

**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 ENERO AL 31 DE MARZO 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 (4/2)*100	
Educación y cultura integral	Fin 1 Contribuir al desarrollo integral del Municipio de Felipe Carrillo Puerto mediante la garantía de acceso al derecho a la educación.	Porcentaje de reducción de rezago educativo	(Número de habitantes que concluyen etapa de alfabetización /número de habitantes analfabetas)*100.	Eficacia	PERSONAS	1025	256	14	14	5%	1%	Por inicio de la promoción
	Propósito 1.1 La población del municipio cuenta con educación de calidad.	Porcentaje de promoción de oferta educativa	(Número de promoción de ofertas educativas realizadas/ número de promoción de ofertas educativas programado) *100.	Eficacia	PROMOCION	2	0	0	0	#1DIV/01	0%	ESTA PROGRAMADO PARA OTRAS FECHAS
	Componente 1.1.1 Dignificación de infraestructura educativa realizada	Porcentaje de mantenimiento a infraestructura	(Número de estructura con mantenimiento realizado/ número total de infraestructura) *100.	Eficacia	ESCUELAS	5	0	0	0	#1DIV/01	0%	ESTA PROGRAMADO PARA OTRAS FECHAS
	Actividad 1.1.1.1 Equipamiento de escuelas	Porcentaje de equipamiento	(Número de escuelas equipadas/ número de escuelas con requerimiento) *100.	Eficacia	ESCUELAS	2	0	0	0	#1DIV/01	0%	ESTA PROGRAMADO PARA OTRAS FECHAS
	Actividad 1.1.1.2 Promoción de educación básica bilingüe	Porcentaje de escuelas beneficiadas con talleres de educación bilingüe	(Número de escuelas atendidas/ número de escuelas programadas) *100.	Eficacia	TALLERS	2	0	0	0	#1DIV/01	0%	ESTA PROGRAMADO PARA OTRAS FECHAS
	Actividad 1.1.1.3 Fomento del civismo municipal	Porcentaje de homenajes realizados	(Número de homenajes realizados/número de homenajes programados	Eficacia	HOMENAJES	52	15	15	15	100%	29%	
	Actividad 1.1.1.4 Realización de gestiones realizadas para la garantía de acceso a la educación.	Porcentaje de gestiones realizadas	(Número de gestiones realizadas/número de gestiones vinculadas) *100.	Eficacia	CONVENIOS	2	0	0	0	#1DIV/01	0%	ESTA PROGRAMADO PARA OTRAS FECHAS
	Componente 1.1.2 Fomento cultural realizado	Porcentaje de cobertura cultural	(Número de personas beneficiadas por el fomento cultural/número de habitantes del municipio).	Eficacia	PERSONAS	11800	3600	3600	3600	100%	31%	
	Actividad 1.1.2.1 Habilitación de espacios de cultura y recreación	Porcentaje de espacios habilitados	(Número de espacios habilitados/ número de espacios programa) *100.	Eficacia	ESPACIOS	9	1	1	1	100%	11%	
	Actividad 1.1.2.2 Realización de eventos culturales	Porcentaje de eventos realizados	(Número de eventos culturales realizados/ número de eventos programados)*100.	Eficacia	EVENTOS	61	14	14	14	100%	23%	
	Actividad 1.1.2.3 Impartición de talleres	Porcentaje de capacitación para el trabajo.	(Numero de jóvenes capacitados para el trabajo/Número de jóvenes programados para capacitación)*100.	Eficacia	JOVENES	25	0	0	0	#1DIV/01	0%	ESTA PROGRAMADO PARA OTRAS FECHAS
	Actividad 1.1.2.4 Conservación de la lengua maya	Porcentaje de actividades de conservación	(Número de actividades de conservación realizadas / número de actividades programadas) *100.	Eficacia	EVENTOS	6	1	1	1	100%	17%	



ELABORO
MTRO. NOE DE JESUS CHABLE RUIZ
DIRECTOR DE EDUCACION

REVISÓ
ING. CHARLIDIER 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 ENERO AL 31 DE MARZO 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	
Deporte y Desarrollo Juvenil	Fin I Contribuir al desarrollo integral del municipio de Felipe Carrillo Puerto mediante la promoción de cultura deportiva y el impulso a la juventud.	Porcentaje de beneficiarios	(Número de beneficiarios de servicios deportivos y juveniles /número de habitantes)*100.	Eficacia	PROMOCIÓN	200	50	40	40	80%	20%	NO SE LLEGO AL OBJETIVO TRIMESTRAL POR FALTA DE RECURSO.
	Propósito 1.1 Enaltecimiento de espacios deportivos implementado	Porcentaje de espacios culturales atendidos	(Número espacios culturales atendidos/ número de espacios programados)*100.	Eficacia	ESPACIOS DEPORTIVOS	300	75	50	50	67%	17%	POR FALTA DE MATERIAL DE TRABAJO.
	Componente 1.1.1 Entrega de apoyos para deportistas	Porcentaje de apoyos entregados	(Número de apoyos entregados / número de apoyos solicitados) *100.	Eficacia	APOYOS	200	50	35	35	70%	18%	SE ATENDIERON LAS SOLICITUDES QUE CUMPLIAN CON LOS REQUISITOS
	Actividad 1.1.1.1 Realización de ligas y torneos	Porcentaje de ligas y torneos realizados	(Número de ligas y torneos realizados/ número de programados) *100.	Eficacia	LIGAS	200	50	30	30	60%	15%	LOS TORNEOS DURAN 4 MESES Y AUN NO CONCLUYEN
	Actividad 1.1.1.2 Promoción de un estilo de vida saludable	Porcentaje de población alcanzada	(Número de actividades realizadas para promoción /número de actividades programadas) *100	Eficacia	ACTIVIDADES	150	37	25	25	68%	17%	ALGUNOS EVENTOS SE CANCELARON POR LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO
	Componente 1.1.2 Juventud carrillopuertense desarrollada	Porcentaje de cobertura	(Número de jóvenes beneficiados por los servicios municipales de juventud/número de población juvenil del municipio).	Eficacia	PERSONAS	4000	1000	800	800	80%	20%	SE ATENDIERON LOS JOVENES QUE ACUDIERON A LA DIRECCION
	Actividad 1.1.2.1 Capacitación juvenil para para el sector laboral	Porcentaje de capacitación para el trabajo.	(Número de jóvenes capacitados para el trabajo/Número de jóvenes programados para capacitación)*100.	Eficacia	PERSONAS	400	100	75	75	75%	19%	SE ATENDIERON LOS JOVENES QUE ACUDIERON A LA DIRECCION
	Actividad 1.1.2.2 Reconocimiento a la juventud destacada.	Porcentaje de acciones de reconocimiento a jóvenes participantes.	(Número de acciones de reconocimiento a jóvenes participantes realizadas / número de acciones de reconocimiento a jóvenes participantes programadas) *100.	Eficacia	DIPLOMAS Y RECONOCIMIENTOS	200	50	35	35	70%	18%	POR FALTA DE PARTICIPACION DE LOS JOVENES.

ELABORO
PROF. WILIBALDO ESTRELLA CAAMAL
DIRECTOR DE CONSEJO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE

REVISÓ
ING. CHARLI DÍAZ CÁMARA GONZALEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

AUTORIZO
"CHAK ME EL" 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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019 (a)

(b) PROGRAMA PRESUPUESTARIO	(c) NIVEL NBR 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 (2/3)*100	RESPECTO A LA META ANUAL (4/1)*100		
Salud Pública	Fin 1. Contribuir al bienestar social del municipio de Felipe Carrillo Puerto mediante servicios públicos de salud.	Porcentaje de cobertura de beneficiarios	(Número de personas atendidas por los servicios /número de habitantes muestra) * 100.							0	#IDIV/01	#IDIV/01	
	Propósito 1.1 Los habitantes de Felipe Carrillo Puerto cuentan con salud pública municipal de calidad	Porcentaje de atención prioritaria	(Número de personas atendidas que no cuentan con seguridad social/ número de personas que no cuentan con ninguna seguridad social) * 100.							0	#IDIV/01	#IDIV/01	
	Componente 1.1.1 Unidades de salud pública operando	Porcentaje de unidades en funcionamiento	(Número de unidades operando/ número de unidades programas) * 100.	EFICIENCIA	UNIDADES	4	1	1	1	100%	25%		
	Actividad 1.1.1.1 Integración de plantilla médica	Porcentaje de médicos laborando	(Número de médicos laborando /número total de población) * 100.	EFICIENCIA	MEDICOS	5	1	0	0	0%	0%		SE REALIZA LA GESTION PERO LOS MEDICOS SON ASIGNADOS POR OTRA DEPENDENCIA.
	Actividad 1.1.1.2 Administración de medicamentos	Porcentaje medicamentos de cuadro básico	(Número de medicamentos existentes/ número de medicamentos del cuadro básico) * 100.	EFICIENCIA	MEDICAMENTOS	8	2	0	0	0%	0%		SE REALIZA LA GESTION PERO LOS MEDICAMENTOS SON ASIGNADOS POR OTRA DEPENDENCIA.
	Actividad 1.1.1.3 Otorqueamiento de consultas médicas	Porcentaje de consultas	(Número de pacientes a los que se les dió consulta/número de pacientes que la solicitaron) * 100	EFICIENCIA	CONSULTAS	5000	1200	1000	1000	83%	20%		SE ATENDIERON AQUELLOS QUE ACUDIERON A LA DIRECCION
	Actividad 1.1.1.4 Gestión de apoyo para traslado de pacientes	Porcentaje de traslados	(Número de pacientes apoyados/número de pacientes trasladados) * 100	EFICIENCIA	TRASLADOS	96	24	12	12	50%	13%		SE ATENDIERON AQUELLOS QUE SOLICITARON EL APOYO
	Actividad 1.1.1.5 Implementación de programas preventivos, tales como educación sexual, cáncer, dengue, zika, chikunguya, cróncos degenerativos (diabetes, colesterol y triglicéridos, presión arterial y obesidad), enfermedades bucodentales (gingivitis, caries, periodontitis), entre otras.	Porcentaje de programas realizados	(Número de programas implementados/número de programas planeados) * 100	EFICIENCIA	CAMPAÑAS	400	100	50	50	50%	13%		SE CANCELARON ALGUNOS POR LAS FOLGEMENTAS DEL TIEMPO

ELABORO
DR. ALFREDO HERNANDEZ GONZALEZ
DIRECTOR DE SALUD MUNICIPAL

REVISÓ
ING. CHARA DIDIER CAMARA GONZALEZ
DIRECTOR DE PLANEACION MUNICIPAL

AUTORIZO
"CHAK ME'ET" DEE 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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019 (a)

(M) PROGRAMA PRESUPUESTADO	(C) NIVEL MEN CON RESUMEN NARRATIVO	(N) NOMBRE DEL INDICADOR	(E) MÉTODO DE CÁLCULO	(O) DIMENSIÓN DEL INDICADOR	(U) UNIDAD DE MEDIDA	(H) METAS-AVANCE REALIZADO EN EL PERIODO						(I) JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO		REALIZADO		PORCENTAJE DE AVANCES		
						(1) ANUAL	(2) TRIMESTRE	(3) TRIMESTRE	(4) ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL (2/2)*100	RESPECTO A LA META ANUAL (4/1)*100	
	Componente 1.1.2 Centros de atención animal implementados	Porcentaje de unidades de atención animal en funcionamiento	(Número de unidades funcionando/número de unidades programadas)*100.	EFICIENCIA	UNIDADES	1	1	1	1	100%	100%	
	Actividad 1.1.2.1 Atención quirúrgica y preventiva animal (cirugías, esterilizaciones, eutanasias, etc.)	Porcentaje de aplicación animal	(Número de cirugías, esterilizaciones, eutanasias, etc. aplicadas/número de programadas)*100	EFICIENCIA	ATENCION	250	62	45	45	73%	18%	SE ATENDIERON AQUELLOS QUE SOLICITARON EL APOYO
	Actividad 1.1.2.2 Vacunación permanente	Porcentaje de vacunación	(Número de vacunas aplicadas/ número de vacunas programadas)*100.	EFICIENCIA	VACUNAS	250	125	125	125	100%	50%	
	Actividad 1.1.2.3 Atención a reportes de animales en situación de calle o perjuicio a la salud pública	Porcentaje de reportes atendidos	(Número de reportes atendidos/ número de reportes realizados)*100.	EFICIENCIA	REPORTES	50	12	12	12	100%	24%	
	Actividad 1.1.2.4 Sacrificio de ganado municipal	Porcentaje de sacrificio	(Número de animales sacrificados / número de animales programados)*100.	EFICIENCIA	sacrificios de porcinos y bovinos	7356	1694	1724	1724	102%	23%	SE TUVO MAS DEMANDA EN LOS SACRIFICIOS.

ELABORO
DR. ALFREDO HERNANDEZ GONZALEZ
DIRECTOR DE SALUD MUNICIPAL

REVISÓ
ING. CHARLI DUTER CAMARGA GONZALEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

AUTORIZÓ
"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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019 (a)

(a) PROGRAMA PRESUPUESTARIO	(b) NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	(c) NOMBRE DEL INDICADOR	(d) MÉTODO DE CÁLCULO	(e) DIMENSIÓN DEL INDICADOR	(f) UNIDAD DE MEDIDA	(g) METAS-AVANCE						(h) JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO		REALIZADO EN EL PERIODO		PORCENTAJE DE AVANCES		
						(1) ANUAL	(2) TRIMESTRE	(3) TRIMESTRE	(4) ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL (2/3)*100	RESPECTO A LA META ANUAL (4/1)*100	
Desarrollo Urbano y Servicios Públicos responsables	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						#DIV/0!	#DIV/0!	
	Propósito 1.1 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						#DIV/0!	#DIV/0!	
	Componente Obras públicas instaladas 1.1.1	Porcentaje de instalación de obras públicas	(Número de obras públicas construidas o rehabilitadas / número de obras programadas) * 100.	Eficacia	OBRAS	108	0	0	0	#DIV/0!	0	ESTA PROGRAMADO PARA OTRAS FECHAS
	Actividad 1.1.1.1 Rehabilitación de espacio urbano (techos, pavimentación, banquetas, etc)	Porcentaje rehabilitación de espacios	(Número de kms rehabilitados / número de kms programados) * 100.	Eficacia	M2	1,500.00	0	0	0	#DIV/0!	0%	ESTA PROGRAMADO PARA OTRAS FECHAS
	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	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	ESTE AÑO NO SE PRETENDE INVERTIR EN ESTE RUBRO
	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 lámina	2,174.00	0	0	0	#DIV/0!	0	ESTA PROGRAMADO PARA OTRAS FECHAS
		Porcentaje de entrega de pisos firmes	(Número de pisos firmes entregados / número de pisos firmes programados) * 100.	Eficacia	Pisos	100	0	0	0	#DIV/0!	0	ESTA PROGRAMADO PARA OTRAS FECHAS
		Porcentaje de entrega de techos firmes	(Número de techos firmes entregados / número de techos firmes programados) * 100.	Eficacia	Techos de vigueta y bocardilla	100	0	0	0	#DIV/0!	0	ESTA PROGRAMADO PARA OTRAS FECHAS
	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 programados) * 100	Eficacia	kilómetros	2.796	0	0	0	#DIV/0!	0	ESTA PROGRAMADO PARA OTRAS FECHAS
	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	9,684	250	250	250	100%	3%	
	Actividad 1.1.1.6 Mejora en el 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	#DIV/0!	0	ESTA PROGRAMADO PARA OTRAS FECHAS
	Actividad 1.1.1.7 Mejora en el sector educativo	Porcentaje comedores escolares entregados	(Número de comedores escolares entregados / Número de comedores escolares programados) * 100	Eficacia	Comedor	1	0	0	0	#DIV/0!	0	ESTA PROGRAMADO PARA OTRAS FECHAS
		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!	ESTE AÑO NO SE PRETENDE INVERTIR EN ESTE RUBRO

ELABORÓ
ING. CHARLIDIER CAMAYA GONZALEZ
DIRECTOR DE PLANEACION MUNICIPAL

C. MELCHOR GOMEZ RIVERA
SECRETARIO DE HACIENDA 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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019 (a)



(a) PROGRAMA PRESUPUESTADO	(b) NIVEL MEN CON RESUMEN NARRATIVO	(c) NOMBRE DEL INDICADOR	(d) MÉTODO DE CÁLCULO	(e) DIMENSIÓN DEL INDICADOR	(f) UNIDAD DE MEDIDA	(g) METAS-AVANCE REALIZADO EN EL PERIODO						(h) JUSTIFICACIONES		
						PROGRAMADO		REALIZADO		PORCENTAJE DE AVANCES				
						(1) ANUAL	(2) TRIMESTRE	(3) TRIMESTRE	(4) ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL (2/2)*100	RESPECTO A LA META ANUAL (4/4)*100			
Bancos responsables		Porcentaje de áreas recreativas escolares atendidas	(Número de áreas recreativas escolares atendidas/Número de áreas recreativas escolares programadas)*100	Eficacia	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	ESTE AÑO NO SE PRETENDE INVERTIR EN ESTE RUBRO		
	Componente 1.1.2	Aguas 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!	ESTE AÑO NO SE PRETENDE INVERTIR EN ESTE RUBRO	
	Actividad 1.1.2.1	Dotación de infraestructura mínima para el servicio de agua potable localidades rezacas	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!	ESTE AÑO NO SE PRETENDE INVERTIR EN ESTE RUBRO	
	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	0	0	0	0	#DIV/0!	0	ESTA PROGRAMADO PARA OTRAS FECHAS
	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	0	0	0	0	#DIV/0!	0%	ESTA PROGRAMADO PARA OTRAS FECHAS
	Actividad 1.1.3.1	Recolección 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	5	2	2	40%	20%		
			Porcentaje de equipamiento para manejo de desechos	(Número de elementos equipados/número total de elementos)*100	Eficacia	RECURSO HUMANO	38	0	0	0	0	#DIV/0!	0%	ESTA PROGRAMADO PARA OTRAS FECHAS
	Actividad 1.1.3.2	Fomento al reciclaje del relleno sanitario	Porcentaje de toneladas recolectadas	(Número de toneladas recolectadas/número de toneladas ingresadas dentro del margen de capacidad)*100	Eficacia	TONELADAS	47450	11700	11700	11700	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	0	0	0	0%	0%	ESTA PROGRAMADO PARA OTRAS FECHAS
	Componente 1.1.4	Medio ecológico reforestado	Porcentaje de reforestación	(Número de áreas reforestadas/número de áreas ecológicamente vulnerables)*100	Eficacia	AREAS	4	1	1	1	1	0.25		
	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	3	3	3	1	0.2		
	Actividad 1.1.4.2	Promoción de Áreas Naturales Protegidas (ANP) San Ka'an	Porcentaje de visitantes	(Número de visitantes registrados/número de visitantes programados)*100	Eficacia	VISITANTES	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	ESTE AÑO NO SE PRETENDE INVERTIR EN ESTE RUBRO
	Actividad 1.1.4.3	Fomento y gestión de unidades de manejo de vida silvestre (UMAs) y PIMVS, Ecosistema Rural	Porcentaje de unidades implementadas	(Número de unidades implementadas/número de unidades programadas)*100	Eficacia	LUGARES	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	ESTE AÑO NO SE PRETENDE INVERTIR EN ESTE RUBRO

blicos responsables

ELABORO
ING. CHARLIDIER CAMARA GONZALEZ
DIRECTOR DE PLANEACION MUNICIPAL

REVISO
C. MELCHOR COMTE AVILA
SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPAL

AUTORIZO
"CHAK ME'EX" JOSE SCHIVEL 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
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019 (a)

(M) PROGRAMA PRESUPUESTARIO	(N) NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	(O) NOMBRE DEL INDICADOR	(P) MÉTODO DE CÁLCULO	(Q) DIMENSIÓN DEL INDICADOR	(R) UNIDAD DE MEDIDA	(N) METAS-AVANCE REALIZADO EN EL PERÍODO						(S) JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO		EN EL PERÍODO		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	
Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	Actividad 1.1.4.4 Realización de compromisos de mitigación de proyectos costeros	Porcentaje de avance del padrón de predios ambientales	(Número de avances de proyectos/número de compromisos realizados)*100	Eficacia	COMPROMISOS	0	0	0	0	#IDIV/01	#IDIV/01	ESTE AÑO NO SE PRETENDE INVERTIR EN ESTE RUBRO
	Actividad 1.1.4.5 Institucionalización normativa de desarrollo sustentable	Porcentaje de institucionalización de	(Número de documentos normativos autorizados /número de documentos programados)*100	Eficacia	DOCUMENTO	2	0	0	0	#IDIV/01	0	ESTA PROGRAMADO PARA OTRAS FECHAS
	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	6	6	6	1	0.25	
	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	25	1	0.25	
	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	100	100	100	1	0.25	
	Componente 1.1.5 Programa de regularización de predios implementado	Porcentaje de regularización	(Número de predios regularizados/número de predios programados)*100.	Eficacia	BASE DE DATOS	1500	0	0	0	#IDIV/01	0%	ESTA PROGRAMADO PARA OTRAS FECHAS
	Actividad 1.1.5.1 Medición topográfica	Porcentaje de medición	(Número de mediciones realizadas/número de mediciones programadas)*100.	Eficacia	REGISTRO DE PREDIOS	960	0	0	0	#IDIV/01	0%	ESTA PROGRAMADO PARA OTRAS FECHAS
	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	0	0	0	#IDIV/01	0%	ESTA PROGRAMADO PARA OTRAS FECHAS
	Actividad 1.1.5.3 Expedición de documentos (cambio de propietario, cédulas catastrales, delimitaciones, rectificaciones, fracciones, subdivisiones, plazos y avalúos).	Porcentaje de documentos expedidos	(Número de documentos expedidos/número de documentos solicitados)*100.	Eficacia	SERVICIOS CATASTRALES	720	0	0	0	#IDIV/01	0%	ESTA PROGRAMADO PARA OTRAS FECHAS
	Actividad 1.1.5.4 Operación del panteón	Porcentaje de atención	(Número de servicios demandados /número de servicios cubiertos)*100.	Eficacia	SERVICIOS	130	33	21	21	0.636363636	0.161538462	DEPENDE DE LAS NECESIDADES DEL PANTEON

ELABORÓ
ING. CHARLY DÍAZ CAMARÁ GONZALEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

REVISÓ
C. MELCHOR GONZÁLEZ RIVERA
SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPAL

AUTORIZÓ
"CHAK ME" JOSÉ ESQUIVEL VARGA
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 ENERO AL 31 DE MARZO 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	
Desarrollo Humano Integral	Fin Contribuir al Desarrollo Humano Integral del municipio de Felipe Carrillo Puerto mediante la atención inclusiva de grupos vulnerables	1 Porcentaje de cobertura de beneficiarios	(Número de personas beneficiadas /número de personas en situación vulnerable) *100.	Eficacia	Personas	5208	1515	987	987	65%	19%	
	Propósito Los grupos vulnerables del municipio de Felipe Carrillo Puerto cuentan con atención y acompañamiento para su desarrollo.	1.1 Porcentaje de servicios de atención ofertados	(Número de servicios de atención ofertados/número de servicios demandados) *100.	Eficacia	Servicios	7330	1542	1795	1795	116%	24%	Se presentaron más necesidades de atención.
	Componente Empoderamiento de la mujer implementado	1.1.1 Porcentaje de eventos realizados	(Número de eventos o rodadas realizadas / número de eventos o rodadas programadas) *100.	Eficacia	Eventos	4	1	1	1	100%	25%	
	Actividad Fortalecimiento del albergue contra la violencia de género	1.1.1.1 Porcentaje de capacidad de asilo	(Número de mujeres resguardas/ número de mujeres que solicitan asilo temporal)*100.	Eficacia	Personas	24	6	3	3	50%	13%	Se atendieron aquellos que lo solicitaron
	Actividad Acompañamiento jurídico a la mujer	1.1.1.2 Porcentaje de atención jurídica	(Número de asesorías jurídicas realizadas/número de asesorías solicitadas)*100.	Eficacia	Personas	168	42	36	36	86%	21%	Se atendieron aquellos que lo solicitaron
	Actividad Atención a la salud integral de la mujer	1.1.1.3 Porcentaje de estudios y terapias realizados	(Número de estudios y terapias realizadas/número de estudios y terapias solicitadas)*100.	Eficacia	Personas	168	54	49	49	91%	29%	
	Actividad Difusión de los servicios del CIAM	1.1.1.4 Porcentaje de alcance	(Número de estrategias de difusión realizadas/número de programadas)*100.	Eficacia	Actividad	72	18	18	18	100%	25%	
	Componente Rehabilitación física realizada	1.1.2 Porcentaje de talleres preventivos realizados	(Número de talleres realizados/número de talleres programados)*100.	Eficacia	sesiones	8409	1175	1428	1428	122%	17%	Se presentaron más necesidades de atención en rehabilitación.
	Actividad Traslados de personas al CRIM	1.1.2.1 Porcentaje de respuesta	(Número de personas trasladadas al CRIM/número de personas con el requerimiento)*100.	Eficacia	Traslados	449	0	0	0	#(DIV/0)	0%	No actividad en meses de enero,feb.,mzo.
	Actividad Valoración física	1.1.2.2 Porcentaje de valoraciones realizadas	(Número de valoraciones realizadas/número de valoraciones solicitada)*100.	Eficacia	Valoraciones	419	78	105	105	135%	25%	Incremento la demanda de valoraciones físicas
	Componente Garantía del derecho de NNA a entornos familiares favorables para su desarrollo	1.1.3 Porcentaje de atención vinculante	(Número de casos atendidos con resultados vinculantes/número de casos presentados)*100.	Eficacia	Casos	28	10	6	6	60%	21%	se atendieron aquellos que lo solicitaron
	Actividad Asesoramiento jurídico de la familia	1.1.3.1 Porcentaje de asesorías legales realizadas	(Número de asesorías realizadas /número de asesorías solicitadas)*100.	Eficacia	Asesoría	1506	490	122	122	25%	8%	se atendieron aquellos que lo solicitaron
	Actividad Acompañamiento a víctimas de abuso sexual, violencia o maltrato	1.1.3.2 Porcentaje de terapias	(Número de terapias realizadas /número de víctimas)*100.	Eficacia	Terapias	2450	518	191	191	37%	8%	se atendieron aquellos que lo solicitaron

ELABORO
M.C. ERICK IVAN ALCOCE ANGULO
DIRECTOR DEL DIP MUNICIPAL

REVISÓ
ING. CHARLI DIER CAMARGA GONZALEZ
DIRECTOR DE PLANEACION MUNICIPAL

AUTORIZÓ
"CHAK ME'EX" JOSE ESQUINEL VARGA
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 ENERO AL 31 DE MARZO 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	
Desarrollo Humano Integral	Actividad 1.1.3.3 Celebración de convenios de pensión alimenticia	Porcentaje de convenios realizados	(Número de acuerdos de pensión alimenticia realizados/número de casos que requirieron tal medida)*100.	Eficacia	Convenios	720	31	30	30	97%	4%	
	Actividad 1.1.3.4 Realización de talleres para NNA víctimas	Porcentaje de talleres realizados	(Número de talleres realizados/número de talleres programados)*100.	Eficacia	Talleres	39	13	30	30	231%	77%	se tuvo una demanda mayor de la prevista
	Actividad 1.1.3.5 Operación de estancia infantil	Porcentaje de actividades inclusivas realizadas	(Número de actividades realizadas/número de actividades programadas)*100.	Eficacia	Actividades	900	300	300	300	100%	33%	
	Actividad 1.1.3.6 Realización de visitas a infantes en situación de trabajo	Porcentaje de visitas efectivas	(Número de visitas que concluyen ser efectivas y en orden/número de visitas programadas a realizarse)*100.	Eficacia	Visitas	228	51	8	8	16%	4%	se atendieron aquellos que lo solicitaron
	Componente 1.1.4 comedores implementados (comunitario e indígena)	Porcentaje de comidas servidas	(Número de comidas servidas/número de comidas programadas según demanda)*100.	Eficacia	Raciones	1887066	626964	626964	626964	100%	33%	
	Actividad 1.1.4.1 Distribución de alimentos (leche y complementos)	Porcentaje de distribución	(Número de alimentos entregados /número de alimentos programados para entrega)*100.	Eficacia	Alimentos	1862280	620760	620760	620760	100%	33%	
	Actividad 1.1.4.2 Entrega de canastas básicas	Porcentaje de entrega	(Número de canastas entregadas /número de canastas programadas para entrega)*100.	Eficacia	Canastas	1270	180	167	167	93%	13%	se atendieron aquellos que lo solicitaron
	Actividad 1.1.4.3 Orientación nutricional	Porcentaje de pláticas impartidas	(Número de pláticas impartidas/número de pláticas programadas)*100.	Eficacia	pláticas	9	0	0	0	#DIV/0!	0	programado para otras fechas
		Porcentaje de pesajes a infantes realizados	(Número controles de peso realizados/número de controles con seguimiento)*100.	Eficacia	Peso	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	No se realizara este año
	Actividad 1.1.4.4 Realización de visitas a comunidades	Porcentaje de beneficiarios	(Número de personas en situación vulnerable ingresadas al padrón/número de personas en situación vulnerable)*100.	Eficacia	Personas	10346	3447	3447	3447	100%	33%	
	Actividad 1.1.4.5 Restricción de venta de chatarra en escuelas	Porcentaje de ausencia de chatarra	(Número de escuelas sin venta de chatarra /número de escuelas totales)*100.	Eficacia	Escuelas	172	57	57	57	100%	33%	
	Componente 1.1.5 Programa de atención a adultos mayores y discapacitados (AMyD) implementado	Porcentaje de apoyo	(Número de apoyos diversos entregados /número de apoyos solicitados)*100.	Eficacia	Apoyos	2208	328	176	176	54%	8%	se atendieron aquellos que lo solicitaron
	Actividad 1.1.5.1 Canalización de AMyD para atención médica	Porcentaje de canalización	(Número de AMyD canalizados/número de AMyD con requerimiento de canalizarse)*100.	Eficacia	Canalizaciones	6	0	0	0	#DIV/0!	0%	no se ha presentado una solicitud
	Actividad 1.1.5.2 Apoyo para efectuar trámites de AMyD	Porcentaje de trámites realizados	(Número de trámites concluidos de AMyD /número de trámites requeridos)*100.	Eficacia	Trámites	115	25	14	14	56%	12%	se atendieron aquellos que lo solicitaron
	Actividad 1.1.5.3 Realización de brigadas de atención	Porcentaje de cobertura	(Número de AMyD atendidos /número de AMyD registrados)*100.	Eficacia	Brigadas	400	40	20	20	50%	5%	se atendieron aquellos que lo solicitaron
	Actividad 1.1.5.4 Vinculación de AMyD a la productividad	Porcentaje de AMyD laborando	(Número de AMyD laborando/número de AMyD que solicitan vinculación)*100.	Eficacia	Personas	8	8	4	4	50%	50%	se atendieron aquellos que lo solicitaron

ELABORO
M.C. ERICK IVAN ALCOCER ANGULO
DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL

REVISÓ
ING. CHARLI DIER CAMARA GONZALEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

AUTORIZO
"CHAK ME'EX" JOSÉ ESQUEL 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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019 (a)



GOBIERNO MUNICIPAL												
(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	
Desarrollo Humano Integral	Actividad Realización de eventos diversos 1.1.5.5	Porcentaje de realización de eventos diversos	(Número de talleres, concursos, pláticas, etc. realizados/número de eventos programados)*100.	Eficacia	Eventos	248	71	88	88	124%	35%	la demanda fue mayor a la programada
	Componente Plan de gestión social ejecutado 1.1.6	Porcentaje de vinculación	(Número de convenios de vinculación con otros órdenes de gobiernos celebrados/número de vínculos programados)*100.	Eficacia	Convenios	5	1	1	1	100%	20%	
	Actividad Entrega de requerimientos solicitados por sectores vulnerables 1.1.6.1	Porcentaje de requerimientos entregados	(Número de sillas de ruedas, bastones, muletas, etc. entregados/número de equipamiento solicitado)*100.	Eficacia	Apoyos	160	15	7	7	47%	4%	se atendieron aquellos que lo solicitaron
	Actividad Implementación de programas de atención médica especial (cirugías plásticas reconstructivas, programa de audiometría, programa de optometría y programa de ortopedia) 1.1.6.2	Porcentaje de implementación	(Número de programas implementados/número de programas planeados)*100.	Eficacia	Programas	28	7	7	7	100%	25%	
	Actividad Prevención del suicidio 1.1.6.3	Porcentaje de acciones de prevención	(Número de acciones integrales de prevención realizadas/número de acciones programadas)*100.	Eficacia	Acciones	32	18	9	9	50%	28%	
	Actividad Investigación especializada de profesionales de la gestión social 1.1.6.4	Porcentaje de investigaciones financiadas	(Número de investigaciones financiadas/número de investigaciones propuestas)*100	Eficacia	Investigaciones	0	0	0	0	# DIV/0	# DIV/0	No se realizara este año

ELABORO
M.C. ERICK IVAN ALCOCER ANGULO
DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL

REVISÓ
ING. CHARL DIDIER CAMARA GONZALEZ
DIRECTOR DE PLANEACION MUNICIPAL

AUTORIZÓ
"CHAK ME'EX" JOSE ESQUIVEL VARGA!
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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019 (a)



(1) PROGRAMA PRESUPUESTARIO	(2) NIVEL MÁS CON RESUMEN NARRATIVO	(3) NOMBRE DEL INDICADOR	(4) MÉTODO DE CÁLCULO	(5) DIMENSIÓN DEL INDICADOR	(6) UNIDAD DE MEDIDA	(7) METAS-AVANCE						(8) JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO		REALIZADO EN EL PERIODO (2)		PORCENTAJE DE AVANCES		
						(1) ANUAL	(2) TRIMESTRE	(3) TRIMESTRE	(4) ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL (1/2)*100	RESPECTO A LA META ANUAL (1/4)*100	
Turismo Municipal	Fin 1 Contribuir al impulso de una economía fuerte y prospera mediante el desarrollo del sector turístico municipal.	Tasa de variación porcentual del PIB directo Turismo	(Ingresos relacionados al turismo/Ingresos percibidos relacionados al turismo en el ejercicio anterior)*100	Económico	PESOS	0	0	0	0	0,00%	0,00%	Por el momento se nos indica que dicho apartado se mantiene en 0
	Propósito 1.1 Impulso de Felipe Carrillo Puerto cuenta con servicios turísticos de calidad.	Porcentaje de servicios turísticos operando en el municipio	(Número de servicios turísticos operando/Número de servicios turísticos nuevos)*100	Económico	SERVICIOS	7	0	0	0	0,00%	0%	Meta anual
	Componente 1.1.1 Infraestructura urbana desarrollada	Porcentaje de proyectos de inversión ejecutados	(Número de obras ejecutadas/Número de obras gestionadas a ejecutar)*100	Económico	OBRAS	0	0	0	0	0,00%	0,00%	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	Económico	ESTABLECIMIENTOS	7	0	0	0	0,00%	0%	Meta anual
	Actividad 1.1.1.2 Desarrollo de espacios y bienes de mercancías	Porcentaje de espacios y bienes de mercancías rehabilitados	(Número de espacios remodelados/Número de espacios gestionados para remodelar)*100	Económico	ESPACIOS REMODELADOS	1	0	0	0	0,00%	0%	Meta anual
	Actividad 1.1.1.3 Rehabilitación y ampliación de la infraestructura para servicios turísticos en las localidades anexas	Porcentaje de obras de servicios turísticos en las localidades anexas	(Número de obras en materia turística mejoradas/Número de obras en materia turística gestionadas para mejorar)*100	Económico	OBRAS	0	0	0	0	0,00%	0,00%	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	Económico	CIRCUITOS O RUTAS	4	0	0	0	0,00%	0%	Meta anual
	Actividad 1.1.1.5 Ampliación de la oferta turística de turismo naturalista y cultural base activa.	Porcentaje de actividades ecoturísticas desarrolladas	(Número de actividades ecoturísticas desarrolladas/Número de actividades ecoturísticas programadas para desarrollar)*100	Económico	ACTIVIDADES	4	0	0	0	0,00%	0%	Se programó para otras fechas
	Componente 1.1.2 Programa de capacitación para prestadores de servicios turísticos con enfoque de servicio de calidad, cuidado de medio ambiente y sustentabilidad operada.	Porcentaje de prestadores de servicios turísticos capacitados	(Número de prestadores de servicios turísticos capacitados/Número de prestadores de servicios turísticos a capacitar)*100	Económico	PERSONAS	40	10	0	6	0%	0%	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	Económico	CAPACITACIONES	40	10	0	0	0%	0%	Por cuestiones de logística se cancelaron algunas capacitaciones.
	Actividad 1.1.2.2 Asesoría para la certificación de empresas turísticas (destino M, Destino M y Punto Limpio).	Porcentaje de empresas turísticas certificadas en el municipio	(Número de empresas turísticas certificadas en el municipio/Número de empresas turísticas a capacitar en el municipio)*100	Económico	EMPRESAS CERTIFICADAS	2	0	0	0	0,00%	0,00%	Cabe mencionar que 2 restaurantes están en el proceso de certificación para el Destino M y Punto Limpio por lo que se está en la espera que pasen satisfactoriamente dicho proceso.
	Actividad 1.1.2.3 Gestión de cursos de capacitación para certificar a guías turísticos con especialización en turismo cultural y de naturaleza.	Porcentaje de guías turísticos certificados	(Número de guías certificados/Número de guías que existieron a los cursos)*100	Económico	GUÍAS CERTIFICADOS	0	0	0	0	0,00%	0,00%	NO ESTA PROGRAMADO PARA ESTE AÑO
	Actividad 1.1.2.4 Generación de cursos gratuitos para aprender maya e inglés dirigido de diversas edades.	Porcentaje de personas capacitadas en el idioma maya e inglés	(Número de personas capacitadas en el idioma maya e inglés/Número de personas programadas a capacitar)*100	Económico	PERSONAS	50	0	0	0	0,00%	0%	Por cuestiones de logística se cancelaron algunas capacitaciones.

ELABORÓ
LIC. JOAQUÍN GILLEN POOT
DIRECTOR DE TURISMO

REVISÓ
ING. CHARLI ANDRÉS GONZÁLEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

AUTORIZÓ
"CHAK ME'EX" JOSÉ 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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019 (a)



(1) PROGRAMA PRESUPUESTARIO	(2) NIVEL SIN CON RESUMEN NARRATIVO	(3) NOMBRE DEL INDICADOR	(4) MÉTODO DE CÁLCULO	(5) DIMENSIÓN DEL INDICADOR	(6) UNIDAD DE MEDIDA	(7) METAS-AVANCE						(8) JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO		REALIZADO EN EL PERIODO (2)		PORCENTAJE DE AVANCES		
						(1) ANUAL	(2) TRIMESTRE	(3) TRIMESTRE	(4) ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL (2/3)*100	RESPECTO A LA META ANUAL (4/1)*100	
Turismo Municipal	Actividad 1.1.2.5 Realización de cursos de capacitación y/o talleres para formación de recursos humanos en empresas turísticas comunitarias y comunidad con potencial turístico.	Porcentaje de cursos realizados	(Número de cursos realizados/Número de cursos programados a realizarse)*100	Económico	CURSOS	0	0	0	0	0,00%	0%	Por cuestiones de logística se cancelaron algunos capacitadores.
	Actividad 1.1.2.6 Realización del programa "Arrocería Corrallo" en escuelas de nivel básico, medio superior y superior.	Porcentaje de actividades realizadas	(Número de actividades emprendidas/Número de actividades programadas para emprender)*100	Económico	ACTIVIDADES	0	2	1	1	50%	13%	Por cuestiones de logística se cancelaron algunas actividades.
	Componente 1.1.3 y vinculación turística	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 realizarse)*100	Económico	INFORME DE ACCIONES	40	0	0	0	0,00%	0%	Las promociones se programaron para otros meses.
	Actividad 1.1.3.1 Gestión para la realización de folletos y mapas turísticos.	Porcentaje de folletos con los que cuentan con folletos y mapas	(Número de folletos que cuentan con folletos de promoción/Número de folletos que están programados para contar con material de promoción)*100	Económico	ESTABLECIMIENTOS	32	0	0	0	0,00%	0%	Meta anual.
	Actividad 1.1.3.2 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 transmitirse)*100	Económico	SPOTS	10	0	0	0	0,00%	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 formalizarse)*100	Económico	CONVENIOS	1	0	0	0	0,00%	0%	Meta anual.
	Actividad 1.1.3.4 Participación en diversas ferias, foros y ferias turísticas para promoción del municipio y mejorar la situación turística.	Porcentaje de participación en eventos de promoción turística	(Número de participaciones de promoción turística/Número de participaciones de promoción turística programadas)*100	Económico	ASISTENCIAS	4	1	0	0	0%	0%	Las promociones se programaron para otros meses.
	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	Económico	MÓDULOS	0	0	0	0	0,00%	0,00%	NO ESTÁ PROGRAMADO PARA ESTE AÑO
	Actividad 1.1.3.6 Desarrollo de productos locales sustentables.	Porcentaje de productos locales sustentables ofrecidos	(Número de productos locales sustentables ofrecidos/Número de productos locales sustentables en desarrollo)*100	Económico	PRODUCTOS Y SERVICIOS	2	0	0	0	0,00%	0%	Las promociones se programaron para otros meses.
	Componente 1.1.4 Programa de actividades del medio ambiente conectado.	Porcentaje de participantes en los eventos realizados	(Número de participantes en los eventos realizados/Número de participantes en los eventos estimados a asistir)*100	Económico	PARTICIPANTES	500	40	30	30	75%	6%	
	Actividad 1.1.4.1 Realización del Programa de limpieza a áreas naturales del municipio.	Porcentaje de áreas naturales que recibieron atención	(Número de áreas naturales que recibieron atención/Número de áreas naturales asignadas en el municipio)*100	Económico	ÁREAS	12	1	2	2	20%	17%	
	Actividad 1.1.4.2 Realización de codales de localidades para visitas con docentes naturales y de patrimonio cultural.	Porcentaje de personas participantes	(Número de participantes/Número de participantes estimados a asistir)*100	Económico	PARTICIPANTES	40	10	0	0	0%	0%	
	Actividad 1.1.4.3 Elaboración de base de datos de fiestas tradicionales del Municipio de FCP	Porcentaje de localidades registradas	(Número de localidades registradas/Número total de localidades)*100	Económico	LOCALIDADES	0	0	0	0	100%	0%	La actividad se recibe información para base de datos y difusión de las fiestas tradicionales del municipio de FCP

ELABORADO POR:
ING. JOAQUÍN GUILLÉN POOT
DIRECTOR DE TURISMO

REVISADO POR:
ING. CHARU OLIVER CAMARA GONZALEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

AUTORIZADO POR:
ING. CHAK ME'EX JOSÉ 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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019 (a)



(1) PROGRAMA PRESUPUESTARIO	(2) NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	(3) NOMBRE DEL INDICADOR	(4) MÉTODO DE CÁLCULO	(5) DIMENSIÓN DEL INDICADOR	(6) UNIDAD DE MEDIDA	(7) METAS-AVANCE						(8) JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO		REALIZADO EN EL PERIODO (7)		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	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 programadas a desarrollar)*100	Economía	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN	12	1	2	2	20%	17%	
	Actividad 1.1.4.5 de encuentros gastronómicos	Ejecución Porcentaje de participantes	(Número de participantes/Número de participantes estimados)*100	Economía	PARTICIPANTES	0	0	0	0	0,00%	0,00%	NO ESTÁ PROGRAMADO PARA ESTE AÑO
	Actividad 1.1.4.6 de foro de turismo comunitario sustentable	Realización Porcentaje de acciones realizadas	(Número de acciones realizadas/Número de acciones programadas a realizar)*100	Economía	ACCIONES	1	0	0	0	0,00%	0%	Se programó para otras fechas

ELABORÓ
LIC. JOAQUÍN GUILLÉN POOT
DIRECTOR DE TURISMO

REVISÓ
ING. CHARLIDIER CAYARA GONZALEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

AUTORIZÓ
"CHAK ME'EX" JORGE 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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019 (a)

(b) PROGRAMA PRESUPUESTARIO	(c) NIVEL MCR 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	
Seguridad y Protección Municipal	Fin. 1. Contribuir a la disminución de la incidencia del delito y mantenimiento del orden público mediante servicios de protección y seguridad eficaces.	Tasa de variación de disminución de incidencia del delito	$\{(Número\ de\ delitos\ cometidos\ en\ el\ municipio\ en\ el\ año\ t - Número\ de\ delitos\ cometidos\ en\ el\ municipio\ en\ el\ año\ t-1) - 1\} * 100$	Eficacia					0	#(DIV/0)	#(DIV/0)	
	Propósito 1.1. La población del municipio de Felipe Carrillo Puerto cuenta servicios de protección y seguridad eficaces.	Porcentaje de servicios de seguridad brindados a la ciudadanía	$(Número\ de\ servicios\ de\ seguridad\ implementados / Número\ de\ servicios\ de\ seguridad\ solicitados) * 100$	Eficacia					0	#(DIV/0)	#(DIV/0)	
	Componente 1.1.1. Programa de protección civil operando	Porcentaje de acciones realizadas	$(Número\ de\ acciones\ realizadas / número\ de\ acciones\ programadas) * 100$	Eficacia	planes	4	1	1	1	100%	25%	
	Actividad 1.1.1.1. Realización de recorridos para detección y atención de zonas de riesgo	Porcentaje de zonas atendidas	$(Número\ de\ zonas\ atendidas / Número\ de\ zonas\ de\ riesgo\ existentes) * 100$	Eficacia	zonas	380	167	167	167	100%	44%	
	Actividad 1.1.1.2. Distribución de trípticos de prevención en diferentes zonas de la ciudad	Porcentaje de personas informadas	$(Número\ de\ personas\ informadas / Número\ de\ personas\ programadas) * 100$	Eficacia	personas	1000	350	350	300	100%	30%	
	Actividad 1.1.1.3. Capacitación en temas de prevención de contingencias a estudiantes de diferentes escuelas del municipio.	Porcentaje de estudiantes capacitados	$(Número\ de\ estudiantes\ capacitados / Número\ de\ estudiantes\ programados\ a\ capacitar) * 100$	Eficacia	estudiantes	1272	260	260	260	100%	20%	
	Actividad 1.1.1.4. Capacitación en temas de prevención de contingencias a personal de diferentes empresas del municipio	Porcentaje de trabajadores capacitados	$(Número\ de\ trabajadores\ capacitados / Número\ de\ trabajadores\ programados\ a\ capacitar) * 100$	Eficacia	trabajadores	750	200	200	200	100%	27%	
	Actividad 1.1.1.5. Elaboración y actualización de documentos de control interno de protección civil.	Porcentaje de documentos de control interno elaborados	$(Número\ de\ documentos\ de\ control\ interno\ elaborados / Número\ de\ documentos\ de\ control\ interno\ programados\ a\ elaborar) * 100$	Eficacia	documentos	1500	550	550	550	100%	37%	
	Actividad 1.1.1.6. Realización de monitoreo de fenómenos hidrometeorológicos a través del Sistema de Alerta Temprana SIAT-CT.	Porcentaje de actividades realizadas	$(Número\ de\ actividades\ realizadas / Número\ de\ actividades\ programadas\ a\ realizar) * 100$	Eficacia	monitoreo	680	110	110	110	100%	16%	
	Actividad 1.1.1.7. Seguimiento a las actividades del consejo municipal de protección civil.	Porcentaje de actividades formalizadas	$(Número\ de\ actividades\ formalizadas / Número\ de\ actividades\ programadas\ a\ formalizar) * 100$	Eficacia	actividades	15	3	3	3	100%	20%	
	Actividad 1.1.1.8. Implementación de un sistema de coordinación con las autoridades y dependencias de los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil a fin de promover la gestión integral de riesgo	Porcentaje de acciones coordinadas de protección civil con los diferentes órdenes de gobierno	$(Número\ acciones\ coordinadas\ en\ protección\ civil\ con\ los\ diferentes\ órdenes\ de\ gobierno / Número\ de\ acciones\ coordinadas\ programadas) * 100$	Eficacia	acciones	380	155	155	155	100%	41%	
	Actividad 1.1.1.9. Gestión de inversión para equipamiento e infraestructura al cuerpo de protección civil para una mejor atención a la ciudadanía	Porcentaje de actividades de gestión implementadas	$(Número\ de\ actividades\ de\ gestión\ realizadas / Número\ de\ actividades\ de\ gestión\ programadas\ a\ realizar) * 100$	Eficacia	actividades	460	165	165	89	100%	19%	
	Actividad 1.1.1.10. Servicios de emergencia proporcionados	Porcentaje de servicios de emergencia proporcionados	$(Número\ de\ servicios\ de\ emergencias\ proporcionados / Número\ de\ emergencias\ reportados) * 100$	Eficacia	servicios	230	60	60	60	100%	26%	
	Componente 1.1.2. Cuerpo policial fortalecido	Porcentaje de acciones de fortalecimiento emprendidas	$(Número\ de\ acciones\ de\ fortalecimiento\ emprendidas / Número\ de\ acciones\ de\ fortalecimiento\ programadas) * 100$	Eficacia	acciones				0	#(DIV/0)	#(DIV/0)	Meta Anual
	Actividad 1.1.2.1. Capacitación a policías en temas de interés profesional	Porcentaje de policías capacitados	$(Número\ de\ policías\ capacitados / Número\ de\ policías\ existentes\ en\ el\ municipio) * 100$	Eficacia	Policías	194	25	25	25	1	0.128865979	

ELABORO
C. LORENZO HAU CHUC
DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD, TTO. Y BOMB. MUNICIPAL

REVISÓ
ING. CHARLI DÍAZ CARRERA GONZALEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

AUTORIZO
"CHAK ME'EX" JOSÉ 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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019 (a)

(b) PROGRAMA PRESUPUESTARIO	(c) NIVEL NMR 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		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	
Seguridad y Protección Municipal	Actividad 1.1.2.2 Formación de unidades especializadas de proximidad social.	Porcentaje de unidades en proximidad social formalizadas	(Número de unidades de proximidad social formalizadas/Número de unidades de proximidad social programados para formalizar)*100	Eficacia	Unidades	5	1	1	1	1	0,2	
	Actividad 1.1.2.3 Realización de eventos de integración, con policías y habitantes del municipio.	Porcentaje de personas integradas	(Número de personas integradas/Número de personas programadas a integrar)*100	Eficacia	Personas	266	67	0	0	0	0	POR CAMBIOS DE ENLACE DE PREVENCIÓN DEL DELITO
	Actividad 1.1.2.4 Ampliación de la cobertura de vigilancia policial en las colonias de la ciudad.	Porcentaje de colonias con vigilancia	(Número de colonias con vigilancia/Número de colonias existentes en el municipio)*100	Eficacia	Colonias	14	3	3	3	1	0,214285714	
	Actividad 1.1.2.5 Formación de unidad de evaluadores de la función policial junto con organizaciones de la sociedad civil.	Porcentaje de policías con calificaciones satisfactorias	(Número de policías con calificaciones satisfactorias obtenidas/Número de policías evaluados)*100	Eficacia	Policías	4	0	0	0	#DIV/0!	0	META ANUAL
	Actividad 1.1.2.6 Formación de unidades policiales de reacción e intervención rápida.	Porcentaje de unidades de reacción rápida implementadas	(Número de unidades de reacción rápida implementadas/Número de unidades de reacción rápida solicitadas)*100	Eficacia	Unidades	2	1	1	1	1	0,5	
	Actividad 1.1.2.7 Formación de unidades de análisis estadísticos.	Porcentaje de informes estadísticos emitidos	(Número de informes estadísticos emitidos/Número de informes estadísticos programados a emitir)*100	Eficacia	Informes	300	75	75	75	1	0,25	
	Actividad 1.1.2.8 Certificación de policías municipales (CUP).	Porcentaje de policías certificados	(Número de policías certificados/Número de policías evaluados para certificarse)*100	Eficacia	Policías	35	0	0	0	#DIV/0!	0	Meta Anual
	Actividad 1.1.2.9 Coordinación de acciones con los distintos órdenes de gobierno	Porcentaje de acciones coordinadas en temas de seguridad pública con los distintos órdenes de gobierno	(Número de acciones coordinadas en temas de seguridad pública con los diferentes órdenes de gobierno/ Número de acciones programadas para coordinar en temas de seguridad pública con los distintos órdenes de gobierno)*100	Eficacia	Acciones	11	3	3	3	1	0,272727273	
	Actividad 1.1.2.10 Reclutamiento de nuevos elementos para incorporarse al cuerpo policial.	Porcentaje de elementos policiales reclutados	(Número de elementos policiales reclutados/Número de elementos policiales programados para reclutar)*100	Eficacia	Policías Reclutados	40	10	3	3	0,3	0,075	Solo se presentaron 3 elementos
	Actividad 1.1.2.11 Gestión de inversión para equipamiento e infraestructura al cuerpo policial para una mejor atención a la ciudadanía.	Porcentaje de acciones de gestión para inversión realizadas	(Número de acciones de gestión para inversión realizadas/Número de acciones de gestión para inversión programadas)*100	Eficacia	Acciones	1	0	0	0	#DIV/0!	0	Meta Anual
	Actividad 1.1.2.12 Provisión de servicios de la cárcel municipal	Porcentaje de servicios de la cárcel municipal proporcionados	(Número de servicios de la cárcel municipal proporcionados/Número de servicios de la cárcel municipal solicitados)*100	Eficacia	Servicios	1140	285	285	285	1	0,25	
	Componente 1.1.3 Validez operando eficientemente.	Porcentaje de señalización vial en óptimas condiciones	(Número de señalizaciones viales en óptimas condiciones/Número de señalizaciones viales existentes en el municipio)*100	Eficacia	Señalización	2000	500	500	500	1	0,25	
	Actividad 1.1.3.1 Realización de mantenimiento a señalamientos viales.	Porcentaje de señalamientos con mantenimiento	(Número de señalamientos a los que se les realizaron mantenimiento/Número de señalamientos programados para realizarles mantenimiento)*100	Eficacia	Señalamientos	500	125	125	125	1	0,25	
	Actividad 1.1.3.2 Impartición de cursos de capacitación en temas de educación vial.	Porcentaje de personas capacitadas	(Número de personas capacitadas en temas de educación vial/Número de personas programadas a capacitar en temas de educación vial)*100	Eficacia	Personas	6000	1500	1500	1500	1	0,25	

ELABORÓ
C. LORENZO HAU CHUC
DIRECTOR GENERAL DE SEG. PUL. T.O. Y BOMB. MUNICIPAL

REVISÓ
ING. CHARLI DÍAZ CANABAL GONZALEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

AUTORIZÓ
"CHAK ME'EX" JOSE SANCHEZ 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 ENERO AL 31 DE MARZO 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	
Gobierno Cercano y con Vinculación	Fin I Contribuir a una administración pública comprometida a la rendición de cuentas y transparente mediante mecanismos de participación ciudadana eficientes y vinculantes.	Porcentaje de acciones con participación ciudadana consolidadas	(Número de acciones con participación ciudadana consolidadas/Número de acciones con participación ciudadana programadas)*100	Eficacia						# DIV/0	# DIV/0	
	Propósito 1.1 La población del municipio de Felipe Carrillo Puerto cuenta con una administración con apertura a la participación ciudadana.	Porcentaje de la población del municipio que participa en los asuntos públicos.	(Número de personas que participan en los asuntos públicos/Número de personas proyectados para participar en los asuntos públicos)*100	Eficacia						# DIV/0	# DIV/0	
	Componente 1.1.1 Mecanismos de transparencia implementados.	Porcentaje de mecanismos de transparencia implementados	(Número de mecanismos de transparencia implementados/Número de mecanismos de transparencia programados para implementar)*100	Eficacia	MECANISMOS	1	1	1	1	100%	100%	
	Actividad 1.1.1.1 Actualización de la página web del gobierno municipal de acuerdo a la normatividad en transparencia aplicable.	Porcentaje de contenidos actualizados	(Número de contenidos actualizados/Número de contenidos programados para actualizar)*100	Eficacia	ACTUALIZACIONES	4	1	1	1	100%	25%	
	Actividad 1.1.1.2 Actualización de la plataforma nacional de transparencia.	Porcentaje de fracciones actualizadas de acuerdo a la norma	(Número de fracciones actualizadas/Número de fracciones de acuerdo a la norma programadas para actualizar)*100	Eficacia	ACTUALIZACIONES	4	1	1	1	100%	25%	
	Actividad 1.1.1.3 Atención de solicitudes de información de la plataforma INFOMEX.	Porcentaje de solicitudes de transparencia atendidas	(Número de solicitudes de transparencia atendidas/Número de solicitudes de transparencia registradas)*100	Eficacia	SOLICITUDES	200	50	50	50	100%	25%	
	Actividad 1.1.1.4 Realización de cursos de capacitación a los enlaces de transparencia.	Porcentaje de cursos de capacitación en materia de transparencia realizados	(Número de cursos de capacitación en materia de transparencia realizados/Número de cursos de capacitación en materia de transparencia programados para realizar)*100	Eficacia	CURSOS	0	0	0	0	# DIV/0	# DIV/0	NO ESTA PROGRAMADO PARA ESTE AÑO
	Actividad 1.1.1.5 Realización de la "carrera por la transparencia".	Porcentaje de estudiantes capacitados en temas de transparencia	(Número de estudiantes capacitados en temas de transparencia/Número de estudiantes programados a capacitar en temas de transparencia)*100	Eficacia	ESTUDIANTES	0	0	0	0	# DIV/0	# DIV/0	NO ESTA PROGRAMADO PARA ESTE AÑO
	Componente 1.1.2 Mecanismos de participación ciudadana consolidados.	Porcentaje de mecanismos de participación ciudadana consolidados	(Número de mecanismos de participación ciudadana consolidados/Número de mecanismos de participación ciudadana programados)*100	Eficacia	MECANISMOS	2	1	1	1	100%	50%	
Actividad 1.1.2.1 Formalización de civiles y obras públicas.	Porcentaje de obras públicas monitoreadas.	(Número de obras públicas monitoreadas/Número de obras públicas programadas para ser monitoreadas)*100	Eficacia	OBRAS MONITOREADAS	187	0	0	0	# DIV/0	0%	ESTA PROGRAMADA PARA OTRAS FECHAS	

ELABORO
ING. ALICIA TAPIA MONTEJO
SECRETARÍA MUNICIPAL

REVISÓ
ING. CHARL VIDIER CAMARA GONZALEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

AUTORIZO
"CHAK ME'EX" JOEL 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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019 (a)

(b) PROGRAMA PRESUPUESTARIO	(c) NIVEL MUR 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	
Gobierno Cercano y con Vinculación	Actividad 1.1.2.2 Gestión de una plataforma digital para la realización de propuestas ciudadanas en línea	Porcentaje de acciones de gestión realizadas	(Número de acciones de gestión realizadas/Número de acciones de gestión programadas)*100	Eficacia	SERVICIOS	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	NO ESTA PROGRAMADO PARA ESTE AÑO
	Actividad 1.1.2.3 Conformación de comités vecinales.	Porcentaje de comités vecinales sesionando	(Número de comités vecinales sesionando/Número de comités vecinales programados)*100	Eficacia	COMITES	15	13	13	13	100%	87%	
	Actividad 1.1.2.4 Mejoramiento de las instalaciones de la "casa campesina"	Porcentaje de acciones de mejora realizadas	(Número de acciones de mejora realizadas/Número de acciones de mejora programadas)*100	Eficacia	SERVICIOS	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	NO ESTA PROGRAMADO PARA ESTE AÑO
	Componente 1.1.3 Sistema jurídico aplicado	Porcentaje de actividades en temas jurídicos realizados	(Número de actividades en temas jurídicos realizados/Número de actividades en temas jurídicos programados)*100	Eficacia	ACTIVIDADES	3	1	1	1	100%	33%	
	Actividad 1.1.3.1 Realización de comparecencias públicas.	Porcentaje de comparecencias públicas ejecutadas	(Número de comparecencias ejecutadas/Número de comparecencias públicas programadas)*100	Eficacia	COMPARECENCIAS PUBLICAS	900	240	225	225	94%	25%	SE ATENDIERON AQUELLOS QUE LO SOLICITARON
	Actividad 1.1.3.2 Impartición de asesorías jurídicas.	Porcentaje de asesorías jurídicas impartidas	(Número de asesorías jurídicas impartidas/Número de asesorías jurídicas solicitada)*100.	Eficacia	ASESORIAS JURIDICAS	780	210	195	195	93%	25%	SE ATENDIERON AQUELLOS QUE LO SOLICITARON
	Actividad 1.1.3.3 Revisión de diferentes documentos normativos.	Porcentaje de documentos normativos del municipio revisados	(Número de documentos normativos revisados/Número de documentos normativos programados para revisar)*100	Eficacia	UNIDADES	130	36	30	30	83%	23%	SE ATENDIERON AQUELLOS QUE LO SOLICITARON
	1.1.3.4 Realización de comparecencias en diversos juicios en el que el ayuntamiento es parte.	Porcentaje de comparecencias en representación del municipio realizadas	(Número de comparecencias realizadas/Número de comparecencias programadas)*100	Eficacia	UNIDADES	100	37	31	31	84%	31%	SE ATENDIERON AQUELLOS QUE LO SOLICITARON
	Componente 1.1.4 Asuntos civiles atendidos.	Porcentaje de asuntos civiles atendidos	(Número de asuntos civiles atendidos/Número de asuntos civiles programados para atención)*100	Eficacia	DOCUMENTAL	3000	750	600	600	80%	20%	SE ATENDIERON AQUELLOS QUE LO SOLICITARON
	Actividad 1.1.4.1 Realización de registros civiles	Porcentaje de registros tramitados	(Número de registros tramitados/Número de registros solicitados)*100	Eficacia	DOCUMENTAL	1800	450	450	450	100%	25%	
	Actividad 1.1.4.2 Actualización de datos en el SIDEA y RENAPO	Porcentaje de actualizaciones realizadas	(Número de actualizaciones realizadas/Número de actualizaciones programadas)*100	Eficacia	DOCUMENTAL	300	105	75	75	71%	25%	
	Actividad 1.1.4.3 Realización de audiencias ciudadanas	Porcentaje de audiencias públicas realizadas	(Número de audiencias realizadas/Número de audiencias programadas)*100	Eficacia					0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Actividad 1.1.4.4 Ejecución de recorridos en zonas del municipio	Porcentaje de recorridos realizados	(Número de recorridos realizados/Número de recorridos programados)*100	Eficacia					0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Actividad 1.1.4.5 Aprobación de iniciativas en el cabildo	Porcentaje de iniciativas aprobadas	(Número de iniciativas aprobadas/Número de iniciativas registradas)*100	Eficacia					0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Actividad 1.1.4.6 Atención a peticiones ciudadanas	Porcentaje de peticiones ciudadanas atendidas	(Número de peticiones atendidas/Número de peticiones registradas)*100	Eficacia					0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Actividad 1.1.4.7 Resolución de solicitudes de las delegaciones municipales	Porcentaje de resoluciones emitidas	(Número de resoluciones emitidas/Número de resoluciones programadas para emitir)*100	Eficacia	SOLICITUDES	1860	465	420	420	90%	23%	SE ATENDIERON AQUELLOS QUE LO SOLICITARON
	Actividad 1.1.4.8 Atención y coordinación de organizaciones religiosas	Porcentaje de atenciones a organizaciones religiosas	(Número de atenciones a organizaciones religiosas en el municipio/Número de atenciones a organizaciones religiosas solicitadas)*100	Eficacia	ASOCIACIONES RELIGIOSAS/ PERSONAS	450	135	135	135	100%	30%	

ELABORO
ING. ALICIA TAPIA MONTEJO
SECRETARIA MUNICIPAL

REVISO
ING. CHARLOTTIER CAMARA GONZALEZ
DIRECTOR DE PLANEACION MUNICIPAL

AUTORIZO
"CHAK ME'EX" JOSÉ 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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019 (a)

(b) PROGRAMA PRESUPUESTARIO	(c) NIVEL MTR 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	
Finanzas públicas ordenadas	Fin 1 Contribuir al desarrollo integral del municipio mediante unas finanzas públicas ordenadas y fortalecidas	Porcentaje de gasto público fortalecido	(recursos devengados al cierre del ejercicio fiscal/recursos aprobados en el presupuesto del ejercicio fiscal)*100	Eficacia	PESOS	485385220	79404705	65663742	65663742	83%	14%	
	Propósito 1.1 El municipio de Felipe Carrillo Puerto cuenta con unas finanzas ordenadas y fortalecidas	Porcentaje de mecanismos de recaudación óptimos	(Número de mecanismos de recaudación óptimos en el municipio/Número de mecanismos de recaudación programados para operarlos)*100	Eficacia	ACCIONES	2	0	0	0	#DIV/0!	0%	
	Componente 1.1.1 Sistema de catastro implementado	Porcentaje de actividades implementadas	(Número de actividades implementadas/Número de actividades programadas)*100	Eficacia	ACCIONES	2	0	0	0	#DIV/0!	0%	
	Actividad 1.1.1.1 Medición y verificación de predios	Porcentaje de verificación de predios	(Número de predios verificados/Número de predios existentes)*100	Eficacia	PREDIOS	4100	0	0	0	#DIV/0!	0%	
	Actividad 1.1.1.2 Actualización del padrón catastral	Porcentaje de actualización realizada	(Número de actualizaciones realizadas/Número de actualizaciones programadas)*100	Eficacia	ACTUALIZACIONES	2000	0	0	0	#DIV/0!	0%	
	Actividad 1.1.1.3 Captación de recursos a través del cobro del predial	Porcentaje de ingresos recaudados en relación al cobro del predial	(Ingresos obtenidos de la recaudación del predial/ingresos estimados a obtener de la recaudación del predial)*100	Eficacia	PESOS	5794053	0	0	0	#DIV/0!	0%	
	Actividad 1.1.1.4 Integración de la cartografía catastral	Porcentaje de predios integrados en la cartografía catastral	(Número de predios integrados en la cartografía/Número de predios existentes)*100	Eficacia	PREDIOS	4100	0	0	0	#DIV/0!	0%	Meta anual
	Actividad 1.1.1.5 Sistematización de predios rurales	Porcentaje de predios rurales sistematizados	(Número de predios rurales sistematizados/Número de predios rurales existentes)*100	Eficacia	PREDIOS	4100	0	0	0	#DIV/0!	0%	Meta anual
	Actividad 1.1.1.6 Emisión de cédulas catastrales	Porcentaje de cédulas catastrales emitidas	(Número de cédulas catastrales emitidas/Número de cédulas catastrales programadas para emitir)*100	Eficacia	CEDULAS	4100	0	0	0	#DIV/0!	0%	Meta anual
	Componente 1.1.2 Control	Porcentaje de acciones de control interno efectuadas	(Número de acciones de control interno efectuadas/Número de control interno programadas)*100	Eficacia	AUDITORIAS	4	1	0	0	0%	0%	

ELABORO
LIC. RODOLFO BAUTISTA CALIZ
DIRECTOR DE CATASTRO

REVISÓ
ING. CHARL VIDIER CAMARA GONZALEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

AUTORIZÓ
"CHAK ME'EX" JOSÉ 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 ENERO AL 31 DE MARZO 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	
Finanzas publicas ordenadas	Actividad 1.1.2.1 Realización de auditorías financieras y de control.	Porcentaje de auditorías financieras y de control realizadas	(Número de auditorías financieras y control realizadas/Número de auditorías financieras y de control programadas)*100	Eficacia	AUDITORIAS	3	3	3	3	100%	100%	
	Actividad 1.1.2.2 Seguimiento a licitaciones	Porcentaje de licitaciones monitoreadas	(Número de licitaciones monitoreadas/Número de licitaciones realizadas en el municipio)*100	Eficacia	LICITACIONES	28	0	0	0	#DIV/0!	0%	
	Actividad 1.1.2.3 Coordinación de auditorías externas.	Porcentaje de auditorías con resultados satisfactorios	(Número de auditorías con resultados satisfactorios/Número de auditorías realizadas)*100	Eficacia	INFORMES	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Actividad 1.1.2.4 Realización de evaluaciones del desempeño.	Porcentaje de evaluaciones del desempeño ejecutadas	(Número de evaluaciones del desempeño ejecutadas/Número de evaluaciones del desempeño programadas)*100	Eficacia	INFORMES	1	0	0	0	#DIV/0!	0%	
	Componente 1.1.3 Programa de recaudación ejecutado.	Porcentaje de ingresos percibidos	(Ingresos percibidos por esquemas tributarios y no tributarios/Ingresos estimados a percibir en el municipio)*100	Eficacia	INGRESOS	17990336	10238822	9942974	9942974	97%	55%	
	Actividad 1.1.3.1 Mejoramiento de los mecanismos de recaudación para una óptima captación de ingresos	Porcentaje de acciones de mejora realizadas	(Número de acciones de mejora realizadas/Número de acciones de mejora programadas)*100	Eficacia	ACCIONES	20	20	12	12	60%	60%	
	Actividad 1.1.3.2 Padrón de contribuyentes actualizado.	Porcentaje de contribuyentes en el municipio que integran el padrón.	(Número de contribuyentes que integran el padrón/Número de contribuyentes programados)*100	Eficacia	CONTRIBUYENTES	4100	3113	3120	3120	100%	76%	
	Actividad 1.1.3.3 Elaboración de la Ley de Ingresos.	Porcentaje de actividades realizadas para la elaboración de la ley de ingresos.	(Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas)*100	Eficacia	1	0	0		0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Actividad 1.1.3.4 Recaudación por servicios del rastro municipal	Porcentaje de recaudación por servicios del rastro municipal	(Ingresos obtenidos por servicios de rastro municipal/Ingresos estimados por servicios de rastro municipal)*100	Eficacia	PESOS	382020	88060	89560	89560	102%	23%	
	Actividad 1.1.4 Gasto público fortalecido	Porcentaje de gasto público eficiente	(recursos ejecutados eficientemente/recursos programados para ejecutar)*100	Eficacia	ACTIVIDADES	6250	1375	1256	1256	91%	20%	
	Actividad 1.1.4.1 Integración de la cartera de inversión.	Porcentaje de proyectos de inversión ejecutados	(Número de proyectos de inversión ejecutados/Número de proyectos de inversión programados)*100	Eficacia	PESOS	196000000	0	0	0	#DIV/0!	0%	
	Actividad 1.1.4.2 Coordinación y seguimiento al gasto de inversión	Porcentaje de proyectos de inversión monitoreados	(Número de proyectos de inversión monitoreados/Número de proyectos de inversión ejecutados)*100	Eficacia	PROYECTOS	108	0	0	0	#DIV/0!	0%	
	Actividad 1.1.4.3 Elaboración del Presupuesto de Egresos.	Porcentaje de acciones coordinadas para la elaboración del presupuesto de egresos	(Número de acciones coordinadas para la elaboración del presupuesto de egresos/Número de acciones programadas para la elaboración del presupuesto de egresos)*100	Eficacia					0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Actividad 1.1.4.4 Realización de la Cuenta Pública.	Porcentaje de acciones coordinadas para la elaboración de la cuenta pública	(Número de acciones coordinadas para la elaboración de la cuenta pública/Número de acciones programadas para la elaboración de la cuenta pública)*100	Eficacia	INFORMES	14	3	3	3	100%	21%	
	Actividad 1.1.4.5 Acciones para la integración de la nómina municipal.	Porcentaje de acciones para la integración de la nómina	(Número de acciones realizadas para la integración de la nómina/Número de acciones programadas para la integración de la nómina)*100	Eficacia	NOMINAS	24	6	6	6	100%	25%	

ELABORO
LIC. RODOLFO BAUTISTA CALIZ
DIRECTOR DE CATASTRO

REVISÓ
ING. CHARLI BOLLER 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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019 (a)

(1) PROGRAMA PRESUPUESTARIO	(2) NIVEL MCR CON RESUMEN NARRATIVO	(3) NOMBRE DEL INDICADOR	(4) MÉTODO DE CÁLCULO	(5) DIMENSIÓN DEL INDICADOR	(6) UNIDAD DE MEDIDA	(7) METAS-AVANCE REALIZADO EN EL PERIODO					(8) 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 1.1.4.6 Elaboración del informe del gobierno municipal.	Porcentaje de actividades para la elaboración del informe realizadas	(Número de actividades para la elaboración del informe realizadas/Número de actividades para la elaboración del informe programadas)*100	Eficacia					0	#DIV/0!	#DIV/0!	

ELABORO
LIC. RODOLFO BAUTISTA CALIZ
DIRECTOR DE CATASTRO

REVISÓ
ING. CHARLI DÍDIER CAMARÁ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

AUTORIZO
"CHAK ME'EX" JOSÉ 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 ENERO AL 31 DE MARZO 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		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	
CRECIMIENTO ECONOMICO SOSTENIBLE	Fin 1 Contribuir al crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible en el municipio mediante el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.	Porcentaje de población económicamente activa ocupada en el municipio	Número de población económicamente activa ocupada en el municipio/ Número total de población económicamente activa en el municipio)*100	Eficacia					0	0%	0%	
	Propósito 1.1 La población de Felipe Carrillo Puerto cuenta con empleo pleno y productivo y trabajo decente para todos.	Cobertura de servicios otorgados en el municipio.	Número total de beneficiarios atendidos en el municipio/Número total de la población económicamente activa desocupada del municipio)*100	Eficacia					0	0%	0%	
	Componente 1.1.1 Sector agroalimentario desarrollado.	Porcentaje de acciones de desarrollo realizadas	(Número de acciones de desarrollo realizadas/Número de acciones de desarrollo programadas)*100	Economía	GESTION	550	16	16	16	100%	3%	
	Actividad 1.1.1.1 Accesibilidad a insumos agrícolas.	Porcentaje de insumos agrícolas entregados	(Número de insumos agrícolas entregados/Número de insumos agrícolas programados para entregar)*100	Economía	TON	315	150	0	0	0%	0%	disponibilidad de presupuesto de las instituciones del sector.
	Actividad 1.1.1.2 Incentivar cultivos de alto valor comercial.	Porcentaje de unidades de producción rural de alto valor comercial	(Número de Unidades de Producción Rural de alto impacto comercial/Número de unidades de producción rural programadas para destino de cultivos de alto valor comercial)*100	Economía	UPR	30	7	0	0	0%	0%	depende de la disponibilidad de presupuesto de las instituciones del sector.
	Actividad 1.1.1.3 Gestión de apoyos para la producción ganadera y melífera.	Porcentaje de equipos e insumos pecuarios obtenidos	(Número de equipos e insumos pecuarios obtenidos/Número de apicultores y ganaderos)*100	Economía	UPR	550	100	0	0	0%	0%	depende de la disponibilidad de presupuesto de las instituciones del sector.
	Actividad 1.1.1.4 Impulso a granjas de traspatio.	Porcentaje de granjas de traspatio realizadas.	(Número de granjas de traspatio realizados/Número de granjas de traspatio programadas)*100	Economía	UPR	2500	600	0	0	0%	0%	depende de la disponibilidad de presupuesto de las instituciones del sector.
	Actividad 1.1.1.5 Promoción e impulso de cultivos no tradicionales en el municipio.	Porcentaje de Unidades de Producción Rural destinadas para cultivos no tradicionales	(Número de Unidades de Producción Rural destinadas para cultivos no tradicionales/Número de Unidades de Producción Rural programadas para destino de cultivos no tradicionales)*100	Economía	UPR	500	125	0	0	0%	0%	depende de la disponibilidad de presupuesto de las instituciones del sector.
	Actividad 1.1.1.6 Implementación de talleres y capacitaciones en temas agrícolas, pecuarios	Porcentaje de productores capacitados en el municipio	(Número de productores capacitados en el municipio/Número de productores existentes en el municipio)*100	Economía	personas	65	15	8	8	53%	12%	Los invitados no asistieron al taller programado.

ELABORO
TEC. ADOLFO MATEO PEREZ Y PEREZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

REVISO
ING. CHARLIDIER 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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019 (a)

(b) PROGRAMA PRESUPUESTARIO	(c) NIVEL MSR 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	
CRECIMIENTO ECONOMICO SOSTENIBLE	Actividad 1.1.1.7 Verificación de productores con apoyos autorizados.	Porcentaje de productores verificados con óptimos resultados obtenido de los apoyos	(Número de productores verificados con óptimos resultados obtenidos de los apoyos/Número de productores verificados)*100	Economía	UPR	250	16	16	16	100%	6%	unicamente fue verificación de la unidad de producción rural, aun no tiene
	Componente 1.1.2 Promoción de productos locales municipales impulsados.	Porcentaje de promociones de productos locales municipales ofertados	(Número de promociones de productos locales municipales ofertados/Número de promociones productos municipales programados para ofertar)*100	Economía	promocion	3	1	1	1	100%	33%	
	Actividad 1.1.2.1 Reactivación de las palapas de la expomapa.	Porcentaje de palapas reactivadas para uso	(Número de palapas reactivadas para uso /Número de programadas para reactivar)*100	Economía	Palapas	3	0	0	0	#DIV/0!	0%	Esta sujeto a la asignación de las palapas a la
	Actividad 1.1.2.2 Realización de cursos de capacitación para nuevos artesanos.	Porcentaje de artesanos capacitados	(Número de artesanos capacitados/Número de artesanos estimados a capacitar en el municipio)*100	Economía	personas	15	0	0	0	#DIV/0!	0%	El curso esta sujeto a la dependencia FONART
	Componente 1.1.3 Bolsa de empleo operando.	Porcentaje de personas vinculadas a alguna empresa	(Número de personas vinculadas a alguna empresa/Número de personas estimadas para vincularse)*100	Eficacia	PERSONAS	240	40	30	30	75%	13%	
	Actividad 1.1.3.1 Formalización de convenios con empresas internas y externas	Porcentaje de convenios formalizados con diferentes empresas	(Número de convenios formalizados con empresas/Número de convenios programados para formalizar)*100	Eficacia	CONVENIOS	2	1	1	1	100%	50%	
	Actividad 1.1.3.2 Realización de la feria del empleo en la ciudad	Porcentaje de ferias de empleo realizadas	(Número de ferias realizadas/Número de ferias programadas)*100	Eficacia	FERIAS	2	0	0	0	#DIV/0!	0%	
	Actividad 1.1.3.3 Ejecución del programa "Kioscos de reclutamiento"	Porcentaje de personas que obtuvieron empleo	(Número de personas que obtuvieron empleo/Número de personas que asistieron al evento)*100	Eficacia	PERSONAS	400	80	70	70	88%	18%	
	Actividad 1.1.3.4 Realización de ferias del empleo en comunidades del municipio	Porcentaje de comunidades visitadas	(Número de comunidades visitadas/Número de comunidades existentes)*100	Eficacia	COMUNIDADES	8	2	2	2	100%	25%	
	Actividad 1.1.3.5 Impartición de cursos de capacitación de interés profesional a microempresarios.	Porcentaje de microempresarios capacitados	(Número de microempresarios capacitados/Número de microempresarios existentes en el municipio)*100	Economía	personas	15	0	0	0	#DIV/0!	0%	
	Actividad 1.1.3.6 Gestión de financiamiento de las instituciones de los diferentes órdenes de gobierno para apoyos o créditos para microempresarios en el municipio.	Porcentaje de apoyos otorgados	(Número de apoyos otorgados/Número de apoyos gestionados)*100	Economía	UE	30	7	3	3	43%	10%	Por falta de participación de los micronegocios
	Componente 1.1.4 Producción forestal fortalecida.	Porcentaje de acciones de producción forestal implementadas	(Número de acciones de producción forestal implementadas/Número de acciones de producción forestal programadas)*100	Economía	UPF	5	2	0	0	0%	0%	Se realizaron visitas a las localidades pero las personas ya iniciaron tramite en otras dependencias.
	Actividad 1.1.4.1 Fomento y gestión de plantaciones agroforestales.	Porcentaje de plantaciones agroforestales realizadas	(Número de plantaciones agroforestales realizadas en el municipio/Número de plantaciones agroforestales programadas para cultivo en el municipio)*100	Economía	UPR	18	6	0	0	0%	0%	Son gestiones

ELABORO
TEC. ADOLFO MATEO PEREZ Y PEREZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

REVISO
ING. CHARLI DIDIER TAMARA 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 ENERO AL 31 DE MARZO 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 1.1.4.2 Fomento y gestión para el establecimiento de sistemas de producción de agricultura orgánica y agricultura de conservación.	Porcentaje de hectáreas que cuentan con sistemas de agricultura orgánica y de conservación	(Número de hectáreas que cuentan con sistemas de agricultura orgánica y de conservación/Número de hectáreas programadas para contar con sistemas de agricultura orgánica y de conservación)*100	Economía	UPR	10	5	0	0	0%	0%	Depende de las instituciones de financiamiento.
	Actividad 1.1.4.3 Fomento y gestión para el establecimiento de Acuicultura Rural.	Porcentaje de módulos acuícolas realizadas en el municipio	(Número de Módulos Acuícolas realizadas en el municipio/Número de Módulos Acuícolas programadas en el municipio)*100	Economía	UPR	10	1	0	0	0%	0%	Esta sujeto a los recursos de la Federación
	Componente 1.1.5 de mercados ordenados.	Red Porcentaje de mercados a los que se les realiza mantenimiento	(Número de mercados a los que se les realiza mantenimiento/Número de mercados existentes en el municipio)*100	Eficacia	MERCADOS	4	1	1	1	100%	25%	
	Actividad 1.1.5.1 Rehabilitación de mercados	Porcentaje de establecimientos rehabilitados	(Número de establecimientos que rehabilitados/Número de establecimientos que necesitan rehabilitación)*100	Eficacia	AREAS	8	2	1	1	50%	13%	

ELABORO
TEC. ADOLFO MATEO PEREZ Y PEREZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

REVISO
ING. CHARLI DIDIER 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 ENERO AL 31 DE MARZO 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	
Finanzas públicas ordenadas	Fin 1. 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	# DIV/0	# DIV/0	
	Propósito 1.1 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	# DIV/0	# DIV/0	
	Componente 1.1.1. 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	1150	262	262	23%	6%	
	Actividad 1.1.1.1. 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	50	39	39	78%	16%	
	Componente 1.1.2. Sistema de administración de recursos humanos operando.	Porcentaje de cumplimiento 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	3	100%	25%	
	Actividad 1.1.2.1 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	6	100%	25%	
	Actividad 1.1.2.2. Administración de incidencias del personal.	Porcentaje de personas que laboran en el ayuntamiento que presentan alguna inconformidad.	(Número de personas que laboran en el ayuntamiento que presentan alguna inconformidad/Número total de personas que laboran en el ayuntamiento)*100	Eficacia	Incidencias	1200	300	236	236	79%	20%	El personal cumplió con su horario de trabajo
	Componente 1.1.3. 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	50	50	50	100%	19%	por los equipos en buen estado
	Actividad 1.1.3.1. 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	50	50	50	100%	33%	por formatos de servicio
	Componente 1.1.4. 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	61	14	14	14	100%	23%	

ELABORÓ:
PROF. ANTONIO ABAN UC
SECRETARIO DE ADMINISTRACION PUBLICA

REVISÓ:
ING. CHARLI DIDIER CÁMARA 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 ENERO AL 31 DE MARZO 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 1.1.4.1. Clasificación de archivos en resguardo	Porcentaje de archivos clasificados	(Número de archivos clasificados/Número de archivos programados para clasificar)*100	Eficacia	Documentos	150	30	30	30	100%	20%	Por oficio
	Componente 1.1.5. Medios digitales comunicación operando.	Porcentaje de campañas de difusión realizadas.	(Número de campañas realizadas por medios digitales realizadas/ número de campañas digitales programadas)*100	Eficacia	Campañas	2	0	0	0	# DIV 0	0%	
	Actividad 1.1.5.1. Atención ciudadana por 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	2000	2000	100%	25%	
	Actividad 1.1.5.2. 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	4	4	4	100%	31%	

ELABORO
PROF. MANUEL ANTONIO ABAN UC
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

REVISÓ
ING. CHARLIDIER CAMARA GONZALEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

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