



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 MIR CON RESUMEN NARRATIVO	(d) NOMBRE DEL INDICADOR	(e) MÉTODO DE CÁLCULO	(f) DIMENSIÓN DEL INDICADOR	(g) UNIDAD DE MEDIDA	(h) METAS-AVANACE						(i) JUSTIFICACIONES		
						PROGRAMADO		REALIZADO 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 (4/1)*100			
	Fin 1 Contribuir al urbanismo integral del municipio de Felipe Carrillo Puerto mediante servicios públicos de calidad	Porcentaje de cobertura de beneficiarios	(Número de personas beneficiadas por los servicios / número de habitantes del municipio) * 100.	Eficacia	0									
	Propósito 1 La población del municipio de Felipe Carrillo Puerto cuenta con un desarrollo urbano integral y servicios públicos con responsabilidad	Porcentaje de oferta de servicios públicos implementados	(Número de servicios públicos ofertados / número de servicios demandados) * 100.	Eficacia	0									
	Componente 1.1.1 Obras públicas instauradas	Porcentaje de instauración de obras públicas	(Número de obras públicas construidas o rehabilitadas / número de obras programadas) * 100.	Eficacia	OBRAS									
	Actividad 1.1.1.1 Rehabilitación de espacio urbano (bacheo, pavimentación, banquetas, etc)	Porcentaje rehabilitación de espacios	(Número de kms rehabilitados / número de kms programados) * 100.	Eficacia	M2	108	0	0	10					PROGRAMADO PARA OTRA FECHA
	Actividad 1.1.1.2 Entrega de apoyos para viviendas en situación de hacinamiento	Porcentaje de apoyos entregados	(Número de apoyos entregados / número de viviendas que trascienden el hacinamiento) * 100.	Eficacia	0									
	Actividad 1.1.1.3 Mejora de viviendas precarias	Porcentaje de entrega de techos de lámina	(Número de techos de lámina entregados / número de techos programados) * 100.	Eficacia	Techos de lamina	2174	1445	1445	1649.27					
		Porcentaje de entrega de pisos firmes	(Número de pisos firmes entregados / número de pisos firmes programados) * 100.	Eficacia	Pisos	100	99	99	99					
		Porcentaje de entrega de techos firmes	(Número de techos firmes entregados / número de techos firmes programados) * 100.	Eficacia	Techos de vigueta y bovedilla	100	59	59	64					
	Actividad 1.1.1.4 Implementación de la Red de alumbrado público	Porcentaje de alumbrado público	(Número de km de red de alumbrado ampliados / número de km de red de alumbrado programadas) * 100	Eficacia	kilometros	2.796	1.929	1.929	1.929					
	Actividad 1.1.1.5 Equipamiento de insumos para rehabilitación de alumbrado público	Porcentaje de rehabilitación de alumbrado	(Número de luminarias reparadas / número de luminarias descompuestas) * 100	Eficacia	Pieza	9684	280	280	780					
	Actividad 1.1.1.6 Mejora del sector de la salud	Porcentaje de unidades médicas atendidas	(Número de unidades médicas atendidas / Número de unidades médicas programadas) * 100	Eficacia	unidades medicas	12	0	0	0					EN PROCESO DE LICITACION
		Porcentaje comedores escolares entregadas	(Número de comedores escolares entregados / Número de comedores escolares programados) * 100	Eficacia	Comedor	1	0.3	0.3	0.3					

Desarrollo Urbano y Servicios Públicos responsables

PLANEACIÓN MUNICIPAL

REVISO
ING. CHARLIDIER CAMARA GONZALEZ, O ROO.
DIRECTOR DE PLANEACION MUNICIPAL- 2021

Logo Rumbal

REVISO
C. MELCHOR GOMEZ RIVERA
SECRETARIO DE HACIENDA MPAL.

AUTORIZO
"CHAK ME'EX" JOSE ESQUIVEL 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 MIR CON RESUMEN NARRATIVO	(d) NOMBRE DEL INDICADOR	(e) MÉTODO DE CÁLCULO	(f) DIMENSIÓN DEL INDICADOR	(g) UNIDAD DE MEDIDA	(h) METAS-AVANACE REALIZADO EN EL PERIODO						(i) JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO		REALIZADO		PORCENTAJE DE AVANCES		
						(1) ANUAL	(2) TRIMESTRE	(3) TRIMESTRE	(4) ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL (3/2)*100	RESPECTO A LA META ANUAL (4/1)*100	
Actividad 1.1.1.7 Mejora en el sector educativo	Porcentaje de aulas escolares entregadas	(Número de aulas escolares entregadas/número de aulas escolares programadas) * 100	Eficacia	0	0	0	0	0	# DIV/0	# DIV/0	NO SE PROGRAMADO PARA ESTE AÑO	
		(Número de áreas recreativas escolares atendidas/Número de áreas recreativas escolares programas) * 100	Eficacia	0	0	0	0	0	# DIV/0	# DIV/0	NO SE PROGRAMADO PARA ESTE AÑO	
Componente 1.1.2 Agua y saneamiento	Porcentaje de cobertura de agua potable entubada	(Número de hogares con agua potable entubada /número de viviendas muestra) * 100	Eficacia	0	0	0	0	0	# DIV/0	# DIV/0	NO SE PROGRAMADO PARA ESTE AÑO	
Actividad 1.1.2.1 Dotación de infraestructura mínima para el servicio de agua potable localidades amanzanadas	Porcentaje de localidades con infraestructura mínima	(Número de localidades con infraestructura mínima instalada/número de localidades con carencias de agua potable)*100.	Eficacia	0	0	0	0	0	# DIV/0	# DIV/0	NO SE PROGRAMADO PARA ESTE AÑO	
Actividad 1.1.2.2 Mejora de las instalaciones de drenaje pluvial	Porcentaje de atención de inundación	(Número de puntos de inundación o encharcamiento atendidos/número total de puntos de inundación con requerimiento de pozo de absorción)*100.	Eficacia	Pozos	13	5	5	14	100%	108%		
Componente 1.1.3 Manejo de residuos sólidos responsable implementado	Porcentaje de centros de acopio y reciclaje operando	(Número de centros de acopio en funciones /número total de centros programados)*100.	Eficacia	CENTRO DE ACOPIO	4	2	2	3	100%	75%		
Actividad 1.1.3.1 Recolectión de desechos garantizada	Porcentaje de camiones recolectores	(Número de camiones en funcionamiento /número total de camiones requeridos para cubrir las rutas)*100.	Eficacia	UNIDAD VEHICULAR	10	2	0	2	0%	20%	LOS AVANCES ESTAN PROGRAMADOS PARA OTRAS FECHAS	
	Porcentaje de equipamiento para manejo de desechos	(Número de elementos equipados /número total de elementos)*100.	Eficacia	RECURSO HUMANO	38	0	0	0	# DIV/0	0%	LOS AVANCES ESTAN PROGRAMADOS PARA OTRAS FECHAS	
Actividad 1.1.3.2 Funcionamiento del relleno sanitario	Porcentaje de toneladas recolectadas	(Número de toneladas recolectadas /número de toneladas ingresadas dentro del margen de capacidad)*100.	Eficacia	TONELADAS	47450	130	130	11960	100%	25%		
Actividad 1.1.3.3 Realización de análisis de factibilidad para proyectos de manejo de residuos sólidos	Porcentaje de análisis realizados	(Número de análisis realizados/número de análisis implementados)*100.	Eficacia	ANALISIS	2	1	1	2	100%	100%		
Componente 1.1.4 Medio ecologico reforestado	Porcentaje de reforestación	(Número de áreas reforestadas/número de áreas ecológicamente vulnerables)*100.	Eficacia	AREAS	4	1	1	3	100%	75%		
Actividad 1.1.4.1 Limpieza integral de las áreas verdes municipales	Porcentaje de limpieza	(Número de áreas limpias /número de áreas programadas para limpieza correspondiente)* 100.	Eficacia	COLONIAS	15	4	4	11	100%	73%		
Actividad 1.1.4.2 Mantenimiento de Áreas Naturales Protegidas (ANP) San Juan de los Rios	Porcentaje de visitantes	(Número de visitantes registrados/número de visitantes programados)*100.	Eficacia	VISITANTES	0	0	0	0	# DIV/0	# DIV/0	NO SE PRETENDE INVERTIR EN ESTE RUBRO	
Actividad 1.1.4.3 Mantenimiento y gestión de unidades de Manejo de Rida silvestre (UMA s) y PIMVs, PIMVs y Rumi	Porcentaje de unidades implementadas	(Numero de unidades implementadas/numero de unidades gestionadas)*100	Eficacia	LUGARES	0	0	0	0	# DIV/0	# DIV/0	NO SE PRETENDE INVERTIR EN ESTE RUBRO	

Desarrollo Urbano y Servicios Públicos responsables

REVISO
ING. CHARLI DIDIER CAMARA GONZALEZ
DIRECTOR DE PLANEACION MUNICIPAL

REVISO
C. MELCHOR GOMEZ RIVERA
SECRETARIO DE HACIENDA MPAL.

AUTORIZO
"CHAK ME EX" JOSE ESQUIVEL VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

PLANEACION MUNICIPAL
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
2019



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 MIR CON RESUMEN NARRATIVO	(d) NOMBRE DEL INDICADOR	(e) MÉTODO DE CÁLCULO	(f) DIMENSIÓN DEL INDICADOR	(g) UNIDAD DE MEDIDA	(h) METAS-AVANCE REALIZADO EN EL PERIODO						(i) JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO		REALIZADO 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 (4/1)*100	
	Actividad 1.1.4.4 Realización de compromisos de mitigación de proyectos costeros	Porcentaje de avance del padrón de pasivos ambientales	(Número de avances de proyectos/número de compromisos realizados)*100.	Eficacia	COMPROMISOS	0	0	0	0	# DIV/0	# DIV/0	falta de recurso para la realización de proyectos
	Actividad 1.1.4.5 Institucionalización normativa de desarrollo sustentable	Porcentaje de institucionalización sustentable	(Número de documentos normativos autorizados /número de documentos programados)*100.	Eficacia	DOCUMENTO	2	1	1	1	100%	50%	
	Actividad 1.1.4.6 Actividades y cursos de monitoreo de residuos sólidos	Porcentaje de actividades realizadas	(Número de actividades y cursos realizados /número de actividades programadas)*100.	Eficacia	ACTIVIDADES Y CURSOS	24	12	12	24	100%	100%	
	Actividad 1.1.4.7 Verificación de construcciones en apego a normatividad	Porcentaje de verificación	(Número de construcciones verificadas que cumplen con normativa/número total de construcciones visitadas)*100.	Eficacia	VERIFICACIONES	100	25	25	75	100%	75%	
	Actividad 1.1.4.8 Expedición de licencias competentes	Porcentaje de expedición	(Número de licencias expedidas/número de licencias programadas para expedir)*100.	Eficacia	LICENCIAS	400	50	50	250	100%	63%	
	Componente 1.1.5 Programa de regularización de predios implementado	Porcentaje regularización	(Número de predios regularizados/número de predios programados)*100.	Eficacia	BASE DA DATOS	1500	375	379	742	101%	49%	SE SUPERO LO PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE
	Actividad 1.1.5.1 Medición topográfica	Porcentaje de medición	(Número de mediciones realizadas/número de mediciones programadas)*100.	Eficacia	REGISTRO DE PREDIOS	960	150	63	115	42%	12%	POR LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO
	Actividad 1.1.5.2 Realización de dibujo cartográfico	Porcentaje de cartografía realizada	(Número de dibujos realizados/número de dibujos programados)*100.	Eficacia	CARTOGRAFIA	240	60	31	83	52%	35%	SE ATENDIO LOS SOLICITADO POR EL CONTRIBUYENTE
	Actividad 1.1.5.3Expedición de documentos (cambio de propietario, cédulas catastrales, delimitaciones, rectificaciones, fusiones, subdivisiones, planos y avalúos).	Porcentaje de documentos expedidos	(Número de documentos expedidos/número de documentos solicitados)*100.	Eficacia	SERVICIOS CATASTRALES	720	180	106	251	59%	35%	SE ATENDIO LOS SOLICITADO POR EL CONTRIBUYENTE
	Actividad 1.1.5.4 Operación del panteón	Porcentaje de atención	(Número de servicios demandados /número de servicios cubiertos)*100.	Eficacia	SERVICIOS	130	33	37	86	112%	66%	SE ATENDIERON DE ACUERDO A LA DEMANDA

Desarrollo Urbano y Servicios Públicos responsables



**PLANEACIÓN MUNICIPAL
MUNICIPIO
FPE. C. PTO. Q ROO.
2018 - 2021**

REVISO
ING. CHARLEDDIER CAMARA GONZALEZ
DIRECTOR DE PLANEACION MUNICIPAL

REVISO
C. MELCHOR GOMEZ RIVERA
SECRETARIO DE HACIENDA MPAL.

AUTORIZO
"CHAK ME EX" JOSE ESQUIVEL VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL