

# **AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**



**ANÁLISIS DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO  
AL CUARTO 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 31 de diciembre 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 (ASEQROO) 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 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 de Felipe Carrillo Puerto**, para el ejercicio fiscal 2023.

La ASEQROO, 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 cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2023; y
- II. El avance del cumplimiento de los programas con base en los indicadores aprobados por el Ayuntamiento del municipio de Felipe Carrillo Puerto, 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 LFRCQROO, 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 31 de diciembre 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

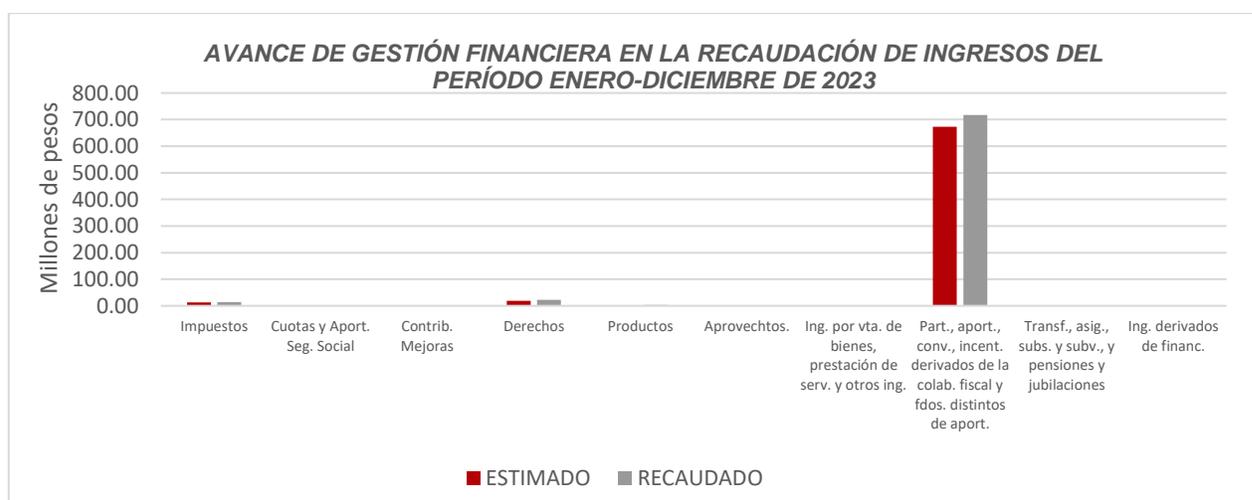
El Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto, en el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, presenta el siguiente flujo de ingresos:

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	\$12,623,666.00	\$12,623,666.00	\$13,670,673.57	\$(1,047,007.57)	108.29
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	18,676,350.00	18,676,350.00	22,166,172.33	(3,489,822.33)	118.69
Productos	1,219,001.00	1,219,001.00	1,219,001.00	1,219,001.00	3,742,429.89	(2,523,428.89)	307.01
Aprovechamientos	578,317.00	578,317.00	578,317.00	578,317.00	1,918,182.89	(1,339,865.89)	331.68
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	673,401,730.00	687,809,039.00	717,588,743.18	(44,187,013.18)	106.56
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	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$706,499,064.00</b>	<b>\$720,906,373.00</b>	<b>\$706,499,064.00</b>	<b>\$720,906,373.00</b>	<b>\$759,086,201.86</b>	<b>\$(52,587,137.86)</b>	<b>107.44</b>

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

## ANÁLISIS DEL AVANCE FINANCIERO DE LOS INGRESOS

Del análisis y comparación entre el flujo del ingreso recaudado al cuarto trimestre por la cantidad de **\$759,086,201.86**, en relación con el ingreso estimado del mismo período con un importe de **\$706,499,064.00**, deriva que la gestión para captar recursos al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2023, se alcanzó en un **107.44%**. Este resultado se origina por las siguientes razones manifestadas por la entidad: **Impuestos**, “la variación corresponde al cumplimiento de la meta en recaudación del impuesto predial”; **Derechos**, “la variación corresponde a la captación de ingresos por los servicios de recolección de residuos sólidos, servicios prestados por protección civil servicios de tránsito, demandados por la comunidad”; **Productos**, “la variación a favor corresponde a los servicios prestados por la dirección de registro civil y mercado municipal”; **Aprovechamientos**, “los aprovechamientos diversos por la comunidad del comercio tuvo incremento en la actualización de sus padrones”; y **Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones**, “la variación a favor fue originado desde los ajustes federales al publicar las aportaciones correspondientes al municipio en mayor cuantía”. **(Figura 1)**

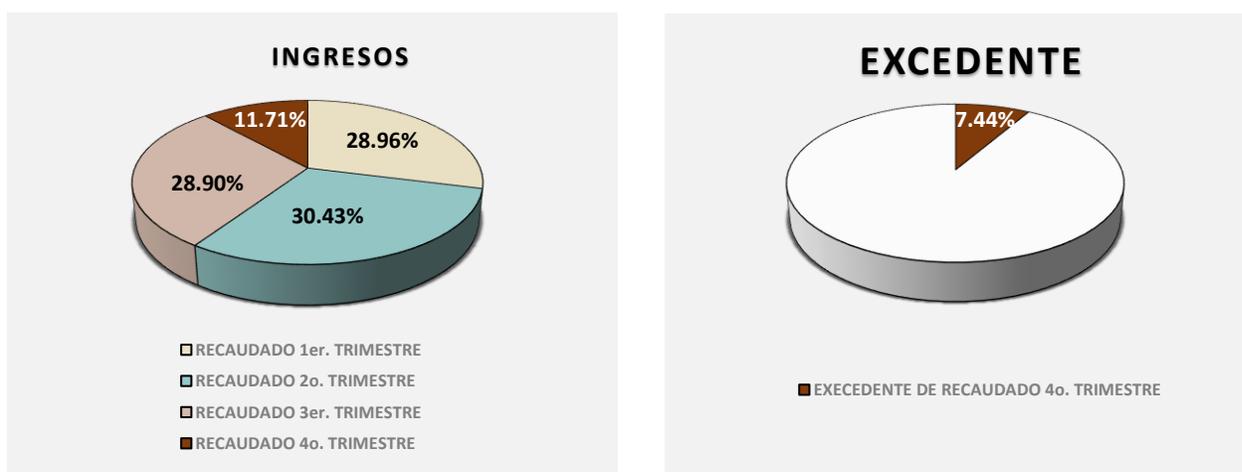


**Figura 1**

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 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 31 de diciembre de 2023 la cantidad de **\$759,086,201.86**, que comparado con el ingreso estimado anual con un importe de **\$706,499,064.00**, arroja que la entidad al cierre del cuarto trimestre, ha recaudado el **107.44%** del total de ingresos estimado para captar en todo el ejercicio fiscal, integrado de la siguiente manera: el **28.96%**, **30.43%**, **28.90%** y **11.71%** para el primer, segundo, tercer y cuarto trimestre, respectivamente; asimismo, la entidad obtuvo un **97.44%** de ingreso excedente en la recaudación estimada anual por la cantidad de **\$52,587,137.86**, importe del cual se recaudó en el cuarto trimestre del ejercicio fiscal que se informa. **(Figura 2)**



**Figura 2**

## b) Egresos

El Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto, en el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, presenta el siguiente flujo de egresos:

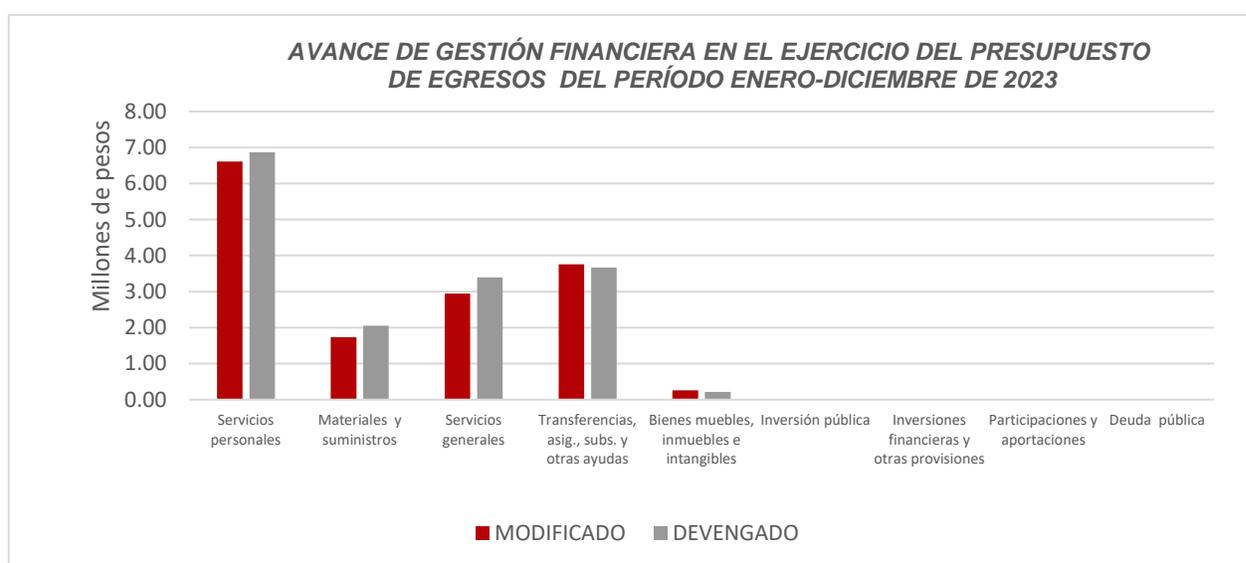
EGRESOS							
CONCEPTO	APROBADO ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TRIMESTRAL			VARIACIÓN	AVANCE FINANCIERO %
			APROBADO ACUMULADO	MODIFICADO ACUMULADO	DEVENGADO ACUMULADO		
Servicios personales	\$275,337,183.35	\$296,056,502.77	\$275,337,183.35	\$296,056,502.77	\$296,793,799.52	\$(737,296.75)	100.25
Materiales y suministros	20,560,000.00	51,506,640.64	20,560,000.00	51,506,640.64	41,731,876.57	9,774,764.07	81.02
Servicios generales	50,442,911.66	80,078,709.73	50,442,911.66	80,078,709.73	72,646,304.79	7,432,404.94	90.72
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	3,135,890.00	8,875,087.22	3,135,890.00	8,875,087.22	8,486,450.88	388,636.34	95.62
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	8,889,000.00	23,133,531.23	8,889,000.00	23,133,531.23	22,728,691.47	404,839.76	98.25
Inversión pública	294,754,050.90	285,455,255.00	294,754,050.90	285,455,255.00	285,318,446.13	136,808.87	99.95
Inversiones financieras y otras provisiones	20,513,371.10	4,921.79	20,513,371.10	4,921.79	0.00	4,921.79	-
Participaciones y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Deuda pública	32,866,659.00	32,866,659.00	32,866,659.00	32,866,659.00	0.00	32,866,659.00	-
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$706,499,066.00</b>	<b>\$777,977,307.37</b>	<b>\$706,499,066.00</b>	<b>\$777,977,307.37</b>	<b>\$727,705,569.36</b>	<b>\$50,271,738.01</b>	<b>93.54</b>

### ANÁLISIS DEL AVANCE FINANCIERO DE LOS EGRESOS

Del análisis y comparación entre el flujo del egreso devengado al cuarto trimestre por la cantidad de **\$727,705,569.36**, con el egreso modificado del mismo periodo con un importe de **\$777,977,307.37**, deriva que los recursos al 31 de diciembre del ejercicio 2023, se aplicaron en un **93.54%**. Este menor devengo se origina por las siguientes razones manifestadas por la entidad: **Servicios personales**, “la variación fueron originados por el incremento de los salarios por disposición federal y por ende el aumento en la prestación anual”; **Materiales y suministros**, “se obtuvieron economías en el ejercicio

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

del presupuesto del gasto en materiales y suministros”; **Servicios generales**, “existen servicios que fueron ejercidos menos a lo presupuestado”; **Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**, “el comportamiento de asignación de subsidios, avance conforme a lo planificado en atención a la gente de escasos recursos”; **Bienes muebles, inmuebles e intangibles**, “se aplicó la totalidad de los presupuestos etiquetados en obra pública, reintegrando diferencias mínimas que no se ejercieron por menor ejercicio a lo contratado”; e **Inversión Pública**, “existen contratos de Obra pública por adjudicar presupuesto que será aplicado en el siguiente periodo” (**Figura 3**)



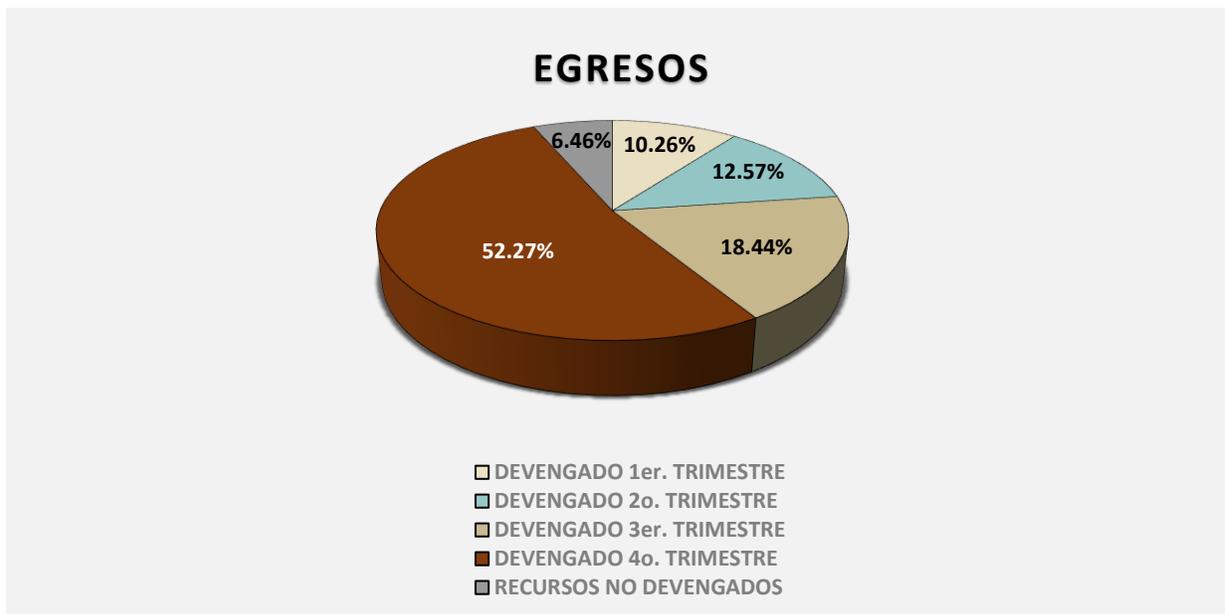
**Figura 3**

### **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 31 de diciembre de 2023 la cantidad de **\$727,705,569.36**, que comparado con respecto al egreso modificado anual con un importe de **\$777,977,307.37**, arroja que la entidad al cierre del cuarto trimestre, ha ejercido el **93.54%** del total

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

autorizado para ejercer en todo el ejercicio fiscal, integrado de la siguiente manera: el **10.26%**, **12.57%**, **18.44%** y **52.27%** para el primer, segundo, tercer y cuarto trimestre, respectivamente quedando recursos no devengados de **\$50,271,738.01**, que representa el **6.46%** del total de sus egresos para ejercer en el ejercicio fiscal que se informa. (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:

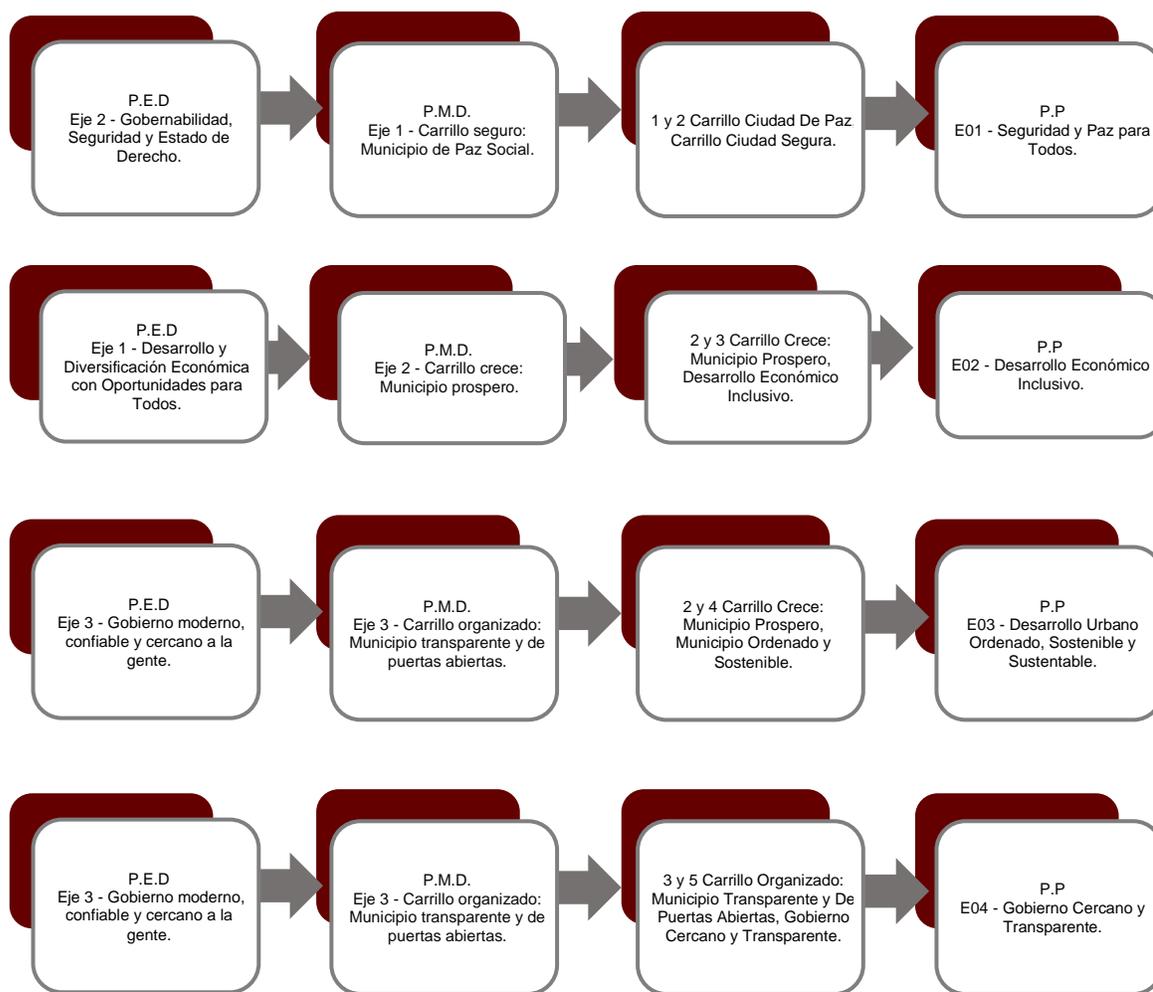
Las rúbricas corresponden a los titulares de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

- **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.

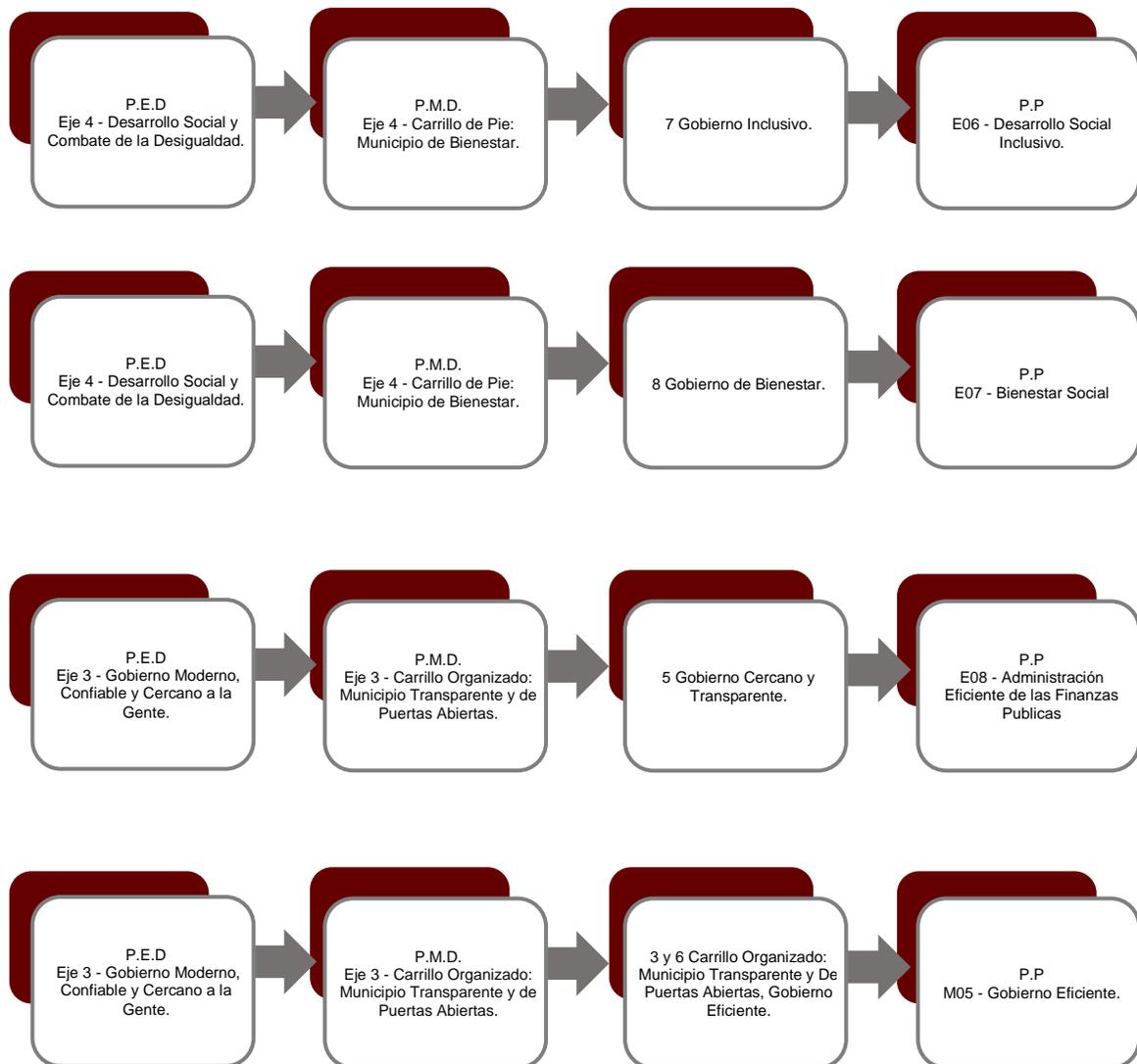
- **M05 - Gobierno Eficiente**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 4 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto aprobado de \$188,571,187.94.

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 31 de diciembre de 2023, presenta el siguiente avance del cumplimiento de los programas:

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E01 - Seguridad y Paz Para Todos										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		
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	989.00	99.00%	99.00%
						0.00	0.00	0.00	1,000.00		
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	865.00	45.00%	45.00%
						0.00	0.00	0.00	1,931.00		
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	0.00	29.00	107.00%	90.00%
						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	0.00	549.00	107.00%	168.00%
						0.00	660.00	0.00	513.00		
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	0.00	38.00	109.00%	120.00%
						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	0.00	130.00	100.00%	100.00%
						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	0.00	555.00	347.00%	202.00%
						0.00	209.00	0.00	160.00		

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

- En el Programa **E01 - Seguridad y Paz para Todos**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **99.00%** con respecto a la meta programada anual. La entidad no emite justificación.

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

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

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **107.00%** con respecto a la meta programada. La entidad no emite justificación.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **107.00%** con respecto a la meta programada. La entidad no emite justificación.
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **109.00%** con respecto a la meta programada. La entidad no emite justificación.
- **Componente 04:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad no emite justificación.
- **Componente 05:** Se reporta un avance del **347.00%** con respecto a la meta programada. La entidad no emite justificación.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E02 - Desarrollo Económico Inclusivo										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	METAS-AVANACE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		
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	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	10,247.00	99.00%	99.00%
						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	0.00	108.00	55.00%	76.00%
						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	0.00	2.00	100.00%	100.00%
						0.00	2.00	0.00	2.00		

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E02 - Desarrollo Económico Inclusivo											
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM				
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	0.00	4,962.00	100.00%	100.00%		
						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	0.00	4.00	15.00%	50.00%		
						0.00	26.00	0.00	26.00				

Resumen de los avances en relación a las metas establecidas para el cuarto 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. La entidad no manda justificación.

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

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **55.00%** con respecto a la meta programada. La entidad argumenta que: “no llegamos a la meta debido a que no se realizaron las actividades de 1.2-1.3-1.5-1.8- y en el 1.4 solo se actualizo a 5 - y en el 1.6 solo participaron 13”.
- **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 **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad no manda justificación.
- **Componente 04:** Se reporta un avance del **15.00%** con respecto a la meta programada. La entidad señala que: “para este trimestre no se logró cumplir la con la meta esto derivado a la agenda de algunos actores, así como obras en

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

proceso que impactan en algunas actividades, así como temas de recursos para la ejecución”.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E03 - Desarrollo Urbano Ordenado, Sostenible y Sustentable									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		
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	79,087.00	Si	0.00	0.00	0.00	79,039.00	100.00%	100.00%
						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	2,859.00	Si	0.00	0.00	0.00	2,784.00	97.00%	97.00%
						0.00	0.00	0.00	2,859.00		
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	0.00	90.00	97.00%	96.00%
						0.00	16.00	0.00	93.00		
C02- Obras Publicas Implementadas.	Porcentaje de obras públicas implementadas.	Ascendente	Semestral	1,216.00	Si	0.00	581.00	0.00	635.00	100.00%	100.00%
						0.00	581.00	0.00	635.00		
C03-Programas de mejoramiento de vivienda realizadas..	Porcentaje de viviendas mejoradas.	Ascendente	Semestral	636.00	Si	0.00	0.00	0.00	653.00	103.00%	103.00%
						0.00	0.00	0.00	636.00		
C04-Mecanismos de ordenamiento territorial sustentable implementado.	Porcentaje de mecanismos de ordenamiento territorial y sustentabilidad implementado.	Ascendente	Semestral	289.00	Si	0.00	144.00	0.00	145.00	100.00%	100.00%
						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	0.00	224.00	75.00%	86.00%
						0.00	309.00	0.00	300.00		

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

- En el Programa **E03 - Desarrollo Urbano Ordenado, Sostenible y Sustentable**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **100.00%** con respecto a la meta programada.

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

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

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **97.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “debido a las actividades 1.2, 1.5 y 1.6 no cubrimos el 100 % de lo programado”.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad justifica que: “se mantiene las metas de las obras, pero se concluyen en enero, febrero y marzo de 2024”.
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **103.00%** con respecto a la meta programada. La entidad argumenta que: “hubo ampliación en la construcción de sanitarios”.
- **Componente 04:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad no manda justificación.
- **Componente 05:** Se reporta un avance del **75.00%** con respecto a la meta programada. La entidad señala que: “meta no alcanzada por falta de recurso humano”.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E04 - Gobierno Cercano y Transparente.											
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANACE								AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM				
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	5,640.00	100.00%	100.00%		
						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	33,600.00	100.00%	100.00%		
						0.00	0.00	0.00	33,600.00				

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E04 - Gobierno Cercano y Transparente.											
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM				
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	24.00	24.00	100.00%	99.00%		
						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	1,100.00	1,100.00	100.00%	100.00%		
						1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00				
C03- Acciones de participación ciudadana consolidadas.	Porcentaje de acciones de participación ciudadana consolidadas.	Ascendente	Semestral	157.00	Si	0.00	38.00	0.00	14.00	18.00%	33.00%		
						0.00	81.00	0.00	76.00				
C04-Sistema jurídico aplicado	Porcentaje de actividades jurídicas en temas realizados.	Ascendente	Trimestral	985.00	Si	180.00	305.00	250.00	250.00	100.00%	100.00%		
						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	1.00	0.00	0.00%	100.00%		
						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	1.00	1.00	100.00%	100.00%		
						2.00	1.00	1.00	1.00				

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

- En el Programa **E04 - Gobierno Aceptable y Transparente**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **100.00%** 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 **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad no manda justificación.

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

- **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 **18.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “no se alcanzó la meta 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 reporta avance del componente con respecto a la meta programada, no se reportan metas programadas para el trimestre.
- **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	40,737.00	107.00%	107.00%
						0.00	0.00	0.00	38,158.00		
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	8,145.00	105.00%	105.00%
						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	0.00	350.00	182.00%	154.00%
						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	0.00	3.00	150.00%	100.00%
						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	0.00	114.00	225.00%	162.00%
						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	0.00	2,318.00	102.00%	107.00%
						0.00	3,562.00	0.00	2,268.00		

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

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
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	0.00	3,198.00	119.00%	121.00%
						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	0.00	201.00	89.00%	90.00%
						0.00	240.00	0.00	225.00		

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

- En el Programa **E06 - Desarrollo Social Inclusivo**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **107.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “se rebaso la cantidad ya que hubo solicitudes de pláticas en escuelas, aparatos funcionales y diagnósticos familiares por parte del juzgado, para atención a personas”.

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

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **182.00%** con respecto a la meta programada. La entidad argumenta que: “se rebasó la cantidad establecida ya que hubo un aumento de gestiones por solicitud de la ciudadanía”.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **150.00%** con respecto a la meta programada. La entidad justifica que: “hubo un aumento por solicitud de canalización”.
- **Componente 03** Se reporta un avance del **225.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “se rebasó lo establecido ya que escuelas primarias y secundarias solicitaban pláticas para sus alumnos”.

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

- **Componente 04:** Se reporta un avance del **102.00%** con respecto a la meta programada. La entidad argumenta que: “se rebaso la cantidad establecida por solicitud de pláticas en las escuelas y por solicitud de diagnósticos familiares por el juzgado”.
- **Componente 05:** Se reporta un avance del **119.00%** con respecto a la meta programada. La entidad señala que: “se rebasó lo establecido ya que el centro de atención múltiple (CAM) solicito taller y clases deportivas para sus alumnos”.
- **Componente 06:** Se reporta un avance del **89.00%** con respecto a la meta programada. La entidad justifica que: “no se logró lo establecido ya que varios eventos fueron cancelados por inclemencias del tiempo”.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E07 – Bienestar Social									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANACE							
				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	15,095.00	107.00%	107.00%
						0.00	0.00	0.00	14,083.00		
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	1,736.00	102.00%	102.00%
						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	0.00	22.00	96.00%	98.00%
						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	0.00	784.00	100.00%	100.00%
						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	0.00	3.00	100.00%	100.00%
						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	0.00	12.00	100.00%	100.00%
						0.00	12.00	0.00	12.00		

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E07 – Bienestar Social									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANACE							
				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
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	0.00	62.00	238.00%	167.00%
						0.00	28.00	0.00	26.00		

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

- En el Programa **E07 - Bienestar Social**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **107.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “se realizaron más eventos, talleres y platicas es por la cual aumento la participación de personas”.

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 argumenta que: “no se realizó un homenaje por remodelación del parque principal”.
- **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 **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad no manda justificación.
- **Componente 04:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad no manda justificación.
- **Componente 05:** Se reporta un avance del **238.00%** con respecto a la meta programada. La entidad señala que: “se realizaron más talleres en la cual paulatinamente ya que asistían más niños y niñas”.

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

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	706,499,064.00	100.00	100.00%
						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	58.00	100.00%	100.00%
						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	12,580,299.66	12,580,299.66	100.00%	100.00%
						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	0.00	186,091,662.00	101.00%	100.00%
						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	0.00	26.00	100.00	102.00%
						0.00	16.00	0.00	26.00		

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

- En el Programa **E08 - Administración Eficiente de las Finanzas Públicas**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad no manda justificación.

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 justificaciones.

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

- **Componente 02:** Se reporta un avance del **101.00%** con respecto a las metas programadas. La entidad reporta que: “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”.
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a las metas programadas. La entidad reporta que: “en el segundo trimestre llevaron a cabo licitaciones de más debido a las necesidades de la población carrilloportence”.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		M05- Gobierno Eficiente											
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANACE								AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM				
F- Contribuir a que el Municipio de Felipe Carrillo Puerto cuente con una administración pública 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	4,825.00	100.00%	100.00%		
						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	3.00	38.00%	38.00%		
						0.00	0.00	0.00	8.00				
C01- Sistema operativa de oficialia mayor implementado.	Porcentaje de acciones operativas ejecutadas implementadas	Ascendente	Semestral	554.00	Si	0.00	234.00	0.00	320.00	100.00%	100.00%		
						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	0.00	773.00	112.00%	113.00%		
						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	0.00	624.00	66.00%	61.00%		
						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	0.00	268.00	53.00%	74.00%		
						0.00	508.00	0.00	506.00				

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

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

- En el Programa **M05 - Gobierno Eficiente**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **100.00%** con respecto a la meta programada anual. La entidad no manda justificación.

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 justificaciones.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **112.00%** con respecto a las metas programadas. La entidad justifica que: “se excedieron las incidencias, más de lo que se tenía previsto, ya que hubieron más de lo normal, por eso aumento”.
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **66.00%** con respecto a las metas programadas. La entidad justifica que: “en estos meses no hubo incremento en la solicitud de soporte debido a que el primer y cuarto trimestre se adquirieron equipos y estuvieron a prueba”.
- **Componente 04:** Se reporta un avance del **53.00%** con respecto a las metas programadas. La entidad justifica que: “por factores climatológicos”.

Cabe señalar, que el análisis realizado a la información programática que presentó el **Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto**, 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 31 de diciembre 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**