

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E08.- ADMINISTRACION EFICIENTE DE AS FINANZAS PUBLICAS  |  |                           |                               |                       |                  |                                      |            |            |            |                             |       |                     |
|--|--|---------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|-----------------------------|-------|---------------------|
| (c) NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO  | (d) NOMBRE DEL INDICADOR   | (e) SENTIDO DEL INDICADOR | (f) FRECUENCIA DE LA MEDICION | META ANUAL PROGRAMADA | ACUMULABLE SI/NO | (g) METAS-AVANCE                     |            |            |            | (h) AVANCE DE LA PROGRAMADA |       | (i) JUSTIFICACIONES |
|  |  |                           |                               |                       |                  | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO |            |            |            | TRIM                        | ANUAL |                     |
|  |  |                           |                               |                       |                  | 1er TRIM                             | 2do TRIM   | 3er TRIM   | 4to TRIM   |                             |       |                     |
| FIN. Contribuir a que el Municipio de Felipe Carrillo Puerto cuente con finanzas publicas equilibradas mediante la administración eficiente de sus recursos financieros. | Porcentaje del gasto publico devengado al cierre del ejercicio fiscal.                                       | ASCENDENTE                | ANUAL                         | 572007892             | SI               | 0                                    | 0          | 0          | 0          | #DIV/0!                     | 0%    |                     |
| PROPOSITO. El Municipio de Felipe Carrillo Puerto cuenta con estrategias eficientes para la administración de sus recursos financieros                                   | Porcentaje de estrategias de administración de los recursos financieros aplicados eficientemente.            | ASCENDENTE                | ANUAL                         | 67                    | SI               | 0                                    | 0          | 0          | 0          | #DIV/0!                     | 0%    |                     |
| 1. COMPONENTE. Estrategias de recaudación ejecutado.   | Porcentaje de ingresos percibidos.   | ASCENDENTE                | SEMESTRAL                     | 10113307              | SI               | 2528326.75                           | 2528326.75 | 0          | 0          | 100%                        | 50%   |                     |
|  |  |                           |                               |                       |                  | 2528326.75                           | 2528326.75 | 2528326.75 | 2528326.75 |                             |       |                     |
| 1.1. ACTIVIDAD. Captación de recursos a través del cobro del predial.  | Porcentaje de ingresos recaudados en relación al cobro del predial.  | ASCENDENTE                | TRIMESTRAL                    | 6864921               | SI               | 2975100                              | 1296607    | 0          | 0          | 100%                        | 62%   |                     |
|  |  |                           |                               |                       |                  | 2975100                              | 1296607    | 1296607    | 1296607    |                             |       |                     |
| 1.2. ACTIVIDAD. Recaudación por servicios del rastro municipal.  | Porcentaje de recaudación por servicios del rastro municipal.  | ASCENDENTE                | TRIMESTRAL                    | 210560                | SI               | 52640                                | 52640      | 0          | 0          | 100%                        | 50%   |                     |
|  |  |                           |                               |                       |                  | 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      | 0          | 0          | 100%                        | 50%   |                     |
|  |  |                           |                               |                       |                  | 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     | 0          | 0          | 100%                        | 50%   |                     |
|  |  |                           |                               |                       |                  | 723375                               | 723375     | 723375     | 723375     |                             |       |                     |
| 1.5. ACTIVIDAD. Inspección de licencias de funcionamiento de los comercios del municipio.  | Porcentaje de establecimientos comerciales inspeccionados.   | ASCENDENTE                | TRIMESTRAL                    | 2500                  | SI               | 700                                  | 700        | 0          | 0          | 100%                        | 56%   |                     |
|  |  |                           |                               |                       |                  | 700                                  | 700        | 550        | 550        |                             |       |                     |



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

ELABORÓ  
LIC. DENISE WENDOLYN ARANA COUEN  
CONTRALORA MUNICIPAL

REVISÓ  
ING. JESUS RAZIEL VELAZQUEZ RAMIREZ.  
DIRECTOR DE PLANEACION

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
PRESIDENCIA  
GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**FELIPE CARRILLO**  
PUERTO  
2021 - 2024  
LIC. MARICARMEN CANDELARIA HERNANDEZ SOLIS.  
PRESIDENTA MUNICIPAL.  
AUTORIZÓ

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E08.- ADMINISTRACION EFICIENTE DE AS FINANZAS PUBLICAS   |  |                           |                               |                       |                  |                                      |             |          |             |                            |          |                     |
|---|--|---------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------------------------|----------|---------------------|
| (c)<br>NIVEL. MIR CON RESUMEN NARRATIVO   | (d)<br>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 publico ejecutado   | Porcentaje de gasto público eficientemente ejecutado.  | ASCENDENTE                | SEMESTRAL                     | 262151768             | SI               | 0                                    | 133800418.5 | 0        | 0           | 100%                       | 51%      |                     |
|   |  |                           |                               |                       |                  | 0                                    | 133800418.5 | 0        | 128351349.5 |                            |          |                     |
| 2.1 ACTIVIDAD. Elaboración del presupuesto de egresos.  | Porcentaje de presupuestos de egresos elaborados.  | ASCENDENTE                | TRIMESTRAL                    | 0                     | SI               | 0                                    | 0           | 0        | 0           | #jDIV/0!                   | #jDIV/0! |                     |
|   |  |                           |                               |                       |                  | 0                                    | 0           | 0        | 0           |                            |          |                     |
| 2.2 ACTIVIDAD. Realización de pago a proveedores.   | Porcentaje de pago a proveedores realizados expresado en pesos.  | ASCENDENTE                | TRIMESTRAL                    | 59854939              | SI               | 17208096                             | 17702133    | 0        | 0           | 100%                       | 58%      |                     |
|   |  |                           |                               |                       |                  | 17208096                             | 17702133    | 12393651 | 12551059    |                            |          |                     |
| 2.3 ACTIVIDAD. Realización del pago de nomina a empleados y elementos de seguridad publica expresado en pesos realizados. | Porcentaje de pago de nomina a empleados y elementos de seguridad publica expresado en pesos realizados. | ASCENDENTE                | TRIMESTRAL                    | 202296829             | SI               | 49493854                             | 49396335.5  | 0        | 0           | 100%                       | 49%      |                     |
|   |  |                           |                               |                       |                  | 49493854                             | 49396335.5  | 46680197 | 56726442.5  |                            |          |                     |
| 2.4 ACTIVIDAD. Integración de documentos conforme a las normas obligatorias para la comprobación de gastos.               | Porcentaje de documentos integrados de gastos a comprobar.   | ASCENDENTE                | TRIMESTRAL                    | 1229                  | SI               | 255                                  | 377         | 0        | 0           | 100%                       | 51%      |                     |
|   |  |                           |                               |                       |                  | 255                                  | 377         | 288      | 309         |                            |          |                     |
| 2.5 ACTIVIDAD. Integración de documentos conforme a las normas obligatorias para el pago a proveedores.                   | Porcentaje de documentos integrados de pagos a proveedores.  | ASCENDENTE                | TRIMESTRAL                    | 1107                  | SI               | 398                                  | 329         | 0        | 0           | 100%                       | 66%      |                     |
|   |  |                           |                               |                       |                  | 398                                  | 329         | 37       | 343         |                            |          |                     |
| 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          | 0        | 0           | 100%                       | 51%      |                     |
|   |  |                           |                               |                       |                  | 77                                   | 89          | 41       | 116         |                            |          |                     |
| 2.7 ACTIVIDAD. Integración de documentos conforme a las normas obligatorias para la entrega de apoyos a civiles.          | Porcentaje de documentos integrados para la entrega de apoyos a civiles.                                 | ASCENDENTE                | TRIMESTRAL                    | 340                   | SI               | 95                                   | 94          | 0        | 0           | 100%                       | 56%      |                     |
|   |  |                           |                               |                       |                  | 95                                   | 94          | 34       | 117         |                            |          |                     |
| 2.8 ACTIVIDAD. Entrega de la cuenta publica a la Auditoría Superior del Estado.   | Porcentaje de la cuenta pública entregada a la Auditoría Superior del Estado.                            | ASCENDENTE                | TRIMESTRAL                    | 1                     | SI               | 1                                    | 0           | 0        | 0           | #jDIV/0!                   | 100%     |                     |
|   |  |                           |                               |                       |                  | 1                                    | 0           | 0        | 0           |                            |          |                     |

ELABORO  
LIC. DENISE WENDOLYN ARANA COJUH  
CONTRALORA MUNICIPAL

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

REVISÓ  
ING. JESUS BAZ EL VELAZQUEZ RAMIREZ.  
DIRECTOR DE PLANEACION

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

PRESENCIA  
GOBIERNO MUNICIPAL DE  
FELIPE CARRILLO  
PUERTO  
2021 - 2024  
LIC. MARICARMEN CANDELARIA HERNANDEZ SOLIS.  
PRESIDENTA MUNICIPAL.  
AUTORIZÓ

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E08.- ADMINISTRACION EFICIENTE DE AS FINANZAS PUBLICAS  |   |                           |                               |                       |                 |                                      |          |          |          |                             |         |                     |
|--|---|---------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|-----------------------------|---------|---------------------|
| (c)<br>NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO   | (d)<br>NOMBRE DEL INDICADOR   | (e) SENTIDO DEL INDICADOR | (f) FRECUENCIA DE LA MEDICION | META ANUAL PROGRAMADA | ACUMULABLE SUVO | (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 |                             |         |                     |
| 2.9 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                    | 0                     | SI              | 0                                    | 0        | 0        | 0        | #DIV/0!                     | #DIV/0! |                     |
| 3. COMPONENTE. Acciones de control para regular los procesos administrativos de acuerdo a la normativa realizadas                      | Porcentaje de acciones de control para regular los procesos administrativos de acuerdo a la normativa realizada.                  | ASCENDENTE                | SEMESTRAL                     | 48                    | SI              | 0                                    | 26       | 0        | 0        | 100%                        | 54%     |                     |
|  |   |                           |                               |                       |                 | 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        | 0        | 0        | #DIV/0!                     | 0%      |                     |
|  |   |                           |                               |                       |                 | 0                                    | 0        | 2        | 2        |                             |         |                     |
| 3.2. ACTIVIDAD. Atención a quejas, denuncias y sugerencias ciudadanas.   | Porcentaje de quejas, denuncias y sugerencias ciudadanas atendidas.   | ASCENDENTE                | TRIMESTRAL                    | 1                     | SI              | 0                                    | 1        | 0        | 0        | 100%                        | 100%    |                     |
|  |   |                           |                               |                       |                 | 0                                    | 1        | 0        | 0        |                             |         |                     |
| 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.                                       | ASCENDENTE                | TRIMESTRAL                    | 2                     | SI              | 0                                    | 0        | 0        | 0        | #DIV/0!                     | 0%      |                     |
|  |   |                           |                               |                       |                 | 0                                    | 0        | 1        | 1        |                             |         |                     |



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

*Denise*  
ELABORO  
LIC. DENISE WENDOLYN ARANA COUOH  
CONTRALORA MUNICIPAL



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

*Jesús Raziél Velázquez Ramírez*  
REVISÓ  
ING. JESUS RAZIEL VELAZQUEZ RAMIREZ.  
DIRECTOR DE PLANEACION



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

AUTORIZÓ  
LIC. MARICARMEN CANDELARIA HERNÁNDEZ SOLÍS.  
PRESIDENTA MUNICIPAL.

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E08.- ADMINISTRACION EFICIENTE DE AS FINANZAS PUBLICAS                              |  |                           |                               |                       |                  |                                      |          |          |          |                            |          |  |
|--|--|---------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------------------------|----------|--|
| (c)<br>NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO   | (d)<br>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 |                            |          |  |
| 3.4. ACTIVIDAD. Monitoreo a obras publicas licitadas.  | Porcentaje de obras publicas licitadas monitoreadas.                       | ASCENDENTE                | TRIMESTRAL                    | 35                    | SI               | 9                                    | 10       | 0        | 0        | 100%                       | 54%      |  |
|  |  |                           |                               |                       |                  | 9                                    | 10       | 16       | 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        | 97%                        | 98%      | LAS 33 DECLARACIONES FALTANTES, SE INICIARAN PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, PROYECTADOS PARA EL AÑO 2023. |
|  |  |                           |                               |                       |                  | 56                                   | 1265     | 0        | 0        |                            |          |  |



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

ELABORO  
LIC. DENISE WENDOLYN ARANA COUOH  
CONTRALORA MUNICIPAL

REVISÓ  
ING. JESUS RAZIEL VELAZQUEZ RAMIREZ.  
DIRECTOR DE PLANEACION



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

AUTORIZÓ  
LIC. MARICARMEN CANDELA HERNANDEZ SOLIS.  
PRESIDENTA MUNICIPAL