



CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL (1)

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO  
PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (a)

(D) PROGRAMA PRESUPUESTARIO	(C) NIVEL, NOMBRE CON RESUMEN NARRATIVO	(A) NOMBRE DEL INDICADOR	(E) MÉTODO DE CÁLCULO	(F) DIRECCIÓN DEL INDICADOR	(G) UNIDAD DE MEDIDA	(H) METAS-AVANZE REALIZADO EN EL PERIODO				(I) PORCENTAJE DE AVANCES		(J) JUSTIFICACIONES		
						PROGRAMADO		REALIZADO EN EL PERIODO		RESPECTO A LA META TRIMESTRAL (3/1)*100	RESPECTO A LA META ANUAL (4/1)*100		(3)	(4)
						(1) ANUAL	(2) TRIMESTRE	(3) TRIMESTRE	(4) ACUMULADO	(1)	(2)			
Administración Institucional	Contribuir al desarrollo municipal mediante el manejo eficiente de los recursos humanos, materiales y tecnológicos del ayuntamiento.	Porcentaje de gasto real de recursos.	(Monto en Gasto de recurso realizado/Monto en Gasto de recursos programados)*100	Eficacia	0	0			0		# DV /0	# DV /0		
	Las áreas administrativas del ayuntamiento cumplen con sus metas establecidas.	Promedio de metas alcanzadas.	(Resultados trimestrales con semaforización positiva de cada área/ Total de resultados trimestrales de cada área).	Eficacia	0	0			0		# DV /0	# DV /0		
	Sistema de adquisiciones Implementado.	Porcentaje de provisión de insumos.	(Sumatoria positiva de cumplimiento en actividades de provisión de insumos/Total de actividades de provisión de insumos)*100	Eficacia	oficios		4755	1250	275	778	22%	16%	POR FALTA DE RECURSOS	
	Recursos materiales adquiridos.	Porcentaje de adquisición de materiales.	(Material adquirido expresado en pesos/ Total de solicitudes de adquisición expresada en pesos realizadas)*100	Eficacia	resguardos		250	40	20	109	50%	44%	POR FALTA DE RECURSOS SE ADQUIRO LO INDISPENSABLE	
	Sistema de administración de recursos humanos operando.	Porcentaje de cumplimiento en actividades de recursos humanos.	(Sumatoria positiva de cumplimiento en actividades de recursos humanos / Número total de actividades de recursos humanos)*100	Eficacia	Capacitaciones		12	3	3	8	100%	67%		
	Administración de remuneraciones del personal.	Porcentaje de cumplimiento de las remuneraciones al personal del municipio.	(Número de acciones de remuneración en tiempo y forma realizadas/ Número total de acciones de remuneración en tiempo y forma programadas)*100	Eficacia	Solicitudes de pago		24	6	6	18	100%	75%		
	Administración de incidencias del personal.	Porcentaje de personas que laboran en el ayuntamiento que presentan alguna enfermedad.	(Número de personas que laboran en el ayuntamiento que presentan alguna enfermedad/Número total de personas que laboran en el ayuntamiento)*100	Eficacia	Incidencias		1200	300	228	805	76%	67%	EL PERSONAL CUMPLIO CON SU HORARIO DE TRABAJO	
	Sistema informático fortalecido.	Porcentaje de equipos informáticos operando.	(Número de equipos informáticos operando/ Número de equipos informáticos del ayuntamiento)*100	Eficacia	equipo de computo		270	70	70	190	100%	70%		
	Mantenimiento de los equipos de cómputo.	Porcentaje de mantenimientos a equipos de cómputo realizados.	(Número de mantenimientos realizados / Número de mantenimientos programados)*100.	Eficacia	equipo de computo		150	20	20	108	100%	72%		
	Apoyo otorgado para actividades varias del municipio.	Porcentaje de apoyos para actividades municipales varias.	(Número apoyos para actividades municipales realizadas/Número total de actividades municipales programadas)*100	Eficacia	actividades		52	10	10	34	100%	65%		
	Clasificación y resguardo.	Porcentaje de archivos clasificados.	(Número de archivos clasificados/Número de archivos programados para clasificar)*100	Eficacia	Documentos		150	50	50	130	100%	87%		
	Atención a través de medios digitales.	Porcentaje de campañas de difusión realizadas.	(Número de campañas realizadas por medios digitales realizadas/ número de campañas digitales programadas)*100.	Eficacia	Campañas		13	2	9	18	450%	138%	Debido a la falta de agenda programada por parte de las diversas direcciones el recibo de presupuesto para promoción pagada de las actividades municipales.	
		Atención a través de medios digitales.	Porcentaje de personas atendidas por medios digitales.	(Número de personas atendidas por medios digitales / Número de personas que se contactan por medios digitales)*100.	Eficacia	personas	8000	2000	600	3200	30%	40%		

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL  
MUNICIPIO FPE. C. PTO. Q. ROO  
2018 - 2021  
*Tiene Rueda*

REVISÓ  
ING. CHARLI DIDIER CÁMARA GONZALEZ  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

AUTORIZO  
"CHAK ME'EX" JOSÉ EQUIVEL VARGAS  
PRESIDENTE MUNICIPAL



CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL (1)

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO  
PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (a)

(b) PROGRAMA PRESUPUESTARIO	(c) NIVEL NIR CON RESUMEN NARRATIVO	(d) NOMBRE DEL INDICADOR	(e) MÉTODO DE CÁLCULO	(f) DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	(g) UNIDAD DE MEDIDA	(h) METAS-AVANCE REALIZADO					(i) JUSTIFICACIONES	
						PROGRAMADO		EN EL PERIODO		PORCENTAJE DE AVANCES		
						(1) ANUAL	(2) TRIMESTRE	(3) TRIMESTRE	(4) ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL (3/2)*100		RESPECTO A LA META ANUAL (4/2)*100
	Campaña de difusión de acciones municipales.	Porcentaje de campañas de difusión de acciones municipales realizadas por medios digitales.	(Número de campañas de difusión de acciones municipales realizadas por medios digitales / Número de campañas de difusión de acciones municipales programadas por medios digitales)*100.	Eficacia	campañas	13	2	9	18	450%	138%	Debido a la falta de agenda programada por parte de las diversas direcciones se realizaron campañas que no estaban contempladas previamente



SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN  
PÚBLICA MUNICIPAL  
MUNICIPIO  
FPE. C. PTO. Q. ROO  
2016 - 2021  
*Tiana Rumbaut*

ELABORO  
PROF. MARCO ANTONIO BARRERA  
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

REVISÓ  
ING. CHANU QUIDER CAMARA GONZALEZ  
DIRECTOR DE PLANEACION MUNICIPAL

AUTORIZO  
"CHAK ME'EX" JOSE ESCOBEL VARGAS  
PRESIDENTE MUNICIPAL