adecuadamente su meta.



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

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 SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP10, RENOVACIÓN, JUSTICIA, PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL PARA TODOS.

El programa presupuestario *PP10 Renovación, Justicia, Participación y Desarrollo Social para Todos correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023*, a cargo de la *Secretaría de Justicia Social y Participación Ciudadana* 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 47 indicadores de desempeño, clasificados en 02 indicadores estratégicos (Fin y Propósito) y 45 indicadores de gestión (15 Componentes y 30 Actividades).

- Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño por Componente

Durante el Primer Trimestre del año 2023, La Secretaría de Justicia Social y Participación Ciudadana programo avances en 12 de los 15 Componentes que integran el programa, obteniendo un desempeño mayormente favorable con respecto a sus metas alcanzadas en este periodo. Es decir, 12 indicadores (80%) se encuentran en *aceptable*, llegaron a la meta programada de manera satisfactoria.

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

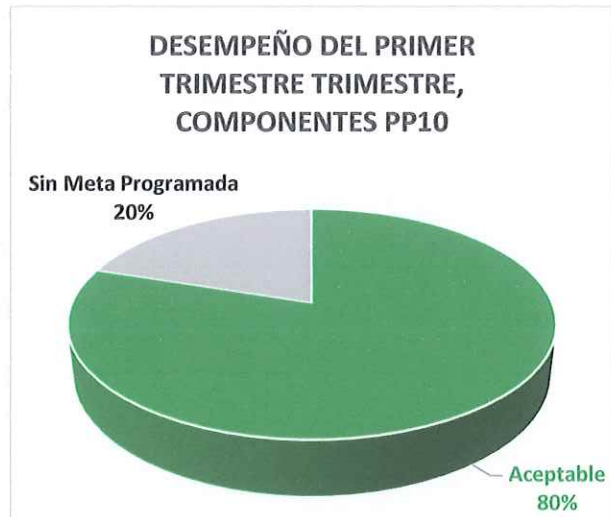


Tabla de Desempeño Trimestral del Primer Trimestre por Componente del PP10

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Actividades de apoyo a la población vulnerable realizadas	Despacho	0.00	0.00	N/A
C02	Comités vecinales, obra y contraloría conformados	Dirección de participación ciudadana	16.67	16.67	🟢
C03	Actividades de la dirección de participación ciudadana para el fomento a la participación ciudadana realizadas	Dirección de participación ciudadana	32.16	32.16	🟢
C04	Mecanismos coadyuvantes a la participación ciudadana	Dirección de participación ciudadana	33.33	33.33	🟢

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

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





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

**SECRETARÍA DE JUSTICIA SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP10, RENOVACIÓN, JUSTICIA, PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL PARA TODOS.

El programa presupuestario *PP10 Renovación, Justicia, Participación y Desarrollo Social para Todos correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023*, a cargo de la *Secretaría de Justicia Social y Participación Ciudadana* 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 47 indicadores de desempeño, clasificados en 02 indicadores estratégicos (Fin y Propósito) y 45 indicadores de gestión (15 Componentes y 30 Actividades).

- Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño por Componente

Durante el Primer Trimestre del año 2023, La Secretaría de Justicia Social y Participación Ciudadana programo avances en 12 de los 15 Componentes que integran el programa, obteniendo un desempeño mayormente favorable con respecto a sus metas alcanzadas en este periodo. Es decir, 12 indicadores (80%) se encuentran en *aceptable*, llegaron a la meta programada de manera satisfactoria.

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

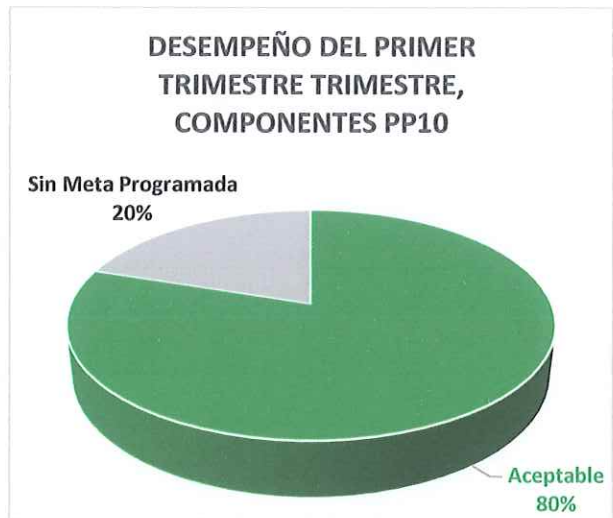


Tabla de Desempeño Trimestral del Primer Trimestre por Componente del PP10

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Actividades de apoyo a la población vulnerable realizadas	Despacho	0.00	0.00	N/A
C02	Cómités vecinales, obra y contraloría conformados	Dirección de participación ciudadana	16.67	16.67	🟢
C03	Actividades de la dirección de participación ciudadana para el fomento a la participación ciudadana realizadas	Dirección de participación ciudadana	32.16	32.16	🟢
C04	Mecanismos coadyuvantes a la participación ciudadana	Dirección de participación ciudadana	33.33	33.33	🟢

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

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





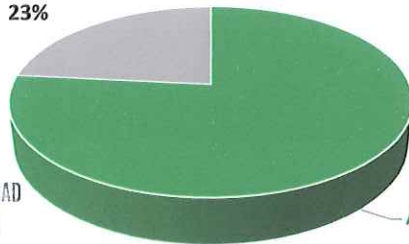
*2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad*

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C05	Programas administrativos de la dirección de educación realizados	Dirección de educación, desarrollo humano y bibliotecas	28.00	24.00	✓
C06	Bibliotecas públicas municipales activadas.	Dirección de educación, desarrollo humano y bibliotecas	100.00	100.00	✓
C07	Centros de desarrollo comunitarios renovados.	Dirección de educación, desarrollo humano y bibliotecas	0.00	0.00	N/A
C08	Principios de la carta de ciudades educadoras promovidos	Dirección de educación, desarrollo humano y bibliotecas	14.29	14.29	✓
C09	Programa de vigilantes ciudadanos realizado	Dirección de educación, desarrollo humano y bibliotecas	28.95	26.32	✓
C10	Programas para el fomento de la igualdad y el fortalecimiento de hombres y mujeres realizadas	Unidad de Igualdad de Género	25.00	25.00	✓
C11	Acciones que promuevan el lenguaje y las masculinidades con enfoque de derechos implementadas	Unidad de Igualdad de Género	25.00	25.00	✓
C12	Acciones afirmativas de los servicios y actividades orientadas a la inclusión y a la diversidad social sin discriminación realizadas	Dirección de Diversidad Sexual	29.17	29.17	✓
C13	Servicios de atención a la población indígena realizados	Unidad de Asuntos Indígenas	16.67	16.67	✓
C14	Programas afirmativos para la integración social de las personas con discapacidad y adultos mayores	Unidad de Atención a Personas con Discapacidad y de la Tercera Edad	10.00	10.00	✓
C15	Acciones en beneficio de la inclusión social realizadas	Unidad de Atención a Personas con Discapacidad y de la Tercera Edad	0.00	0.00	N/A

- Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño de las Actividades

**DESEMPEÑO DEL PRIMER TRIMESTRE, ACTIVIDADES PP10**

Sin Meta Programada  
23%



Acceptable  
77%

Con respecto a los 30 indicadores de gestión que miden el cumplimiento de las actividades, se analizaron 23 indicadores (77%) obteniendo un desempeño **acceptable** y 7 indicadores (23%) no contaron con metas programadas en este trimestre dado que se reportaran a partir del siguiente trimestre.



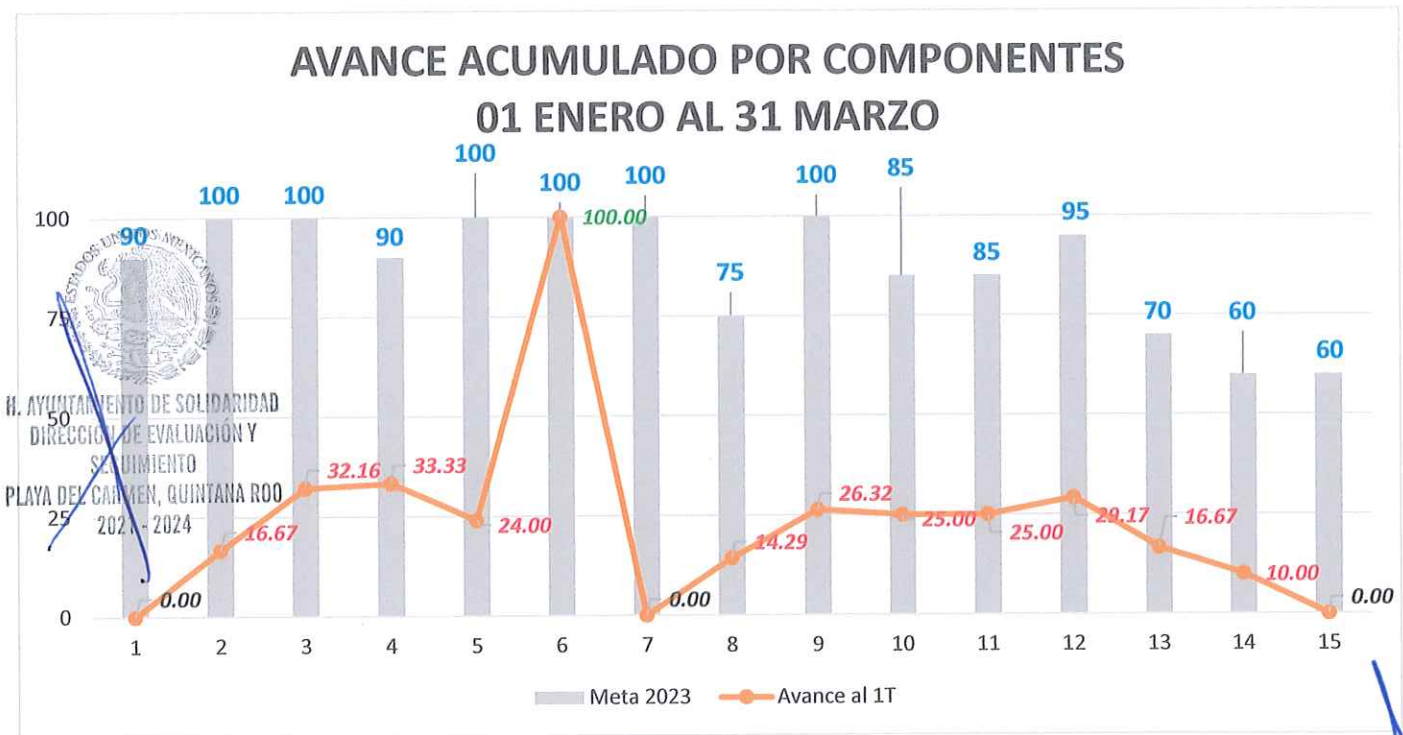




2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad

- Avance Acumulado con respecto a la Meta Anual

A continuación, se presentan los avances acumulados por proyecto del Ejercicio Fiscal 2023 en comparación con la meta anual establecida al inicio del año. Dicha información corresponde al periodo del 01 de enero al 31 de marzo y refleja el valor real reportado, se puede observar que el C6, se encuentra con una meta de cumplimiento 100% con respecto a su meta anual. Con respecto a los C2, C3, C4, C5, C8, C9, C10, C11, C12, C13 y C14 se encuentran en un rango de semaforización en crítico debido al inicio del ejercicio fiscal, sin embargo, se ha cumplido acorde a lo planeado dado que a nivel trimestral se han cumplido satisfactoriamente las metas, de igual manera dichos indicadores reflejarán avances aceptables a partir del 3er trimestre. Finalmente, los C1, C7 y C15 se encuentran sin avance acorde a su programación para este trimestre, dichos avances se reflejarán hasta el siguiente trimestre.



- Conclusiones y recomendaciones:

- El PP10 Renovación, Justicia, Participación y Desarrollo Social para Todos cuenta con 47 indicadores de desempeño. Para este Primer Trimestre se analizaron 35 de los 45 indicadores de gestión con metas programadas, de los cuales el 100% se encuentra en un rango aceptable, referente a los 10 indicadores sin meta es debido a que no programaron avances, los cuales se reflejarán hasta el siguiente trimestre. Con respecto a los indicadores estratégicos de este programa, Fin y Propósito, tienen una frecuencia de medición Anual por lo que no se reportan resultados de estos indicadores y por consiguiente no se realiza análisis alguno.





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*

- Sobre el desempeño del Primer Trimestre se puede observar que de los 15 indicadores de nivel Componente se programaron metas en 12 indicadores, es decir, el 100% cumplieron satisfactoriamente su meta programada. Cabe destacar que en este trimestre la unidad responsable no programo metas en 3 indicadores a nivel componente por lo que se reflejaran avances en el siguiente trimestre.
- Con respecto a los indicadores de nivel actividad, se encontró que, de los 30 indicadores se programaron metas en 23 indicadores obteniendo un 100% de cumplimiento en **aceptable**. De igual manera en este trimestre la unidad responsable no programo metas en 7 indicadores a nivel actividad por lo que se reflejaran avances en el siguiente trimestre.



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



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





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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP11 GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD

El programa presupuestario PP11 Gestión de los Recursos Humanos, Materiales y de Servicios del Ayuntamiento de Solidaridad correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, a cargo de la Oficialía Mayor se implementa a través de sus 10 unidades administrativas; su financiamiento es con Recurso Fiscal.

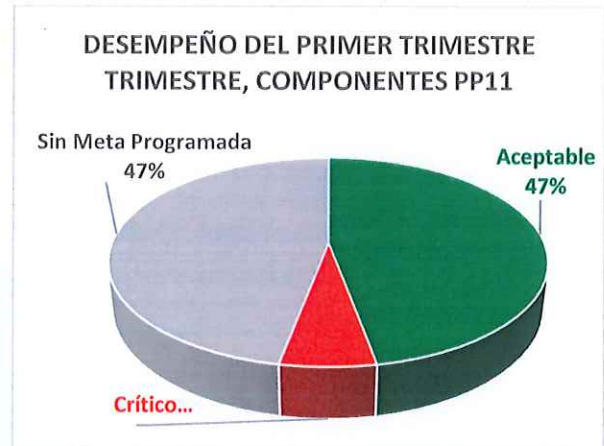
Los objetivos y metas de este programa, se miden a través de 57 indicadores de desempeño, clasificados en 02 indicadores estratégicos (Fin y Propósito) y 55 indicadores de gestión (17 Componentes y 38 Actividades).

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

Durante el Primer Trimestre del año 2023, la Oficialía Mayor programo sus avances sobre 9 de los 17 Componentes que integran el programa, de los cuales se obtuvo un desempeño mayormente favorable con respecto a sus metas alcanzadas en este periodo. Es decir, 8 indicadores (47%) se encuentran en **aceptable**, debido a que llegaron a la meta programada de manera satisfactoria.

Además, se reportó el cumplimiento de un indicador en **crítico** con respecto a los objetivos programados, denotando que un 6% quedo por debajo de su meta programa 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 Primer Trimestre por Componente del PP11**

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Servicios de recursos administrativos realizados	Despacho	0.00	0.00	N/A
C02	Solicitudes de adquisiciones de los bienes muebles entregados	Despacho	0.00	0.00	N/A
C03	Pasaportes en la OME del municipio de Solidaridad entregados	Despacho	0.00	0.00	N/A
C04	Personas del H. Ayuntamiento de Solidaridad contratadas	Dirección de Recursos Humanos	0.00	0.00	N/A

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

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

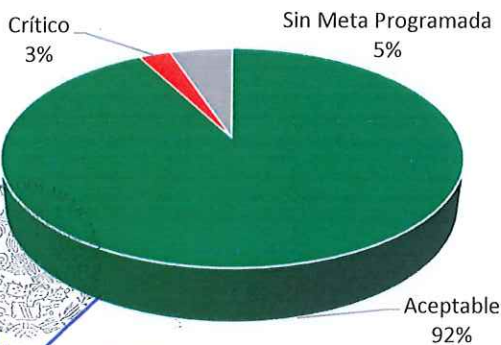




**2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad**

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C05	Procedimiento de contratación en el municipio de solidaridad realizados	Dirección de Patrimonio Municipal	90.32	95.57	✓
C06	Solicitud de adquisición de bienes muebles y servicios atendidos	Dirección de Patrimonio Municipal	97.45	64.71	✗
C07	Servicios de recursos administrativos realizados	Dirección de Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicaciones	0.00	0.00	N/A
C08	Servicios de soporte técnico, mantenimiento e implementación de redes y telecomunicaciones realizados	Dirección de Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicaciones	0.00	0.00	N/A
C09	Servicios de sistemas y página web realizados	Dirección de Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicaciones	0.00	0.00	N/A
C10	Servicios generales atendidos	Dirección de Servicios Generales	80.41	85.07	✓
C11	Servicios generales permanentes realizados	Dirección de Servicios Generales	100.00	100.00	✓
C12	Servicios de capacitación ejecutados.	Dirección de Capacitación	100.00	100.00	✓
C13	Branding institucionales realizados	Dirección de Imagen Institucional	15.38	15.37	✓
C14	Campañas de difusión implementadas.	Dirección de Medios de Comunicación Municipales y Difusión Gubernamental	19.05	19.05	✓
C15	Eventos calendarizados realizados	Unidad de Espectáculos y Actividades Recreativas	0.00	0.00	N/A
C16	Servicios de mantenimiento realizados	Unidad de Parque Vehicular	100.00	100.00	✓
C17	Bienes muebles registrados del ayuntamiento de solidaridad	Unidad de Inventarios y Almacén	100.00	100.00	✓

**DESEMPEÑO DEL PRIMER TRIMESTRE, ACTIVIDADES PP11**



**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, 35 indicadores (92%) tienen un desempeño **aceptable** y 1 indicador (3%) en estado **crítico** debido a que proyectaron metas que no lograron alcanzar o superaron la meta muy por encima del rango de semaforización respectivo. Es importante destacar que 2 de los indicadores (5%) no contaron con metas programadas en este trimestre.

R. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
SEGUNDO SEMESTRE  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO

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

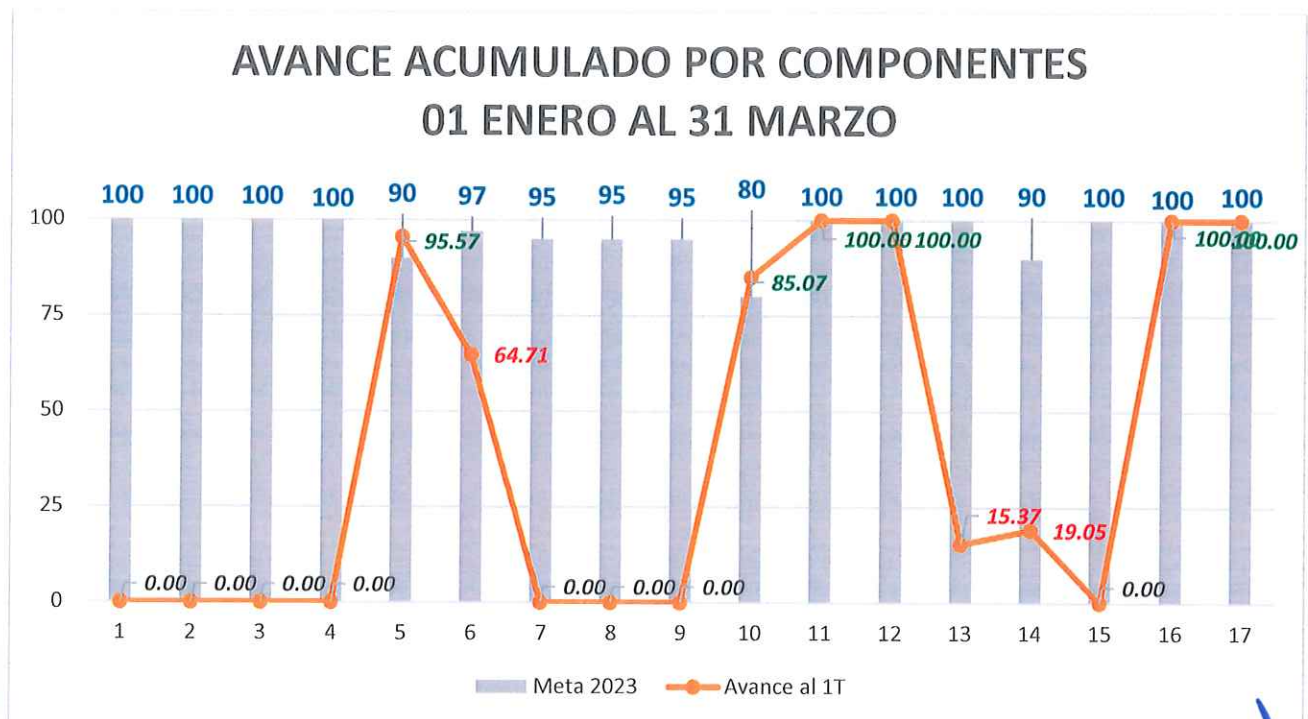




2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad

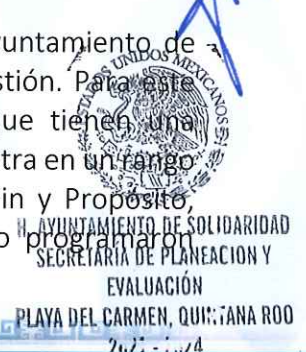
- Avance Acumulado con respecto a la Meta Anual

A continuación, se presentan los avances acumulados por proyecto del Ejercicio Fiscal 2023 en comparación con la meta anual establecida al inicio del año. Dicha información corresponde al periodo del 01 de enero al 31 de marzo y refleja el valor real reportado, se puede observar que los C5, C10, C11, C12, C16 y C17 se encuentra con una meta de cumplimiento en aceptable con un porcentaje mayor al 80% en promedio con respecto a su meta anual debido a que las variables de sus indicadores miden lo solicitado conforme al trimestre, con respecto los C6, C13 y C14 se encuentra con un avance menor al 50% debido a la programación de sus metas trimestrales quedando en una semaforización en crítico. Cabe destacar que los C1, C2, C3, C4, C7, C8, C9 y C15 no programaron avances al primer trimestre por lo que se encuentran sin avances hasta el siguiente trimestre.



Conclusiones y recomendaciones:

El PP11 Gestión de los Recursos Humanos, Materiales y de Servicios del Ayuntamiento de Solidaridad cuenta con 2 indicadores de desempeño y 55 indicadores de gestión. Para este Primer trimestre fueron analizados 45 indicadores de gestión debido a que tienen una periodicidad trimestral y metas programadas, de los cuales el 95.55% se encuentra en un rango **aceptable**. Con respecto a los indicadores estratégicos de este programa, Fin y Propósito, tienen una frecuencia de medición Anual, así como 12 indicadores que no programaron





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

avances por lo que no se reportan resultados de estos indicadores y por consiguiente no se realiza análisis alguno.

- El desempeño del Primer Trimestre con respecto a los 9 indicadores de nivel Componente que cuentan con una meta programada, se destacan los siguientes hallazgos el 88.88% cumplieron satisfactoriamente su meta programada, esto denota que programaron adecuadamente su meta esto debido a que los indicadores miden acorde a lo que se recibe o bien les solicitan cada trimestre. Por otro lado, el 11.12% que se encuentra en **crítico** fue debido a factores como la apertura del sistema que impidieron cumplir con la meta establecida.
- Con respecto al nivel actividad, se encontró que, de los 38 indicadores, 36 cuentan con metas programadas en este primer trimestre, destacando que 1 indicador se encuentra en **crítico** por no tener avances a pesar de contar con metas programadas, y 35 indicadores se encuentran en **aceptable** por llegar a 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  
 2021 - 2024





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

**CONTRALORÍA MUNICIPAL**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP12, GOBIERNO CON RENDICIÓN DE CUENTAS**

El programa presupuestario PP12 Gobierno con Rendición de Cuentas correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, 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 28 indicadores de desempeño, clasificados en 02 *indicadores estratégicos* (Fin y Propósito) y 26 *indicadores de gestión* (7 Componentes y 19 Actividades).

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

Durante el Primer Trimestre del año 2023, La Contraloría Municipal programo avances en 4 de los 7 Componentes que integran el programa, obteniendo un desempeño mayormente favorable con respecto a sus metas alcanzadas en este periodo. Es decir, 4 indicadores (57%) se encuentran en aceptable, llegaron a la meta programada de manera satisfactoria.

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

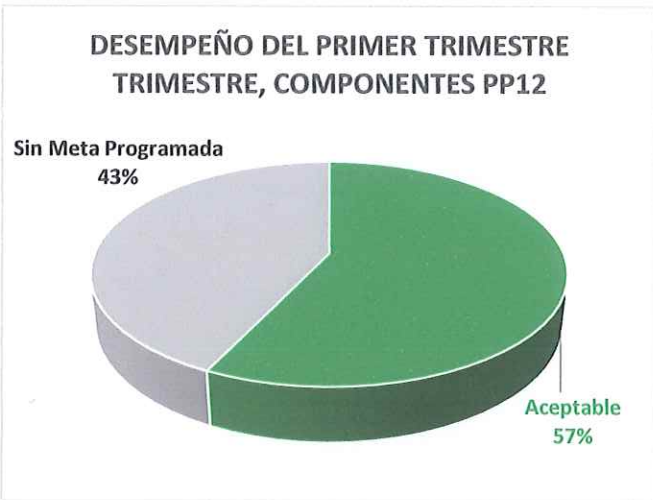


Tabla de Desempeño Trimestral del Primer Trimestre por Componente del PP12

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Auditorias que practican los diferentes entes fiscalizadores coordinadas	Despacho	0.00	0.00	N/A
C02	Declaraciones patrimoniales que presentan las y los servidores públicos de la administración pública recibidas	Dirección General de Control de Gestión	25.00	25.00	Aceptable

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





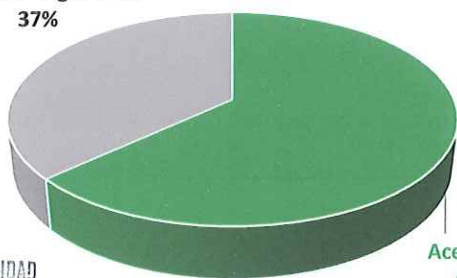
*2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad*

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C03	Sesiones ordinarias y extraordinarias del comité de ética y conducta de las y los servidores públicos del municipio de solidaridad realizadas	Dirección General de Control de Gestión	0.00	0.00	N/A
C04	Actividades de revisión del recurso humano, material y financiero realizado	Dirección de Auditoría Financiera	34.78	34.78	✓
C05	Obra pública fiscalizada por los entes externos	Dirección de Normatividad, Control y Evaluación	100.00	100.00	✓
C06	Denuncias en contra de los servidores públicos atendidas	Dirección de Investigación Administrativa y Responsabilidades	0.00	0.00	N/A
C07	Procedimientos de responsabilidades administrativas por la comisión de falta graves y no graves en contra de servidores, ex servidores públicos y particulares municipales tramitados	Dirección Substanciadora, Consultivo y de Análisis Jurídico	100.00	100.00	✓

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

**DESEMPEÑO DEL PRIMER TRIMESTRE, ACTIVIDADES PP12**

Sin Meta Programada  
37%



Aceptable  
63%

Con respecto a los 19 indicadores de gestión que miden el cumplimiento de las actividades, se programaron avances en 12 indicadores de los cuales se obtuvo un (100%) con un desempeño **aceptable**. Es importante destacar que 7 indicadores (37%) no contaron con metas programadas en este trimestre dado que se reportaran a partir del siguiente 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



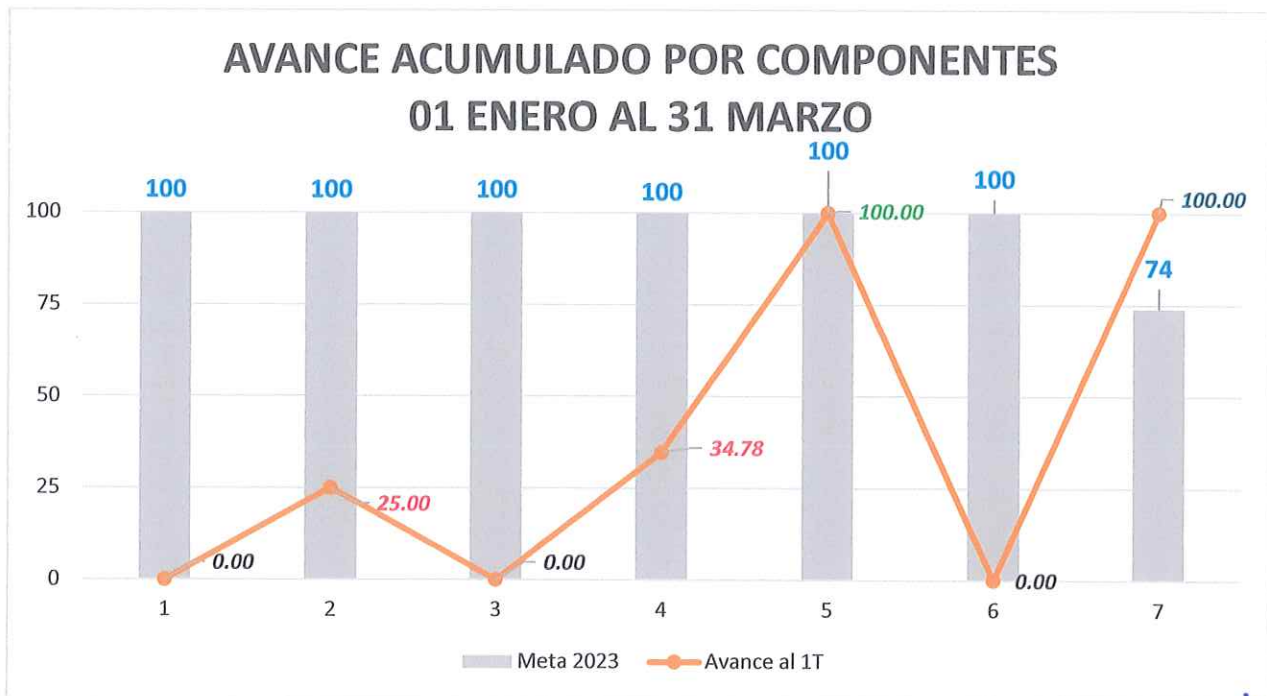




2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad

- Avance Acumulado con respecto a la Meta Anual

A continuación, se presentan los avances acumulados por proyecto del Ejercicio Fiscal 2023 en comparación con la meta anual establecida al inicio del año. Dicha información corresponde al periodo del 01 de enero al 31 de marzo y refleja el valor real reportado, se puede observar que los C2, C4 y C5 se encuentra con una meta de cumplimiento en **crítico** y el C7 en **riesgo** con respecto a su meta anual debido al inicio del ejercicio fiscal, sin embargo, se ha cumplido acorde a lo planeado dado que a nivel trimestral se han cumplido satisfactoriamente las metas, de igual manera dichos indicadores reflejaran avances aceptables a partir del 3er trimestre. Finalmente, los C1, C3 y C6 se encuentran sin avance acorde a su programación para este trimestre, dichos avances se reflejarán hasta el siguiente trimestre.



Conclusiones y recomendaciones:

- El PP12 Gobierno con Rendición de Cuentas cuenta con 28 indicadores de desempeño. Para este Primer Trimestre fueron analizados los 16 indicadores de gestión debido a que tienen una periodicidad trimestral con metas programadas, de los cuales el 100% se encuentra en un rango **aceptable**, referente a los 10 indicadores sin meta es debido a que no programaron avances, los cuales se reflejaran hasta el siguiente trimestre. Con respecto a los indicadores estratégicos de este programa, Fin y Propósito, tienen una frecuencia de medición Anual por lo que no se reportan resultados de estos indicadores y por consiguiente no se realiza análisis alguno.





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*

- El desempeño del Primer Trimestre de los 7 indicadores de nivel Componente, se analizaron 4 indicadores los cuales obtuvieron un desempeño en *aceptable*, Cabe destacar que en este trimestre la unidad responsable no programo metas en 3 indicadores a nivel componente por lo que se reflejaran avances en el siguiente trimestre.
- Con respecto a los indicadores de nivel actividad, de los 19 indicadores se programaron metas en 12 indicadores obteniendo un 100% de cumplimiento en *aceptable*. De igual manera en este trimestre la unidad responsable no programo metas en 7 indicadores a nivel actividad por lo que se reflejaran avances en el siguiente trimestre.

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

  
II. 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: 13 ACTUANDO CON LEGALIDAD EN EL MUNICIPIO Y LA CIUDADANIA**

El programa presupuestario PP13 Actuando con Legalidad en el Municipio y la Ciudadanía correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, a cargo de la Secretaria de Jurídico 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 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 Primer Trimestre del año 2023, los 3 Componentes que integran el programa obtuvieron un desempeño favorable con respecto a sus metas alcanzadas en este periodo. Es decir, 3 indicadores (100%) se encuentran en **Aceptable**, debido a que llegaron a 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  
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024

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

Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01 Asesorías a los Grupos Vulnerables en la Secretaria Jurídica y Consultiva Brindadas.	Despacho	20%	32%	✓
C02 Instrumentos Jurídicos Revisados	Dirección Consultiva	25%	40%	✓
C03 Defensa Legal de las Dependencias Municipales Resueltas	Dirección de Asuntos Contenciosos	50%	63.33%	✓

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)

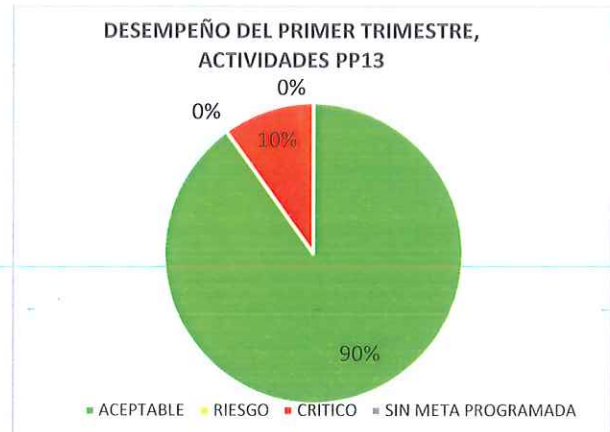




**2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad**

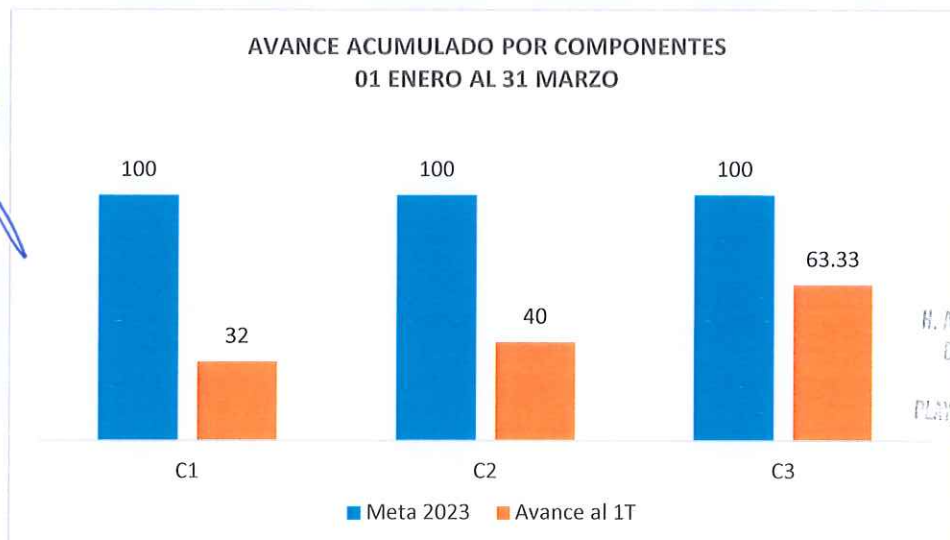
- **Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño de las Actividades**

Con respecto a los 10 indicadores de gestión que miden el cumplimiento de las actividades, 9 indicadores (95%) tienen un estado **Aceptable**, 1 indicador (5%) en estado **crítico**, debido a que proyectaron metas en este primer trimestre para 10 indicadores de los cuales, 1 indicador no llegó a la meta debido a que no se realizó para este trimestre lo programado.



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

A continuación, se presentan los avances acumulados por proyecto del Ejercicio Fiscal 2023 en comparación con la meta anual establecida al inicio del año. Dicha información corresponde al periodo del 01 de enero al 31 de marzo y refleja el valor real reportado, se puede observar que los Componentes se encuentra en ejecución, esto se debe a que se llevó a cabo la ejecución de lo programado.



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  
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 PP13 Actuando con Legalidad en el Municipio y la Ciudadanía cuenta con 15 indicadores, 2 estratégicos y 13 de gestión. Para este primer trimestre fueron analizados los 13 indicadores de gestión debido a que tienen una periodicidad trimestral, de los cuales el 92% se encuentra en un rango **Acceptable**. Con respecto a los indicadores estratégicos de este programa, Fin y Propósito, tienen una frecuencia de medición Bienal/Anual, se reportan resultados de estos indicadores y por consiguiente aún no se reporta ejecución.
- El desempeño del Primer Trimestre todos los indicadores de nivel Componente tienen meta programada. Destacan los siguientes hallazgos el 100% están en estado **Acceptable** cumplieron satisfactoriamente su meta programada, esto denota que programaron adecuadamente 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*

**SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP14 EFICAZ COBERTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN EL AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD**

El Programa Presupuestario (Pp) PP14 Eficaz cobertura de los Servicios Públicos en el Ayuntamiento de Solidaridad correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, a cargo de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales 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 49 indicadores de desempeño, clasificados en 02 indicadores estratégicos (Fin y Propósito) y 47 indicadores de gestión (13 Componentes y 34 Actividades).

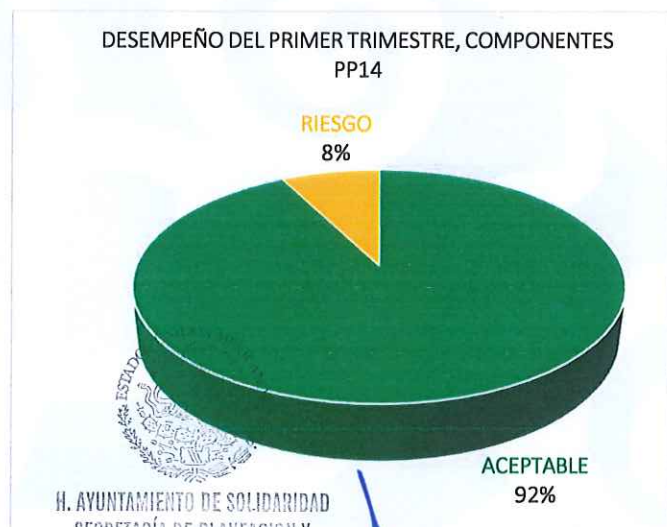
**- Cumplimiento de Indicadores de Desempeño Nivel Fin y Propósito**

Con relación al cumplimiento del *Fin y Propósito*, son indicadores de tipo estratégicos, los cuales miden el grado de cumplimiento de los objetivos del Pp, impacto directo a la población o área de enfoque. Los cuales tienen una frecuencia de medición bienal y anual respectivamente, por lo que en este trimestre no se reportan resultados. Se destaca que el programa está alineado a la *Política de Acción I. Servicios Públicos Eficientes* perteneciente al *Eje 3. Desarrollo Urbano Sostenible y Preservación Ambiental*, se mide con el indicador *Porcentaje de satisfacción obtenida de los servicios públicos básicos y servicios públicos bajo demanda en el Estado* del INEGI.

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

Durante el Primer Trimestre del año 2023, 12 Componentes que integran el Pp obtuvieron un desempeño favorable con respecto a su meta trimestral establecida y 01 Componente se encuentra en el lumbral de peligro por rebasar su meta programada al trimestre. Es decir, 12 indicadores (92%) se encuentran en **aceptable** y 01 indicador (8%) 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  
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 Primer Trimestre por Componente del PP14**

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Solicitudes ciudadanas atendidas.	Secretaría de Servicios Públicos Municipales	80.00	91.09	🟡
C02	Procedimientos para el cumplimiento de la normativa de Saneamiento Ambiental realizados.	Dirección de Normatividad y Saneamiento Ambiental	22.10	22.10	🟢
C03	Espacios públicos reforestados.	Dirección de Espacios Públicos	27.69	27.69	🟢
C04	Servicios de mantenimiento en la imagen urbana efectuados.	Dirección de Espacios Públicos	17.02	17.02	🟢
C05	Servicios de mantenimiento en camellones de avenidas realizados.	Dirección de Espacios Públicos	23.39	23.39	🟢
C06	Servicios de mantenimiento en calles y avenidas del municipio realizados.	Dirección de Mantenimiento e Higiene Urbana	31.14	31.14	🟢
C07	Servicios de mantenimiento en pozos de absorción realizados.	Dirección de Mantenimiento e Higiene Urbana	28.40	28.40	🟢
C08	Servicios de mantenimiento de fuentes, monumentos y equipamiento urbano público efectuados.	Dirección de Mantenimiento e Higiene Urbana	47.54	47.54	🟢
C09	Servicios de conservación de la infraestructura peatonal realizados.	Dirección de Mantenimiento e Higiene Urbana	30.31	30.31	🟢
C10	Servicio de mantenimiento e higiene urbana realizados.	Dirección de Mantenimiento e Higiene Urbana	25.71	25.71	🟢
C11	Servicios de limpieza y recolección de residuos para su disposición final realizados.	Dirección de Mantenimiento e Higiene Urbana	14.73	14.73	🟢
C12	Servicio de Mantenimiento a los Sectores de Alumbrado Público implementados.	Dirección de Alumbrado Público	22.56	22.56	🟢
C13	Servicio de panteones, salas de velación y funerarias municipales otorgados.	Coordinación de Panteones, Salas de Velación y Funerarias Municipales	19.31	19.31	🟢

**- 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, 33 indicadores (97%) tienen un desempeño **aceptable**, 01 indicador (3%) *en meta no programada en el trimestre* debido a que no proyectaron metas en el trimestre.

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

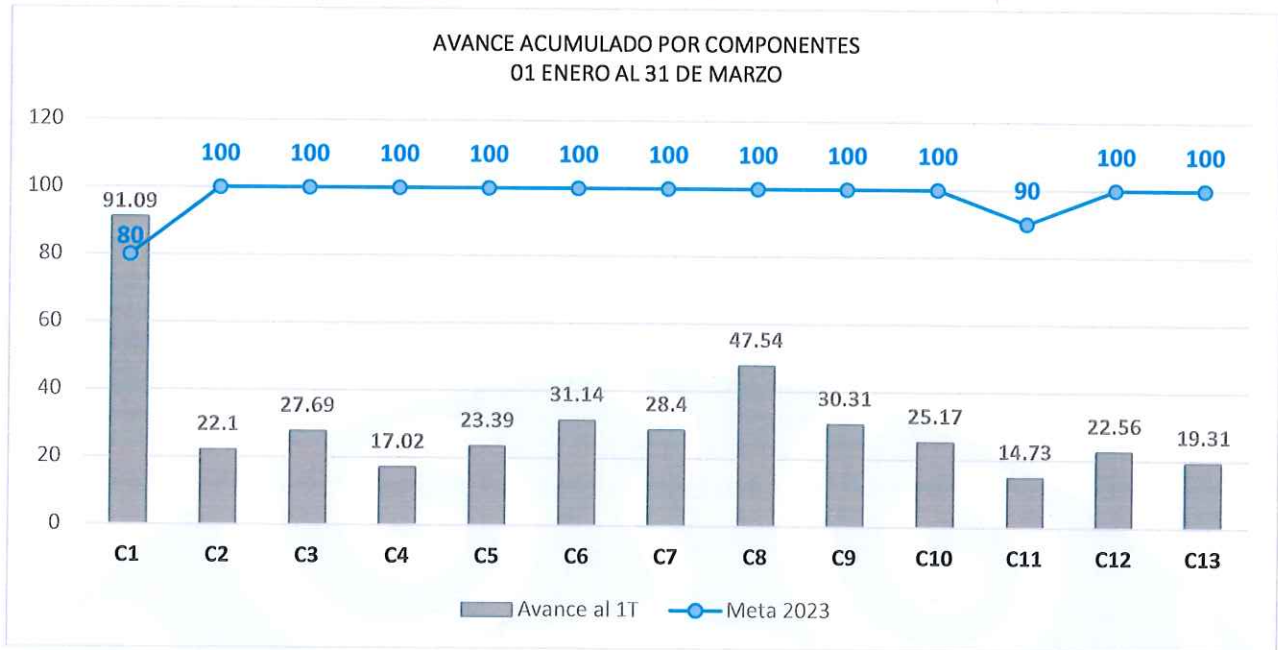




*2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad*

- Avance Acumulado con respecto a la Meta Anual

A continuación, se presentan los avances acumulados por proyecto del Ejercicio Fiscal 2023 en comparación con la meta anual establecida al inicio del año. Dicha información corresponde al periodo del 01 de enero al 31 de marzo y refleja el valor real reportado, se puede observar que el Componente C2, C3, C4, C5, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 y 13 cuentan con avances con respecto a la meta proyectada. Por otro lado, el *Componente 01 Solicitudes ciudadanas atendidas* las metas trimestrales no serán acumulables respecto a la meta anual, no corresponderán a una sumatoria de valores obtenidos por trimestre, por lo que su desempeño mostrado en la gráfica y su comportamiento a la largo del año será diferente a lo establecido para los componentes restantes.



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







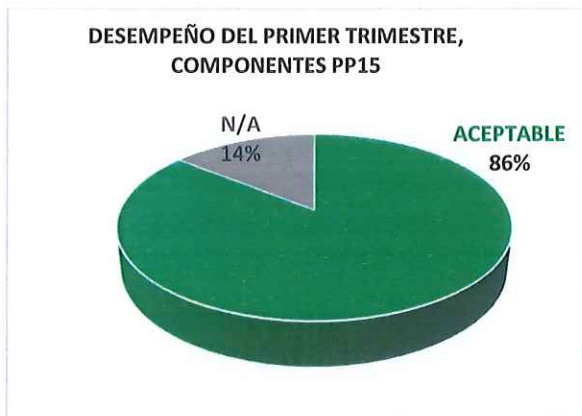
*2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad*

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP15, PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y DE ATRACCIÓN DE INVERSIONES

El programa presupuestario PP15 Programa de Desarrollo Económico y de Atracción de Inversiones correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, a cargo de la *Secretaría de Desarrollo Económico y Atracción de Inversiones* se implementa a través de sus 05 unidades administrativas; su financiamiento es con Recurso Fiscal. Los objetivos y metas de este programa, se miden a través de **35 indicadores** de desempeño, clasificados en **02 indicadores estratégicos** (Fin y Propósito) y **33 indicadores de gestión** (07 Componentes y 26 Actividades).

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



Durante el **Primero Trimestre** del año 2023, los **7 Componentes** que integran el programa obtuvieron un desempeño mayormente favorable con respecto a sus metas alcanzadas en este periodo. Es decir, **6 indicadores (85.71%)** se encuentran en **aceptable**, llegaron a la meta programada de manera satisfactoria. Se reporto un indicador N/A no aplicable para este trimestre con **(14.29%)**, programado para los siguientes trimestres.

1



Tabla de Desempeño Trimestral del Primero Trimestre por Componente del PP15

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Actividades de Profesionalización del sector económico realizadas.	"Despacho de la Secretaría de Desarrollo Económico y de Atracción de Inversiones	30	30.00	✓
C02	Participación en espacios para la promoción comercial e industrial realizados.	"Despacho de la Secretaría de Desarrollo Económico y de Atracción de Inversiones	31.82	31.82	✓





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

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C03	Permisos a comerciantes en la vía pública autorizados para apoyar el desarrollo económico.	Dirección de Industria y Comercio	17.78	17.78	✓
C04	Sector Agropecuario y Pesquero atendido.	Dirección de Desarrollo Agropecuario y Pesquero	21	21	✓
C05	Atención a personas por el servicio municipal del empleo realizada.	"Dirección de Trabajo y Promoción del Empleo	24.44	24.44	✓
C06	Registro de concesionarios de los mercados municipales realizado.	Dirección de Mercados	0	0	S/M
C07	Atenciones en Programas y herramientas de Mejora regulatoria.	Comisión de Mejora Regulatoria	56.65	56.65	✓

- Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño de las Actividades



Con respecto a los **26** indicadores de gestión que miden el cumplimiento de las actividades, **23** indicadores (**88.46%**) tienen un desempeño **aceptable**, mientras tanto **3** indicador (**11.53%**) en N/A no aplicable, es decir no se tiene programando avance para este trimestre.

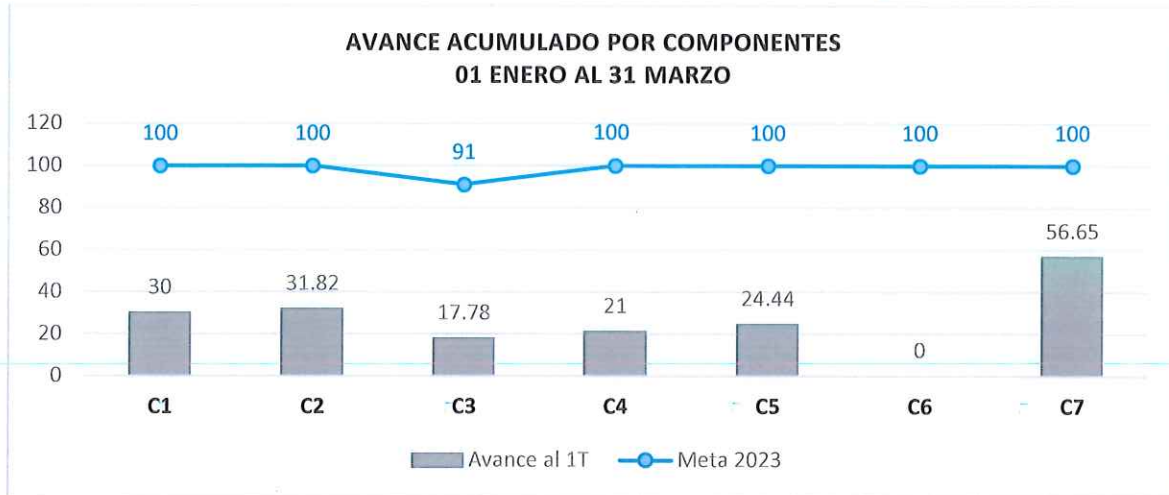
- Avance Acumulado con respecto a la Meta Anual

A continuación, se presentan los avances acumulados por proyecto del Ejercicio Fiscal 2023 en comparación con la meta anual establecida al inicio del año. Dicha información corresponde al periodo del 01 de enero al 31 de marzo y refleja el valor real reportado. Se puede observar que el **Componente 7 (85.71%)** tienen un comportamiento **aceptable** con respecto a su meta anual, debido a que cumplido su meta programada. En este 1er trimestre hay 6 indicadores que se encuentran en **"critico"** (**85.71%**), bajo el criterio de semaforización de las fichas técnicas, marca en critico mientras no se llegue a la meta programada, es decir, su frecuencia de medición es anual, hasta que no se cumpla los cuatro trimestres no se sabe si se cumplió satisfactoriamente.





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



**Conclusiones y recomendaciones:**

- El PP15 Programa de Desarrollo Económico y de Atracción de Inversiones cuenta con 35 indicadores de desempeño. De los 33 indicadores de gestión analizados para este Primer Trimestre existen 5 indicadores (15.15%) que se encuentran en un rango **aceptable**, mientras que en **crítico** (75.75%), derivado al criterio de semaforización, por otro lado, se cuenta con un (15.15%) en N/A, no aplica avances para este primer trimestre debido su programación en su calendario de metas.
- En lo que respecta del primer trimestre, no se tiene ningún caso de estar en riesgo, por lo que se puede dar por entendido, hubo una programación correcta.

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 PROTECCIÓN CIVIL, PREVENCIÓN DE RIESGOS Y BOMBEROS**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP16 SERVICIO EFICIENTE DE PROTECCIÓN CIVIL, PREVENCIÓN DE RIESGOS Y BOMBEROS A LA POBLACIÓN

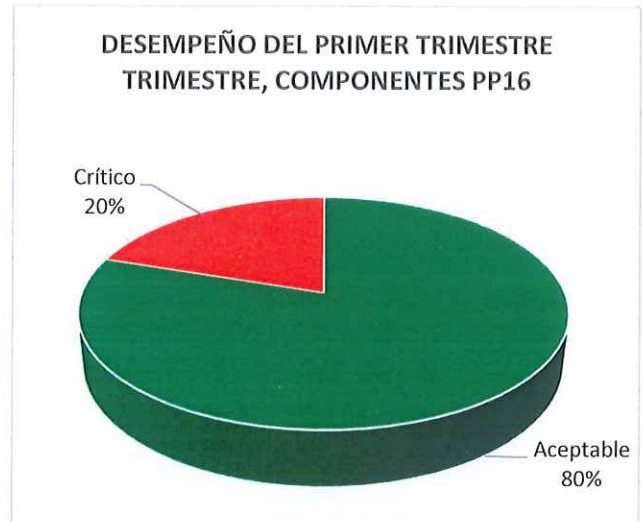
El programa presupuestario PP16 Servicio eficiente de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos a la población correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, a cargo de la Secretaría de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos se implementa a través de sus 5 unidades administrativas; su financiamiento es con Recurso Fiscal.

Los objetivos y metas de este programa, se miden a través de 15 indicadores de desempeño, clasificados en 02 indicadores estratégicos (Fin y Propósito) y 13 indicadores de gestión (05 Componentes y 08 Actividades).

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

Durante el Primer Trimestre del año 2023, la Secretaria de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos programo avances en sus 5 indicadores a nivel Componente que integran el programa, de los cuales se obtuvo un desempeño mayormente favorable con respecto a sus metas alcanzadas en este periodo. Es decir, 4 indicadores (80%) se encuentran en *aceptable*, alcanzando la meta programada de manera satisfactoria.

Además, se reportó un cumplimiento de 1 indicador (20%) en *crítico* con respecto a los objetivos programados, debido a que no realizaron una adecuada planeación.



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

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

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Reuniones institucionales realizadas	Despacho	100.00	0.00	
C02	Actividades de contingencias por agentes perturbadores atendidos	Dirección Operativa	100.00	100.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y  
SEGUIMIENTO  
PLAZA DEL GOBIERNO EN QUINTANA ROO

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

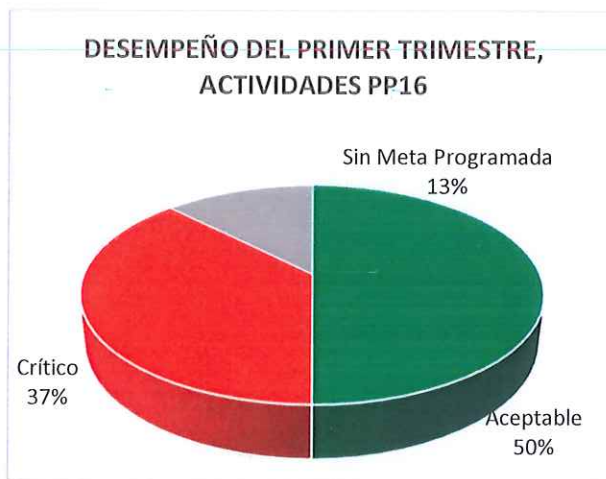




**2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad**

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C03	Capacitación en temas de protección civil impartidas	Dirección Técnica	25.00	30.00	✓
C04	Actividades administrativas realizadas	Dirección Administrativa	37.50	27.78	✓
C05	Servicios de reportes de auxilios atendidos	Dirección De Bomberos	90.39	95.52	✓

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



Con respecto a los 8 indicadores de gestión que miden el cumplimiento de las actividades, en este primer trimestre se analizaron 7, de los cuales 4 indicadores (50%) tienen un desempeño **aceptable** y 3 indicadores (37%) 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 2023 en comparación con la meta anual establecida al inicio del año. Dicha información corresponde al periodo del 01 de enero al 31 de marzo y refleja el valor real reportado, se puede observar que los C2 y C5 se encuentra con una meta de cumplimiento en **aceptable** con respecto a su meta anual, el indicador correspondiente al Componente 5 obtuvo porcentaje de cumplimiento del 95.52% superando su meta programada anual debido a que cada trimestre sus variables cambian, los C3 y C4 quedan en **crítico**, sin embargo, han realizado una correcta planeación cumpliendo su meta trimestral. Referente al C1 no se reportan avances hasta el siguiente trimestre quedando en **crítico**.



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

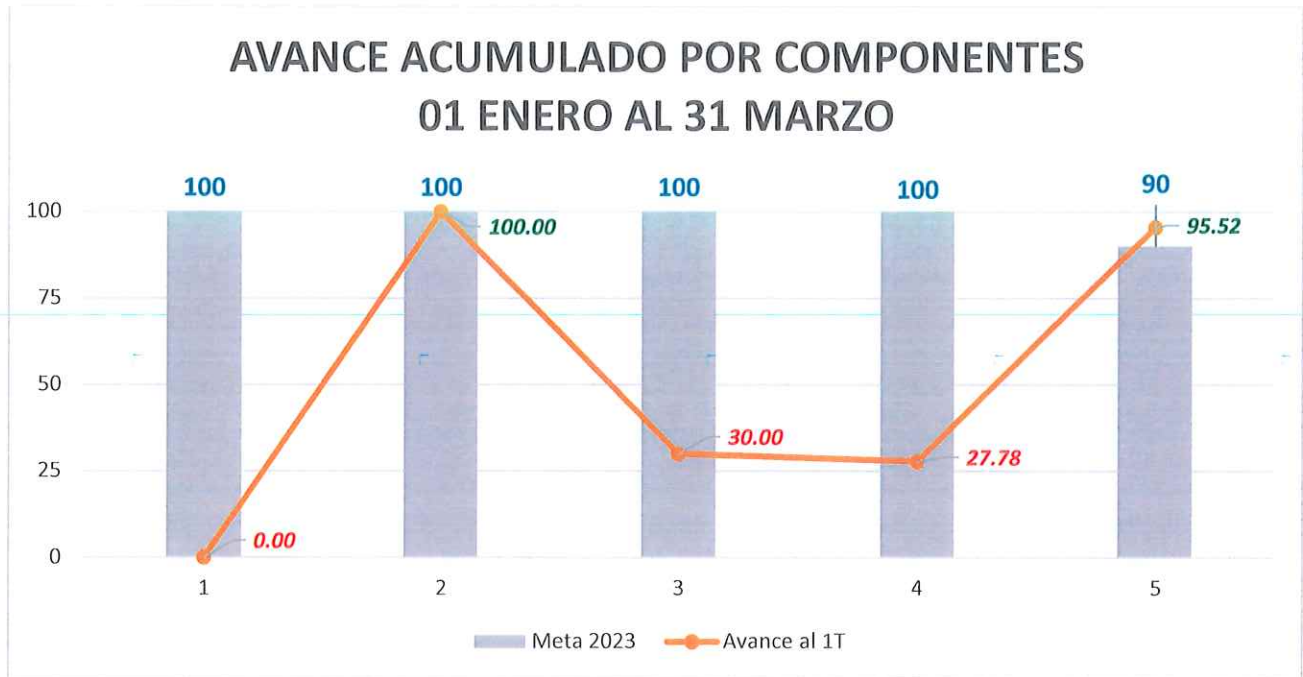


H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
SECRETARÍA DE PLANEACION Y EVALUACIÓN  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024





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



#### Conclusiones y recomendaciones:

- El PP16 Servicio Eficiente de Protección Civil, Prevención de Riesgos Y Bomberos a la Población cuenta con 15 indicadores de desempeño, clasificados en 02 indicadores estratégicos y 13 indicadores de gestión. Para este Primer trimestre fueron analizados 12 indicadores de gestión debido a que tienen una periodicidad trimestral y metas programadas, de los cuales el 66.66% se encuentra en un rango **aceptable**. Con respecto a los indicadores estratégicos de este programa, Fin y Propósito, tienen una frecuencia de medición Anual, por lo que no se reportan resultados de estos indicadores y por consiguiente no se realiza análisis alguno.
- El desempeño del Primer Trimestre de los 5 indicadores a nivel Componente tienen meta programada. Se destacan los siguientes hallazgos el 80% cumplieron satisfactoriamente su meta programada, esto denota que programaron adecuadamente su meta. Así mismo el 20% se encuentra en **crítico**, debido a que no lograron su meta establecida ya que acorde a la unidad responsable por cambio de titularidad no se logro un avance.

Con respecto a los indicadores de nivel actividad, se encontró que un indicador no cuenta con meta programada en este trimestre, en referencia a los 3 indicadores en **crítico** la Unidad responsable menciona que por cambio de titularidad no se logro un avance por lo que se espera se reportan avances en el siguiente 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





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

**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP17 PLANEACIÓN MUNICIPAL

El programa presupuestario PP17 Planeación Municipal correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, se implementa a través de la Secretaría de Planeación y Evaluación y sus unidades adscritas teniendo su financiamiento con Recurso Fiscal.

Los objetivos y metas de este programa, se miden a través de 15 indicadores de desempeño, clasificados en dos indicadores estratégicos (Fin y Propósito) y 13 indicadores de gestión (03 Componentes y 10 Actividades).

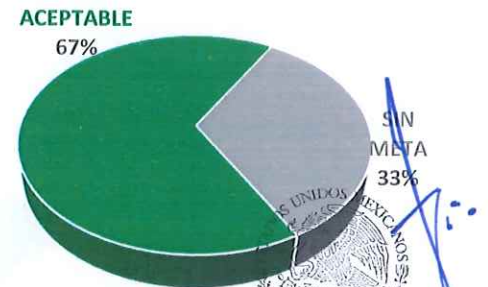
- **Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño por Componente**

Durante el Primer Trimestre del 2023, el PP17 reportó un desempeño **aceptable** para los dos componentes que contaron con metas programadas en este periodo, consolidando los avances esperados, y que corresponden al *C01 Procesos para el funcionamiento de la Secretaría de Planeación y Evaluación realizadas* y al *C03 Instrumentos de evaluación y seguimiento ejecutados*, implementados por el Despacho de la Secretaría y la Dirección de Evaluación y Seguimiento respectivamente.

Se resalta que el componente *C02 Proyectos de inversión pública con seguimiento*, a cargo de la Dirección de Planeación de Proyectos de Inversión Pública, no cuenta con meta programada durante este trimestre

A continuación, se enlista de manera ilustrativa el estado de semaforización en que se encuentran los proyectos de este programa, los cuales fueron reportados en las Fichas Técnicas de Indicadores del Primer Reporte Trimestral.

PP17. DESEMPEÑO DE COMPONENTES AL 1ER TRIMESTRE DEL 2023



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

**Tabla de Desempeño Trimestral por Componente. PP17, Primer Trimestre 2023.**

No	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semaforo
C01	Procesos para el funcionamiento de la Secretaría de Planeación y Evaluación realizadas.	Despacho SPE	14.29	14.29	✓
C02	Proyectos de inversión pública con seguimiento.	Dir. Planeación de Proyectos de Inversión Pública	0.0	0.0	S/M
C03	Instrumentos de evaluación y seguimiento ejecutados.	Dir. Evaluación y Seguimiento	12.50	12.50	✓

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



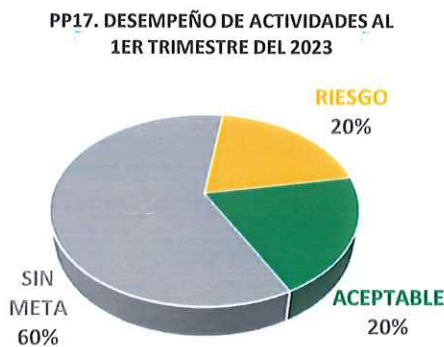


*2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad*

Cabe resaltar que, el proyecto *C02 Proyectos de inversión pública con seguimiento* a cargo de la Dirección de Proyectos de Inversión Pública no se cuenta con meta programada al primer trimestre tanto para el indicador del Componente como para dos de cuatro de sus Actividades.

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

Para el caso de las Actividades del PP17, durante el primer trimestre seis indicadores **no contaron con metas trimestrales programadas** representando un 60% de las Actividades de este programa.

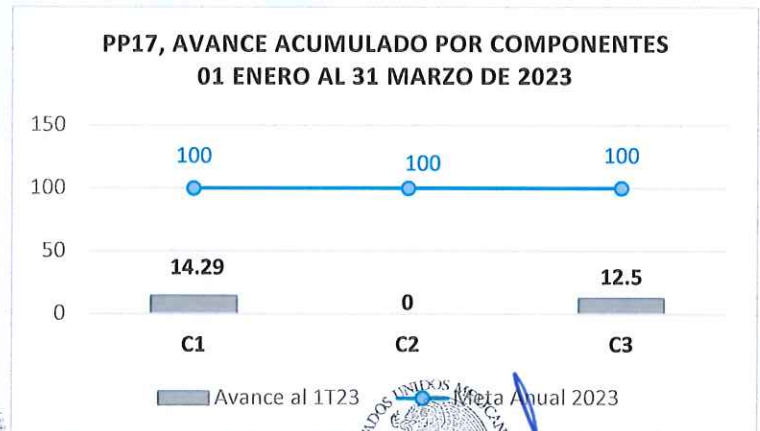


De los cuatro indicadores con metas establecidas en este periodo, únicamente dos indicadores (20%) alcanzaron un desempeño **aceptable**, mientras que los dos indicadores restantes obtuvieron un cumplimiento en **riesgo**, debido a que no alcanzaron los resultados esperados con respecto a su meta trimestral, correspondiendo a la Actividad A3.2 *Monitoreo de avances de los programas presupuestarios* de la Dirección de Evaluación y Seguimiento y A2.4 *Atención de solicitudes ciudadanas mediante el Módulo de Atención Ciudadana (MAC)* de la Dirección de Planeación de Proyectos de Inversión Pública.

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

En la tabla a la derecha se presentan los avances acumulados de los proyectos del PP17 Planeación Municipal, del Ejercicio Fiscal 2023, en comparación con sus respectivas metas anuales establecidas. Dicha información corresponde al periodo del 01 de enero al 31 de marzo del presente año.

Con respecto a los indicadores estratégicos de este programa, el Fin y Propósito tienen una frecuencia de medición Anual, por lo que no se reportan resultados de estos indicadores en este periodo.



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
SERVICIO DE PLANEACIÓN  
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 PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP28 APORTACIONES FEDERALES FAISMUN

El programa presupuestario PP28 Aportaciones Federales FAISMUN, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, se implementa bajo la coordinación de la Secretaría de Planeación y Evaluación y su financiamiento es a través del *Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal*.

Sus objetivos y metas se miden a través de 18 indicadores de desempeño, clasificados en dos indicadores estratégicos (Fin y Propósito) y 16 indicadores de gestión (08 Componentes y 08 Actividades).

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

Durante el Primer Trimestre del 2023, los ocho proyectos de este programa no contaron con metas trimestrales programadas por lo que no se presentan avances en este periodo, a lo anterior la Dependencia justifica que “los proyectos se encuentran en proceso de validación por parte del Comité de Planeación Municipal (COPLADEMUN)” estableciendo sus metas a partir del segundo y tercer trimestre.

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

De igual manera que los Componentes, las ocho Actividades que integran el programa **no cuentan con metas para este trimestre**.

Por lo anterior, no se presenta análisis alguno del comportamiento de los indicadores de desempeño del *PP28 Aportaciones Federales FAISMUN*. Con respecto a los indicadores estratégicos de este programa, el Fin y Propósito tienen una frecuencia de medición Bienal y Anual respectivamente, por lo que no se reportan resultados de estos indicadores en este periodo.

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

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



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

**SECRETARÍA DE JUSTICIA CÍVICA Y CONVIVENCIA HUMANA**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP18 SOLIDARIDAD POR UNA CULTURA DE LA PAZ Y LEGALIDAD

El programa presupuestario PP18 Solidaridad por una Cultura de la Paz y Legalidad correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, a cargo de la Secretaría de Justicia Cívica y Convivencia Humana se implementa a través de sus 3 unidades administrativas; su financiamiento es con Recurso Fiscal.

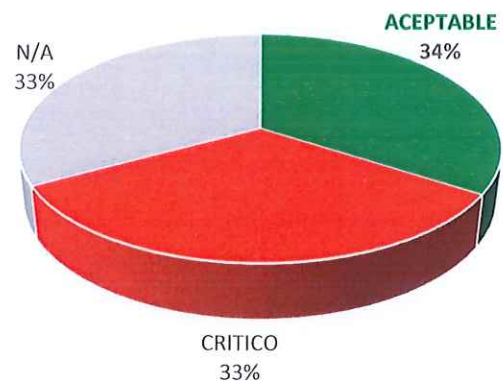
Los objetivos y metas de este programa, se miden a través de 16 indicadores de desempeño, clasificados en 02 indicadores estratégicos (Fin y Propósito) y 14 indicadores de gestión (3 Componentes y 11 Actividades).

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

Durante este primer trimestre del año 2023, de los 3 componentes que integran el programa presupuestario, el 34% presento un desempeño mayormente favorable, es decir que 1 componente presento un estado *aceptable*, con respecto a sus metas alcanzadas en este periodo. El 33% presento un estado en *crítico* esto debido a que la meta trimestral no fue alcanzada por una diferencia alta. Cabe mencionar que el otro 33% equivalente a 1 componente no presenta metas trimestrales por lo cual no se reportaron avances.

En este trimestre ningún componente presento estado en *riesgo*.

**DESEMPEÑO DEL PRIMER TRIMESTRE, COMPONENTES PP18**



A continuación, se enlista de manera ilustrativa el estado de semaforización de los componentes por Unidad Administrativa meta programada y objetivos alcanzados.

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

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Certificación del personal de la secretaría de justicia cívica y convivencia humana realizado	Despacho de la Secretaría de Justicia Cívica y Convivencia Humana	0	0	N/A
C02	Actividad de impulso a los procesos de impartición de la Justicia, de manera transparente realizadas	Dirección de Justicia Cívica	6	6	Verde

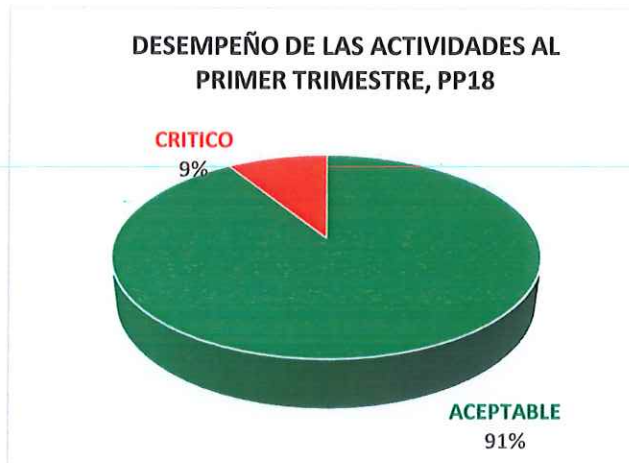




2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad

C03	Resolución de conflictos realizados	Dirección de Centro de Mediación Municipal	100	42.86	
-----	-------------------------------------	--	-----	-------	--

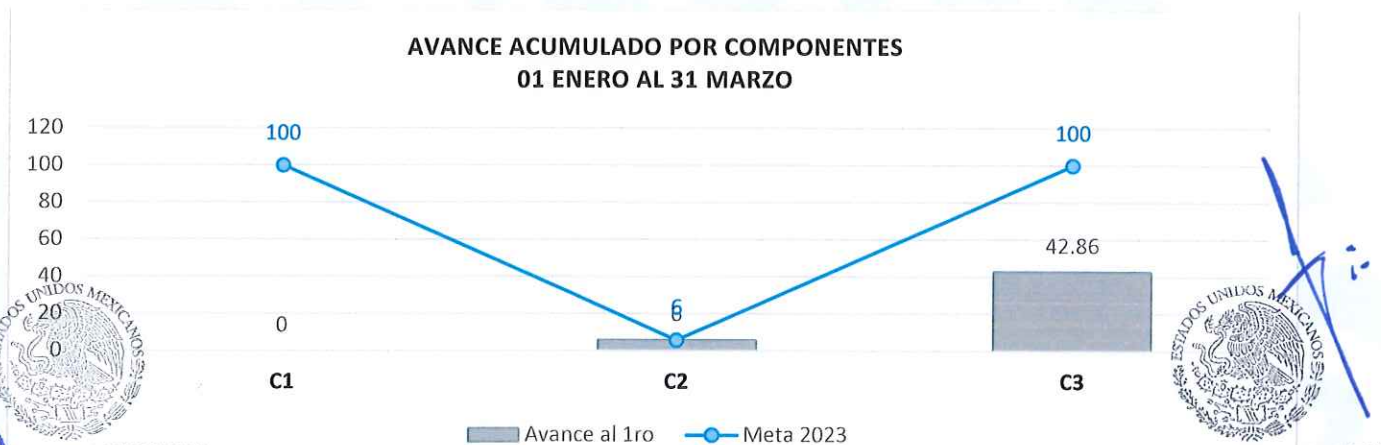
- Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño de las Actividades



Con respecto a los 11 indicadores de gestión que mide el cumplimiento de las actividades, 10 indicadores (91%) tienen un desempeño **aceptable**, y 1 indicador (9%) 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 2023 en comparación con la meta anual establecida. Dicha información corresponde al periodo del 01 de enero al 31 de marzo y refleja el valor real reportado, se puede observar que el componente 2 cumplió con la meta anual de manera satisfactoria, cabe destacar que el método de cálculo de este indicador es un promedio, por lo cual se debe de esperar a tener los avances de los cuatro trimestres para poder saber el resultado con respecto a la meta anual. El componente 1 no presenta avance alguno, y el componente 3 se encuentra en un 42.86% sobre la meta anual (este indicador no es acumulativo).



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 PP18 Solidaridad por una cultura de la Paz y Legalidad cuenta con 16 indicadores, 2 estratégicos y 14 de gestión. Para este Primer Trimestre fueron analizados los 14 indicadores de gestión debido a que tienen una periodicidad trimestral.
- De los 14 indicadores de gestión, el 79% se encuentra en un estado *aceptable*, mientras que el 14% se encuentra en un estado *crítico* y el 7% no presento avances.

Derivado de este análisis se destacan los siguientes hallazgos y recomendaciones:

- Con relación a los indicadores a nivel componente en este primer trimestre el 34% presenta un estado mayormente *aceptable*, esto debido a que el componente 2 cumplió de manera satisfactoria la meta programada. El 33% presenta un estado en *crítico* ya que el componente 3 no alcanzó la meta programada del 100% al trimestre, quedando en un -57.14% de lo esperado. Esto debido a que la Unidad Responsable aún le está dando seguimiento a la resolución de conflictos solicitados en el primer trimestre.
- De los 14 indicadores a nivel actividad el 91% equivalente a 10 actividades presentaron un semáforo en *aceptable*, de estos, 7 cumplieron satisfactoriamente con la meta establecida en el calendario de metas programadas, se destaca que la actividad 2.4 y 2.5 no alcanzaron la meta programada por un -2% de diferencia, mientras que la actividad 3.3 supero la meta por un 3% más de lo proyectado, aún así estos indicadores presentan un desempeño favorable. El 9% presento un estado *crítico*, ya que la actividad 2.6 no alcanzó la meta trimestral del 100% proyectada, quedando en un -97% menos de lo esperado, esto debido a que de los 4485 infractores que ingresaron a los juzgados, únicamente se realizaron 131 tamizajes a los infractores, se argumenta que no se cuenta con la infraestructura, espacios, equipo, material, mobiliario, personal, entre otras para realizar los tamizajes.



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 TURISMO

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP19 PROMOCIÓN TURÍSTICA

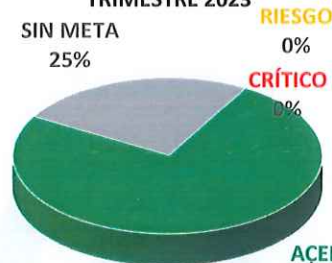
El programa presupuestario **PP19 Promoción Turística** correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, a cargo de la Secretaría de Turismo implementa a través de sus 3 unidades administrativas; su financiamiento con Recurso Fiscal.

Los objetivos y metas de este programa, se miden a través de 13 indicadores de desempeño, clasificados en 02 indicadores estratégicos (Fin y Propósito) y 11 indicadores de gestión (4 Componentes y 7 Actividades).

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

Durante el primer trimestre del año 2023 el programa reportó un desempeño **aceptable**, en 3 de los 4 Componentes que lo integran alcanzaron sus metas de acuerdo a lo establecido. Sin embargo, el **C03** denominada Actores turísticos coordinados, en este 1er trimestre no tuvo avance ya que se había programado de esta manera.

PP19, COMPONENTES DESEMPEÑO EN EL PRIMER TRIMESTRE 2023



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

Tabla de Desempeño Trimestral del primer Trimestre por Componente, PP19.

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semaforización
C01	Promoción turística realizada	Dir. de Mercadotecnia Turística y Promoción	100	100	✓
C02	Centro de Atención y Protección al Turista (CAPTA) fortalecido	Secretaría de Turismo	100	100	✓
C03	Actores turísticos coordinados	Secretaría de Turismo	0	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,  
Frac. 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)

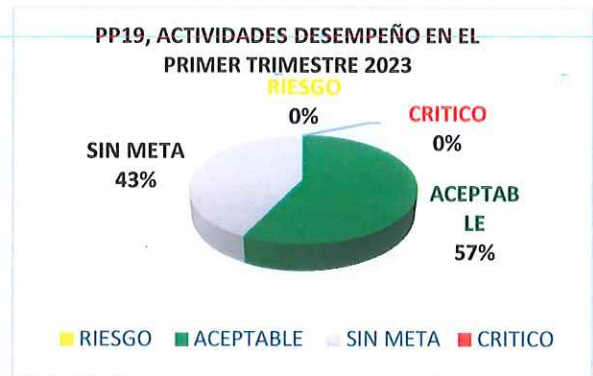


2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C04	Eventos turísticos para el aprovechamiento de festividades culturales organizados	Dirección de Operación y Capacitación Turística	22.22	22.22	🟢

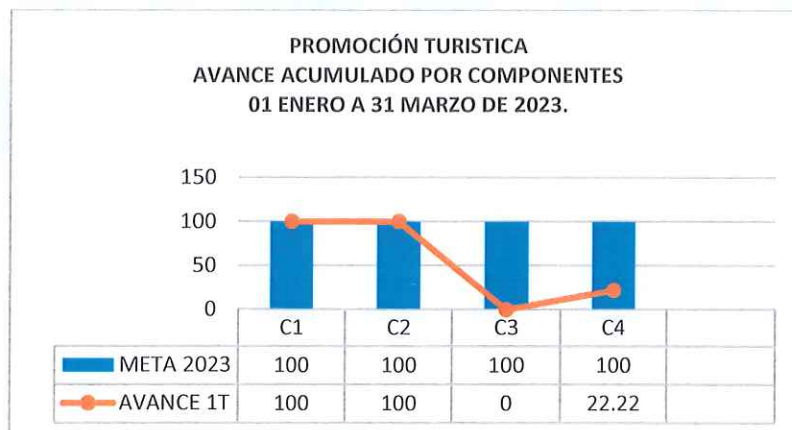
• Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño de las Actividades

Con respecto a las 7 actividades del programa 4 que representa un 57% alcanzaron un cumplimiento **aceptable**, debido que cumplieron con la meta y/o no sobre pasaron con lo programado y el 43% que corresponde a las 3 actividades de este trimestre no presentaron avances.



• Avance Acumulado con respecto a la Meta Anual

A continuación, se presentan los avances acumulados por proyecto en el 1er trimestre en comparación con la meta anual establecida este 2023 del programa fiscal PP19. Se refleja el valor reportado de los componentes C1, C2, C3 Y C4.



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

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/o recomendaciones:**

El programa denominado **Promoción Turística** con clave **PP19** cumple de manera satisfactoria con sus metas y objetivos planeadas en este trimestre, y sobresale lo siguiente:

- El PP19 cuenta con 13 indicadores de desempeño, clasificados en 2 indicadores estratégicos Fin y Propósito que su medición es anual por esta razón no se reporta resultado alguno en este periodo.
- En este trimestre se analizaron 11 indicadores de gestión de los cuales su frecuencia de medición es trimestral y una meta programa, del 100% que alcanzaron un cumplimiento **ACEPTABLE** de acuerdo a lo programado de este periodo.
- Dentro de lo entregado, revisado y de acuerdo a la semaforización los indicadores de desempeño muestran un avance satisfactorio para las metas y objetivos requeridos en el periodo establecido, por lo cual no se considera recomendación alguna.



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@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: PP20 INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

El Programa Presupuestario (Pp) PP20 Infraestructura y Obras Públicas correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, a cargo de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, se implementa a través de sus 05 unidades administrativas; su financiamiento es con Recurso Fiscal.

Los objetivos y metas de este programa, se miden a través de 20 indicadores de desempeño, clasificados en 02 indicadores estratégicos (Fin y Propósito) y 18 indicadores de gestión (05 Componentes y 13 Actividades).

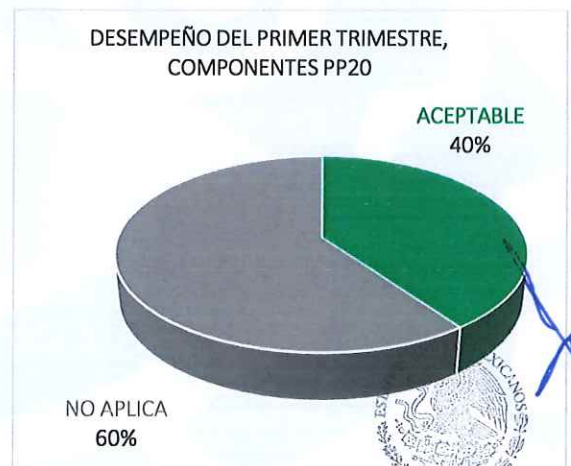
#### - Cumplimiento de Indicadores de Desempeño Nivel Fin y Propósito

Con relación al cumplimiento del *Fin y Propósito*, son indicadores de tipo estratégicos, los cuales miden el grado de cumplimiento de los objetivos del Pp, impacto directo a la población o área de enfoque. Los cuales tienen una frecuencia de medición bienal y anual respectivamente, por lo que en este trimestre no se reportan resultados. Se destaca que el programa está alineado a la *Política de Acción III. Infraestructura Sostenible para el Desarrollo* perteneciente al Eje 3. *Desarrollo Urbano Sostenible y Preservación Ambiental*, se mide con el indicador *Porcentaje de población de 18 años y más estatal que refirió, en relación con las calles y avenidas de su ciudad, que estas se encuentran en buen estado (libres de baches, coladeras hundidas o abiertas)* del INEGI.

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

Durante el Primer Trimestre del año 2023, 02 Componentes que integran el Pp obtuvieron un desempeño favorable con respecto a su meta trimestral establecida y 03 Componentes no tienen meta programada. Es decir, 02 indicadores (40%) se encuentran en **aceptable** y 03 indicadores (60%) con **meta no programada en el trimestre**.

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 CARIBEN, QUINTANA ROO  
2021, 2024

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





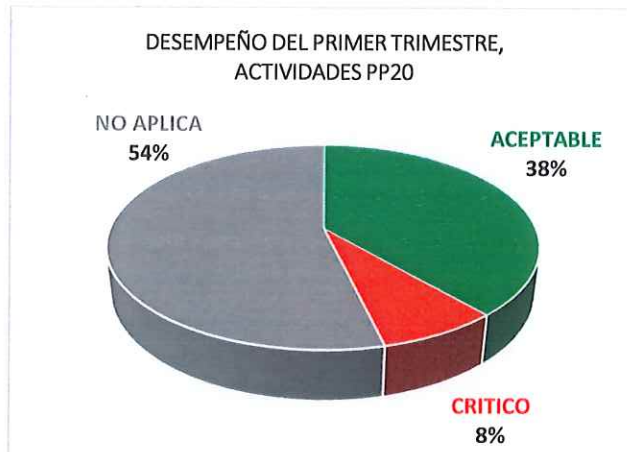


*2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad*

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

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Acciones para preservar en buenas condiciones la infraestructura urbana del Municipio de Solidaridad realizadas.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	23.67	23.67	✓
C02	Ingresos por concepto de permisos, sanciones y derechos en materia de regulación normativa para la conservación de la vía pública recaudados.	Subsecretaría de Infraestructura y Obras Públicas	22.60	31.64	✓
C03	Obras públicas y servicios relacionados con las mismas contratados.	Dirección de Licitación y Contratos	0.00	0.00	S/M
C04	Obra pública y servicios relacionados con las mismas en el municipio de Solidaridad ejecutadas.	Dirección de Construcción	0.00	0.00	S/M
C05	Acciones de control y seguimiento de la obra pública y servicios relacionados con las mismas realizadas.	Dirección de Control y Seguimiento de Obra	0.00	0.00	S/M

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



Con respecto a los 13 indicadores de gestión que miden el cumplimiento de las actividades, 05 indicadores (38%) tienen un desempeño **aceptable**, 01 indicador (8%) en **crítico** y 07 indicadores (54%) *con meta no programada en el trimestre* debido a que proyectaron metas en el trimestre.

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

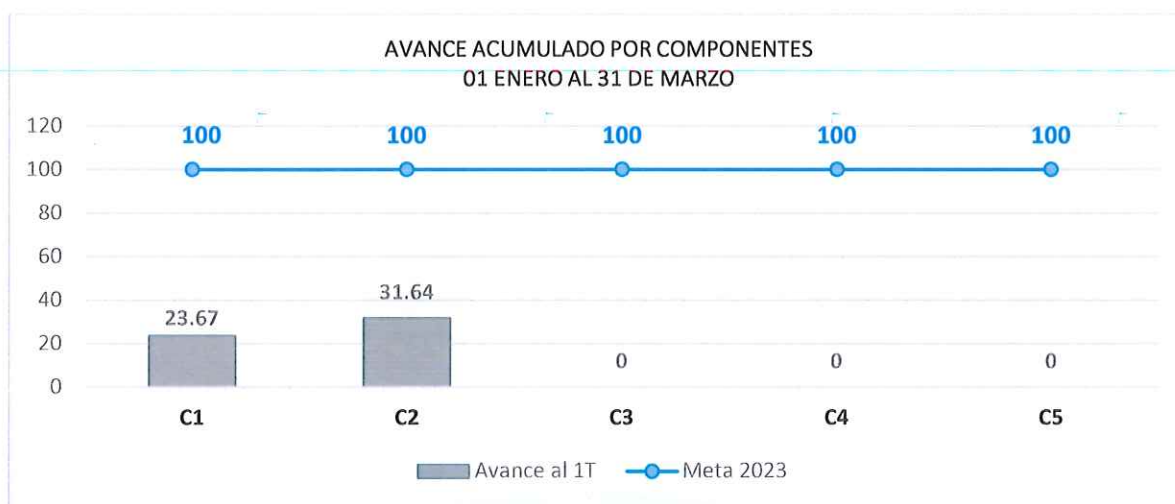
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y  
EVALUACIÓN  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024



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

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

A continuación, se presentan los avances acumulados por proyecto del Ejercicio Fiscal 2023 en comparación con la meta anual establecida al inicio del año. Dicha información corresponde al periodo del 01 de enero al 31 de marzo y refleja el valor real reportado, se puede observar que el Componente C1 y C2 cuentan con avances con respecto a la meta proyectada. Por otro lado, el *Componente C3, C4 y C5* no tiene meta proyectada para este trimestre por lo que no tienen un avance acumulado al año.



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*

**SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL**

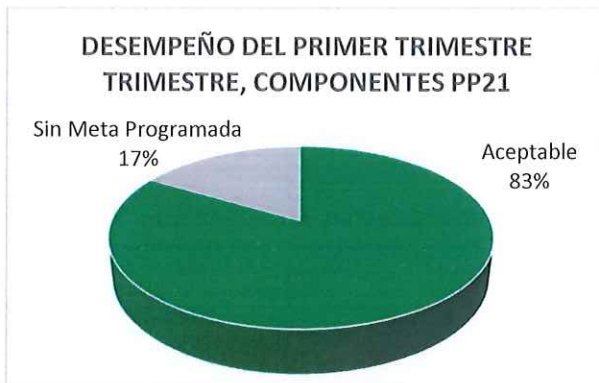
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP21 CALIDAD EN LA PREVENCIÓN Y CONTROL EN LA SALUD FÍSICA, MENTAL Y SOCIAL

El programa presupuestario PP21 Calidad en la Prevención y Control en la salud física, Mental y Social correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, a cargo de la Secretaría de Salud Municipal 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 22 indicadores de desempeño, clasificados en 02 indicadores estratégicos (Fin y Propósito) y 20 indicadores de gestión (06 Componentes y 14 Actividades).

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

Durante el Primer Trimestre del año 2023, la Secretaria de Salud Municipal programo avances en 5 de 6 indicadores a nivel Componente que integran el programa, de los cuales se obtuvo un desempeño mayormente favorable con respecto a sus metas alcanzadas en este periodo. Es decir, 5 indicadores (83%) se encuentran en *aceptable*, alcanzando la meta programada de manera satisfactoria.



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

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

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Acciones para el mejoramiento de la salud realizadas	Despacho	0.00	0.00	N/A
C02	Acciones de salud de primer nivel en los centros de atención primaria otorgadas	Dirección de Salud Física y Mental	83.33	100.00	✓
C03	Atenciones en la especialidad de odontología realizadas	Dirección de Salud Física y Mental	80.92	100.00	✓
C04	Atención en nutrición realizadas	Dirección de Salud Física y Mental	80.04	100.00	✓
C05	Atenciones en materia de salud mental otorgadas	Dirección de Salud Física y Mental	80.00	100.00	✓
C06	Brigadas de salud integral en escuelas, colonias y comunidades de difícil acceso realizadas	Dirección de Salud Física y Mental	20.00	20.00	✓

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
SEGUIMIENTO  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2871 - 2074

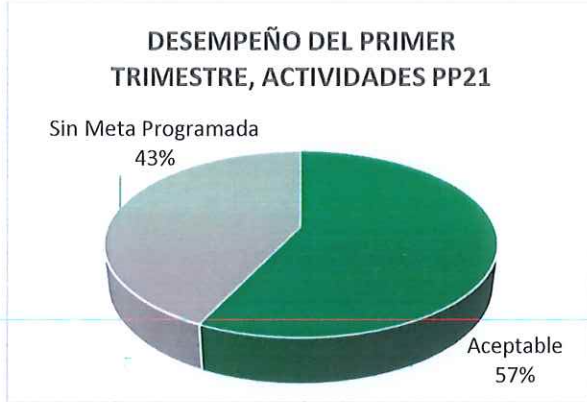
AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO





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

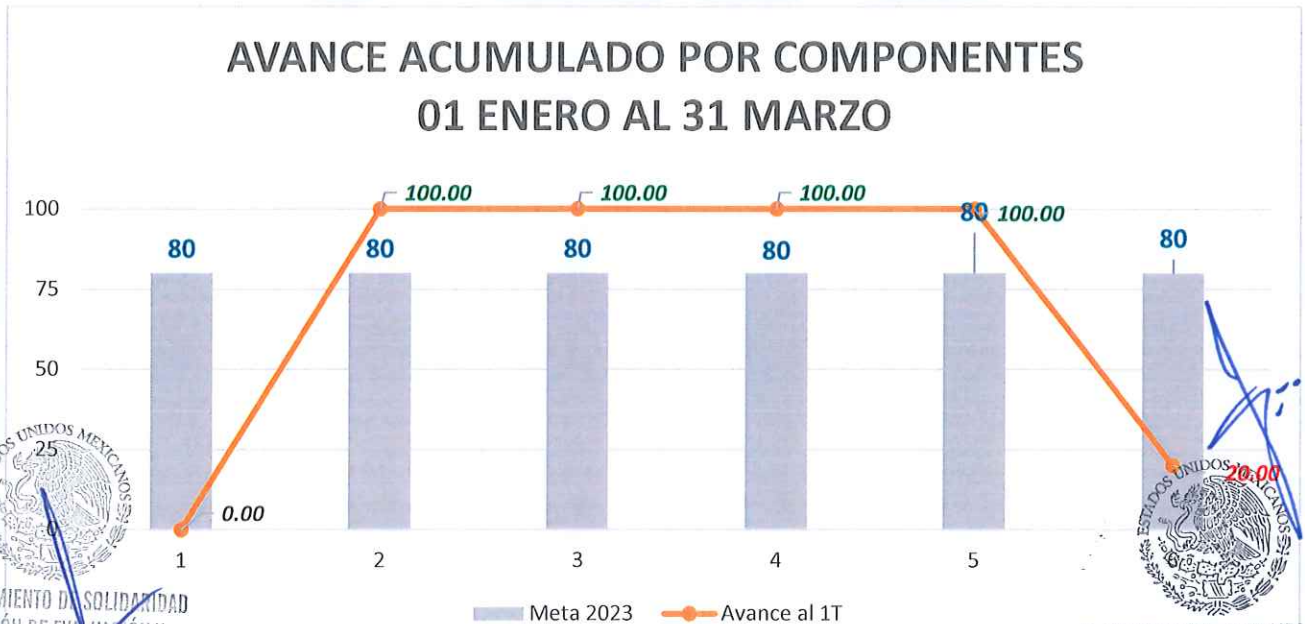
**- Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño de las Actividades**



Con respecto a los 14 indicadores de gestión que miden el cumplimiento de las actividades, en este primer trimestre se analizaron 8 los cuales tuvieron un desempeño **aceptable** (57%) y los 6 indicadores restantes no presentaron avances debido a que no se programaron metas a atender en este primer trimestre debido a que la unidad responsable menciona que se estaban realizando las gestiones necesarias para brindar correctamente una atención.

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

A continuación, se presentan los avances acumulados por proyecto del Ejercicio Fiscal 2023 en comparación con la meta anual establecida al inicio del año. Dicha información corresponde al periodo del 01 de enero al 31 de marzo y refleja el valor real reportado, se puede observar que los C2, C3, C4 y C5 se encuentran con una meta de cumplimiento en **aceptable**, sin embargo se ha superado la meta programada anual debido a que cada trimestre sus variables cambian acorde a las atenciones que solicita la ciudadanía, con respecto al C6 a pesar de estar en **crítico** cumplió con su meta trimestral reflejando una correcta planeación y contando con avance en aceptable a partir del 3er trimestre. El C1 no programo avances en este trimestre por lo cual se refleja sin avances hasta el siguiente 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





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

### Conclusiones y recomendaciones:

- El PP21 Calidad en la Prevención y Control en la Salud Física, Mental y Social cuenta con 22 indicadores de desempeño, clasificados en 02 indicadores estratégicos y 20 indicadores de gestión. Para este Primer trimestre fueron analizados 13 indicadores de gestión debido a que tienen una periodicidad trimestral y metas programadas, de los cuales el 100% se encuentra en un rango **aceptable**. Con respecto a los indicadores estratégicos de este programa, Fin y Propósito, tienen una frecuencia de medición Anual, por lo que no se reportan resultados de estos indicadores y por consiguiente no se realiza análisis alguno.
- El desempeño del Primer Trimestre de los 6 indicadores a nivel Componente, 5 cuentan con meta programada. Destacando que el 100% de los indicadores cumplieron satisfactoriamente su meta programada, denotando que programaron adecuadamente su meta.
- Con respecto a los 14 indicadores de nivel actividad, se destaca que 8 indicadores concluyeron en este primer trimestre en un criterio **aceptable** y 6 indicadores no contaron con avance debido a que no programaron avances en este trimestre por lo que se reflejaran en el siguiente 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*

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP22 SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

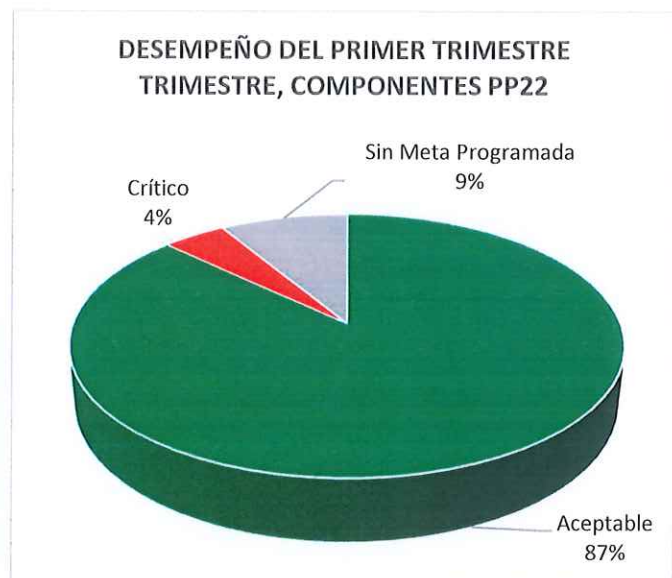
El programa presupuestario PP22 Sistema DIF del Municipio de Solidaridad correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, a cargo del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia se implementa a través de sus 09 unidades administrativas; su financiamiento es con Recurso Fiscal.

Los objetivos y metas de este programa, se miden a través de 79 indicadores de desempeño, clasificados en 02 indicadores estratégicos (Fin y Propósito) y 77 indicadores de gestión (23 Componentes y 54 Actividades).

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

Durante el Primer Trimestre del año 2023, el Sistema DIF programa avances en 21 de 23 indicadores a nivel componente que integran el programa, de los cuales se obtuvo un desempeño mayormente favorable con respecto a sus metas alcanzadas en este periodo. Es decir, 20 indicadores (87%) se encontraron en **aceptable** con respecto a los objetivos programados y logrando su meta programada de manera satisfactoria.

Además, se reportó un cumplimiento de 1 indicador (4%) en **crítico** con respecto a los objetivos programados, debido a que no realizaron una adecuada planeación.



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

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

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Actividades administrativas de la dirección general del sistema dif concluidas	Dirección General del Sistema DIF	0.00	0.00	N/A
C02	Actividades para la operatividad en el ejercicio fiscal 2023 por las unidades administrativas realizadas.	Dirección de Oficialía Mayor	100.00	100.00	✓

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
GOBIERNO MUNICIPAL  
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	Resguardos en la Casa de Asistencia Temporal otorgados.	Delegación de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia.	100.00	100.00	✓
C04	Servicios jurídicos para víctimas de delitos brindados	Delegación de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia.	100.00	100.00	✓
C05	Asesorías jurídicas a mujeres y hombres víctimas de violencia brindados	Delegación de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia.	100.00	100.00	✓
C06	Terapias de integración familiar brindados	Delegación de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia.	100.00	100.00	✓
C07	Servicios integrales a las Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes en situación de vulnerabilidad y víctimas de delitos brindados	Delegación de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia.	100.00	100.00	✓
C08	Actividades para la recreación, cultura y la práctica deportiva realizados.	Dirección de Atención a la Infancia	100.00	100.00	✓
C09	Desayunos escolares en modalidad fríos y calientes entregados	Dirección de Atención a la Infancia	100.00	100.00	✓
C10	Servicios asistenciales y educativos a Niñas y niños en los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil brindados	Dirección de Atención a la Infancia	100.00	99.46	✓
C11	Documentos para difusión recibidos	Dirección de Comunicación Social	100.00	79.84	✗
C12	Actividades de Colaboración realizadas	Dirección de Relaciones Públicas	100.00	100.00	✓
C13	Apoyos sociales para la población vulnerable del municipio de Solidaridad entregados	Dirección de Asistencia Social	100.00	100.00	✓
C14	Capacitaciones y talleres para el empleo y autoempleo para la población vulnerable del Municipio de Solidaridad realizados.	Dirección de Asistencia Social	100.00	100.00	✓
C15	Actividades recreativas, deportivas y culturales en el club de adulto mayor realizadas	Dirección de Asistencia Social	100.00	100.00	✓
C16	Servicios de salud integrales a la población otorgados	Dirección de Servicios De Salud	100.00	100.00	✓
C17	Servicios de salud mental integrales a la población vulnerable brindados	Dirección de Servicios De Salud	100.00	100.00	✓

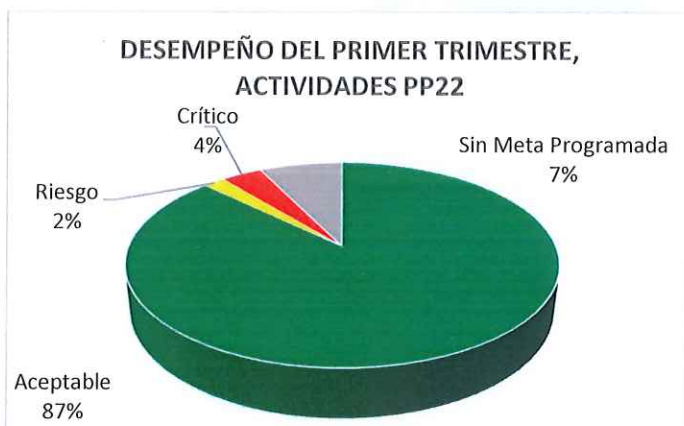




**2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad**

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C18	Servicios de rehabilitación integral en el Centro de Rehabilitación Integral Municipal realizados	Dirección de Servicios De Salud	100.00	100.00	✓
C19	Servicios terapéuticos a las adicciones otorgados.	Dirección de Servicios De Salud	100.00	100.00	✓
C20	Asesorías en educación primaria y secundaria realizadas	Dirección de Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Riesgo (PAMAR)	100.00	100.00	✓
C21	Actividades sobre los derechos de los niños y prevención de bullying realizados	Dirección de Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Riesgo (PAMAR)	100.00	100.00	✓
C22	Brigadas comunitarias en colonias y comunidades realizadas	Dirección de Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Riesgo (PAMAR)	0.00	0.00	N/A
C23	Actividades en el programa preventivo de riesgo realizados	Dirección de Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Riesgo (PAMAR)	100.00	100.00	✓

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



Con respecto a los 54 indicadores de gestión que miden el cumplimiento de las actividades, en este periodo se programaron avances en 50 indicadores de los cuales 47 (87%) tienen un desempeño **aceptable**, 1 indicadores (2%) en **riesgo**, y 2 indicadores (4%) 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 2023 en comparación con la meta anual establecida al inicio del año. Dicha información corresponde al periodo del 01 de enero al 31 de marzo y refleja el valor real reportado, se puede observar que los C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21 y C23 se encuentran en una



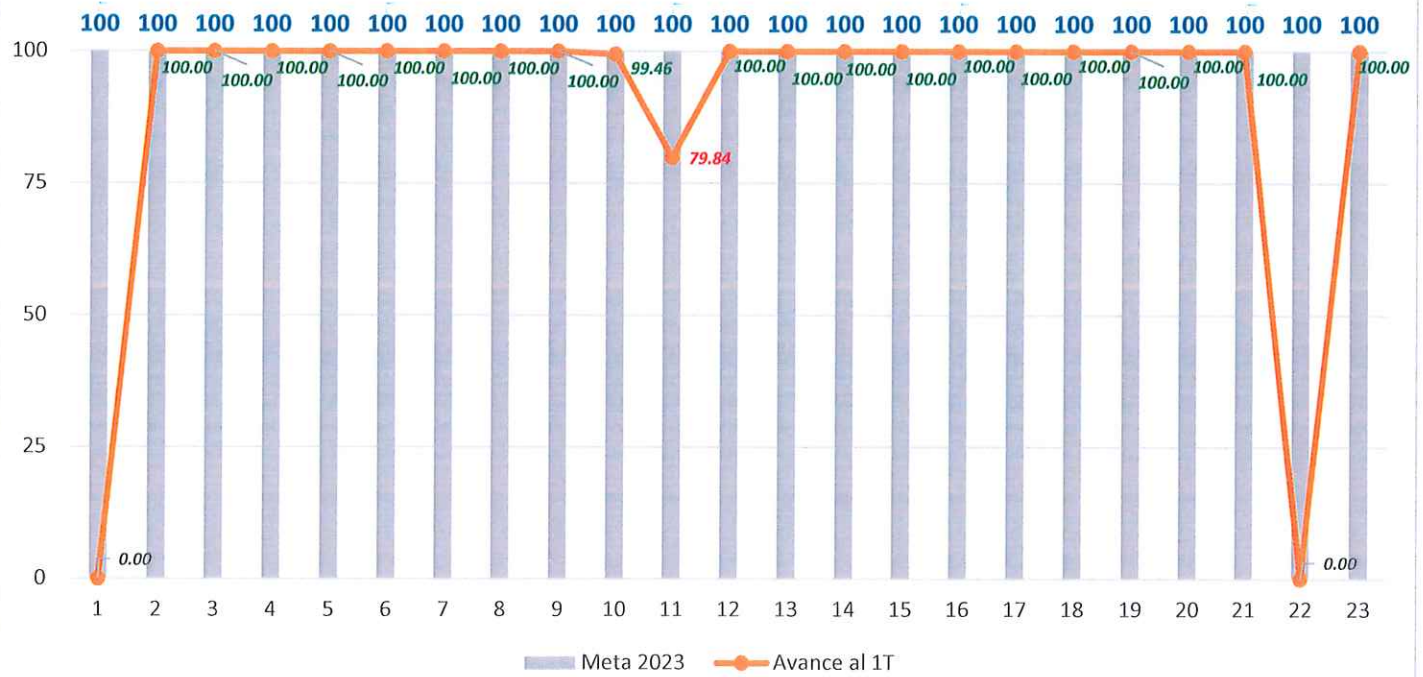




*2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad*

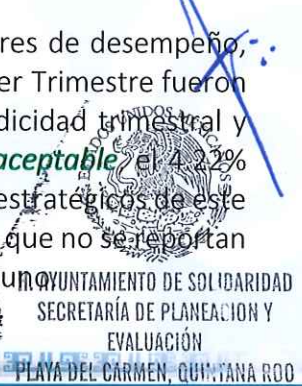
semaforización en **aceptable** con respecto a su meta anual debido a que los indicadores van midiendo los servicios que realizan con respecto a los servicios que se solicitan ante alguna instancia del Sistema DIF. Con respecto al C11 en **crítico** debido a que no se lograron atender todas las solicitudes que se recibieron, así mismo, los C1 y el C22 la unidad responsable no programo avances en este trimestre por lo que reflejara avances el siguiente trimestre.

**AVANCE ACUMULADO POR COMPONENTES  
01 ENERO AL 31 MARZO**



**Conclusiones y recomendaciones:**

El PP22 Sistema DIF del Municipio de Solidaridad cuenta con 79 indicadores de desempeño, clasificados en 02 indicadores estratégicos y 77 de gestión. Para este Primer Trimestre fueron analizados los 71 indicadores de gestión debido a que tienen una periodicidad trimestral y metas programadas, de los cuales el 94.36% se encuentra en un rango **aceptable**, el 4.22% quedo en estado **crítico** y el 1.4% en **riesgo**. Con respecto a los indicadores estratégicos de este programa, Fin y Propósito, tienen una frecuencia de medición Anual, por lo que no se reportan resultados de estos indicadores y por consiguiente no se realiza análisis alguno.





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

- El desempeño del Primer Trimestre 23 de los indicadores de nivel Componente tienen meta programada. Destacan los siguientes hallazgos el 86.95% cumplieron satisfactoriamente su meta programada, esto denota que programaron adecuadamente su meta y el 4% se encuentra en **crítico** debido a que las unidades administrativas no solicitaron continuamente el servicio. Así mismo, con respecto a los componentes sin avance es debido a que no cuentan programada en este trimestre por lo que reflejara avances el siguiente trimestre.
- Con respecto a los indicadores de nivel actividad, se analizaron 50 de los 54 indicadores destacando que la mayoría se encontró en un rango **aceptable**, con respecto al indicador en **riesgo** fue debido a factores externos que impidieron lograr la meta adecuadamente. Los 4 indicadores que se encuentran sin avance es debido a que no cuentan programada en este trimestre por lo que reflejara avances el siguiente 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*

## INSTITUTO DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

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

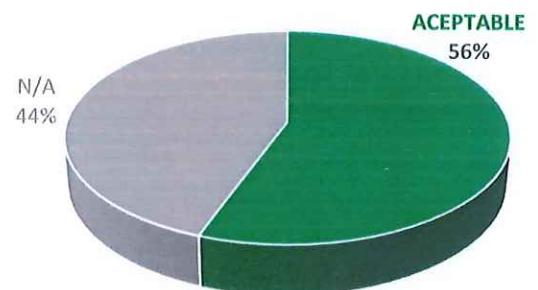
El programa presupuestario PP23 Desarrollando el Deporte en Solidaridad correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, a cargo del Instituto del Deporte, como única área administrativa; su financiamiento es con Recurso Fiscal.

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

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

Durante el Primer Trimestre del año 2023, los 9 Componentes que integran el programa obtuvieron un desempeño favorable con respecto a sus metas alcanzadas en este periodo. Es decir, 5 indicadores (55.55%) se encuentran en **aceptable**, llegaron a la meta programada o se encuentra en el rango aceptable, 4 indicadores nivel componente obtuvieron el 44.45% estando en un estatus de *N/A*, esto quiere decir que su programación es aplicable para los trimestres a futuro, sea en el segundo, tercer o cuarto trimestre que presentarían sus avances.

DESEMPEÑO DEL PRIMER TRIMESTRE, COMPONENTES PP23



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 Trimestral del Primer Trimestre por Componente del PP23**

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Actividades deportivas practicados	Instituto del Deporte del Municipio de Solidaridad.	0.00	0.00	S/M
C02	Mantenimiento de escenarios deportivos realizados.		25.00	26.11	✓
C03	Actividades y servicios para la práctica deportiva realizados.		33.33	42.10	✓
C04	Escuelas públicas y privadas que participan en eventos deportivos.		37.50	37.50	S/M
C05	Actividades deportivas de alto rendimiento que propicien la participaciones locales, nacionales e internacionales realizados.		0.00	0.00	✓
C06	Activación de senderos y ciclistas en unidades deportivas		42.86	42.86	✓
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		59.76	52.68	✓
C08	Personal y entrenadores deportivos capacitados.		0.00	0.00	S/M
C09	Programación en el rescate de grupos vulnerables mediante el deporte		0.00	0.00	S/M

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

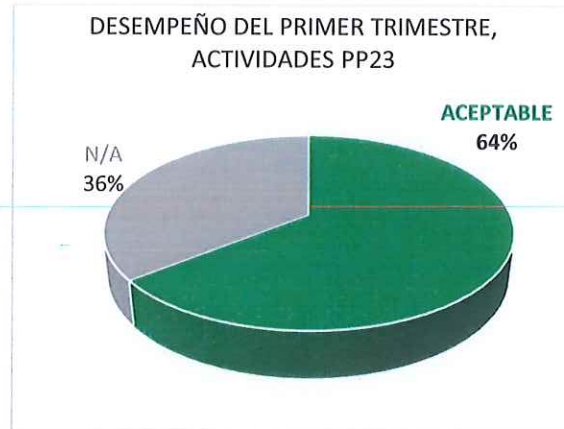




*2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad*

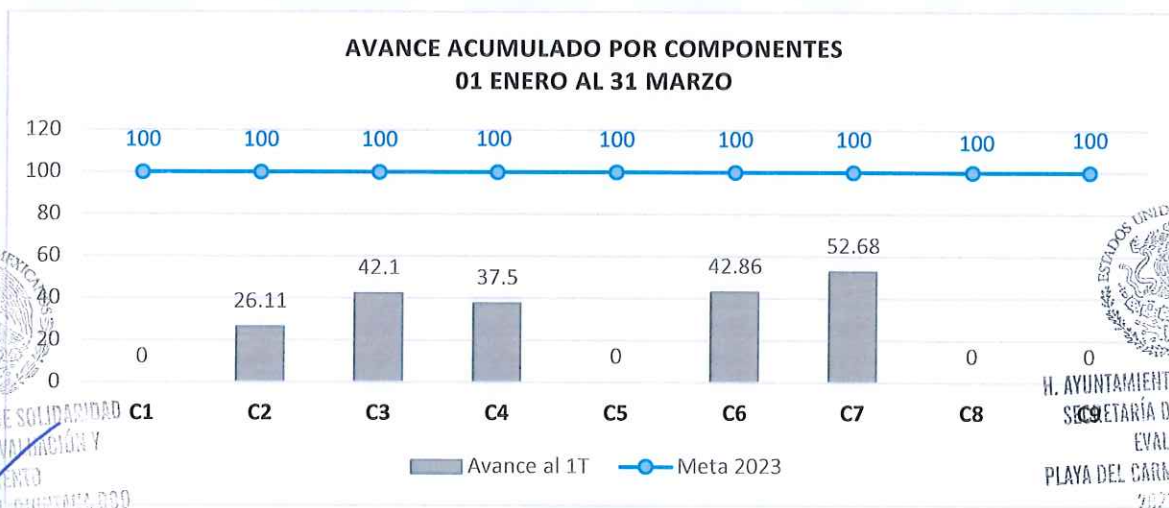
**- Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño de las Actividades**

Con respecto a los 14 indicadores de gestión que miden el cumplimiento de las actividades, 9 indicadores (64.29 %) tienen un desempeño **aceptable**, cumpliendo satisfactoriamente con sus metas programadas al trimestre, y 5 indicadores se mantuvieron en el estatus de *N/A* con un porcentaje de (35.71%), en donde su programación se realizó para los siguientes trimestres.



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

A continuación, se presentan los avances acumulados por proyecto del Ejercicio Fiscal 2023 en comparación con la meta anual establecida al inicio del año. Dicha información corresponde al periodo del 01 de enero al 31 de marzo y refleja el valor real reportado, se puede observar que los Componentes 2,3,4,6 y 7 tiene un porcentaje promedio de cumplimiento de 40.25%, los Componentes que se encuentran sin avances, se tiene programado para los siguientes trimestres.



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

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





*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, Los indicadores estratégicos de este programa, Fin y Propósito, tienen una frecuencia de medición Anual, por lo que no se reportan resultados y por consiguiente no se realiza análisis alguno.

En este Primer trimestre se analizaron 9 indicadores de gestión que tienen una frecuencia de medición trimestral y una meta programada, de los cuales el 100% en es **aceptable**, recalcando que su programación fue adecuada para este trimestre.

Del total de los indicadores de gestión a nivel actividad, 9 se encuentran en **aceptable**, y 5 no aplicables, de acuerdo a su naturaleza de medición, no se reportaron avances para 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*

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP24 TODO POR EL ARTE Y LA CULTURA**

El programa presupuestario PP24 Todo por el Arte y la Cultura correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023 a cargo del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes, es implementado con financiamiento de Recurso Fiscal.

Los objetivos y metas de este programa, se miden a través de 17 indicadores de desempeño, clasificados en 02 indicadores estratégicos (Fin y Propósito) y 15 indicadores de gestión (5 Componentes y 10 Actividades).

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

Durante el Primer Trimestre del año 2023, los 5 Componentes que integran el programa obtuvieron un desempeño favorable con respecto a sus metas alcanzadas en este periodo. Los 5 indicadores de desempeño (100%) se encuentran en **aceptable**, es decir, llegaron a la meta programada de manera satisfactoria.

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



**Tabla de Desempeño Trimestral por Componente "Primer Trimestre del PP24"**

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Actividades de generación cultural y artísticas realizadas	Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de Solidaridad, Quintana Roo.	20.04	20.04	✓
C02	Actividades académico-culturales realizados	Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de Solidaridad, Quintana Roo.	27.59	27.59	✓
C03	Capacitaciones artístico-culturales realizadas para la comunidad de solidaridad	Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de Solidaridad, Quintana Roo.	18.18	18.18	✓
C04	Cobertura en difusión de las actividades realizadas por el IMCAS	Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de Solidaridad, Quintana Roo.	25.00	25.00	✓

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
C05	Actividades culturales realizadas por la Administración del Teatro de la Ciudad	Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de Solidaridad, Quintana Roo.	9.80	9.80	

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

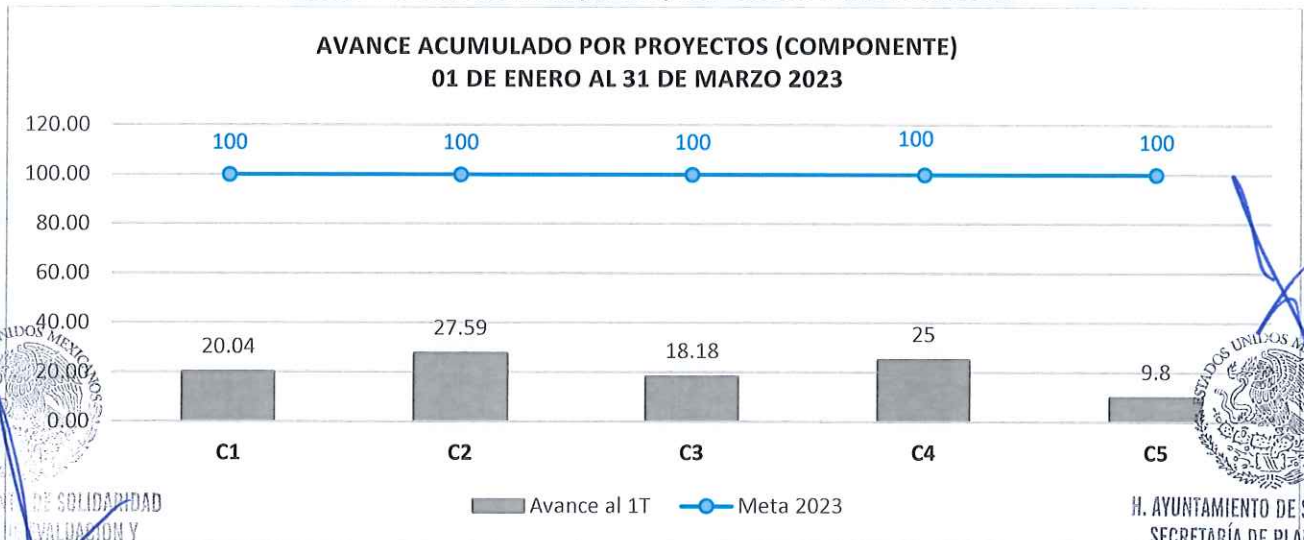
Con respecto a los 10 indicadores de gestión que miden el cumplimiento de las actividades, 10 indicadores (100%) tienen un desempeño **aceptable**, es decir, llegaron a la meta programada de manera satisfactoria.



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

A continuación, se presentan los avances acumulados por proyecto (componentes) del Ejercicio Fiscal 2023 en comparación con la meta anual establecida al inicio del año. Dicha información corresponde al periodo del 01 de enero al 31 de marzo y refleja el valor real reportado en las Fichas Técnicas de Indicadores; se puede observar que los Componentes 1, 2, 3, 4, y 5 se encuentra con una meta de cumplimiento del 20.12% en promedio con respecto a su meta anual, cumpliendo con lo programado para este trimestre.

Tabla de Desempeño Anual por Proyecto "Primer Trimestre del PP24"







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

**Conclusiones y/o recomendaciones:**

- El programa presupuestario PP24 Todo por el Arte y la Cultura correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023 cuenta con 17 indicadores, 2 estratégicos y 15 de gestión. Para este Primer trimestre fueron analizados 15 indicadores de gestión debido a que tienen una periodicidad trimestral, de los cuales el 100% se encuentra en un rango **aceptable**. Respecto a los indicadores estratégicos de este programa, Fin y Propósito tienen una frecuencia de medición Anual, por lo que no se reportan resultados de estos indicadores y por consiguiente no se realiza análisis alguno.
- Cabe destacar que el 93.33% de estos indicadores de desempeño son continuos ya que se implementaron en el ejercicio fiscal anterior y el 6.67% restante se refiere al indicador de desempeño de la Act. 5.1 “actividades culturales realizadas en el Teatro de la Ciudad” que es de nueva creación.
- Como resultado de su implementación estos indicadores de gestión están impactando directamente al PMD; EJE 1 en la Política de acción 4 con las siguientes líneas de acción;

4. Organizar y realizar actividades sociales que generen inclusión, identidad y apropiación cultural en todo el municipio.

5. Impulsar el desarrollo creativo, cultural y artístico destinado a los niños, niñas, jóvenes, adultos mediante actividades académico – culturales.

6. Consolidar la profesionalización de los actores culturales de la comunidad con capacitación y vinculación en diferentes materias e instituciones.

8. Organizar eventos culturales en el teatro de la ciudad.

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

**INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD**

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

El programa presupuestario PP25 Solidaridad Seguro para las Niñas y Mujeres de Solidaridad correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, se implementa por el organismo descentralizado Instituto de las Mujeres del Municipio de Solidaridad.

Los objetivos y metas de este programa, se miden a través de 19 indicadores de desempeño, clasificados en 02 indicadores estratégicos (Fin y Propósito) y 17 indicadores de gestión (8 Componentes y 9 Actividades).

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

Durante el primer trimestre del año 2023, la totalidad de los Componentes que integran el programa contaron con metas trimestrales programadas. Se destaca que para este periodo **8 de los 8 indicadores** del programa obtuvieron un desempeño **aceptable**, debido que cumplieron con la meta y/o no sobre pasaron con lo programado de acuerdo a las fichas técnicas.



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

Tabla de Desempeño Trimestral por Componente. PP25, Primer Trimestre 2023.

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Meta %	Avance %	Semaforo
C01	Asesoría jurídica a las víctimas de violencia de género realizadas.	19.40	19.40	🟢
C02	Asesoría psicológica a las víctimas de violencia de genero brindada.	25.37	25.37	🟢
C03	Personal Municipal capacitado.	3.8	3.8	🟢
C04	Empoderamiento de las mujeres y niñas del Municipio de Solidaridad realizado.	21.69	21.69	🟢
C05	Cultura de detección y prevención de la violencia de género en la población del municipio, promovida.	43.43	43.43	🟢



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

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)	Meta %	Avance %	Semáforo
C06	Comunidad solidaridense en temas sobre las masculinidades positivas realizadas beneficiada.	9.9	9.9	✓
C07	Mujeres y niñas con los servicios municipales para su desarrollo integral atendidas.	24.75	24.75	✓
C08	Semillero y creación de una cultura emprendedora, programa "De Mujer a Mujer, Centro de Negocios para Emprendedoras" realizado.	7.62	7.62	✓

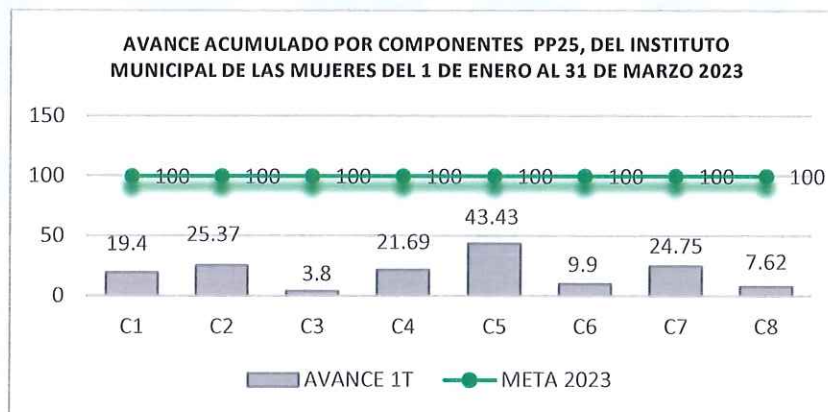
- **Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño de las Actividades**



Con respecto a los 9 indicadores de gestión que miden el cumplimiento de las Actividades, de manera similar al comportamiento de los Componentes en este trimestre se reporta de manera satisfactoria las 9 actividades, que conforman el 100% de acuerdo a las fichas técnicas.

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

A continuación, se presentan los avances acumulados por proyecto (Componentes) del Ejercicio Fiscal 2023 en comparación con la meta anual establecida al inicio del año. Dicha información corresponde al periodo del 01 de enero al 31 de marzo y refleja el valor real reportado en las Fichas Técnicas de Indicadores.



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 PLANEACION 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/o recomendaciones:**

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

- Con respecto a los indicadores estratégicos de este programa, Fin y Propósito, tienen una frecuencia de medición Anual, por lo que no se reportan resultados de estos indicadores y por consiguiente no se realiza análisis alguno.
- A pesar de los 17 indicadores de gestión este trimestre el programa **Solidaridad Seguro para las niñas y mujeres de Solidaridad con clave pp25** obtuvo un desempeño **aceptable**, la mayoría de estos no lograron ni el 25% de avance en comparación a lo programado en el año a excepción del C02 "Asesoría psicológica a las víctimas de violencia de genero brindada", C05 "Cultura de detección y prevención de la violencia de género en la población del municipio promovida", C07 "Mujeres y niñas con los servicios municipales para su desarrollo integral atendidas". Situación derivada de acuerdo a la programación en este primer trimestre y queda a la expectativa para futuros reportes.

  
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

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

**INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP26 DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL IMPULSO INTEGRAL DE LA JUVENTUD**

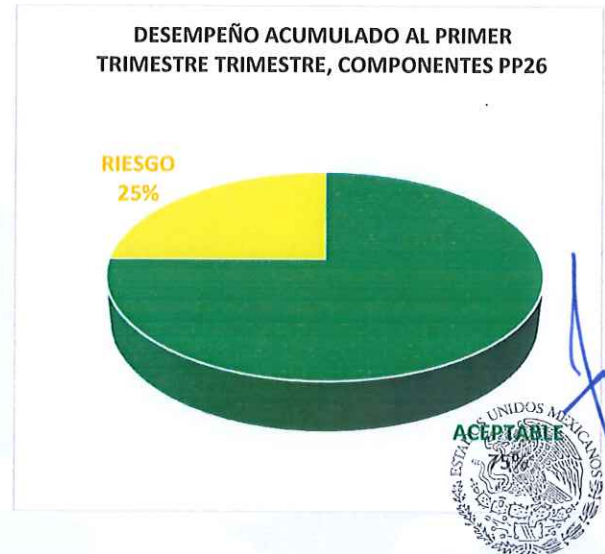
El programa presupuestario PP26 *Desarrollo e Implementación de Acciones para el Impulso Integral de la Juventud* correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, a cargo del Instituto de la Juventud del Municipio de Solidaridad, se implementa a través de sus 4 unidades administrativas; su financiamiento es con Recurso Fiscal.

Los objetivos y metas de este programa, se miden a través de 31 indicadores de desempeño, clasificados en 02 indicadores estratégicos (Fin y Propósito) y 29 indicadores de gestión (8 Componentes y 21 Actividades).

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

Durante el Primer Trimestre del año 2023, de los 8 Componentes que integran el programa, 6 indicadores (75%) presentaron un desempeño **aceptable**, mientras que 2 componentes (25%) presentan un estado en **riesgo** debido a que no cumplieron o alcanzaron la meta programa, cabe destacar que en este trimestre ningún componente presentó un estado **crítico**.

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



**Tabla de Desempeño del Primer Trimestre por Componente del PP26**

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	EVALUACIÓN Semáforo
C01	Actividades de impulso académico y profesional en las juventudes realizadas	Coordinación de Vinculación Académica, Laboral y Emprendimiento	25	12.5	🟡
C02	Actividades de formación laboral en las juventudes realizado.	Coordinación de Vinculación Académica, Laboral y Emprendimiento	2	0.67	🟢
C03	Actividades de fomento al emprendimiento en las juventudes realizado.	Coordinación de Vinculación Académica, Laboral y Emprendimiento	3	2	🟢

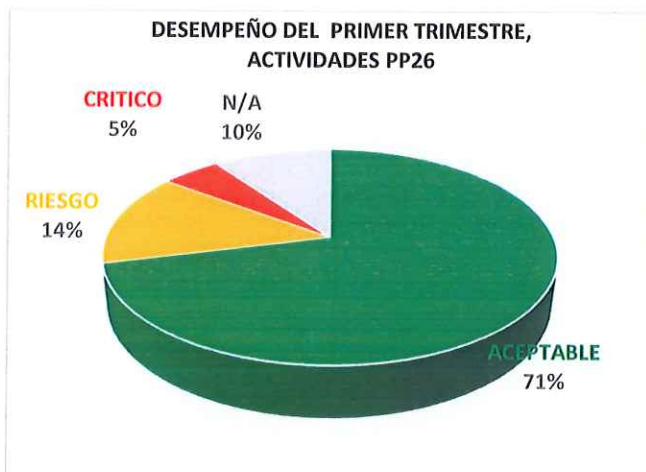




**2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad**

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C04	Actividades de impulso a la salud mental y física de las y los jóvenes	Coordinación de Desarrollo Integral y Bienestar Juvenil	4	1	🟢
C05	Actividades de fortalecimiento cultural para las juventudes realizadas	Coordinación de Integración Juvenil	3	1.67	🟢
C06	Actividades de fortalecimiento deportivo y recreativo en las juventudes realizado.	Coordinación de Integración Juvenil	34.29	34.29	🟢
C07	Actividades de fomento a la participación ciudadana en las juventudes realizadas	Coordinación de Integración Juvenil	11.76	0	🟡
C08	actividades administrativas para el funcionamiento del instituto de la juventud realizada	Dirección Administrativa	3	4.67	🟢

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



Con respecto a los 21 indicadores de gestión que miden el cumplimiento de las actividades, 15 indicadores (71%) presentaron un desempeño **aceptable**, 3 indicadores (14%) un estado en **riesgo**, y 1 indicador (5%) estado **crítico**, debido a que proyectaron metas que no lograron alcanzar o superaron la meta muy por encima del rango de semaforización respectivo.



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

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

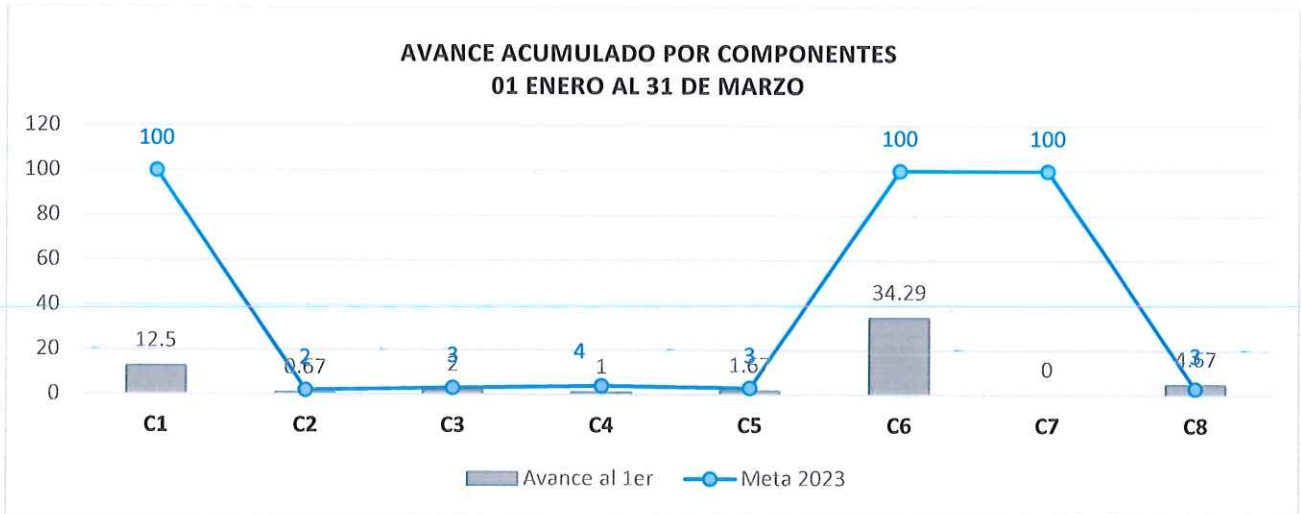
A continuación, se presentan los avances acumulados por proyecto del Ejercicio Fiscal 2023 en comparación con la meta anual establecida al inicio del año. Dicha información corresponde al periodo del 01 de enero al 31 de marzo y refleja el valor real reportado, el componente 2, 3, 4, 5 y 8 tienen un método de cálculo de promedio, por lo cual el avance con relación a la meta anual se verá reflejado al cuarto trimestre ya que no son acumulables. El componente 1 esta por debajo de la meta anual en un 87.50% menos y el componente 6 está a 65.71% restante de la meta anual, el componente 7 no presenta avance alguno por lo que es el indicador más afectado de los componentes.

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 PP26 *Desarrollo e Implementación de Acciones para el Impulso Integral de la Juventud* cuenta con 31 indicadores, 2 estratégicos (fin y propósito) y 29 de gestión (componentes y actividades). Para este primer trimestre se analizaron los 29 indicadores de gestión (componentes y actividades) ya que presentan una periodicidad trimestral, de los cuales el 72% presentó un estado **aceptable**, el 17% en **Riesgo** y el 4% en **crítico**, mientras que el 7% no presentó avance alguno debido a que no programo metas trimestrales. A continuación, se destacan los siguientes hallazgos y recomendaciones:
  - De los 8 indicadores de nivel componente 6 (75%) presenta un estado **aceptable**, el componente 6 es el único que cumplió con la meta establecida en el calendario de metas programadas, por otra parte el componente 1 solo realizó un promedio de 0.67 actividades, quedando por -2 debajo de lo establecido, el componente 2 quedo por -1 actividad menos de lo programado, y el componente 3 quedo por 3 puntos menos de lo programado, aún así de acuerdo a los rangos establecidos el desempeño de estos 6 indicadores es favorable. Por otra parte 2 componentes equivalente al 25% presentaron un estado en **riesgo** ya que el componente 7 no presentó avance alguno y el componente 1 quedo en un -12.50% menos de lo programado, cuyos resultados pueden afectar el cumplimiento de la meta anual al cierre del 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 PLANEACION Y  
EVALUACIÓN  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024





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

- De los 21 indicadores de nivel actividad, el 71% presentó un estado **aceptable**, de los 15 indicadores con buen desempeño la actividad 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.3,4.2,5.1, 5.2,5.3,6.1,7.2,8.1,8.2 y 8.3 cumplieron satisfactoriamente con la meta trimestral programada. Se destaca que la actividad 4.1 supero la meta trimestral por un 10% más de lo proyectado, mientras que la actividad 7.2 no presento avance alguno en este trimestre, esto debido a que las actividades de participación ciudadana se estarán realizando en el mes de mayo. Cabe mencionar que el resultado de este trimestre puede afectar el cumplimiento de la meta anual al cierre del ejercicio fiscal 2023. Se recomienda en proyecciones futuras tomar en consideración los resultados para la adecuada proyección de metas trimestrales.

  
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 PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP29 APORTACIONES FEDERALES FORTAMUN

El programa presupuestario PP28 Aportaciones Federales FORTAMUN, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, se implementa bajo la coordinación de la Secretaría de Planeación y Evaluación y su financiamiento es a través del *Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios*.

Sus objetivos y metas se miden a través de 15 indicadores de desempeño, clasificados en dos indicadores estratégicos (Fin y Propósito) y 13 indicadores de gestión (06 Componentes y 07 Actividades).

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

Durante el Primer Trimestre del 2023, los seis proyectos de este programa no contaron con metas trimestrales programadas, debido a que "los proyectos se encuentran en proceso de validación por parte del Comité de Planeación Municipal (COPLADEMUN)" estableciéndose metas a partir del segundo y tercer trimestre; esta información puede ser consultada en las Fichas Técnicas de Indicadores entregadas como parte del Primer Reporte Trimestral de este programa.

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

De igual manera que los Componentes, las siete Actividades que integran el programa **no cuentan con metas para este trimestre**, por lo que no reportan avances.

Por lo anterior, no se presenta análisis alguno del comportamiento de los indicadores de desempeño del *PP29 Aportaciones Federales FORTAMUN*. Con respecto a los indicadores estratégicos de este programa, el Fin y Propósito tienen una frecuencia de medición Bienal y Anual respectivamente, por lo que no se reportan resultados de estos indicadores en este periodo.

  
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**

## TESORERÍA MUNICIPAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP30 INCENTIVOS DERIVADOS DE COLABORACIÓN FISCAL

El programa presupuestario PP30 Incentivos derivados de Colaboración Fiscal correspondiente al año 2023, se implementa a través de la Tesorería Municipal. Sus objetivos y metas se miden a través de seis indicadores de desempeño, clasificados en dos indicadores estratégicos (Fin y Propósito) y cuatro indicadores de gestión (dos Componentes y dos Actividades).

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

Durante el Primer Trimestre del 2023, los dos proyectos del PP30 implementados por el Despacho de la Tesorería Municipal, siendo *C01 Recursos tecnológicos de las unidades relacionadas a la gestión de las finanzas municipales actualizados* y *C02 Personal adscrito a la Tesorería Municipal capacitados* no contaron con metas trimestrales programadas. Tal como puede observarse en las Fichas Técnicas de Indicadores entregadas como parte del Primer Reporte Trimestral de este programa, las metas se han establecido para el segundo y tercer trimestre.

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

Las dos Actividades que integran el programa, *A1.1 Solicitud de diagnóstico para actualización de equipos tecnológicos* y *A2.1 Gestión de capacitaciones para personal adscrito a la Tesorería Municipal* no cuentan con metas para este trimestre.

Por lo anterior, no se presenta análisis alguno del comportamiento de los indicadores de desempeño del *PP30 Incentivos derivados de Colaboración Fiscal*.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y  
SEGURIDAD  
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*

## SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP31 ACCIONES FORTAMUN

El programa presupuestario PP31 Acciones FORTAMUN, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, se implementa bajo la coordinación de la Secretaría de Planeación y Evaluación y su financiamiento es a través del *Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios*.

Sus objetivos y metas se miden a través de seis indicadores de desempeño, clasificados en dos indicadores estratégicos (Fin y Propósito) cuatro indicadores de gestión (un Componente y tres Actividades).

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

Durante el Primer Trimestre del 2023, el proyecto de este programa *C01 Dependencias y entidades municipales equipadas* no contó con meta trimestral programada, ya que "los proyectos se encuentran en proceso de validación por parte del Comité de Planeación Municipal (COPLADEMUN)" estableciéndose sus metas a partir del segundo trimestre.

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

De igual manera, sus tres Actividades: *A1.1 Adquisición de equipo de cómputo moderno*, *A1.2 Adquisición de mobiliario de oficina* y *A1.3 Equipamiento de espacios comunitarios* no cuentan con metas para este trimestre, por lo que no reportaron avance alguno.

Por lo anterior, no se presenta análisis alguno del comportamiento de los indicadores de desempeño del *PP31 Acciones FORTAMUN*. Con respecto a los indicadores estratégicos de este programa, el Fin y Propósito tienen una frecuencia de medición Bienal y Anual respectivamente, por lo que no se reportan resultados de estos indicadores en este periodo.

  
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*

## SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP33 OBRA PÚBLICA RF

El programa presupuestario PP33 Obra Pública RF, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, se implementa bajo la coordinación de la Secretaría de Planeación y Evaluación y su financiamiento es con Recurso Fiscal.

Sus objetivos y metas se miden a través de 16 indicadores de desempeño, clasificados en dos indicadores estratégicos (Fin y Propósito) 14 indicadores de gestión (06 Componentes y 08 Actividades).

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

Los seis proyectos de este programa no contaron con metas y avances durante el primer trimestre, de acuerdo a las Fichas Técnicas de Indicadores de este programa, las metas trimestrales se han establecido a partir del segundo y tercer trimestre. Lo anterior es justificado por la Dependencia con lo siguiente: "los proyectos se encuentran en proceso de validación por parte del Comité de Planeación Municipal (COPLADEMUN)".

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

De manera similar a los Componentes, las ocho Actividades de este programa **no contaron con metas y avances para este primer trimestre.**

Por lo anterior, no se presenta análisis alguno del comportamiento de los indicadores de desempeño del *PP33 Obra Pública RF*. Con respecto a los indicadores estratégicos de este programa, el Fin y Propósito tienen una frecuencia de medición Bienal y Anual respectivamente, por lo que no se reportan resultados de estos indicadores en este periodo.

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

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

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

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

