

**MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO  
PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (a)**

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E08.- ADMINISTRACION EFICIENTE DE LAS FINANZAS PUBLICAS   |   |                           |                               |                       |                  |                                      |             |             |                |                             |         |                     |
|--|---|---------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------------|---------|---------------------|
| (e)<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       |                             |         |                     |
| FIN: Contribuir a que el Municipio de Felipe Carrillo Puerto cuente con finanzas públicas equilibradas mediante la administración eficiente de sus recursos financieros. | Porcentaje del gasto público devengado al cierre del ejercicio fiscal 2023  | ASCENDENTE                | ANUAL                         | 706,499,064.00        | SI               | 0                                    | 0           | 0           | 706,499,064.00 | #VALOR/                     | #DIV/0/ |                     |
|  |   |                           |                               |                       |                  | 0                                    | 0           | 0           | 706,499,064.00 |                             |         |                     |
| 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                         | 58                    | SI               | 0                                    | 0           | 0           | 58             | 100%                        | 100%    |                     |
|  |   |                           |                               |                       |                  | 0                                    | 0           | 0           | 58             |                             |         |                     |
| 1. COMPONENTE. Estrategias de recaudación ejecutado.   | Porcentaje de ingresos percibidos por esquemas tributarios y no tributarios.  | ASCENDENTE                | TRIMESTRAL                    | 50321198.64           | SI               | 12580299.66                          | 12580299.66 | 12580299.66 | 12580299.66    | 100%                        | 78%     |                     |
|  |   |                           |                               |                       |                  | 12580299.66                          | 12580299.66 | 12580299.66 | 12580299.66    |                             |         |                     |
| 1.1. ACTIVIDAD. Captación de recursos a través del cobro del predial.  | Porcentaje de ingresos recaudados en relación al cobro del predial.   | ASCENDENTE                | TRIMESTRAL                    | 12490572              | SI               | 3122643                              | 3122643     | 3122643     | 3122643        | 100%                        | 100%    |                     |
|  |   |                           |                               |                       |                  | 3122643                              | 3122643     | 3122643     | 3122643        |                             |         |                     |
| 1.2. ACTIVIDAD. Recaudación por servicios del rastro municipal.  | Porcentaje de ingresos recaudados por servicios del rastro municipal.   | ASCENDENTE                | TRIMESTRAL                    | 704212.4              | SI               | 176053.1                             | 176053.1    | 176053.1    | 176053.1       | 100%                        | 100%    |                     |
|  |   |                           |                               |                       |                  | 176053.1                             | 176053.1    | 176053.1    | 176053.1       |                             |         |                     |
| 1.3. ACTIVIDAD. Recaudación por los derechos de la Zona Federal Marítima Terrestre.  | Porcentaje de Ingresos recaudados por concepto de uso, goce y aprovechamiento de la Zona Federal Marítima Terrestre.  | ASCENDENTE                | TRIMESTRAL                    | 267628.4              | SI               | 66907.1                              | 66907.1     | 66907.1     | 66907.1        | 100%                        | 100%    |                     |
|  |   |                           |                               |                       |                  | 66907.1                              | 66907.1     | 66907.1     | 66907.1        |                             |         |                     |
| 1.4. ACTIVIDAD. Recaudación por concepto de pago de licencias de funcionamiento de los comercios del municipio.  | Porcentaje de ingresos recaudados por concepto de pago de licencias de funcionamiento de los comercios del municipio. | ASCENDENTE                | TRIMESTRAL                    | 2607944               | SI               | 651986                               | 651986      | 651986      | 651986         | 100%                        | 100%    |                     |
|  |   |                           |                               |                       |                  | 651986                               | 651986      | 651986      | 651986         |                             |         |                     |
| 1.5. ACTIVIDAD. Inspección de licencias de funcionamiento de los comercios del municipio.  | Porcentaje de establecimientos comerciales inspeccionados por licencias de funcionamiento.                            | ASCENDENTE                | TRIMESTRAL                    | 3400                  | SI               | 850                                  | 850         | 850         | 850            | 100%                        | 100%    |                     |
|  |   |                           |                               |                       |                  | 850                                  | 850         | 850         | 850            |                             |         |                     |

ELABORÓ  
LIC. DENISE WENDOLYN ARANA COUGH  
CONTRALORA MUNICIPAL

REVISÓ  
LIC. JESSIE JOHANA MAY TORRES  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

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

AUTORIZÓ  
LIC. MARICARMEN CANDELARIA HERNANDEZ SOLIS.  
PRESIDENTA MUNICIPAL.



**MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO  
PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (a)**

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO:  |  | E08.- ADMINISTRACION EFICIENTE DE LAS 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 público ejecutado                                   | Porcentaje de gasto público eficientemente ejecutado.  | ASCENDENTE  | SEMESTRAL                     | 320061603             | SI               | 0                                    | 143189445   | 0           | 186091662   | 99%                        | 100%  | Para este semestre en la actividad del 2.2 que integra el pago a proveedores supero en el tercer trimestre el objetivo por lo que influye en el resultado del componente. |
|   |  |   |                               |                       |                  | 0                                    | 144939937   | 0           | 183721666   |                            |       |   |
| 2.1. ACTIVIDAD. Elaboración del presupuesto de egresos.   | Porcentaje de gasto público eficientemente ejecutado.  | ASCENDENTE  | SEMESTRAL                     | 1                     | SI               | 0                                    | 0           | 0           | 1           | 100%                       | 100%  |   |
|   |  |   |                               |                       |                  | 0                                    | 0           | 0           | 1           |                            |       |   |
| 2.2. ACTIVIDAD. Realización de pago a proveedores.  | Porcentaje de pago a proveedores realizados expresado en pesos.  | ASCENDENTE  | TRIMESTRAL                    | 68828448,22           | SI               | 7175913,18                           | 17817241,78 | 22488908,68 | 22965088,19 | 100%                       | 102%  |   |
|   |  |   |                               |                       |                  | 7175913,18                           | 19567733,98 | 19118912,87 | 22965888,19 |                            |       |   |
| 2.3. ACTIVIDAD. Realización del pago de nomina a empleados y elementos de seguridad pública.                      | Porcentaje de pago de nomina a empleados y elementos de seguridad publica expresado en pesos realizados. | ASCENDENTE  | TRIMESTRAL                    | 25983155,3            | SI               | 59561621,44                          | 58634668,44 | 55908920,94 | 85727944,44 | 100%                       | 100%  |   |
|   |  |   |                               |                       |                  | 59561621,44                          | 58634668,44 | 55908920,94 | 85727944,44 |                            |       |   |
| 2.4. ACTIVIDAD. Integración de documentos conforme a las normas obligatorias para la comprobación de gastos.      | Porcentaje de documentos integrados de gastos a comprobar conforme a las normas obligatorias.            | ASCENDENTE  | TRIMESTRAL                    | 1247                  | SI               | 255                                  | 512         | 362         | 390         | 65%                        | 122%  | Debido al cierre del ejercicio fiscal 2023, se capturar los ultimos dos meses del año en tiempo y forma, de tal manera que el ultimo trimestre es un valor aproximado.    |
|   |  |   |                               |                       |                  | 255                                  | 377         | 362         | 253         |                            |       |   |
| 2.5. ACTIVIDAD. Integración de documentos conforme a las normas obligatorias para el pago a proveedores.          | Porcentaje de documentos integrados de pagos a proveedores conforme a las normas obligatorias.           | ASCENDENTE  | TRIMESTRAL                    | 1346                  | SI               | 398                                  | 280         | 272         | 180         | 193%                       | 84%   | Debido al cierre del ejercicio fiscal 2023, se capturar los ultimos dos meses del año en tiempo y forma, de tal manera que el ultimo trimestre es un valor aproximado.    |
|   |  |   |                               |                       |                  | 398                                  | 329         | 272         | 347         |                            |       |   |
| 2.6. ACTIVIDAD. Integración de documentos conforme a las normas obligatorias para recuperación de gastos.         | Porcentaje de documentos integrados de gastos a recuperar conforme a las normas obligatorias.            | ASCENDENTE  | TRIMESTRAL                    | 369                   | SI               | 77                                   | 54          | 100         | 90          | 114%                       | 87%   | Debido al cierre del ejercicio fiscal 2023, se capturar los ultimos dos meses del año en tiempo y forma, de tal manera que el ultimo trimestre es un valor aproximado.    |
|   |  |   |                               |                       |                  | 77                                   | 89          | 100         | 103         |                            |       |   |
| 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                    | 426                   | SI               | 95                                   | 143         | 150         | 202         | 51%                        | 138%  | las variables del cuarto trimestre aumentaron debido a la demanda de apoyos civiles por parte de la ciudadanía.   |
|   |  |   |                               |                       |                  | 95                                   | 94          | 133         | 104         |                            |       |   |

ELABORÓ  
LIC. DENISE WENDOLYN ARANA COUOH  
CONTRALORA MUNICIPAL

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

ELABORÓ  
LIC. JESSIE JOYNA MAY TORRES  
DIRECTORA DE PLANEACION

AUTORIZÓ  
LIC. MARICARMEN CANDELARIA HERNANDEZ SOLIS.  
PRESIDENTA MUNICIPAL.

**MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO  
PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (a)**

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E08.- ADMINISTRACION EFICIENTE DE LAS 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 |                             |         |  |
| 2.8. ACTIVIDAD. Entrega de la cuenta publica a la Auditoria Superior del Estado.   | Porcentaje de la cuenta publica entregada a la Auditoria Superior del Estado.   | ASCENDENTE                | TRIMESTRAL                    | 1                     | SI               | 1                                    | 0        | 0        | 0        | #DIV/0!                     | 100%    |  |
|  |   |                           |                               |                       |                  | 1                                    | 0        | 0        | 0        |                             |         |  |
| 2.9 ACTIVIDAD. Imparticion de talleres para la elaboracion del presupuesto de Egresos a las unidades Administrativas del Ayuntamiento. | Porcentaje de talleres para la elaboracion del presupuesto de Egresos a las unidades Administrativas del Ayuntamiento realizados. | ASCENDENTE                | TRIMESTRAL                    | 3                     | SI               | 0                                    | 0        | 0        | 3        | 100%                        | 100%    |  |
|  |   |                           |                               |                       |                  | 0                                    | 0        | 0        | 3        |                             |         |  |
| 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                     | 42                    | SI               | 0                                    | 17       | 0        | 26       | 100%                        | 102%    | en el segundo trimestre llevaron acabo licitacones de mas debido a las necesidades de la poblacion carrilloportence.                 |
|  |   |                           |                               |                       |                  | 0                                    | 16       | 0        | 26       |                             |         |  |
| 3.1. ACTIVIDAD. Coordinación de auditorias externas.   | Porcentaje de auditorias externas con resultados satisfactorios atendidas.  | ASCENDENTE                | TRIMESTRAL                    | 5                     | SI               | 0                                    | 3        | 2        | 0        | #DIV/0!                     | 100%    |  |
|  |   |                           |                               |                       |                  | 0                                    | 3        | 2        | 0        |                             |         |  |
| 3.2. ACTIVIDAD. Atención a quejas, denuncias y sugerencias ciudadanas.   | Porcentaje de quejas, denuncias y sugerencias ciudadanas atendidas.   | ASCENDENTE                | TRIMESTRAL                    | 5                     | SI               | 2                                    | 1        | 0        | 3        | 33%                         | 120%    | Durante el trimestre se presentaron 3 denuncias, las cuales ya estan siendo atendidas por la autoridad competente.                   |
|  |   |                           |                               |                       |                  | 2                                    | 1        | 1        | 1        |                             |         |  |
| 3.3. ACTIVIDAD. Realización de auditorias internas con respecto al tema financiera y de desempeño.                                     | Porcentaje de auditorias internas con respecto al tema financiero y de desempeño realizado.                                       | ASCENDENTE                | TRIMESTRAL                    | 1                     | SI               | 0                                    | 0        | 0        | 1        | 0%                          | 100%    | la auditoria interna programada para el tercer trimestre se reprogramo para el cuarto trimestre, estando en proceso de cumplimiento. |
|  |   |                           |                               |                       |                  | 0                                    | 0        | 1        | 0        |                             |         |  |
| 3.4. ACTIVIDAD. Monitoreo a obras publicas licitadas.  | Porcentaje de obras publicas licitadas monitoreadas.  | ASCENDENTE                | TRIMESTRAL                    | 30                    | SI               | 0                                    | 12       | 8        | 11       | 100%                        | 103%    |  |
|  |   |                           |                               |                       |                  | 0                                    | 9        | 10       | 11       |                             |         |  |
| 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                    | 1566                  | SI               | 0                                    | 1382     | 0        | 0        | #DIV/0!                     | 88%     |  |
|  |   |                           |                               |                       |                  | 0                                    | 1566     | 0        | 0        |                             |         |  |

ELABORÓ  
LIC. DENISE WENDOLYN ARANA COUOH  
CONTRALORA MUNICIPAL

REVISÓ  
LIC. JESSIE JOYNTA MAY TORRES  
DIRECTORA DE PLANEACION

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

AUTORIZÓ  
LIC. MARICARMEN CANDELARIA HERNANDEZ SOLIS.  
PRESIDENTA MUNICIPAL.