

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

Datos de Alineación

Ejercicio:	2023	Unidad Administrativa Responsable:	Tesorería
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo:	1. Política y Gobierno. III. Economía.		
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo:	Eje 3.- Gobierno Moderno, Confiable y Cercano a la Gente.		
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo:	Eje 3.- Carrillo Organizado: Municipio Transparente y de Puertas Abiertas.		
Nombre del Programa:	E08.- ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LAS FINANZAS PÚBLICAS.		

Información del Indicador

Nombre del indicador	Método de cálculo	Tipo de fórmula	Nivel de la MIR
Porcentaje del gasto público devengado al cierre del ejercicio fiscal 2023.	(Recurso devengado al cierre del ejercicio fiscal 2023/Recurso aprobados en el presupuesto del ejercicio fiscal 2023)*100	Porcentaje	FIN

Resumen Narrativo

Contribuir a que el Municipio de Felipe Carrillo Puerto cuente con finanzas públicas equilibradas mediante la administración eficiente de sus recursos financieros.

Frecuencia de Medición	Dimensión del Indicador	Sentido del indicador
Anual	Eficiencia ☐ Eficacia ☒ Economía ☐ Calidad ☐	Ascendente

Tipo de indicador

Medios de Verificación

Estratégico ☒	De Gestión ☐	Presupuesto de egresos municipal y Registros contables.
---	-------------------------------------	---

Programación de metas

Parametro de Evaluación			Línea Base		
Verde	De:	85.00	Línea Base		
	Igual o Mayor	100.00	Año	2020	2021
Amarillo	De:	55.00	valor	0	524,033,855.00
	Hasta:	84.00	Año	Valor Absoluto	Valor Relativo
Rojo	De:	1.00	Meta Programada	2023	706,499,064.00
	Hasta:	54.00			24%

CALENDARIO EJECUTADO

Variables		1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	Total
Numerador	(Recurso devengado al cierre del ejercicio fiscal 2023/	0	0	0	706,499,064.00	706,499,064.00

CALENDARIO PROGRAMADO

Variables		1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	Total
Denominador	Recurso aprobados en el presupuesto del ejercicio fiscal 2023)*100	0	0	0	706,499,064.00	706,499,064.00

LOGRO

0%	0%	0%	100%	300%
----	----	----	------	------

Observaciones:

C.P. HERNÁN DE JESUS POOT CHAN	TESORERO MUNICIPAL	
Nombre	Cargo	Firma del Titular de la Unidad Administrativa Responsable del Indicador

Fecha de elaboración

1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023



Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

Datos de Alineación

Ejercicio:	2023	Unidad Administrativa Responsable:	Contraloría Municipal
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo:	1. Política y Gobierno. III. Economía.		
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo:	Eje 3.- Gobierno Moderno, Confiable y Cercano a la Gente.		
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo:	Eje 3.- Carrillo Organizado: Municipio Transparente y de Puertas Abiertas.		
Nombre del Programa:	E08.- ADMINISTRACION EFICIENTE DE LAS FINANZAS PUBLICAS.		

Información del Indicador

Nombre del indicador	Método de cálculo	Tipo de fórmula	Nivel de la MIR
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.	Porcentaje	PROPOSITO

Resumen Narrativo

El Municipio de Felipe Carrillo Puerto cuenta con estrategias eficientes para la administración de sus recursos financieros.

Frecuencia de Medición	Dimensión del Indicador	Sentido del indicador
Anual	Eficiencia ☐ Eficacia ☒ Economía ☐ Calidad ☐	Ascendente

Tipo de indicador

Medios de Verificación

Estratégico ☒	De Gestión ☐	Informe de las estrategias aplicadas para la administración de los recursos financieros.
---	-------------------------------------	--

Programación de metas

Parametro de Evaluación			Línea Base		
Verde	De:	85,00	Línea Base		
	Igual o Mayor	100,00	Año	2020	2021
Amarillo	De:	55,00	valor	0	67
	Hasta:	84,00	Año	Valor Absoluto	Valor Relativo
Rojo	De:	1,00	Meta Programada	2023	58
	Hasta:	54,00			-13%

CALENDARIO EJECUTADO

Variables		1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	Total
Numerador	(Número de estrategias de administración de los recursos financieros aplicados eficientemente/	0	0	0	0	0

CALENDARIO PROGRAMADO

Variables		1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	Total
Denominador	Número de estrategias de administración de los recursos financieros programados aplicar) *100.	0	0	0	58	58

LOGRO

		0%	0%	0%	0%	0%
--	--	----	----	----	----	----

Observaciones:

LIC. DENISE WENDOLYN ARANA COUOH	CONTRALORA MUNICIPAL	
Nombre	Cargo	
Fecha de elaboración		
1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023		

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

Datos de Alineación

Ejercicio:	2023	Unidad Administrativa Responsable:	Dirección de Ingresos
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo:	1. Política y Gobierno. III. Economía.		
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo:	Eje 3.- Gobierno Moderno, Confiable y Cercano a la Gente.		
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo:	Eje 3.- Carrillo Organizado: Municipio Transparente y de Puertas Abiertas.		
Nombre del Programa:	E08.- ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LAS FINANZAS PÚBLICAS.		

Información del Indicador

Nombre del indicador	Método de cálculo	Tipo de fórmula	Nivel de la MIR
Porcentaje de ingresos percibidos por esquemas tributarios y no tributarios.	(Ingresos percibidos por esquemas tributarios y no tributarios/Ingresos estimados a percibir en el municipio)*100.	Porcentaje	1. COMPONENTE

Resumen Narrativo

Estrategias de recaudación ejecutado.

Frecuencia de Medición	Dimensión del Indicador	Sentido del indicador
Semestral	Eficiencia ☐ Eficacia ☒ Economía ☐ Calidad ☐	Ascendente

Tipo de indicador

Medios de Verificación

Estratégico ☐	De Gestión ☒	Informe de actividades de las estrategias aplicadas y el recurso recaudado.
--------------------------------------	--	---

Programación de metas

Parametro de Evaluación			Línea Base		
Verde	De:	85.00	Línea Base		
	Igual o Mayor	100.00	Año	2020	2021
Amarillo	De:	55.00	valor	0	0
	Hasta:	84.00	Año	Valor Absoluto	Valor Relativo
Rojo	De:	1.00	Meta Programada	2023	50321198.64
	Hasta:	54.00			398%

CALENDARIO EJECUTADO

Variables		1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	Total
Numerador	(Ingresos percibidos por esquemas tributarios y no tributarios/	12580299.66	12580299.66	0	0	25160599.32

CALENDARIO PROGRAMADO

Variables		1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	Total
Denominador	Ingresos estimados a percibir en el municipio)*100.	12580299.66	12580299.66	12580299.66	12580299.66	50321198.64

LOGRO

	100%	100%	0%	0%	50%
--	------	------	----	----	-----

Observaciones:

LIC. JIMMY MANUEL CABRERA RINCON	DIRECTOR DE INGRESOS	
Nombre	Cargo	Firma del Titular de la Unidad Administrativa Responsable del Indicador
Fecha de elaboración		
1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023		

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

Datos de Alineación

Ejercicio:	2023	Unidad Administrativa Responsable:	Dirección de Ingresos
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo:	1. Política y Gobierno. III. Economía.		
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo:	Eje 3.- Gobierno Moderno, Confiable y Cercano a la Gente.		
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo:	Eje 3.- Carrillo Organizado: Municipio Transparente y de Puertas Abiertas.		
Nombre del Programa:	E08.- ADMINISTRACION EFICIENTE DE LAS FINANZAS PUBLICAS.		

Información del Indicador

Nombre del indicador	Método de cálculo	Tipo de fórmula	Nivel de la MIR
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.	Porcentaje	1.1 ACTIVIDAD

Resumen Narrativo

Captación de recursos a través del cobro del predial.

Frecuencia de Medición	Dimensión del Indicador	Sentido del indicador
Trimestral	Eficiencia ☐ Eficacia ☒ Economía ☐ Calidad ☐	Ascendente

Tipo de indicador

Medios de Verificación

Estratégico ☐	De Gestión ☒	Comprobante Fiscal Digital por Internet y registro en el sistema CONTPAQ.
--------------------------------------	--	---

Programación de metas

Parametro de Evaluación			Línea Base		
Verde	De:	85.00	Línea Base		
	Igual o Mayor	100.00	Año	2020	2022
Amarillo	De:	55.00	valor	0	6864921
	Hasta:	84.00	Año	Valor Absoluto	Valor Relativo
Rojo	De:	1.00	Meta Programada	2023	12490572
	Hasta:	54.00			82%

CALENDARIO EJECUTADO

Variables		1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	Total
Numerador	(Ingresos obtenidos de la recaudación del predial/	3122643	3122643	0	0	6245286.13

CALENDARIO PROGRAMADO

Variables		1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	Total
Denominador	ingresos estimados a obtener de la recaudación del predial)*100	3122643	3122643	3122643	3122643	12490572

LOGRO

100%	100%	0%	0%	50%
------	------	----	----	-----

Observaciones:

LIC JIMMY MANUEL CABRERA RINCON	DIRECTOR DE INGRESOS	
Nombre	Cargo	Firma del Titular de la Unidad Administrativa Responsable del Indicador
Fecha de elaboración		
1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023		



Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

Datos de Alineación

Ejercicio:	2023	Unidad Administrativa Responsable:	Dirección de Ingresos
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo:	1. Política y Gobierno. III. Economía.		
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo:	Eje 3.- Gobierno Moderno, Confiable y Cercano a la Gente.		
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo:	Eje 3.- Carrillo Organizado: Municipio Transparente y de Puertas Abiertas.		
Nombre del Programa:	E08.- ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LAS FINANZAS PÚBLICAS.		

Información del Indicador

Nombre del indicador	Método de cálculo	Tipo de fórmula	Nivel de la MIR
Porcentaje de recaudación por servicios del rastro municipal.	(Ingresos obtenidos por servicios de rastro municipal/Ingresos estimados recaudar por servicios de rastro municipal)*100.	Porcentaje	1.2 ACTIVIDAD

Resumen Narrativo

Recaudación por servicios del rastro municipal.

Frecuencia de Medición	Dimensión del Indicador	Sentido del Indicador
Trimestral	Eficiencia ☐ Eficacia ☒ Economía ☐ Calidad ☐	Ascendente

Tipo de Indicador

Medios de Verificación

Estratégico ☐	De Gestión ☒	Comprobante Fiscal Digital por Internet y registro en el sistema CONTRAQ
--------------------------------------	--	--

Programación de metas

Parametro de Evaluación			Línea Base		
Verde	De:	85.00	Línea Base		
	Igual o Mayor	100.00	Año	2020	2021
Amarillo	De:	55.00	valor	0	0
	Hasta:	84.00	Año	Valor Absoluto	Valor Relativo
Rojo	De:	1.00	Meta Programada	2023	704212.4
	Hasta:	54.00			234%

CALENDARIO EJECUTADO

Variables		1er Trím	2do Trím	3er Trím	4to Trím	Total
Numerador	(Ingresos obtenidos por servicios de rastro municipal/	176053.1	176053.1	0	0	352106.2

CALENDARIO PROGRAMADO

Variables		1er Trím	2do Trím	3er Trím	4to Trím	Total
Denominador	Ingresos estimados recaudar por servicios de rastro municipal)*100.	176053.1	176053.1	176053.1	176053.1	704212.4

LOGRO

100%	100%	0%	0%	50%
------	------	----	----	-----

Observaciones:

LIC JIMMY MANUEL CABRERA RINCON	DIRECTOR DE INGRESOS	
Nombre	Cargo	Firma del Titular de la Unidad Administrativa Responsable del Indicador

Fecha de elaboración

1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

Datos de Alineación

Ejercicio:	2023	Unidad Administrativa Responsable:	Dirección de Ingresos
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo:	1. Política y Gobierno. III. Economía.		
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo:	Eje 3.- Gobierno Moderno, Confiable y Cercano a la Gente.		
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo:	Eje 3.- Carrillo Organizado: Municipio Transparente y de Puertas Abiertas.		
Nombre del Programa:	E08.- ADMINISTRACION EFICIENTE DE LAS FINANZAS PUBLICAS.		

Información del Indicador

Nombre del indicador	Método de cálculo	Tipo de fórmula	Nivel de la MIR
Porcentaje de recaudación por concepto de uso, goce y aprovechamiento de la Zona Federal Marítima Terrestre.	(Ingresos recaudados por concepto de uso, goce y aprovechamiento de la Zona Federal Marítima Terrestre/ Ingresos estimados recaudar por concepto de uso, goce y aprovechamiento de la Zona Federal Marítima Terrestre)*100	Porcentaje	1.3 ACTIVIDAD

Resumen Narrativo

Recaudación por los derechos de la Zona Federal Marítima Terrestre.

Frecuencia de Medición	Dimensión del Indicador	Sentido del indicador
Trimestral	Eficiencia ☐ Eficacia ☒ Economía ☐ Calidad ☐	Ascendente

Tipo de indicador

Medios de Verificación

Estratégico ☐	De Gestión ☒	Comprobante Fiscal Digital por Internet y registro en el sistema CONTPAQ
--------------------------------------	--	--

Programación de metas

Parametro de Evaluación			Línea Base		
Verde	De:	85.00	Línea Base		
	Igual o Mayor	100.00	Año	2020	2021
Amarillo	De:	55.00	valor	0	0
	Hasta:	84.00	Año	2021	2022
Rojo	De:	1.00	Meta Programada	Valor Absoluto	
	Hasta:	54.00		Valor Relativo	
			2023	267628.4	88.70%

CALENDARIO EJECUTADO

Variables		1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	Total
Numerador	Ingresos estimados recaudar por concepto de pago de licencias de funcionamiento de los comercios del municipio)*100	66907.1	66907.1	0	0	133814.2

CALENDARIO PROGRAMADO

Variables		1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	Total
Denominador	Ingresos estimados recaudar por concepto de uso, goce y aprovechamiento de la Zona Federal Marítima Terrestre)*100	66907.1	66907.1	66907.1	66907.1	267628.4
LOGRO		100%	100%	0%	0%	50%

Observaciones:

LIC JIMMY MANUEL CABRERA RINCON	DIRECTOR DE INGRESOS	
Nombre	Cargo	Firma del Titular de la Unidad Administrativa Responsable del Indicador
Fecha de elaboración		
1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023		

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

Datos de Alineación

Ejercicio:	2023	Unidad Administrativa Responsable:	Dirección de Ingresos
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo:	1. Política y Gobierno. III. Economía.		
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo:	Eje 3.- Gobierno Moderno, Confiable y Cercano a la Gente.		
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo:	Eje 3.- Carrillo Organizado: Municipio Transparente y de Puertas Abiertas.		
Nombre del Programa:	E08.- ADMINISTRACION EFICIENTE DE LAS FINANZAS PUBLICAS.		

Información del Indicador

Nombre del indicador	Método de cálculo	Tipo de fórmula	Nivel de la MIR
Porcentaje de ingresos recaudados por concepto de pago de licencias de funcionamiento de los comercios del municipio.	(Ingresos recaudados 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	Porcentaje	1.4 ACTIVIDAD

Resumen Narrativo

Recaudación por concepto de pago de licencias de funcionamiento de los comercios del municipio.

Frecuencia de Medición	Dimensión del Indicador	Sentido del indicador
Trimestral	Eficiencia ☐ Eficacia ☒ Economía ☐ Calidad ☐	Ascendente

Tipo de Indicador

Medios de Verificación

Estratégico ☐	De Gestión ☒	Comprobante Fiscal Digital por Internet y registro en el sistema CONTRAQ.
--------------------------------------	--	---

Programación de metas

Parametro de Evaluación			Línea Base		
Verde	De:	85.00	Línea Base		
	Igual o Mayor	100.00	Año	2020	2021
Amarillo	De:	55.00	valor	0	0
	Hasta:	84.00	Año	Valor Absoluto	Valor Relativo
Rojo	De:	1.00	Meta Programada	2023	2607944
	Hasta:	54.00			-10%

CALENDARIO EJECUTADO

Variables		1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	Total
Numerador	(Ingresos recaudados por concepto de pago de licencias de funcionamiento de los comercios del municipio/	651986	651986	0	0	1303972

CALENDARIO PROGRAMADO

Variables		1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	Total
Denominador	Ingresos estimados recaudar por concepto de pago de licencias de funcionamiento de los comercios del municipio)*100	651986	651986	651986	651986	2607944
LOGRO		100%	100%	0%	0%	50%

Observaciones:

LC JIMMY MANUEL CABRERA RINCON	DIRECTOR DE INGRESOS	
Nombre	Cargo	Firma del Titular de la Unidad Administrativa Responsable del Indicador
Fecha de elaboración		
1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023		

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

Datos de Alineación

Ejercicio:	2023	Unidad Administrativa Responsable:	Dirección de Ingresos
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo:	1. Política y Gobierno. III. Economía.		
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo:	Eje 3.- Gobierno Moderno, Confiable y Cercano a la Gente.		
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo:	Eje 3.- Carrillo Organizado: Municipio Transparente y de Puertas Abiertas.		
Nombre del Programa:	E08.- ADMINISTRACION EFICIENTE DE LAS FINANZAS PUBLICAS.		

Información del Indicador

Nombre del indicador	Método de cálculo	Tipo de fórmula	Nivel de la MIR
Porcentaje de establecimientos comerciales inspeccionados por licencias de funcionamiento.	(Número de establecimientos comerciales inspeccionados por licencias de funcionamiento / Número de establecimientos comerciales programados inspeccionar por licencia de funcionamiento)*100	Porcentaje	1.5 ACTIVIDAD

Resumen Narrativo

Inspección de licencias de funcionamiento de los comercios del municipio.

Frecuencia de Medición	Dimensión del Indicador	Sentido del indicador
Trimestral	Eficiencia ☐ Eficacia ☒ Economía ☐ Calidad ☐	Ascendente

Tipo de indicador

Medios de Verificación

Estratégico ☐	De Gestión ☒	Bitácora de visita, registro de contribuyentes y evidencia fotográfica.
--------------------------------------	--	---

Programación de metas

Parametro de Evaluación			Línea Base		
Verde	De:	85.00	Línea Base		
	Igual o Mayor	100.00	Año	2020	2021
Amarillo	De:	55.00	valor	0	0
	Hasta:	84.00	Año	Valor Absoluto	Valor Relativo
Rojo	De:	1.00	Meta Programada	2023	3400
	Hasta:	54.00			36%

CALENDARIO EJECUTADO

Variables		1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	Total
Numerador	(Número de establecimientos comerciales inspeccionados por licencias de funcionamiento /	850	850	0	0	1700

CALENDARIO PROGRAMADO

Variables		1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	Total
Denominador	Número de establecimientos comerciales programados inspeccionar por licencia de funcionamiento)*100	850	850	850	850	3400
LOGRO		100%	100%	0%	0%	50%

Observaciones:

LIC JIMMY MANUEL CABRERA RINCON	DIRECTOR DE INGRESOS		
Nombre	Cargo		Firma del Titular de la Unidad Administrativa Responsable del Indicador
Fecha de elaboración			
1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023			

DATOS DE LA ENTIDAD

Ficha Técnica de Indicadores de Desempeño



Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

Datos de Alineación

Ejercicio:	2023	Unidad Administrativa Responsable:	Dirección de Egresos
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo:	1. Política y Gobierno. III. Economía.		
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo:	Eje 3.- Gobierno Moderno, Confiable y Cercano a la Gente.		
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo:	Eje 3.- Carrillo Organizado: Municipio Transparente y de Puertas Abiertas.		
Nombre del Programa:	E08.- ADMINISTRACION EFICIENTE DE LAS FINANZAS PUBLICAS.		

Información del Indicador

Nombre del indicador	Método de calculo	Tipo de fórmula	Nivel de la MIR
Porcentaje de gasto público eficientemente ejecutado.	(Gasto publico eficientemente ejecutado/Gasto publico programado para ejecutar)*100.	Porcentaje	2. COMPONENTE

Resumen Narrativo

Estrategias de mejora y optimización del gasto publico ejecutado.

Frecuencia de Medición	Dimensión del Indicador	Sentido del indicador
Semestral	Eficiencia ☐ Eficacia ☒ Economía ☐ Calidad ☐	Ascendente

Tipo de indicador

Medios de Verificación

Estrategico ☐	De Gestión ☒	Informe del gasto publico.
--------------------------------------	--	----------------------------

Programación de metas

Parametro de Evaluación			Línea Base		
Verde	De:	85.00	Línea Base		
	Igual o Mayor	100.00	Año	2020	2022
Amarrillo	De:	55.00	valor	0	267673090.5
	Hasta:	84.00	Año	Valor Absoluto	Valor Relativo
Rojo	De:	1.00	Meta Programada	2023	328661603
	Hasta:	54.00			23%

CALENDARIO EJECUTADO

Variables		1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	Total
Numerador	(Gasto publico eficientemente ejecutado/	0	143189445	0	0	143189444.8

CALENDARIO PROGRAMADO

Variables		1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	Total
Denominador	Gasto publico programado para ejecutar)*100.	0	144939937	0	183721666	328661603

LOGRO

0%	99%	0%	0%	14%
----	-----	----	----	-----

Observaciones: 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.

Fabiola Rodríguez Macuilt	Directora de Egresos	
Nombre	Cargo	Firma del Titular de la Unidad Administrativa Responsable del Indicador
Fecha de elaboración		
1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023		

DATOS DE LA ENTIDAD

Ficha Técnica de Indicadores de Desempeño



Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

Datos de Alineación

Ejercicio:	2023	Unidad Administrativa Responsable:	Dirección de Presupuestos
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo:	1. Política y Gobierno. III. Economía.		
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo:	Eje 3.- Gobierno Moderno, Confiable y Cercano a la Gente.		
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo:	Eje 3.- Carrillo Organizado: Municipio Transparente y de Puertas Abiertas.		
Nombre del Programa:	E08.- ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LAS FINANZAS PÚBLICAS.		

Información del Indicador

Nombre del Indicador	Método de cálculo	Tipo de fórmula	Nivel de la MIR
Porcentaje de presupuestos de egresos elaborados.	(Número de presupuesto de egresos elaborado/Número de presupuesto de egresos programados)*100.	Porcentaje	2.1 ACTIVIDAD

Resumen Narrativo

Elaboración del presupuesto de egresos.

Frecuencia de Medición	Dimensión del Indicador	Sentido del indicador
Trimestral	Eficiencia ☐ Eficacia ☒ Economía ☐ Calidad ☐	Ascendente

Tipo de Indicador

Medios de Verificación

Estratégico ☐	De Gestión ☒	Presupuesto de egresos municipal en el Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOPRE).
--------------------------------------	--	---

Programación de metas

Parametro de Evaluación			Línea Base		
Verde	De:	85.00	Línea Base		
	Igual o Mayor	100.00	Año	2020	2021
Amarillo	De:	55.00	valor	0	0
	Hasta:	84.00	Año	2021	2022
Rojo	De:	1.00	Meta Programada	Valor Absoluto	Valor Relativo
	Hasta:	54.00	2023	0	# DIV/0

CALENDARIO EJECUTADO

Variables		1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	Total
Numerador	(Número de presupuesto de egresos elaborado/	0	0	0	0	0

CALENDARIO PROGRAMADO

Variables		1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	Total
Denominador	Número de presupuesto de egresos programados)*100.	0	0	0	1	0%

LOGRO

Observaciones:	# DIV/0	# DIV/0	# DIV/0	0%
----------------	---------	---------	---------	----

Jose del Carmen Hau Chuc	Director de Presupuestos	Firma del Titular de la Unidad Administrativa Responsable del Indicador
Nombre	Cargo	

Fecha de elaboración

1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023



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

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

Datos de Alineación

Ejercicio:	2023	Unidad Administrativa Responsable:	Dirección de Egresos
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo:	1. Política y Gobierno. III. Economía.		
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo:	Eje 3.- Gobierno Moderno, Confiable y Cercano a la Gente.		
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo:	Eje 3.- Carrillo Organizado: Municipio Transparente y de Puertas Abiertas.		
Nombre del Programa:	E08.- ADMINISTRACION EFICIENTE DE LAS FINANZAS PUBLICAS.		

Información del Indicador

Nombre del indicador	Método de cálculo	Tipo de fórmula	Nivel de la MIR
Porcentaje de pago a proveedores realizados expresado en pesos.	(Pago a proveedores realizados expresado en pesos/Pago a proveedores expresados en pesos programados)*100.	Porcentaje	2.2 ACTIVIDAD

Resumen Narrativo

Realización de pago a proveedores.

Frecuencia de Medición	Dimensión del Indicador	Sentido del indicador
Trimestral	Eficiencia ☐ Eficacia ☒ Economía ☐ Calidad ☐	Ascendente

Tipo de indicador

Medios de Verificación

Estratégico ☐	De Gestión ☒	Facturas, pólizas, cheques y transferencias.
--------------------------------------	--	--

Programación de metas

Parametro de Evaluación			Línea Base		
Verde	De:	85.00	Línea Base		
	Igual o Mayor	100.00			
Amarillo	De:	55.00	Año	2020	2022
	Hasta:	84.00	valor	0	64078644
Rojo	De:	1.00	Año	Valor Absoluto	Valor Relativo
	Hasta:	54.00	Meta Programada	2023	68828448.22
					7%

CALENDARIO EJECUTADO

Variables		1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	Total
Numerador	(Pago a proveedores realizados expresado en pesos/	7175913.18	17817241.78	0	0	24993154.96

CALENDARIO PROGRAMADO

Variables		1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	Total
Denominador	Pago a proveedores expresados en pesos programados)*100.	7175913.18	19567733.98	19118912.87	22965888.19	68828448.22

LOGRO

	100%	91%	0%	0%	36%
--	------	-----	----	----	-----

Observaciones: Durante este segundo trimestre se alcanza un 91% del objetivo debido a que no se realizaron algunos pagos programados por una baja recaudación que no permitieron cubrir dichos pagos.

Fabiola Rodríguez Macuilt	Directora de Egresos	
Nombre	Cargo	Firma del Titular de la Unidad Administrativa Responsable del indicador

Fecha de elaboración

1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

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

DATOS DE LA ENTIDAD

Ficha Técnica de Indicadores de Desempeño



Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

Datos de Alineación

Ejercicio:	2023	Unidad Administrativa Responsable:	Dirección de Egresos
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo:	1. Política y Gobierno. III. Economía.		
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo:	Eje 3.- Gobierno Moderno, Confiable y Cercano a la Gente.		
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo:	Eje 3.- Carrillo Organizado: Municipio Transparente y de Puertas Abiertas.		
Nombre del Programa:	E08.- ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LAS FINANZAS PÚBLICAS.		

Información del Indicador

Nombre del indicador	Método de cálculo	Tipo de fórmula	Nivel de la MIR
Porcentaje de pago de nómina a empleados y elementos de seguridad pública expresado en pesos realizados.	(Pago de nómina a empleados y elementos de seguridad pública expresado en pesos realizados/Pago de nómina a empleados y elementos de seguridad pública expresado en pesos programado)*100.	Porcentaje	2.3 ACTIVIDAD

Resumen Narrativo

Realización del pago de nómina a empleados y elementos de seguridad pública.

Frecuencia de Medición	Dimensión del Indicador	Sentido del indicador
Trimestral	Eficiencia ☐ Eficacia ☒ Economía ☐ Calidad ☐	Ascendente

Tipo de indicador

Medios de Verificación

Estratégico ☐	De Gestión ☒	Registro de nómina debidamente firmadas.
--------------------------------------	--	--

Programación de metas

Parametro de Evaluación			Línea Base		
Verde	De:	85.00	Línea Base		
	Igual o Mayor	100.00	Año	2020	2021
Amarillo	De:	55.00	valor	0	0
	Hasta:	84.00	Año	2022	2023
Rojo	De:	1.00	Meta Programada	2020	2021
	Hasta:	54.00		259833155.3	28%

CALENDARIO EJECUTADO

Variables		1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	Total
Numerador	(Pago de nómina a empleados y elementos de seguridad pública expresado en pesos realizados/	59561621.44	58634668.44	0	0	118196289.9

CALENDARIO PROGRAMADO

Variables		1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	Total
Denominador	Pago de nómina a empleados y elementos de seguridad pública expresado en pesos programado)*100.	59561621.44	58634668.44	55908920.94	85727944.44	259833155.3

LOGRO

	100%	100%	0%	0%	45%
--	------	------	----	----	-----

Observaciones:

Fabiola Rodríguez Macuilt	Directora de Egresos	
Nombre	Cargo	Firma del Titular de la Unidad Administrativa Responsable del Indicador

Fecha de elaboración

1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

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

DATOS DE LA ENTIDAD

Ficha Técnica de Indicadores de Desempeño



Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

Datos de Alineación

Ejercicio:	2023	Unidad Administrativa Responsable:	Departamento de Control Interno
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo:	1. Política y Gobierno. III. Economía.		
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo:	Eje 3.- Gobierno Moderno, Confiable y Cercano a la Gente.		
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo:	Eje 3.- Carrillo Organizado: Municipio Transparente y de Puertas Abiertas.		
Nombre del Programa:	E08.- ADMINISTRACION EFICIENTE DE LAS FINANZAS PUBLICAS.		

Información del Indicador

Nombre del indicador	Método de calculo	Tipo de fórmula	Nivel de la MIR
Porcentaje de documentos integrados de gastos a comprobar conforme a las normas obligatorias.	(Número de documentos integrados de gastos a comprobar conforme a las normas obligatorias/Número total de documentos de gastos a comprobar programados)*100	Porcentaje	2.4 ACTIVIDAD

Resumen Narrativo

Integración de documentos conforme a las normas obligatorias para la comprobación de gastos.

Frecuencia de Medición	Dimensión del Indicador				Sentido del indicador
Trimestral	Eficiencia ☐	Eficacia ☒	Economía ☐	Calidad ☐	Ascendente

Tipo de Indicador

Medios de Verificación

Estrategico ☐	De Gestión ☒	Informe de la cantidad de documentos de gasto a comprobar que cumplieron con los requisitos obligatorios.
--------------------------------------	--	---

Programación de metas

Parametro de Evaluación			Línea Base		
Verde	De:	85.00	Línea Base		
	Igual o Mayor	100.00	Año	2020	2021
Amarillo	De:	55.00	valor	0	0
	Hasta:	84.00	Año	Valor Absoluto	Valor Relativo
Rojo	De:	1.00	Meta Programada	2023	1247
	Hasta:	54.00			100%

CALENDARIO EJECUTADO

Variables		1er Trím	2do Trím	3er Trím	4to Trím	Total
Numerador	(Número de documentos integrados de gastos a comprobar conforme a las normas obligatorias/	255	512			767

CALENDARIO PROGRAMADO

Variables		1er Trím	2do Trím	3er Trím	4to Trím	Total
Denominador	Número total de documentos de gastos a comprobar programados)*100	255	379	362	253	1247
LOGRO		100%	135%	100%	70%	62%

Observaciones: 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.

Lic. Hugo Israel Chan Valdez.	Jefe del Departamento de Control Interno y Evaluación de Gasto.	DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN DEL GASTO
Nombre	Cargo	Firma del Titular de la Unidad Administrativa Responsable del Indicador
Fecha de elaboración		
1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023		

DATOS DE LA ENTIDAD

Ficha Técnica de Indicadores de Desempeño



Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

Datos de Alineación

Ejercicio:	2023	Unidad Administrativa Responsable:	Departamento de Control Interno
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo:	1. Política y Gobierno. III. Economía.		
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo:	Eje 3.- Gobierno Moderno, Confiable y Cercano a la Gente.		
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo:	Eje 3.- Carrillo Organizado: Municipio Transparente y de Puertas Abiertas.		
Nombre del Programa:	E08.- ADMINISTRACION EFICIENTE DE LAS FINANZAS PUBLICAS.		

Información del Indicador

Nombre del indicador	Método de cálculo	Tipo de fórmula	Nivel de la MIR
Porcentaje de documentos integrados de pagos a proveedores conforme a las normas obligatorias.	(Número de documentos integrados de pagos a proveedores conforme a las normas obligatorias / Número total de documentos de pagos a proveedores programados)*100	Porcentaje	2.5 ACTIVIDAD

Resumen Narrativo

Integración de documentos conforme a las normas obligatorias para el pago a proveedores.

Frecuencia de Medición	Dimensión del Indicador	Sentido del indicador
Trimestral	Eficiencia ☐ Eficacia ☒ Economía ☐ Calidad ☐	Ascendente

Tipo de indicador

Medios de Verificación

Estratégico ☐	De Gestión ☒	Informe de la cantidad de documentos que cumplieron con los requisitos obligatorios para pago a proveedores.
--------------------------------------	--	--

Programación de metas

Parametro de Evaluación			Línea Base		
Verde	De:	85.00	Línea Base		
	Igual o Mayor	100.00	Año	2020	2021
Amarillo	De:	55.00	valor	0	0
	Hasta:	84.00	Año	Valor Absoluto	Valor Relativo
Rojo	De:	1.00	Meta Programada	2023	1346
	Hasta:	54.00			100%

CALENDARIO EJECUTADO

Variables		1er Trím	2do Trím	3er Trím	4to Trím	Total
Numerador	(Número de documentos integrados de pagos a proveedores conforme a las normas obligatorias)	398	280			678

CALENDARIO PROGRAMADO

Variables		1er Trím	2do Trím	3er Trím	4to Trím	Total
Denominador	Número total de documentos de pagos a proveedores programados)*100	398	328	292	347	1346

LOGRO

100% 85% 70% 90% 50%

Observaciones: las variables del segundo trimestre disminuyeron debido a que la captura del mes de junio aún no está completada por lo cual el valor es un aproximado.

Lic. Hugo Israel Chan Valdez	Jefe del Departamento de Control Interno y Evaluación del Gasto	DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN DEL GASTO GOBIERNO MUNICIPAL DE FELIPE CARRILLO PUERTO
Nombre	Cargo	Firma del Titular de la Unidad Administrativa Responsable del Indicador
Fecha de elaboración		
1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023		

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

Datos de Alineación

Ejercicio:	2023	Unidad Administrativa Responsable:	Departamento de Control interno
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo:	1. Política y Gobierno. III. Economía.		
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo:	Eje 3.- Gobierno Moderno, Confiable y Cercano a la Gente.		
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo:	Eje 3.- Carrillo Organizado: Municipio Transparente y de Puertas Abiertas.		
Nombre del Programa:	E08.- ADMINISTRACION EFICIENTE DE LAS FINANZAS PUBLICAS.		

Información del Indicador

Nombre del indicador	Método de calculo	Tipo de fórmula	Nivel de la MIR
Porcentaje de documentos integrados de gastos a recuperar conforme a las normas obligatorias.	(Número de documentos integrados de gastos a recuperar conforme a las normas obligatorias/Número total de documentos de gastos por recuperar programados)*100	Porcentaje	2.6 ACTIVIDAD
Resumen Narrativo			
Integración de documentos conforme a las normas obligatorias para recuperación de gastos.			
Frecuencia de Medición	Dimensión del Indicador		Sentido del indicador
Trimestral	Eficiencia ☐	Eficacia ☒ Economía ☐ Calidad ☐	Ascendente
Tipo de indicador		Medios de Verificación	
Estrategico ☐	De Gestión ☒	Informe de la cantidad de documentos que cumplieron con los requisitos obligatorios de gasto a recuperar.	

Programación de metas

Parametro de Evaluación			Línea Base			
Verde	De:	85.00	Línea Base			
	Igual o Mayor	100.00	Año	2020	2021	2022
Amarrillo	De:	55.00	valor	0	0	0
	Hasta:	84.00	Meta Programada	Año	Valor Absoluto	Valor Relativo
Rojo	De:	1.00		2023	369	100%
	Hasta:	54.00				

CALENDARIO EJECUTADO

Variables		1er Trím	2do Trím	3er Trím	4to Trím	Total
Numerador	Número de documentos integrados de gastos a recuperar conforme a las normas obligatorias./	77	54			131

CALENDARIO PROGRAMADO

Variables		1er Trím	2do Trím	3er Trím	4to Trím	Total
Denominador	Número total de documentos de gastos por recuperar programados)*100	77	89	100	103	369
LOGRO		100%	61%	100%	100%	36%

Observaciones: Las variables del segundo trimestre disminuyeron debido a que la captura del mes de junio aún no está cerrada

Lic. Hugo Israel Chan Valdez	Jefe del Departamento de Control Interno y Evaluacion del Gasto	 Firma del Titular de la Unidad Administrativa Responsable del Indicador
Nombre	Cargo	
Fecha de elaboración		
1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023		

DATOS DE LA ENTIDAD

Ficha Técnica de Indicadores de Desempeño



Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

Datos de Alineación

Ejercicio:	2023	Unidad Administrativa Responsable:	Departamento de Control Interno
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo:	1. Política y Gobierno. III. Economía.		
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo:	Eje 3.- Gobierno Moderno, Confiable y Cercano a la Gente.		
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo:	Eje 3.- Carrillo Organizado: Municipio Transparente y de Puertas Abiertas.		

Nombre del Programa: E08.- ADMINISTRACION EFICIENTE DE LAS FINANZAS PUBLICAS.

Información del Indicador

Nombre del indicador	Método de cálculo	Tipo de fórmula	Nivel de la MIR
Porcentaje de documentos integrados para la entrega de apoyos a civiles conforme a las normas obligatorias.	(Numero de documentos integrados para la entrega de apoyos a civiles conforme a las normas obligatorias./ Numero documentos integrados para la entrega de apoyos a civiles programados)*100	Porcentaje	2.7 ACTIVIDAD

Resumen Narrativo

Integración de documentos conforme a las normas obligatorias para la entrega de apoyos a civiles.

Frecuencia de Medición	Dimensión del Indicador	Sentido del indicador
Trimestral	Eficiencia ☐ Eficacia ☒ Economía ☐ Calidad ☐	Ascendente

Tipo de indicador

Medios de Verificación

Estrategico ☐ De Gestión ☒ Informe de la cantidad de documentos que cumplieron con los requisitos obligatorios para apoyo a civiles.

Programación de metas

Parametro de Evaluación			Línea Base		
Verde	De:	85.00	Línea Base		
	Igual o Mayor	100.00	Año	2020	2021
Amarillo	De:	55.00	valor	0	0
	Hasta:	84.00	Año	Valor Absoluto	Valor Relativo
Rojo	De:	1.00	Meta Programada	2023	426
	Hasta:	54.00			100%

CALENDARIO EJECUTADO

Variables		1er Trím	2do Trím	3er Trím	4to Trím	Total
Numerador	(Numero de documentos integrados para la entrega de apoyos a civiles conforme a las normas obligatorias./	95	143	0	0	238

CALENDARIO PROGRAMADO

Variables		1er Trím	2do Trím	3er Trím	4to Trím	Total
Denominador	Numero documentos integrados para la entrega de apoyos a civiles programados)*100	95	94	133	104	426
LOGRO		100%	152%	0%	95%	56%

Observaciones: las variables del segundo trimestre aumentaron debido a la demanda de apoyos civiles por parte de la ciudadanía.

Lic. Hugo Israel Chan Valdez	Jefe del Departamento de Control Interno y Evaluación del Gasto	
Nombre	Cargo	
Fecha de elaboración		
1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023		

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

Datos de Alineación

Ejercicio:	2023	Unidad Administrativa Responsable:	Departamento de Contabilidad y Nomina
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo:	1. Política y Gobierno. III. Economía.		
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo:	Eje 3.- Gobierno Moderno, Confiable y Cercano a la Gente.		
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo:	Eje 3.- Carrillo Organizado: Municipio Transparente y de Puertas Abiertas.		
Nombre del Programa:	E08.- ADMINISTRACION EFICIENTE DE LAS FINANZAS PUBLICAS.		

Información del Indicador

Nombre del Indicador	Método de calculo	Tipo de fórmula	Nivel de la MIR
Porcentaje de la cuenta publica entregada a la Auditoria Superior del Estado.	(Numero de cuentas publicas entregada a la Auditoria Superior del Estado/ Numero de cuentas publicas programadas entregar a la Auditoria Superior del Estado)*100.	Porcentaje	2.8 ACTIVIDAD

Resumen Narrativo

Entrega de la cuenta publica a la Auditoria Superior del Estado.

Frecuencia de Medición	Dimensión del Indicador	Sentido del indicador
Trimestral	Eficiencia ☐ Eficacia ☒ Economía ☐ Calidad ☐	Ascendente

Tipo de indicador

Medios de Verificación

Estrategico ☐	De Gestión ☒	Oficios de entrega de la cuenta publica y cuenta publica.
--------------------------------------	--	---

Programación de metas

Parametro de Evaluación			Línea Base		
Verde	De:	85,00	Línea Base		
	Igual o Mayor	100,00	Año	2020	2021
Amarillo	De:	55,00	valor		1
	Hasta:	84,00	Año	Valor Absoluto	Valor Relativo
Rojo	De:	1,00	Meta Programada	2023	1
	Hasta:	54,00			0%

CALENDARIO EJECUTADO

Variables		1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	Total
Numerador	(Numero de cuentas publicas entregada a la Auditoria Superior del Estado/	1	0	0	0	1

CALENDARIO PROGRAMADO

Variables		1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	Total
Denominador	Numero de cuentas publicas programadas entregar a la Auditoria Superior del Estado)*100.	1	0	0	0	1
LOGRO		100%	0%	0%	0%	100%

Observaciones:

JANITZIO ENRIQUE SOLIS PANTI	JEFE DEL DEPARTAMENTO
Nombre	Cargo
Firma del Titular de la Unidad Administrativa Responsable del Indicador	

Fecha de elaboración

1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD Y NOMINA
GOBIERNO MUNICIPAL DE
FELIPE CARRILLO
PUERTO
2024
UN PUEBLO
EN TRANSFORMACIÓN

DATOS DE LA ENTIDAD

Ficha Técnica de Indicadores de Desempeño



Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

Datos de Alineación

Ejercicio:	2023	Unidad Administrativa Responsable:	Dirección de Presupuestos
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo:	1. Política y Gobierno. III. Economía.		
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo:	Eje 3.- Gobierno Moderno, Confiable y Cercano a la Gente.		
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo:	Eje 3.- Carrillo Organizado: Municipio Transparente y de Puertas Abiertas.		
Nombre del Programa:	E08.- ADMINISTRACION EFICIENTE DE LAS FINANZAS PUBLICAS.		

Información del Indicador

Nombre del indicador	Método de cálculo	Tipo de fórmula	Nivel de la MIR
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/Numero de talleres para la elaboración del presupuesto de egresos a las unidades administrativas del ayuntamiento programados)*100	Porcentaje	2.9 ACTIVIDAD

Resumen Narrativo

Impartición de talleres para la elaboración del presupuesto de Egresos a las unidades Administrativas del Ayuntamiento.

Frecuencia de Medición	Dimensión del Indicador				Sentido del indicador
Trimestral	Eficiencia ☐	Eficacia ☒	Economía ☐	Calidad ☐	Ascendente

Tipo de indicador

Medios de Verificación

Estratégico ☐

De Gestión ☒

Programa de talleres para la elaboración del presupuesto de egresos a las unidades administrativas del ayuntamiento, lista de asistencia y evidencia fotográfica.

Programación de metas

Parametro de Evaluación			Línea Base		
Verde	De:	85.00	Línea Base		
	Igual o Mayor	100.00	Año	2020	2021
Amarrillo	De:	55.00	valor	0	0
	Hasta:	84.00	Año	Valor Absoluto	Valor Relativo
Rojo	De:	1.00	Meta Programada	2023	3
	Hasta:	54.00			# DIV/0

CALENDARIO EJECUTADO

Variables		1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	Total
Numerador	(Número de talleres para la elaboración del presupuesto de egresos a las unidades administrativas del ayuntamiento realizados/	0	0	0	0	0
Variables		1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	Total
Denominador	Número de talleres para la elaboración del presupuesto de egresos a las unidades administrativas del ayuntamiento programados)*100	0	0	0	3	3
LOGRO		0%	0%	0%	0%	0%

Observaciones:

Jose del Carmen Hau Chuc	Director de Presupuestos	
Nombre	Cargo	Firma del Titular de la Unidad Administrativa Responsable del Indicador

Fecha de elaboración

1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023


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

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

Datos de Alineación

Ejercicio:	2023	Unidad Administrativa Responsable:	Dirección de Contraloría
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo:	1. Política y Gobierno. III. Economía.		
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo:	Eje 3.- Gobierno Moderno, Confiable y Cercano a la Gente.		
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo:	Eje 3.- Carrillo Organizado: Municipio Transparente y de Puertas Abiertas.		
Nombre del Programa:	E08.- ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LAS FINANZAS PÚBLICAS.		

Información del Indicador

Nombre del indicador	Método de cálculo	Tipo de fórmula	Nivel de la MIR
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.	Porcentaje	3. COMPONENTE

Resumen Narrativo

Acciones de control para regular los procesos administrativos de acuerdo a la normativa realizadas.

Frecuencia de Medición	Dimensión del Indicador				Sentido del indicador
Semestral	Eficiencia ☐	Eficacia ☒	Economía ☐	Calidad ☐	Ascendente

Tipo de indicador

Medios de Verificación

Estratégico ☐	De Gestión ☒	Informe de actividades de las acciones de control para regular los procesos administrativos.
--------------------------------------	--	--

Programación de metas

Parametro de Evaluación			Línea Base		
Verde	De:	85,00	Línea Base		
	Igual o Mayor	100,00	Año	2020	2021
Amarillo	De:	55,00	valor		41
	Hasta:	84,00	Año	Valor Absoluto	Valor Relativo
Rojo	De:	1,00	Meta Programada	2023	42
	Hasta:	54,00			2%

CALENDARIO EJECUTADO

Variables		1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	Total
Numerador	(Número de acciones de control para regular los procesos administrativos de acuerdo a la normativa realizada/	0	17	0	0	17

CALENDARIO PROGRAMADO

Variables		1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	Total
Denominador	Número de acciones de control para regular los procesos administrativos de acuerdo a la normativa programada)*100.	0	16	0	26	42
LOGRO		0%	106%	0%	0%	100%

Observaciones: en el segundo trimestre revasa el número de acciones, debido a que aumento el número de licitaciones programadas.

LIC. DENISE WENDOLYN ARANA COUGH	CONTRALORA MUNICIPAL	
Nombre	Cargo	
Fecha de elaboración		
1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023		

DATOS DE LA ENTIDAD

Ficha Técnica de Indicadores de Desempeño



Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

Datos de Alineación

Ejercicio:	2023	Unidad Administrativa Responsable:	Contraloría Municipal
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo:	1. Política y Gobierno. III. Economía.		
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo:	Eje 3.- Gobierno Moderno, Confiable y Cercano a la Gente.		
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo:	Eje 3.- Carrillo Organizado: Municipio Transparente y de Puertas Abiertas.		
Nombre del Programa:	E08.- ADMINISTRACION EFICIENTE DE LAS FINANZAS PUBLICAS.		

Información del Indicador

Nombre del indicador	Método de calculo	Tipo de fórmula	Nivel de la MIR
Porcentaje de auditorias externas con resultados satisfactorios atendidas.	(Numero de auditorias externas con resultados satisfactorios atendidas/Numero de auditorias externas realizadas)*100.	Porcentaje	3.1 ACTIVIDAD

Resumen Narrativo

Coordinación de auditorias externas.

Frecuencia de Medición	Dimensión del Indicador	Sentido del indicador
Trimestral	Eficiencia ☐ Eficacia ☒ Economía ☐ Calidad ☐	Ascendente

Tipo de indicador

Medios de Verificación

Estrategico ☐	De Gestión ☒	Informe de auditorias externas.
--------------------------------------	--	---------------------------------

Programación de metas

Parametro de Evaluación			Línea Base		
Verde	De:	85,00	Línea Base		
	Igual o Mayor	100,00	Año	2020	2021
Amarillo	De:	55,00	valor	0	0
	Hasta:	84,00	Año	2021	2022
Rojo	De:	1,00	Meta Programada	Valor Absoluto	
	Hasta:	54,00		Valor Relativo	
			2023	5	0%

CALENDARIO EJECUTADO

Variables		1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	Total
Numerador	(Numero de auditorias externas con resultados satisfactorios atendidas/	0	3	0	0	3

CALENDARIO PROGRAMADO

Variables		1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	Total
Denominador	Numero de auditorias externas realizadas)*100	0	3	2	0	5
LOGRO		0%	0%	0%	0%	60%

Observaciones:

LIC. DENISE WENDOLYN ARANA COUOH	CONTRALORA MUNICIPAL	
Nombre	Cargo	Firma del Titular de la Unidad Administrativa Responsable del Indicador
Fecha de elaboración		
1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023		

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

Datos de Alineación

Ejercicio:	2023	Unidad Administrativa Responsable:	Contraloría Municipal
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo:	1. Política y Gobierno. III. Economía.		
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo:	Eje 3.- Gobierno Moderno, Confiable y Cercano a la Gente.		
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo:	Eje 3.- Carrilero Organizado: Municipio Transparente y de Puertas Abiertas.		
Nombre del Programa:	E08.- ADMINISTRACION EFICIENTE DE LAS FINANZAS PUBLICAS.		

Información del Indicador

Nombre del indicador	Método de calculo	Tipo de fórmula	Nivel de la MIR
Porcentaje de quejas, denuncias y sugerencias ciudadanas atendidas.	(Numero de quejas, denuncias y sugerencias ciudadanas atendidas/Numero de quejas, denuncias y sugerencias existentes)*100.	Porcentaje	3.2 ACTIVIDAD

Resumen Narrativo

Atención a quejas, denuncias y sugerencias ciudadanas.

Frecuencia de Medición	Dimensión del Indicador				Sentido del indicador
Trimestral	Eficiencia ☐	Eficacia ☒	Economía ☐	Calidad ☐	Ascendente

Tipo de indicador

Medios de Verificación

Estrategico ☐	De Gestión ☒	Registro de atención de quejas, denuncias y sugerencias.
--------------------------------------	--	--

Programación de metas

Parametro de Evaluación			Línea Base		
Verde	De:	85,00	Línea Base		
	Igual o Mayor	100,00	Año	2020	2021
Amarillo	De:	55,00	valor	0	0
	Hasta:	84,00	Año	2021	2022
Rojo	De:	1,00	Meta Programada	Valor Absoluto	Valor Relativo
	Hasta:	54,00		2023	150%

CALENDARIO EJECUTADO

Variables		1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	Total
Numerador	(Numero de quejas, denuncias y sugerencias ciudadanas atendidas/	2	1	0	0	3

CALENDARIO PROGRAMADO

Variables		1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	Total
Denominador	Numero de quejas, denuncias y sugerencias existentes)*100	2	1	1	1	5
LOGRO		0%	0%	0%	0%	60%

Observaciones:

LIC. DENISE WENDOLYN ARANA COUOH	CONTRALORA MUNICIPAL	
Nombre	Cargo	
Fecha de elaboración		
1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023		

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

Datos de Alineación

Ejercicio:	2023	Unidad Administrativa Responsable:	Contraloría Municipal
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo:	1. Política y Gobierno. III. Economía.		
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo:	Eje 3.- Gobierno Moderno, Confiable y Cercano a la Gente.		
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo:	Eje 3.- Carrillo Organizado: Municipio Transparente y de Puertas Abiertas.		
Nombre del Programa:	E08.- ADMINISTRACION EFICIENTE DE LAS FINANZAS PUBLICAS.		

Información del Indicador

Nombre del indicador	Método de cálculo	Tipo de fórmula	Nivel de la MIR
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.	Porcentaje	3.3 ACTIVIDAD

Resumen Narrativo

Realización de auditorías internas con respecto al tema financiera y de desempeño.

Frecuencia de Medición	Dimensión del indicador	Sentido del indicador
Trimestral	Eficiencia ☐ Eficacia ☒ Economía ☐ Calidad ☐	Ascendente

Tipo de indicador

Medios de Verificación

Estratégico ☐	De Gestión ☒	Informe de las auditorías internas y evidencia fotográfica.
--------------------------------------	--	---

Programación de metas

Parametro de Evaluación			Línea Base		
Verde	De:	85,00	Línea Base		
	Igual o Mayor	100,00	Año	2020	2021
Amarillo	De:	55,00	valor	0	0
	Hasta:	84,00	Año	2021	2022
Rojo	De:	1,00	Meta Programada	Valor Absoluto	Valor Relativo
	Hasta:	54,00	2023	1	-50%

CALENDARIO EJECUTADO

Variables		1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	Total
Numerador	(Número de auditorías internas con respecto al tema financiero y de desempeño realizado/	0	0	0	0	0

CALENDARIO PROGRAMADO

Variables		1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	Total
Denominador	Número de auditorías internas con respecto al tema financiero y de desempeño programadas)*100	0	0	1	0	1
LOGRO		0%	0%	0%	0%	0%

Observaciones:

LIC. DENISE WENDOLYN ARANA COUOH	CONTRALORA MUNICIPAL	
Nombre	Cargo	
Fecha de elaboración		
1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023		

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

Datos de Alineación

Ejercicio:	2023	Unidad Administrativa Responsable:	Contraloría Municipal
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo:	1. Política y Gobierno. III. Economía.		
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo:	Eje 3.- Gobierno Moderno, Confiable y Cercano a la Gente.		
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo:	Eje 3.- Carrillo Organizado: Municipio Transparente y de Puertas Abiertas.		
Nombre del Programa:	E08.- ADMINISTRACION EFICIENTE DE LAS FINANZAS PUBLICAS.		

Información del Indicador

Nombre del indicador	Método de cálculo	Tipo de fórmula	Nivel de la MIR
Porcentaje de obras publicas licitadas monitoreadas.	(Número de obras publicas licitadas monitoreadas/Número de obras publicas licitadas en el municipio)*100.	Porcentaje	3.4 ACTIVIDAD

Resumen Narrativo

Monitoreo a obras publicas licitadas.

Frecuencia de Medición	Dimensión del Indicador				Sentido del indicador
Semestral	Eficiencia ☐	Eficacia ☒	Economía ☐	Calidad ☐	Ascendente

Tipo de indicador

Medios de Verificación

Estrategico ☐	De Gestión ☒	Actas de licitaciones y bitácoras de supervisión de obras.
--------------------------------------	--	--

Programación de metas

Parametro de Evaluación			Línea Base		
Verde	De:	85,00	Línea Base		
	Igual o Mayor	100,00	Año	2020	2021
Amarillo	De:	55,00	valor	0	0
	Hasta:	84,00			
Rojo	De:	1,00	Meta	Año	Valor Absoluto
	Hasta:	54,00	Programada	2023	30
			Valor Relativo		
			0%		

CALENDARIO EJECUTADO

Variables		1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	Total
Numerador	(Número de obras publicas licitadas monitoreadas/	0	12	0	0	12

CALENDARIO PROGRAMADO

Variables		1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	Total
Denominador	Número de obras publicas licitadas en el municipio)*100	0	9	10	11	30

LOGRO

Observaciones: revaso el numero programado de lictaciones, debido a la demanda de obras a realizar por necesidades de las y los ciudadanos.

LIC. DENISE WENDOLYN ARANA COUOH	CONTRALORA MUNICIPAL	
Nombre	Cargo	
Fecha de elaboración		
1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023		

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

Datos de Alineación

Ejercicio:	2023	Unidad Administrativa Responsable:	Contraloría Municipal
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo:	1. Política y Gobierno. III. Economía.		
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo:	Eje 3.- Gobierno Moderno, Confiable y Cercano a la Gente.		
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo:	Eje 3.- Carrillo Organizado: Municipio Transparente y de Puertas Abiertas.		
Nombre del Programa:	E08.- ADMINISTRACION EFICIENTE DE LAS FINANZAS PUBLICAS.		

Información del Indicador

Nombre del indicador	Método de cálculo	Tipo de fórmula	Nivel de la MIR
Porcentaje de procedimientos de responsabilidad administrativa realizados.	(Numero de procedimientos de responsabilidad administrativa realizados/Numero de personal con faltas graves y no graves)*100.	Porcentaje	3.5 ACTIVIDAD

Resumen Narrativo

Realización de procedimiento de responsabilidad administrativa por faltas graves y no graves.

Frecuencia de Medición	Dimensión del Indicador	Sentido del indicador
Trimestral	Eficiencia ☐ Eficacia ☒ Economía ☐ Calidad ☐	Ascendente

Tipo de indicador

Medios de Verificación

Estrategico ☐	De Gestión ☒	Acuerdos de procedimientos de responsabilidad administrativa.
--------------------------------------	--	---

Programación de metas

Parametro de Evaluación			Línea Base		
Verde	De:	85,00	Línea Base		
	Igual o Mayor	100,00	Año	2020	2021
Amarillo	De:	55,00	valor	0	0
	Hasta:	84,00	Año	Valor Absoluto	Valor Relativo
Rojo	De:	1,00	Meta Programada	2023	0
	Hasta:	54,00			0%

CALENDARIO EJECUTADO

Variables		1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	Total
Numerador	(Numero de procedimientos de responsabilidad administrativa realizados/	0	0	0	0	0

CALENDARIO PROGRAMADO

Variables		1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	Total
Denominador	Numero de personal con faltas graves y no graves)*100.	0	0	0	0	0
LOGRO		0%	0%	0%	0%	0%

Observaciones: 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 administrativa.

LIC. DENISE WENDOLYN ARANA COUOH	CONTRALORA MUNICIPAL	Firma del Titular de la Unidad Administrativa Responsable del Indicador
Nombre	Cargo	
Fecha de elaboración		
1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023		

DATOS DE LA ENTIDAD

Ficha Técnica de Indicadores de Desempeño



Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

Datos de Alineación

Ejercicio:	2023	Unidad Administrativa Responsable:	Contraloría Municipal
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo:	1. Política y Gobierno. III. Economía.		
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo:	Eje 3.- Gobierno Moderno, Confiable y Cercano a la Gente.		
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo:	Eje 3.- Carrillo Organizado: Municipio Transparente y de Puertas Abiertas.		
Nombre del Programa:	E08.- ADMINISTRACION EFICIENTE DE LAS FINANZAS PUBLICAS.		

Información del Indicador

Nombre del indicador	Método de calculo	Tipo de fórmula	Nivel de la MIR
Porcentaje de declaraciones patrimoniales realizadas.	(Numero de declaraciones patrimoniales realizadas/Numero de declaraciones patrimoniales programadas)*100.	Porcentaje	3.6 ACTIVIDAD

Resumen Narrativo

Declaraciones patrimoniales.

Frecuencia de Medición	Dimensión del indicador	Sentido del Indicador
Trimestral	Eficiencia ☐ Eficacia ☒ Economía ☐ Calidad ☐	Ascendente

Tipo de indicador

Medios de Verificación

Estrategico ☐	De Gestión ☒	Informe de declaraciones patrimoniales.
--------------------------------------	--	---

Programación de metas

Parametro de Evaluación			Línea Base		
Verde	De:	85.00	Línea Base		
	Igual o Mayor	100.00	Año	2020	2021
Amarillo	De:	55.00	valor	0	0
	Hasta:	84.00	Año	2021	2022
Rojo	De:	1.00	Meta Programada	Valor Absoluto	Valor Relativo
	Hasta:	54.00		1566	22%

CALENDARIO EJECUTADO

Variables			1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	Total
Numerador	(Numero de declaraciones patrimoniales realizadas/		0	1382	0	0	1382

CALENDARIO PROGRAMADO

Variables			1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	Total
Denominador	Numero de declaraciones patrimoniales programadas)*100.		0	1566	0	0	1566

LOGRO

0%	0%	0%	0%	88%
----	----	----	----	-----

Observaciones: EL TOTAL DE EMPLEADOS QUE PRESENTARON SU DECLARACION FUE DE 1382, QUEDANDO 184 SIN PRESENTAR SUS DECLARACIONES.

LIC. DENISE WENDOLYN ARANA COUOH	CONTRALORA MUNICIPAL	
Nombre	Cargo	Firma del Titular de la Unidad Administrativa Responsable del indicador
Fecha de elaboración		
1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023		