



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						(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 impulso de una economía fuerte y próspera mediante el desarrollo del sector turístico municipal.	Tasa de variación porcentual del PIB directo Turístico	[(Ingresos relacionados al turismo/Ingresos percibidos relacionados al turismo en el ejercicio anterior)-1]*100	Economía	PESOS	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Se indicó que este apartado NO tendría modificaciones por lo que dicho apartado se mantenga en 0.
Propósito 1.1	municipio de Felipe Carrillo Puerto cuenta con servicios turísticos de calidad.	El Porcentaje de servicios turísticos operando en el municipio	(Número de servicios turísticos operando/Número de servicios turísticos nuevos)*100	Economía	SERVICIOS	7	0	0	0	#DIV/0!	0%	Meta anual
Componente 1.1.1	Gestión de Infraestructura urbana desarrollada.	Porcentaje de proyectos de inversión ejecutados	(Número de obras ejecutadas/número de obras gestionadas a ejecutar)*100	Economía	OBRAS	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	NO ESTA PROGRAMADO PARA ESTE AÑO, no se ha hecho gestiones al respecto.
Actividad 1.1.1.1	Aumento de establecimientos como atractivos turísticos.	Porcentaje de establecimientos nuevos operando	(Número de establecimientos turísticos nuevos operando/Número de establecimientos turísticos gestionados programados para operar)*100	Economía	ESTABLECIMIENTOS	7	0	0	0	#DIV/0!	0%	Meta anual
Actividad 1.1.1.2	Gestión de remodelación de espacios y frentes de manzanas	Porcentaje de espacios y frentes de manzanas rehabilitados	(Número de espacios remodelados/Número de espacios gestionados para remodelar)*100	Economía	ESPACIOS REMODELADOS	1	0	0	0	#DIV/0!	0%	Meta anual
Actividad 1.1.1.3	Gestiones rehabilitación y ampliación de la infraestructura para servicios turísticos en las localidades.	Porcentaje de obras de servicios turísticos en las localidades mejoradas	(Número de obras en materia turística mejoradas/Número de obras en materia turística gestionadas para mejorar)*100	Economía	OBRAS	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	NO ESTA PROGRAMADO PARA ESTE AÑO, no se ha hecho gestiones al respecto.
Actividad 1.1.1.4	Creación de rutas y circuitos turísticos.	Porcentaje de nuevas rutas y circuitos creados	(Número de rutas y circuitos creados/Número de rutas y circuitos programados para crear)*100	Economía	CIRCUITOS O RUTAS	4	0	0	0	#DIV/0!	0%	Meta anual
Actividad 1.1.1.5	Ampliación de la oferta turística de turismo naturaleza y cultural tierra adentro.	Porcentaje de actividades ecoturísticas desarrolladas	(Número de actividades ecoturísticas desarrolladas/Número de actividades ecoturísticas programadas para desarrollar)*100	Economía	ACTIVIDADES.	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	NO ESTA PROGRAMADO PARA ESTE AÑO, no se ha hecho gestiones al respecto.
Componente 1.1.2	Programa de capacitación para prestadores de servicios turísticos con enfoque de servicio de calidad, cuidado de medio ambiente y sustentabilidad operado.	Porcentaje de prestadores de servicios turísticos capacitados	(Número de prestadores de servicios turísticos capacitados/Número de prestadores de servicios turísticos existentes)*100	Economía	PERSONAS	40	10	0	12	0%	30%	Por cuestiones de logística se cancelaron algunas capacitaciones.
Actividad 1.1.2.1	Realización de cursos de capacitación a empresas, prestadores de servicios turísticos, de seguridad y transporte.	Porcentaje de cursos realizados	(Número de cursos realizados/Número de cursos programados a realizar)*100	Economía	CAPACITACIONES	40	10	0	0	0%	0%	Por cuestiones de logística se cancelaron algunas capacitaciones.

DIRECCIÓN DE
TURISMO
FPE. CARRILLO PUERTO.
2019

ELABORO
LIC. JOAQUIN SUAREZ ROO
DIRECTOR DE TURISMO

REVISÓ
ING. CHARLIDYER CAMARA GONZALEZ
DIRECTOR DE PLANEACION MUNICIPAL

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-AVANCE						(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	
Turismo Municipal	Actividad 1.1.2.2 Asesorías para la certificación de empresas turísticas (distintivo H, Distintivo M y Punto Limpio.	Porcentaje de empresas turísticas certificadas en el municipio	(Número de empresas turísticas certificadas en el municipio/Número de empresas turísticas capacitadas en el municipio)*100	Economía	EMPRESAS CERTIFICADAS	2	2	2	2	100%	100%	Objetivo alcanzado
	Actividad 1.1.2.3 de cursos de capacitación para certificar a guías turísticas con especialización en turismo cultural y de naturaleza.	Porcentaje de guías turísticas certificados	(Número de guías certificados/Número de guías que asistieron a los cursos)*100	Economía	GUIAS CERTIFICADOS	0	0	0	2	#iDIV/0!	#iDIV/0!	NO ESTA PROGRAMADO PARA ESTE AÑO
	Actividad 1.1.2.4 de cursos gratuitos para aprender maya e inglés dirigido de distintas edades	Porcentaje de personas capacitados en el idioma maya e inglés	Número de personas capacitados en el idioma maya e inglés/Número de personas programados a capacitar)*100	Economía	PERSONAS	50	20	8	25	40%	50%	No se tuvo la respuesta esperada de la ciudadanía
	Actividad 1.1.2.5 Realización de cursos de capacitación y/o talleres para formación de recurso humano en empresas turísticas comunitarias y comunidad con potencial turístico.	Porcentaje de cursos realizados	(Número de cursos realizados/Número de cursos programados a realizar)*100	Economía	CURSOS	6	2	0	0	0%	0%	Por cuestiones de logística se cancelaron algunas capacitaciones.
	Actividad 1.1.2.6 Realización del programa "conociendo Carrillo" en escuelas de nivel básico, medio superior y superior.	Porcentaje de actividades realizadas	(Número de actividades emprendidas/Número de actividades programadas para emprender)*100	Economía	ACTIVIDADES.	8	2	3	4	150%	50%	Se esta cumpliendo de acuerdo a lo programado
	Componente 1.1.3 Promoción y vinculación impulsada.	Porcentaje de acciones de promoción y vinculación emprendidas	(Número de acciones de promoción y vinculación realizadas/Número de acciones de promoción y vinculación programadas a realizar)*100	Economía	INFORME DE ACCIONES	47	1	1	2	100%	4%	Por cuestiones de logística y gestiones algunas actividades serán programadas el fechas futuras o el proximo año
	Actividad 1.1.3.1 Gestión para la realización de folletos y mapas turísticos.	Porcentaje de sitios con los que cuentan con folletos y mapas	(Número de sitios que cuentan con artículos de promoción/Número de sitios que están programados para contar con material de promoción)*100	Economía	ESTABLECIMIENTOS	32	0	0	0	#iDIV/0!	0%	Meta anual
	Actividad 1.1.3.2 Gestión para la elaboración de spots y videos con información turística del municipio.	Porcentaje de spots transmitidos	Número de spots transmitidos/Número de spots programados a transmitir)*100	Economía	SPOTS	10	0	0	0	#iDIV/0!	0%	Meta anual
	Actividad 1.1.3.3 Formalización de convenios de colaboración con diferentes instituciones públicas y privadas en materia turística.	Porcentaje de convenios formalizados	(Número de convenios formalizados/Número de convenios programados para formalizar)*100	Economía	CONVENIOS	1	0	0	0	#iDIV/0!	0%	Meta anual
	Actividad 1.1.3.4 Participación en diversas ferias, foros y tianguis turísticos para promoción del municipio y mejorar la afluencia turística.	Porcentaje de participación en eventos de promoción turística	(Número de participaciones de promoción turística/Número de participaciones de promoción turística programadas)*100	Economía	ASISTENCIAS	4	1	1	2	100%	50%	Se esta cumpliendo de acuerdo a lo programado
Actividad 1.1.3.5 Establecimiento de módulos de información turística en sitios estratégicos de la ciudad en temporadas altas.	Porcentaje de módulos en funcionamiento	(Número de módulos en funcionamiento/Número de módulos programados para operar)*100	Economía	MODULOS	0	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	NO ESTA PROGRAMADO PARA ESTE AÑO	

ELABORO
LIC. JOAQUIN GUILLEN
DIRECTOR DE TURISMO

DIRECCION DE
TURISMO
MUNICIPIO
FPE. C. PTG. Q. ROO.
2018 - 2021
Tiene Rumbos!

REVISO
ING. CHARLIDIB CAMARA GONZALEZ
DIRECTOR DE PLANEACION MUNICIPAL

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-AVANCE						(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 1.1.3.6 Desarrollo de productos locales sustentables.		Porcentaje de productos locales sustentables ofertados	{ Número de productos locales sustentables ofertados/Número de productos locales sustentables en desarrollo}*100	Economía	PRODUCTOS Y SERVICIOS	2	0	0	0	#iDIV/0!	0%	Meta anual
Componente 1.1.4 Programa de actividades del medio ambiente consolidado.		Porcentaje de participantes en los eventos realizados	(Número de participantes en los eventos realizados/Número de participantes en los eventos estimados a asistir)*100	Economía	PARTICIPANTES	500	40	100	130	250%	26%	Se tuvo un poco más de respuesta por parte de la ciudadanía
Actividad 1.1.4.1 Realización del Programa de limpieza a áreas naturales del municipio.	Realización	Porcentaje de áreas naturales que recibieron atención	(Número de áreas naturales que recibieron atención /Número de áreas naturales existentes en el municipio)*100	Economía	AREAS	12	1	0	2	0%	17%	Por cuestiones de logística se cancelaron.
Actividad 1.1.4.2 Realización de rodadas de bicicletas para visitas con destinos naturales y de patrimonio cultural.		Porcentaje de personas participantes	(Número de participantes/Número de participantes estimados a asistir)*100	Economía	PARTICIPANTES	40	10	0	0	0%	0%	Por cuestiones de logística se cancelaron.
Actividad 1.1.4.3 Elaboración de base de datos de fiestas tradicionales del Municipio de FCP		Porcentaje de localidades registradas que realizan fiestas tradicionales	(Número de localidades registradas/Número total de localidades)*100	Economía	LOCALIDADES	89	8	0	16	0%	18%	Por cuestiones de logística se cancelaron.
Actividad 1.1.4.4 Realización de exhibiciones de productos artesanales.		Porcentaje de promoción de productos artesanales locales	(Número de promociones de productos artesanales realizados/Número de promociones de productos artesanales locales programados a desarrollar)*100	Economía	PROMOCION Y DIFUSION	12	1	3	6	300%	50%	Derivado a actividades NO programadas se dio a la premura de llevar a cabo los tianguis artesanales
Actividad 1.1.4.5 Ejecución de encuentros gastronómicos.		Porcentaje de participantes	(Número de participantes/Números de participantes estimados)*100	Economía	PARTICIPANTES	0	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	NO ESTA PROGRAMADO PARA ESTE AÑO
Actividad 1.1.4.6 Realización de foro de turismo comunitario sustentable		Porcentaje de acciones realizadas	(Número de acciones realizadas/Número de acciones programadas a realizar)*100	Economía	ACCIONES	1	0	0	0	#iDIV/0!	0%	Se programa para otras fechas

ELABORO

C. Joaquín Guillén Poot
Director de Turismo Municipal

REVISO

ING. Charli Didier Cámara Gonzalez
Director de Planeación Municipal

REVISO

LIC. José Esquivel Vargas
"CHAK MEX"
Presidente Municipal

ELABORO
LIC. JOAQUIN GUILLEN POOT
DIRECTOR DE TURISMO

REVISO
ING. CHARLI DIDIER CAMARA GONZALEZ
DIRECTOR DE PLANEACION MUNICIPAL

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

