

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



**ANÁLISIS DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD
AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2020**

ANÁLISIS DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

Período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

INTRODUCCIÓN

La Auditoría Superior del Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14, último párrafo, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo (LFRCQROO), realizó el análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera en los 30 días posteriores a la fecha de su presentación, para ser entregado a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la Legislatura del Estado de Quintana Roo.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6, fracción XVII de la LFRCQROO, el Informe de Avance de Gestión Financiera es: **“el informe trimestral que rinden los Poderes del Estado y los entes públicos a la Auditoría Superior del Estado para el análisis correspondiente, sobre los avances físicos y financieros de los programas aprobados, del ejercicio presupuestal correspondiente”**.

Asimismo, el artículo 14 de la citada ley, dispone que el Informe de Avance de Gestión Financiera contendrá lo siguiente:

- I. El flujo contable de ingresos y egresos de cada trimestre en que se ejerza el Presupuesto de Egresos, y
- II. El avance del cumplimiento de los programas con base en los indicadores aprobados en el Presupuesto de Egresos.

Por su parte, el **Municipio de Solidaridad** entregó, dentro de los términos establecidos en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo, a esta entidad fiscalizadora, su Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al cuarto trimestre, el cual incluye las cifras acumuladas del periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio 2020, de conformidad a la Guía y Lineamientos respectivos.

El contenido de dicho informe incluye:

- I. El Flujo de Ingresos y Egresos, y

- II. El Avance del Cumplimiento de los Programas.

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

I.- EL FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS

El **Municipio de Solidaridad** en el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, presenta los siguientes Flujos de Ingresos y Egresos:

RUBRO DE INGRESOS	INGRESOS					AVANCE FINANCIERO (%)
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Impuestos	\$1,036,562,365.00	\$0.00	\$1,036,562,365.00	\$878,685,328.77	\$878,685,328.77	84.77
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Derechos	793,249,279.00	0.00	793,249,279.00	497,033,637.45	497,033,637.45	62.66
Productos	10,953,510.00	0.00	10,953,510.00	43,445,041.39	43,445,041.39	396.63
Aprovechamientos	120,065,328.00	0.00	120,065,328.00	61,769,863.72	61,769,863.72	51.45
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	604,404,197.00	0.00	604,404,197.00	678,077,437.09	678,077,437.09	112.19
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
TOTAL INGRESOS	\$2,565,234,679.00	\$0.00	\$2,565,234,679.00	\$2,159,011,308.42	\$2,159,011,308.42	84.16

CONCEPTO	EGRESOS					AVANCE FINANCIERO (%)
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
Servicios Personales	\$832,686,753.00	\$35,795,129.61	\$868,481,882.61	\$861,967,107.28	\$842,127,610.62	99.25
Materiales y Suministros	196,238,669.00	27,852,456.68	224,091,125.68	191,225,810.65	166,715,254.37	85.33
Servicios Generales	527,636,328.00	40,970,775.21	568,607,103.21	430,201,394.96	407,573,640.45	75.66
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	283,215,767.00	49,055,200.07	332,270,967.07	321,749,255.81	320,810,571.15	96.83
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	61,299,553.00	12,866,698.86	74,166,251.86	41,333,479.71	32,235,001.95	55.73
Inversión Pública	367,263,817.00	872,447.98	368,136,264.98	281,859,978.40	104,456,011.69	76.56
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	167,839,288.00	(112,007,501.43)	55,831,786.57	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Deuda Pública	129,054,504.00	(5,166,077.36)	123,888,426.64	79,566,514.91	79,566,514.91	64.22
TOTAL DEL GASTO	\$2,565,234,679.00	\$50,239,129.62	\$2,615,473,808.62	\$2,207,903,541.72	\$1,953,484,605.14	84.42

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

ANÁLISIS DEL AVANCE FINANCIERO

DEL FLUJO DE INGRESOS

Del análisis y comparación entre el flujo del Ingreso Recaudado por **\$2,159,011,308.42**, en relación con el Ingreso Estimado por **\$2,565,234,679.00**, se deriva que la gestión de los recursos al 31 de diciembre del ejercicio 2020, se alcanzó en un **84.16%**. Este resultado se origina por las siguientes razones manifestadas por la entidad: **Impuestos**, “Se observa un decremento en la recaudación, esto derivado de la recesión económica que atraviesa el país y en particular el Estado de Quintana Roo, a causa de la contingencia epidemiológica, generada por la epidemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19). El Municipio de Solidaridad implementó el “Plan de Estímulos Fiscales por Emergencia Sanitaria”, aprobado en la Trigésima Novena Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo, celebrada el día 3 de abril de 2020, la cual tuvo vigencia durante abril, mayo, junio, julio y agosto de 2020; en la Cuadragésima Sexta Sesión Ordinaria, se aprueba el Plan de Estímulos Fiscales “Unidos por Solidaridad” (publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 2 de septiembre de 2020), otorgando diversos beneficios fiscales durante los meses de septiembre y octubre 2020; en la Quincuagésima Primera Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento de Solidaridad, del día 6 de noviembre 2020 y se publica en el Periódico Oficial del Estado, el acuerdo mediante el cual se aprueba el Programa Feria de Descuento “Buen Fin 2020”, toda vez que la Administración Pública Municipal de Solidaridad, está consciente de la situación de las afectaciones, por la declaratoria como “emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)”.

El padrón de predios para el pago de impuesto predial inicia en octubre 2020 con 144,367 predios, de los cuales el 0.9% cumplió con el pago de impuesto predial, noviembre concluye con 146,022 predios, obteniendo un cumplimiento de predios pagados del 1.3% y en diciembre se concluye con 146,940 predios, del cual se obtuvo un cumplimiento de 2.6%; el cumplimiento de predios pagados en total al mes de diciembre, corresponde al 56% del padrón. La Dirección de Catastro, de octubre a diciembre 2020, realizó 2,573 altas de predios en el Municipio de Solidaridad.

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

El comportamiento de la recaudación al mes de diciembre del rubro de Impuestos, con base al presupuesto asignado al cuarto trimestre: Impuesto sobre los Ingresos 81%, Impuestos sobre el Patrimonio 57%, Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 91% y Accesorios de Impuestos 38%”.

El padrón de predios para el pago de impuesto predial inicia en julio 2020 con 142,797 predios, de los cuales el 1.8% cumplió con el pago de impuesto predial, agosto concluye con 143,644 predios, obteniendo un cumplimiento de predios pagados del 1.0% y en septiembre se concluye con 144,367 predios, del cual se obtuvo un cumplimiento de 1.3%, el cumplimiento de predios pagados en total al mes de septiembre corresponde al 52% del padrón. La Dirección de Catastro, de julio a septiembre 2020, realizó 1,570 altas de predios en el Municipio de Solidaridad.

El comportamiento de la recaudación al mes de septiembre del rubro de Impuestos, con base al presupuesto asignado al tercer trimestre, fue del 86%”.

Contribuciones de Mejoras, “De acuerdo a la Ley de Ingresos del Municipio de Solidaridad para el ejercicio fiscal 2020, publicada en POE con fecha 26 de diciembre de 2019, las Contribuciones por Mejoras quedaron consideradas dentro de los Derechos con la clase: Cooperación para Obras que realice el Municipio”.

Derechos “El decremento que se observa en el rubro de “Derechos” es derivado a la reapertura gradual de las actividades comerciales, a raíz de la crisis sanitaria derivada del virus SARS-CoV2 (COVID-19); se obtuvo un comportamiento de recaudación con respecto al presupuesto asignado en el cuarto trimestre: “Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público” del 90%, “Derechos por Prestación de Servicios” del 103%, “Otros Derechos” obtuvo el 8% y “Accesorios de Derechos” el 88%. El Congreso del Estado, aprobó la Ley de Ingresos para el Municipio de Solidaridad (26/12/19), en el cual asignó al tipo “Otros Derechos”, el presupuesto de \$51,823,543.00, toda vez que la iniciativa de presupuesto de Ingresos del Municipio de Solidaridad tenía asignado para ese concepto la cantidad de \$21,823,543.00, generando así un incremento de \$30,000,000.00 (Treinta millones de pesos 00/100 M.N.); derivado de la modificación por el Congreso del Estado, el rubro de Derechos no alcanzó la meta presupuestal del cuarto trimestre.

Por otro lado, el Padrón Municipal de Licencias de Funcionamiento Municipal obtuvo 308 altas durante el cuarto trimestre, y se llevaron a cabo 287 bajas de empresas ante el Municipio de Solidaridad; concluye al mes de diciembre 2020 con un 48.69% de licencias renovadas y 51.31% pendientes por renovar”.

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

Productos, “El rubro de Productos, obtuvo un incremento en los rendimientos financieros de las cuentas bancarias municipales, toda vez que se obtuvieron de la inversión bancaria con la institución BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, y de la venta de fondos de inversión con número de contrato 141446785 durante el ejercicio 2020.

Se obtuvieron beneficios de la contraprestación bancaria, con el Banco Nacional de México, S.A., derivado del beneficio bajo el programa de Servicio de Nómina, el cual consiste en una retribución a los clientes citibanamex.

Así mismo, el incremento del rubro de productos, se deriva de los registros del “Titulo-Concesión” número HAS/OM/CON/LRP/001/2018, para la explotación, uso y aprovechamiento de bienes del dominio público del Municipio de Solidaridad, para instalación, puesta en marcha y operación del Sistema de Movilidad Integral (contraprestación parquímetros)”.

Aprovechamientos, “El rubro de “Aprovechamientos”, presenta un decremento en la recaudación estimada al cuarto trimestre, derivado de la suspensión temporal de actos de autoridad por infracciones al Código Fiscal, Artículo 65, fracciones III, V, VIII Y XI, multas por infracciones al Reglamento para el Comercio en la Vía Publica del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, en el Artículo 80, de abril hasta el mes de agosto, a causa de la contingencia epidemiológica, generada por la epidemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19); obteniendo un comportamiento de recaudación en el mes de octubre de 56%, noviembre 103% y diciembre 75%, con respecto al presupuesto asignado”. **Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones**, “La recaudación de este rubro rebaso la meta establecida al mes de diciembre por un 12%, de acuerdo al calendario de entrega de las participaciones federales a los municipios del Estado de Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2020 (POE 12 de febrero de 2020). De forma individual el cuarto trimestre 2020, el alcance se dio de la siguiente manera: en octubre se rebasó el 15%, los meses de noviembre y diciembre se obtuvo para cada uno el 91%”. Y

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones, “El Municipio de Solidaridad no tiene recaudación hasta la fecha de este rubro”. (**Figura 1**)

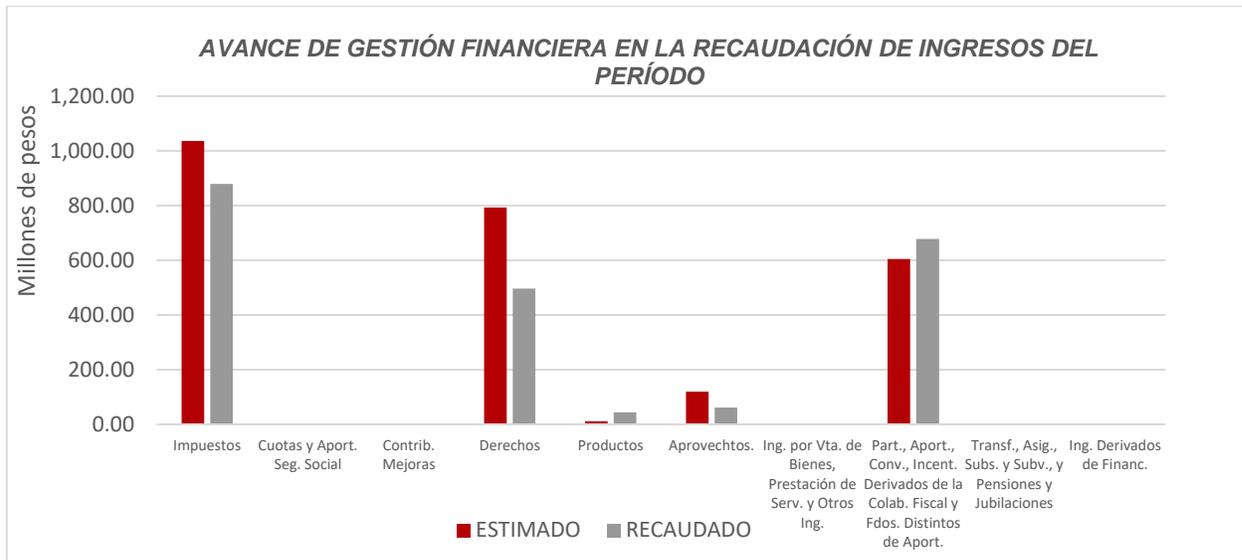


Figura 1

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

DEL FLUJO DE EGRESOS

Por otra parte, del análisis y comparación entre el flujo del Egreso Devengado por **\$2,207,903,541.72**, en relación con el Egreso Modificado por **\$2,615,473,808.62**, se deriva que los recursos al 31 de diciembre del ejercicio 2020, se aplicaron en un **84.42%**. Este menor devengo se origina por las siguientes razones manifestadas por la entidad: **Servicios Personales**, “Los saldos presupuestales pertenecen a las partidas 1211 y 1321 de la Dirección de ZOFEMAT con los montos de \$3,744,864.17 y \$2,006,987.72, respectivamente; esto es derivado de la reducción del 10% en la ejecución del monto presupuestado respecto al capítulo 1000, dictaminado por el Comité Técnico del Fondo para Vigilancia, Mantenimiento y Limpieza de la ZOFEMAT y el saldo en la Dirección de Recursos Humanos en la partida 1131 por la cantidad de \$762,923.44, que corresponde a saldos que se vinieron generando durante todos los trimestres y se convierte en ahorros presupuestales al cierre del ejercicio”. **Materiales y Suministros**, “Debido a la contingencia del COVID-19 y a las medidas de contención del gasto, se generaron ahorros en el capítulo 2000 por la cantidad de \$32,865,315.03, esto en consecuencia que, por la operatividad de las áreas no prioritarias, fueron suspendidas las actividades, lo que se refleja en una disminución del gasto, de igual forma como medida de contención por la disminución del ingreso”. **Servicios Generales**, “Debido a la contingencia del COVID-19 y a las medidas de contención del gasto, se generaron ahorros en el capítulo 3000 por la cantidad de \$138,405,708.25, esto en consecuencia que, por la operatividad de las áreas no prioritarias, fueron suspendidas las actividades, lo que se refleja en una disminución del gasto, de igual forma como medida de contención por la disminución del ingreso”. **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**, “Debido a la contingencia del COVID-19 y a las medidas de contención del gasto, se generaron ahorros en el capítulo 4000 por la cantidad de \$10,521,711.26, esto en consecuencia que, por la operatividad de las áreas no prioritarias, fueron suspendidas las actividades, lo que se refleja en una disminución del gasto, de igual forma como medida de contención por la disminución del ingreso”. **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**, “Debido a la contingencia del COVID-19 y a las medidas de contención del gasto, se generaron ahorros en el capítulo 5000 por la cantidad de \$32,832,772.15, esto en consecuencia que se suspendieron todas las adquisiciones no prioritarias, lo que se refleja en una disminución del gasto, de igual forma como medida de contención por la disminución del ingreso”. **Inversión Pública**, “Debido a la contingencia del COVID-19 y a las medidas de contención del gasto, se generaron ahorros en el capítulo 6000 por la cantidad de

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

\$76,246,258.77, esto en consecuencia de la cancelación de obras no prioritarias a ejecutarse con recursos fiscales, de igual forma, como medida de contención por la disminución del ingreso; y la cantidad de \$10,030,027.81, corresponde a obras que serán devengadas en el ejercicio 2021”.

Inversiones Financieras y Otras Provisiones, “Los ahorros son de “7900 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales”, de saneamiento ambiental por la cantidad de \$55,216,737.71 y del Fondo de Desastres Naturales por la cantidad de \$615,048.86”. **Deuda Pública**, “Derivado de la mejora en la calificación crediticia del Municipio de Solidaridad tanto de Fitch Ratings como de HR, se modificó la tasa de interés de la deuda, por consiguiente, se obtuvo un beneficio en el monto de los intereses, viéndose reflejado en el ejercicio del 2020 por una cantidad de \$44,321,911.73”.

MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.												
TESORERÍA MUNICIPAL												
DIRECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL												
TABLA EXPLICATIVA DE LAS AUMENTOS/DISMINUCIONES LIQUIDAS Y TRANSFERENCIAS 4TO TRIMESTRE 2020												
Capítulo	Autorizado	Líquidas								Transferencias Entre partidas		
		Trimestre Ene-Mar		Trimestre abr-Jun		Trimestre ago-sep		Trimestre oct-dic		Enero-Diciembre		
		Ampliaciones	Reducciones	Ampliaciones	Reducciones	Ampliaciones	Reducciones	Ampliaciones	Reducciones	Aumentos	Disminuciones	Modificado
1000 - SERVICIOS PERSONALES	832,686,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626,476,501.02	590,681,371.41	868,481,882.61
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	196,238,669.00	192,933.00	0.00	5,191,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679,238,700.38	656,770,940.70	224,091,125.68
3000 - SERVICIOS GENERALES	527,636,328.00	60,060.00	0.00	6,236,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,436,274,652.00	2,401,600,563.79	568,607,103.21
4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	283,215,767.00	34,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,494,718.49	295,239,518.42	332,270,967.07
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	61,299,553.00	814,740.22	0.00	2,930,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,673,178.71	491,551,717.07	74,166,251.86
6000 - INVERSION PÚBLICA	367,263,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180,847,332.38	1,179,974,884.40	368,136,264.98
7000 - INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO	167,839,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,105,653.72	515,113,155.15	55,831,786.57
8000 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000 - DEUDA PÚBLICA	129,054,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,954,169.12	565,120,246.48	123,888,426.64
Totales	2,565,234,679.00	35,867,733.22	0.00	14,358,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,696,064,905.82	6,696,052,397.42	2,615,473,808.62

Nota: este trimestre no existieron ampliaciones ni reducciones líquidas.

(Figura 2)

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

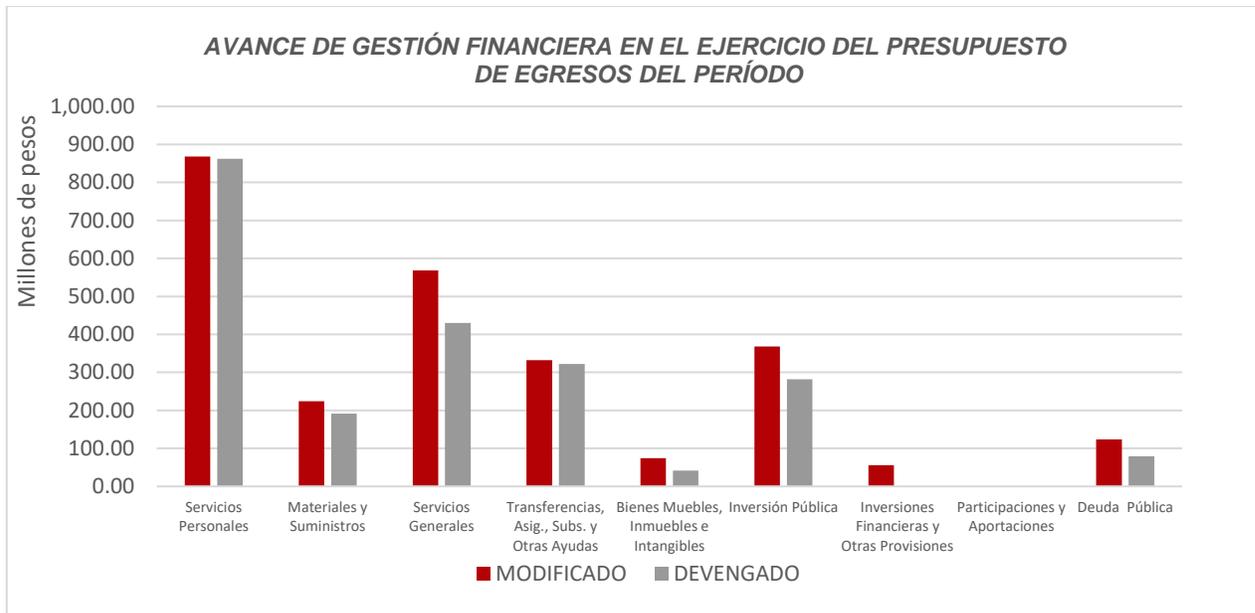


Figura 2

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS COMPARATIVO DEL AVANCE DE LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS Y LA APLICACIÓN DE LOS EGRESOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2020.

Figura 3: Señala el porcentaje de los Ingresos que el **Municipio de Solidaridad** ha captado en su gestión financiera al 31 de diciembre de 2020, con respecto al Ingreso Estimado Anual; siendo en el primer trimestre el **38.18%**, en el segundo el **12.41%**, en el tercero el **15.68%** y en el cuarto el **17.90%**; quedando un **15.83%** no recaudado al cierre del ejercicio fiscal.

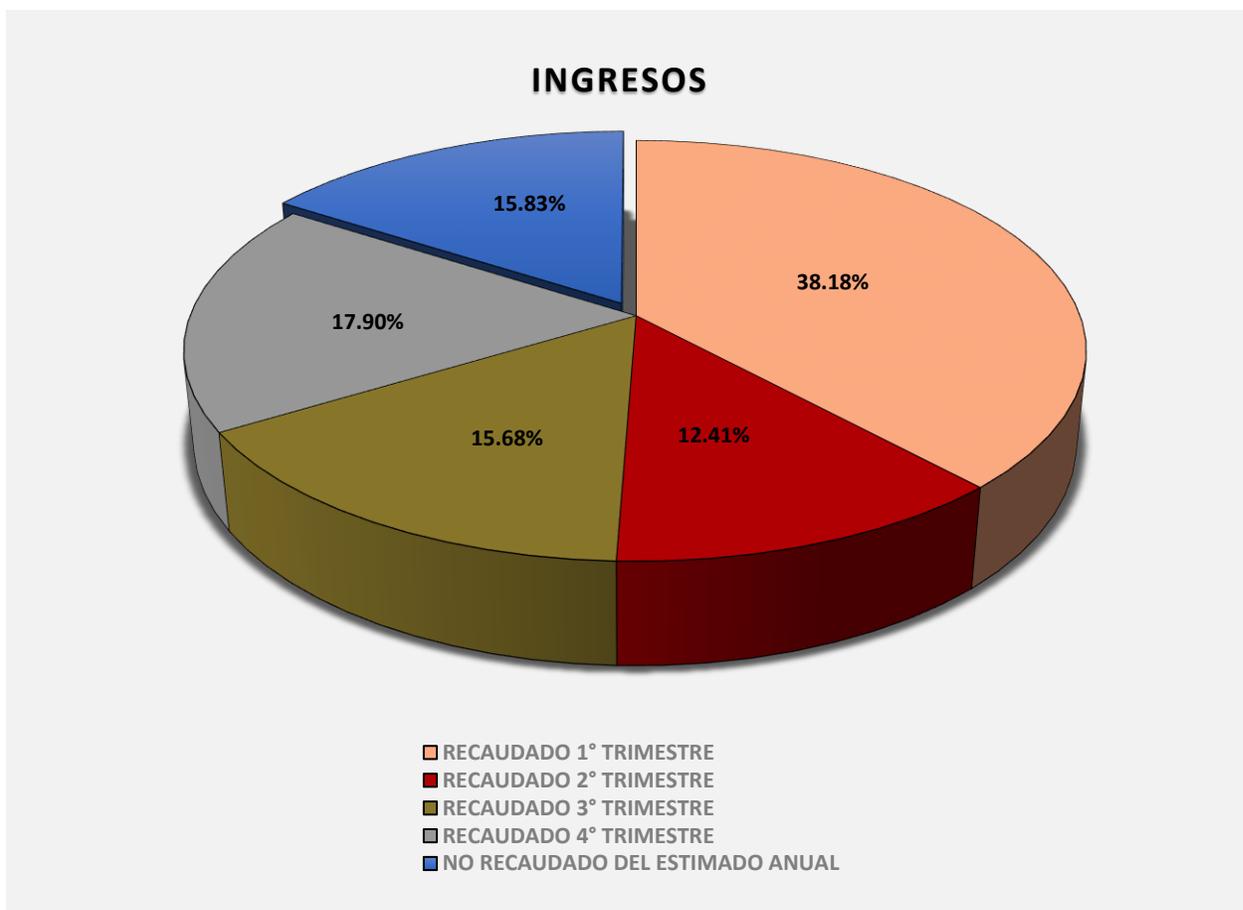


Figura 3

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

Figura 4: Señala el porcentaje de los Egresos que el **Municipio de Solidaridad** ha devengado en su gestión financiera al 31 de diciembre de 2020, con respecto al Egreso Modificado Anual; siendo en el primer trimestre el **16.33%**, en el segundo el **16.94%**, en el tercero el **17.76%** y en el cuarto el **33.39%**; quedando un **15.58%** no devengado al cierre del ejercicio fiscal.

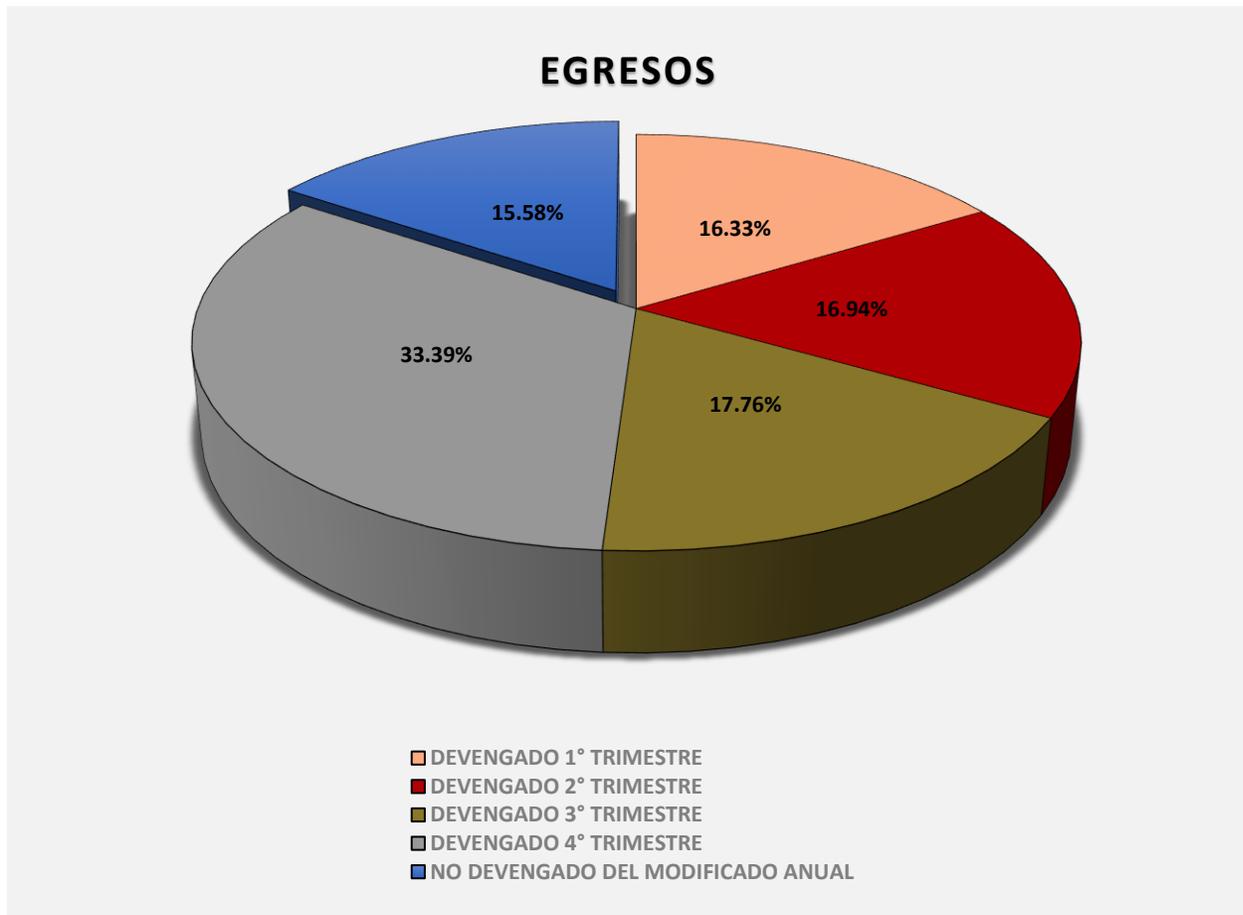


Figura 4

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

II.- EL AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS

En el Acta de la Décima Tercera Sesión Extraordinaria del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad del Estado de Quintana Roo celebrada el 27 de diciembre de 2019, se aprobó para el **Municipio de Solidaridad** el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2020, por la cantidad de \$2,565,234,679.00, recurso asignado para el desarrollo de los siguientes programas presupuestarios con el mismo monto:

- **PP01 Gobierno cercano a la ciudadanía**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 8 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$24,944,675.72
- **PP02 Gobierno Municipal de Calidad**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 16 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$60,435,446.44
- **PP03 Servicio de Administración Tributaria**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 10 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$130,092,013.58
- **PP04 Ordenamiento Territorial Sustentable del Municipio de Solidaridad**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 15 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$17,831,130.96
- **PP05 Programa Municipal de Seguridad Pública y Tránsito Municipal**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 16 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$265,210,401.46
- **PP06 Justicia Social y Participación Ciudadana para Todas y Todos**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 26 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$161,445,657.20

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

- **PP07 Gestión de los Recursos Humanos y Materiales**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 17 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$360,699,754.78
- **PP08 Administración, Coordinación y Fiscalización de la Gestión Pública**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 7 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$16,872,284.06
- **PP09 Abogado Cerca de Ti**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 3 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$8,183,949.40
- **PP10 Prestación de Servicios Públicos de Calidad**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 12 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$321,228,464.52
- **PP11 Programa Económico, Turístico y de Inversión**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 15 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$24,436,196.44
- **PP12 Servicio Eficiente de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos a la Población**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 11 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$50,439,527.68
- **PP13 Planeación Municipal**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 3 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$16,084,689.42
- **PP14 R28 Participaciones**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 4 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$77,427,177.82
- **PP15 Derecho de Saneamiento Ambiental**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 4 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$204,441,164.00

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

- **PP16 Administración y ejecución de los recursos para el Aprovechamiento de la ZOFEMAT**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 2 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$24,178,232.00
- **PP17 Aportaciones Federales FISM**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 6 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$46,391,051.00
- **PP18 Aportaciones Federales FORTAMUN**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 10 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$165,994,538.00
- **PP19 Instituto de Deportes**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 7 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$56,978,276.00
- **PP20 Instituto de la Cultura**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 3 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$20,450,022.00
- **PP21 Instituto de las Mujeres del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 9 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$11,115,438.00
- **PP22 Instituto de la Juventud**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 5 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$9,580,855.00
- **PP23 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Solidaridad**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 1 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$7,977,867.82
- **PP24 Sistema DIF del Municipio de Solidaridad**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 23 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$92,756,508.18
- **PP25 Cabildo**, el cual se desarrollará con un presupuesto asignado de \$52,976,115.32

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

- **PP26 Obras Públicas de Calidad e Inclusivas del Municipio de Solidaridad**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 6 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$228,008,738.20
- **PP27 R28 Participaciones (Deuda Publica)**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 1 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$109,054,504.00

Es importante señalar que el análisis de la información programática de los siguientes Programas Presupuestarios, se encuentran presentados en los Informes de Avance de Gestión Financiera de cada una de entidades paramunicipales que corresponden:

- PP19 Instituto de Deportes
- PP20 Instituto de la Cultura
- PP21 Instituto de las Mujeres del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo
- PP22 Instituto de la Juventud
- PP23 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Solidaridad
- PP24 Sistema DIF del Municipio de Solidaridad

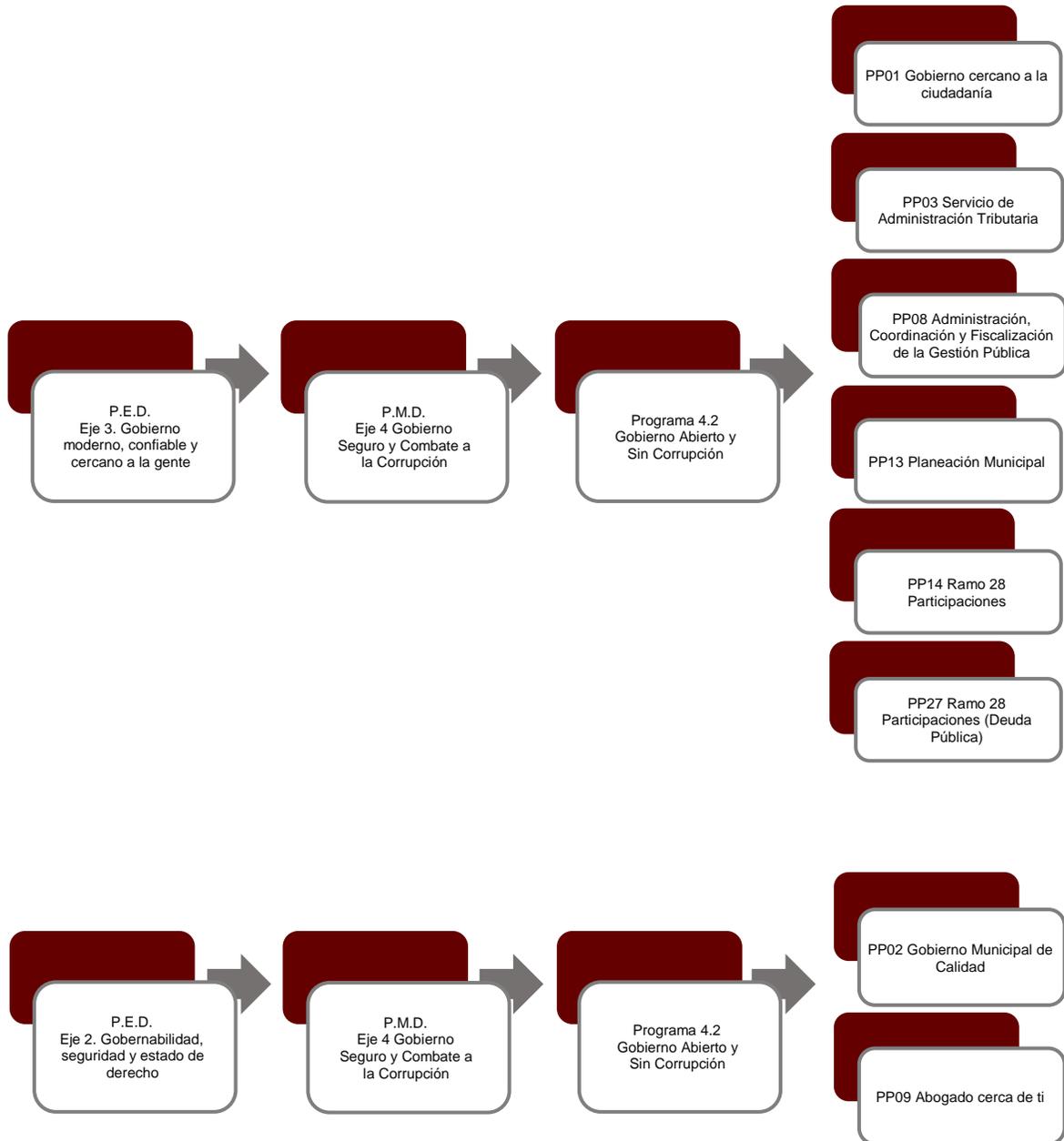
Aunado a lo anterior, se informa que no fue turnado a este Órgano Técnico de Fiscalización, la información programática, así como las Cédulas de Avance de Cumplimiento de Metas y Objetivos, de los siguientes programas presupuestarios:

- PP04 Ordenamiento Territorial Sustentable del Municipio de Solidaridad
- PP17 Aportaciones Federales FISM
- PP18 Aportaciones Federales FORTAMUN
- PP25 Cabildo
- PP26 Obras Públicas de Calidad e Inclusivas del Municipio de Solidaridad

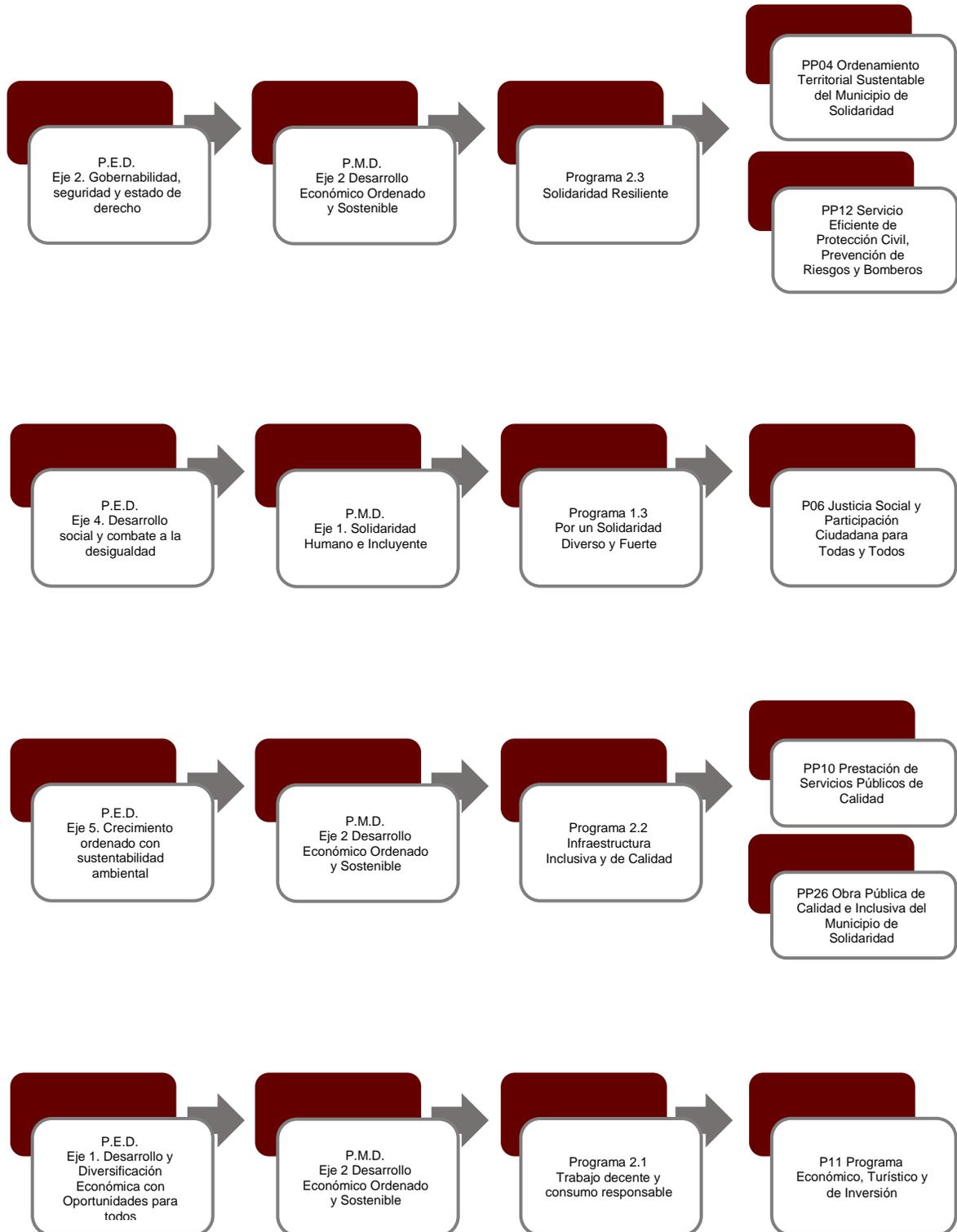
Así mismo, se informa que la Matriz de Indicadores de Resultado del PP05 Programa Municipal de Seguridad Pública y Tránsito Municipal no fue turnada por la entidad, por lo tanto no se realizó la alineación correspondiente.

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

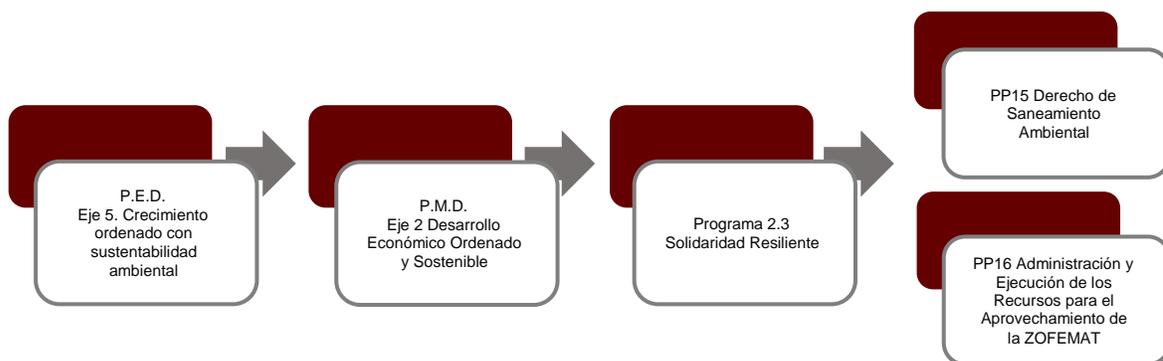
El **Municipio de Solidaridad** presenta las siguientes alineaciones al Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:



La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.



La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.



El **Municipio de Solidaridad** en el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, presenta el siguiente avance del cumplimiento de los programas con base en los indicadores aprobados en el Presupuesto de Egresos:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP01-Gobierno Cercano a la Ciudadanía									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
			META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO						
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
F-. Contribuir a la Innovación Administrativa y en Políticas Públicas mediante una Administración Pública Profesional y Prácticas de Gobierno Abierto.	Total de Órganos Conformados en la Administración Pública Municipal integrado por la Ciudadanía	Bianual	81	No	0	0	0	14	17.28%	17.28%	
					0	0	0	81			
P- La Presidencia Municipal de Solidaridad coordina, supervisa y ejecuta de manera eficiente, transparente, responsable y oportuna sus atribuciones jurídicas en beneficio de la población.	Porcentaje del cumplimiento de atribuciones de las Secretarías y Organismos Descentralizados de la Administración Pública Municipal.	Anual	80	No	0	0	0	72.22	90.28%	90.28%	
					0	0	0	80			
C01 - Apoyos a la ciudadanía entregados	Porcentaje de apoyos entregados	Trimestral	80	Si	22	25	2	0	0.00%	62.50%	
					20	20	20	20			
C02 - Solicitudes internas y externas a la Presidencia Municipal procesadas	Porcentaje de la documentación procesada	Trimestral	90	Si	21.85	11.95	20.44	22.4	89.60%	85.16%	
					20	20	25	25			
C03- Apoyos en tareas de Relaciones Públicas realizadas	Porcentaje de solicitudes atendidas	Trimestral	100	Si	25	0	37.5	31.25	125.00%	93.75%	
					25	25	25	25			

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP01-Gobierno Cercano a la Ciudadanía									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
			META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO						
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C04- Evento y giras coordinados	Porcentaje de eventos y giras coordinados	Trimestral	100	Si	21	10	24	24	96.00%	79.00%	
					25	25	25	25			
C05- Evaluar el desempeño de las Dependencias y Órganos Descentralizados del Municipio en la implementación y evaluación de sus funciones implementado	Porcentaje de Dependencias y Organismos Descentralizados Municipales evaluados.	Semestral	80	Si	0	15	0	52.5	131.25%	84.37%	
					0	40	0	40			
C06- Reuniones internas y externas de trabajo realizadas	Porcentaje de reuniones realizadas por la Secretaría de Asesores Técnicos	Trimestral	90	Si	21.5	10	22.5	22.5	90.00%	85.00%	
					20	20	25	25			
C07- Oficios de respuestas al solicitante entregados	Porcentaje de solicitudes de Acceso a la Información Pública contestadas conforme a la LTAIPQROO	Trimestral	90	Si	23.16	12.18	10.02	10.14	45.07%	61.67%	
					22.5	22.5	22.5	22.5			
C08- Gestión de trámites y servicios realizados	Total de gestiones de trámites y servicios realizadas	Trimestral	700	Si	190	50	34	30	17.14%	43.43%	
					175	175	175	175			

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP02 - Gobierno Municipal de Calidad									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
			META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO						
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
F. Contribuir a la Innovación Administrativa y en Políticas Públicas mediante una Administración Pública Profesional y Prácticas de Gobierno Abierto	Total de Órganos conformados en la Administración Pública Municipal integrado por la ciudadanía	Bianual	81	No	0	0	0	84	103.70%	103.70%	
					0	0	0	81			
P- El Municipio de Solidaridad cuenta con una Gestión y Desarrollo Eficiente	Porcentaje de cumplimiento de actividades realizadas en la Secretaría General	Anual	80	No	0	0	0	43.75	54.69%	54.69%	
					0	0	0	80			
C01 - Permisos a la ciudadanía del Municipio de Solidaridad entregados	Porcentaje de permisos entregados	Semestral	80	Si	0	6.79	0	0.9375	2.34%	9.66%	
					0	40	0	40			
C02 - Programa de acciones de los tres órdenes de gobierno a través de solicitudes coordinados	Cantidad de actividades coordinados	Semestral	100	Si	0	50	0	136	272.00%	186.00%	
					0	50	0	50			

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP02 - Gobierno Municipal de Calidad								
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
			META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
C03- Protocolos para la celebración de desfiles cívicos, elecciones Pto Aventuras, Informe de Gobierno y Actividades Interinstitucional realizados	Porcentaje de protocolos realizados	Semestral	90	Si	0	45	0	0	0.00%	50.00%
					0	45	0	45		
C04- Trámites realizados	Total de trámites realizados	Semestral	750	Si	0	434	0	375	100.00%	107.87%
					0	375	0	375		
C05- Cumplimiento de los periodos de revisión del estado general de los vehículos realizados	Acumulado de periodos de revisión realizados	Semestral	2	Si	0	0	0	1	100.00%	50.00%
					0	1	0	1		
C06- Servicios del Registro Civil brindados	Porcentaje de servicios brindados	Semestral	80	Si	0	23.09	0	7.48	18.70%	38.21%
					0	40	0	40		
C07- Programas colectivos realizados	Acumulado de personas beneficiadas	Trimestral	1580	Si	395	3130	300	300	75.95%	261.08%
					395	395	395	395		
C08- Juicios orales con persona asegurada realizados	Cantidad de juicios orales	Trimestral	80	Si	20	20	20	20	100.00%	100.00%
					20	20	20	20		
C09- Funcionamiento adecuado del centro de retención municipal	Porcentaje de gestiones realizadas	Trimestral	100	Si	25	25	25	25	100.00%	100.00%
					25	25	25	25		
C10- Cajas con expedientes de las Unidades Administrativas del H. Ayuntamiento recibidas	Número de cajas con expedientes recibidas	Semestral	1200	Si	0	220	0	364	60.67%	48.67%
					0	600	0	600		
C11- Publicaciones en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo realizados	Porcentaje de Acuerdos Publicados ante el Periódico Oficial	Semestral	100	Si	0	33.33	0	116.66	233.32%	149.99%
					0	50	0	50		
C12- Turistas Nacionales y Extranjeros en el "Centro de Atención y Protección al Turista" Atendidos	Número de personas atendidas en el Centro de Atención al Turista (CAPTA)	Semestral	1250	Si	0	464	0	90	14.40%	44.32%
					0	625	0	625		
C13- Hermanamientos y/o Acuerdos de Cooperación con Ciudades Nacionales e Internacionales realizados	Cantidad de acuerdos y/o hermanamientos realizados	Semestral	3	Si	0	0	0	1	50.00%	33.33%
					0	1	0	2		
C14- Diagnostico de actividades de población realizadas	Porcentaje de actividades realizadas	Semestral	100	Si	0	0	0	50	100.00%	50.00%

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP02 - Gobierno Municipal de Calidad								
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
					PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		
					0	50	0	50		
C15- Cursos y capacitaciones a los migrantes para contribuir en el mejoramiento de la desigualdad social realizados.	Porcentaje de cursos y capacitaciones realizados a migrantes.	Semestral	80	Si	0	0	0	40	100.00%	50.00%
					0	40	0	40		
C16- Solicitudes de quejas de la Comisión de Derechos Humanos entregadas	Porcentaje de recepción de quejas de la Comisión de Derechos Humanos	Semestral	100	Si	0	33.33	0	58.97	117.94%	92.30%
					0	50	0	50		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP03 - Servicio de Administración Tributaria								
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
					PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		
F- Contribuir a la innovación administrativa y en políticas públicas mediante una administración pública profesional y práctica de gobierno abierto.	Total de órganos conformados en la administración pública municipal integrado por la ciudadanía.	Bienal	81	No	0	0	0	14	17.28%	17.28%
					0	0	0	81		
P- El municipio de Solidaridad presenta eficiencia en estrategias y políticas necesarias para una óptima administración de sus recursos financieros y económicos.	Porcentaje promedio de entrega bienes y servicios proporcionados por la tesorería municipal.	Anual	80	No	0	0	0	88.71	110.89%	110.89%
					0	0	0	80		
C-1 Servicio de coordinación de administración tributaria realizada.	Porcentaje de cumplimiento de actividades.	Semestral	100	No	0	0	0	100	100.00%	100.00%
					0	0	0	100		
C-2 Plan Financiero realizado.	Porcentaje de plan financiero realizados.	Semestral	100	No	0	100	0	0	0.00%	100.00%
					0	100	0	0		
C-3 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos realizado.	Porcentaje de estados analíticos realizados en el semestre.	Semestral	100	Si	0	50	0	50	100.00%	100.00%
					0	50	0	50		
C-4 Sistema de Gestión Catastral del Padrón de Bienes Inmuebles Rústicos y Urbanos del Municipio de Solidaridad actualizado.	Porcentaje de actividades de actualización del sistema realizadas.	Semestral	90	Si	0	28	0	26.75	59.44%	60.83%
					0	45	0	45		
C-5 Cuenta Pública en Cumplimiento al Marco Legal	Porcentaje de cuenta pública realizada.	Semestral	100	No	0	100	0	0	0.00%	100.00%

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP03 - Servicio de Administración Tributaria								
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
					PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		
Municipal, Estatal y Federal vigente realizada.					0	0	0	100		
C-6 Cobranza y fiscalización realizadas.	Porcentaje de cobranza y fiscalización realizada.	Semestral	80	Si	0	15.96	0	66.46	166.15%	103.03%
					0	40	0	40		
C-7 Servicios de Recaudación Tributaria realizada.	Porcentaje de recaudación tributaria realizado.	Semestral	85	Si	0	50.63	0	33.53	95.07%	99.01%
					0	49.73	0	35.27		
C-8 Pagos a beneficiarios realizado.	Porcentaje de pagos efectuados a beneficiarios.	Semestral	95	Si	0	41.23	0	40.78	85.85%	86.33%
					0	47.5	0	47.5		
C-9 ADEFAS 2019 pagadas.	Porcentaje de pago de ADEFAS 2019 realizadas.	Semestral	90	Si	0	88.05	0	0.49	6.13%	98.38%
					0	82	0	8		
C-10 Supervisión directiva de los reportes de actividades de la ZOFEMAT realizada.	Porcentaje de supervisión de los reportes de la ZOFEMAT realizado.	Semestral	100	Si	0	50	0	50	100.00%	100.00%
					0	50	0	50		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP05 - Programa Municipal de Seguridad Pública y Tránsito Municipal								
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
					PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		
F- Contribuir a un entorno social e institucional, para la seguridad y patrimonio mediante la prevención	Variación de la incidencia delictiva del fuero común en el municipio	Anual	3438	No	0	0	0	5934	172.60%	172.60%
					0	0	0	3438		
P- La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Solidaridad brinda un servicio eficaz y eficiente a los habitantes	Porcentaje de acciones realizadas en materia de seguridad pública y vial para garantizar un servicio eficaz y eficiente a los habitantes del municipio de Solidaridad	Anual	100	No	0	0	0	446.96	446.96%	446.96%
					0	0	0	100		
C-1 Gestión de los recursos para la operatividad de la SSPYTM gestionados	Cantidad de apoyos económicos para la operatividad de la SSPYTM otorgados	Trimestral	100	No	100	0	0	0	0.00%	100.00%
					100	0	0	0		
C-2 Eventos para los policías en el municipio realizados	Total, de festejos realizados	Trimestral	4	Si	2	0	0	0	0.00%	50.00%

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP05 - Programa Municipal de Seguridad Pública y Tránsito Municipal								
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
			META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
					2	0	0	2		
C-3 Apoyos económicos a los policías entregados	Total de apoyos económicos otorgados	Trimestral	800	No	800	0	0	0	0.00%	100.00%
					800	0	0	0		
C-4 Seguimiento y evaluación de las actividades de las unidades administrativas de la SSPYTM realizadas	Porcentaje de actividades de seguimiento y evaluación de acciones realizadas	Trimestral	100	Si	0	0	0	0	0.00%	0.00%
					25	25	25	25		
C-5 Acciones de prevención de actos delictivos realizados	Porcentaje de acciones de prevención realizadas	Trimestral	100	Si	29	31	35	36	144.00%	131.00%
					25	25	25	25		
C-6 Auxilios de alto impacto en la zona turística atendidos	Porcentaje de auxilios atendidos	Semestral	95	Si	0	30	0	27.81	58.55%	60.85%
					0	47.5	0	47.5		
C-7 Puestas a disposición entregadas al M. P.	Número de puestas a disposición realizadas	Trimestral	200	Si	25	172	123	174	348.00%	247.00%
					50	50	50	50		
C-8 Acciones de regulación y prevención vial en el municipio realizadas	Porcentaje de actividades de regulación y prevención en el municipio realizadas	Trimestral	100	Si	30	18.8	27.19	26.94	107.76%	102.93%
					25	25	25	25		
C-9 Auxilios a través del número de emergencias 9-1-1 atendidos	Total de auxilios atendidos	Trimestral	120000	Si	65287	55558	62236	63357	211.19%	205.37%
					30000	30000	30000	30000		
C-10 Contratación de aspirantes a cadetes realizado	Número de aspirantes a cadetes contratados	Semestral	100	Si	0	19	0	0	0.00%	19.00%
					0	50	0	50		
C-11 Actividades administrativas para el funcionamiento de la secretaría de seguridad pública realizadas	Porcentaje de actividades administrativas realizadas	Trimestral	100	Si	25	24	27	21	84.00%	98.00%
					25	25	25	25		
C-12 Promoción de la cultura de prevención de conductas antisociales y delitos en el municipio realizadas	Acumulado de actividades realizadas para la	Semestral	940	Si	0	361	0	815	173.40%	125.11%

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP05 - Programa Municipal de Seguridad Pública y Tránsito Municipal								
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE						AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
			META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO					
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
	prevención del delito en el municipio				0	470	0	470		
C-13 Incremento en la cobertura a través de operativos de vigilancia y prevención del delito con patrullajes realizados	Operativos de y vigilancia y prevención realizados	Semestral	1000	Si	0	508	0	46072	9214.40%	4658.00%
					0	500	0	500		
C-14 Recepción de procedimientos de investigación en la dirección de asuntos internos	Total, de procedimientos de investigación iniciados	Trimestral	120	Si	15	11	12	32	106.67%	58.33%
					30	30	30	30		
C-15 Cuerpo policial capacitado	Porcentaje de elementos capacitados	Trimestral	100	Si	32	16.63	35.31	20.7	82.80%	104.64%
					25	25	25	25		
C-16 Publicaciones de la secretaría de seguridad pública y tránsito municipal, emitidas.	Número de publicaciones de la secretaría de seguridad pública y tránsito municipal realizadas	Semestral	1500	Si	0	789	0	670	89.33%	97.27%
					0	750	0	750		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP06.- Justicia Social y Participación Ciudadana para todas y todos								
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE						AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
			META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO					
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
F. Contribuir a un Municipio tolerante, igualitario y diverso, sin razón social, exclusión o discriminación mediante el impulso de acciones afirmativas	Porcentaje de la población no pobre y no vulnerable en el municipio	Anual	51	No	0	0	0	27.6	54.12%	54.12%
					0	0	0	51		
P- En el Municipio de Solidaridad existe justicia social	Porcentaje de la población que tiene acceso a programas y servicios	Anual	60	No	0	0	0	263.17	438.62%	438.62%
					0	0	0	60		
C01 - Apoyos entregados a personas en estado de vulnerabilidad	Porcentaje de apoyos entregados	Trimestral	90	Si	18	34.5	43.50	73.5	326.67%	188.33%
					22.5	22.5	22.5	22.5		
C02 - Apoyos de vivienda entregados a personas en estado de vulnerabilidad.	Porcentaje de apoyos de viviendas entregadas	Trimestral	90	Si	42.5	0	0	0	0.00%	47.22%
					22.5	22.5	22.5	22.5		
C03- Brigadas de servicios integrales realizadas en las colonias y comunidades vulnerables	Porcentaje de brigadas de servicios integrales realizadas	Trimestral	70	Si	10.41	0	0	82.35	470.57%	132.51%

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP06.- Justicia Social y Participación Ciudadana para todas y todos								
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
					PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		
					17.5	17.5	17.5	17.5		
C04- Empleos para el adulto mayor, generados a través del programa vigilante ciudadano	Cantidad de plazas generadas para adultos mayores	Trimestral	12	Si	0	0	0	0	0.00%	0.00%
					3	3	3	3		
C05- Estancias infantiles, servicios brindados a los niños lactantes, maternas y preescolares	Porcentaje de servicios brindados a los niños lactantes, maternas y preescolares	Trimestral	80	Si	58.33	0	0	0	0.00%	72.91%
					20	20	20	20		
C06- Protocolos de organización de eventos realizados	Porcentaje de protocolos de organización de eventos de espectáculos y actividades recreativas.	Trimestral	100	Si	26.66	0	33.33	33.33	125.02%	93.32%
					26.66	20.02	26.66	26.66		
C07- Proyecto de arraigo de la identidad cultural a través del idioma maya implementado.	Porcentaje de población alcanzada en el proyecto de identidad cultural a través del idioma maya.	Trimestral	60	Si	0	0	0	39.53	263.53%	65.88%
					15	15	15	15		
C08- Comités vecinales y de obra implementados.	Porcentaje de comités vecinales y de obra conformas.	Trimestral	70	Si	14.51	4.83	82.25	35.48	202.74%	195.81%
					17.5	17.5	17.5	17.5		
C09- Actividades implementadas para motivar la participación ciudadana.	Porcentaje de las actividades implementadas	Trimestral	70	Si	14.51	0	216.12	64.51	368.63%	421.63%
					17.5	17.5	17.5	17.5		
C10- Servicios implementados en materia de salud	Numero de servicios de salud realizados	Trimestral	12500	Si	14476	8661	14260	6385	204.32%	350.26%
					3125	3125	3125	3125		
C11- Modelo de atención implementado para la salud mental.	Número de atenciones brindadas en los centros de salud.	Trimestral	400	Si	468	428	1473	1628	1628.00%	999.25%
					100	100	100	100		
C12- Acciones realizadas a la eliminación de vectores de transmisión de enfermedades infecciosas	Porcentaje de positividad en estudios entomológicos.	Trimestral	80	Si	0	0	0	0	0.00%	0.00%
					20	20	20	20		
C13- Brigadas de salud realizadas en colonias y comunidades vulnerables del municipio.	Porcentaje de brigadas de salud realizadas.	Trimestral	80	Si	12.5	0	30	87.50	437.50%	162.50%
					20	20	20	20		
C14- Pláticas, campañas de esterilización y adopción realizadas para el control de	Porcentaje de actividades realizadas para el	Trimestral	80	Si	15	2.5	0	160	800.00%	230.00%

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP06.- Justicia Social y Participación Ciudadana para todas y todos								
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
			META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
la sobrepoblación callejera canina y felina.	control de la sobrepoblación canina y felina.				20	20	20	20		
C15- Bibliotecas Públicas Municipales reactivadas.	Acumulado de Bibliotecas Públicas.	Trimestral	3	Si	0	0	1	1	100.00%	66.67%
					0	1	1	1		
C16- Mantenimiento y equipamiento para la unidad de educación y escuelas públicas gestionados	Acumulado de gestiones realizadas para el equipamiento y mantenimiento de la unidad de educación y escuelas públicas	Trimestral	570	Si	20	0	39	40	27.97%	17.37%
					142	142	143	143		
C17- Concursos y actividades municipales para los diferentes niveles educativos realizadas	Porcentaje de actividades realizadas para los diferentes niveles educativos.	Trimestral	100	Si	14.29	0	0	0	0.00%	14.29%
					14.29	28.57	28.57	28.57		
C18- Presentación de los productos finales de los cursos y/o talleres realizados.	Número de presentaciones realizadas.	Semestral	2	Si	0	0	0	0	0.00%	0.00%
					0	1	0	1		
C19- Actividades de difusión del lenguaje incluyente realizadas.	Acumulado de actividades realizadas.	Trimestral	15	Si	4	0	8	3	100.00%	100.00%
					4	4	4	3		
C20- Actividades de difusión de la red denominada "yo soy igualdad de género" realizadas	Acumulado de actividades realizadas	Trimestral	15	Si	8	0	10	9	300.00%	180.00%
					4	4	4	3		
C21- Actividades de promoción de las nuevas masculinidades realizadas	Acumulado de conversatorios impartidos.	Trimestral	15	Si	4	0	5	6	200.00%	100.00%
					4	4	4	3		
C22- Campañas de integración realizadas	Acumulado de campañas realizadas	Trimestral	3	Si	1	2	1	1	100.00%	166.67%
					1	0	1	1		
C23- Actividades recreativas para las personas de la tercera edad realizadas	Número de actividades recreativas para las personas de la tercera edad.	Trimestral	30	Si	2	0	0	18	600.00%	66.67%
					4	9	14	3		
C24- Padrón de iglesias actualizado	Numero de iglesias actualizadas al padrón	Trimestral	30	Si	9	2	2	3	33.33%	53.33%
					7	7	7	9		
C25- Atención y seguimiento de quejas y denuncias ciudadanas hacia la sociedad religiosa atendidas	Número de quejas y denuncias atendidas	Trimestral	18	Si	2	3	4	3	60.00%	66.67%
					4	4	5	5		

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP06.- Justicia Social y Participación Ciudadana para todas y todos									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
			META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C26- Brigadas de limpieza	Numero de brigadas de limpieza realizadas	Trimestral	6	Si	1	0	2	1	50.00%	66.67%	
					1	1	2	2			

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP07.- Gestión de los Recursos Humanos y Materiales									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
			META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
F- Contribuir a la innovación administrativa y en políticas públicas mediante una administración pública profesional y practica de gobierno abierto	Total de órganos conformados en la administración pública municipal integrado por la ciudadanía.	Bianual	81	No	0	0	0	84	103.70%	103.70%	
					0	0	0	81			
P- Las unidades administrativas reciben en tiempo y en forma la gestión de los recursos humanos y materiales del ayuntamiento de solidaridad.	Observaciones de auditoria interna a procesos	Anual	0	No	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
					0	0	0	0			
C-1 Gestiones administrativas de la oficialia mayor realizadas	Porcentaje de gestión administrativas de la oficialia mayor realizadas	Semestral	100	Si	0	54.41	0	41.79	91.66%	96.20%	
					0.00	54.41	0	45.59			
C-2 Personas para la plantilla del h. ayuntamiento del municipio de solidaridad contratadas	Cantidad de personas contratadas	Trimestral	400	Si	325	97	270	86	172.00%	194.50%	
					50	150	150	50			
C-3 Solicitudes de adquisiciones de bienes y servicios atendidas	Porcentaje de solicitudes de adquisición de bienes y servicios atendidas	Semestral	80	Si	0	94.9	0	86.75	216.88%	227.06%	
					0	40	0	40			
C-4 Procesos de Licitaciones y contratación de bienes y servicios consolidados	Porcentaje de procesos de contratación de bienes y servicios realizados	Semestral	100	Si	0	72.66	0	83.33	166.66%	155.99%	
					0	50	0	50			
C-5 Bienes muebles e inmuebles del municipio registrados	Porcentaje de bienes muebles e inmuebles del municipio registrados	Semestral	100	Si	0	291	0	260	520.00%	551.00%	
					0	50	0	50			
C-6 Mantenimiento de los servicios preventivos y correctivos a las unidades móviles realizados	Porcentaje de mantenimiento de los servicios	Semestral	90	Si	0	151.6	0	191.6	425.78%	381.33%	

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP07.- Gestión de los Recursos Humanos y Materiales								
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
					PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		
	preventivos y correctivos a las unidades móviles realizados				0	45	0	45		
C-7 Servicios de mantenimiento a los edificios públicos proporcionados	Total de servicios de mantenimiento realizados	Trimestral	2500	Si	541	200	541	541	86.56%	72.92%
					625	625	625	625		
C-8 Servicios de intendencia de las áreas públicas proporcionado	Total de áreas atendidas	Trimestral	100	No	100	100	100	100	100.00%	400.00%
					100	100	100	100		
C-9 Vigilancia de los edificios públicos proporcionado	Promedio de edificios públicos vigilados	Trimestral	23	No	23	23	23	23	100.00%	400.00%
					23	23	23	23		
C-10 Solicitudes de logística atendidas	Porcentaje de actividades de logística realizadas	Trimestral	90	Si	20	5.55	20	20	85.69%	72.83%
					22.22	22.22	22.22	23.34		
C-11 Procesos administrativos de la dirección de nuevas tecnologías de la información y comunicaciones gestionados	Total de servicios de procesos administrativos realizados	Semestral	1200	Si	337	203	455	531	151.71%	127.17%
					300	200	350	350		
C-12 Solicitudes de los diversos servicios de soporte técnico atendidos	Total de servicios de soporte técnico realizados	Semestral	2200	Si	621	199	544	595	99.17%	89.05%
					600	400	600	600		
C-13 Solicitudes de los diversos servicios de redes y telecomunicaciones realizados	Total de servicios de redes y telecomunicaciones realizados	Semestral	1040	Si	282	120	212	334	106.03%	91.15%
					260	150	315	315		
C-14 Solicitudes de los diversos servicios de sistemas y página web realizados	Acumulado de servicios de sistemas y página web realizados	Semestral	1615	Si	566	407	499	385	82.80%	114.98%
					500	250	400	465		
C-15 Campañas de difusión implementadas	Porcentaje de campañas de difusión realizadas	Trimestral	80	Si	12.5	26.25	53.75	37.5	187.50%	162.50%
					20	20	20	20		
C-16 Servicios de capacitación ejecutados	Porcentaje de servicios de capacitación realizados.	Semestral	90	Si	27	23	39	38	190.00%	141.11%
					25	20	25	20		

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP07.- Gestión de los Recursos Humanos y Materiales								
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
					PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		
C-17 Manual de identidad entregado	Porcentaje de manual de imagen institucional entregados	Semestral	95	No	50	0	0	0	0.00%	52.63%
					95	0	0	0		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP08 - Administración, Coordinación y Fiscalización de la Gestión Pública								
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
					PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		
F- Contribuir a la innovación administrativa y en Políticas públicas mediante una administración pública profesional y prácticas de gobierno abierto	"Total de órganos conformados en la administración pública municipal integrado por la Ciudadanía"	Anual	81	No	0	0	0	84	103.70%	103.70%
					0	0	0	81		
P- Las unidades administrativas del municipio de solidaridad aplican correctamente los métodos de fiscalización, administración, coordinación y prevención en su Gestión Pública.	Porcentaje de procedimientos de control interno realizados	Anual	100	No	0	0	0	100	100.00%	100.00%
					0	0	0	100		
C01- Fiscalizar los medios realizados	Porcentaje de medios realizados	Trimestral	100	No	100	100	100	100	100.00%	400.00%
					100	100	100	100		
C02- Auditorías de desempeño realizadas en distintas direcciones administrativas	Porcentaje de auditorías de desempeño a realizar	Semestral	100	Si	0	0	50	50	100.00%	100.00%
					0	50	0	50		
C03- Sesiones ordinarias y extraordinarias del comité de la contraloría social municipal	Porcentaje de sesiones del comité de la contraloría social municipal	Trimestral	100	Si	16.66	0	0	8.33	33.32%	24.99%
					25	25	25	25		
C04- Revisión y fiscalización del recurso humano, material y financiero realizado.	Total, de las actividades de revisiones realizadas	Semestral	12	Si	3	3	3	3	100.00%	100.00%
					3	3	3	3		
C05- Fiscalizaciones a la obra pública recibidas	Total, de obras fiscalizadas	Trimestral	26	Si	4	4	13	4	50.00%	96.15%
					4	7	7	8		
C06- Servicio público municipal, apegado a las directrices del sistema nacional anticorrupción	Acumulado de servidores públicos con registro de denuncia	Trimestral	150	Si	156	6	40	50	131.58%	168.00%
					37	37	38	38		

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP08 - Administración, Coordinación y Fiscalización de la Gestión Pública								
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
			META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
C07- Procedimiento de responsabilidad administrativa por faltas no grave y grave.	Acumulado de procedimiento de responsabilidad administrativas.	Trimestral	45	Si	4	0	16	41	372.73%	135.56%
					6	15	13	11		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP09 – Abogado Cerca de Ti								
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
			META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
F- Contribuir a la innovación administrativa y en políticas públicas mediante una administración pública profesional y prácticas de gobierno abierto	Total de órganos conformados en la administración pública municipal integrado por la ciudadanía	Bianual	81	No	0	0	0	84	103.70%	103.70%
					0	0	0	81		
P- La secretaria jurídica y consultiva presenta un eficiente cumplimiento en sus acciones	Porcentaje de actividades cumplidas	Anual	100	No	0	0	0	100	100.00%	100.00%
					0	0	0	100		
C01- Asesorías en la secretaria jurídica y consultiva realizadas	Porcentaje de asesorías realizadas en la secretaria jurídica y consultiva realizadas	Trimestral	100	Si	36.7	28.2	10	25.35	101.40%	100.25%
					25	25	25	25		
C02- Defensa legal de las dependencias municipales resueltas	Porcentaje de juicios a favor	Semestral	80	Si	6.6	0	36.6	25	125.00%	85.25%
					20	20	20	20		
C03- Escrituras públicas obtenidas.	Porcentaje de escrituras públicas obtenidas	Trimestral	100	Si	0	20	5	5	7.14%	30.00%
					0	30	0	70		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP10 - Prestación de Servicios Públicos de Calidad								
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
			META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
F- Contribuir a la infraestructura resiliente y sostenible, así como servicios públicos de calidad.	Porcentaje del presupuesto de egresos destinado a	Anual	14.31	No	0	0	0	14.31	100.00%	100.00%

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP10 - Prestación de Servicios Públicos de Calidad								
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE						AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
			META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		
mediante la adecuada aplicación de la inversión pública.	infraestructura municipal				0	0	0	14.31		
P- Otorgar a la población los servicios públicos municipales de una manera constante y eficiente.	Porcentaje del cumplimiento de actividades con avance del 80%	Anual	80	No	0	0	0	73.33	91.66%	91.66%
					0	0	0	80		
C01- Programas anuales de trabajo de las áreas operativas verificados, planeados, evaluados y publicados	Total de los programas anuales de trabajos de las áreas y coordinación	Anual	4	No	0	0	0	4	100.00%	100.00%
					0	0	0	4		
C02- Servicios de mantenimiento óptimo de los viveros municipales realizados	Total de servicios de mantenimiento óptimo en viveros municipales realizados	Semestral	192	Si	0	151	0	110	114.58%	135.94%
					0	96	0	96		
C03- Servicios de limpieza general en parques, áreas verdes, domos y campos deportivos realizados	Total, de servicios realizados en espacios públicos recreativos realizados	Semestral	1300	Si	0	510	0	550	78.57%	81.54%
					0	600	0	700		
C04- Mantenimiento en camellones avenidas y parques lineales realizados	Total de servicios de mantenimiento en camellones avenidas y parques lineales realizados	Semestral	2000	Si	0	1619	0	1376	137.60%	149.75%
					0	1000	0	1000		
C05- Bacheo a calles y avenidas de solidaridad realizadas	Cantidad de servicios de bacheo realizados	Semestral	2500	Si	0	1035	0	930	74.40%	78.60%
					0	1250	0	1250		
C06- Desazolve de pozos de absorción en el municipio de solidaridad	Cantidad de pozos de absorción desazolvados	Semestral	900	Si	0	149	0	33	6.11%	20.22%
					0	360	0	540		
C07- Servicios de mantenimiento y rehabilitación de fuentes y monumentos realizados	Cantidad total de servicios de mantenimiento, restauración y rehabilitación de fuentes y monumentos.	Semestral	36	Si	0	24	0	20	111.11%	122.22%
					0	18	0	18		
C08- Cobertura de zonas y rutas de acceso a playas y recolección de residuos sólidos urbanos	Cantidad de servicios realizados a zonas y/o rutas en espacios públicos	Semestral	23204	Si	0	12454	0	11776	101.50%	104.42%
					0	11602	0	11602		
C09- Servicio de rehabilitación de vialidades (en adoquín) realizados	Cantidad de servicios de adoquín realizados	Semestral	36	Si	0	0	0	3	12.50%	8.33%

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP10 - Prestación de Servicios Públicos de Calidad									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
			META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO						
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
					0	12	0	24			
C10- Servicio de reconstrucción de guarniciones, Banquetas y retornos de camellones dañados, así como pintura en guarniciones y retornos de camellones realizados	Cantidad de servicios en mantenimiento y pintura en guarniciones, banquetas y retornos de camellón realizados	Semestral	66	Si	0	18	0	13	39.39%	46.97%	
					0	33	0	33			
C11- Servicios de alumbrado público realizados	Porcentaje de servicios de alumbrado público realizados	Semestral	80	Si	0	61.7	0	57.48	143.70%	148.98%	
					0	40	0	40			
C12- Servicio de calidad otorgado en panteones y en servicios de velación	Total de servicios en panteones municipales y servicios de velación	Semestral	400	Si	0	190	0	162	81.00%	88.00%	
					0	200	0	200			

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP11 - Programa Económico, Turístico y de Inversión									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
			META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO						
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
F- Contribuir al desarrollo económico sostenible, inclusivo y con trabajo decente, en armonía con la naturaleza y la entidad comunitaria mediante difusión informativa	Total de unidades económicas en el municipio	Anual	12700	No	0	0	0	11214	88.30%	88.30%	
					0	0	0	12700			
P- Los habitantes del municipio de Solidaridad cuentan con herramientas eficaces para el impulso de los negocios y la consolidación de sus proyectos	Porcentaje de personas beneficiadas por cada programa	Anual	40	No	0	0	0	40.51	101.28%	101.28%	
					0	0	0	40			
C-1 Productores locales beneficiados con la marca "hecho en Playa del Carmen" beneficiados	Porcentaje de productores locales beneficiados	Trimestral	80	Si	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
					20	20	20	20			
C-2 Productores locales bajo el programa "playa de mi esperanza", beneficiados	Promedio de productores beneficiados	Trimestral	150	No	105.33	35	50.33	68.66	45.77%	43.22%	
					150	150	150	150			
C-3 Concentrado de información estadística de turismo elaborado	Porcentaje de informes estadísticos emitidos	Semestral	100	Si	0	50	0	50	100.00%	100.00%	
					0	50	0	50			

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP11 - Programa Económico, Turístico y de Inversión									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
			META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO						
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C-4 Festivales multiculturales realizados	Porcentaje de festivales multiculturales realizados	Semestral	100	Si	0	25	0	25	50.00%	50.00%	
					0	50	0	50			
C-5 Recorridos para la inserción de la población dentro de las experiencias turísticas del destino realizados	Porcentaje de recorridos realizados	Semestral	100	Si	0	0	0	33.33	49.99%	33.33%	
					0	33.33	0	66.67			
C-6 Cursos de capacitación continua a trabajadores del sector turístico organizados	Porcentaje de cursos organizados de capacitación continua en el sector turístico	Semestral	75	Si	0	43.75	0	37.5	100.00%	108.33%	
					0	37.5	0	37.5			
C-7 Comerciantes en la vía pública (un puesto bien puesto) regularizados	Número de permisos autorizados a comerciantes de vía pública	Semestral	180	Si	0	80	0	107	118.89%	103.89%	
					0	90	0	90			
C-8 Funcionamiento de los mercados públicos municipales optimizados.	Porcentaje de locales en funcionamiento en mercados públicos	Semestral	70	No	0	23.56	0	42.4	60.57%	60.57%	
					0	45	0	70			
C-9 Productividad y competitividad agroalimentaria reactivada	Porcentaje de productores integrados a mejores practicas	Trimestral	100	Si	25	25	25	25	100.00%	100.00%	
					25	25	25	25			
C-10 Ordenamiento pesquero y acuícola impulsado	Porcentaje de pescadores integrados beneficiados	Trimestral	100	Si	25	50	25	25	100.00%	125.00%	
					25	25	25	25			
C-11 Hábitos de cultivo de la agricultura ecológica para el auto abasto "huertos escolares y comunitarios" creados	Porcentaje de huertos implementados	Trimestral	100	Si	54.54	18.18	263.63	36.37	100.00%	372.72%	
					18.18	18.18	27.27	36.37			
C-12 Servicio de canalización de la población a las fuentes de empleo con el servicio municipal del empleo realizado	Porcentaje de las personas canalizadas a las fuentes de empleo	Trimestral	90	Si	7.55	22.85	40.3	22.6	100.44%	103.67%	
					22.5	22.5	22.5	22.5			
C-13 Servicio de vinculación de las personas con discapacidad y de la tercera edad al mercado laboral realizado	Porcentaje de personas con discapacidad y de la tercera edad canalizadas a las fuentes de empleo	Trimestral	60	Si	16.66	1.66	8.33	16.66	100.00%	72.18%	
					16.66	10	16.66	16.66			
C-14 Ferias de empleo con diversas empresas relacionadas con la promoción de empleo realizadas	Porcentaje de ferias de empleo realizadas	Trimestral	100	Si	18.18	0	0	18.18	66.67%	36.36%	
					18.18	27.27	27.27	27.27			
C-15 Programas de mejora regulatoria implementados	Porcentaje de programas de mejora regulatoria implementados	Semestral	100	Si	0	75	0	25	50.00%	100.00%	
					0	50	0	50			

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP12 - Servicio Eficiente de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos a la Población								
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
			META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
F- Contribuir a combatir el cambio climático y reforzar la resiliencia municipal, mediante el manejo sostenible de los recursos naturales.	Total de programas municipales orientados a la gestión integral de residuos sólidos.	Anual	4	No	0	0	0	0	0.00%	0.00%
					0	0	0	4		
P- La población del municipio de solidaridad recibe un servicio eficiente de protección civil, prevención de riesgos y bomberos	Porcentaje de personas atendidas en protección civil, prevención de riesgos y bomberos	Anual	20	No	0	0	0	35	175.00%	175.00%
					0	0	0	20		
C01- Personal de protección civil y bomberos profesionalizado	Número de personal profesionalizado	Semestral	20	Si	0	0	0	0	0.00%	0.00%
					0	10	0	10		
C02- Contingencias por fenómenos naturales	Número de actividades realizadas	Trimestral	36	Si	9	9	9	9	100.00%	100.00%
					9	9	9	9		
C03- Emergencias para protección civil atendidas	Porcentaje de emergencias atendidas	Semestral	80	Si	20	10	20	13.3	66.50%	79.13%
					20	20	20	20		
C04- Capacitaciones en temas de protección civil realizadas	Porcentaje de capacitaciones realizadas	Semestral	100	Si	0	20.61	0	13.17	26.14%	33.78%
					0	49.62	0	50.38		
C05- Anuencias de acciones preventivas para la gestión integral de riesgo realizadas	Porcentaje de anuencias realizadas	Semestral	100	Si	0	21.82	0	39.13	78.26%	60.95%
					0	50	0	50		
C06- Festejo al personal de la secretaria realizados	Acumulado de festejos realizados	Semestral	3	Si	1	0	2	0	0.00%	100.00%
					0	1	0	2		
C07- Equipamiento a los cuerpos de rescate gestionado	Acumulado de equipamiento gestionado	Semestral	169	Si	0	11	0	17	19.10%	16.57%
					0	80	0	89		
C08- Mantenimiento y mejoramiento a las instalaciones realizadas	Acumulado de mantenimiento y mejoramiento a las instalaciones realizadas	Semestral	7	Si	2	0	0	3	100.00%	71.43%
					0	4	0	3		

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP12 - Servicio Eficiente de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos a la Población									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
			META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C09- Servicios de auxilios atendidos	Porcentaje de servicios de auxilios atendidos en tiempo y forma	Trimestral	80	Si	24.97	25.6	14.33	23.73	118.65%	110.79%	
					20	20	20	20			
C10- Platicas con temática de prevención, uso y manejo de extintores realizadas	Porcentaje de pláticas realizadas	Trimestral	80	Si	19	0	0	0	0.00%	23.75%	
					20	20	20	20			
C11- Elementos de bomberos certificados	Acumulado de elementos de bomberos certificados	Trimestral	10	Si	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
					0	0	0	10			

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP13 - Planeación Municipal									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
			META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
F- Contribuir a la innovación administrativa y en políticas públicas mediante una administración pública profesional y practica de gobierno abierto	Total de órganos conformados en la administración pública municipal integrado por la ciudadanía	Bienal	81	No	0	0	0	14	17.28%	17.28%	
					0	0	0	81			
P- Dependencia y entidades de la administración pública municipal del ayuntamiento de solidaridad tiene una eficiente planeación estratégica en cuanto al seguimiento y ejecución del plan municipal de desarrollo	Porcentaje de líneas de acción del plan municipal de desarrollo ejecutadas	Anual	70	No	0	0	0	75.38	107.69%	107.69%	
					0	0	0	70			
C01- Acciones de planeación municipal realizadas	Porcentaje de acciones de planeación municipal realizadas	Semestral	100	Si	0	40	0	40	100.00%	80.00%	
					0	60	0	40			
C02- Seguimiento de los indicadores de desempeño de los programas presupuestales realizado	Porcentaje de indicadores de desempeño con seguimiento	Semestral	95	No	0	61	0	74.1	78.00%	71.10%	
					0	95	0	95			
C03- Proyectos estratégicos para el desarrollo urbano del municipio de solidaridad ejecutados	Porcentaje de proyectos estratégicos para el desarrollo urbano ejecutados	Semestral	100	Si	0	0	0	45.16	63.22%	45.16%	
					0	28.57	0	71.43			

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP14 - Ramo 28 Participaciones									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
			META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
F- Contribuir a la innovación administrativa y en políticas públicas mediante una Administración pública profesional y prácticas de gobierno abierto.	Total de órganos conformados en la administración pública municipal integrado por la ciudadanía.	Bienal	81	No	0	0	0	14	17.28%	17.28%	
					0	0	0	81			
P- Las unidades administrativas presentan eficiencia en el cumplimiento de sus actividades.	Porcentaje de cumplimiento de bienes y servicios de transferencias de participaciones.	Anual	80	No	0	0	0	104.55	130.68%	130.68%	
					0	0	0	80			
C-1 Presupuesto para combustible para las unidades administrativas asignado	Acumulado de unidades administrativas con presupuesto asignado para combustible.	Semestral	85	Si	0	89	0	0	0.00%	104.70%	
					0	80	0	5			
C-2 Presupuesto para impuesto sobre nómina asignado.	Acumulado de transferencias presupuestales para impuesto sobre nómina realizadas.	Semestral	1	No	0	1	0	0	0.00%	100.00%	
					0	1	0	0			
C-3 Presupuesto para suministro de alimentos a presos del centro de retención municipal asignado.	Acumulado de transferencias presupuestales para suministro de alimentos a presos del centro de retención municipal realizadas.	Semestral	1	No	0	1	0	0	0.00%	100.00%	
					0	1	0	0			
C-4 Presupuesto para suministro de alimentos a elementos de la policía municipal asignada.	Acumulado de transferencias presupuestales para suministro de alimentos a elementos de la policía municipal realizadas.	Semestral	1	No	0	1	0	0	0.00%	100.00%	
					0	1	0	0			

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP15 - Derecho de Saneamiento Ambiental									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
			META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
F- Contribuir a combatir el cambio climático y reforzar la resiliencia municipal, mediante el manejo sostenible de los recursos naturales.	Total de programas municipales orientados a la gestión integral de residuos sólidos.	Anual	4	No	0	0	0	2	50.00%	50.00%	
					0	0	0	4			
P- El municipio de Solidaridad presenta una eficiente aplicación del recurso de derecho de saneamiento ambiental para la ejecución de proyectos.	Porcentaje de aplicación del recurso del derecho de saneamiento ambiental.	Anual	70	No	0	0	0	77.72	111.02%	111.02%	
					0	0	0	70			
C-1 Proyectos de las unidades administrativas que participan para la aplicación	Acumulado de proyectos aprobados para el	Semestral	14	No	0	16	3	1	0.00%	142.86%	

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP15 - Derecho de Saneamiento Ambiental								
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
			META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
del recurso derecho de saneamiento ambiental aprobados.	derecho de saneamiento ambiental.				0	14	0	0		
C-2 Rezago del derecho de saneamiento ambiental atendido.	Porcentaje de recaudación del rezago de derecho de saneamiento ambiental atendido.	Semestral	90	Si	0	32.82	0	11.09	24.64%	48.78%
					0	45	0	45		
C-3 Servicio a zonas y rutas de recolección de residuos sólidos urbanos en área urbana realizados.	Acumulado de servicios a zonas y rutas de recolección de residuos sólidos en área urbana realizados.	Semestral	9335	Si	0	4506	0	0	0.00%	48.26%
					0	4574	0	4761		
C-4 Playas públicas limpiadas.	Porcentaje de playas públicas limpiadas.	Semestral	100	No	100	100	100	100	100.00%	100.00%
					100	100	100	100		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP16 - Administración y ejecución de los recursos para el aprovechamiento de la ZOFEMAT								
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
			META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
F- Contribuir a combatir el cambio climático y reforzar la resiliencia municipal, mediante el manejo sostenible de los recursos naturales.	Total de programas municipales orientados a la gestión integral de residuos sólidos.	Anual	4	No	0	0	0	2	50.00%	50.00%
					0	0	0	4		
P- Las playas públicas del municipio de solidaridad, presentan una correcta atención para la conservación y mantenimiento en la franja costera.	Porcentaje de entrega de bienes y servicios en atención a las playas para el mantenimiento y conservación de la franja costera.	Anual	100	No	0	0	0	50	50.00%	50.00%
					0	0	0	100		
C-1 Playas del municipio de solidaridad certificadas.	Porcentaje de playas del municipio de solidaridad certificadas.	Semestral	100	Si	0	0	0	0	0.00%	0.00%
					0	50	0	50		
C-2 Manejo y operación integral de sargazo realizado.	Porcentaje de cumplimiento de las actividades del manejo y operación integral de sargazo realizado.	Semestral	100	Si	0	37.18	0	50.42	100.00%	87.60%
					0	49.58	0	50.42		

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP27 - Ramo 28 Participaciones (Deuda Pública)								
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
			META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
F- Contribuir a la innovación administrativa y en políticas públicas mediante una Administración pública profesional y prácticas de gobierno abierto.	Total de órganos conformados en la administración pública municipal integrado por la ciudadanía.	Bienal	81	No	0	0	0	14	17.28%	17.28%
					0	0	0	81		
P- El municipio de Solidaridad asigna recurso para el pago de la deuda pública.	Porcentaje asignado del presupuesto de la deuda pública ejecutado.	Anual	90	No	0	0	0	72.96	81.06%	81.06%
					0	0	0	90		
C-1 Pagos de la deuda pública municipal correspondiente al ejercicio fiscal 2020 efectuados.	Porcentaje de pagos de deuda pública realizados.	Semestral	100	Si	0	50	0	50	100.00%	100.00%
					0	50	0	50		

Resumen de los avances, en relación a las metas establecidas para el cuarto trimestre:

- En el Programa **PP01-Gobierno cercano a la ciudadanía**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin es del **17.28%** con relación a la meta anual. La entidad manifiesta que “de acuerdo a los resultados del Quinto Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2019, los órganos conformados fueron 14, por lo tanto, no se superó lo programado”.

Durante este período, de los 8 componentes que integran este programa presupuestario, solo los siguientes reportan avances para este trimestre:

- **Componente 02:** Se reporta un avance del **89.60%** con respecto a las metas programadas. La entidad indica que “no se superó lo programado de documentación procesada por parte de la secretaría particular, debido a la contingencia del covid-19”;
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **125.00%** con respecto a las metas programadas. La entidad señala que “en este cuarto trimestre se logró la meta, debido a que se atendieron todas las solicitudes de apoyo que se recibieron”;
- **Componente 04:** Se reporta un avance del **96.00%**, con respecto a las metas programadas. La entidad informa que “no se cumplió con la meta establecida del trimestre”;

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

debido a la contingencia del covid-19 que ocasiono la cancelación de eventos y reuniones por decreto de salud a nivel nacional”;

- **Componente 05:** Se reporta un avance del **131.25%**, con respecto a las metas programadas. La entidad informa que “se concluye con un 67% de avance en esta actividad, entrando en el rango de aceptable. No se logra llegar al 80% ya que, durante la pandemia, las dependencias, entidades y unidades administrativas realizaron adecuaciones en sus planes anuales de trabajo”;
 - **Componente 06:** Se reporta un avance del **90.00%**, con respecto a las metas programadas. La entidad indica que “no se superó lo programado, debido a la contingencia covid-19”;
 - **Componente 07:** Se reporta un avance del **45.07%**, con respecto a las metas programadas. La entidad establece que “se recibieron 238 solicitudes de acceso a la información pública, esta unidad de vinculación dio contestación a 02 solicitudes de notoria incompetencia a fin de redirigir al solicitante a la instancia correspondiente, se requirió la aclaración correspondiente a 05 solicitudes de información toda vez que el solicitante no anexo la información solicitada. por lo que solo fueron contestadas 169 solicitudes de acceso a la información en tiempo y forma, quedando pendientes por contestar 64 solicitudes de información, conforme a los términos de la ley. Asimismo, derivado del acuerdo ACT/PLENO/EXT/02/10/2020, emitido por el instituto de acceso a la información pública y protección de datos personales de Quintana Roo, se amplió la suspensión de los plazos y trámites para las solicitudes de acceso a la información, razón por la cual la recepción de solicitudes fue por correo electrónico y sistema INFOMEXQROO, asimismo los términos para dar contestación a las solicitudes de acceso a la información fueron recorridos por casi 20 días. cabe hacer mención que se cerró con un total de 1293 solicitudes de acceso a la información”;
 - **Componente 08:** Se reporta un avance del **17.14%**, con respecto a las metas programadas. La entidad argumenta que “no se llegó a la meta debido a la contingencia de salud covid-19”.
- En el Programa **PP02 - Gobierno Municipal de Calidad**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin es del **103.70%**, con relación a la meta anual. La entidad manifiesta que “este indicador rebasó la meta programada debido a que es un programa nacional y la información no depende del H. Ayuntamiento de Solidaridad”.

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

Durante este período, de los 16 componentes que integran este programa presupuestario, solo los siguientes reportan avances para este trimestre:

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **2.34%** con respecto a las metas programadas. La entidad manifiesta que “este indicador no llegó a la meta, debido a que están suspendidos los eventos masivos y actividades o fiestas que pongan en riesgo la salud del ciudadano por el covid-19”;
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **272.00%** con respecto a las metas programadas. La entidad indica que “este indicador rebasó la meta programada debido al aumento de participaciones en la mesa de seguridad de solidaridad”;
- **Componente 04:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a las metas programadas;
- **Componente 05:** Se reporta un avance del **100.00%**, con respecto a las metas programadas;
- **Componente 06:** Se reporta un avance del **18.70%**, con respecto a las metas programadas. La entidad informa que “este indicador no llegó a la meta programada debido a la disminución de solicitudes de los servicios que otorga la dirección de registro civil de la ciudadanía”;
- **Componente 07:** Se reporta un avance del **75.95%**, con respecto a las metas programadas. La entidad indica que “este indicador no llegó a la meta programada debido a la disminución de solicitudes del servicio que otorga la dirección de registro civil de la ciudadanía”;
- **Componente 08:** Se reporta un avance del **100.00%**, con respecto a las metas programadas;
- **Componente 09:** Se reporta un avance del **100.00%**, con respecto a las metas programadas;
- **Componente 10:** Se reporta un avance del **60.67%**, con respecto a las metas programadas. La entidad indica que “la unidad de archivo histórico municipal no cuenta con espacio para resguardo de expedientes actualmente”;
- **Componente 11:** Se reporta un avance del **233.32%**, con respecto a las metas programadas. La entidad indica que “este indicador no llegó a la meta programada debido a la disminución de solicitudes del servicio que otorga la dirección de registro civil de la ciudadanía”;

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

- **Componente 12:** Se reporta un avance del **14.40%**, con respecto a las metas programadas. La entidad indica que “este indicador no cumplió con la meta programada en este trimestre debido a la disminución de visitantes vulnerables”;
 - **Componente 13:** Se reporta un avance del **50.00%**, con respecto a las metas programadas. La entidad indica que “este indicador no cumplió con la meta programada, por la modificación del reglamento de acuerdos interinstitucionales y ciudades hermanas”;
 - **Componente 14:** Se reporta un avance del **100.00%**, con respecto a las metas programadas;
 - **Componente 15:** Se reporta un avance del **100.00%**, con respecto a las metas programadas;
 - **Componente 16:** Se reporta un avance del **117.94%**, con respecto a las metas programadas. La entidad indica que “este indicador superó la meta programada debido a las metas ejecutadas en el 3er trimestre, las cuales se reportan en trimestre, ya que la frecuencia de medición de este indicador es semestral”.
- En el Programa **PP03.- Servicio de Administración Tributaria**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin es del **17.28%**, con relación a la meta anual. La entidad manifiesta que “se conformaron 14 órganos de participación ciudadana en el Municipio de Solidaridad, los datos obtenidos del censo nacional de gobiernos municipales realizado por el INEGI corresponden a información obtenida en el año 2019 y debido a la frecuencia de medición del indicador este se actualizara en el año 2021”.
Durante este período, de los 10 componentes que integran este programa presupuestario, solo los siguientes reportan avances para este trimestre:

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a las metas programadas;
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a las metas programadas;
- **Componente 04:** Se reporta un avance del **59.44%** con respecto a las metas programadas; La entidad informa que “durante este trimestre no se cumplieron con todas las actividades programadas, por lo tanto, no se cumplió con lo programado en el año fiscal 2020, debido a los meses que estuvimos con la pandemia covid-19, lo cual redundo en el cumplimiento de las metas”;

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

- **Componente 06:** Se reporta un avance del **166.15%**, con respecto a las metas programadas; La entidad informa que “se supera la meta programada toda vez que se han retomado las inspecciones rezagadas durante el tercer y cuarto trimestre, derivado al cambio del color de semáforo de naranja a amarillo en relación a la declaratoria nacional emitida por el consejo de salubridad general, en la que se dio la suspensión de actividades no esenciales, por la epidemia generada por virus SARS-COV (covid-19); por lo que se han retomado las inspecciones a establecimientos comerciales”;
 - **Componente 07:** Se reporta un avance del **95.07%**, con respecto a las metas programadas. La entidad informa que “derivado a la declaratoria de emergencia sanitaria por causado por el covid-19, se dejó percibir ingresos provenientes de las empresas dedicadas principalmente al sector turístico, sin embargo, se logra una considerable recaudación durante los programas de estímulos fiscales, por lo que casi se logra la meta anual programada”;
 - **Componente 08:** Se reporta un avance del **85.85%**, con respecto a las metas programadas. La entidad indica que “no se llegó a la meta de pagos del ejercicio fiscal 2019 en este trimestre, debido a la reducción de gastos y/o austeridad derivado de la contingencia sanitaria sars-covid19”;
 - **Componente 09:** Se reporta un avance del **6.13%**, con respecto a las metas programadas. La entidad indica que “no se llegó a la meta de pagos del ejercicio fiscal 2019 en este trimestre, debido a la reducción de gastos y/o austeridad derivado de la contingencia sanitaria sars-covid19”;
 - **Componente 10:** Se reporta un avance del **100.00%**, con respecto a las metas programadas.
- En el Programa **PP05.- Programa Municipal de Seguridad Pública y Tránsito Municipal**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin es del **172.60%**, con relación a la meta anual. La entidad manifiesta que “este indicador es de tipo estratégico, con frecuencia de medición anual; por lo que el acumulado abarca hasta el 30 de noviembre de 2020. en este trimestre se rebasó la meta programada fue rebasada debido al número de incidencias delictivas en el municipio de solidaridad los cuales fueron un total de 5934 y la meta es de 3438”. Durante este período, de los 16 componentes que integran este programa presupuestario, solo los siguientes reportan avances para este trimestre:

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

- **Componente 05:** Se reporta un avance del **144.00%** con respecto a las metas programadas. La entidad justifica que “debido a la contingencia covid-19, se planeó y coordinó el trabajar en conjunto con diferentes autoridades de instituciones administrativas, para brindar mayor protección al bienestar de la población en este municipio, en recorridos policiacos en diferentes zonas de este municipio, con la finalidad de prevenir y disuadir tanto delitos como faltas administrativas, dando rápida respuesta a los llamados de auxilio y apoyos a la ciudadanía que lo solicite”;
- **Componente 06:** Se reporta un avance del **58.55%** con respecto a las metas programadas. La entidad justifica que “en este trimestre el indicador refleja su medición semestral, donde se aprecia que no se cumplió con el parámetro establecido, debido a que la cantidad de auxilios disminuyo considerablemente a raíz de los eventos sucedidos en todo el periodo del año 2020, tal como la pandemia por el virus COVID 19 y los fenómenos meteorológicos que azotaron nuestro destino turístico, lo que orillo a que la mayor parte del tiempo la ciudadanía se mantuvo en resguardo en sus hogares y la afluencia de turistas fue muy baja, faltando un 37.19% para alcanzar lo programado”;
- **Componente 07:** Se reporta un avance del **348.00%**, con respecto a las metas programadas. La entidad argumenta que “el incremento en las puestas a disposición durante el presente trimestre se debió a la cooperación de la ciudadanía al realizar las denuncias oportunas ante las autoridades, de igual manera al buen desempeño de los elementos en su función policial”;
- **Componente 08:** Se reporta un avance del **107.76%**, con respecto a las metas programadas. La entidad aclara que “durante este trimestre se realizaron diversas acciones para la regulación y prevención en esta dirección de tránsito municipal lo que permitió poder superar la meta establecida”;
- **Componente 09:** Se reporta un avance del **211.19%**, con respecto a las metas programadas. La entidad señala que “en este trimestre se rebasó la meta. en el entendido que, del total de llamadas reportadas, están incluidas llamadas de incidentes repetidos, solicitudes de información, atención a otras corporaciones y aquellas que no correspondían a emergencias”;
- **Componente 11:** Se reporta un avance del **84.00%**, con respecto a las metas programadas. La entidad establece que “en este cuarto trimestre no se logró llegar a la meta por el final del cierre fiscal, ya que se detuvieron las adquisiciones”;

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

- **Componente 12:** Se reporta un avance del **173.40%**, con respecto a las metas programadas. La entidad establece que “se rebaso la meta programada, debido a que se incrementó los reportes que violencia familiar y de género”;
 - **Componente 13:** Se reporta un avance del **9214.40%**, con respecto a las metas programadas. La entidad establece que “en base a la frecuencia de medición que tiene este indicador, se llevó a cabo la sumatoria del resultado del tercer y cuarto trimestre, debido a que el avance de resultados es de manera semestral. por tal motivo se logran 46,072 operativos; de los cuales se realizaron 1,477 inspecciones a vehículos particulares, 564 inspecciones de motocicletas, 227 inspecciones a transportes públicos y 43,803 personas inspeccionadas”;
 - **Componente 14:** Se reporta un avance del **106.67%**, con respecto a las metas programadas. La entidad aclara que “en este trimestre se rebasó la meta programada, ya que el número de personas que acudieron a la dirección de asuntos fue mayor a las programadas”;
 - **Componente 15:** Se reporta un avance del **82.80%**, con respecto a las metas programadas. La entidad explica que “en el cuarto trimestre se logró un 20.7%, rebasando la meta programada debido a la reprogramación a causa de la contingencia y a las necesidades que surgieron durante el año, obteniendo un acumulado del 104.64 %”;
 - **Componente 16:** Se reporta un avance del **89.33%**, con respecto a las metas programadas. La entidad establece que “podemos comentar que no se llegó a la meta de las publicaciones programadas para el año, debido a que disminuyeron las acciones en la secretaría de seguridad pública y tránsito municipal, como parte de las medidas de prevención a causa del covid 19, de igual forma los últimos meses hubo cambios en la subdirección por lo que disminuyó la producción de publicaciones, sin embargo fue muy poco lo que faltó para llegar a la meta programada para el año 2020, dentro del semáforo nos ubicaríamos en un rango aceptable”;
- En el Programa **PP06.- Justicia Social y Participación Ciudadana para todas y todos**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin es del **54.12%**, con relación a la meta anual. La entidad manifiesta que “al ser un indicador que es reportado por un organismo federal, el resultado final no depende de la secretaría”.
Durante este período, de los 26 componentes que integran este programa presupuestario, solo los siguientes reportan avances para este trimestre:

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **326.67%** con respecto a las metas programadas. La entidad justifica que “en este trimestre se superó la meta programada ya que hubo mucha demanda en solicitudes de apoyos debido a la contingencia de la pandemia covid-19”;
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **470.57%** con respecto a las metas programadas. La entidad justifica que “se superó la meta debido a la demanda que tiene las brigadas”;
- **Componente 06:** Se reporta un avance del **125.02%** con respecto a las metas programadas. La entidad informa que “se rebasó la meta trimestral programada debido a la participación de la ciudadanía y a que derivado de la pandemia actual generada por el covid-19 la unidad de espectáculos y actividades recreativas extendió las sedes de los eventos para no aglomerar a la población beneficiada en un mismo punto y de esta manera poder cumplir con los protocolos de sanidad. asimismo, el 7.68% restante de la meta anual programada se debe a que en el segundo trimestre no se realizaron actividades por motivo de la pandemia y el semáforo epidemiológico a nivel federal”;
- **Componente 07:** Se reporta un avance del **263.53%** con respecto a las metas programadas. La entidad informa que “se contó mayor participación de la esperada por parte de la sociedad en el proyecto de identidad cultural a través del idioma maya”;
- **Componente 08:** Se reporta un avance del **202.74%** con respecto a las metas programadas. La entidad informa que “se superó el porcentaje de la meta debido al incremento de la participación de los ciudadanos, ya que en los últimos meses a causa de la contingencia y fuertes sistemas climatológicos que golpearon en el municipio, se obtuvo muchas necesidades de los ciudadanos en sus colonias”;
- **Componente 09:** Se reporta un avance del **368.63%**, con respecto a las metas programadas. La entidad argumenta que “se superó la meta debido a una alta participación de los ciudadanos, ya que por la contingencia y los fenómenos climatológicos que golpearon en nuestro municipio, se obtuvo una mayor participación de los ciudadanos, con base a que se acumuló sus necesidades, peticiones, denuncias y solicitudes para el fortalecimiento del tejido social”;
- **Componente 10:** Se reporta un avance del **204.32%**, con respecto a las metas programadas. La entidad argumenta que “durante este trimestre hubo un incremento en solicitud de servicios en atenciones, debido a la pandemia covid 19”;

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

- **Componente 11:** Se reporta un avance del **1,628.00%**, con respecto a las metas programadas. La entidad indica que “debido a la implementación de actividades y programas en atención en psicología, se incrementan los servicios de lo programado”;
- **Componente 13:** Se reporta un avance del **437.50%**, con respecto a las metas programadas. La entidad informa que “durante este trimestre no se realizaron las brigadas programadas debido a que se ha retomado las actividades gradualmente de acuerdo a las medidas de salud”;
- **Componente 14:** Se reporta un avance del **800.00%**, con respecto a las metas programadas. La entidad informa que “durante este trimestre se superó lo programado debido al alta demanda de la ciudadanía”;
- **Componente 15:** Se reporta un avance del **100.00%**, con respecto a las metas programadas;
- **Componente 16:** Se reporta un avance del **27.97%**, con respecto a las metas programadas. La entidad indica que “durante este trimestre solo se recibió 40 solicitudes de apoyo a escuelas de reposición de banderas y para las escuelas de nueva creación, también se apoyó a 6 escuelas a través del programa "escuelas dignas con orden y esperanza". las escuelas públicas aún no tienen clases de manera presencial, continúan con la educación a distancia, esto para seguir resguardando la seguridad de la población estudiantil y la de la población en general”;
- **Componente 19:** Se reporta un avance del **100.00%**, con respecto a las metas programadas;
- **Componente 20:** Se reporta un avance del **300.00%**, con respecto a las metas programadas. La entidad señala que “la meta programada se superó debido a la demanda de las instituciones educativas, en referencia al tema ofertado”;
- **Componente 21:** Se reporta un avance del **200.00%**, con respecto a las metas programadas. La entidad señala que “la meta programada se rebaso debido a los requerimientos de las instituciones de educación pública y privada como lo es el CONALEP, puesto que dichas instituciones cuentan con sus consejeros de mujeres y de hombres, por lo cual se solicita el apoyo de las capacitaciones y talleres en materia de las nuevas masculinidades”;
- **Componente 22:** Se reporta un avance del **100.00%**, con respecto a las metas programadas.;

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

- **Componente 23:** Se reporta un avance del **600.00%**, con respecto a las metas programadas. La entidad justifica que existió “se contó con mayor participación de la esperada por parte de la sociedad en las actividades recreativas para las personas de la tercera edad”;
 - **Componente 24:** Se reporta un avance del **33.33%**, con respecto a las metas programadas. La entidad justifica que existió “se brindó la atención ciudadana gradualmente en las oficinas de la unidad, siguiendo los lineamientos emitidos por la secretaria de salud municipal y estatal, esto por la contingencia sanitaria ocasionada por el covid-19”;
 - **Componente 25:** Se reporta un avance del **60.00%**, con respecto a las metas programadas. La entidad aclara que “no hubo tantas las denuncias ciudadanas hacia la sociedad religiosa”;
 - **Componente 26:** Se reporta un avance del **50.00%**, con respecto a las metas programadas. La entidad aclara que “como parte de las reincorporaciones a las actividades, se realizaron las actividades programadas, respetando siempre los lineamientos y protocolos, emitido por la secretaria de salud a nivel estatal y municipal”.
- En el Programa **PP07.- Gestión de los Recursos Humanos y Materiales**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin es del **103.70%**, con relación a la meta anual. La entidad manifiesta que “la meta se rebaso dado que no está bajo control de la oficialía mayor, el dato se obtiene del Censo Nacional de Gobiernos Municipales (INEGI)”. Durante este período, de los 17 componentes que integran este programa presupuestario, solo los siguientes reportan avances para este trimestre:

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **91.66%** con respecto a las metas programadas. La entidad justifica que “el resultado obtenido en el avance acumulado no alcanzó el 100 por ciento de lo programado se deriva a que partir del mes de marzo se suspendieron las actividades administrativas no esenciales, es por ello que la gestión de los recursos humanos y materiales disminuyo la necesidad de solicitar alguna información o requerimientos de las mismas. durante el cuarto trimestre se reactivó toda aquella actividad primordial y no esencial, pero sin recibir oficios en físico, la oficialía mayor solicito que toda gestión se pidiera de manera digital lo que para la variable 1 no llega a la meta programada”;

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

- **Componente 02:** Se reporta un avance del **172.00%** con respecto a las metas programadas. La entidad justifica que “durante el primer, tercer y cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2020 se necesitó contratar personal temporal y de confianza para atender medidas prioritarias en nuestro municipio como son la atención médica derivada de la pandemia sanitaria covid19, la atención pública de los protocolos y medidas de prevención, el reparto de despensas, los servicios públicos y en materia de saneamiento ambiental para limpieza de playas públicas”;
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **216.88%** con respecto a las metas programadas. La entidad justifica que “en el primer cuatrimestre las adquisiciones fueron menos debido a la apertura tardía de la autorización de adquisiciones y en el último se incrementó debido a las necesidades esenciales de las actividades operativas, así como a la temporada de huracanes”;
- **Componente 04:** Se reporta un avance del **166.66%** con respecto a las metas programadas. La entidad justifica que “como inicio de la pandemia del covid en el segundo trimestre, así como un periodo atípico de huracanes en el segundo semestre, se realizó un incremento de contrataciones a diversos proveedores en adquisiciones primordiales, con el objetivo de atender y proteger la población para mantener la salud y seguridad de los habitantes del municipio de solidaridad”;
- **Componente 05:** Se reporta un avance del **520.00%** con respecto a las metas programadas. La entidad justifica que “el incremento de bienes muebles e inmuebles se debió, principalmente, a las adquisiciones de material médico, equipos de seguridad y protección debido a la emergencia sanitaria del covid. También hubo un incremento en la adquisición de materiales en la temporada de huracanes, tanto antes de la llegada en materiales de protección, como en adquisiciones después de los desastres ocasionados en los huracanes que se tuvieron que reemplazar, ocasionando un incremento de estas adquisiciones”;
- **Componente 06:** Se reporta un avance del **425.78%** con respecto a las metas programadas. La entidad justifica que “los mantenimientos que se programaron a inicio de año, fueron con base en lo realizado en 2019, sin embargo, hubo un aumento no previsto de mantenimiento. ya que se instaló un taller propio del municipio en la dirección de parque vehicular obteniendo un aumento considerable de los vehículos en el servicio de mantenimiento preventivo y correctivos”;

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

- **Componente 07:** Se reporta un avance del **86.56%** con respecto a las metas programadas. La entidad informa que “no se cubrió con el total proyectado originalmente debido a que por motivos de la contingencia aun nos encontramos normalizando las actividades en general”;
- **Componente 08 y 09:** Se reportan avances del **100.00%** en cada componente con respecto a las metas programadas;
- **Componente 10:** Se reporta un avance del **85.69%**, con respecto a las metas programadas. La entidad argumenta que “no se cubrió con el total proyectado originalmente debido a que por motivos de la contingencia aun nos encontramos normalizando las actividades en general”;
- **Componente 11:** Se reporta un avance del **151.71%**, con respecto a las metas programadas. La entidad indica que “se superó la meta trimestral programada ya que muchos trámites habían sido suspendidos por la contingencia sanitaria covid-19 y se realizaron en el último trimestre”;
- **Componente 12:** Se reporta un avance del **99.17%**, con respecto a las metas programadas. La entidad señala que “no se alcanzó la meta trimestral de los servicios de soporte técnico debido a que programas que se realizan normalmente fueron suspendidos por la contingencia sanitaria covid-19”;
- **Componente 13:** Se reporta un avance del **106.03%**, con respecto a las metas programadas. La entidad establece que “los servicios de soporte a redes y telecomunicaciones aumentaron debido al retorno presencial de los usuarios al trabajo, del cual sus equipos habían sido desconectados y al reconectarse no daban acceso a las redes”;
- **Componente 14:** Se reporta un avance del **82.80%**, con respecto a las metas programadas. La entidad indica que “no se alcanzó la meta trimestral debido a que programas que iniciaban en el trimestre, iniciaron en el último mes afectando la demanda de servicios”;
- **Componente 15:** Se reporta un avance del **187.50%**, con respecto a las metas programadas. La entidad justifica que “se obtuvo mejor resultado, rebasando la meta ya que se contó con una planificación de campañas y el recurso humano para su realización; el aumento a mi meta trimestral fue debido el inicio de la reactivación de la economía en el municipio de solidaridad ante la contingencia covid-19, siguiendo con los protocolos de seguridad sanitaria”;

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

- **Componente 16:** Se reporta un avance del **190.00%**, con respecto a las metas programadas. La entidad señala que “con motivo del cambio en el semáforo de la contingencia sanitaria covid-19, se reanudaron los servicios de capacitación presenciales y se mantuvo la capacitación a distancia por medio de videoconferencias, lo cual nos permitió impartir los servicios de capacitación de manera continua y superar la meta del cuarto trimestre y la meta anual”.

- En el Programa **PP08 - Administración, Coordinación y Fiscalización de la Gestión Pública**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin es del **103.70%**, con relación a la meta anual. La entidad manifiesta que “en este indicador se reporta 84 espacios de participación ciudadana por medio del censo nacional de gobiernos municipales INEGI, por lo que está fuera del alcance de la contraloría municipal. Durante este período, de los 7 componentes que integran este programa presupuestario, solo los siguientes reportan avances para este trimestre:
 - **Componente 01, 02 y 04:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a las metas programadas;
 - **Componente 03:** Se reporta un avance del **33.32%**, con respecto a las metas programadas. La entidad argumenta que “la (OMS) Organización Mundial de la Salud declaro oficialmente como pandemia el coronavirus (covid-19), derivado de lo anterior en el segundo y tercer trimestre quedaron suspendidas las actividades no esenciales para mitigar los efectos de la pandemia, la activación del 4to trimestre dependió del semáforo epidemiológico retomando las actividades de forma paulatina”;
 - **Componente 05:** Se reporta un avance del **50.00%**, con respecto a las metas programadas. La entidad argumenta que “en este trimestre se reportan cuatro proyectos fiscalizados para visitas de inspección física, debido a que la fiscalización se da una vez que las obras son ejecutadas, y estas cuatro son las únicas que faltaban para determinar que se hayan ejecutado y finalizado correctamente”;
 - **Componente 06:** Se reporta un avance del **131.58%**, con respecto a las metas programadas. La entidad señala que “la línea base fue tomada considerando lo que se inició en el año 2019 (del mes de febrero que fue cuando entró en funciones la dirección, al mes de diciembre); sin embargo, se rebasó la cantidad propuesta, debido a que a la

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

fecha se tienen 196 expedientes de investigación y 56 cuadernillos administrativos, que hacen un total de 252”;

- **Componente 07:** Se reporta un avance del **372.73%**, con respecto a las metas programadas. La entidad señala que “en este cuarto trimestre la meta programada se superó debido a que los expedientes que se tenían programados recibir 11 expedientes en un trimestre y en este recibimos 41”.
- En el Programa **PP09 - Abogado Cerca de Ti**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin es del **103.70%**, con relación a la meta anual. La entidad manifiesta que “los datos que nos arroja la página oficial del INEGI, precisa que fue un total de 14 órganos conformados respecto de la última actualización de la misma, dando así un total de 84 órganos conformados”.

Durante este período, se reportan los siguientes avances en los componentes que integran este programa presupuestario:

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **101.40%** con respecto a las metas programadas. La entidad señala que “por lo que respecta a informar en este último trimestre, se pudo alcanzar la meta debido a que fue en este último trimestre que se contó con un retorno gradual a las actividades laborales, así como las de esparcimiento social, lo que se vió reflejado de manera significativa respecto del trimestre anterior, reforzando en todo momento las medidas de sanidad ocasionadas por el virus sars.cov-2 (covid-19) emitidos por la autoridad competente”;
 - **Componente 02:** Se reporta un avance del **125.00%** con respecto a las metas programadas. La entidad aclara que “debido a la pandemia covid-19, las autoridades judiciales federales y estatales, emitieron suspensión de labores jurisdiccionales, por el cual no emitieron sentencias ni a favor ni en contra, motivo por el cual se obtuvieron resultados diferentes e inferiores a los programados”;
- Es importante mencionar que la ficha técnica de este indicador, no coincide con lo reportado en la meta ejecutada.
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **7.14%** con respecto a las metas programadas. Es importante mencionar que la entidad no presenta metas programadas para el periodo que reporta, así mismo informa que “se manifiesta que para el segundo reporte trimestral hubo modificaciones respecto de la cantidad de escrituras públicas que

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

se reportó, toda vez que, 2 de las 4 escrituras públicas (escritura pública número 2162 y escritura pública número 2163) le fueron cancelados los folios por el titular de la notaría pública número 91, del estado de Quintana Roo, debido a que no se obtuvo la firma por una de las partes, situación totalmente ajena a la voluntad del H. Ayuntamiento, no lográndose así perfeccionarse y excediéndose el término para ello”.

- En el Programa **PP10 - Prestación de Servicios Públicos de Calidad**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin es del **100.00%**, con relación a la meta anual. Durante este período, se reportan los siguientes avances en los componentes que integran este programa presupuestario:

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a las metas programadas;
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **114.58%** con respecto a las metas programadas. La entidad aclara que “la meta ejecutada quedó por encima de lo programado gracias a las labores del personal operativo en el rescate de especies de plantas”;
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **78.57%** con respecto a las metas programadas. La entidad aclara que “la presencia de los ciclones tropicales del mes de octubre activó un programa de contingencia y se reforzaron las labores en desramado de árboles caídos en toda la ciudad disminuyendo la programación de la mayor parte de las actividades quedando por debajo de la meta”;
- **Componente 04:** Se reporta un avance del **137.60%** con respecto a las metas programadas. La entidad aclara que “la presencia de los ciclones tropicales en el mes de octubre activó un programa de contingencia y se reforzaron algunas actividades logrando sobrepasar la meta”;
- **Componente 05:** Se reporta un avance del **74.40%** con respecto a las metas programadas. La entidad aclara que “no se llegó a la meta de servicios de bacheo por no contar con suficientes cuadrillas para realizarlos”;
- **Componente 06:** Se reporta un avance del **6.11%** con respecto a las metas programadas. La entidad aclara que “no se llegó a la meta de desazolve de pozos de absorción por tener el drill descompuesto (maquinaria especializada para el desazolve)”;

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

- **Componente 07:** Se reporta un avance del **111.11%** con respecto a las metas programadas. La entidad aclara que “se superó la meta debido a que los servicios fueron únicamente de mantenimiento en las fuentes y monumentos, la rehabilitación no se logró por la falta de material para realizarlas”;
 - **Componente 08:** Se reporta un avance del **101.50%** con respecto a las metas programadas. La entidad aclara que “los servicios durante el 3er y 4to trimestre fueron 11776 y generaron más toneladas de residuos que los dos primeros trimestres del año, por el incremento en la ocupación hotelera. la reapertura de comercios, debido al cambio de semáforo provocado por la pandemia de covid -19 y por los 3 fenómenos hidrometeorológicos que afectaron el municipio, generando más residuos sólidos, además de contar con más cantidad de vehículos para cubrir el servicio”;
 - **Componente 09:** Se reporta un avance del **12.50%** con respecto a las metas programadas. La entidad aclara que “no se logró la meta por falta de material, únicamente en septiembre 2 servicios con 9.1 m2 y octubre 1 servicio con 9.74 m2 hubo rehabilitación de adoquín”;
 - **Componente 10:** Se reporta un avance del **39.39%** con respecto a las metas programadas. La entidad aclara que “no se logró la meta por falta de material”;
 - **Componente 11:** Se reporta un avance del **143.70%** con respecto a las metas programadas. La entidad aclara que “la ciudadanía estuvo participativa en el levantamiento de reportes vía telefónica y redes sociales. un gran número de reportes se resolvió por corrección de sulfatos y restablecimiento de equipos de control manipulados por personal ajeno al municipio”;
 - **Componente 12:** Se reporta un avance del **81.00%** con respecto a las metas programadas. Es importante mencionar que la entidad no presenta metas programadas para el periodo que reporta, así mismo informa que “se hace mención que no todas las defunciones y servicios de velación se realizan en el Municipio de Solidaridad, en ocasiones son trasladados a su lugar de origen”.
- En el Programa **PP11 - Programa Económico, Turístico y de Inversión**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin es del **88.30%**, con relación a la meta anual. La entidad manifiesta que “no se alcanzó la meta, la información que tenemos nos la proporciona el instituto nacional de estadística y geografía (INEGI), las medidas derivadas de la emergencia sanitaria han afectado en distinta manera los programas de información del INEGI”.

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

Durante este período, de los 15 componentes que integran este programa presupuestario, solo los siguientes reportan avances para este trimestre:

- **Componente 02:** Se reporta un avance del **45.77%** con respecto a las metas programadas. La entidad justifica que “este trimestre no se alcanzó la meta, ya que la reactivación económica por el covid-19 solo permite que el 60% de los participantes este laborando”;
- **Componente 03, 06, 09, 10, 11 y 13:** Se reportan avances del **100.00%** en cada componente, con respecto a las metas programadas;
- **Componente 04:** Se reporta un avance del **50.00%** con respecto a las metas programadas. La entidad argumenta que “debido a las medidas tomadas ante la pandemia por covid-19, las autorizaciones de los eventos masivos fueron reducidos, por lo cual en este trimestre a reportar solo se pudo realizar 1”;
- **Componente 05:** Se reporta un avance del **49.99%** con respecto a las metas programadas. La entidad indica que “debido a las medidas tomadas ante la pandemia por covid-19, las autorizaciones de las actividades en grupo fueron reducidas, por lo cual en este trimestre a reportar solo se pudo realizar 1”;
- **Componente 07:** Se reporta un avance del **118.89%** con respecto a las metas programadas. La entidad indica que “se superó el objetivo gracias al apoyo recibido por las diferentes áreas del ayuntamiento con el fin de regular y ordenar el comercio en la vía pública, y así la reactivación económica en comercio en la vía publica en el Municipio de Solidaridad”;
- **Componente 08:** Se reporta un avance del **60.57%** con respecto a las metas programadas. La entidad indica que “no se alcanzó el objetivo como consecuencia de la afectación ocasionada por la contingencia sanitaria”;
- **Componente 12:** Se reporta un avance del **100.44%** con respecto a las metas programadas. La entidad indica que “derivado de la emergencia sanitaria del covid-19 los ciudadanos perdieron sus oportunidades laborales, y en este trimestre se atendieron y canalizaron a una oportunidad laboral a través del servicio municipal del empleo, superando la meta programada”;
- **Componente 14:** Se reporta un avance del **66.67%** con respecto a las metas programadas. La entidad indica que “debido al incremento de contagios por covid-19 se

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

- suspendieron las reuniones donde haya aglomeración de personas, y no se pudo llevar a cabo más ferias del empleo, por lo que no se pudo cumplir con la meta programada”;
- **Componente 15:** Se reporta un avance del **50.00%** con respecto a las metas programadas. La entidad indica que “no se alcanzó superar la meta trimestral toda vez que ya se había avanzado en un 75% de los programas a implementar superando la meta programa del semestre anterior, siendo que en este trimestre se logró implementar el programa faltante de los 4 programas programados por lo que se cumplió la meta anual de programas implementados”.
 - En el Programa **PP12 - Servicio eficiente de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos a la población**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin es del **0.00%**, con relación a la meta anual. La entidad indica que “no se llegó a la meta programada, debido a que por la contingencia sanitaria del covid-19, se suspendieron todos los programas respetando las disposiciones oficiales de acuerdo a los criterios de semaforización en la entidad”. Durante este período, de los 11 componentes que integran este programa presupuestario, solo los siguientes reportan avances para este trimestre:
 - **Componente 02 y 08:** Se reportan avances del **100.00%** en cada componente, con respecto a las metas programadas;
 - **Componente 03:** Se reporta un avance del **66.50%** con respecto a las metas programadas. La entidad informa que “no se llegó a la meta trimestral debido a la contingencia por covid-19. ya que el personal se encontraba en operativo constante en diferentes puntos de la ciudad”;
 - **Componente 04:** Se reporta un avance del **26.14%** con respecto a las metas programadas. La entidad informa que “en este trimestre la operatividad del área de capacitación cambio por completo debido a la pandemia del covid 19, dejando las tareas de capacitación en segundo plano y fortaleciendo a otras áreas ya que se destinó al personal como apoyo en cuestiones operativas. Por lo tanto, no se pudo cumplir con las metas programadas”;
 - **Componente 05:** Se reporta un avance del **78.26%** con respecto a las metas programadas. La entidad informa que “debido a factores externos en este semestre, no se pudo cumplir con lo programado. (se le dio prioridad al problema sanitario covid-19)”;

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

- **Componente 07:** Se reporta un avance del **19.10%** con respecto a las metas programadas. La entidad informa que “debido a factores externos en este semestre, no se pudo cumplir con lo programado. (se le dio prioridad al problema sanitario covid-19)”;
 - **Componente 09:** Se reporta un avance del **118.65%** con respecto a las metas programadas. La entidad justifica que “la meta trimestral se sobre paso debido a que tuvimos operativos en toda la ciudad por los daños ocasionados por los huracanes Delta y Z”.
- En el Programa **PP13 - Planeación Municipal**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin es del **17.28%**, con relación a la meta anual. La entidad manifiesta que “se conformaron 14 órganos de participación ciudadana en el municipio de solidaridad, los datos obtenidos del censo nacional de gobiernos municipales realizado por el INEGI corresponden a información obtenida en el año 2019 debido a que la frecuencia de medición del indicador es bienal y se actualizará en el año 2021”.
Durante este período, se reportan los siguientes avances en los componentes que integran este programa presupuestario:

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a las metas programadas;
 - **Componente 02:** Se reporta un avance del **78.00%** con respecto a las metas programadas. La entidad aclara que “algunas dependencias de la administración pública municipal no reportaron en tiempo y en forma los avances de indicadores de desempeño”;
 - **Componente 03:** Se reporta un avance del **63.22%** con respecto a las metas programadas. Es importante mencionar que la entidad no presenta metas programadas para el periodo que reporta, así mismo informa que “debido a que en 2020 se gestionó un listado de 93 proyectos ante la cámara de diputados, se presentó un aumento en la variable 2 ya que era la meta considerada, pero al no lograr la aprobación únicamente se ejecutaron 42 proyectos del POA 2020 con fondos federales de FISM y FORTAMUN y con recurso fiscal”.
- En el Programa **PP14 - Ramo 28 Participaciones**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin es del **17.28%**, con relación a la meta anual. La entidad establece que “se conformaron 14 órganos de participación ciudadana en el Municipio de Solidaridad, los datos

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

obtenidos del censo nacional de gobiernos municipales realizado por el INEGI corresponden a información obtenida en el año 2019 y debido a la frecuencia de medición del indicador este se actualizara en el año 2021”.

Durante este período, los componentes que integran este programa presupuestario no reportan metas ejecutadas.

- En el Programa **PP15 - Derecho de Saneamiento Ambiental**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin es del **50.00%**, con relación a la meta anual. La entidad señala que “información proporcionada por la Secretaría de Ordenamiento Territorial Municipal y de Sustentabilidad No. OFICIO SOTMyS/0055/2021”.

Durante este período, de los 4 componentes que integran este programa presupuestario, solo los siguientes reportan avances para este trimestre:

- **Componente 01:** Se reportan metas ejecutadas en este indicador. La entidad informa que “dado la correcta elaboración de los proyectos propuestos se aprueban más proyectos de los programados”;
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **24.64%** con respecto a las metas programadas. Es importante mencionar que la entidad no presenta metas programadas para el periodo que reporta, así mismo informa que “en este indicador no se cumplió la meta debido al cierre de hoteles y poco turismo a causa del covid-19”;
- **Componente 04:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a las metas programadas.

- En el Programa **PP16 - Administración y ejecución de los recursos para el aprovechamiento de la ZOFEMAT**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin es del **50.00%**, con relación a la meta anual. La entidad manifiesta que “información proporcionada por la Secretaría de Ordenamiento Territorial Municipal y de Sustentabilidad No. OFICIO SOTMyS/0055/2021”.

Durante este período, de los 2 componentes que integran este programa presupuestario, solo el siguiente reporta avances para este trimestre:

- **Componente 02:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a las metas programadas.

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

- En el Programa **PP27 - Ramo 28 Participaciones (Deuda Pública)**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin es del **17.28%**, con relación a la meta anual. La entidad informa que “se conformaron 14 órganos de participación ciudadana en el Municipio de Solidaridad, los datos obtenidos del censo nacional de gobiernos municipales realizado por el INEGI corresponden a información obtenida en el año 2019 y debido a la frecuencia de medición del indicador este se actualizara en el año 2021”.

Durante este período, el único componente que integra este programa reporta un avance del **100.00%**, respecto a la meta programada.

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

CONCLUSIONES:

La información presentada por el **Municipio de Solidaridad**, refleja el avance financiero y cumplimiento de los programas con base en indicadores al 31 de diciembre de 2020. En cada uno de los apartados se emite el resultado del análisis que este Órgano Fiscalizador realiza en función a la información proporcionada.

Es importante aclarar, que este análisis no constituye una auditoría basada en los procesos sistemáticos que la caracterizan en cuanto a la planeación y la evaluación del control interno y de riesgos. La responsabilidad de la ASEQROO consistió en analizar la información presentada por la entidad fiscalizable e informar de los resultados a la Legislatura del Estado a través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, en los términos del artículo 14 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo; reservando la opinión en este momento en cuanto a la razonabilidad de las cifras presentadas.

L.C.C. Manuel Palacios Herrera.
Auditor Superior del Estado de Quintana Roo.

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.