



*“2024, año del 50 aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”*

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

**Cuarto 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/1595/2023 con fecha de vencimiento del 05/01/2024 esto solicitado a las Dependencias, por otra parte mediante el oficio con número MSOL/SPE/1596/2023 se les dio como fecha límite 16/01/24 a las Entidades, para la integración de la Cédulas de Avance de

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



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

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

Para este Cuarto Trimestre correspondiente al periodo del 1 de septiembre al 31 de diciembre 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 **21%** cumplió con la entrega en tiempo y forma que equivale a **7 Programas Presupuestarios** reportado acorde a la fecha establecida, el **79%** equivalente a **27 Programas Presupuestarios** fueron entregados de manera extemporánea por cuestiones internas de las áreas.

*“2024, año del 50 aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”*

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 cuarto trimestre 2023, establecidas en las Fichas Técnicas de Indicadores de los 34 Programas Presupuestarios.

### CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DEL CUARTO REPORTE TRIMESTRAL 2023



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  
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

#RENOVAMOSPARACRECER

[www.gobiernosolidaridad.gob.mx](http://www.gobiernosolidaridad.gob.mx)



AyuntamientodeSolidaridad



AytoSolidaridad



@SolidaridadAyto



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

Secretaría de  
Planeación y Evaluación

*"2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"*

ESTATUS DE ENTREGA DEL CUARTO 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	Secretaria 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 Sustentable y Cambio Climático	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	Secretaría de Seguridad Pública Y Tránsito Municipal	EN TIEMPO
PP10	Renovación, Justicia, Participación Y Desarrollo Social Para Todos	Secretaría de Justicia Social Y Participación Ciudadana	EN TIEMPO
PP11	Gestión de Los Recursos Humanos, Materiales Y de Servicios Del Ayuntamiento De Solidaridad	Oficialía Mayor	EXTEMPORÁNEO
PP12	Gobierno Con Rendición de Cuentas	Contraloría Municipal	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	EXTEMPORÁNEO
PP15	Programa de Desarrollo Económico Y de Atracción de Inversiones	Secretaría de Desarrollo Económico y de Atracción de Inversiones	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



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

Secretaría de  
**Planeación y Evaluación**

*“2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”*

CLAVE PP	NOMBRE PP	UNIDAD RESPONSABLE	ESTATUS
PP17	Planeación Municipal	Secretaría de Planeación y Evaluación	EXTEMPORÁNEO
PP18	Solidaridad Por una Cultura de la Paz y Legalidad	Secretaría de Justicia Cívica y Convivencia Humana	EXTEMPORÁNEO
PP19	Promoción Turística	Secretaría de Turismo	EN TIEMPO
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	Secretaría de Salud Municipal	EN TIEMPO
PP22	Sistema DIF del Municipio de Solidaridad	Sistema DIF Municipal	EXTEMPORÁNEO
PP23	Desarrollando el Deporte en Solidaridad	Inst. del Deporte	EXTEMPORÁNEO
PP24	Todo por el Arte Y la Cultura	Inst. de la Cultura y las Artes	EXTEMPORÁNEO
PP25	Solidaridad Segura para las Niñas y Mujeres de Solidaridad	Inst. de las Mujeres	EXTEMPORÁNEO
PP26	Desarrollo e Implementación de Acciones para el Impulso Integral de la Juventud	Inst. de la Juventud	EXTEMPORÁNEO
PP27	Gobierno Eficiente con Simplificación Administrativa	Alcaldía de Puerto Aventuras	EXTEMPORÁNEO
PP28	Aportaciones Federales FAISMUN	Sría. Planeación y Evaluación	EXTEMPORÁNEO
PP29	Aportaciones Federales FORTAMUN	Sría. Planeación y Evaluación	EXTEMPORÁNEO
PP30	Incentivos Derivados de Colaboración Fiscal	Tesorería Municipal	EXTEMPORÁNEO
PP31	Acciones FORTAMUN	Sría. Planeación y Evaluación	EXTEMPORÁNEO
PP32	Acciones FAISMUN	Sría. Planeación y Evaluación	EXTEMPORÁNEO
PP33	Obra Pública RF	Sría. Planeación y Evaluación	EXTEMPORÁNEO
PP34	Secretaría de Medio Ambiente Sustentable y Cambio Climático	Secretaría de Medio Ambiente Sustentable y Cambio Climático	EXTEMPORÁNEO



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

Secretaría de  
**Planeación y Evaluación**

“2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”

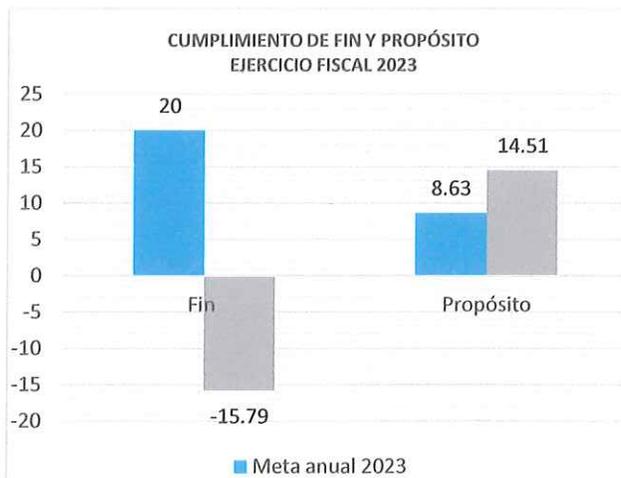
## PRESIDENCIA MUNICIPAL

### 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 de Indicadores de desempeño nivel Fin y Propósito



Con respecto a los indicadores estratégicos, la meta anual del nivel fin no se cumplió quedando en un -15.79 % menos de lo esperado, el semáforo para este indicador presenta un estado en **crítico**. Mientras que a nivel propósito la meta anual no fue cumplida, ya que se planificó disminuir en un 8.62% las denuncias procedentes por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, sin embargo, el estado se presenta como **aceptable** ya que los resultados quedan dentro de los rangos establecidos, cabe mencionar que los

resultados no han sido actualizados por el organismo emisor, por lo cual el porcentaje se ha mantenido en un 14.51% de denuncias procedentes.

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

Durante este Cuarto Trimestre del ejercicio fiscal 2023, de los 7 componentes que integran el Programa presupuestario, 4 componentes equivalente al 57% presenta un desempeño **Aceptable** con respecto a los objetivos programados, es decir que alcanzaron o superaron la meta trimestral programada por un porcentaje mínimo.

PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024

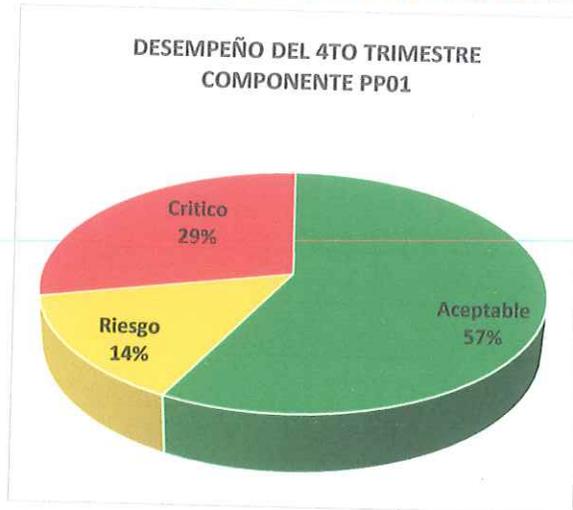
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y  
EVALUACIÓN  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024

#RENOVAMOSPARACRECER



*"2024, año del 50 aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"*

1 indicador equivalente al 14% presenta un estado en **riesgo**, y 2 componente equivalente al 29% presentan un estado **crítico** esto debido a que las metas no fueron alcanzadas o no presentaron avances. 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 de los componentes por Unidad Administrativa y objetivos alcanzados.



**Tabla de Desempeño Trimestral del 4to Trimestre por Componente del PP01**

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Funciones administrativas de la Secretaria Presidencial Realizados	Secretaria Presidencial	3	2.33	✓
C02	Actividades administrativas de la Secretaria Particular realizadas	Secretaria Particular	4	4	✓
C03	Actividades de comunicación para mejorar las relaciones públicas realizadas	Secretaria de Relaciones Públicas	3	1.67	✓
C04	Giras, logística y eventos especiales coordinados	Secretaria de Giras logística y Eventos Especiales	100	100	✓
C05	Certificado del gestor de calidad ISO9001:2023 a las dependencias y organismo descentralizados entregados	Secretaria de Evaluación del Desempeño y Calidad de la Administración Pública Municipal	7.41	0	✗
C06	Asesorías técnicas a las y los servidores y funcionarios públicos de las dependencias y entidades de la administración pública municipal brindadas	Secretaria de Asesores Técnicos	30.91	20.27	●
C07	Solicitudes de acceso a la información pública contestadas	Unidad de Vinculación para la Transparencia y Acceso a la Información Pública	100	76.13	✗



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

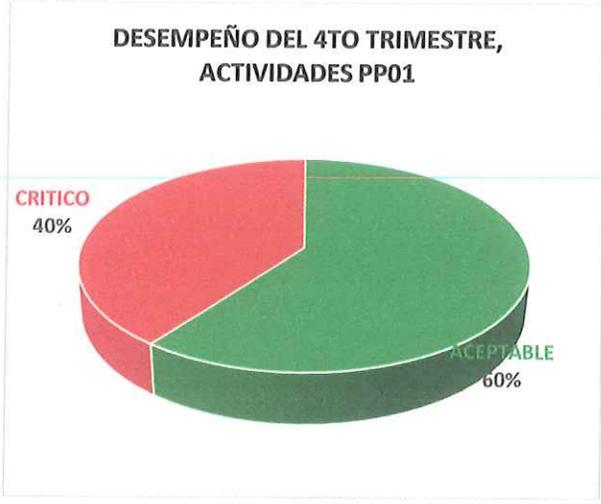


H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024



“2024, año del 50 aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”

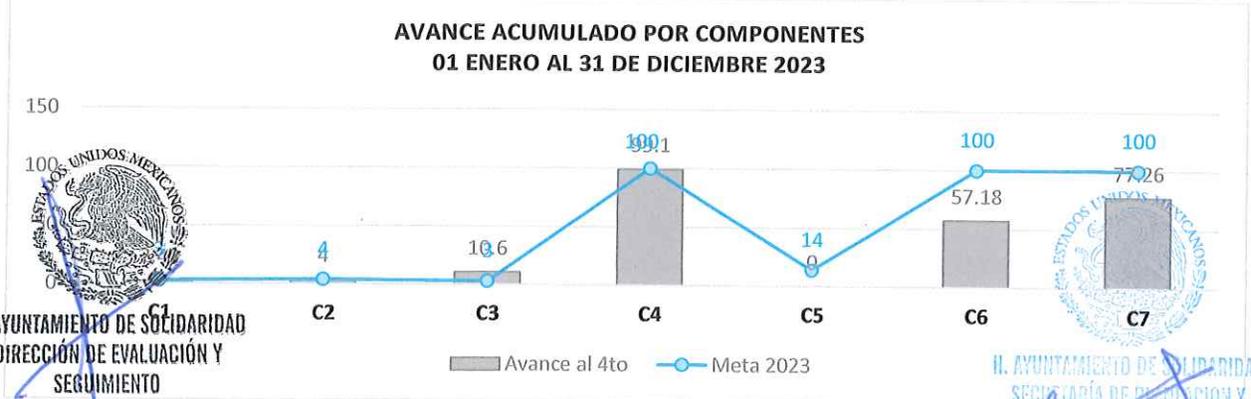
Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño de las Actividades



Con respecto a los 20 indicadores de gestión que miden el cumplimiento de las actividades, 12 indicadores (60%) 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 40% equivalente a 8 actividades presentaron un estado *crítico*, esto debido a que 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 con relación a la meta anual establecida al inicio del año. Dicha información corresponde al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre y refleja el valor real reportado. Como se puede observar en la gráfica inferior, los componentes 1, 2 y 4 cumplieron satisfactoriamente con las metas programadas al año, el componente 3 supero el promedio programado por 6 puntos más de lo esperado, el componente 6 se quedó con el 57.18% cumpliendo solo con la mitad de la meta establecida, mientras que el componente 7 no cumplió la meta anual programada, quedado por un menos 23% debajo de la meta anual. El componente 5 no presentó resultados durante todo el año, por lo mismo no se cumplió con la meta anual programada, quedando completamente 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



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

Secretaría de  
**Planeación y Evaluación**

*“2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”*

### 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, la meta anual del nivel fin no se cumplió quedando en un -15.79 % menos de lo esperado. Mientras que a nivel propósito la meta anual no fue cumplida, ya que se planificó disminuir en un 8.62% las denuncias procedentes por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, sin embargo, los datos no han sido actualizados por lo cual el porcentaje se ha mantenido en un 14.51% de denuncias procedentes.
- Para este Cuarto Trimestre se consideraron los 27 indicadores de gestión, de los cuales el 59% presenta un estado **aceptable**, el 4% presenta al cierre de 2023 un estado de **riesgo** y el 37% se encuentra en estado **crítico**. Con respecto a la meta anual el 52% presenta un estado **aceptable** y el 48% un estado crítico, por lo cual se puede considerar que el desempeño general del programa al finalizar el año fue satisfactorio.
- Del análisis de los indicadores a nivel componente con periodicidad trimestral se destaca lo siguiente:

- De los 7 indicadores a nivel componente el 57.14% obtuvo un desempeño **aceptable** a los componentes 2 y 4 cumplieron satisfactoriamente con la meta programada, mientras que el componente 1 y 3 quedaron por debajo de la meta por un rango mínimo, esto no afecta el desempeño del indicador. Por otra parte, el 14.28% presenta un estado en **riesgo**, esto debido a que el componente 6 se quedó por debajo de la meta proyectada al trimestre con un 10.64% menos de lo esperado, el 28.57% de los componentes presenta un estado en **crítico** ya que el componente 7 no alcanzó la meta programada quedando con un -23.87% menos de lo esperado, el indicador que es alarmante corresponde al componente 5 ya que no ha presentado resultados durante este trimestre, ni en los trimestres anteriores, esto perjudica completamente el desempeño del trimestre y afecta en la semaforización general del programa presupuestario.

Con respecto a la meta anual de los 7 indicadores a nivel componente, el 43% presentó un estado **aceptable**, de estos tres indicadores únicamente el componente 2 cumplió exactamente con la meta anual programada, mientras que el componente 1 y 4 quedaron por debajo de la meta anual por un rango mínimo, el cual no afecta el desempeño del indicador, mientras que el 57% de los indicadores a nivel componente presentaron un estado en **crítico** con respecto a la meta anual, esto quiere decir que las



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

#RENOVAMOSPARACRECER





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

Secretaría de  
**Planeación y Evaluación**

*“2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”*

metas programadas a nivel programa presupuestario no fueron cumplidas al cierre del 2023, se destaca que el componente 3 sobrepaso el promedio de actividades que se tenían programadas, lo cual no es negativo, pero si implica un reajuste en los valores absolutos de sus metas para el año 2024. El componente 6 solo alcanzó el 57.18% de lo proyectado, y el componente 7 cumplió con el 77.26% de la meta anual, quedando fuera de los rangos aceptables, se sugiere que para el año 2024 los valores absolutos se modifiquen tomado como línea base los resultados de este año. La afectación más evidente se destaca en el componente 5 ya que durante los cuatro trimestres no presentó avance alguno, se sugiere eliminarlo.

- De las 27 indicadores a nivel actividades que integran el programa presupuestario, se destaca que el 60% al cierre del 2023 presentó un estado **aceptable** equivalente a 12 actividades, de esto destaca que nueve actividades tales como la 1.1,1.2,2.1,2.3,3.3,4.1,6.1,7.1, y 7.2 cumplieron exactamente con la meta proyectada al trimestre, mientras que las actividades 1.3 y 2.4, sobrepasaron la meta por un rango mínimo, la actividad 7.2 no llegó a la meta por un 0.45% menos, por lo cual no afecta el desempeño del indicador. Por otra parte, el 40% presenta un estado en **crítico** al trimestre se destaca que la actividad 3.1, 5.1 y 5.2 no presentaron avances, las actividades 3.2,4.2, y 7.3 no llegaron a la meta trimestral por un rango mayor a lo esperado y las actividades 6.2 y 7.4 sobrepasaron la meta trimestral por un porcentaje elevando, superando los rangos establecidos.
- Con respecto a la meta anual de los 27 indicadores a nivel actividad, se destaca que el 55% de los indicadores cumplieron la meta anual proyectada, es decir más de la mitad, lo cual genera un impacto positivo con relación al desempeño de todo el programa presupuestario, únicamente el 45% presenta un estado en **crítico**, las actividades 1.3 y 1.6 sobrepasaron las metas anuales por un promedio de 45.5% más de lo proyectado, por lo cual se deberán de considerar los resultados de este año para ajustar los valores absolutos de las metas para el año 2024, mientras que las actividades 3.1,3.2,4.2 y 7.3 no cumplieron con la meta anual por una diferencia promedio del 17%, se destaca que las actividades 5.1 y 5.2 no presentaron resultados durante los cuatro trimestres por lo cual la meta anual fue cumplida, se recomienda reestructurar las actividades o eliminar de la MIR para el ejercicio fiscal 2024.



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

#RENOVAMOSPARACRECER



*“2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”*

**CABILDO**

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

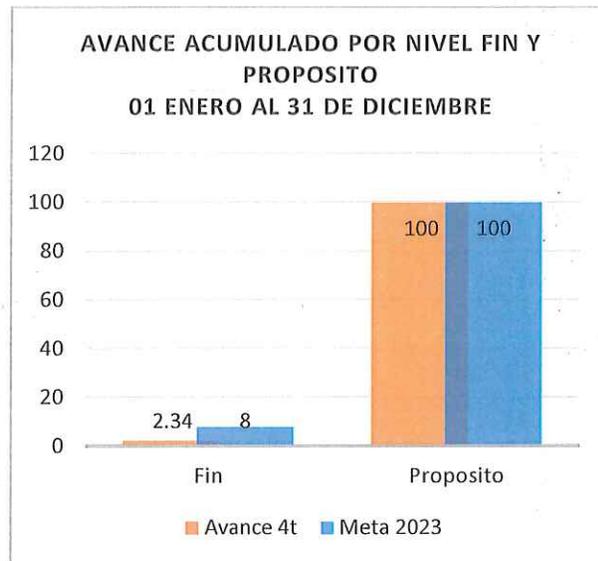
El programa presupuestario PP02 Ejecución Efectiva del Ayuntamiento correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, a cargo del Cabildo se implementa a través de la Sindicatura; su financiamiento es con Recurso Fiscal.

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

**- Cumplimiento desempeño del Indicador Nivel Fin y Propósito**

En lo que comprende del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2023, el indicador fin obtuvo un desempeño no favorable, quedando en un estado *crítico*, con el 2.34% de avance, siendo su meta anual el 8%. estos datos se encuentran en la página del INEGI, encuesta nacional de calidad gubernamental, con el tema “número de víctimas de corrupción al realizar un trámite”.

En lo que respecta el resultado del indicador del Propósito, su estatus de desempeño se encuentra en *aceptable*, logrando concluir al 100% con 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



“2024, año del 50 aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”

- Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño por Componente

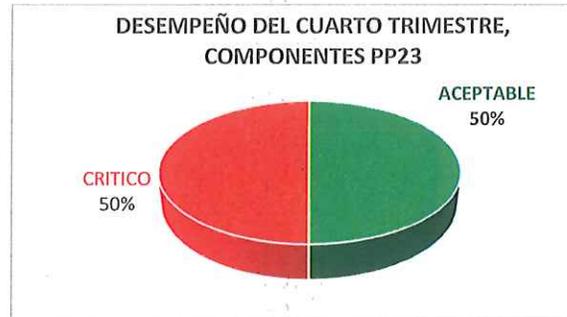
Siendo el cuarto Trimestre del año 2023, el Componente que integra el programa PP02 obtuvo un desempeño *Aceptable*, acorde sus mestas programadas durante el trimestre.

**Tabla de Desempeño Trimestral del Cuarto Trimestre por Componente del PP02**

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

- 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 se encuentra en un estado *aceptable* y la actividad 1.2 se encuentra en un estado *crítico* al no lograr su meta programada.



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

A continuación, se presentan los avances acumulados por proyecto del Ejercicio Fiscal 2023 en comparación con la meta anual establecida al inicio del año. Dicha información corresponde al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre y refleja el valor real reportado del componente 1, logrando su meta programada al 100%, estando en un estado *aceptable*, Actividad 1.1 de igual manera se encuentra en un estado *aceptable*, logrando su meta con un 14.67% y la actividad 1.2 se encuentran es un estado *crítico*, sobre pasando su meta programada con un 131.52%.

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

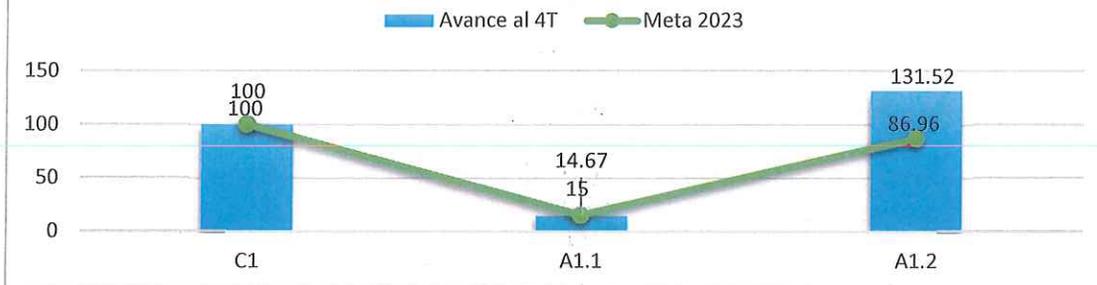
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024

#RENOVAMOSPARACRECER



“2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”

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



#### Conclusiones y recomendaciones:

- En conclusión, del Programa Presupuestario 02 de Cabildo, el indicador nivel fin y actividad 1.2 son los que se mantuvieron en un estado **crítico**, el nivel fin al no alcanzar su meta programada y la Actividad por superar su meta propuesta, cabe señalar que la recomendación que se les hace es analizar estos resultados para ir mejorando con nuestras programaciones.



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



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



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

Secretaría de  
Planeación y Evaluación

“2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”

## 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.

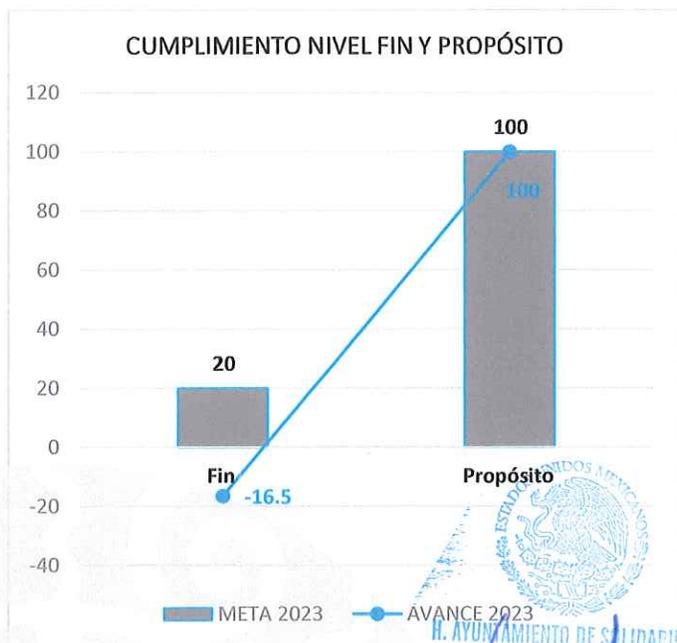
Los objetivos y metas de este programa, se miden a través de 53 indicadores de desempeño, clasificados en 02 indicadores estratégicos (Fin y Propósito) y 51 indicadores de gestión (14 Componentes y 37 Actividades).

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

Los indicadores estratégicos miden el impacto o el resultado de la entrega de los bienes y productos por el Pp. El presente programa está constituido por dos indicadores estratégicos, nivel Fin y Propósito, con una frecuencia de medición anual y están debidamente alineados al Eje 2. *Gobierno y Servicios Públicos de Calidad, Política de Acción II. Gobierno Eficiente Simplificación Administrativa y Mejora Regulatoria*. Eso significa que al cumplir con el Pp están contribuyendo directamente con el logro de los objetivos planteados en el PMD 2021-2024.

El nivel Fin se mide con el indicador *Variación Porcentual del Índice de Gobiernos Eficientes y Eficaces a Nivel Estatal (IMCO)*, con una meta anual del 20% de variación con respecto al año anterior, sin embargo, al cierre del 2023, no se logra cumplir con la meta, el año cerro con -16.05% de variación, quedando en **crítico**, es importante considerar que el indicador lo mide una institución externa al Gobierno Municipal. Con relación al nivel Propósito, mide el *Porcentaje de Ciudadanos Beneficiados con los Bienes y Servicios que otorga la Secretaría General del Ayuntamiento*, con una meta del 100% de cumplimiento, con un

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

#RENOVAMOSPARACRECER



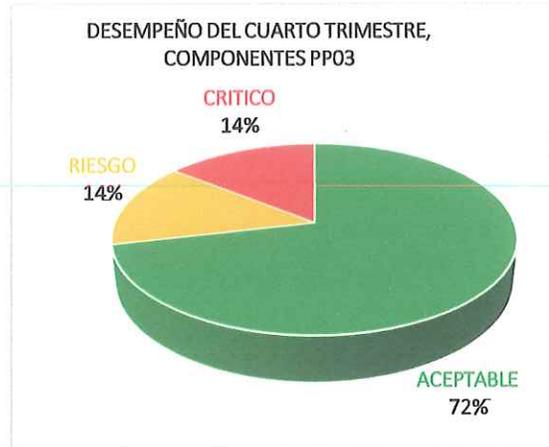
RENOVAMOS PARA CRECER  
**SOLIDARIDAD**  
GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

Secretaría de  
**Planeación y Evaluación**

“2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”

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

Durante el Cuarto Trimestre del año 2023, 10 Componentes que integran el Pp obtuvieron un desempeño favorable con respecto a su meta trimestral, de los cuales 08 cumplieron cabalmente y 02 no alcanzaron a llegar a la meta trimestral, pero se mantienen en el rango de satisfacción; 02 Componentes se encuentra en riesgo por exceder o no llegar a los parámetros aceptables con respecto a la meta trimestral; y 02 en crítico por no llegar a su meta establecida. Es decir, 10 indicadores (72%) se encuentran en **aceptable**, 02 indicadores (14%) está en **riesgo** y 02 se encuentran en **crítico** (14%).



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

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

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Servicios a la ciudadanía del municipio de Solidaridad otorgados.	Secretaría General	21.98	32.22	🟡
C02	Sesiones del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes realizadas.	SIPINNA	50.00	50.00	🟢
C03	Procesos de Protección al Consumidor concluidos.	Secretaría General	100	0.00	🔴
C04	Propuestas de Hermanamientos, Acuerdos de Cooperación y/o Convenios de Colaboración turnadas a la Comisión Edilicia.	Dirección de Asuntos Nacionales Internacionales	20.00	10.00	🟢
C05	Actos Registrales entregados.	Dirección de Protección Civil	24.20	20.85	🟢
C06	Programa de Regularización del Servicio de Transporte Público Implementado.	Dirección de Transporte Público	30.00	30.00	🟢
C07	Gestión Integral de Archivo Realizado.	Dirección General de Archivo Municipal	70.92	37.42	🔴
C08	Sesiones de Cabildo Realizadas.	Dirección de la Unidad Técnica Jurídica	25.00	25.00	🟢
C09	Programas de Gobierno Implementados.	Dirección de Gobierno Municipal	33.33	16.67	🟡
C10	Actividades para el funcionamiento del Centro De Retención Municipal realizadas.	Dirección del Centro de Retención Municipal	25.00	25.00	🟢

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

#RENOVAMOSPARACRECER

[www.gobiernosolidaridad.gob.mx](http://www.gobiernosolidaridad.gob.mx)

Ayuntamiento de Solidaridad

AytoSolidaridad

@Solidaridad2021-2024

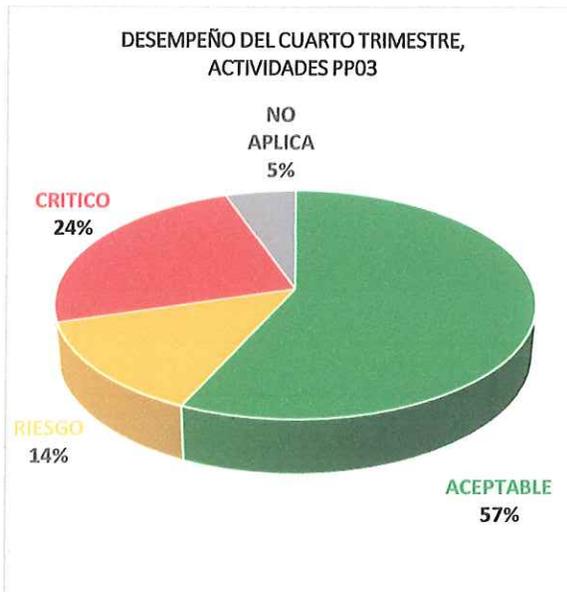
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y  
EVALUACIÓN  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024



*“2024, año del 50 aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”*

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C11	Procesamiento de solicitudes de información cuantitativa.	Unidad de Estadística Poblacional	11.18	11.18	🟢
C12	Actividades para el mejoramiento de los migrantes realizado.	Unidad de Atención al Migrante	20.00	20.00	🟢
C13	Recomendaciones de Actos Violatorios de Derechos Humanos Atendidas.	Unidad Especializada de Derechos Humanos	25.00	25.00	🟢
C14	Padrón de iglesias actualizado.	Unidad de Asuntos Religiosos	25.21	25.21	🟢

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



Con respecto a los 37 indicadores de gestión que miden el cumplimiento de las actividades, 21 indicadores (57%) tienen un desempeño **aceptable**, de los cuales 11 cumplieron cabalmente con su meta establecida en el trimestre, 03 superaron su meta y 06 no pudieron llegar a su meta y 01 no tenía programado resultados pero se encuentran en un rango aceptable; 05 indicadores (14%) en **riesgo**, 04 de ellos por superan la meta proyectada en el trimestre y 01 por no lograr llegar a su meta; 09 indicadores (24%) en **crítico**, de los cuales 08 no lograron tener resultados en el periodo y 01 indicador supero su meta; y 02 indicadores (5%) presentan *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 31 de diciembre y refleja el valor real reportado, se puede observar que el 93% de los componentes presentan resultados con respecto a la meta proyectada. Por otro lado, el Componente 03 (7%) no presenta resultados con respecto a la meta trimestral y anual. A continuación se presentan los resultados y principales hallazgos de los indicadores de gestión de cada proyecto que componen el Programa Presupuestario.

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**

*“2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”*

Con respecto a los Proyectos que presentan un cumplimiento de semaforización **Aceptable**, se destaca lo siguiente:

- ⇒ El C2. *Sesiones del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes Realizadas*; el C6. *Programa de Regularización del Servicio de Transporte Público Implementado*; el C8. *Sesiones de Cabildo Realizadas*; el C10. *Actividades para el funcionamiento del Centro de Retención Municipal Realizadas*; el C11. *Procesamiento de Solicitudes de Información Cuantitativa*; C13. *Recomendaciones de Actos Violatorios de Derechos Humanos Atendidas*; y C14. *Padrón de Iglesias Actualizado cumplieron al 100% con su meta anual proyectada.*
- ⇒ El C4. *Propuestas de Hermanamientos, Acuerdos de Cooperación y/o Convenios de Colaboración Turnados a la Comisión Edilicia, concluyo el año con un 80% de cumplimiento con respecto a la meta anual, estando dentro de los límites del parámetro de aceptable.*
- ⇒ El C5. *Actos Registrales Entregados*, presenta un 96.06% del 100% de cumplimiento, alcanzando la meta anual proyectada, esto debido a que dependen directamente de las solicitudes que los ciudadanos realizan para solicitar tramites en materia de registro civil.
- ⇒ El C12. *Actividades para el Mejoramiento de los Migrantes Realizado*, presenta un cumplimiento del 100% con respecto a su meta programada, sin embargo, sus actividades no presentan resultados. Es importante tener en cuenta que el conjunto de actividades contribuye al logro del componente, si esto no ocurre, solo denota una mala planeación del proyecto con respecto a las actividades y el componente que lo integra ya que no están debidamente vinculadas tal como lo marca la Metodología del Marco Lógico.

Los proyectos con semaforización en **Riesgo**, se describen a continuación:

- ⇒ El C9. *Programas de Gobierno Implementados*, presenta un cumplimiento del 83.33% con respecto a la meta anual, con una semaforización en amarillo, denotando una planeación errónea en las acciones proyectadas a realizar, se recomienda medir acciones que dependen y sean inherentes al área administrativa.

Con relación a los proyectos en estado **Crítico**, se encontró:

- ⇒ El C7. *Servicios a la Ciudadanía del Municipio de Solidaridad Otorgados*, presentan un cumplimiento con respecto a su meta anual programada, 21.50% más que lo proyectado al inicio del

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

#RENOVAMOSPARACRECER



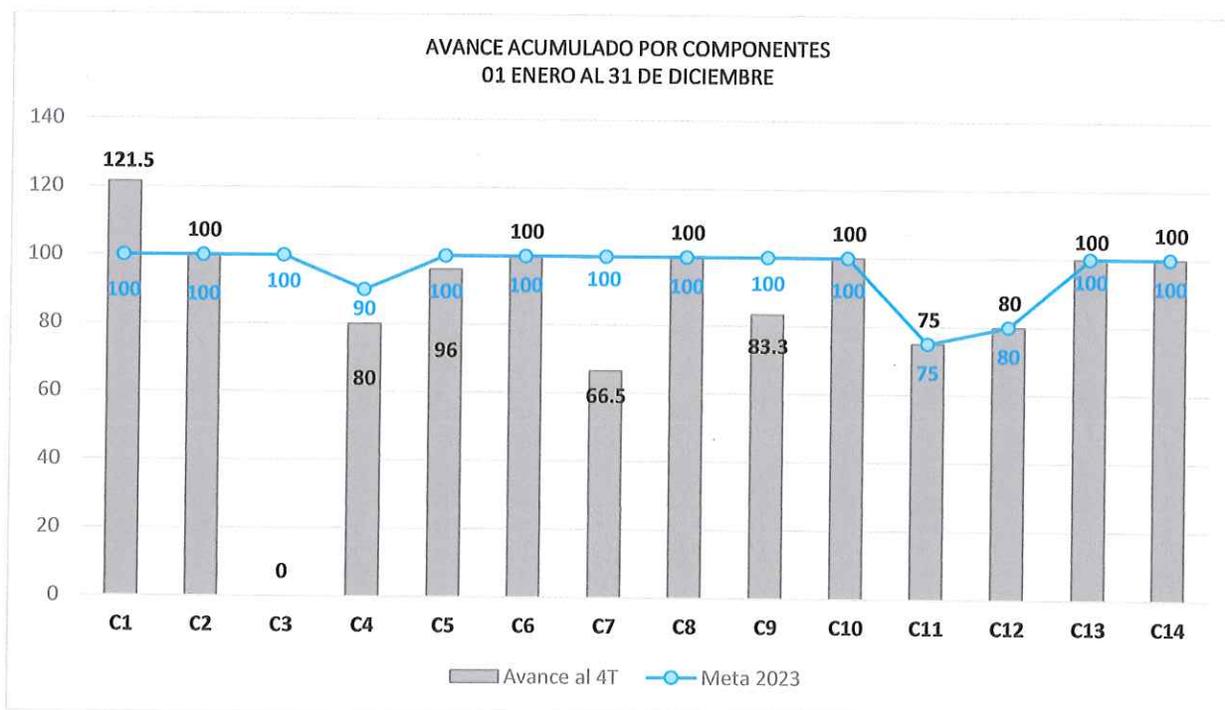
RENOVAMOS PARA CRECER  
**SOLIDARIDAD**  
GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

Secretaría de  
**Planeación y Evaluación**

*“2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”*

año, por ello se encuentra en crítico, como resultado de una mala proyección en las metas trimestrales y anual.

- ⇒ El C3. *Proceso de Protección al Consumidor Concluidos*, no presenta resultados, hasta el cuarto trimestre del año no tenían avance en sus metas trimestrales y anual.
- ⇒ El C7. *Gestión Integral del Archivo Realizado*, con un cumplimiento del 66.50% al año, 33.50% menos que lo proyectado al inicio del año, por ello se encuentra en crítico, como resultado de una mala proyección en las metas trimestrales y 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

#RENOVAMOSPARACRECER



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

Secretaría de  
**Planeación y Evaluación**

“2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”

## 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 de los indicadores estratégicos: Fin y Propósito

Este programa presupuestario de la Tesorería Municipal mide como el indicador estratégico del nivel FIN la “variación porcentual del índice de gobiernos eficientes y eficaces a nivel estatal” correspondiente a la Política de Acción 1. *Finanzas Saludables* del Eje 2 del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, que para el ejercicio fiscal 2023 reporta con un resultado de -16.05% respecto a una meta de 20%, reflejando un resultado **crítico**.

Respecto a su Propósito, siendo el indicador directamente ligado al cumplimiento del programa, reporta un resultado de 86.73% de cumplimiento de las estrategias y políticas aplicadas por la Tesorería Municipal culminando en un desempeño **en riesgo** para este ejercicio fiscal.

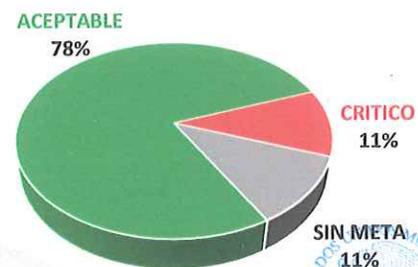
#### - Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño por Componente

En el Cuarto Trimestre de 2023, el programa reportó un desempeño mayormente **aceptable** con respecto a sus metas programadas a nivel Componente, siendo que el 78% de los indicadores (7 Componentes), presentaron avances dentro de los rangos establecidos como esperados.

Se destaca que el proyecto C02 *Plataforma digital para atención de trámites y servicios* a cargo del Despacho de la Tesorería no contó con avances programados en este periodo pese a no tener avances en trimestres previos, mientras que el C07

*Servicio de recaudación tributaria* presentó una semaforización **crítica** al superar su meta programada.

PP04. DESEMPEÑO DE COMPONENTES  
AL 4TO TRIMESTRE 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

#RENOVAMOSPARACRECER



*“2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”*

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, Cuarto Trimestre 2023.**

No	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Servicio de administración tributaria coordinada.	Despacho	39.58	35.96	✓
C02	Plataforma digital para atención de trámites y servicios implementada.	Despacho	0.0	0.0	S/M
C03	Finanzas públicas municipales actualizadas.	Dir. Finanzas	25.0	25.0	✓
C04	Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos realizado.	Dir. Control Presupuestal	25.0	25.0	✓
C05	Cuenta pública en cumplimiento al marco legal municipal, estatal y federal vigente realizada.	Dir. Contabilidad	25.0	25.0	✓
C06	Contribuyentes con los servicios de cobranza y fiscalización atendidos.	Dir. Cobranza y Fiscalización	100	101.92	✓
C07	Servicio de recaudación tributaria realizada.	Dir. Ingresos	100	127.62	✗
C08	Pagos a beneficiarios realizados.	Dir. Egresos	100	86.64	✓
C09	Padrón catastral actualizado.	Dir. Catastro	100	85.73	✓

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**

Para el caso de las Actividades que integran el PP04, la Tesorería Municipal reporta un desempeño mayoritariamente **aceptable** al tener 19 Actividades de un total de 22 con avances dentro de los rangos establecidos como deseables en este trimestre, 2 Actividades no contaron con metas programadas y tan solo 1 Actividad reportó un alcance **crítico**.

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

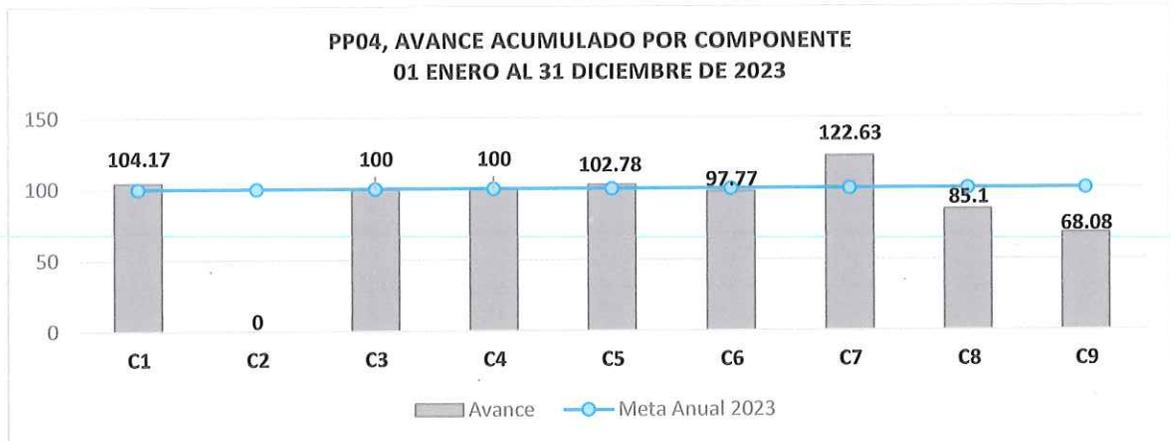
A continuación, se presentan los avances acumulados de los proyectos del PP04 Servicios de Administración Tributaria. Dicha información corresponde al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2023:



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

Secretaría de  
**Planeación y Evaluación**

“2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”



- Por segundo año consecutivo el Despacho de la Tesorería Municipal no implementó el proyecto *C2 Plataforma digital para atención de trámites y servicios*, concluyendo en estado **crítico**, afectando directamente la consecución del programa presupuestal y la medición del nivel Propósito que se ha reportado en riesgo.
- El proyecto de la Dirección de Catastro, *C9 Padrón catastral actualizado*, concluye con una semaforización anual **crítica** al alcanzar un resultado de 68.08% con respecto a su meta anual.
- Por otro lado, el proyecto *C7 Servicio de recaudación tributaria* de la Dirección de Ingresos concluye con semaforización **en riesgo** debido a la superación de la meta anual en más de 20 puntos porcentuales.
- Los seis proyectos restantes alcanzaron un desempeño anual **aceptable**, siendo las áreas administrativas responsables de estos proyectos el Despacho de la Tesorería, la Dirección de Finanzas, Dirección de Control Presupuestal, Dirección de Contabilidad, la Dirección de Egresos y la Dirección de Cobranza y Fiscalización.

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

#RENOVAMOSPARACRECER



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

Secretaría de  
**Planeación y Evaluación**

*“2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”*

## TESORERÍA MUNICIPAL

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PPO5 DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

El programa presupuestario PPO5 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*.

#### - Actualizaciones realizadas al programa

Durante el tercer trimestre la Tesorería Municipal, mediante los oficios TM/0891/2023 y MSOL/DESP-TM/0220/2023, realizó dos actualizaciones al programa presupuestal que consistieron en la adición de 26 indicadores a la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del programa: 12 componentes y 14 Actividades.

En este trimestre se llevó a cabo la tercera y última actualización al programa, bajo el oficio MSOL/DESP-TM/0220/2023 la Tesorería Municipal presentó la adición de 2 Actividades más a la MIR del programa presupuestal.

Actualmente el programa se constituye de 61 indicadores de desempeño: 21 Componentes, 38 Actividades, el nivel FIN y el Propósito, participando en su implementación 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 de los indicadores estratégicos: Fin y Propósito

El programa *Derecho de Saneamiento Ambiental* de la Tesorería Municipal mide como indicador estratégico del nivel FIN el “porcentaje de satisfacción obtenida de los servicios públicos básicos y servicios públicos bajo demanda” correspondiente a la Política de Acción I. Servicios Públicos Eficientes del Eje 3 del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, que para el ejercicio fiscal 2023 reporta un resultado de 40.76% respecto a una meta de 45%, reflejando un resultado **crítico**.

Respecto al Propósito del programa, reporta un resultado de 45% de proyectos aplicados satisfactoriamente en materia de saneamiento ambiental culminando en un desempeño en **crítico** para este ejercicio fiscal, afectándose y reflejando directamente el desarrollo que los proyectos que este programa tuvieron a lo largo del año.



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

[www.gobiernosolidaridad.gob.mx](http://www.gobiernosolidaridad.gob.mx)



AyuntamientodeSolidaridad



AytoSolidaridad



@SolidaridadAyto

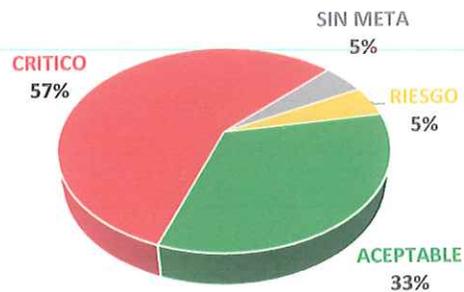


“2024, año del 50 aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”

- Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño por Componente

En el Cuarto 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, no obstante, el principal desempeño alcanzado con respecto a las metas trimestrales es el *crítico* debido a que 12 de 21 Componentes (57%) reportaron avances nulos o por debajo de lo esperado en este periodo exceptuando un proyecto (C11 Colonias con alumbrado público mejorado) que resultó en un avance superior al 200% razón por la cual también concluyó con esta semaforización.

PP05. DESEMPEÑO DE COMPONENTES AL 4TO TRIMESTRE DEL 2023



Además, en este último trimestre del año el proyecto de la Sindicatura (C12 Proyecto de esterilización municipal para perros y gatos) reportó un desempeño en riesgo representando el 5% de los componentes del programa y un proyecto no presenta avances ante ausencia de meta programada.

A continuación, se presenta estado de semaforización trimestral 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. PP05, Cuarto Trimestre 2023.

No	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semaforo
C01	Proyectos de las unidades administrativas que participan para la aplicación del recurso Derecho de Saneamiento Ambiental.	Dir. Finanzas	0.0	0.0	8/M
C02	Derecho de Saneamiento Ambiental recaudado.	Dir. Finanzas	21.99	28.55	✓
C03	Playas de la ZOFEMAT limpias y libres de sargazo atendidas.	Dir. ZOFEMAT	100	100	✓
C04	Residuos sólidos en las playas del municipio recolectados.	Dir. ZOFEMAT	23.53	30.43	✓
C05	Personal para limpieza de playas contratado.	Dir. ZOFEMAT	100	88.64	✓
C06	Sectores del municipio de Solidaridad vigilados.	Srfa. Seguridad Pública y Tránsito Municipal	100	100	✓
C07	Ingeniería vial para el tránsito vehicular realizada.	Srfa. Seguridad Pública y Tránsito Municipal	26.67	0.0	✗
C08	Limpieza en calles y avenidas del municipio realizada.	Srfa. Servicios Públicos Municipales	100	100	✓

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



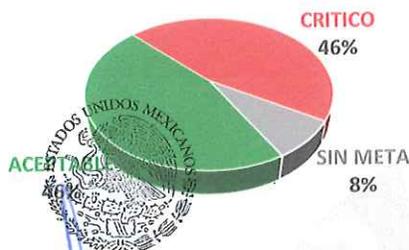


*“2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”*

No	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C09	Mobiliario urbano para disposición de residuos sólidos instalado.	Sría. Servicios Públicos Municipales	52.38	28.57	🔴
C10	Tiraderos a cielo abierto atendidos.	Sría. Servicios Públicos Municipales	49.11	0.0	🔴
C11	Colonias con alumbrado público mejorado.	Sría. Servicios Públicos Municipales	44.44	233.33	🔴
C12	Proyecto de esterilización municipal para perros y gatos realizado.	Sindicatura Municipal	75.0	59.78	🟡
C13	Plan de Acción Municipal de Cambio Climático integrado.	Sría. Medio Ambiente Sustentable y Cambio Climático	100	100	🟢
C14	Proyectos de mejoramiento en playas certificadas realizados.	Sría. Medio Ambiente Sustentable y Cambio Climático	100	50.0	🔴
C15	Proyecto de Mobiliario Urbano para la Zona Turística realizado.	Sría. Servicios Públicos Municipales	100	0.0	🔴
C16	Proyecto de electrificación en el municipio realizado.	Sría. Infraestructura y Obras Públicas	100	0.0	🔴
C17	Proyecto dispositivos tecnológicos para la inteligencia policial asignados.	Sría. Seguridad Pública y Tránsito Municipal	100	16.13	🔴
C18	Medidas de prevención de la violencia difundidas.	Sría. Seguridad Pública y Tránsito Municipal	100	0.0	🔴
C19	Inspección y Vigilancia en la zona turística realizada.	Dirección de Cobranza y Fiscalización	100	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	100	50.0	🔴
C21	Proyecto de reeducación social para infractores con trabajos a favor de la comunidad realizado.	Sría. Justicia Cívica y Convivencia Humana	100	80.0	🔴

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

#### PP05. DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES AL 4TO TRIMESTRE DEL 2023



Para el caso de las Actividades del PP05, se destaca dos principales desempeños en este trimestre, siendo que el 46% de las Actividades (17 indicadores) reportaron un desempeño **crítico** y otras 17 Actividades alcanzaron un resultado **aceptable** (igualmente un 46%).

Respecto a los indicadores **críticos** en este trimestre, 13 Actividades no reportaron avances pese a tener metas programadas, 2 Actividades reportaron avances por debajo

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

#RENOVAMOSPARACRECER



“2024, año del 50 aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”

Tres Actividades no contaron con metas programadas por lo que no reportaron avances. Cabe aclarar que la Tesorería Municipal omitió en la entrega física del Cuarto Reporte Trimestral la ficha técnica del indicador de la Actividad 11.2 *Mantenimiento de luminarias en el municipio*, siendo un indicador adicionado en este trimestre tras la actualización del programa.

- 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 31 de diciembre 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

- De acuerdo al resultado del ejercicio fiscal 2023, 13 proyectos de este programa de un total de 21 concluyeron con un desempeño anual **crítico**, lo cual representa más de la mitad de éstos representando el 62%, destacando lo siguiente:
  - \* Cinco de los proyectos, *C10 Tiraderos a cielo abierto atendidos*, *C15 Proyecto de mobiliario urbano para la zona turística*, *C16 Proyecto de electrificación en el municipio*, *C18 Medidas de prevención de la violencia difundidas* y *C19 Inspección y vigilancia en la zona turística* no presentaron avance alguno en su implementación.
  - \* Los Componentes *C7 Ingeniería vial para el tránsito vehicular*, *C17 Proyecto dispositivos tecnológicos para la inteligencia policial*, *C9 Mobiliario urbano para disposición de residuos sólidos instalado*, *C14 Proyectos de mejoramiento en playas certificadas*, y *C20 Secretaría de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos con personal imperante y equipada* concluyeron con un avance igual o inferior al 50% respecto a su meta anual;



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

Secretaría de  
**Planeación y Evaluación**

*“2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”*

mientras que el proyecto *C21 Proyecto de reeducación social para infractores con trabajos a favor de la comunidad* (Sría. Justicia Cívica y Convivencia Humana), alcanzó un resultado del 80%, no obstante, de acuerdo a su semaforización no se considera un resultado idóneo.

- \* También en estado crítico se encuentran los dos proyectos *C1 Proyectos de las unidades administrativas que participan para la aplicación del recurso Derecho de Saneamiento Ambiental aprobados* y *C11 Colonias con alumbrado público mejorado* cuyo desempeño fue superior al esperado alcanzando avances acumulados de 133% y 277% respectivamente.

- Los proyectos: *C2 Derecho de saneamiento ambiental recaudado*, que resultó con un avance acumulado de 121%, y *C12 Proyecto de esterilización municipal para perros y gatos* que resultó en un avance de 80% respecto a sus metas anuales, a cargo de la Dirección de Finanzas y la Sindicatura Municipal respectivamente, concluyeron con un desempeño en **riesgo**, esto representa el 10% de los proyectos de la totalidad de los programas.

- Únicamente seis proyectos alcanzaron un desempeño en el 2023 **satisfactorio**, lo cual representa tan solo el 28% de los proyectos que conforman este programa siendo los siguientes: *C3 Playas de la ZOFEMAT limpias y libres de sargazo*, *C4 Residuos sólidos en las playas del municipio recolectados*, *C5 Personal para limpieza de playas contratado*, *C13 Plan de acción municipal de cambio climático* (a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente Sustentable y Cambio Climático), *C6 Sectores del municipio de Solidaridad* (de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal), y el *C8 Limpieza en calles y avenidas del municipio* (a cargo de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales).

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

Considerando que los Componentes integran a un conjunto de Actividades, se comprende que el 52% de las Actividades incluidas en el programa, siendo 20 Actividades de un total de 38, hayan concluido con un desempeño en **riesgo** (2 Actividades concluyeron con esta semaforización) o **crítico** (para esta semaforización se tiene un número mayor, 18 Actividades).

Cabe resaltar que, únicamente un proyecto (C13) de los adicionados en las actualizaciones al programa presupuestal logró alcanzar un resultado óptimo, la mayoría de los proyectos posteriormente adicionados concluyeron en estado crítico. Se concluye entonces que, las modificaciones realizadas al programa presupuestario no respondieron a un ajuste de metas y objetivos que garantizaran una implementación eficaz y eficiente de los recursos disponibles en este programa.

#RENOVAMOSPARACRECER





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

Secretaría de  
**Planeación y Evaluación**

“2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”

## 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 de los indicadores estratégicos: Fin y Propósito

El programa *Ramo 28 Participaciones* de la Tesorería Municipal mide como indicador estratégico del nivel FIN la “variación porcentual del índice de gobiernos eficientes y eficaces a nivel estatal” correspondiente a la Política de Acción I. Finanzas Saludables del Eje 2 del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, que para el ejercicio fiscal 2023 reporta un resultado de -16.05% respecto a una meta de 20%, reflejando un resultado **crítico**.

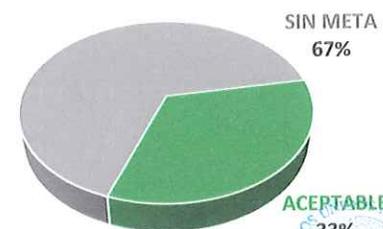
Respecto a su Propósito, el programa presenta un resultado anual del 100% de unidades administrativas beneficiadas con el recurso de participaciones culminando en un desempeño en **satisfactorio** para este ejercicio fiscal 2023.

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

Durante el Cuarto Trimestre del año 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*. Este comportamiento se mantiene desde trimestres previos.

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.

PP06. DESEMPEÑO DE COMPONENTES  
AL 4TO TRIMESTRE 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

#RENOVAMOSPARACRECER



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

Secretaría de  
Planeación y Evaluación

“2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”

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.

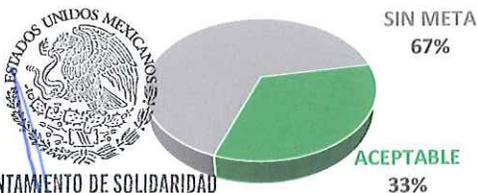
**Tabla de Desempeño Trimestral por Componente. PP06, Cuarto Trimestre 2023.**

No	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Deuda pública del municipio atendida.	Despacho TM	25.0	32.36	✓
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.

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

**PP06. DESEMPEÑO DE COMPONENTES  
AL 4TO TRIMESTRE DE 2023**



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

Para este periodo, solo la Actividad 1.1 *Realización de pagos para la deuda pública municipal* contó con meta programada la cual fue alcanzada en su totalidad reportando un desempeño **aceptable**. En sintonía con el comportamiento de los Componentes, las Actividades 2.1 *Atención a solicitudes de presupuesto de combustible de las unidades administrativas* y 2.2 *Asignación de recursos a unidades administrativas para insumos alimentarios* no contaron con avances ni

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

No.	Actividad	Meta %	Avance %	Semáforo
A1.1	Realización de pagos para la Deuda Pública municipal.	25.0	25.0	✓
A2.1	Atención a solicitudes de presupuesto de combustible de las unidades administrativas.	0.0	0.0	S/M
A3.1	Asignación de recursos a unidades administrativas para insumos alimentarios.	0.0	0.0	S/M

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

#RENOVAMOSPARACRECER



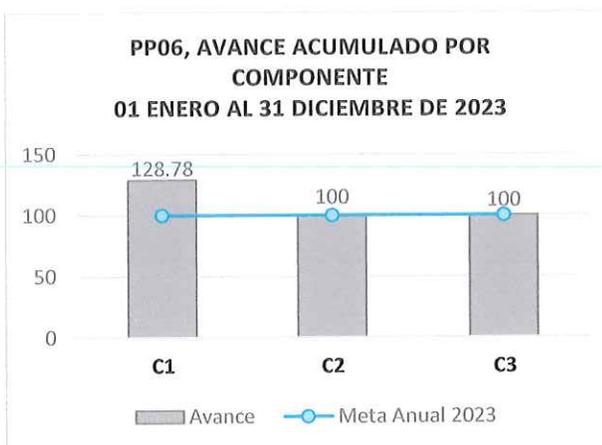
RENOVAMOS PARA CRECER  
**SOLIDARIDAD**  
GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

Secretaría de  
Planeación y Evaluación

“2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”

- Avance Acumulado con respecto a la Meta Anual

El avance acumulado por cada uno de los proyectos (componentes) del PP06 Ramo 28 Participaciones, en comparación con sus respectivas metas anuales establecidas se presenta en la siguiente tabla., dicha información corresponde al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.



Los proyectos C2 *Unidades administrativas con apoyo para combustible atendidas* y C3 *Dependencias con apoyo presupuestal para insumos alimentarios transferido* alcanzaron su meta anual durante el Primer Trimestre, por lo que su desempeño concluye en **acceptable**.

Por otro lado, el proyecto C1 *Deuda pública del municipio atendida* concluye con un avance acumulado 128%, esta superación de la meta anual reporta una semaforización final **crítica**, cabe destacar que este desempeño no se ve reflejado en los resultados que se han reportado a través de los trimestres, no obstante, la ligera superación de las metas trimestrales de manera constante a lo largo del tiempo ha sumado más de 20 puntos porcentuales por encima de lo esperado. Para este indicador en específico se sugiere analizar y reformular tanto los criterios de semaforización como los valores absolutos que representan las metas, tanto trimestrales como la meta anual, considerando el principal motivo que llevó a superar los avances esperados.



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

#RENOVAMOSPARACRECER



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

Secretaría de  
**Planeación y Evaluación**

“2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”

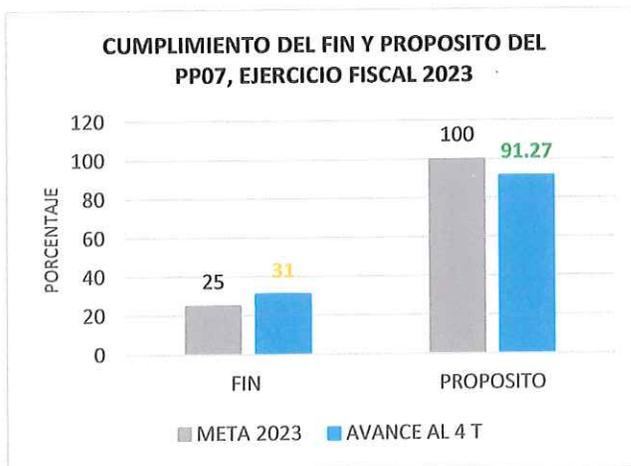
## SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE Y CAMBIO CLIMÁTICO

### 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 Anual de los Indicadores estratégicos.



De acuerdo al calendario de metas programadas, para este cuarto trimestre se proyectó el cumplimiento del nivel Fin y Propósito.

A nivel FIN la meta programada fue llegar a la posición 25 del índice de competitividad estatal, subíndice II. Manejo sustentable de medio ambiente realizado por el IMCO, se logró llegar a la posición 31, lo que se refleja

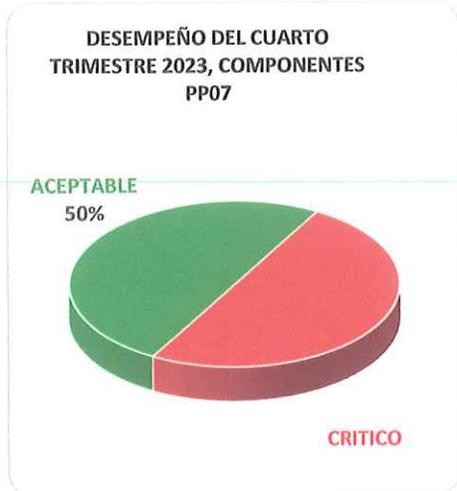
en un indicador en estado de **Riesgo** por no alcanzar la meta programada.

A nivel Propósito, el indicador se encuentra en **Aceptable** ya que se programó una meta del 100% obteniendo un resultado del 91.27 %, cumpliendo de manera satisfactoria la meta anual.



*“2024, año del 50 aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”*

Durante el Cuarto 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”*, se encuentra en estado **crítico**, este dato no es negativo ya que derivado de las acciones de limpieza de playas se logró certificar 7 playas más de las programadas en el tercer trimestre, por lo que para este trimestre ya no se tenía acciones pendientes.



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.

**Tabla de Desempeño Trimestral por Componente “Cuarto 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	0	🔴
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**

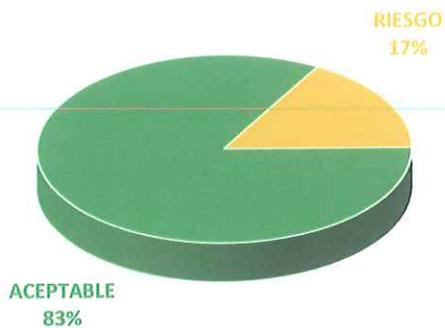


RENOVAMOS PARA CRECER  
**SOLIDARIDAD**  
GOBIERNO MUNICIPAL • 2021 - 2024

Secretaría de  
**Planeación y Evaluación**

*“2024, año del 50 aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”*

DESEMPEÑO DEL CUARTO TRIMESTRE  
2023, ACTIVIDADES PP07



Con respecto a los 6 indicadores de gestión que miden el cumplimiento de las Actividades, en este Cuarto trimestre, **5 indicadores** (83.33%) reportaron un desempeño **aceptable**. Sin embargo, el indicador de la *Actividad 2.3 “Ocupación de la plantilla de trabajadores recolectores de sargazo”* obtuvo un desempeño en estado de **riesgo** de acuerdo a la meta que se programó para este trimestre en las fichas técnicas, ya que, presentan avances, pero no logro llegar a 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 31 de diciembre y refleja el valor real reportado en las Fichas Técnicas de Indicadores; el proyecto *CO1 “Sustentabilidad Ambiental y Certificación de Playas; playas certificadas”*, *no alcanzo la meta programada, por lo que tiene un desempeño en estado de riesgo*, mientras que el proyecto *CO2 “Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la ZOFEMAT; atención al sargazo realizado”*, presentan una correcta implementación de sus actividades y recursos al tener un desempeño **aceptable** correspondiente a su meta acumulada 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

#RENOVAMOSPARACRECER

[www.gobiernosolidaridad.gob.mx](http://www.gobiernosolidaridad.gob.mx)

Ayuntamiento de Solidaridad

AytoSolidaridad

@SolidaridadAyto

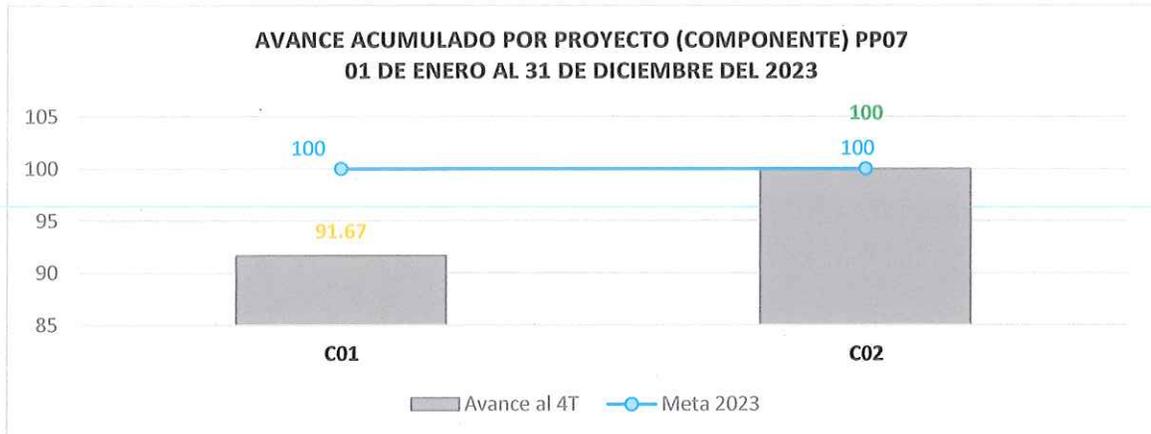


RENOVAMOS PARA CRECER  
**SOLIDARIDAD**  
GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

Secretaría de  
**Planeación y Evaluación**

“2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”

Tabla de Desempeño Anual por Proyecto “Cuarto 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 Cuarto trimestre fueron analizados 8 indicadores de gestión (Componentes y actividades), de los cuales el 75% se encuentra en estado **aceptable**, el proyecto C01 *Sustentabilidad Ambiental y Certificación de Playas; playas certificadas* se encuentra en estado de **riesgo** debido a las actividades de limpieza y conservación de la zona costera, las playas se pudieron certificar antes de lo programado lo que impacto en la meta anual y la actividad A2.3 *Ocupación de la plantilla de trabajadores recolectores de sargazo* se encuentran en estado de **riesgo**, por la poca demanda que tiene el área de trabajo.

Con respecto a los indicadores estratégicos de este programa; a nivel Fin el indicador se encuentra es estado de **riesgo** ya que solo se logró subir un punto en el índice de competitividad estatal, subíndice II. Manejo sustentable de medio ambiente realizado por el IMICO y el nivel Propósito alcanzo a estar en el límite de los parámetros aceptables para este indicador, por lo que se encuentra en **aceptable**.



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

#RENOVAMOSPARACRECER



AyuntamientodeSolidaridad



AytoSolidaridad



@SolidaridadAyto



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**

*“2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”*

De manera general el programa está cumpliendo con sus metas programadas, ya que de 10 indicadores el 70% se encuentra en un estado **aceptable** y el 30% se encuentra en **riesgo**.

- Como resultado de su implementación, estos indicadores están impactando directamente al PMD; EJE 2 en la Política de acción 4 con la línea de acción 8 “Llevar a cabo la certificación de playas con el distintivo Blue Flag, propiciando un mayor crecimiento turístico de calidad en el municipio”  
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

#RENOVAMOSPARACRECER



“2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”

**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 Secretaría 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 Cuarto 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.

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

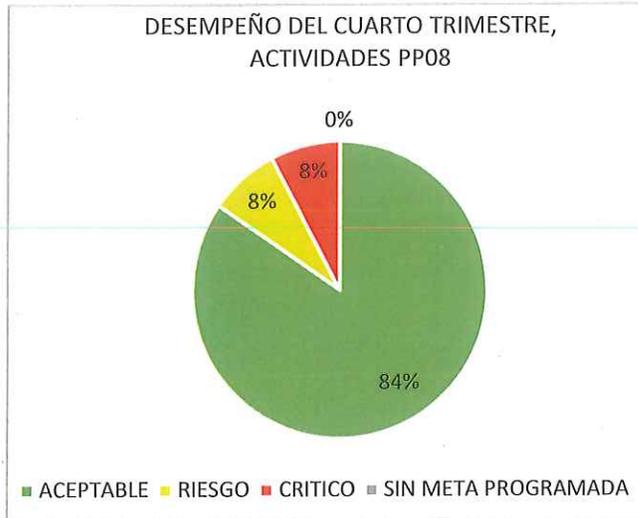
No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Procesos Administrativos Elaborados	Despacho	19.20%	18.40%	✓
C02	Tramites en Materia de Desarrollo Urbano y Fisonomía Anualmente	Dirección de Desarrollo Urbano y Fisonomía	24.88%	22.01%	✓
C03	Propuestas de Movilidad No Motorizada Realizadas	Dirección de Supervisión de Movilidad	28.57%	14.29%	✓
C04	Acciones Administrativas y Legales de la Coordinación Jurídica Anualmente	Coordinación Jurídica	24.76%	19.37%	✓

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



*“2024, año del 50 aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”*

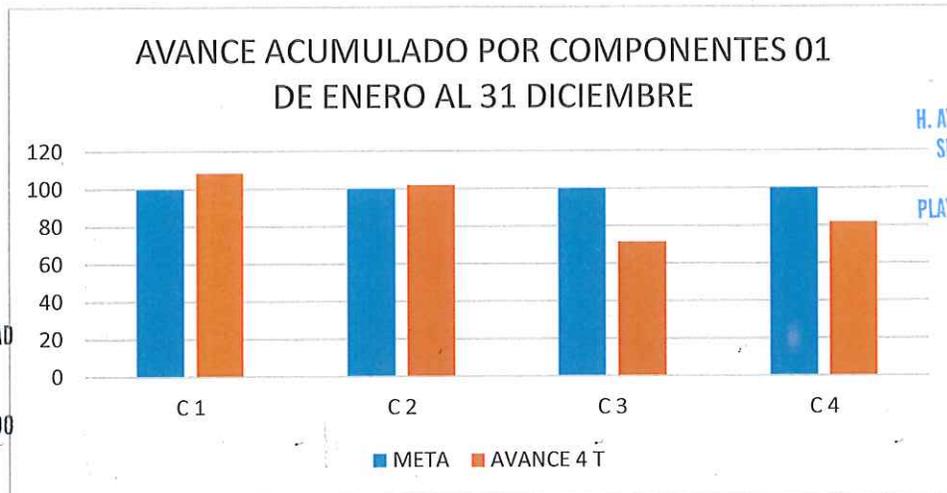
- **Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño de las Actividades**



Con respecto a los 13 indicadores de gestión que miden el cumplimiento de las actividades, 11 indicadores (84%) tienen estado **Acceptable**, debido a que cumplieron con lo programado, 1 indicador (8%) **en Riesgo**, debido a que proyectaron metas en este cuarto trimestre, pero no lograron con lo programado quedando por debajo de la meta y 1 indicador (8%) en estado **critico** debido a que se programó, pero no se realizó ningún estudio quedando por debajo de la meta establecida.

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

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



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



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



*“2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”*

**Conclusiones y recomendaciones:**

- El PP08 Ordenamiento Territorial Sustentable del Municipio de Solidaridad cuenta con 19 indicadores, 2 estratégicos y 17 de gestión. Para este cuarto 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 **Aceptable**, **6% en riesgo** y **6% en crítico**. Con respecto a los indicadores estratégicos de este programa, Fin y Propósito, tienen una frecuencia de medición Bial/Aual, se reportan resultados de estos indicadores con un 54.56% realizado de 60.10% programado un 5.54% debajo de la meta programada en estado **crítico** y el fin se ejecuto el 88.73% de 80% programado superando la meta un 8.73% en estado de **riesgo**.
- El desempeño del Cuarto 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

#RENOVAMOSPARACRECER





*“2024, año del 50 aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”*

**SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL**

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

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

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

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



Durante el Cuarto 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.

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



*“2024, año del 50 aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”*

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

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Acciones Para Garantizar y Restablecer el Orden y la Paz Pública Realizadas.	Despacho	20%	20%	✓
C02	Acciones en Materia de Vialidad Implementados	Dirección de Transito	24.97%	28.18 %	✓
C03	Tramites y Servicios Realizados	Dirección de Transito	25%	30.65 %	✓
C04	Acciones de Prevención en la Incidencia Delictiva Realizados	Dirección de Policía Preventiva	20%	30.32 %	✓
C05	Acciones para la Operatividad de la Policía Preventiva Realizados	Dirección de Policía Preventiva	32%	32%	✓
C06	Acciones Realizadas para Alcanzar las Metas y Objetivos Institucionales	Dirección de Planeación y Administración	25.07%	26.91 %	✓
C07	Acciones de la Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal Difundidas	Dirección de Comunicación Social	25.02%	28.25 %	✓
C08	Acciones que Fortalezcan la seguridad Pública en la Zona Turística Realizadas	Dirección de Policía Turística	20%	20%	✓
C09	Acciones para la Atención Jurídica a Elementos y Ciudadanía Realizadas	Dirección Jurídica	25%	24.12 %	✓
C10	Acciones para la Obtención del Certificado Único Policial Realizado	Dirección de Profesionalización y Formación Policial	20%	18.38 %	✓
C11	Acciones para el Fortalecimiento Académico Realizadas	Dirección de Profesionalización y Formación Policial	20%	17.07 %	✓
C12	Acciones para la Dignificación Policial Realizadas	Dirección de Profesionalización y Formación Policial	25 %	21.44 %	✓
C13	Acciones que Promuevan la Sana Convivencia con Respeto y Solidaridad	Dirección de Participación Ciudadana y Cultura de Paz	28.99%	31.88 %	✓
C14	Acciones que Favorecen el Combate a la Corrupción en la Dirección de Asuntos Internos Implementadas	Dirección de Asuntos Internos	25.75%	18.66 %	✓
C15	Acciones para la Supervisión de la Operatividad de la SSPYTM	Subsecretaria de Seguridad Pública y Transito Municipal	22.86%	23.05 %	✓
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	20.83%	13.83 %	✓
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%	20.76 %	✓

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

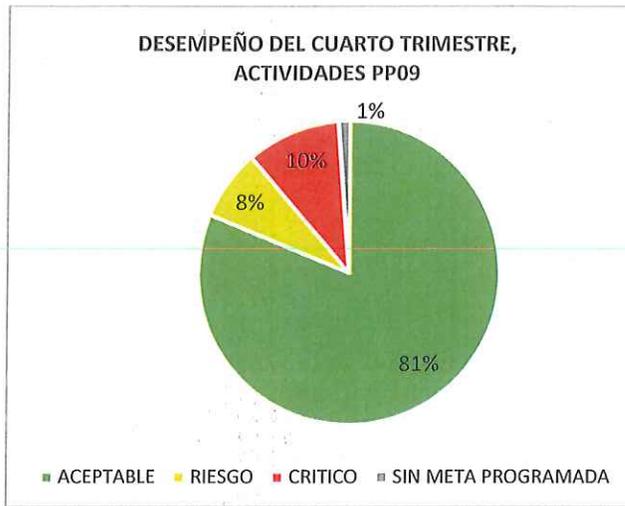
#RENOVAMOSPARACRECER

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



*“2024, año del 50 aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”*

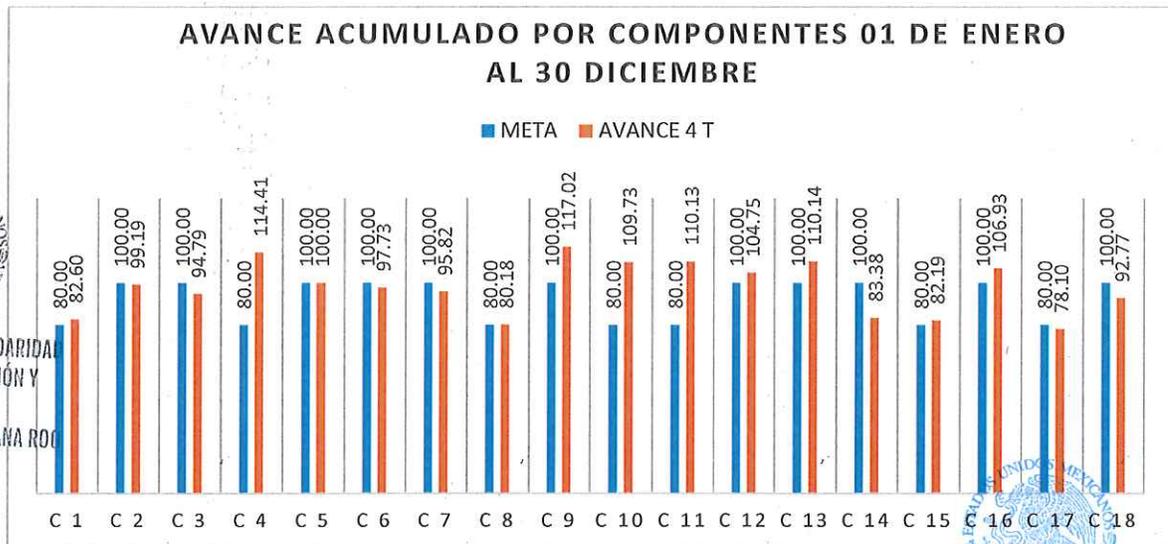
- Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño de las Actividades



Con respecto a los 80 indicadores de gestión que miden el cumplimiento de las actividades, 65 indicadores (81%) tienen un estado **Aceptable**, 6 indicadores (8%) **en riesgo**, debido a que se rebasó la meta y 8 indicadores (10%) en estado **crítico** debido a que se sobrepasó lo programado y/ó no llegaron a la meta y 1 indicadores (1%) **sin meta programada** en este cuarto trimestre.

- Avance Acumulado con respecto a la Meta Anual

A continuación, se presentan los avances acumulados por proyecto del Ejercicio Fiscal 2023 en comparación con la meta anual establecida al inicio del año. Dicha información corresponde al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 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  
LAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024

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



*“2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”*

**Conclusiones y recomendaciones:**

- El PP09 seguridad, cultura de paz y prevención del delito para crecer en solidaridad cuenta con 100 indicadores, 2 estratégicos y 98 de gestión. Para este cuarto trimestre fueron analizados los 98 indicadores de gestión debido a que tienen una periodicidad trimestral, de los cuales el 85% se encuentra en un rango **Aceptable**, **8% en crítico**, **6% en riesgo** y **1% 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 el fin en estado **crítico** debido a que los resultados fueron debajo de la meta hubo una disminución de incidencia delictiva con el año anterior y el propósito se encuentra en estado **estable**.
- El desempeño del cuarto 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





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

Secretaría de  
**Planeación y Evaluación**

“2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”

## SECRETARÍA DE JUSTICIA SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

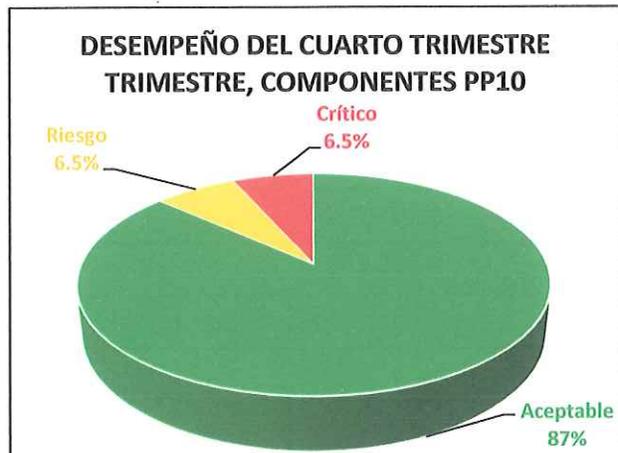
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP10, RENOVACIÓN, JUSTICIA, PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL PARA TODOS.

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 **Cuarto Trimestre del año 2023**, La Secretaría de Justicia Social y Participación Ciudadana programo avances en 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, **13 indicadores (87%)** 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.



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



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

#RENOVAMOSPARACRECER



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

Secretaría de  
**Planeación y Evaluación**

*“2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”*

Tabla de Desempeño del Cuarto Trimestre por Componente del PP10

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Actividades de apoyo a la población vulnerable realizadas	Despacho	89.94	1.99	🔴
C02	Comités vecinales, obra y contraloría conformados	Dirección de participación ciudadana	24.49	25.76	🟢
C03	Actividades de la dirección de participación ciudadana para el fomento a la participación ciudadana realizadas	Dirección de participación ciudadana	22.61	24.62	🟢
C04	Mecanismos coadyuvantes a la participación ciudadana	Dirección de participación ciudadana	11.11	11.11	🟢
C05	Programas administrativos de la dirección de educación realizados	Dirección de educación, desarrollo humano y bibliotecas	24.00	24.00	🟢
C06	Bibliotecas públicas municipales activadas.	Dirección de educación, desarrollo humano y bibliotecas	100.00	100.00	🟢
C07	Centros de desarrollo comunitarios renovados.	Dirección de educación, desarrollo humano y bibliotecas	100.00	100.00	🟢
C08	Principios de la carta de ciudades educadoras promovidos	Dirección de educación, desarrollo humano y bibliotecas	14.29	42.86	🟡
C09	Programa de vigilantes ciudadanos realizado	Dirección de educación, desarrollo humano y bibliotecas	23.68	23.68	🟢
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	35.00	🟢
C12	Acciones afirmativas de los servicios y actividades orientadas a la inclusión y a la diversidad social sin discriminación realizadas	Dirección de Diversidad Sexual	22.50	23.33	🟢
C13	Servicios de atención a la población indígena realizados	Unidad de Asuntos Indígenas	20.00	16.67	🟢
C14	Programas afirmativos para la integración social de las personas con discapacidad y adultos mayores	Unidad de Atención a Personas con Discapacidad y de la Cuarta Edad	15.00	30.00	🟢
C15	Acciones en beneficio de la inclusión social realizadas	Unidad de Atención a Personas con Discapacidad y de la Cuarta Edad	20.00	40.00	🟢



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

[www.gobiernosolidaridad.gob.mx](http://www.gobiernosolidaridad.gob.mx)

#RENOVAMOSPARACRECER



AyuntamientodeSolidaridad



AytoSolidaridad



@SolidaridadAyto



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



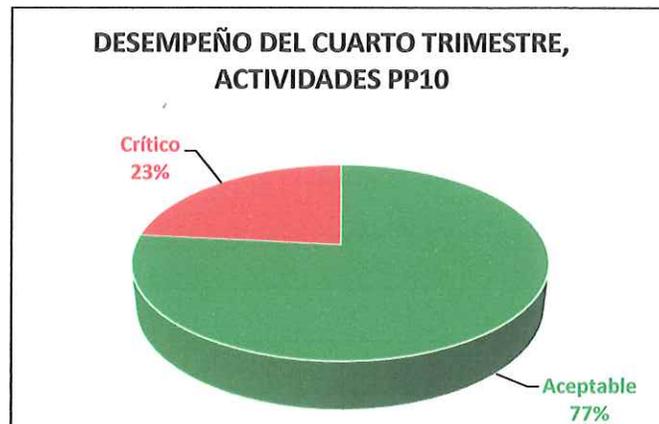
RENOVAMOS PARA CRECER  
**SOLIDARIDAD**  
GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

Secretaría de  
**Planeación y Evaluación**

*“2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”*

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

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 (23%) en **crítico** debido a que proyectaron metas que no lograron alcanzar o superaron la meta muy por encima del rango de semaforización respectivo.



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

A continuación, se presentan los avances acumulados por proyecto del Ejercicio Fiscal 2023 en comparación con la meta anual establecida al inicio del año. Dicha información corresponde al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 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 C2, C3, C4, C5, C9, C10 y 13 se encuentran en un rango **aceptable** ya que han logrado cumplir su meta establecida, logrando una correcta atención de la ciudadanía. Con respecto a los C1, C14, y C15 se encuentran en un rango de semaforización en **crítico** esto debido a que no lograron sus metas, de igual manera los C8, C11 y C12 quedaron en una semaforización en **riesgo**.



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



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

#RENOVAMOSPARACRECER

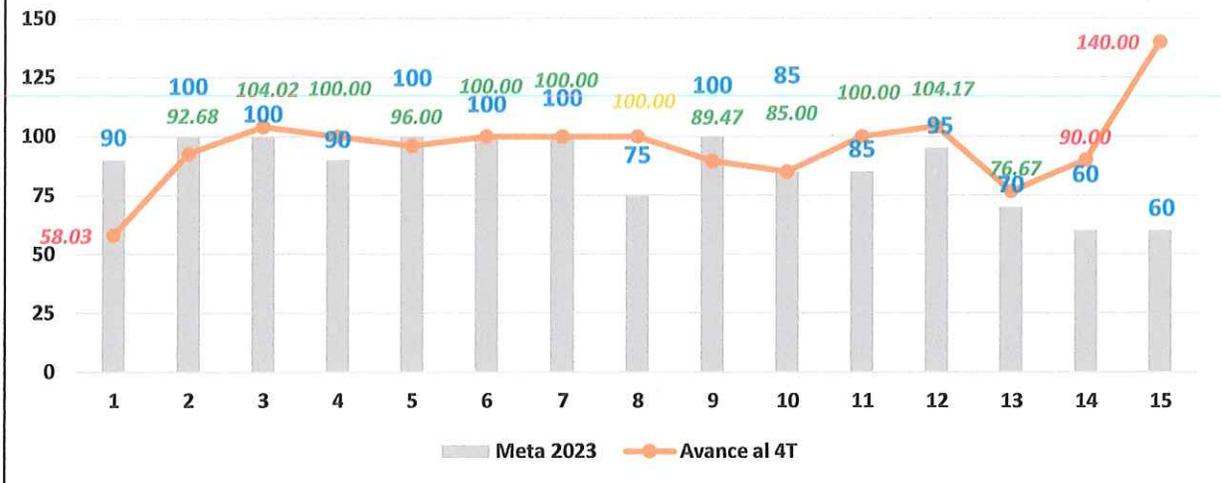


RENOVAMOS PARA CRECER  
**SOLIDARIDAD**  
GOBIERNO MUNICIPAL • 2021 - 2024

Secretaría de  
**Planeación y Evaluación**

“2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”

## AVANCE ACUMULADO POR COMPONENTES 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE



### - Conclusiones y recomendaciones:

- *El PP10 Renovación, Justicia, Participación y Desarrollo Social para Todos* cuenta con 47 indicadores de desempeño. Para este **Cuarto Trimestre** se analizaron los 45 indicadores de gestión con metas programadas, de los cuales el **80%** se encuentra en un rango **aceptable**, el **2.22%** en un rango de **riesgo** y el **17.77%** en estado **crítico**. Con respecto a los indicadores estratégicos de este programa, a nivel Fin se reporta un avance del **25.68%** acorde al Informe Anual sobre la situación de pobreza y rezago social de la Secretaría del Bienestar quedando en una semaforización **aceptable**, a nivel Propósito se obtuvo un avance del **64,927.17** con respecto a su meta establecida quedando en **crítico**.
- Sobre el desempeño de los componentes del **Cuarto Trimestre** se puede observar que en sus **15 indicadores** de nivel Componente se programaron metas, es decir, 13 indicadores (**87%**) 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 supero 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 **77%**. De igual manera se obtuvo un **23%** en un rango **crítico** debido a que en 7 indicadores superaron o bien quedaron por debajo de la meta programada.





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

Secretaría de  
**Planeación y Evaluación**

“2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”

## OFICIALÍA MAYOR

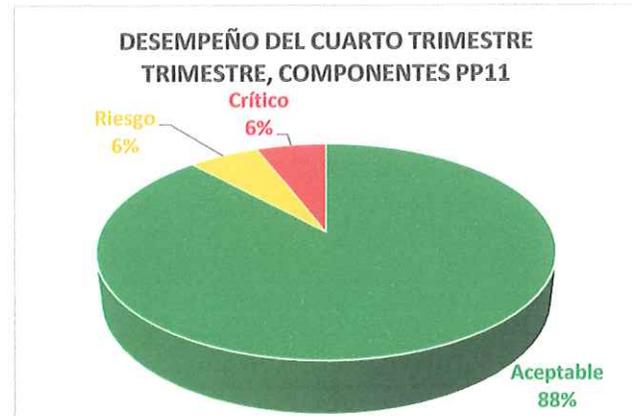
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP11 GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD

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 Cuarto Trimestre del año 2023, la Oficialía Mayor programo sus avances sobre los 17 Componentes que integran el programa, de los cuales se obtuvo un desempeño mayormente favorable con respecto a sus metas alcanzadas en este periodo. Es decir, 15 indicadores (88%) se encuentran en **aceptable**, debido a que llegaron a la meta programada de manera satisfactoria. Así mismo se concluyo un indicador en **riesgo** (6%) y un indicador en **crítico** (6%).



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

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

No	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Servicios de recursos administrativos realizados	Despacho	100.00	100.00	🟢
C02	Solicitudes de adquisiciones de los bienes muebles entregados	Despacho	100.00	100.00	🟢
	Pasaportes en la OME del municipio de solidaridad entregados	Despacho	100.00	100.00	🟢
	Personas del H. Ayuntamiento de solidaridad contratadas	Dirección de Recursos Humanos	51.43	39.14	🟡



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

Secretaría de  
**Planeación y Evaluación**

*“2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”*

No	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Ayance %	Semáforo
C05	Procedimiento de contratación en el municipio de solidaridad realizados	Dirección de Patrimonio Municipal	88.89	47.06	🔴
C06	Solicitud de adquisición de bienes muebles y servicios atendidos	Dirección de Patrimonio Municipal	95.96	98.11	🟢
C07	Servicios de recursos administrativos realizados	Dirección de Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicaciones	47.57	46.71	🟢
C08	Servicios de soporte técnico, mantenimiento e implementación de redes y telecomunicaciones realizados	Dirección de Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicaciones	47.50	43.20	🟢
C09	Servicios de sistemas y página web realizados	Dirección de Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicaciones	47.50	42.50	🟢
C10	Servicios generales atendidos	Dirección de Servicios Generales	79.60	86.67	🟢
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	48.89	42.22	🟢
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	🟢

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

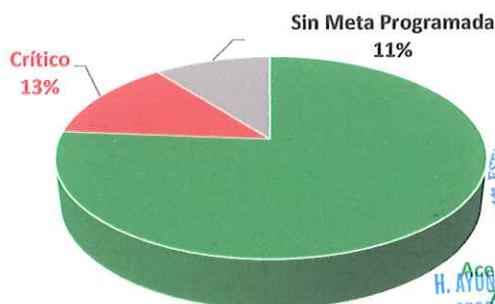
Con respecto a los 38 indicadores de gestión que miden el cumplimiento de las actividades, 29 indicadores (76%) tienen un desempeño **aceptable**, 5 indicadores (13%) en estado **crítico**

debido a que proyectaron metas que no fueron alcanzadas o superaron la meta muy por encima del rango de semaforización respectivo.

Es importante destacar que 4 de los indicadores

no contaron con metas programadas en el presente trimestre.

#### DESEMPEÑO DEL CUARTO TRIMESTRE, ACTIVIDADES PP11



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

#RENOVAMOSPARACRECER

[www.gobiernodesolidaridad.gob.mx](http://www.gobiernodesolidaridad.gob.mx)

[AyuntamientodeSolidaridad](#)

[AytoSolidaridad](#)

[@SolidaridadAyto](#)

2021 - 2024



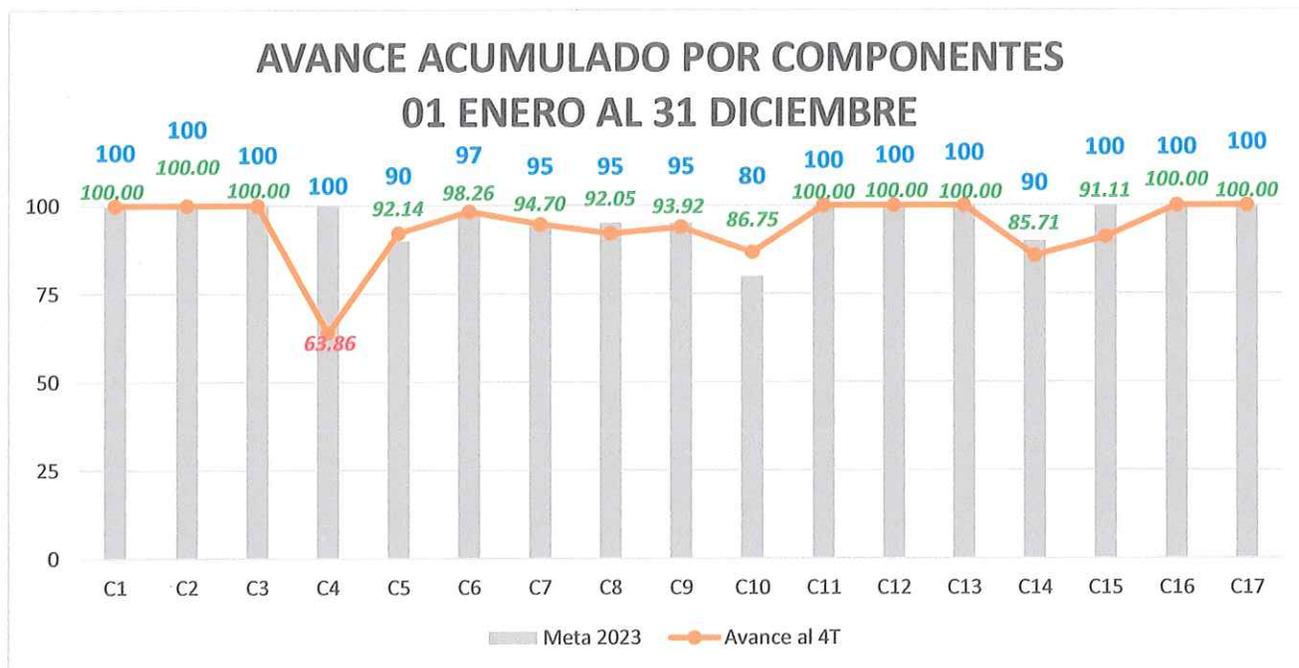
RENOVAMOS PARA CRECER  
**SOLIDARIDAD**  
GOBIERNO MUNICIPAL • 2021 - 2024

Secretaría de  
**Planeación y Evaluación**

*“2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”*

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

A continuación, se presentan los avances acumulados por proyecto del Ejercicio Fiscal 2023 en comparación con la meta anual establecida al inicio del año. Dicha información corresponde al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre y refleja el valor real reportado, se puede observar que los C1, C2, C3, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16 y C17 se encuentra con una meta de cumplimiento en **aceptable** con un porcentaje mayor al 85% en promedio con respecto a su meta anual debido a que las variables de sus indicadores miden lo solicitado conforme a lo que se recibe en el trimestre, con respecto al C4 se quedo en una semaforización en **crítico** debido que no alcanzo las metas establecidas.



**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 cuarto trimestre fueron analizados 51 indicadores de gestión debido a que tienen una periodicidad trimestral y metas programadas, de los cuales el **86.27%** se encuentra en un rango **aceptable**, el **11.76%** se encuentra en **crítico** y solo el **1.96%** se encuentra en **riesgo**. Es importante mencionar que 4 indicadores no programaron avances por lo que no se reportan resultados de estos indicadores y por consiguiente no se realiza análisis alguno. Con respecto a los indicadores estratégicos de este programa, en este trimestre se reportan los siguientes avances, a nivel fin se obtuvo una variación de **-16.05** esto acorde a la información del índice



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

#RENOVAMOSPARACRECER

[www.gobiernosolidaridad.gob.mx](http://www.gobiernosolidaridad.gob.mx)



Ayuntamiento de Solidaridad



AytoSolidaridad



@Solidaridad

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**

*“2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”*

de Competitividad Estatal emitido por el IMCO quedando en **crítico** debido a que no se alcanzó el promedio en este año 2023. A nivel propósito se obtuvo un avance del **100%** logrando su meta establecida en **aceptable**.

- El desempeño del Cuarto Trimestre con respecto a los componentes en este trimestre se analizaron sus 17 indicadores que cuentan con una meta programada, destacando que el **88%** cumplieron satisfactoriamente su meta programada, por lo que para este ejercicio fiscal cumplieron satisfactoriamente sus metas proyectadas, esto debido a que los indicadores miden acorde a lo que se recibe o bien les solicitan cada trimestre. Con respecto al 12% restante, el **6%** corresponde a un indicador en **riesgo** y el otro **6%** a un indicador en **crítico**.
- Con respecto al nivel actividad, se encontró que, de los 38 indicadores, 34 cuentan con metas programadas en este Cuarto trimestre, destacando el **76%** se encuentra en **aceptable**, así mismo 5 indicadores se encuentran en **crítico** con un **13%**, esto debido a que la actividad 4.1 y 4.2 quedaron por debajo de la meta proyectada, y la actividad 4.3 se encontró por encima de la meta, con respecto a la actividad 14.1 se encontró por debajo de la meta debido a no contar con avances a pesar de tener metas programadas. Así mismo con la actividad 17.1 se superó la meta sin embargo no contaba con una meta programada.
- Es importante mencionar que de 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 cumplió su meta en el segundo trimestre y únicamente la actividad 16.3 no logró el cumplimiento de su meta programada quedando en avance en **crítico** en este ejercicio fiscal



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



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

#RENOVAMOSPARACRECER



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

Secretaría de  
**Planeación y Evaluación**

“2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”

## CONTRALORÍA MUNICIPAL

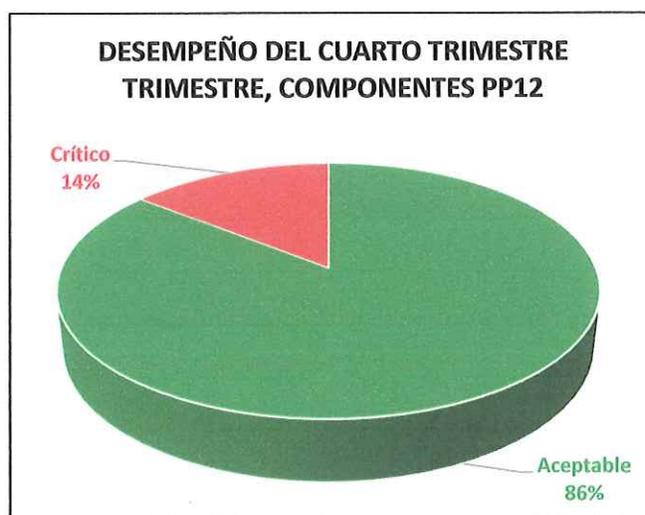
### PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP12, GOBIERNO CON RENDICIÓN DE CUENTAS

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 **Cuarto Trimestre del año 2023**, La Contraloría Municipal programo avances sus 7 Componentes que integran el programa, obteniendo un desempeño mayormente favorable con respecto a sus metas alcanzadas en este periodo. Es decir, **6 indicadores (86%)** se encuentran en **aceptable**, llegaron a la meta programada de manera satisfactoria y un indicador (**14%**) en **crítico** por obtener avances a pesar de no 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 del Cuarto Trimestre por Componente del PP12

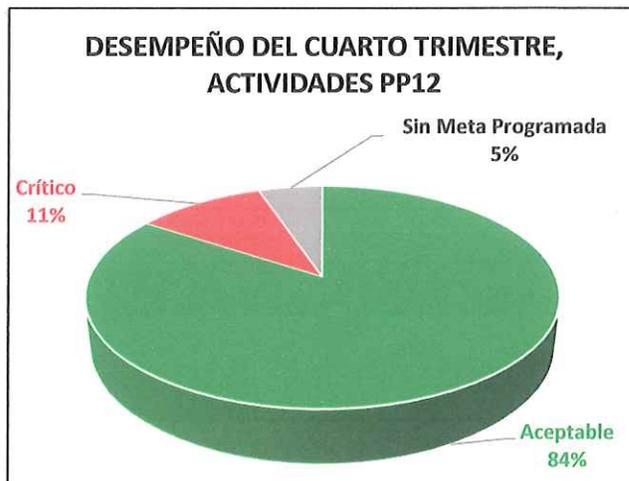
No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Auditorías que practican los diferentes entes fiscalizadores coordinadas	Despacho	50.00	50.00	🟢
	Declaraciones patrimoniales que presentan las y servidores públicos de la administración pública recibidas	Dirección General de Control de Gestión	6.67	2.82	🟢



*“2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”*

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C03	Sesiones ordinarias y extraordinarias del comité de ética y conducta de las y los servidores públicos del municipio de solidaridad realizadas	Dirección General de Control de Gestión	25.00	25.00	✓
C04	Actividades de revisión del recurso humano, material y financiero realizado	Dirección de Auditoría Financiera	25.00	25.00	✓
C05	Obra pública fiscalizada por los entes externos	Dirección de Normatividad, Control y Evaluación	0.00	100.00	✗
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 18 indicadores de los cuales se obtuvo un **(84%)** con un desempeño **aceptable**. Es importante destacar que **2** indicadores **(11%)** se encuentra en una semaforización **crítico** debido a que no programaron correctamente sus metas. Con respecto al **5%** fue **debido** no contaron con metas programadas en este trimestre dado que cumplieron su meta en trimestres anteriores.

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

A continuación, se presentan los avances acumulados por proyecto del Ejercicio Fiscal 2023 en comparación con la meta anual establecida al inicio del año. Dicha información corresponde al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre y refleja el valor real reportado, se puede observar que a nivel general se lograron las metas establecidas en semaforización **aceptable** reflejando que la instancia llevo a cabo una correcta coordinación y planeación de sus indicadores.

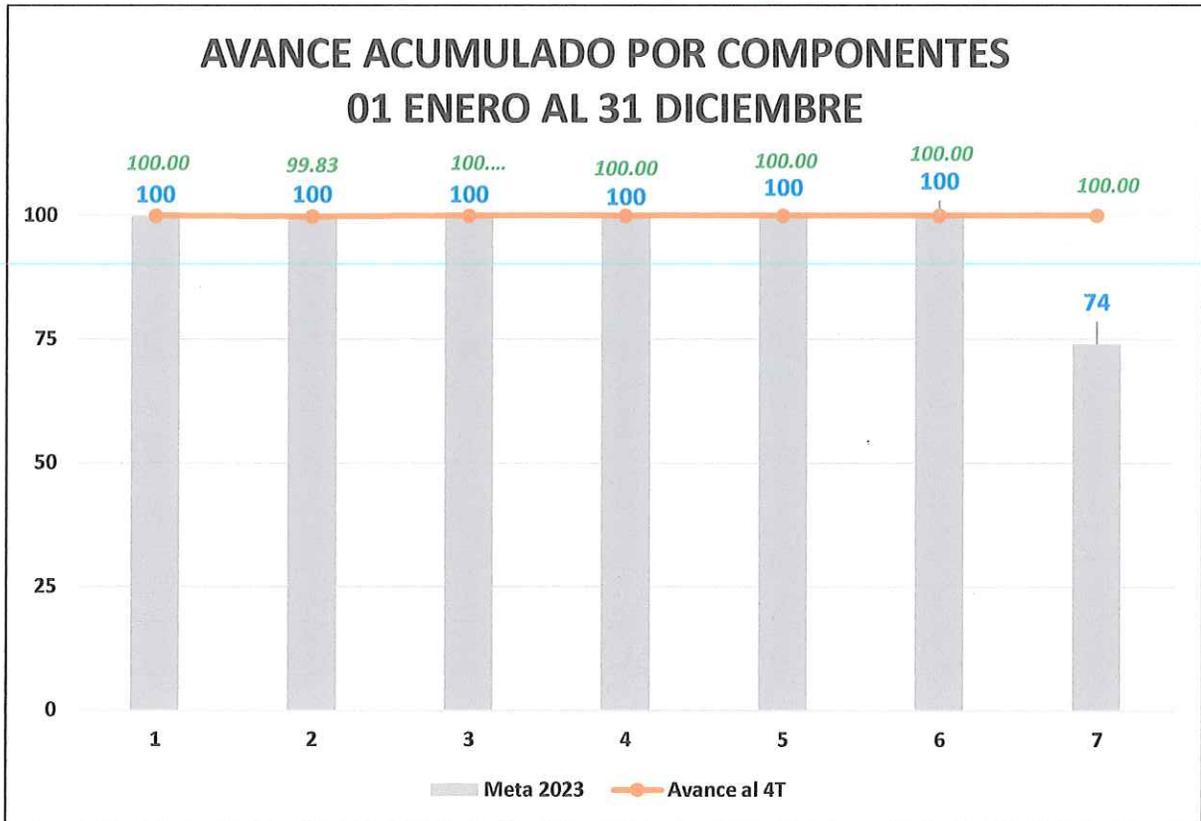




RENOVAMOS PARA CRECER  
**SOLIDARIDAD**  
GOBIERNO MUNICIPAL • 2021 - 2024

Secretaría de  
**Planeación y Evaluación**

“2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”



#### Conclusiones y recomendaciones:

- El **PP12 Gobierno con Rendición de Cuentas** cuenta con **28 indicadores** de desempeño. Para este **Cuarto Trimestre** fueron analizados **25 indicadores** de gestión debido a que tienen una **periodicidad trimestral** con metas programadas, de los cuales el **88%** se encuentra en un rango **aceptable** y el **12%** correspondiente a 3 indicadores en **crítico**. Referente al **indicador** sin meta es debido a que en el trimestre anterior cumplieron su meta establecida. Con respecto a los indicadores estratégicos de este programa a nivel fin de tuvo un avance en la tasa de variación del **2.34** con una semaforización en **aceptable** esto acorde Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) publicado por el INEGI. Con respecto al nivel propósito se obtuvo un avance del **100%** logrando la meta establecida debido a que se aplicaron adecuadamente los mecanismos de control y normatividad.



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

[www.gobiernosolidaridad.gob.mx](http://www.gobiernosolidaridad.gob.mx)

#RENOVAMOSPARACRECER

[AyuntamientoDeSolidaridad](https://www.facebook.com/AyuntamientoDeSolidaridad)

[AytoSolidaridad](https://www.instagram.com/AytoSolidaridad)

[@SolidaridadAyto](https://twitter.com/SolidaridadAyto)



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

*“2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”*

- El desempeño del **Cuarto Trimestre** se analizaron los **7 indicadores** de nivel **Componente**, de los cuales 6 obtuvieron un desempeño en **aceptable** es decir lograron su meta trimestral establecida y 1 indicador quedo en **crítico** debido a que obtuvo avances a pesar de no contar con una meta programada.
- Con respecto a los indicadores de nivel actividad, de los **19 indicadores** se programaron metas en **18 indicadores** de los cuales 16 (**84%**) se encontraron en un cumplimiento **aceptable**, así mismo 2 indicadores obtuvieron un **11%** 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 1 indicador a nivel actividad debido a que cumplieron su meta establecida en el trimestre anterior.



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

#RENOVAMOSPARACRECER



“2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”

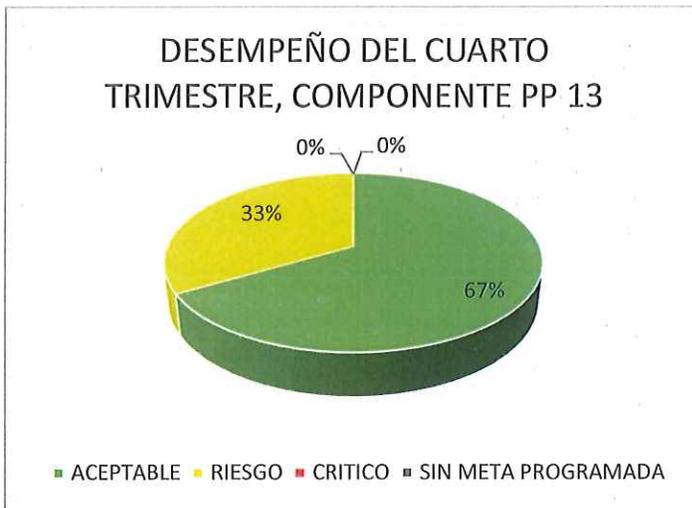
## SECRETARIA JURIDICA Y CONSULTIVA

### 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 Cuarto 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 y/o cerca de la meta programada y 1 indicador (33%) se encuentra en **Riesgo** 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.

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

#RENOVAMOSPARACRECER

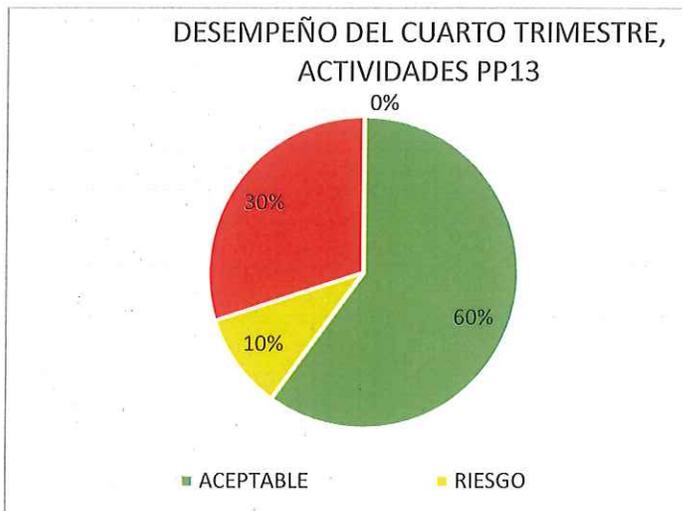


*“2024, año del 50 aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”*

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

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Asesorías a los Grupos Vulnerables en la Secretaría Jurídica y Consultiva Brindadas.	Despacho	25%	25%	
C02	Instrumentos Jurídicos Revisados	Dirección Consultiva	25%	19.17%	
C03	Defensa Legal de las Dependencias Municipales Resueltas	Dirección de Asuntos Contenciosos	16.67%	36.67%	

**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, 6 indicadores (50%) tienen un estado **Aceptable**, 1 indicador (17%) en estado **Riesgo**, debido a que no alcanzaron la meta y 3 indicadores (30%) en estado crítico debido a que no alcanzaron y sobrepasaron la meta programada.

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

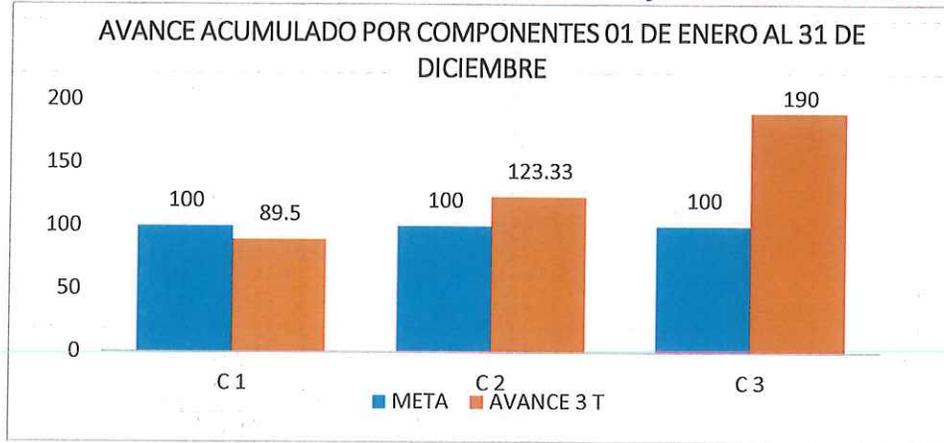
A continuación, se presentan los avances acumulados por proyecto del Ejercicio Fiscal 2023 en comparación con la meta anual establecida al inicio del año. Dicha información corresponde al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre y refleja el valor real reportado, se puede observar que los Componentes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

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

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



*“2024, año del 50 aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”*



**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 cuarto trimestre fueron analizados los 13 indicadores de gestión debido a que tienen una periodicidad trimestral, de los cuales el 62% se encuentra en un rango **Aceptable**, el 15% en estado de **Riesgo** 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 Bial/Anual, se reportan resultados de estos indicadores los dos en estado de Riesgo debido a que no llegaron a la meta programada.
- El desempeño del cuarto 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.



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

#RENOVAMOSPARACRECER



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

Secretaría de  
**Planeación y Evaluación**

“2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”

## 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

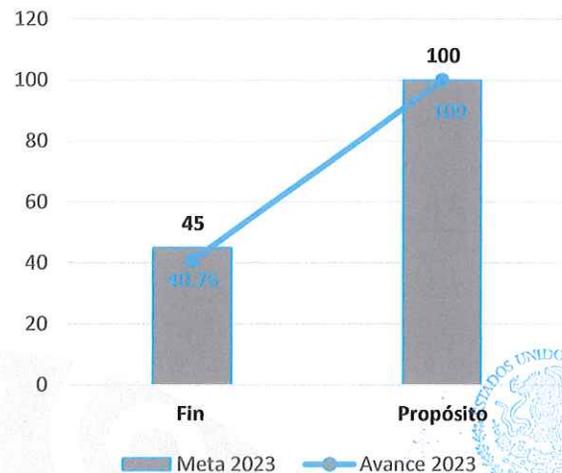
Con relación al cumplimiento del *Fin y Propósito*, son indicadores de tipo estratégicos, los cuales miden el grado de cumplimiento de los objetivos del Pp, impacto directo a la población o área de enfoque. Los cuales tienen una frecuencia de medición bienal y anual respectivamente. Están debidamente alineados al *Eje 3. Desarrollo Urbano Sostenible y Preservación Ambiental, Política de Acción 1. Servicios Públicos Eficientes*. Eso significa que al cumplir con el Pp están contribuyendo directamente con el logro de los objetivos planteados en el PMD 2021-2024.

El nivel Fin está directamente relacionado con el objetivo estratégico del PMD 2021-2024, mismo que se mide con el indicador *Porcentaje de satisfacción obtenida de los servicios públicos básicos y servicios públicos bajo demanda en el estado de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía*, con una meta anual del 45% de satisfacción de los usuarios que utilicen servicios básicos y servicios públicos bajo demanda, al cierre del 2023, no se logra cumplir con la meta, el año cerro con 40.76%, quedando en **crítico**, es importante aclarar que es el último resultado registrado que

corresponde al año 2021, ya que actualmente aún no se publican los resultados actualizados de la

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

#### CUMPLIMIENTO FIN Y PROPÓSITO



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

#RENOVAMOSPARACRECER



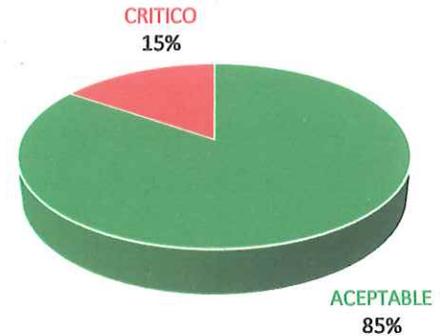
“2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”

ENCIG. Con relación al Nivel Propósito, mide el *Porcentaje de Colonias y Fraccionamientos con Cobertura de Servicios Públicos los cuales son Otorgados por la Secretaría de Servicios Públicos Municipales*, con una meta del 100% de cumplimiento, con un estatus de *aceptable*.

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

Durante el Cuarto Trimestre del año 2023, 11 Componentes que integran el Pp obtuvieron un desempeño favorable con respecto a su meta trimestral, de los cuales, 03 indicadores llegaron a la meta establecida, 01 indicador presenta un resultado por debajo de la meta y 07 superaron la meta todos en el parámetro de satisfactorio; y 02 componentes se encuentran en peligro por no llegar y rebasar la meta programada en el trimestre. Es decir, 11 indicadores (85%) se encuentran en *aceptable* y 02 indicadores (15%) en *crítico*.

DESEMPEÑO DEL CUARTO TRIMESTRE,  
COMPONENTES PP14



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

**Tabla de Desempeño Trimestral del Cuarto Trimestre por Componente del PP14**

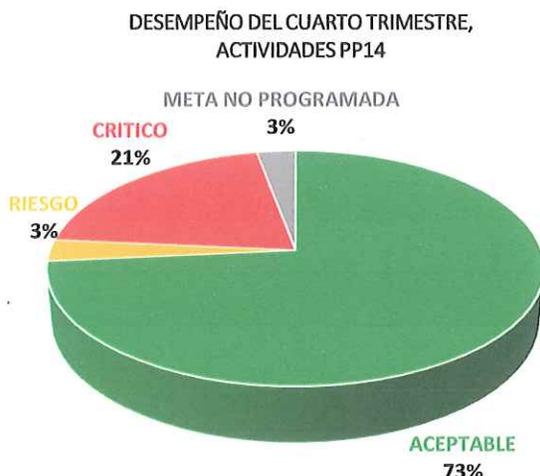
No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Solicitudes ciudadanas atendidas.	Secretaría de Servicios Públicos Municipales	80.00	81.90	✓
C02	Procedimientos para el cumplimiento de la normativa de Saneamiento Ambiental realizados.	Dirección de Normatividad y Saneamiento Ambiental	24.31	20.60	✓
C03	Espacios públicos reforestados.	Dirección de Espacios Públicos	30.77	12.31	✗
C04	Servicios de mantenimiento en la imagen urbana efectuados.	Dirección de Espacios Públicos	28.01	35.37	✓
C05	Servicios de mantenimiento en camellones de avenidas realizados.	Dirección de Espacios Públicos	24.59	28.24	✓
C06	Servicios de mantenimiento en calles y avenidas del municipio realizados.	Dirección de Mantenimiento e Higiene Urbana	26.04	26.07	✓
C07	Servicios de mantenimiento en pozos de absorción realizados.	Dirección de Mantenimiento e Higiene Urbana	29.86	32.01	✓
C08	Servicios de mantenimiento de fuentes, monumentos y equipamiento urbano público efectuados.	Dirección de Mantenimiento e Higiene Urbana	22.68	39.16	✗
C09	Servicios de conservación de la infraestructura peatonal realizados.	Dirección de Mantenimiento e Higiene Urbana	24.39	25.44	✓
C10	Servicios de mantenimiento e higiene urbana realizados.	Dirección de Mantenimiento e Higiene Urbana	25.19	26.31	✓



“2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C11	Servicios de limpieza y recolección de residuos para su disposición final realizados.	Dirección de Mantenimiento e Higiene Urbana	16.09	20.73	✓
C12	Servicio de Mantenimiento a los Sectores de Alumbrado Público implementados.	Dirección de Alumbrado Público	25.73	25.61	✓
C13	Servicio de panteones, salas de velación y funerarias municipales otorgados.	Coordinación de Panteones, Salas de Velación y Funerarias Municipales	27.59	27.59	✓

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



Con respecto a los 34 indicadores de gestión que miden el cumplimiento de las actividades, 25 indicadores (73%) tienen un desempeño **aceptable**, de los cuales 05 cumplen cabalmente con su meta trimestral, 09 presentan resultados por debajo de la meta proyectada y 11 superan su meta proyectada, sin embargo, se encuentran en un rango de semaforización favorable; 01 indicador (3%) está en **riesgo**, por superar la meta programada en el trimestre; 07 indicadores (21%) se encuentran en **crítico** debido a que superaron las metas establecidas en el trimestre muy por encima del rango de aceptable; y 01 indicador no cuenta con una meta 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 31 de diciembre 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* presenta resultados.

Con respecto a los Proyectos que presentan un cumplimiento de semaforización **Aceptable**, se destaca lo siguiente:

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



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

Secretaría de  
**Planeación y Evaluación**

*“2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”*

- ⇒ El C01. *Solicitudes Ciudadanas Atendidas*, es medido por un indicador no acumulativo con relación a las metas trimestrales, es decir, la suma de los resultados alcanzados trimestralmente no será acumulables con respecto a la meta anual. Por lo que su desempeño y su comportamiento a la largo del año fue diferente a lo establecido para los componentes restantes. El resultado anual se obtiene del promedio de avances logrados en los trimestres. Para el cuarto trimestre presenta un cumplimiento del 81.90% con una semaforización aceptable y cierra el año con un cumplimiento del 87.05%. Analizando el comportamiento del indicador, se recomienda replantear y ajustar las metas programadas para el siguiente ejercicio fiscal, debido a que los resultados obtenidos siempre superaron las metas establecidas y esto provocaba que en algunos trimestres se encontraran en riesgo.
- ⇒ El C03. *Espacios Públicos Reforestados* presenta un cumplimiento anual del 93.85%, estando por debajo de la meta por un 6.15%; y el C04. *Servicios de Mantenimiento en la Imagen Urbana Efectuados*, presentan un cumplimiento del 97.25%, estando por debajo de la meta por un 2.75%. Esto a consecuencia del comportamiento inconstante del indicador a lo largo de los trimestres.
- ⇒ C06. *Servicios de Mantenimiento en Calles y Avenidas del Municipio Realizados*, con un avance acumulado del 109.98% anual, 9.98% más de lo esperado; C07. *Servicios de Mantenimiento en Pozos de Absorción Realizados*, con un avance 106.14% de cumplimiento anual, 6.14% más de lo esperado; C10. *Servicios de Mantenimiento Urbano e Higiene Urbana Realizados*, con un cumplimiento del 102.48% anual, 2.48% más de lo esperado; C12. *Servicios de Mantenimiento a los Sectores de Alumbrado Público Implementados*, con un cumplimiento anual del 105.98%, 5.98% más de lo esperado; y C13. *Servicios de Panteones, Salas de Velación y Funerarias Municipales Otorgados*, con un cumplimiento del 107.24% anual, con un 7.24% más de lo esperado en el periodo. Si bien, superaron la meta anual se mantuvieron en el rango de aceptable, sin embargo, se tienen que considerar que las metas trimestrales en algunos trimestres superaron su meta establecida e incluso estuvieron en riesgo y crítico. Por ello, se recomienda hacer una valoración en el reajuste de metas para el siguiente año fiscal.

Los proyectos con semaforización en **Riesgo**, se describen a continuación:

- ⇒ Con relación al C02. *Procedimientos para el Cumplimiento de la Normatividad de Saneamiento Ambiental Realizados*, con un avance del 85.14% de cumplimiento con relación a la meta anual; 14.86% por debajo de los que se esperada. Se recomienda revisar y replantear su programación para el siguiente año fiscal para una mejor planeación e implementación del indicador.

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

#RENOVAMOSPARACRECER

[www.gobiernosolidaridad.gob.mx](http://www.gobiernosolidaridad.gob.mx) [f](#) Ayuntamiento de Solidaridad [o](#) AytoSolidaridad [X](#) @SolidaridadAyto

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



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

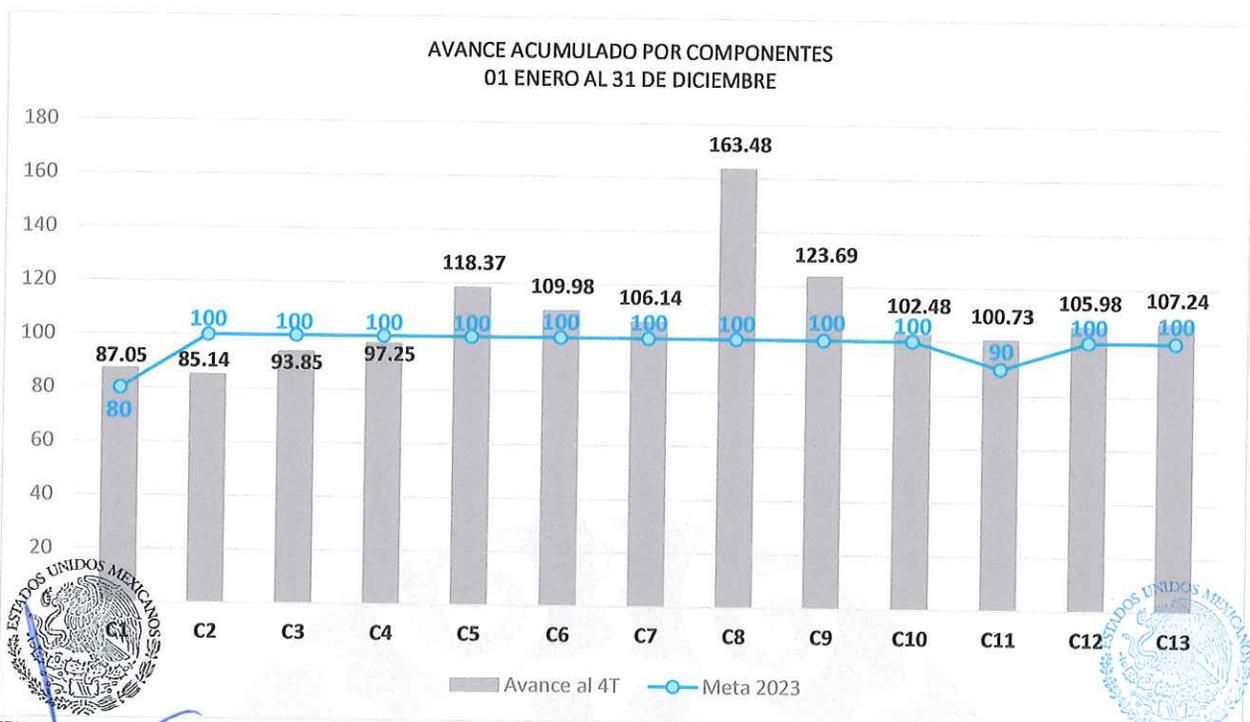
Secretaría de  
**Planeación y Evaluación**

*“2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”*

⇒ El C11. *Servicios de Limpieza y Recolección de Residuos para la Disposición Final Realizados*, el cual presenta un 100.73% de cumplimiento anual, superando su meta por un 10.73%. Ahora bien, la proyección de sus metas se realizó con una meta al 90%, se sugiere que, para el siguiente año fiscal, la meta se establezca sobre el 100% de los servicios que proyecten realizar, debido a que es un indicador de gestión y el cumplimiento es una acción inherente al área.

Con relación a los proyectos en estado **Crítico**, se encontró:

⇒ El C05. *Servicios de Mantenimiento en Camellones de Avenidas Realizadas*, con un 118.37% de cumplimiento con respecto a su meta anual, con el 18.37% más de lo esperado; C08. *Servicios de Mantenimiento en Fuentes, Monumentos y Equipamiento Urbano Público Efectuados*, con un cumplimiento del 163.48% anual, 63.48% más de lo proyectado; y C09. *Servicios de Conservación de la Infraestructura Peatonal Realizada*, cumplimiento del 123.69% anual, 23.69% más de lo proyectado. Se destaca su deficiente planeación de los proyectos con relación al establecimiento de metas trimestrales y anual debido a que rebasaron su meta anual, incluso más de los parámetros establecidos para ello. Se sugiere replantear la programación de metas para el siguiente año fiscal.





*“2024, año del 50 aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”*

## 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 de los Indicadores de Nivel Fin y Propósito

Con respecto al indicador del nivel fin, que contiene su frecuencia de medición anual, el cual mide el índice de competitividad estatal, de acuerdo al criterio de semaforización quedo en un estado **crítico**, obteniendo un avance del 13%.

El indicador del nivel propósito que contiene su frecuencia de medición anual, midiendo el porcentaje de población que es beneficiada por los programas que promueve la secretaria de desarrollo económico y atracción de inversiones, alcanzando su meta con un porcentaje del 79.90%, dicha información sujeta el criterio de semaforización lo mantiene en un estado **aceptable**.



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



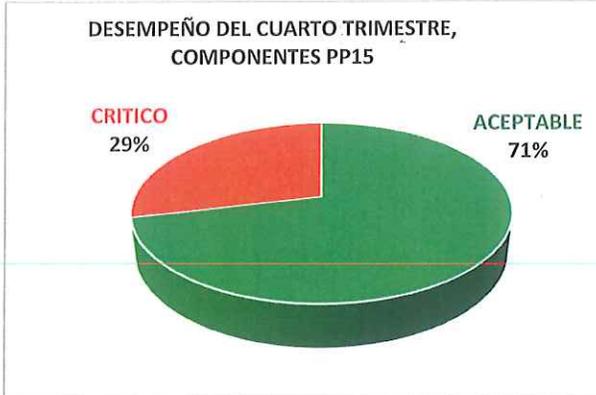
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y  
EVALUACIÓN  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024

#RENOVAMOSPARACRECER



*“2024, año del 50 aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”*

- Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño por Componente



Durante el Cuarto Trimestre del año 2023, de los 7 Componentes que integran el programa 5 obtuvieron un desempeño favorable en estado *Aceptable* con un porcentaje del 71.42 % Y 3 en un estado de *crítico* con un porcentaje del 28.58 %.

Tabla de Desempeño Trimestral del Cuarto Trimestre por Componente del PP15

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Actividades de Profesionalización del sector económico realizadas.	"Despacho de la Secretaría de Desarrollo Económico y de Atracción de Inversiones	23.33	10.00	✓
C02	Participación en espacios para la promoción comercial e industrial realizados.	"Despacho de la Secretaría de Desarrollo Económico y de Atracción de Inversiones	22.73	13.64	✓
C03	Permisos a comerciantes en la vía pública autorizados para apoyar el desarrollo económico.	Dirección de Industria y Comercio	22.22	6.67	✗
C04	Sector Agropecuario y Pesquero atendido.	Dirección de Desarrollo Agropecuario y Pesquero	26.63	27.08	✓
C05	Atención a personas por el servicio municipal del empleo realizada.	"Dirección de Trabajo y Promoción del Empleo	24.96	34.62	✓
C06	Registro de concesionarios de los mercados municipales realizado.	Dirección de Mercados	33.33	16.67	✗

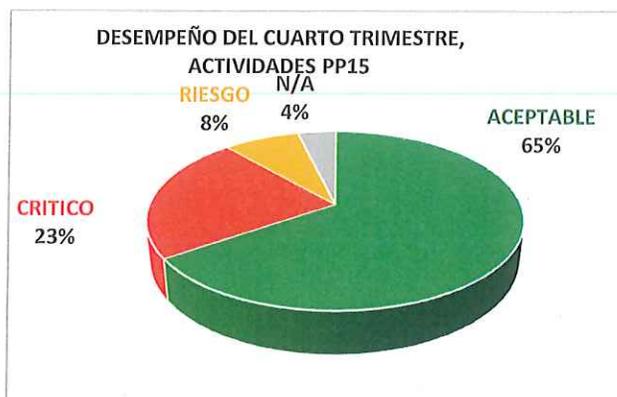




“2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C07	Atenciones en Programas y herramientas de Mejora regulatoria.	Comisión de Mejora Regulatoria	9.91	12.69	

- Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño de las Actividades



Con respecto a los 26 indicadores de gestión que miden el cumplimiento de las actividades, 17 indicadores que representa el 65.38 % tienen un desempeño *aceptable*, y 6 indicadores que representa un 23.07% tienen un estado *crítico*, 2 indicadores con un porcentaje 7.69 con un estado de *riesgo*, y 1 indicador con un porcentaje del 3.84% en no aplicables 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 octubre al 31 de diciembre y refleja el valor real reportado. Con los datos reportados en el último trimestre de 2023 se pudo observar que 3 componentes (1,5,7) lograron estar en un estado *aceptable*, con un porcentaje del 42.85% y 4 componentes (2,3,4, 6) que se encuentran en un estado *crítico* con un porcentaje del 57.14%, destacando que unos componentes no lograron llegar a su meta programada y otros indicadores de nivel componente sobre pasaron sus metas, de igual manera posicionándolos en un estado crítico.

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

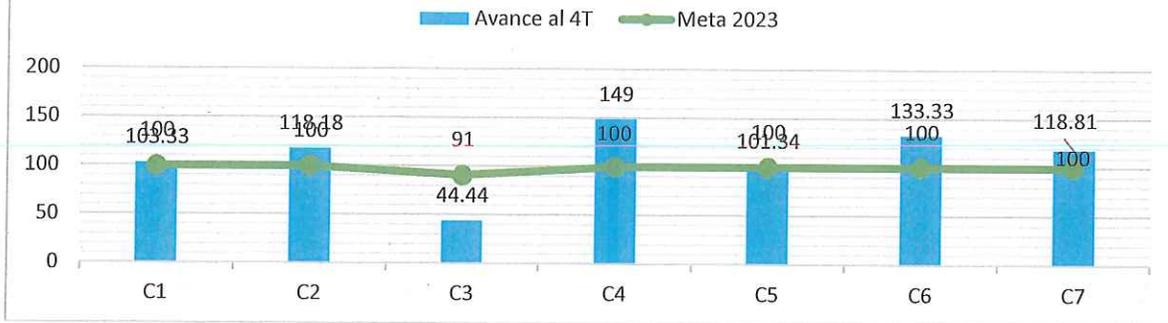
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y  
EVALUACIÓN  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024

#RENOVAMOSPARACRECER



“2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”

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



### Conclusiones y recomendaciones:

- En relación a los indicadores de nivel actividad su frecuencia de medición fueron trimestrales, cerrando hasta el último trimestre con los siguientes hallazgos: las actividades (1.1,1.2,2.1,2.2,2.3,3.3,3.4,4.1,4.4,5.1,5.3,6.2,6.3,7.1,7.2,7.3) obtuvieron un estado **aceptable**, la actividad (5.29) tuvo un desempeño en estado de **riesgo** y las actividades (3.1,3.2,4.2,4.3,4.5,6.1,6.4,7.4,7.5) se posicionaron en un estado **crítico**. Se recomienda analizar estos resultados para ir mejorando con nuestras programaciones.



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

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

Secretario de Planeación y Evaluación  
Mtro. Gustavo Selvas Bonifaz



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

Secretaría de  
**Planeación y Evaluación**

*“2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”*

## 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

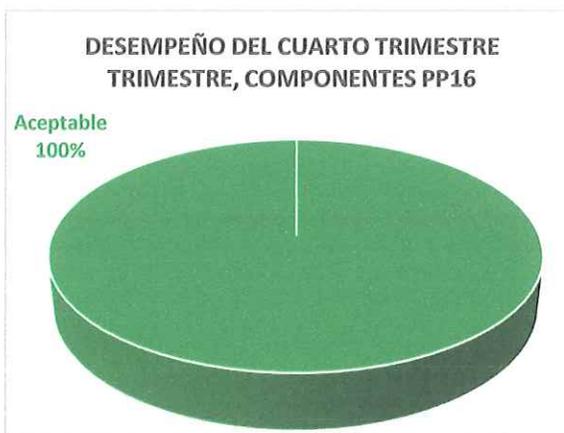
El programa presupuestario PP16 Servicio eficiente de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos a la población correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, a cargo de la Secretaría de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos se implementa a través de sus 5 unidades administrativas; su 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 Cuarto Trimestre del año 2023, la Secretaría 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 favorable con respecto a sus metas alcanzadas en este periodo. Es decir, sus 5 indicadores (100%) se encuentran en **acceptable**, alcanzando la meta programada de manera satisfactoria.

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



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

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Reuniones institucionales realizadas	Despacho	100.00	100.00	✓
C02	Actividades de contingencias por agentes perturbadores atendidos	Dirección Operativa	100.00	100.00	✓
	Capacitación en temas de protección civil impartidas	Dirección Técnica	25.00	25.00	✓
	Actividades administrativas realizadas	Dirección Administrativa	20.83	13.89	✓
	de reportes de auxilios atendidos	Dirección De Bomberos	90.00	94.73	✓

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

#RENOVAMOSPARACRECER

[www.gobiernodesolidaridad.gob.mx](http://www.gobiernodesolidaridad.gob.mx)



AyuntamientodeSolidaridad



AytoSolidaridad



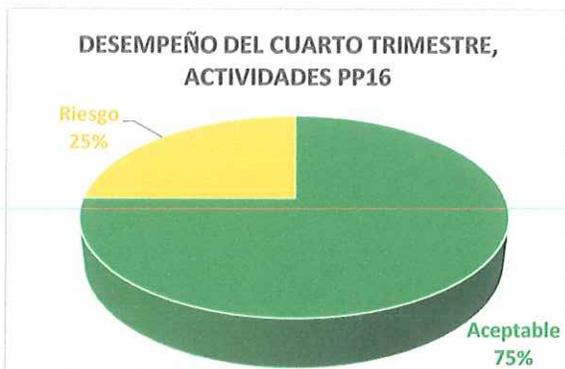
@SolidaridadAytoEVALUACION

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



*“2024, año del 50 aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”*

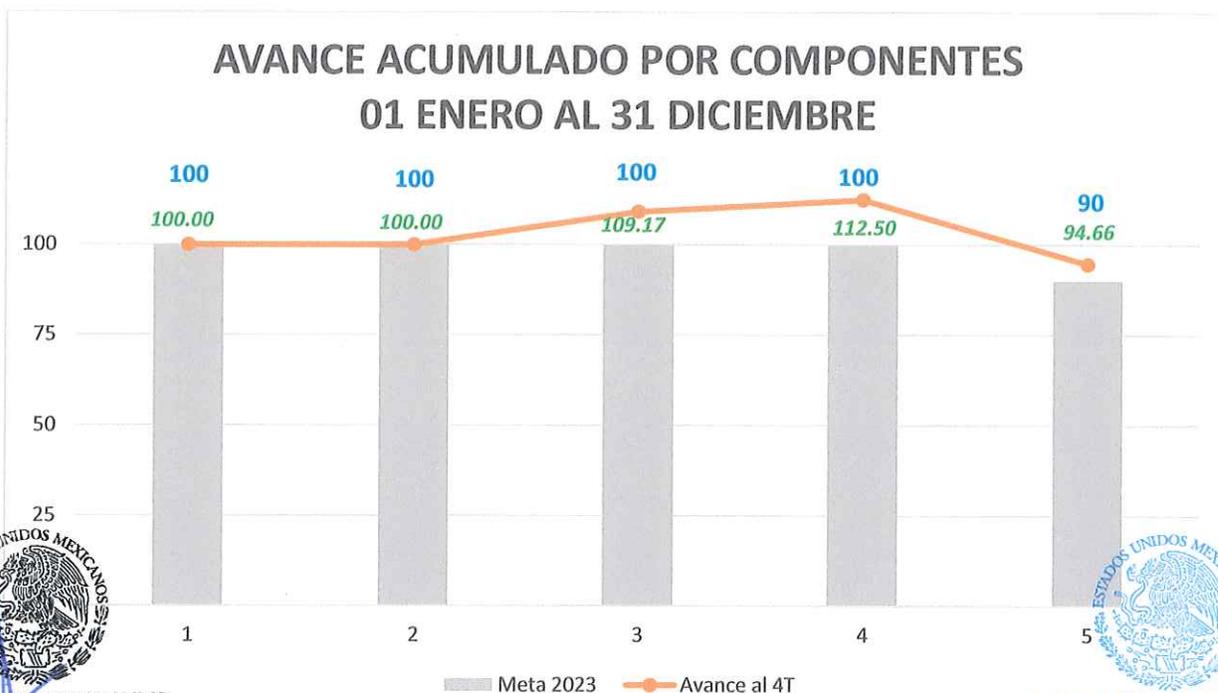
- **Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño de las Actividades**



Con respecto a los 8 indicadores de gestión que miden el cumplimiento de las actividades, en este Cuarto 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 31 de diciembre y refleja el valor real reportado, se puede observar que para este año los componentes lograron su meta establecida en **aceptable**. Con respecto al C1 y C2 cumplieron su meta satisfactoriamente y los C3, C4 y C5 superaron su meta anual debido a que cada trimestre sus variables cambian acorde a los requerimientos que les solicitan.





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

Secretaría de  
**Planeación y Evaluación**

*“2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”*

#### 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 Cuarto trimestre fueron analizados 13 indicadores de gestión debido a que tienen una periodicidad trimestral y metas programadas, de los cuales el **84.61 %** se encuentra en un rango **aceptable** y 2 indicadores en **Riesgo (15.38%)**. Con respecto a los indicadores estratégicos de este programa, a nivel Fin se reportó en 0 debido a que acorde a la información publicada en el Censo Nacional de Gobiernos Estatales el Estado de Quintana Roo no proporciono información alguna con respecto a los refugios, asimismo a nivel Propósito se reporto un avance del **109.73%** logrando una semaforización **aceptable** con respecto a su meta establecida.
- El desempeño del Cuarto Trimestre de los 5 indicadores a nivel Componente tienen meta programada. Se destacan los siguientes hallazgos el 100% cumplieron satisfactoriamente su meta programada, esto denota que programaron adecuadamente su meta.
- Con respecto a los indicadores de nivel actividad, se encontró que 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. Esto quiere decir que durante el ejercicio fiscal los 2 indicadores quedaron en **crítico** por superar la meta proyectada.



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

#RENOVAMOSPARACRECER



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

Secretaría de  
**Planeación y Evaluación**

“2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”

## 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 de los indicadores estratégicos: Fin y Propósito

Este programa presupuestario mide como el indicador estratégico del nivel FIN la “tasa de variación sobre la prevalencia de corrupción al realizar un trámite personal por cada cien mil habitantes a nivel estatal” correspondiente a la Política de Acción *III. Participación Ciudadana, Gobierno Abierto y Combate a la Corrupción* del Eje 2 del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, el cual reporta para el ejercicio fiscal 2023 un resultado de 2.34% respecto a una meta de 8%, reflejando un resultado **crítico**.

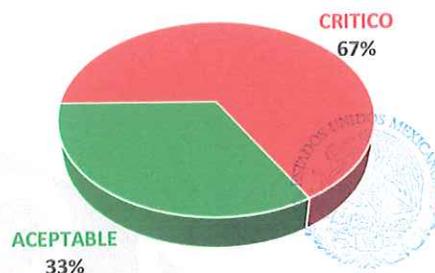
Respecto a su Propósito, siendo el indicador directamente ligado al cumplimiento del programa, la Secretaría reporta un resultado de 66.27% de líneas de acción del Plan Municipal de Desarrollo ejecutadas, siendo la meta anual el 90% culmina este indicador bajo un desempeño **crítico** para este ejercicio fiscal.

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

Durante el Cuarto 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 superiores a las metas planteadas.

Se destaca en este periodo que únicamente el proyecto *C01 Procesos para el funcionamiento de la Secretaría de*

PP17. DESEMPEÑO DE COMPONENTES  
AL 4TO TRIMESTRE DEL 2023



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

#RENOVAMOSPARACRECER

[www.gobiernodesolidaridad.gob.mx](http://www.gobiernodesolidaridad.gob.mx)

[f](#) Ayuntamiento de Solidaridad

[o](#) AytoSolidaridad

[X](#) @SolidaridadAyto



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

Secretaría de  
**Planeación y Evaluación**

*“2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”*

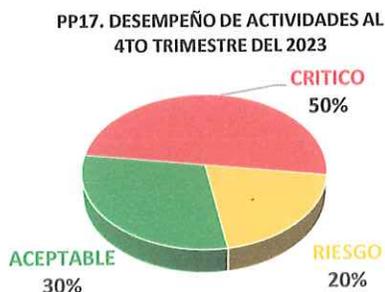
Planeación y Evaluación realizadas a cargo del Despacho de esta Secretaría alcanzó un avance *aceptable*.

Se presenta la semaforización durante este periodo de los proyectos de este programa, reportados en las Fichas Técnicas de Indicadores de su Reporte Trimestral de Avances en Metas y Objetivos.

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

No	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Ayance %	Semaforo
C01	Procesos para el funcionamiento de la Secretaría de Planeación y Evaluación realizadas.	Despacho SPE	28.57	28.57	✓
C02	Proyectos de inversión pública con seguimiento.	Dir. Planeación de Proyectos de Inversión Pública	8.33	45.0	✗
C03	Instrumentos de evaluación y seguimiento ejecutados.	Dir. Evaluación y Seguimiento	25.0	50.0	✗

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



Para el caso de las Actividades del PP17, durante este 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 5 Actividades representando un 50% de los indicadores; mientras que bajo un desempeño *aceptable* se reportaron 3 Actividades (30%) y en *riesgo* se mantuvieron 2 Actividades (20%).

De las 5 Actividades con desempeño *crítico*, tres de ellas (A1.2 *Gestión de solicitudes para equipos de cómputo*, A3.1 *Evaluación a programas presupuestarios* y A3.3 *Celebración de sesiones ordinarias del COPLADEMUN*) se deben a una superación igual o mayor al 200% respecto a su meta trimestral, no obstante, se observa que dicho exceso de avance ha servido para la consecución de la meta anual, es decir, se advierte un ajuste de los avances respecto a trimestres anteriores con el fin de alcanzar la meta anual en este último trimestre; en contraste con las dos Actividades restantes con esta semaforización, su resultado mucho menor al esperado afectó directamente la consecución de sus metas anuales.

Las dos Actividades que se consolidaron en *riesgo* en este trimestre fueron resultado de una ligera superación de la meta trimestral programada, para la A1.1 *Asignación de actividades administrativas* este avance no comprometió la consecución de la meta anual, diferente a A2.4 *Atención de solicitudes ciudadanas mediante el Módulo de Atención Ciudadana (MAC)* donde este



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

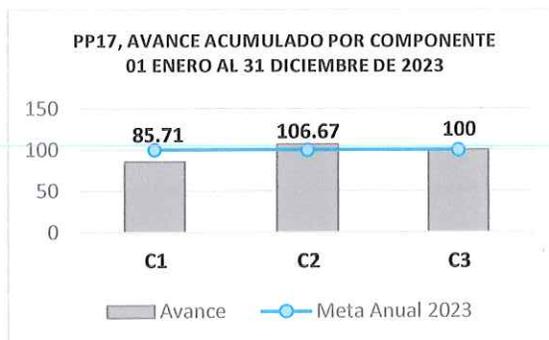
Secretaría de  
**Planeación y Evaluación**

*“2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”*

desempeño que también se reflejó en trimestre anteriores si terminó afectando el avance acumulado de esta Actividad.

#### - 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 31 de diciembre de 2023.



El C1 *Procesos para el funcionamiento de la Secretaría de Planeación y Evaluación* alcanzó un avance acumulado de 85% finalizando con un desempeño en **riesgo** siendo el único proyecto con esta semaforización. Los proyectos C2 *Proyectos de inversión pública con seguimiento* cuyo avance final sumó 106% y C3 *Instrumentos de evaluación y seguimiento ejecutados* con un resultado del 100% respecto a sus metas anuales, al cierre de este año concluyen con un desempeño **satisfactorio**.

#### Consideraciones:

- El resultado y desempeño final del proyecto C01 *Procesos para el funcionamiento de la Secretaría de Planeación y Evaluación realizadas, a cargo del Despacho*, se ve afectado directamente por el comportamiento de una de sus Actividades (A1.3) motivo que llevó a alcanzar la semaforización en riesgo. Al respecto de esta Actividad se advirtió en un par de trimestres anteriores un resultado muy inferior al esperado como deseable para la consecución de la meta anual.
- Para el proyecto C02 *Proyectos de inversión pública con seguimiento de la Dir. de Planeación de Proyectos de Inversión Pública*, se recomienda analizar el comportamiento tanto de este año como de años anteriores de los resultados de su Actividad 2.4 *Atención de solicitudes ciudadanas mediante el Módulo MAC* y reformular -de ser necesario- las metas, el indicador o las estrategias de su implementación siendo la única actividad con un desempeño crítico de este proyecto.
- El C03 *Instrumentos de evaluación y seguimiento ejecutados, implementado por la Dirección de Evaluación y Seguimiento*, concluye con una de sus Actividades (A3.2 *Monitoreo de avances de los programas presupuestarios aprobados*) en estado **crítico** por lo que se recomienda su revisión, análisis y adecuaciones necesarias para una mejor programación y resultados en los próximos ejercicios fiscales, no obstante, este resultado no afectó directamente el desempeño del componente. Se reconoce tanto en este proyecto como en el anterior un posible ajuste de avances que llevaron al alcance de la mayoría de los objetivos y metas de este 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

#RENOVAMOSPARACRECER

[www.gobiernosolidaridad.gob.mx](http://www.gobiernosolidaridad.gob.mx)

[AyuntamientodeSolidaridad](#)

[AytoSolidaridad](#)

[@SolidaridadAyto](#)



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

Secretaría de  
**Planeación y Evaluación**

“2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”

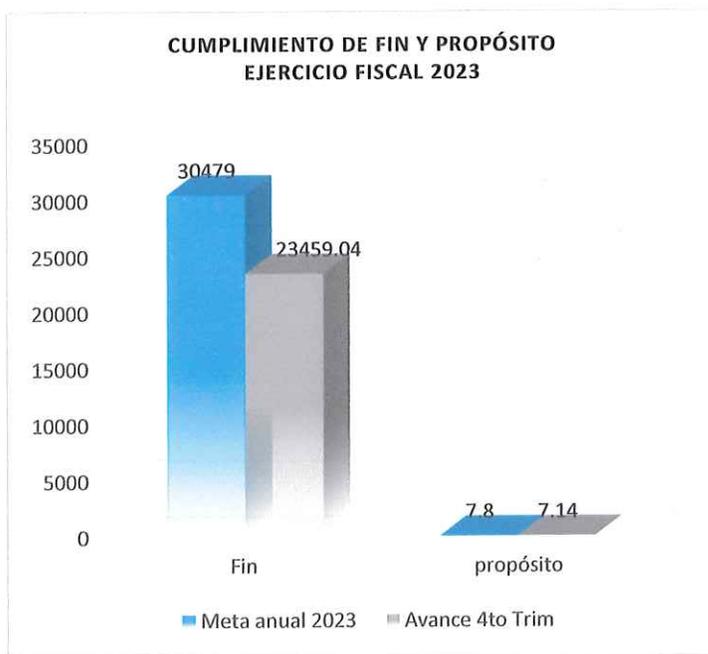
## SECRETARÍA DE JUSTICIA CÍVICA Y CONVIVENCIA HUMANA

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

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

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

- Cumplimiento de los indicadores de nivel Fin y Propósito



El indicador a nivel fin al cierre del 2023 presenta una tasa de incidencia delictiva por cada cien mil habitantes de 23,459.04 es decir que la incidencia disminuyó en comparación con el año 2021 (año base), el semáforo lo marca en **riesgo** ya que sobrepasaron la meta programada por una diferencia mayor a los rangos establecidos como aceptables. Con respecto al indicador a nivel propósito el porcentaje de la población de 18 a 60 años que cometieron infracciones por faltas administrativas en el municipio de solidaridad al cierre del 2023 es del 7.14% de dicha población, los resultados con relación al año 2022 son satisfactorios obteniendo un estado **aceptable**.

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

Durante este Cuarto Trimestre del año 2023, de los 3 componentes que integran el programa presupuestario, El 67% presenta un desempeño favorable, es decir que el estado es **aceptable**, con respecto a sus metas alcanzadas en este periodo. Y un componente que representa el 33.33% no proyecta meta alguna en este trimestre.

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

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

#RENOVAMOSPARACRECER



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

Secretaría de  
**Planeación y Evaluación**

“2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”

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

DESEMPEÑO DEL CUARTO TRIMESTRE,  
COMPONENTES PP18

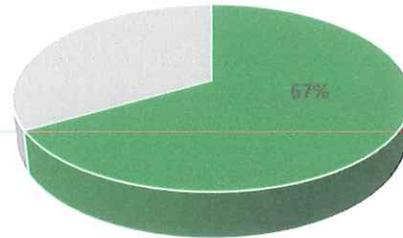
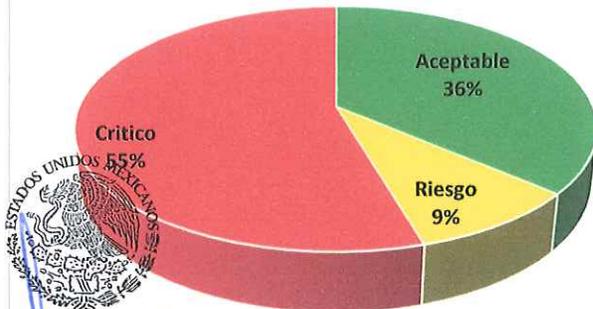


Tabla de Desempeño Trimestral del Cuarto Trimestre por Componente del PP18

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Certificación del personal de la Secretaría de justicia Cívica y Convivencia humana realizado	Despacho de la Secretaría de Justicia Cívica y Convivencia Humana	0	0	N/A
C02	Actividad de impulso a los procesos de impartición de la justicia, de manera transparente realizadas	Dirección de Justicia Cívica	6	7	✓
C03	Resolución de conflictos realizados	Dirección de Centro de Mediación Municipal	100	100	✓

- Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Desempeño de las Actividades

DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES AL  
CUARTO TRIMESTRE, PP18



Con respecto a los 11 indicadores de gestión que mide el cumplimiento de las actividades, 4 indicadores (36%) tienen un desempeño *aceptable*, mientras que 1 indicador a nivel actividad equivalente al 9% quedo en estado de *riesgo*, 6 indicadores (55%) 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.

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

#RENOVAMOSPARACRECER



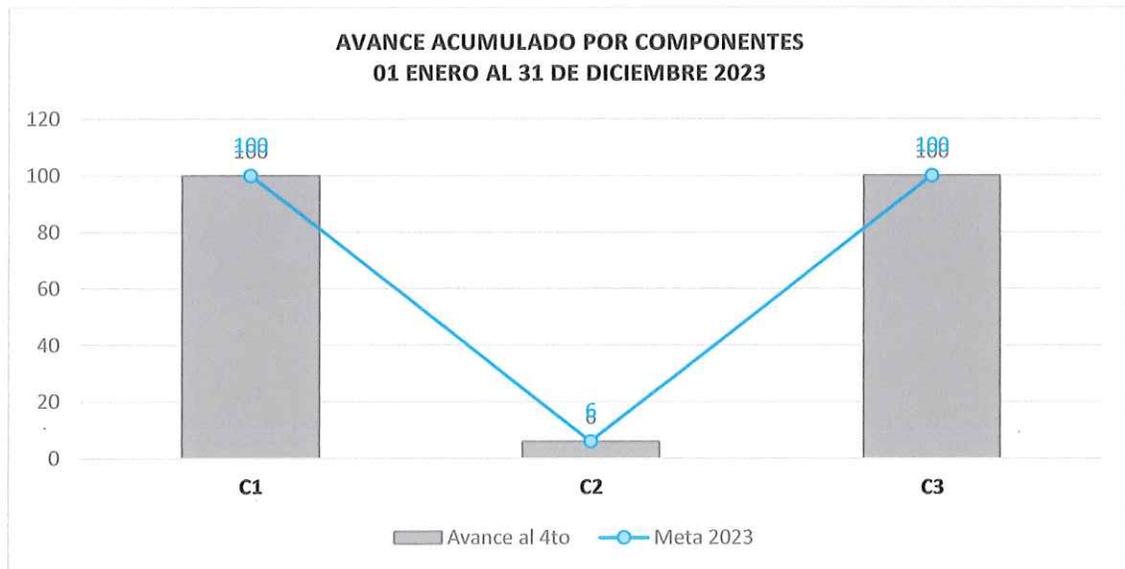
RENOVAMOS PARA CRECER  
**SOLIDARIDAD**  
GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

Secretaría de  
**Planeación y Evaluación**

*“2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”*

### Avance Acumulado con respecto a la Meta Anual

- A continuación, se presentan los avances acumulados por proyecto del Ejercicio Fiscal 2023 en comparación con la meta anual establecida. Dicha información corresponde al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre y refleja el valor real reportado, se destaca que los 3 indicadores a nivel componente lograron cumplir satisfactoriamente la meta anual al cierre del 2023. El componente 1 y 3 programaron una meta al año del 100% la misma que fue cumplida en su totalidad y sin excedentes de porcentaje, mientras que el componente 2 programó un promedio de 6 actividades realizadas al año, la cual fue cumplida de igual manera. En general el desempeño de los indicadores a nivel componente fue muy bueno



### 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 cuarto trimestre fueron analizados los 14 indicadores de gestión y los 2 indicadores estratégicos.

El indicador a nivel fin al cierre del 2023 presenta una tasa de incidencia delictiva por cada cien mil habitantes de 23,459.04 es decir que la incidencia disminuyó en comparación con el año anterior (base), con respecto al indicador a nivel propósito el porcentaje de la población de 60 años que cometieron infracciones por faltas administrativas en el municipio de Playa del Carmen, Quintana Roo

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

#RENOVAMOSPARACRECER



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

Secretaría de  
**Planeación y Evaluación**

*“2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”*

solidaridad al cierre del 2023 es del 7.14% de dicha población, los resultados con relación al año 2022 son satisfactorios, y la meta anual programada se logró cumplir.

- De los 14 indicadores de gestión, el 43% se encuentra en un estado **aceptable**, el 7% presentan un estado en **riesgo**, el 43% 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 cuarto trimestre, 2 componentes lograron cumplir con la meta trimestral programada logrando un desempeño **aceptable**, un componente no proyecto metas. Con respecto a la meta anual los tres componentes lograron cumplir con la meta programada.
- De los 11 indicadores a nivel actividad el 36% equivalente a 4 actividades presentaron un semáforo en **aceptable**, de estos, la actividad 2.1,3.1 y 3.2 cumplieron exactamente con la meta trimestral programada, mientras que la actividad 1.2 no alcanzó la meta por una diferencia mínima, lo cual no afectó el desempeño del indicador. El 9% de los indicadores presenta un estado en **riesgo** ya que la actividad 2.2 programo una meta trimestral del 25.27% logrando cumplir únicamente con el 18.92% lo cual dejó al indicador muy cercano a la meta anual. El 55% equivalente a 6 actividades presenta un estado en **riesgo**, ya que la actividad 1.1,2.3,2.4,2.5,2.6,3.3 no lograron alcanzar la meta trimestral por una diferencia alta, de estos se destaca que la actividad 3.3 presento un resultado muy por debajo de lo proyectado, afectando gravemente el desempeño del indicador.
- Con respecto al desempeño anual de las actividades, el 27% logró un desempeño **aceptable**, esto debido a que la actividad 3.1 y 3.2 lograron cumplir con la meta anual de manera exacta y satisfactoriamente, mientras que la actividad 2.5 logró el 90.90% del 100% programando quedando por debajo de la meta por un 10% menos, lo cual no afecta en lo absoluto el desempeño del indicador al año. Sin embargo el 73% de los indicadores a nivel actividad presentaron al cierre del 2023 un estado en Riesgo lo cual es alarmante con relación al cumplimiento de metas y objetivos de todo el programa presupuestario, se destaca que las actividades 1.1, 1.2,2.2,2.3,2.4,2.6, quedaron por debajo de las metas anuales por una diferencia promedio del 41,3% menos, por otra parte las actividades 2.1 y 3.3 sobrepasaron la meta anual programada por un promedio del 35% más de lo proyectado, se sugiere tomar en cuenta los resultados al cierre del 2023 para ajustar valores absolutos de las metas programadas para el ejercicio fiscal 2024.



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

#RENOVAMOSPARACRECER

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



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

Secretaría de  
**Planeación y Evaluación**

*“2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”*

- En general el desempeño del programa presupuestario 18 al finalizar el ejercicio fiscal 2023 es el siguiente: De los 16 indicadores que componen el programa, el 43.75% presenta un desempeño aceptable, mientras que el 56.25% presenta un estado en riesgo, es decir que al cierre dicho porcentaje no logró cumplir en su totalidad con las metas y objetivos plasmados.



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

#RENOVAMOSPARACRECER



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

Secretaría de  
**Planeación y Evaluación**

“2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”

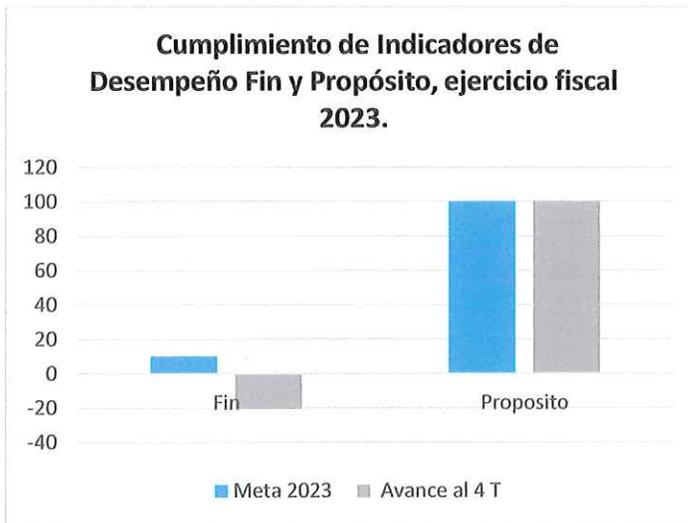
## SECRETARÍA DE TURISMO

### 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 de Indicadores de Desempeño Fin y Propósito.



Con respecto a los indicadores estratégicos, Fin y Propósito, se programó el cumplimiento para este cuarto trimestre. El Fin tuvo como meta el 10% de variación de llegada de turistas a la entidad y en lo realizado se obtuvo el -20.62 de variación la meta anual proyectada no fue alcanzada por lo cual su estatus de semaforización se encuentra en **crítico**. Cabe mencionar que a nivel fin este indicador depende de la Secretaría

de Turismo del Estado y las fuentes oficiales aun no publican los resultados finales del 2023. Respecto al Propósito se proyectó una meta del 100%, misma que se cumplió satisfactoriamente, con un estatus **aceptable**.



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



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

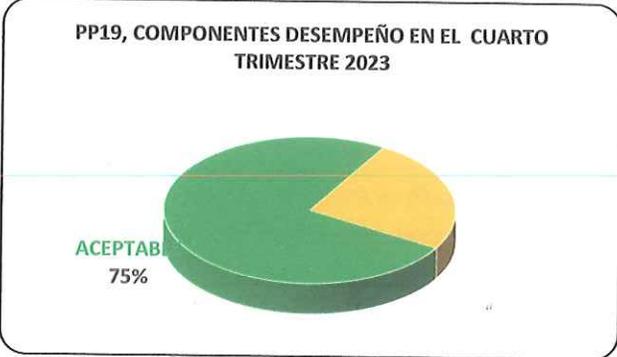
#RENOVAMOSPARACRECER



*“2024, año del 50 aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”*

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

Durante el cuarto trimestre del año 2023 el programa reportó un desempeño **aceptable**, en 3 de los 4 Componentes que lo integran alcanzando sus metas dentro de lo programado, sin embargo 1 de sus componentes concluyo en **riesgo**.



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

**Tabla de Desempeño Trimestral del Cuarto 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	66.67	🟡
C04	Eventos turísticos para el aprovechamiento de festividades culturales organizados	Dirección de Operación y Capacitación Turística	22.22	22.22	🟢

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





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

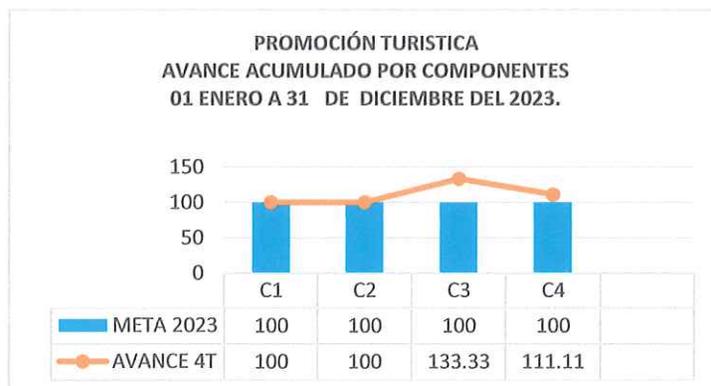
Secretaría de  
**Planeación y Evaluación**

*“2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”*

Con respecto a las 7 actividades del programa, 4 que representa un 57% 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 y 1 actividad que concluyó en **crítico**.

**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 31 de diciembre del 2023 del programa fiscal PP19.



**Conclusiones y/o recomendaciones:**

El programa denominado **Promoción Turística** con clave **PP19** destaca y sobresale lo siguiente:

- Este cuarto trimestre el proyecto el C01 denominado “Promoción turística realizada”, C02 denominado “Centro de Atención y Protección al Turista (CAPTA) fortalecido”, concluyo en el ejercicio fiscal 2023, con un cumplimiento **aceptable**, finalizando su meta de manera satisfactoria.
- En el caso del proyecto denominado “Actores turísticos coordinados”, finalizó este año con un estado en **Riesgo** del 133.33% en lo ejecutado, este resultado fue arriba de lo programado, debido a que lo realizado en el trimestre fue de 66.67%, esto impacto directamente al resultado anual. Se recomienda para el ejercicio fiscal 2024, analizar si las metas proyectadas trimestralmente son las idóneas para medir los resultados del proyecto.



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

#RENOVAMOSPARACRECER

[www.gobiernosolidaridad.gob.mx](http://www.gobiernosolidaridad.gob.mx)



AyuntamientodeSolidaridad



AytoSolidaridad



@SolidaridadAyto



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**

*“2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”*

- El proyecto “Eventos turísticos para el aprovechamiento de festividades culturales organizados” para este ejercicio fiscal obtuvo un 111.11 %, con un cumplimiento **aceptable**, es decir los avances reportados al trimestre alcanzaron o se mantuvieron dentro de los rangos considerados sin afectar la planeación.
- Como último punto actividad A4.1 denominada “Difusión de las Actividades culturales que dan identidad” obtuvo un cumplimiento de 273.58, de promedio debido a la meta establecida no se cumplió por lo cual en el cierre de este ejercicio fiscal se presentó en **Riesgo** con un promedio de 273.58, lo cual se recomienda en el ejercicio fiscal 2024, se analice si las metas proyectadas trimestralmente son idóneas para medir sus resultados en el proyecto.
- En términos generales el programa denominado, Promoción Turística con clave pp19 cumple con lo programado en la mayoría de sus componentes y actividades, sin embargo, a nivel Fin sería importante esperar y analizar los resultados de la tasa de variación de la llegada de turistas que publica la Secretaria de Turismo Estatal, con el objetivo de conocer si se cumple lo programado, y la intención de mejorar el programa.



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



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

#RENOVAMOSPARACRECER





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

Secretaría de  
**Planeación y Evaluación**

“2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”

## SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP20 INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

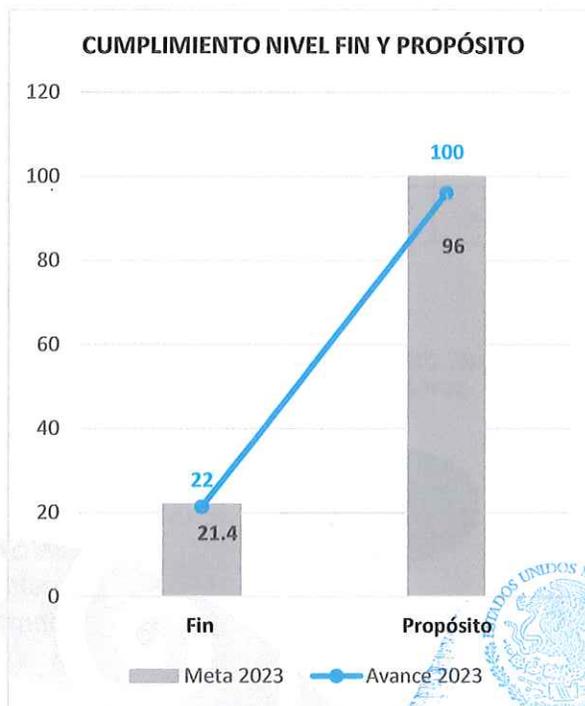
El Programa Presupuestario (Pp) PP20 Infraestructura y Obras Públicas correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, a cargo de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, se implementa a través de sus 05 unidades administrativas; su financiamiento es con Recurso Fiscal.

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, miden el grado de cumplimiento de los objetivos del Pp, impacto directo a la población o área de enfoque, cuentan con una frecuencia de medición bienal y anual respectivamente. Están debidamente alineados al Eje 3. *Desarrollo Urbano y Sostenible y Preservación Ambiental, Política de Acción III. Infraestructura Sostenible para el Desarrollo*. Eso significa que al cumplir con el Pp están contribuyendo directamente con el logro de los objetivos planteados en el PMD 2021-2024.

El nivel Fin está directamente relacionado con el objetivo estratégico del PMD 2021-2024, mismo que 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 (libre de baches, coladeras hundidas o abiertas)* de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con una meta anual del 22% que afirma tener calles y avenidas en buen estado, al cierre del 2023, logra estar en un rango de **aceptable**, cerrando con el 21.40% de cumplimiento, es importante aclarar que el último resultado registrado corresponde al año 2021, ya que actualmente aún no se publican los resultados actualizados de la ENCIG. Con relación al Nivel Propósito mide el *Porcentaje de Obras Públicas entregadas por la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas a las y los solidarenses*, con una meta anual del 100% y un cumplimiento de 96%.



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

#RENOVAMOSPARACRECER

[www.gobiernosolidaridad.gob.mx](http://www.gobiernosolidaridad.gob.mx)



AyuntamientodeSolidaridad



AytoSolidaridad



@SolidaridadAyto

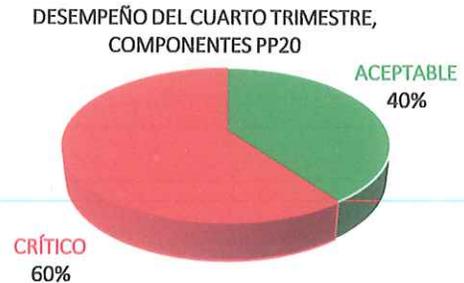
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y  
EVALUACIÓN  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024



“2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”

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

Durante el Cuarto 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* y 03 indicadores (60%) se encuentran en *crítico* debido a que presentaron resultados muy por arriba del rango de 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.

**Tabla de Desempeño Trimestral del Cuarto 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	17.90	✓
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	23.83	19.18	✓
C03	Obras públicas y servicios relacionados con las mismas contratados.	Dirección de Licitación y Contratos	20.00	58.00	✗
C04	Obra pública y servicios relacionados con las mismas en el municipio de Solidaridad ejecutadas.	Dirección de Construcción	20.00	96.00	✗
C05	Acciones de control y seguimiento de la obra pública y servicios relacionados con las mismas realizadas.	Dirección de Control y Seguimiento de Obra	25.60	86.40	✗

- **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 y 07 actividades (54%) en estado *crítico* debido a que no alcanzaron a cumplir sus metas o superaron de manera extraordinaria sus metas trimestrales proyectadas.

DESEMPEÑO DEL CUARTO TRIMESTRE,  
ACTIVIDADES PP20





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

Secretaría de  
**Planeación y Evaluación**

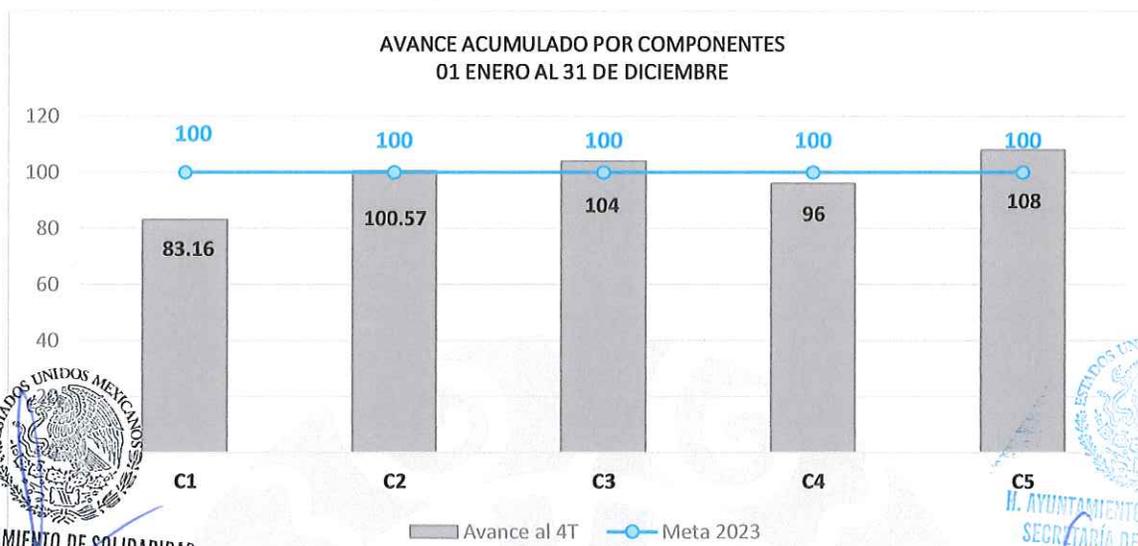
“2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”

- Avance Acumulado con respecto a la Meta Anual

A continuación, se presentan los avances acumulados por proyecto del Ejercicio Fiscal 2023 en comparación con la meta anual establecida al inicio del año. Dicha información corresponde al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre y refleja el valor real reportado, se puede observar que la totalidad de los 05 proyectos que integran el Programa Presupuestario 20 Infraestructura y Obras Públicas presentan resultados.

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 100.57% con respecto a su meta anual; el C3. *Obras públicas y servicios relacionados con las mismas contratados*, tiene un resultado del 104% de cumplimiento con relación a su meta anual; el C4. *Obras públicas y servicios relacionados con las mismas en el municipio de Solidaridad ejecutadas*, tiene un resultado del 96% de cumplimiento con relación a su meta anual; y el C5. *Acciones de control y seguimiento de la obra pública y servicios relacionados con las mismas realizadas*, tiene un desempeño del 108% con respecto a su meta anual, si bien, hay variaciones mínimas en los resultados presentados con relación a las metas anuales establecidas, están en el rango de **aceptable**. La recomendación para el próximo ejercicio fiscal es reajustar las metas con relación al comportamiento y naturaleza de los indicadores con respecto a los resultados.

El C1. *Acciones para preservar en buenas condiciones la infraestructura urbana del Municipio de Solidaridad realizadas*, tiene un cumplimiento del 83.16% con respecto a la meta anual, por debajo de lo que se esperaba, por ello, cierra, con un estatus de semaforización en **riesgo**. Se recomienda verificar las metas y replantearlas para el siguiente año fiscal.



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

[www.gobiernodesolidaridad.gob.mx](http://www.gobiernodesolidaridad.gob.mx)



Ayuntamiento de Solidaridad



AytoSolidaridad



@SolidaridadAyto

#RENOVAMOSPARACRECER

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



“2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”

## SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL

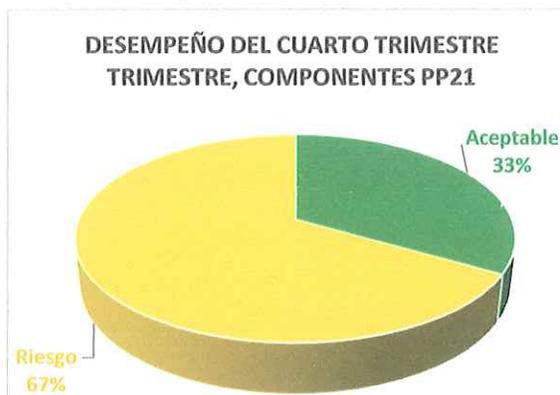
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP21 CALIDAD EN LA PREVENCIÓN Y CONTROL EN LA SALUD FÍSICA, MENTAL Y SOCIAL

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 Cuarto Trimestre del año 2023, la Secretaría 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 (33%) se encuentran en **aceptable**, alcanzando la meta programada de manera satisfactoria y 2 componentes (67%) 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 Cuarto Trimestre por Componente del PP16**

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Acciones para el mejoramiento de la salud realizadas	Despacho	81.27	80.19	🟢
C02	Acciones de salud de primer nivel en los centros de atención primaria otorgadas	Dirección de Salud Física y Mental	71.43	100.00	🟡
C03	Atenciones en la especialidad de odontología realizadas	Dirección de Salud Física y Mental	79.69	100.00	🟡
C04	Atenciones en nutrición realizadas	Dirección de Salud Física y Mental	79.88	100.00	🟡
C05	Atenciones en materia de salud mental realizadas	Dirección de Salud Física y Mental	79.99	100.00	🟡

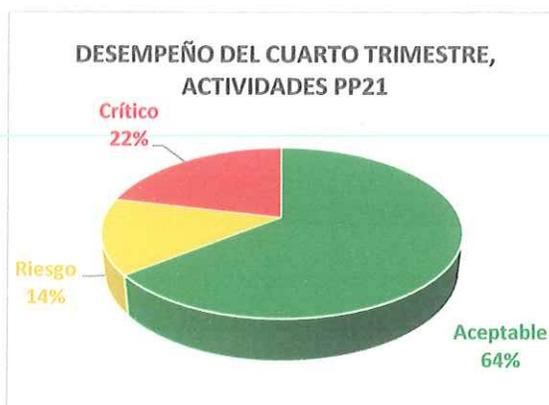


RENOVAMOS PARA CRECER  
**SOLIDARIDAD**  
GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

Secretaría de  
**Planeación y Evaluación**

*“2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”*

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C06	Brigadas de salud integral en escuelas, colonias y comunidades de difícil acceso realizadas	Dirección de Salud Física y Mental	20.00	16.30	🟢



**- 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 Cuarto trimestre se analizaron sus 14 indicadores de los cuales 9 tuvieron un desempeño **aceptable** (64%), 3 (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 31 de diciembre y refleja el valor real reportado, se puede observar que los 6 componentes se encuentran con una meta de cumplimiento en **aceptable**, sin embargo, 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 31 DICIEMBRE**



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**

*“2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”*

#### 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 Cuarto trimestre fueron analizados sus 20 indicadores de gestión debido a que tienen una periodicidad trimestral y metas programadas, de los cuales el **55%** se encuentra en un rango **aceptable**, un **30%** se encuentra en **riesgo** y en **crítico** el **15%** restante. Con respecto a los indicadores estratégicos de este programa, a nivel Fin se reporta un avance del **25.68%** acorde al Informe Anual sobre la situación de pobreza y rezago social de la Secretaría del Bienestar quedando en una semaforización **aceptable**, a nivel Propósito se obtuvo un avance del **90%** con respecto a su meta establecida quedando en **aceptable**.
- El desempeño del Cuarto Trimestre de los 6 indicadores a nivel Componente, el **(33%)** es decir 2 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, durante este cuarto trimestre se obtuvieron 4 indicadores en **riesgo** esto debido a que superaron la meta establecida sin embargo estos indicadores miden lo atendido con respecto a lo solicitado es por ello que a pesar de superar su meta lograron su objetivo de atención a la ciudadanía.
- Con respecto a los 14 indicadores de nivel actividad, se destaca que 9 indicadores concluyeron en este cuarto 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 sus avances superaron la meta. En el caso de los indicadores los 3 indicadores en **crítico** fue debido a que se programaron metas y no se obtuvieron avances por distintas razones quedando en 0.



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



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

#RENOVAMOSPARACRECER





“2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”

## 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 Cuarto Trimestre del año 2023, el Sistema DIF programa avances en sus 23 indicadores a nivel componente que integran el programa de los cuales se obtuvo un desempeño del **48%** en semaforización **aceptable** con respecto a sus metas alcanzadas en este periodo. Asimismo, se reportó el cumplimiento de 11 indicadores (**52%**) en **crítico** con respecto a los objetivos programados, debido a que superaron o quedaron 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.

#### DESEMPEÑO DEL CUARTO TRIMESTRE TRIMESTRE, COMPONENTES PP22

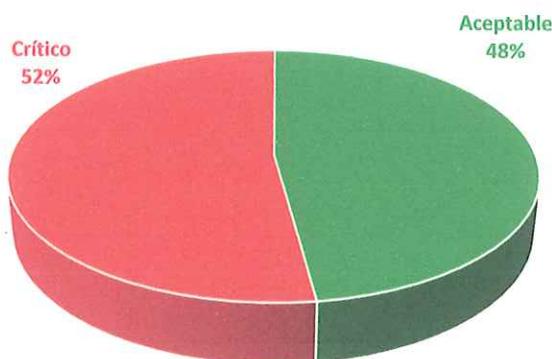


Tabla de Desempeño Trimestral del Cuarto Trimestre por Componente del PP22

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Actividades administrativas de la dirección general del sistema dif concluidas	Dirección General del Sistema DIF	100.00	100.00	✓
C02	Actividades para la operatividad en el ejercicio fiscal 2023 por las unidades administrativas realizadas.	Dirección de Oficialía Mayor	100.00	100.00	✓
	Resguardos en la Casa de Asistencia Social otorgados.	Delegación de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia.	100.00	106.67	✓



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

Secretaría de  
Planeación y Evaluación

“2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C04	Servicios jurídicos para víctimas de delitos brindados	Delegación de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia.	100.00	172.62	⊗
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	37.88	⊗
C06	Terapias de integración familiar brindados	Delegación de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia.	100.00	27.80	⊗
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	120.00	⊗
C08	Actividades para la recreación, cultura y la práctica deportiva realizados.	Dirección de Atención a la Infancia	100.00	93.33	⊕
C09	Desayunos escolares en modalidad fríos y calientes entregados	Dirección de Atención a la Infancia	100.00	100.00	⊕
C10	Servicios asistenciales y educativos a Niñas y niños en los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil brindados	Dirección de Atención a la Infancia	100.00	91.89	⊕
C11	Documentos para difusión recibidos	Dirección de Comunicación Social	100.00	109.68	⊕
C12	Actividades de Colaboración realizadas	Dirección de Relaciones Públicas	100.00	96.00	⊕
C13	Apoyos sociales para la población vulnerable del municipio de Solidaridad entregados	Dirección de Asistencia Social	100.00	115.74	⊗
C14	Capacitaciones y talleres para el empleo y autoempleo para la población vulnerable del Municipio de Solidaridad realizados.	Dirección de Asistencia Social	100.00	200.00	⊗
C15	Actividades recreativas, deportivas y culturales en el club de adulto mayor realizadas	Dirección de Asistencia Social	100.00	143.48	⊗
C16	Servicios de salud integrales a la población otorgados	Dirección de Servicios De Salud	100.00	161.65	⊗
C17	Servicios de salud mental integrales a la población vulnerable brindados	Dirección de Servicios De Salud	100.00	99.74	⊕
C18	Servicios de rehabilitación integral en el Centro de Rehabilitación Integral Municipal realizados	Dirección de Servicios De Salud	100.00	90.39	⊕

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

#RENOVAMOSPARACRECER

[www.gobiernosolidaridad.gob.mx](http://www.gobiernosolidaridad.gob.mx)



AyuntamientodeSolidaridad



AytoSolidaridad



@SolidaridadAyto

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



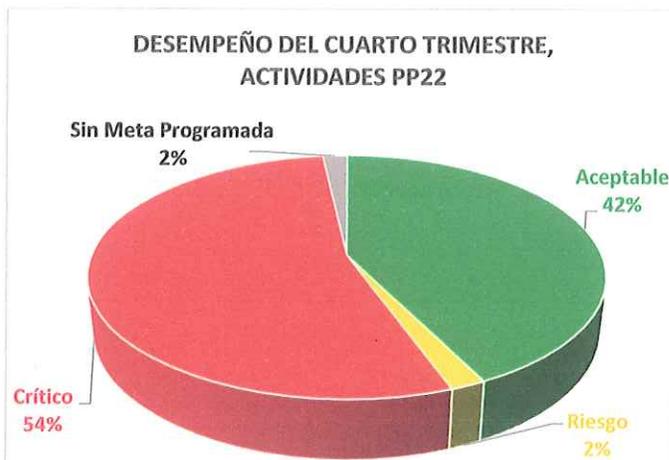
RENOVAMOS PARA CRECER  
**SOLIDARIDAD**  
GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

Secretaría de  
**Planeación y Evaluación**

“2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C19	Servicios terapéuticos a las adicciones otorgados.	Dirección de Servicios De Salud	100.00	79.95	🔴
C20	Asesorías en educación primaria y secundaria realizadas	Dirección de Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Riesgo (PAMAR)	100.00	191.53	🔴
C21	Actividades sobre los derechos de los niños y prevención de bullying realizados	Dirección de Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Riesgo (PAMAR)	100.00	100.00	🟢
C22	Brigadas comunitarias en colonias y comunidades realizadas	Dirección de Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Riesgo (PAMAR)	100.00	66.67	🔴
C23	Actividades en el programa preventivo de riesgo realizados	Dirección de Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Riesgo (PAMAR)	100.00	75.95	🔴

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



Con respecto a los 54 indicadores de gestión que miden el cumplimiento de las actividades, en este periodo se programaron avances en 53 indicadores de los cuales 23 (42%) tienen un desempeño **aceptable**, 1 indicadores (2%) 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.

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

En continuación, se presentan los avances acumulados por proyecto del Ejercicio Fiscal 2023 en comparación con la meta anual establecida al inicio del año. Dicha información corresponde al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre y refleja el valor real reportado, se puede observar que los C1, C2, C8, C9, 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

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

#RENOVAMOSPARACRECER

[www.gobiernosolidaridad.gob.mx](http://www.gobiernosolidaridad.gob.mx)



Ayuntamiento de Solidaridad



AytoSolidaridad



@Solidaridad

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



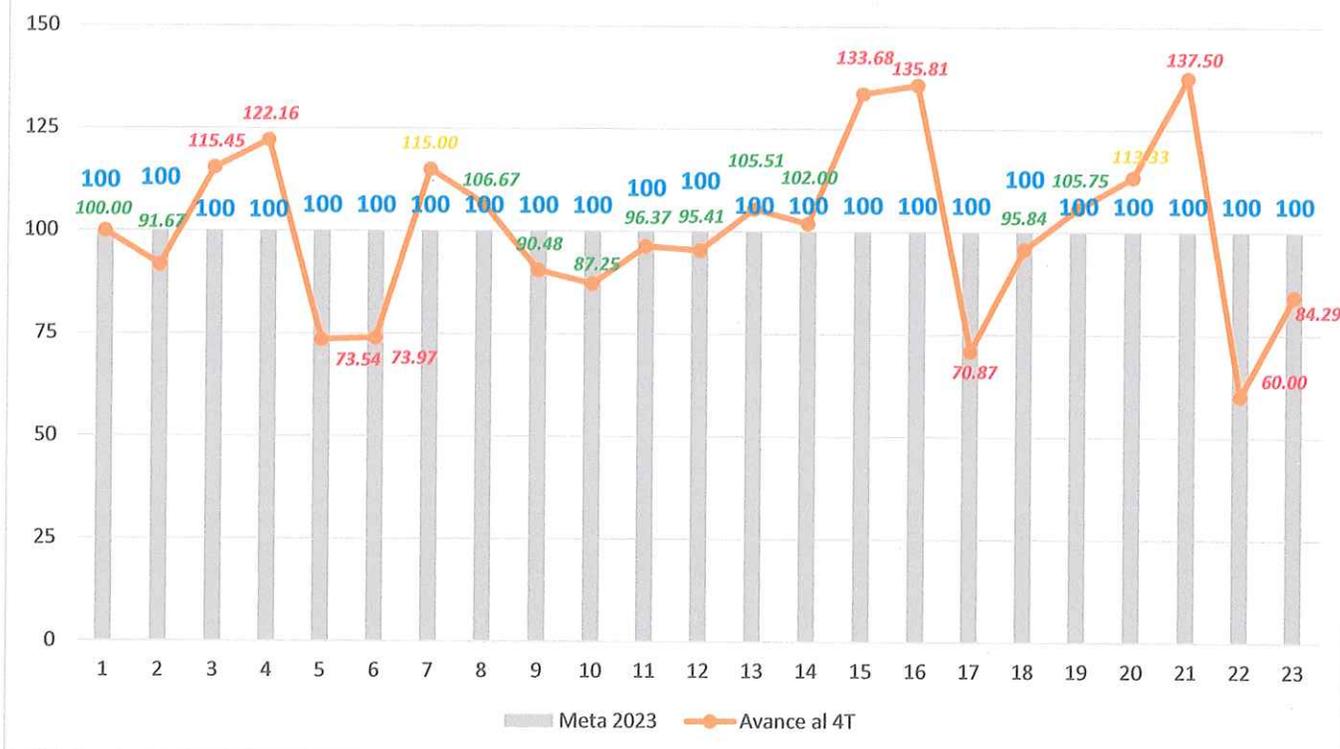
RENOVAMOS PARA CRECER  
**SOLIDARIDAD**  
GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

Secretaría de  
**Planeación y Evaluación**

*“2024, año del 50 aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”*

respecto a los servicios que se solicitan ante alguna instancia del Sistema DIF logrando brindar una adecuada atención a la ciudadanía. Con respecto al C3, C4, C5, C6, C15, C16, C17, C21, C22 y C23 que se encuentran en **crítico** fue debido a que superaron o bien quedaron por debajo de la meta, así mismo, los C7 y C20 que se encuentran en **riesgo** fue debido a que superaron sus metas establecidas.

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



**Conclusiones y recomendaciones:**

- El PP22 Sistema DIF del Municipio de Solidaridad cuenta con 79 indicadores de desempeño, clasificados en 02 indicadores estratégicos y 77 de gestión. Para este Cuarto Trimestre fueron analizados 76 indicadores de gestión debido a que tienen una periodicidad trimestral y metas programadas, de los cuales el **44.73%** se encuentra en un rango **aceptable**, el **53.94%** quedo en estado **crítico** y el **1.31%** en **riesgo**. Con respecto a los indicadores estratégicos de este programa, a nivel Fin se obtuvo un avance del **25.68%** acorde al Informe Anual sobre la situación de pobreza y rezago social de la Secretaría del Bienestar quedando en una semaforización en **riesgo** con respecto a la meta programada. Con respecto al nivel Propósito se obtuvo un avance del **38.46%** quedando en una semaforización en **aceptable**.



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

#RENOVAMOSPARACRECER

www.gobiernosolidaridad.gob.mx



Ayuntamiento de Solidaridad



AytoSolidaridad



@SolidaridadAyto



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**

*“2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”*

- El desempeño del Cuarto Trimestre 23 de los indicadores de nivel Componente tienen meta programada. Destacan los siguientes hallazgos, el **48%** cumplieron satisfactoriamente su meta programada en un rango **aceptable**, esto denota que programaron adecuadamente su meta y el **52%** se encuentra en **crítico** debido a que las unidades administrativas no solicitaron continuamente el servicio por lo que algunos indicadores quedaron por debajo de la meta y otros superaron su meta.
- Con respecto a los indicadores de nivel actividad, se analizaron 53 de los 54 indicadores destacando que 23 indicadores se encontraron en un rango **aceptable** debido a que lograron cumplir sus metas establecidas. De los 23 indicadores en un rango **crítico** fue debido a que superaron o quedaron por debajo de la meta establecida, así mismo con respecto a los indicadores en **riesgo** fue debido que no alcanzaron su meta establecida. Así mismo el indicador que no cuenta con una meta programa en este trimestre fue debido a que logro su meta anual en el 3er 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

#RENOVAMOSPARACRECER





*“2024, año del 50 aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”*

## INSTITUTO DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

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

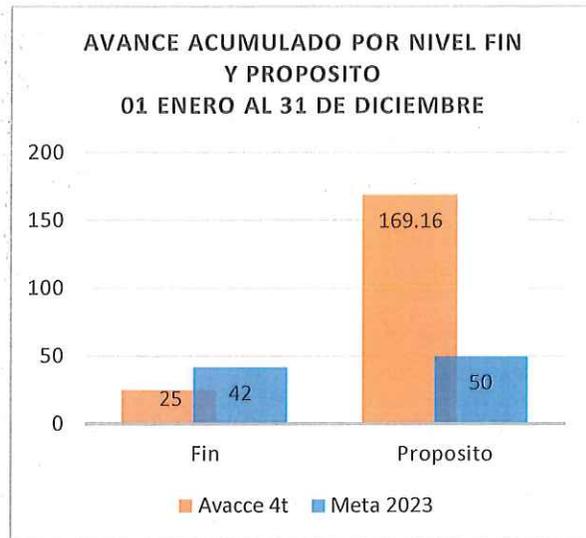
El programa presupuestario PP23 Desarrollando el Deporte en Solidaridad correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, a cargo del Instituto del Deporte, como única área administrativa; su financiamiento es con Recurso Fiscal.

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 de los Indicadores de Nivel Fin y Propósito

Con respecto al indicador del nivel fin, que tiene frecuencia de medición anual, que mide la población que se encuentra vulnerable al rezago educativo, servicios de salud, seguridad social y espacios educativos, logrando con este indicador el 25%, quedando por debajo de lo programado y posicionándolo en un estado **crítico**.

El Indicador de nivel Propósito con frecuencia de medición anual, que mide el porcentaje de niños y niñas, jóvenes entre 6 a 24 años de edad que participan en actividades deportivas, logrando un avance del 169.16% sobrepasando su meta programada, estando en un estado **crítico**.



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

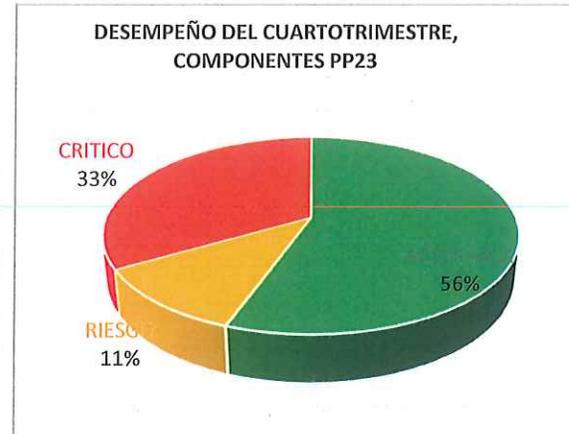
#RENOVAMOSPARACRECER



*“2024, año del 50 aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”*

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

Durante el Cuarto 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, 5 indicadores que representan un 55.56% se encuentran en **aceptable**, 1 indicadores se encuentran en estado de **riesgo** con un porcentaje de 11.11%, 3 indicadores con un porcentaje del 33.33% en estado **crítico**.



**-Tabla de Desempeño Trimestral del Cuarto Trimestre por Componente del PP23**

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Actividades deportivas practicados	Instituto del deporte 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	✓
C04	Escuelas públicas y privadas que participan en eventos deportivos.		0.00	0.00	✓
C05	Actividades deportivas de alto rendimiento que propicien la participaciones locales, nacionales e internacionales realizados.		50.00	0.00	✗
C06	Activación de senderos y ciclistas 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		12.24	13.27	⚠

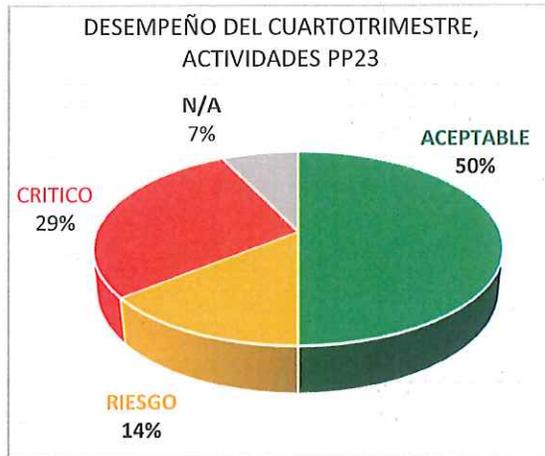


*“2024, año del 50 aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”*

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
	y apoyos en atletas del proceso nacional CONADE de deporte convencional y adaptado				
C08	Personal y entrenadores deportivos capacitados.		0.00	0.00	⊗
C09	Programación en el rescate de grupos vulnerables mediante el deporte		0.00	0.00	⊗

**- 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 50.00% tienen un desempeño **aceptable**, 4 indicadores de gestión con un porcentaje de 28.57% en estado **crítico**, 2 indicadores con un porcentaje del 14.29 % se encuentra en un estado de **riesgo**, y 1 indicador se mantuvo en un estatus no aplicable en el trimestre **N/A** con un porcentaje de (7.14 %), en donde su programación no aplicable en el cuarto trimestre.

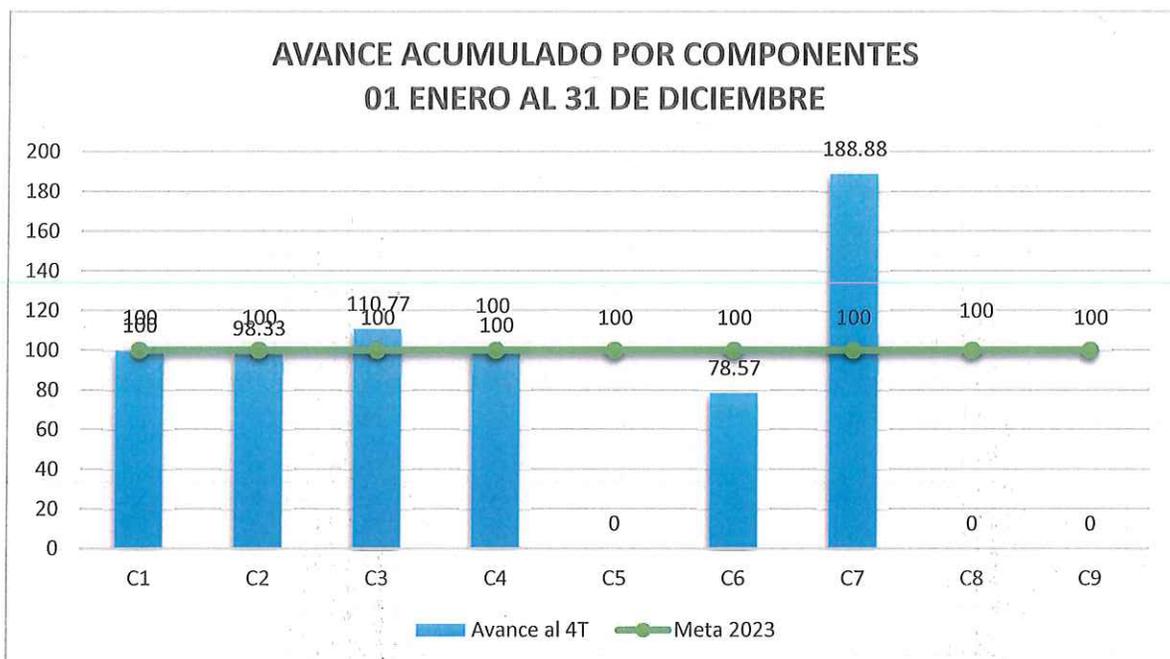


**- Avance Acumulado con respecto a la Meta Anual**

A continuación, se presentan los avances acumulados por proyecto del Ejercicio Fiscal 2023 en comparación con la meta anual establecida al inicio del año. Dicha información corresponde al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre y refleja el valor real reportado, de acuerdo al criterio de semaforización el componente 1,2 y 4 se encuentra en un estado de **aceptable** con un porcentaje del 33.33%, los componentes 5,8 y 9 se encuentra en un estado **crítico** con un porcentaje del 33.33% incumplimiento y los componentes 3,6 y 7 tiene un estado de **riesgo** con un porcentaje del 33.33%.



*“2024, año del 50 aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”*



#### Conclusiones y recomendaciones:

- En relación a los indicadores de nivel componente que tienen como frecuencia de medición trimestral 3, 6 y 7 con un estado de **riesgo** y los componentes 5, 8 y 9 que tienen un estado **crítico** se recomienda analizar a profundidad para mejorar sus proyecciones.
- Con respecto al indicador de actividades, la actividad (7.4) se encuentra en estado de **riesgo**, las actividades (3.1,5.1,6.1,6.2,7.2,7.3,8.1,9.1) se encuentran en un estado **crítico**, como recomendación se amerita un análisis más profundo para su proyección tanto para las metas trimestrales y 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

#RENOVAMOSPARACRECER



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

Secretaría de  
**Planeación y Evaluación**

“2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”

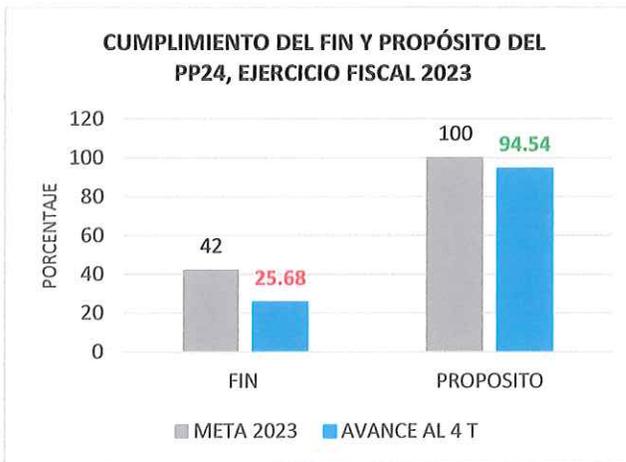
## INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE SOLIDARIDAD

### 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 Anual de los Indicadores estratégicos.



De acuerdo al calendario de metas programadas, para este cuarto trimestre se proyectó el cumplimiento del nivel Fin y Propósito.

A nivel FIN la meta programada fue del 42% se logró un avance del 25.68 %, lo que no es un resultado negativo, ya que es un indicador descendente, sin embargo está fuera de los parámetros aceptables programados para

este indicador, por lo que se encuentra en estado **crítico**.

A nivel Propósito, el indicador se encuentra en **Aceptable** ya que se programó una meta del 100% obteniendo un resultado del 94.54% por lo que, se encuentra dentro de los parámetros aceptables, considerando satisfactoriamente la meta.



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y  
SEGUIMIENTO  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024 [www.gobiernodesolidaridad.gob.mx](http://www.gobiernodesolidaridad.gob.mx)

#RENOVAMOSPARACRECER



AyuntamientodeSolidaridad



AytoSolidaridad



@SolidaridadAyto



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



“2024, año del 50 aniversario del  
 Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”

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

Durante el Cuarto 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.

DESEMPEÑO DEL CUARTO TRIMESTRE 2023,  
 COMPONENTES PP24

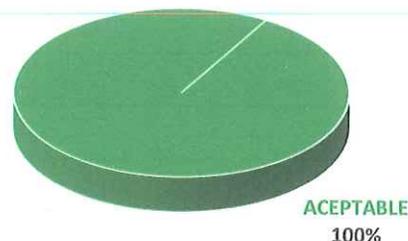


Tabla de Desempeño Trimestral por Componente “Cuarto Trimestre del PP24”

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.	25.66	22.66	✓
C02	Actividades académico-culturales realizados	Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de Solidaridad, Quintana Roo.	27.15	27.59	✓
C03	Capacitaciones artístico-culturales realizadas para la comunidad de solidaridad	Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de Solidaridad, Quintana Roo.	27.27	23.92	✓
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	✓



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

Secretaría de  
**Planeación y Evaluación**

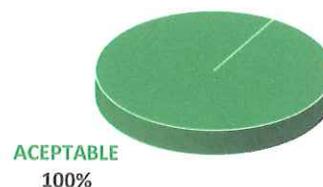
*“2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”*

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.	27.45	29.41	

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

DESEMPEÑO DEL CUARTO TRIMESTRE  
2023, 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 31 de diciembre y refleja el valor real reportado en las Fichas Técnicas de Indicadores; se puede observar que los Proyectos C02, C03, C04, y C05 se encuentra con una meta de cumplimiento del 99.47% en promedio con respecto a su meta anual, cumpliendo con lo programado para este trimestre, sin embargo, el componente C01 se encuentra en estado de **Riesgo** con un 87.08 % de cumplimiento respecto a la meta anual.



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

[www.gobiernosolidaridad.gob.mx](http://www.gobiernosolidaridad.gob.mx)

[Ayuntamiento de Solidaridad](#)

[AytoSolidaridad](#)

[@SolidaridadAyto](#)



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

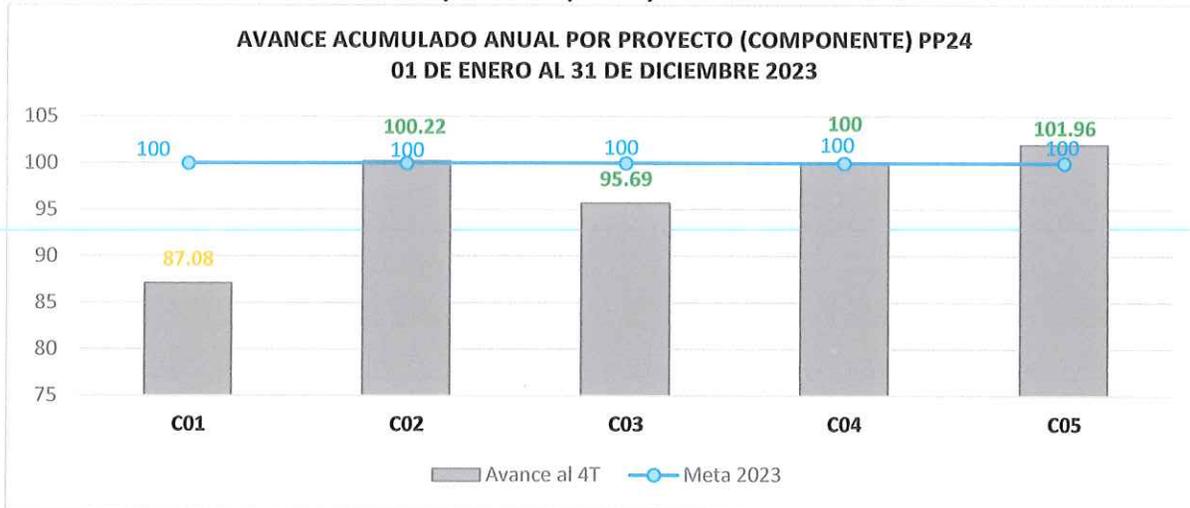


RENOVAMOS PARA CRECER  
**SOLIDARIDAD**  
GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

Secretaría de  
**Planeación y Evaluación**

“2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”

Tabla de Desempeño Anual por Proyecto “Cuarto Trimestre del PP24”



**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 Cuarto trimestre fueron analizados 15 indicadores de gestión, de los cuales 13 (86%) se encuentra en un rango **Aceptable**, el indicador que corresponde al proyecto C01; *Actividades de generación cultural y artísticas realizadas*, está en estado de **riesgo** y el indicador que corresponde a la actividad A1 *Realización de actividades culturales en Playa del Carmen*, se encuentra en estado **crítico**, aun cuando las metas trimestrales se encuentran en aceptable, ya que en cada trimestre le faltaba una puntuación para llegar a la meta programada lo que causó que en el acumulado anual no llegaran al rango aceptable.

Respecto a los indicadores estratégicos de este programa; a nivel Fin la meta se encuentra en estado **crítico**, hay que recalcar que este resultado no es negativo ya que la meta era



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

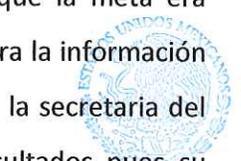
[www.gobiernosolidaridad.gob.mx](http://www.gobiernosolidaridad.gob.mx)

#RENOVAMOSPARACRECER

[AyuntamientodeSolidaridad](#)

[AytoSolidaridad](#)

[@SolidaridadAyto](#)



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**

*“2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”*

indicador se encuentra en **aceptable** con un 94.54% de cumplimiento, de una meta programada al 100%.

De manera general el programa está cumpliendo con sus metas programadas, ya que de 17 indicadores el 82.35% se encuentra en un estado **aceptable**, el 5.88% se encuentra en **riesgo** y solo el 11.76 se encuentra en estado **crítico**.

- Como resultado, estos indicadores 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

#RENOVAMOSPARACRECER



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

Secretaría de  
**Planeación y Evaluación**

“2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”

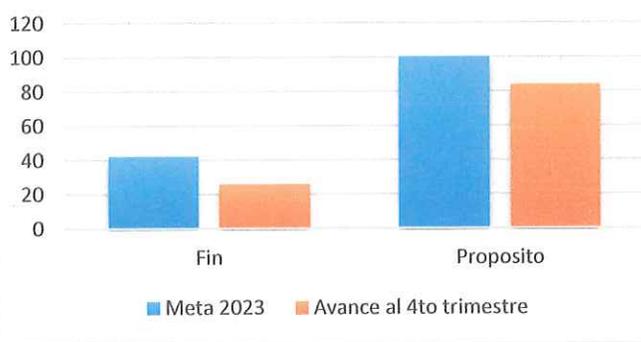
## INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

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 de Indicadores de Desempeño Fin y Propósito,



Con Respecto a los indicadores Estratégicos y Propósito, para este Cuarto trimestre. El Fin tuvo una meta anual para contribuir a disminuir del 42% sobre población Vulnerable por carencias en el municipio, sin embargo, alcanzó el 25.68% según el informe anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social quedando en un estatus de semafORIZACIÓN **crítico**. Con relación al propósito se programó una meta del 100% de mujeres y niñas beneficiadas con

los servicios que ofrece el Instituto de la Mujer, y logro un 83.85% debido a la falla al establecer metas y al criterio de semafORIZACIÓN que establecieron en la planeacion, por lo cual presento un estado **crítico** con el 83.85%.



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

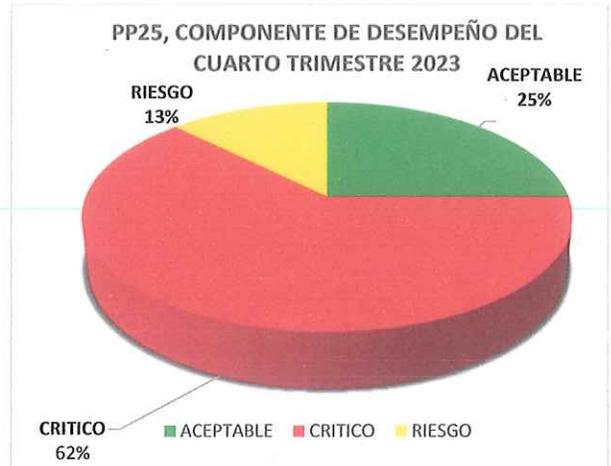
#RENOVAMOSPARACRECER



*“2024, año del 50 aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”*

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

El cuarto trimestre del año 2023, la totalidad de los Componentes que integran el programa contaron con metas trimestrales proyectadas. Para este periodo 2 de los 8 indicadores del programa, lograron un desempeño **aceptable**, debido a que se cumplió con la meta y/o no pasaron lo programado de acuerdo con las fichas técnicas, sin embargo 1 de 8 de los componentes que representa el 13% la semaforización está en **riesgo** y 5 de 8 se encuentran en **crítico** lo que representa el 62%.



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, Cuarto Trimestre 2023.**

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Asesoría jurídica a las víctimas de violencia de género realizadas.	26.87	42.39	❌
C02	Asesoría psicológica a las víctimas de violencia de genero brindada.	24.88	91.98	❌
C03	Personal Municipal capacitado.	32.2	37.2	✅
C04	Empoderamiento de las mujeres y niñas del Municipio de Solidaridad realizado.	26.11	61.61	❌
C05	Cultura de detección y prevención de la violencia de género en la población del municipio, promovida.	18.87	24.81	⚠️
C06	Comunidad solidaridense en temas sobre las masculinidades positivas realizadas beneficiada.	30.1	51.54	❌
C07	Mujeres y niñas con los servicios municipales para su desarrollo integral atendidas.	25.08	37.30	❌
C08	Semillero y creación de una cultura emprendedora, programa "De Mujer a Mujer, Centro de Negocios para Emprendedoras" realizado.	30.75	31.11	✅





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

Secretaría de  
**Planeación y Evaluación**

*“2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”*

- **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 cuarto trimestre se reporta 2 actividades de manera **aceptable**, 5 actividades en **crítico** 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”, A2.1 “Asistencia especializada para garantizar la Salud mental de las

víctimas de Violencia de género”, A3.1 “Implementación de capacitaciones en Protocolos de actuación y de atención a víctimas de violencia de género a personal de primer contacto”, A6.1 “Implementación de conferencias, pláticas, difusión y/o promoción de acciones en redes sociales de las Masculinidades Positivas” A8.1 “Implementación de Ediciones del Programa de Mujer a Mujer Centro de negocios para emprendedoras” y 2 actividades en **riesgo** denominadas, A4.1 “Realización de conferencias pláticas, obras de teatro talleres, exposiciones y/ o catalogo para el empoderamiento de las niñas y mujeres” y A7.1 “Realización de Brigadas de servicios de salud en las colonias del Municipio.”.

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

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



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

#RENOVAMOSPARACRECER



AyuntamientodeSolidaridad



AytoSolidaridad



@SolidaridadAyto



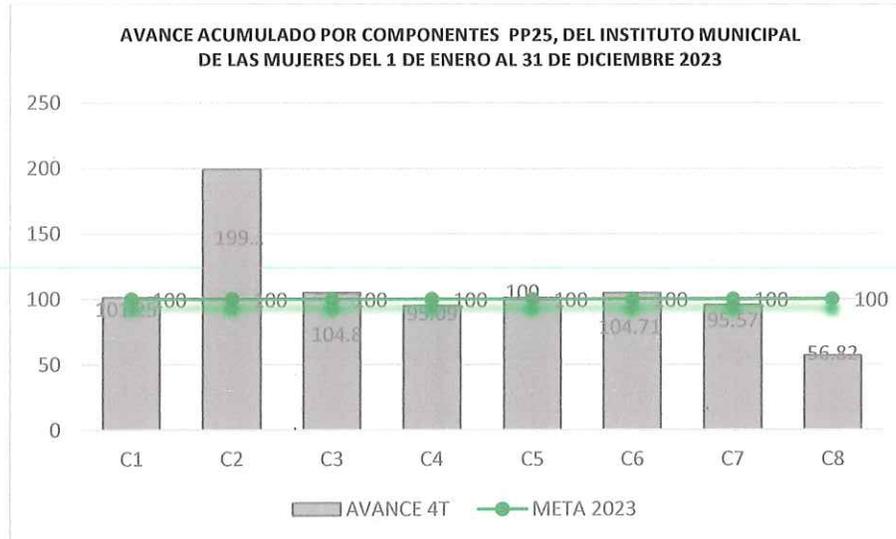
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y  
EVALUACIÓN  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024



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

Secretaría de  
**Planeación y Evaluación**

*“2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”*



#### Conclusiones y/o recomendaciones:

De acuerdo con el desempeño de programa programa presupuestario PP25 Solidaridad Seguro para las Niñas y Mujeres de Solidaridad se resalta lo siguiente:

- Para el ejercicio fiscal 2023, 4 componentes lograron estar en **aceptable** es decir que se encuentran dentro de lo programado o no sobrepasaron lo establecido, sin embargo, en el tema de la planeacion trimestral se encontraron en **crítico** o **riesgo**, esto debido a la falla de metas establecidas, por lo que se recomienda que se replanteen de nuevo los objetivos para el 2024.
- En el cuarto trimestre 4 componentes finalizaron el año, en **crítico** debido a la falta de cumplimiento de las metas o porque sobre pasaron lo programado los cuales son: C02 “Asesoría psicológica a las víctimas de violencia de genero brindada” que finalizo con un 199.25%, C04 “Empoderamiento de las mujeres y niñas del Municipio de Solidaridad realizado” con el 95.09%, C07 “Mujeres y niñas con los servicios municipales para su desarrollo integral atendidas” con el 95.57% y C8 “Semillero y creación de una cultura emprendedora, programa de Mujer a Mujer, Centro de Negocios para Emprendedoras realizado” con el 56%, esto debido a la falla en la programación del 2023, por lo que se sugiere analizar en el 2024, aquellos componentes sean idóneas para medir sus resultados en el proyecto.



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

[www.gobiernosolidaridad.gob.mx](http://www.gobiernosolidaridad.gob.mx)

#RENOVAMOSPARACRECER



Ayuntamiento de Solidaridad



AytoSolidaridad



@SolidaridadAyto



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**

*“2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”*

- Con respecto a las actividades y sobre el resultado anual 3 actividades finalizaron en **aceptable** entre ellos son: A1.1 “Asistencia especializada para garantizar el ejercicio de los derechos de las víctimas de violencia de género” con el 100.83%, A5.1 “Organización de conferencia, platicas de prevención, obras teatrales y/o actividades de detección y prevención de la violencia” con el 97.33, A8.1 “Implementación de Ediciones del programa de “Mujer a Mujer, Centro de Negocios para emprendedoras” con 100%, sin embargo 5 actividades finalizaron en **crítico** entre estos se encuentra A2.1 “Asistencia especializada para garantizar la Salud mental de las víctimas de Violencia de género” con el **199.69%**, A3.1 “Implementación de capacitaciones en Protocolos de actuación y de atención a víctimas de violencia de género a personal de primer contacto” con el **42.50%**, , A4.1 “Realización de conferencias platicas, obras de teatro talleres, exposiciones y/o catalogo para el empoderamiento de las niñas y mujeres” con el **135. 38%**, A6.1 “implementación de conferencias, platicas difusión y/o promoción de Acciones en redes sociales de las masculinidades positivas” **124. %** A8.2 “Promocionar el programa de Mujer a Mujer, Centro de Negocios para emprendedoras” con el **50%**.
- Por lo que se describe en términos generales el programa no cumple en su totalidad con lo ejecutado en el 2023, teniendo un desempeño fuera de lo proyectado adecuadamente, por lo cual se sugiere analizar para el ejercicio fiscal los avances obtenidos en este año y considerarlos en la aplicación y programación de metas para el ejercicio fiscal 2024, a fin de prevenir fallas en la planeación y seguimiento de los objetivos y metas de este programa presupuestario en los próximos ejercicios fiscales.



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
DIRECCIÓN DE 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

#RENOVAMOSPARACRECER



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

Secretaría de  
**Planeación y Evaluación**

“2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”

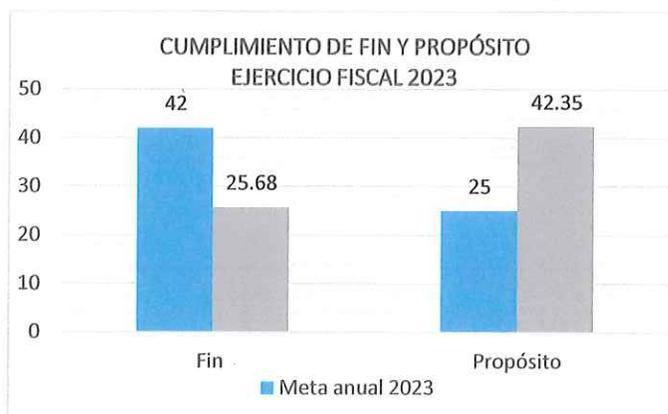
## INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

### 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 de Indicadores de desempeño nivel Fin y Propósito**



A nivel Fin y Propósito ambos indicadores estratégicos presentan un estado **crítico**, el semáforo indicada un estado negativo a nivel fin, sin embargo, el resultado es positivo ya que hay menos población vulnerable por carencias en el municipio, con respecto al indicador a nivel propósito, los jóvenes beneficiados con el programa fue mayor al programado, por lo cual ambos indicadores por haber establecido rangos muy bajos se vieron

afectados por el semáforo, aun así, los resultados son positivos.

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

Durante el Cuarto Trimestre del año 2023, los 8 Componentes que integran el programa presupuestario es decir el 100% presenta un estado **aceptable**, esto debido a que las metas trimestrales programadas fueron alcanzadas satisfactoriamente.



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

#RENOVAMOSPARACRECER



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

Secretaría de  
Planeación y Evaluación

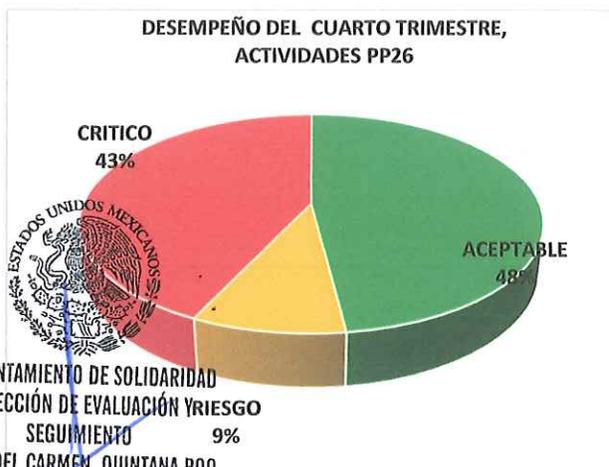
“2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”

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

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

No.	Componente (Proyecto Presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Actividades de impulso académico y profesional en las juventudes realizadas	Coordinación de Vinculación Académica, Laboral y Emprendimiento	25	18.75	✓
C02	Actividades de formación laboral en las juventudes realizado.	Coordinación de Vinculación Académica, Laboral y Emprendimiento	2	1.33	✓
C03	Actividades de fomento al emprendimiento en las juventudes realizado.	Coordinación de Vinculación Académica, Laboral y Emprendimiento	3	1.33	✓
C04	Actividades de impulso a la salud mental y física de las y los jóvenes	Coordinación de Desarrollo Integral y Bienestar Juvenil	4	2	✓
C05	Actividades de fortalecimiento cultural para las juventudes realizadas	Coordinación de Integración Juvenil	3	2.67	✓
C06	Actividades de fortalecimiento deportivo y recreativo en las juventudes realizado.	Coordinación de Integración Juvenil	22.86	29.71	✓
C07	Actividades de fomento a la participación ciudadana en las juventudes realizadas	Coordinación de Integración Juvenil	29.41	29.41	✓
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**



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

Con respecto a los 21 indicadores de gestión que miden el cumplimiento de las actividades, 10 indicadores (48%) presentan un desempeño **aceptable**, 2 indicadores (9%) un estado en **riesgo**, y 5 indicadores (43%) presenta un estado **crítico**, debido a que proyectaron metas que no lograron alcanzar o superaron la meta muy por encima del rango de semaforización respectivo.



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

#RENOVAMOSPARACRECER



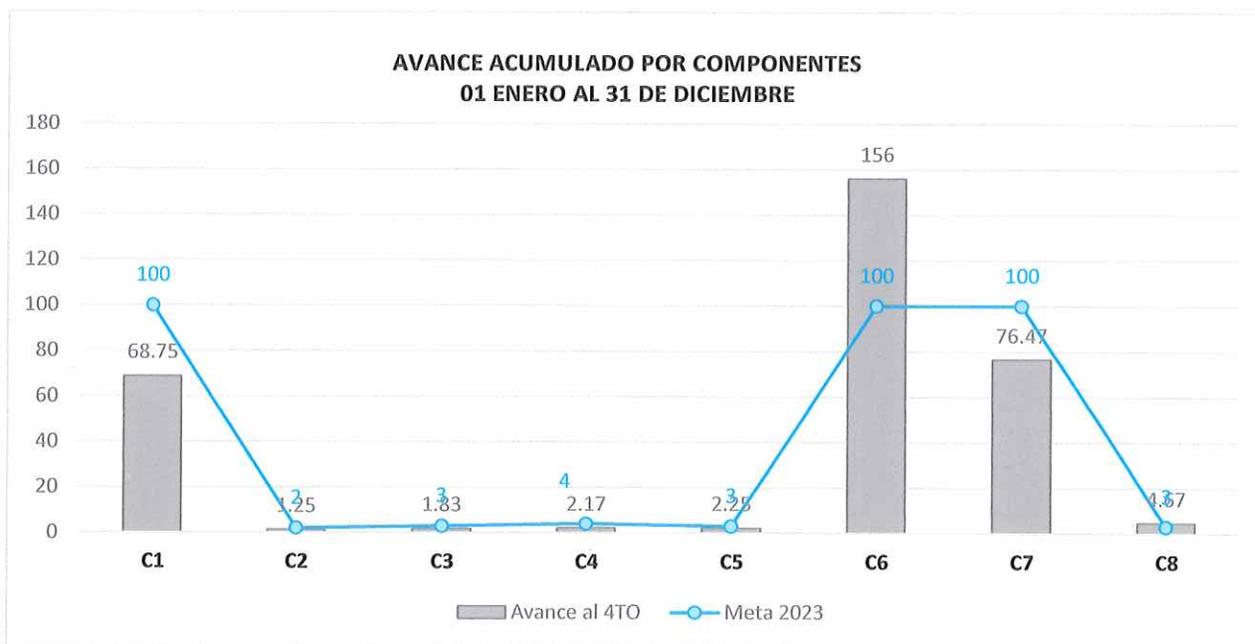
RENOVAMOS PARA CRECER  
**SOLIDARIDAD**  
GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

Secretaría de  
Planeación y Evaluación

“2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”

### Avance Acumulado con respecto a la Meta Anual

A Continuación, se presentan los avances acumulados por proyecto del Ejercicio Fiscal 2023 en comparación con la meta anual establecida al inicio del año. Dicha información corresponde al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre y refleja el valor real reportado. El componente 2,3,4, y 5 tienen un método cálculo de promedio, con respecto a la meta anual 2023 en este 4to trimestre estos componentes quedaron por debajo de la meta anual establecida por un promedio del 37% menos de la meta. Por otra parte, el componente 8 sobrepaso la meta anual por un 55% más de lo establecido, esto no afecta el desempeño ya que se encuentran aceptable bajo los rangos establecidos. El componente 1, 6 y 7 presentan un estado en riesgo, de estos el com-1 y 7 quedaron por debajo de la meta anual por un 28% menos de lo proyectado, el componente 6 supero la meta por un 56% más de lo programado.



### 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 cuarto trimestre se analizaron los 29 indicadores de gestión (componentes y actividades) y 2 indicadores estratégicos (Fin y propósito), de los veintinueve



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

#RENOVAMOSPARACRECER



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

Secretaría de  
**Planeación y Evaluación**

*“2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”*

indicadores de gestión el 69% presenta un estado **aceptable**, 7% en **riesgo** y el 24% un estado en **crítico**.

- A nivel Fin y propósito ambos indicadores presentan un estado **crítico**.
- Los 8 indicadores a nivel componente equivalente al 100% presentan un estado **aceptable** al trimestre, de estos se destaca el componente 7, ya que cumplió exactamente con la meta trimestral programada, mientras que los componentes 1,2,3,4, y 5 quedaron por debajo de la meta trimestral programada por un porcentaje mínimo, y los componentes 6 y 8 superaron la meta trimestral, estos resultados no afectaron el desempeño de los indicadores ya que se encuentran dentro de los rangos establecidos. Con respecto al desempeño anual de estos indicadores 5 componentes equivalente al 62% presentan un estado **aceptable** al cierre del 2023, y el 37% equivalente a 3 componentes un estado en **crítico** esto debido a que el componente 1 y 7 quedaron por debajo de la meta anual por un 28% menos de lo esperado, el componente 6 supero la meta por un 56% más de lo proyectado, por lo cual su semáforo se vio afectado.
- De los 21 indicadores de nivel actividad, el 48% presenta un estado **aceptable**, de los 10 indicadores con buen desempeño se destaca que las actividades 1.3,2.1,4.2,7.1,7.2,8.1,8.2, y 8.3 cumplieron exactamente la meta trimestral programada, mientras que las actividades 5.3 y 6.1 no alcanzaron la meta por una diferencia mínima, por lo cual el desempeño no se vio afectado. El 9% equivalente a 2 actividades presentan un estado en **riesgo** al cuarto trimestre, esto debido a que las metas no fueron alcanzadas por una diferencia del 11.8% menos de lo esperado. El 43% equivalente a 9 componentes presentan un estado en **crítico** al trimestre, esto debido a que la actividad 1.1 no presenta avances, mientras que las actividades 1.2, 1.4, y 3.1 quedaron por debajo de la meta trimestral por una diferencia promedio del 20.55% menos de lo proyectado, las actividades 3.3, 4.1, 4.3, y 5.2 sobrepasaron las metas por un promedio del 23.66% más, se sugiere modificar absolutos al 2024 de las metas trimestral o los rangos.
  - Con respecto al desempeño anual de las actividades, el 48% presenta un estado **aceptable**, de estos únicamente la actividad 1.1 no presentó avances durante todo el año, del 4% en **riesgo** se destaca la actividad 7.1 quedando por debajo de la meta anual en un 14.29% menos de lo esperado, el 48% de los indicadores a nivel actividad presentan al cierre del 2023 un estado en **crítico**, ya que las actividades 1.4,2.1,2.2,3.2,5.3, y 7.2 no cumplieron con la meta anual establecida quedando por debajo de la meta por un promedio del 33.83% menos, las actividades 3.3 y 4.1 superaron la meta por un promedio del 70.5% más de lo proyectado, esto afectó gravemente el desempeño de estos indicadores, por lo cual se sugiere que se analicen los resultados del 2023, para la proyección y/o modificación de los valores absolutos al 2024.

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

#RENOVAMOSPARACRECER





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

Secretaría de  
**Planeación y Evaluación**

*“2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”*

*aceptable*, el 3% un estado en *riesgo* y el 52% un estado en *crítico*, como se puede observar tanto el desempeño positivo y negativo están iguales, se sugiere analizar los indicadores con estado crítico, y así determinar cuales continuaran para el ejercicio 2024, y que valores absolutos tendrán que ser modificadas. Todos los resultados tendrán que tomarse como línea base para el siguiente ejercicio fiscal.



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



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

#RENOVAMOSPARACRECER



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

Secretaría de  
**Planeación y Evaluación**

“2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”

## 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 de Indicadores de desempeño nivel Fin y Propósito



Con respecto a los indicadores estratégicos, la meta anual del nivel fin no se cumplió quedando en un -15.79 % menos de lo esperado, el semáforo para este indicador presenta un estado en **crítico**. Con relación al nivel propósito el estado de semaforización al 4to trimestre también es **crítico**, ya que se programó beneficiar al 30% de la población de Puerto Aventuras en el año, como resultado solo se logró el 14.89% de la población, quedando por debajo de la meta anual programada.

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

Durante este Cuarto Trimestre del año 2023, de los 7 Componentes que integran el programa, 4 indicadores (57%) 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 28% 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.

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

#RENOVAMOSPARACRECER

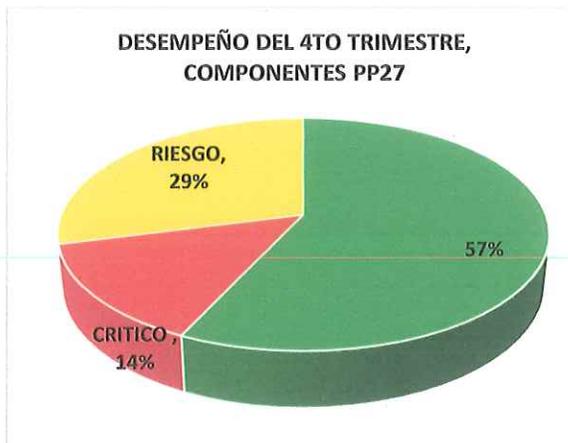


RENOVAMOS PARA CRECER  
**SOLIDARIDAD**  
GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

Secretaría de  
**Planeación y Evaluación**

*“2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”*

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



**Tabla de Desempeño del Cuarto Trimestre por Componente del 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	14.33	⊗
C02	Seguimiento de los permisos de construcción expedidos	Coordinación de Desarrollo Urbano	100	79	⊗
C03	Proyectos de infraestructura realizados	Coordinación de Obras Públicas	25	25	⊙
C04	Servicios públicos de calidad brindados	Coordinación de Servicios Públicos Municipales	25	22.08	⊗
C05	Actividades de participación ciudadana realizadas	Coordinación de Desarrollo Social	10	6.67	⊙
C06	Actividades de impulso de impulso al desarrollo económico realizados	Coordinación de Desarrollo Económico	10	5	⊙
	Actividades de impulso de impulso al desarrollo económico realizadas	Coordinación de Hacienda y Cuenta Pública	20	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

#RENOVAMOSPARACRECER



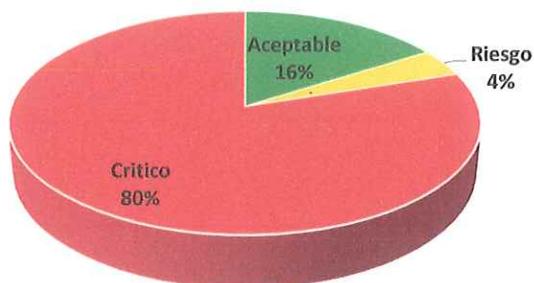
RENOVAMOS PARA CRECER  
**SOLIDARIDAD**  
GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

Secretaría de  
**Planeación y Evaluación**

“2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”

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

#### DESEMPEÑO DEL CUARTO TRIMESTRE, ACTIVIDADES PP27



Con respecto a los 25 indicadores de gestión que miden el cumplimiento de las actividades, 4 indicadores, es decir el 16% presenta un estado de semaforización **aceptable** esto debido a que la mayoría de estas actividades cumplió con la meta de manera satisfactoria, mientras que el 4% equivalente a una actividad presenta un estado en **riesgo** debido a que la meta no fue alcanzada o se encuentra fuera de los parámetros, sin embargo el resultado más alarmante es con relación a las 20 actividades equivalente al 80% que presentan un estado en **crítico** al cuarto trimestre, esto debido a que no lograron alcanzar las metas y no presentaron resultados 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 31 de diciembre y refleja el valor real reportado. El componente 5 es el único que logró cumplir satisfactoriamente la meta anual con un 93% de cumplimiento, mientras que los componentes 3 y 4 presentan un estado en **riesgo** ya que las metas anuales no fueron alcanzadas por un porcentaje fuera de los rangos establecidos, aún así el desempeño no fue tan negativo. Para el caso de los componentes 1, 2, 4 y 7 el estado es completamente en **crítico**, de estos indicadores, destaca el componente 7 ya que no presento resultados en todo el año, obteniendo al cierre del 2023 un 0% de avance, para el caso de los componentes 2 y 4 quedaron por un 25% menos por debajo de la meta anual programada.



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

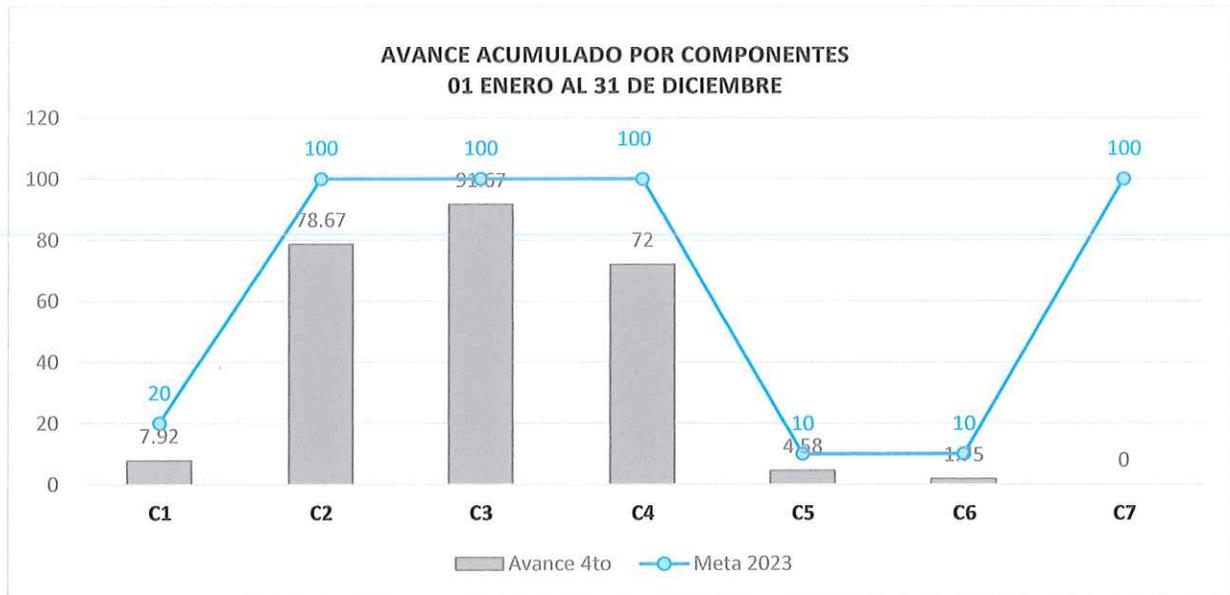


H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y  
EVALUACIÓN  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024

#RENOVAMOSPARACRECER



“2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”



### 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 cuarto 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, y los

- De los 7 indicadores de nivel componente el 57% equivalente a 4, presenta un estado **aceptable**, el componente 3, 4 5 y 6 cumplieron con las metas programadas al trimestre, sus avances están dentro de los rangos establecidos por lo cual el desempeño es bueno. El componente presenta un estado en **riesgo**, esto debido a que la meta trimestral no fue alcanzada por una diferencia de 5.67% menos de lo proyectado, mientras que la actividad 2 y 7 presentan un estado en riesgo al trimestre, esto debido a que el componente 2 presenta un resultado por debajo de la meta trimestral del 21% menos de lo proyectado, y el componente 7 reporta en ceros sus avances. Con relación a la meta anual, se destaca que el componente 5 es el único que presenta un estado de semaforización **aceptable** cumpliendo con la meta anual satisfactoriamente, el componente 3 y 6 se presentan en riesgo ya que estuvieron a punto de no llegar a las metas establecidas por una diferencia mínima, mientras que el



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

Secretaría de  
**Planeación y Evaluación**

*“2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”*

componente 1, 2, 4 y 7 se ve afectados por un semáforo en crítico, ya que quedaron muy por debajo de lo programado, e incluso no se observó avance alguno durante todo el año como es el caso del componente 7. Se sugiere analizar los resultados para proyecciones de las metas en el ejercicio fiscal 2024.

- De los 25 indicadores a nivel actividad del PP27, el 16% (4 actividades) se encuentra en estado *aceptable* ya que la actividad 1.2 y 5.2, cumplieron satisfactoriamente la meta trimestral programada, mientras que las actividades 4.2 y 4.3 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 13 actividades no presentaron resultados en este trimestre a pesar de tener meta programada, y 9 actividades tales como 1.1, 2.3, 4.1, 5.1, 6.2, y 6.3 no alcanzaron la meta programada o la superaron por un porcentaje mayor de lo planeado. Con respecto a la meta anual destaca que el 20% de las actividades se encuentra en estado *aceptable*, y el 80% en *crítico*, con relación a estos resultados es importante replantearse metas y reajustar actividades para el ejercicio fiscal 2024, para las actividades que no obtuvieron resultados se recomienda que se analicen y descarten aquellas que no se realizaran en el siguiente año, ya que podría seguir afectando al desempeño del programa.



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



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

#RENOVAMOSPARACRECER





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

Secretaría de  
**Planeación y Evaluación**

“2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”

## 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 de los indicadores estratégicos: Fin y Propósito

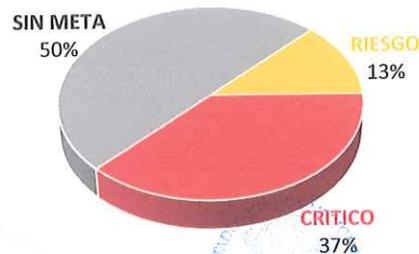
El Pp28 mide como indicador estratégico del nivel FIN el “porcentaje de población de 18 años y más estatal que refirió, en relación con las calles y avenidas de su ciudad, que estas se encuentran en buen estado (libres de baches, coladeras hundidas o abiertas)” correspondiente a la Política de Acción III. *Infraestructura Sostenible para el Desarrollo* del Eje 2 del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, el cual reporta para el ejercicio fiscal 2023 un resultado de 21.40% respecto a una meta de 22%, reflejando un resultado **aceptable**.

Respecto a su Propósito, siendo el indicador directamente ligado al cumplimiento del programa, la Secretaría reporta un resultado de 95.83% obras públicas en el municipio de Solidaridad ejecutados con recurso FISM, concluyendo este indicador bajo un desempeño **aceptable** para este año 2023.

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

Durante el Cuarto Trimestre del 2023, cinco proyectos no programaron meta trimestral, pese a esto el proyecto C2 *Infraestructura de urbanización Peatonal ejecutada* reportó avances presentando una semaforización **crítica**, a este desempeño se suman los proyectos C5 *Infraestructura de espacios públicos para esparcimiento y atención de población vulnerable* y C8 *Infraestructura básica del sector educativo* que superaron significativamente su meta representando un 37% de los proyectos que integran este programa con esta semaforización.

PP28. DESEMPEÑO DE COMPONENTES  
AL 4TO TRIMESTRE 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

#RENOVAMOSPARACRECER



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

Secretaría de  
**Planeación y Evaluación**

“2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”

El proyecto C1 Obras de infraestructura de urbanización vial fue el único proyecto con una semaforización en **riesgo** al reportar un avance inferior a su meta trimestral programada siendo un cumplimiento del 50% de su meta trimestral.

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 Cuarto Reporte Trimestral.

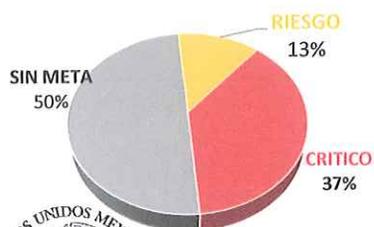
Tabla de Desempeño Trimestral de Componente. PP28, Cuarto Trimestre 2023.

No.	Componente	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Obras de infraestructura de urbanización vial ejecutada.	50.0	25.0	🟡
C02	Infraestructura de urbanización peatonal ejecutada.	0.0	50.0	🔴
C03	Infraestructura de alumbrado público ejecutada.	0.0	0.0	🟡
C04	Infraestructura de pozos de absorción ejecutada.	0.0	0.0	🟡
C05	Infraestructura de espacios públicos para esparcimiento y atención de población vulnerable ejecutadas.	20.0	220.0	🔴
C06	Espacios de calidad en las viviendas ejecutadas.	0.0	0.0	🟡
C07	Infraestructura básica de salud ejecutadas.	0.0	0.0	🟡
C08	Infraestructura básica del sector educativo ejecutadas.	33.33	200.0	🔴

Se destaca que la mayoría de los proyectos no contaron con avances esperados, esto contribuyó al desempeño general del programa tanto anual, como trimestral.

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

PP28. DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES AL  
4TO TRIMESTRE DE 2023



De manera muy similar al comportamiento de los componentes, en este periodo 5 Actividades no contaron con meta trimestral programada, no obstante, fueron 4 Actividades -el 50% de los indicadores- que no presentaron avance alguno atendiendo a esta programación, la actividad restante (A2.1 Construcción de guarniciones y banquetas) reportó un avance del 653.6% concluyendo en una semaforización, trimestral y anual, en **crítico**. Otras 2 Actividades (5.1 Construcción y rehabilitación de parques y edificios públicos y 8.1 Construcción y rehabilitación de centros educativos de nivel básico) resultaron en crítico en este trimestre al superar considerablemente sus respectivas metas trimestrales afectando con esto a sus metas anuales y su

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

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

#RENOVAMOSPARACRECER

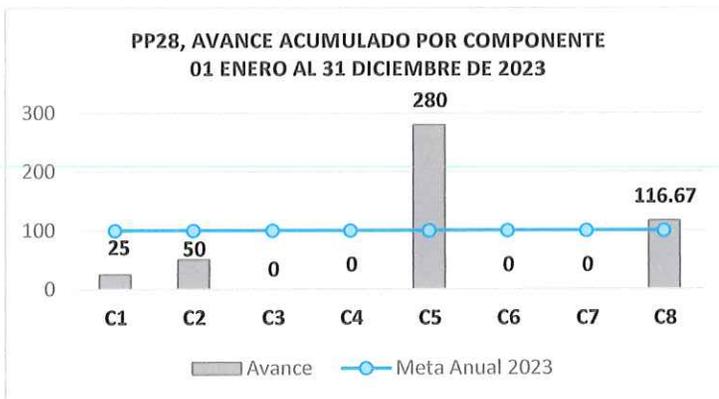


“2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”

- Avance Acumulado con respecto a la Meta Anual

En la tabla de la derecha se presenta el avance acumulado de los proyectos del programa. Dicha información corresponde al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

Se puede observar que la mitad de los proyectos de este programa no presentaron avance alguno y los proyectos que sí reportan resultados no son significativos o superan la meta anual, concluyendo el año con proyectos principalmente en estado **crítico**:



- Los proyectos *C1 Obras de infraestructura de urbanización vial* con un avance final del 25% y *C2 Infraestructura de urbanización peatonal* con un resultado del 50%, concluyen en crítico por no alcanzar su programación inicial.
- El *C5 Infraestructura de espacios públicos para esparcimiento y atención de población vulnerable*, debido al resultado en este trimestre, sumó un avance final del 280% respecto a su meta anual.
- Los proyectos *C3 Infraestructura de alumbrado público*, *C4 Infraestructura de pozos de absorción*, *C6 Espacios de calidad en las viviendas*, *C7 Infraestructura básica de salud*, no reportaron avances en este trimestre al no tener metas programadas, no obstante, esto afectó directamente a estos proyectos pues terminan el año sin avance alguno, estos proyectos representan el 50% de Componentes en este programa.
- El proyecto *C8 Infraestructura básica del sector educativo* es el único proyecto con una semaforización anual en **riesgo** al consolidar un 116.67% de avance respecto a su meta anual.

El programa *Aportaciones Federales FAISMUN* manifiesta tener una planeación y programación inadecuada de sus objetivos y metas. El Propósito de este programa no muestra una congruencia con el desarrollo de los Componentes, al reportar un avance satisfactorio pese al comportamiento principalmente crítico de los Componentes y sus Actividades.



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

Secretaría de  
**Planeación y Evaluación**

“2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”

## SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP29 APORTACIONES FEDERALES FORTAMUN

El programa presupuestario Pp29 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 de los indicadores estratégicos: Fin y Propósito

El Pp29 mide como indicador estratégico del nivel FIN el “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)” correspondiente a la Política de Acción III. *Infraestructura Sostenible para el Desarrollo* del Eje 2 del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, el cual reporta para el ejercicio fiscal 2023 un resultado de 21.40% respecto a una meta de 22%, reflejando un resultado **aceptable**.

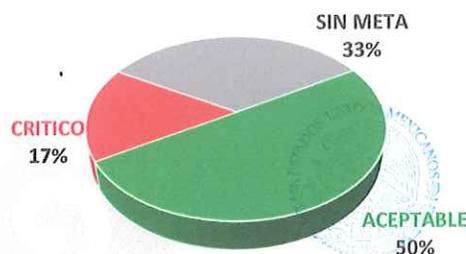
Respecto a su Propósito, siendo el indicador directamente ligado al cumplimiento del programa, la Secretaría reporta un resultado de 60.61% de obras públicas en el municipio de Solidaridad con recurso FORTAMUN ejecutados, concluyendo este indicador bajo un desempeño **crítico** para este año 2023.

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

Durante el Cuarto Trimestre del 2023, el desempeño de este programa fue principalmente **aceptable** al reportar 3 de sus proyectos avances dentro de los rangos establecidos como deseables, no obstante, esto representa únicamente el 50% de los proyectos de este programa.

Cabe resaltar que 3 proyectos no contaron con metas programadas, siendo 2 de ellos los que no presentaron avances (C3 *Infraestructura vial no motorizada* y C5 *Infraestructura de pozos de absorción para drenaje*), representando el 33% de este programa.

PP29. DESEMPEÑO DE COMPONENTES AL  
4TO TRIMESTRE DEL 2023



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

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

#RENOVAMOSPARACRECER



*“2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”*

El proyecto que se reporta con un desempeño **crítico**, C6 Obras públicas de Alumbrado público en el Municipio de Solidaridad, pese a no tener meta trimestral presenta un avance del 100% que, si bien afecta el desempeño trimestral, se reconoce como un ajuste de metas que impacta positivamente en el alcance de la meta anual.

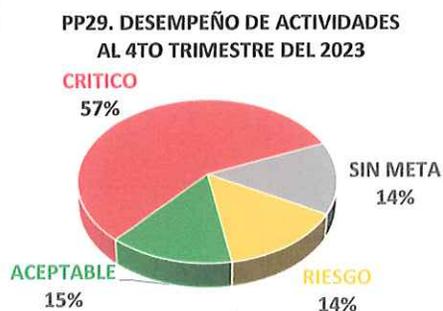
A continuación, se enlista el estado de semaforización trimestral de los proyectos de este programa, los cuales fueron reportados por la Dependencia en las Fichas Técnicas de Indicadores:

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

No	Componente (Proyecto Presupuestario)	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Infraestructura de espacios públicos para esparcimiento y atención de población vulnerables realizado.	25.0	16.67	🟢
C02	Infraestructura de urbanización vial realizada.	20.0	10.0	🟢
C03	Infraestructura vial no motorizada realizada.	0.0	0.0	🟡
C04	Infraestructura de urbanización peatonal realizada.	16.67	16.67	🟢
C05	Infraestructura de pozos de absorción para drenaje pluvial realizado.	0.0	0.0	🟡
C06	Obras públicas de alumbrado público en el municipio de Solidaridad realizadas.	0.0	100.0	🔴

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

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



En cuanto al comportamiento de las Actividades, se presenta una semaforización mayoritariamente **crítica**, equivalente al 57% de los indicadores de este nivel, cabe resaltar que este desempeño se debe a resultados que superan en más de 250% la meta programada (A1.1 *Rehabilitación y construcción de infraestructura de parque y edificios públicos* y A2.1 *Pavimentación de calles y avenidas*) o que presentan avances ante la ausencia de una meta trimestral (A5.1 *Construcción de pozos de absorción* y A6.1 *Construcción del alumbrado público en el Municipio de Solidaridad*).

Se programaron 4 Actividades sin meta en este trimestre de los cuales solo la *Actividad 3.1 Construcción de ciclovías en el municipio de Solidaridad* no presentó avances, el 14% del programa, este comportamiento, sin embargo, afectó el cumplimiento de la meta anual de esta Actividad pues concluye el año sin avance alguno. Algo similar ocurre con la *Actividad A4.1 Construcción de guarniciones y banquetas en el Municipio de Solidaridad* que, aunque reporta una semaforización **aceptable**, al presentar un avance mínimo este trimestre sin meta programada esto no representa un cumplimiento de la meta anual, siendo el único avance registrado en el año.



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

Secretaría de  
**Planeación y Evaluación**

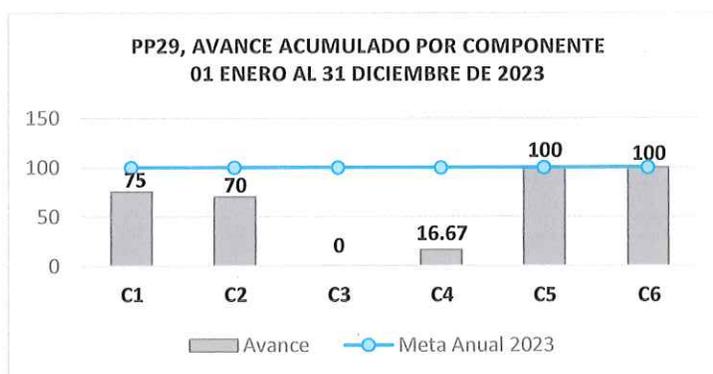
“2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”

En este último trimestre la Actividad 4.2 *Construcción de pasos peatonales en el municipio de Solidaridad* no presenta avances, alcanzando de acuerdo a los rangos en el criterio de semaforización un desempeño en **riesgo**, esta es otra Actividad sin avances registrados a lo largo del año.

#### - 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.

Con un desempeño en **riesgo** concluyen el año los proyectos C1 *Infraestructura de espacios públicos para esparcimiento y atención de población vulnerable* y C2 *Infraestructura de urbanización vial*, este resultado fue previsto por el comportamiento inconstante de los avances de sus respectivos indicadores a lo largo del año.



Los dos proyectos restantes, el C3 *Infraestructura vial no motorizada* que no reportó avance alguno con el paso de los trimestres y el C4 *Infraestructura de urbanización peatonal* cuyo resultado anual fue de 16.67%, concluyen con una semaforización anual **crítica**.

Los dos proyectos restantes, el C3 *Infraestructura vial no motorizada* que no reportó avance alguno con el paso de los trimestres y el C4 *Infraestructura de urbanización peatonal* cuyo resultado anual fue de 16.67%, concluyen con una semaforización anual **crítica**.

Los proyectos C5 *Infraestructura de pozos de absorción para drenaje pluvial* y C6 *Obras públicas de alumbrado público en el municipio de Solidaridad*, son los únicos dos proyectos que cumplen satisfactoriamente con su meta anual y semaforización **aceptable**, representando tan solo el 33.3% de los proyectos del programa. Es preciso aclarar que el resultado de estos componentes no está directamente ligados a los resultados de sus respectivas Actividades, pues estas últimas reportan avances críticos que no sustentan la lógica vertical del programa, 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.



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

Secretaría de  
**Planeación y Evaluación**

*“2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”*

## 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 de los indicadores estratégicos: Fin y Propósito

El Pp30 mide como indicador estratégico del nivel FIN la “variación porcentual del índice de gobiernos eficientes y eficaces a nivel estatal” correspondiente a la Política de Acción I. Finanzas Saludables del Eje 2 del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, que para el ejercicio fiscal 2023 reporta un resultado de -16.05% respecto a una meta de 20%, reflejando un resultado **crítico**. Cabe señalar que este resultado no está directamente ligado a los resultados específicos de este programa, pues se trata de una contribución a estrategias y objetivos superiores.

Respecto a su Propósito, el programa presenta un resultado anual del 100% de unidades administrativas beneficiadas para la gestión de las finanzas públicas culminando en un desempeño en **satisfactorio** para este ejercicio fiscal 2023, resalta este resultado a pesar del desempeño de los proyectos, lo cual no refleja directamente el alcance y cumplimiento del programa.

#### - Cumplimiento Trimestral de los Indicadores de Gestión (Componentes y Actividades)

Durante el Cuarto Trimestre del 2023, los Componentes y las Actividades que integran este programa, no contaron con metas programadas por lo que no presentaron avances en el periodo.

#### - 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 31 de diciembre de 2023.



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

#RENOVAMOSPARACRECER

[www.gobiernodesolidaridad.gob.mx](http://www.gobiernodesolidaridad.gob.mx)

AyuntamientodeSolidaridad

AytoSolidaridad

@SolidaridadAyto

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

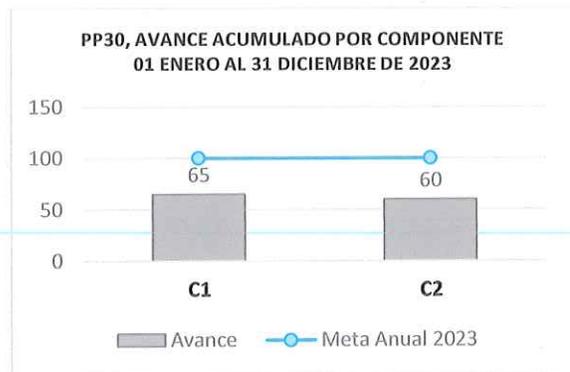


RENOVAMOS PARA CRECER  
**SOLIDARIDAD**  
GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

Secretaría de  
**Planeación y Evaluación**

“2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”

Al término del cuarto trimestre los proyectos C1 *Recursos tecnológicos de las unidades relacionadas a la gestión de las finanzas municipales* y C2 *Personal adscrito a la Tesorería Municipal capacitados* mantuvieron los avances acumulados reportados en el trimestre anterior, siendo de 65% y 60% respectivamente, lo cual resulta en un desempeño anual **crítico** que contradice el avance del nivel Propósito del programa.



Respecto al desempeño anual de las Actividades, su comportamiento no delimita la consecución de los Componentes, ya que para la Actividad 1.1 *Solicitud de diagnóstico para actualización de equipos tecnológicos* se reportó un avance final del 100% marcando una semaforización **aceptable**, mientras que la Actividad 1.2 *Gestión de capacitaciones para personal adscrito a la Tesorería Municipal* reportó un avance del 25% con respecto a la meta anual concluyendo con un desempeño **crítico**.

#### Consideraciones:

Se concluye que en este programa (PP30) los diferentes niveles de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) no están directamente relacionados debido a que el desempeño (semaforización anual) que reflejan no mantienen congruencia aplicando una lógica vertical a los objetivos que representan, caso concreto de esto es la Actividad 2.1 la cual alcanza tan solo el 25% de avance anual mientras que el Componente 2 alcanza un 60% siendo su Actividad el proceso precedente para la consecución del bien o servicio que representa este Componente. De igual manera, a pesar de que no se concretaron los Componentes del programa culminando en estado crítico, su Propósito se reporta satisfactorio, tomando en cuenta que este último debe reflejar directamente el cumplimiento del programa presupuestal, se advierte una débil relación entre los distintos objetivos de la MIR.

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

#RENOVAMOSPARACRECER



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

Secretaría de  
**Planeación y Evaluación**

“2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”

## 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 de los indicadores estratégicos: Fin y Propósito

Este programa presupuestario mide como el indicador estratégico del nivel FIN la “tasa de variación sobre la prevalencia de corrupción al realizar un trámite personal por cada cien mil habitantes a nivel estatal” correspondiente a la Política de Acción III. *Participación Ciudadana, Gobierno Abierto y Combate a la Corrupción* del Eje 2 del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, el cual reporta para el ejercicio fiscal 2023 un resultado de 2.34% respecto a una meta de 8%, reflejando un resultado **crítico**.

Respecto a su Propósito, la Secretaría reporta un resultado de 180% de acciones sociales en el municipio de Solidaridad ejecutados, con un desempeño **crítico** para este ejercicio fiscal denotando una amplia superación de la meta anual.

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

En el Cuarto Trimestre del 2023, el proyecto de este programa *C01 Dependencias y entidades municipales equipadas* alcanzó un desempeño **crítico** al presentar avances equivalentes al 80% sin tener meta trimestral programada. Este resultado impacta positivamente en el cumplimiento de la meta anual del indicador del proyecto. A continuación, se presenta el estado de semaforización trimestral del proyecto de este programa, el cual fue reportado en la Ficha Técnica del Indicador:

**Tabla de Desempeño Trimestral de Componente. PP31, Cuarto Trimestre 2023.**

No.	Componente	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Dependencias y entidades municipales equipadas.	0.0	80.0%	

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.



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y  
SEGUIMIENTO  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024 [www.gobiernodesolidaridad.gob.mx](http://www.gobiernodesolidaridad.gob.mx)

#RENOVAMOSPARACRECER



AyuntamientodeSolidaridad



AytoSolidaridad



@SolidaridadAyto

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



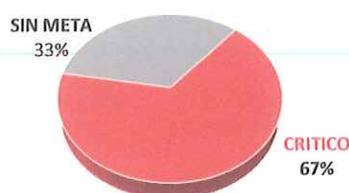
RENOVAMOS PARA CRECER  
**SOLIDARIDAD**  
GOBIERNO MUNICIPAL • 2021 - 2024

Secretaría de  
**Planeación y Evaluación**

“2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”

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

PP31. DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES AL  
4TO TRIMESTRE DE 2023



Congruente con la programación de metas del componente, las Actividades también cuentan con metas trimestrales en el segundo y tercer trimestre. Sin embargo, dos de las tres Actividades: *A1.1 Adquisición de equipo de cómputo moderno* y *A1.2 Adquisición de mobiliario de oficina* reportaron avances a pesar de no contar con metas programadas, se resalta que estos resultados fueron muy superiores incluso a la meta anual con avances del 300% y de 7,610% respectivamente, siendo su semaforización **crítica**.

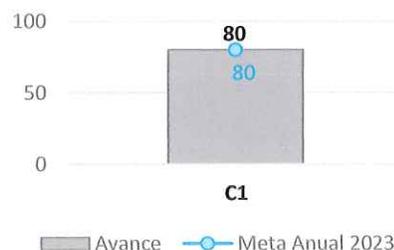
La Actividad *A1.3 Equipamiento de espacios comunitarios* no presentó avances en este último trimestre, así como en trimestre anteriores, concluyendo este año en 0%.

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

El resultado final acumulado del proyecto del Pp31 *Acciones FORTAMUN*, en el Ejercicio Fiscal 2023, fue de 80% cumpliendo satisfactoriamente la meta anual (mismo valor). Pese a este comportamiento se percibe una falla en la planeación de las metas de este programa debido a que:

- Los avances no se presentaron dentro de los plazos previsto en el *Calendario de Metas Programadas* de las Fichas Técnicas de Indicadores respectivas.
- El desempeño anual del componente, siendo **aceptable**, no se encuentra directamente vinculado al desempeño de las Actividades que concluyen en **crítico** mismas que se reportan con resultados muy superiores a las metas inicialmente programadas.
- De la misma manera, el Propósito del programa refleja un cumplimiento **crítico** el cual no se vincula, de acuerdo la lógica vertical que propone la Metodología de Marco Lógico, con el aparente resultado óptimo de su Componente.

PP31, AVANCE ACUMULADO POR  
COMPONENTE  
01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 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

#RENOVAMOSPARACRECER



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

Secretaría de  
**Planeación y Evaluación**

“2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”

## 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 de los indicadores estratégicos: Fin y Propósito

El programa *Acciones FAISMUN* mide como el indicador estratégico del nivel FIN la “tasa de variación sobre la prevalencia de corrupción al realizar un trámite personal por cada cien mil habitantes a nivel estatal” correspondiente a la Política de Acción III. *Participación Ciudadana, Gobierno Abierto y Combate a la Corrupción* del Eje 2 del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, el cual reporta para el ejercicio fiscal 2023 un resultado de 2.34% respecto a una meta de 8%, reflejando un resultado **crítico**.

Respecto a su Propósito, se reportó un resultado de 266.67% de dependencias de la Administración Pública Municipal beneficiadas con las acciones del recurso FISM, con un desempeño **crítico** para este ejercicio fiscal denotando una amplia superación de la meta anual.

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

Durante el Cuarto Trimestre del 2023, los dos proyectos de este programa *CO1 Equipamiento a las dependencias de la administración pública municipal entregadas* y *CO2 Obras y acciones provenientes de recurso FISM supervisadas* contaron con meta trimestral programada, reportando avances muy superiores que resultaron un desempeño **crítico** afectando visiblemente el avance anual de estos proyectos.

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

No.	Componente	Meta %	Avance %	Semáforo
CO1	Equipamiento a las dependencias de la administración pública municipal entregadas.	3.33	126.67	
CO2	Obras y acciones provenientes del recurso FISM supervisadas.	15.0	90.0	

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

[www.gobiernosolidaridad.gob.mx](http://www.gobiernosolidaridad.gob.mx)

Ayuntamiento de Solidaridad

AytoSolidaridad

@SolidaridadAyto

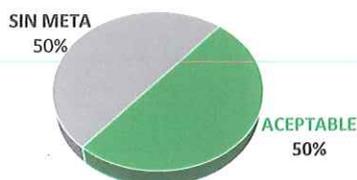
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y  
EVALUACIÓN  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024



“2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”

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

**PP32. DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES AL  
4TO TRIMESTRE DE 2023**



Para el caso de las Actividades de este programa, se reportan que la Actividad A1.1 *Aprobación de acciones de equipamiento para las dependencias de la administración pública municipal* se presenta un desempeño **aceptable** a pesar de no contar con avance pese a tener meta programada, mientras que para la Actividad A2.2 *Arrendamiento de vehículos para las direcciones involucradas en la operatividad de obras y acciones* no se cuenta con meta ni avance en este periodo.

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

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

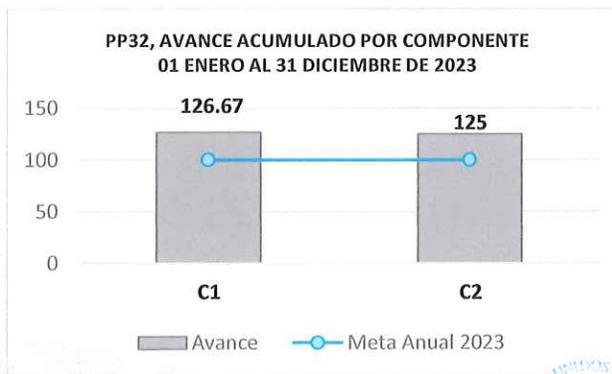
Cabe mencionar que la Actividad 2.1 es la única Actividad que alcanzó su meta anual al 100%, la Actividad 1.1 reportó un avance acumulado del 20% respecto a su meta anual.

- **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 31 de diciembre de 2023.

Se observa que ambos Componentes concluyeron el año con avances superiores a sus metas anuales, concluyendo el C1 en **Crítico** y el C2 en riesgo, tomando en cuenta

el comportamiento de los indicadores de desempeño de este programa se afirma que los avances tanto de las Actividades como de los Componentes no se presentaron dentro de los plazos previsto en el *Calendario de Metas Programadas* de las Fichas Técnicas de Indicadores respectivas.





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

Secretaría de  
**Planeación y Evaluación**

*“2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”*

### Consideraciones

Tomando en cuenta que las Actividades son procesos necesarios para la realización de los Componentes, y que éstos a su vez contribuyen al Propósito -cumplimiento- del programa se advierte una incongruencia en la lógica vertical del programa *Acciones FAISMUN*:

- En el caso del proyecto *C1 Equipamiento a las dependencias de la administración pública municipal* y su Actividad *1.1 Aprobación de acciones de equipamiento para las dependencias de la administración pública municipal*, aunque ambos se reportan con semaforización **crítica**, el desempeño anual del Componente 1, siendo de un 126.67% de avance, no se encuentra directamente relacionado al desempeño de su Actividad 1.1, puesto que solo reporta un 20% de avance anual.
- Es de notar que únicamente un indicador de desempeño se reporta con un alcance de su meta anual al 100%, siendo de la Actividad 2.1, no obstante, esto no significó un alcance satisfactorio de la meta anual de su Componente 2 que concluye en riesgo superando su meta anual en 25 puntos porcentuales.
- La superación de las metas anuales de los Componentes, mismos que rondaron en los 25 y 26 puntos porcentuales, no reflejan directamente la superación de la meta anual del Propósito que reporta un total de 266.67% de avance, es decir, los Componentes no advierten de un resultado que casi triplica el inicialmente programado.



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



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

#RENOVAMOSPARACRECER



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

Secretaría de  
**Planeación y Evaluación**

“2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”

## 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 de los indicadores estratégicos: Fin y Propósito

El Pp29 mide como indicador estratégico del nivel FIN el “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)” correspondiente a la Política de Acción III. *Infraestructura Sostenible para el Desarrollo* del Eje 2 del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, el cual reporta para el ejercicio fiscal 2023 un resultado de 21.40% respecto a una meta de 22%, reflejando un resultado **acceptable**.

Respecto a su Propósito, siendo el indicador directamente ligado al cumplimiento del programa, la Secretaría reporta un resultado de 70% de obras públicas ejecutadas con recursos propios, concluyendo este indicador bajo un desempeño **en riesgo** para este año 2023.

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

En este Cuarto Trimestre, los seis proyectos que integran este programa no contaron con metas programadas por lo que no presentaron resultados.

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

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

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

#RENOVAMOSPARACRECER

[www.gobiernodesolidaridad.gob.mx](http://www.gobiernodesolidaridad.gob.mx)

[Ayuntamiento de Solidaridad](#)

[AytoSolidaridad](#)

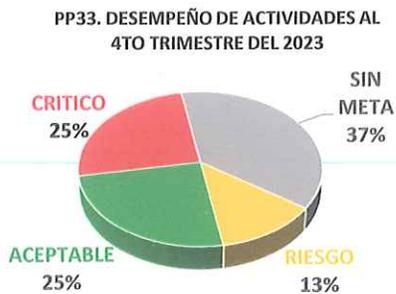
[@SolidaridadAyto](#)

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



“2024, año del 50 aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”

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

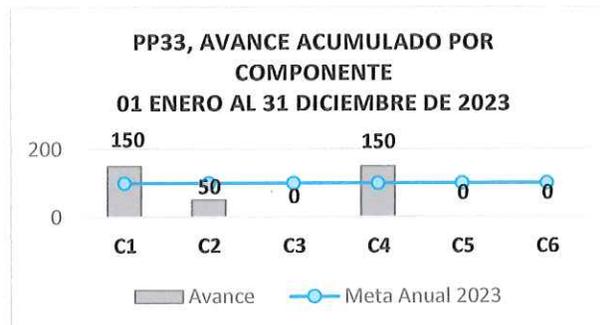


Para este periodo, a diferencia de los Componentes, 2 Actividades de 8 contaron con metas programadas, al respecto se tiene que estas 2 Actividades (A1.1 *Elaboración de estudios para la construcción de las obras públicas municipales* y A2.1 *Pavimentación de calles y avenidas*) alcanzaron un desempeño **aceptable** superando ligeramente la meta trimestral.

Tres de las Actividades que no contaron con meta trimestral no reportaron avances representando el 37% de estos indicadores, mientras que las otras tres Actividades que no programaron metas trimestrales presentaron avances arrojando semaforización **en riesgo** para la Actividad 1.2 *Rehabilitación y construcción de infraestructura de parque y edificios públicos* y en **crítico** para las Actividades 4.1 *Construcción de guarniciones y banquetas* y 4.2 *Construcción de pasos peatonales en el Municipio de Solidaridad* ya que obtuvieron resultados muy superiores a la meta anual: 527% y 750% respectivamente.

- **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 31 de diciembre del presente año.



Se observa un desempeño alejado a la programación inicial, en donde los proyectos C3 *Infraestructura vial no motorizada*, C5 *Infraestructura de pozos de absorción para drenaje pluvial* y C6 *Obras públicas de alumbrado público en el municipio de Solidaridad* no se implementaron; mientras que los proyectos C1 *Obra para espacios públicos en el municipio de Solidaridad* y C4 *Infraestructura de urbanización Peatonal* superaron la meta anual reportando un total de 150% de avance resultando en un desempeño **crítico** al igual que el C2 *Infraestructura de urbanización vial validada* que solo alcanzó el 50% de su meta anual inicial.





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

Secretaría de  
**Planeación y Evaluación**

*“2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”*

#### Consideraciones:

- El desempeño anual de este programa concluye en **crítico**, tanto para los Componentes como para la mayoría de las Actividades. Únicamente la Actividad 1.1 alcanza un resultado óptimo, lo cual no es significativo para el cumplimiento del programa.
- Se destaca el comportamiento de las Actividades 4.1 y 4.2 que presentaron resultados muy elevados a sus respectivas metas anuales durante este último trimestre donde no se contemplaban avances superando el 500% de la meta anual; contrariamente, las Actividades 1.2 y 2.1 que no alcanzaron los resultados óptimos al finalizar el ejercicio fiscal con resultados acumulados por debajo del 40% respecto a su meta anual.
- El 50% de los proyectos de este programa no se implementaron, contrariamente a lo que se pueda predecir, el Propósito se presenta **en riesgo** indicando que este último no marca estrecha vinculación con sus Componentes. En la Metodología de Marco Lógico (MML) las Actividades son los procesos que llevan a la concesión de los bienes o servicios a entregar que representan los Componentes y la realización de éstos llevan a consolidar el Propósito. En este caso el Propósito no refleja o concluye el comportamiento **crítico** de sus Componentes y Actividades.
- Los tres proyectos (componentes) que si presentaron resultados se tiene dos escenarios: o superaron la meta anual o no alcanzaron los resultados deseados, en todos los casos en 50 puntos porcentuales, 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.



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

#RENOVAMOSPARACRECER



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

Secretaría de  
Planeación y Evaluación

“2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”

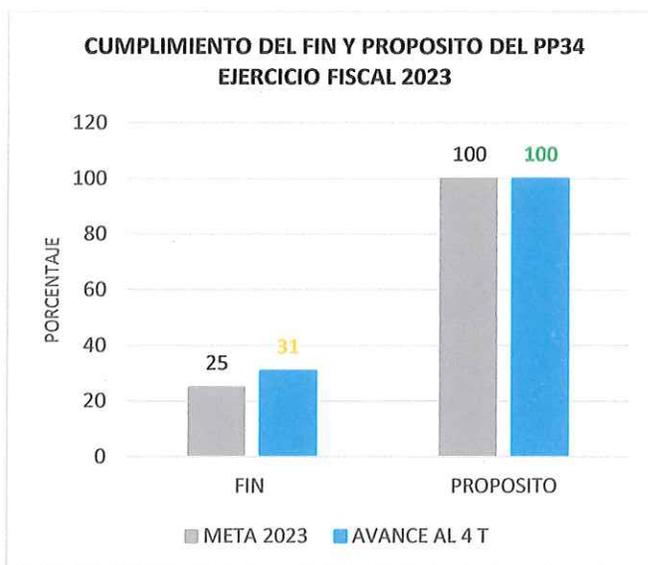
## SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE Y CAMBIO CLIMÁTICO

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 Fiscal.

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 Anual de los Indicadores estratégicos.



De acuerdo al calendario de metas programadas, para este cuarto trimestre se proyectó el cumplimiento del nivel Fin y Propósito.

A nivel FIN la meta programada fue llegar a la posición 25 del índice de competitividad estatal, subíndice II. Manejo sustentable de medio ambiente realizado por el IMCO, se logró llegar a la posición 31, lo que se refleja en un indicador en estado de **Riesgo** por no alcanzar la meta programada.

En el nivel Propósito, el indicador se encuentra en **Aceptable**, ya que se programó una meta del 100% obteniendo un resultado del 100% cumpliendo de manera satisfactoria la meta anual.



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y  
SEGUIMIENTO  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024 [www.gobiernodesolidaridad.gob.mx](http://www.gobiernodesolidaridad.gob.mx)

#RENOVAMOSPARACRECER



AyuntamientodeSolidaridad



AytoSolidaridad



@SolidaridadAyto



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**

“2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”

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

Durante el Cuarto 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.

DESEMPEÑO DEL CUARTO TRIMESTRE  
2023, COMPONENTES PP34

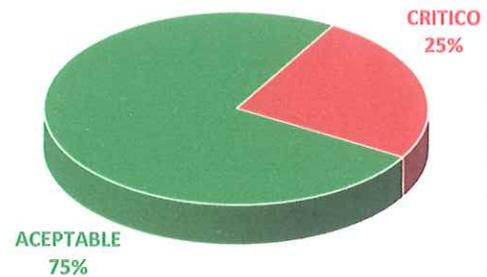


Tabla de Desempeño Trimestral por Componente “Cuarto Trimestre del PP34”

No.	Componente (proyecto presupuestario)	Unidad Administrativa	Meta %	Avance %	Semáforo
C01	Mecanismos del Despacho de la Secretaría de Medio Ambiente Sustentable y Cambio Climático supervisadas	Despacho de la Secretaría de Medio Ambiente Sustentable y Cambio Climático	33.33	33.33	✓
C02	Gestiones ambientales y de cambio climático realizadas	Dirección de Gestión ambiental y cambio climático	33.33	47.22	✗
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	✓

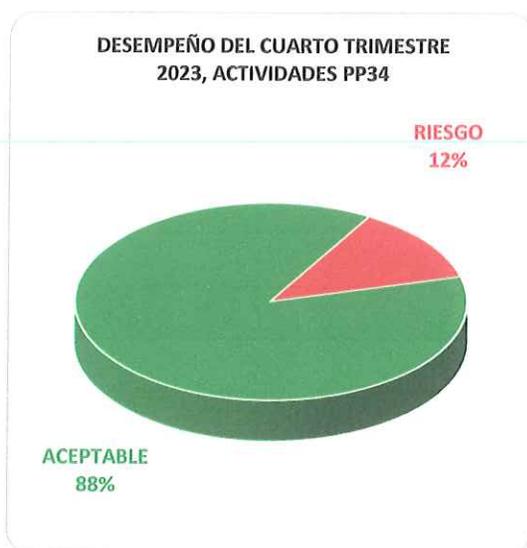


RENOVAMOS PARA CRECER  
**SOLIDARIDAD**  
GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

Secretaría de  
**Planeación y Evaluación**

*“2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”*

- **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 Cuarto 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 31 de diciembre 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 proyecto *C02* se encuentra en estado **crítico** por superar la meta programada acumulada.



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

[www.gobiernodesolidaridad.gob.mx](http://www.gobiernodesolidaridad.gob.mx)



AyuntamientodeSolidaridad



AytoSolidaridad



@SolidaridadAyto



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

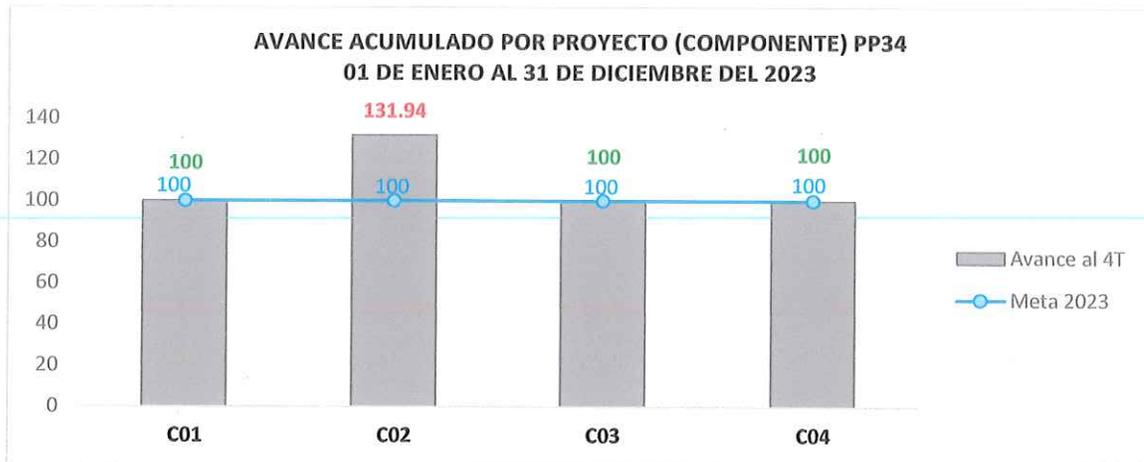


RENOVAMOS PARA CRECER  
**SOLIDARIDAD**  
GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

Secretaría de  
**Planeación y Evaluación**

“2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”

Tabla de Desempeño Anual por Proyecto “Cuarto 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 Cuarto trimestre fueron analizados 12 indicadores de gestión (Componentes y actividades), de los cuales 9 (75%) se encuentra en estado **aceptable**, la actividad A2.2 *Realización de acciones de educación, difusión ambiental integral y fomentación de la economía circular sustentable* se encuentra en estado de **riesgo**, el proyecto C02 *Gestiones ambientales y de cambio climático realizadas* y la actividad A2.1 *restauración vegetal armónica y funcional para beneficio y aportación a la biodiversidad* se encuentran en estado **crítico** por superar la meta programada.

Con respecto a los indicadores estratégicos de este programa; a nivel Fin el indicador se encuentra en estado de **riesgo** ya que solo se logró subir un punto en el índice de competitividad estatal, subíndice II. Manejo sustentable de medio ambiente realizado por el MCO y a nivel Propósito se encuentra en estado **aceptable** porque cumplió en tiempo y forma la meta programada.



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

[www.gobiernosolidaridad.gob.mx](http://www.gobiernosolidaridad.gob.mx)

#RENOVAMOSPARACRECER

[f](#) Ayuntamiento de Solidaridad

[o](#) AytoSolidaridad

[x](#) @SolidaridadAyto





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

Secretaría de  
**Planeación y Evaluación**

*“2024, año del 50 aniversario del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”*

De manera general el programa está cumpliendo con sus metas programadas, ya que de 14 indicadores el 71.42% se encuentra en un estado **aceptable**, el 14.28% se encuentra en **riesgo** y el 14.28% se encuentra en estado **crítico**.

- Como resultado de su implementación estos indicadores están impactando directamente al PMD; EJE 3 en la Política de acción 4 con las líneas de acción:

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

4. 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

Teresa Flores Grajales

Directora de Evaluación y Seguimiento



Autorizó

Mtro. Gustavo Selvas Bonifaz

Secretario 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

#RENOVAMOSPARACRECER

[www.gobiernosolidaridad.gob.mx](http://www.gobiernosolidaridad.gob.mx)



AyuntamientodeSolidaridad



AytoSolidaridad



@SolidaridadAyto