



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

Segundo 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 34 Programas Presupuestarios (PP's) aprobados en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Solidaridad 2023, de los cuales 28 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/0842/2023 con fecha de vencimiento del 07/07/23 esto solicitado a las Dependencias, por otra parte mediante el oficio con número MSOL/SPE/0843/2023 se les dio como fecha límite 14/07/23 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

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





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

Para este Segundo Trimestre correspondiente al periodo del 1 de abril al 30 de junio de 2023, se recibieron un total de 34 PP's equivalente al 100% de cumplimiento por parte de las Dependencias y Entidades. Es importante hacer mención que el **71%** cumplió con la entrega en tiempo y forma que equivale a **24 Programas Presupuestarios** reportado acorde a la fecha establecida, el **29%** equivalente a **10 Programas Presupuestarios** fueron entregados de manera extemporánea por cuestiones internas de las áreas.

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

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 segundo trimestre 2023, establecidas en las Fichas Técnicas de Indicadores de los 34 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 como federales. El resto de las Dependencias y

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





RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL • 2021 - 2024

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



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

ESTATUS DE ENTREGA DEL SEGUNDO 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	EN TIEMPO
PP03	Actividades de la Secretaria General del Ayuntamiento	Secretaría General	EN TIEMPO
PP04	Servicios de Administración Tributaria	Tesorería Municipal	EN TIEMPO
PP05	Derecho de Saneamiento Ambiental	Tesorería Municipal	EN TIEMPO
PP06	Ramo 28 Participaciones	Tesorería Municipal	EN TIEMPO
PP07	ZOFEMAT	Secretaria de Medio Ambiente	EXTEMPORÁNEO
PP08	Ordenamiento Territorial Sustentable Del Municipio de Solidaridad	Sría. 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	EN TIEMPO
PP10	Renovación, Justicia, Participación Y Desarrollo Social Para Todos	Secretaria de Justicia Social Y Participación Ciudadana	EN TIEMPO
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	EN TIEMPO
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
	Planeación Municipal	Secretaría de Planeación y Evaluación	EN TIEMPO
	Solidaridad Por una Cultura de la Paz y Legalidad	Secretaría de Justicia Cívica y Convivencia Humana	EXTEMPORÁNEO



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

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

PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO www.gobiernosolidaridad.gob.mx



#RENOVAMOSPARACRECER

f Ayuntamiento de Solidaridad

o AytoSolidaridad

@SolidaridadAyto

2021 - 2024



RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL • 2021 - 2024

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



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

CLAVE PP	NOMBRE PP	UNIDAD RESPONSABLE	ESTATUS
PP19	Promoción Turística	Secretaría de Turismo	EN TIEMPO
PP20	Infraestructura y Obras Públicas	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	EN TIEMPO
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	EN TIEMPO
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	EXTEMPORÁNEO
PP26	Desarrollo e Implementación de Acciones para el Impulso Integral de la Juventud	Inst. de la Juventud	EXTEMPORÁNEO
PP27	Gobierno Eficiente con Simplificación Administrativa	Alcaldía de Puerto Aventuras	EN TIEMPO
PP28	Aportaciones Federales FAISMUN	Srfa. Planeación y Evaluación	EN TIEMPO
PP29	Aportaciones Federales FORTAMUN	Srfa. Planeación y Evaluación	EN TIEMPO
PP30	Incentivos Derivados de Colaboración Fiscal	Tesorería Municipal	EN TIEMPO
PP31	Acciones FORTAMUN	Srfa. Planeación y Evaluación	EN TIEMPO
PP32	Acciones FAISMUN	Srfa. Planeación y Evaluación	EN TIEMPO
PP33	Obra Pública RF	Srfa. Planeación y Evaluación	EN TIEMPO
PP34	Secretaria de Medio Ambiente Sustentable y Cambio Climático	Secretaría de Medio Ambiente Sustentable y Cambio Climático	EXTEMPORÁNEO



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



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

www.gobiernodesolidaridad.gob.mx



#RENOVAMOSPARACRECER



AyuntamientodeSolidaridad



AytoSolidaridad



@SolidaridadAyto



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 este Segundo Trimestre del ejercicio fiscal 2023, de los 7 componentes que integran el Programa presupuestario 4 componentes presentan un desempeño satisfactorio con respecto a sus objetivos programados.

El 57% de los indicadores presentaron un desempeño **Acceptable** con respecto a los objetivos programados, es decir que alcanzaron o superaron la meta trimestral programada por un porcentaje mínimo.

Por otra parte 2 indicadores (29%) obtuvo un semáforo en **Riesgo**, esto debido a que no alcanzó la meta programada, mientras que 1 componente (14%) se encuentra en estado **crítico**. 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.

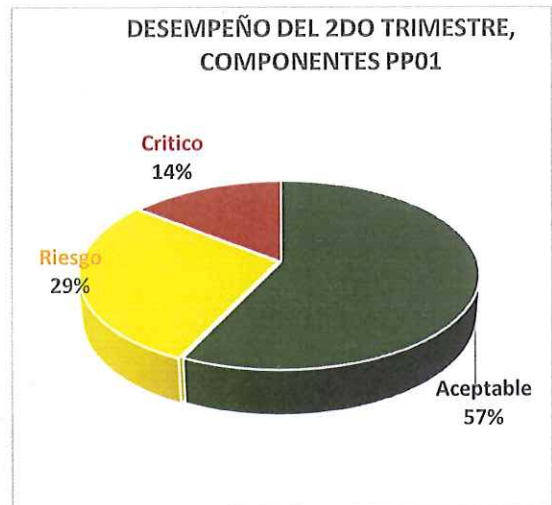


Tabla de Desempeño Trimestral del 2do Trimestre por Componente del PP01

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Funciones administrativas de la Secretaria Presidencial Realizados	Secretaria Presidencial	3	2.67	✓
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	✓





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	97.09	🟢
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	7.1	0	🟡
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	27.27	14.27	🟡
C07	Solicitudes de acceso a la información pública contestadas	Unidad de Vinculación para la Transparencia y Acceso a la Información Pública	100	77.78	🔴

- 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, 14 indicadores (70%) presentan un desempeño **acceptable**, esto debido a que lograron cumplir con la meta trimestral programada quedando dentro de los rangos establecidos. Por otra parte, el 30% equivalente a 6 actividades presentaron un estado **crítico**, esto debido a no superaron la meta programada o no presentaron avances al trimestre.

Avance Acumulado con respecto a la Meta Anual

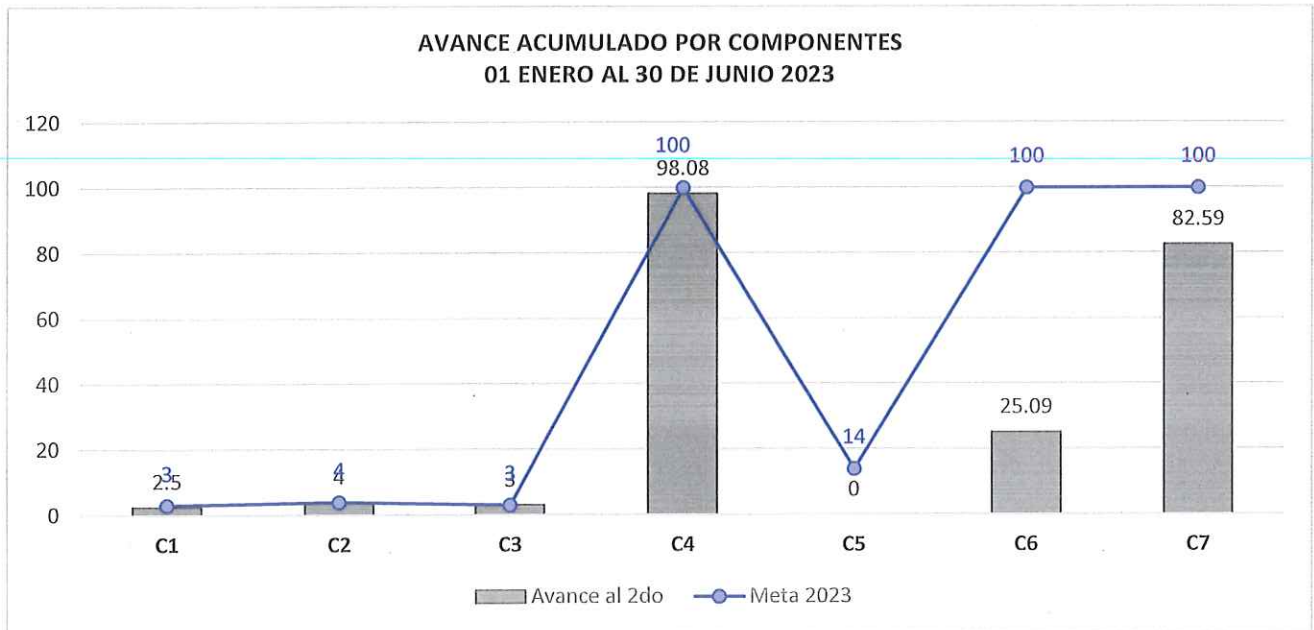
A continuación, se presentan los avances acumulados por proyecto del Ejercicio Fiscal 2023 en comparación con la meta anual establecida al inicio del año. Dicha información corresponde al periodo del 01 de enero al 30 de junio y refleja el valor real reportado. Como se puede observar en la gráfica inferior, 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. Los componentes 4 y 7 está próximo a cumplir la meta anual programada, cabe mencionar que los resultados no son acumulables, ya que sus metas están elevadas al 100% por trimestre, sin embargo, con base en los resultados presentados se puede observar que el componente 4 cumplió satisfactoriamente con la meta anual, mientras que el componente 7 quedo en un 17.41% menos de lo proyectado. Para el caso





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

del componente 5 y 6 el indicador si es acumulable, de estos dos se destaca que el componente 5 no ha presentado avances en estos últimos trimestres, mientras que los resultados del componente 6 son menores, no ha logrado cumplir el 50% de la meta anual, por lo cual se encuentra en riesgo de no llegar a la meta al finalizar el ejercicio fiscal.



Conclusiones y recomendaciones:

- El PP01- Gobierno Eficiente de la Administración Pública cuenta con 29 indicadores, 2 estratégicos y 27 de gestión. Con respecto a los indicadores estratégicos (Fin y Propósito) presentan una frecuencia de medición anual, los resultados se verán reflejados hasta el cuarto trimestre 2023. A continuación, se presentan los siguientes hallazgos y recomendaciones:
- Para este Segundo Trimestre se consideraron los 27 indicadores de gestión debido a que tienen una periodicidad trimestral, de los cuales el 67 % presenta un estado **aceptable**, el 7% se encuentra en **riesgo** y el 26% en estado **crítico**.
- De análisis de los indicadores a nivel componente con periodicidad trimestral se destaca lo siguiente:

De los 7 indicadores a nivel componente el 57% obtuvo un desempeño **aceptable** esto debido a que cumplieron satisfactoriamente con la meta trimestral programada, los componentes 1, 2, 3 y 4 cumplieron exactamente con la meta establecida, por otra parte, se destaca que el componente 5 no presento avance alguno en este segundo

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*

trimestre por lo que su estado es *riesgo*, al igual que el componente 6 que no llegó a la meta trimestral programada por un 13% menos de lo proyectado. El componente 7 es el único que presenta un estado en *crítico* ya que sus resultados a este segundo trimestre quedaron muy por debajo de la meta trimestral programada.

- Con relación a los avances presentados de los indicadores a nivel actividad el 70% presenta un estado *aceptable*, esto debido a que la lograron cumplir con la meta programada, quedaron cerca de la meta o la superaron por un rango mínimo. El 30% de estos indicadores quedaron en estado *crítico*, de estos se destaca que la actividad 5.1 y 5.2 no presentó resultados en este segundo trimestre, si el indicador sigue así hay altas probabilidades de que la meta anual no se cumpla. Por otra parte, los indicadores de la actividad 3.2, no llegó a la meta programada por un 16.33% menos, mientras que las actividades 6.2, y 7.3 superaron la meta por un promedio del 12% más de lo esperado. Se sugiere realizar análisis de estos resultados para proyecciones futuras.



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

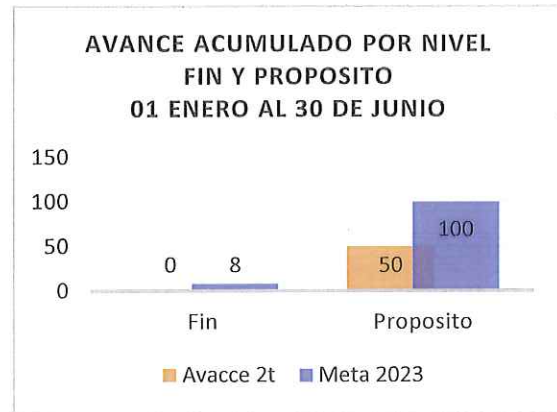
El programa presupuestario PP02 Ejecución Efectiva del Ayuntamiento correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, a cargo del Cabildo se implementa a través de la Sindicatura; su financiamiento es con Recurso Fiscal.

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 abril al 30 de junio 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 50 %.



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

Siendo el Segundo 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 Segundo Trimestre por Componente del PP02

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

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

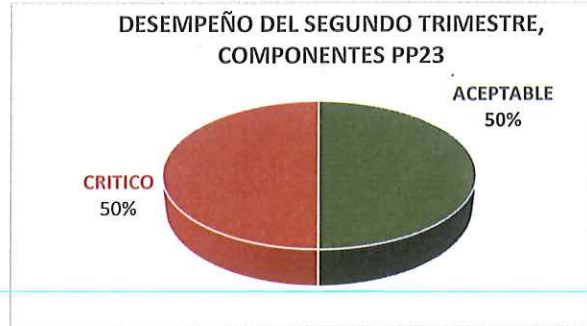




2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad

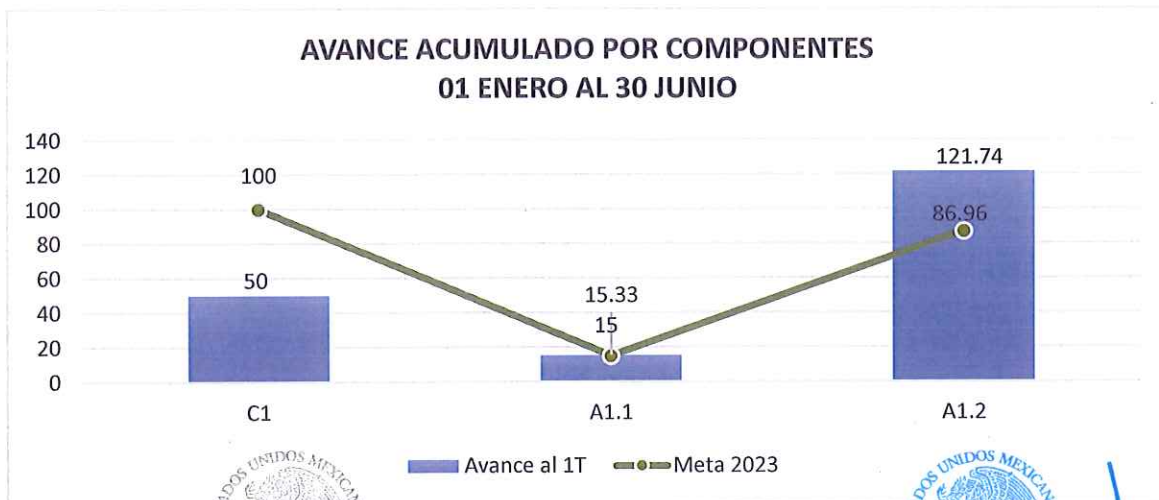
- Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño de las Actividades.

Con respecto a los 2 indicadores de gestión que miden el cumplimiento del PP02, la actividad 1.1 tiene un estado *aceptable* y la actividad 1.2 tiene un estado en *crítico* derivado a que su avance sobre paso su meta trimestral con un 121.74 %.



- 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 30 de junio y refleja el valor real reportado del componente 1, en estado *aceptable*, cumpliendo con su meta anual programada al Segundo trimestre, A 1.1 de igual manera se encuentra en un estado *aceptable* con cumpliendo con su meta trimestral y la A.1.2 de acuerdo a su avance trimestral se pasó por el 34.78% de su meta programada, haciendo caer en un estado *crítico*.



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

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





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

Conclusiones y recomendaciones:

- Para este segundo trimestre el componente 1 y la actividad 1.1 lograron sus metas programadas, cabe recalcar que la actividad 1.2 supero su meta programada, dado el caso que para esta actividad los datos programados con los reportados suelen ser impredecibles, así como pueden ser favorables o en ocasiones no.
- Los indicadores nivel fin y propósito tiene una frecuencia de medición anual, por que no se tiene avances para este trimestre.

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 GENERAL DEL AYUNTAMIENTO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PPO3 ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO

El Programa Presupuestario (Pp) PPO3 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.

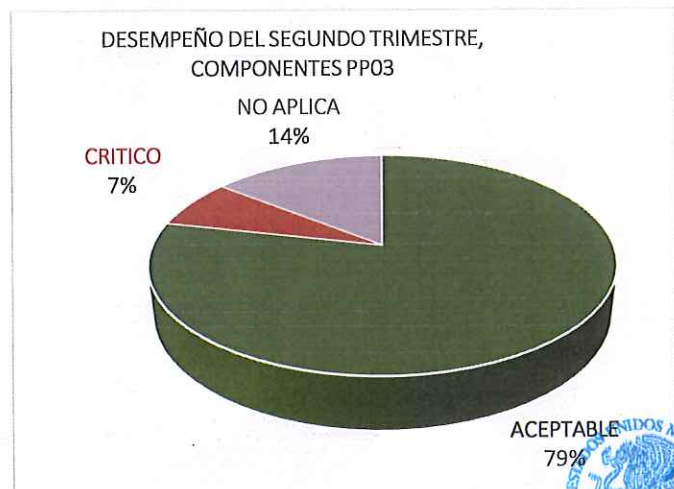
Los objetivos y metas de este programa, se miden a través de 53 indicadores de desempeño, clasificados en 02 indicadores estratégicos (Fin y Propósito) y 51 indicadores de gestión (14 Componentes y 37 Actividades).

- 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 Segundo Trimestre del año 2023, 11 Componentes que integran el Pp obtuvieron un desempeño favorable con respecto a su meta trimestral y 02 Componentes no tienen meta programada y 01 Componente se encuentra en crítico. Es decir, 11 indicadores (79%) se encuentran en *aceptable*, un indicador (7%) está en *crítico* 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.

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

Tabla de Desempeño Trimestral del Segundo 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	21.98	25.93	✓
C02	Sesiones del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes realizadas.	SIPINNA	50.00	0.00	✗
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	30.00	✓
C05	Actos Registrales entregados.	Dirección de Protección Civil	24.20	24.34	✓
C06	Programa de Regularización del Servicio de Transporte Publico Implementado.	Dirección de Transporte Público	30.00	30.00	✓
C07	Gestión Integral de Archivo Realizado.	Dirección General de Archivo Municipal	0.00	0.00	S/M
C08	Sesiones de Cabildo Realizadas.	Dirección de la Unidad Técnica Jurídica	25.00	25.00	✓
C09	Programas de Gobierno Implementados.	Dirección de Gobierno Municipal	25.00	25.00	✓
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	19.74	19.74	✓
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	25.21	25.21	✓

- Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño de las Actividades



Con respecto a los 37 indicadores de gestión que miden el cumplimiento de las actividades, 22 indicadores (60%) tienen un desempeño **aceptable**, 03 indicadores (8%) en **riesgo**, 06 indicadores (16%) en **crítico** y 06 indicador (16%) en **meta no programada en el trimestre**.

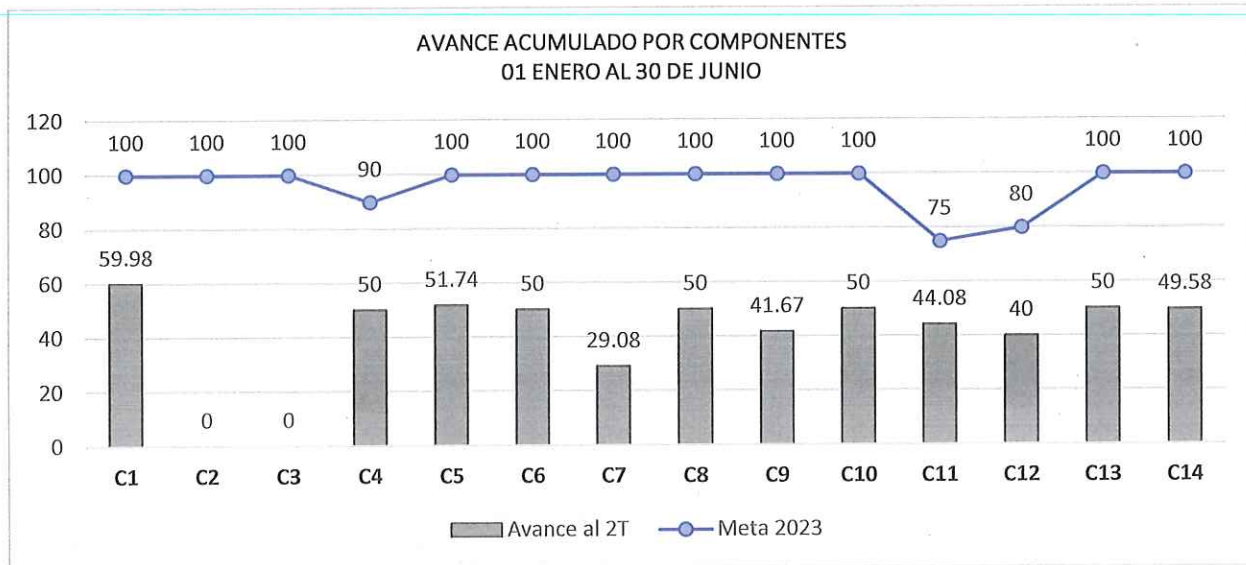

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



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 30 de junio 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 llegar a su meta programada o 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

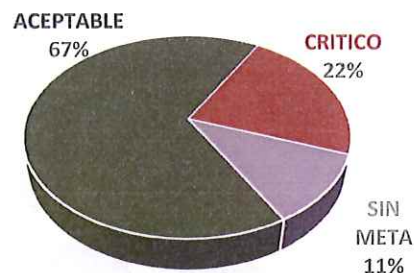
El programa presupuestario PP04 Servicios de Administración Tributaria correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, se implementa a través de la Tesorería Municipal y su financiamiento es con Recurso Fiscal. Los objetivos y metas de este programa, se miden a través de 33 indicadores de desempeño, clasificados 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 Segundo 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.

Para este periodo, los proyectos *C07 Servicio de recaudación tributaria* y *C09 Padrón catastral actualizado* de las Direcciones de Egresos y Catastro respectivamente, alcanzaron una semaforización **crítica**, por dos comportamientos diferentes mismos que pueden consultarse en la *Tabla de desempeño trimestral por componente*: para el primer caso por una superación de su meta trimestral arriba de 30 puntos porcentuales; y, para el segundo proyecto por un resultado inferior al 40% respecto a su meta trimestral.

PP04. DESEMPEÑO DE COMPONENTES AL 2DO TRIMESTRE DEL 2023



Cabe resaltar que uno de los dos proyectos del Despacho (*C03 Plataforma digital para atención de trámites y servicios*) de la Tesorería Municipal no programó meta en este trimestre.

A continuación, se presenta 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 Segundo Reporte Trimestral.

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





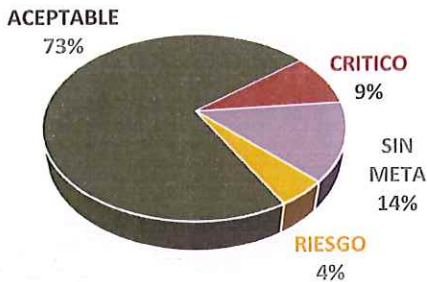
2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad

Tabla de Desempeño Trimestral por Componente. PP04, Segundo Trimestre 2023.

No	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semaforo
C01	Servicio de administración tributaria coordinada.	Despacho de la Tesorería	19.79	17.38	✓
C02	Plataforma digital para atención de trámites y servicios implementada.	Despacho de la Tesorería	0.0	0.0	S/M
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	29.63	27.78	✓
C06	Contribuyentes con los servicios de cobranza y fiscalización atendidos.	Dir. Cobranza y Fiscalización	100	105.37	✓
C07	Servicio de recaudación tributaria realizada.	Dir. Ingresos	100	130.65	✗
C08	Pagos a beneficiarios realizados.	Dir. Egresos	100	88.26	✓
C09	Padrón catastral actualizado.	Dir. Catastro	100	38.90	✗

Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño de las Actividades

PP04. DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES AL 2DO TRIMESTRE DEL 2023



Para el caso de las Actividades que integran el PP04, la Tesorería Municipal reporta un desempeño mayoritariamente **aceptable** al tener el 73% de estos indicadores, siendo 16 actividades de un total de 22 (tres actividades menos que el trimestre anterior).

La Actividad 4.2 *Creación de programas presupuestarios respaldados con las Matrices de Indicadores para Resultados*, perteneciente a la Dirección de Control Presupuestal, alcanzó un desempeño en **riesgo** debido a que no reportó avances teniendo meta programa en este periodo.

Por otro lado, dos Actividades se mantienen en semaforización **crítica** en este periodo: la Actividad 6.1 *Inspección a contribuyentes en comercios establecidos* de la Dirección de Cobranza y Fiscalización debido a que superó su meta trimestral en más de un 80%; y, la Actividad 9.3 *Actualización de la cartografía catastral* de la Dirección de Catastro al obtener tan solo el 12.86% de avance respecto a su meta trimestral.

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

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

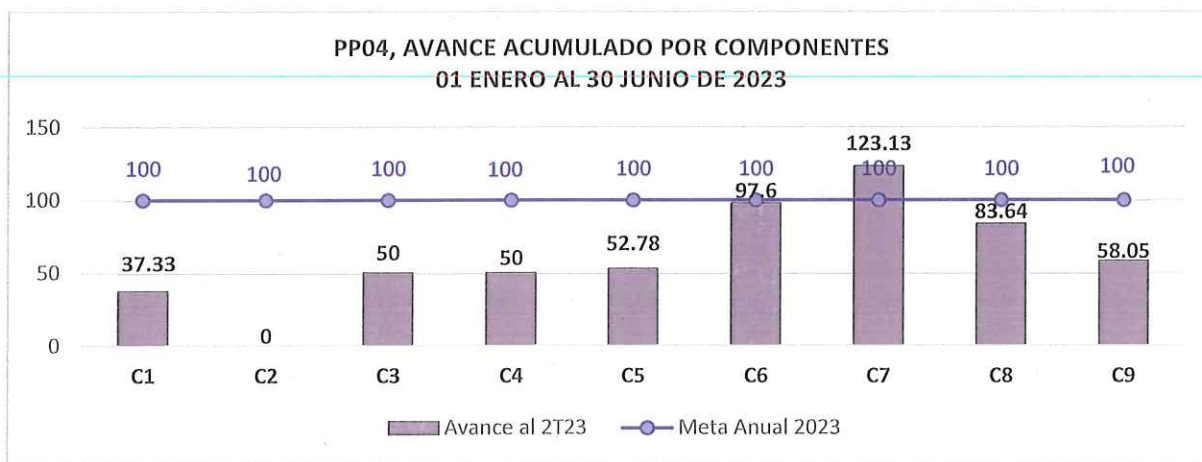




2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad

- Avance Acumulado con respecto a la Meta Anual

A continuación, se presentan los avances acumulados 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 30 de junio. 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.



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.

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

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





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

TESORERÍA MUNICIPAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP05 DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

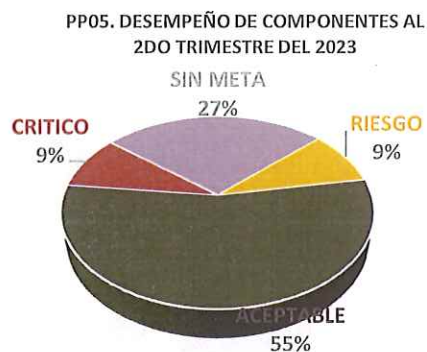
El programa presupuestario PP05 Derecho de Saneamiento Ambiental correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, se implementa bajo la coordinación de la Tesorería Municipal y su financiamiento es a través del *Fideicomiso de la Administración y Pago de Derecho de Saneamiento Ambiental*.

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 Segundo Trimestre del 2023, el PP05 contó con ocho componentes con metas trimestrales establecidas, reportando para seis de éstos un desempeño **aceptable**, lo que representa un 55% de los proyectos de este programa.

Al igual que el trimestre anterior, el proyecto *C03 Playas de la ZOFEMAT limpias y libres de sargazo*, a cargo de la Dirección de la Zona Federal Marítimo Terrestre, obtuvo un resultado en **riesgo** al no alcanzar su avance esperado. No obstante, en este periodo el proyecto *C07 Ingeniería vial para el tránsito vehicular* implementado por la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal se reportó en **crítico** al no presentar avance alguno a pesar de contar con una meta trimestral programada.



Para este periodo, tres proyectos de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales -que representan el 27% de los componentes- no contaron con metas trimestrales programadas.

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 Segundo Reporte Trimestral.

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

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



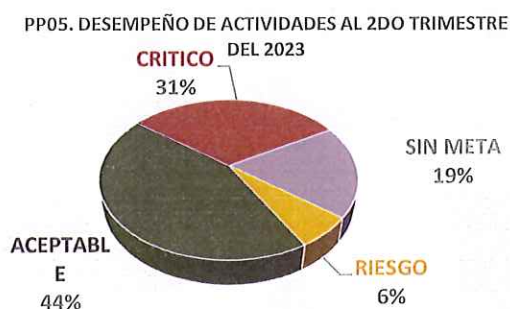


2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad

Tabla de Desempeño Trimestral por Componente. PP05, Segundo 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.	Dir. Finanzas	33.33	33.33	🟢
C02	Derecho de Saneamiento Ambiental recaudado.	Dir. Finanzas	25.0	29.72	🟢
C03	Playas de la ZOFEMAT limpias y libres de sargazo atendidas.	Dir. ZOFEMAT	100	90.91	🟡
C04	Residuos sólidos en las playas del municipio recolectados.	Dir. ZOFEMAT	23.53	25.75	🟢
C05	Personal para limpieza de playas contratado.	Dir. ZOFEMAT	100	100	🟢
C06	Sectores del municipio de Solidaridad vigilados.	Sría. Seguridad Pública y Tránsito Municipal	100	100	🟢
C07	Ingeniería vial para el tránsito vehicular realizada.	Sría. Seguridad Pública y Tránsito Municipal	40.0	0.0	🔴
C08	Limpieza en calles y avenidas del municipio realizada.	Sría. Servicios Públicos Municipales	100	100	🟢
C09	Mobiliario urbano para disposición de residuos sólidos instalado.	Sría. Servicios Públicos Municipales	0.0	0.0	S/M
C10	Tiraderos a cielo abierto atendidos.	Sría. Servicios Públicos Municipales	0.0	0.0	S/M
C11	Colonias con alumbrado público mejorado.	Sría. Servicios Públicos Municipales	0.0	0.0	S/M

- Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño de las Actividades



Para el caso de las Actividades del PP05, tan solo el 44% de éstas -igual a siete Actividades- reportaron una semaforización **aceptable**. La Actividad 6.1 *Abastecimiento de combustible para la vigilancia, prevención y presencia policial*, a cargo de la Sría. de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, concluyó este trimestre con una semaforización de **riesgo** al no alcanzar su meta programada.

El segundo desempeño más notorio fue el **crítico** reportado por cinco Actividades:

- Las Actividades 2.2 *Recuperación del rezago del Derecho de Saneamiento Ambiental* (Dirección de Finanzas) y 7.1 *Adquisición de señalética para la regulación del tránsito vehicular* (Sría. Seguridad Pública y Tránsito Municipal) no presentaron avance alguno respecto a su meta programada;

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

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





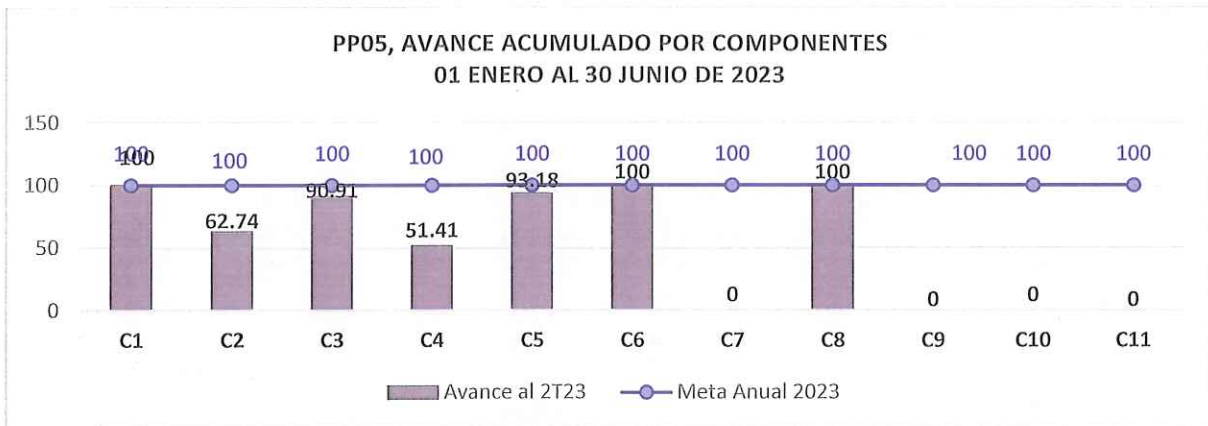
2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad

- Mientras que las Actividades 2.3 *Adquisición de plataforma para pago del Derecho de Saneamiento Ambiental* (Dir. Finanzas), 8.2 *Adquisición de equipo de trabajo para limpieza de vialidades* y 10.1 *Adquisición de equipo de vigilancia y limpieza para la vía pública* (ambas de la Sría. de Servicios Públicos Municipales) a pesar de no contar con meta programada en este periodo reportaron avances que se ven reflejado en la semaforización **crítica**. Destacando que las Actividades 2.3 y 10.1 han alcanzado igualmente su meta anual programada, cumpliendo con su indicador durante este trimestre.

Además, vale recalcar que se tiene para este trimestre un total de seis Actividades sin metas programadas, no obstante, tan solo tres de ellas no presentaron avances tal como se estableció en su planeación inicial.

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

A continuación, se presentan los avances acumulados de los proyectos del PP05, del Ejercicio Fiscal 2023, en comparación con sus respectivas metas anuales establecidas. Dicha información corresponde al periodo del 01 de enero al 30 de junio:



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.

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y
SEMAFORACIÓN
PLAYA DE CAROLINA

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN





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.

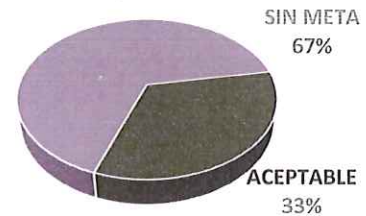
Los objetivos y metas de este programa, se miden a través de ocho indicadores de desempeño, clasificados en dos indicadores estratégicos (Fin y Propósito) y seis indicadores de gestión (tres Componentes y tres Actividades).

- Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño por Componente

Durante el Segundo Trimestre del 2023, el PP06 contó únicamente con un proyecto, de tres que lo conforman, con meta trimestral programada el cual consiguió un desempeño **aceptable**, siendo el componente *C01 Deuda pública del municipio atendida*.

De acuerdo a las Fichas Técnicas de Indicadores, los proyectos *C02 Unidades administrativas con apoyo para combustible* y *C03 Dependencias con apoyo presupuestal para insumos alimentarios* no cuentan con metas trimestrales programadas a partir de este periodo.

PP06. DESEMPEÑO DE COMPONENTES AL 2DO TRIMESTRE DEL 2023



En la siguiente tabla se enlista la semaforización al segundo 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, Segundo Trimestre 2023.

No	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semaforo
C01	Deuda pública del municipio atendida.	Despacho TM	25.0	32.43	✓
C02	Unidades administrativas con apoyo para combustible atendidas.	Despacho TM	0.0	0.0	S/M
C03	Dependencias con apoyo presupuestal para insumos alimentarios transferido.	Despacho TM	0.0	0.0	S/M

Así como en el trimestre anterior, se reporta una leve superación de la meta trimestral del componente *C01 Deuda pública del municipio atendida* (que 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.

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

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

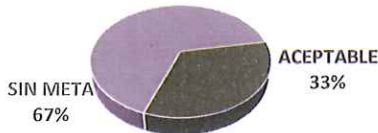




2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad

Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño de las Actividades

PP06. DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES AL 2DO TRIMESTRE DEL 2023



Similar al comportamiento de los componentes, en este trimestre de las tres Actividades que integran el PP06, únicamente la Actividad 1.1 *Realización de pagos para la deuda pública municipal* contó con meta trimestral la cual fue alcanzada en su totalidad reportando un desempeño **aceptable**.

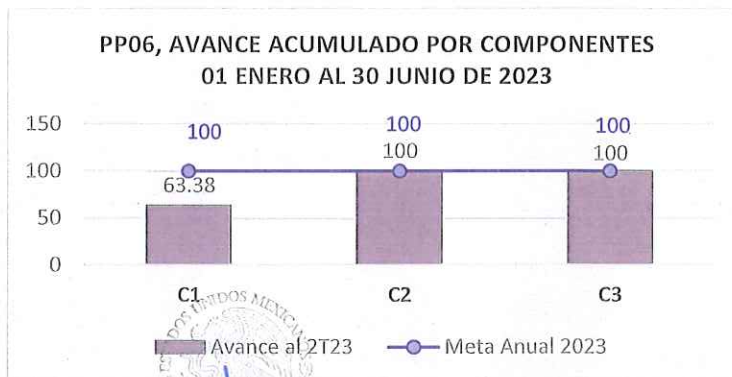
Tabla de Desempeño Trimestral por Actividades. PP06, Segundo Trimestre 2023.

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.	0.0	0.0	S/M
A3.1	Asignación de recursos a unidades administrativas para insumos alimentarios.	0.0	0.0	S/M

Las Actividades de los proyectos *C02 Unidades administrativas con apoyo para combustible* y *C03 Dependencias con apoyo presupuestal para insumos alimentarios* no cuentan con metas trimestrales programadas a partir de este periodo.

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 30 de junio.



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 a partir de este trimestre y en trimestres, por lo que han alcanzado su meta tanto trimestral como anual en el Primer Reporte Trimestral.

II. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN
PLAZA DEL CAMPEÓN GUERRERO
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN
PLAZA DEL CAMPEÓN GUERRERO





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

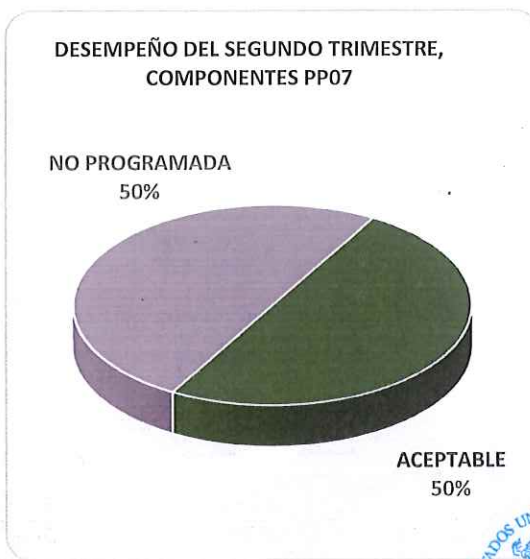
El programa presupuestario PP07 Recurso ZOFEMAT correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente Sustentable y Cambio Climático se implementa a través de la Dirección de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT); con un financiamiento proveniente de Recursos Federales.

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 Segundo 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 trimestre 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 "Segundo Trimestre del PP07"

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

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

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



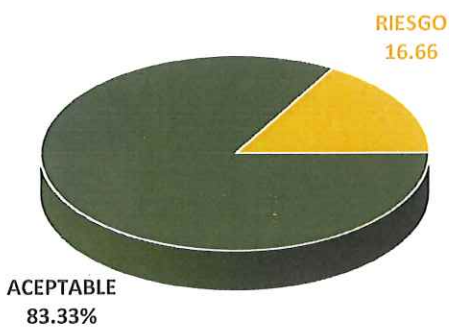


2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C02	Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la ZOFEMAT; atención al sargazo realizado	Dirección de ZOFEMAT	25.00	25.00	🟢

- Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño por Actividades

DESEMPEÑO DEL SEGUNDO TRIMESTRE, ACTIVIDADES PP07



Con respecto a los 6 indicadores de gestión que miden el cumplimiento de las Actividades, en este Segundo trimestre, **5 indicadores** (83.33%) reportaron un desempeño **aceptable**. Sin embargo, el indicador de la *Actividad 2.1 "Recolección de sargazo en las playas del municipio"* obtuvo un desempeño en estado de **riesgo** de acuerdo a la meta que se programó para este primer trimestre en las fichas técnicas; en este caso no representa un mal desempeño del indicador, ya que, presenta un avance del 55.07% superando la meta trimestral programada.

- 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 30 de junio y refleja el valor real reportado en las Fichas Técnicas de Indicadores; el proyecto *C01 "Sustentabilidad Ambiental y Certificación de Playas; playas certificadas"*, no presenta ningún avance ya que para este trimestre no se programó meta alguna, mientras que el proyecto *C02 "Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la ZOFEMAT; atención al sargazo realizado"*, presentan una correcta implementación de sus actividades y recursos al tener un desempeño **aceptable** correspondiente a lo programado en sus metas.

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

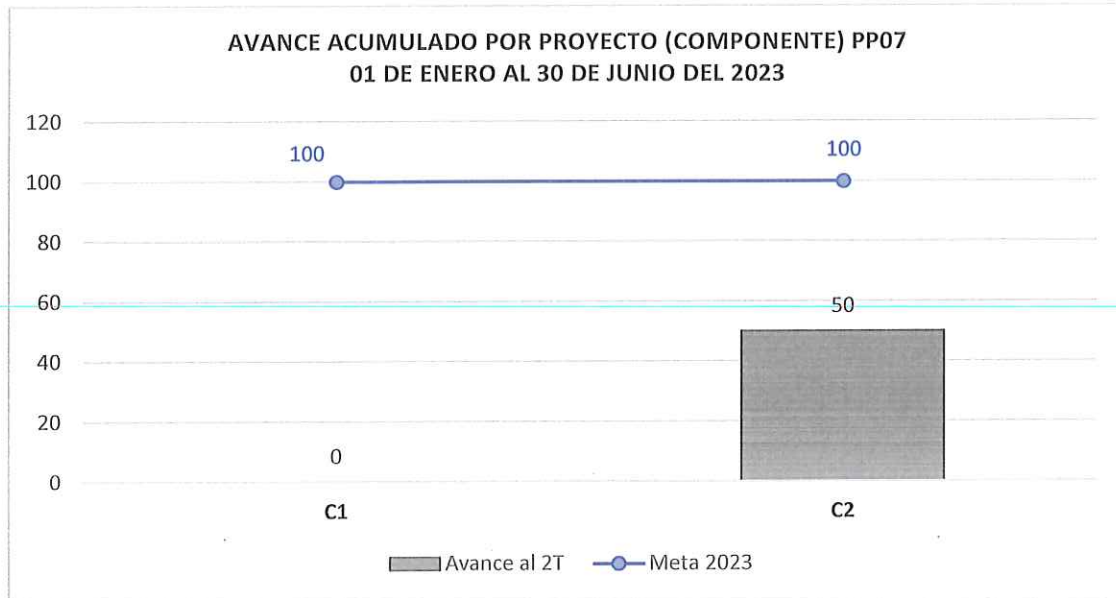
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE PLANEACION Y
EVALUACIÓN
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024





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

Tabla de Desempeño Anual por Proyecto "Segundo 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 Segundo 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 **riesgo** debido a que superó la meta programada y un 12.5% **no programo** avances en el 1er y 2do 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

- Como resultado de su implementación estos indicadores de gestión están impactando directamente al PMD;

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*

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”

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


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





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

SECRETARIA DE 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 Segundo 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

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



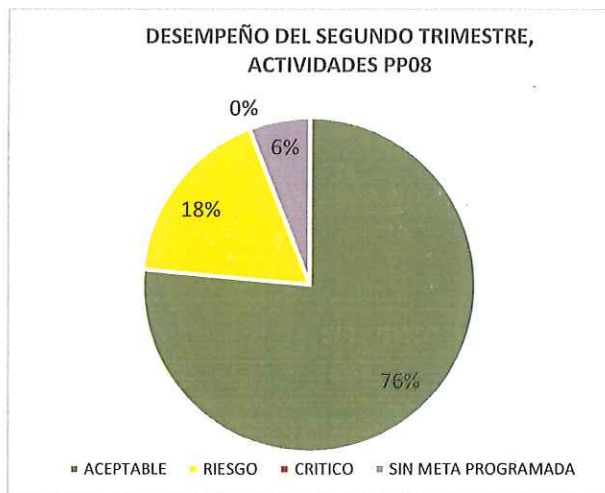


2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad

Tabla de Desempeño Trimestral del Segundo Trimestre por Componente del PP08

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Procesos Administrativos Elaborados	Despacho	22.40%	27.20%	✓
C02	Tramites en Materia de Desarrollo Urbano y Fisonomía Anualmente	Dirección de Desarrollo Urbano y Fisonomía	23.97%	30.38%	✓
C03	Propuestas de Movilidad No Motorizada Realizadas	Dirección de Supervisión de Movilidad	28.57%	14.29%	✓
C04	Acciones Administrativas y Legales de la Coordinación Jurídica Anualmente	Coordinación Jurídica	23.81%	10.79 %	✓

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



Con respecto a los 13 indicadores de gestión que miden el cumplimiento de las actividades, 9 indicadores (69%) tienen un estado *Aceptable*, 3 indicadores (23%) *en Riesgo*, debido a que proyectaron metas en este segundo trimestre, pero no lograron con lo programado rebasando la meta y quedando por debajo de la meta y 1 indicador (8%) en estado *sin meta programada* debido a que programo para el siguiente trimestre.



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

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

A continuación, se presentan los **avances acumulados** por proyecto del Ejercicio Fiscal 2023 en comparación con la meta anual establecida al inicio del año. Dicha información corresponde al periodo del 01 de enero al 30 de junio y refleja el valor real reportado, se puede observar que los Componentes se encuentra en ejecución, esto se debe a que se llevó a cabo la ejecución de lo programado.



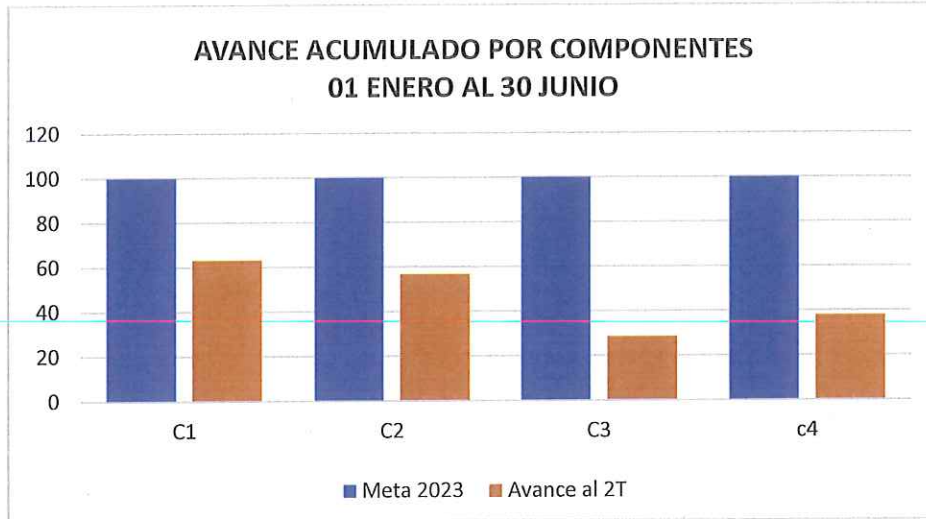
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

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





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 segundo trimestre fueron analizados los **17 indicadores de gestión** debido a que tienen una periodicidad trimestral, de los cuales el 76% se encuentra en un rango *Acceptable*, *18% en riesgo* y *6% sin meta programada*, 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 Segundo 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 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





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 Segundo 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, 17 indicadores (94%) se encuentran en *Aceptable*, debido a que llegaron a la meta programada y 1 indicador (6%) se encuentra en el rango de *riesgo* debido a que rebaso la meta programada.

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



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

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





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

Tabla de Desempeño Trimestral del Segundo 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%	18.80%	✓
C02	Acciones en Materia de Vialidad Implementados	Dirección de Transito	25.12%	24.60%	✓
C03	Tramites y Servicios Realizados	Dirección de Transito	25%	22.59%	✓
C04	Acciones de Prevención en la Incidencia Delictiva Realizados	Dirección de Policía Preventiva	20%	32.77%	✓
C05	Acciones para la Operatividad de la Policía Preventiva Realizados	Dirección de Policía Preventiva	28%	28%	✓
C06	Acciones Realizadas para Alcanzar las Metas y Objetivos Institucionales	Dirección de Planeación y Administración	25.02%	24.67%	✓
C07	Acciones de la Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal Difundidas	Dirección de Comunicación Social	25.02%	21.35%	✓
C08	Acciones que Fortalezcan la seguridad Pública en la Zona Turística Realizadas	Dirección de Policía Turística	20%	17.85%	✓
C09	Acciones para la Atención Jurídica a Elementos y Ciudadanía Realizadas	Dirección Jurídica	25%	33.27%	✓
C10	Acciones para la Obtención del Certificado Único Policial Realizado	Dirección de Profesionalización y Formación Policial	20%	34.59%	✓
C11	Acciones para el Fortalecimiento Académico Realizadas	Dirección de Profesionalización y Formación Policial	20%	17.07%	✓
C12	Acciones para la Dignificación Policial Realizadas	Dirección de Profesionalización y Formación Policial	25%	29.72%	✓
C13	Acciones que Promuevan la Sana Convivencia con Respeto y Solidaridad	Dirección de Participación Ciudadana y Cultura de Paz	27.54%	36.23%	⚠
C14	Acciones que Favorecen el Combate a la Corrupción en la Dirección de Asuntos Internos Implementadas	Dirección de Asuntos Internos	25.61%	20.84	✓
C15	Acciones para la Supervisión de la Operatividad de la SSPYTM	Subsecretaria de Seguridad Pública y Transito Municipal	15.24%	17.14%	✓
C16	Acciones que Permite Avances Tecnológicos para la Inteligencia Policial Realizados	Dirección de Inteligencia Policial	23.76%	18.81%	✓
C17	Acciones Realizadas de Prevención y Atención	Dirección del Grupo Especializado de Atención de Violencia Familiar,	20%	21.84%	✓



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

MUNICIPIO 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@gobiernosolidaridad.gob.mx

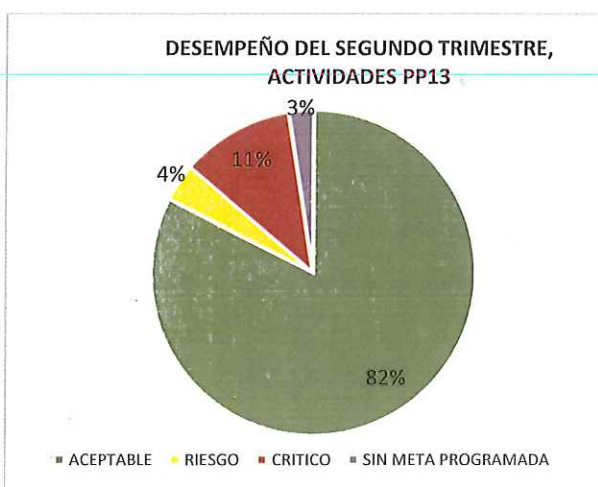




2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
		Genero y Personas Desaparecidas			
C18	Acciones Realizadas que Permiten una Comunicación Asertiva de las y los Elementos de la Secretaria de Seguridad Pública y Transito	Direccion de Psicologia Policial	24.96%	23.11%	

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, 66 indicadores (82%) tienen un estado *Aceptable*, 3 indicadores (4%) *en riesgo*, debido a que se rebaso la meta y 9 indicadores (11%) en estado *critico* debido a que se sobrepasó lo programado y/o no llegaron a la meta y 2 indicadores (3%) *sin meta programada* en este segundo 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 30 de junio 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.

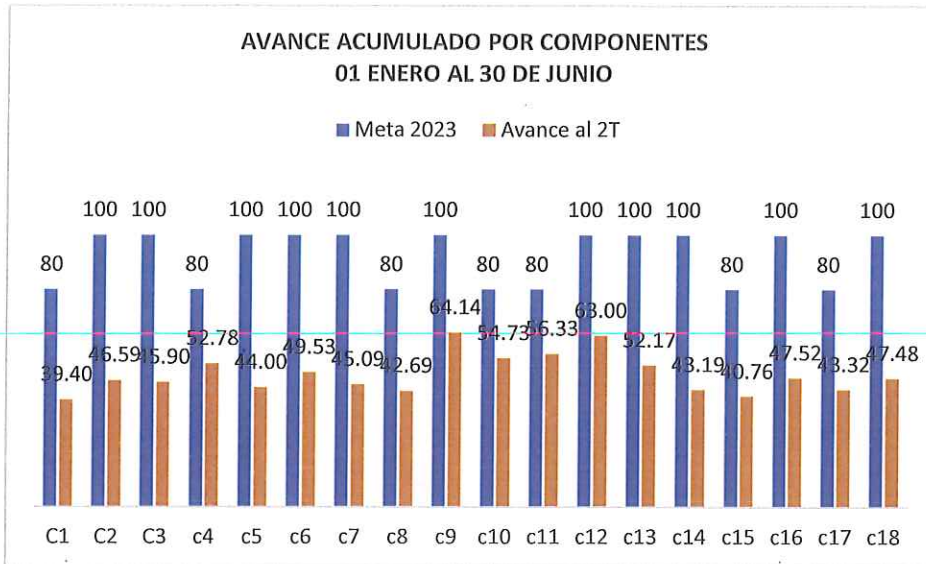


Dirección: Avenida CTM S/N MZ 01 LT 22 entre 115, Av. Norte y 125 Av. Norte, Fracc. La Gran Plaza de la Rivera, Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo
Teléfono: 984 877 3050 Ext. 10140
Correo: splaneacion.evaluacion@gobiernosolidaridad.gob.mx





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 segundo trimestre fueron analizados los 98 indicadores de gestión debido a que tienen una periodicidad trimestral, de los cuales el 85% se encuentra en un rango **Acceptable**, **9% en crítico**, **4% en riesgo** y **2% sin meta programada**, 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 Segundo Trimestre todos los indicadores de nivel Componente tienen meta programada. Destacan los siguientes hallazgos el 82% están en estado **Acceptable** cumplieron satisfactoriamente su meta programada, esto denota que programaron adecuadamente su meta.



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





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

SECRETARÍA DE JUSTICIA SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

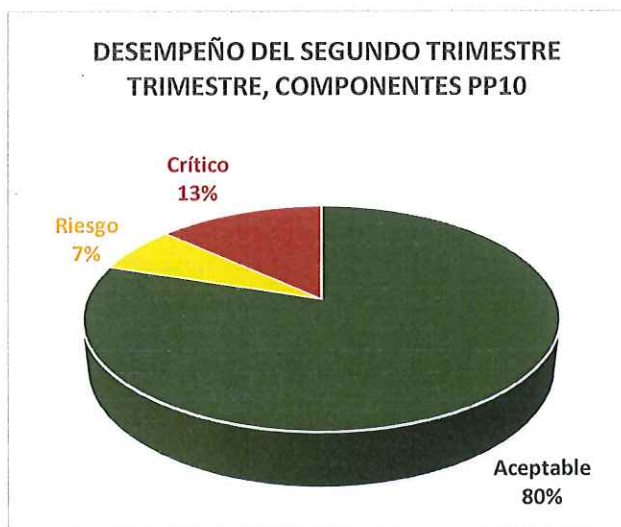
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP10, RENOVACIÓN, JUSTICIA, PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL PARA TODOS.

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 Segundo Trimestre del año 2023, La Secretaría de Justicia Social y Participación Ciudadana programo avances en 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. Así mismo se tuvieron 2 indicadores en *crítico* y un indicador en *riesgo* debido a que superaron o quedaron por debajo de sus metas.



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

Tabla de Desempeño Trimestral del Segundo Trimestre por Componente del PP10

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Actividades de apoyo a la población vulnerable realizadas	Despacho	90.09	145.99	
C02	Comités vecinales, obra y contraloría conformados	Dirección de participación ciudadana	24.49	24.49	

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
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

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C03	Actividades de la dirección de participación ciudadana para el fomento a la participación ciudadana realizadas	Dirección de participación ciudadana	22.61	23.62	✓
C04	Mecanismos coadyuvantes a la participación ciudadana	Dirección de participación ciudadana	33.33	33.33	✓
C05	Programas administrativos de la dirección de educación realizados	Dirección de educación, desarrollo humano y bibliotecas	20.00	28.00	✓
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	100.00	100.00	✓
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	23.68	26.32	✓
C10	Programas para el fomento de la igualdad y el fortalecimiento de hombres y mujeres realizadas	Unidad de Igualdad de Género	20.00	20.00	✓
C11	Acciones que promuevan el lenguaje y las masculinidades con enfoque de derechos implementadas	Unidad de Igualdad de Género	35.00	35.00	✓
C12	Acciones afirmativas de los servicios y actividades orientadas a la inclusión y a la diversidad social sin discriminación realizadas	Dirección de Diversidad Sexual	22.50	30.00	⚠
C13	Servicios de atención a la población indígena realizados	Unidad de Asuntos Indígenas	16.67	23.33	✓
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	17.50	20.00	✓
C15	Acciones en beneficio de la inclusión social realizadas	Unidad de Atención a Personas con Discapacidad y de la Tercera Edad	20.00	70.00	✗

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

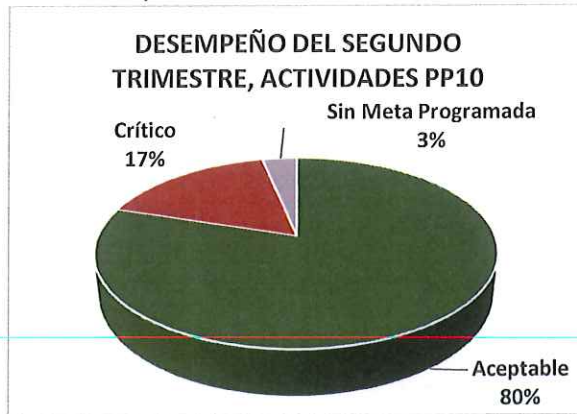
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024





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

Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño de las Actividades

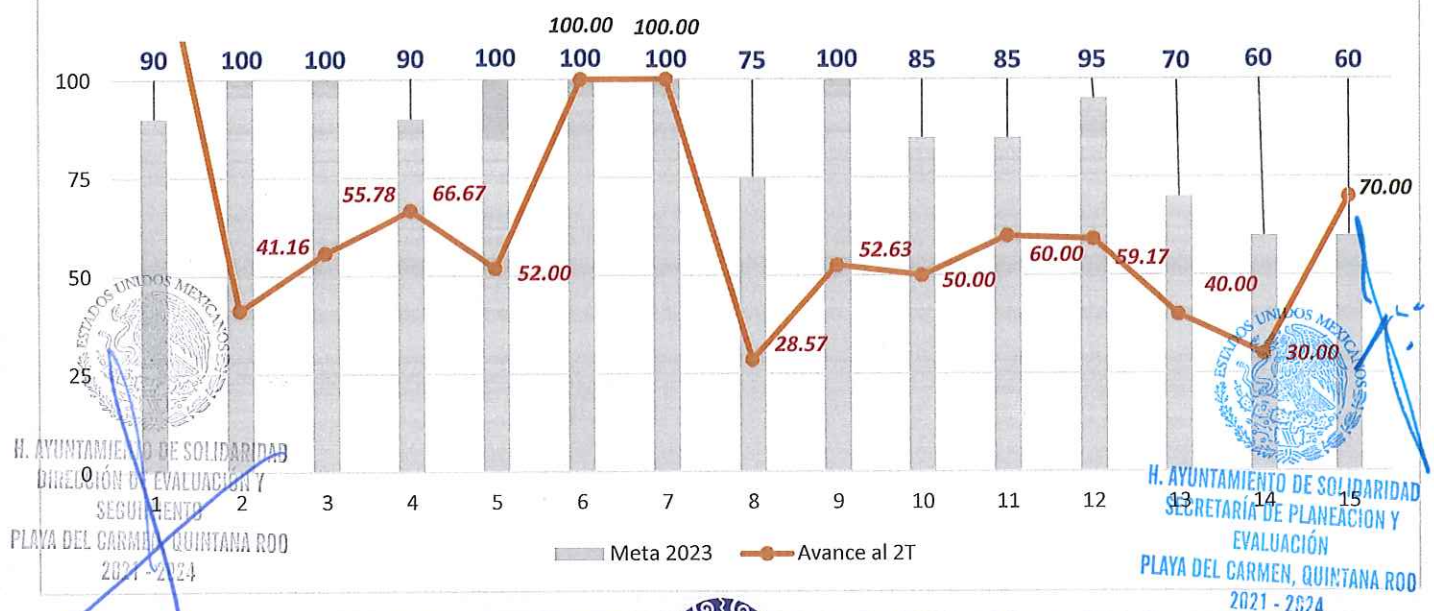


Con respecto a los 30 indicadores de gestión que miden el cumplimiento de las actividades, se analizaron 29 indicadores, destacando que 24 indicadores (80%) obteniendo un desempeño **aceptable**, 5 indicadores (17%) en **riesgo** y un indicador no contaron con metas programadas en este trimestre dado que se reportaran a partir del siguiente 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 30 de junio y refleja el valor real reportado, se puede observar que el C6 y C7 se encuentra con una meta de cumplimiento 100% con respecto a su meta anual, con respecto al C15 ha logrado cumplir con su meta debido a la demanda de la ciudadanía. Con respecto a los C1, 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 reflejaran avances aceptables a partir del 3er trimestre.

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





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

- Conclusiones y recomendaciones:

- El PP10 *Renovación, Justicia, Participación y Desarrollo Social para Todos* cuenta con 47 indicadores de desempeño. Para este Segundo Trimestre se analizaron 44 de los 45 indicadores de gestión con metas programadas, de los cuales el **81.81%** se encuentra en un rango **aceptable**, el **13.64%** en un rango de **riesgo** y el **4.55%** en estado **crítico**. Referente al indicador 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.
- Sobre el desempeño del Segundo Trimestre se puede observar que en sus **15 indicadores** de nivel Componente se programaron metas, es decir, el **80%** cumplieron satisfactoriamente su meta programada. **2 de los indicadores** obtuvieron un rango en **crítico** debido a que superaron la meta establecida por cuestión de las atenciones que brindan y un indicador en **riesgo** debido a que supero su meta dentro del rango.
- Con respecto a los indicadores de nivel actividad, se encontró que, de los **30 indicadores** se programaron metas en **29 indicadores** obteniendo un **80%** de cumplimiento en **aceptable**. De igual manera se obtuvo un **17%** se encuentra en un rango **crítico** debido a que en 3 indicadores no presentaron avances a pesar de establecer una meta programada y 2 indicadores superaron su meta establecida. De igual manera en este trimestre la unidad responsable no programo metas en un indicador a nivel actividad por lo que se reflejaran avances en el siguiente trimestre.



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y
SERVICIO
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

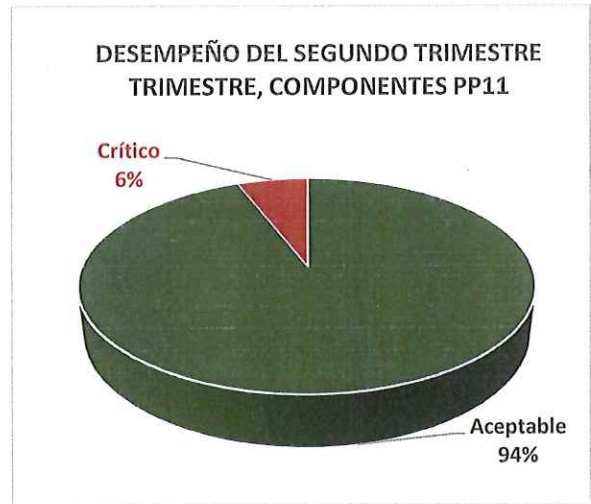
El programa presupuestario PP11 Gestión de los Recursos Humanos, Materiales y de Servicios del Ayuntamiento de Solidaridad correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, a cargo de la Oficialía Mayor se implementa a través de sus 10 unidades administrativas; su financiamiento es con Recurso Fiscal.

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 Segundo Trimestre del año 2023, la Oficialía Mayor programo sus avances sobre 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, 16 indicadores (94%) se encuentran en *acceptable*, 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 Segundo Trimestre por Componente del PP11

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
001	Servicios de recursos administrativos realizados	Despacho	100.00	100.00	✓
002	Adquisiciones de los muebles entregados	Despacho	100.00	100.00	✓
003	Aportes en la OME del municipio de Solidaridad entregados	Despacho	100.00	100.00	✓

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

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C04	Personas del H. Ayuntamiento de solidaridad contratadas	Dirección de Recursos Humanos	48.57	24.71	✖
C05	Procedimiento de contratación en el municipio de solidaridad realizados	Dirección de Patrimonio Municipal	90.91	100.00	✔
C06	Solicitud de adquisición de bienes muebles y servicios atendidos	Dirección de Patrimonio Municipal	97.35	99.27	✔
C07	Servicios de recursos administrativos realizados	Dirección de Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicaciones	47.51	47.98	✔
C08	Servicios de soporte técnico, mantenimiento e implementación de redes y telecomunicaciones realizados	Dirección de Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicaciones	47.50	48.85	✔
C09	Servicios de sistemas y página web realizados	Dirección de Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicaciones	47.50	51.42	✔
C10	Servicios generales atendidos	Dirección de Servicios Generales	80.41	85.75	✔
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	23.08	23.08	✔
C14	Campañas de difusión implementadas.	Dirección de Medios de Comunicación Municipales y Difusión Gubernamental	23.81	19.05	✔
C15	Eventos calendarizados realizados	Unidad de Espectáculos y Actividades Recreativas	51.11	48.89	✔
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	✔

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

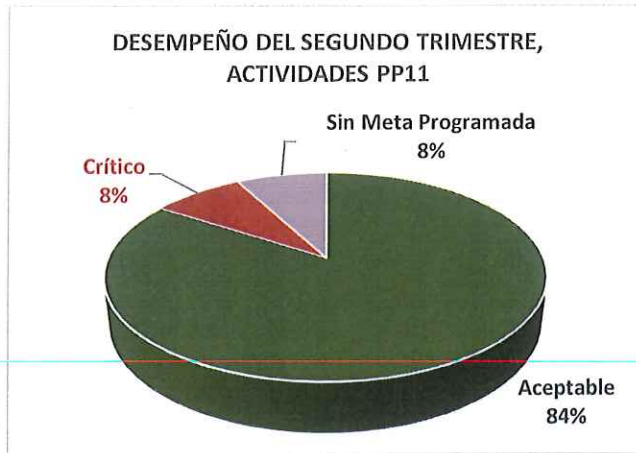
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024





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

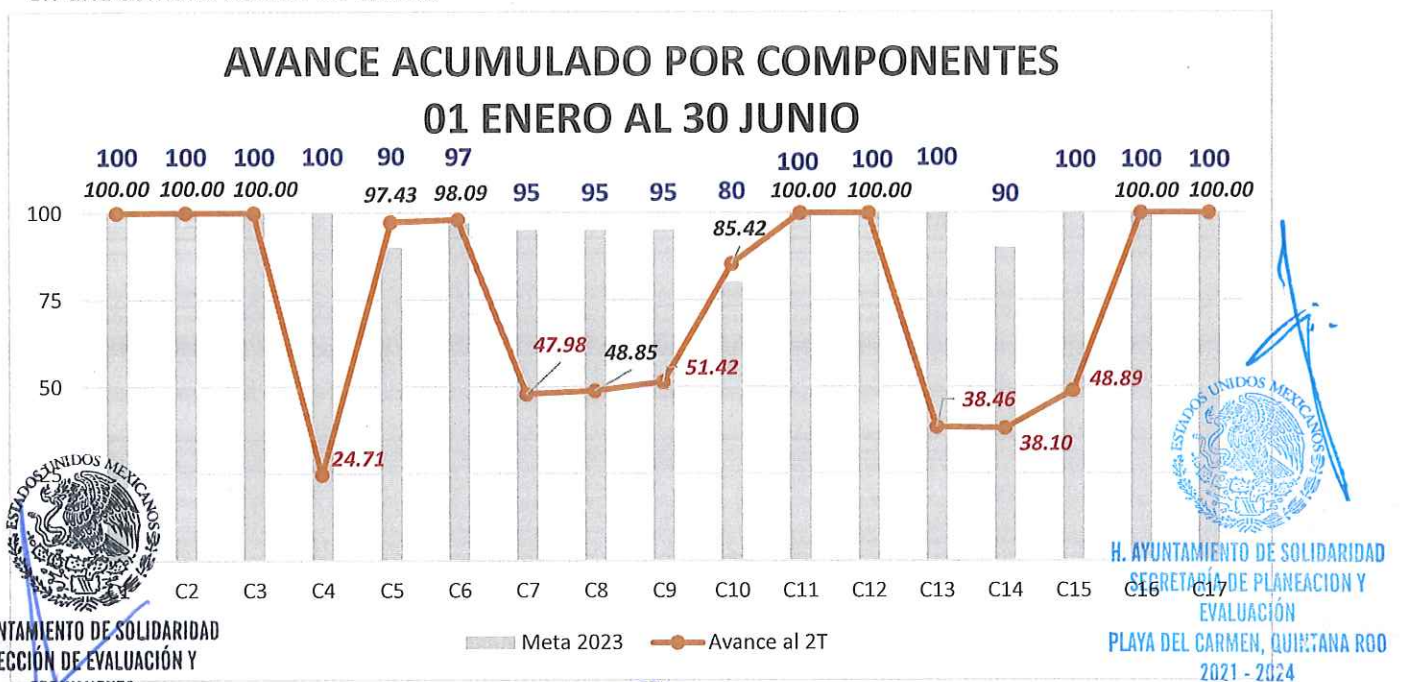
- Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño de las Actividades



Con respecto a los 38 indicadores de gestión que miden el cumplimiento de las actividades, 32 indicadores (84%) tienen un desempeño **aceptable** y 3 indicadores (8%) en estado **crítico** debido a que proyectaron metas que no lograron alcanzar o superaron la meta muy por encima del rango de semaforización respectivo. Es importante destacar que 3 de los indicadores (8%) no contaron con metas programadas en este trimestre.

- Avance Acumulado con respecto a la Meta Anual

A continuación, se presentan los avances acumulados por proyecto del Ejercicio Fiscal 2023 en comparación con la meta anual establecida al inicio del año. Dicha información corresponde al periodo del 01 de enero al 30 de junio y refleja el valor real reportado, se puede observar que los C1, C2, C3, C5, C6, C8, 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 C4, C7, C9, C13, C14 Y C15 se encuentra con un avance menor al 50% debido a la programación de sus metas trimestrales quedando en una semaforización en crítico.



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





RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL • 2021 - 2024

SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

30
ANIVERSARIO
SOLIDARIDAD

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

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 Segundo trimestre fueron analizados 52 indicadores de gestión debido a que tienen una periodicidad trimestral y metas programadas, de los cuales el 92.30% se encuentra en un rango **aceptable** y el 7.69% se encuentra en **crítico**. 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 avances por lo que no se reportan resultados de estos indicadores y por consiguiente no se realiza análisis alguno.
- El desempeño del Segundo Trimestre con respecto a los 17 indicadores de nivel Componente que cuentan con una meta programada, se destacan los siguientes hallazgos el 94% 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 6% 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, 35 cuentan con metas programadas en este Segundo trimestre, destacando el 91.42% en **aceptable**, así mismo 3 indicadores se encuentran en **crítico** con un 8.57%, en el caso de la actividad 4.1 por quedar por debajo de la meta y las actividades 1.2 y 16.2 por tener avances a pesar de no contar con metas programadas. Es importante mencionar que con respecto a las actividades sin meta programada las Actividades 12.2 y 15.3 cumplieron satisfactoriamente su meta anual durante el primer trimestre reportado y la actividad 17.3 presentara 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

CONTRALORÍA MUNICIPAL

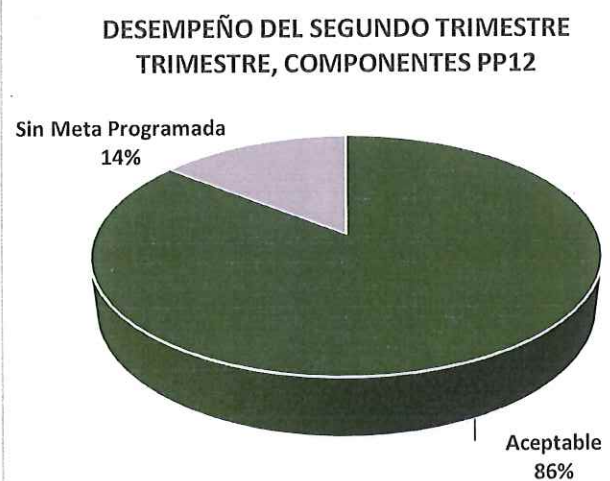
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP12, GOBIERNO CON RENDICIÓN DE CUENTAS

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 Segundo Trimestre del año 2023, La Contraloría Municipal programo avances en 6 de los 7 Componentes que integran el programa, obteniendo un desempeño mayormente favorable con respecto a sus metas alcanzadas en este periodo. Es decir, **6 indicadores (86%)** se encuentran en aceptable, llegaron a la meta programada de manera satisfactoria. Con respecto al indicador sin meta programada la dependencia reflejara avances en el siguiente trimestre.



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

Tabla de Desempeño Trimestral del Segundo Trimestre por Componente del PP12

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Auditorias que practican los diferentes entes fiscalizadores coordinadas	Despacho	50.00	50.00	🟢
C02	Declaraciones patrimoniales que presentan las y los servidores públicos de la administración pública recibidas	Dirección General de Control de Gestión	80.32	87.63	🟢
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	25.00	25.00	🟢

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

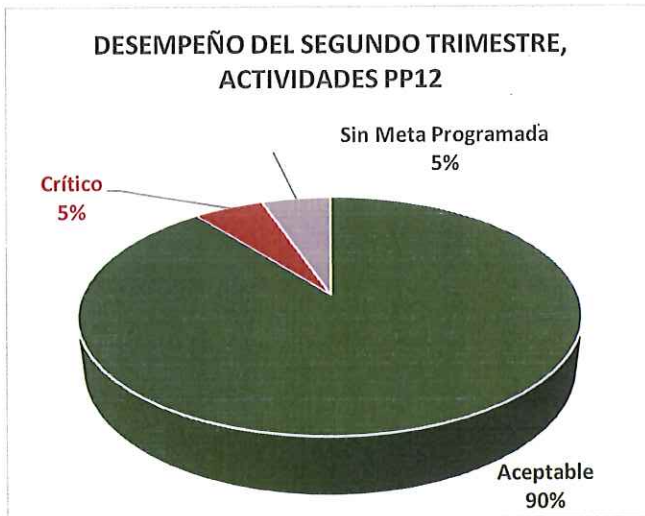




2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C04	Actividades de revisión del recurso humano, material y financiero realizado	Dirección de Auditoría Financiera	25.00	25.00	✓
C05	Obra pública fiscalizada por los entes externos	Dirección de Normatividad, Control y Evaluación	0.00	0.00	N/A
C06	Denuncias en contra de los servidores públicos atendidas	Dirección de Investigación Administrativa y Responsabilidades	100.00	100.00	✓
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**



Con respecto a los **19** indicadores de gestión que miden el cumplimiento de las actividades, se programaron avances en 18 indicadores de los cuales se obtuvo un **(90%)** con un desempeño **aceptable**. Es importante destacar que **1** indicadores **(5%)** se encuentra en una semaforización **crítico** debido a que no programaron correctamente sus metas. Con respecto al **5%** fue debido no contaron con metas programadas en este trimestre dado que se reportarán a partir del siguiente trimestre.

Avance Acumulado con respecto a la Meta Anual

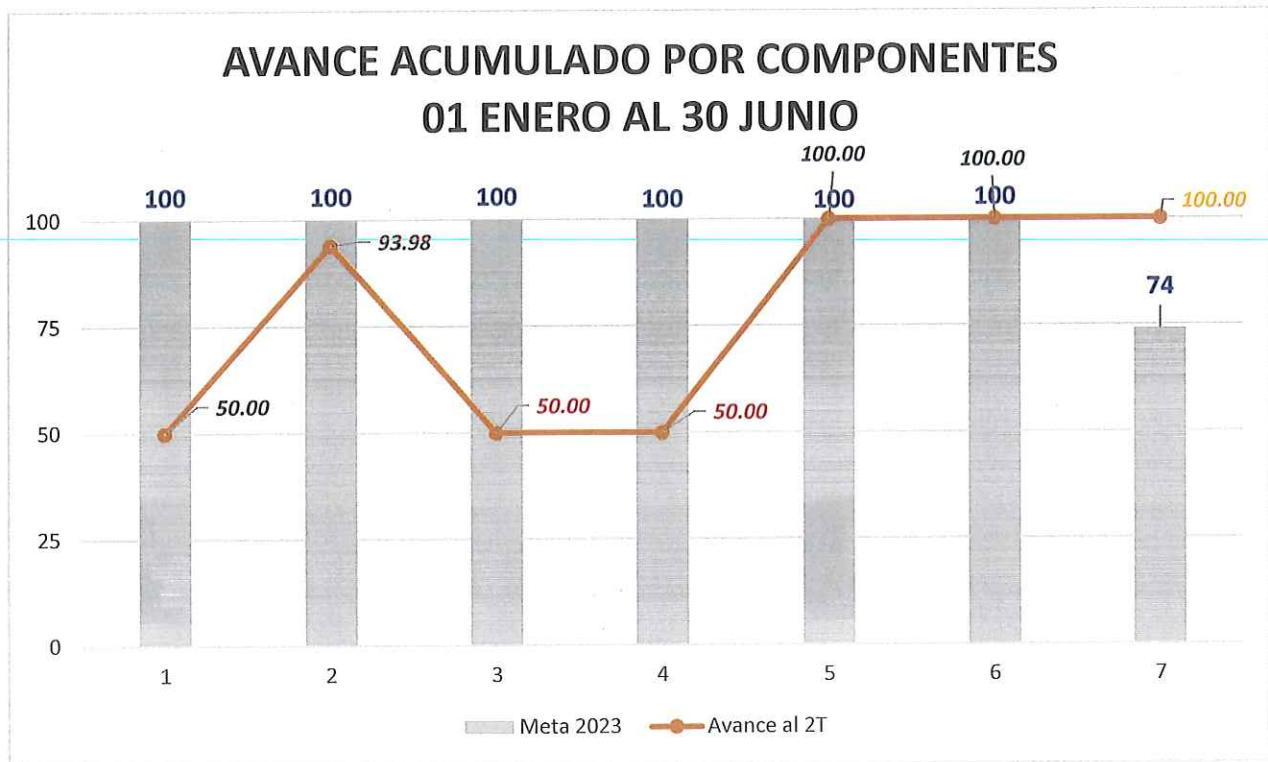
A continuación, se presentan los avances acumulados por proyecto del Ejercicio Fiscal 2023 en comparación con la meta anual establecida al inicio del año. Dicha información corresponde al periodo del 01 de enero al 30 de junio y refleja el valor real reportado, se puede observar que los **C3 y C4** se encuentra con una meta de cumplimiento en **crítico** es importante mencionar que se han cumplido con sus metas programadas por trimestre. Con respecto al **C7** en **riesgo** es debido que ha superado





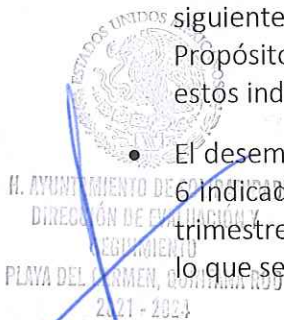
2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad

sus metas trimestrales. Finalmente, los C1, C2, C5 y C6 son indicadores que se encuentran en **aceptable** ya que han ido cumpliendo satisfactoriamente sus metas.



Conclusiones y recomendaciones:

- El **PP12 Gobierno con Rendición de Cuentas** cuenta con **28 indicadores** de desempeño. Para este **Segundo Trimestre** fueron analizados los **24 indicadores** de gestión debido a que tienen una **periodicidad trimestral** con metas programadas, de los cuales el **95.83%** se encuentra en un rango **aceptable** y el **4.17%** correspondiente a un indicador en **crítico**. Referente a los **2 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.
- El desempeño del **Segundo Trimestre** de los **7 indicadores** de nivel **Componente**, se analizaron **6 indicadores** los cuales obtuvieron un desempeño en **aceptable**, cabe destacar que en este trimestre la unidad responsable no programó metas en un indicador a nivel componente por lo que se reflejarán avances en el siguiente trimestre.





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

- Con respecto a los indicadores de nivel actividad, de los **19 indicadores** se programaron metas en **18 indicadores** obteniendo un **90%** de cumplimiento en **aceptable**, se obtuvo un indicador el **5%** en **crítico** debido que no presentaron avances a pesar de contar con meta programada. De igual manera en este trimestre la unidad responsable no programo metas en un indicador a nivel actividad por lo que se reflejaran avances en el siguiente trimestre.



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



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





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

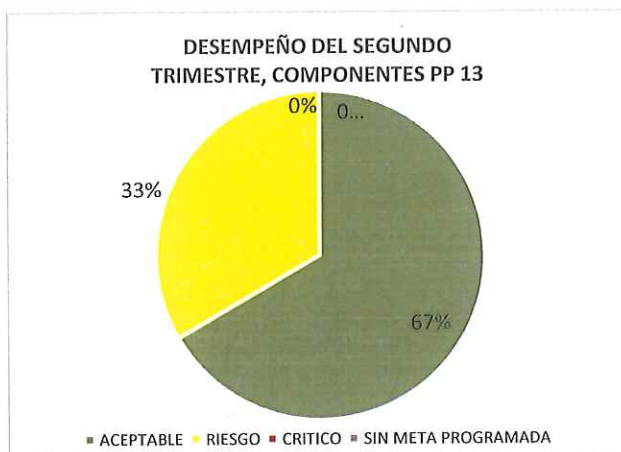
SECRETARIA JURIDICA Y CONSULTIVA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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 Segundo Trimestre del año 2023, los 3 Componentes que integran el programa obtuvieron un desempeño regular con respecto a sus metas alcanzadas en este periodo. Es decir, 2 indicadores (67%) se encuentran en *Acceptable*, debido a que llegaron sobre la meta programada y 1 indicador (33%) se encuentra en *riesgo* debido a que supero lo que había programado en este trimestre.



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

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

Tabla de Desempeño Trimestral del Segundo Trimestre por Componente del PP13

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Asesorías a los Grupos Vulnerables en la Secretaria Jurídica y Consultiva Brindadas.	Despacho	25%	18.5%	✓
C02	Instrumentos Jurídicos Revisados	Dirección Consultiva	25%	34.17%	✓
C03	Defensa Legal de las Dependencias Municipales Resueltas	Dirección de Asuntos Contenciosos	16.67%	33.33%	✓

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

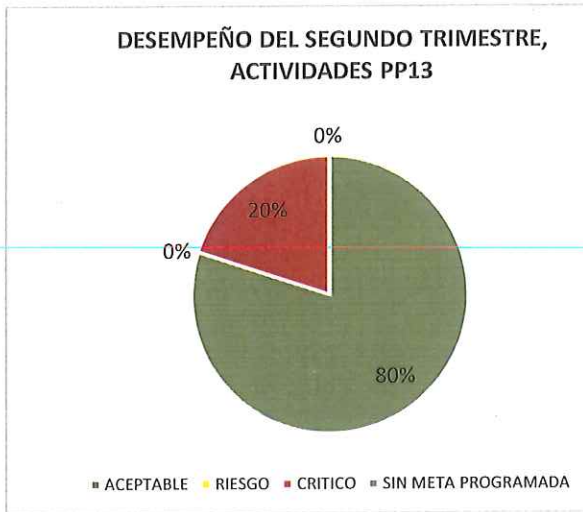
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO





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

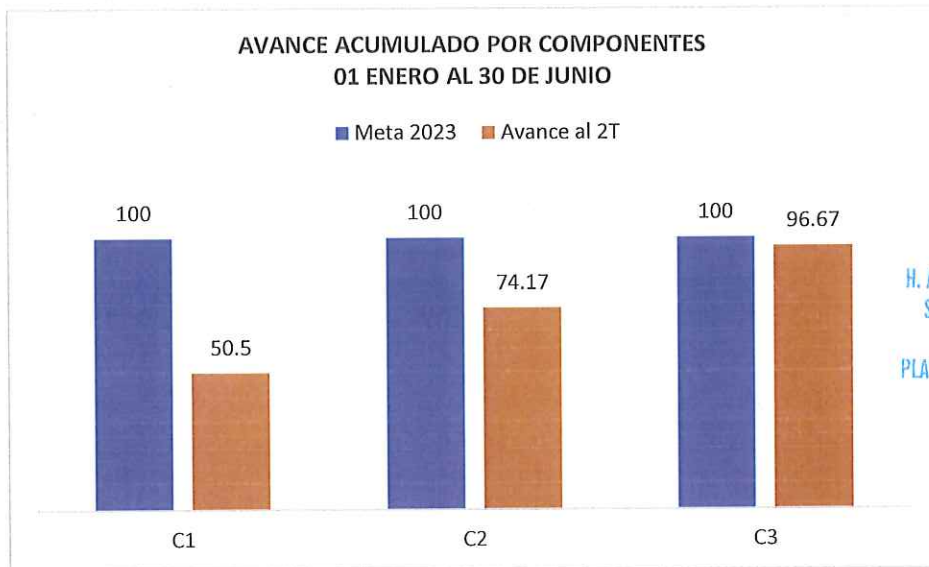
- **Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño de las Actividades**



Con respecto a los 10 indicadores de gestión que miden el cumplimiento de las actividades, 8 indicadores (80%) tienen un estado *Aceptable*, 2 indicador (20%) en estado *crítico*, debido a que no rebasaron y no alcanzaron la meta.

- **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 30 de junio 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 PLANEACION Y EVALUACION
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN 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





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 segundo trimestre fueron analizados los 13 indicadores de gestión debido a que tienen una periodicidad trimestral, de los cuales el 77% se encuentra en un rango **Aceptable**, **8% en un rango de Riesgo** se sobrepasó un rango mínimo de la meta **y 15% en estado crítico** debido a que sobrepasaron por arriba de la meta y/ó no cumplieron con lo programado, 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 Segundo Trimestre todos los indicadores de nivel Componente tienen meta programada. Destacan los siguientes hallazgos el 80% están en estado **Aceptable** cumplieron satisfactoriamente su meta programada, esto denota que programaron adecuadamente su meta.



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



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

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





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).

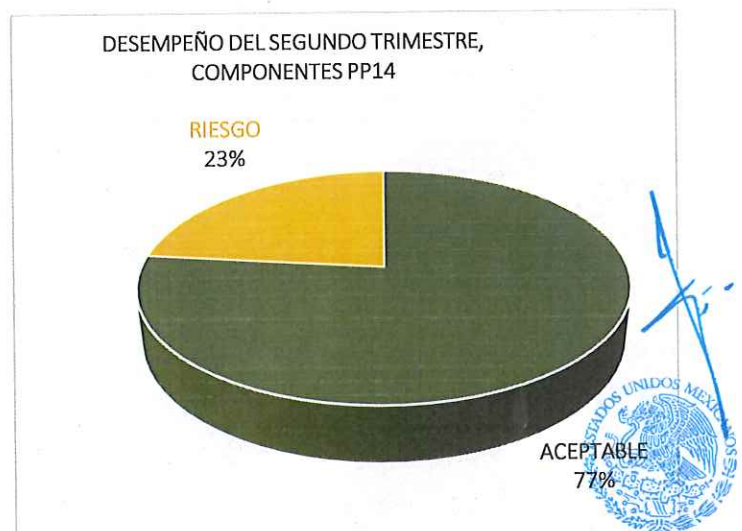
- **Cumplimiento de Indicadores de Desempeño Nivel Fin y Propósito**

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 Segundo Trimestre del año 2023, 10 Componentes que integran el Pp obtuvieron un desempeño favorable con respecto a su meta trimestral y 03 Componentes se encuentran en el lumbral de peligro por rebasar su meta programada al trimestre. Es decir, 10 indicadores (77%) se encuentran en *aceptable* y 03 indicador (23%) 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 PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

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





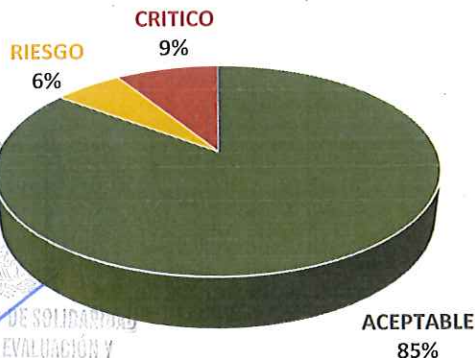
2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad

Tabla de Desempeño Trimestral del Segundo 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	91.66	🟡
C02	Procedimientos para el cumplimiento de la normativa de Saneamiento Ambiental realizados.	Dirección de Normatividad y Saneamiento Ambiental	24.33	21.31	🟢
C03	Espacios públicos reforestados.	Dirección de Espacios Públicos	18.46	20.00	🟢
C04	Servicios de mantenimiento en la imagen urbana efectuados.	Dirección de Espacios Públicos	27.30	25.44	🟢
C05	Servicios de mantenimiento en camellones de avenidas realizados.	Dirección de Espacios Públicos	27.51	33.39	🟢
C06	Servicios de mantenimiento en calles y avenidas del municipio realizados.	Dirección de Mantenimiento e Higiene Urbana	19.06	28.98	🟢
C07	Servicios de mantenimiento en pozos de absorción realizados.	Dirección de Mantenimiento e Higiene Urbana	12.32	12.37	🟢
C08	Servicios de mantenimiento de fuentes, monumentos y equipamiento urbano público efectuados.	Dirección de Mantenimiento e Higiene Urbana	14.03	28.87	🟡
C09	Servicios de conservación de la infraestructura peatonal realizados.	Dirección de Mantenimiento e Higiene Urbana	24.39	28.57	🟢
C10	Servicio de mantenimiento e higiene urbana realizados.	Dirección de Mantenimiento e Higiene Urbana	24.13	24.68	🟢
C11	Servicios de limpieza y recolección de residuos para su disposición final realizados.	Dirección de Mantenimiento e Higiene Urbana	32.91	33.55	🟢
C12	Servicio de Mantenimiento a los Sectores de Alumbrado Público implementados.	Dirección de Alumbrado Público	25.85	36.46	🟡
C13	Servicio de panteones, salas de velación y funerarias municipales otorgados.	Coordinación de Panteones, Salas de Velación y Funerarias Municipales	25.86	25.17	🟢

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

DESEMPEÑO DEL SEGUNDO TRIMESTRE, ACTIVIDADES PP14



Con respecto a los 34 indicadores de gestión que miden el cumplimiento de las actividades, 29 indicadores (85%) tienen un desempeño **aceptable**, 02 indicadores (6%) están en **riesgo** y 03 indicadores (9%) se encuentran en **crítico** debido a que no llegaron o superaron las metas establecidas en el trimestre.

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

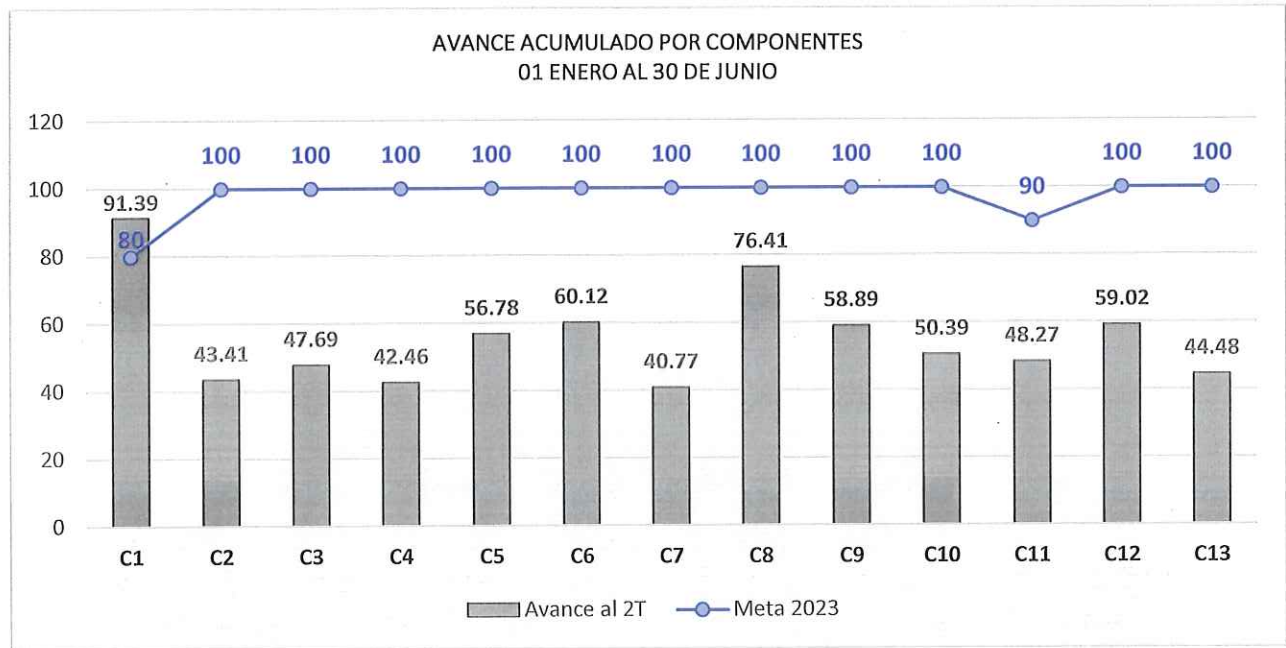
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



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 30 de junio 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.



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 PLANEACION Y EVALUACION
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024





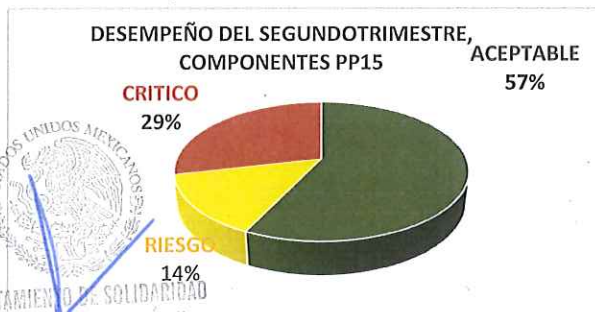
2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad

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 Segundo Trimestre del año 2023, de los 7 Componentes que integran el programa 4 obtuvieron un desempeño favorable en estado *Aceptable* con un porcentaje del 57%, 1 Componente en situación de *Riesgo* con un porcentaje del 14% y 2 en un estado de *crítico* con un porcentaje del 29%.

Tabla de Desempeño Trimestral del Segundo Trimestre por Componente del PP15

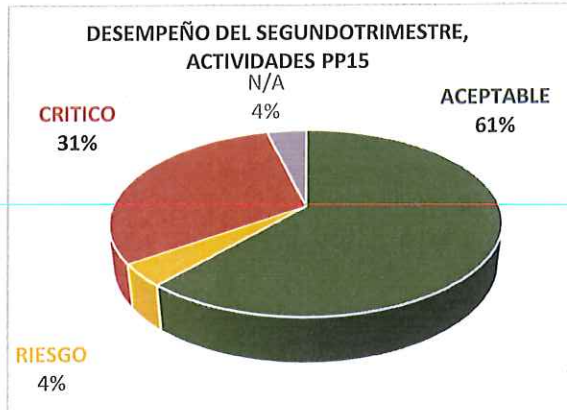
No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Actividades de Profesionalización del sector económico realizadas.	"Despacho de la Secretaría de Desarrollo Económico y de Atracción de Inversiones	20.00	33.33	🟢
C02	Participación en espacios para la promoción comercial e industrial realizados.	"Despacho de la Secretaría de Desarrollo Económico y de Atracción de Inversiones	22.73	22.73	🟢
C03	Permisos a comerciantes en la vía pública autorizados para apoyar el desarrollo económico.	Dirección de Industria y Comercio	26.67	8.89	🔴
C04	Sector Agropecuario y Pesquero atendido.	Dirección de Desarrollo Agropecuario y Pesquero	26.33	42.42	🟡
C05	Atención a personas por el servicio municipal del empleo realizada.	"Dirección de Trabajo y Promoción del Empleo	25.36	27.49	🟢
C06	Registro de concesionarios de los mercados municipales realizado.	Dirección de Mercados	33.33	0.00	🔴
C07	Atenciones en Programas y herramientas de Mejora regulatoria.	Comisión de Mejora Regulatoria	23.52	31.50	🟢





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

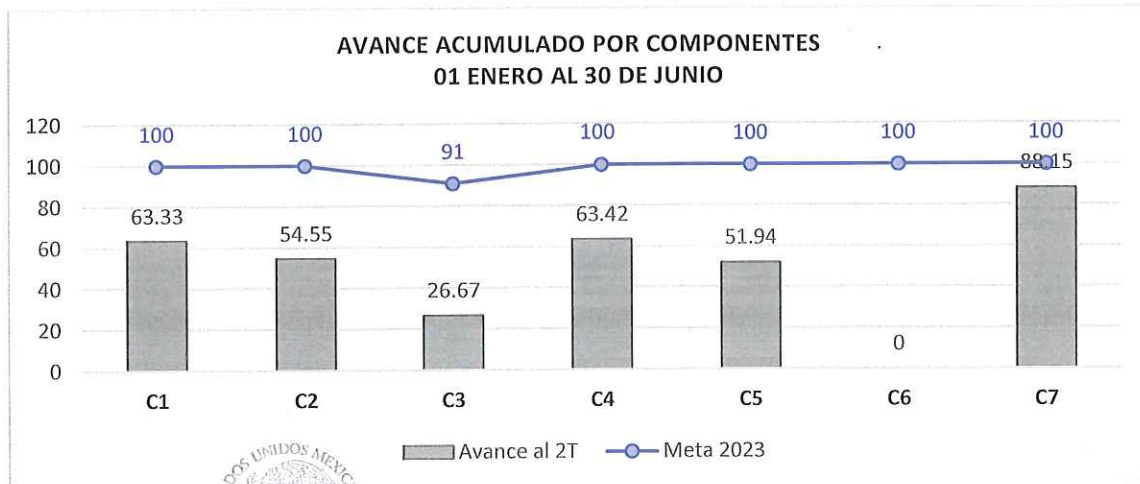
- Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño de las Actividades



Con respecto a los 26 indicadores de gestión que miden el cumplimiento de las actividades, 16 indicadores que representa el (61%) tienen un desempeño *aceptable*, un indicador que representa un (4%) tiene un estado de *riesgo*, 8 indicadores que representa un (31%) tienen un estado *crítico*, y 1 indicador con (4%) 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 30 de junio y refleja el valor real reportado. Se puede observar que el Componente 5 y 7 representa un comportamiento *aceptable* con respecto a su meta anual, el Componente 4 que representa un estado de *riesgo* y el Componente 1,2,3 y 6 encontrándose en un estado *crítico*.



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

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





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

Conclusiones y recomendaciones:

- Con respecto a los componentes que se encuentran en estado *crítico*, hay algunos que realizaron sus actividades mas de lo programado, y otros que no se ha logrado obtener avances.
- Los indicadores fin y propósito tienen una frecuencia de medición anual.


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


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





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

SECRETARÍA DE 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 Segundo Trimestre del año 2023, la Secretaria de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos programa 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, sus 5 indicadores (100%) 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 Segundo Trimestre por Componente del PP16

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Reuniones institucionales realizadas	Despacho	100.00	100.00	✓
C02	Actividades de contingencias por agentes perturbadores atendidos	Dirección Operativa	100.00	100.00	✓
	Capacitación en temas de protección civil impartidas	Dirección Técnica	25.00	26.67	✓
	Actividades administrativas realizadas	Dirección Administrativa	20.83	30.56	✓
	Servicio de reportes de auxilios atendidos	Dirección De Bomberos	92.24	93.78	✓

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

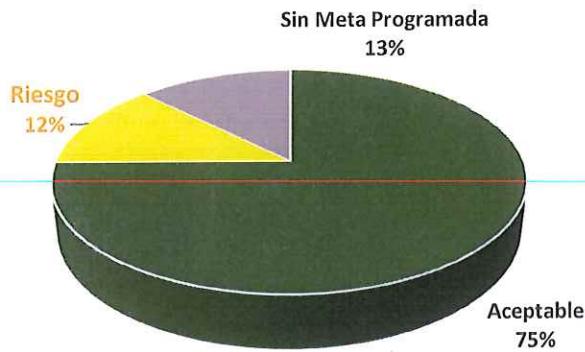




2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad

- Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño de las Actividades

DESEMPEÑO DEL SEGUNDO TRIMESTRE, ACTIVIDADES PP16

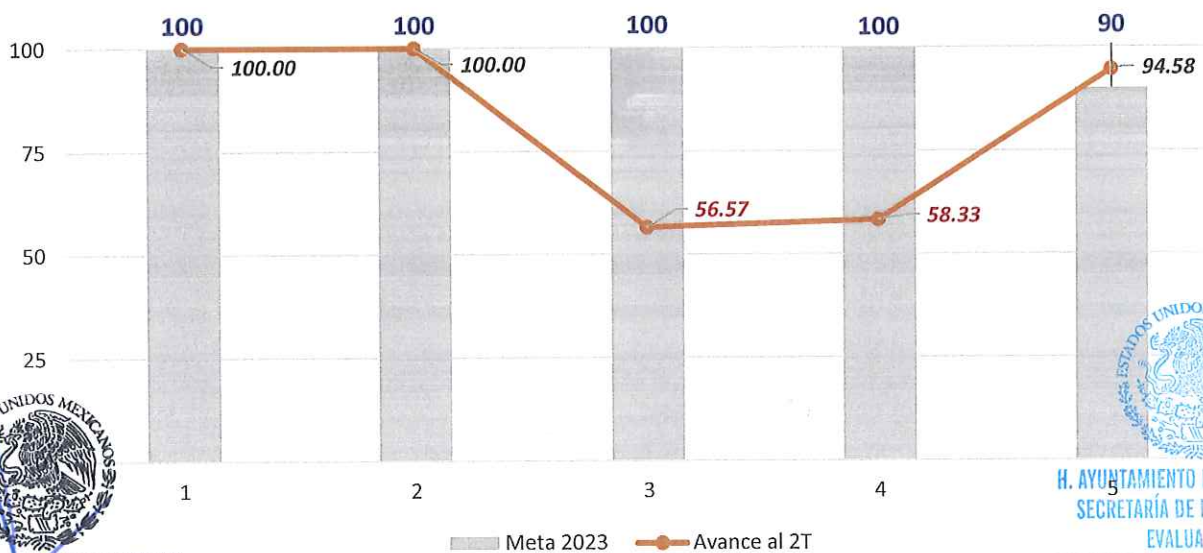


Con respecto a los 8 indicadores de gestión que miden el cumplimiento de las actividades, en este Segundo trimestre se analizaron 7, de los cuales 6 indicadores (75%) tienen un desempeño aceptable y 1 indicador (12%) en estado **Riesgo** debido a que superaron sus metas proyectadas por encima del rango 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 30 de junio y refleja el valor real reportado, se puede observar que los C1, C2 y C5 se encuentra con una meta de cumplimiento en **aceptable** con respecto a su meta anual debido a que cada trimestre sus variables cambian acorde a los requerimientos que les solicitan, los C3 y C4 quedan en **crítico**, sin embargo, han realizado una correcta planeación cumpliendo el avance con respecto a su meta trimestral.

AVANCE ACUMULADO POR COMPONENTES 01 ENERO AL 30 JUNIO





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 Segundo trimestre fueron analizados 12 indicadores de gestión debido a que tienen una periodicidad trimestral y metas programadas, de los cuales el 91.66% se encuentra en un rango **aceptable** y 1 indicador en **Riesgo** (8.34%). Con respecto a los indicadores estratégicos de este programa, Fin y Propósito, tienen una frecuencia de medición Anual, por lo que no se reportan resultados de estos indicadores y por consiguiente no se realiza análisis alguno.
- El desempeño del Segundo Trimestre de los 5 indicadores a nivel Componente tienen meta programada. Se destacan los siguientes hallazgos el 100% cumplieron satisfactoriamente su meta programada, esto denota que programaron adecuadamente su meta.
- Con respecto a los indicadores de nivel actividad, se encontró que un indicador no cuenta con meta programada en este trimestre, en referencia al indicador en **Riesgo** es debido a que se supero la meta establecida debido a que se han empezado a realizar recorridos en colonias vulnerables.


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: 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 Segundo Trimestre del 2023, el PP17 reportó un desempeño *aceptable* para la totalidad de los componentes que lo integran, consolidando los avances esperados. En la siguiente tabla se enlista la semaforización durante este periodo de los proyectos de este programa, los cuales fueron reportados en las respectivas Fichas Técnicas de Indicadores de su Reporte Trimestral de Avances en Metas y Objetivos.

Tabla de Desempeño Trimestral por Componente. PP17, Segundo 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	28.57	21.43	✓
C02	Proyectos de inversión pública con seguimiento.	Dir. Planeación de Proyectos de Inversión Pública	43.33	38.33	✓
C03	Instrumentos de evaluación y seguimiento ejecutados.	Dir. Evaluación y Seguimiento	25.0	25.0	✓

Cabe resaltar que, tanto el proyecto *C01 Procesos para el funcionamiento de la Sría. de Planeación y Evaluación* como el *C02 Proyectos de inversión pública con seguimiento* a cargo del Despacho de la Secretaría y de la Dirección de Planeación de Proyectos de Inversión Pública respectivamente, no alcanzaron la meta trimestral programada, no obstante, los resultados de este periodo no afectan su programación de metas acorde a sus propios parámetros de semaforización.

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

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



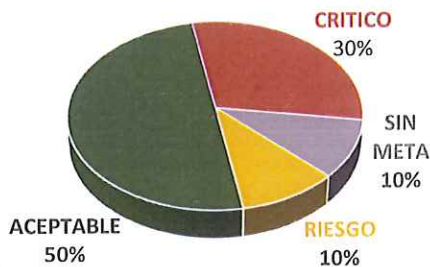


2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad

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

Para el caso de las Actividades del PP17, durante el segundo trimestre nueve indicadores contaron con metas trimestrales programadas, representando un 90% de las Actividades de este programa. Para este periodo únicamente la mitad de las Actividades alcanzaron un desempeño **aceptable**, se obtuvieron también desempeños críticos y en riesgo.

PP17. DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES AL 2DO TRIMESTRE DEL 2023



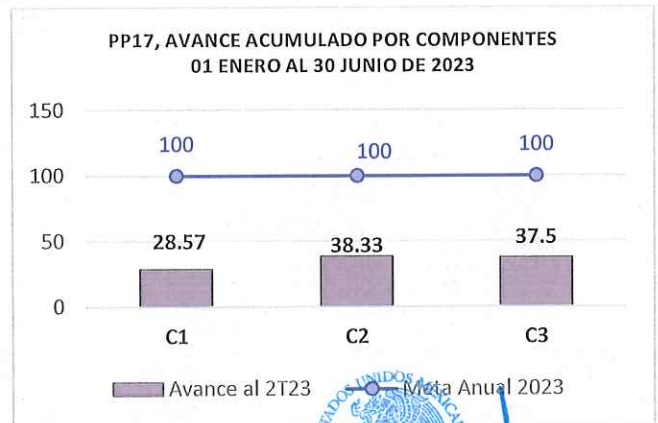
La Actividad 2.4 *Atención de solicitudes en el Módulo de Atención Ciudadana* de la Dirección de Planeación de Proyectos de Inversión Pública superó en más de 80 puntos porcentuales su meta programada reportando un desempeño en **riesgo**, mientras que la Actividad 3.2 *Monitoreo de avances de los programas presupuestarios* de la Dirección de Evaluación y Seguimiento reportó un desempeño **crítico** al alcanzar menos del 40% de su meta programada.

Por su parte, el Despacho de la Secretaría reportó dos de sus tres Actividades con una semaforización **crítica**: A1.2 *Gestión de solicitudes para equipos de cómputo* al no tener avance alguno de su indicador y A1.3 *Gestión de solicitudes para recursos materiales e insumos* que alcanzó un 20% de avance con respecto a su meta trimestral programada.

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 30 de junio.

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

SECRETARÍA DE JUSTICIA CÍVICA Y CONVIVENCIA HUMANA

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

El programa presupuestario PP28 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 Segundo Trimestre del año 2023, de los 3 componentes que integran el programa presupuestario, el 67% presentó un desempeño mayormente favorable, es decir que 2 componentes presentaron un estado *aceptable*, con respecto a sus metas alcanzadas en este periodo. El 33% equivalente a 1 componente no presenta metas trimestrales por lo cual no se reportaron avances.

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 Segundo 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	✓
C03	Resolución de conflictos realizados	Dirección de Centro de Mediación Municipal	100	100	✓

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

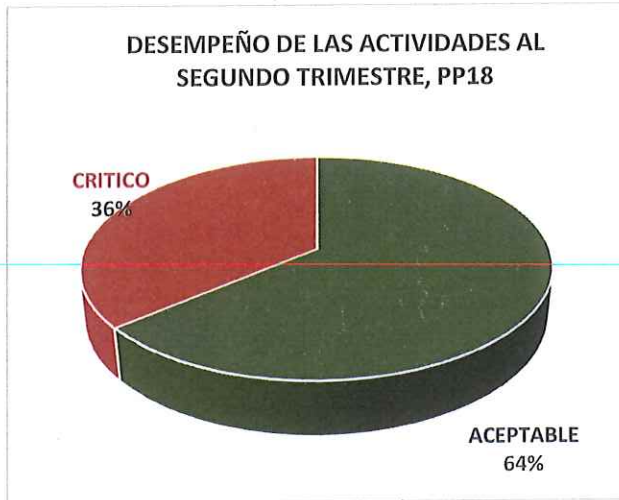
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024





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

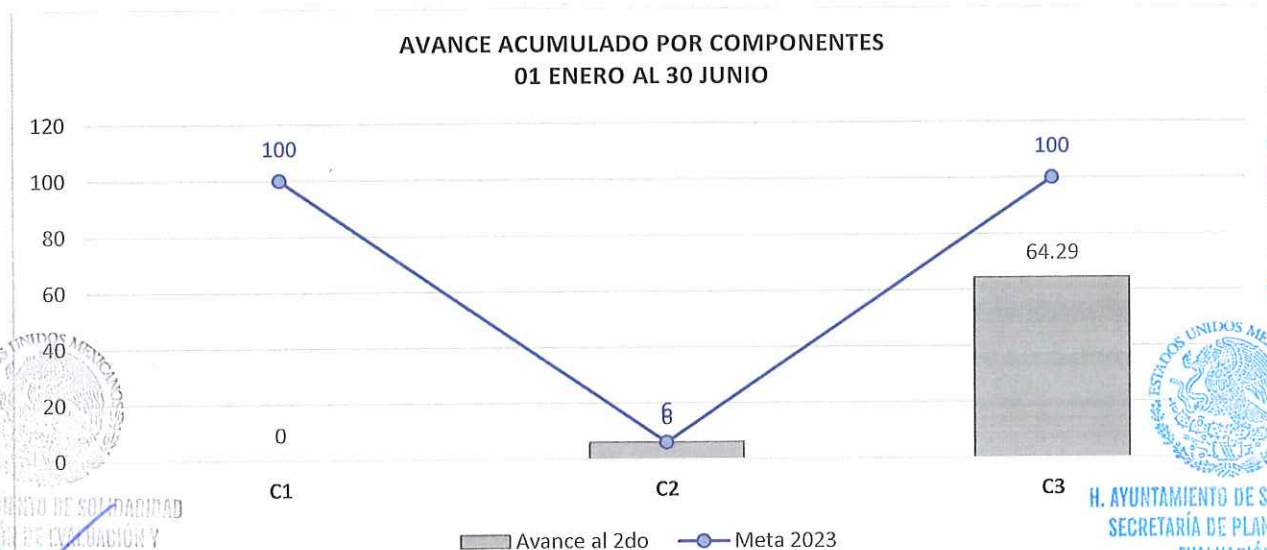
- **Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño de las Actividades**



Con respecto a los 11 indicadores de gestión que mide el cumplimiento de las actividades, 7 indicadores (64%) tienen un desempeño **aceptable**, y 4 indicadores (36%) 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 30 de junio 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 64.29% sobre la meta anual (este indicador no es acumulativo).



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA 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**

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 Segundo Trimestre fueron analizados los 14 indicadores de gestión debido a que tienen una periodicidad trimestral.
- De los 14 indicadores de gestión, el 64% se encuentra en un estado **aceptable**, mientras que el 28% se encuentra en un estado **crítico** y el 7% no presentó 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 67% presenta un estado mayormente **aceptable**, esto debido a que el componente 2 y 3 cumplieron satisfactoriamente la meta programada. El 33% presenta no presenta avance alguno en este trimestre, ya que el componente 1 no programó meta alguna a este trimestre. Se espera que este componente en el 3er y 4to trimestre presente los resultados necesarios que le permitan cumplir con la meta programada.
- De los 11 indicadores a nivel actividad el 64% equivalente a 7 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 1.1, 2.2, y 2.5 no alcanzaron la meta programada por promedio del -6% de diferencia, mientras que la actividad 3.3 superó la meta por un 8.58% más de lo proyectado, aún así estos indicadores presentan un desempeño favorable. El 36% presentó un estado **crítico**, ya que la actividad 2.6 no alcanzó la meta trimestral del 100% proyectada, quedando en un -96% menos de lo esperado, la actividad 1.2 solo realizó la mitad de la meta programada, y la actividad 2.1 sobrepasó por un 19.69% más la meta.



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 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 segundo trimestre del año 2023 el programa reportó un desempeño **aceptable**, en 4 de los 4 Componentes que lo integran alcanzaron sus metas de acuerdo a lo establecido.

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

PP19, COMPONENTES DESEMPEÑO EN EL PRIMER TRIMESTRE 2023

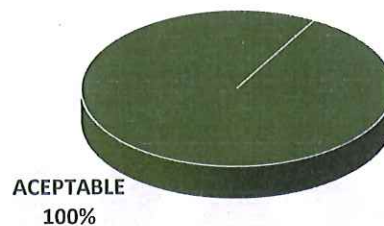


Tabla de Desempeño Trimestral del segundo Trimestre por Componente, PP19.

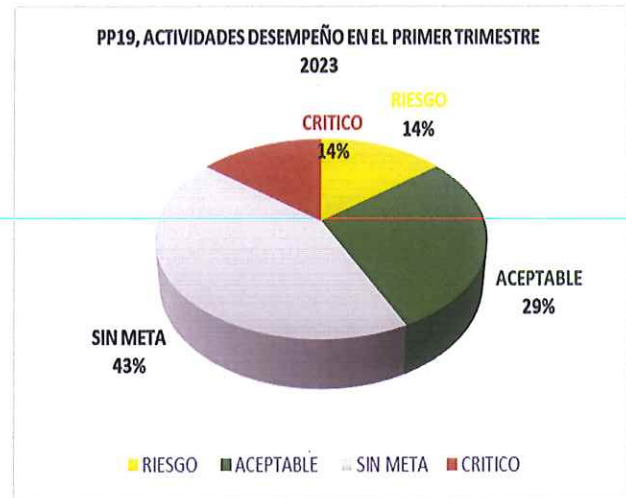
No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semaforo
C01	Promoción turística realizada	Dir. de Mercadotecnia Turística y Promoción	100	100	✓
C02	Centro de Atención y Protección al Turista (CAPTA) fortalecido	Secretaría de Turismo	100	100	✓
C03	Actores turísticos coordinados	Secretaría de Turismo	33.33	33.33	✓
C04	Eventos turísticos para el aprovechamiento de festividades culturales organizados	Dirección de Operación y Capacitación Turística	33.33	33.33	✓



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

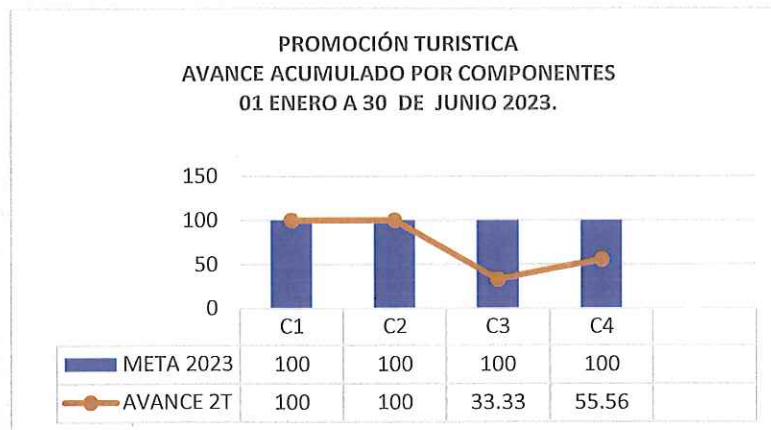
- Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño de las Actividades.

Con respecto a las 7 actividades del programa, 2 que representa un 29% alcanzaron un cumplimiento **aceptable**, debido a que cumplieron con la meta y/o no sobrepasaron con lo programado, el 43% que corresponde a 3 actividades, en este trimestre no presentaron avances pues se programó de esta manera, y dos actividades que representan el 14% de cada una "Realización de actividades a través del Consejo Consultivo de Turismo", presento un estado de **riesgo** debido a que lo programado no se realizó. La actividad "Difusión de las festividades culturales que dan identidad al destino" se encuentra en este trimestre en **crítico**, esta situación se deriva a que sobrepasa lo realizado, en comparación con lo programado este segundo trimestre.



Avance Acumulado con respecto a la Meta Anual

A continuación, se presentan los avances acumulados del proyecto en el ejercicio fiscal 2023 comparación con sus respectivas metas anuales establecida al inicio del año. Dicha información corresponde al periodo del 01 de enero al 30 de junio del 2023 del programa fiscal PP19.



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/o recomendaciones:

El programa denominado **Promoción Turística** con clave **PP19** destaca 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.
- Este segundo trimestre fue analizado el C01 “Promoción turística realizada”, C02 “Centro de Atención y Protección al Turista (CAPTA) fortalecido”, y el C04 “Eventos turísticos para el aprovechamiento de festividades culturales organizados” debido a que tiene una medición trimestral y de acuerdo a lo programado, de los cuales el 100% se encuentra en un rango **acceptable**.
- El C03 denominado “Actores turísticos coordinados” este segundo trimestre obtuvo un avance del 33.33% a comparación del trimestre pasado que no tuvo ningún avance.
- Del total de indicadores a nivel actividad, se tiene 7 indicadores de los cuales 2 se encuentra en **acceptable** y 3 no presentaron avances pues se programó de esta manera. Sin embargo, dos actividades que representan el 14% de cada una “Realización de actividades a través del Consejo Consultivo de Turismo” presento un estado de **riesgo**, y “Difusión de las festividades culturales que dan identidad al destino” se encuentra en este trimestre en **crítico**, lo que significa una inadecuada programación en sus metas al tener un desempeño en riesgo y crítico, pudiendo comprometer el avancé del proyecto a nivel actividad.



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



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





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

SECRETARÍA DE 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.

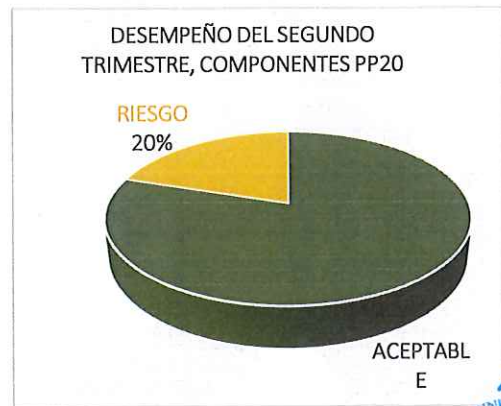
Los objetivos y metas de este programa, se miden a través de 20 indicadores de desempeño, clasificados en 02 indicadores estratégicos (Fin y Propósito) y 18 indicadores de gestión (05 Componentes y 13 Actividades).

- 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 Segundo Trimestre del año 2023, 04 Componentes que integran el Pp obtuvieron un desempeño favorable con respecto a su meta trimestral establecida y 01 Componente no llegó a su meta. Es decir, 04 indicadores (80%) se encuentran en *aceptable* y 01 indicador (20%) está en *riesgo* por no presentar avances con respecto a su meta trimestral programada.



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

Tabla de Desempeño Trimestral del Segundo Trimestre por Componente del PP20

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semaforo
C01	Acciones para preservar en buenas condiciones la infraestructura urbana del Municipio de Solidaridad realizadas.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	25.44	22.26	

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN DE 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

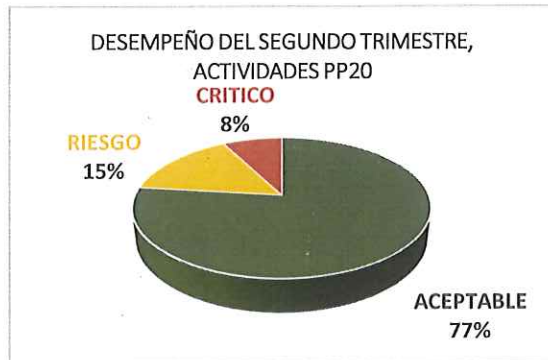




2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
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	29.52	25.41	🟢
C03	Obras públicas y servicios relacionados con las mismas contratados.	Dirección de Licitación y Contratos	40.00	26.00	🟢
C04	Obra pública y servicios relacionados con las mismas en el municipio de Solidaridad ejecutadas.	Dirección de Construcción	20.00	0.00	🟡
C05	Acciones de control y seguimiento de la obra pública y servicios relacionados con las mismas realizadas.	Dirección de Control y Seguimiento de Obra	18.40	4.00	🟢

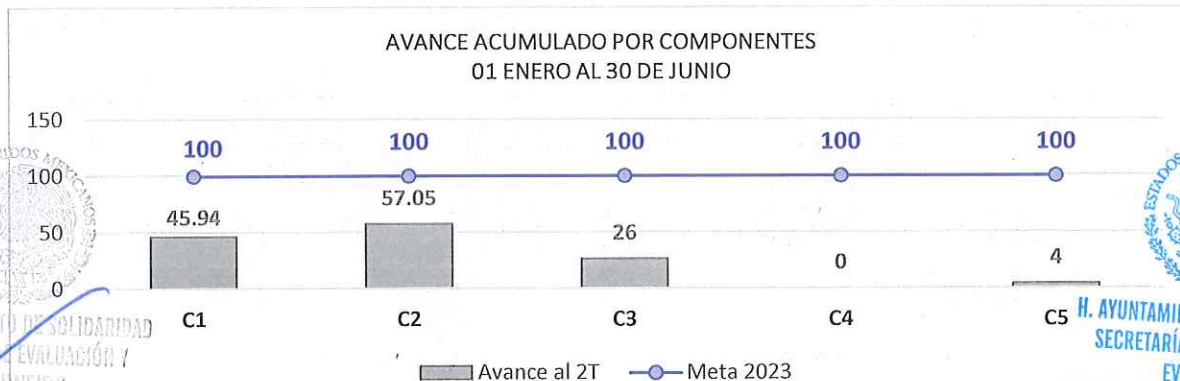
- Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño de las Actividades



Con respecto a los 13 indicadores de gestión que miden el cumplimiento de las actividades, 10 indicadores (77%) tienen un desempeño *aceptable*, 02 indicador (15%) en riesgo y 01 componente en *crítico* debido a que no alcanzaron a cumplir sus metas trimestrales proyectadas.

- 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 30 de junio y refleja el valor real reportado, se puede observar que el Componente C1, C2, C3 y C5 cuentan con avances con respecto a la meta proyectada. Por otro lado, el Componente C4 no tienen avance sin embargo tenía meta proyectada en el presente trimestre.





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

SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL

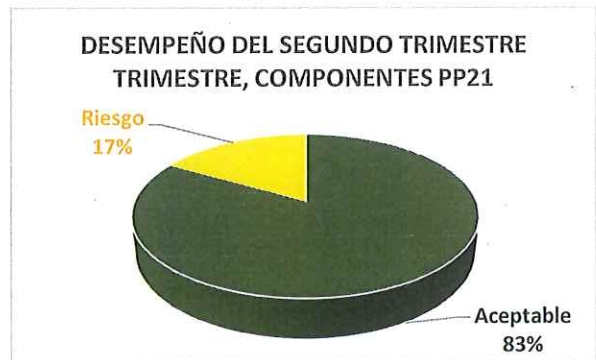
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP21 CALIDAD EN LA PREVENCIÓN Y CONTROL EN LA SALUD FÍSICA, MENTAL Y SOCIAL

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 Segundo Trimestre del año 2023, la Secretaria de Salud Municipal programo avances en sus 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 y un componente (17%) en **Riesgo** debido a que supero su meta.



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

Tabla de Desempeño Trimestral del Segundo Trimestre por Componente del PP16

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Acciones para el mejoramiento de la salud realizadas	Despacho	79.09	91.11	✓
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	79.69	100.00	⚠
	Atención en nutrición realizadas	Dirección de Salud Física y Mental	80.19	100.00	✓
	Atenciones en materia de salud mental otorgadas	Dirección de Salud Física y Mental	80.00	100.00	✓
	Atenciones otorgadas 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 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

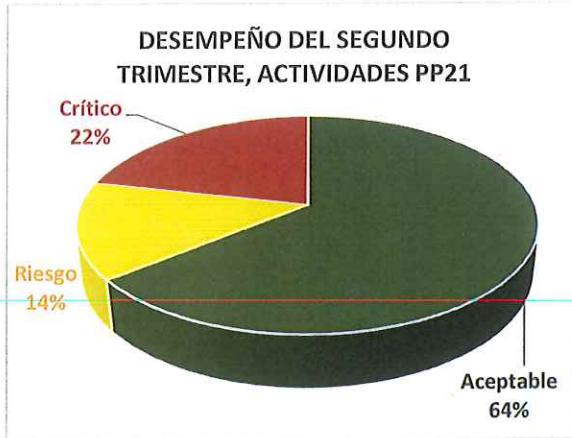
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024





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

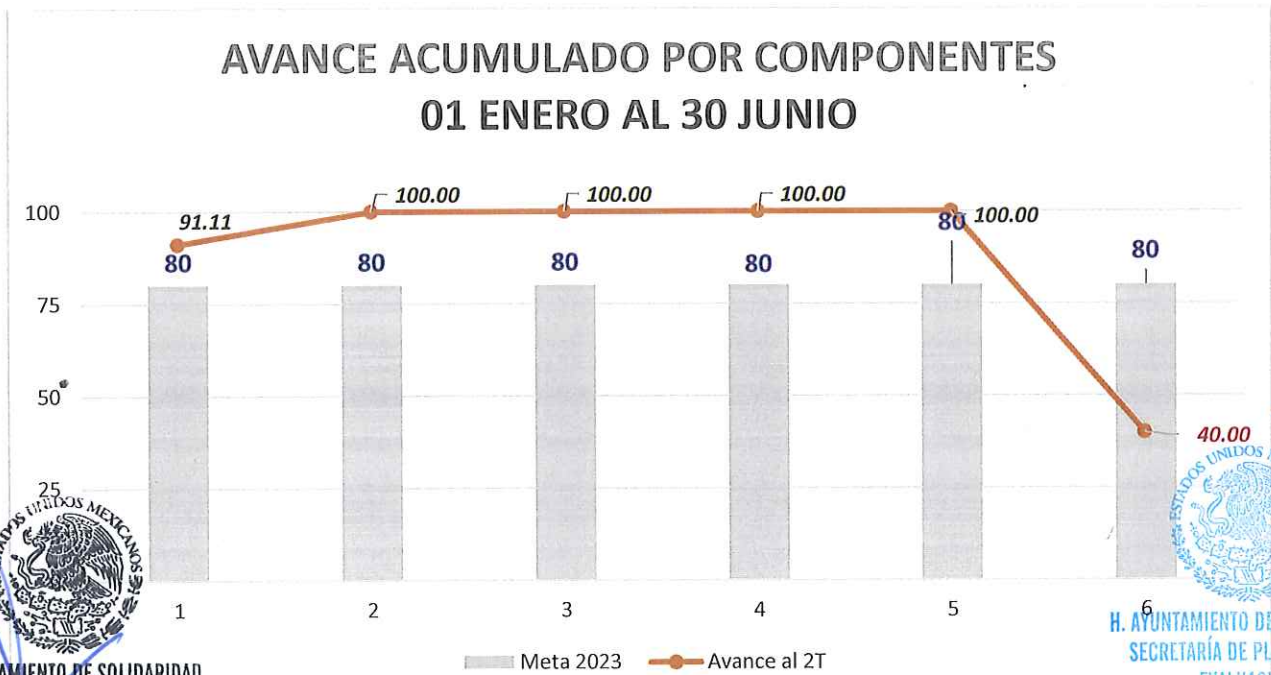
- Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño de las Actividades



Con respecto a los indicadores de gestión que miden el cumplimiento de las actividades, en este Segundo trimestre se analizaron sus 14 indicadores de los cuales 9 tuvieron un desempeño aceptable (64%), 3 (22%) obtuvieron un avance en **crítico** y los 2 indicadores (14%) restantes se encontraron en **Riesgo** debido a que quedaron por debajo de la meta

- 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 30 de junio y refleja el valor real reportado, se puede observar que los C1, 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.





*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 Segundo trimestre fueron analizados sus 20 indicadores de gestión debido a que tienen una periodicidad trimestral y metas programadas, de los cuales el 70% se encuentra en un rango **aceptable**, un 15% se encuentra en **Riesgo** y en **Crítico** el 15% restante. Con respecto a los indicadores estratégicos de este programa, Fin y Propósito, tienen una frecuencia de medición Anual, por lo que no se reportan resultados de estos indicadores y por consiguiente no se realiza análisis alguno.
- El desempeño del Segundo Trimestre de los 6 indicadores a nivel Componente, 5 cuentan se encuentran en estado aceptable esto debido a que sus metas van relacionadas a las solicitudes que se reciben cada trimestre por lo que se encuentran en 100%, en caso del C6 que se encuentra en riesgo es debido a que supero la meta establecida sin embargo con respecto a su meta anual va acorde a su programado.
- Con respecto a los 14 indicadores de nivel actividad, se destaca que 9 indicadores concluyeron en este Segundo trimestre en un criterio **aceptable** esto debido a que han logrado la atención correcta de las solicitudes recibidas, con respecto a 2 indicadores en **Riesgo** fue debido a que avances quedaron por debajo de la meta. En el caso de los indicadores los 3 indicadores en **Crítico** fue debido a que se programaron metas y no se obtuvieron avances por distintas razones quedando en 0.


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

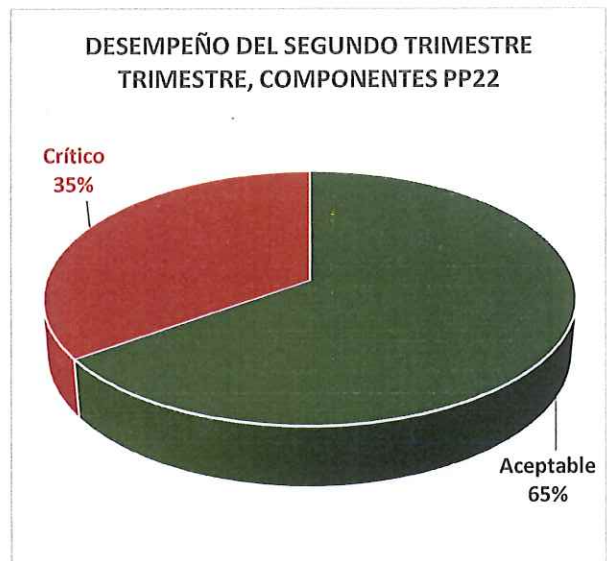
El programa presupuestario PP22 Sistema DIF del Municipio de Solidaridad correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, a cargo del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia se implementa a través de sus 09 unidades administrativas; su financiamiento es con Recurso Fiscal.

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 Segundo Trimestre del año 2023, el Sistema DIF programa avances en sus 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, 15 indicadores (65%) se encontraron en **aceptable** con respecto a los objetivos programados y logrando su meta programada de manera satisfactoria.

Además, se reportó el cumplimiento de 8 indicadores (35%) en **crítico** con respecto a los objetivos programados, debido a que quedaron por encima de la meta



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

Tabla de Desempeño Trimestral del Segundo Trimestre por Componente del PP22

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

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

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





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

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C03	Resguardos en la Casa de Asistencia Temporal otorgados.	Delegación de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia.	100.00	101.11	✓
C04	Servicios jurídicos para víctimas de delitos brindados	Delegación de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia.	100.00	92.68	✓
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	109.18	✓
C06	Terapias de integración familiar brindados	Delegación de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia.	100.00	91.00	✓
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	136.00	✗
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	98.13	✓
C11	Documentos para difusión recibidos	Dirección de Comunicación Social	100.00	92.74	✗
C12	Actividades de Colaboración realizadas	Dirección de Relaciones Públicas	100.00	95.00	✓
C13	Apoyos sociales para la población vulnerable del municipio de Solidaridad entregados	Dirección de Asistencia Social	100.00	97.20	✓
C14	Capacitaciones y talleres para el empleo y autoempleo para la población vulnerable del Municipio de Solidaridad realizados.	Dirección de Asistencia Social	100.00	80.00	✗
	Actividades recreativas, deportivas y culturales en el club de adulto mayor realizadas	Dirección de Asistencia Social	100.00	160.87	✗
	Servicios de salud integrales a la población otorgados	Dirección de Servicios De Salud	100.00	131.18	✗

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

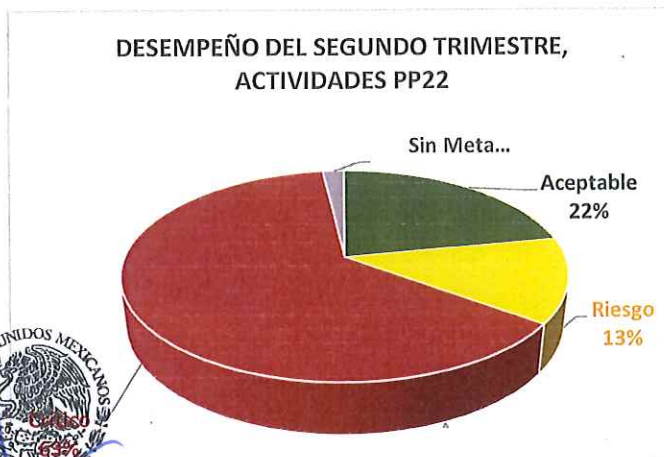




2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C17	Servicios de salud mental integrales a la población vulnerable brindados	Dirección de Servicios De Salud	100.00	54.39	✖
C18	Servicios de rehabilitación integral en el Centro de Rehabilitación Integral Municipal realizados	Dirección de Servicios De Salud	100.00	103.87	✔
C19	Servicios terapéuticos a las adicciones otorgados.	Dirección de Servicios De Salud	100.00	97.61	✔
C20	Asesorías en educación primaria y secundaria realizadas	Dirección de Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Riesgo (PAMAR)	100.00	62.26	✖
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)	100.00	0.00	✖
C23	Actividades en el programa preventivo de riesgo realizados	Dirección de Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Riesgo (PAMAR)	100.00	126.92	✖

- 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 53 indicadores de los cuales 12 (22%) tienen un desempeño **aceptable**, 7 indicadores (13%) en **riesgo** y 34 indicadores (63%) en 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
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO

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





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

- 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 C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C9, C10, C12, C13, C14, C18, C19 y C21 se encuentra en una 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 C15, C17, C20 y C22 en **crítico** debido a que no se lograron atender todas las solicitudes que se recibieron, así mismo, los C8, C11, C16 y C23 que se encuentran en **Riesgo** fue debido a que superaron sus metas establecidas.

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



Conclusiones y recomendaciones:

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD 22 Sistema DIF del Municipio de Solidaridad cuenta con 79 indicadores de desempeño clasificados en 02 indicadores estratégicos y 77 de gestión. Para este Segundo Trimestre fueron

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*

analizados los 76 indicadores de gestión debido a que tienen una periodicidad trimestral y metas programadas, de los cuales el 35.52% se encuentra en un rango **aceptable**, el 55.26% quedo en estado **crítico** y el 9.2% 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.

- El desempeño del Segundo Trimestre 23 de los indicadores de nivel Componente tienen meta programada. Destacan los siguientes hallazgos el 65% cumplieron satisfactoriamente su meta programada, esto denota que programaron adecuadamente su meta y el 35% se encuentra en **crítico** debido a que las unidades administrativas no solicitaron continuamente el servicio.
- Con respecto a los indicadores de nivel actividad, se analizaron 53 de los 54 indicadores destacando que la mayoría se encontró en un rango **crítico** debido a que superaron o quedaron por debajo de la meta establecida, con respecto a los 7 indicadores en **riesgo** fue debido a factores externos que impidieron lograr la meta adecuadamente. El indicador 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

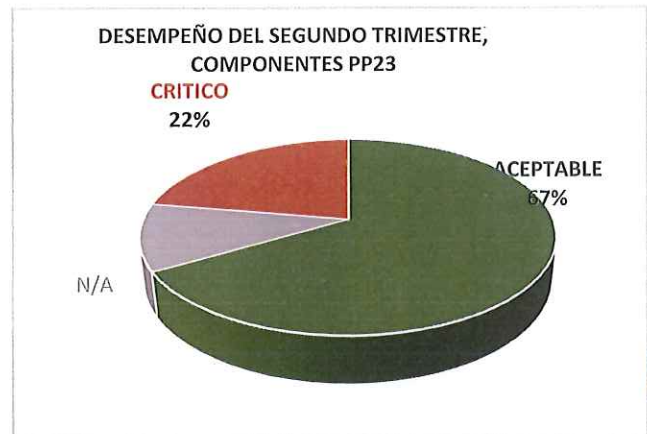
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP23 DESARROLLANDO EL DEPORTE EN SOLIDARIDAD

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 Segundo 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, 6 indicadores (67%) se encuentran en *aceptable*, 1 indicador nivel componente obtuvo el (11%) estando en un estatus de *N/A*, esto quiere decir que su programación es aplicable para los trimestres a futuro y 2 indicadores de nivel componente obtuvo un (22%) estando en situación *crítico*, no teniendo avances con sus metas trimestrales.



-Tabla de Desempeño Trimestral del Segundo Trimestre por Componente del PP23

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
0034 C01	Actividades deportivas practicados	Instituto del Deporte del Municipio de Solidaridad.	40.00	44.10	✓
C02	Mantenimiento de escenarios deportivos realizados.		25.00	27.22	✓
C03	Actividades y servicios para la práctica deportiva realizados.		16.67	24.27	✓

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

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





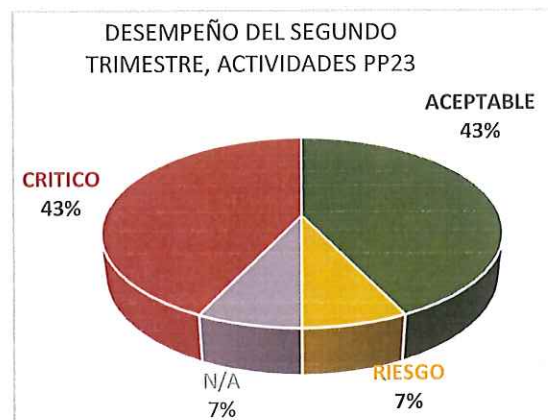
2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C04	Escuelas públicas y privadas que participan en eventos deportivos.		33.33	33.33	✓
C05	Actividades deportivas de alto rendimiento que propicien la participaciones locales, nacionales e internacionales realizados.		0.00	0.00	S/M
C06	Activación de senderos y ciclistas en unidades deportivas		28.57	21.43	✓
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		22.24	26.64	✓
C08	Personal y entrenadores deportivos capacitados.		50.00	0.00	✗
C09	Programación en el rescate de grupos vulnerables mediante el deporte		50.00	0.00	✗

Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño de las Actividades

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

Con respecto a los 14 indicadores de gestión que miden el cumplimiento de las actividades, 6 indicadores (43%) tienen un desempeño **aceptable**, cumpliendo satisfactoriamente con sus metas programadas al trimestre, un indicador de nivel actividad con (7%) se encuentra con un estado de **riesgo**, 6 indicadores nivel actividad (43%) en estado **crítico** y 1 indicador se mantuvo en un estatus de **N/A** con un porcentaje de (7%), en donde su programación se realizó para los siguientes trimestres.



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

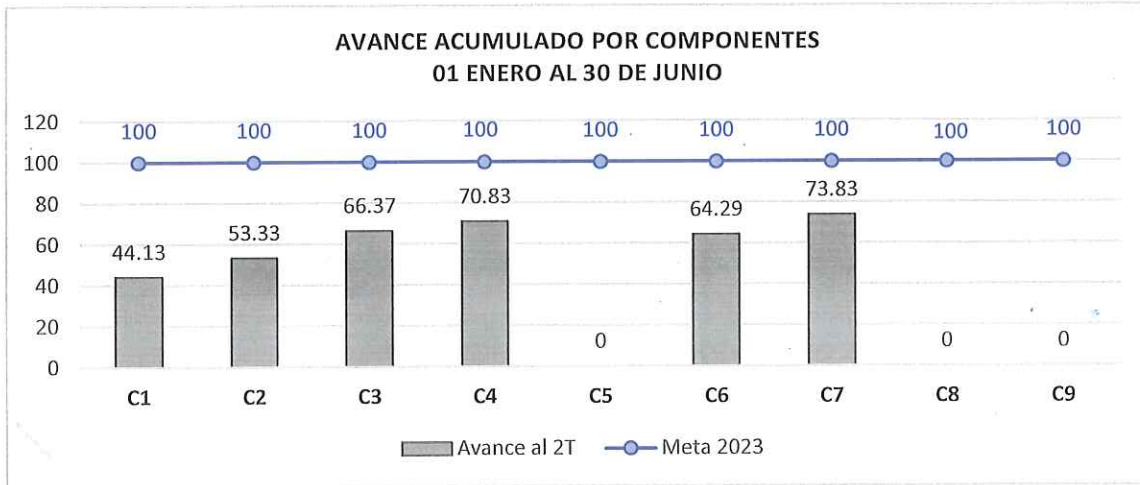




2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad

- **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 30 de junio y refleja el valor real reportado, se puede observar que los Componentes 2,3,4,6 y 7 tiene un porcentaje promedio de cumplimiento del 50 %, y el componente 1 han tenido avances por debajo de su programado, los Componentes 5, 8 y 9 siguen sin tener avances durante el 1ro y el 2do trimestre de este año en curso.



Conclusiones y recomendaciones:

Durante este trimestre se analizaron los 9 indicadores de gestión nivel componte, de los cuales el 66% se encuentra en esta *aceptable*, de los cuales ha tenidos avances con sus reportes trimestrales, cabe señalar que los indicadores de gestión nivel Fin y Propósito su frecuencia de medición es anual, por lo que no se reportan avances.





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 Segundo 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 *acceptable*, 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 "Segundo 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.	27.34	23.41	✓
C02	Actividades académico-culturales realizados	Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de Solidaridad, Quintana Roo.	26.27	26.27	✓
C03	Capacitaciones artístico-culturales realizadas para la comunidad de solidaridad	Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de Solidaridad, Quintana Roo.	26.79	27.27	✓
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.	31.37	31.37	🟢

Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño por Actividades

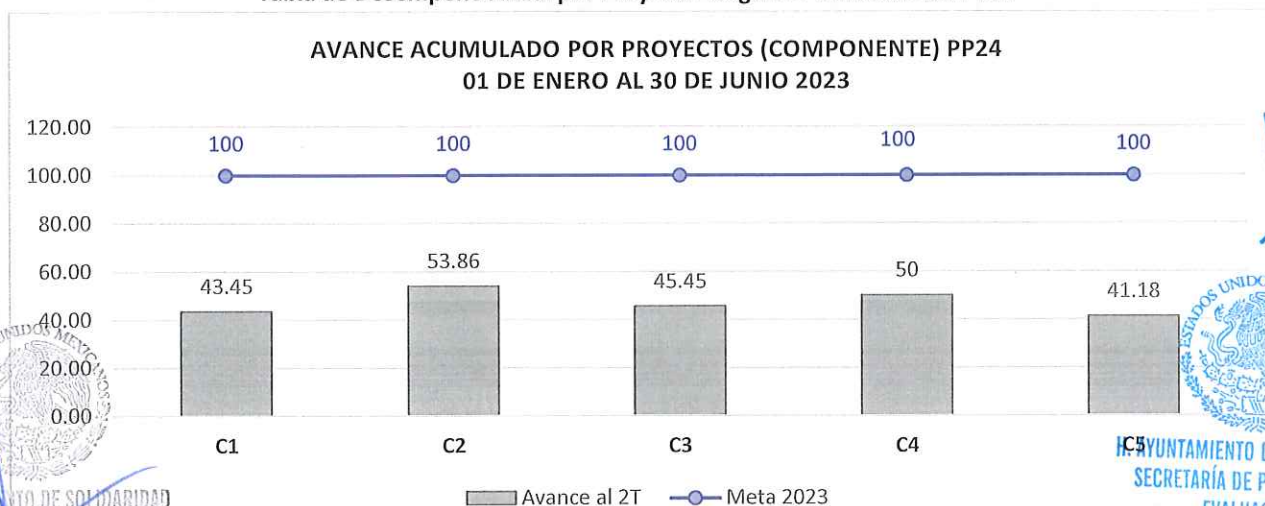
Con respecto a los 10 indicadores de gestión que miden el cumplimiento de las actividades, 10 indicadores (100%) tienen un desempeño **aceptable**, es decir, llegaron a la meta programada de manera satisfactoria.



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 30 de junio 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 46.78% en promedio con respecto a su meta anual, cumpliendo con lo programado para este trimestre.

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



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/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 Segundo trimestre fueron analizados 15 indicadores de gestión debido a que tienen una periodicidad trimestral, de los cuales el 100% se encuentra en un rango **acceptable**.

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.

- 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.

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

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





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

INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

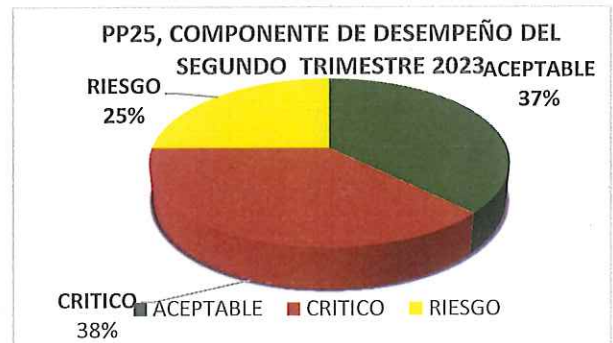
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP25 SOLIDARIDAD SEGURO PARA LAS NIÑAS Y MUJERES DE SOLIDARIDAD

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

El Segundo trimestre del año 2023, la totalidad de los Componentes que integran el programa contaron con metas trimestrales programadas. Para este periodo 3 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, sin embargo 2 componentes que representan el 25% están en **riesgo** y 3 componentes se encuentran en **crítico** lo que representa un 38%.



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, Segundo Trimestre 2023.

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Asesoría jurídica a las víctimas de violencia de género realizadas.	26.87	24.78	✓
C02	Asesoría psicológica a las víctimas de violencia de genero brindada.	24.88	55.60	✗
C03	Personal Municipal capacitado.	32	15	✗
C04	Empoderamiento de las mujeres y niñas del Municipio de Solidaridad realizado.	26.09	5.12	✗

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

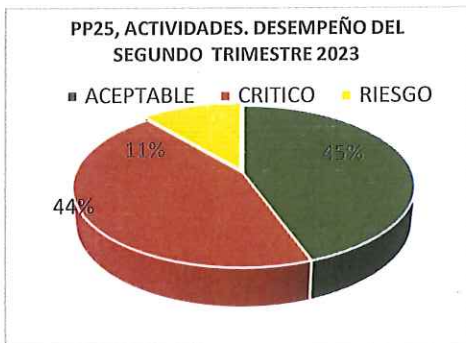
Dirección: Avenida CTM S/N MZ 01 LT 22 entre 115, Av. Norte y 125 Av. Norte, Fracc. La Gran Plaza de la Rivera, Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo
Teléfono: 984 877 3050 Ext. 10140
Correo: splaneacion.evaluacion@gobiernodesolidaridad.gob.mx



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

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Meta %	Avance %	Semáforo
C05	Cultura de detección y prevención de la violencia de género en la población del municipio, promovida.	18.85	24.35	
C06	Comunidad solidaridense en temas sobre las masculinidades positivas realizadas beneficiada.	30.10	23.46	
C07	Mujeres y niñas con los servicios municipales para su desarrollo integral atendidas.	25.08	29.02	
C08	Semillero y creación de una cultura emprendedora, programa "De Mujer a Mujer, Centro de Negocios para Emprendedoras" realizado.	30.88	16.45	

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 4 actividades de manera **aceptable**, 4 en **crítico** lo que representa un 44% y a continuación se mencionan: A2.1 "Asistencia especializada para garantizar la salud mental de las víctimas de violencia de género", A3.1 "Implementación de capacitaciones en Protocolos de actuación y de atención a víctimas de violencia de género a personal de primer contacto", A4.1 "Realización de conferencias, pláticas, obras de teatro, talleres, exposiciones y/o catalogo para el empoderamiento de las niñas y mujeres" A 8.1 "Implementación de Ediciones del programa "De Mujer a Mujer, Centro de Negocios para Emprendedoras", y 1 en **riesgo** actividad denominada A5.1 "Organización de conferencias, pláticas de prevención, obras teatrales y/o actividades de detección y prevención de la violencia".



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

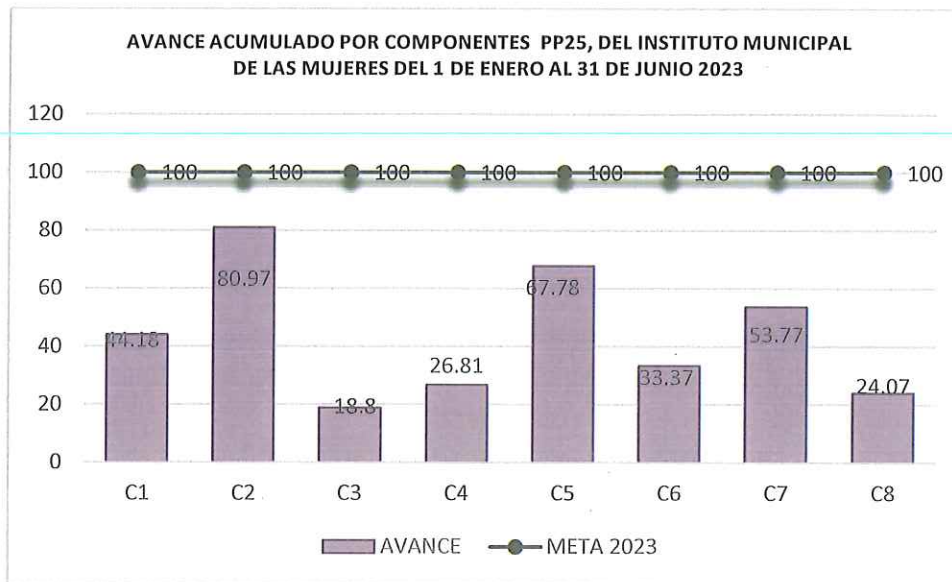




2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad

- Avance Acumulado con respecto a la Meta Anual

A continuación, se presentan los avances acumulados por proyecto (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 junio y refleja el valor real reportado en las Fichas Técnicas de Indicadores.



Respecto a los indicadores estratégicos del programa presupuestario PP25 Solidaridad Seguro para las Niñas y Mujeres de Solidaridad el Fin y Propósito, tienen una frecuencia de medición Anual, por lo que no se reportan resultados de estos indicadores y por consiguiente, no se realiza análisis alguno.

Conclusiones y/o recomendaciones:

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

- A nivel componente C02 “Asesoría psicológica a las víctimas de violencia de género brindada”, se encuentran en un estado **crítico** debido a que rebasa lo programado este segundo trimestre, de igual manera los componentes C03 “Personal Municipal capacitado”, C04 “Empoderamiento de las mujeres y niñas del Municipio de



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





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

Solidaridad realizado” está en **crítico** ya que no alcanzaron la meta planeada en este trimestre, caso contrario al componente C02.

- Se encuentran en **riesgo** C05 “Cultura de detección y prevención de la violencia de género en la población del municipio, promovida” C06 “Comunidad solidaridense en temas sobre las masculinidades positivas realizadas beneficiada”, debido a que el resultado obtenido fue menor o superior a lo realizado.
- Respecto a las 4 actividades que se encuentran en **crítico** A2.1 “Asistencia especializada para garantizar la salud mental de las víctimas de violencia de género” A4.1 “Realización de conferencias, pláticas, obras de teatro, talleres, exposiciones y/o catalogo para el empoderamiento de las niñas y mujeres” en el caso de estas actividades han superado lo programado en este trimestre, y están sobre el 50% de la meta anual programada. Caso contrario a las actividades A3.1 “Implementación de capacitaciones en protocolos de actuación y de atención a víctimas de violencia de género a personal de primer contacto” A 8.1 “Implementación de Ediciones del programa "De Mujer a Mujer, Centro de Negocios para Emprendedoras" que están en **crítico** porque lograron la meta programada para este segundo trimestre.
- Tomando en cuenta esta situación como una falla en la planeación de sus metas y actividades, se recomienda centrar los esfuerzos en aquellos proyectos que requieran ajustes para el cumplimiento de sus metas y objetivos, ya que puede comprometer el avance general del proyecto a futuro.



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@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 Segundo Trimestre del año 2023, de los 8 Componentes que integran el programa, 7 indicadores (87%) presentaron un desempeño **aceptable**, mientras que 1 componente (13%) presentan un estado **crítico**, debido a que no cumplieron o alcanzaron 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 tomando en cuenta su desempeño al trimestre.



Tabla de Desempeño del Segundo Trimestre por Componente del PP26

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Actividades de impulso académico y profesional en las juventudes realizadas	Coordinación de Vinculación Académica, Laboral y Emprendimiento	25	18.75	🟡
C02	Actividades de formación laboral en las juventudes realizado.	Coordinación de Vinculación Académica, Laboral y Emprendimiento	2	1.67	🟢
C03	Actividades de fomento al emprendimiento en las juventudes realizado.	Coordinación de Vinculación Académica, Laboral y Emprendimiento	3		🟢

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

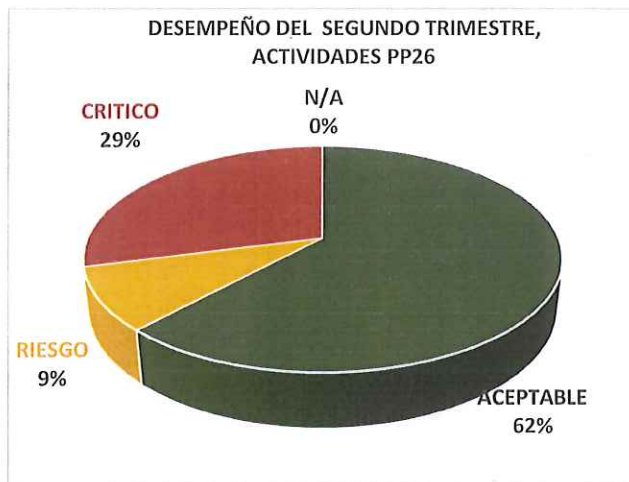




2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C04	Actividades de impulso a la salud mental y física de las y los jóvenes	Coordinación de Desarrollo Integral y Bienestar Juvenil	4	2.33	✓
C05	Actividades de fortalecimiento cultural para las juventudes realizadas	Coordinación de Integración Juvenil	3	2.67	✓
C06	Actividades de fortalecimiento deportivo y recreativo en las juventudes realizado.	Coordinación de Integración Juvenil	22.86	42.86	✗
C07	Actividades de fomento a la participación ciudadana en las juventudes realizadas	Coordinación de Integración Juvenil	29.41	23.53	✓
C08	actividades administrativas para el funcionamiento del instituto de la juventud realizada	Dirección Administrativa	3	4.67	✓

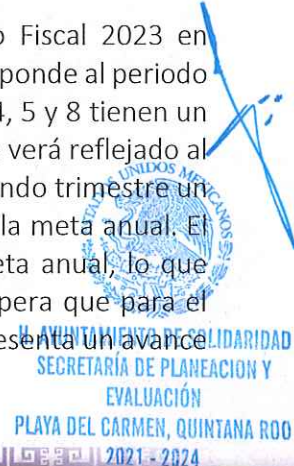
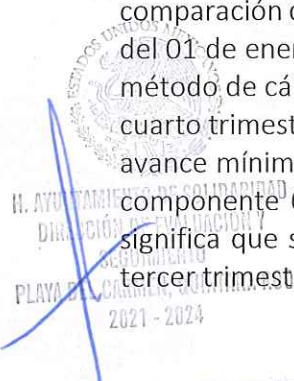
Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño de las Actividades



Con respecto a los 21 indicadores de gestión que miden el cumplimiento de las actividades, 13 indicadores (62%) presentaron un desempeño **aceptable**, 2 indicadores (9%) un estado en **riesgo**, y 6 indicador (29%) 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

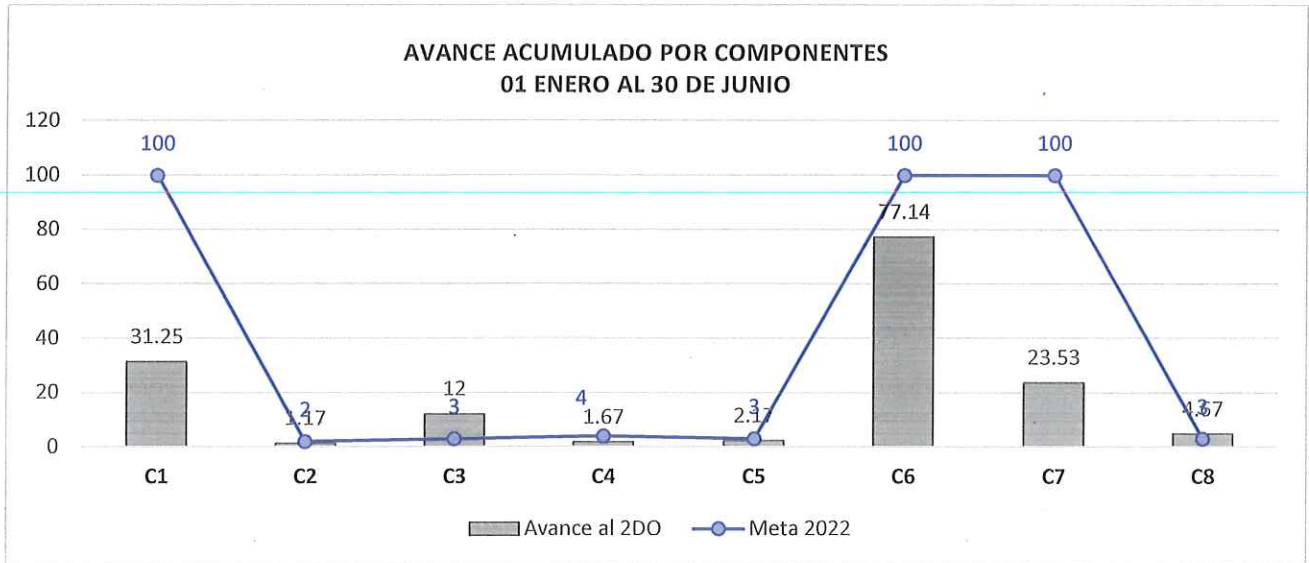
A continuación, se presentan los avances acumulados por proyecto del Ejercicio Fiscal 2023 en comparación con la meta anual establecida al inicio del año. Dicha información corresponde al periodo del 01 de enero al 30 de junio y refleja el valor real reportado, el componente 2, 3, 4, 5 y 8 tienen un 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 presentó en este segundo trimestre un avance mínimo del 31.25%, lo que significa que es muy probable que no se cumpla la meta anual. El componente 6 se encuentra en un 77.14% de cumplimiento con respecto a la meta anual, lo que significa que su desempeño ha sido bueno, y que su proyección fue certera, se espera que para el tercer trimestre se haya cumplido en su totalidad la meta anual. El componente 7 presenta un avance





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

del 23.53% quedando en un 76.47% menos de la meta anual programada, con altas probabilidades de no cumplir con lo proyectado al cierre del 2023.



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 69% presento un estado **aceptable**, el 7% en **Riesgo** y el 24% en **crítico**. A continuación, se destacan los siguientes hallazgos y recomendaciones:
 - De los 8 indicadores de nivel componente 7 equivalente al 87%, presentaron un estado **aceptable**, los componentes 1,2,3,4,5, y 7 no alcanzaron la meta trimestral programada por un rango mínimo, mientras que el componente 8 sobrepaso la meta por un porcentaje mínimo. El componente 6 presento un estado **crítico** en este trimestre, esto debido a que supero la meta trimestral programada por un 20% más de lo esperado, lo que significa que hubo fallas en la programación de metas.

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

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





RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL · 2021 - 2024

SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

30
ANIVERSARIO
MUNICIPIO
SOLIDARIDAD

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

- De los 21 indicadores de nivel actividad, el 62% presentó un estado **aceptable**, de los 13 indicadores con buen desempeño la actividad 1.3, 4.2, 5.1, 5.3, 7.1, 8.1, 8.2, y 8.3, cumplieron de manera exacta la meta programa al trimestre sin porcentaje excedente o faltante, mientras que la actividad 1.4, 2.2, 5.2, y 7.2, quedaron por debajo de la meta trimestral programada con una diferencia mínima, que no afectó el desempeño de los mismos. La actividad 6.1 fue la única de los indicadores en estado aceptable que superó la meta trimestral programada por una diferencia de 0.78 puntos. El 9% de las actividades presentaron un semáforo en **Riesgo** ya que la actividad 3.1 y 3.2 no alcanzaron la meta trimestral por un 50% menos de lo proyectado. Mientras que 29% de las actividades quedaron en estado **crítico** esto debido a que la actividad 1.1, no presentó avances, la actividad 1.2, 3.1, 3.3, y 4.1 sobrepasaron la meta trimestral programada por mucho, y por último la actividad 4.3, no llegó a la meta programada por un -50%.



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

www.gobiernosolidaridad.gob.mx



#RENOVAMOSPARACRECER



AyuntamientodeSolidaridad



AytoSolidaridad



@SolidaridadAyto



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

ALCALDÍA DE PUERTO AVENTURAS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP27 GOBIERNO EFICIENTE CON SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

El programa presupuestario PP27 *Gobierno Eficiente con simplificación Administrativa* correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, a cargo de la Alcaldía de Puerto Aventuras, se implementa a través de sus coordinaciones 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 Segundo Trimestre del año 2023, de los 7 Componentes que integran el programa, 2 indicadores (28%) presentaron un desempeño **aceptable**, mientras que 2 componentes (29%) presentan un estado en **riesgo** debido a que no cumplieron o alcanzaron la meta programa, el 43% de los indicadores a nivel componente presentaron un estado **crítico**, esto debido a que no reflejaron resultados y otros no cumplieron con la meta establecida.

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

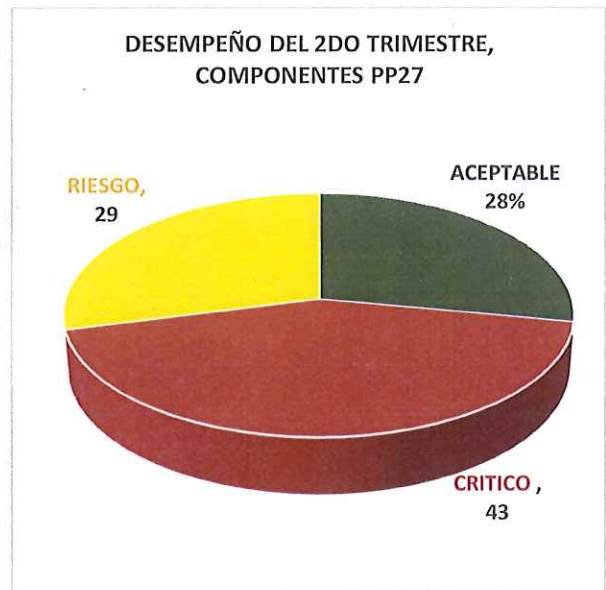


Tabla de Desempeño del Segundo Trimestre por Componente del PP27

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Actividades administrativas para el funcionamiento de la alcaldía de puerto aventuras realizadas	Despacho de la Alcaldía de Puerto Aventuras	20	7	🔴
C02	Seguimiento de los permisos de construcción expedidos	Coordinación de Desarrollo Urbano	100	0	🔴
C03	Proyectos de infraestructura realizados	Coordinación de Obras Públicas	25	25	🟢
C04	Servicios públicos de calidad brindados	Coordinación de Servicios Públicos Municipales	25	17.08	🟢

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

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

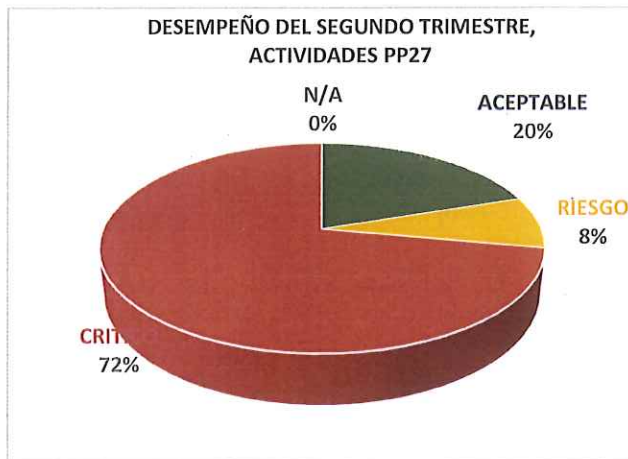




2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C05	Actividades de participación ciudadana realizadas	Coordinación de Desarrollo Social	10	2.67	🟢
C06	Actividades de impulso al desarrollo económico realizados	Coordinación de Desarrollo Económico	10	1.33	🟡
C07	Reportes de finanzas públicas realizados	Coordinación de Hacienda y Cuenta Pública	20	0	🔴

Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño de las Actividades



Con respecto a los 25 indicadores de gestión que miden el cumplimiento de las actividades, 4 indicadores (20%) presentaron un desempeño **aceptable**, 2 indicadores (8%) un estado en **riesgo**, y 18 indicadores (72%) se encuentran en estado **crítico**, debido a que proyectaron metas que no lograron alcanzar, superaron la meta muy por encima del rango de semaforización respectivo o no presentaron avances en el 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 30 de junio y refleja el valor real reportado. El componente 2, esta próximo a cumplir la meta anual programada, si su desempeño sigue igual que en estos 2 trimestres en el 3ro, cabe la posibilidad que termine cumpliendo la meta antes del cierre del 2023. El componente 1 se encuentra a la mitad de cumplir la meta anual programada, dado el desempeño que ha presentado en los últimos trimestres, y si sigue así hay mucha probabilidad de que culmine con éxito su meta anual, los componentes 5 y 6 son promedios, por lo cual el resultado alcanzado se presentara en el cuarto trimestre, sin embargo con base en los avances se puede observar que el promedio de actividades planteadas al trimestre no llega a la meta programada, por lo cual la meta esta en riesgo de no cumplirse. El componente 3 y 4 se encuentran por debajo del 50% de cumplimiento, esto indica que corren el riesgo de no cumplir con la meta anual programada. Por otra parte, el componente 7, es el único de todos que no ha presentado avances por lo que se hay altas probabilidades de que no alcance lo proyectado al cierre del 2023.

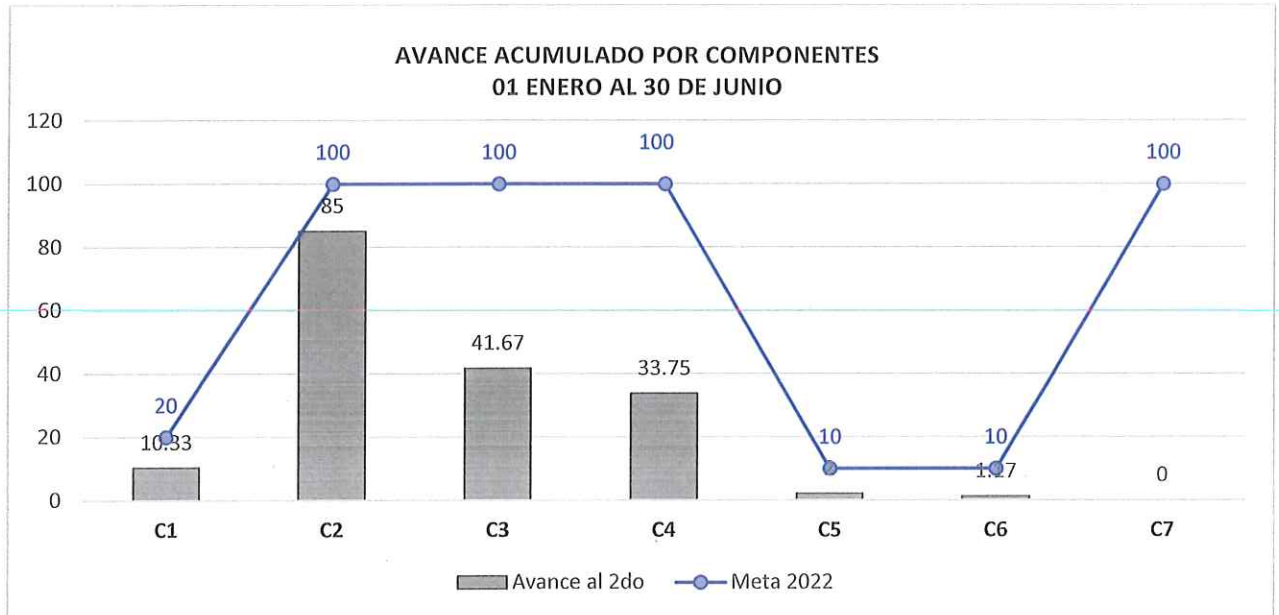
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

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 PP27 *Gobierno Eficiente con simplificación Administrativa* cuenta con 34 indicadores, 2 estratégicos (fin y propósito) y 32 de gestión (componentes y actividades). Para este primer trimestre se analizaron los 32 indicadores de gestión (componentes y actividades) ya que presentan una periodicidad trimestral, de los cuales el 22% presenta un estado **aceptable**, el 12% en **riesgo** y el 66% en **crítico**. A continuación, se destacan los siguientes hallazgos y recomendaciones:

- De los 7 indicadores de nivel componente 2 (28%) presenta un estado **aceptable**, ya que el componente 3 cumplió exactamente con la meta trimestral programada, mientras que el componente 4, quedo por debajo de la meta proyectada en un 7.92% menos de lo esperado, sin embargo, no rebasa los límites de los rangos planteados. El 29% presenta un estado en **riesgo**, esto debido a que el componente 5 y 6 quedaron muy por debajo de la meta trimestral programada. El 43% de estos indicadores presentan un estado en **crítico** ya que el componente 1 no se quedo en un 13% menos de lo programado, y el componente 2 y 7 no presentan avance durante este trimestre.

- De los 25 indicadores a nivel actividad del PP27, el 20% se encuentra en estado **aceptable** ya que la actividad 1.2 y 5.3 cumplieron satisfactoriamente la meta trimestral programada, mientras que las actividades 4.1,4.2 y 4.3 no llegaron o

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





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

superaron la meta por un rango mínimo. La actividad 1.1 y 6.2 presentaron un semáforo en **riesgo** ya que no alcanzaron la meta trimestral programada por un rango medio. De todas estas actividades el estado **crítico** es el que más destaca, ya que el 72% presenta una alerta con relación al cumplimiento de la meta trimestral, con base en los resultados se presenta que de los 18 indicadores de este nivel que aparecen en este estado, solo 5 indicadores presentaron avances, los otros 13 no han reportado resultados hasta la fecha. Con altas posibilidades de no cumplir con las metas anuales planteadas en el programa presupuestario.



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



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





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

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 Segundo Trimestre del 2023, tres de los ocho proyectos que integran el PP28 contaron con metas programadas, los cuales no reportaron avances debido a que “los proyectos se encuentran en espera de que sean validados por la Secretaría de Bienestar en el Sistema Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS)”.

Cabe hacer mención de que en el caso del proyecto C05 *Infraestructura de espacios públicos para esparcimiento y atención de población vulnerable ejecutadas*, se presenta una semaforización en **riesgo**, a diferencia de los proyectos C04 *Infraestructura de pozos de absorción ejecutada* y C08 *Infraestructura básica del sector educativo ejecutadas* que son reportados con un desempeño **crítico**.

A continuación, se presenta el estado de semaforización donde se encuentra la totalidad de los proyectos de este programa, los cuales fueron reportados por la Dependencia en sus respectivas Fichas Técnicas de Indicadores del Segundo Reporte Trimestral.

PP28. DESEMPEÑO DE COMPONENTES AL 2DO TRIMESTRE DEL 2023

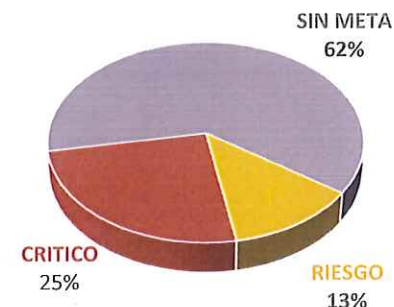


Tabla de Desempeño Trimestral de Componente. PP28, Segundo Trimestre 2023.

No.	Componente	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Obras de infraestructura de urbanización vial ejecutada.	0.0	0.0	S/M
C02	Infraestructura de urbanización peatonal ejecutada.	0.0	0.0	S/M
C03	Infraestructura de alumbrado público ejecutada.	0.0	0.0	S/M
C04	Infraestructura de pozos de absorción ejecutada.	50.0	0.0	CRITICO
C05	Infraestructura de espacios públicos para esparcimiento y atención de población vulnerable ejecutadas.	20.0	0.0	RIESGO

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

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





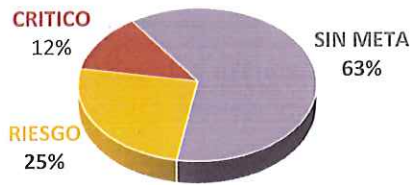
2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad

No.	Componente	Meta %	Avance %	Semáforo
C06	Espacios de calidad en las viviendas ejecutadas.	0.0	0.0	S/M
C07	Infraestructura básica de salud ejecutadas.	0.0	0.0	S/M
C08	Infraestructura básica del sector educativo ejecutadas.	33.33	0.0	×

Como se observa en la tabla anterior, cinco proyectos **no contaron con metas programadas en este periodo** lo que representa el 62% de los indicadores de este nivel.

Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño de las Actividades

PP28. DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES AL 2DO TRIMESTRE DEL 2023



Muy parecido al comportamiento de los Componentes, cinco de las ocho Actividades que integran el programa **no contaron con metas para este trimestre**. No obstante, de las tres Actividades con metas programadas, una de ellas A4.1 *Construcción de pozos de absorción* reportó un desempeño **crítico** mientras que las Actividades 5.1 *Construcción y rehabilitación de parques y edificios públicos* y A8.1 *Construcción y rehabilitación de centros educativos de nivel básico* presentaron una semaforización de **riesgo**.

Debido a que tanto en el trimestre anterior como en este trimestre no se reportan avances actuales o acumulados de los proyectos que integran este programa, no se presenta el avance acumulado con respecto a la meta anual.

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

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





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

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*.

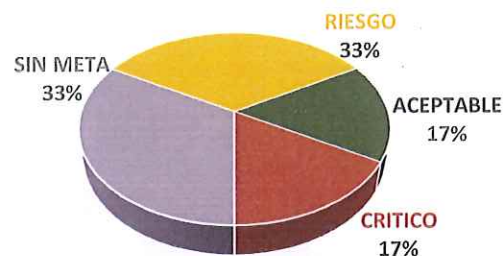
Sus objetivos y metas se miden a través de 15 indicadores de desempeño, clasificados en dos indicadores estratégicos (Fin y Propósito) y 13 indicadores de gestión (06 Componentes y 07 Actividades).

Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño por Componente

Durante el Segundo Trimestre del 2023, cuatro de los seis proyectos de este programa contaron con metas programadas, sin embargo, tan solo el proyecto *C05 Infraestructura de pozos de absorción para drenaje pluvial realizado* (que representa el 17%) logró cumplir con su meta programada alcanzando un desempeño **aceptable**.

Un 33% de los proyectos (dos Componentes) de este programa no contaron con metas trimestrales programadas, mientras que una misma proporción se reportó con un desempeño en **riesgo** al superar los avances esperados para este periodo, siendo los proyectos *C01 Infraestructura de espacios públicos para esparcimiento y atención de población vulnerable* y *C02 Infraestructura de urbanización vial realizada*. Se observa además un componente -que representa el 17%- (*C04 Infraestructura de urbanización peatonal realizada*) en estado **crítico** al reportarse sin avances durante este trimestre.

PP29. DESEMPEÑO DE COMPONENTES AL 2DO TRIMESTRE DEL 2023



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

Tabla de Desempeño Trimestral por Componente. PP29, Segundo Trimestre 2023.

No	Componente (Proyecto Presupuestario)	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Infraestructura de espacios públicos para esparcimiento y atención de población vulnerables realizado.	25.0	50.0	🟡
C02	Infraestructura de urbanización vial realizada.	30.0	50.0	🟡

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



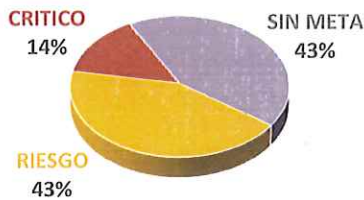


2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad

No	Componente (Proyecto Presupuestario)	Meta %	Avance %	Semáforo
C03	Infraestructura vial no motorizada realizada.	0.0	0.0	S/M
C04	Infraestructura de urbanización peatonal realizada.	33.33	0.0	✗
C05	Infraestructura de pozos de absorción para drenaje pluvial realizado.	50.0	50.0	✓
C06	Obras públicas de alumbrado público en el municipio de Solidaridad realizadas.	0.0	0.0	S/M

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

PP29. DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES AL 2DO TRIMESTRE DEL 2023



En cuanto al comportamiento de las Actividades que integran el programa, se destaca que de cuatro Actividades que integran el programa, se destaca que de cuatro Actividades con metas trimestrales programadas ninguna presentó avances en este periodo lo que arroja desempeños en **crítico** para una de ellas (A5.1 Construcción de pozos de absorción construidos) y en **riesgo** para tres Actividades (A1.1 Rehabilitación y construcción de infraestructura de parques y edificios públicos; A2.1 Pavimentación de calles y avenidas; y, 4.2 Construcción de pasos peatonales en el municipio).

y, 4.2 Construcción de pasos peatonales en el municipio).

Tres Actividades, es decir el 43% de los indicadores de desempeño de este nivel MIR, no cuentan con metas para este trimestre, por lo que no reportan avances.

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

A continuación, se presentan los avances acumulados de los proyectos del PP29 Aportaciones Federales FORTAMUN, del Ejercicio Fiscal 2023, en comparación con sus respectivas metas anuales establecidas. Dicha información corresponde al periodo del 01 de enero al 30 de junio. 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.

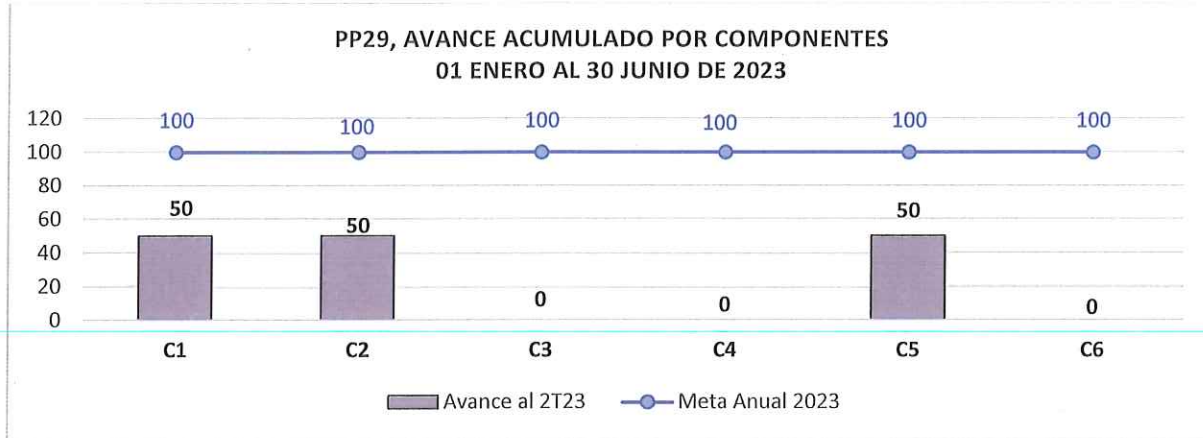
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

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



Consideraciones

Este programa presenta un comportamiento inusual, pues se puede observar avances a niveles de Componentes mientras que para las Actividades de los mismos no se reportan resultados lo que metodológica no es congruente, tomando en cuenta que en la Metodología de Marco Lógico (MML) la Actividad es un proceso que lleva a la consecución del bien o servicio a entregar que representa al Componente. Lo anterior puede considerarse una falla en la programación y planeación de los objetivos y metas de este programa que vale la pena reconsiderar en los ejercicios fiscales venideros para un mejor y correcto seguimiento de las acciones de gobierno consideradas en este programa.


H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN 7
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

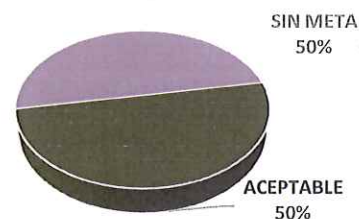
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP30 INCENTIVOS DERIVADOS DE COLABORACIÓN FISCAL

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 Segundo Trimestre del 2023, únicamente el proyecto *C01 Recursos tecnológicos actualizados de las unidades relacionadas a la gestión de las finanzas municipales* contó con meta trimestral programada misma que fue alcanzada con un desempeño **aceptable**. Si bien, el programa consta de dos proyectos, el componente restante *C02 Personal de la Tesorería Municipal capacitados* tiene meta programada hasta el tercer trimestre, por lo que en este periodo se reporta sin avance, cumpliendo con su planeación inicial.

PP30. DESEMPEÑO DE COMPONENTES AL 2DO TRIMESTRE DEL 2023



En la siguiente tabla se enlista la semaforización al segundo 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. PP30, Segundo Trimestre 2023.

No	Componente (Proyecto Presupuestario)	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Recursos tecnológicos de las unidades relacionadas a la gestión de las finanzas municipales actualizados.	50.0	50.0	✓
C02	Personal adscrito a la Tesorería Municipal capacitados	0.0	0.0	S/M

- Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño de las Actividades

De 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*, únicamente una de ellas (A1.1) contó con meta trimestral siendo alcanzada en el 100% y entendiéndose a su indicador como cumplido durante este periodo.

M. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA 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



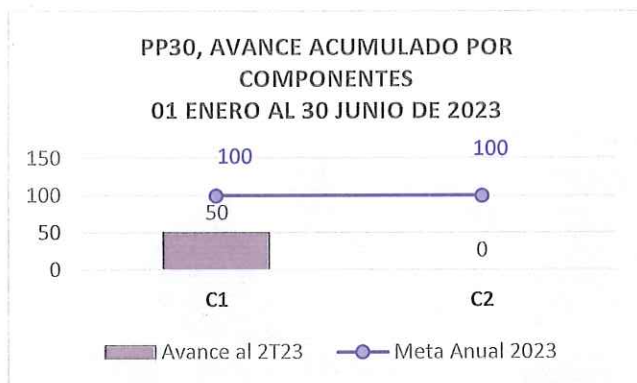
Igual que el comportamiento de su componente, la Actividad 2.1 no cuenta con meta trimestral programada durante este periodo, reportando -acorde a su planeación de metas inicial- sin avances el indicador de esta actividad, siendo hasta el tercer trimestre que se espera el avance y cumplimiento de su indicador.

Tabla de Desempeño Trimestral por Actividades. PP30, Segundo Trimestre 2023.

No.	Actividad	Meta %	Avance %	Semáforo
A1.1	Solicitud de diagnóstico para actualización de equipos tecnológicos	100	100	✓
A2.1	Gestión de capacitaciones para el personal adscrito a la Tesorería Municipal	0.0	0.0	S/M

- Avance Acumulado con respecto a la Meta Anual

A continuación, se presentan los avances acumulados de los proyectos (componentes) del PP30, del Ejercicio Fiscal 2023, en comparación con sus respectivas metas anuales establecidas. Dicha información corresponde al periodo del 01 de enero al 30 de junio.



Cabe mencionar que tanto el Proyecto C01 Recursos tecnológicos actualizados de las unidades relacionadas a la gestión de las finanzas municipales reportado con avances como el proyecto C02 Personal adscrito a la Tesorería Municipal capacitados reportado sin avances acumulados mantienen congruencia con su planeación de metas iniciales, se espera que el C02 presente avances durante el tercer trimestre.

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

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





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

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 Segundo Trimestre del 2023, el único proyecto de este programa *C01 Dependencias y entidades municipales equipadas* alcanzó un desempeño **crítico** al no presentar avance alguno durante este periodo, justificando lo siguiente: *“la meta anual para este indicador es de 4 dependencias equipadas. En este segundo trimestre se presenta en ceros debido a que los proyectos aún se encuentran en proceso de licitación”*.

A continuación, se enlista el estado de semaforización trimestral del proyecto de este programa, el cual fue reportado en las Ficha Técnica del Indicador respectiva:

Tabla de Desempeño Trimestral de Componente. PP31, Segundo Trimestre 2023.

No.	Componente	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Dependencias y entidades municipales equipadas.	40.0	0.0	⊗

Cabe mencionar que el proyecto cuenta con metas programadas únicamente en el segundo y tercer trimestre por lo que se espera que, para cumplir con la planeación inicial propuesta por la Secretaría, en el siguiente trimestre se dé cumplimiento al indicador.

- 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* reportaron un desempeño **crítico** al no presentar avance alguno durante este periodo. Congruente con la programación de metas del componente, las Actividades también cuentan con metas trimestrales en el segundo y tercer trimestre.

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

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





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

Tabla de Desempeño Trimestral de Actividades. PP31, Segundo Trimestre 2023.

No.	Actividad	Meta %	Avance %	Semáforo
A1.1	Adquisición de equipo de cómputo moderno	50.0	0.0	⊗
A1.2	Adquisición de mobiliario de oficina	50.0	0.0	
A1.3	Equipamiento de espacios comunitarios	50.0	0.0	

Ante la ausencia de avances en los indicadores de desempeño de este programa, no se presenta análisis de resultados acumulados.

Consideraciones:

Para el segundo trimestre se concluye que la Dependencia realizó una falla en la planeación de las metas de este programa, pues los resultados no se están presentando dentro de los plazos previsto en la creación del programa presupuestal y asentados en el *Calendario de Metas Programadas* de las Fichas Técnicas de Indicadores respectivas.

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP32 ACCIONES FAISMUN

El programa presupuestario PP32 Acciones 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 seis indicadores de desempeño, clasificados en dos indicadores estratégicos (Fin y Propósito) cuatro indicadores de gestión (dos Componentes y dos Actividades).

- Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño por Componente

Durante el Segundo Trimestre del 2023, los dos proyectos de este programa *C01 Equipamiento a las dependencias de la administración pública municipal entregadas* y *C02 Obras y acciones provenientes de recurso FISM supervisadas* contaron meta trimestral programada, mismas que no fueron alcanzadas al reportarse sin avances bajo un desempeño **crítico** justificando para ambos proyectos que aun se encuentran en proceso de licitación.

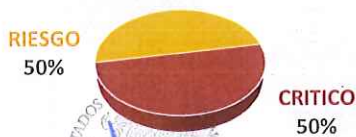
Tabla de Desempeño Trimestral de Componente. PP32, Segundo Trimestre 2023.

No.	Componente	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Equipamiento a las dependencias de la administración pública municipal entregadas.	50.0	0.0	
C02	Obras y acciones provenientes del recurso FISM supervisadas.	40.0	0.0	

Si bien se han establecido las metas de ambos proyectos, se esperaba un avance igual o superior al 40% para este periodo que se informa por lo que será necesario que se logren avances superiores a los esperados en los trimestres siguientes para poder dar cumplimiento a las metas anuales de estos proyectos.

- Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño de las Actividades

PP32. DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES AL 2DO TRIMESTRE DEL 2023



Para el caso de las Actividades de este programa, se reportan dos semaforizaciones distintas, para la Actividad A1.1 *Aprobación de acciones de equipamiento para las dependencias de la administración pública municipal* se presenta un desempeño en **riesgo**; mientras que para la Actividad A2.2 *Arrendamiento de vehículos para las direcciones involucradas en*

la operatividad de obras y acciones se reportan una semaforización **crítica**. Cabe hacer mención de que para ambos casos no se tiene avances registrados tal como puede observarse en la siguiente tabla:

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

Tabla de Desempeño Trimestral de Actividades. PP32, Segundo Trimestre 2023.

No.	Actividad	Meta %	Avance %	Semáforo
A1.2	Aprobación de acciones de equipamiento para las dependencias de la administración pública municipal.	40.0	0.0	🟡
A2.1	Arrendamiento de vehículos para las direcciones involucradas en la operatividad de obras y acciones.	100	0.0	🔴

Ante la ausencia de avances en los indicadores de desempeño de este programa, no se presenta análisis de resultados acumulados.

Consideraciones:

Para el segundo trimestre se concluye que la Dependencia realizó una falla en la planeación de las metas de los proyectos de este programa, pues los resultados no se están presentando dentro de los plazos previsto en la creación del programa presupuestal y que se establecieron en el *Calendario de Metas Programadas* de las Fichas Técnicas de Indicadores respectivas.

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

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.

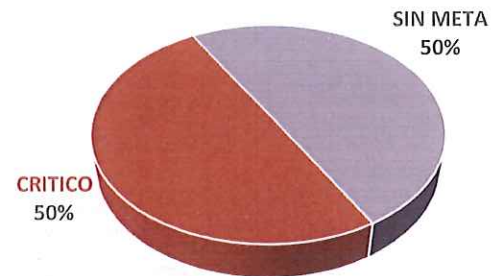
Sus objetivos y metas se miden a través de 16 indicadores de desempeño, clasificados en dos indicadores estratégicos (Fin y Propósito) 14 indicadores de gestión (06 Componentes y 08 Actividades).

- Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño por Componente

Para el Segundo Trimestre el Programa *PP33Obra Pública RF* contó únicamente con dos de sus proyectos con metas programadas para este periodo.

No obstante, de acuerdo al Reporte Trimestral el proyecto *C04 Infraestructura de urbanización peatonal ejecutadas* a pesar de no contar con meta trimestral programada en este trimestre reporta avances que superan la meta proyectada para el año; mientras que los proyectos *C02 Infraestructura de urbanización vial validada* y *C05 Infraestructura de pozos de absorción para drenaje pluvial ejecutadas* se presentan sin avances, por lo que para estos proyectos se alcanza un desempeño **crítico** mismos que conforman el 50% de los componentes de este programa.

PP33. DESEMPEÑO DE COMPONENTES AL 2DO TRIMESTRE DEL 2023



A continuación, se presenta el estado de semaforización donde se encuentra la totalidad de los proyectos de este programa, los cuales fueron reportados por la Dependencia en sus respectivas Fichas Técnicas de Indicadores del Segundo Reporte Trimestral.

Tabla de Desempeño Trimestral de Componente. PP33, Segundo Trimestre 2023.

No.	Componente	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Obra para espacios públicos en el municipio de Solidaridad ejecutadas.	0.0	0.0	S/M
C02	Infraestructura de urbanización vial validada.	50.0	0.0	×
C03	Infraestructura vial no motorizada ejecutadas.	0.0	0.0	S/M
C04	Infraestructura de urbanización peatonal ejecutadas.	0.0	150.0	×

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
SECRETARÍA 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



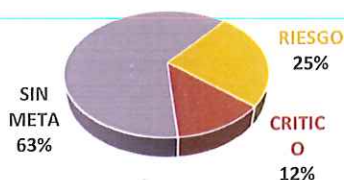


2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad

No.	Componente	Meta %	Avance %	Semáforo
C05	Infraestructura de pozos de absorción para drenaje pluvial ejecutadas.	100	0.0	🔴
C06	Obras públicas de alumbrado público en el municipio de Solidaridad ejecutadas.	0.0	0.0	🟡

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

PP33. DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES AL 2DO TRIMESTRE DEL 2023

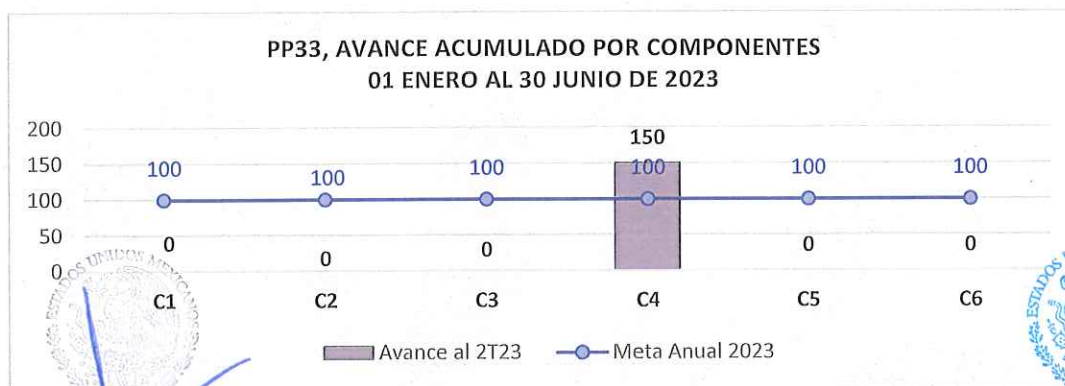


En lo que respecta a las Actividades de este programa se resalta que, de ocho Actividades totales, cinco de ellas no contaron con metas programadas en este trimestre lo que representa el 63%. Mientras que las tres Actividades restantes con meta programada en este trimestre (siendo A1.1 *Elaboración de estudios de construcción*, A2.1 *Pavimentación de calles y avenidas* y A5.1 *construcción del alumbrado público en el municipio de Solidaridad*) no presentaron avances durante este periodo que se informa.

De lo anterior, dos Actividades (A1.1 y A2.1) a pesar de no contar con resultados reportan una semaforización en **riesgo** de acuerdo a sus criterios de semaforización, en tanto la Actividad 5.1 presentó una semaforización **crítica**, la Dependencia justifica que para estos casos que “*los proyectos aún se encuentran en proceso de validación por parte del Comité de Planeación Municipal (COPLADEMUN)*”.

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

En la siguiente tabla se presentan los avances acumulados de los proyectos del PP33 Obra Pública RF, del Ejercicio Fiscal 2023, en comparación con sus respectivas metas anuales. Dicha información corresponde al periodo del 01 de enero al 30 de junio del presente año:



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

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





RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL • 2021 - 2024

SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



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

Con respecto a 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.

Consideraciones:

Este programa presenta un comportamiento inusual, pues de la totalidad de indicadores de desempeño (Componentes y Actividades) que lo integran, solo un indicador presentó avances siendo un Componente (CO4 Infraestructura de urbanización peatonal ejecutadas) el cual no contaba con meta trimestral programada y superando inclusive su respectiva meta anual programada. Se destaca que la Actividad a la que pertenece este indicador (A4.1 Construcción de guarniciones y banquetas en el municipio) no presentó avances lo que metodológicamente no es ideal, pues bajo la Metodología de Marco Lógico (MML) la Actividad es un proceso que lleva a la consecución del bien o servicio a entregar que representa al Componente.



~~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 MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE Y CAMBIO CLIMÁTICO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP34 Secretaría de Medio Ambiente Sustentable y Cambio Climático

El programa presupuestario PP34 Secretaría de Medio Ambiente Sustentable y Cambio Climático correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente Sustentable y Cambio Climático se implementa con un financiamiento de Recursos Fiscales.

Los objetivos y metas de este programa, se miden a través de 14 indicadores de desempeño, clasificados en 2 indicadores estratégicos (Fin y Propósito) y 12 indicadores de gestión (4 Componentes y 8 Actividades).

Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño por Componentes

Durante el Segundo Trimestre del año 2023, los 4 Componentes que integran el programa obtuvieron los siguientes resultados de acuerdo a sus metas programadas en este periodo; los 4 componentes obtuvieron resultados **aceptables** logrando cumplir en su totalidad la meta programada para este periodo.

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



Tabla de Desempeño Trimestral por Componente "Segundo Trimestre del PP34"

No.	Componente (proyecto presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Mecanismos del Despacho de la Secretaría de Medio Ambiente Sustentable y Cambio Climático supervisadas	Despacho de la Secretaría de Medio Ambiente Sustentable y Cambio Climático	33.33	33.33	✓
C02	Gestiones ambientales y de cambio climático realizadas	Dirección de Gestión ambiental y cambio climático	33.33	37.50	✓

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

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

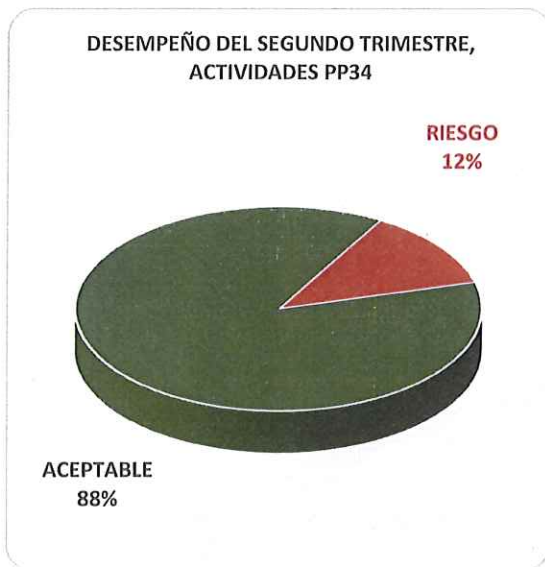




2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad

No.	Componente (proyecto presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C03	Acciones de normatividad y evaluación de impacto ambiental atendidas	Dirección de normatividad y evaluación de impacto ambiental	25	25	🟢
C04	Actividades de la Zona Federal Marítimo Terrestre supervisadas	Dirección de ZOFEMAT	33.33	33.33	🟢

- Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño por Actividades



Con respecto a los 8 indicadores de gestión que miden el cumplimiento de las Actividades, en este Segundo trimestre, **7 indicadores (88%)** reportaron un desempeño **aceptable**. Sin embargo, el indicador de la *Actividad 3.3 "Porcentaje de atención de denuncias ciudadanas ambientales"* obtuvo un desempeño en estado **crítico** de acuerdo a la meta que se programó para este primer trimestre en las fichas técnicas; en este caso no representa un mal desempeño del indicador ya que, si presenta un avance del 72.29% de acuerdo a la meta trimestral programada.

- 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; el proyecto *C01 "Sustentabilidad Ambiental y Certificación de Playas; playas certificadas"*, no presenta ningún avance ya que para este trimestre no se programó meta alguna, mientras que el proyecto *C02 "Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la ZOFEMAT; atención al sargazo realizado"*, presentan una correcta implementación de sus actividades y recursos al tener un desempeño **aceptable** correspondiente a lo programado en sus metas.

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

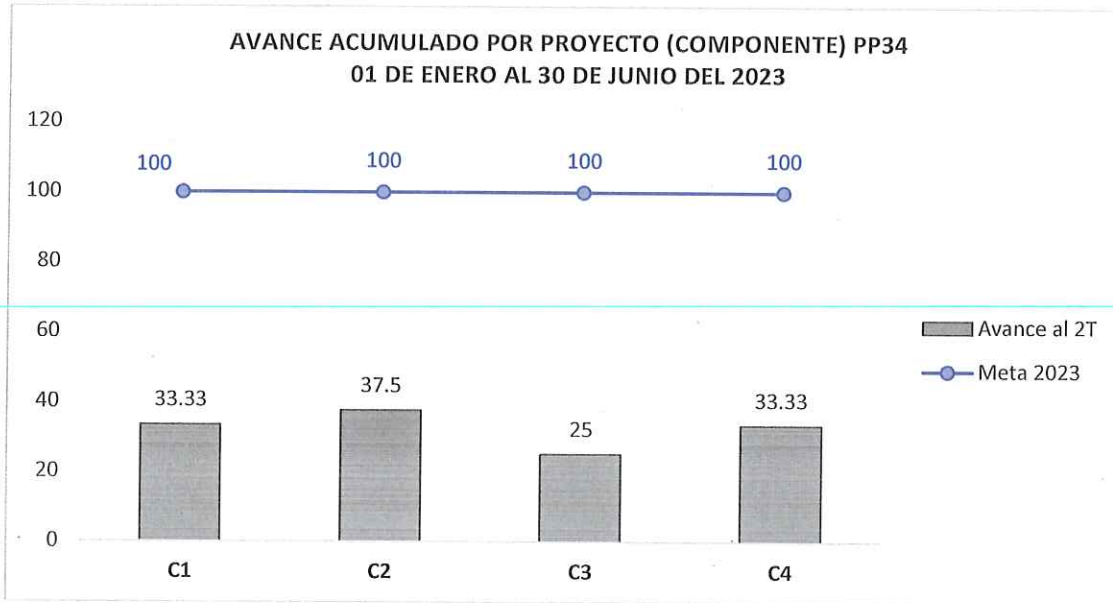
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024





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

Tabla de Desempeño Anual por Proyecto "Segundo Trimestre del PP34"

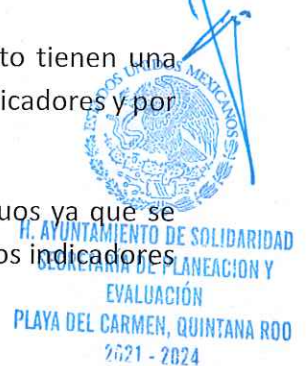
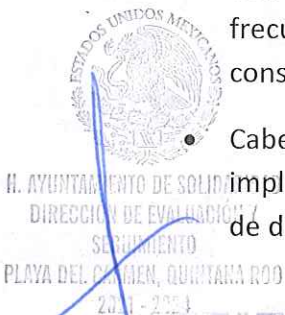


Conclusiones y/o recomendaciones:

- El programa presupuestario PP34 Secretaría de Medio Ambiente Sustentable y Cambio Climático correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023 cuenta con 14 indicadores, 2 estratégicos y 12 de gestión. Para este Segundo trimestre fueron analizados 12 indicadores de gestión (Componentes y actividades) ya que presentan una periodicidad trimestral, de los cuales el 91.66% se encuentra en estado **aceptable** y el 8.33% en **crítico** por no alcanzar la meta 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 21.42% de estos indicadores de desempeño son continuos ya que se implementaron en el ejercicio fiscal anterior y el 78.57% restante se refiere a los indicadores de desempeño que son de nueva creación.





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 3 en la Política de acción 4 con las líneas de acción:

12. Promover la coordinación con instancias federales y estatales para impulsar políticas de adaptación a las consecuencias del cambio climático contemplado en la estrategia municipal.

4. Emprender acciones para prevenir y controlar la contaminación de los recursos naturales: aire, suelo, agua y la biodiversidad, mediante acciones locales que involucren al sector privado y a la ciudadanía del municipio de Solidaridad.

14. Impulsar la eficiencia y facilidad de los mecanismos para presentar y atender, de manera oportuna, las denuncias ambientales ciudadanas.

11. Realizar, en colaboración con la industria turística del municipio, un estudio de alternativas para evitar la erosión y/o lograr la recuperación de playas, en el que se analicen los costos económicos, tiempos de implementación y efectos ambientales de dichos mecanismos.

Elaboró

Lic. Teresa Flores Grajales

Directora de Evaluación y Seguimiento

Autorizó

Dra. Yara Faride Briceño Chablé

Secretaria de Planeación y Evaluación



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

