



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DESCRPTIVO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO
EJERCICIO FISCAL 2023

Clave PP: **PP04** UR: **1401** Nombre UR: **Tesorería Municipal**
 Denominación del PP: **Servicios de Administración Tributaria**
 Período de ejecución: **01/01/2023** a **31/12/2023** Grupo funcional o finalidad: **1** Función: **1.5** Sub Func. **1.5.2**
 Tipo de Gasto: **1** Clave de Fuente de financiamiento: **11** Especificar: **Recursos Fiscales**

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA

Plan Municipal de Desarrollo (PMD):		Plan Estatal de Desarrollo (PED):	
Eje Gobierno PMD:	EJE 2 Gobierno y Servicios Públicos de Calidad	Eje de Gobierno PED:	EJE 5: GOBIERNO HONESTO, AUSTERO Y CERCANO A LA GENTE
Política de Acción PMD:	I. Finanzas Saludables	Tema PED:	Tema 5.25 Austeridad y Fortalecimiento Hacendario.
Objetivo:	Aumentar la recaudación sin aumentar las tasas ni reducir la competitividad del municipio, y mantener finanzas equilibradas.	Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):	
Estrategia:	Mejorar la eficiencia recaudatoria y disminuir la evasión, mediante el uso de tecnología que facilite el pago de impuestos, derechos y aprovechamientos, así como por medio de sistemas de vigilancia más efectivos.	Número:	16
Programa de Desarrollo:	Programa Sectorial Finanzas Públicas de Solidaridad con Responsabilidad	Nombre ODS:	Paz, Justicia e Instituciones Sólidas
Objetivo:	Ejercer los recursos financieros del Municipio con eficacia, garantizando la administración tributaria con honestidad y responsabilidad, coadyuvando en la transparencia y rendición de cuentas.	Meta ODS:	16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Línea de Acción PMD	Indicador						Medios de Verificación	Supuestos
			Nombre	Línea base	Meta anual	Frec. Medic.	Unidad Medida	Fórmula		
FIN	Contribuir con un municipio competitivo y con finanzas públicas equilibradas mediante la administración responsable de sus recursos financieros	N/A	Variación porcentual del Índice de gobiernos eficientes y eficaces a nivel estatal.	8.47	20	Anual	Porcentaje	$((\text{Calificación actual obtenida del apartado Gobiernos eficientes y eficaces} - \text{Calificación del ejercicio anterior obtenido del apartado Gobiernos eficientes y eficaces}) / \text{Calificación del ejercicio anterior obtenido del apartado Gobiernos eficientes y eficaces}) * 100$	Índice de Competitividad Estatal (consulta en Resultados por Estado). Anual. Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO). Disponible en Página oficial IMCO: https://imco.org.mx/indices/#indices	Política federal y estatal favorables en materia fiscal y hacendaria.
Propósito	El Gobierno del Municipio de Solidaridad presenta una eficiente aplicación de sus estrategias y políticas para la administración de sus recursos financieros	N/A	Porcentaje de cumplimiento de las estrategias y políticas aplicadas por la Tesorería Municipal.	70.61	100	Anual	Porcentaje	$\text{Sumatoria de avances de los bienes y servicios proporcionados por la Tesorería Municipal} / \text{Total de bienes y servicios programados por la Tesorería Municipal} * 100$	Archivo de concentración anual de los Reportes de Avance de Metas y Objetivos, elaborado por las Direcciones que integran el Programa, resguardado en la Tesorería Municipal.	Política federal y estatal favorables en materia fiscal y hacendaria.
Componente 1	Servicio de administración tributaria coordinada	2.1.2	Porcentaje de cumplimiento de actividades de administración tributaria realizadas	88.13	100	Trimestral	Porcentaje	$\text{Sumatoria de avances de las actividades de administración tributaria realizadas} / \text{Total de avances de las actividades de administración tributaria programadas} * 100$	Archivo de Reporte Trimestral de Actividades, generados y en resguardo en la Tesorería Municipal	La población requiere de bienes y servicios por parte de las Unidades Administrativas
Actividad 1.1	Atención a los contribuyentes en la Tesorería Municipal	2.1.2	Porcentaje de contribuyentes atendidos	100	100	Trimestral	Porcentaje	$\text{Número de contribuyentes atendidos} / \text{Número de Contribuyentes programados} * 100$	Archivo de concentración trimestral de Listado de Contribuyentes Atendidos, generado y en resguardo en la Tesorería Municipal	Los contribuyentes solicitan atención
Actividad 1.2	Atención a solicitudes de información de competencia de la Tesorería Municipal	2.1.2	Porcentaje de solicitudes de información de la Tesorería Municipal atendidas	0	100	Trimestral	Porcentaje	$\text{Solicitudes de información de la Tesorería Municipal atendidas} / \text{Solicitudes de información de la Tesorería Municipal recibidas} * 100$	Archivo de concentración de oficios enviados, elaborado por el Despacho de la Tesorería Municipal, resguardado en Área de Recepción de la Tesorería Municipal	El gobierno estatal y/o Federal envían solicitudes de información

L.C. Pedro Escobedo Vázquez
Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
TESORERÍA MUNICIPAL
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DESCRIPTIVO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO
EJERCICIO FISCAL 2023

Clave PP: **PP04** UR: **1401** Nombre UR: **Tesorería Municipal**
Denominación del PP: **Servicios de Administración Tributaria**

Actividad 1.3	Actualización de los documentos normativos para el ejercicio fiscal 2023	2.1.2	Porcentaje de documentos normativos actualizados	100	100	Trimestral	Porcentaje	Documentos normativos actualizados / Total de documentos normativos programados a actualizar * 100	Ley de Ingresos del Municipio de Solidaridad ejercicio fiscal 2023 publicada en el Periódico Estatal de Quintana Roo y Presupuesto de Egresos Municipio de Solidaridad ejercicio fiscal 2023 publicados en el periódico estatal de Quintana Roo. http://segob.qroo.gob.mx/portal/segob/MicroPO.php	Congreso Estatal de Quintana Roo aprueba los documentos normativos
Componente 2	Plataforma digital para atención de tramites y servicios implementada	2.II.3	Porcentaje de tramites y servicios implementados en plataforma digital	0	100	Trimestral	Porcentaje	Trámites y servicios implementados en plataforma digital / Total de trámites y servicios programados para la plataforma digital *100	Informe Ejecutivo de Actividades, elaborado por proveedor de plataforma digital, resguardado en la Tesorería Municipal	Los contribuyentes hacen uso de la plataforma digital para tramites y servicios
Actividad 2.1	Contratación de plataforma digital	2.II.3	Porcentaje de plataformas digitales contratadas	100	100	Trimestral	Porcentaje	Plataformas digitales contratadas / Plataformas digitales programadas * 100	Contrato del Servicios de Sistema de tramites y servicios digital municipal, generado por la Dirección de Patrimonio Municipal y en resguardo de la Tesorería Municipal	Existencia de un proveedor que pueda proporcionar la plataforma digital
Componente 3	Finanzas públicas municipales actualizadas	2.1.1	Porcentaje de actividades de actualización de finanzas públicas realizadas	100	100	Trimestral	Porcentaje	Sumatoria de avances de las actividades de actualización realizadas / Total de avances de las actividades de actualización programados *100	Reporte de Trabajo Trimestral de las Finanzas Públicas Municipales, elaborado y en resguardo en la Dirección de Finanzas	El congreso del Estado de Quintana Roo aprueba la Ley de Ingresos y Ley de Egresos del Municipio de Solidaridad
Actividad 3.1	Análisis de los ingresos municipales	2.1.1	Porcentaje de reportes de recaudación de ingresos analizados	100	100	Trimestral	Porcentaje	Número de reportes de recaudación de ingresos analizados / Número de reportes de recaudación de ingresos programados *100	Reporte del Análisis de Recaudación de Ingresos, trimestral, generado y en resguardo en la Dirección de Finanzas	Los contribuyentes pagan los impuestos
Actividad 3.2	Análisis de los egresos municipales	2.1.1	Porcentaje de reportes de análisis de los egresos municipales	100	100	Trimestral	Porcentaje	Número de reportes de egresos devengados analizados / Número de reportes de egresos devengados programados *100	Reporte del Análisis de Egresos Devengados, trimestral, generado y en resguardo en la Dirección de Finanzas	Padrón de proveedores que ofrecen sus servicios
Componente 4	Estado Analtico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos realizado.	2.1.2	Porcentaje de Estados Analíticos Realizados	100	100	Trimestral	Porcentaje	Número de Estados Analíticos Realizados / Número de Estados Analíticos Programados*100.	Reportes de Estados Analíticos, generado en SIGEM, denominado Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto). Dirección de Control Presupuestal. Disponible trimestralmente en: https://gobiernodesolidaridad.gob.mx/estados-presupuestales	El decreto de Presupuesto de Egresos del Municipio es aprobado por el Congreso Estatal.
Actividad 4.1	Revisión de las solicitudes de pago con base a los lineamientos del gasto.	2.1.2	Porcentaje de solicitudes de pago validadas	87.05	100	Trimestral	Porcentaje	Total de solicitudes de pago validadas/Total de solicitudes de pago generadas en SIGEM*100.	Reporte Consultas Generales de Solicitud de Pago, trimestral, generado en el SIGEM, resguardado en la Dirección de Control Presupuestal.	Proveedores solicitan sus pagos por bienes y servicios proporcionados.
Actividad 4.2	Creación de programas presupuestarios respaldados con las matrices de indicadores para resultados.	2.1.2	Porcentaje de programas presupuestales creados	81.58	100	Trimestral	Porcentaje	Total de programas presupuestales creados / total de programas presupuestales programados * 100	Reporte Consolidado de Proyectos, trimestral, generado en el SIGEM, resguardado en la Dirección de Control Presupuestal.	Sistema de Gestión Gubernamental (SIGEM) actualizada por el proveedor



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
TESORERÍA MUNICIPAL
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024
L.C. Pedro Escobedo Vázquez
Tesorero Municipal



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DESCRIPTIVO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO
EJERCICIO FISCAL 2023

Clave PP: **PP04** UR: **1401** Nombre UR: **Tesorería Municipal**

Denominación del PP: **Servicios de Administración Tributaria**

Componente 5	Cuenta pública en cumplimiento al marco legal municipal, estatal y federal vigente realizada.	2.1.2	Porcentaje de Cuenta Pública Integrada	73.15	100	Trimestral	Porcentaje	Sumatoria de avances de las actividades para la Cuenta Pública realizados / Total de los avances de las actividades para la Cuenta Pública programados *100	Reporte Trimestral de Actividades, generado y en resguardo por la Dirección de Contabilidad	ASEQROO recibe la Cuenta Pública
Actividad 5.1	Integración y digitalización de la documentación de la glosa de la Cuenta Pública	2.1.2	Porcentaje para la glosa de la Cuenta Pública Procesada	86.11	100	Trimestral	Porcentaje	Glosa procesada / Glosa Programada * 100	Oficio de entrega de la Glosa de la Cuenta Pública con el sello de la ASEQROO, ubicado en el archivo de concentración de oficios de la Dirección de Contabilidad	ASEQROO recibe la glosa procesada
Actividad 5.2	Generación de los Estados Financieros en el Sistema Contable	2.1.2	Porcentaje de Estados Financieros Generados	83.33	100	Trimestral	Porcentaje	Estados Financieros Generados / Total de Estados Financieros Programados * 100	Estados Financieros, mensual, publicado trimestralmente en página oficial del H. Ayuntamiento de Solidaridad, Armonización Contable, Estados Financieros en https://gobiernosolidaridad.gob.mx/estados-financieros	El Sistema de Gestión Municipal (SIGEM) Actualizado por el proveedor
Actividad 5.3	Presentación de las Evaluaciones del Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable (SEvAC) en la plataforma.	2.1.2	Porcentaje de evaluaciones del SEvAC presentadas	50	100	Trimestral	Porcentaje	Evaluaciones del SEvAC presentadas / Total evaluaciones del SEvAC programadas * 100.	Resultados trimestrales del SEvAC, Publicado en la página oficial del H. Ayuntamiento en https://gobiernosolidaridad.gob.mx/evaluacion-sevac	La CONACEQROO recibe en tiempo y forma las evaluaciones
Componente 6	Contribuyentes con los servicios de cobranza y fiscalización atendidos	2.1.4	Porcentaje de contribuyentes atendidos con los servicios de cobranza y fiscalización	93.8	100	Trimestral	Porcentaje	Total contribuyentes atendidos / Total de contribuyentes con procedimiento administrativo *100	Bitácora de contribuyentes atendidos, elaborado y en resguardo de la Dirección de Cobranza y Fiscalización	Los contribuyentes se presentan a dar siguiente a inspecciones realizadas.
Actividad 6.1	Inspección a contribuyentes en comercios establecidos	2.1.4	Porcentaje de inspecciones realizadas a contribuyentes con comercios establecidos	100	100	Mensual	Porcentaje	Inspecciones a contribuyentes con comercios establecidos realizadas / Total de inspecciones a contribuyentes con comercios establecidos programadas *100	Reportes Mensuales de Actividades por Inspecciones realizadas, elaborado y en resguardo de la Dirección de Cobranza y Fiscalización	Los contribuyentes colaboran en la inspección y cuentan con sus permisos vigentes
Actividad 6.2	Realización de operativos por vigilancia	2.1.4	Porcentaje de operativos de vigilancia -realizados	100	100	Mensual	Porcentaje	Operativos de vigilancia realizados / Total de operativos de vigilancia programados *100	Reportes Mensuales de actividades por Operativos realizados y en resguardo por la Dirección de Cobranza y Fiscalización	Los contribuyentes colaboran en operativos programados y cuentan con sus permisos vigentes
Actividad 6.3	Inspección a comerciantes semifijos y ambulantes en la Vía Pública	2.1.4	Porcentaje de inspecciones a comerciantes semifijos y ambulantes realizados	89.57	100	Mensual	Porcentaje	Inspecciones a comerciantes semifijos y ambulantes realizadas / Total de inspecciones a comerciantes semifijos y ambulantes programadas *100	Reportes Mensuales de Actividades por Inspecciones realizadas, elaborado y en resguardo de la Dirección de Cobranza y Fiscalización	Los contribuyentes se presentan y cuentan con permiso para realizar sus actividades comerciales
Actividad 6.4	Requerimiento de obligaciones omitidas a los contribuyentes	2.1.4	Porcentaje de contribuyentes requeridos por obligaciones omitidas	96.27	100	Mensual	Porcentaje	Total contribuyentes requeridos / Total de requerimientos emitidos *100	Reportes Mensuales de actividades por requerimientos realizados, elaborado y en resguardo de la Dirección de Cobranza y Fiscalización	Los contribuyentes se presentan a dar siguiente a requerimientos de pago


L.C. Pedro Escobedo Vázquez
Tesorero Municipal





HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
 DESCRIPTIVO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO
 EJERCICIO FISCAL 2023

Clave PP: **PP04** UR: **1401** Nombre UR: **Tesorería Municipal**
 Denominación del PP: **Servicios de Administración Tributaria**

Actividad 6.5	Ejecución de la multa por requerimientos de pago de créditos no fiscales	2.1.4	Porcentaje de multas por requerimientos de pago de créditos no fiscales ejecutadas	20	100	Mensual	Porcentaje	Multas por requerimientos de pago de créditos no fiscales ejecutadas / Multas por requerimientos de pago de créditos no fiscales recibidas * 100	Reportes Mensuales de créditos no fiscales cobrados, elaborado y en resguardo de la Dirección de Cobranza y Fiscalización	Los contribuyentes cumplen con los requerimientos, de acuerdo a las fechas establecidas
Componente 7	Servicio de recaudación tributaria realizada	2.1.6	Porcentaje de recaudación tributaria realizada	100	100	Trimestral	Porcentaje	Importe recaudado/ Importe presupuestado *100	Estados Analíticos de Ingresos, Dirección de Ingresos, publicado trimestralmente en la página oficial del H. Ayuntamiento de Solidaridad https://gobiernodesolidaridad.gob.mx/estados-presupuestales	Contribuyentes participativos a sus contribuciones fiscales.
Actividad 7.1	Implementación de Campañas Estímulos fiscales	2.1.6	Porcentaje de campañas de estímulos fiscales realizadas	100	100	Trimestral	Porcentaje	Campañas de estímulos fiscales realizadas/ Campañas de estímulos fiscales programadas *100	Propaganda Publicitaria de los estímulos fiscales en diversos medios de información (folleto, carteles, etc.) y en la página oficial del H. Ayuntamiento de Solidaridad en https://gobiernodesolidaridad.gob.mx/	Contribuyentes participativos a las campañas de estímulos fiscales.
Actividad 7.2	Arrendamiento de software para facturación electrónica	2.1.6	Porcentaje de software para facturación electrónica arrendado	0	100	Trimestral	Porcentaje	Softwares para facturación electrónica arrendadas / Total de softwares para facturación electrónica programadas *100	Contrato de arrendamiento para plataforma de facturación electrónica, generada por la Dirección de Patrimonio y en resguardo de la misma	La existencia de un proveedor que arrende la plataforma de facturación electrónica
Componente 8	Pagos a beneficiarios realizados	2.1.1	Porcentaje de pagos efectuados a beneficiarios.	93.37	100	Trimestral	Porcentaje	Solicitudes de pago pagadas / Solicitudes de pago programadas *100.	Reporte de Pagos, generado trimestral en el SIGEM, resguardo en la Dirección de Egresos.	La existencia de un padrón de beneficiarios
Actividad 8.1	Programación de pagos de acuerdo a las solicitudes de pago en tramite 7 y 98	2.1.1	Porcentaje de programación de solicitudes de pago en tramite 7 y 98.	95.12	100	Trimestral	Porcentaje	Solicitudes de pago en tramite 7 y 98 programadas / Total de solicitudes de pago en tramite 7 y 98 *100.	Reporte de Solicitudes de Pago por trámite, SIGEM, trimestral, generado y en resguardo en la Dirección de Egresos.	Sistema de Gestión Gubernamental (SIGEM) actualizado por el proveedor
Componente 9	Padrón catastral actualizado	2.1.12	Porcentaje del padrón catastral actualizado	80.31	100	Trimestral	Porcentaje	Total de movimientos en el padrón catastral realizados/ Total de movimientos en el padrón catastral solicitados * 100	Reporte de padrón catastral del SIGEM, modulo catastro altep, y reporte de movimientos realizados generado por el Departamento de Informática de la Dirección de Catastro	La población solicita la regularización de sus predios
Actividad 9.1	Inspecciones físicas a predios	2.1.12	Porcentaje de inspecciones a predios realizadas	94.61	100	Mensual	Porcentaje	Inspecciones a predios realizadas / Inspecciones a predios programadas*100	Reporte Mensual de Avance de Inspecciones Realizadas, y Formatos Valuadores, elaborados por el Departamento de Valuación. Plataforma nacional de transparencia fracc. XXIX https://gobirnodesolidaridad.gob.mx/fraccion-xxix	Condiciones climatológicas favorables para las inspecciones
Actividad 9.2	Actualización de Avalúos Catastrales	2.1.12	Porcentaje de Registros de Avalúos Catastrales actualizados	100	100	Mensual	Porcentaje	Actualizaciones de avalúos de predios registrados / Predios identificados que requieren actualización de avalúo *100	Archivo de concentración Bitácoras de Avalúos, generado y resguardado en la Dirección de Catastro	La población colabora con la autoridad catastral en las labores de inspección y medición de las construcciones


L.C. Pedro Escobedo Vázquez
 Tesorero Municipal


H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
TESORERÍA MUNICIPAL
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DESCRIPTIVO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO
EJERCICIO FISCAL 2023

Clave PP:	PP04	UR:	1401	Nombre UR:	Tesorería Municipal					
Denominación del PP:	Servicios de Administración Tributaria									
Actividad 9.3	Actualización de la Cartografía Catastral	2.1.12	Porcentaje de Registros Cartográficos Actualizados	99.7	100	Mensual	Porcentaje	Total de Registros cartográficos realizados/ Total de registros cartográficos recibidos*100	Plano cartográfico del municipio de Solidaridad, mensual, generado por el Departamento de Topografía y Cartografía de la Dirección de Catastro	Autoridades del gobierno Federal y Estatal colaboran para la autoridad catastral para la actualización y modernización catastral



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
TESORERÍA MUNICIPAL
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

L.C. Pedro Escobedo Vázquez
Tesoro Municipal