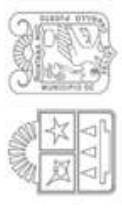




Matriz de Indicadores Para Resultados (MIR)
Clave Programática: E08 Administración Eficiente
de las Finanzas Públicas



H. AYUNTAMIENTO DE
FELIPE CARRILLO PUERTO
2021 - 2024

ALINEACION ESTRATEGICA AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024										
E08 ADMINISTRACION EFICIENTE DE LAS FINANZAS PUBLICAS										
III. CARRILLO ORGANIZADO: MUNICIPIO TRANSPARENTE Y DE PUERTAS ABIERTAS.										
5. GOBIERNO CERCANO Y TRANSPARENTE.										
CLAVE PROGRAMATICA:	EJE:	PROGRAMA:	NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES		UNIDAD RESPONSABLE			
					NOMBRE	MÉTODO DE CÁLCULO		CATEGORIA / DIMENSIÓN/ FRECUENCIA DE MEDICIÓN/SENTIDO		
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.	(Recurso devengado al cierre del ejercicio fiscal/Recurso aprobados en el presupuesto del ejercicio fiscal) *100	Estratégico Eficacia Anual Ascendente	Presupuesto de egresos municipal. Registros contables.	Existen transferencias de recursos en tiempo y forma.	Tesorería Municipal
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.	(Número de estrategias de administración de los recursos financieros aplicados eficientemente/Número de estrategias de administración de los recursos financieros programados aplicar) *100.	Estratégico Eficacia Anual Ascendente	Informe de las estrategias aplicadas para la administración de los recursos financieros.	La ciudadanía cumple con sus obligaciones fiscales.	Contraloría Municipal
1. COMPONENTE				Estrategias de recaudación ejecutado.	Porcentaje de ingresos percibidos.	(Ingresos percibidos por esquemas tributarios y no tributarios/Ingresos estimados a percibir en el municipio) *100	Gestión Eficacia Semestral Ascendente	Informe de actividades de las estrategias aplicadas y el recurso recaudado.	La ciudadanía cumple con sus obligaciones fiscales.	Dirección de Ingresos



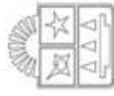
Matriz de Indicadores Para Resultados (MIR)
Clave Programática: E08 Administración Eficiente

de las Finanzas Públicas

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	UNIDAD RESPONSABLE
		NOMBRE	MÉTODO DE CÁLCULO	CATEGORÍA / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN/SENTIDO			
1.1 ACTIVIDAD	Captación de recursos a través del cobro del predial.	Porcentaje de ingresos recaudados en relación al cobro del predial.	(Ingresos obtenidos de la recaudación del predial/Ingresos estimados a obtener de la recaudación del predial)*100	Gestión Eficacia Trimestral Ascendente	Comprobante Fiscal Digital por Internet. Registro en el sistema CONTPAQ	La ciudadanía cumple con sus obligaciones fiscales.	Dirección de Ingresos
1.2 ACTIVIDAD	Recaudación por servicios del rastro municipal.	Porcentaje de recaudación por servicios del rastro municipal.	(Ingresos obtenidos por servicios de rastro municipal/Ingresos estimados recaudar por servicios de rastro municipal)*100	Gestión Eficacia Trimestral Ascendente	Comprobante Fiscal Digital por Internet. Registro en el sistema CONTPAQ	Los empresarios y las empresarias demandan los servicios del rastro.	Dirección de Ingresos
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.	(Ingresos obtenidos por servicios por lo derechos de la Zona Federal Marítima Terrestre/Ingresos estimados recaudar por los derechos de la Zona Federal Marítima Terrestre)*100	Gestión Eficacia Trimestral Ascendente	Comprobante Fiscal Digital por Internet. Registro en el sistema CONTPAQ	Los empresarios y las empresarias cumplen con sus obligaciones fiscales.	Dirección de Ingresos



Matriz de Indicadores Para Resultados (MIR)
Clave Programática: E08 Administración Eficiente



de las Finanzas Públicas

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	UNIDAD RESPONSABLE
		NOMBRE	MÉTODO DE CÁLCULO	CATEGORÍA / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN/SENTIDO			
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.	(Ingresos obtenidos por concepto de pago de licencias de funcionamiento de los comercios del municipio/Ingresos estimados recaudar por concepto de pago de licencias de funcionamiento de los comercios del municipio)*100	Gestión Eficacia Trimestral Ascendente	Comprobante Fiscal Digital por Internet. Registro en el sistema CONTRAQUE	Los empresarios y las empresarias cumplen con sus obligaciones fiscales.	Dirección de Ingresos
1.5 ACTIVIDAD	Inspección de licencias de funcionamiento de los comercios del municipio.	Porcentaje de establecimientos comerciales inspeccionados	(Número de establecimientos comerciales inspeccionados /Número de establecimientos comerciales programados inspeccionar)*100	Gestión Eficacia Trimestral Ascendente	Bitácora de visita y registro de contribuyentes. Evidencia fotográfica.	Existen las condiciones climatológicas adecuadas.	Dirección de Ingresos
2. COMPONENTE	Estrategias de mejora y optimización del gasto público ejecutado	Porcentaje de gasto público eficientemente ejecutado.	(Gasto público eficientemente ejecutado/Gasto público programado para ejecutar)*100	Gestión Eficacia Semestral Ascendente	Informe del gasto público.	Los sistemas de información contable funcionan correctamente.	Dirección de egresos
2.1 ACTIVIDAD	Elaboración del presupuesto de egresos	Porcentaje de presupuestos de egresos elaborados.	(Número de presupuesto de egresos elaborado/Número de presupuesto de egresos programados)*100	Gestión Eficacia Trimestral Ascendente	Presupuesto de egresos municipal en el Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOPRE).	Los sistemas de información contable funcionan correctamente.	Dirección de presupuestos



Matriz de Indicadores Para Resultados (MIR)
Clave Programática: E08 Administración Eficiente



de las Finanzas Públicas

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	UNIDAD RESPONSABLE
		NOMBRE	MÉTODO DE CÁLCULO	CATEGORÍA / DIMENSIÓN/ FRECUENCIA DE MEDICIÓN/SENTIDO			
2.2 ACTIVIDAD	Realización de pago a proveedores	Porcentaje de pago a proveedores realizados expresado en pesos.	(Pago a proveedores realizados expresado en pesos/Pago a proveedores expresados en pesos programas)*100	Gestión Eficacia Trimestral Ascendente	Facturas. Pólizas. Cheques. Transferencias	Los empresarios y las empresarias cumplen con los requisitos obligatorios.	Dirección de egresos
2.3 ACTIVIDAD	Realización del pago de nomina a empleados y elementos de seguridad pública.	Porcentaje de pago de nomina a empleados y elementos de seguridad pública expresado en pesos realizados.	(Pago de nomina a empleados y elementos de seguridad pública expresado en pesos realizados/Pago de nomina a empleados y elementos de seguridad pública expresado en pesos programado)*100	Gestión Eficacia Trimestral Ascendente	Registro de nomina debidamente firmadas.	El sistema de pago de nomina funciona correctamente.	Dirección de egresos
2.4 ACTIVIDAD	Integración de documentos conforme a las normas obligatorias para la comprobación de gastos.	Porcentaje de documentos integrados de gastos a comprobar.	(Número de documentos integrados de gastos comprobados/Número total de documentos de gastos a comprobar programados)*100	Gestión Eficacia Trimestral Ascendente	Informe de la cantidad de documentos que cumplieron con los requisitos obligatorios.	El personal cumple con los requisitos obligatorios	Departamento de control interno
2.5 ACTIVIDAD	Integración de documentos conforme a las normas obligatorias para el pago a proveedores.	Porcentaje de documentos integrados de pagos a proveedores.	(Número de documentos integrados de pagos a proveedores /Número total de documentos de pagos a proveedores programados)*100	Gestión Eficacia Trimestral Ascendente	Informe de la cantidad de documentos que cumplieron con los requisitos obligatorios.	Los empresarios y las empresarias cumplen con los requisitos obligatorios.	Departamento de control interno





Matriz de Indicadores Para Resultados (MIR)
Clave Programática: E08 Administración Eficiente



H. AYUNTAMIENTO DE
FELIPE CARRILLO PUERTO
2021 - 2024

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	UNIDAD RESPONSABLE
		NOMBRE	MÉTODO DE CÁLCULO	CATEGORÍA / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN/SENTIDO			
2.6 ACTIVIDAD	Integración de documentos conforme a las normas obligatorias para recuperación de gastos.	Porcentaje de documentos integrados de gastos a recuperar	(Número de documentos integrados de gastos a recuperar/Número total de documentos de gastos por recuperar programados)*100	Gestión Eficacia Trimestral Ascendente	Informe de la cantidad de documentos que cumplieron con los requisitos obligatorios.	El personal cumple con los requisitos obligatorios.	Departamento de control interno
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.	(Número de documentos integrados para la entrega de apoyos a civiles/Número documentos integrados para la entrega de apoyos a civiles programados)*100	Gestión Eficacia Trimestral Ascendente	Informe de la cantidad de documentos que cumplieron con los requisitos obligatorios.	La sociedad civil cumple con los requisitos obligatorios	Departamento de control interno
2.8 ACTIVIDAD	Entrega de la cuenta pública a la Auditoría Superior del Estado.	Porcentaje de la cuenta pública entregada a la Auditoría Superior del Estado.	(Número de cuentas públicas entregada a la Auditoría Superior del Estado/ Número de cuentas públicas programadas entregar a la Auditoría Superior del Estado)*100	Gestión Eficacia Trimestral Ascendente	Oficios de entrega de la cuenta pública. Cuenta pública.	Los sistemas de información contable funcionan correctamente.	Departamento de contabilidad y nómina
2.9 ACTIVIDAD	Impartición de talleres para la elaboración 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.	(Número de talleres para la elaboración del presupuesto de egresos a las unidades administrativas del ayuntamiento realizados/Número de talleres para la elaboración del presupuesto de egresos a las unidades administrativas del ayuntamiento programados.)*100	Gestión Eficacia Trimestral Ascendente	Programa de temas. Lista de asistencia. Evidencia fotográfica.	Existen las condiciones climatológicas adecuadas.	Dirección de presupuestos



Matriz de Indicadores Para Resultados (MIR)
Clave Programática: E08 Administración Eficiente



de las Finanzas Públicas

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	UNIDAD RESPONSABLE
		NOMBRE	MÉTODO DE CÁLCULO	CATEGORÍA / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN/SENTIDO			
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.	(Número de acciones de control para regular los procesos administrativos de acuerdo a la normativa realizada/ Número de acciones de control para regular los procesos administrativos de acuerdo a la normativa programada)*100	Gestión Eficacia Semestral Ascendente	Informe de actividades de las acciones de control para regular los procesos administrativos.	Existen las condiciones climatológicas adecuadas.	Dirección de Contraloría
3.1 ACTIVIDAD	Coordinación de auditorías externas.	Porcentaje de auditorías externas con resultados satisfactorios atendidas	(Número de auditorías externas con resultados satisfactorios atendidas/Número de auditorías externas realizadas)*100	Gestión Eficacia Trimestral Ascendente	Informe de auditorías externas	Las instituciones externas realizan auditorías al municipio.	Contraloría Municipal
3.2 ACTIVIDAD	Atención a quejas, denuncias y sugerencias ciudadanas.	Porcentaje de quejas, denuncias y sugerencias ciudadanas atendidas.	(Número de quejas, denuncias y sugerencias ciudadanas atendidas/Número de quejas, denuncias y sugerencias existentes)*100	Gestión Eficacia Trimestral Ascendente	Registro de atención de quejas, denuncias y sugerencias.	La ciudadanía realiza las observaciones de las obras y los servicios públicos.	Contraloría Municipal
3.3 ACTIVIDAD	Realización de auditorías internas con respecto al tema financiera y de desempeño.	Porcentaje de auditorías internas con respecto al tema financiero y de desempeño realizado.	(Número de auditorías internas con respecto al tema financiero y de desempeño realizado/Número de auditorías internas con respecto al tema financiero y de desempeño programadas)*100	Gestión Eficacia Trimestral Ascendente	Informe de las auditorías internas. Evidencia fotográfica	Las condiciones climatológicas permiten llevar acabo la actividad.	Contraloría Municipal



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	UNIDAD RESPONSABLE
		NOMBRE	MÉTODO DE CÁLCULO	CATEGORÍA / DIMENSIÓN/ FRECUENCIA DE MEDICIÓN/SENTIDO			
3.4 ACTIVIDAD	Monitoreo a obras publicas licitadas.	Porcentaje de obras publicas licitadas monitoreadas.	(Número de obras publicas licitadas monitoreadas/Número de obras publicas licitadas en el municipio)*100	Gestión Eficacia Semestral Ascendente	Actas de licitaciones. Bitácoras de supervisión de obras.	La empresas participan en las licitaciones y permiten la supervisión de las obras.	Contraloría Municipal
3.5 ACTIVIDAD	Realización de procedimiento de responsabilidad administrativa por faltas graves y no graves.	Porcentaje de procedimientos de responsabilidad administrativa realizados.	(Numero de procedimientos de responsabilidad administrativa realizados./Numero de personal con faltas graves y no graves)*100	Gestión Eficacia Trimestral Ascendente	Acuerdos de procedimientos de responsabilidad administrativa.	La ciudadanía y el personal de las unidades administrativas realizan las observaciones a la contraloría.	Contraloría Municipal
3.6 ACTIVIDAD	Declaraciones patrimoniales.	Porcentaje de declaraciones patrimoniales realizadas.	(Numero de declaraciones patrimoniales realizadas/Numero de declaraciones patrimoniales programadas)*100	Gestión Eficacia Trimestral Ascendente	Informe de declaraciones patrimoniales.	El sistema de declaraciones funciona eficientemente.	Contraloría Municipal

