# AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ASEQROO

"FISCALIZAR CON EXCELENCIA, IMPULSANDO LA RENDICIÓN DE CUENTAS"

## ANÁLISIS DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2023

# ANÁLISIS DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
# AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
# Período del 1 de enero al 30 de junio de 2023

## INTRODUCCIÓN

El Informe de Avance de Gestión Financiera es: **"**el informe trimestral que rinden los Poderes del Estado y los entes públicos a la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo para el análisis correspondiente, sobre los avances físicos y financieros de los programas aprobados del ejercicio**"**, tal y como se define en el artículo 6 fracción XVII de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo (LFRCQROO).

Los ejecutores del gasto son los responsables de remitir de manera electrónica y oportuna a la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (ASEQROO), los flujos presupuestales de ingresos y egresos para la debida integración de los informes trimestrales de Avance de Gestión Financiera, reflejando la información contenida en la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos, el Estado Analítico de Ingresos y el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, información que sirve para hacer comparaciones consistentes del ejercicio fiscal que se informa; así como los informes de Avance del Cumplimiento de los Programas, con base en los indicadores aprobados al **Ayuntamiento del municipio Felipe Carrillo Puerto**, Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2023.

La Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, en cumplimiento de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de la LFRCQROO, realizó dentro de los 30 días posteriores a la fecha de su recepción, el análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera presentado por el **Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto,** con la finalidad de conocer el grado de cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de necesidades en ellos proyectados, para ser entregado a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la Legislatura del Estado de Quintana Roo.

El Informe de Avance de Gestión Financiera contiene lo siguiente:

I. El flujo contable de ingresos y egresos correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2023; y
II. El avance del cumplimiento de los programas con base en los indicadores aprobados, para el mismo periodo de tiempo mencionado en el punto anterior.

Por su parte, el **Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto**, dentro de los términos establecidos en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo, entregó a esta entidad fiscalizadora su Informe de Avance de Gestión Financiera, el cual incluye las cifras acumuladas en el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de junio del ejercicio fiscal 2023, en los términos previstos en la Guía para la Integración y Rendición de los Informes de Avance de Gestión Financiera, y al Acuerdo que contiene los Lineamientos para la Integración y Rendición de los Informes de Avance de la Gestión Financiera de las Entidades Fiscalizables del Estado de Quintana Roo.

## I.- FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS

### a) Ingresos

El **Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto**, en el período comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2023, presenta el siguiente flujo de ingresos:

| INGRESOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUBRO DE INGRESOS | ESTIMADO ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TRIMESTRAL | | | VARIACIÓN | AVANCE FINANCIERO (%) |
| | | | ESTIMADO ACUMULADO | MODIFICADO ACUMULADO | RECAUDADO ACUMULADO | | |
| Impuestos | $12,623,666.00 | $12,623,666.00 | $6,812,993.00 | $6,812,993.00 | $5,287,752.00 | $1,525,240.00 | 77.61 |
| Cuotas y aportaciones de seguridad social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| Contribuciones de mejoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| Derechos | 18,676,350.00 | 18,676,350.00 | 10,079,626.00 | 10,079,626.00 | 14,143,224.00 | (4,063,598.00) | 140.31 |
| Productos | 1,219,001.00 | 1,219,001.00 | 657,895.00 | 657,895.00 | 1,396,621.00 | (738,726).00 | 212.29 |
| Aprovechamientos | 578,317.00 | 578,317.00 | 312,118.00 | 312,118.00 | 1,004,659.00 | (692,541.00) | 321.88 |
| Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones | 673,401,730.00 | 687,809,039.00 | 371,509,596.00 | 385,916,905.00 | 397,726,022.00 | (26,216,426.00) | 107.06 |
| Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| Ingresos derivados de financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| **TOTAL INGRESOS** | **$706,499,064.00** | **$720,906,373.00** | **$389,372,227.00** | **$403,779,536.00** | **$419,558,278.00** | **$(30,186,051.00)** | **107.75** |

### ANÁLISIS DEL AVANCE FINANCIERO DE LOS INGRESOS

Del análisis y comparación entre el flujo del ingreso recaudado al segundo trimestre por la cantidad de **$419,558,278.00**, en relación con el ingreso estimado del mismo período con un importe de **$389,372,227.00**, deriva que la gestión para captar recursos al 30 de junio del ejercicio 2023, se alcanzó en un **107.75%**. Este resultado se origina por las

siguientes razones manifestadas por la entidad: **Impuestos**, “la meta establecida no se logra, esto derivado de la baja recaudación de los Impuestos durante el segundo trimestre.”; **Derechos**, “se aprecia un aumento en los servicios de tránsito, registro civil y servicios de catastro permitiendo superar la meta establecida”; **Productos**, **“**los ingresos derivados del mercado municipal y servicios del registro civil registraron un incremento permitiendo rebasar la meta establecida”; **Aprovechamientos**, “los cobros realizados por concepto de multas ayudo a que la meta establecida sea superada”; **y Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones**, “los recursos son ministrados por el Gobierno del estado, durante segundo trimestre se superó la meta establecida en el presupuesto”. **(Figura 1)**

**Figura 1**

## REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS COMPARATIVO DEL AVANCE DE LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2023.

El **Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto**, ha recaudado ingresos en su gestión financiera al 30 de junio de 2023 la cantidad de **$419,558,278.00**, que comparado con el ingreso estimado anual con un importe de **$706,499,064.00**, arroja que la entidad al cierre del segundo trimestre, ha recaudado el **59.39%** del total de ingresos estimados para captar en todo el ejercicio fiscal. **(Figura 2)**

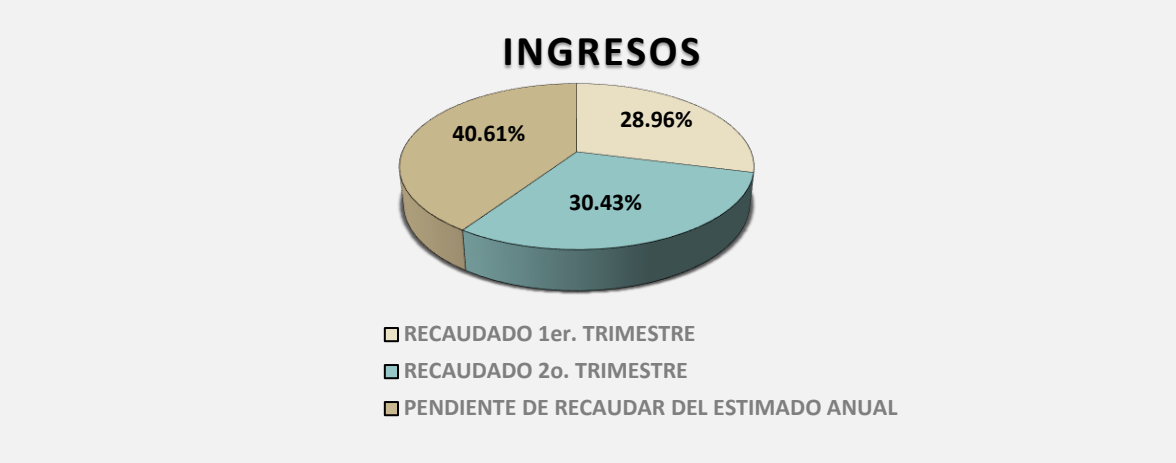



**Figura 2**

## b) Egresos

El **Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto**, en el período comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2023, presenta el siguiente flujo de egresos:

| EGRESOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCEPTO | APROBADO ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TRIMESTRAL | | | VARIACIÓN | AVANCE FINANCIERO % |
| | | | APROBADO ACUMULADO | MODIFICADO ACUMULADO | DEVENGADO ACUMULADO | | |
| Servicios personales | $275,337,183 | $287,899,568 | $140,299,946.67 | $143,186,035.09 | $129,678,594.10 | $13,507,440.99 | 90.57 |
| Materiales y suministros | 20,560,000 | 44,997,849 | 11,409,170.35 | 16,199,562.40 | 16,415,259.92 | (215,697.52) | 101.33 |
| Servicios generales | 50,442,910 | 68,284,133 | 26,069,121.71 | 28,755,545.20 | 27,042,515.87 | 1,713,029.33 | 94.04 |
| Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 3,135,890 | 3,921,890 | 2,015,617.25 | 2,301,617.25 | 2,277,723.48 | 23,893.77 | 98.96 |
| Bienes muebles, inmuebles e intangibles | 8,889,000 | 22,718,489 | 4,681,353.70 | 6,722,066.38 | 2,159,968.21 | 4,562,098.17 | 32.13 |
| Inversión pública | 294,754,051 | 283,118,215 | 176,237,888.24 | 168,970,925.70 | 0.00 | 168,970,925.70 | - |
| Inversiones financieras y otras provisiones | 20,513,371 | 3,134,229 | 12,224,689.31 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| Participaciones y aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| Deuda pública | 32,866,659 | 32,866,659 | 16,434,439.59 | 16,434,439.59 | 0.00 | 16,434,439.59 | - |
| **TOTAL EGRESOS** | **$706,499,064.00** | **$746,941,032.00** | **$389,372,226.82** | **$382,570,191.61** | **$177,574,061.58** | **$204,996,130.03** | **46.42** |

## ANÁLISIS DEL AVANCE FINANCIERO DE LOS EGRESOS

Del análisis y comparación entre el flujo del egreso devengado al segundo trimestre por la cantidad de **$177,574,061.58**, con el egreso modificado del mismo periodo con un importe de **$382,570,191.61,** se deriva que los recursos al 30 de junio del ejercicio 2023, se aplicaron en un **46.42%**. Este menor devengo se origina por las siguientes razones manifestadas por la entidad: **Servicios personales**, "la variación corresponde a gasto financiero no presupuestal generado por el pago de anticipo de participaciones otorgado por Gobierno del estado en el ejercicio 2021"; **Materiales y suministros**, "la variación del sobre ejercicio en este capítulo, es por adquisición de insumos que se devengaron pero aún está pendiente el pago"; **Servicios generales**, "la variación existente es mínima en el ejercicio del presupuesto de egresos es apegable al presupuesto del gasto pues se está ejerciendo conforme a lo presupuestado"; **Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**, "ayudas a la población directa, se atendió a la población carente de recursos acorde a lo presupuestado"; Y **Bienes muebles, inmuebles e intangibles**, "la diferencia es por licitación de adquisiciones aun no realizados para llevar a cabo en el siguiente trimestre". **(Figura 3)**

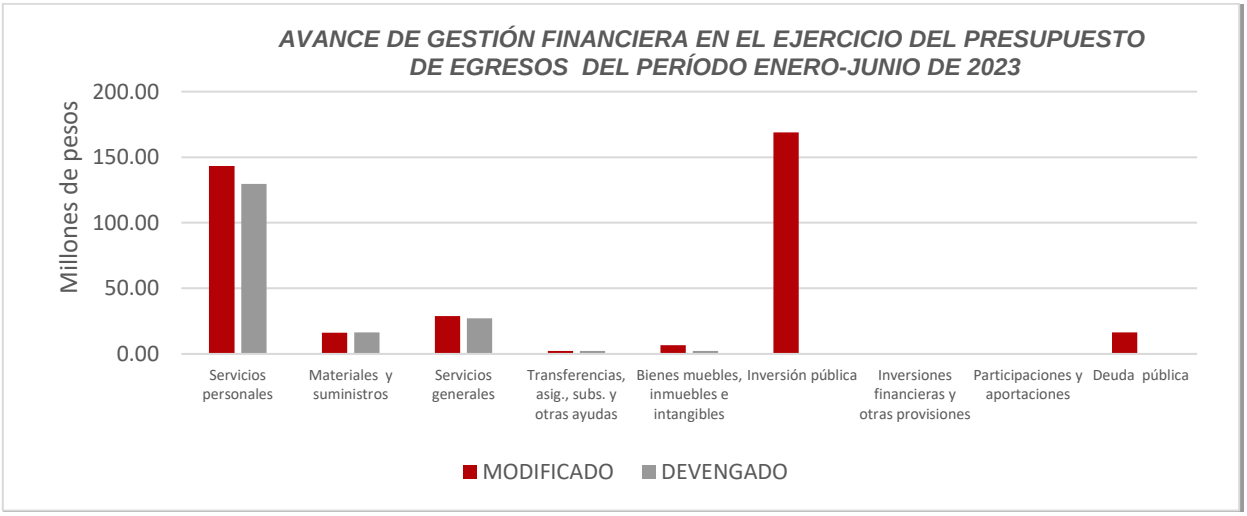



**Figura 3**

Las rúbricas corresponden a los titulares de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

## REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS COMPARATIVO DEL AVANCE DE APLICACIÓN DE LOS EGRESOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2023.

El **Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto**, ha devengado egresos en su gestión financiera al 30 de junio de 2023 la cantidad de **$177,574,061.58**, que comparado con respecto al egreso modificado anual con un importe de **$746,941,032.00**, arroja que la entidad al cierre del segundo trimestre, ha ejercido el **23.77%** del total autorizado para ejercer en todo el ejercicio fiscal. **(Figura 4)**

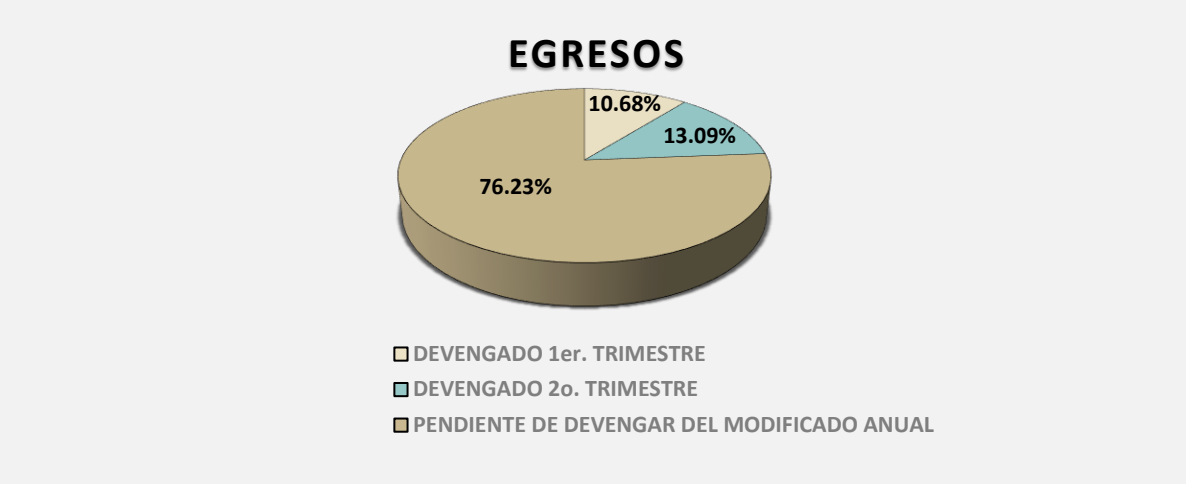



**Figura 4**

## II.- EL AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS

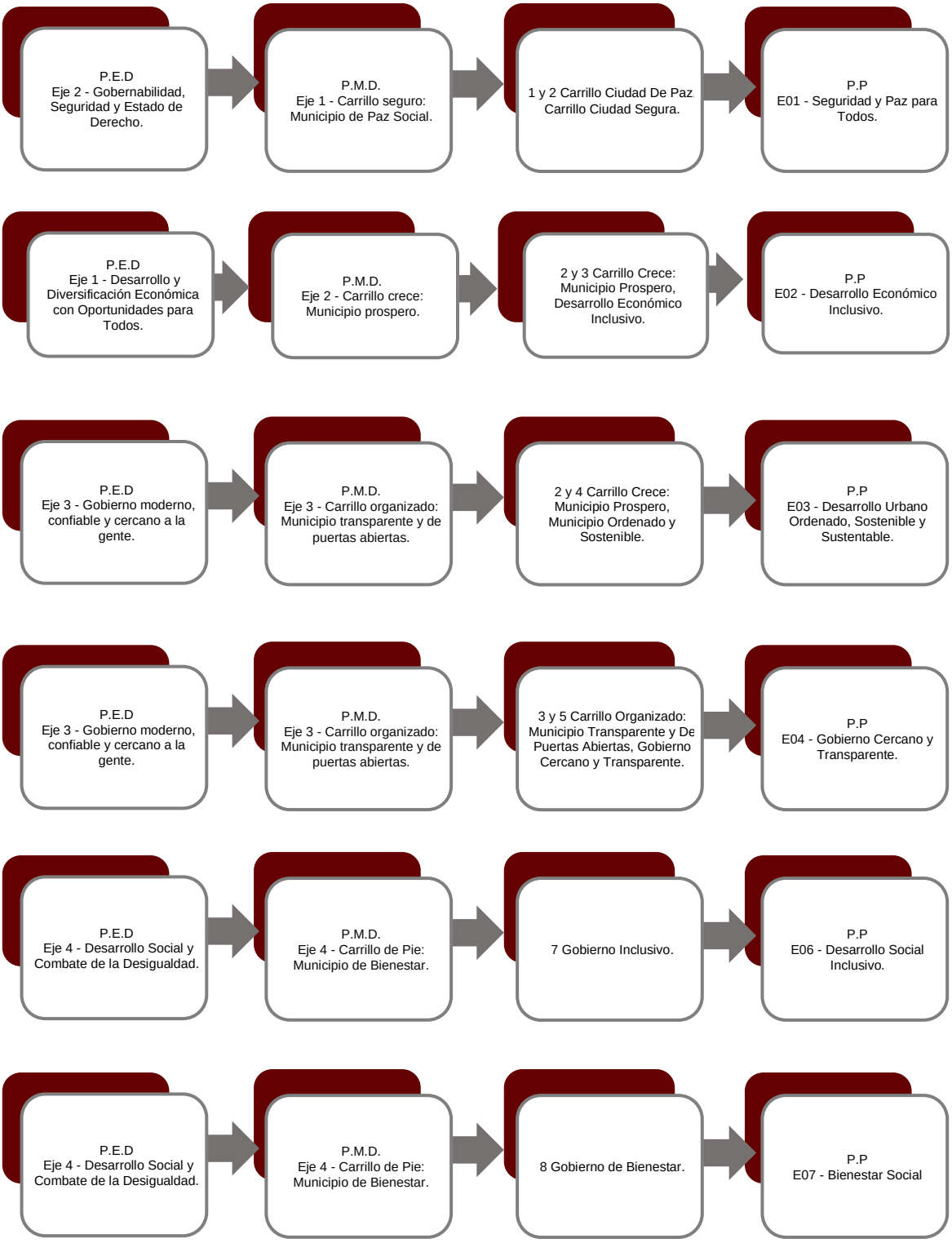
El **Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto**, reporta como presupuesto total aprobado la cantidad de **$721,209,733.43,** recurso destinado para el desarrollo de los siguientes programas presupuestarios:

- **E01 - Seguridad y Paz para Todos**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 5 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto aprobado de $60,888,368.24.

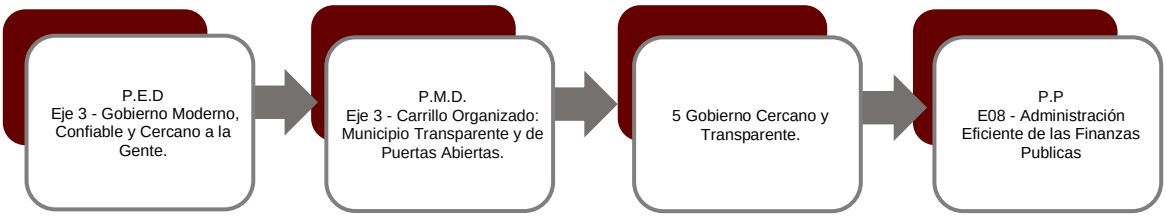
- **E02 - Desarrollo Económico Inclusivo**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 4 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto aprobado de $4,600,240.27.
- **E03 - Desarrollo Urbano Ordenado, Sostenible y Sustentable**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 5 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto aprobado de $310,740,935.16.
- **E04 - Gobierno Cercano y Transparente**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 6 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto aprobado de $63,391,809.69.
- **E06 - Desarrollo Social Inclusivo**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 6 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto aprobado de $15,362,238.25.
- **E07 - Bienestar Social**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 5 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto aprobado de $10,854,596.48.
- **E08 - Administración Eficiente de las Finanzas Públicas**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 3 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto aprobado de $66,800,357.40.
- **M05 - Gobierno Eficiente**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 4 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto aprobado de $188,571,187.94.

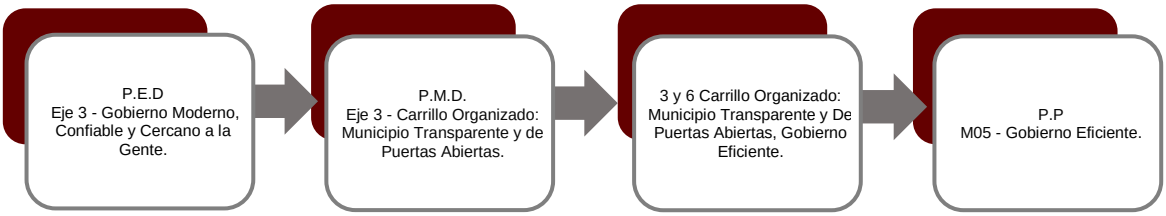
Cabe mencionar que el importe reportado en este apartado difiere de lo expresado en el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2023.

Estos programas presupuestarios se encuentran alineados al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y al Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 de la siguiente manera:




Las rúbricas corresponden a los titulares de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.




El **Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto**, en el período del 1 de enero al 30 de junio de 2023, presenta el siguiente avance del cumplimiento de los programas:

| **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | **E01 - Seguridad y Paz Para Todos** | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO** | **NOMBRE DEL INDICADOR** | **SENTIDO DEL INDICADOR** | **FREC. DE MEDICIÓN** | **METAS-AVANCE** | | | | | | | |
| | | | | **META ANUAL PROGR.** | **ACUM. SI/ NO** | **PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO** | | | | **AVANCE DE LA META PROGRAMADA** | |
| | | | | | | **1er TRIM** | **2do TRIM** | **3er TRIM** | **4to TRIM** | **TRIM** | **ANUAL** |
| F- Contribuir a que el municipio de Felipe Carrillo Puerto sea un lugar seguro y de paz mediante un modelo de seguridad pública y protección civil que garantice la integridad y el patrimonio de los ciudadanos. | Tasa de variación de la incidencia delictiva en el año 2022 | Descendente | Anual | 1,000.00 | Si | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00% | 0.00% |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | | |
| P- La población del Municipio de Felipe Carrillo Puerto consideran un modelo de seguridad pública y protección civil que garantice su integridad y su patrimonio en estricto apego a la ley. | Porcentaje de acciones emprendidas sobre modelo de seguridad pública y protección civil | Ascendente | Anual | 1,931.00 | Si | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00% | 0.00% |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1931.00 | | |
| C01- Programa de fortalecimiento del personal de seguridad pública y tránsito realizado. | Porcentaje de elementos de seguridad pública, tránsito y bomberos profesionalizados. | Ascendente | Semestral | 41.00 | Si | 0.00 | 8.00 | - | - | 57.00% | 20.00% |
| | | | | | | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 27.00 | | |
| C02- Acciones de proximidad social y prevención del delito implementado. | Porcentaje de acciones de proximidad social y prevención del delito implementadas. | Ascendente | Semestral | 1,173.00 | Si | 0.00 | 1,418.00 | - | - | 215.00% | 121.00% |
| | | | | | | 0.00 | 660.00 | 0.00 | 513.00 | | |

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | E01 - Seguridad y Paz Para Todos | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | SENTIDO DEL INDICADOR | FREC. DE MEDICIÓN | METAS-AVANCE | | | | | | | |
| | | | | META ANUAL PROGR. | ACUM. SI/ NO | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO | | | | AVANCE DE LA META PROGRAMADA | |
| | | | | | | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | TRIM | ANUAL |
| C03- Acciones de difusión de la cultura de la legalidad, prevención del delito y educación vial realizado. | Porcentaje de acciones de difusión de cultura de la legalidad, prevención del delito y educación vial realizado.. | Ascendente | Semestral | 88.00 | Si | 0.00 | 68.00 | - | - | 128.00% | 77.00% |
| | | | | | | 0.00 | 53.00 | 0.00 | 35.00 | | |
| C04- Sistema jurídico aplicado. | Porcentaje de actividades en temas jurídicos realizados. | Ascendente | Semestral | 260.00 | Si | 0.00 | 130.00 | - | - | 100.00% | 50.00% |
| | | | | | | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | | |
| C05- Sistema Municipal de Protección Civil implementado. | Porcentaje de actividades realizadas. | Ascendente | Semestral | 369.00 | Si | 0.00 | 190.00 | - | - | 91.00% | 51.00% |
| | | | | | | 0.00 | 209.00 | 0.00 | 160.00 | | |

Resumen de los avances en relación a las metas establecidas para el segundo trimestre:

- En el Programa **E01 - Seguridad y Paz para Todos**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **0.00%** con respecto a la meta programada anual.

Durante este período, se reportan los siguientes avances en los componentes que integran este programa presupuestario:

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **57.00%** con respecto a las metas programadas. La entidad informa que: “por cambios de fechas y no aprobados en el examen de admisión”
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **215.00%** con respecto a las metas programadas. La entidad informa que: “aumentó por demanda de la ciudadanía”
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **128.00%** con respecto a las metas programadas. La entidad menciona que: “se realizó más actividades por solicitud de la ciudadanía”
- **Componente 04:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a las metas programadas. La entidad no manda justificación.

- **Componente 05:** Se reporta un avance del **91.00%** con respecto a las metas programadas. La entidad informa que: “disminuyo por falta de material y tiempo para la programación de recorridos”

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | E02 - Desarrollo Económico Inclusivo | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | SENTIDO DEL INDICADOR | FREC. DE MEDICIÓN | METAS-AVANCE | | | | | | | |
| | | | | META ANUAL PROGR. | ACUM. SI/ NO | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO | | | | AVANCE DE LA META PROGRAMADA | |
| | | | | | | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | TRIM | ANUAL |
| F- Contribuir a que el municipio de Felipe Carrillo Puerto cuente con un desarrollo económico incluyente, eficiente y sustentable mediante el fortalecimiento de los mecanismos productivos. | Tasa de variación de la población económicamente activa ocupada | Ascendente | Anual | 57,864.00 | Si | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00% | 0.00% |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,864.00 | | |
| P- La población del Municipio de Felipe Carrillo Puerto continúan con un desarrollo económico eficiente y sustentable. | Porcentaje de acciones emprendidas para un desarrollo económico eficiente y sustentable | Ascendente | Anual | 10,364.00 | Si | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00% | 0.00% |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,364.00 | | |
| C01-Estrategias de desarrollo rural y el emprendimiento implementados. | Porcentaje de estrategias de desarrollo rural, emprendimiento realizados. | Ascendente | Semestral | 384.00 | Si | 0.00 | 185.00 | - | - | 99.00% | 48.00% |
| | | | | | | 0.00 | 187.00 | 0.00 | 197.00 | | |
| C02- Estrategias de fomento al empleo implementadas. | Porcentaje de estrategias de fomento al empleo y desarrollo turístico implementado. | Ascendente | Semestral | 4.00 | Si | 0.00 | 2.00 | - | - | 100.00% | 50.00% |
| | | | | | | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | | |
| C03- Acciones de fortalecimiento del mercado y rastro municipal implementado. | Porcentaje de acciones de fortalecimiento del mercado y rastro municipal implementadas. | Ascendente | Semestral | 9,924.00 | Si | 0.00 | 4,962.00 | - | - | 100.00% | 50.00% |
| | | | | | | 0.00 | 4,962.00 | 0.00 | 4,962.00 | | |
| C04- Mecanismos de desarrollo turístico sustentable implementados. | Porcentaje de mecanismos de desarrollo turístico sustentable implementados. | Ascendente | Semestral | 52.00 | Si | 0.00 | 22.00 | - | - | 85.00% | 42.00% |
| | | | | | | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | | |

Resumen de los avances en relación a las metas establecidas para el segundo trimestre:

- En el Programa **E02 - Desarrollo Económico Sostenible**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **0.00%** con respecto a la meta programada anual.

Durante este período, se reportan los siguientes avances en los componentes que integran este programa presupuestario:

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **99.00%** con respecto a las metas programadas. La entidad informa que: “dos actividades no se realizaron uno por que no hubo solicitud y el otro por no a completar el número de personas que se requiere”.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a las metas programadas. La entidad no manda justificación.
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a las metas programadas. La entidad no manda justificación.
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a las metas programadas. La entidad no manda justificación.
- **Componente 04:** Se reporta un avance del **85.00%** con respecto a las metas programadas. La entidad informa que: “debido a lo programado en los trimestres para este año no se logró alcanzar la meta, considerando que en el siguiente trimestre se cubra lo programado y alcanzar la meta.”

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | E03 - Desarrollo Urbano Ordenado, Sostenible y Sustentable | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | SENTIDO DEL INDICADOR | FREC. DE MEDICIÓN | METAS-AVANCE | | | | | | | |
| | | | | META ANUAL PROGR. | ACUM. SI/ NO | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO | | | | AVANCE DE LA META PROGRAMADA | |
| | | | | | | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | TRIM | ANUAL |
| F- Contribuir a que el Municipio de Felipe Carrillo Puerto sea próspero y sustentable mediante un desarrollo social de calidad y crecimiento urbano ordenado amable con el medio ambiente. | Tasa de variación de la población en situación de pobreza y rezago social. | Ascendente | Anual | 79087.00 | Si | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00% | 0.00% |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,087.00 | | |
| P-La población del Municipio de Felipe Carrillo Puerto cuenta con un desarrollo social de calidad y un crecimiento urbano ordenado amable con el medio ambiente. | Porcentaje de mecanismos implementados para un desarrollo social de calidad y un crecimiento urbano ordenado amable con el medio ambiente. | Ascendente | Anual | 2859.00 | Si | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00% | 0.00% |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,859.00 | | |

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | E03 - Desarrollo Urbano Ordenado, Sostenible y Sustentable | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | SENTIDO DEL INDICADOR | FREC. DE MEDICIÓN | METAS-AVANCE | | | | | | | |
| | | | | META ANUAL PROGR. | ACUM. SI/ NO | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO | | | | AVANCE DE LA META PROGRAMADA | |
| | | | | | | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | TRIM | ANUAL |
| C01- Actividades de planeación, elaboración, gestión y proyección de programas sociales realizadas. | Porcentaje de acciones de planeación, elaboración, gestión y proyección ejecutadas. | Ascendente | Semestral | 109.00 | Si | 0.00 | 15.00 | - | - | 94.00% | 14.00% |
| | | | | | | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 93.00 | | |
| C02- Obras Publicas Implementadas. | Porcentaje de obras públicas implementadas. | Ascendente | Semestral | 1216.00 | Si | 0.00 | 581.00 | - | - | 100.00% | 48.00% |
| | | | | | | 0.00 | 581.00 | 0.00 | 635.00 | | |
| C03-Programas de mejoramiento de vivienda realizadas.. | Porcentaje de viviendas mejoradas. | Ascendente | Semestral | 0.00 | Si | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00% | 0.00% |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 636.00 | | |
| C04-Mecanismos de ordenamiento territorial sustentable implementado. | Porcentaje de mecanismos de ordenamiento territorial y de sustentabilidad implementado. | Ascendente | Semestral | 289.00 | Si | 0.00 | 144.00 | - | - | 100.00% | 50.00% |
| | | | | | | 0.00 | 144.00 | 0.00 | 145.00 | | |
| C05-Programa de regularización de predios implementado. | Porcentaje de predios regularizados | Ascendente | Semestral | 609.00 | Si | 0.00 | 297.00 | - | - | 96.00% | 49.00% |
| | | | | | | 0.00 | 309.00 | 0.00 | 300.00 | | |

Resumen de los avances en relación a las metas establecidas para el segundo trimestre:

- En el Programa **E03 - Desarrollo Urbano Ordenado, Sostenible y Sustentable**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **0.00%** con respecto a la meta programada.

Durante este período, se reportan los siguientes avances en los componentes que integran este programa presupuestario:

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **94.00%** con respecto a las metas programadas. La entidad informa que: “en la actividad 1.2 no hubo solicitud de inversión por parte del COPLADEMUN”
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a las metas programadas. La entidad no manda justificación.

- **Componente 03:** No reportan avances al trimestre, ni metas programadas.
- **Componente 04:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a las metas programadas. La entidad no manda justificación.
- **Componente 05:** Se reporta un avance del **96.00%** con respecto a las metas programadas. La entidad informa que "la meta no se logró por falta de personal y por las inclemencias del tiempo para salir a las verificaciones"

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | E04 - Gobierno Cercano y Transparente. | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | SENTIDO DEL INDICADOR | FREC. DE MEDICIÓN | METAS-AVANCE | | | | | | | | |
| | | | | META ANUAL PROGR. | ACUM. SI/ NO | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO | | | | AVANCE DE LA META PROGRAMADA | |
| | | | | | | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | TRIM | ANUAL |
| F- Contribuir a la creación de un Municipio cercano, honesto y transparente mediante mecanismos de atención eficaz, eficiente y abierto con la ciudadanía a fin de consolidar la confianza y participación de la sociedad. | Porcentaje de acciones con participación ciudadana consolidados. | Ascendente | Anual | 5,640.00 | Si | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00% | 0.00% |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,640.00 | | |
| P- La ciudadanía del Municipio de Felipe Carrillo Puerto cuenta con un gobierno cercano, transparente y abierta que permita recuperar la confianza ciudadana. | Porcentaje de la población del municipio que participa en los asuntos públicos. | Ascendente | Anual | 33,600.00 | Si | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00% | 0.00% |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,600.00 | | |
| C01-Vinculación efectiva entre el Municipio y la Ciudadanía implementada. | Porcentaje de acciones de vinculación implementadas. | Ascendente | Trimestral | 96.00 | Si | 24.00 | 23.00 | - | - | 96.00% | 49.00% |
| | | | | | | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | | |
| C02-Asuntos civiles atendidos. | Porcentaje de asuntos civiles atendidos. | Ascendente | Trimestral | 4,400.00 | Si | 1,100.00 | 1,100.00 | - | - | 100.00% | 50.00% |
| | | | | | | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | | |
| C03- Acciones de participación ciudadana consolidados. | Porcentaje de acciones de participación ciudadana consolidados. | Ascendente | Semestral | 157.00 | Si | 0.00 | 38.00 | - | - | 47.00% | 24.00% |
| | | | | | | 0.00 | 81.00 | 0.00 | 76.00 | | |
| C04-Sistema jurídico aplicado | Porcentaje de actividades en temas jurídicos realizados. | Ascendente | Trimestral | 985.00 | Si | 180.00 | 305.00 | - | - | 100.00% | 49.00% |
| | | | | | | 180.00 | 305.00 | 250.00 | 250.00 | | |
| C05- Medios digitales de comunicación operando. | Porcentaje de campañas de difusión por medios digitales de comunicación realizadas. | Ascendente | Semestral | 2.00 | Si | 1.00 | 0.00 | - | - | 0.00% | 50.00% |
| | | | | | | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | | |
| C06- Mecanismos de transparencia implementados. | Porcentaje de mecanismos de transparencia implementados. | Ascendente | Trimestral | 5.00 | Si | 2.00 | 1.00 | - | - | 100.00% | 60.00% |
| | | | | | | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | |

Resumen de los avances en relación a las metas establecidas para el segundo trimestre:

- En el Programa **E04 - Gobierno Aceptable y Transparente**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **0.00%** con respecto a la meta programada anual.

Durante este período, se reportan los siguientes avances en los componentes que integran este programa presupuestario:

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **96.00%** con respecto a la meta programada. La entidad informa que: “no se alcanzó la meta establecida, porque no se llevó a cabo audiencias públicas”
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad no manda justificación.
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **47.00%** con respecto a la meta programada. La entidad informa que: “No se alcanzó la meta establecida por proceso de licitación”
- **Componente 04:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad no manda justificación.
- **Componente 05:** No reportan avances al trimestre, ni metas programadas.
- **Componente 06:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad no manda justificación.

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | E06 - Desarrollo Social Inclusivo | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | SENTIDO DEL INDICADOR | FREC. DE MEDICIÓN | METAS-AVANCE | | | | | | | |
| | | | | META ANUAL PROGR. | ACUM. SI/ NO | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO | | | | AVANCE DE LA META PROGRAMADA | |
| | | | | | | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | TRIM | ANUAL |
| F- Contribuir a un desarrollo social inclusivo del Municipio de Felipe Carrillo Puerto mediante una atención integral a los grupo vulnerables. | Porcentaje de apoyos entregados a los grupos en situación de vulnerabilidad. | Ascendente | Anual | 38,158.00 | Si | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00% | 0.00% |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,158.00 | | |

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | E06 - Desarrollo Social Inclusivo | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | SENTIDO DEL INDICADOR | FREC. DE MEDICIÓN | METAS-AVANCE | | | | | | | |
| | | | | META ANUAL PROGR. | ACUM. SI/ NO | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO | | | | AVANCE DE LA META PROGRAMADA | |
| | | | | | | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | TRIM | ANUAL |
| P- Los grupos vulnerables del Municipio de Felipe Carrillo Puerto cuentan con un desarrollo social inclusivo. | Porcentaje de servicios de atención ofertados a grupos vulnerables. | Ascendente | Anual | 7,765.00 | Si | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00% | 0.00% |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,765.00 | | |
| C01- Plan del gestión social implementada. | Porcentaje de acciones implementadas. | Ascendente | Semestral | 344.00 | Si | 0.00 | 180.00 | - | - | 118.00% | 52.00% |
| | | | | | | 0.00 | 152.00 | 0.00 | 192.00 | | |
| C02- Programa a la población adulta mayor sobre oportunidades de desarrollo y atención digna implementada. | Porcentaje de acciones para el desarrollo y la atención digna para el adulto mayor implementadas. | Ascendente | Semestral | 6.00 | Si | 0.00 | 3.00 | - | - | 75.00% | 50.00% |
| | | | | | | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 2.00 | | |
| C03- Acciones de atención social y oportuna para disminuir la vulnerabilidad de las personas. | Porcentaje de acciones de atención social y oportuna para disminuir la vulnerabilidad de las personas realizadas. | Ascendente | Semestral | 258.00 | Si | 0.00 | 274.00 | - | - | 141.00% | 106.00% |
| | | | | | | 0.00 | 194.00 | 0.00 | 64.00 | | |
| C04- Programa de atención digna especializada para la infancia y la adolescencia implementado . | Porcentaje de infantes y adolescentes atendidos. | Descendente | Semestral | 5,830.00 | Si | 0.00 | 3,946.00 | - | - | 111.00% | 68.00% |
| | | | | | | 0.00 | 3,562.00 | 0.00 | 2,268.00 | | |
| C05- Estrategias de rehabilitación física para personas con discapacidad realizada. | Porcentaje de estrategias de rehabilitación integral para personas vulnerables y con discapacidad realizadas. | Ascendente | Semestral | 5,306.00 | Si | 0.00 | 3,245.00 | - | - | 124.00% | 61.00% |
| | | | | | | 0.00 | 2,625.00 | 0.00 | 2,681.00 | | |
| C06- Estrategias de atención integral de la mujer con enfoque de los derechos humanos implementados. | Porcentaje de estrategias de atención integral de la mujer con enfoque de los derechos humanos implementados. | Ascendente | Semestral | 465.00 | Si | 0.00 | 217.00 | - | - | 90.00% | 47.00% |
| | | | | | | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 225.00 | | |

Resumen de los avances en relación a las metas establecidas para el segundo trimestre:

- En el Programa **E06 - Desarrollo Social Inclusivo**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **0.00%** con respecto a la meta programada.

Durante este período, se reportan los siguientes avances en los componentes que integran este programa presupuestario:

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **118.00%** con respecto a las metas programadas. La entidad informa que: “hubo un aumento ya que escuelas solicitaron sesiones de juegos recreativos impartidos por la coordinación recude.”
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **75.00%** con respecto a las metas programadas. La entidad informa que: “no se logró llegar a lo planeado ya que no se realizó una brigada por inclemencias del tiempo, pero dicha actividad ya fue reprogramada.”
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **141.00%** con respecto a las metas programadas. La entidad informa que: “se rebaso la cantidad programada por las solicitudes de pláticas por parte de las escuelas de la ciudad y de las comunidades de nuestro municipio.”
- **Componente 04:** Se reporta un avance del **111.00%** con respecto a las metas programadas. La entidad informa que: “se rebaso la cantidad programa ya que escuelas de la ciudad y comunidades de nuestro municipio solicitaron las pláticas en escuelas de nivel básico.”
- **Componente 05:** Se reporta un avance del **124.00%** con respecto a las metas programadas. La entidad informa que: “se rebaso la cantidad programada ya que solicitaron talleres de manualidades por el CAM (centro de atención múltiple).”
- **Componente 06:** Se reporta un avance del **90.00%** con respecto a las metas programadas. La entidad informa que: “no se llegó a lo programado ya que hubo una disminución en asesorías jurídicas.”

| **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | **E07 – Bienestar Social** | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO** | **NOMBRE DEL INDICADOR** | **SENTIDO DEL INDICADOR** | **FREC. DE MEDICIÓN** | **METAS-AVANCE** | | | | | | | |
| | | | | **META ANUAL PROGR.** | **ACUM. SI/ NO** | **PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO** | | | | **AVANCE DE LA META PROGRAMADA** | |
| | | | | | | **1er TRIM** | **2do TRIM** | **3er TRIM** | **4to TRIM** | **TRIM** | **ANUAL** |
| F- Contribuir en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población del Municipio de Felipe Carrillo Puerto mediante mecanismos de bienestar social. | Porcentaje de personas atendidas mediante mecanismos de bienestar social. | Ascendente | Anual | 14,083.00 | Si | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00% | 0.00% |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,083.00 | | |

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | E07 – Bienestar Social | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | SENTIDO DEL INDICADOR | FREC. DE MEDICIÓN | METAS-AVANCE | | | | | | | |
| | | | | META ANUAL PROGR. | ACUM. SI/ NO | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO | | | | AVANCE DE LA META PROGRAMADA | |
| | | | | | | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | TRIM | ANUAL |
| P- La población del Municipio de Felipe Carrillo Puerto cuentan mecanismos de bienestar social. | Porcentaje de mecanismos de bienestar implementados. | Ascendente | Anual | 1,701.00 | Si | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00% | 0.00% |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,701.00 | | |
| C01- Acciones de bienestar social en materia educativa realizada. | Porcentaje de acciones de bienestar social en materia educativa realizada. | Ascendente | Semestral | 43.00 | Si | 0.00 | 20.00 | - | - | 100.00% | 47.00% |
| | | | | | | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 23.00 | | |
| C02- Acciones de bienestar social en materia de salud realizada. | Porcentaje de acciones de bienestar social en materia de salud realizadas. | Ascendente | Semestral | 1,574.00 | Si | 0.00 | 790.00 | - | - | 100.00% | 50.00% |
| | | | | | | 0.00 | 790.00 | 0.00 | 784.00 | | |
| C03- Acciones de bienestar animal realizada. | Porcentaje de acciones bienestar animal realizadas. | Ascendente | Semestral | 6.00 | Si | 0.00 | 3.00 | - | - | 100.00% | 50.00% |
| | | | | | | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | | |
| C04- Acciones de bienestar social para la juventud y el deporte implementada. | Porcentaje de acciones de bienestar social para la juventud y el deporte realizadas.. | Ascendente | Semestral | 24.00 | Si | 0.00 | 12.00 | - | - | 100.00% | 50.00% |
| | | | | | | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | | |
| C05- Acciones de recreación social y fomento a la cultura implementado. | Porcentaje de acciones de recreación social y fomento a la cultura realizadas | Ascendente | Semestral | 54.00 | Si | 0.00 | 28.00 | - | - | 100.00% | 52.00% |
| | | | | | | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 26.00 | | |

Resumen de los avances en relación a las metas establecidas para el segundo trimestre:

- En el Programa **E07 - Bienestar Social**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **0.00%** con respecto a la meta programada

Durante este período, se reportan los siguientes avances en los componentes que integran este programa presupuestario:

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a las metas programadas. La entidad no manda justificación.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a las metas programadas. La entidad no manda justificaciones.

- **Componente 03:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a las metas programadas. La entidad no manda justificaciones.
- **Componente 04:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a las metas programadas. La entidad no manda justificaciones.
- **Componente 05:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a las metas programadas. La entidad no manda justificaciones.

| **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | **E08- Administracion Eficiente de las Finanzas Públicas** | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO** | **NOMBRE DEL INDICADOR** | **SENTIDO DEL INDICADOR** | **FREC. DE MEDICIÓN** | **METAS-AVANCE** | | | | | | | |
| | | | | **META ANUAL PROGR.** | **ACUM. SI/ NO** | **PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO** | | | | **AVANCE DE LA META PROGRAMADA** | |
| | | | | | | **1er TRIM** | **2do TRIM** | **3er TRIM** | **4to TRIM** | **TRIM** | **ANUAL** |
| F- 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 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00% | 0.00% |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 706,499,064.00 | | |
| P- 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 | 58.00 | Si | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00% | 0.00% |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | | |
| C01-Estrategias de recaudación ejecutado. | Porcentaje de ingresos percibidos por esquemas tributarios y no tributarios.. | Ascendente | Trimestral | 50,321,198.00 | Si | 12,580,299.66 | 12,580,299.66 | - | - | 100.00% | 50.00% |
| | | | | | | 12,580,299.66 | 12,580,299.66 | 12,580,299.66 | 12,580,299.66 | | |
| C02- Estrategias de mejora y optimización del gasto público ejecutado. | Porcentaje de gasto público eficientemente ejecutado. | Ascendente | Semestral | 328.661,603.00 | Si | 0.00 | 143,189,445.00 | - | - | 99.00% | 44.00% |
| | | | | | | 0.00 | 144,939,937.00 | 0.00 | 183,721,666.00 | | |
| C03- 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 | 42.00 | Si | 0.00 | 17.00 | - | - | 106.00 | 40.00% |
| | | | | | | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 26.00 | | |

Resumen de los avances en relación a las metas establecidas para el segundo trimestre:

- En el Programa **E08 - Administración Eficiente de las Finanzas Públicas**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **0.00%** con respecto a la meta programada.

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a las metas programadas. La entidad no manda justificaciones.
- **Componentes 02:** Se reporta un avance del **99.00%** con respecto a las metas programadas. La entidad informa que: “para este semestre en la actividad del 2.2 que integra el pago a proveedores no se alcanzó el objetivo por lo que influye en el porcentaje del logro alcanzado en este componente”
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **106.00%** con respecto a las metas programadas. La entidad informa que: “en el segundo trimestre rebasa el número de acciones, debido a que aumentó el número de licitaciones programadas.

| **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | **M05- Gobierno Eficiente** | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO** | **NOMBRE DEL INDICADOR** | **SENTIDO DEL INDICADOR** | **FREC. DE MEDICIÓN** | **METAS-AVANCE** | | | | | | | |
| | | | | **META ANUAL PROGR.** | **ACUM. SI/ NO** | **PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO** | | | | **AVANCE DE LA META PROGRAMADA** | |
| | | | | | | **1er TRIM** | **2do TRIM** | **3er TRIM** | **4to TRIM** | **TRIM** | **ANUAL** |
| F- Contribuir a que el Municipio de Felipe Carrillo Puerto cuente con una administración publica profesional mediante la oferta de servicios de calidad y eficientes. | Porcentaje de servicios de calidad y eficientes ofrecidos. | Ascendente | Anual | 4,825.00 | Si | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00% | 0.00% |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,825.00 | | |
| P-Las unidades administrativas del Municipio de Felipe Carrillo Puerto cumplen con sus metas establecidas. | Porcentaje de unidades administrativas que alcanzaron sus metas. | Ascendente | Anual | 8.00 | Si | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00% | 0.00% |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | | |
| C01- Sistema operativa de oficialía mayor implementado. | Porcentaje de acciones operativas ejecutadas implementadas | Ascendente | Semestral | 554.00 | Si | 0.00 | 234.00 | - | - | 100.00% | 42.00% |
| | | | | | | 0.00 | 234.00 | 0.00 | 320.00 | | |
| C02- Estrategia de administración de recurso humano implementado. | Porcentaje de actividades de recursos humanos implementado.. | Ascendente | Semestral | 1,381.00 | Si | 0.00 | 782.00 | - | - | 113.00% | 57.00% |
| | | | | | | 0.00 | 689.00 | 0.00 | 692.00 | | |
| C03- Estrategia de fortalecimiento del sistema informático realizado. | Porcentaje de servicios de soporte técnico y redes realizados. | Ascendente | Semestral | 1,876.00 | Si | 0.00 | 520.00 | - | - | 56.00% | 28.00% |
| | | | | | | 0.00 | 931.00 | 0.00 | 945.00 | | |
| C04- Servicios públicos eficientes implementado. | Porcentaje de acciones de servicios públicos implementados. | Ascendente | Semestral | 1,014.00 | Si | 0.00 | 480.00 | - | - | 94.00% | 47.00% |
| | | | | | | 0.00 | 508.00 | 0.00 | 506.00 | | |

Resumen de los avances en relación a las metas establecidas para el segundo trimestre:

- En el Programa **M05 - Gobierno Eficiente**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **0.00%** con respecto a la meta programada anual.

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a las metas programadas. La entidad no manda justificaciones.
- **Componentes 02:** Se reporta un avance del **113.00%** con respecto a las metas programadas. La entidad informa que: “se excedieron las incidencias más de lo que se tenía previsto, ya que hubieron más de lo normal”
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **56.00%** con respecto a las metas programadas. La entidad informa que: “en estos meses no hubo incremento en la solicitud de soportes debido a que el primer trimestre se adquirieron equipos y estuvieron a prueba”
- **Componente 04:** Se reporta un avance del **94.00%** con respecto a las metas programadas. La entidad menciona que: “debido a la cancelación de los servicios y por inclemencias del tiempo.”

Cabe señalar, que el análisis realizado a la información programática que presentó la Entidad, se efectuó a los indicadores del nivel Fin, Propósito y Componente.

**CONCLUSIONES:**

La información presentada por el **Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto**, refleja el avance financiero y cumplimiento de los programas con base en indicadores al 30 de junio de 2023. En cada uno de los apartados se emite el resultado del análisis que este Órgano Fiscalizador realiza en función a la información proporcionada.

Es importante aclarar, que los análisis realizados no constituyen una auditoría basada en los procesos sistemáticos que la caracterizan en cuanto a la planeación y la evaluación del control interno y de riesgos. La responsabilidad de la ASEQROO consistió en analizar la información presentada por la entidad fiscalizable e informar de los resultados a la Legislatura del Estado a través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, en los términos del artículo 14 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo; reservando la opinión en este momento en cuanto a la razonabilidad de las cifras presentadas.

**M. EN AUD. MANUEL PALACIOS HERRERA**
**Auditor Superior del Estado de Quintana Roo**