UN PUEBLO EN TRANSFORMACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO 2021 - 2024

CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023 (a)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E08.- ADMINISTRACION EFICIENTE DE AS 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 S/NO	PROGRAMADO Y REALIZADOEN EL PERIODO				h) AVANCE DE LA PROGRAMADA		(i) JUSTIFICACIONES
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
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 2023	ASCENDENTE	ANUAL	706,499,064,00	SI	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
						0	0	0	706,499,064,00			
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	58	SI	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0%	
						0	0	0	58			
1. COMPONENTE. Estrategias de recaudación ejecutado.	Porcentaje de ingresos percibidos por esquemas tributarios y no tributarios.	ASCENDENTE	SEMESTRAL	50321198,64	SI	12580299,66	12580299,66	0	0	100%	50%	
						12580299,66	12580299,66	12580299,66	12580299,66			
1.1. ACTIVIDAD. Captación de recursos a través del cobro del predial.	Porcentaje de ingresos recaudados en relación al cobro del predial.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	12490572	SI	3122643	3122643	0	0	100%	50%	
						3122643	3122643	3122643	3122643			
1.2. ACTIVIDAD. Recaudación por servicios del rastro municipal.	Porcentaje de ingresos recaudados por servicios del rastro municipal.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	704212,4	SI	176053,1	176053,1	0	0	100%	50%	
						176053,1	176053,1	176053,1	176053,1			
1.3. ACTIVIDAD. Recaudación por los derechos de la Zona Federal Marítima Terrestre.	Porcentaje de ingresos recaudados por concepto de uso, goce y aprovechamiento de la Zona Federal Marítima Terrestre.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	267628,4	SI	66907,1	66907,1	0	0	100%	50%	
						66907,1	66907,1	66907,1	66907,1			
1.4. ACTIVIDAD. Recaudación por concepto de pago de licencias de funcionamiento de los comercios del municipio.	Porcentaje de ingresos recaudados por concepto de pago de licencias de funcionamiento de los comercios del municipio.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	2607944	SI	651986	651986	0	0	100%	50%	
						651986	651986	651986	651986			
1.5. ACTIVIDAD. Inspección de licencias de funcionamiento de los comercios del municipio.	Porcentaje de establecimientos comerciales inspeccionados por licencias de funcionamiento.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	3400	SI	850	850	0	0	100%	50%	
						850	850	850	850			

ELABORÓ
LIC. DENISE WENDOLYN ARANA COUOH
CONTRALORA MUNICIPAL

REVISÓ
LIC. JESSIE JOANA MAY TORRES
DIRECTORA DE PLANEACION

AUTORIZÓ
LIC. MARICARMEN CANDELARIA HERNANDEZ SOLIS.
PRESIDENTA MUNICIPAL.

CONTRALORIA MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL DE FELIPE CARRILLO PUERTO 2021 - 2024 UN PUEBLO

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

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

UN PUEBLO EN TRANSFORMACION

H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO 2021 - 2024

CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023 (a)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E08.- ADMINISTRACION EFICIENTE DE AS 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 S/NO	PROGRAMADO Y REALIZADOEN EL PERIODO				h) AVANCE DE LA PROGRAMADA		(i) JUSTIFICACIONES
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
2. COMPONENTE. Estrategias de mejora y optimización del gasto publico ejecutado	Porcentaje de gasto público eficientemente ejecutado.	ASCENDENTE	SEMESTRAL	328661603	SI	0	143189445	0	0	99%	44%	PARA ESTE SEMESTRE EN LA ACTIVIDAD DEL 2.2 QUE INTEGRA EL PAGO A PROVEEDORES NO SE ALCANZO EL OBJETIVO POR LO QUE INFLUYE EN EL PORCENTAJE DEL LOGRO ALCANZADO EN ESTE COMPONENTE
						0	144939937	0	183721666			
2.1. ACTIVIDAD. Elaboración del presupuesto de egresos.	Porcentaje de presupuestos de egresos elaborados.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	1	SI	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0%	
						0	0	0	1			
2.2. ACTIVIDAD. Realización de pago a proveedores.	Porcentaje de pago a proveedores realizados expresado en pesos.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	68828448,22	SI	7175913,18	17817241,78	0	0	91%	36%	DURANTE ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE ALCANZÓ UN 91% DEL OBJETIVO DEBIDO A QUE NO SE REALIZARON ALGUNOS PAGOS PROGRAMADOS POR UNA BAJA RECAUDACIÓN QUE NO PERMITIERON CUBRIR DICHOS PAGOS.
						7175913,18	19567733,98	19118912,87	22965888,19			
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	259833155,3	SI	59561621,44	58634668,44	0	0	100%	45%	
						59561621,44	58634668,44	55908920,94	85727944,44			
2.4. ACTIVIDAD. Integración de documentos conforme a las normas obligatorias para la comprobación de gastos.	Porcentaje de documentos integrados de gastos a comprobar conforme a las normas obligatorias.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	1247	SI	255	512	0	0	136%	62%	LAS VARIABLES DEL SEGUNDO TRIMESTRE INCREMENTARON DEBIDO A LAS DIVERSAS DEMANDAS POR PARTE DE LOS TRABAJADORES, DIRECCIONES Y POR EVENTOS CONMEMORATIVOS QUE TRANSCURRIERON EN EL SEGUNDO TRIMESTRE.
						255	377	362	253			
2.5. ACTIVIDAD. Integración de documentos conforme a las normas obligatorias para el pago a proveedores.	Porcentaje de documentos integrados de pagos a proveedores conforme a las normas obligatorias.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	1346	SI	398	280	0	0	85%	50%	LAS VARIABLES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DISMINUYERON DEBIDO A QUE LA CAPTURA DEL MES DE JUNIO AUN NO ESTÁ COMPLETADA POR LO CUAL EL VALOR ES UN APROXIMADO.
						398	329	272	347			
2.6. ACTIVIDAD. Integración de documentos conforme a las normas obligatorias para recuperación de gastos.	Porcentaje de documentos integrados de gastos a recuperar conforme a las normas obligatorias.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	369	SI	77	54	0	0	61%	36%	LAS VARIABLES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DISMINUYERON DEBIDO A QUE LA CAPTURA DEL MES DE JUNIO AÚN NO ESTÁ CERRADA
						77	89	100	103			
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	426	SI	95	143	0	0	152%	56%	LAS VARIABLES DEL SEGUNDO TRIMESTRE AUMENTARON DEBIDO A LA DEMANDA DE APOYOS CIVILES POR PARTE DE LA CIUDADANÍA.
						95	94	133	104			
2.8. ACTIVIDAD. Entrega de la cuenta publica a la Auditoria 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%	
						1	0	0	0			

ELABORÓ
LIC. DENISE WENDOLYN ARANA COUOH
CONTRALORA MUNICIPAL

REVISÓ
LIC. JESSIE JOANA MAY TORRES
DIRECTORA DE PLANEACION

AUTORIZÓ
LIC. MARICARMEN CANDELARIA HERNANDEZ SOLIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL DE FELIPE CARRILLO PUERTO 2021 - 2024

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN GOBIERNO MUNICIPAL DE FELIPE CARRILLO PUERTO 2021 - 2024 UN PUEBLO

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

UN PUEBLO EN TRANSFORMACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO 2021 - 2024

CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023 (a)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E08.- ADMINISTRACION EFICIENTE DE AS 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 SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADOEN EL PERIODO				h) AVANCE DE LA PROGRAMADA		(i) JUSTIFICACIONES
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
2.9 ACTIVIDAD. Imparticion de talleres para la elaboracion del presupuesto de Egresos a las unidades Administrativas del Ayuntamiento.	Porcentaje de talleres para la elaboracion del presupuesto de Egresos a las unidades Administrativas del Ayuntamiento realizados.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	3	SI	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0%	
						0	0	0	3			
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	42	SI	0	17	0	0	106%	40%	EN EL SEGUNDO TRIMESTRE REVASA EL NUMERO DE ACCIONES, DEBIDO A QUE AUMENTO EL NUMERO DE LICITACIONES PROGRAMADAS.
						0	16	0	26			
3.1. ACTIVIDAD. Coordinación de auditorias externas.	Porcentaje de auditorias externas con resultados satisfactorios atendidas.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	5	SI	0	3	0	0	100%	60%	
						0	3	2	0			
3.2. ACTIVIDAD. Atención a quejas, denuncias y sugerencias ciudadanas.	Porcentaje de quejas, denuncias y sugerencias ciudadanas atendidas.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	5	SI	2	1	0	0	100%	60%	
						2	1	1	1			
3.3. ACTIVIDAD.Realización de auditorias internas con respecto al tema financiera y de desempeño.	Porcentaje de auditorias internas con respecto al tema financiero y de desempeño realizado.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	1	SI	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0%	
						0	0	1	0			
3.4. ACTIVIDAD. Monitoreo a obras publicas licitadas.	Porcentaje de obras publicas licitadas monitoreadas.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	30	SI	0	12	0	0	133%	40%	REVASO EL NÚMERO PROGRAMADO DE LICITACIONES, DEBIDO A LA DEMANDA DE OBRAS A REALIZAR POR NECESIDADES DE LAS Y LOS CIUDADANOS.
						0	9	10	11			
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!	YA SE AUTORIZÓ EL REGLAMENTO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, SE ESTÁ MODIFICANDO EL ORGANIGRAMA PARA INTEGRACIÓN DE LAS ÁREAS ENCARGADAS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMIRATIVA.
						0	0	0	0			

ELABÓRO
LIC. DENISE WENDOLYN ARANA COUOH
CONTRALORA MUNICIPAL

REVISÓ
LIC. JESSIE JOANA MAY TORRES
DIRECTORA DE PLANEACION

AUTORIZÓ
LIC. MARICARMEN CANDELARIA HERNANDEZ SOLIS.
PRESIDENTA MUNICIPAL.

UN PUEBLO EN TRANSFORMACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO 2021 - 2024

CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023 (a)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E08.- ADMINISTRACION EFICIENTE DE AS 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 SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				h) AVANCE DE LA PROGRAMADA		(I) JUSTIFICACIONES
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
3.6 ACTIVIDAD. Declaraciones patrimoniales.	Porcentaje de declaraciones patrimoniales realizadas.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	1566	SI	0	1382	0	0	88%	88%	EL TOTAL DE EMPLEADOS QUE PRESENTARON SU DELCARACION FUE DE 1382, QUEDANDO 184 SIN PRESENTAR SU DELCARACIONES.
						0	1566	0	0			

ELABÓRO
LIC. DENISE WENDOLYN ARANA COUOH
CONTRALORA MUNICIPAL

REVISÓ
LIC. JESSIE JOANA MAY TORRES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

AUTORIZÓ
LIC. MARICARMEN CANDELARIA HERNANDEZ SOLIS.
PRESIDENTA MUNICIPAL.