



CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP07 ZOFEMAT												
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULA LE SÍ/NO	METAS - AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2o TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
F- CONTRIBUIR EN LA COMPETITIVIDAD Y LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES MEDIANTE LA CONSERVACIÓN DE LA FRANJA COSTERA	VARIACIÓN PORCENTUAL DEL ÍNDICE DE GOBIERNOS EFICIENTES Y EFICACES A NIVEL ESTATAL	ASCENDENTE	ANUAL	20	NO	0.00	0.00	0.00	8.47	42.35	42.35	LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE 66.60 DE CALIFICACIÓN, ESTE TRIMESTRE Y DE MANERA ANUAL SE PROGRAMA 66.60 DE LA CUAL SE OBTIENE UNA CALIFICACIÓN DE 60.20, POR LO QUE NO SE LOGRA LA META PROGRAMADA TANTO TRIMESTRAL COMO ANUAL, ESTO DE ACUERDO CON LOS DATOS PUBLICADOS POR EL INSTITUTO MEXICANO DE COMPETITIVIDAD (IMCO), DE DONDE SE OBTIENE INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DE ESTE INDICADOR ESTRATÉGICO.
P- LA FRANJA COSTERA PRESENTA SUFICIENTE ATENCIÓN PARA SU CONSERVACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	PORCENTAJE PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DE PROYECTOS APLICADOS EN LA FRANJA COSTERA ATENDIDA	ASCENDENTE	ANUAL	90	NO	0.00	0.00	0.00	98.58	109.53	109.53	LA META ANUAL Y TRIMESTRAL PROGRAMADA CORRESPONDE A 270 DE SUMATORIA DE AVANCES DE PROYECTOS EN LA FRANJA COSTERA, ESTE TRIMESTRE SE REPORTAN 295.74 DE AVANCE, CON ESTO SE SUPERA LA META ANUAL, TODA VEZ QUE LOS INDICADORES ANUALES DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE CERTIFICACIÓN DE PLAYAS, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE LA ZOFEMAT Y ATENCIÓN AL SARGAZO, Y PADRÓN DE USUARIOS Y OCUPANTES DE LA ZOFEMAT ACTUALIZADO, REPORTARON CUMPLIMIENTO DEL 100% O CERCAÑO A DICHO VALOR, TENIENDO UN DESEMPEÑO POSITIVO.
C-1 PLAYAS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD CERTIFICADAS	PORCENTAJE DE PLAYAS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD CERTIFICADAS	ASCENDENTE	ANUAL	100	SI	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	LA META ANUAL PROGRAMADA CORRESPONDE A 4 PLAYAS CERTIFICADAS CON EL DISTINTIVO BLUE FLAG, NO SE ALCANZA LA META TRIMESTRAL PROGRAMADA SIENDO LAS 4 PLAYAS, DEBIDO A QUE ESTA META FUE ALCANZADA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DESEMPEÑADOS EN LOS MESES CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DONDE SE REPORTARON LAS 4 CERTIFICACIONES PROGRAMADAS A DICHAS PLAYAS CON LO QUE SE CUMPLE LA META ANUAL.
A-1.1 ELABORACIÓN DE REPORTES DE CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS AMBIENTALES	PORCENTAJE DE REPORTES DE CUMPLIMIENTO DE ELABORADOS	ASCENDENTE	MENSUAL	100	SI	21.43	21.43	28.57	28.57	100.00	100.00	LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE 42 REPORTES DE CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS, MISMAS QUE SE REALIZAN CUMPLIENDO CON EL INDICADOR ANUAL, LA META TRIMESTRAL PROGRAMADA SON DE 12 REPORTES ELABORADOS, SE CUMPLE CON LA META TRIMESTRAL PROGRAMADA YA QUE SE REALIZAN LOS 12 REPORTES DE CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS PARA EL DISTINTIVO BLUE FLAG DE CUATRO PLAYAS.
A-1.2 REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES AMBIENTALES REALIZADAS	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100	SI	20.37	26.54	22.22	20.37	78.55	89.50	LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE 162 ACTIVIDADES AMBIENTALES, LA META PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE ES DE 42 ACTIVIDADES, NO SE CUMPLE CON LA META TRIMESTRAL PROGRAMADA YA QUE SE REALIZARON 33 ACTIVIDADES, DEBIDO A QUE NO SE RECIBIERON MÁS SOLICITUDES POR PARTE DE LAS ASOCIACIONES CIVILES PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO A LAS DUNAS UBICADAS EN LAS PLAYAS. POR ESTA MISMA RAZÓN NO SE ALCANZA LA META ANUAL, YA QUE SE REALIZARON EN TOTAL 145 ACTIVIDADES.

ELABORÓ
LIC. ILIANA A. CANUL CASTILLO
TÉCNICO ESPECIALIZADO

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

REVISÓ
LIC. TERESA FLORES GRAJALES
DIR. DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

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

AUTORIZÓ
DRA. YARA FARIDE BRICEÑO CHABLE
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP07 ZOFEMAT		METAS - AVANCE										JUSTIFICACIONES
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SÍ/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2o TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C-2 LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE LA ZOFEMAT Y ATENCIÓN DEL SARGAZO REALIZADO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ATENCIÓN DEL SARGAZO REALIZADAS	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100	SI	24.32	25.23	24.32	26.13	100.00	100.00	LA META ANUAL PROGRAMADA CORRESPONDE A 111 ACTIVIDADES EN MANTENIMIENTO Y ATENCIÓN DEL SARGAZO MISMAS QUE SE REALIZAN CUMPLIENDO CON EL INDICADOR ANUAL, LA META TRIMESTRAL PROGRAMADA SON DE 29 ACTIVIDADES REALIZADAS, SE CUMPLE CON LA META TRIMESTRAL PROGRAMADA YA QUE SE REALIZAN LAS 29 ACTIVIDADES DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ATENCIÓN AL SARGAZO.
						24.32	25.23	24.32	26.13			
A-2.1 RECOLECCIÓN DE SARGAZO	PORCENTAJE DE SARGAZO RECOLECTADO	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100	SI	6.26	18.40	10.24	2.70	32.41	37.60	LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE 24,000 TONELADAS DE SARGAZO RECOLECTADO DE LA CUAL SE RECOLECTA EN TOTAL EN EL AÑO 9,022.52 TONELADAS, LA META TRIMESTRAL PROGRAMADA ERA DE 2000 TONELADAS DE SARGAZO, SE RECOLECTO MENOS DE LA CANTIDAD PROGRAMADA CON 647.40 TONELADAS DE SARGAZO, NO SE ALCANZA LA META TRIMESTRAL Y POR ENDE LA META ANUAL DEBIDO A QUE EL ARRIBO DE SARGAZO FUE MENOR A LO QUE SE HABÍA PRONOSTICADO.
						8.33	45.83	37.50	8.33			
A-2.2 REALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES DE ALTA DE PERSONAL	PORCENTAJE DE TRÁMITES DE ALTA DE PERSONAL REALIZADOS	REGULAR	TRIMESTRAL	100	SI	25.00	25.00	54.17	4.17	16.68	108.34	LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE 24 TRÁMITES DE ALTA, LA META TRIMESTRAL PROGRAMADA ES DE 6 TRÁMITES, NO SE CUMPLE CON EL INDICADOR EN ESTE PERIODO, YA QUE SE TRAMITO 1 ALTA EN EL TRIMESTRE, DEBIDO A QUE NO SE PRESENTARON MÁS PERSONAS PARA EL TRAMITE DE ALTA. NO OBSTANTE, EN EL AÑO SE REALIZA UN TOTAL DE 26 ALTAS Y SE SUPERA LA META ANUAL YA QUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2022 SE REALIZARON MAS ALTAS DE LO PROGRAMADO A FIN DE MANTENER LAS PLAYAS LIBRES DE SARGAZO.
						25.00	25.00	25.00	25.00			
A-2.3 EJECUCIÓN DEL MONTO AUTORIZADO PARA COMBUSTIBLE	PORCENTAJE DEL RECURSO PARA COMBUSTIBLE EJECUTADO	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100	SI	7.26	58.07	18.43	16.23	64.92	100.00	LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE \$746880 PARA EJERCER EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SE EJECUTA LA CANTIDAD PROGRAMADA CUMPLIENDO CON LA META ANUAL, LA META PROGRAMADA DE ESTE TRIMESTRE ES DE \$186,720; NO SE LLEGO AL MONTO PROGRAMADO YA QUE SE EJERCIO \$121,201.88, DEBIDO A QUE LA ACTIVIDAD DE RECOLECTA Y RETIRO DEL SARGAZO QUE ARRIBA EN LAS COSTAS DEL MUNICIPIO NO FUE LO PRONOSTICADO PARA ESTE TRIMESTRE.
						25.00	25.00	25.00	25.00			
A-2.4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	PORCENTAJE DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA CON MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100	SI	21.43	21.43	28.57	35.71	124.99	107.14	LA META PROGRAMADA ANUAL A REALIZAR SON A 14 VEHICULOS Y MAQUINARIA, LA META PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE ES DE 4 VEHICULOS Y MAQUINARIAS CON MANTENIMIENTO, Y SE REALIZAN 5, YA QUE SE IDENTIFICO UNA MAQUINARIA EXTRA QUE REQUERIA MANTENIMIENTO, POR ESTO SE REALIZARON EN TOTAL EN EL AÑO 15 MANTENIMIENTOS, SUPERANDO LA META ANUAL Y TRIMESTRAL.
						21.43	21.43	28.57	28.57			

ELABORÓ
 LIC. ILIANA A. CANUL CASTILLO
 TÉCNICO ESPECIALIZADO



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

REVISÓ
 LIC. TERESA FLORES GRAJALES
 DIR. DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO



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

AUTORIZÓ
 DRA. YARA FARIDE BRICEÑO CHABLÉ
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP07 ZOFEMAT												
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SÍ/NO	METAS - AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2o TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
A-2.5 ELABORACIÓN DE REPORTES DE VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA COSTERA	PORCENTAJE DE REPORTES DE VERIFICACIÓN DE LÍNEA COSTERA ELABORADOS	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100	SI	4.17	20.83	25.00	25.00	100.00	75.00	LA META ANUAL PROGRAMADA ES LA ELABORACIÓN DE 48 REPORTES DE VERIFICACIÓN DE LINEA COSTERA, LA META PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE ES DE 12 REPORTES, SE CUMPLE CON LOS VUELOS PROGRAMADOS YA QUE SE REALIZARON LOS 12 REPORTES DE VERIFICACIÓN DE LÍNEA COSTERA EN LA COSTA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD. SIN EMBARGO, NO SE ALCANZÓ LA META ANUAL YA QUE SE REALIZARON 36 REPORTES DEBIDO A QUE EN EL PRIMER TRIMESTRE SE REALIZARON OPERATIVOS EN LA ZONA POR PARTE DE LA GUARDIA NACIONAL, LA POLICIA ESTATAL Y MUNICIPAL, Y EN EL SEGUNDO TRIMESTRE LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS NO FUERON FAVORABLES, ELEMENTOS QUE NO PERMITIERON EL CUMPLIMIENTO DE LA META ANUAL.
						25.00	25.00	25.00	25.00			
A-2.6 RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LAS PLAYAS	PORCENTAJE DE RESIDUOS SÓLIDOS RECOLECTADOS	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100	SI	28.53	10.05	11.04	21.54	76.57	71.17	LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE 640 TONELADAS DE RESIDUOS SÓLIDOS A RECOLECTAR, DE LA CUAL SE RECOLECTA 455.47 NO ALCANZANDO LA META ANUAL, LA META TRIMESTRAL PROGRAMADA ES DE 180 TONELADAS RECOLECTADAS, NO SE LOGRO RECAUDAR LOS RESIDUOS SOLIDOS PROGRAMADO YA QUE SE RECOLECTÓ LA CANTIDAD DE 137.87 TONELADAS, NO SE CUMPLE LA META TRIMESTRAL Y ANUAL DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO MUCHOS RESIDUOS SOLIDOS EN LA ZOFEMAT COMO SE HABÍA PROYECTADO.
						29.69	23.44	18.75	28.13			
C-3 PADRÓN DE USUARIOS Y OCUPANTES DE LA ZOFEMAT EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD ACTUALIZADO	PORCENTAJE DE PADRÓN DE USUARIOS Y OCUPANTES DE LA ZOFEMAT ACTUALIZADO	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	95	SI	23.71	24.32	23.86	23.86	100.00	100.79	LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE 658 USUARIOS Y OCUPANTES DE LA ZOFEMAT Y SE REALIZA 630 SUPERANDO LA META ANUAL YA QUE EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SE TUVO UN MAYOR AVANCE EN EL PADRON DE LO ESPERADO, LA META TRIMESTRAL PROGRAMADA ES DE 157 USUARIOS, SE LOGRO CUMPLIR CON LA META PROGRAMADA, YA QUE SE REALIZARON LAS 157 ACTUALIZACIONES DEL PADRÓN DE USUARIOS Y OCUPANTES DE LA ZOFEMAT.
						23.71	23.71	23.86	23.86			
A-3.1 LEVANTAMIENTO DE CÉDULAS CENSALES A USUARIOS Y OCUPANTES DE LA ZOFEMAT	PORCENTAJE DE CÉDULAS CENSALES LEVANTADAS	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	95	SI	9.60	38.04	19.87	31.31	102.38	104.02	LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE 1287 CÉDULAS CENSALES Y SE REALIZAN 1338 YA QUE DURANTE EL 2022 SE REALIZARON REPROGRAMACIONES EN LAS ACTIVIDADES A FIN DE TENER UNA MAYOR COBERTURA EN LA ZOFEMAT DEL PADRON DE USUARIOS Y OCUPANTES, LA META TRIMESTRAL PROGRAMADA ES DE 414 CÉDULAS CENSALES, SE SUPERA LA META YA QUE SE REALIZARON 424 CÉDULAS CENSALES, DERIVADO A LA REPROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES POR EL ÁREA, SE REALIZARON MÁS CÉDULAS CENSALES.
						14.48	30.58	19.42	30.58			
A-3.2 REALIZACIÓN DE VISITAS TÉCNICAS A USUARIOS Y OCUPANTES DE LA ZOFEMAT	PORCENTAJE DE VISITAS TÉCNICAS REALIZADAS	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	95	SI	40.30	23.88	35.82	80.6	450.00	190.11	LA META ANUAL PROGRAMADA ES DE 64 VISITAS TÉCNICAS Y SE REALIZAN 121 SUPERANDO LA META ANUAL YA QUE DURANTE EL 2022 SE REALIZARON REPROGRAMACIONES EN LA AGENDA DE OPERATIVIDAD A FIN DE AMPLIAR LA COBERTURA EN LA ZOFEMAT, LA META TRIMESTRAL PROGRAMADA ES DE 12 VISITAS TÉCNICAS, SE REALIZARON MÁS DE LO QUE SE TENIA PROGRAMADO, CON UNA CANTIDAD DE 54 VISITAS TÉCNICAS, DEBIDO A LA PROGRAMACIÓN DE LA OPERATIVIDAD, POR LO QUE SE REALIZARON MÁS VISITAS TÉCNICAS.
						26.87	32.84	17.91	17.91			

ELABORÓ
 LIC. ILIANA A. CANUL CASTILLO
 TÉCNICO ESPECIALIZADO

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

REVISÓ
 LIC. TERESA FLORES GRAJALES
 DIR. DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

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

AUTORIZÓ
 DRA. YARA PARIDE BRICENO CHABLÉ
 SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN