

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 (a)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E08.- ADMINISTRACION EFICIENTE DE LAS FINANZAS PUBLICAS										
(c) NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	(d) NOMBRE DEL INDICADOR	(e)SENTIDO DEL INDICADOR	(f) FRECUENCIA DE LA MEDICION	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	(g) METAS-AVANCE				(h) AVANCE DE LA PROGRAMADA		(i) JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
FIN. Contribuir a que el Municipio de Felipe Carrillo Puerto cuente con finanzas publicas equilibradas mediante la administración eficiente de sus recursos financieros.	Porcentaje del gasto publico devengado al cierre del ejercicio fiscal.	ASCENDENTE	ANUAL	572,007,892.00	SI	0	0	0	572,007,892.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
						0	0	0	0			
PROPOSITO. El Municipio de Felipe Carrillo Puerto cuenta con estrategias eficientes para la administración de sus recursos financieros	Porcentaje de estrategias de administración de los recursos financieros aplicados eficientemente.	ASCENDENTE	ANUAL	67	SI	0	0	0	0	#DIV/0!	0%	
						0	0	0	67			
1. COMPONENTE. Estrategias de recaudación ejecutado.	Porcentaje de ingresos percibidos.	ASCENDENTE	SEMESTRAL	10113307	SI	2528326.75	2528326.75	2528326.75	0	100%	75%	
						2528326.75	2528326.75	2528326.75	2528326.75			
1.1. ACTIVIDAD. Captación de recursos a través del cobro del predial.	Porcentaje de ingresos recaudados en relación al cobro del predial.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	6864921	SI	2975100	1296607	1296607	0	100%	81%	
						2975100	1296607	1296607	1296607			
1.2. ACTIVIDAD. Recaudación por servicios del rastro municipal.	Porcentaje de recaudación por servicios del rastro municipal.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	210500	SI	52640	52640	52640	0	100%	75%	
						52640	52640	52640	52640			
1.3. ACTIVIDAD. Recaudación por los derechos de la Zona Federal Marítima Terrestre.	Porcentaje de recaudación por concepto de uso, goce y aprovechamiento de la Zona Federal Marítima Terrestre.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	141828	SI	35457	35457	35457	0	100%	75%	
						35457	35457	35457	35457			
1.4. ACTIVIDAD. Recaudación por concepto de pago de licencias de funcionamiento de los comercios del municipio.	Porcentaje de recaudación por concepto de pago de licencias de los comercios del municipio.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	2893500	SI	723375	723375	723375	0	100%	75%	
						723375	723375	723375	723375			



CONSEJO MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL DE
FELIPE CARRILLO
PUERTO
2021 - 2024
UN PUEBLO
EN TRANSFORMACIÓN

ELABORÓ
DENISE WENDOLYN ARANA CUDCH

DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN
GOBIERNO MUNICIPAL DE
FELIPE CARRILLO
PUERTO
ING. JESUS RIVEL VELAZQUEZ RAMIREZ.
DIRECTOR DE PLANEACIÓN
UN PUEBLO
EN TRANSFORMACIÓN



PRESENCIA
GOBIERNO MUNICIPAL DE
FELIPE CARRILLO
PUERTO
AUTORIZÓ
LIC. MARICARMEN CANDELABA HERNANDEZ SOLIS.
PRESIDENTA MUNICIPAL.
UN PUEBLO
EN TRANSFORMACIÓN

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 (a)

E08.- ADMINISTRACION EFICIENTE DE LAS FINANZAS PUBLICAS												
(g) METAS-AVANCE												
(c) NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	(d) NOMBRE DEL INDICADOR	(e) SENTIDO DEL INDICADOR	(f) FRECUENCIA DE LA MEDICION	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SINI	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				(h) AVANCE DE LA PROGRAMADA		(i) JUSTIFICACIONES
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
1.5. ACTIVIDAD. Inspección de licencias de funcionamiento de los comercios del municipio.	Porcentaje de establecimientos comerciales inspeccionados.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	2500	SI	700	700	550	0	100%	78%	
						700	700	550	550			
2. COMPONENTE. Estrategias de mejora y optimización del gasto publico ejecutado	Porcentaje de gasto público eficientemente ejecutado.	ASCENDENTE	SEMESTRAL	262151768	SI	0	133800418.5	0	0	#DIV/0!	51%	
						0	133800418.5	0	128351349.5			
2.1. ACTIVIDAD. Elaboración del presupuesto de egresos.	Porcentaje de presupuestos de egresos elaborados.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	0	SI	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	La elaboración del presupuesto se inicia en el último trimestre
						0	0	0	0			
2.2. ACTIVIDAD. Realización de pago a proveedores.	Porcentaje de pago a proveedores realizados expresado en pesos.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	59854939	SI	17208096	17702133	16335423	0	132%	86%	Durante este trimestre se realizaron eventos públicos que requirieron la demanda de varios servicios, por lo que la inversión supero lo programado. Aunado a esto se tuvo un incremento de las participaciones que recibe el municipio, lo que facilitó cubrir dichas demandas.
						17208096	17702133	12393651	12551059			
2.3. ACTIVIDAD. Realización del pago de nomina a empleados y elementos de seguridad publica.	Porcentaje de pago de nomina a empleados y elementos de seguridad publica expresado en pesos realizados.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	202296829	SI	49493854	49396335.5	46921336	0	101%	72%	durante este trimestre se realizaron eventos publicos que requirieron que el personal de las areas operativas laboraran horas extras, por lo que se tuvo que costear pagos extras y debido a esto el pago supero en un 1% lo programado. Y derivado a que se tuvo un incremento de las participaciones que recibe el municipio, se pudo cubrir
						49493854	49396335.5	46680197	56726442.5			
2.4. ACTIVIDAD. Integración de documentos conforme a las normas obligatorias para la comprobación de gastos.	Porcentaje de documentos integrados de gastos a comprobar.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	1229	SI	255	377	362	0	126%	81%	Aumento de comprobacion de gastos debido a la demanda personal por parte de los empleados del honorable ayuntamiento de FCP.
						255	377	288	309			
2.5. ACTIVIDAD. Integración de documentos conforme a las normas obligatorias para el pago a proveedores.	Porcentaje de documentos integrados de pagos a proveedores.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	1107	SI	398	329	272	0	735%	90%	Incremento de pagos a proveedores por eventos relacionados a la inversión y el primer trimestre
						398	329	37	343			

ELABORÓ
DENISE WENDOLYN ARANA COUOH

GOBIERNO MUNICIPAL DE
FELIPE CARRILLO
PUERTO
2021 - 2024
UN PUEBLO
EN TRANSFORMACIÓN

REVISÓ
ING. JESUS RAFAEL VELAZQUEZ RAMIREZ.
DIRECTOR DE PLANEACION

PRESIDENCIA
GOBIERNO MUNICIPAL DE
FELIPE CARRILLO
PUERTO
2021 - 2024
UN PUEBLO
EN TRANSFORMACIÓN
AUTORIZÓ
MG. MARICARMEN SANDELLARIA HERNANDEZ SOLIS.
PRESIDENTA MUNICIPAL.

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 (a)

E08.- ADMINISTRACION EFICIENTE DE LAS FINANZAS PUBLICAS												
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:												
(c) NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	(d) NOMBRE DEL INDICADOR	(e)SENTIDO DEL INDICADOR	(f) FRECUENCIA DE LA MEDICION	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	(g) METAS- AVANCE				(h) AVANCE DE LA PROGRAMADA		(i) JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
2.6. ACTIVIDAD. Integración de documentos conforme a las normas obligatorias para recuperación de gastos.	Porcentaje de documentos integrados de gastos a recuperar.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	323	SI	77	89	100	0	244%	82%	Incremento debido a la demanda personal por parte de los empleados del honorable ayuntamiento
						77	89	41	116			
2.7. ACTIVIDAD. Integración de documentos conforme a las normas obligatorias para la entrega de apoyos a civiles.	Porcentaje de documentos integrados para la entrega de apoyos a civiles.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	340	SI	95	94	133	0	391%	95%	Aumento de apoyos por parte de presidencia.
						95	94	34	117			
2.8. ACTIVIDAD. Entrega de la cuenta publica a la Auditoría Superior del Estado.	Porcentaje de la cuenta publica entregada a la Auditoria Superior del Estado.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	1	SI	1	0	0	0	#DIV/0!	100%	La cuenta publica ya fue entregada en el mes de Marzo
						1	0	0	0			
2.9 ACTIVIDAD. Imparticion de talleres para la elaboracion del presupuesto de Egresos a las unidades Administrativas del Ayuntamiento.	Porcentaje de talleres para la elaboración del presupuesto de Egresos a las unidades Administrativas del Ayuntamiento realizados.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	4	SI	0	0	4	0	100%	100%	
						0	0	4	0			
3. COMPONENTE. Acciones de control para regular los procesos administrativos de acuerdo a la normativa realizadas	Porcentaje de acciones de control para regular los procesos administrativos de acuerdo a la normativa realizada.	ASCENDENTE	SEMESTRAL	48	SI	0	26	0	0	#DIV/0!	54%	
						0	26	0	22			
3.1. ACTIVIDAD. Coordinación de auditorías externas.	Porcentaje de auditorias externas con resultados satisfactorios atendidas.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	4	SI	0	0	2	0	100%	50%	
						0	0	2	2			
3.2. ACTIVIDAD. Atención a quejas, denuncias y sugerencias ciudadanas.	Porcentaje de quejas, denuncias y sugerencias ciudadanas atendidas.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	2	SI	0	1	1	0	100%	100%	
						0	1	1	0			
3.3. ACTIVIDAD. Realización de auditorías internas con respecto al tema financiera y de desempeño.	Porcentaje de auditorias internas con respecto al tema financiero y de desempeño realizado.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	2	SI	0	0	1	0	100%	50%	
						0	0	1	1			
3.4. ACTIVIDAD. Monitoreo a obras publicas licitadas.	Porcentaje de obras publicas licitadas monitoreadas.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	31	SI	9	10	12	0	100%	100%	
						9	10	12	0			

ELABORÓ
DENISE WENDOLYN ARANA COUGH

REVISÓ
ING. JESUS RAZA VERA AZQUEZ RAMIREZ.
DIRECTOR DE PLANEACION

AUTORIZÓ
LIC. MARICARMEN GARCIA HERNANDEZ SOLIS.
PRESIDENTA MUNICIPAL.

2021 - 2024
UN PUEBLO
EN TRANSFORMACIÓN

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 (a)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:												
E08.- ADMINISTRACION EFICIENTE DE LAS FINANZAS PUBLICAS												
(c) NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	(d) NOMBRE DEL INDICADOR	(e)SENTIDO DEL INDICADOR	(f) FRECUENCIA DE LA MEDICION	(g) METAS-AVANACE								(i) JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				h) AVANCE DE LA PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
3.5 ACTIVIDAD. Realización de procedimiento de responsabilidad administrativa por faltas graves y no graves.	Porcentaje de procedimientos de responsabilidad administrativa realizados.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	0	SI	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
						0	0	0	0			
3.6 ACTIVIDAD. Declaraciones patrimoniales.	Porcentaje de declaraciones patrimoniales realizadas.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	1321	SI	56	1232	0	0	#DIV/0!	98%	
						56	1265	0	0			



CONTADORIA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL DE
FELIPE CARRILLO
PUERTO
2021 - 2024
UN PUEBLO
EN TRANSFORMACIÓN

ELABORÓ
DENISE WENDOLYN ARANA COUOH



DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN
GOBIERNO MUNICIPAL DE
FELIPE CARRILLO
PUERTO
REVISÓ
ING. JESUS RAZIEL VELAZQUEZ RAMIREZ.
DIRECTOR DE PLANEACIÓN
UN PUEBLO
EN TRANSFORMACIÓN



PRESIDENCIA
GOBIERNO MUNICIPAL DE
FELIPE CARRILLO
PUERTO
2021 - 2024
UN PUEBLO
EN TRANSFORMACIÓN

AUTORIZÓ
LIC. MARICARMEN CANDELARIA HERNANDEZ SOLIS.
PRESIDENTA MUNICIPAL.