

**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 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (a)**

(e) NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	(d) NOMBRE DEL INDICADOR	(c) SENTIDO DEL INDICADOR	(f) FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SUÑO	(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	572007892	100%	100%	
						0	0	0	572007892			
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	67	100%	100%	
						0	0	0	67			
1. COMPONENTE. Estrategias de recaudación ejecutado.	Porcentaje de ingresos percibidos.	ASCENDENTE	BIMESTRAL	10113308	SI	2528327	2528327	2528327	2528327	100%	100%	
						2528327	2528327	2528327	2528327			
1.1. ACTIVIDAD. Captación de recursos a través del cobro del predial.	Porcentaje de ingresos recaudados en relación al cobro del predial.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	6884921	SI	2975100	1296607	1296607	1296607	100%	100%	
						2975100	1296607	1296607	1296607			
1.2. ACTIVIDAD. Recaudación por servicios del rastro municipal.	Porcentaje de recaudación por servicios del rastro municipal.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	210590	SI	52640	52640	52640	52640	100%	100%	
						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	35457	100%	100%	
						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	723375	100%	100%	
						723375	723375	723375	723375			
1.5. ACTIVIDAD. Inspección de licencias de funcionamiento de los comercios del municipio.	Porcentaje de establecimientos comerciales inspeccionados.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	2800	SI	700	700	550	550	100%	100%	
						700	700	550	550			

ELABORÓ
LIC. DENISE WENDOLYN ARANA COUOH
CONTRALORA MUNICIPAL

**CONTRALORÍA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL DE
FELIPE CARRILLO
PUERTO
2021 - 2024
UN PUEBLO**

REVISÓ
ING. JESUS FAZIEL VELAZQUEZ RAMIREZ.
DIRECTOR DE PLANEACION

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

AUTORIZÓ
LIC. MARICARMEN CANDELARIA HERNÁNDEZ SOLÍS.
PRESIDENTA MUNICIPAL.

**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 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (a)**

(a) NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	(g) 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. COMPONENTE. Estrategias de mejora y optimización del gasto público ejecutado	Porcentaje de gasto público eficientemente ejecutado.	ASCENDENTE	SEMESTRAL	262151768	SI	0	133800418.5	0	133872672	104%	102%	Al final del segundo semestre el gasto ejecutado supero en un 2% lo programado, sin embargo factores como un aumento en las participaciones que recibe el municipio y el inicio de recaudaciones por parte de este que se dieron en este mismo semestre, facilitaron cubrir esta diferencia.
2.1. ACTIVIDAD. Elaboración del presupuesto de egresos.	Porcentaje de gasto público eficientemente ejecutado.	ASCENDENTE	SEMESTRAL	1	SI	0	0	0	1	100%	100%	Se elaboro el presupuesto en tiempo y forma.
2.2. ACTIVIDAD. Realización de pago a proveedores.	Porcentaje de pago a proveedores realizados expresado en pesos.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	60854939	SI	17208096	17702133	16335423	12832992	102%	107%	Durante el ultimo trimestre del año se realizaron varias actividades públicas que por ende necesitaron de varios servicios para el municipio y debido a esto el gasto realizado supero lo programado en un 2%, sin embargo durante este mismo trimestre el ingreso propio del municipio incremento por lo que se pudo cubrir.
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.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	202290629	SI	49493854	49396335.5	46921336	56992891	100%	100%	
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	253	82%	101%	Aumento de comprobación de gastos debido a la demanda personal por parte de los empleados del Honorable Ayuntamiento de FCP en este ultimo trimestre.
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	347	101%	122%	Incremento de pago a proveedores por eventos relacionados a las festividades de navidad y fin de año.
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	103	89%	114%	Incremento debido a la demanda personal por parte de los empleados del honorable ayuntamiento de FCP
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	104	89%	125%	Aumento de apoyos por parte de presidencia.
2.8. ACTIVIDAD. Entrega de la cuenta pública a la Auditoria Superior del Estado.	Porcentaje de la cuenta pública entregada a la Auditoria Superior del Estado.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	1	SI	1	0	0	0	#DIV/0!	100%	

ELABORÓ
LIC. DENISE WENDOLYN ARANA COUOH
CONTRALORA MUNICIPAL

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

REVISÓ
ING. JESÚS RAFAEL VELAZQUEZ RAMIREZ.
DIRECTOR DE PLANEACION

SERVIDOR MUNICIPAL DE
FELIPE CARRILLO
PUERTO
2021 - 2024
UN PUEBLO
EN TRANSFORMACION

AUTORIZÓ
LIC. MARICARMEN CANDELARIA HERNANDEZ SOLIS.
PRESIDENTA MUNICIPAL.

**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 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (a)**

(e) NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	(d) NOMBRE DEL INDICADOR	(e) SENTIDO DEL INDICADOR	(f) FRECUENCIA DE LA MEDICION	(g) METAS-AVANCE								(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	
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.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	4	SI	0	0	4	0	#DIV/0!	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	22	100%	100%	
						0	26	0	22			
3.1. ACTIVIDAD. Coordinación de auditorías externas.	Porcentaje de auditorías externas con resultados satisfactorios atendidas.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	4	SI	0	0	2	2	100%	100%	
						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	#DIV/0!	100%	
						0	1	1	0			
3.3. ACTIVIDAD. Realización de auditorías internas con respecto al tema financiero y de desempeño.	Porcentaje de auditorías internas con respecto al tema financiero y de desempeño realizado.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	2	SI	0	0	1	1	100%	100%	
						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	#DIV/0!	100%	
						9	10	12	0			
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!	99%	
						56	1266	0	0			

ELABORÓ
LIC. DENISE WENDOLYN ARANA COUGH
CONTRALORA MUNICIPAL

REVISÓ
ING. JESUS RAZIEL VELAZQUEZ RAMIREZ.
DIRECTOR DE PLANEACION

AUTORIZÓ
LIC. MARICARMEN CANDELARIA HERNANDEZ SOLIS.
PRESIDENTA MUNICIPAL.

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

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

UN PUEBLO EN TRANSFORMACIÓN