# DATOS DE LA ENTIDAD

## Ficha Técnica de Indicadores de Desempeño

UN PUEBLO EN TRANSFORMACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO 2021 - 2024

### Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

### Datos de Alineación

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ejercicio: | 2023 | Unidad Administrativa Responsable: | Tesorería |
| Alineación al Plan Nacional de Desarrollo: | 1. Politica y Gobierno. III. Economia. | | |
| 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. | | |

### Informacion del Indicador

| Nombre del indicador | Método de calculo | Tipo de fórmula | Nivel de la MIR |
|---|---|---|---|
| Porcentaje del gasto publico 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 publicas equilibradas mediante la administración eficiente de sus recursos financieros.

| Frecuencia de Medición | Dimensión del Indicador | Sentido del indicador |
|---|---|---|
| Anual | Eficiencia ☐ Eficacia ☑ Economia ☐ Calidad ☐ | Ascendente |

| Tipo de indicador | | Medios de Verificación |
|---|---|---|
| Estrategico ☑ | De Gestión ☐ | Presupuesto de egresos municipal y Registros contables. |

### Programación de metas

| Parametro de Evaluación | | |
|---|---|---|
| Verde | De: | 85,00 |
| | Igual o Mayor | 100,00 |
| Amarrillo | De: | 55,00 |
| | Hasta: | 84,00 |
| Rojo | De: | 1,00 |
| | Hasta: | 54,00 |

**Línea Base**

| Línea Base | | | |
|---|---|---|---|
| Año | 2020 | 2021 | 2022 |
| valor | 0 | 524.033.855,00 | 572.007.891,99 |

| Meta Programada | Año | Valor Absoluto | Valor Relativo |
|---|---|---|---|
| | 2023 | 706.499.064,00 | 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% | 100% |

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 SEPTIEMBRE DEL 2023

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

# DATOS DE LA ENTIDAD

## Ficha Técnica de Indicadores de Desempeño

UN PUEBLO EN TRANSFORMACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO 2021 - 2024

### Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

### Datos de Alineación

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ejercicio: | 2023 | Unidad Administrativa Responsable: | Contraloria Municipal |
| Alineación al Plan Nacional de Desarrollo: | 1. Politica y Gobierno. III. Economia. | | |
| 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. | | |

### Informacion del Indicador

| Nombre del indicador | Método de calculo | 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 ☑ Economia ☐ Calidad ☐ | Ascendente |

| Tipo de indicador | | Medios de Verificación |
|---|---|---|
| Estrategico ☑ | De Gestión ☐ | Informe de las estrategias aplicadas para la administración de los recursos financieros. |

### Programación de metas

| Parametro de Evaluación | | |
|---|---|---|
| Verde | De: | 85,00 |
| | Igual o Mayor | 100,00 |
| Amarrillo | De: | 55,00 |
| | Hasta: | 84,00 |
| Rojo | De: | 1,00 |
| | Hasta: | 54,00 |

**Línea Base**

| Línea Base | | | |
|---|---|---|---|
| Año | 2020 | 2021 | 2022 |
| valor | 0 | 0 | 67 |
| Meta Programada | Año | Valor Absoluto | Valor Relativo |
| | 2023 | 58 | -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 | Firma del Titular de la Unidad Administrativa Responsable del Indicador |

Fecha de elaboración

1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

# DATOS DE LA ENTIDAD

## Ficha Técnica de Indicadores de Desempeño

H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO 2021 - 2024

### Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

### Datos de Alineación

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ejercicio: | 2023 | Unidad Administrativa Responsable: | Direccion de Ingresos |
| Alineación al Plan Nacional de Desarrollo: | 1. Politica y Gobierno. III. Economia. | | |
| 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. | | |

### Informacion del Indicador

| Nombre del indicador | Método de calculo | 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 |
|---|---|---|
| Trimestral | Eficiencia ☐ Eficacia ☑ Economía ☐ Calidad ☐ | Ascendente |

| Tipo de Indicador | | Medios de Verificación |
|---|---|---|
| Estrategico ☐ | De Gestión ☑ | Informe de actividades de las estrategias aplicadas y el recurso recaudado. |

### Programación de metas

| Parametro de Evaluación | | |
|---|---|---|
| Verde | De: | 85,00 |
| | Igual o Mayor | 100,00 |
| Amarrillo | De: | 55,00 |
| | Hasta: | 84,00 |
| Rojo | De: | 1,00 |
| | Hasta: | 54,00 |

**Línea Base**

| Línea Base | | | |
|---|---|---|---|
| Año | 2020 | 2021 | 2022 |
| valor | 0 | 0 | 10113308 |

| Meta Programada | Año | Valor Absoluto | Valor Relativo |
|---|---|---|---|
| | 2023 | 50321198,64 | 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 | 12580299,66 | 0 | 37740898,98 |

***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% | 100% | 0% | 75% |

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 SEPTIEMBRE DEL 2023

# DATOS DE LA ENTIDAD

## Ficha Técnica de Indicadores de Desempeño

UN PUEBLO

H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO 2021 - 2024

### Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

### Datos de Alineación

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ejercicio: | 2023 | Unidad Administrativa Responsable: | Direccion de Ingresos |
| Alineación al Plan Nacional de Desarrollo: | 1. Politica y Gobierno. III. Economia. | | |
| 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. | | |

### Informacion del Indicador

| Nombre del indicador | Método de calculo | 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 |
|---|---|---|
| Estrategico ☐ | 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 | 2022 |
| Amarrillo | De: | 55,00 | valor | 0 | 0 | 6864921 |
| | Hasta: | 84,00 | Meta Programada | Año | Valor Absoluto | Valor Relativo |
| Rojo | De: | 1,00 | | 2023 | 12490572 | 82% |
| | Hasta: | 54,00 | | | | |

***CALENDARIO EJECUTADO***

| Variables | | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerador | (Ingresos obtenidos de la recaudación del predial/ | 3122643 | 3122643 | 3122643 | 0 | 9367929 |

***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% | 100% | 0% | 75% |

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 SEPTIEMBRE DEL 2023

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

# DATOS DE LA ENTIDAD

## Ficha Técnica de Indicadores de Desempeño

UN PUEBLO

H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO 2021 - 2024

### Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

### Datos de Alineación

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ejercicio: | 2023 | Unidad Administrativa Responsable: | Direccion de Ingresos |
| Alineación al Plan Nacional de Desarrollo: | 1. Politica y Gobierno. III. Economia. | | |
| 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. | | |

### Informacion del Indicador

| Nombre del indicador | Método de calculo | 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 ☑ Economia ☐ Calidad ☐ | Ascendente |

| Tipo de indicador | | Medios de Verificación |
|---|---|---|
| Estrategico ☐ | De Gestión ☑ | Comprobante Fiscal Digital por Internet y registro en el sistema CONTPAQ |

### Programación de metas

| Parametro de Evaluación | | |
|---|---|---|
| Verde | De: | 85,00 |
| | Igual o Mayor | 100,00 |
| Amarrillo | De: | 55,00 |
| | Hasta: | 84,00 |
| Rojo | De: | 1,00 |
| | Hasta: | 54,00 |

| Línea Base | | |
|---|---|---|
| Línea Base | | |
| Año | 2020 | 2021 | 2022 |
| valor | 0 | 0 | 210560 |
| Meta Programada | Año | Valor Absoluto | Valor Relativo |
| | 2023 | 704212,4 | 234% |

*CALENDARIO EJECUTADO*

| Variables | | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerador | (Ingresos obtenidos por servicios de rastro municipal/ | 176053,1 | 176053,1 | 176053,1 | 0 | 528159,3 |

*CALENDARIO PROGRAMADO*

| Variables | | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominador | Ingresos estimados recaudar por servicios de rastro municipal)*100. | 176053,1 | 176053,1 | 176053,1 | 176053,1 | 704212,4 |
| LOGRO | | 100% | 100% | 100% | 0% | 75% |

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 SEPTIEMBRE DEL 2023

# DATOS DE LA ENTIDAD

## Ficha Técnica de Indicadores de Desempeño

UN PUEBLO EN TRANSFORMACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO 2021 - 2024

### Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

### Datos de Alineación

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ejercicio: | 2023 | Unidad Administrativa Responsable: | Direccion de Ingresos |
| Alineación al Plan Nacional de Desarrollo: | 1. Politica y Gobierno. III. Economia. | | |
| 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. | | |

### Informacion del Indicador

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

**Resumen Narrativo**

Recaudación por los derechos de la Zona Federal Maritima Terrestre.

| Frecuencia de Medición | Dimensión del Indicador | Sentido del indicador |
|---|---|---|
| Trimestral | Eficiencia ☐ Eficacia ☑ Economia ☐ Calidad ☐ | Ascendente |

| Tipo de Indicador | | Medios de Verificación |
|---|---|---|
| Estrategico ☐ | De Gestión ☑ | Comprobante Fiscal Digital por Internet y registro en el sistema CONTPAQ |

### Programación de metas

| Parametro de Evaluación | | |
|---|---|---|
| Verde | De: | 85,00 |
| | Igual o Mayor | 100,00 |
| Amarrillo | De: | 55,00 |
| | Hasta: | 84,00 |
| Rojo | De: | 1,00 |
| | Hasta: | 54,00 |

**Línea Base**

| Línea Base | | | |
|---|---|---|---|
| Año | 2020 | 2021 | 2022 |
| valor | 0 | 0 | 141828 |

| Meta Programada | Año | Valor Absoluto | 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 | 66907,1 | 0 | 200721,3 |

***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 Maritima Terrestre )*100 | 66907,1 | 66907,1 | 66907,1 | 66907,1 | 267628,4 |
| LOGRO | | 100% | 100% | 100% | 0% | 75% |

Observaciones:

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

Fecha de elaboración

1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

# DATOS DE LA ENTIDAD

## Ficha Técnica de Indicadores de Desempeño

UN PUEBLO EN TRANSFORMACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO 2021 - 2024

### Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

### Datos de Alineación

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ejercicio: | 2023 | Unidad Administrativa Responsable: | Direccion de Ingresos |
| Alineación al Plan Nacional de Desarrollo: | 1. Politica y Gobierno. III. Economia. | | |
| 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. | | |

### Informacion del Indicador

| Nombre del indicador | Método de calculo | 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 |
|---|---|---|
| Estrategico ☐ | De Gestión ☑ | Comprobante Fiscal Digital por Internet y registro en el sistema CONTPAQ. |

### Programación de metas

| Parametro de Evaluación | | |
|---|---|---|
| Verde | De: | 85,00 |
| | Igual o Mayor | 100,00 |
| Amarrillo | De: | 55,00 |
| | Hasta: | 84,00 |
| Rojo | De: | 1,00 |
| | Hasta: | 54,00 |

**Línea Base**

| Línea Base | | |
|---|---|---|
| Año | 2020 | 2021 | 2022 |
| valor | 0 | 0 | 2893500 |

| Meta Programada | Año | Valor Absoluto | Valor Relativo |
|---|---|---|---|
| | 2023 | 2607944 | -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 | 651986 | 0 | 1955958 |

***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% | 100% | 0% | 75% |

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 SEPTIEMBRE DEL 2023

DIRECCIÓN DE INGRESOS GOBIERNO MUNICIPAL DE FELIPE CARRILLO

# DATOS DE LA ENTIDAD

## Ficha Técnica de Indicadores de Desempeño

UN PUEBLO EN TRANSFORMACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO 2021 - 2024

### Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

### Datos de Alineación

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ejercicio: | 2023 | Unidad Administrativa Responsable: | Direccion de Ingresos |
| Alineación al Plan Nacional de Desarrollo: | 1. Politica y Gobierno. III. Economia. | | |
| 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. | | |

### Informacion del Indicador

| Nombre del indicador | Método de calculo | 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 ☑ Economia ☐ Calidad ☐ | Ascendente |

| Tipo de Indicador | | Medios de Verificación |
|---|---|---|
| Estrategico ☐ | 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 | 2022 |
| Amarrillo | De: | 55,00 | valor | 0 | 0 | 2500 |
| | Hasta: | 84,00 | Meta Programada | Año | Valor Absoluto | Valor Relativo |
| Rojo | De: | 1,00 | | 2023 | 3400 | 36% |
| | Hasta: | 54,00 | | | | |

***CALENDARIO EJECUTADO***

| Variables | | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerador | (Número de establecimientos comerciales inspeccionados por licencias de funcionamiento / | 850 | 850 | 850 | 0 | 2550 |

***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% | 100% | 0% | 75% |

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 SEPTIEMBRE DEL 2023

DIRECCIÓN DE INGRESOS AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO

# DATOS DE LA ENTIDAD

## Ficha Técnica de Indicadores de Desempeño

UN PUEBLO EN TRANSFORMACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO 2021 - 2024

### Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

### Datos de Alineación

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ejercicio: | 2023 | Unidad Administrativa Responsable: | Direccion de Egresos |
| Alineación al Plan Nacional de Desarrollo: | 1. Politica y Gobierno. III. Economia. | | |
| 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. | | |

### Informacion del Indicador

| Nombre del indicador | Método de calculo | Tipo de fórmula | Nivel de la MIR |
|---|---|---|---|
| Porcentaje de gasto público eficientemènte 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 ☑ Economia ☐ Calidad ☐ | Ascendente |

| Tipo de Indicador | | Medios de Verificación |
|---|---|---|
| Estrategico ☐ | De Gestión ☑ | Informe del gasto publico. |

### Programación de metas

| Parametro de Evaluación | | |
|---|---|---|
| Verde | De: | 85,00 |
| | Igual o Mayor | 100,00 |
| Amarrillo | De: | 55,00 |
| | Hasta: | 84,00 |
| Rojo | De: | 1,00 |
| | Hasta: | 54,00 |

**Línea Base**

| Línea Base | | | |
|---|---|---|---|
| Año | 2020 | 2021 | 2022 |
| valor | 0 | 0 | 267673090,5 |
| Meta Programada | Año | Valor Absoluto | Valor Relativo |
| | 2023 | 328661603 | 23% |

*CALENDARIO EJECUTADO*

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

*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% | 44% |

Observaciones:

| Nombre | Cargo | Firma del Titular de la Unidad Administrativa Responsable del Indicador |
|---|---|---|
| Fabiola Rodriguez Macuilt | Directora de Egresos | |

Fecha de elaboración

1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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

UN PUEBLO EN TRANSFORMACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO 2021 - 2024

### Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

### Datos de Alineación

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ejercicio: | 2023 | Unidad Administrativa Responsable: | Direccion de Presupuestos |
| Alineación al Plan Nacional de Desarrollo: | 1. Politica y Gobierno. III. Economia. | | |
| 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. | | |

### Informacion del Indicador

| Nombre del indicador | Método de calculo | Tipo de fórmula | Nivel de la MIR |
|---|---|---|---|
| Porcentaje de presupuestos de egresos elaborados. | (Numero de presupuesto de egresos elaborado/Numero 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 |
|---|---|---|
| Estrategico ☐ | De Gestión ☑ | Presupuesto de egresos municipal en el Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOPRE). |

### Programación de metas

| Parametro de Evaluación | | |
|---|---|---|
| Verde | De: | 85,00 |
| | Igual o Mayor | 100,00 |
| Amarrillo | De: | 55,00 |
| | Hasta: | 84,00 |
| Rojo | De: | 1,00 |
| | Hasta: | 54,00 |

**Línea Base**

| Línea Base | | | |
|---|---|---|---|
| Año | 2020 | 2021 | 2022 |
| valor | 0 | 0 | 1 |
| Meta Programada | Año | Valor Absoluto | Valor Relativo |
| | 2023 | 1 | 0% |

***CALENDARIO EJECUTADO***

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

***CALENDARIO PROGRAMADO***

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

0

| Lic. Ricardo Alberto Canul Cocom | Director de Presupuestos | |
|---|---|---|
| Nombre | Cargo | Firma del Titular de la Unidad Administrativa Responsable del Indicador |

Fecha de elaboración

1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

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

# DATOS DE LA ENTIDAD

## Ficha Técnica de Indicadores de Desempeño

UN PUEBLO EN TRANSFORMACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO 2021 - 2024

### Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

### Datos de Alineación

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ejercicio: | 2023 | Unidad Administrativa Responsable: | Direccion de Egresos |
| Alineación al Plan Nacional de Desarrollo: | 1. Politica y Gobierno. III. Economia. | | |
| 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. | | |

### Informacion del Indicador

| Nombre del indicador | Método de calculo | 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 |
|---|---|---|
| Estrategico ☐ | De Gestión ☑ | Facturas, pólizas, cheques y transferencias. |

### Programación de metas

| Parametro de Evaluación | | |
|---|---|---|
| Verde | De: | 85,00 |
| | Igual o Mayor | 100,00 |
| Amarrillo | De: | 55,00 |
| | Hasta: | 84,00 |
| Rojo | De: | 1,00 |
| | Hasta: | 54,00 |

**Línea Base**

| Línea Base | | | |
|---|---|---|---|
| Año | 2020 | 2021 | 2022 |
| valor | 0 | 0 | 64078644 |

| Meta Programada | Año | Valor Absoluto | Valor Relativo |
|---|---|---|---|
| | 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 | 22488908,68 | 0 | 47482063,64 |

*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% | 118% | 0% | 69% |

Observaciones: Durante este trimestre se realizaron varias actividades que requirieron el pago de varios servicios, sin embargo un aumento por ajuste de algunas participaciones aunado al buen flujo de los ingresos propios, permitieron cubrir dichos pagos.

| Nombre | Cargo | Firma del Titular de la Unidad Administrativa Responsable del indicador |
|---|---|---|
| Fabiola Rodriguez Macuilt | Directora de Egresos | |

Fecha de elaboración

1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

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

# DATOS DE LA ENTIDAD

## Ficha Técnica de Indicadores de Desempeño

UN PUEBLO EN TRANSFORMACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO 2021 - 2024

### Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

### Datos de Alineación

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ejercicio: | 2023 | Unidad Administrativa Responsable: | Direccion de Egresos |
| Alineación al Plan Nacional de Desarrollo: | 1. Politica y Gobierno. III. Economia. | | |
| 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. | | |

### Informacion del Indicador

| Nombre del indicador | Método de calculo | Tipo de fórmula | Nivel de la MIR |
|---|---|---|---|
| Porcentaje de pago de nomina a empleados y elementos de seguridad publica expresado en pesos realizados. | (Pago de nomina a empleados y elementos de seguridad publica expresado en pesos realizados/Pago de nomina a empleados y elementos de seguridad publica expresado en pesos programado)*100. | Porcentaje | 2.3 ACTIVIDAD |

**Resumen Narrativo**

Realización del pago de nomina a empleados y elementos de seguridad publica.

| Frecuencia de Medición | Dimensión del Indicador | Sentido del indicador |
|---|---|---|
| Trimestral | Eficiencia ☐ Eficacia ☑ Economia ☐ Calidad ☐ | Ascendente |

| Tipo de indicador | | Medios de Verificación |
|---|---|---|
| Estrategico ☐ | De Gestión ☑ | Registro de nomina debidamente firmadas. |

### 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 | 202804417,3 |
| | Hasta: | 84,00 | | Año | Valor Absoluto | |
| Rojo | De: | 1,00 | Meta Programada | 2023 | 259833155,3 | 28% |
| | Hasta: | 54,00 | | | | |

*CALENDARIO EJECUTADO*

| Variables | | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerador | (Pago de nomina a empleados y elementos de seguridad publica expresado en pesos realizados/ | 59561621,44 | 58634668,44 | 55908920,94 | 0 | 174105210,8 |

*CALENDARIO PROGRAMADO*

| Variables | | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominador | Pago de nomina a empleados y elementos de seguridad publica expresado en pesos programado)*100. | 59561621,44 | 58634668,44 | 55908920,94 | 85727944,44 | 259833155,3 |
| LOGRO | | 100% | 100% | 100% | 0% | 67% |

Observaciones:

| Fabiola Rodriguez 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 SEPTIEMBRE 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

UN PUEBLO EN TRANSFORMACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO 2021 - 2024

### 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. Politica y Gobierno. III. Economia. | | |
| 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. | | |

### Informacion 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 | | |
|---|---|---|
| Verde | De: | 85,00 |
| | Igual o Mayor | 100,00 |
| Amarrillo | De: | 55,00 |
| | Hasta: | 84,00 |
| Rojo | De: | 1,00 |
| | Hasta: | 54,00 |

**Línea Base**

| Línea Base | | | |
|---|---|---|---|
| Año | 2020 | 2021 | 2022 |
| valor | 0 | 0 | 0 |

| Meta Programada | Año | Valor Absoluto | Valor Relativo |
|---|---|---|---|
| | 2023 | 1247 | 100% |

***CALENDARIO EJECUTADO***

| Variables | | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerador | (Número de documentos integrados de gastos a comprobar conforme a las normas obligatorias/ | 255 | 512 | 362 | 0 | 1129 |

***CALENDARIO PROGRAMADO***

| Variables | | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominador | Número total de documentos de gastos a comprobar programados)*100 | 255 | 377 | 362 | 253 | 1247 |
| LOGRO | | 100% | 136% | 100% | 0% | 91% |

| Lic. Hugo Israel Chan Valdez. | Jefe del Departamento de Control Interno y Evaluacion de Gasto. | |
|---|---|---|
| Nombre | Cargo | Firma del Titular de la Unidad Administrativa Responsable del Indicador |

Fecha de elaboración

1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL GASTO MUNICIPAL DE FELIPE CARRILLO PUERTO 2021 - 2024

UN PUEBLO EN TRANSFORMACIÓN

# DATOS DE LA ENTIDAD

## Ficha Técnica de Indicadores de Desempeño

UN PUEBLO EN TRANSFORMACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO 2021 - 2024

### 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. Politica y Gobierno. III. Economia. | | |
| 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. | | |

### Informacion del Indicador

| Nombre del indicador | Método de calculo | 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 |
|---|---|---|
| Estrategico ☐ | De Gestión ☑ | Informe de la cantidad de documentos que cumplieron con los requisitos obligatorios para pago a proveedores. |

### Programación de metas

| Parametro de Evaluación | | |
|---|---|---|
| Verde | De: | 85,00 |
| | Igual o Mayor | 100,00 |
| Amarrillo | De: | 55,00 |
| | Hasta: | 84,00 |
| Rojo | De: | 1,00 |
| | Hasta: | 54,00 |

| Línea Base | | | |
|---|---|---|---|
| Línea Base | | | |
| Año | 2020 | 2021 | 2022 |
| valor | 0 | 0 | 0 |
| Meta Programada | Año | Valor Absoluto | Valor Relativo |
| | 2023 | 1346 | 100% |

***CALENDARIO EJECUTADO***

| Variables | | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerador | (Número de documentos integrados de pagos a proveedores conforme a las normas obligatorias | 398 | 280 | 272 | 0 | 950 |

***CALENDARIO PROGRAMADO***

| Variables | | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominador | Número total de documentos de pagos a proveedores programados)*100 | 398 | 329 | 272 | 347 | 1346 |
| LOGRO | | 100% | 85% | 100% | 0% | 71% |

| | | |
|---|---|---|
| Lic. Hugo Israel Chan Valdez | Jefe del Departamento de Control Interno y Evaluacion del Gasto | |
| Nombre | Cargo | Firma del Titular de la Unidad Administrativa Responsable del indicador |

Fecha de elaboración

1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL GASTO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FELIPE CARRILLO PUERTO 2021 - 2024
UN PUEBLO EN TRANSFORMACIÓN

# DATOS DE LA ENTIDAD

## Ficha Técnica de Indicadores de Desempeño

UN PUEBLO EN TRANSFORMACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO 2021 - 2024

### 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. Politica y Gobierno. III. Economia. | | |
| 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. | | |

### Informacion 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 Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerador | Número de documentos integrados de gastos a recuperar conforme a las normas obligatorias./ | 77 | 54 | 100 | 0 | 231 |

***CALENDARIO PROGRAMADO***

| | Variables | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominador | Número total de documentos de gastos por recuperar programados)*100 | 77 | 89 | 100 | 103 | 369 |
| | LOGRO | 100% | 61% | 100% | 0% | 63% |

| | | |
|---|---|---|
| Lic. Hugo Israel Chan Valdez | Jefe del Departamento de Control Interno y Evaluacion del Gasto | |
| Nombre | Cargo | Firma del Titular de la Unidad Administrativa Responsable del Indicador |

Fecha de elaboración

1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL GASTO GOBIERNO MUNICIPAL DE FELIPE CARRILLO PUERTO 2021 - 2024 UN PUEBLO EN TRANSFORMACIÓN

# DATOS DE LA ENTIDAD

## Ficha Técnica de Indicadores de Desempeño

UN PUEBLO EN TRANSFORMACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO 2021 - 2024

### 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. Politica y Gobierno. III. Economia. | | |
| 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. | | |

### Informacion del Indicador

| Nombre del indicador | Método de calculo | 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 | | |
|---|---|---|
| Verde | De: | 85,00 |
| | Igual o Mayor | 100,00 |
| Amarrillo | De: | 55,00 |
| | Hasta: | 84,00 |
| Rojo | De: | 1,00 |
| | Hasta: | 54,00 |

| Línea Base | | |
|---|---|---|
| Línea Base | | |
| Año | 2020 | 2021 | 2022 |
| valor | 0 | | 0 |
| Meta Programada | Año | Valor Absoluto | Valor Relativo |
| | 2023 | 426 | 100% |

***CALENDARIO EJECUTADO***

| Variables | | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerador | (Numero de documentos integrados para la entrega de apoyos a civiles conforme a las normas obligatorias./ | 95 | 143 | 150 | | 388 |

***CALENDARIO PROGRAMADO***

| Variables | | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominador | Numero documentos integrados para la entrega de apoyos a civiles programados)*100 | 95 | 94 | 133 | 104 | 426 |
| LOGRO | | 100% | 152% | 113% | 0% | 91% |

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

| Lic. Hugo Israel Chan Valdez | Jefe del Departamento de Control Interno y Evaluacion del Gasto | |
|---|---|---|
| Nombre | Cargo | Firma del Titular de la Unidad Administrativa Responsable del Indicador |

Fecha de elaboración

1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO 2021 - 2024 UN PUEBLO EN TRANSFORMACIÓN

# DATOS DE LA ENTIDAD

## Ficha Técnica de Indicadores de Desempeño

UN PUEBLO EN TRANSFORMACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO 2021 - 2024

### 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. Politica y Gobierno. III. Economia.** | | |
| **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.** | | |

### Informacion 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 | | |
|---|---|---|
| **Verde** | **De:** | 85,00 |
| | **Igual o Mayor** | 100,00 |
| **Amarrillo** | **De:** | 55,00 |
| | **Hasta:** | 84,00 |
| **Rojo** | **De:** | 1,00 |
| | **Hasta:** | 54,00 |

**Línea Base**

| Línea Base | | | |
|---|---|---|---|
| **Año** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **valor** | | | **1** |
| **Meta Programada** | **Año** | **Valor Absoluto** | **Valor Relativo** |
| | **2023** | **1** | **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 SEPTIEMBRE DEL 2023**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y NOMINA GOBIERNO MUNICIPAL DE FELIPE CARRILLO PUERTO 2021 - 2024 UN PUEBLO EN TRANSFORMACIÓN

# DATOS DE LA ENTIDAD

## Ficha Técnica de Indicadores de Desempeño

UN PUEBLO EN TRANSFORMACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO 2021 - 2024

### Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

### Datos de Alineación

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ejercicio: | 2023 | Unidad Administrativa Responsable: | Dirección de Presupuestos |
| Alineación al Plan Nacional de Desarrollo: | 1. Politica y Gobierno. III. Economia. | | |
| 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. | | |

### Informacion del Indicador

| Nombre del indicador | Método de calculo | Tipo de fórmula | Nivel de la MIR |
|---|---|---|---|
| Porcentaje de talleres para la elaboracion del presupuesto de Egresos a las unidades Administrativas del Ayuntamiento realizados. | (Número de talleres para la elaboracion del presupuesto de egresos a las unidades administrativas del ayuntamiento realizados/Numero de talleres para la elaboracion 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 ☑ Economia ☐ Calidad ☐ | Ascendente |

| Tipo de indicador | | Medios de Verificación |
|---|---|---|
| Estrategico ☐ | 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 | | |
|---|---|---|
| Verde | De: | 85,00 |
| | Igual o Mayor | 100,00 |
| Amarillo | De: | 55,00 |
| | Hasta: | 84,00 |
| Rojo | De: | 1,00 |
| | Hasta: | 54,00 |

| Línea Base | | | |
|---|---|---|---|
| Línea Base | | | |
| Año | 2020 | 2021 | 2022 |
| valor | 0 | 0 | 0 |
| Meta Programada | Año | Valor Absoluto | Valor Relativo |
| | 2023 | 3 | #¡DIV/0! |

***CALENDARIO EJECUTADO***

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

Observaciones:

| | | |
|---|---|---|
| Lic. Ricardo Alberto Canul Cocom | Director de Presupuestos | |
| Nombre | Cargo | Firma del Titular de la Unidad Administrativa Responsable de Indicador |

Fecha de elaboración

1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

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

# DATOS DE LA ENTIDAD

## Ficha Técnica de Indicadores de Desempeño

UN PUEBLO EN TRANSFORMACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO 2021 - 2024

### Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

### Datos de Alineación

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ejercicio: | 2023 | Unidad Administrativa Responsable: | Direccion de Contraloria |
| Alineación al Plan Nacional de Desarrollo: | 1. Politica y Gobierno. III. Economia. | | |
| 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. | | |

### Informacion del Indicador

| Nombre del indicador | Método de calculo | Tipo de fórmula | Nivel de la MIR |
|---|---|---|---|
| Porcentaje de acciones de control para regular los procesos administrativos de acuerdo a la normativa realizada. | (Numero de acciones de control para regular los procesos administrativos de acuerdo a la normativa realizada/ Numero 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 |
|---|---|---|
| Estrategico ☐ | 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 | 2022 |
| Amarrillo | De: | 55,00 | valor | | | 41 |
| | Hasta: | 84,00 | Meta Programada | Año | Valor Absoluto | Valor Relativo |
| Rojo | De: | 1,00 | | 2023 | 42 | 2% |
| | Hasta: | 54,00 | | | | |

***CALENDARIO EJECUTADO***

| Variables | | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerador | (Numero 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 | Numero 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% | 40% |

| | | |
|---|---|---|
| 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 SEPTIEMBRE DEL 2023

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

# DATOS DE LA ENTIDAD

## Ficha Técnica de Indicadores de Desempeño

UN PUEBLO EN TRANSFORMACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO 2021 - 2024

### Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

### Datos de Alineación

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ejercicio: | 2023 | Unidad Administrativa Responsable: | Contraloria Municipal |
| Alineación al Plan Nacional de Desarrollo: | 1. Politica y Gobierno. III. Economia. | | |
| 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. | | |

### Informacion 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 | | |
|---|---|---|
| Verde | De: | 85,00 |
| | Igual o Mayor | 100,00 |
| Amarrillo | De: | 55,00 |
| | Hasta: | 84,00 |
| Rojo | De: | 1,00 |
| | Hasta: | 54,00 |

| Línea Base | | |
|---|---|---|
| Línea Base | | |
| Año | 2020 | 2021 | 2022 |
| valor | 0 | 0 | 4 |
| Meta Programada | Año | Valor Absoluto | Valor Relativo |
| | 2023 | 5 | 25% |

*CALENDARIO EJECUTADO*

| Variables | | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerador | (Numero de auditorias externas con resultados satisfactorios atendidas/ | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |

*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% | 100% | 100% | 0% | 100% |

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 SEPTIEMBRE DEL 2023

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

# DATOS DE LA ENTIDAD

## Ficha Técnica de Indicadores de Desempeño

UN PUEBLO EN TRANSFORMACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO 2021 - 2024

### Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

### Datos de Alineación

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ejercicio:** | **2023** | **Unidad Administrativa Responsable:** | **Contraloria Municipal** |
| **Alineación al Plan Nacional de Desarrollo:** | **1. Politica y Gobierno. III. Economia.** | | |
| **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.** | | |

### Informacion 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 | | |
|---|---|---|
| Verde | De: | 85,00 |
| | Igual o Mayor | 100,00 |
| Amarrillo | De: | 55,00 |
| | Hasta: | 84,00 |
| Rojo | De: | 1,00 |
| | Hasta: | 54,00 |

**Línea Base**

| Línea Base | | | |
|---|---|---|---|
| Año | 2020 | 2021 | 2022 |
| valor | 0 | 0 | 2 |
| Meta Programada | Año | Valor Absoluto | Valor Relativo |
| | 2023 | 5 | 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: Durante este trimestre no se presento ninguna denuncia, queja o sugerencia por parte de la ciudadania.

| 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 SEPTIEMBRE DEL 2023**

# DATOS DE LA ENTIDAD

## Ficha Técnica de Indicadores de Desempeño

UN PUEBLO EN TRANSFORMACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO 2021 - 2024

### Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

### Datos de Alineación

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ejercicio:** | **2023** | **Unidad Administrativa Responsable:** | **Contraloria Municipal** |
| **Alineación al Plan Nacional de Desarrollo:** | **1. Politica y Gobierno. III. Economia.** | | |
| **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.** | | |

### Informacion del Indicador

| Nombre del indicador | Método de calculo | Tipo de fórmula | Nivel de la MIR |
|---|---|---|---|
| Porcentaje de auditorias internas con respecto al tema financiero y de desempeño realizado. | (Número de auditorias internas con respecto al tema financiero y de desempeño realizado/Número de auditorias internas con respecto al tema financiero y de desempeño programadas)*100. | Porcentaje | 3.3 ACTIVIDAD |

**Resumen Narrativo**

Realización de auditorias 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 |
|---|---|---|
| Estrategico ☐ | De Gestión ☑ | Informe de las auditorias internas y evidencia fotográfica. |

### Programación de metas

| Parametro de Evaluación | | |
|---|---|---|
| Verde | De: | 85,00 |
| | Igual o Mayor | 100,00 |
| Amarrillo | De: | 55,00 |
| | Hasta: | 84,00 |
| Rojo | De: | 1,00 |
| | Hasta: | 54,00 |

| Línea Base | | |
|---|---|---|
| Línea Base | | |
| Año | 2020 | 2021 | 2022 |
| valor | 0 | 0 | 2 |
| Meta Programada | Año | Valor Absoluto | Valor Relativo |
| | 2023 | 1 | -50% |

***CALENDARIO EJECUTADO***

| Variables | | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerador | (Número de auditorias 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 auditorias internas con respecto al tema financiero y de desempeño programadas)*100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| LOGRO | | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |

Observaciones: La auditoria interna programada para este trimestre se reprogramo para el cuarto trimeste.

| | | |
|---|---|---|
| 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 SEPTIEMBRE DEL 2023**

CONTRALORÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
2021 - 2024
UN PUEBLO EN TRANSFORMACIÓN

# DATOS DE LA ENTIDAD

## Ficha Técnica de Indicadores de Desempeño

UN PUEBLO EN TRANSFORMACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO 2021 - 2024

### Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

### Datos de Alineación

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ejercicio: | 2023 | Unidad Administrativa Responsable: | Contraloria Municipal |
| Alineación al Plan Nacional de Desarrollo: | 1. Politica y Gobierno. III. Economia. | | |
| 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. | | |

### Informacion del Indicador

| Nombre del indicador | Método de calculo | 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 | | |
|---|---|---|
| Verde | De: | 85,00 |
| | Igual o Mayor | 100,00 |
| Amarrillo | De: | 55,00 |
| | Hasta: | 84,00 |
| Rojo | De: | 1,00 |
| | Hasta: | 54,00 |

| Línea Base | | | |
|---|---|---|---|
| Línea Base | | | |
| Año | 2020 | 2021 | 2022 |
| valor | 0 | 0 | 31 |
| Meta Programada | Año | Valor Absoluto | Valor Relativo |
| | 2023 | 30 | 0% |

***CALENDARIO EJECUTADO***

| Variables | | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerador | (Número de obras publicas licitadas monitoreadas/ | 0 | 12 | 8 | 0 | 20 |

***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 | | 0% | 0% | 0% | 0% | 67% |

Observaciones: Durante este trimestre el numero de obras licitadas es menor al programado ya que se tienen contempladas por licitar en el cuarto trimeste.

| | | |
|---|---|---|
| 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 SEPTIEMBRE DEL 2023

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

# DATOS DE LA ENTIDAD

## Ficha Técnica de Indicadores de Desempeño

UN PUEBLO EN TRANSFORMACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO 2021 - 2024

### Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

### Datos de Alineación

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ejercicio: | 2023 | Unidad Administrativa Responsable: | Contraloria Municipal |
| Alineación al Plan Nacional de Desarrollo: | 1. Politica y Gobierno. III. Economia. | | |
| 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. | | |

### Informacion del Indicador

| Nombre del indicador | Método de calculo | 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 | | |
|---|---|---|
| Verde | De: | 85,00 |
| | Igual o Mayor | 100,00 |
| Amarrillo | De: | 55,00 |
| | Hasta: | 84,00 |
| Rojo | De: | 1,00 |
| | Hasta: | 54,00 |

| Línea Base | | | |
|---|---|---|---|
| Línea Base | | | |
| Año | 2020 | 2021 | 2022 |
| valor | 0 | 0 | 0 |
| Meta Programada | Año | Valor Absoluto | Valor Relativo |
| | 2023 | 0 | 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:

| | | |
|---|---|---|
| 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 SEPTIEMBRE DEL 2023**

CONTRALORÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FELIPE CARRILLO PUERTO 2021 - 2024

UN PUEBLO EN TRANSFORMACIÓN

# DATOS DE LA ENTIDAD

## Ficha Técnica de Indicadores de Desempeño

UN PUEBLO EN TRANSFORMACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO 2021 - 2024

### Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

### Datos de Alineación

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ejercicio: | 2023 | Unidad Administrativa Responsable: | Contraloria Municipal |
| Alineación al Plan Nacional de Desarrollo: | 1. Politica y Gobierno. III. Economia. | | |
| 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. | | |

### Informacion 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 ☑ Economia ☐ 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 | 2022 |
| Amarrillo | De: | 55,00 | valor | 0 | 0 | 1288 |
| | Hasta: | 84,00 | Meta Programada | Año | Valor Absoluto | Valor Relativo |
| Rojo | De: | 1,00 | | 2023 | 1566 | 22% |
| | Hasta: | 54,00 | | | | |

*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:

| | | |
|---|---|---|
| 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 SEPTIEMBRE DEL 2023

CONTRALORIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO 2021 - 2024 UN PUEBLO EN TRANSFORMACIÓN