


 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 MARZO DE 2023												
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP05 Derecho de Saneamiento Ambiental										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS - AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2o TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
F- Contribuir con la conservación del medio ambiente y mejorar la calidad de vida de la población mediante la aplicación efectiva de programas orientados al saneamiento ambiental.	Porcentaje de satisfacción obtenida de los servicios públicos básicos y servicios públicos bajo demanda en el Estado.	Ascendente	Bienal	45	Si	0.00	-	-	-	0.00	0.00	La meta bienal programada es de 4,542,000 usuarios. Este trimestre se reporta en ceros, ya que la frecuencia de medición es bienal.
						0.00	0.00	0.00	45.00			
P- El Municipio de Solidaridad presenta una aplicación eficaz de los proyectos en materia de Saneamiento Ambiental.	Porcentaje de proyectos aplicados satisfactoriamente en materia de saneamiento ambiental.	Ascendente	Anual	80	Si	0.00	-	-	-	0.00	0.00	La meta anual programada es de 12 proyectos aplicados satisfactoriamente. Este trimestre se reporta en ceros, ya que la frecuencia de medición es anual.
						0.00	0.00	0.00	80.00			
C01- Proyectos de las unidades administrativas que participan para la aplicación del recurso Derecho de Saneamiento Ambiental aprobados.	Porcentaje de proyectos en materia de Saneamiento Ambiental aprobados.	Ascendente	Trimestral	100	Si	66.67	-	-	-	100.00	66.67	La meta anual programada es de 15 proyectos en materia de saneamiento ambiental aprobados, este primer trimestre se programaron 10 proyectos mismos que se aprueban cumpliendo con la meta trimestral.
						66.67	33.33	0.00	0.00			
A1.1- Realización de las Sesiones del Comité Técnico del Fideicomiso de Derecho de Saneamiento Ambiental.	Porcentaje de sesiones del Comité Técnico del Fideicomiso de Saneamiento Ambiental realizadas.	Ascendente	Trimestral	100	Si	25.00	-	-	-	100.00	25.00	La meta anual programada es de 4 sesiones a realizar por el Comité Técnico del Fideicomiso, en este trimestre se programa una sesión misma que se lleva a cabo el 03 de enero del 2023 siendo la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso del Derecho de Saneamiento Ambiental.
						25.00	25.00	25.00	25.00			
C02- Derecho de saneamiento ambiental recaudado.	Porcentaje de ingresos por derecho de saneamiento ambiental recaudados.	Ascendente	Trimestral	100	Si	33.01	-	-	-	127.01	33.01	La meta anual programada es de \$280,396,340.00 por concepto de recaudación del derecho de saneamiento ambiental, en este trimestre se programó recaudar \$72,862,895.00, recaudando la cantidad de \$92,563,109.42 superando la meta programada debido a que los contribuyentes realizaron sus pagos en tiempo.
						25.99	25.00	27.03	21.99			
A2.1- Notificación a los centros de hospedaje para el pago del derecho de saneamiento ambiental.	Porcentaje de centros de hospedaje notificados.	Ascendente	Mensual	100	No	100.00	-	-	-	100.00	100.00	La meta anual programada es 1000 notificaciones a centros de hospedaje, durante este trimestre se programaron notificar a la totalidad de los centros de hospedaje identificados en el periodo, y se identifican a 133 centros de hospedaje, mismos a los que se elaboran y entregan las notificaciones, cumpliendo con la meta.
						100.00	100.00	100.00	100.00			
A2.2- Recuperación del rezago del Derecho de Saneamiento Ambiental.	Porcentaje de requerimientos administrativos entregados.	Ascendente	Mensual	100	Si	0.00	-	-	-	0.00	0.00	La meta anual programada es realizar 30 requerimientos administrativos del derecho de saneamiento ambiental, durante este trimestre se reporta en ceros ya que no se tenían actividades programadas.
						0.00	33.33	33.33	33.33			



 ELABORÓ
 LIC. ELIANA 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
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE
 PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
 PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
 2021 - 2024


 AUTORIZÓ
 LIC. JAVIER MAZA TOLEDO
 DIR. DE PLANEACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

 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 MARZO DE 2023														
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP05 Derecho de Saneamiento Ambiental												
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS - AVANCE								AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SÍ/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL			
						1er TRIM	2o TRIM	3er TRIM	4to TRIM					
A2.3- Adquisición de plataforma para pago del Derecho de Saneamiento Ambiental (DSA).	Porcentaje de hardware para pago adquiridos.	Ascendente	Mensual	100	Si	0.00	-	-	-	0.00	0.00	La meta anual programada es de 6 hardware adquiridos, durante este trimestre se reporta en ceros ya que no se tenía meta trimestral programada.		
C03- Playas de la ZOFEMAT limpias y libres de sargazo atendidas.	Porcentaje de playas de la ZOFEMAT atendidas.	Ascendente	Trimestral	100	No	90.91	-	-	-	90.91	90.91	La meta anual es atender 22 playas programadas durante todo el año, este primer trimestre se programa 22 playas, sin embargo, 2 playas se encuentran en proceso de rehabilitación (Xcalacoco sur y Punta Beta Montecarlo) de accesos ocasionando que no se le pueda dar la atención debida, por eso mismo solo se atendieron este trimestre 20 playas.		
						100.00	100.00	100.00	100.00					
A3.1- Monitoreo de los arribos de sargazo y avances de limpieza de las playas.	Porcentaje de monitoreos en la zona costera realizados.	Ascendente	Trimestral	100	Si	25.00	-	-	-	100.00	25.00	La meta anual de este indicador son 48 monitoreos, es decir 12 cada trimestre y 4 cada mes, este primer trimestre se programaron 12 monitoreos, se cumple con la meta trimestral al 100% de lo programado.		
						25.00	25.00	25.00	25.00					
A3.2- Arrendamiento de maquinaria y transporte para el retiro de sargazo.	Porcentaje de equipos para el retiro de sargazo arrendados.	Ascendente	Trimestral	100	No	100.00	-	-	-	100.00	100.00	La meta anual programada es tener un total 11 equipos en arrendamiento, este trimestre se programa 11 equipos mismos que son arrendados (se arrenda 7 retroexcavadoras y 4 camiones arrendados cada uno con 2 góndolas roll off), cumpliendo con el indicador.		
						100.00	100.00	100.00	100.00					
C04- Residuos sólidos en las playas del municipio recolectados.	Porcentaje de toneladas de residuos sólidos urbanos recolectados.	Ascendente	Trimestral	100	Si	25.66	-	-	-	109.05	25.66	La meta anual programada es de 510 toneladas de residuos sólidos, este trimestre se programa 120 toneladas y se recolectaron 130.86 toneladas de residuos sólidos, superando por 10.86 toneladas lo programado de forma trimestral, ya que se identifica más residuos sólidos de lo esperado.		
						23.53	23.53	29.41	23.53					
A4.1- Gestión de traslados de Residuos Sólidos Urbanos al relleno sanitario.	Porcentaje de traslados de Residuos Sólidos Urbanos realizados.	Ascendente	Trimestral	100	Si	27.95	-	-	-	113.34	27.95	La meta anual programada es de 365 traslados de residuos sólidos y urbanos, este trimestre se programa 90 traslados y se realizan 102, superando la meta toda vez que se identificaron más residuos sólidos en las playas de lo esperado.		
						24.66	24.93	25.21	25.21					
C05- Personal para limpieza de playas contratado.	Porcentaje de personal para la limpieza de playas contratado.	Ascendente	Trimestral	100	No	86.36	-	-	-	86.36	86.36	La meta anual es contar con el 100% de la plantilla de la ZOFEMAT que consiste en 88 personas, este trimestre se programaron 88 personas y se contrataron a 76, es decir el 86.36% de lo programado de forma trimestral de dicho indicador. No se logró la meta trimestral debido a la falta de interesados en participar en la limpieza de playas de dicho programa.		
						100.00	100.00	100.00	100.00					



ELABORÓ
 LIC. ILIANA 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
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
 PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
 2021 - 2024


AUTORIZÓ
 LIC. JAVIER MAZA TOLEDO
 DIR. DE PLANEACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

 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 MARZO DE 2023													
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP05 Derecho de Saneamiento Ambiental											
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS - AVANCE								JUSTIFICACIONES	
				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						
A5.1- Realización de los trámites de alta de personal.	Porcentaje de trámites de alta de personal realizados.	Ascendente	Trimestral	100	Si	86.36	-	-	-	146.15	86.36	La meta anual programada es de 176 trámites de alta, este trimestre se programaron 104 trámites, en este trimestre se realizaron 152 trámites un 86.36% de avance en relación a la meta anual, se rebasó la meta trimestral ya que se realizaron en total 152 trámites de alta superado la meta trimestral por 72 trámites de alta.	
C06- Sectores del Municipio de Solidaridad Vigilados.	Porcentaje de Sectores del municipio vigilados.	Ascendente	Trimestral	100	No	0.00	-	-	-	0.00	0.00	La meta anual programada es de los 7 sectores vigilados de manera permanente, este trimestre se reporta en ceros, ya que no se tenían metas programadas.	
						0.00	100.00	100.00	100.00				
A6.1- Abastecimiento de combustible para la Vigilancia, Prevención y Presencia Policial.	Porcentaje de vehículos policiales abastecidos con combustible.	Ascendente	Mensual	100	No	0.00	-	-	-	0.00	0.00	La meta anual programada es de 315 vehículos abastecidos, este trimestre se reporta en ceros, ya que no se tenían metas programadas.	
						0.00	100.00	100.00	100.00				
C07- Ingeniería Vial para el Tránsito Vehicular realizada.	Porcentaje de colonias beneficiadas con los señalamientos de tránsito vehicular.	Ascendente	Trimestral	100	Si	0.00	-	-	-	0.00	0.00	La meta anual programada es de 15 colonias, este trimestre se reporta en ceros, ya que no se tenían metas programadas.	
						0.00	40.00	33.33	26.67				
A7.1- Adquisición de Señalética para la regulación del Tránsito Vehicular.	Porcentaje de Señalamientos de Tránsito Vehicular Adquiridos.	Ascendente	Trimestral	100	Si	0.00				0.00	0.00	La meta anual programada es de 3,159 señalamientos adquiridos, este trimestre se reporta en ceros, ya que no se tenían metas programadas.	
						0.00	31.66	42.39	25.96				
C08- Limpieza en calles y avenidas del municipio realizada.	Porcentaje de colonias con limpieza en calles y avenidas realizada.	Ascendente	Trimestral	100	No	100.00				100.00	100.00	Este indicador tiene como meta anual atender 91 colonias, en este primer trimestre se cumplió al 100% la meta al atender las 91 colonias programadas con nuestras 60 rutas de recolección de residuos sólidos urbanos, al contar con el suministro de combustible que permitió dicho servicio.	
						100.00	100.00	100.00	100.00				
A8.1- Adquisición de recurso para el suministro de combustible para el parque vehicular.	Porcentaje de recurso para el suministro de combustible adquirido.	Ascendente	Trimestral	100	Si	20.53				100.00	20.53	La meta anual de este indicador es de \$ 31,000,000.00 pesos para el suministro de combustible para el parque vehicular de esta secretaría, en este trimestre se tramitó la cantidad de \$ 6,364,729.37 pesos de los \$ 6,365,000.00 logrando el 100% de lo programado, la diferencia fueron 270.63 pesos por la variabilidad de los precios durante este trimestre que no afectó en el porcentaje.	
						20.53	27.20	27.27	25.00				



ELABORÓ
LIC. ILJANA 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
DIRECCIÓN DE PLANEACION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024


AUTORIZÓ
LIC. JAVIER MAZA TOLEDO
DIR. DE PLANEACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

 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 MARZO DE 2023												
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP05 Derecho de Saneamiento Ambiental										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS - AVANCE								JUSTIFICACIONES
				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	
A8.2- Adquisición de equipo de trabajo para limpieza de vialidades.	Porcentaje de equipo de trabajo para limpieza de vialidades adquirido.	Ascendente	Trimestral	100	Si	0.00				0.00	0.00	Este indicador tiene como meta anual adquirir 226 equipos de trabajo, en este trimestre no se tiene programada ninguna adquisición, por lo que no se presenta avance.
C09- Mobiliario urbano para disposición de residuos sólidos instalado.	Porcentaje de colonias con mobiliario urbano para residuos sólidos instalados.	Ascendente	Trimestral	100	Si	0.00				0.00	0.00	Este indicador tiene como meta anual 21 colonias con mobiliario urbano para residuos sólidos a instalar, en este primer trimestre no se tiene programada ninguna instalación, por lo que no se presenta avance.
A9.1- Adquisición de equipo para la disposición de residuos sólidos urbanos.	Porcentaje de equipos para la disposición de residuos sólidos urbanos adquiridos.	Ascendente	Trimestral	100	Si	0.00				0.00	0.00	Este indicador tiene como meta anual 1,927 equipos para la disposición de residuos sólidos urbanos a adquirir. En este primer trimestre no se programa meta, por lo que no se presenta avance.
C10- Tiraderos a cielo abierto atendidos.	Porcentaje de tiraderos a cielo abierto atendidos	Ascendente	Trimestral	100	Si	0.00				0.00	0.00	Este indicador tiene como meta anual 393 tiraderos limpiados; en este primer trimestre, no se programó avance de esta actividad.
A10.1- Adquisición de equipo de vigilancia y limpieza para la vía pública.	Porcentaje de equipos de vigilancia y limpieza para la vía pública adquiridos.	Ascendente	Trimestral	100	Si	0.00				0.00	0.00	Este indicador tiene como meta anual 41 equipos de vigilancia adquiridos, en este primer trimestre, no se programó la adquisición por lo que no se presenta avance.
A10.2- Contratación de personal para la limpieza de lotes baldíos.	Porcentaje de personas para la limpieza de lotes baldíos contratadas.	Ascendente	Trimestral	100	Si	0.00				0.00	0.00	Este indicador tiene como meta anual 53 contrataciones del personal. En este primer trimestre no se programó la contratación por lo que no se presenta avance.
C11- Colonias con alumbrado público mejorado.	Porcentaje de colonias con mejoramiento de alumbrado público atendidas.	Ascendente	Trimestral	100	Si	0.00				0.00	0.00	La meta anual para este indicador 9 colonias atendidas con mejoramiento del alumbrado público. En este primer trimestre no se programaron actividades, por lo cual no se tiene avances en el periodo.
A11.1- Adquisición de materiales para reemplazar postes metálicos.	Porcentaje de materiales para reemplazar postes metálicos adquiridos.	Ascendente	Trimestral	100	Si	0.00				0.00	0.00	La meta anual para este indicador es de 500 postes de adquisición para el reemplazo, en este periodo no se programaron avances, por lo que no se realizaron actividades.


ELABORÓ
LIC. ILIANA 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
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024


AUTORIZÓ
LIC. JAVIER MAZA TOLEDO
DIR. DE PLANEACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA