



CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP04 Servicios de Administración Tributaria										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS - AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2o TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
F- Contribuir con un municipio competitivo y con finanzas públicas equilibradas mediante la administración responsable de sus recursos financieros.	Variación porcentual del índice de gobiernos eficientes y eficaces a nivel estatal.	Ascendente	Anual	20	Si	0.00	0.00	0.00	-16.05	-80.25	-80.25	La meta anual programada es de 72.24 de calificación, durante el ejercicio fiscal 2023 se obtuvo una calificación de 50.54, no se supera la meta anual ya que no se tuvieron las condiciones favorables de una política hacendaria a nivel estatal.
P- El Gobierno del Municipio de Solidaridad presenta una eficiente aplicación de sus estrategias y políticas para la administración de sus recursos financieros.	Porcentaje de cumplimiento de las estrategias y políticas aplicadas por la Tesorería Municipal.	Ascendente	Anual	100	Si	0.00	0.00	0.00	86.73	86.73	86.73	La meta anual es de 900 de avance de bienes y servicios, durante el ejercicio fiscal 2023 se obtuvo un avance total de 780.53 que corresponde a un 86.73% de cumplimiento general de los bienes y servicios que proporciona la tesorería municipal, no se cumple con la meta anual ya que la dirección de catastro obtuvo resultados bajos derivado que se encuentran apoyando en la cartografía del tren maya, de igual manera no se obtuvo avances en la plataforma digital ya que el proveedor contratado para su implementación aún sigue trabajando en las adecuaciones necesarias.
C01- Servicio de administración tributaria coordinada.	Porcentaje de cumplimiento de actividades de administración tributaria realizadas.	Ascendente	Trimestral	100	Si	19.96	17.38	30.88	35.96	90.86	104.17	La meta anual programada es de 600 avances, para este ejercicio fiscal 2023 se obtuvo un avance total de 625, se supera la meta anual ya que durante el 3er trimestre se atendieron más contribuyentes de los esperado. Para este trimestre se programa 237.50 y se realiza 215.75 no se supera la meta trimestral ya que para este periodo en específico se atendieron menos contribuyentes de lo esperado.
A1.1- Atención a los contribuyentes en la Tesorería Municipal.	Porcentaje de contribuyentes atendidos.	Ascendente	Trimestral	100	Si	19.75	4.25	85.25	15.75	42.00	125.00	La meta anual programada es de 400 contribuyentes, durante el ejercicio fiscal 2023 se atendieron 500 se supera la meta anual programada ya que se presentaron más contribuyentes de lo esperado en el tercer trimestre aumentando considerablemente el avance acumulado. Para este trimestre se programa 150 y se atienden 63, no se supera la meta trimestral ya que se presentaron menos contribuyentes de lo esperado en este periodo específico.


ELABORÓ
 LIC. ILIANA CANUL CASTILLO
 TÉCNICO ESPECIALIZADO

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

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


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

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

 CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023												
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP04 Servicios de Administración Tributaria										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS - AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2o TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
A1.2- Atención a solicitudes de información de competencia de la Tesorería Municipal.	Porcentaje de solicitudes de información de la Tesorería Municipal atendidas.	Ascendente	Trimestral	100	No	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	La meta anual programada es de atender el 100% de las solicitudes de información que se reciben en la tesorería municipal, durante el ejercicio fiscal 2023 se recibieron un total de 1,080 solicitudes mismas que fueron atendidas cumpliendo con la meta. Para este trimestre se recibieron un total de 355 solicitudes mismas que fueron atendidas cumpliendo con la meta trimestral.
A1.3- Actualización de los documentos normativos para el ejercicio fiscal 2023.	Porcentaje de documentos normativos actualizados.	Ascendente	Trimestral	100	Si	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	La meta anual programada es de 2 documentos durante el ejercicio fiscal 2023, siendo también la meta para este trimestre, como resultado se actualizan los 2 documentos, siendo la actualización de la ley de ingresos y el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2024, por lo que se cumple con la meta trimestral y la meta anual.
C02- Plataforma digital para atención de tramites y servicios implementada.	Porcentaje de trámites y servicios implementados en plataforma digital.	Ascendente	Trimestral	100	Si	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	La meta anual programada es de 15 trámites y servicios, durante el ejercicio fiscal 2023 se realiza ceros, no se cumple con la meta anual ya que el proveedor contratado aún sigue trabajando en las adecuaciones necesarias correcto funcionamiento de la plataforma, para este trimestre no se reportan avances ya que no se tenían metas programadas.
A2.1- Contratación de plataforma digital.	Porcentaje de plataformas digitales contratadas.	Ascendente	Trimestral	100	Si	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	La meta anual programada es de una plataforma, durante el ejercicio fiscal 2023 se contrató una plataforma cumpliendo con la meta anual, este trimestre se reporta en ceros ya que el indicador se cumplió en el primer trimestre.


ELABORÓ
LIC. ILIANA CANUL CASTILLO
TÉCNICO ESPECIALIZADO


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


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


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


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



CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP04 Servicios de Administración Tributaria												
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS - AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2o TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C03- Finanzas públicas municipales actualizadas.	Porcentaje de actividades de actualización de finanzas públicas realizadas.	Ascendente	Trimestral	100	Si	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	100.00	La meta programada anual es de 108 actividades a realizar en este ejercicio 2023. Para este trimestre se programó un avance de 27 actividades cumpliendo satisfactoriamente con la meta programada. Durante el ejercicio 2023 se realizaron 108 actividades logrando cumplir la meta anual.
						25.00	25.00	25.00	25.00			
A3.1- Análisis de los ingresos municipales.	Porcentaje de reportes de recaudación de ingresos analizados.	Ascendente	Trimestral	100	Si	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	100.00	La meta anual programada es de 60 reportes de ingresos a analizar. En este trimestre se programaron analizar 15 reportes, mismos que se analizaron cumpliendo con lo programado. Durante el ejercicio fiscal 2023 se analizaron un total de 60 reportes cumpliendo así con la meta anual.
						25.00	25.00	25.00	25.00			
A3.2- Análisis de los egresos municipales.	Porcentaje de reportes de análisis de los egresos municipales.	Ascendente	Trimestral	100	Si	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	100.00	La meta anual programada es de 48 reportes de egresos a analizar. En el cuarto trimestre se programaron analizar 12 reportes cumpliendo la meta programada, se analizaron la totalidad de los reportes de egresos con un total de 48 cumpliendo con la meta anual programada.
						25.00	25.00	25.00	25.00			
C04- Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos realizado.	Porcentaje de estados analíticos realizados.	Ascendente	Trimestral	100	Si	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	100.00	La meta anual programada es de 144 estados analíticos a realizar mismos que se realizan. En este cuarto trimestre se alcanzó la meta de 36 estados analíticos, cumpliendo con el avance programado anual y trimestral.
						25.00	25.00	25.00	25.00			
A4.1- Revisión de las solicitudes de pago con base a los lineamientos del gasto.	Porcentaje de solicitudes de pago validadas.	Ascendente	Trimestral	100	No	83.99	89.77	79.77	86.80	86.80	85.09	La meta anual programada consiste en validar el 100% de las solicitudes de pago, durante el 2023 se generaron 8,876 solicitudes de pago a validar y se validaron 7,610 no se cumple la meta anual ya que las áreas ejecutoras del gasto no solventaron sus observaciones para continuar el proceso de validación. Para este cuarto trimestre se validaron 2059 solicitudes de pago de un total de 2372 solicitudes de pago, no se cumple con lo programado toda vez que las áreas ejecutoras no solventaron sus observaciones para continuar el proceso de validación de solicitudes de pago en el periodo que se informa.
						100.00	100.00	100.00	100.00			


ELABORÓ
 LIC. ILIANA CANUL CASTILLO
 TÉCNICO ESPECIALIZADO

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

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

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

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

 CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023												
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	PP04 Servicios de Administración Tributaria											
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS - AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2o TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
A4.2- Creación de programas presupuestarios respaldados con las Matrices de Indicadores para Resultados.	Porcentaje de programas presupuestales creados.	Ascendente	Trimestral	100	Si	78.95	0.00	10.53	0.00	0.00	89.47	La meta anual programada es de 38 programas presupuestarios, durante el ejercicio fiscal 2023 se crearon un total de 34 programas presupuestario no se cumple la meta anual ya que las áreas ejecutoras del gasto no solicitaron más programas para crear. Para este cuarto trimestre se crearon cero programas presupuestarios, no logrando la meta trimestral de 2 programas toda vez que las áreas ejecutoras del gasto no requirieron crear más programas durante este trimestre.
C05- Cuenta Pública en cumplimiento al marco legal municipal, estatal y federal vigente realizada.	Porcentaje de cuenta pública integrada.	Ascendente	Trimestral	100	Si	25.00	27.78	25.00	25.00	10.00	102.78	La meta anual programada es de 300 de avance para la cuenta pública programada, durante este ejercicio fiscal 2023 se realiza 308.33 de avance, se supera el meta anual derivado a que se considera el cierre del 4to trimestre 2022 que fue concluida en el 1er trimestre 2023. La meta trimestral programada es de 75 de avance y se realiza 75 de avance, se lo logra la meta trimestral.
A5.1- Integración y digitalización de la documentación de la glosa de la Cuenta Pública.	Porcentaje para la glosa de la cuenta pública procesada.	Ascendente	Trimestral	100	Si	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	100.00	La meta anual programada es de 36 actividades para la glosa procesada, durante este ejercicio fiscal 2023 se realiza 36 de glosa alcanzando la meta anual. La meta trimestral programada y realizada es de 9 actividades de glosa procesada que corresponde a 3 glosas del 3er trimestre y 6 glosas parciales del 4to trimestre, se alcanza la meta trimestral ya que, de acuerdo al artículo 51 de la ley general de contabilidad gubernamental, la información financiera contable se podrá presentar a más tardar 30 días después del cierre del período.
						78.95	10.53	5.26	5.26			
						20.37	29.63	25.00	25.00			
						19.44	30.56	25.00	25.00			



ELABORÓ
LIC. ILIANA CANUL CASTILLO
TÉCNICO ESPECIALIZADO



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



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



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



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



CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP04 Servicios de Administración Tributaria												
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS - AVANCE								AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SÍ/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL			
						1er TRIM	2o TRIM	3er TRIM	4to TRIM					
A5.2- Generación de los estados financieros en el Sistema Contable.	Porcentaje de estados financieros generados.	Ascendente	Trimestral	100	Si	25.00	33.33	25.00	25.00	100.00	108.33	La meta anual programada es de 108 estados financieros y de la cual se realiza 117 estados financieros, se supera la meta anual derivado a que se considera el cierre del 4to trimestre 2022 que fue concluida en el 1er trimestre 2023. La meta trimestral programada y realizada es de 27 estados financieros, que corresponde a 9 estados financieros del mes septiembre y 18 estados financieros del 4to trimestre (octubre-noviembre) así mismo y de acuerdo al artículo 51 de la ley general de contabilidad gubernamental, la información financiera contable se podrá presentar a más tardar 30 días después del cierre del período.		
A5.3- Presentación de las Evaluaciones del Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable (SEvAC) en la plataforma.	Porcentaje de evaluaciones del SEvAC presentadas.	Ascendente	Trimestral	100	Si	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	100.00	La meta anual programada es de 4 evaluaciones del SEvAC durante el 2023 se realizan 4 evaluaciones las cuales corresponden a los periodos de: octubre-diciembre 2022, enero-marzo 2023, abril-junio 2023 y julio-septiembre 2023, por lo que se logra la meta anual. La meta trimestral programada del indicador es de 1 evaluación por lo que se lleva a cabo la evaluación del 3er trimestre (julio-septiembre 2023) cumpliendo la meta trimestral.		
C06- Contribuyentes con los servicios de cobranza y fiscalización atendidos	Porcentaje de contribuyentes atendidos con los servicios de cobranza y fiscalización.	Ascendente	Trimestral	100	No	65.42	105.37	94.67	101.92	101.92	91.84	La meta anual programada es de atender a los contribuyentes inspeccionados y requeridos, durante el ejercicio fiscal 2023 se contabilizaron un total de 16,579 contribuyentes con procedimiento administrativo de los cuales se atendieron 16,210, no se alcanza la meta anual ya que no se presentaron todos los contribuyentes con procedimiento. Este trimestre se llevaron a cabo 3,181 procedimientos administrativos a los contribuyentes, de los cuales 3,242 fueron atendidos, se supera la meta trimestral debido a que los contribuyentes visitados en el trimestre anterior y el que se reporta se presentaron a las oficinas de la dirección de cobranza y fiscalización a resolver su procedimiento administrativo.		



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


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



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

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

ELABORÓ
 LIC. ILIANA CANUL CASTILLO
 TÉCNICO ESPECIALIZADO

 CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023														
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP04 Servicios de Administración Tributaria												
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS - AVANCE								AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL			
						1er TRIM	2o TRIM	3er TRIM	4to TRIM					
A6.1- Inspección a contribuyentes en comercios establecidos.	Porcentaje de inspecciones realizadas a contribuyentes con comercios establecidos.	Ascendente	Mensual	100	SI	9.59	47.07	24.11	25.00	100.00	105.78	La meta anual programada para este periodo es de 15,116 inspecciones a realizar, durante el ejercicio fiscal 2023 se inspeccionaron 15,989, se supera la meta programada ya que en el segundo trimestre hubo un aumento de apertura de nuevos comercios establecidos. Este trimestre se programaron 3,779 inspecciones mismas que se realizan cumpliendo la meta trimestral.		
						25.00	25.00	25.00	25.00					
A6.2- Realización de operativos por vigilancia	Porcentaje de operativos de vigilancia realizados.	Ascendente	Mensual	100	SI	25.11	24.72	25.30	25.22	100.00	100.35	La meta anual programada es de 2,589 operativos de vigilancia, durante el ejercicio fiscal 2023 se realiza 2,598 se supera ligeramente la meta anual ya que durante el año se incrementó la vigilancia en la zona turística, 5ta avenida, principales avenidas como es av. Juárez, constituyentes, 115 y 125 avenidas; además de vigilancia en zona de playas, como son punta esmeralda y fundadores pertenecientes al municipio de solidaridad. Este trimestre se programaron 653 operativos, se realizan 653 operativos de vigilancia, por lo que se alcanza la meta programada.		
						25.03	24.53	25.22	25.22					
A6.3- Inspección a comerciantes semifijos y ambulantes en la vía pública.	Porcentaje de inspecciones a comerciantes semifijos y ambulantes realizados.	Ascendente	Mensual	100	SI	26.41	25.39	25.58	25.95	101.81	103.34	La meta anual programada es de 1079 inspecciones a comercios en la vía pública, durante el ejercicio fiscal 2023 se realizó 1,115 se supera la meta anual ya que durante el año se registraron incrementos de comercios en la vía pública. Este trimestre se programaron 275 inspecciones y se realizaron 280 inspecciones a comerciantes en la vía pública, por lo que se supera la meta programada toda vez que se han realizado más inspecciones a comercios en la vía pública ya que el comercio en la zona de colonias aumentó, por la reubicación de los comercios que fueron retirados de la zona turística.		
						24.10	25.02	25.39	25.49					



ELABORÓ
LIC. ILIANA CANUL CASTILLO
TÉCNICO ESPECIALIZADO


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


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

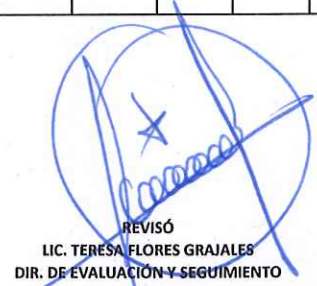

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE PLANEACION Y EVALUACIÓN
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024


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

 CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023												
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP04 Servicios de Administración Tributaria										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS - AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2o TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
A6.4- Requerimiento de obligaciones omitidas a los contribuyentes.	Porcentaje de contribuyentes requeridos por obligaciones omitidas.	Ascendente	Mensual	100	No	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	La meta anual considera la emisión y entrega del 100% requerimientos por concepto de impuesto predial a contribuyentes, durante el ejercicio fiscal 2023 se emitieron 400 requerimientos mismos que se entregaron cumpliendo al 100% la meta anual programada. En este primer trimestre se emitieron 50 requerimientos de pago por concepto de impuesto predial, los cuales fueron entregados oportunamente a los contribuyentes en su totalidad, por lo que la meta se alcanzó satisfactoriamente, toda vez que fueron localizados los contribuyentes requeridos.
A6.5- Ejecución de la multa por requerimientos de pago de créditos no fiscales.	Porcentaje de multas por requerimientos de pago de créditos no fiscales ejecutadas.	Ascendente	Mensual	100	No	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	75.00	La meta anual programada es de requerir el 100% de multas administrativas no fiscales recibidas, para el ejercicio fiscal 2023 se recibieron un total de 4 multas mismas que se requirieron por lo que se cumple al 100% la meta anual programada. La meta trimestral se pretende ejecutar la totalidad de las multas que se reciban, en este cuarto trimestre se recibe una multa de parte del gobierno estatal por lo cual fue requerida y atendida por lo que se cumple la meta trimestral.
C07- Servicio de recaudación tributaria realizada.	Porcentaje de recaudación tributaria realizada.	Ascendente	Trimestral	100	No	118.64	130.65	117.17	127.62	127.62	123.52	La meta anual programada es de \$3,149,852,403.00 de recaudación y durante el 2023 se recauda un total de \$3,862,671,758.77 superando la meta anual, teniendo un resultado exitoso del incremento en la recaudación, derivado a las campañas de estímulos fiscales que se implementaron durante todo el año, la meta de este trimestre es de \$595,598,876.00, el importe recaudado de este trimestre es de \$760,096,179.97 (información preliminar ya que el cierre contable se realiza en los 10 primeros días hábiles del mes, por lo que a la presente fecha no se tiene la información formal) se supera el importe trimestral programado derivado de la implementación de los programas de incentivos fiscales de buen fin y de fin de año 2023.



 ELABORÓ
 LIC. ILIANA CANUL CASTILLO
 TÉCNICO ESPECIALIZADO


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



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


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


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

 CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023												
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP04 Servicios de Administración Tributaria										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS - AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2o TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
A7.1- Implementación de campañas de estímulos fiscales	Porcentaje de campañas de estímulos fiscales realizadas.	Ascendente	Trimestral	100	Si	40.00	20.00	0.00	40.00	100.00	100.00	La meta anual programada es de 5 campañas y durante el 2023 se realizaron 5 cumpliendo de manera exitosa la meta anual. En este trimestre se programaron 2 campañas y se realizan 2, cumpliendo la meta programada del trimestre, con la implementación de los programas de incentivos fiscales de buen fin y de fin de año 2023.
						40.00	0.00	20.00	40.00			
A7.2- Arrendamiento de software para facturación electrónica.	Porcentaje de software para facturación electrónica arrendado.	Ascendente	Trimestral	100	Si	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	La meta anual programada es de 1 software durante el ejercicio fiscal 2023 se adquirió 1 por lo que se cumple la meta anual. Este trimestre se reporta en ceros ya que el indicador quedo concluido en el 1er trimestre.
						100.00	0.00	0.00	0.00			
C08- Pagos a beneficiarios realizados.	Porcentaje de pagos efectuados a beneficiarios.	Ascendente	Trimestral	100	No	76.77	88.26	85.52	86.64	86.64	83.30	Durante el cuarto trimestre se programaron 1722 solicitudes de pago, de las cuales se pagaron 1492, por lo que el resultado de 86.64% quedó por abajo de la meta trimestral debido a que se realizaron solicitudes que serán pagados hasta que el beneficiario lo solicite. Como meta anual se programaron un total de 5827 solicitudes de pago, de las cuales se pagaron 4959 en todo el año 2023, no se alcanzó la meta debido a la falta de cierre contable y presupuestal quedando pendientes para pagos, validaciones y registros de las solicitudes. (reporte preliminar por la falta del cierre contable del cuarto trimestre 2023).
						100.00	100.00	100.00	100.00			
A8.1- Programación de pagos de acuerdo a las solicitudes de pago en trámite 7 y 98.	Porcentaje de programación de solicitudes de pago en trámite 7 y 98.	Ascendente	Trimestral	100	No	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	La meta anual es programar para pago la totalidad de solicitudes de pago en trámite 7 y 98 que se elaboren siendo un total de 5827 solicitudes, como resultado de meta anual se alcanzó el 100% de la meta programada ya que se cumplió con los compromisos de programación de pago a beneficiarios. Para el cuarto trimestre se proyectó programar la totalidad de solicitudes que se elaboraron en el periodo, siendo estas 1722 solicitudes y se programaron para pago la totalidad de las mismas (reporte preliminar por la falta del cierre contable del cuarto trimestre 2023).
						100.00	100.00	100.00	100.00			



ELABORÓ
LIC. ILIANA CANUL CASTILLO
TÉCNICO ESPECIALIZADO


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


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


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


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


 CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023												
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP04 Servicios de Administración Tributaria										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SÍ/NO	METAS - AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2o TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C09- Padrón catastral actualizado.	Porcentaje del padrón catastral actualizado.	Ascendente	Trimestral	100	No	98.61	38.90	92.61	85.73	85.73	78.96	La meta anual es actualizar el 100% del padrón catastral de acuerdo a los movimientos solicitados, durante el año 2023 se realizan un total de 29,419 movimientos dentro del padrón catastral que corresponde al 68.08 % de un total de 43,215 movimientos solicitados no se supera la meta anual ya que se estuvo apoyando en la actualización de la cartografía del tren maya, así como durante el inicio de año no se contaba con el personal suficiente para la atención de las solicitudes. Para este 2023, en este trimestre se recibieron un total de 8,892 solicitudes para efectuar diversos movimientos dentro del padrón catastral de los cuales se logran realizar 7,623 movimientos el cual representa un 85.73% de un 100% programado, no se logra la meta anual ya que se continúa apoyando en la actualización de la cartografía del tren maya.
A9.1- Inspecciones físicas a predios.	Porcentaje de inspecciones a predios realizadas.	Ascendente	Mensual	100	Si	18.92	23.06	27.82	15.96	57.54	85.76	La meta anual para este indicador es de 3,785 inspecciones a predios, durante el ejercicio fiscal se realizan 3,246, no se cumple la meta anual ya que durante el año se recibieron menos solicitudes de inspección de los esperado, para este 4to trimestre se programa realizar 1050 y se logran realizar 604 inspecciones, no se alcanza la meta trimestral debido a que las inspecciones solicitadas en este 4to trimestre fueron muy bajas.
A9.2- Actualización de Avalúos Catastrales.	Porcentaje de registros de avalúos catastrales actualizados.	Ascendente	Mensual	100	No	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	La meta anual programada corresponde a la actualización del 100% de los predios identificados que requieren avalúo, durante el 2023 se identificaron 16,211 predios mismos a los que se les actualiza el avalúo por lo que se cumple el 100% de la meta anual. Para este trimestre se identificaron 4,201 actualizaciones de avalúos los cuales logran realizar al 100% por lo que se cumple la meta trimestral.
						100.00	100.00	100.00	100.00			



 ELABORÓ
 LIC. ILIANA CANUL CASTILLO
 TÉCNICO ESPECIALIZADO

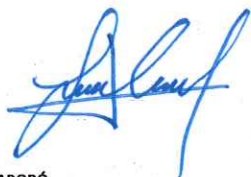

 H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y
 SEGUIMIENTO
 PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
 2021 - 2024


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


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


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

 CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023												
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP04 Servicios de Administración Tributaria										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SÍ/NO	METAS - AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2o TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
A9.3- Actualización de la Cartografía Catastral.	Porcentaje de registros cartográficos actualizados.	Ascendente	Mensual	100	No	100.00	12.86	20.64	12.56	12.56	36.51	La meta anual programada es del 100% de registros cartográficos, durante el 2023 se realiza 2,320 registros que corresponde al 51.99 % de los 4,462 registros recibidos. No se logra cumplir la meta establecida debido a que se encuentra dando prioridad a certificaciones de medidas y colindancias a predios afectados por el tren maya. Para este trimestre se realiza 133 actualizaciones cartográficas que corresponde al 12.56% de los 1,059 registros cartográficos recibidos, no se cumple con la meta trimestral ya que continúan los trabajos del tren maya por lo que se da prioridad a certificaciones de medidas y colindancias a predios afectados.



ELABORÓ
LIC. ILIANA CANUL CASTILLO
TÉCNICO ESPECIALIZADO



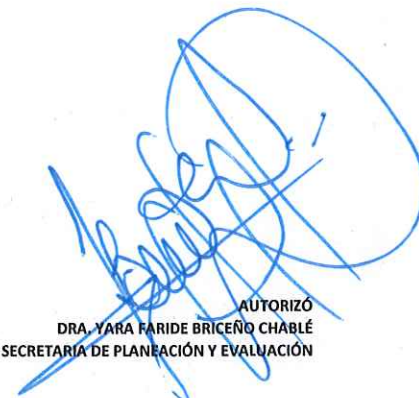
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



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



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



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