

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO-PUERTO  
PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (a)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:												
E06.- ADMINISTRACION EFICIENTE DE LAS FINANZAS PUBLICAS.												
(a) NIVEL MRC CON RESUMEN NARRATIVO	(4) NOMBRE DEL INDICADOR	(5) SENTIDO DEL INDICADOR	(7) FRECUENCIA DE LA MEDICION	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	(6) METAS-AVANCE				(8) AVANCE DE LA PROGRAMADA		(9) JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
FIN. Contribuir a que el Municipio de Felipe Carrillo Puerto cuente con finanzas publicas equilibradas mediante la administración eficiente de sus recursos financieros.	Porcentaje del gasto publico devengado al cierre del ejercicio fiscal 2024	ASCENDENTE	ANUAL	75208903	NO	0.00	0.00	0.00		0.00%	0.00%	
						0.00	0.00	0.00	75208903.00			
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	72	NO	0.00	0.00	0.00		0.00%	0.00%	
						0.00	0.00	0.00	72.00			
1. COMPONENTE. Estrategias de recaudación ejecutado.	Porcentaje de ingresos percibidos por esquemas tributarios y no tributarios.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	35522947.99	SI	13502272.53	5669462.50	4806254.86		100.00%	67.50%	
						13502272.53	5669462.50	4806254.86	11544958.10			
1.1. ACTIVIDAD. Captación de recursos a través del cobro del predial.	Porcentaje de ingresos recaudados en relación al cobro del predial.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	9163125	SI	3102807.61	1302836.35	1104472.17		100.00%	67.50%	
						3102807.61	1302836.35	1104472.17	2653018.88			
1.2. ACTIVIDAD. Recaudación por servicios del rastro municipal.	Porcentaje de ingresos recaudados por servicios del rastro municipal.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	263862	SI	100305.35	42117.16	35704.59		100.00%	67.50%	
						100305.35	42117.16	35704.59	85764.90			
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	198477	SI	56409.72	44897.53	44789.29		100.00%	73.61%	
						56409.72	44897.53	44789.29	52380.46			
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	1624700	SI	617548.47	259302.12	219821.91		100.00%	67.50%	
						617548.47	259302.12	219821.91	528027.50			

ELABORÓ  
LIC. DENISE WENDOLYN ARANA COUGH  
CONTRALORA MUNICIPAL

REVISÓ  
LIC. FESSION MAY TORRES  
DIRECTORA DE PLANEACION



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
AUTORIZO  
LIC. MARRIAMEN CADELARIA HERNANDEZ SOLIS.  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
2024 - 2027



CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS  
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO  
PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (a)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E06.- ADMINISTRACION EFICIENTE DE LAS FINANZAS PUBLICAS.										
(i) NIVEL MR CON RESUMEN NARRATIVO	(ii) NOMBRE DEL INDICADOR	(iii) SENTIDO DEL INDICADOR	(iv) FRECUENCIA DE LA MEDICION	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	(v) METAS-AVANCE				(vi) AVANCE DE LA PROGRAMADA		(vii) JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
1.5. ACTIVIDAD. Inspección de licencias de funcionamiento de los comercios del municipio.	Porcentaje de establecimientos comerciales inspeccionados por licencias de funcionamiento.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	3450	SI	2550.00	300.00	300.00		100.00%	91.30%	
						2550.00	300.00	300.00	300.00			
2. COMPONENTE. Estrategias de mejora y optimización del gasto público ejecutado	Porcentaje de gasto público eficientemente ejecutado.	ASCENDENTE	SEMESTRAL	380994163	SI	0.00	163750165.00	0.00		0.00%	42.31%	
						0.00	166032309.00	0.00	220961854.00			
2.1. ACTIVIDAD. Elaboración del presupuesto de egresos.	Porcentaje de presupuestos de egresos elaborados.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	1	SI	0.00	0.00	0.00		0.00%	0.00%	
						0.00	0.00	0.00	1.00			
2.2. ACTIVIDAD. Realización de pago a proveedores.	Porcentaje de pago a proveedores realizados expresado en pesos.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	80489558	SI	12668307.00	18428476.00	20642813.00		97.75%	64.28%	DURANTE ESTE TRIMESTRE SE ALCANZO EL 99% DE LA META POR CAMBIO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
						12668307.00	19736848.00	21118913.00	26965888.00			
2.3. ACTIVIDAD. Realización del pago de nómina a empleados y elementos de seguridad pública.	Porcentaje de pago de nómina a empleados y elementos de seguridad pública expresado en pesos realizados.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	309504237	SI	63404550.00	69248832.00	64017303.00		96.40%	64.17%	LOS CONSTANTES MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS EN LA NOMINA DEL PERSONAL CONLLEVO A QUE DURANTE ESTE TRIMESTRE NO SE ALCANZARA EL OBJETIVO PROPUESTO Y SOLO SE ALCANZARA UN 96%.
						63404550.00	70222604.00	66407865.00	106469188.00			
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	1157	SI	165.00	337.00	402.00		111.05%	78.13%	SE AUTORIZARON MAS GASTOS A COMPROBAR
						165.00	377.00	362.00	253.00			

ELABORO  
LIC. DENISE WENDOLYN ARANA COUOH  
CONTRALORA MUNICIPAL

REVISO  
LIC. JESSE JOHANA MAY TORRES  
DIRECTORA DE PLANEACION



DIRECCION  
DE PLANEACION

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
GOBIERNO MUNICIPAL DE  
FELIPE CARRILLO PUERTO  
2024 - 2027

AUTORIZO  
LIC. MARIBEL SANDOVAL HERNANDEZ SOLIS  
PRESIDENTA MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO  
PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (a)**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E06.- ADMINISTRACION EFICIENTE DE LAS FINANZAS PUBLICAS.										
(i) NIVEL DEL CON RESUMEN NARRATIVO	(ii) NOMBRE DEL INDICADOR	(iii) SENTIDO DEL INDICADOR	(iv) FRECUENCIA DE LA MEDICION	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI NO	(v) METAS-AVANACE				(vi) AVANCE DE LA PROGRAMADA		(vii) JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
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	1058	SI	110.00	324.00	382.00		140.44%	77.13%	AUMENTO DE PROVEEDORES POR DIVERSOS EVENTOS DURANTE EL TRIMESTRE
						110.00	329.00	272.00	347.00			
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	325	SI	33.00	64.00	53.00		53.00%	46.15%	LOS EMPLEADOS NO SOLICITARON RECUPERACION DE GASTOS POR RECURSO LIMITADO
						33.60	89.00	100.00	103.00			
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 conforme a las normas obligatorias.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	572	SI	241.00	85.00	0.00		0.00%	56.99%	DURANTE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE NO SE AUTORIZARON APOYOS.
						241.00	104.00	123.00	104.00			
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	0.00	1.00	0.00		0.00%	100.00%	
						0.00	1.00	0.00	0.00			
2.9 ACTIVIDAD. Impartición de talleres para la elaboración del presupuesto de Egresos a las unidades Administrativas del Ayuntamiento.	Porcentaje de talleres para la elaboración del presupuesto de Egresos a las unidades Administrativas del Ayuntamiento realizados.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	4	SI	0.00	0.00	0.00		0.00%	0.00%	
						0.00	0.00	0.00	4.00			

ELABORO  
*[Firma]*  
LIC. DENISE WENDOLYN ARANA COUGH  
CONTRALORA MUNICIPAL

*[Firma]*  
REVISO  
LIC. JESSIE JOANA MAY TORRES  
DIRECTORA DE PLANEACION  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN  
GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**FELIPE CARRILLO PUERTO**  
2024 - 2027

*[Firma]*  
AUTORIZO  
LIC. MARICARMEN CANDELARIA HERNANDEZ SOLIS.  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**FELIPE CARRILLO PUERTO**  
2024 - 2027



**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS  
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.**



**MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO  
PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (a)**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E06.- ADMINISTRACION EFICIENTE DE LAS FINANZAS PUBLICAS.										
(e) NIVEL MR CON RESUMEN NARRATIVO	(f) NOMBRE DEL INDICADOR	(g) SENTIDO DEL INDICADOR	(h) FRECUENCIA DE LA MEDICION	(i) META ANUAL PROGRAMADA	(j) ACUMULABLE SI/NO	(k) METAS-AVANCE				(l) AVANCE DE LA PROGRAMADA		(m) JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
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	65	SI	0.00	35.00	0.00		0.00%	63.64%	
						0.00	35.00	0.00	20.00			
3.1. ACTIVIDAD. Coordinación de auditorias externas.	Porcentaje de auditorias externas con resultados satisfactorios atendidas.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	7	SI	3.00	2.00	2.00		100.00%	100.00%	
						3.00	2.00	2.00	0.00			
3.2. ACTIVIDAD. Atención a quejas, denuncias y sugerencias ciudadanas.	Porcentaje de quejas, denuncias y sugerencias ciudadanas atendidas.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL		SI					0.00%	0.00%	
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	0.00	0.00	1.00		100.00%	100.00%	
						0.00	0.00	1.00	0.00			
3.4. ACTIVIDAD. Monitoreo a obras publicas licitadas.	Porcentaje de obras publicas licitadas monitoreadas.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	46	SI	0.00	29.00	17.00		100.00%	100.00%	
						0.00	29.00	17.00	0.00			
3.5 ACTIVIDAD. Realización de procedimiento de responsabilidad administrativa por faltas graves y no graves.	Porcentaje de procedimientos de responsabilidad administrativa realizados.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL		SI					0.00%	0.00%	
3.6 ACTIVIDAD. Declaraciones patrimoniales.	Porcentaje de declaraciones patrimoniales realizadas.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	1007	SI	0.00	1558.00	0.00		0.00%	93.46%	
						0.00	1667.00	0.00	0.00			

ELABORÓ  
*[Signature]*  
LIC. DENISE WENDOLYN ARANA COUOH  
CONTRALORA MUNICIPAL

*[Signature]*  
REVISÓ  
LIC. JESSIE JOANA MAY TORRES  
DIRECTORA DE PLANEACION



*[Signature]*  
AUTORIZÓ  
LIC. MARICARMEN CANDELARIA HERNANDEZ SOLIS.  
PRESIDENTA MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**FELIPE CARRILLO PUERTO**  
2024 - 2027