



*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

### Tercer 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.

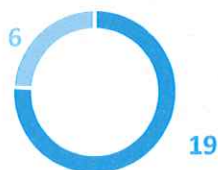
A través de la Dirección de Evaluación y Seguimiento, se realiza el seguimiento de los 34 Programas Presupuestarios (PP's) aprobados en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Solidaridad 2023, de los cuales 28 pertenecen a Dependencias y 6 a Entidades Descentralizadas de la Administración Pública 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/1176/2023 con fecha de vencimiento del 09/10/23 esto solicitado a las Dependencias, por otra parte mediante el oficio con número MSOL/SPE/1177/2023 se les dio como fecha límite 18/10/23 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



■ Dependencias ■ Organismos







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

Para este Tercer Trimestre correspondiente al periodo del 1 de julio al 30 de septiembre 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 **55.88%** cumplió con la entrega en tiempo y forma que equivale a **19 Programas Presupuestarios** reportado acorde a la fecha establecida, el **44.11%** equivalente a **15 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 tercer trimestre 2023, establecidas en las Fichas Técnicas de Indicadores de los 34 Programas Presupuestarios.

**CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DEL TERCER REPORTE TRIMESTRAL 2023**



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

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



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 TERCER TRIMESTRE 2023, POR UNIDAD RESPONSABLE**

CLAVE PP	NOMBRE PP	UNIDAD RESPONSABLE	ESTATUS
PP01	Gobierno Eficiente de la Administración Pública	Presidencia Municipal	EXTEMPORÁNEO
PP02	Ejecución Efectiva del Ayuntamiento 2023	H. Cabildo	EXTEMPORÁNEO
PP03	Actividades de la Secretaria General del Ayuntamiento	Secretaría General	EXTEMPORÁNEO
PP04	Servicios de Administración Tributaria	Tesorería Municipal	EXTEMPORÁNEO
PP05	Derecho de Saneamiento Ambiental	Tesorería Municipal	EXTEMPORÁNEO
PP06	Ramo 28 Participaciones	Tesorería Municipal	EXTEMPORÁNEO
PP07	ZOFEMAT	Secretaría 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	EN TIEMPO
PP12	Gobierno Con Rendición de Cuentas	Contraloría Municipal	EXTEMPORÁNEO
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
PP17	Planeación Municipal	Secretaría de Planeación y Evaluación	EN TIEMPO
PP18	Solidaridad Por una Cultura de la Paz y Legalidad	Secretaría de Justicia Cívica y Convivencia Humana	EXTEMPORÁNEO

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

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







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

**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN**



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

CLAVE PP	NOMBRE PP	UNIDAD RESPONSABLE	ESTATUS
PP19	Promoción Turística	Secretaría de Turismo	EXTEMPORÁNEO
PP20	Infraestructura y Obras Públicas	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	EXTEMPORÁNEO
PP21	Calidad en La Prevención Y Control en La Salud Física, Mental Y Social	Secretaria de Salud Municipal	EN TIEMPO
PP22	Sistema DIF del Municipio de Solidaridad	Sistema DIF Municipal	EN TIEMPO
PP23	Desarrollando el Deporte en Solidaridad	Inst. del Deporte	EN TIEMPO
PP24	Todo por el Arte Y la Cultura	Inst. de la Cultura y las Artes	EN TIEMPO
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	EN TIEMPO
PP27	Gobierno Eficiente con Simplificación Administrativa	Alcaldía de Puerto Aventuras	EN TIEMPO
PP28	Aportaciones Federales FAISMUN	Sría. Planeación y Evaluación	EN TIEMPO
PP29	Aportaciones Federales FORTAMUN	Sría. Planeación y Evaluación	EN TIEMPO
PP30	Incentivos Derivados de Colaboración Fiscal	Tesorería Municipal	EXTEMPORÁNEO
PP31	Acciones FORTAMUN	Sría. Planeación y Evaluación	EN TIEMPO
PP32	Acciones FAISMUN	Sría. Planeación y Evaluación	EN TIEMPO
PP33	Obra Pública RF	Sría. 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







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.

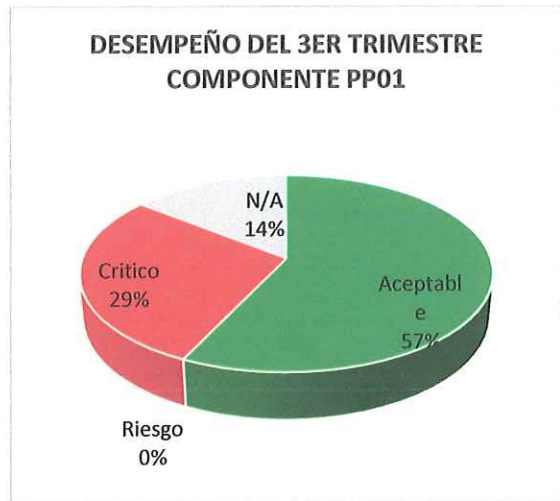
Los objetivos y metas del programa se miden a través de indicadores de desempeño, clasificados en 02 indicadores estratégicos (Fin y Propósito) y 27 indicadores de gestión (7 Componentes y 20 Actividades).

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

Durante este Tercer 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 **Aceptable** con respecto a los objetivos programados, es decir que alcanzaron o superaron la meta trimestral programada por un porcentaje mínimo.

2 componente (29%) 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 3er Trimestre por Componente del PP01**

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

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

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



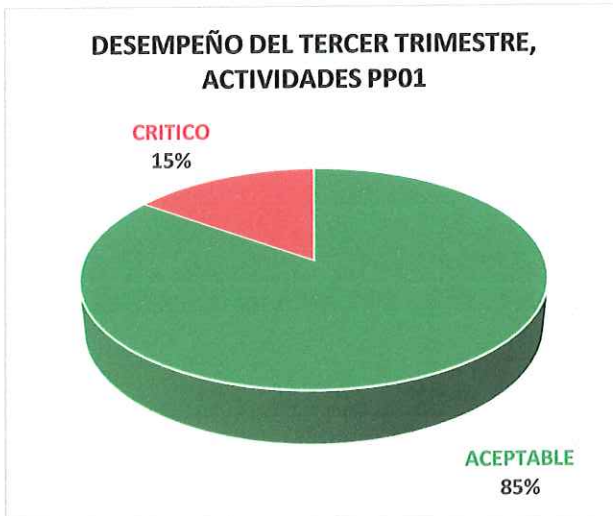




*2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad*

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C04	Giras, logística y eventos especiales coordinados	Secretaría de Giras logística y Eventos Especiales	100	100	✓
C05	Certificado del gestor de calidad ISO9001:2023 a las dependencias y organismo descentralizados entregados	Secretaría de Evaluación del Desempeño y Calidad de la Administración Pública Municipal	0	0	N/A
C06	Asesorías técnicas a las y los servidores y funcionarios públicos de las dependencias y entidades de la administración pública municipal brindadas	Secretaría de Asesores Técnicos	31.82	11.82	✗
C07	Solicitudes de acceso a la información pública contestadas	Unidad de Vinculación para la Transparencia y Acceso a la Información Pública	100	71.19	✗

- 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, 17 indicadores (85%) presentan un desempeño *aceptable*, esto debido a que lograron cumplir con la meta trimestral programada quedando dentro de los rangos establecidos. Por otra parte, el 15% equivalente a 3 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**

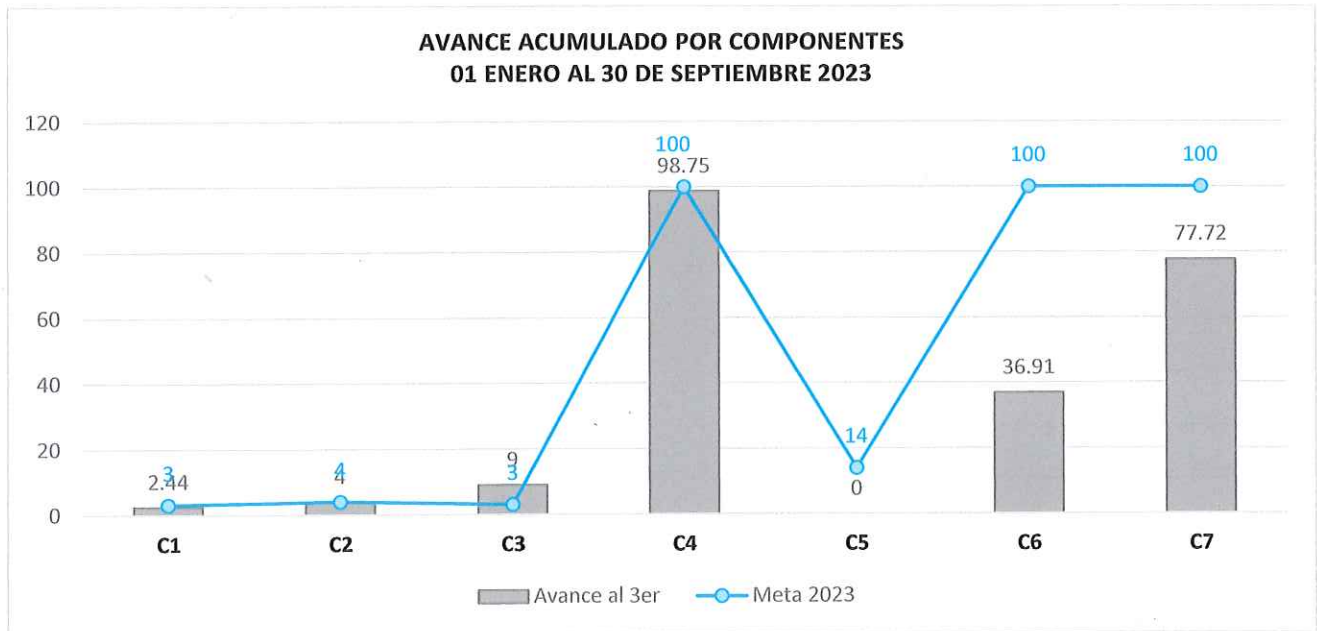
A continuación, se presentan los avances acumulados por proyecto del Ejercicio Fiscal 2023 en comparación con la meta anual establecida al inicio del año. Dicha información corresponde al periodo del 01 de enero al 30 de septiembre y refleja el valor real reportado. Como se puede observar en la gráfica 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 verá 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 23.72% menos de





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

lo proyectado. Para el caso 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 Tercer Trimestre se consideraron los 27 indicadores de gestión debido a que tienen una periodicidad trimestral, de los cuales el 78% presenta un estado *aceptable*, el 4% no programa meta alguna y el 18% se encuentra en estado *crítico*.
- De análisis de los indicadores a nivel componente con periodicidad trimestral se destaca lo siguiente:

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

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 presentó avance alguno en este Tercer

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*

trimestre ya que no tenía meta programada. El componente 6 y 7 presenta un estado en *crítico* ya que sus resultados a este tercer trimestre quedaron muy por debajo de la meta trimestral programada.

- Con relación a los avances presentados de los indicadores a nivel actividad el 85% 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 15% de estos indicadores quedaron en estado *crítico*, de estos se destaca que la actividad 5.1 y 5.2 no presentaron nuevamente avances en este tercer trimestre, por lo cual hay muchas posibilidades de que la meta anual no se cumpla. Por otra parte, los indicadores de la actividad 4.2 no llegó a la meta programada por un 6.4% menos, mientras que las actividades 7.3 tampoco alcanzó la meta programada, quedando por 5.5% menos de los esperado. Se sugiere realizar análisis de estos resultados para proyecciones futuras.



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



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





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

**CABILDO**

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

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

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

- Cumplimiento desempeño del Indicador Nivel Fin y Propósito

En lo que comprende del 1 de julio al 30 de septiembre 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 Tercer 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 Tercer Trimestre por Componente del PP02**

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





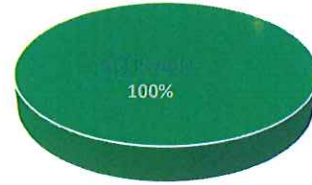


**2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad**

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

Con respecto a los 2 indicadores de gestión que miden el cumplimiento del PP02, la actividad 1.1 y 1.2 tiene un estado **aceptable**, logrando llegar a su meta programada.

DESEMPEÑO DEL TERCER TRIMESTRE, COMPONENTES PP23



- 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 julio al 30 de septiembre y refleja el valor real reportado del componente 1, Actividad 1.1 y 1.2 se encuentran en un estado **crítico** según el criterio de semaforización, por lo que se logra percibir que cada trimestre es el cumplimiento de su meta programado.



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

AVANCE ACUMULADO POR COMPONENTES  
01 ENERO AL 30 JUNIO



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:

- Para este Tercer trimestre el componente 1 y la actividad 1.1 y 1.2 lograron sus metas programadas, se espera que para el próximo trimestre se siga el dinamismo de trabajo para cumplir nuestras metas.
- Los indicadores nivel fin y propósito tiene una frecuencia de medición anual, por que no se tiene avances para este trimestre.



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



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







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

## SECRETARÍA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP03 ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO

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

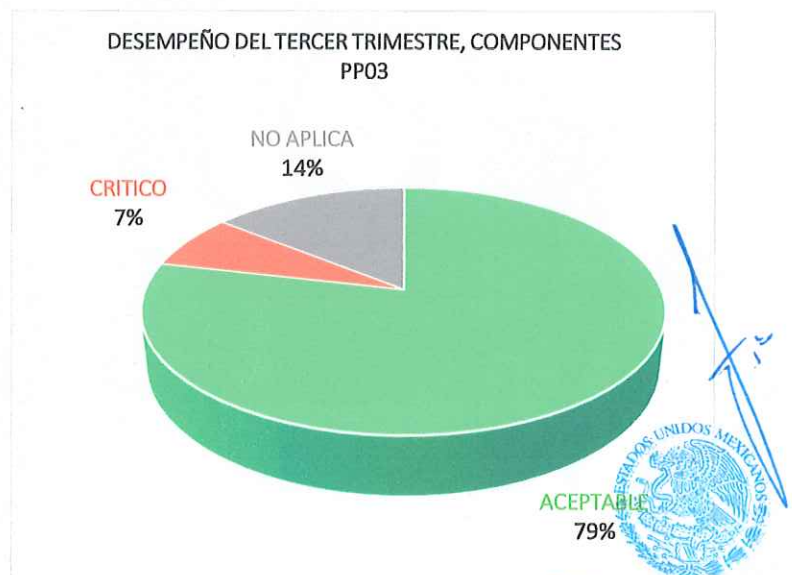
Los objetivos y metas de este programa, se miden a través de 53 indicadores de desempeño, clasificados en 02 indicadores estratégicos (Fin y Propósito) y 51 indicadores de gestión (14 Componentes y 37 Actividades).

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

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

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

Durante el Tercer Trimestre del año 2023, 11 Componentes que integran el Pp obtuvieron un desempeño favorable con respecto a su meta trimestral, de los cuales 08 cumplieron cabalmente y 03 no alcanzaron a llegar a la meta trimestral, pero se mantienen en el rango de satisfacción; 01 Componente presenta resultados, sin embargo, no tenía proyectado resultados en el trimestre; y 02 Componentes no tienen meta programada. Es decir, 11 indicadores (79%) se encuentran en **aceptable**, un indicador (7%) está en **crítico** y 02 indicadores (14%) tienen un estatus de **no aplica** 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*

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

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

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Servicios a la ciudadanía del municipio de Solidaridad otorgados.	Secretaría General	21.98	29.30	✓
C02	Sesiones del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes realizadas.	SIPINNA	0.00	50.00	✗
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	30.00	20.00	✓
C05	Actos Registrales entregados.	Dirección de Protección Civil	24.20	23.48	✓
C06	Programa de Regularización del Servicio de Transporte Publico Implementado.	Dirección de Transporte Público	20.00	20.00	✓
C07	Gestión Integral de Archivo Realizado.	Dirección General de Archivo Municipal	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	✓

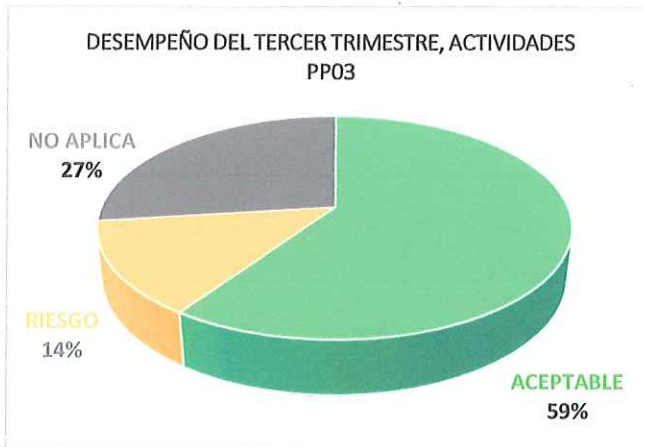






2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad

- Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño de las Actividades



Con respecto a los 37 indicadores de gestión que miden el cumplimiento de las actividades, 22 indicadores (59%) tienen un desempeño *aceptable*, de los cuales 13 cumplieron cabalmente con su meta establecida en el trimestre, 05 superaron su meta y 04 no pudieron llegar a su meta pero se encuentran en un rango aceptable; 05 indicadores (14%) en *riesgo*, de los cuales 04 no llegaron a su meta y 01 supero la meta programada; y 10 indicadores (27%) *meta no programada 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 septiembre y refleja el valor real reportado, se puede observar que el Componente 01, 02, 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 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.

Ahora bien, el *C1. Servicios a la ciudadanía del Municipio de Solidaridad otorgados*, presentan un cumplimiento del 89.28% con respecto a su meta anual programada, 11.27% más que lo proyectado al inicio del año, de seguir con la tendencia podría encontrarse en riesgo o crítico al concluir el año. El *C2. Sesiones del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes realiza*, presentan un cumplimiento del 50%, sin embargo, dicho avance se tenía programado para el segundo trimestre, pero se cumplió hasta el tercero; el *C3. Proceso de Protección al Consumidor concluidos*, no presenta resultados, debido a que hasta el cuarto trimestre del año se proyecta el cumplimiento de la meta; el *C4. Propuestas de Hermanamientos, Acuerdos de Cooperación y/o Convenios de Colaboración turnados a la Comisión Edilicia*, tienen un 70% de cumplimiento con respecto a la meta anual, cumpliendo lo establecido en el periodo con respecto a lo proyectado anual en el periodo; el *C5. Actos Registrales entregados*, presenta un 75.22% de cumplimiento, alcanzando la meta anual proyectada para el periodo; el *C6. Programa de Regularización del Servicio de Transporte Público Implementado*, tiene un 70% de cumplimiento respecto a su meta anual, cumpliendo lo establecido con relación a proyectado anual en el periodo; el *C7. Gestión Integral del Archivo Realizado*, con un cumplimiento de 29.08% al año, cumpliendo así lo establecido con respecto al año; el *C8. Sesiones de Cabildo Realizadas*, con un cumplimiento del 75% con respecto a la meta anual, cumpliendo así lo establecido en el periodo con

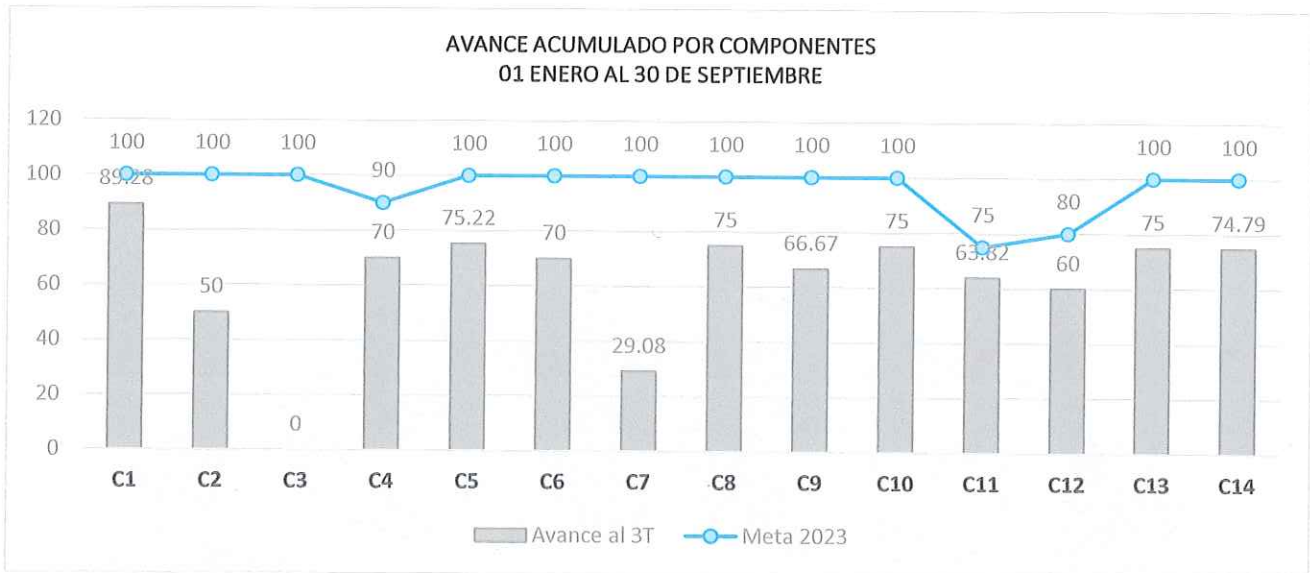






**2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad**

respecto a la meta anual y lo proyectado acumulado para ese periodo con relación al cumplimiento de la meta anual; el C9. *Programas de Gobierno Implementados*, con un 66.67% de cumplimiento con respecto a la meta anual y lo establecido en el acumulado anual; el C10. *Actividades para el funcionamiento del Centro de Retención Municipal realizadas*, con un porcentaje de cumplimiento del 75% con respecto a su meta anual y llegando satisfactoriamente a lo establecido acumulado anual; el 11. *Procesamiento de solicitudes de información cuantitativas*, con un 63.82% de cumplimiento, llegando a su proyectado anual establecido; el C12. *Actividades para el mejoramiento de los migrantes realizado*, con un 60% de cumplimiento, llegando al acumulado establecido con respecto a la meta; el C13. *Recomendaciones de Actos Violatorios de Derechos Humanos atendidos*, con un 75% cumpliendo con respecto la meta anual, cumpliendo el acumulado proyectado de la meta; y el C24. *Padrón de iglesias actualizado*, con un 74.79% cumpliendo con su meta y cumpliendo satisfactoriamente el acumulado de la meta.



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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
SECRETARÍA DE PLANEACION 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

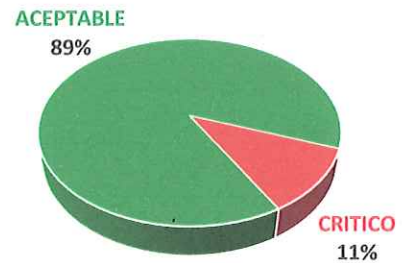
El programa presupuestario PP04 Servicios de Administración Tributaria correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, se implementa a través de la Tesorería Municipal y su financiamiento es con Recurso Fiscal. Los objetivos y metas de este programa, se miden a través de 33 indicadores de desempeño, clasificados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

En el Tercer Trimestre de 2023, el programa reportó un desempeño mayormente **aceptable** con respecto a sus metas programadas siendo que el 89% de los indicadores (8 Componentes), presentaron avances dentro de los rangos establecidos como esperados.

El proyecto **C02 Plataforma digital para atención de trámites y servicios** a cargo del Despacho de la Tesorería presentó una semaforización **crítica**, al no presentar avance alguno pese a estar contemplado su alcance de meta anual en este trimestre.

PP04. DESEMPEÑO DE COMPONENTES AL 3ER TRIMESTRE DE 2023



A continuación, se presenta estado de semaforización en que se encuentran los proyectos de este programa, reportados por la Tesorería Municipal en sus respectivas Fichas Técnicas de Indicadores:

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

No	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Servicio de administración tributaria coordinada.	Despacho	19.79	30.88	✓
C02	Plataforma digital para atención de trámites y servicios implementada.	Despacho	100	0.0	✗
C03	Finanzas públicas municipales actualizadas.	Dir. Finanzas	25.0	25.0	✓
C04	Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos realizado.	Dir. Control Presupuestal	25.0	25.0	✓
C05	Cuenta pública en cumplimiento al marco legal municipal, estatal y federal vigente realizada.	Dir. Contabilidad	25.0	25.0	✓
C06	Contribuyentes con los servicios de cobranza y fiscalización atendidos.	Dir. Cobranza y Fiscalización	100	94.67	✓

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







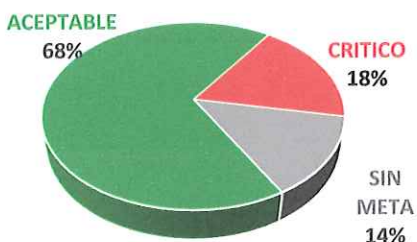
*2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad*

No	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C07	Servicio de recaudación tributaria realizada.	Dir. Ingresos	100	117.17	✓
C08	Pagos a beneficiarios realizados.	Dir. Egresos	100	85.52	✓
C09	Padrón catastral actualizado.	Dir. Catastro	100	92.61	✓

Los proyectos C06, C07, C08 y C08 cuentan con metas trimestrales que no son acumulables respecto a la meta anual, es decir, los resultados obtenidos no corresponderán a un sumatorio trimestre a trimestre.

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

PP04. DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES AL 3ER TRIMESTRE DEL 2023



Para el caso de las Actividades que integran el PP04, la Tesorería Municipal reporta un desempeño mayoritariamente *aceptable* al tener 15 Actividades de un total de 22 con avances esperados en este periodo. Se destaca que 3 Actividades no contaron con metas programadas.

Cuatro Actividades se reportan en semaforización *crítica* en este trimestre: para el caso de las la Actividad 4.1 *Revisión de las solicitudes de pago con base a los lineamientos del gasto* y 9.3 *Actualización de la cartografía catastral* de la Dirección de Control Presupuestal y la Dirección de Catastro respectivamente, su desempeño crítico se debe a un avance inferior a lo planeado; para la Actividad 1.1 *Atención a los contribuyentes en la Tesorería Municipal* se debe a un resultado muy por encima de la meta programada, mientras que la Actividad 6.5 *Ejecución de la multa por requerimientos de pago de créditos no fiscales* no reportó resultado alguno a pesa de contar con meta programada.

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

A continuación, se presentan los avances acumulados de los proyectos del PP04 Servicios de Administración Tributaria, en comparación con sus respectivas metas anuales. Dicha información corresponde al periodo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2023. 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

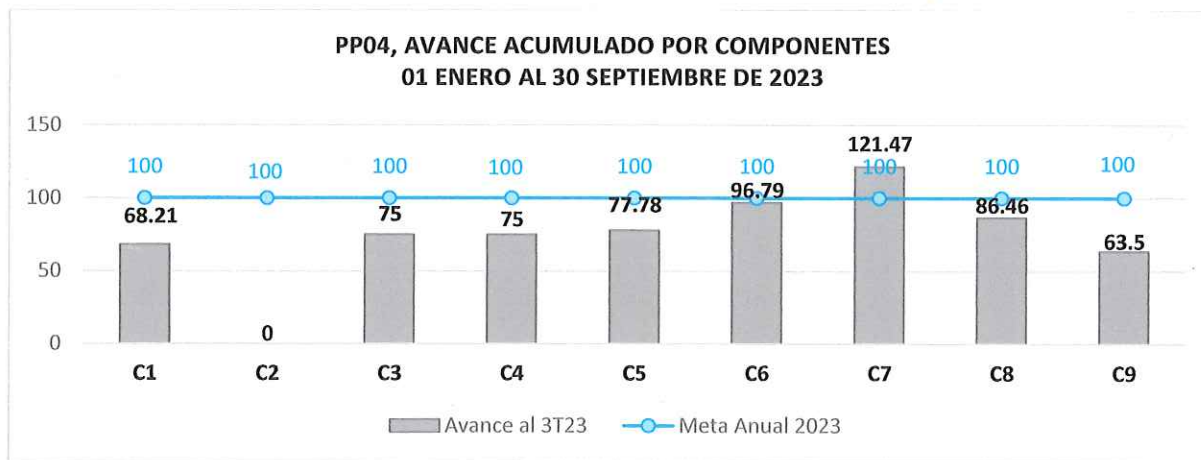
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024







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



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*, al contar con metas trimestrales que no son acumulables respecto a la meta anual (es decir, no corresponderán a una sumatoria de los valores obtenidos trimestre a trimestre), su desempeño en la tabla anterior y su comportamiento a lo largo del año será diferente a lo establecido para los componentes restantes.

**Consideraciones:**

- Al término de este periodo, el proyecto *C07 Servicio de recaudación tributaria* cuenta con una superación de su meta anual por encima de 20 puntos porcentuales, actualmente su semaforización anual se encuentra en riesgo pese a que en el trimestre obtuvo un desempeño aceptable.
- Los proyectos restantes se encuentran en un avance acumulado por encima del 60% a excepción del proyecto *C02 Plataforma digital para atención de trámites y servicios implementada*, que hasta el momento no presentado avance alguno.

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

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





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*.

Durante este trimestre la Tesorería Municipal, mediante los oficios TM/0891/2023 y MSOL/DESP-TM/0220/2023, realizó dos actualizaciones al programa presupuestal conformando actualmente los objetivos y metas de este programa en un total de 59 indicadores de desempeño, clasificados en 02 indicadores estratégicos (Fin y Propósito) y 57 indicadores de gestión (21 Componentes y 36 Actividades).

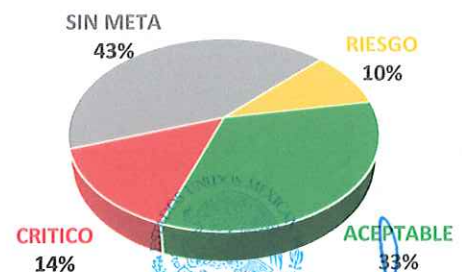
Actualmente en este programa participan: la Tesorería Municipal, la Secretaría de Medio Ambiente Sustentable y Cambio Climático, la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, la Secretaría de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos, la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, la Sindicatura Municipal y la Secretaría de Justicia Cívica y Convivencia Humana.

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

En el Tercer Trimestre del 2023, el PP05 contó con siete componentes con avances trimestrales que reportaron un desempeño **aceptable**, lo que representa un 33% de los proyectos de este programa. Cabe resaltar que, con la adición de nuevos proyectos, un total de nueve componentes no presentaron metas ni avances en este periodo, equivalente al 43% de los proyectos del programa.

Se resalta que dos proyectos (*C03 Playas de la ZOFEMAT limpias y libre de sargazo atendidas* y *C11 Colonias con alumbrado público mejorado*) tuvieron un desempeño en **riesgo** al tener resultados por debajo de su meta programada. Por otro lado, tres de ellos (*C1 Proyectos de las unidades administrativas que participan para la aplicación del recurso Derecho de Saneamiento Ambiental*, *C9 Mobiliario urbano para disposición de residuos sólidos instalado* y *C10 Tiraderos a cielo abierto atendidos*) obtuvieron avances muy inferiores a los esperados o no reportaron avances resultando en una semaforización **crítica**.

PP05. DESEMPEÑO DE COMPONENTES AL 3ER TRIMESTRE DEL 2023



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y  
SERVICIOS  
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 por Componente. PP05, Tercer 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	0.0	33.33	🔴
C02	Derecho de Saneamiento Ambiental recaudado.	Dir. Finanzas	27.03	29.82	🟢
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	29.41	27.98	🟢
C05	Personal para limpieza de playas contratado.	Dir. ZOFEMAT	100	90.91	🟢
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	33.33	33.33	🟢
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	47.62	4.76	🔴
C10	Tiraderos a cielo abierto atendidos.	Sría. Servicios Públicos Municipales	50.89	0.0	🔴
C11	Colonias con alumbrado público mejorado.	Sría. Servicios Públicos Municipales	55.56	44.44	🟡
C12	Proyecto de esterilización municipal para perros y gatos realizado.	Sindicatura Municipal	25.0	20.79	🟢
C13	Plan de Acción Municipal de Cambio Climático integrado.	Sría. Medio Ambiente sustentable y Cambio Climático	0.0	0.0	⚪
C14	Proyectos de mejoramiento en playas certificadas realizados.	Sría. Medio Ambiente sustentable y Cambio Climático	0.0	0.0	⚪
C15	Proyecto de Mobiliario Urbano para la Zona Turística realizado.	Sría. Servicios Públicos Municipales	0.0	0.0	⚪
C16	Proyecto de electrificación en el municipio realizado.	Sría. Infraestructura y Obras Públicas	0.0	0.0	⚪
C17	Proyecto dispositivos tecnológicos para la inteligencia policial asignados.	Sría. Seguridad Pública y Tránsito Municipal	0.0	0.0	⚪
C18	Medidas de prevención de la violencia difundidas.	Sría. Seguridad Pública y Tránsito Municipal	0.0	0.0	⚪
C19	Inspección y Vigilancia en la zona turística realizada.	Dirección de Cobranza y Fiscalización	0.0	0.0	⚪
C20	Secretaría de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos con personal imperante y equipada.	Sría. Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos	0.0	0.0	⚪
C21	Proyecto de reeducación social para infractores con trabajos a favor de la comunidad realizado.	Sría. Justicia Cívica y Convivencia Humana	0.0	0.0	⚪

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



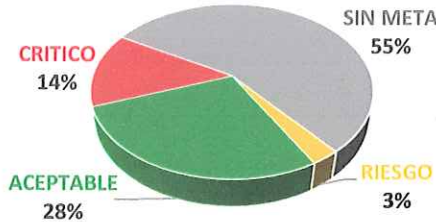




*2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad*

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

**PP05. DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES AL 3ER TRIMESTRE DEL 2023**



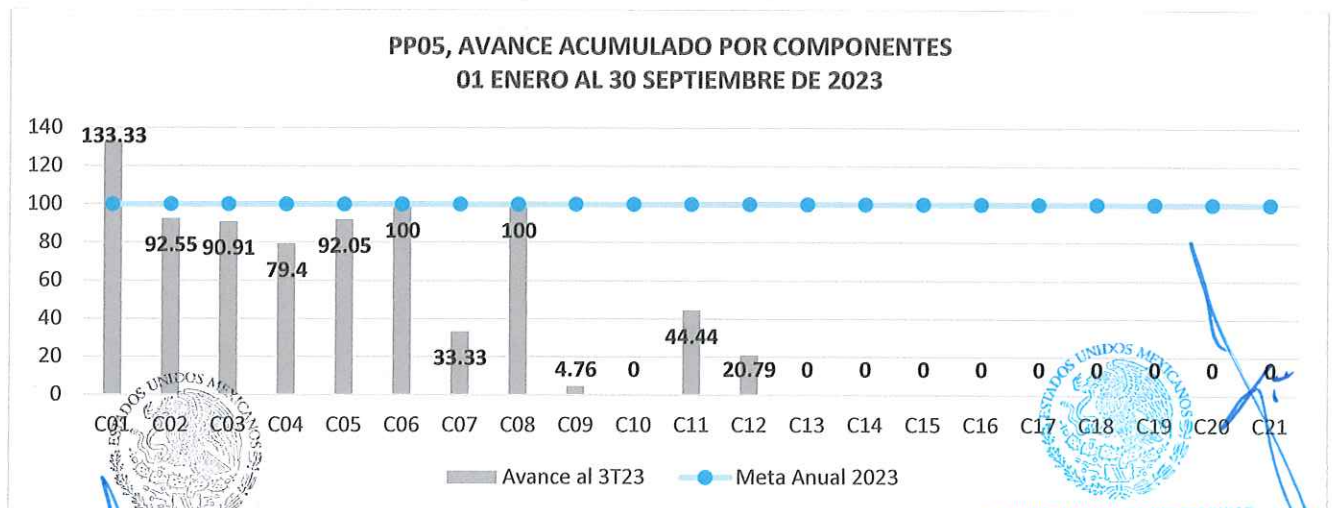
Para el caso de las Actividades del PP05, se destaca que un 55% de éstas (20 Actividades) no contaron con metas programadas y, por ende, no reportaron avances en este periodo.

Bajo una semaforización *aceptable* se encuentran 10 Actividades lo que representa el 28%, que corresponden a las áreas: Dirección de Finanzas, Dirección de la ZOFEMAT, Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Secretaría de Servicios Públicos Municipales y la Sindicatura Municipal.

La Actividad 7.1 *Adquisición de Señalética para la regulación del Tránsito Vehicular* a cargo de la Sría. de Seguridad Pública y Tránsito Municipal reportó un desempeño en *riesgo* mientras que cinco Actividades tanto de la Dirección de Finanzas como de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales presentaron una semaforización *crítica*.

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

A continuación, se presentan los avances acumulados de los proyectos del PP05, en comparación con sus respectivas metas anuales establecidas, correspondiente al periodo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2023:



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

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







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*

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 que no son acumulables respecto a la meta anual (es decir, no corresponderán a una sumatoria de los valores obtenidos trimestre a trimestre), su desempeño en la tabla anterior y su comportamiento a lo largo del año será diferente a lo establecido para los componentes restantes.

En este periodo se adicionan 10 nuevos proyectos de los cuales solo el proyecto *C12 Proyecto de esterilización municipal para perros y gatos realizado* a cargo de la Sindicatura Municipal contó con metas y avances trimestrales. Por lo que, al término de este trimestre, los nueve componentes restantes recientemente agregados, así como el proyecto *C10 Tiraderos a cielo abierto atendidos* no cuentan con avance alguno.

Por otra parte, los proyectos *C07 Ingeniería Vial para el Tránsito Vehicular realizada*, *C09 Mobiliario urbano para disposición de residuos sólidos instalado*, *C11 Colonias con alumbrado público mejorado* y *C12 Proyecto de esterilización municipal para perros y gatos realizado* presentan avances inferiores al 45% respecto a su meta anual, el desempeño anterior puede comprometer el alcance de los objetivos de dichos proyectos de no ajustarse los recursos para el cumplimiento de las metas.

Para este trimestre el *C01 Proyectos de las unidades administrativas que participan para la aplicación del recurso Derecho de Saneamiento Ambiental* reporta una superación de su meta anual por más de 30 puntos porcentuales, exceptuando a este proyecto, 6 de 21 Componentes de este programa presentan avances acumulados, de alrededor del 80%, que permitirán la consecución de las metas anuales propuestas en su planeación respectiva.

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 EVALUACIÓN  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024





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

## TESORERÍA MUNICIPAL

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP06 RAMO 28 PARTICIPACIONES

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

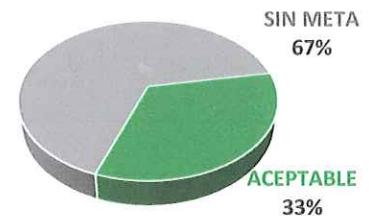
Los objetivos y metas de este programa, se miden a través de ocho indicadores de desempeño, clasificados en dos indicadores estratégicos (Fin y Propósito) y seis indicadores de gestión (tres Componentes y tres Actividades).

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

Durante el Tercer 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 3ER TRIMESTRE DE 2023



En la siguiente tabla se enlista la semaforización 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, Tercer Trimestre 2023.

No	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Deuda pública del municipio atendida.	Despacho TM	25.0	33.01	✓
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 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021-2024

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



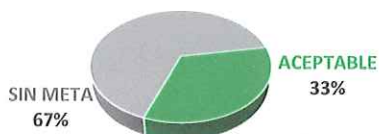




**2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad**

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

**PP06. DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES AL 3ER TRIMESTRE DEL 2023**



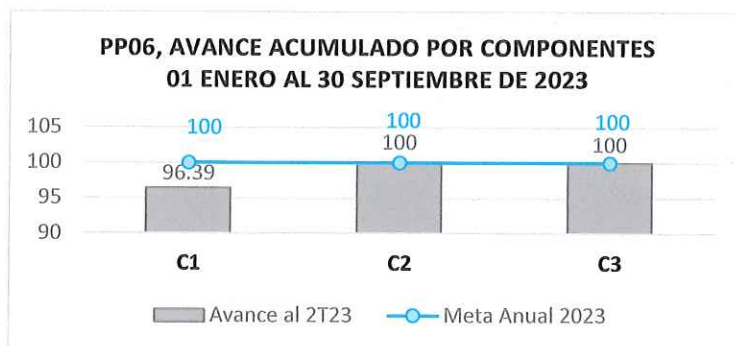
Similar al comportamiento de los componentes, en este trimestre de las tres Actividades que integran el PP06, únicamente la Actividad 1.1 *Realización de pagos para la deuda pública municipal* contó con meta trimestral la cual fue alcanzada en su totalidad reportando un desempeño *aceptable*.

**Tabla de Desempeño Trimestral por Actividades. PP06, Tercer 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	🟡/M
A3.1	Asignación de recursos a unidades administrativas para insumos alimentarios.	0.0	0.0	🟡/M

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

A continuación, se presentan los avances acumulados de los proyectos (componentes) del PP06 Ramo 28 Participaciones, en comparación con sus respectivas metas anuales establecidas. Dicha información corresponde al periodo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2023.



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 porque han alcanzado su meta anual en el Primer Reporte Trimestral.



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: 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 Tercer Trimestre del 2023, los proyectos que integran este programa, C01 Recursos tecnológicos actualizados de las unidades relacionadas a la gestión de las finanzas municipales y C02 Personal de la Tesorería Municipal capacitados, reportaron un desempeño **crítico** debido a que presentaron avances por debajo de las metas programadas para este periodo, lo cual puede observarse en la siguiente tabla:

Tabla de Desempeño Trimestral por Componente. PP30, Tercer Trimestre de 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	15.0	🔴
C02	Personal adscrito a la Tesorería Municipal capacitados	100	60.0	🔴

#### - 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 (A2.1) contó con meta trimestral la cual reportó un avance del 25% y un desempeño **crítico**.

#### PP30. DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES AL 3ER TRIMESTRE DEL 2023



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

No.	Actividad	Meta %	Avance %	Semáforo
A1.1	Solicitud de diagnóstico para actualización de equipos tecnológicos	0.0	0.0	S/M
A2.1	Gestión de capacitaciones para el personal adscrito a la Tesorería Municipal	100	25.0	🔴

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





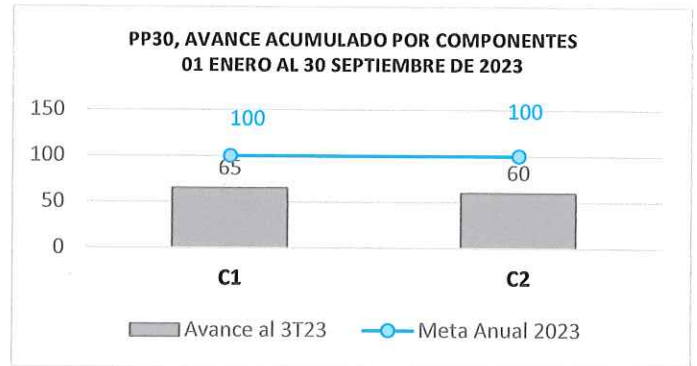


**2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad**

- Avance Acumulado con respecto a la Meta Anual

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

A pesar de que al término de este periodo se cuenta con un avance que ronda los 60 puntos porcentuales se destaca que, para el cuarto trimestre, los indicadores de los Componentes no presentan metas trimestrales, por lo que de no presentan avances adicionales en el periodo próximo, no se alcanzarán los objetivos anuales de este programa.



Consideraciones:

- Los Componentes y Actividades de este programa presupuestal no cuentan con metas para el próximo trimestre, no obstante, los avances acumulados al término de este periodo no superan los 70 puntos porcentuales reportando una semaforización anual en **crítico**, lo cual denota que para este programa no se realizó una planeación correcta de los recursos aprobados para su implementación.

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

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





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

## SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE Y CAMBIO CLIMÁTICO

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP07 Recurso ZOFEMAT

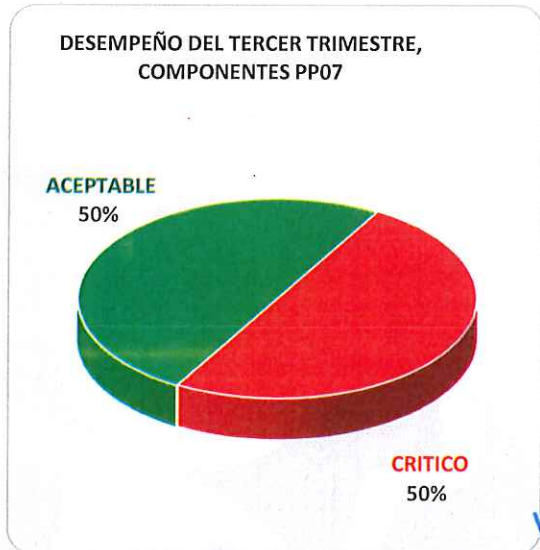
El programa presupuestario PP07 Recurso ZOFEMAT correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente Sustentable y Cambio Climático, se implementa a través de la Dirección de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT); con un financiamiento proveniente de Recursos Federales.

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 Tercer Trimestre del año 2023, los 2 Componentes que integran el programa obtuvieron los siguientes resultados de acuerdo a sus metas programadas en este periodo; el indicador de desempeño del proyecto C01 "Sustentabilidad Ambiental y Certificación de Playas; playas certificadas", supero por mucho sus metas programadas para este trimestre por lo que se encuentra en estado **crítico**, este dato no es negativo ya que derivado de las acciones limpieza de playas se logró certificar 7 playas más de las programadas.

En cuanto al 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.



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



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



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





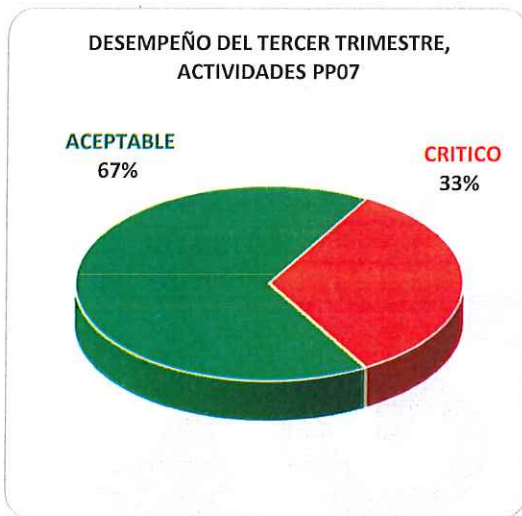


2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad

Tabla de Desempeño Trimestral por Componente "Tercer Trimestre del PP07"

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Sustentabilidad Ambiental y Certificación de Playas; playas certificadas	Dirección de ZOFEMAT	100.00	183.33	
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**



Con respecto a los 6 indicadores de gestión que miden el cumplimiento de las Actividades, en este Tercer trimestre, **4 indicadores** (66.66%) reportaron un desempeño **aceptable**. Sin embargo, los indicadores de las *Actividades 2.1 "Recolección de sargazo en las playas del municipio"* y *2.3 "Ocupación de la plantilla de trabajadores recolectores de sargazo"* (33.33) obtuvieron un desempeño en estado de **critico** de acuerdo a la meta que se programó para este trimestre en las fichas técnicas; en este caso no representa un mal desempeño del indicador, ya que, presentan avances de la meta

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 septiembre 2023 y refleja el valor real reportado en las Fichas Técnicas de Indicadores; el proyecto *C01 "Sustentabilidad Ambiental y Certificación de Playas; playas certificadas"*, supero la meta programada por lo que tiene un desempeño en estado **critico**, mientras que el proyecto *C02 "Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la ZOFEMAT; atención al sargazo"* tiene un desempeño en estado **aceptable**.

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



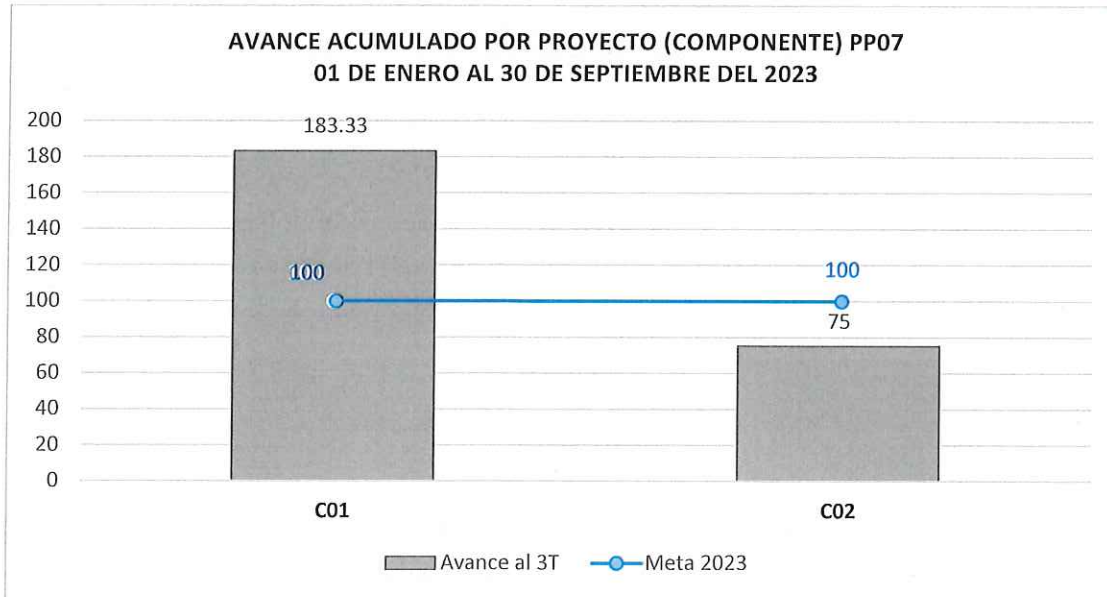




*2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad*

realizado”, presentan una correcta implementación de sus actividades y recursos al tener un desempeño **aceptable** correspondiente a lo programado en su meta acumulada al tercer trimestre.

**Tabla de Desempeño Anual por Proyecto “Tercer 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 Tercer trimestre fueron analizados 8 indicadores de gestión (Componentes y actividades) ya que presentan una periodicidad trimestral, de los cuales el 62% se encuentra en estado **aceptable** y un 38% en estado **crítico**.

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; EJE 2 en la Política de acción 4 con la línea de acción 8 “Llevar a cabo la







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*

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**

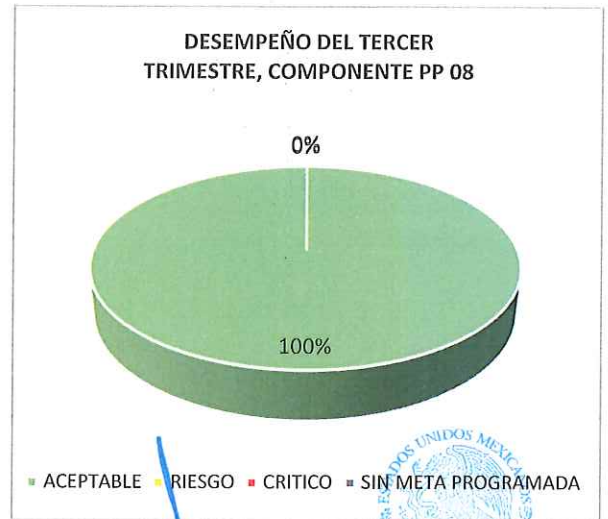
El programa presupuestario PP08 Ordenamiento Territorial Sustentable del Municipio de Solidaridad correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, a cargo de la Secretaria de Ordenamiento Territorial se implementa a través de sus 4 unidades administrativas; su financiamiento es con Recurso Fiscal.

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

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
9091 - 9104

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







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

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

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Procesos Administrativos Elaborados	Despacho	22.40%	26.80%	✓
C02	Tramites en Materia de Desarrollo Urbano y Fisonomía Anualmente	Dirección de Desarrollo Urbano y Fisonomía	24.88%	23.26%	✓
C03	Propuestas de Movilidad No Motorizada Realizadas	Dirección de Supervisión de Movilidad	28.57%	28.57%	✓
C04	Acciones Administrativas y Legales de la Coordinación Jurídica Anualmente	Coordinación Jurídica	24.13%	24.44 %	✓

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



Con respecto a los 13 indicadores de gestión que miden el cumplimiento de las actividades, 11 indicadores (84%) tienen estado *Aceptable*, debido a que cumplieron con lo programado, 1 indicador (8%) *en Riesgo*, debido a que proyectaron metas en este tercer trimestre, pero no lograron con lo programado 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  
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024

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

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

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

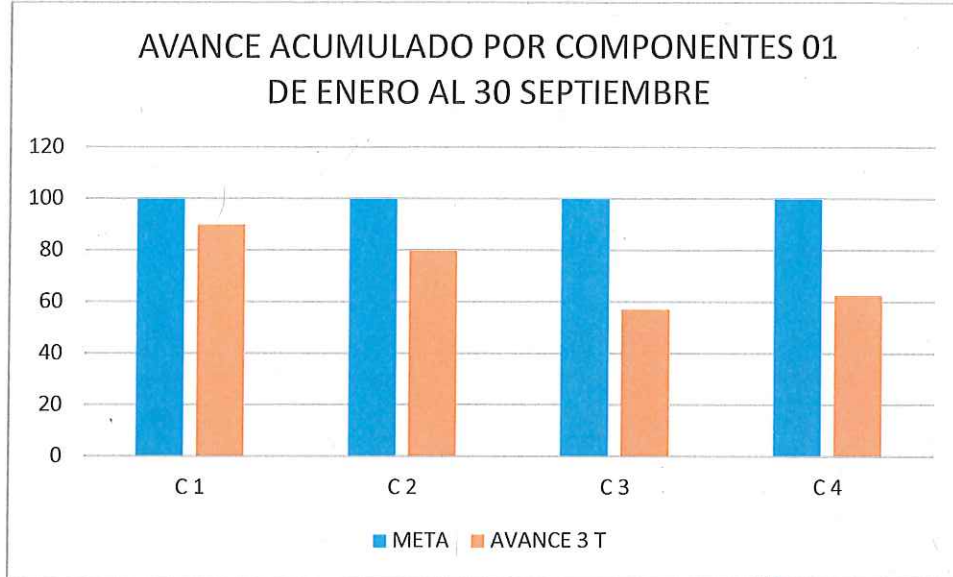
Dirección: Avenida CTM S/N MZ 01 LT 22 entre 115, Av. Norte y 125 Av. Norte, Fracc. La Gran Plaza de la Rivera, Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo  
Teléfono: 984 877 3050 Ext. 10140  
Correo: [splaneacion.evaluacion@gobiernodesolidaridad.gob.mx](mailto:splaneacion.evaluacion@gobiernodesolidaridad.gob.mx)







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



Conclusiones y recomendaciones:

- El PP08 Ordenamiento Territorial Sustentable del Municipio de Solidaridad cuenta con 19 indicadores, 2 estratégicos y 17 de gestión. Para este tercer trimestre fueron analizados los **17 indicadores de gestión** debido a que tienen una periodicidad trimestral, de los cuales el 88% se encuentra en un rango *Acceptable*, *6% 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 Tercer Trimestre todos los indicadores de nivel **Componente** tienen meta programada. Destacan los siguientes hallazgos el 100% están en estado *Acceptable* cumplieron satisfactoriamente su meta programada, esto denota que programaron adecuadamente su meta.



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



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

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







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

## SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

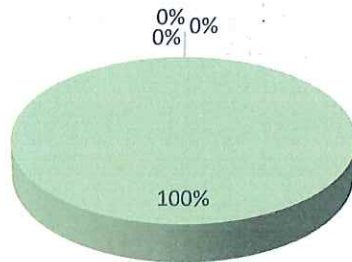
### PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **09 SEGURIDAD, CULTURA DE PAZ Y PREVENCIÓN DEL DELITO PARA CRECER EN SOLIDARIDAD**

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

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

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

##### DESEMPEÑO DEL TERCER TRIMESTRE, COMPONENTES, PP 09



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

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



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



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

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







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

**Tabla de Desempeño Trimestral del Tercer 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%	23.20%	✓
C02	Acciones en Materia de Vialidad Implementados	Dirección de Transito	25.05%	24.42%	✓
C03	Tramites y Servicios Realizados	Dirección de Transito	25%	18.24%	✓
C04	Acciones de Prevención en la Incidencia Delictiva Realizados	Dirección de Policía Preventiva	20%	31.31%	✓
C05	Acciones para la Operatividad de la Policía Preventiva Realizados	Dirección de Policía Preventiva	24%	24%	✓
C06	Acciones Realizadas para Alcanzar las Metas y Objetivos Institucionales	Dirección de Planeación y Administración	25.02%	21.29%	✓
C07	Acciones de la Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal Difundidas	Dirección de Comunicación Social	25.02%	22.48%	✓
C08	Acciones que Fortalezcan la seguridad Pública en la Zona Turística Realizadas	Dirección de Policía Turística	20%	17.49%	✓
C09	Acciones para la Atención Jurídica a Elementos y Ciudadanía Realizadas	Dirección Jurídica	25%	28.76%	✓
C10	Acciones para la Obtención del Certificado Único Policial Realizado	Dirección de Profesionalización y Formación Policial	20%	36.62%	✓
C11	Acciones para el Fortalecimiento Académico Realizadas	Dirección de Profesionalización y Formación Policial	20%	36.73%	✓
C12	Acciones para la Dignificación Policial Realizadas	Dirección de Profesionalización y Formación Policial	25%	20.31%	✓
C13	Acciones que Promuevan la Sana Convivencia con Respeto y Solidaridad	Dirección de Participación Ciudadana y Cultura de Paz	27.54%	26.09%	✓
C14	Acciones que Favorecen el Combate a la Corrupción en la Dirección de Asuntos Internos Implementadas	Dirección de Asuntos Internos	26.29%	21.53%	✓
C15	Acciones para la Supervisión de la Operatividad de la SSPYTM	Subsecretaria de Seguridad Pública y Transito Municipal	22.86%	18.38%	✓
C16	Acciones que Permite Avances Tecnológicos para la Inteligencia Policial Realizados	Dirección de Inteligencia Policial	23.76%	29.70%	✓
C17	Acciones Realizadas de Prevención y Atención	Dirección del Grupo Especializado de Atención de Violencia Familiar, Genero y Personas Desaparecidas	19.17%	20.95%	✓
C18	Acciones Realizadas que Permiten una Comunicación Asertiva de las y los Elementos de la Secretaria de Seguridad Pública y Transito	Dirección de Psicología Policial	24.96%	24.52%	✓



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



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

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

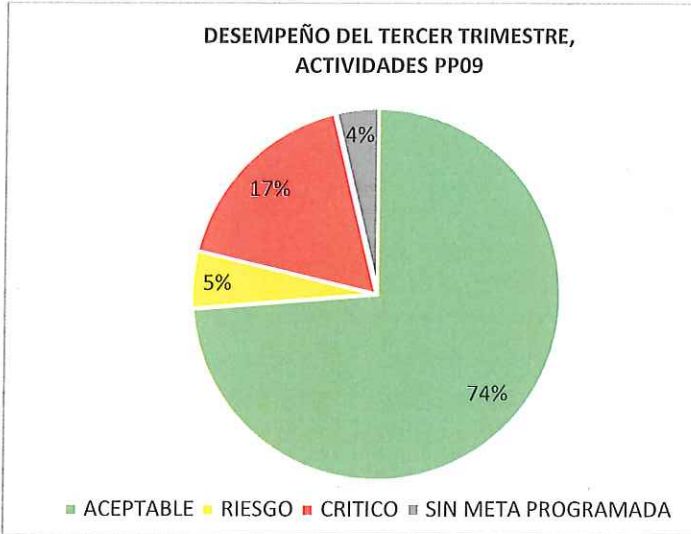






*2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad*

- **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, 59 indicadores (74%) tienen un estado *Aceptable*, 4 indicadores (5%) *en riesgo*, debido a que se rebasó la meta y 14 indicadores (17%) en estado *crítico* debido a que se sobrepasó lo programado y/o no llegaron a la meta y 3 indicadores (4%) *sin meta programada* en este tercer 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 septiembre y refleja el valor real reportado, se puede observar que los Componentes se encuentra en ejecución, esto se debe a que se llevó a cabo la ejecución de lo programado.



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



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

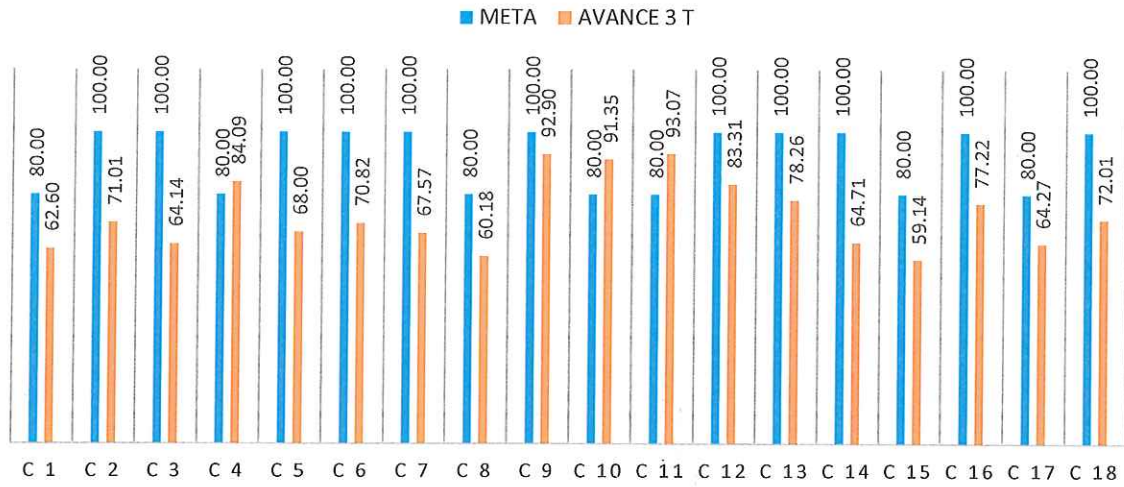
Dirección: Avenida CTM S/N MZ 01 LT 22 entre 115, Av. Norte y 125 Av. Norte, Fracc. La Gran Plaza de la Rivera, Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo  
Teléfono: 984 877 3050 Ext. 10140  
Correo: [splaneacion.evaluacion@gobiernodesolidaridad.gob.mx](mailto:splaneacion.evaluacion@gobiernodesolidaridad.gob.mx)





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

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



**Conclusiones y recomendaciones:**

- El PP09 Ordenamiento Territorial Sustentable del Municipio de Solidaridad cuenta con 100 indicadores, 2 estratégicos y 98 de gestión. Para este tercer trimestre fueron analizados los 98 indicadores de gestión debido a que tienen una periodicidad trimestral, de los cuales el 79% se encuentra en un rango **Aceptable**, **14% en crítico**, **4% en riesgo** y **3% 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 Tercer Trimestre todos los indicadores de nivel Componente tienen meta programada. Destacan los siguientes hallazgos el 100% están en estado **Aceptable** cumplieron satisfactoriamente su meta programada, esto denota que programaron adecuadamente su meta.



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



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

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







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

**SECRETARÍA DE JUSTICIA SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

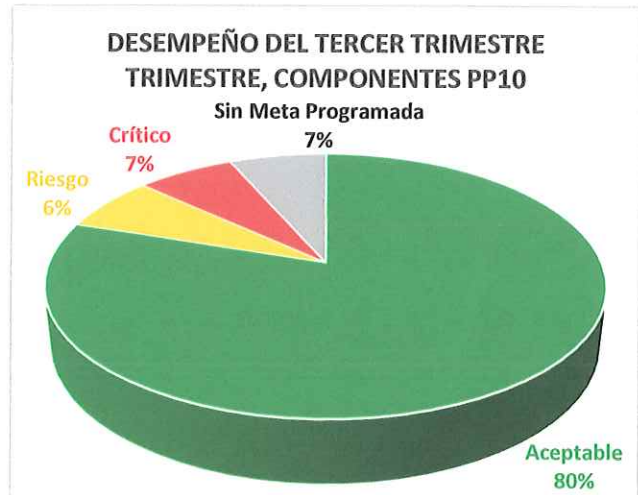
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP10, RENOVACIÓN, JUSTICIA, PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL PARA TODOS.

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 Tercer Trimestre del año 2023, La Secretaría de Justicia Social y Participación Ciudadana programa avances en 14 de sus 15 indicadores a nivel componente 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 un indicador 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 Tercer Trimestre por Componente del PP10

No	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semaforo
001	Actividades de apoyo a la población vulnerable realizadas	Despacho	90.03	79.88	
002	Comités vecinales, obra y contraloría conformados	Dirección de participación ciudadana	24.49	25.76	
003	Actividades de la dirección de participación ciudadana para el fomento a la participación ciudadana realizadas	Dirección de participación ciudadana	22.61	23.62	

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

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





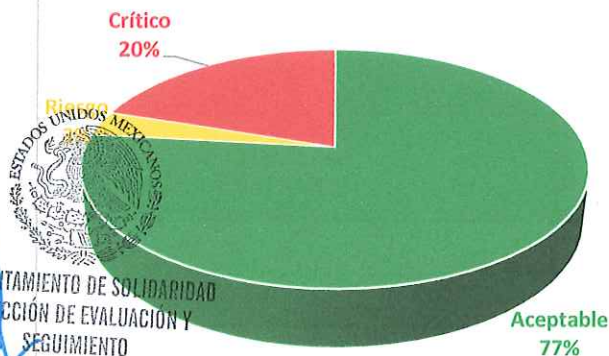


*2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad*

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C04	Mecanismos coadyuvantes a la participación ciudadana	Dirección de participación ciudadana	22.22	22.22	✓
C05	Programas administrativos de la dirección de educación realizados	Dirección de educación, desarrollo humano y bibliotecas	28.00	20.00	✓
C06	Bibliotecas públicas municipales activadas.	Dirección de educación, desarrollo humano y bibliotecas	100.00	100.00	✓
C07	Centros de desarrollo comunitarios renovados.	Dirección de educación, desarrollo humano y bibliotecas	0.00	0.00	N/A
C08	Principios de la carta de ciudades educadoras promovidos	Dirección de educación, desarrollo humano y bibliotecas	28.57	28.57	✓
C09	Programa de vigilantes ciudadanos realizado	Dirección de educación, desarrollo humano y bibliotecas	23.68	13.16	✓
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	30.00	5.00	✗
C12	Acciones afirmativas de los servicios y actividades orientadas a la inclusión y a la diversidad social sin discriminación realizadas	Dirección de Diversidad Sexual	20.83	21.67	✓
C13	Servicios de atención a la población indígena realizados	Unidad de Asuntos Indígenas	16.67	20.00	✓
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	30.00	✓
C15	Acciones en beneficio de la inclusión social realizadas	Unidad de Atención a Personas con Discapacidad y de la Tercera Edad	20.00	30.00	✓

- Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño de las Actividades

**DESEMPEÑO DEL TERCER TRIMESTRE, ACTIVIDADES PP10**



Con respecto a los indicadores de gestión que miden el cumplimiento de las actividades, se analizaron 30 indicadores, destacando que 23 indicadores (77%) obtuvieron un desempeño **aceptable**, 6 indicadores (20%) en **crítico** debido a que se tenían metas programadas sin avance y un indicador en **riesgo** por quedar por debajo de la meta programada.

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

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

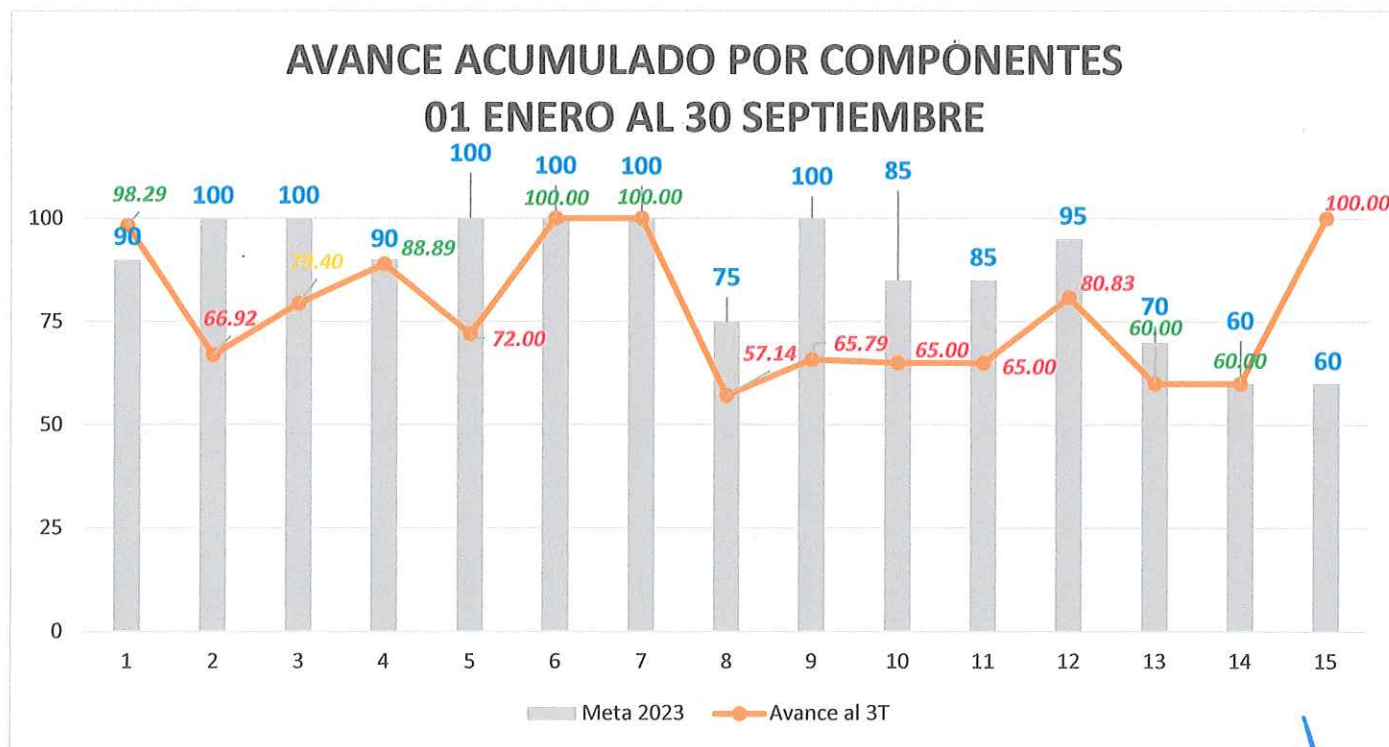




2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad

- 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 septiembre 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 a los C1, C4, 13 y C14 se encuentran en un rango **aceptable** cerca de lograr su meta anual ya que han logrado cumplir con la atención de la ciudadanía. Con respecto a los C2, C5, C8, C9, C10, C11, C12 y C15 se encuentran en un rango de semaforización en **crítico**, 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 en el 4to trimestre.



- Conclusiones y recomendaciones:

El PP10 Renovación, Justicia, Participación y Desarrollo Social para Todos cuenta con 47 indicadores de desempeño. Para este Tercer Trimestre se analizaron 44 de los 45 indicadores de gestión con metas programadas, de los cuales el 79.54% se encuentra en un rango **aceptable**, el 4.54% en un rango de **riesgo** y el 15.90% en estado **crítico**. Referente al indicador C15 su meta es debido a que no programaron avances, los cuales se reflejaran hasta el siguiente trimestre. Con respecto a los indicadores estratégicos de este programa, Fin y Propósito, tienen una frecuencia de medición Anual por lo que no se reportan resultados de estos indicadores y por consiguiente no se realiza análisis alguno.



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

SECRETARÍA DE  
**PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN**



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

- Sobre el desempeño del Tercer Trimestre se puede observar que en sus 15 indicadores de nivel Componente se programaron metas, es decir, 12 indicadores (80%) cumplieron satisfactoriamente su meta programada, un indicador obtuvo un rango en **crítico** debido a que quedaron por debajo de la meta establecida por cuestión de las atenciones que brindan y un indicador en **riesgo** debido a que no logro su meta dentro del rango programado.
- Con respecto a los 30 indicadores de nivel actividad, se encontró que 23 indicadores obtuvieron un rango en **aceptable** logrando un cumplimiento del 80%. De igual manera se obtuvo un 20% en un rango **crítico** debido a que en 5 indicadores no presentaron avances a pesar de establecer una meta programada y 1 indicador supero su meta establecida. Así mismo el indicador que se encuentra en **riesgo** es debido a que quedo por debajo de su meta programada.



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



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
SECRETARÍA DE 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**

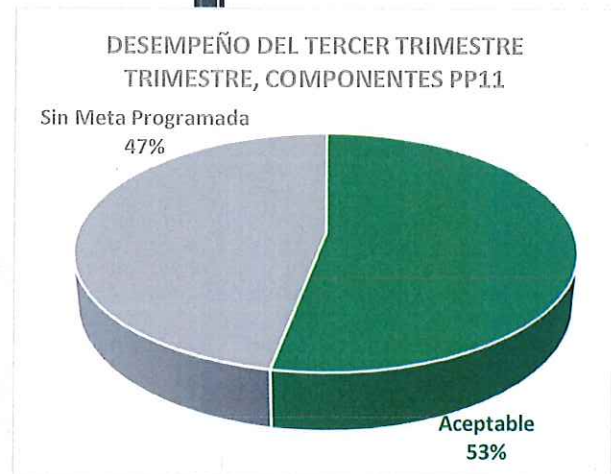
El programa presupuestario PP11 Gestión de los Recursos Humanos, Materiales y de Servicios del Ayuntamiento de Solidaridad correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, a cargo de la Oficialía Mayor se implementa a través de sus 10 unidades administrativas; su financiamiento es con Recurso Fiscal.

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 Tercer Trimestre del año 2023, la Oficialía Mayor programo sus avances sobre 08 de los 17 Componentes que integran el programa, de los cuales se obtuvo un desempeño mayormente favorable con respecto a sus metas alcanzadas en este periodo. Es decir, 09 indicadores (53%) se encuentran en **aceptable**, debido a que llegaron a la meta programada de manera satisfactoria.

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



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

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Servicios de recursos administrativos realizados	Despacho	0.00	0.00	N/A
	Solicitudes de adquisiciones de los bienes muebles entregados	Despacho	0.00	0.00	N/A
	Reportes en la OME del municipio de Solidaridad entregados	Despacho	0.00	0.00	N/A
	Personas del H. Ayuntamiento de Solidaridad contratadas	Dirección de Recursos Humanos	0.00	0.00	N/A
	Procedimiento de contratación en el municipio de solidaridad realizados	Dirección de Patrimonio Municipal	89.47	93.65	🟢
	Solicitud de adquisición de bienes muebles y servicios atendidos	Dirección de Patrimonio Municipal	97.35	98.57	🟢

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



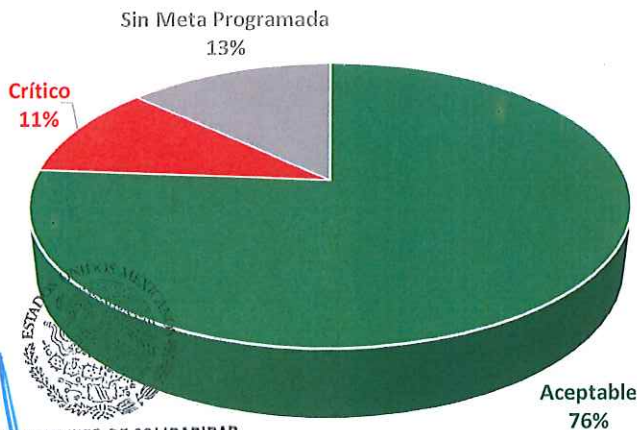




**2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad**

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C07	Servicios de recursos administrativos realizados	Dirección de Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicaciones	0.00	0.00	N/A
C08	Servicios de soporte técnico, mantenimiento e implementación de redes y telecomunicaciones realizados	Dirección de Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicaciones	0.00	0.00	N/A
C09	Servicios de sistemas y página web realizados	Dirección de Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicaciones	0.00	0.00	N/A
C10	Servicios generales atendidos	Dirección de Servicios Generales	79.60	89.27	✓
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	30.77	30.77	✓
C14	Campañas de difusión implementadas.	Dirección de Medios de Comunicación Municipales y Difusión Gubernamental	23.81	23.81	✓
C15	Eventos calendarizados realizados	Unidad de Espectáculos y Actividades Recreativas	0.00	0.00	N/A
C16	Servicios de mantenimiento realizados	Unidad de Parque Vehicular	100.00	100.00	✓
C17	Bienes muebles registrados del ayuntamiento de solidaridad	Unidad de Inventarios y Almacén	100.00	100.00	✓

**DESEMPEÑO DEL TERCER TRIMESTRE, ACTIVIDADES PP11**



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

Con respecto a los 38 indicadores de gestión que miden el cumplimiento de las actividades, 29 indicadores (76%) tienen un desempeño **aceptable** y 4 indicadores (11%) 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 5 de los indicadores (13%) no contaron con metas programadas en este trimestre.

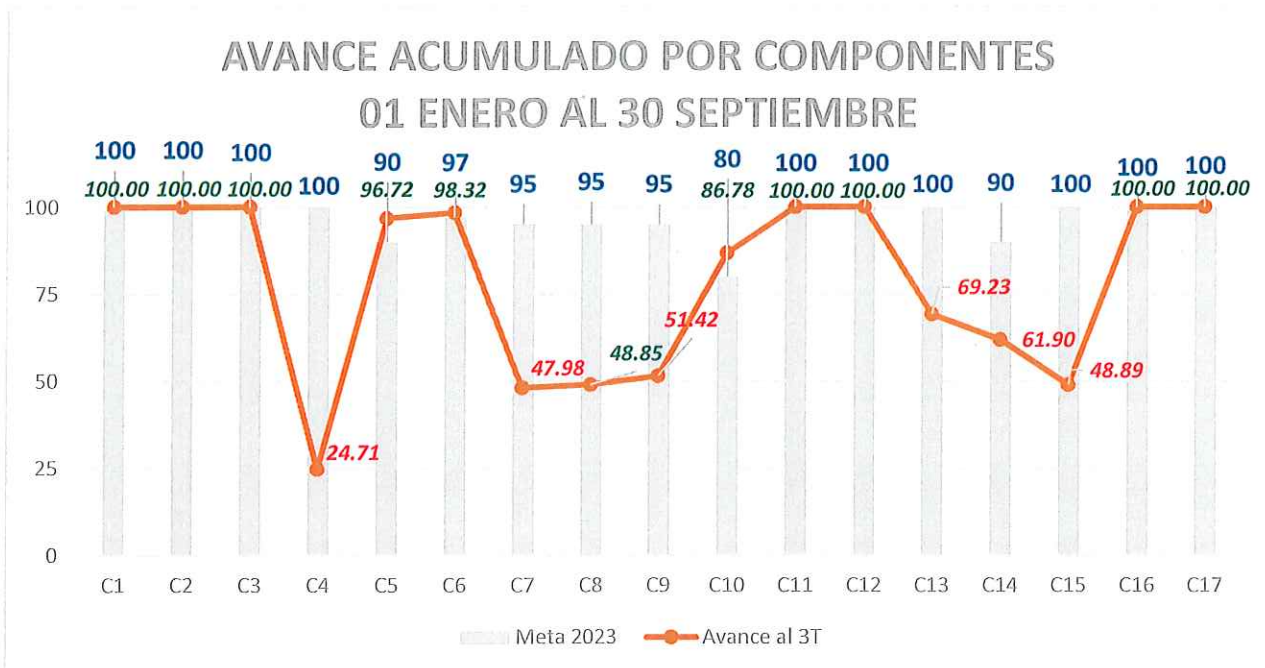




**2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad**

- Avance Acumulado con respecto a la Meta Anual

A continuación, se presentan los avances acumulados por proyecto del Ejercicio Fiscal 2023 en comparación con la meta anual establecida al inicio del año. Dicha información corresponde al periodo del 01 de enero al 30 de septiembre 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.



**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 tercer trimestre fueron analizados 42 indicadores de gestión debido a que tienen una periodicidad trimestral y metas programadas, de los cuales el 90.47% se encuentra en un rango **aceptable** y el 9.52% se encuentra en **crítico**. Con respecto a los indicadores estratégicos de este programa, Fin y Propósito, tienen una frecuencia de medición Anual, así como 13 indicadores que no programaron avances por lo que no se reportan resultados de estos indicadores y por consiguiente no se realiza análisis alguno.



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

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





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

- El desempeño del Tercer Trimestre con respecto a los 17 indicadores de nivel Componente en este trimestre se analizaron 09 indicadores que cuentan con una meta programada, destacando que el 100% 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.
- Con respecto al nivel actividad, se encontró que, de los 38 indicadores, 33 cuentan con metas programadas en este Tercer trimestre, destacando el 87.87% en **aceptable**, así mismo 4 indicadores se encuentran en **crítico** con un 12.12%, esto debido a que la actividad 4.1 y 4.2 aun continua por debajo de la meta, así como las actividades 4.3 se encontró por encima de la meta y la actividad 16.1 por no contar con avances a pesar de 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 las actividades 1.2, 16.2 y 17.1 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 PLANEACIÓN Y  
EVALUACIÓN  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024







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

**CONTRALORÍA MUNICIPAL**

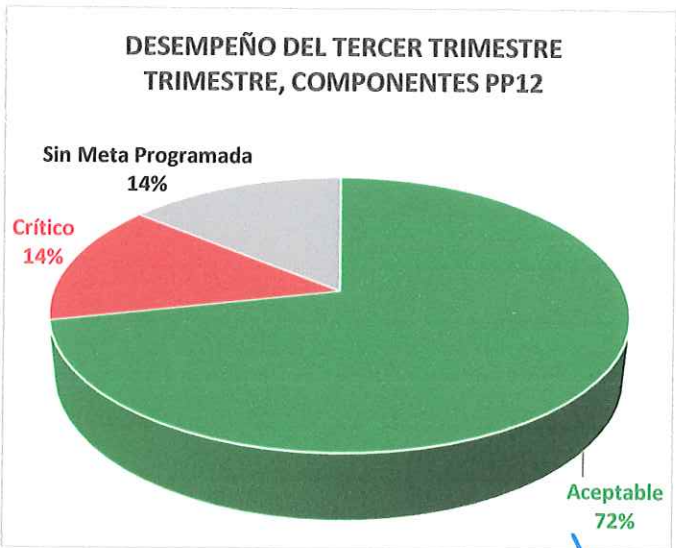
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP12, GOBIERNO CON RENDICIÓN DE CUENTAS**

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 Tercer 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, 5 indicadores (72%) se encuentran en aceptable, llegaron a la meta programada de manera satisfactoria y un indicador (14%) en crítico por no obtener avances a pesar de contar con una meta programadas. 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 Tercer Trimestre por Componente del PP12

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semaforo
C01	Auditorías que practican los diferentes entes fiscalizadores coordinadas	Despacho	0.00	0.00	N/A
C02	Declaraciones patrimoniales que presentan las y los servidores públicos de la administración pública recibidas	Dirección General de Control de Gestión	6.67	3.03	🟢
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	🟢



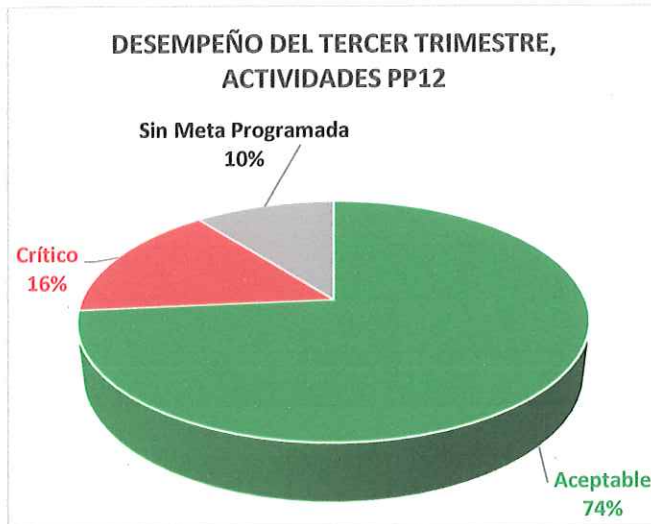




*2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad*

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	100.00	0.00	✗
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 17 indicadores de los cuales se obtuvo un (74%) con un desempeño **aceptable**. Es importante destacar que 3 indicadores (16%) se encuentra en una semaforización **crítico** debido a que no programaron correctamente sus metas. Con respecto al 10% 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

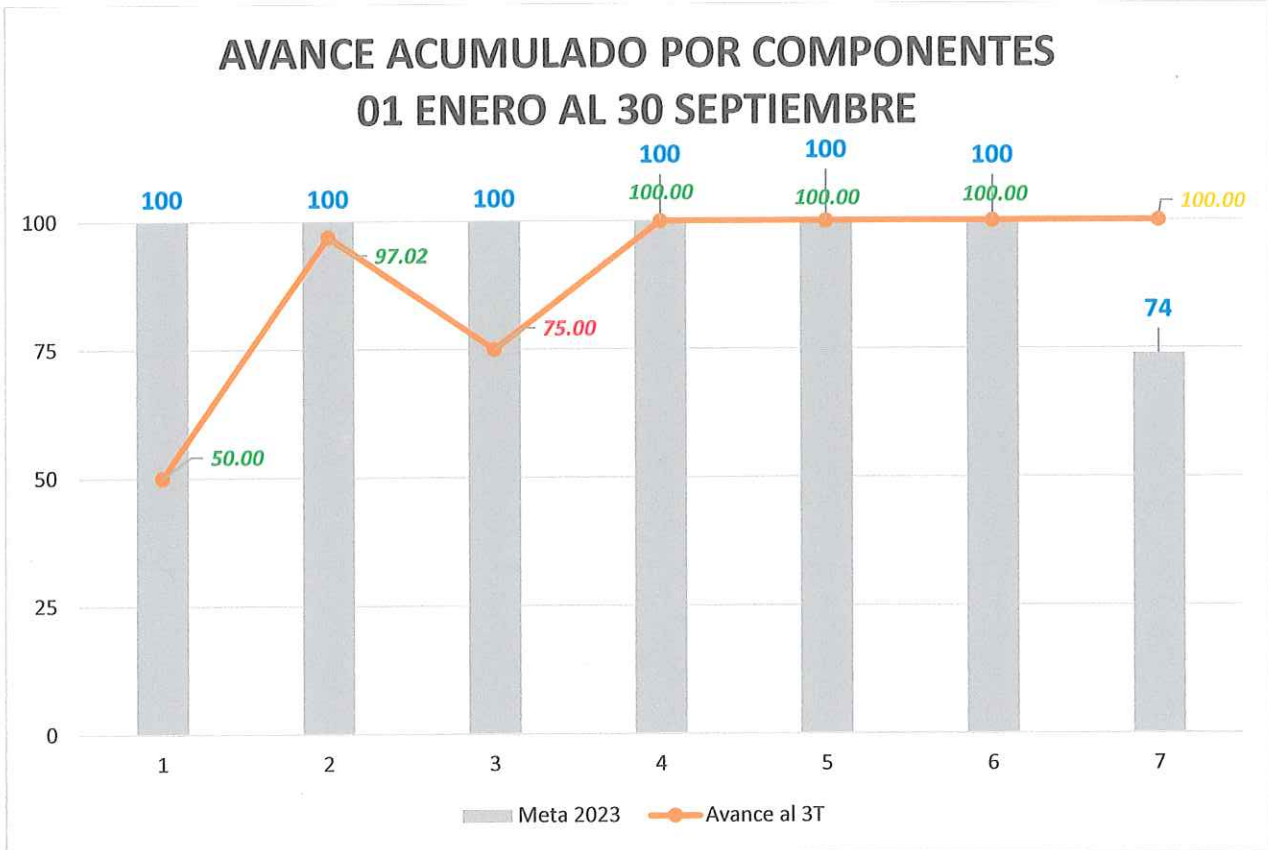
A continuación, se presentan los avances acumulados por proyecto del Ejercicio Fiscal 2023 en comparación con la meta anual establecida al inicio del año. Dicha información corresponde al periodo del 01 de enero al 30 de septiembre y refleja el valor real reportado, se puede observar que el C3 se encuentra con una meta de cumplimiento en **crítico** sin embargo es importante mencionar que se han cumplido con sus metas programadas por trimestre. Con respecto al C7 en **riesgo** es debido que ha superado sus metas trimestrales. Finalmente, los C1, C2, C4, C5 y C6 son indicadores que se encuentran en **aceptable** ya que han ido cumpliendo satisfactoriamente sus metas.







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



**Conclusiones y recomendaciones:**

- El PP12 Gobierno con Rendición de Cuentas cuenta con 28 indicadores de desempeño. Para este Tercer Trimestre fueron analizados los 23 indicadores de gestión debido a que tienen una periodicidad trimestral con metas programadas, de los cuales el 82.60% se encuentra en un rango **aceptable** y el 17.39% correspondiente a 4 indicadores en **crítico**. Referente a los 3 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 Tercer Trimestre de los 7 indicadores de nivel Componente, se analizaron 6 indicadores los cuales 5 obtuvieron un desempeño en **aceptable** y 1 indicador quedó en **crítico** debido a que no obtuvo avances a pesar de contar con una meta programada, 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.





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 de nivel actividad, de los **19 indicadores** se programaron metas en **17 indicadores** de los cuales **14 (74%)** se encontraron en un cumplimiento **aceptable**, así mismo se obtuvo **3 indicadores el 16%** en **crítico** debido que se presentaron avances a pesar de no contar con meta programada. De igual manera en este trimestre la unidad responsable no programo metas en **2 indicadores** a nivel actividad por lo que se reflejaran avances en el siguiente trimestre.



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



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







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

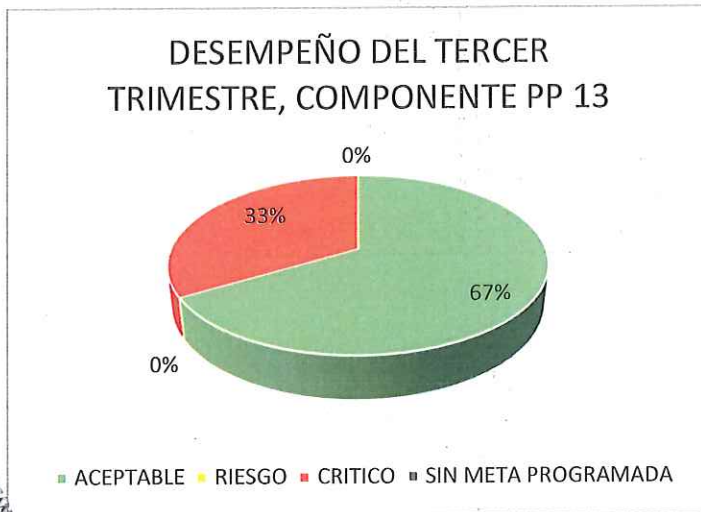
**SECRETARIA JURIDICA Y CONSULTIVA**

**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 Tercer 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 **Aceptable**, debido a que llegaron sobre la meta programada y 1 indicador (33%) se encuentra en **crítico** debido a que supero lo que había programado en este trimestre.

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

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

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semaforo
CO1	Asesorías a los Grupos Vulnerables en la Secretaría Jurídica y Consultiva Brindadas.	Despacho	25%	14%	✓
CO2	Instrumentos Jurídicos Revisados	Dirección Consultiva	25%	30%	✓
CO3	Defensa Legal de las Dependencias Municipales Resueltas	Dirección de Asuntos Contenciosos	16.67%	56.67%	✗

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



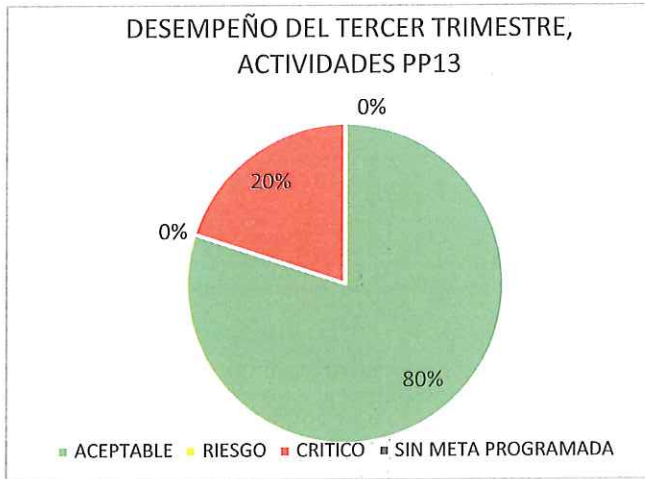
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024





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

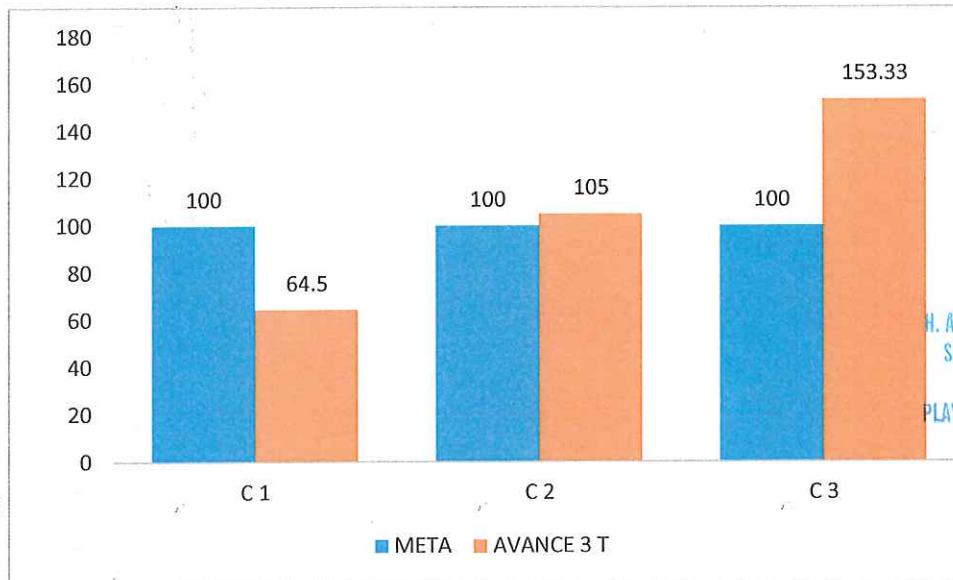
- **Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño de las Actividades**



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 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 septiembre y refleja el valor real reportado, se puede observar que los Componentes se encuentra en ejecución, esto se debe a que se llevó a cabo la ejecución de lo programado.



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



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
DIRECCIÓN DE 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: [splaneación.evaluacion@gobiernosolidaridad.gob.mx](mailto:splaneación.evaluacion@gobiernosolidaridad.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 tercer trimestre fueron analizados los 13 indicadores de gestión debido a que tienen una periodicidad trimestral, de los cuales el 77% se encuentra en un rango *Aceptable*, y *23% en estado crítico* debido a que sobrepasaron por arriba de la meta y/o 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 tercer Trimestre todos los indicadores de nivel Componente tienen meta programada. Destacan los siguientes hallazgos el 67% están en estado *Aceptable* y *33% en estado crítico* debido a que sobrepasaron la meta programada.

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

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

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

Correo: [splaneacion.evaluacion@gobiernodesolidaridad.gob.mx](mailto:splaneacion.evaluacion@gobiernodesolidaridad.gob.mx)





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

**SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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.

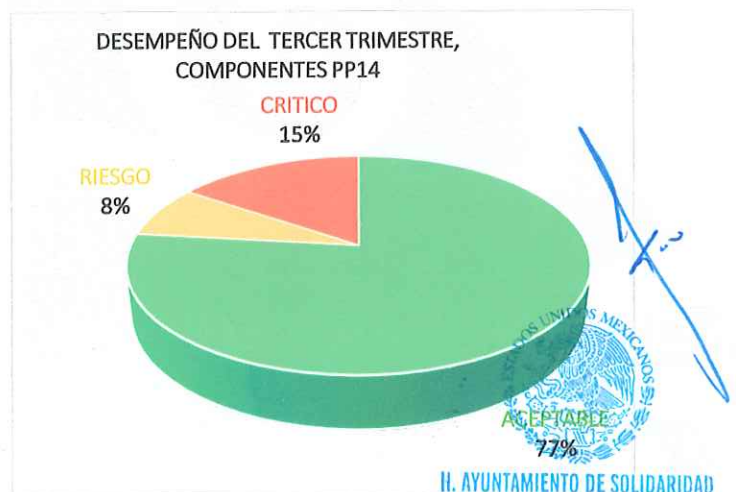
Los objetivos y metas de este programa, se miden a través de 49 indicadores de desempeño, clasificados en 02 indicadores estratégicos (Fin y Propósito) y 47 indicadores de gestión (13 Componentes y 34 Actividades).

**- 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 1. 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 Tercer Trimestre del año 2023, 10 Componentes que integran el Pp obtuvieron un desempeño favorable con respecto a su meta trimestral, de los cuales 03 indicadores presentan un resultado por debajo de la meta y 07 superaron la meta todos en el parámetro de satisfactorio; 01 Componente se encuentran en el lumbral de **Riesgo** por rebasar su meta programada al trimestre; y 02 componentes se encuentran en **peligro** por rebasar la meta programada en el trimestre. Es decir, 10 indicadores (77%) se encuentran en **aceptable**, 01 indicador (8%) en **riesgo** y 02 indicadores (15%) en **crítico**.



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

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

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







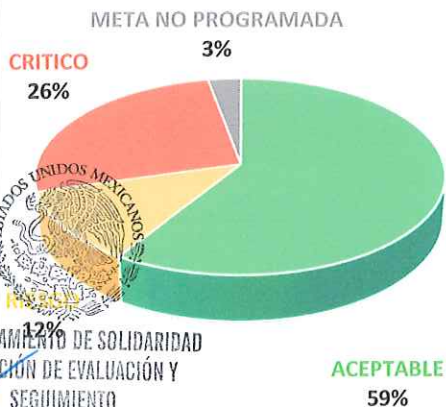
2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad

Tabla de Desempeño Trimestral del Tercer 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	85.80	🟢
C02	Procedimientos para el cumplimiento de la normativa de Saneamiento Ambiental realizados.	Dirección de Normatividad y Saneamiento Ambiental	29.27	21.13	🟢
C03	Espacios públicos reforestados.	Dirección de Espacios Públicos	23.08	33.85	🟡
C04	Servicios de mantenimiento en la imagen urbana efectuados.	Dirección de Espacios Públicos	27.66	19.41	🟢
C05	Servicios de mantenimiento en camellones de avenidas realizados.	Dirección de Espacios Públicos	24.51	33.35	🟢
C06	Servicios de mantenimiento en calles y avenidas del municipio realizados.	Dirección de Mantenimiento e Higiene Urbana	23.76	23.79	🟢
C07	Servicios de mantenimiento en pozos de absorción realizados.	Dirección de Mantenimiento e Higiene Urbana	29.42	33.36	🟢
C08	Servicios de mantenimiento de fuentes, monumentos y equipamiento urbano público efectuados.	Dirección de Mantenimiento e Higiene Urbana	15.76	47.91	🔴
C09	Servicios de conservación de la infraestructura peatonal realizados.	Dirección de Mantenimiento e Higiene Urbana	20.91	39.37	🔴
C10	Servicio de mantenimiento e higiene urbana realizados.	Dirección de Mantenimiento e Higiene Urbana	24.96	25.78	🟢
C11	Servicios de limpieza y recolección de residuos para su disposición final realizados.	Dirección de Mantenimiento e Higiene Urbana	26.27	31.73	🟢
C12	Servicio de Mantenimiento a los Sectores de Alumbrado Público implementados.	Dirección de Alumbrado Público	25.85	21.34	🟢
C13	Servicio de panteones, salas de velación y funerarias municipales otorgados.	Coordinación de Panteones, Salas de Velación y Funerarias Municipales	27.24	35.17	🟢

- Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño de las Actividades

DESEMPEÑO DEL TERCER TRIMESTRE, ACTIVIDADES PP14



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

Con respecto a los 34 indicadores de gestión que miden el cumplimiento de las actividades, 20 indicadores (59%) tienen un desempeño **aceptable**, de los cuales 03 cumplen cabalmente con su meta trimestral, 08 están presentando resultados por debajo de la meta proyectada y 10 superan su meta proyectada, sin embargo, se encuentra en un rango de semafORIZACIÓN favorable; 04 indicadores (12%) están en **riesgo**, por no llegar a la meta programada en el trimestre; 09 indicadores (26%) se encuentran en **crítico** debido a que 02 indicadores no llegaron a su meta y 07 superaron las metas establecidas en el trimestre muy por encima del rango de aceptable; y 01 indicador que no cuenta con una meta 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 septiembre y refleja el valor real reportado, se puede observar que la totalidad de los 13 proyectos que integran el Programa Presupuestario *14 Eficaz cobertura de los servicios público en el Ayuntamiento de Solidaridad.*

En particular *C11. Servicios de limpieza y recolección de residuos para la disposición final realizados*, el cual presenta un 80% de cumplimiento anual, es el único indicador que cumple satisfactoriamente con el calendario de metas establecido. Ahora bien, el *C01. Solicitudes ciudadanas atendidas*, presenta un indicador no acumulativo con relación a la meta anual, es decir, 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. Para el tercer trimestre tienen un cumplimiento del 89.40% con una semaforización aceptable.

Con relación al *C02. Procedimientos para el cumplimiento de la normatividad de saneamiento ambiental realizados*, con un avance del 64.54% de cumplimiento con relación a la meta anual; 11.16% por debajo de los que se esperada al tercer trimestre; y el *C04. Servicios de mantenimiento en la imagen urbana efectuados*, con un cumplimiento anual del 61.88%, con 10.10% de cumplimiento anual inferior a lo esperado, se puede observar que de seguir con la tendencia podrían estar en riesgo e incluso terminar en critico a la conclusión del año por no cumplir con la meta planeada.

El proyecto *C03. Espacios públicos reforestados*, con avancen del 81.54% de cumplimiento anual, 12.31% más de lo esperado para el tercer trimestre; *C05. Servicios de mantenimiento en camellones de avenidas realizadas*, con un 90.13% de cumplimiento con respecto a su meta anual, con el 14.72% más de lo esperado; *C06. Servicios de mantenimiento en calles y avenidas del municipio realizados*, con un avance acumulado del 83.91% anual, con el 9.95% más de lo esperado; *C07. Servicios de mantenimiento en pozos de absorción realizados*, con un 74.23% de cumplimiento anual, 3.99% más de lo esperado; *C10. Servicios de mantenimiento urbano e higiene urbana realizados*, con un cumplimiento del 76.16% anual, 1.36% más de lo esperado; *C12. Servicios de mantenimiento a los sectores de alumbrado público implementados*, con un cumplimiento anual del 80.37%, 6.11% más de lo esperado; y *C13. Servicios de panteones, salas de velación y funerarias municipales otorgados*, con un cumplimiento del 79.66% anual, con un 7.25% más de lo esperado en el periodo, de seguir la tendencia del comportamiento de dichos proyectos podrían estar en riesgo o incluso en critico al cierre del año por no superar su meta anual, debido a una mala proyección de sus metas al inicio del año.

El proyecto *C08. Servicios de mantenimiento en fuentes, monumentos y equipamiento urbano público efectuados*, con un cumplimiento del 124.32% anual, 46.99% más de lo proyectado en el periodo; y

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

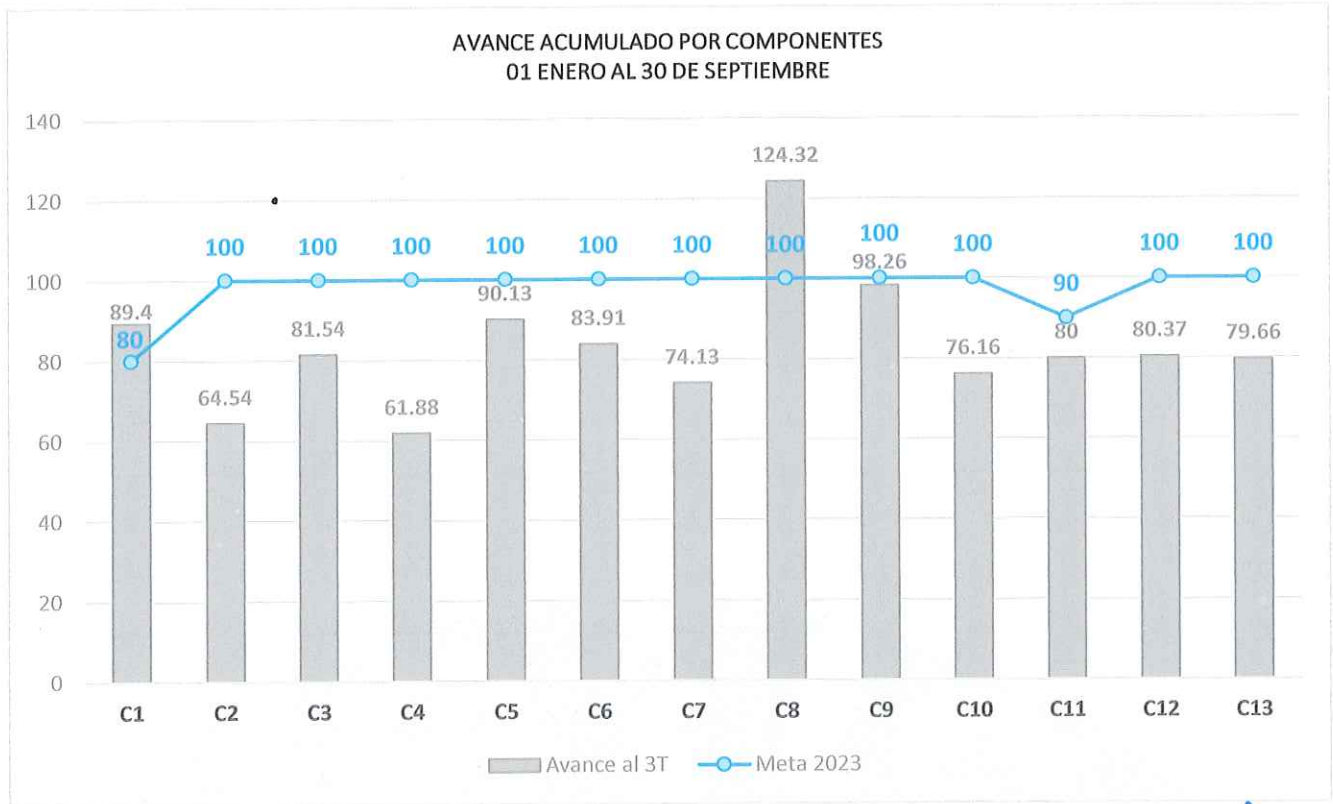






**2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad**

C09. Servicios de conservación de la infraestructura peatonal realizada, cumplimiento del 98.26% anual, 22.65% más de lo proyectado se destaca su deficiente planeación de los proyectos con relación al establecimiento de metas trimestrales y anual debido a que aun falta un trimestre por concluir y estos ya rebasaron 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*

## SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y ATRACCIÓN DE INVERSIONES

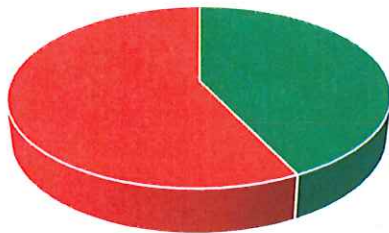
### PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP15, PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y DE ATRACCIÓN DE INVERSIONES

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

DESEMPEÑO DEL TERCER TRIMESTRE, COMPONENTES PP15

**ACEPTABLE**  
43%



Durante el Tercer Trimestre del año 2023, de los 7 Componentes que integran el programa 3 obtuvieron un desempeño favorable en estado **Aceptable** con un porcentaje del 42.85 % Y 4 en un estado de **crítico** con un porcentaje del 57.15%.



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

Tabla de Desempeño Trimestral del Tercer Trimestre por Componente del PP15

Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
CO1 Actividades de Profesionalización del sector económico realizadas.	"Despacho de la Secretaría de Desarrollo Económico y de Atracción de Inversiones	26.67	30.00	✓
CO2 Participación en espacios para la promoción comercial e industrial realizados.	"Despacho de la Secretaría de Desarrollo Económico y de Atracción de Inversiones	22.73	50.00	✗
CO3 Permisos a comerciantes en la vía pública autorizados para apoyar el desarrollo económico.	Dirección de Industria y Comercio	24.44	11.11	✗
CO4 Sector Agropecuario y Pesquero atendido.	Dirección de Desarrollo Agropecuario y Pesquero	26.33	58.50	✗





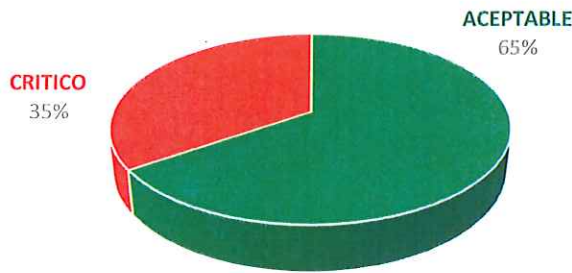


**2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad**

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C05	Atención a personas por el servicio municipal del empleo realizada.	"Dirección de Trabajo y Promoción del Empleo	25.24	14.79	✓
C06	Registro de concesionarios de los mercados municipales realizado.	Dirección de Mercados	33.33	116.67	✗
C07	Atenciones en Programas y herramientas de Mejora regulatoria.	Comisión de Mejora Regulatoria	9.91	18.50	✓

- Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño de las Actividades

DESEMPEÑO DEL TERCER TRIMESTRE,  
ACTIVIDADES PP15



Con respecto a los 26 indicadores de gestión que miden el cumplimiento de las actividades, 17 indicadores que representa el (65.38 %) tienen un desempeño **aceptable**, y 9 indicadores que representa un (34.62%) tienen un estado **crítico**.

- 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 julio al 30 de septiembre y refleja el valor real reportado. Se puede observar que el Componente 1,2,5, y 7 representa un comportamiento **aceptable** con respecto a su meta anual, el Componente 3,4 Y 6 se encuentra en un estado **crítico**, debido que su frecuencia de medición es anual, y aun no se logra medir los resultados totales.



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



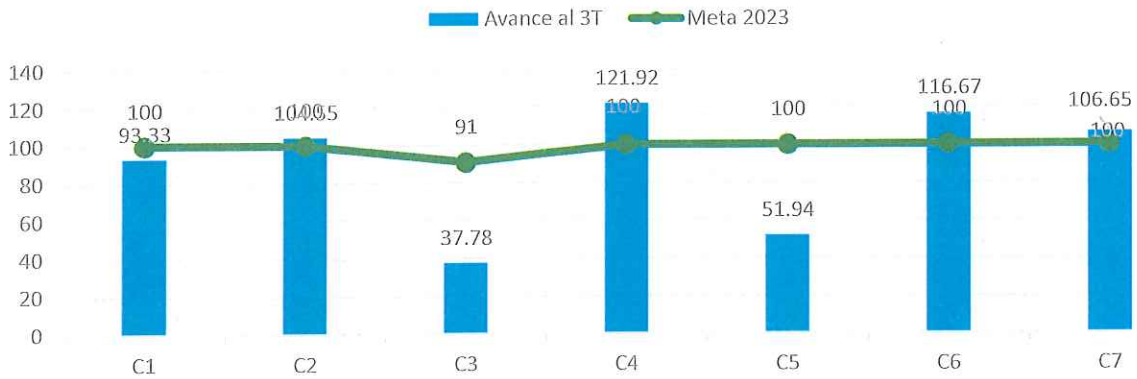
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y  
EVALUACIÓN  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024





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

## AVANCE ACUMULADO POR COMPONENTES 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE



### 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.

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

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







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

**SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL, PREVENCIÓN DE RIESGOS Y BOMBEROS**

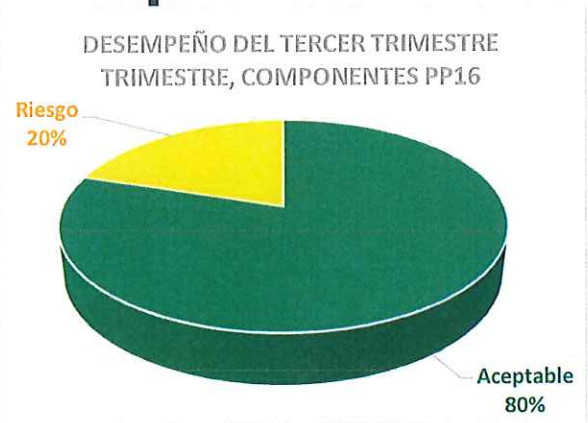
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP16 SERVICIO EFICIENTE DE PROTECCIÓN CIVIL, PREVENCIÓN DE RIESGOS Y BOMBEROS A LA POBLACIÓN**

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 Tercer Trimestre del año 2023, la Secretaria de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos programo avances en sus 5 indicadores a nivel Componente que integran el programa, de los cuales se obtuvo un desempeño mayormente favorable con respecto a sus metas alcanzadas en este periodo. Es decir, sus 4 de sus indicadores (80%) se encuentran en **aceptable**, alcanzando la meta programada de manera satisfactoria. El 20% restante corresponde a 1 indicador en **riesgo**.



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

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

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Reuniones institucionales realizadas	Despacho	100.00	100.00	✓
	Actividades de contingencias por agentes perturbadores atendidos	Dirección Operativa	100.00	100.00	✓
	Capacitación en temas de protección civil impartidas	Dirección Técnica	25.00	27.50	✓
	Actividades administrativas realizadas	Dirección Administrativa	20.83	40.28	⚠
	Vicios de reportes de auxilios atendidos	Dirección De Bomberos	90.26	94.77	✓

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







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

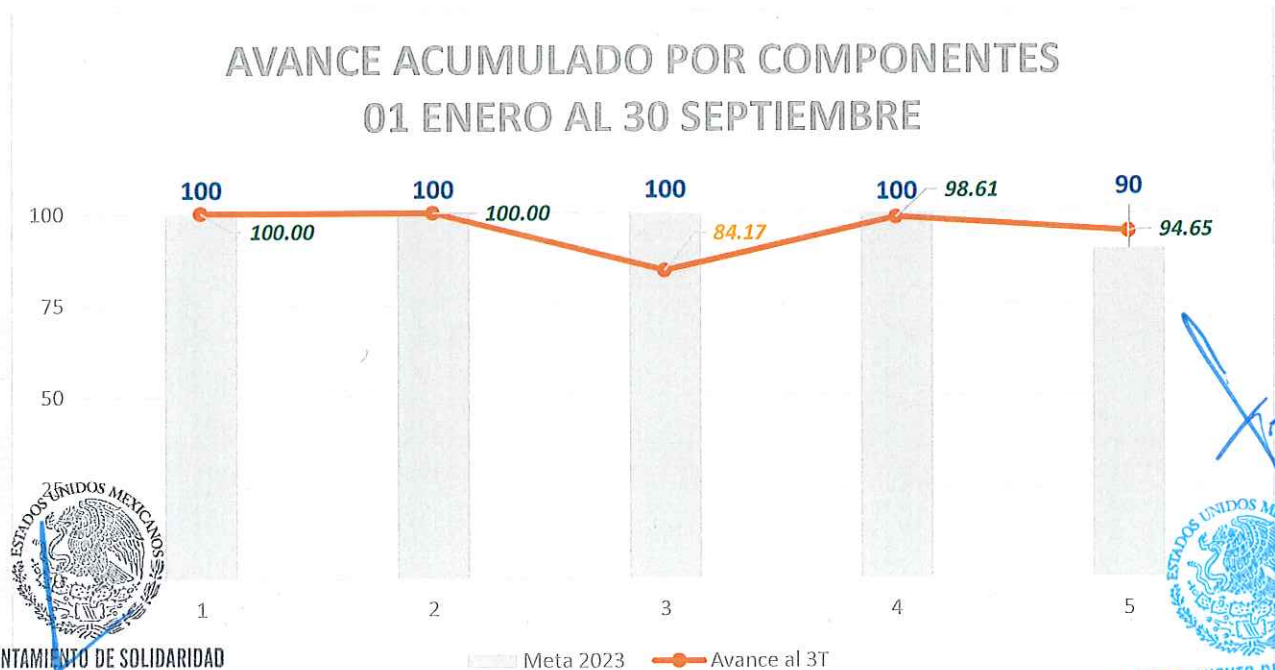
Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño de las Actividades



Con respecto a los 8 indicadores de gestión que miden el cumplimiento de las actividades, en este Tercer trimestre se analizaron que 6 indicadores (75%) tienen un desempeño **aceptable** y 2 indicador (25%) 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 septiembre y refleja el valor real reportado, se puede observar que los C1, C2, C4 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, el C3 se encuentra en **riesgo**, sin embargo, han realizado una correcta planeación cumpliendo el avance con respecto a su meta trimestral.



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







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

**SECRETARÍA DE  
PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN**



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

Conclusiones y recomendaciones:

- El 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 Tercer trimestre fueron analizados 13 indicadores de gestión debido a que tienen una periodicidad trimestral y metas programadas, de los cuales el 76.92% se encuentra en un rango **aceptable** y 3 indicadores en **Riesgo** (23.07%). Con respecto a los indicadores estratégicos de este programa, Fin y Propósito, tienen una frecuencia de medición Anual, por lo que no se reportan resultados de estos indicadores y por consiguiente no se realiza análisis alguno.
- El desempeño del Tercer Trimestre de los 5 indicadores a nivel Componente tienen meta programada. Se destacan los siguientes hallazgos el 80% cumplieron satisfactoriamente su meta programada, esto denota que programaron adecuadamente su meta, sin embargo, el C4 se encuentra en **riesgo** debido a que supero su meta programada
- Con respecto a los indicadores de nivel actividad, se encontró que los 8 los indicadores cuentan con meta programada en este trimestre, de los cuales 6 están en una semaforización en **aceptable** esto debido a que lograron su meta programada, con respecto a los demás indicadores se encontraron en una semaforización de **riesgo** esto debido a que no lograron sus metas correctamente.



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 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.

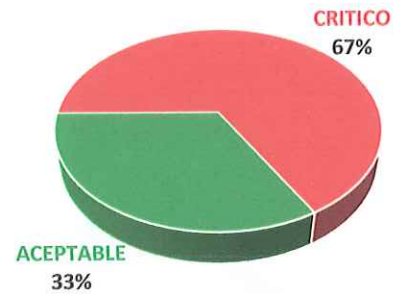
Los objetivos y metas de este programa, se miden a través de 15 indicadores de desempeño, clasificados en dos indicadores estratégicos (Fin y Propósito) y 13 indicadores de gestión (03 Componentes y 10 Actividades).

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

Durante el Tercer Trimestre del 2023, el PP17 reportó un desempeño mayoritariamente **crítico** al presentar dos de tres componentes: *C02 Proyectos de inversión pública con seguimiento* de la Dirección de Planeación de Proyectos de Inversión Pública y *C03 Instrumentos de evaluación y seguimiento ejecutados* de la Dirección de Evaluación y Seguimiento, con avances muy inferiores a las metas planteadas.

Se destaca en este periodo que únicamente el proyecto *C01 Procesos para el funcionamiento de la Secretaría de Planeación y Evaluación realizadas* a cargo del Despacho de esta Secretaría alcanzó un avance **acceptable**.

**PP17. DESEMPEÑO DE COMPONENTES AL 3ER TRIMESTRE DEL 2023**



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, Tercer Trimestre 2023.**

No	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Procesos para el funcionamiento de la Secretaría de Planeación y Evaluación realizadas.	Despacho SPE	28.57	21.43	🟢

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







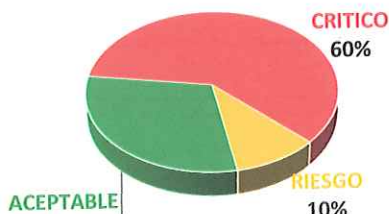
*2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad*

No	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C02	Proyectos de inversión pública con seguimiento.	Dir. Planeación de Proyectos de Inversión Pública	48.33	23.33	🔴
C03	Instrumentos de evaluación y seguimiento ejecutados.	Dir. Evaluación y Seguimiento	37.5	12.5	🔴

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

Para el caso de las Actividades del PP17, durante el tercer trimestre la totalidad de los indicadores contaron con metas trimestrales programadas, no obstante, y en concordancia con el desempeño de los Componentes, se cuenta con un desempeño **crítico** para 6 Actividades representando un 60%; tres Actividades alcanzaron un desempeño **aceptable**, y una Actividad se consolidó en **riesgo**.

PP17. DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES AL 3ER TRIMESTRE DEL 2023

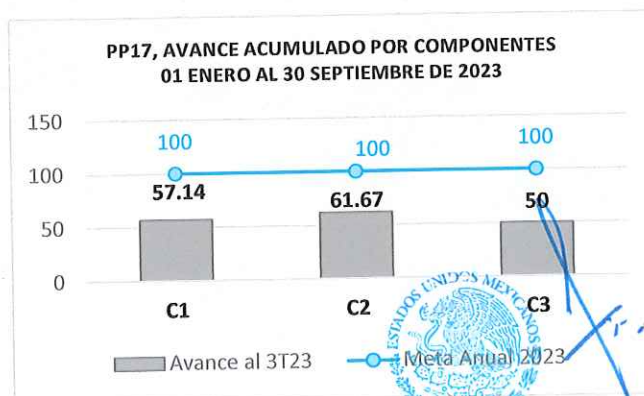


Del comportamiento de los indicadores de este nivel MIR, se destaca que dos Actividades mantienen un avance crítico desde el trimestre anterior, siendo A1.2 *Gestión de solicitudes para equipos de cómputo* y A3.2 *Monitoreo de avances de los Programas Presupuestarios aprobados* a cargo del Despacho y de la Dirección de Evaluación y Seguimiento respectivamente, lo que puede resultar en un incumplimiento de la meta anual programada de no ajustarse los resultados esperados para el siguiente trimestre.

**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, en comparación con sus respectivas metas anuales establecidas. Dicha información corresponde al periodo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2023.

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.



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

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





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

**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN**




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

Se destaca que los resultados acumulados de los componentes no superan el 62% con respecto a su meta anual, tomando en cuenta que el ejercicio fiscal se encuentra próximo a concluir, el comportamiento de los avances puede llevar a un incumplimiento general de los objetivos de este programa.

Lo anterior se ve directamente reflejado en el desempeño de las Actividades que integran cada proyecto:

- Para el caso del C01 **Procesos para el funcionamiento de la Secretaría de Planeación y Evaluación realizadas, a cargo del Despacho**, que se compone de tres Actividades: tan solo una de ellas mantiene un avance acumulado del 72.84% respecto a su meta anual, mientras que otra Actividad reporta un avance al 28% frente al 60% espera al término de este trimestre y la Actividad restante no presenta avance alguno.
- El C02 **Proyectos de inversión pública con seguimiento de la Dir. de Planeación de Proyectos de Inversión Pública**, compuesto de cuatro Actividades presenta una Actividad (A2.4) con un avance del 93% respecto a su meta anual y tres Actividades con un avance acumulado menor al 64% por cada una.
- El C03 **Instrumentos de evaluación y seguimiento ejecutados implementado por la Dirección de Evaluación y Seguimiento**, que se compone de tres Actividades, reporta una Actividad sin avance alguno y dos Actividades con resultados acumulados por debajo del 63% con respecto a sus metas anuales.

  
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 PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP28 APORTACIONES FEDERALES FAISMUN**

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

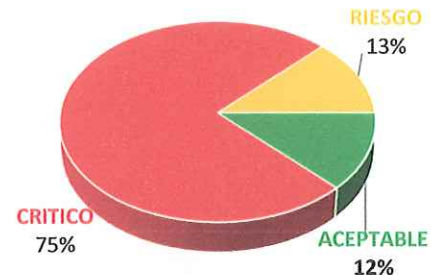
Sus objetivos y metas se miden a través de 18 indicadores de desempeño, clasificados en dos indicadores estratégicos (Fin y Propósito) y 16 indicadores de gestión (08 Componentes y 08 Actividades).

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

Durante el Tercer Trimestre del 2023, la totalidad de los proyectos que integran el PP28 contaron con metas programadas, de los cuales seis componentes no reportaron avances consolidando un desempeño **crítico**.

Se destaca que únicamente el proyecto *C05 Infraestructura de espacios públicos para esparcimiento y atención de población vulnerable ejecutadas* se reporta **aceptable** al alcanzar su meta programada, mientras que el proyecto *C08 Infraestructura básica del sector educativo ejecutadas* presenta una semaforización en **riesgo**, al superar su avance esperado.

**PP28. DESEMPEÑO DE COMPONENTES AL 3ER TRIMESTRE DEL 2023**



A continuación, se presenta el estado de semaforización de los proyectos de este programa, reportados por la Dependencia en las Fichas Técnicas de Indicadores del Tercer Reporte Trimestral.

**Tabla de Desempeño Trimestral de Componente. PP28, Tercer Trimestre 2023.**

No.	Componente	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Obras de infraestructura de urbanización vial ejecutada.	50.0	0.0	❌
C02	Infraestructura de urbanización peatonal ejecutada.	100	0.0	❌
C03	Infraestructura de alumbrado público ejecutada.	100	0.0	❌
C04	Infraestructura de pozos de absorción ejecutada.	50.0	0.0	❌
C05	Infraestructura de espacios públicos para esparcimiento y atención de población vulnerable ejecutadas.	60.0	60.0	✅
C06	Espacios de calidad en las viviendas ejecutadas.	100	0.0	❌
C07	Infraestructura básica de salud ejecutadas.	100	0.0	❌
C08	Infraestructura básica del sector educativo ejecutadas.	33.33	50.0	⚠️







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

Como se observa en la tabla anterior, seis proyectos aún no presentan avances al término de este periodo lo que representa el 75% de los indicadores de este nivel.

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

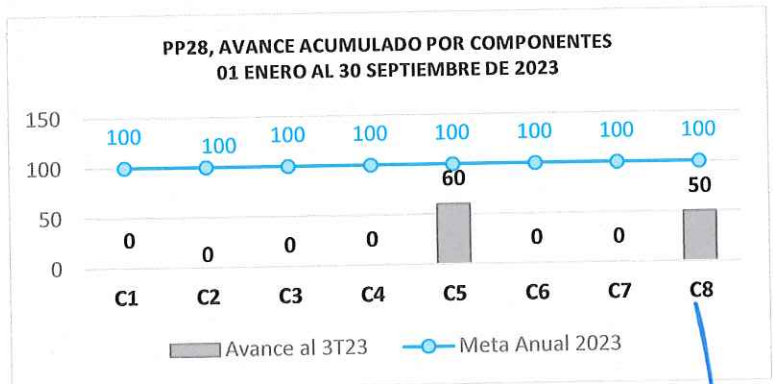
En este periodo la totalidad de las Actividades de este programa no presentan avance alguno a pesar de contar con metas establecidas para este trimestre, presentando un desempeño *crítico*. Por lo anterior, al tercer trimestre ninguna actividad cuenta con avance acumulado que permita predecir un cumplimiento de las metas anuales, no obstante, la Dependencia reporta que “los proyectos se encuentran en ejecución por parte de la Subsecretaria de Infraestructura y las metas no serán reportadas hasta que finalice la ejecución de las obras”.

En este programa se observa avance 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.

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

En la tabla a la derecha se presentan los avances acumulados de los proyectos del programa, en comparación con sus metas anuales establecidas. Dicha información corresponde al periodo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2023

Puede observarse que los únicos dos proyectos que presentan avance no superan el 60% respecto a su meta anual.



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 PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP29 APORTACIONES FEDERALES FORTAMUN**

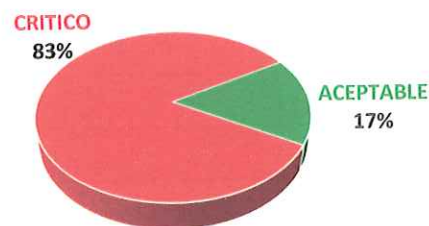
El programa presupuestario PP28 Aportaciones Federales FORTAMUN, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, se implementa bajo la coordinación de la Secretaría de Planeación y Evaluación y su financiamiento es a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios.

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

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

Durante el Tercer Trimestre del 2023, la totalidad de los Componentes del programa contaron con metas programadas, con respecto al cumplimiento de las mismas, se reportó un resultado mayoritariamente **crítico**, debido a que no reportaron avances o se encontraron muy por debajo de lo esperado para este periodo. Resalta que únicamente el proyecto C05 *Infraestructura de pozos de absorción para drenaje pluvial realizado* logró cumplir con su meta programada alcanzando un desempeño **aceptable**.

**PP29. DESEMPEÑO DE COMPONENTES AL 3ER 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:

**Tabla de Desempeño Trimestral por Componente. PP29, Tercer Trimestre 2023.**

No	Componente (Proyecto Presupuestario)	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Infraestructura de espacios públicos para esparcimiento y atención de población vulnerables realizado.	50.0	8.33	⊗
C02	Infraestructura de urbanización vial realizada.	50.0	10.0	⊗
C03	Infraestructura vial no motorizada realizada.	100	0.0	⊗
C04	Infraestructura de urbanización peatonal realizada.	50.0	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.	100	0.0	⊗

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*

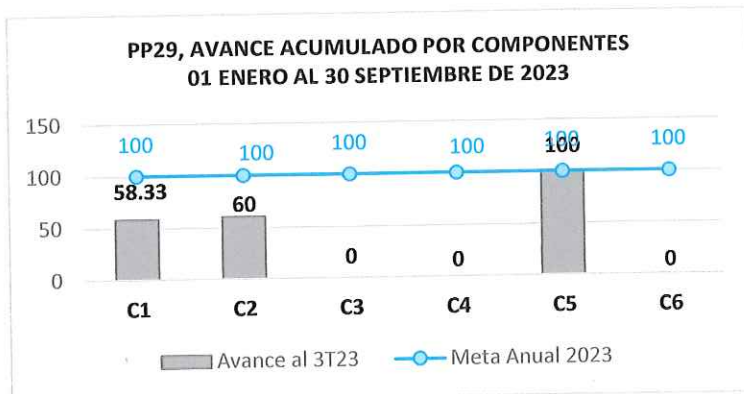
- **Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño de las Actividades**

En cuanto al comportamiento de las Actividades, la totalidad de éstas contaban con metas programadas siendo que algunas (tres Actividades) se esperaban realizar y concluir durante este trimestre, pese a ello, las Actividades de este programa no presentan avance alguno, consolidando un desempeño **crítico**. La Dependencia reporta que “los proyectos se encuentran en ejecución por parte de la Subsecretaria de Infraestructura y las metas no serán reportadas hasta que finalice la ejecución de las obras”.

En este programa se observa avance 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.

- **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 septiembre. 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.



Destaca que el proyecto C05 *Infraestructura de pozos de absorción para drenaje pluvial* ha cumplido con su meta anual tal como se estableció en su programación en las fichas técnicas de indicadores.

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 PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP31 ACCIONES FORTAMUN**

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

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

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

Durante el Tercer 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: "...los proyectos aún se encuentran en proceso de adquisición y aun no se entrega todo el equipamiento y se verá reflejado en el cuarto trimestre".

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, Tercer 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 no se está cumpliendo con la planeación inicial propuesta por la Secretaría.

- **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  
2021 - 2024





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

**Tabla de Desempeño Trimestral de Actividades. PP31, Tercer 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 tercer 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.

  
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: PP32 ACCIONES FAISMUN**

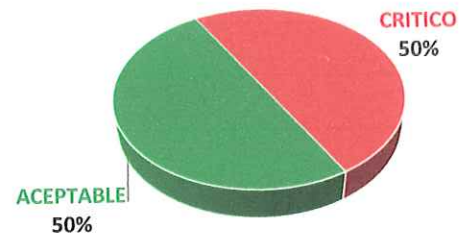
El programa presupuestario PP32 Acciones FAISMUN, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, se implementa bajo la coordinación de la Secretaría de Planeación y Evaluación y su financiamiento es a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal.

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 Tercer 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 con meta trimestral programada, no obstante, únicamente un proyecto (C02) reportó avance alcanzando un desempeño **aceptable** (77.8% de avance con respecto a la meta programada del periodo), el proyecto restante presenta un resultado **crítico** ya que no reportó resultados en este trimestre.

**PP32. DESEMPEÑO DE COMPONENTES AL 3ER TRIMESTRE DE 2023**



**Tabla de Desempeño Trimestral de Componente. PP32, Tercer Trimestre 2023.**

No.	Componente	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Equipamiento a las dependencias de la administración pública municipal entregadas.	46.67	0.0	❌
C02	Obras y acciones provenientes del recurso FISM supervisadas.	45.0	35.0	✅

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

**PP32. DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES AL 3ER TRIMESTRE DE 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 **aceptable**; mientras que para la Actividad A2.2 Arrendamiento de vehículos para las direcciones involucradas en

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

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





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

la operatividad de obras y acciones se reporta una semaforización **crítica**:

**Tabla de Desempeño Trimestral de Actividades. PP32, Tercer Trimestre 2023.**

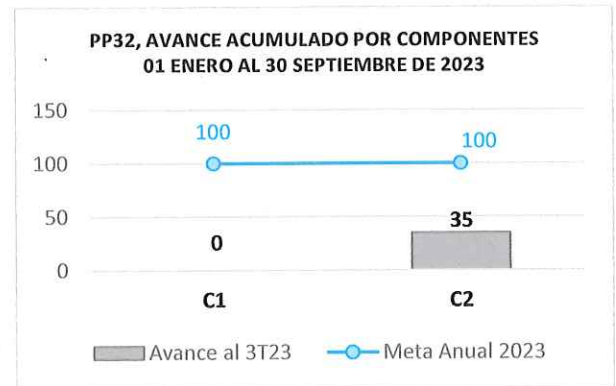
No.	Actividad	Meta %	Avance %	Semáforo
A1.2	Aprobación de acciones de equipamiento para las dependencias de la administración pública municipal.	40.0	20.0	✓
A2.1	Arrendamiento de vehículos para las direcciones involucradas en la operatividad de obras y acciones.	0.0	100	✗

Cabe mencionar que la Actividad 2.1 no contaba con metas programadas sin embargo se reportó el avance que se esperaba obtener en el trimestre anterior, cumpliendo con el indicador en este periodo.

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

En la tabla a la derecha se presentan los avances acumulados de los proyectos del PP32, en comparación con sus respectivas metas anuales establecidas. Dicha información corresponde al periodo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2023.

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:

Para el tercer 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.

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 PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP33 OBRA PÚBLICA RF**

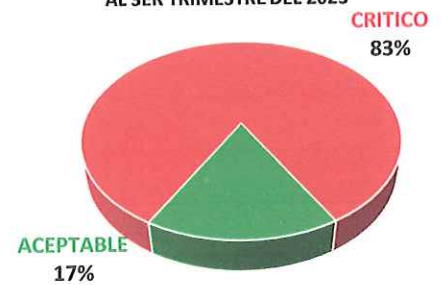
El programa presupuestario PP33 Obra Pública RF, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, se implementa bajo la coordinación de la Secretaría de Planeación y Evaluación y su financiamiento es con Recurso Fiscal.

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**

De acuerdo al Tercer Reporte Trimestral, el programa reportó un desempeño mayoritariamente **crítico**, con el 83% de sus proyectos (5 Componentes); vale aclarar que esta semaforización se debe a que cuatro de estos proyectos no presentaron avances en este periodo pese a contar con metas programadas, mientras que el proyecto *C01 Obra para espacios públicos en el municipio* superó su meta trimestral y anual en este periodo, reportando el 150% respecto a sus metas. El *C02 Infraestructura de urbanización vial validada* es el único proyecto que reporta avances conforme a lo planeado indicando un resultado **aceptable**.

**PP33. DESEMPEÑO DE COMPONENTES AL 3ER TRIMESTRE DEL 2023**



A continuación, se presenta el estado de semaforización de los proyectos de este programa, reportados por la Dependencia en sus respectivas Fichas Técnicas de Indicadores:

**Tabla de Desempeño Trimestral de Componente. PP33, Tercer Trimestre 2023.**

No.	Componente	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Obra para espacios públicos en el municipio de Solidaridad ejecutadas.	100	150	🔴
C02	Infraestructura de urbanización vial validada.	50.0	50.0	🟢
C03	Infraestructura vial no motorizada ejecutadas.	100	0.0	🔴
C04	Infraestructura de urbanización peatonal ejecutadas.	100	0.0	🔴
C05	Infraestructura de pozos de absorción para drenaje pluvial ejecutadas.	0.0	0.0	🔴
C06	Obras públicas de alumbrado público en el municipio de Solidaridad ejecutadas.	100	0.0	🔴

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





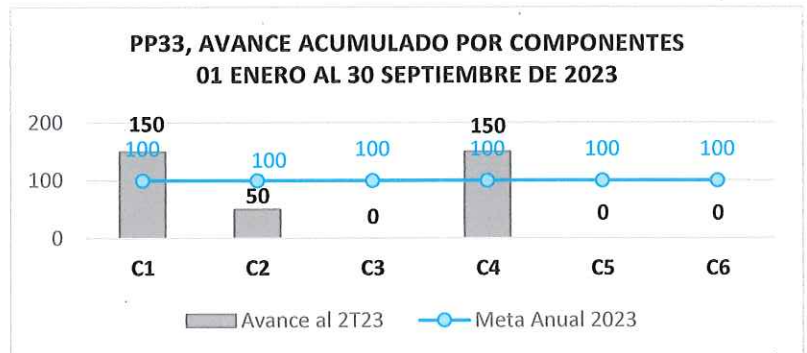
*2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad*

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

La totalidad de las Actividades de este programa reportan un desempeño *crítico*, no obstante, vale aclarar que la semaforización de la *A1.1 Elaboración de estudios para la construcción de las obras públicas municipales* se debe a un avance superior a su meta programada, mientras que para las siete Actividades la semaforización se motiva por la ausencia de resultados.

- **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 septiembre del presente año:



**Consideraciones:**

- Al término de este trimestre únicamente 3 proyectos presentan avances acumulados, de los cuales 2 de ellos han superado la meta anual programada. Tomando en cuenta que para el cuarto trimestre no se tienen metas trimestrales programadas, se puede concluir que este programa tuvo una falla en la planeación de los objetivos a alcanzar.
- Del comportamiento de las Actividades en cuanto a avances acumulados, a pesar de que 3 proyectos presentan avances únicamente la Actividad 1.1 cuenta con resultados al término de este periodo lo que metodológicamente es incongruente debido a 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.

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

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







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

**SECRETARÍA DE 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 Tercer Trimestre del año 2023, de los 3 componentes que integran el programa presupuestario, es decir el 100% presento un desempeño favorable, es decir que el estado es *acceptable*, con respecto a sus metas alcanzadas en este periodo.

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 Tercer 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	100	100	🟢
C02	Actividad de impulso a los procesos de impartición de la Justicia, de manera transparente realizadas	Dirección de Justicia Cívica	6	7	🟢
C03	Resolución de conflictos realizados	Dirección de Centro de Mediación Municipal	100	100	🟢

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

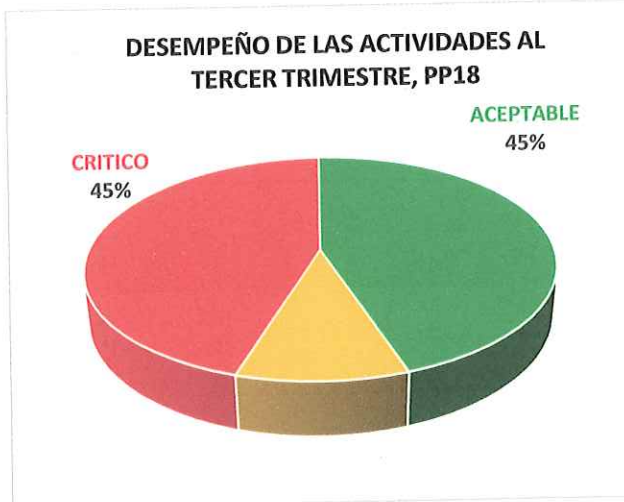
II. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024





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

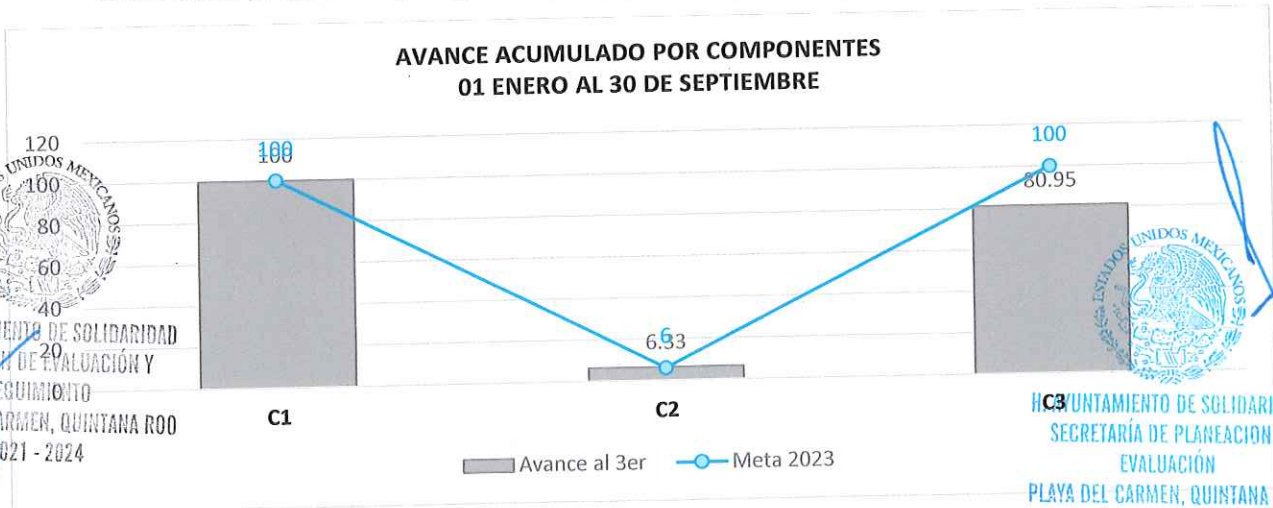
Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño de las Actividades



Con respecto a los 11 indicadores de gestión que mide el cumplimiento de las actividades, 5 indicadores (45%) tienen un desempeño *acceptable*, mientras que 1 indicador a nivel actividad representando el 10% quedo en estado de *riesgo*, 5 indicadores (45%) 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 septiembre 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 cumplió en la totalidad la meta anual programada en este tercer trimestre, y el componente 3 se encuentra en un 80.95% sobre la meta anual (este indicador no es acumulativo), y esta al 20% de llegar a su meta anual programada, en general el desempeño de los componentes ha sido satisfactorio.



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
H. 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







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

SECRETARÍA DE  
**PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN**



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

### Conclusiones y recomendaciones:

- El PP18 Solidaridad por una cultura de la Paz y Legalidad cuenta con 16 indicadores, 2 estratégicos y 14 de gestión. Para este tercer trimestre fueron analizados los 14 indicadores de gestión debido a que tienen una periodicidad trimestral.
- De los 14 indicadores de gestión, el 57% se encuentra en un estado *aceptable*, el 7% presentan un estado en *riesgo* y el 36% se encuentra en un estado *crítico* y el 7% no presento avances.

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

- Con relación a los indicadores a nivel componente en este tercer trimestre los 3 componentes es decir el 100% presentaron un desempeño *aceptable*, esto debido a que el componente 1,2 y 3 cumplieron satisfactoriamente la meta programada.
- De los 11 indicadores a nivel actividad el 45% equivalente a 5 actividades presentaron un semáforo en *aceptable*, de estos, 5 cumplieron satisfactoriamente con la meta establecida en el calendario de metas programadas. De estos se destaca que algunos componentes con semáforo verde alcanzaron la meta programada por promedio del -6% de diferencia, mientras que la actividad 3.3 supero la meta por un 8.58% más de lo proyectado, aún así estos indicadores presentan un desempeño favorable. El 45% presentó un estado *crítico*, ya que la actividad 1.2, 2.3 y 2.6 no alcanzaron la meta programada, quedando muy por debajo en porcentaje de cumplimiento. La actividad 2.1 sobrepaso la meta por un 26.4% más de lo esperado.



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



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





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

## SECRETARÍA DE TURISMO

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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.

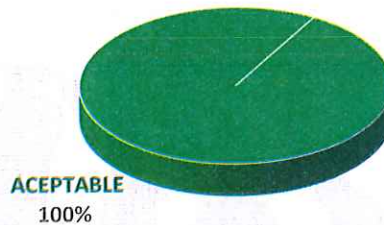
Los objetivos y metas de este programa se miden a través de 13 indicadores de desempeño, clasificados en 02 indicadores estratégicos (Fin y Propósito) y 11 indicadores de gestión (4 Componentes y 7 Actividades).

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

Durante el tercer trimestre del año 2023 el programa reportó un desempeño **aceptable**, en 4 de los 4 Componentes que lo integran alcanzando sus metas dentro de lo programado.

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 TERCER TRIMESTRE 2023



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

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
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	✓
	Eventos turísticos para el aprovechamiento de actividades culturales organizados	Dirección de Operación y Capacitación Turística	22.22	33.33	✓

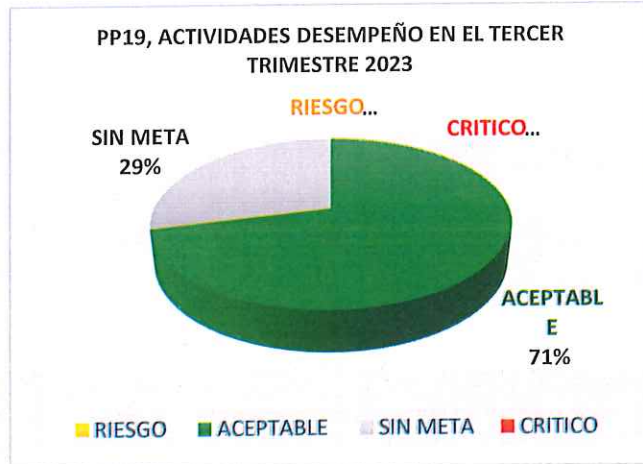






**2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad**

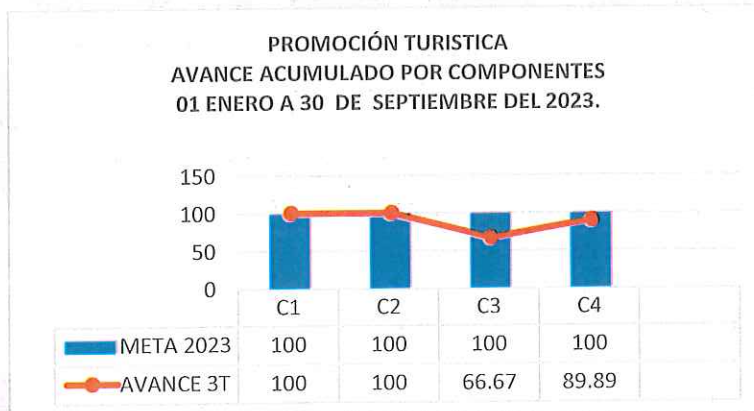
- Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño de las Actividades.



Con respecto a las 7 actividades del programa, 5 que representa un 71% alcanzaron un cumplimiento **aceptable**, debido a que cumplieron con la meta y/o no sobrepasaron con lo programado, el 29% que corresponde a 2 actividades, en este trimestre no presentaron avances pues se programó de esta manera.

### 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 septiembre 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:

- Este tercer trimestre fue analizado el C01 “Promoción turística realizada”, C02 “Centro de Atención y Protección al Turista (CAPTA) fortalecido”, debido a que tienen una medición trimestral y un indicador no acumulativo, alcanzaron su meta anual manteniendo un estado **aceptable**.
- El C03 denominado “Actores turísticos coordinados”, en lo acumulado anual se encuentra con el 66.67% con un semáforo en **riesgo**, debido a su programación de anual, por lo cual se recomienda que el próximo trimestre realizar lo planeado para no afectar su meta anual.
- El C4 denominado “Eventos turísticos para el aprovechamiento de festividades culturales organizados”, en su meta anual se encuentra con un 89.89% en un rango **aceptable**.
- Del total de indicadores a nivel actividad se tiene 7 indicadores de los cuales 2 se encuentra en **aceptable** con su avance anual de 100%. Sin embargo dos actividades denominadas A 2.2 “Capacitación al personal de CAPTA en temas específicos de protocolos de atención”, posee un avance anual de 66.67% y A 4.1 “Difusión de las festividades culturales que dan identidad al destino” obtuvo promedio anual del 267.78 , ambos se encuentran en **riesgo** debido a como se programó que es caso del A 2.2, o en el caso de la A 4.1 en el segundo trimestre sobre paso lo programado afectando la meta anual, por lo cual se sugiere centrar los esfuerzos en aquellos proyectos que requieran ajustes para el cumplimiento de sus metas y objetivos.
- Como último punto la A 3.1 “Realización de actividades a través del Consejo Consultivo de Turismo” posee una acumulado anual del 40%, debido que en el 2 trimestre no se realizó lo programado, por lo cual se recomienda centrar esfuerzos para ejecutar lo planeado ya que es el último trimestre del año.



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 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.

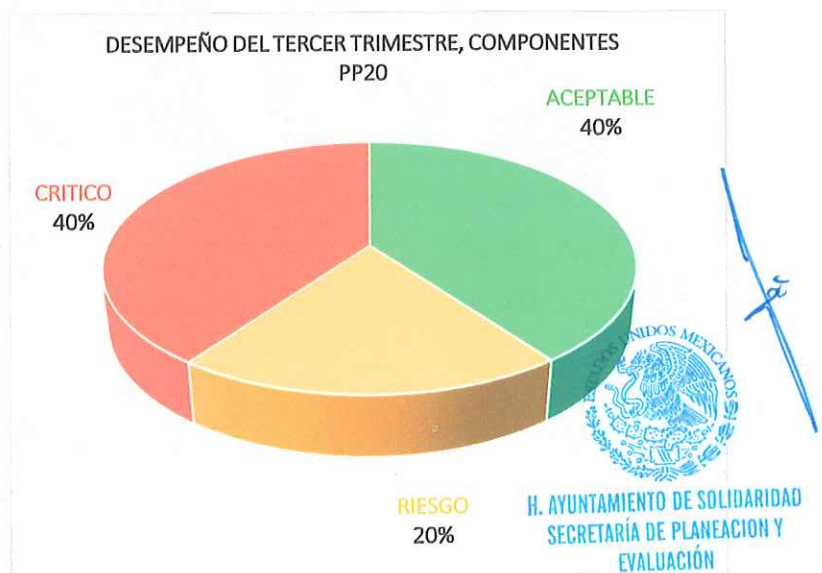
Los objetivos y metas de este programa, se miden a través de 20 indicadores de desempeño, clasificados en 02 indicadores estratégicos (Fin y Propósito) y 18 indicadores de gestión (05 Componentes y 13 Actividades).

#### - 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 Tercer Trimestre del año 2023, 02 Componentes que integran el Pp obtuvieron un desempeño favorable con respecto a su meta trimestral establecida y 03 Componente no llegaron a un desempeño óptimo. Es decir, 02 indicadores (40%) se encuentran en **aceptable**, 01 indicador (20%) esta en **riesgo** por no cumplir con su meta trimestral programada y 02 indicadores (40%) se encuentran en **crítico** debido a que presentaron resultados por muy por debajo del rango de la meta establecida y no presentaron avances con respecto a su meta trimestral programada.







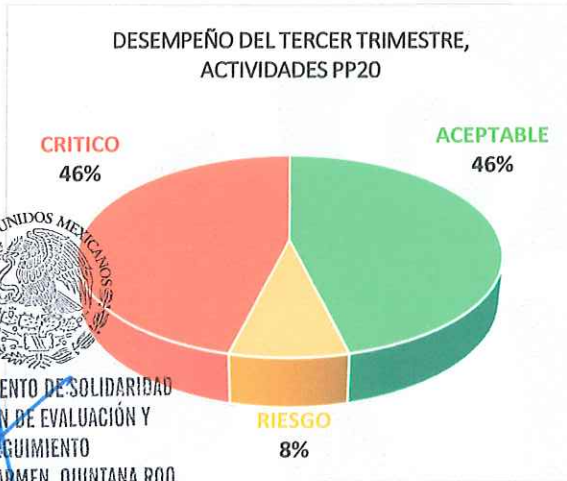
*2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad*

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

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

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Acciones para preservar en buenas condiciones la infraestructura urbana del Municipio de Solidaridad realizadas.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	25.44	19.32	🟢
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	24.05	24.34	🟢
C03	Obras públicas y servicios relacionados con las mismas contratados.	Dirección de Licitación y Contratos	40.00	20.00	🟡
C04	Obra pública y servicios relacionados con las mismas en el municipio de Solidaridad ejecutadas.	Dirección de Construcción	60.00	20.00	🔴
C05	Acciones de control y seguimiento de la obra pública y servicios relacionados con las mismas realizadas.	Dirección de Control y Seguimiento de Obra	56.00	25.60	🔴

- **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, 06 indicadores (46%) tienen un desempeño *aceptable*, cumpliendo con su meta establecida o están en el lumbral de lo aceptable según lo establecido en su semaforización, 01 indicador (8%) se encuentra en *riesgo*, por no cumplir con su meta establecida (encontrarse por debajo del rango de aceptable) y 06 actividades en estado *crítico* debido a que no alcanzaron a cumplir sus metas trimestrales proyectadas.

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

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

A continuación, se presentan los avances acumulados por proyecto del Ejercicio Fiscal 2023 en comparación con la meta anual establecida al inicio del año. Dicha información corresponde al periodo del 01 de enero al 30 de septiembre y refleja el valor real reportado, se puede observar que el Componente C1, C2, C3 y C5 cuentan con avances con respecto a la meta proyectada y encontraste el C4. No presenta resultados en el trimestre.

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

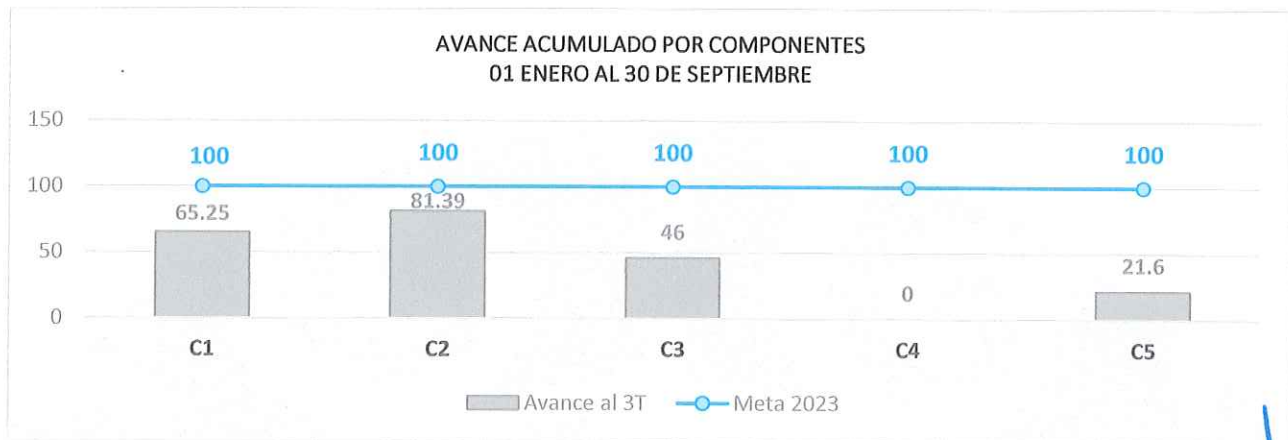






*2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad*

Ahora bien, el C1. *Acciones para preservar en buenas condiciones la infraestructura urbana del Municipio de Solidaridad realizadas*, tiene un cumplimiento del 65.25% con respecto a la meta anual, 9.3% por debajo de los que se esperada al tercer trimestre, de seguir con la tendencia podría estar en riesgo e incluso terminar en crítico; el C2. *Ingresos por concepto de permisos, sanciones y derechos en materia de regulación normativa para la conservación de la vía pública recaudados*, presenta un desempeño del 81.39% con respecto a su meta anual, 5.22% más que lo proyectado al inicio del año, con una semaforización anual en aceptable; el C3. *Obras públicas y servicios relacionados con las mismas contratados*, tiene un resultado del 46% de cumplimiento con relación a su meta anual, 34% menos a lo proyectado en el periodo de seguir con la tendencia se encontraría en crítico al cuarto trimestre; el C4. *Obras públicas y servicios relacionados con las mismas en el municipio de Solidaridad ejecutadas*, no presenta resultados, sin embargo, tenía una meta proyecta de cumplimiento al tercer trimestre del 80%, ya son dos trimestres consecutivos que no logra tener resultados, de seguir con la tendencia podría no cumplir con la meta anual establecida al inicio del año; y el C5. *Acciones de control y seguimiento de la obra pública y servicios relacionados con las mismas realizadas*, tiene un desempeño del 21.60 con respeto a su meta anual, 52.80% por debajo de lo que se proyectó al inicio del año, de seguir con la tendencia, podría quedar en un estatus crítico.



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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
II. 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 SALUD MUNICIPAL**

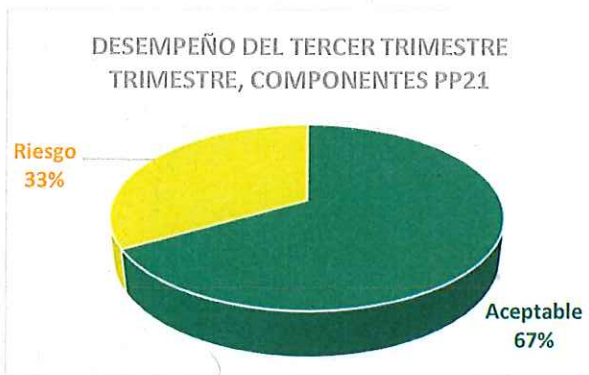
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP21 CALIDAD EN LA PREVENCIÓN Y CONTROL EN LA SALUD FÍSICA, MENTAL Y SOCIAL**

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 Tercer 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, 4 indicadores (67%) se encuentran en **aceptable**, alcanzando la meta programada de manera satisfactoria y 2 componentes (33%) 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 Tercer Trimestre por Componente del PP16**

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Acciones para el mejoramiento de la salud realizadas	Despacho	79.69	68.99	✓
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	76.69	100.00	⚠
C04	Atención en nutrición realizadas	Dirección de Salud Física y Mental	79.88	100.00	⚠
C05	Atenciones en materia de salud mental otorgadas	Dirección de Salud Física y Mental	80.01	100.00	✓
C06	Atenciones de salud integral en escuelas, colonias y unidades de difícil acceso realizadas	Dirección de Salud Física y Mental	20.00	20.00	✓

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

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

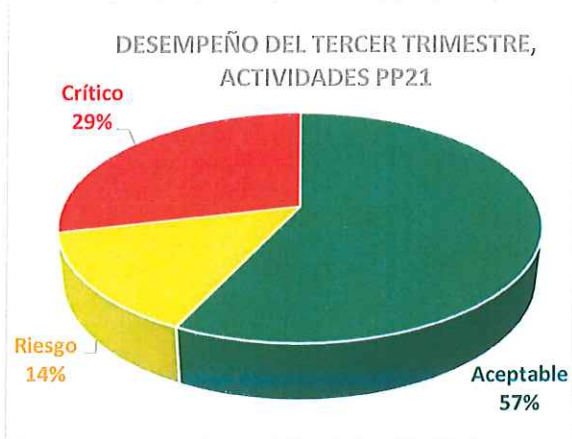






**2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad**

Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño de las Actividades

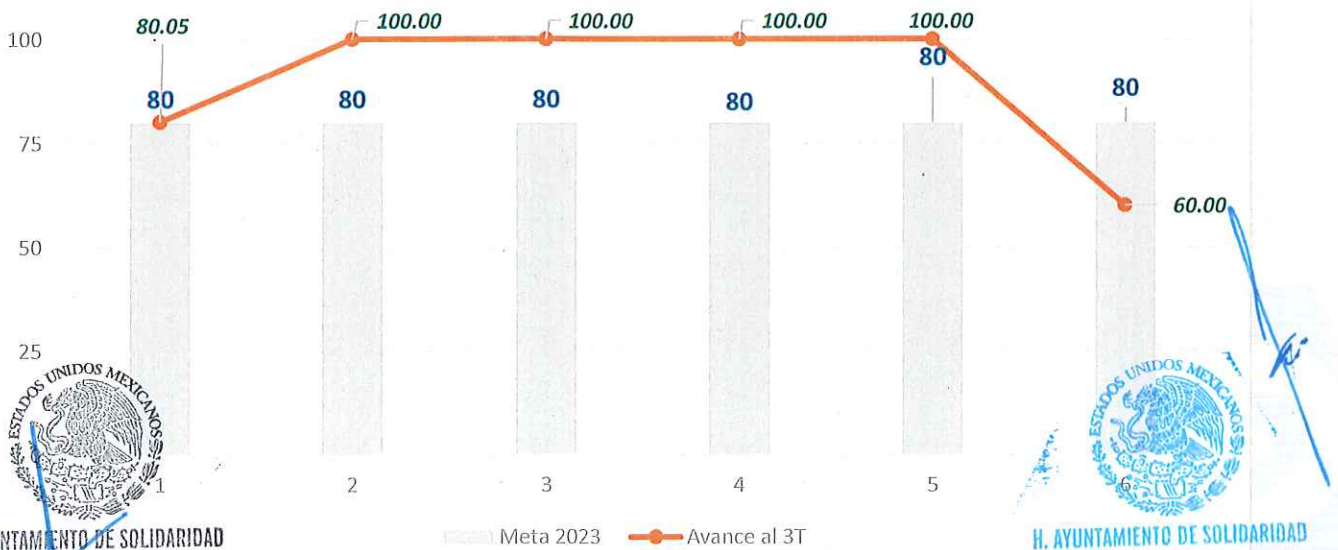


Con respecto a los indicadores de gestión que miden el cumplimiento de las actividades, en este Tercer trimestre se analizaron sus 14 indicadores de los cuales 8 tuvieron un desempeño **aceptable** (57%), 4 (29%) obtuvieron un avance en **crítico** y 2 indicadores (14%) restantes se encontraron en **Riesgo** 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 septiembre y refleja el valor real reportado, se puede observar que los 6 componentes se encuentran con una meta de cumplimiento en **aceptable**, sin embargo, se han superado la meta programada anual debido a que cada trimestre sus variables cambian acorde a las atenciones que solicita la ciudadanía.

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



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

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





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

SECRETARÍA DE  
**PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN**



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

Conclusiones y recomendaciones:

- El 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 Tercer trimestre fueron analizados sus 20 indicadores de gestión debido a que tienen una periodicidad trimestral y metas programadas, de los cuales el 60% se encuentra en un rango **aceptable**, un 20% se encuentra en **riesgo** y en **Crítico** el 20% 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 Tercer Trimestre de los 6 indicadores a nivel Componente, el (67%) es decir 4 indicadores se encuentran en estado **aceptable** esto debido a que sus metas van relacionadas a las solicitudes que se reciben cada trimestre logrando satisfactoriamente sus metas, en el caso de los 2 componentes 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 8 indicadores concluyeron en este Tercer 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 4 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.

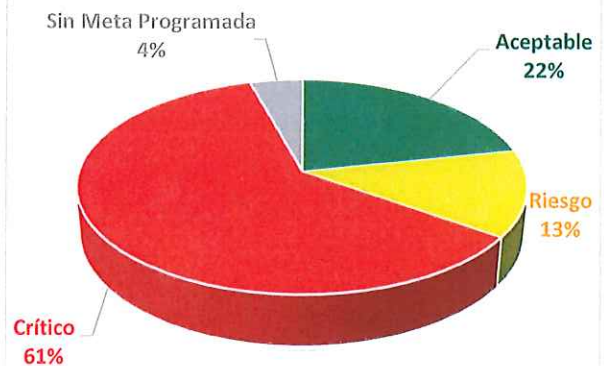
Los objetivos y metas de este programa, se miden a través de 79 indicadores de desempeño, clasificados en 02 indicadores estratégicos (Fin y Propósito) y 77 indicadores de gestión (23 Componentes y 54 Actividades).

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

Durante el Tercer Trimestre del año 2023, el Sistema DIF programo avances en 22 de sus 23 indicadores a nivel componente que integran el programa de los cuales se obtuvo un desempeño en semafORIZACIÓN **aceptable** con respecto a sus metas alcanzadas en este periodo. Es decir, 5 indicadores (22%) lograron su meta programada de manera satisfactoria. Así mismo 3 indicadores (13%) se encontraron en **riesgo** esto debido a que no lograron su meta establecida.

Además, se reportó el cumplimiento de 14 indicadores (61%) en **crítico** con respecto a los objetivos programados, debido a que quedaron por encima de la meta.

**DESEMPEÑO DEL TERCER TRIMESTRE TRIMESTRE, COMPONENTES PP22**



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

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

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Actividades administrativas de la dirección general del sistema dif concluidas	Dirección General del Sistema DIF	0.00	0.00	N/A
C02	Actividades para la operatividad en el ejercicio fiscal 2023 por las unidades administrativas realizadas.	Dirección de Oficialía Mayor	100.00	83.33	🟡

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

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**

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	152.94	✖
C04	Servicios jurídicos para víctimas de delitos brindados	Delegación de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia.	100.00	116.53	✖
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	45.23	✖
C06	Terapias de integración familiar brindados	Delegación de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia.	100.00	81.00	⚠
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	136.36	✖
C08	Actividades para la recreación, cultura y la práctica deportiva realizados.	Dirección de Atención a la Infancia	100.00	100.00	✔
C09	Desayunos escolares en modalidad fríos y calientes entregados	Dirección de Atención a la Infancia	100.00	50.00	✖
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	59.73	✖
C11	Documentos para difusión recibidos	Dirección de Comunicación Social	100.00	103.23	✔
C12	Actividades de Colaboración realizadas	Dirección de Relaciones Públicas	100.00	88.00	✔
C13	Apoyos sociales para la población vulnerable del municipio de Solidaridad entregados	Dirección de Asistencia Social	100.00	114.20	⚠
C14	Capacitaciones y talleres para el empleo y autoempleo para la población vulnerable del Municipio de Solidaridad realizados.	Dirección de Asistencia Social	100.00	40.00	✖
C15	Actividades recreativas, deportivas y culturales en el club de adulto mayor realizadas	Dirección de Asistencia Social	100.00	134.78	✖
C16	Atenciones de salud integrales a la población otorgados	Dirección de Servicios De Salud	100.00	150.06	✖

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





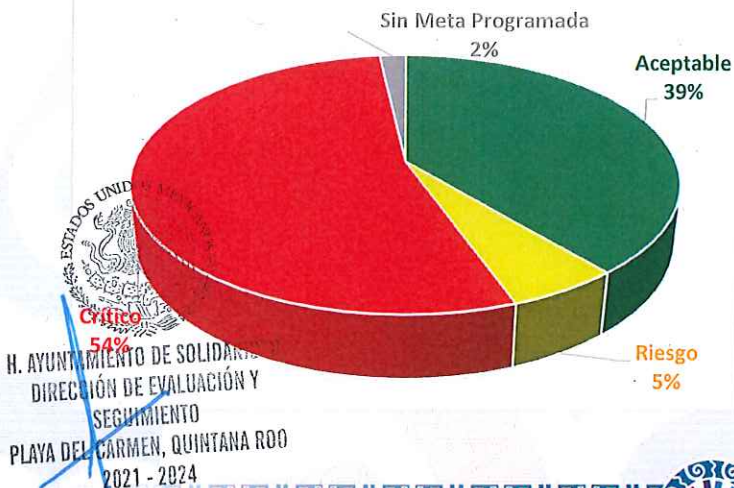


**2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad**

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	40.89	⊗
C18	Servicios de rehabilitación integral en el Centro de Rehabilitación Integral Municipal realizados	Dirección de Servicios De Salud	100.00	89.86	⊕
C19	Servicios terapéuticos a las adicciones otorgados.	Dirección de Servicios De Salud	100.00	146.60	⊗
C20	Asesorías en educación primaria y secundaria realizadas	Dirección de Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Riesgo (PAMAR)	100.00	90.77	⊕
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	200.00	⊗
C22	Brigadas comunitarias en colonias y comunidades realizadas	Dirección de Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Riesgo (PAMAR)	100.00	50.00	⊗
C23	Actividades en el programa preventivo de riesgo realizados	Dirección de Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Riesgo (PAMAR)	100.00	52.89	⊗

- Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño de las Actividades

DESEMPEÑO DEL TERCER TRIMESTRE, ACTIVIDADES PP22



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 21 (39%) tienen un desempeño **aceptable**, 3 indicadores (5%) en **riesgo** y 29 indicadores (54%) 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  
2021 - 2024

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







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

- Avance Acumulado con respecto a la Meta Anual

A continuación, se presentan los avances acumulados por proyecto del Ejercicio Fiscal 2023 en comparación con la meta anual establecida al inicio del año. Dicha información corresponde al periodo del 01 de enero al 30 de septiembre y refleja el valor real reportado, se puede observar que los C1, C2, C4, C6, C8, C10, C11, C12, C13, C14, C18 y C19 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 C3, C15, C16, C17, C20, C21 y C22 en **crítico** debido a que no se lograron atender todas las solicitudes que se recibieron, así mismo, los C5, C7, C9 y C23 que se encuentran en **Riesgo** fue debido a que superaron sus metas establecidas.

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



Conclusiones y recomendaciones:

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

El PP22 Sistema DIF del Municipio de Solidaridad cuenta con 79 indicadores de desempeño, 25 en 02 indicadores estratégicos y 77 de gestión. Para este Tercer Trimestre fueron evaluados los 75 indicadores de gestión debido a que tienen una periodicidad trimestral y

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN







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

metas programadas, de los cuales el 34.66% se encuentra en un rango **aceptable**, el 57.33% quedó en estado **crítico** y el 8% 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 Tercer Trimestre 23 de los indicadores de nivel Componente tienen meta programada. Destacan los siguientes hallazgos el 22% cumplieron satisfactoriamente su meta programada en un rango **aceptable**, esto denota que programaron adecuadamente su meta y el 61% se encuentra en **crítico** debido a que las unidades administrativas no solicitaron continuamente el servicio, con respecto al 13% en **riesgo** se pudo identificar que los indicadores se encuentran cerca de lograr su meta por lo que quedaron debajo de la meta.
- Con respecto a los indicadores de nivel actividad, se analizaron 53 de los 54 indicadores destacando que 29 indicadores se encontraron en un rango **crítico** debido a que superaron o quedaron por debajo de la meta establecida, así mismo 21 indicadores quedaron en un rango **aceptable**, con respecto a los 3 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

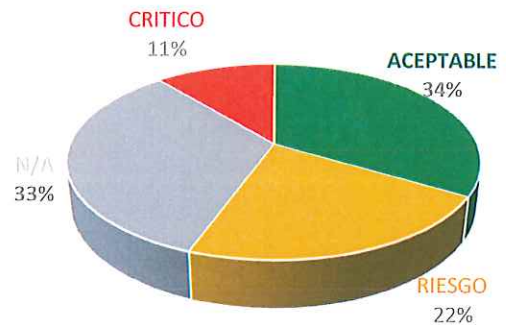
El programa presupuestario PP23 Desarrollando el Deporte en Solidaridad correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, a cargo del Instituto del Deporte, como única área administrativa; su financiamiento es con Recurso Fiscal.

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 Tercer Trimestre del año 2023, los 9 Componentes que integran el programa obtuvieron un desempeño un poco favorable con respecto a sus metas alcanzadas en este periodo. Es decir, 3 indicadores que representan un 33.33% se encuentran en **aceptable**, 2 indicadores se encuentran en estado de **riesgo** con un porcentaje de 22.22%, 3 indicadores no aplicables en trimestre **N/A** con un porcentaje 33.33% y un indicador en estado **crítico** con un porcentaje de 11.12%.

DESEMPEÑO DEL TERCER TRIMESTRE, COMPONENTES PP23



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

Tabla de Desempeño Trimestral del Tercer Trimestre por Componente del PP23

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Actividades deportivas practicados	Instituto del Deporte del Municipio de Solidaridad.	33.33	31.47	✓
C02	Mantenimiento de escenarios deportivos realizados.		25.00	21.11	✓
C03	Actividades y servicios para la práctica deportiva realizados.		33.33	21.53	⚠



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







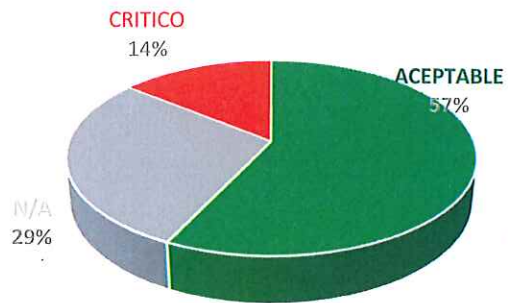
**2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad**

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C04	Escuelas públicas y privadas que participan en eventos deportivos.		0.00	0.00	S/M
C05	Actividades deportivas de alto rendimiento que propicien la participaciones locales, nacionales e internacionales realizados.		50.00	0.00	✗
C06	Activación de senderos y ciclopistas en unidades deportivas		21.43	0.00	⚠
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		12.24	13.27	✓
C08	Personal y entrenadores deportivos capacitados.		0.00	0.00	S/M
C09	Programación en el rescate de grupos vulnerables mediante el deporte		0.00	0.00	S/M

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

Con respecto a los 14 indicadores de gestión que miden el cumplimiento de las actividades, 8 indicadores de gestión cuentan con un porcentaje de 57.14% tienen un desempeño **aceptable**, 2 indicadores de gestión con un porcentaje de 14.28% en estado **crítico** y 4 indicadores se mantuvieron en un estatus no aplicable en el trimestre **N/A** con un porcentaje de (28.58 %), en donde su programación se realizara en el siguiente trimestre.

DESEMPEÑO DEL TERCER TRIMESTRE, ACTIVIDADES PP23



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

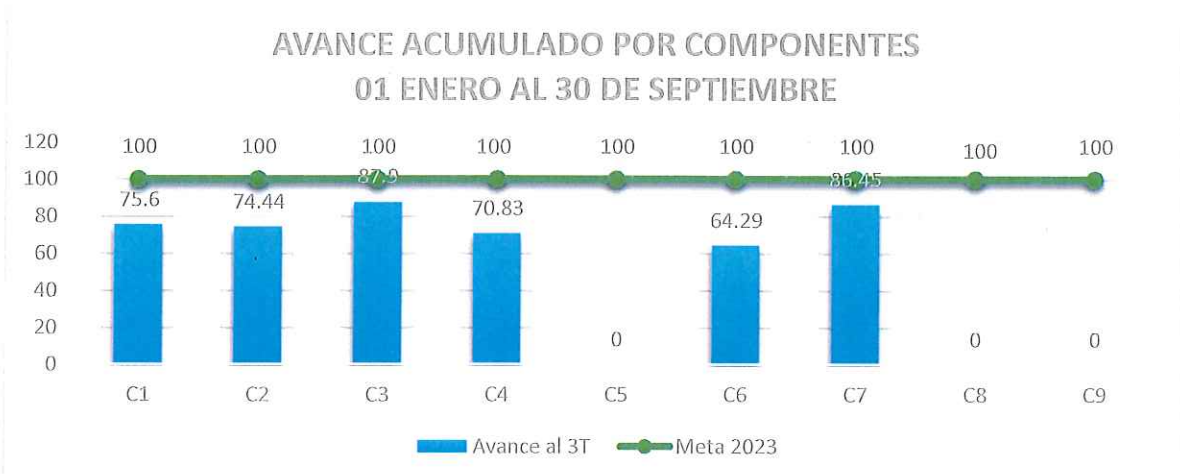




**2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad**

- 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 septiembre y refleja el valor real reportado, de acuerdo al criterio de semaforización el componente 3 y 7 se encuentra en un estado de **riesgo**, en incumplimiento a su meta programada, en lo que respecta los componentes 1,2,4,5,6,8 y 9 tienen un estado **crítico** por lo que se su frecuencia de medición es anual.



**Conclusiones y recomendaciones:**

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

El otro 33.33 % de los indicadores de nivel componente que se encuentra en estado **crítico**, según su método de planeación se debe realizar en el 4to 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*

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

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



**Tabla de Desempeño Trimestral por Componente "Tercer 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.	26.97	20.97	✓
C02	Actividades académico-culturales realizados	Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de Solidaridad, Quintana Roo.	18.76	18.76	✓
C03	Capacitaciones artístico-culturales realizadas para la comunidad de Solidaridad	Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de Solidaridad, Quintana Roo.	27.75	26.32	✓
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







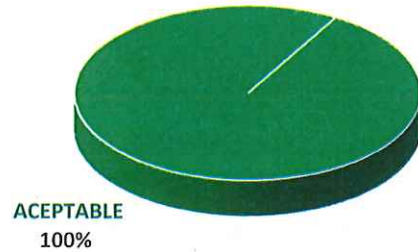
*2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad*

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, en este tercer trimestre, 10 indicadores (100%) tienen un desempeño **aceptable**, es decir, llegaron a la meta programada de manera satisfactoria.

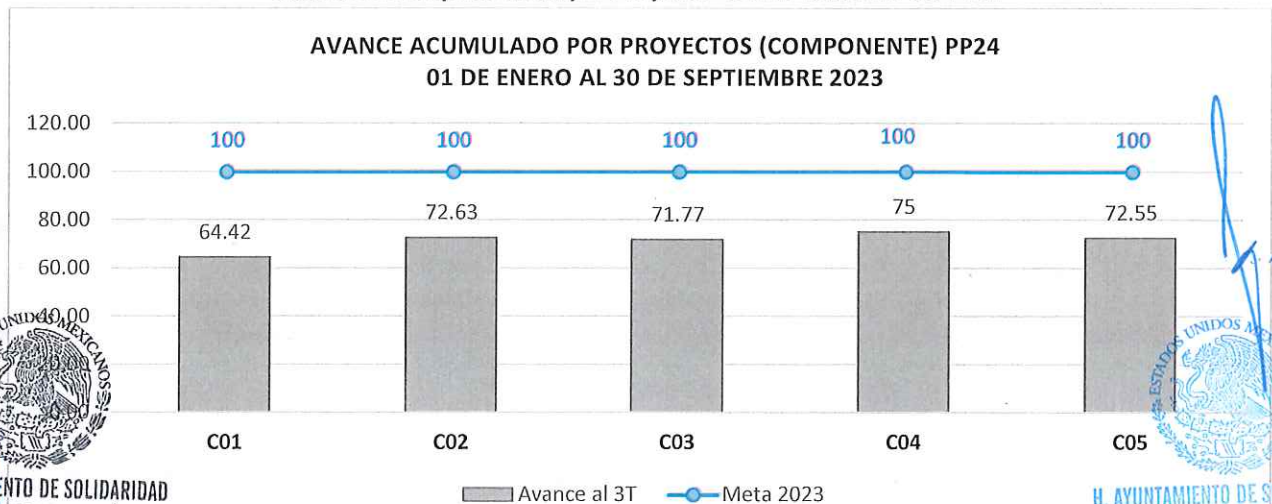
DESEMPEÑO DEL TERCER TRIMESTRE, ACTIVIDADES PP24



**- 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 septiembre y refleja el valor real reportado en las Fichas Técnicas de Indicadores; se puede observar que los Proyectos C01, C02, C03, C04, y C05 se encuentra con una meta de cumplimiento del 71.27% en promedio con respecto a su meta anual, cumpliendo con lo programado para este trimestre.

Tabla de Desempeño Anual por Proyecto "Tercer 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 Tercer trimestre fueron analizados 15 indicadores de gestión debido a que tienen una periodicidad trimestral, de los cuales el 100% se encuentra en un rango **aceptable**.

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

- Como resultado, 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 tercer trimestre del año 2023, la totalidad de los Componentes que integran el programa contaron con metas trimestrales proyectadas. Para este periodo 1 de los 8 indicadores del programa, obtuvo un desempeño **aceptable**, debido que se cumplió con la meta y/o no sobre pasaron con lo programado de acuerdo con las fichas técnicas, sin embargo 7 de 8 de los componentes se encuentran en **crítico** lo que representa el 88 %.



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, Tercer Trimestre 2023.**

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Asesoría jurídica a las víctimas de violencia de género realizadas.	26.87	14.69	❌
C02	Asesoría psicológica a las víctimas de violencia de genero brindada.	24.88	26.31	✅
C03	Personal Municipal capacitado.	32	48.8	❌
C04	Empoderamiento de las mujeres y niñas del Municipio de Solidaridad realizado.	26.11	6.66	❌
	Cultura de detección y prevención de la violencia de género en la población del municipio, promovida.	18.85	8.31	❌
	Comunidad solidaridense en temas sobre las masculinidades positivas realizadas beneficiada.	30.19	19.81	❌

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

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



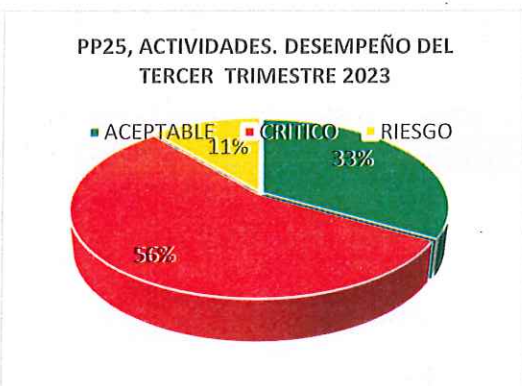




*2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad*

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Meta %	Avance %	Semáforo
C07	Mujeres y niñas con los servicios municipales para su desarrollo integral atendidas.	25.08	4.51	🔴
C08	Semillero y creación de una cultura emprendedora, programa "De Mujer a Mujer, Centro de Negocios para Emprendedoras" realizado.	30.75	1.64	🔴

- **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 3 actividades de manera **aceptable**, 5 actividades en **critico** lo que representa un 56% que a continuación se mencionan: A1.1 Asistencia especializada para garantizar el ejercicio de los derechos 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", A6.1 Implementación de conferencias, pláticas , difusión y/o promoción de acciones en redes sociales de las Masculinidades Positivas, A8.2 "Promocionar el programa de Mujer a Mujer mediante la entrega de tarjetas de descuentos en beneficio de las Mujeres Solidarenses" y 1 actividad en **riesgo** 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@gobiernodesolidaridad.gob.mx



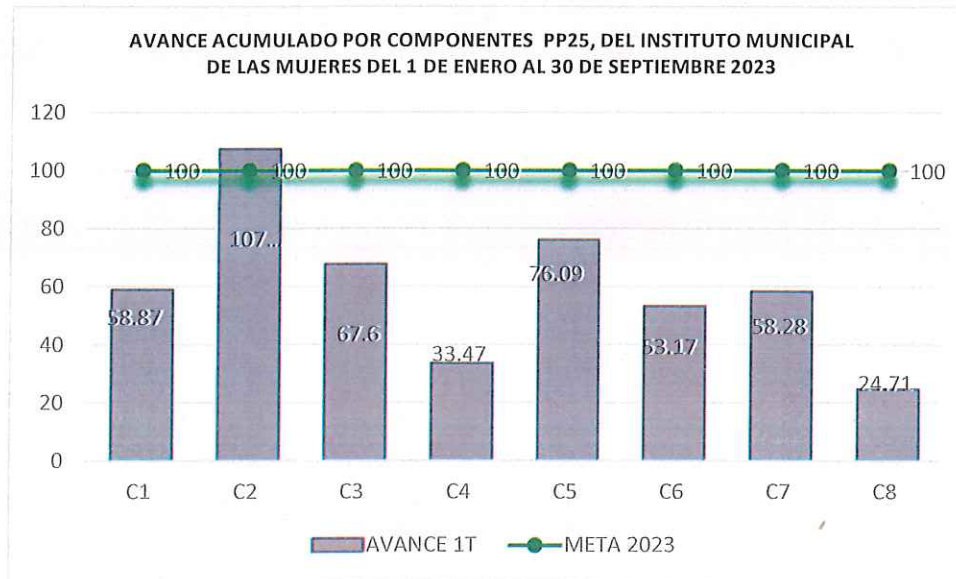




**2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad**

**- 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 30 de septiembre 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:



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



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

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







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

- A nivel componente en el segundo trimestre 3 componentes se encontraban en **crítico**, sin embargo a falta de cumplimiento de las metas, en este tercer trimestre 5 componentes más se presentan en **crítico** y los cuales son: C1 "Asesoría jurídica a las víctimas de violencia de género realizadas", C5 "Cultura de detección y prevención de la violencia de género en la población del municipio, promovida", C6 "Comunidad Solidaridense en temas sobre las masculinidades positivas realizadas beneficiada", C7 Mujeres y niñas con los servicios municipales para su desarrollo integral atendidas, C8 Semillero y creación de una cultura emprendedora, programa "De Mujer a Mujer, Centro de Negocios para Emprendedoras".
- Se encuentran en **aceptable** C02 "Asesoría psicológica a las víctimas de violencia de género brindada", debido a que el resultado estuvo dentro de lo programado, sin embargo, esto se debe al cumplimiento de la meta trimestral. Caso contrario a la meta anual que cuenta con avance acumulado del 107.80 % con un desempeño en **Riesgo** por lo que se recomienda ajustar, recursos y tareas el próximo trimestre ya que es el último del año.
- La actividad A 3.1 "Implementación de capacitaciones en Protocolos de actuación y de atención a víctimas de violencia de género a personal de primer contacto Y Promocionar el programa de Mujer a Mujer mediante la entrega de tarjetas de descuentos en beneficio de las Mujeres Solidarenses" y la actividad 8.2 "Promocionar el programa de Mujer a Mujer mediante la entrega de tarjetas de descuentos en beneficio de las Mujeres Solidarenses" no han logrado ni el 50% en su acumulado anual en lo programado y ejecutado, por lo cual se recomienda ajustar y revisar la tareas pertinentes para este indicador.
- Tomando en cuenta la situación del programa, 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 avancé general del proyecto.



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



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

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







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

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

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

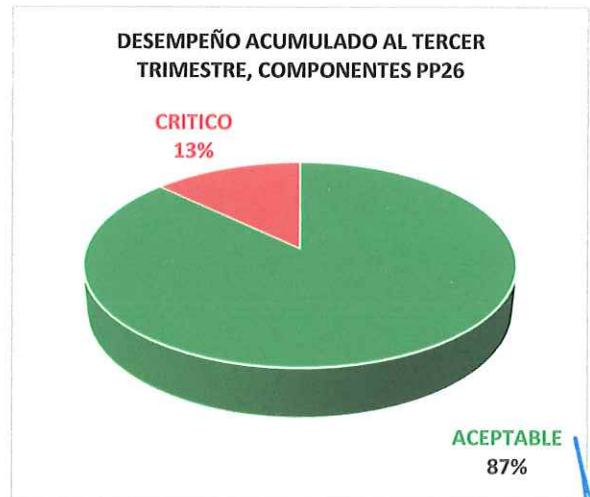
El programa presupuestario PP26 *Desarrollo e Implementación de Acciones para el Impulso Integral de la Juventud* correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, a cargo del Instituto de la Juventud del Municipio de Solidaridad, se implementa a través de sus 4 unidades administrativas; su financiamiento es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

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
CO1	Actividades de impulso académico y profesional en las juventudes realizadas	Coordinación de Vinculación Académica, Laboral y Emprendimiento	25	18.75	🟢
CO2	Actividades de formación laboral en las juventudes realizado.	Coordinación de Vinculación Académica, Laboral y Emprendimiento	2	1.33	🟢
CO3	Actividades de fomento al emprendimiento en las juventudes realizado.	Coordinación de Vinculación Académica, Laboral y Emprendimiento	3		🟢



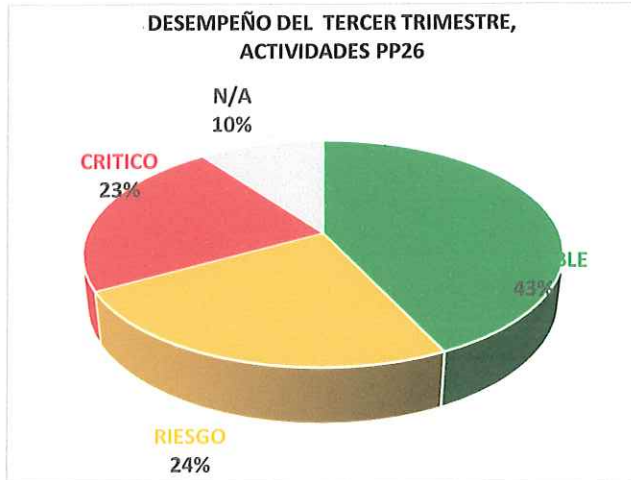




*2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad*

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	20	49.19	✗
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, 9 indicadores (43%) presentaron un desempeño *aceptable*, 5 indicadores (24%) un estado en *riesgo*, y 5 indicador (24%) estado *crítico*, debido a que proyectaron metas que no lograron alcanzar o superaron la meta muy por encima del rango de semaforización respectivo.

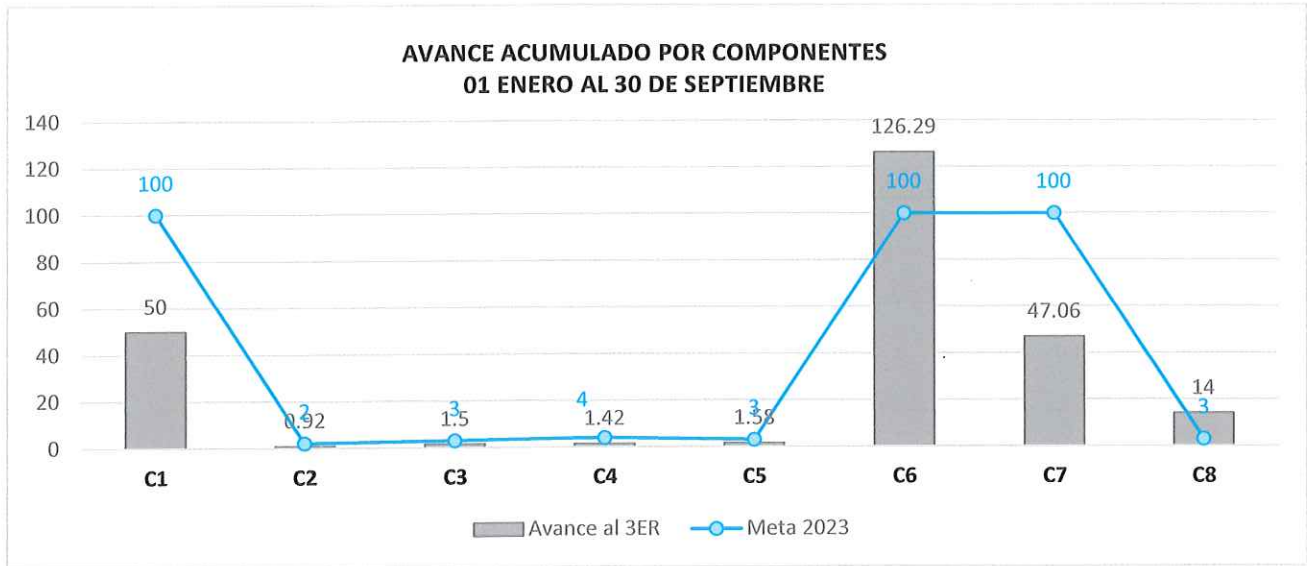
Avance Acumulado con respecto a la Meta Anual

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 septiembre 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 presente en este tercer trimestre de 50% lo que significa que es muy probable que no se cumpla la meta anual. El componente 6 se encuentra supero la meta anual en este tercer trimestre con un 26.29% más de lo programado. El componente 7 presenta un avance del 47.06% quedando en un 52.94% menos de lo proyectado, con altas probabilidades de no cumplir con lo proyectado al cierre del 2023.





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



**Conclusiones y recomendaciones:**

- El PP26 *Desarrollo e Implementación de Acciones para el Impulso Integral de la Juventud* cuenta con 31 indicadores, 2 estratégicos (fin y propósito) y 29 de gestión (componentes y actividades). Para este tercer trimestre se analizaron los 29 indicadores de gestión (componentes y actividades) ya que presentan una periodicidad trimestral, de los cuales el 55% presento un estado **aceptable**, el 17% en **Riesgo** y el 21% 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 29.19% más de lo esperado, lo que significa que hubo fallas en la programación de metas.

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

De los 21 indicadores de nivel actividad, el 43% presentó un estado **aceptable**, de los 9 indicadores con buen desempeño la actividad se destaca que la actividad 4.2 y 6.1 no alcanzaron la meta trimestral programada por una diferencia mínima, mientras que la actividad 1.3,3.1,4.3,7.1,8.1,8.2 y 8.3 cumplieron de manera exacta la meta programa al trimestre sin porcentaje excedente o faltante. La actividad 2.1,2.2,3.2,4.1 y 5.3 presentan un estado en **Riesgo** esto debido a que alcanzaron la meta trimestral programada o la







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 por un porcentaje mayor a lo esperado. Mientras que 24% de las actividades quedaron en estado *crítico* esto debido a que la actividad 1.1, no presento avances, la actividad 1.2, sobrepaso la meta por un 78% más de lo esperado, la actividad 5.1 sobrepaso la meta por un 40% más y la actividad 5.2 y 7.2 no alcanzaron la meta, quedando por un rango de diferencia muy inferior a lo proyectado.



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

## 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 Tercer Trimestre del año 2023, de los 7 Componentes que integran el programa, 3 indicadores (43%) presentaron un desempeño **aceptable**, mientras que 1 componente (14%) 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.

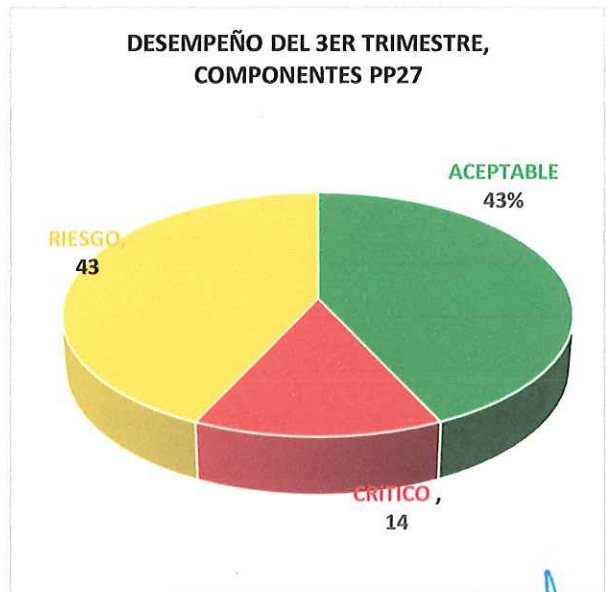


Tabla de Desempeño del Tercer Trimestre por Componente del PP27

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	72	🔴
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	🟢



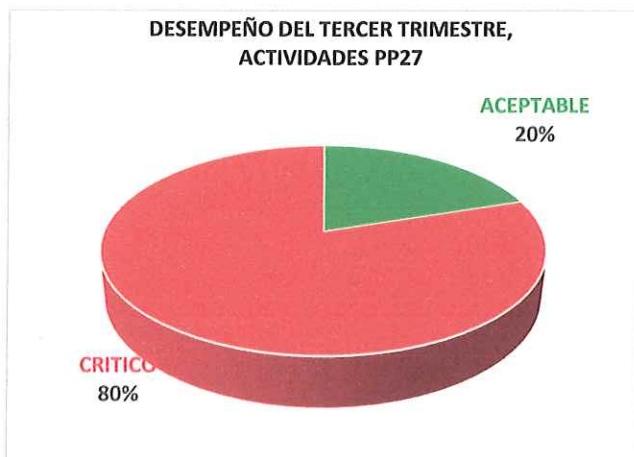




*2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad*

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C05	Actividades de participación ciudadana realizadas	Coordinación de Desarrollo Social	10	14.33	🟢
C06	Actividades de impulso de impulso al desarrollo económico realizados	Coordinación de Desarrollo Económico	10	4.67	🟡
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, 5 indicadores (20%) presentaron un desempeño *aceptable*, y 20 indicadores (80%) 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 septiembre y refleja el valor real reportado, el componente 1 y 2 está a punto de cumplir la meta anual programa, mientras que los componentes 3 (66.67%) y 4 (50.83%) han superado la mitad de la meta, pero aún se encuentran muy por debajo de llegar a cumplir lo proyectado. los componentes 5 y 6 son promedios, por lo cual el resultado alcanzado se presentará 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. 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 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024

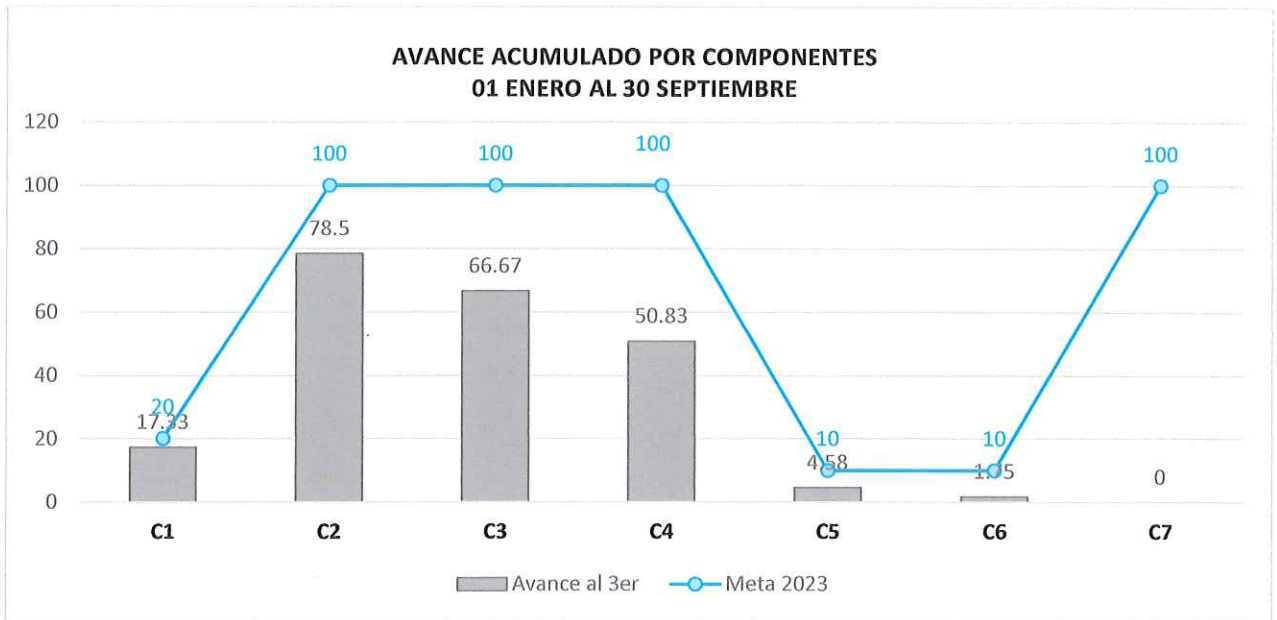


H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024





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



**Conclusiones y recomendaciones:**

- El PP27 *Gobierno Eficiente con simplificación Administrativa* cuenta con 34 indicadores, 2 estratégicos (fin y propósito) y 32 de gestión (componentes y actividades). Para este tercer trimestre se analizaron los 32 indicadores de gestión (componentes y actividades) ya que presentan una periodicidad trimestral, de los cuales el 25% presenta un estado **aceptable**, el 3% en **riesgo** y el 72% en **crítico**. A continuación, se destacan los siguientes hallazgos y recomendaciones:
  - De los 7 indicadores de nivel componente el 43% equivalente a 3, presenta un estado **aceptable**, el componente 3 cumplió exactamente con la meta trimestral programada, mientras que el componente 4, quedo por debajo de la meta proyectada en un 7.2% menos de lo esperado, sin embargo, no rebasa los límites de los rangos planteados. El 14% presenta un estado en **riesgo**, esto debido a que el componente 6 quedo 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 1, 2 no llegaron a la meta trimestral programada por un rango mayor y el componente 7 no presentan avance durante este trimestre.







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**

- De los 25 indicadores a nivel actividad del PP27, el 20% (5 actividades) se encuentra en estado **aceptable** ya que la actividad 4.3, 5.2, y 6.3 cumplieron satisfactoriamente la meta trimestral programada, mientras que las actividades 4.2 y 5.1 no llegaron o superaron la meta por un rango mínimo. Por otra parte, se destaca que la mayoría de las actividades es decir el 80% (20 actividades) presenta un estado **crítico**, ya que 11 actividades no presentaron resultados en este trimestre a pesar de tener meta programada, y 9 actividades tales como la 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.3, 3.1, 4.1, 6.1 y 6.2 no alcanzaron la meta programada



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



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
SECRETARÍA DE 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 Tercer Trimestre del año 2023, los 4 Componentes que integran el programa obtuvieron los siguientes resultados de acuerdo a sus metas programadas en este periodo; **3 componentes** obtuvieron resultados **aceptables** logrando cumplir con sus metas programadas para este periodo. Sin embargo, el proyecto C02 "gestiones ambientales y de cambio climático realizadas" supero por mucho su meta programada, por lo que su estado es **crítico**.

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 "Tercer Trimestre del PP34"**

No.	Componente (proyecto presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
	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	🟢
	Gestiones ambientales y de cambio climático realizadas	Dirección de Gestión ambiental y cambio climático	33.33	47.22	🔴

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



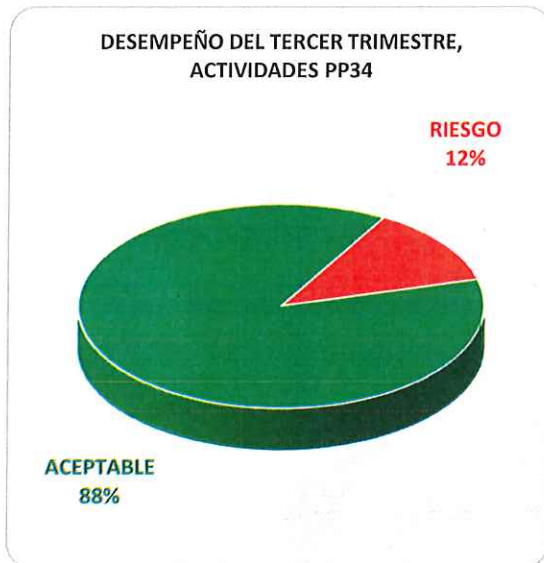




**2023, Año del 30 aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad**

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	33.33	33.33	✓
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 Tercer trimestre, **7 indicadores (88%)** reportaron un desempeño **aceptable**. Sin embargo, el indicador de la *Actividad 2.1 "restauración vegetal armónica y funcional para beneficio y aportación a la biodiversidad"* obtuvo un desempeño en estado **crítico** de acuerdo a la meta que se programó para este trimestre en las fichas técnicas; en este caso no representa un mal desempeño del indicador, ya que superó la meta 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 septiembre 2023 y refleja el valor real reportado en las Fichas Técnicas de Indicadores; el proyecto *C01, C03 Y C04* presentan una correcta implementación de sus actividades y recursos al tener un desempeño **aceptable**, correspondiente al acumulado de sus metas programadas para este trimestre. Mientras que el componente *C02* se encuentra en estado **crítico** por no superar la meta programada acumulada.

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

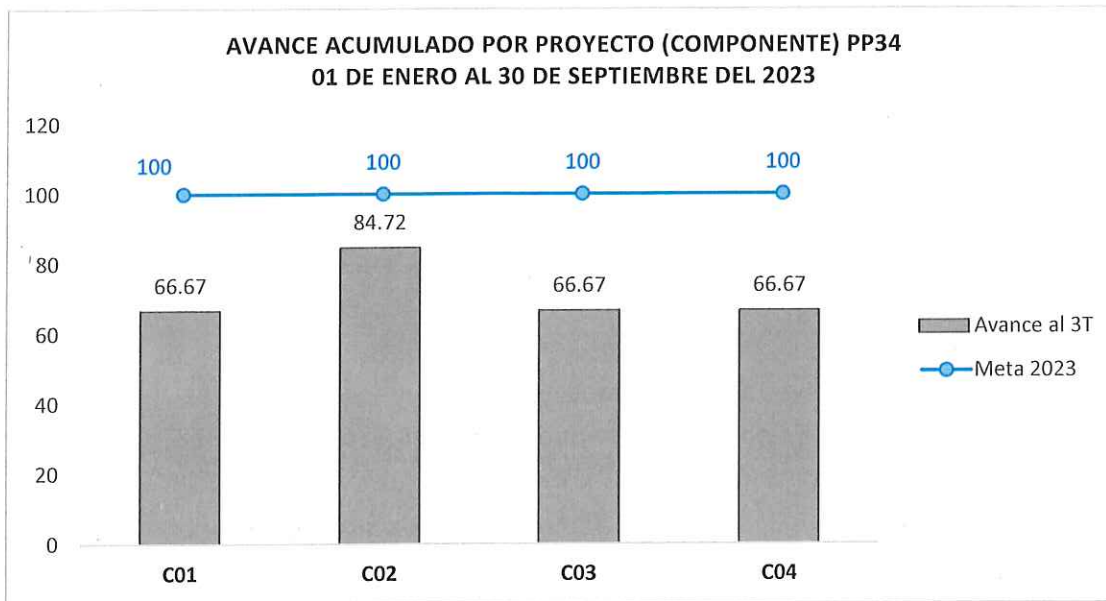
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024





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

**Tabla de Desempeño Anual por Proyecto "Tercer 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 83.33% se encuentra en estado **aceptable** y el 16.66% en **crítico** por superar 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.

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:

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

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.

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
3







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

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

