

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E001. EDUCACION Y CULTURA INTEGRAL											
(c) NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	(d) NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	(e) FRECUENCIA DE MEDICION	(g) SENTIDO DEL INDICADOR	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	(f) METAS-AVANCE PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO (a)				(g) AVANCE DE LA PROGRAMADA		(i) JUSTIFICACIONES
							1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	ANUAL	
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.	Trimestral	ASCENDENTE	6	SI	0	1	0	5	250%	100%	SE DIO APERTURA A MAS PROGRAMAS DE LOS ESTIMADOS, EN ESTE TRIMESTRE.
							0	2	2	2	300%	150%	SE BUSCO NUEVAS ALTERNATIVAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO INICIAL.
Proposito 1.1. La población del municipio cuenta con educación de calidad, así como identidad y valores originarios de la población.	Porcentaje de promocion de oferta educativa	(Número de promocion de ofertas educativas realizadas/ número de promocion de ofertas educativas programado) *100.	Semestral	ASCENDENTE	2	SI	0	0	0	3	300%	150%	
							0	1	0	1			
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.	trimestral	ASCENDENTE	2	SI	0	0	0	6	600%	300%	HUBO LA DISPOSICION POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE BRINDARLES APOYO A TODAS LAS INSTITUCIONES EDUCATNAS QUE ASI LO REQUERIAN.
Actividad 1.1.1.1. Equipamiento de escuelas	Porcentaje de equipamiento	(Número de escuelas equipadas/ número de escuelas con requerimiento) *100.	Trimestral	ASCENDENTE	2	SI	0	0	0	7	700%	350%	HUBO LA DISPOSICION POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE BRINDARLES APOYO A TODAS LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE ASI LO REQUERIAN.
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.	Trimestral	ASCENDENTE	1	SI	0	0	0	0	#1DIV/01	0%	
Actividad 1.1.1.3. Fomento del civismo municipal	Porcentaje de homenajes realizados	(Número de homenajes realizados/número de homenajes programados)*100	Trimestral	ASCENDENTE	12	SI	2	2	2	7	233%	108%	DEBIDO A QUE EL MUNICIPIO SE ENCONTRO EN SEMAFORO VERDE, SE RETOMARON LOS HOMENAJES CONSTITUIDOS ANUALMENTE.
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.	Trimestral	ASCENDENTE	3	SI	0	0	0	13	1300%	433%	DEBIDO AL REGRESO A CLASES SEGURO, LAS INSTITUCIONES ENVIARON OFICIOS A LA DIRECCION CON SUS NECESIDADES, MISMO QUE SE LE DIERON A SEGUIMIENTO.
Componente 1.1.2. Fomento cultural realizado	Porcentaje de cobertura cultural	(Número de personas beneficiadas por el fomento cultural/número de habitantes del municipio).	Trimestral	ASCENDENTE	28800	SI	7227	2300	0	7500	104%	59%	
Actividad 1.1.2.1. Habilitación de espacios de cultura y recreación	Porcentaje de espacios habilitados	(Número de espacios habilitados/ número de espacios programados) *100.	Trimestral	ASCENDENTE	4	SI	1	1	0	2	200%	100%	

ELABORO
PROF. HULFORD ALEJANDRO BARRERA AVILA.
DIRECTOR DE EDUCACIÓN.

REVISÓ
ING. SAUL VELASCO VELASCO
DIRECTOR DE PLANEACION MUNICIPAL

AUTORIZO
LIC. MARICARMEN CANDOLARIA HERNÁNDEZ SOLÍS.
PRESIDENTE MUNICIPAL.

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



H. AYUNTAMIENTO DE
FELIPE CARRILLO PUERTO
2021 - 2024

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO

PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (a)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E001. EDUCACION Y CULTURA INTEGRAL											
(c) NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	(d) NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	(v) FRECUENCIA DE MEDICION	(g) SENTIDO DEL INDICADOR	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SUÑO	(f) METAS-AVANCE PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO (4)				(g) AVANCE DE LA PROGRAMADA		(i) JUSTIFICACIONES
							1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	ANUAL	
Actividad 1.1.2.2. Realización de eventos culturales	Porcentaje de eventos realizados	(Número de eventos culturales realizados/ número de eventos programados)*100.	Trimestral	ASCENDENTE	52	SI	13	6	0	10	77%	56%	
							13	13	13	13			
Actividad 1.1.2.3. Conservación de la lengua maya	Porcentaje de actividades de conservación	(Número de actividades de conservación realizadas / número de actividades programadas) *100.	Trimestral	ASCENDENTE	52	SI	13	6	0	10	77%	56%	
							13	13	13	13			

ELABORO
PROF. HULFORD ALEJANDRO BARRERA AVILA.
DIRECTOR DE EDUCACIÓN.

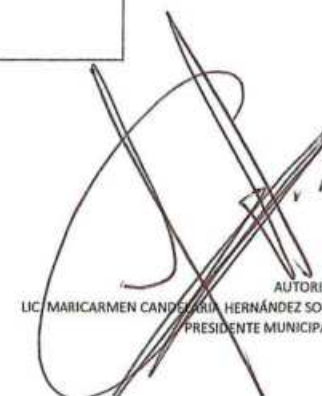
REVISÓ
ING. SAUL VELASCO VELASCO.
DIRECTOR DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

AUTORIZO
LIC. MARICARMEN CANDELARIA HERNÁNDEZ SOLÍS
PRESIDENTE MUNICIPAL.

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (a)

B) PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E002. DEPORTE Y DEESARROLLO JUVENIL											
(c) NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	(d) NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	(f) FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SENTIDO DEL INDICADOR	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	(j) METAS-AVANCE						(g) JUSTIFICACIONES
							PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
							1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	ANUAL	
Fin. 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.	Trimestral	ASCENDENTE	10000	SI	1850	2500	2500	2500	100%	94%	
							2500	2500	2500	2500			
Propósito 1.1 La población municipal de Felipe Carrillo Puerto cuenta con buena condición física y juventud preparada	Porcentaje de mortalidad por obesidad	(Número de muertes registradas por obesidad/número de muertes totales)*100	Trimestral	DESCENDENTE	200	SI	8	10	50	50	100%	59%	
							50	50	50	50			
Componente 1.1.1 Enaltecimiento de espacios deportivos Implementados	Porcentaje de espacios culturales atendidos	(Número espacios culturales atendidos/ número de espacios programados)*100.	Trimestral	ASCENDENTE	400	SI	100	100	100	100	100%	100%	
							100	100	100	100			
Actividad 1.1.1.1 Entrega de apoyos para deportistas	Porcentaje de apoyos entregados	(Número de apoyos entregados / número de apoyos solicitados) *100.	Trimestral	ASCENDENTE	600	SI	150	150	150	150	100%	100%	
							150	150	150	150			
Actividad 1.1.1.2 Realización de ligas y torneos	Porcentaje de ligas y torneos realizados	(Número de ligas y torneos realizados/ número de programados) *100.	Trimestral	ASCENDENTE	200	SI	25	50	50	50	100%	88%	
							50	50	50	50			
Actividad 1.1.1.3 Promoción de un estilo de vida saludable	Porcentaje de población alcanzada	(Número de actividades realizadas para promoción /número de actividades programadas) *100	Trimestral	ASCENDENTE	400	SI	10	20	30	50	90%	28%	De acuerdo al cambio de semáforo estatal se fueron dando la reactivación de esta actividad, pero no logran alcanzar el 100 % por cuestiones de tiempos
							100	100	100	100			
Componente 1.1.2 Juventud carrilportense desarrollada	Porcentaje de cobertura	(Número de jóvenes beneficiados por los servicios municipales de juventud/número de población juvenil del municipio).	Trimestral	ASCENDENTE	10000	SI	1600	2500	2500	2500	100%	91%	
							2500	2500	2500	2500			
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.	Trimestral	ASCENDENTE	600	SI	0	0	0	0	0%	0%	No se llevó a cabo por la pandemia covid 19 y la sociedad no mostró mucho interés en la actividad.
							150	150	150	150			
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.	Trimestral	ASCENDENTE	1000	SI	150	250	250	250	100%	90%	
							250	250	250	250			

ELABORO
LEF. ALBERTO OSWALDO SANCHEZ VIVAS.
DIRECTOR DE CONSEJO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE



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



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (a)

b) PROGRAMA PRESUPUESTARIO:					E003. SALUD PUBLICA										
(c) NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	(d) NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	(e) FRECUENCIA DE MEDICION	SENTIDO DEL INDICADOR	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	(f) METAS-AVANACE PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO						AVANCE DE LA META PROGRAMADA		(g) JUSTIFICACIONES
							1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	4er TRIMESTRE	ANUAL			
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.	Trimestral	ASCENDENTE	5000	SI	900	500	0	1048	70%	49%	Se atendieron todas las solicitudes requeridas		
							1000	1000	1500	1500					
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.	Trimestral	ASCENDENTE	50	SI	3	5	0	180	1200%	376%	Se atendieron todas las solicitudes requeridas		
							10	10	15	15					
Componentes 1.1.1 Unidades de salud pública operando	Porcentaje de unidades en funcionamiento	(Número de unidades operando/ número de unidades programas)*100.	Trimestral	ASCENDENTE	0	SI	0	0	0	1	#DIV/0!	#DIV/0!	cambio de gobierno		
							0	0	0	0					
Actividad 1.1.1.1 Integración de plantilla médica	Porcentaje de médicos laborando	(Número de médicos laborando /número total de población) *100.	Trimestral	ASCENDENTE	1	SI	0	0	0	3	#DIV/0!	300%	se contrato personal medico por el nuevo gobierno municipal		
							1	0	0	0					
Actividad 1.1.1.2 Administración de medicamentos	Porcentaje medicamentos de cuadro básico	(Número de medicamentos existentes/ número de medicamentos del cuadro básico) *100.	Trimestral	ASCENDENTE	4	SI	1	1	0	0	0%	50%	se gestiono pero no se aprobo		
							1	1	1	1					
Actividad 1.1.1.3 Otorgamiento de consultas médicas	Porcentaje de consultas	(Número de pacientes a los que se les dió consulta/número de pacientes que la solicitaron) *100	Trimestral	ASCENDENTE	250	SI	50	0	0	160	213%	84%	se atendio todos los que solicitaron consulta		
							50	50	75	75					
Actividad 1.1.1.4 Gestión de apoyo para traslado de pacientes	Porcentaje de traslados	(Número de pacientes apoyados/número de pacientes trasladados) *100	Trimestral	ASCENDENTE	0	SI	0	0	0	10	#DIV/0!	#DIV/0!	se aprobo trasladar pacientes a la c. de merida		
							0	0	0	0					
Actividad 1.1.1.5 Implementación de programas preventivos, tales como educación sexual, cáncer, dengue, zika, chikungunya, crónicos 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	Trimestral	ASCENDENTE	50	SI	4	3	0	9	60%	32%	se atendieron las necesidades prioritarias		
							10	10	15	15					
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.	Trimestral	ASCENDENTE	1	SI	1	0	0		#DIV/0!	100%			
							1	0	0	0					

DIRECCIÓN DE SALUD
GOBIERNO MUNICIPAL DE
FELIPE CARRILLO
ELABORÓ
L.E. FRIDA BEATRIZ PUC VILLANUEVA
SUBDIRECTOR DE SALUD MUNICIPAL

REVISÓ
ING. SAUL VELASCO VELASCO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

AUTORIZÓ
LIC. MARICARMEN CANDELA RIVERA HERNANDEZ SOLÍS
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (a)



b) PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E003. SALUD PUBLICA											
(c) NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	(d) NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	(e) FRECUENCIA DE MEDICION	SENTIDO DEL INDICADOR	(f) METAS-AVANCE								(g) JUSTIFICACIONES
					META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE BIÑO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
							1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	4er TRIMESTRE	ANUAL	
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.	Trimestral	ASCENDENTE	0	SI	0	0	0		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
							0	0	0	0			
Actividad 1.1.2.2. Vacunación permanente	Porcentaje de vacunación	(Número de vacunas aplicadas/ número de vacunas programadas)*100.	Trimestral	ASCENDENTE	0	SI	0	0	0		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
							0	0	0	0			
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.	Trimestral	ASCENDENTE	0	SI	0	0	0		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
							0	0	0	0			
Actividad 1.1.2.4 Sacrificio de ganado municipal	Porcentaje de sacrificio	(Número de animales sacrificados / número de animales programados)*100.	Trimestral	ASCENDENTE	9391	SI	2175	0	0	2690	93%	52%	debido al covid no se llevo a lo programado
							2156	2215	2120	2900			



DIRECCIÓN DE SALUD
GOBIERNO MUNICIPAL DE
FELIPE CARRILLO
PUERTO
2021 - 2024
UN PUEBLO
EN TRANSFORMACIÓN

ELABORO
L.E. FRIDA BEATRIZ PUC VILLANUEVA
SUB DIRECTOR DE SALUD MUNICIPAL



REVISÓ
ING. SAUL VELASCO VELASCO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN MUNICIPAL



AUTORIZO
LIC. MARICARMEN CANDELARIA HERNANDEZ SOLIS
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (a)

b) PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E004. DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS											
(c) NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	(d) NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	(e) FRECUENCIA DE MEDICION	SENTIDO DEL INDICADOR	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	(f) METAS-AVANCE PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO						(g) JUSTIFICACIONES
							PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
							1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	ANUAL	
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.	Anual	ASCENDENTE	30523	SI	0	0	0	29962	98%	98%	Debido que algunos servicios no se realizaron por eso no hubo beneficiarios y beneficiarias.
							0	0	0	30523			
Proposito 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.	Anual	ASCENDENTE	514	SI	0	0	0	561	109%	109%	aumento en algunos servicios programados.
							0	0	0	514			
Componente 1.1.1 Obras públicas instauradas	Porcentaje de instauración de obras públicas	(Número de obras públicas construidas o rehabilitadas/ número de obras programadas)*100.	Semestral	ASCENDENTE	308	SI	0	308	0	17	#DIV/0!	106%	17 Obras contratadas en diversas localidades, en el 4to trimestre debido al cambio de administración se programaron nuevos proyectos.
							0	154	154	0			
	Porcentaje de calles pavimentados	(Número de metros cuadrados pavimentados/ número de metros cuadrados programado) *100.	Semestral	ASCENDENTE	73548.56	SI	0	73548.86	0	0	#DIV/0!	100%	
							0	36774.43	36774.43	0			
	Porcentaje de calles rehabilitados (bacheo)	(Número de metros cuadrados rehabilitados/ número de metros cuadrados programado) *100.	Semestral	ASCENDENTE	2730.19	SI	0	2730.19	0	60912.84	#DIV/0!	2331%	Se tiene un metraje de Rehabilitación en el 4to trimestre debido al cambio de administración se programaron nuevos proyectos entre ellos la obra de Rehabilitación,
							0	1365.1	1365.1	0			
							0	2883.97	0	3902.21			

ELABORÓ
ING. SAUL VELASCO VELASCO.
DIRECTOR DE PLANEACION MUNICIPAL.

DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN
GOBIERNO MUNICIPAL DE
FELIPE CARRILLO
PUERTO
2021 - 2024
UN PUEBLO
EN TRANSFORMACIÓN

REVISÓ
C.P. HERNAN POOT CHAN.
TESORERO MUNICIPAL.

AUTORIZO
LIC. MARICARMEN CANDELA MARIA HERNANDEZ SOLÍS.
PRESIDENTE MUNICIPAL.

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

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (a)

b) PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E004. DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS											
(c) NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	(d) NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	(e) FRECUENCIA DE MEDICION	SENTIDO DEL INDICADOR	(f) METAS-AVANCE PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO								(g) JUSTIFICACIONES
					META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
							1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	ANUAL	
Actividad 1.1.1.1 Rehabilitación de espacio urbano	Porcentaje de banquetas construidas	(Numero de metros cuadrados construidos/numero de metros cuadrados programado)*100	Semestral	ASCENDENTE	2883.97	SI	0	1441.98	1441.99	0	# DIV/0	235%	Se tiene un metraje de Guarniciones y Banquetas en el 4to trimestre debido al cambio de administración se programaron nuevos proyectos entre ellos la obra.
	Porcentaje de guarniciones construidas	(Numero de metros lineales construidos/numero de metros lineales programado)*100	Semestral	ASCENDENTE	1913.55	SI	0	1913.55	0	4426.5	# DIV/0	331%	Se tiene un metraje lineal de Guarniciones y Banquetas en el 4to trimestre debido al cambio de administración se programaron nuevos proyectos entre ellos la obra.
Actividad 1.1.1.2 Entrega de viviendas en situación de hacinamiento	Porcentaje de apoyos entregados	(Número de apoyos entregados /número de viviendas que trascienden el hacinamiento) *100.	Trimestral	ASCENDENTE	0	SI	0	0	0	0	# DIV/0	# DIV/0	
							0	0	0	0	# DIV/0	# DIV/0	
Actividad 1.1.1.3 Mejora de viviendas precarias	Porcentaje de entrega de techos de lámina	(Número de techos de lámina entregados /número de techos programados) *100.	Trimestral	ASCENDENTE	0	SI	0	0	0	0	# DIV/0	# DIV/0	
							0	0	0	0	# DIV/0	# DIV/0	
	Porcentaje de entrega de pisos firmes	(Número de pisos firmes entregados /número de pisos firmes programados) *100.	Semestral	ASCENDENTE	5950	SI	0	5950	0	12250	# DIV/0	306%	Se tiene un metraje de pisos en el 4to trimestre debido al cambio de administración se programaron nuevos proyectos entre ellos la obra de piso.
							0	2975	2975	0	# DIV/0	306%	
	Porcentaje de entrega de techos firmes	(Numero de techos firmes entregados /número de techos firmes programados) *100.	Semestral	ASCENDENTE	4095	SI	0	4095	0	0	# DIV/0	100%	
							0	2047.5	2047.5	0	# DIV/0	100%	

ELABORÓ
ING. SAUL VELASCO VELASCO,
DIRECTOR DE PLANEACIÓN MUNICIPAL.

REVISÓ
C.P. HERNAN BOT CHAN,
TESORERO MUNICIPAL.

AUTORIZO
LIC. MARICARMEN CANDELA HERNANDEZ SOLÍS,
PRESIDENTE MUNICIPAL.



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



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (a)

E004. DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS														
b) PROGRAMA PRESUPUESTARIO:														
(c) NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	(d) NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	(e) FRECUENCIA DE MEDICION	SENTIDO DEL INDICADOR	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	(f) METAS-AVANCE PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO						(g) JUSTIFICACIONES	
							PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA			
							1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	ANUAL		
Actividad 1.1.1.4 Implementación de la Red de energía eléctrica	Porcentaje de red de energía eléctrica ampliados	(Número de km de red de energía eléctrica ampliados/ número de km de red de energía eléctrica programadas) *100	Trimestral	ASCENDENTE	0	SI	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
							0	0	0	0				
Actividad 1.1.1.5 Rehabilitación de alumbrado público	Porcentaje de alumbrado público rehabilitado	(Número de luminarias reparadas /número de luminarias descompuestas) *100	Trimestral	ASCENDENTE	205	SI	0	160	0	45	#DIV/0!	100%	Se rehabilitó en el último trimestre el total programado.	
							0	205	0	0				
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	Trimestral	ASCENDENTE	0	SI	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
							0	0	0	0				
	Porcentaje de unidades médicas equipadas	(Número de unidades médicas equipadas/Número de unidades médicas programadas) *100	Trimestral	ASCENDENTE	0	SI	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
							0	0	0	0				
	Actividad 1.1.1.7 Mejora en el sector educativo	Porcentaje comedores escolares entregados	(Número de comedores escolares entregados/Número de comedores escolares programadas) *100	Trimestral	ASCENDENTE	0	SI	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
								0	0	0	0			
Actividad 1.1.1.7 Mejora en el sector educativo	Porcentaje de aulas escolares entregadas	(Número de aulas escolares entregadas/número de aulas escolares programadas) *100	Trimestral	ASCENDENTE	0	SI	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
							0	0	0	0				
Actividad 1.1.1.7 Mejora en el sector educativo	Porcentaje de áreas recreativas escolares atendidas	(Número de áreas recreativas escolares atendidas/Número de áreas recreativas escolares programadas) *100	Semestral	ASCENDENTE	5	SI	0	0	0	0	#DIV/0!	0%		
							0	0	5	0				
Actividad 1.1.1.8 Diseño de proyectos de obras públicas	Porcentaje de proyectos implementados	(Número de proyectos implementados/Número de proyectos programados) *100	Semestral	ASCENDENTE	2	SI	0	0	0	0	#DIV/0!	0%		

ELABORO
ING. SAUL VELASCO VELASCO
DIRECTOR DE PLANEACION MUNICIPAL.

DIRECCION DE PLANEACION
GOBIERNO MUNICIPAL DE
FELIPE CARRILLO
PUERTO
2021 - 2024
UN PUEBLO
EN TRANSFORMACIÓN

REVISO
C.P. HERNAN POOT CHAM
TESORERO MUNICIPAL.

AUTORIZO
LIC. MARICARMEN CANDELARIA HERNANDEZ SOLÍS,
PRESIDENTE MUNICIPAL.

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



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (a)

b) PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E004. DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS											
(c) NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	(d) NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	(e) FRECUENCIA DE MEDICION	SENTIDO DEL INDICADOR	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SINO	(f) METAS-AVANCE PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		(g) JUSTIFICACIONES
							1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	ANUAL	
Manejo de proyectos de zona prima con identidad cultural.	implementados.	(Número de proyectos de zona prima diseñados)*100	Semestral	ASCENDENTE			0	2	0	0	#DIV/0!	0%	
Actividad 1.1.1.9 Gestión de financiamiento y captación de proyectos Estatales, Nacionales e Internacionales para el desarrollo del Municipio.	Porcentaje de proyectos captados.	(Número de proyectos captados/Numero de proyectos solicitados)*100	Semestral	ASCENDENTE	2	SI	0	2	0	0	#DIV/0!	100%	
							0	2	0	0			
Actividad 1.1.1.10 Rehabilitación y ampliación de mercados publicos	Porcentaje de establecimientos rehabilitados	(Numero de establecimientos rehabilitados/Numero de establecimientos programado)*100	Semestral	ASCENDENTE	1	SI	0	0	0	0	#DIV/0!	0%	
							0	0	1	0			
Componente 1.1.2 Agua potable suministrada	Porcentaje de cobertura de agua potable entubada	(Número de hogares con agua potable entubada /número de viviendas muestra) *100	Trimestral	ASCENDENTE	0	SI	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
							0	0	0	0			
Actividad 1.1.2.1 Dotación de infraestructura mínima para el servicio de agua potable localidades ameznadas	Porcentaje de localidades con infraestructura mínima	(Número de localidades con infraestructura mínima instalada/número de localidades con carencias de agua potable)*100.	Trimestral	ASCENDENTE	0	SI	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
							0	0	0	0			
Actividad 1.1.2.2 Construccion de pozos de absorcion	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.	Trimestral	ASCENDENTE	0	SI	0	0	0	25	#DIV/0!	#DIV/0!	Se tiene movimientos en el 4to trimestre debido al cambio de administración se programaron nuevos proyectos entre ellos la obra de de pozos con un total de 25 piezas.
							0	0	0	0			
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.	Trimestral	ASCENDENTE	6	SI	1	1	2	2	100%	100%	
							1	1	2	2			
	Porcentaje de camiones	(Número de camiones en funcionamiento /número total de camiones requeridos para)	Trimestral	ASCENDENTE	0	SI	0	0	0	0	0%	0%	

ELABORÓ
ING. SAUL VELASCO VELASCO,
DIRECTOR DE PLANEACIÓN MUNICIPAL.

REVISÓ
C.P. HERNAN POOT CHAN,
TESORERO MUNICIPAL.

AUTORIZO
LIC. MARICARMEN CANDELARIA HERNANDEZ SOLÍS,
PRESIDENTE MUNICIPAL.

LIC. MARICARMEN CANDELARIA HERNANDEZ SOLÍS
PRESIDENTE MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (a)

b) PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E004. DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS											
(c) NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	(d) NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	(e) FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SENTIDO DEL INDICADOR	(f) METAS-AVANCE PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO								(g) JUSTIFICACIONES
					META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
							1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	ANUAL	
Expedición de licencias competentes en apego a normatividad		(Número de licencias expedidas/número de licencias programadas para expedir)*100.					20	20	20	20	100%	100%	
Actividad 1.1.4.5 Expedición de licencias competentes	Porcentaje de expedición	(Número de licencias expedidas/número de licencias programas para expedir)*100.	Trimestral	ASCENDENTE	80	SI	20	20	20	20	100%	100%	
							20	20	20	20			
Componente 1.1.5 Programa de regularización de predios implementado	Porcentaje regularización	(Número de predios regularizados/número de predios programados)*100.	Trimestral	ASCENDENTE	7000	SI	2638	467	160	3869	193%	102%	Aumento a la regularización de predios.
							2500	1500	1000	2000			
Actividad 1.1.5.1 Medición topográfica	Porcentaje de medición	(Número de mediciones realizadas/número de mediciones programadas)*100.	Trimestral	ASCENDENTE	150	SI	51	30	22	40	100%	95%	
							50	30	30	40			
Actividad 1.1.5.2 Realización de dibujo cartográfico	Porcentaje de cartografía realizada	(Número de dibujos realizados/número de dibujos programados)*100.	Trimestral	ASCENDENTE	200	SI	58	34	30	100	200%	111%	Aumento debido por la regularización de predios.
							60	50	40	50			
Actividad 1.1.5.3 Expedición de documentos (cambio de propietario, cédulas catastrales, delineamientos, rectificaciones, fusiones, subdivisiones, planos y avalúos).	Porcentaje de documentos expedidos	(Número de documentos expedidos/número de documentos solicitados)*100.	Trimestral	ASCENDENTE	800	SI	332	218	354	490	245%	174%	Aumento debido por la regularización de predios.
							300	150	150	200			
Actividad 1.1.5.4 Operación del panteón	Porcentaje de atención	(Número de servicios demandados /número de servicios cubiertos)*100.	Trimestral	ASCENDENTE	140	SI	37	26	76	31	89%	121%	Se minimiza las defunciones por otra índole no relacionado con COVID 19.
							35	35	35	35			

ELABORO
ING. SAUL VELASCO VELASCO.
DIRECTOR DE PLANEACION MUNICIPAL.

DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN
GOBIERNO MUNICIPAL DE
FELIPE CARRILLO
PUERTO
2021 - 2024
UN PUEBLO
EN TRANSFORMACIÓN

REVISÓ
C.P. HERNAN POOT CHAN.
TESORERO MUNICIPAL.

AUTORIZO
LIC. MARICARMEN CANDELARIA HERNÁNDEZ SOLÍS.
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 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (a)

I) PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E005. DESARROLLO HUMANO INTEGRAL											
(II) NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	(III) NOMBRE DEL INDICADOR	(IV) MÉTODO DE CÁLCULO	(V) FRECUENCIA DE MEDICIÓN	(VI) SENTIDO DEL INDICADOR	(VII) META ANUAL PROGRAMADA	(VIII) ACUMULABLE SI/NO	(IX) METAS-AVANCE PROGRAMADAS Y REALIZADO EN EL PERIODO				(X) AVANCE DE LA META PROGRAMADA		(XI) JUSTIFICACIONES
							1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	1er TRIMESTRE	ANUAL	
Fin 1. Contribuir al Desarrollo Humano Integral del municipio de Felipe Carrillo Puerto mediante la atención inclusiva de grupos vulnerables	Porcentaje de cobertura de beneficiarios	(Número de personas beneficiadas / número de personas en situación vulnerable) * 100.	Trimestral	ASCENDETE	106712	SI	714	694	437	19435	76%	20%	LA COBERTURA PARA BENEFICIARIOS FUE MENOR A LO PROGRAMADO.
Propósito 1.1 Los grupos vulnerables del municipio de Felipe Carrillo Puerto cuentan con atención y acompañamiento para su desarrollo.	Porcentaje de servicios de atención ofertados	(Número de servicios de atención ofertados/número de servicios demandados) * 100.	Trimestral	ASCENDETE	948	SI	19	17	15	210	96%	28%	LA GRAN MAYORIA CUENTA CON LA ATENCION.
							287	287	155	219			
Componente 1.1.1 Empoderamiento de la mujer implementado	Porcentaje de eventos realizados	(Número de eventos o rodadas realizadas / número de eventos o rodadas programadas) * 100.	Trimestral	ASCENDETE	40	SI	16	35	15	23	230%	223%	SE REALIZARON GESTIONES Y REUNIONES PARA BRINDAR UNA MEJOR PLANEACION
							10	10	10	10			
Actividad 1.1.1.1 Fortalecimiento del albergue contra la violencia de género	Porcentaje de capacidad de asilo	(Número de mujeres resguardadas/ número de mujeres que solicitan asilo temporal) * 100.	Trimestral	ASCENDETE	12	SI	2	1	1	3	100%	58%	
							3	3	3	3			
Actividad 1.1.1.2 Acompañamiento jurídico a la mujer	Porcentaje de atención jurídica	(Número de asesorías jurídicas realizadas/número de asesorías solicitadas) * 100.	Trimestral	ASCENDETE	160	SI	47	56	15	41	103%	99%	MAYOR DEMANDA DE PERSONAS REQUIRIENDO EL SERVICIO
							40	40	40	40			
Actividad 1.1.1.3 Atención a la salud integral de la mujer	Porcentaje de estudios y terapias realizados	(Número de estudios y terapias realizadas/número de estudios y terapias solicitadas) * 100.	Trimestral	ASCENDETE	60	SI	17	29	13	21	105%	100%	MAYOR DEMANDA DE PERSONAS REQUIRIENDO EL SERVICIO
							20	20	20	20			
Actividad 1.1.1.4 Difusión de los servicios del CIAM	Porcentaje de alcances	(Número de estrategias de difusión realizadas/número de programadas) * 100.	Trimestral	ASCENDETE	60	SI	15	13	10	5	33%	72%	FALTA DE DIFUSIÓN Y FECHAS CONMEMORATIVAS
							15	15	15	15			
Componente 1.1.2 Rehabilitación física realizada	Porcentaje de talleres preventivos realizados	(Número de talleres realizados/número de talleres programados) * 100.	Trimestral	ASCENDETE	9	SI	1	0	1	5	100%	78%	
							1	2	1	5			
Actividad 1.1.2.1 Traslados de personas al CRIM	Porcentaje de respuesta	(Número de personas trasladadas al CRIM/número de personas con el requerimiento) * 100.	Trimestral	ASCENDETE	4150	SI	1428	0	22	946	105%	58%	AUMENTO LAS Y LOS PERSONAS QUE FUERON TRASLADADOS AL CRIM.
							1450	750	1050	900			
Actividad 1.1.2.2 Valoración física	Porcentaje de valoraciones realizadas	(Número de valoraciones realizadas/número de valoraciones solicitada) * 100.	Trimestral	ASCENDETE	1890	SI	530	0	831	179	46%	83%	NO SE REALIZARON VARIAS VALORACIONES FISICAS.
							530	450	490	390			
Componente 1.1.3 Garantía del derecho de NNA a entornos familiares favorables para su desarrollo	Porcentaje de atención vinculante	(Número de casos atendidos con resultados vinculantes/número de casos presentados) * 100.	Trimestral	ASCENDETE	4	SI	0	0	0	1	100%	25%	
							1	1	1	1			

ELABORO
ING. DULCE YETTE PAT PUC.
DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL.

DIRECCIÓN DEL DIF
GOBIERNO MUNICIPAL DE
FELIPE CARRILLO
PUERTO
2021 - 2024

ING. SAUL VELASCO VELASCO.
DIRECTOR DE PLANEACIÓN MUNICIPAL.

GOBIERNO MUNICIPAL DE
FELIPE CARRILLO
PUERTO
2021 - 2024
UN PUEBLO
EN TRANSFORMACIÓN

AUTORIZO
LIC. MARCARMEN CARRASERRA HERNÁNDEZ SOLÍS.
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 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (a)

a) PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E005. DESARROLLO HUMANO INTEGRAL											
(i) NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	(ii) NOMBRE DEL INDICADOR	(iii) MÉTODO DE CÁLCULO	(iv) FRECUENCIA DE MEDICIÓN	(v) SENTIDO DEL INDICADOR	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SONO	(vi) METAS-AVANCE PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO						(vii) JUSTIFICACIONES
							EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
							1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	5to TRIMESTRE	ANUAL	
Actividad 1.1.3.1 Asesoramiento jurídico de la familia	Porcentaje de asistencias legales realizadas	(Número de asistencias realizadas/número de asistencias solicitadas)*100.	Trimestral	ASCENDETE	1301	SI	77	10	91	80	25%	20%	NO SE PRESENTO VARIOS CASO
							244	355	380	322			
Actividad 1.1.3.2 Acompañamiento a víctimas de abuso sexual, violencia o maltrato	Porcentaje de terapias	(Número de terapias realizadas/número de víctimas)*100.	Trimestral	ASCENDETE	37	SI	10	10	0	4	36%	66%	NO SE PRESENTO VARIOS CASO
							10	7	9	11			
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.	Trimestral	ASCENDETE	125	SI	19	0	38	30	100%	70%	
							23	31	41	30			
Actividad 1.1.3.4 Realización de talleres para NHA víctimas	Porcentaje de talleres realizados	(Número de talleres realizados/número de talleres programados)*100.	Trimestral	ASCENDETE	6	SI	1	1	0	14	700%	267%	AUMENTO MAS DE LO QUE SE PROGRAMO.
							1	2	1	2			
Actividad 1.1.3.5 Operación de estancia infantil	Porcentaje de actividades inclusivas realizadas	(Número de actividades realizadas/número de actividades programadas)*100.	Trimestral	ASCENDETE	603	SI	88	126	48	0	0%	40%	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES
							165	186	153	159			
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 realizar)*100.	Trimestral	ASCENDETE	156	SI	0	0	4	17	43%	13%	SE REALIZARON POCAS VISITAS
							36	36	44	40			
Componente 1.1.4 Comedores implementados (Comunitario e indígena)	Porcentaje de comidas servidas	(Número de comidas servidas/número de comidas programadas según demanda)*100.	Trimestral	ASCENDETE	1768326	SI	0	0	0	0	0%	0%	NO SE HA ABIERTO EL COMEDOR DEVIDO A AL COVID 19.
							620580	527168	206860	413720			
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.	Trimestral	ASCENDETE	1422348	SI	0	0	0	204930	62%	14%	
							498780	424788	166260	332520			
Actividad 1.1.4.2 Entrega de canastas básicas	Porcentaje de entrega	(Número de canastas entregadas/número de canastas programadas para entrega)*100.	Trimestral	ASCENDETE	119	SI	80	62	40	66	110%	208%	SE ENTREGARON MAS DE LO PROGRAMADO.
							35	12	12	60			
Actividad 1.1.4.3 Orientación nutricional	Porcentaje de pláticas impartidas	(Número de pláticas impartidas/número de pláticas programadas)*100.	Trimestral	ASCENDETE	36	SI	0	0	0	0	25%	3%	SOLO SE REALIZO UNA PLATICA.
							6	8	20	4			
							0	0	0	0			

ELABORO
ING. DULCE IVETTE PAT PUC.
DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL.

DIRECCIÓN DEL DIF
GOBIERNO MUNICIPAL DE
FELIPE CARRILLO
PUERTO
2021 - 2024
UN PUEBLO

REVISÓ
ING. SAUL VELASCO VELASCO,
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
21.12.2024
EN TRANSFORMACIÓN

AUTORIZO
LIC. MARICARMEN CANDELA HERNANDEZ SOLIS,
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 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (a)

I) PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E005. DESARROLLO HUMANO INTEGRAL											
(b) NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	(c) NOMBRE DEL INDICADOR	(d) MÉTODO DE CÁLCULO	(e) FRECUENCIA DE MEDICIÓN	(f) SENTIDO DEL INDICADOR	II) METAS-AVANACE								(g) JUSTIFICACIONES
					META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMAS Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
							1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	ANUAL	
	Porcentaje de pesajes a infantes realizados	(Número controles de peso realizados/número de controles con seguimiento)*100.	Trimestral	ASCENDETE	0	SI	0	0	0	0	#I/DIV/0I	#I/DIV/0I	
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.	Trimestral	ASCENDETE	10346	SI	0	0	0	8189	317%	79%	MUCHOS SE DIERON ALTA AL PADRON.
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.	Trimestral	ASCENDETE	0	SI	0	0	0	0	#I/DIV/0I	#I/DIV/0I	
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.	Trimestral	ASCENDETE	285	SI	22	100	5	197	182%	114%	SE APOYO A MAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD.
Actividad 1.1.5.1 Canalización de AMyD para atención médica	Porcentaje de canalización	(Número de AMyD canalizados/número de AMyD con requerimiento de canalización)*100.	Trimestral	ASCENDETE	24	SI	6	22	11	8	133%	196%	AUMENTO LA ATENCION MEDICA.
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.	Trimestral	ASCENDETE	24	SI	4	3	4	24	400%	146%	AUMENTO MAS TRAMITES DE LO PROGRAMADO
Actividad 1.1.5.3 Realización de brigadas de atención	Porcentaje de cobertura	(Número de AMyD atendidos /número de AMyD registrados)*100.	anual	ASCENDETE	1	SI	0	0	0	0	0%	0%	NO SE REALIZO NINGUNA BRIGADA DEVIDO A QUE SE REALIZARON CAMBIOS ADMINISTRATIVOS.
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.	Trimestral	ASCENDETE	5	SI	1	2	1	1	100%	100%	
Actividad 1.1.5.5 Realización de eventos diversos	Porcentaje de realización de eventos diversos	(Número de talleres, concursos, pláticas, etc. realizados /número de eventos programados)*100.	Trimestral	ASCENDETE	347	SI	2	10	27	54	51%	27%	NO SE REALIZARON MAS TALLERES DE LO PROGRAMADO.
Componente 1.1.6 Plan de gestión social ejecutado	Porcentaje de vinculación	(Número de convenios /número de órdenes de gobierno con los que se vinculan)*100.	Trimestral	ASCENDETE	2	SI	0	0	0	2	200%	100%	

ELABORO
ING. DULCE IVETTE PATIÑO
DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL

DIRECCIÓN DEL DIF
GOBIERNO MUNICIPAL DE
FELIPE CARRILLO
PUERTO
2021 - 2024
UN PUEBLO
EN TRANSICIÓN

REVISÓ
ING. SARA VELASCO VELASCO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

AUTORIZO
LIC. MARICARMEN BANDELARIA HERNANDEZ SOLIS,
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 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (a)

I) PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E005. DESARROLLO HUMANO INTEGRAL													
(e) NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	(d) NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	(c) FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SENTIDO DEL INDICADOR	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	(f) METAS-AVANCE PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO						(g) JUSTIFICACIONES		
							PROGRAMADO				REALIZADO			AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
							1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	5to TRIMESTRE	ANUAL			
Actividad 1.1.5.1 Entrega de requerimientos solicitados por sectores vulnerables	Porcentaje de requerimientos entregados	(Número de sillas de ruedas, bastones, muletas, etc. entregados/número de equipamiento solicitado)*100.	Trimestral	ASCENDETE	131	SI	3	7	0	3	5%	10%	NO SE SOLICITO MAS DE LO PROGRAMADO.		
							40	26	1	62					
Actividad 1.1.6.2 Implementación de programas de atención médica especial (cirugías plásticas reconstructivas, programas de audiometría, programa de optometría y programa de ortopedia)	Porcentaje de implementación	(Número de programas implementados/número de programas planeados)*100.	Trimestral	ASCENDETE	7	SI	0	0	0	0	0%	0%	NO SE REALIZO NINGUN PROGRAMA.		
							0	3	1	3					
Actividad 1.1.8.3 Prevención del suicidio	Porcentaje de acciones de prevención	(Número de acciones integrales de prevención realizadas/número de acciones programadas)*100.	Trimestral	ASCENDETE	30	SI	3	0	21	7	64%	103%	NO SE PRESENTO VARIOS CASOS		
							3	4	12	11					
Actividad 1.1.8.4 Investigación especializada de profesionales de la gestión social	Porcentaje de investigaciones financiadas	(Número de investigaciones financiadas/número de investigaciones propuestas)*100	Trimestral	ASCENDETE	0	SI	0	0	0	0	#1DIV/0!	#2DIV/0!			
							0	0	0	0					

ELABORO
ING. DULCE IVETTE PAT PUC.
DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCIÓN DEL DIF
GOBIERNO MUNICIPAL DE
FELIPE CARRILLO
PUERTO
2021 - 2024

REVISÓ
ING. SAUL VELASCO VECASCO.
DIRECTOR DE PLANEACIÓN MUNICIPAL.

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
GOBIERNO MUNICIPAL DE
FELIPE CARRILLO
PUERTO
2021 - 2024
EN TRANSFORMACIÓN

AUTORIZO
LIC. MARICARMEN MANDELARIA HERNANDEZ SOLIS.
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 DICIEMBRE DE 2021 (a)

b) PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E006. TURISMO MUNICIPAL											
(c) NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	(d) NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	(e) FRECUENCIA DE MEDICION	SENTIDO DEL INDICADOR	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	(f) METAS-AVANCE PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		(g) JUSTIFICACIÓN
							1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	ANUAL	
Fin 1 Contribuir al impulso de una economía fuerte y próspera mediante el desarrollo del sector turístico municipal.	Tasa de variación porcentual del PIB directo Turístico	[(Ingresos relacionados al turismo/ingresos percibidos relacionados al turismo en el ejercicio anterior)-1]*100	Anual	ASCENDENTE	2.57	SI	0	0	0	0.15	0%	0%	Derivado a la pandemia la actividad turística en el municipio de FCP se redujo, por lo que la SET se redujo en los años 2021 pero el siguiente de compensación del turismo que se viene muy
							0	0	0	2.57			
Propósito 1.1 El municipio 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	Anual	ASCENDENTE	2	SI	0	0	0	0	0%	0%	No hubo nuevos se sigue manteniendo la
							0	0	0	2			
Componente 1.1.1 Turismo desarrollado	Porcentaje de turismo desarrollado	(Número de acciones de turismo desarrollado/número de acciones de turismo a ejecutar)*100	Semestral	ASCENDENTE	0	SI	0	0	0	0	0%	#DIV/0!	
							0	0	0	0			
Actividad 1.1.1.1 Gestión para el 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	Anual	ASCENDENTE	2	SI	0	0	0	0	0%	0%	No hubo nuevos se sigue manteniendo la
							0	0	0	2			
Actividad 1.1.1.2 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	Trimestral	ASCENDENTE	0	SI	0	0	0	0	0%	#DIV/0!	
							0	0	0	0			
Actividad 1.1.1.3 Ampliación de la oferta turística de turismo naturaleza y cultural tierra adentro.	Porcentaje de actividades ecoturísticas desarrolladas	(Número de actividades ecoturísticas desarrolladas/Número de actividades ecoturísticas programadas para desarrollar)*100	Trimestral	ASCENDENTE	0	SI	0	0	0	0	0%	#DIV/0!	
							0	0	0	0			
Componente 1.1.2 Programa de capacitación para prestadores de servicios turísticos con enfoque de servicio de calidad, cuidado de medio ambiente y sustentabilidad operado.	Porcentaje de prestadores de servicios turísticos capacitados	(Número de prestadores de servicios turísticos capacitados/Número de prestadores de servicios turísticos existentes)*100	Trimestral	ASCENDENTE	40	SI	10	10	10	10	0%	70%	Derivado a que no se tienen recursos y personal se lleva a cabo dicha a

ELABORÓ
LIC. RAFAEL ARTURO FLORES ESPINOSA.
DIRECTOR DE TURISMO.

DIRECCIÓN DE
TURISMO
GOBIERNO MUNICIPAL DE
FELIPE CARRILLO
PUERTO
2021 - 2024
UN PUEBLO
EN TRANSFORMACIÓN

REVISÓ
ING. SAUL VELAZCO VELASCO.
DIRECTOR DE PLANEACIÓN MUNICIPAL.

DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN
GOBIERNO MUNICIPAL DE
FELIPE CARRILLO
PUERTO
2021 - 2024
UN PUEBLO
EN TRANSFORMACIÓN

LIC. MARICARMEN CANDELARIA HERNÁNDEZ
PRESIDENTE M

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 DICIEMBRE DE 2021 (a)

b) PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E006. TURISMO MUNICIPAL											
(c) NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	(d) NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	(e) FRECUENCIA DE MEDICION	SENTIDO DEL INDICADOR	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	(f) METAS-AVANCE PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		(g) JUSTIFICACION
							1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	ANUAL	
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	Trimestral	ASCENDENTE	4	SI	4	0	0	0	0%	100%	Derivado a que no se cu recursos y personal en llevo a cabo dicha a
							1	1	1	1			
Actividad 1.1.2.2 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 asistieron a los cursos)*100	Trimestral	ASCENDENTE	0	SI	0	0	0	0	0%	#DIV/0!	
							0	0	0	0			
Actividad 1.1.2.3 Generación de cursos gratuitos para aprender maya e Inglés dirigido de distintas edades	Porcentaje de personas capacitados en el idioma maya e Ingles	Número de personas capacitados en el idioma maya e Inglés/Número de personas programados a capacitar)*100	Trimestral	ASCENDENTE	40	SI	11	0	0	0	0%	28%	Derivado a que no se cu recursos y personal en llevo a cabo dicha a
							10	10	10	10			
Actividad 1.1.2.4 Realización de cursos de capacitación y/o talleres para formación de recurso humano en empresas turísticas comunitarias y comunidad con potencial turístico.	Porcentaje de cursos realizados	(Número de cursos realizados/Número de cursos programados a realizar)*100	Trimestral	ASCENDENTE	0	SI	0	0	0	0	0%	#DIV/0!	
							0	0	0	0			
Actividad 1.1.2.5 Realización del programa "conociendo Carrillo" en escuelas de nivel básico, medio superior y superior.	Porcentaje de actividades realizadas	(Número de actividades emprendidas/Número de actividades programas para emprender)*100	Trimestral	ASCENDENTE	0	SI	0	0	0	0	0%	#DIV/0!	
							0	0	0	0			
Componente 1.1.3 Promoción y vinculación impulsada.	Porcentaje de acciones de promoción y vinculación emprendidas	(Número de acciones de promoción y vinculación realizadas/Número de acciones de promoción y vinculación programadas a realizar)*100	Trimestral	ASCENDENTE	27	SI	0	8	0	0	0%	30%	Derivado a que no se cu recursos y personal en llevo a cabo dicha a
							0	9	9	9			

ELABORÓ
LIC. RAFAEL ARTURO FLORES ESPINOSA.
DIRECTOR DE TURISMO.

DIRECCIÓN DE
TURISMO
GOBIERNO MUNICIPAL DE
FELIPE CARRILLO
PUERTO
2021 - 2024
UN PUEBLO
EN TRANSFORMACIÓN

REVISÓ
ING. SAUL VELASCO VELASCO.
DIRECTOR DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

LIC. MARICARMEN CANDELARIA HERNÁNDEZ
PRESIDENTE IV

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 DICIEMBRE DE 2021 (a)

b) PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E006. TURISMO MUNICIPAL											
(c) NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	(d) NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	(e) FRECUENCIA DE MEDICION	SENTIDO DEL INDICADOR	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	(f) METAS-AVANCE PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		(g) JUSTIFICACION
							1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	ANUAL	
Actividad 1.1.3.1 Gestión para la realización de folletos y mapas turísticos.	Porcentaje de sitios con los que cuentan con folletos y mapas	(Número de sitios que cuentan con artículos de promoción/Número de sitios que están programados para contar con material de promoción)*100	Trimestral	ASCENDENTE	22	SI	0	6	0	0	0%	27%	Derivado a que no se cu recursos y personal en lleva a cabo dicha a
							0	6	10	6			
Actividad 1.1.3.2 Gestión para la elaboración de spots y videos con información turística del municipio.	Porcentaje de spots transmitidos	Número de spots transmitidos/Número de spots programados a transmitir)*100	Trimestral	ASCENDENTE	4	SI	0	2	0	0	0%	60%	
							0	2	2	0			
Actividad 1.1.3.3 Formalización de convenios de colaboración con diferentes instituciones públicas y privadas en materia turística.	Porcentaje de convenios formalizados	(Número de convenios formalizados/Número de convenios programados para formalizar)*100	Trimestral	ASCENDENTE	0	SI	0	0	0	0	0%	#DIV/0!	
							0	0	0	0			
Actividad 1.1.3.4 Participación en diversas ferias, foros y tianguis turísticos para promoción del municipio y mejorar la afluencia turística.	Porcentaje de participación en eventos de promoción turística	(Número de participaciones de promoción turística/Número de participaciones de promoción turística programadas)*100	Semestral	ASCENDENTE	1	SI	0	0	0	0	0%	0%	
							0	0	1	0			
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	Anual	ASCENDENTE	1	SI	0	0	0	1	0%	100%	(Apertura
							0	0	0	1			
Actividad 1.1.3.6 Desarrollo de productos locales sustentables.	Porcentaje de productos locales sustentables ofertados	(Número de productos locales sustentables ofertados/Número de productos locales sustentables en desarrollo)*101	Trimestral	ASCENDENTE	0	SI	0	0	0	0	0%	#DIV/0!	
							0	0	0	0			
Componente 1.1.4 Programa de eventos culturales y de actividades del medio ambiente consolidado.	Porcentaje de participantes en los eventos realizados	(Número de participantes en los eventos realizados/Número de participantes en los eventos estimados a asistir)*100	Semestral	ASCENDENTE	0	SI	0	0	0	0	0%	#DIV/0!	
							0	0	0	0			

ELABORÓ
LIC. RAFAEL ARTURO FLORES ESPINOSA.
DIRECTOR DE TURISMO.

DIRECCIÓN DE
TURISMO
GOBIERNO MUNICIPAL DE
FELIPE CARRILLO
PUERTO
2021 - 2024
UN PUEBLO

REVISÓ
ING. SAUL VELASCO VELASCO.
DIRECTOR DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

LIC. MARICARMEN CANDILARIA HERNANDEZ
PRESIDENTE M

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 DICIEMBRE DE 2021 (a)

b) PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E006. TURISMO MUNICIPAL											f) JUSTIFICACION
(c) NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	(d) NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	(e) FRECUENCIA DE MEDICION	SENTIDO DEL INDICADOR	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	(f) METAS-AVANCE PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
							1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	ANUAL	
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 existentes en el municipio)*100	Semestral	ASCENDENTE	2	SI	2	0	0	0	0%	100%	
Actividad 1.1.4.2 Realización de rodadas de bicicletas para visitas con destinos naturales y de patrimonio cultural.	Porcentaje de personas participantes	(Número de participantes/Número de participantes estimados a asistir)*100	Trimestral	ASCENDENTE	0	SI	0	0	0	0	0%	#DIV/0!	
Actividad 1.1.4.3 Elaboración de base de datos de fiestas tradicionales del Municipio de FCP	Porcentaje de localidades registradas que realizan fiestas tradicionales	(Número de localidades registradas/Número total de localidades)*100	Trimestral	ASCENDENTE	60	SI	0	23	0	0	0%	38%	Derivado a que no se cuantificó el personal en línea a cabo dicha s
Actividad 1.1.4.4 Realización de exhibiciones de productos artesanales.	Porcentaje de promoción de productos artesanales locales	(Número de promociones de productos artesanales realizados/Número de promociones de productos artesanales locales programados a desarrollar)*100	Anual	ASCENDENTE	1	SI	0	0	0	0	0%	0%	Derivado a que no se cuantificó el personal en línea a cabo dicha s
Actividad 1.1.4.5 Ejecución de encuentros gastronómicos.	Porcentaje de participantes	(Número de participantes/Números de participantes estimados)*100	Trimestral	ASCENDENTE	0	SI	0	0	0	0	0%	#DIV/0!	
Actividad 1.1.4.6 Realización de foro de turismo comunitario sustentable	Porcentaje de acciones realizadas	(Número de acciones realizadas/Número de acciones programadas a realizar)*100	Trimestral	ASCENDENTE	0	SI	0	0	0	0	0%	#DIV/0!	

ELABORÓ
LIC. RAFAEL ARTURO FLORES ESPINOSA.
DIRECTOR DE TURISMO.

DIRECCIÓN DE
TURISMO
GOBIERNO MUNICIPAL DE
FELIPE CARRILLO
PUERTO
2021 - 2024

REVISÓ
ING. SAUL VELASCO VELASCO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN
GOBIERNO MUNICIPAL DE
FELIPE CARRILLO
PUERTO
2021 - 2024
UN PUEBLO
EN TRANSFORMACIÓN

LIC. MARICARMEN CANDELA HERNÁNDEZ
PRESIDENTE IV



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 DICIEMBRE DE 2021 (a)

b) PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E007. SEGURIDAD Y PROTECCION MUNICIPAL											
(c) NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	(d) NOMBRE DEL INDICADOR	(e) MÉTODO DE CÁLCULO	(f) FRECUENCIA DE MEDICION	(g) SENTIDO DEL INDICADOR	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	(h) METAS-AVANCE PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		(i) JUSTIFICACIONES
							1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	ANUAL	
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	Trimestral	ASCENDENTE	142	SI	38	46	18	23	64%	88%	El índice delictivo del 2021 fue de 203 delitos. Al cierre del año 2021 se puede ver que disminuyeron 62% los delitos. META ANUAL.
							35	35	36	36			
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	Trimestral	ASCENDENTE	4000	SI	1102	997	364	522	52%	75%	Son datos que se contabilizan después y no se pueden medir antes del hecho.
							1000	1000	1000	1000			
Componente 1.1.1 Programa de protección civil operando.	Porcentaje de acciones realizadas	(Número de acciones realizadas/número de acciones programadas)*100	Trimestral	ASCENDENTE	8	SI	2	2	2	2	100%	100%	
							2	2	2	2			
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	Trimestral	ASCENDENTE	200	SI	50	50	41	101	202%	121%	Debido a la demanda de la ciudadanía se realizaron mas recorridos y atención en las zonas de riesgo
							50	50	50	50			
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	Trimestral	ASCENDENTE	1000	SI	0	0	0	0	0%	0%	No envío trípticos informativos el H. Ayuntamiento y ni el Estado
							250	250	250	250			
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	Trimestral	ASCENDENTE	400	SI	0	0	0	0	0%	0%	Por la pandemia y por la falta de equipo no se han realizado capacitaciones.
							100	100	100	100			
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	Trimestral	ASCENDENTE	80	SI	0	0	0	0	0%	0%	Por la pandemia y por la falta de equipo no se han realizado capacitaciones.
							20	20	20	20			
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	Trimestral	ASCENDENTE	1750	SI	1450	291	105	239	239%	119%	Aumento porque los contribuyentes tramitaron más Anuencias
							1450	100	100	100			
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	Trimestral	ASCENDENTE	365	SI	91	92	92	90	100%	100%	
							91	92	92	90			
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	Trimestral	ASCENDENTE	4	SI	1	1	1	1	100%	100%	
							1	1	1	1			

ELABORÓ
LIC. ROBERTO BRAVO PEÑA.
DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRANSITO Y BOMBOS.

DIRECCION GENERAL
DE SEGURIDAD PUBLICA
TRANSITO Y BOMBOS
MUNICIPIO
FELIPE CARRILLO PUERTO
QUINTANA ROO

REVISÓ
ING. SAUL VELASCO VELASCO
DIRECTOR DE PLANEACION MUNICIPAL

AUTORIZÓ
LIC. MARICARMEN CANDELARIA HERNANDEZ SOLIS.
PRESIDENTE MUNICIPAL.

EN TRANSFORMACIÓN

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 DICIEMBRE DE 2021 (a)

b) PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E007. SEGURIDAD Y PROTECCION MUNICIPAL											
(c) NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	(d) NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	(e) FRECUENCIA DE MEDICION	SENTIDO DEL INDICADOR	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	(f) METAS-AVANACE PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		(g) JUSTIFICACIONES
							1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	ANUAL	
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	Trimestral	ASCENDENTE	4	SI	1	1	1	1	100%	100%	
							1	1	1	1			
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	Trimestral	ASCENDENTE	4	SI	1	1	0	0	0%	50%	No hubo ningún equipamiento ni del estado y ni del municipio
							1	1	1	1			
Actividad 1.1.1.10 Servicios de emergencia proporcionados.	Porcentaje de servicios de emergencia proporcionados	(Número de servicios de emergencias proporcionados/Número de emergencia reportados)*100	Trimestral	ASCENDENTE	365	SI	91	50	41	101	112%	78%	Se recibió mas llamadas de emergencia por la ciudadanía
							91	92	92	90			
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	anual	ASCENDENTE	13	SI	0	0	0	13	100%	100%	
							0	0	0	13			
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	Trimestral	ASCENDENTE	28	SI	0	0	0	43	614%	154%	La Academia Estatal de Seguridad Pública solicitó a los elementos para la capacitación para el cierre del ejercicio 2021
							7	7	7	7			
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	Trimestral	ASCENDENTE	19	SI	4	6	5	5	100%	105%	Debido al cambio de administración no se cumplió la meta.
							4	5	5	5			
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	Trimestral	ASCENDENTE	95	SI	20	25	25	25	100%	100%	Debido al cambio de administración no se cumplió la meta.
							20	25	25	25			
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	Trimestral	ASCENDENTE	0	SI	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	No se programó.
							0	0	0	0			
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/Número de policías evaluados)*100	Trimestral	ASCENDENTE	0	SI	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	No se programó por falta de Comité Evaluador
							0	0	0	0			
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	Trimestral	ASCENDENTE	1	SI	0	0	0	1	#DIV/0!	100%	Se conformó por el nuevo mando de la administración entrante
							1	0	0	0			

ELABORÓ
LIC. ROBERTO BRAVO PEÑA.
DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRANSITO Y BOMBEROS.

REVISÓ
ING. SAUL VELASCO VELASCO.
DIRECTOR DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

AUTORIZÓ
LIC. MARICARMEN CANDELARIA HERNANDEZ SOLIS
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 DICIEMBRE DE 2021 (a)

1) PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E007. SEGURIDAD Y PROTECCION MUNICIPAL											
(a) NIVEL DE CUMPLIMIENTO NARRATIVO	(b) NOMBRE DEL INDICADOR	(c) METODO DE CALCULO	(d) FRECUENCIA DE MEDICION	(e) SENTIDO DEL INDICADOR	(f) META ANUAL PROGRAMADA	(g) ACUMULABLE SI/NO	(h) METAS AVANCE PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				(i) AVANCE DE LA META PROGRAMADA		(j) JUSTIFICACIONES
							1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	ANUAL	
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	Trimestral	ASCENDENTE	1	SI	0	0	0	0	#DIV/0!	0%	El estado de fuerza es menor.
							1	0	0	0			
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	Trimestral	ASCENDENTE	24	SI	5	0	0	0	0%	21%	Debido a la falta de capacitación
							8	10	4	2			
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 diferentes 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 diferentes órdenes de gobierno)*100	Trimestral	ASCENDENTE	4	SI	1	0	1	0	0%	50%	Derivado al cambio de administración.
							1	1	1	1			
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	anual	ASCENDENTE	50	SI	0	0	2	0	0%	4%	Los aspirantes NO Aprobaron Evaluación de Control y Confianza (C3)
							0	0	0	50			
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	Trimestral	ASCENDENTE	1	SI	0	0	0	1	#DIV/0!	100%	Gestionó la nueva administración al Estado. Y debido al cierre del ejercicio año fue entregado equipo y no recurso.
							1	0	0	0			
Actividad 1.1.2.12 Proveer 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	Trimestral	ASCENDENTE	0	SI	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Ya no se cuenta con detenidos a disposición del J.P.P.I
							0	0	0	0			
Componente 1.1.5 Vialidad, operación eficientemente.	Porcentaje de señalización vial en óptimas condiciones	(Número de señalizaciones viales en óptimas condiciones/Número de señalizaciones viales existentes en el municipio)*100	Trimestral	ASCENDENTE	400	SI	70	80	70	90	90%	78%	Falta de material suficiente.
							100	100	100	100			
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 realizarlos mantenimiento)*100	Trimestral	ASCENDENTE	400	SI	90	120	140	150	150%	125%	Se libero material por lo nueva administración
							100	100	100	100			
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	Trimestral	ASCENDENTE	800	SI	150	110	100	850	425%	151%	Se libero suficiente material de licencia por la nueva administración
							200	200	200	200			

DIRECCION GENERAL
DE SEGURIDAD PUBLICA,
TRANSITO Y BOMBEROS
MUNICIPIO
FELIPE CARRILLO PUERTO
QUINTANA ROO

ELABORO
LIC. ROBERTO BRAVO ROSA
DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y BOMBEROS.

RECIBIÓ
ING. SAUL VELAZQUEZ LASO
DIRECTOR DE PLANEACION MUNICIPAL.

DIRECCION DE
PLANEACION
GOBIERNO MUNICIPAL DE
FELIPE CARRILLO
PUERTO
QUINTANA ROO

AUTORIZÓ
LIC. MARICARMEN CANDELARIA ALONSO
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 DICIEMBRE DE 2021 (a)

b) PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E008. GOBIERNO CERCANO Y CON VINCULACION													
(a) NIVEL MIN CON RESUMEN NARRATIVO	(d) NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	(h) FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SENTIDO DEL INDICADOR	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	(i) METAS-AVANCE								(j) JUSTIFICACIONES
							PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO EN EL PERIODO				AVANCES LA META PROGRAMADA				
							1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	ANUAL			
Fin 1. 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 consolidados	(Número de acciones con participación ciudadana consolidadas/Número de acciones con participación ciudadana programadas)*100	Trimestral	ASCENDENTE	3	SI	1	1	1	0	#DIV/0!	100%			
							1	1	1	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	Trimestral	ASCENDENTE	80	SI	20	40	20	0	#DIV/0!	100%			
							20	40	20	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	Semestral	ASCENDENTE	4	SI	1	1	1	1	100%	100%			
							1	1	1	1					
Actividad 1.1.1.1 Actualización de la Página web del gobierno municipal de acuerdo a la normativa en transparencia aplicable.	Porcentaje de contenidos actualizados	(Número de contenidos actualizados/Número de contenidos programados para actualizar)*100	Trimestral	ASCENDENTE	4	SI	1	1	1	1	100%	100%			
							1	1	1	1					
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	Trimestral	ASCENDENTE	4	SI	1	1	1	1	100%	100%			
							1	1	1	1					
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	Trimestral	ASCENDENTE	120	SI	17	30	32	86	220%	121%	HUBO UN AUMENTO REALMENTE NOTABLE EN LAS SOLITUDES, YA QUE HA HABIDO MÁS INTERÉS POR PARTE DE LA CIUDADANÍA RESPECTO A LOS TEMAS QUE LE COMPETEN AL H. AYUNTAMIENTO.		
							30	30	30	30					
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	Trimestral	ASCENDENTE	0	SI	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!			
							0	0	0	0					
Actividad 1.1.1.5 Realización de la "caravana 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	Trimestral	ASCENDENTE	0	SI	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!			
							0	0	0	0					
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	Semestral	ASCENDENTE	2	SI	1	1	0	0	#DIV/0!	100%			
							1	1	0	0					

ELABORÓ
LIC. MARIA JULIANA MAY ESQUIVEL
SECRETARIA GENERAL

REVISÓ
LIC. HERNAN POOT CHAN.
TESORERIA MUNICIPAL.

AUTORIZÓ
LIC. MARICARMEN CANDELLA HERNANDEZ SOLIS.
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 DICIEMBRE DE 2021 (a)



b) PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E008. GOBIERNO CERCANO Y CON VINCULACION												
(c) NIVEL MR CON RESUMEN NARRATIVO	(d) NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	(f) FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SENTIDO DEL INDICADOR	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	(j) METAS AVANCE						(k) JUSTIFICACIONES
							PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
							1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	ANUAL	
Actividad 1.1.2.1 Formalización de comités de obra pública.	Porcentaje de obras públicas monitoreadas.	(Número de obras públicas monitoreadas/Número de obras públicas programadas para ser monitoreadas)*100	Trimestral	ASCENDENTE	30	SI	0	13	0	8	#DIV/0!	70%	SE REPORTA 4 COMITES QUE SE PLANEARON EN EL TERCER TRIMESTRE Y NO SE CREARON A TIEMPO POR EL CAMBIO DE ADMINISTRACION Y 4 DE LA ACTUAL ADMINISTRACION
							0	28	4	0			
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	Semestral	ASCENDENTE	1	SI	0	0	1	0	#DIV/0!	100%	
							0	0	1	0			
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	Trimestral	ASCENDENTE	0	SI	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
							0	0	0	0			
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	Trimestral	ASCENDENTE	0	SI	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
							0	0	0	0			
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	Trimestral	actividades	4	SI	1	1	1	1	100%	100%	
							1	1	1	1			
Actividad 1.1.3.1 Realización de comparecencias públicas.	Porcentaje de comparecencias públicas ejecutadas	(Número de comparecencias ejecutadas/Número de comparecencias públicas programadas)*100	Trimestral	comparecencias publicas	900	SI	225	225	225	225	100%	100%	
							225	225	225	225			
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.	Trimestral	asesorias juridicas	780	SI	195	195	195	195	100%	100%	
							195	195	195	195			
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	Trimestral	ASCENDENTE	20	SI	20	0	0	0	#DIV/0!	100%	
							20	0	0	0			

ELABORÓ
LIC. MARIA JULIANA MAY ESQUIVEL
SECRETARIA GENERAL.

REVISÓ
LIC. HERNAN POOT CHAN.
TESORERIA MUNICIPAL.

AUTORIZÓ
LIC. MARICARMEN CANDELARIA HERNANDEZ SOLIS.
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 DICIEMBRE DE 2021 (a)

E008. GOBIERNO CERCAÑO Y CON VINCULACION													
(c) NIVEL NTR CON RESUMEN NARRATIVO	(d) NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	(h) FRECUENCIA DE MEDICION	SENTIDO DEL INDICADOR	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	(f) METAS-AVANACE						(g) JUSTIFICACIONES
							PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
							1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	ANUAL	
Actividad 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	Trimestral	ASCENDENTE	25	SI	25	0	0	0	#DIV/0!	100%	
							25	0	0	0			
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	Trimestral	ASCENDENTE	1800	SI	450	787	603	948	100%	68%	DEBIDO A LA DEMANDA POR PARTE DE LA CIUDADANIA, SE SUPERO LA META ASIGNADA.
							450	450	450	450			
Actividad 1.1.4.1 Realización de registros civiles.	Porcentajes de registros tramitados	(Número de registros tramitados/Número de registrados solicitados)*100	Trimestral	ASCENDENTE	1200	SI	300	280	183	376	100%	49%	DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA POR COVID 19, NO SE LOGRO LLEGAR A LA META.
							300	300	300	300			
Actividad 1.1.4.2 Actualización de datos en el SIDA y RENAPO.	Porcentaje de actualizaciones realizadas	(Número de actualizaciones realizadas/Número de actualizaciones programadas)*100	Trimestral	ASCENDENTE	360	SI	30	24	16	25	27%	15%	NO SE ALCANZO LA META DEBIDO A QUE EL REGISTRO CIVIL YA NO TIENE ACCESO AL SISTEMA RENAPO.
							90	90	90	60			
Actividad 1.1.4.3 Realización de audiencias ciudadanas	Porcentaje de audiencias públicas realizadas	(Número de audiencias realizadas/Número de audiencias programadas)*100	Trimestral	ASCENDENTE	110	SI	30	25	30	25	100%	100%	
							30	25	30	25			
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	Trimestral	ASCENDENTE	18	SI	5	4	4	5	100%	100%	
							5	4	4	5			
Actividad 1.1.4.5 Aprobación de iniciativas en el cabildo.	Porcentaje de iniciativas aprobadas	(Número de iniciativas aprobadas/Número de iniciativas registradas)*100	Trimestral	ASCENDENTE	0	SI	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
							0	0	0	0			
Actividad 1.1.4.6 Atención a peticiones ciudadanas.	Porcentaje de peticiones ciudadanas atendidas	(Número de peticiones atendidas/Número de peticiones registradas)*100	Trimestral	ASCENDENTE	1800	SI	770	150	84	704	128%	92%	DEBIDO A LAS FIESTAS QUE SE CELEBRAN EN ESTOS MESES SE TUVO MUCHAS SOLICITUDES POR PARTE DE LA CIUDADANIA.
							550	380	380	550			

ELABORÓ
LIC. MARIA JULIANA MAY ESQUIVEL
SECRETARIA GENERAL.

REVISÓ
LIC. HERNAN POOT CHAN.
TESORERIA MUNICIPAL.

AUTORIZO
LIC. MARICARMEN CANDELARIA HERNANDEZ SOLIS.
PRESIDENTE MUNICIPAL.

E008. GOBIERNO CERCAÑO Y CON VINCULACION													
h) PROGRAMA PRESUPUESTARIO:													
(c) NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	(d) NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	(e) FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SENTIDO DEL INDICADOR	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	(f) METAS-AVANCE						(g) JUSTIFICACIONES
							PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO EN EL PERIODO				AVANÇOS LA META PROGRAMADA		
							1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	ANUAL	
Actividad 1.1.4.7 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	Trimestral	ASCENDENTE	500	SI	205	1300	0	53	1529%	301%	DEBIDO AL CIERRE Y SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES EN LAS ASOCIACIONES RELIGIOSAS NO SE LOGRO LA META ESPERADA
							160	85	65	200			
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	Trimestral	Atencion a organizaciones religiosas / personas	600	SI	60	39	0	53	100%	18%	NOSE CUMPLIÓ LA META POR LA APERTURA LIMITADA PARA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES RELIGIOSAS
							50	50	200	300			

LIC. MARICARMEN CANDELARIA HERNANDEZ SOLIS.
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 DICIEMBRE DE 2021 (a)

b) PROGRAMA PRESUPUESTAL		E009. FINANZAS PUBLICAS ORDENADAS											
(c) NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	(d) NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	(e) FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SENTIDO DEL INDICADOR	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SÍNO	(f) METAS-AVANCE PROGRAMA Y REALIZADO EN EL PERIODO (a)						(g) JUSTIFICACIONES
											AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
							1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	ANUAL	
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	Anual	ASCENDENTE	0	SI	71762149	95011634.63	164860823.2	103179643.6	75%	80%	
							137188350	134234346.7	131309790	138008816			
Proposito 1.1 El municipio de Felipe Camillo 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	Anual	ASCENDENTE	0	SI	15	10	15	15	100%	100%	
							15	10	15	15			
Componente 1.1.1 Sistema de catastro implementado.	Porcentaje de actividades implementadas	(Número de actividades implementadas/Número de actividades programadas)*100	Trimestral	ASCENDENTE	200	SI	47	37	23	72	144%	90%	Por la integracion de mas recurso humano en la direccion
							50	50	50	50			
Actividad 1.1.1.1 Medición y verificación de predios.	Porcentaje de verificación de predios	(Número de predios verificados/Número de predios existentes)*100	Trimestral	ASCENDENTE	600	SI	160	118	43	100	67%	70%	El personal de campo presento casos de incapacidad por covid-influenza y posteriormente por periodo vacacional
							150	150	150	150			
Actividad 1.1.1.2 Actualización del padrón catastral.	Porcentaje de actualización realizada	(Número de actualizaciones realizadas/Número de actualizaciones programadas)*100	Trimestral	ASCENDENTE	7000	SI	2638	467	160	3869	193%	102%	Se desconoce por que el contribuyente fue mas participativo en la actualización de los prediales
							2500	1500	1000	2000			
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	Trimestral	ASCENDENTE	7000	SI	2638	467	160	3869	193%	102%	Se desconoce por que el contribuyente fue mas participativo en la actualización de los prediales
							2500	1500	1000	2000			
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	Trimestral	ASCENDENTE	240	SI	55		20	49	82%	65%	El personal presento casos de incapacidad por covid-influenza y posteriormente por periodo vacacional
							60		60	60			
							535	135	26	454			

ELABORO
LIC. DENISE WENDOLYN ARANA COUOH.
CONTRALOR MUNICIPAL.

CONTRALORIA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL DE
FELIPE CARRILLO
PUERTO
2021 - 2024

REVISO
ING. SAUL VELASCO VELASCO.
DIRECTOR DE PLANEACION MUNICIPAL.

DIRECCION DE
PLANEACION
GOBIERNO MUNICIPAL DE
FELIPE CARRILLO
PUERTO
2021 - 2024
UN PUEBLO
EN TRANSFORMACIÓN

AUTORIZO
LIC. MARICARMEN CABELLA HERNANDEZ SOLIS.
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 DICIEMBRE DE 2021 (a)

b) PROGRAMA PRESUPUESTAL		E009. FINANZAS PUBLICAS ORDENADAS													
(c) NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	(d) NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	(e) FRECUENCIA DE MEDICION	SENTIDO DEL INDICADOR	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	(i) METAS-AVANCE PROGRAMA Y REALIZADO EN EL PERIODO (4)						AVANCE DE LA META PROGRAMADA		(g) JUSTIFICACIONES
							1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	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	Trimestral	ASCENDENTE	1500	SI	500	300	300	400	114%	77%	Debido a la actualización de licencias de funcionamientos se le solicita a los propietarios estar al día con los prediales		
Actividad 1.1.1.6 Emisión de cedulas catastrales.	Porcentaje de cedulas catastrales emitidas	(Número de cedulas catastrales emitidas/Número de cedulas catastrales programadas para emitir)*100	Trimestral	ASCENDENTE	1000	SI	120	100	67	298	119%	59%	Se desconoce la razon de los propietarios en la actualización y solicitud de sus cedulas		
							250	250	250	250					
Componente 1.1.2 Control interno efectuado.	Porcentaje de acciones de control interno efectuadas	(Número de acciones de control interno efectuadas/Número de control interno programadas)*100	Semestral	ASCENDENTE	3	SI	1	1	1	0	#1DIV/0!	100%			
							1	1	1	0					
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	Semestral	ASCENDENTE	2	SI	1	1	0	0	#1DIV/0!	100%			
							1	1	0	0					
Actividad 1.1.2.2 Seguimiento a licitaciones.	Porcentaje de licitaciones monitoreadas	(Número de licitaciones monitoreadas/Número de licitaciones realizadas ene l municipio)*100	Semestral	ASCENDENTE	30	SI	10	10	10	0	#1DIV/0!	100%			
							10	10	10	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	Semestral	ASCENDENTE	1	SI	1	0	0	0	#1DIV/0!	100%			
							1	0	0	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	Semestral	ASCENDENTE	2	SI	1	0	0	0	#1DIV/0!	100%			
							1	1	0	0					

ELABORÓ
LIC. DENISE WENDOLYN ARANA COUGH,
CONTRALORA MUNICIPAL.

CONTRALORIA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL DE
FELIPE CARRILLO
PUERTO
2021 - 2024
UN PUEBLO

REVISÓ
ING. SAUL VELASCO VELASCO.
DIRECTOR DE PLANEACION MUNICIPAL.

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
GOBIERNO MUNICIPAL DE
FELIPE CARRILLO
PUERTO
2021 - 2024
UN PUEBLO
EN TRANSFORMACIÓN

AUTORIZÓ
LIC. MARICARMEN CANDELANA HERNANDEZ SOLIS,
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 DICIEMBRE DE 2021 (a)

b) PROGRAMA PRESUPUESTAL		E009. FINANZAS PUBLICAS ORDENADAS											
(c) NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	(d) NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	(e) FRECUENCIA DE MEDICION	SENTIDO DEL INDICADOR	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SUVO	(f) METAS-AVANCE PROGRAMA Y REALIZADO EN EL PERIODO (g)						(g) JUSTIFICACIONES
											AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
							1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	ANUAL	
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	Semestral	ASCENDENTE	19094605	SI	8251212.29	3189796.62	228132.88	9415691.67	105%	110%	Baja captacion debido a la falta de interes del contribuyente
							6874058.8	2234068.8	1050203.29	8936275.11			
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	Trimestral	ASCENDENTE	20	SI	11	0	0	0	0%	55%	Baja captacion debido a la falta de interes del contribuyente
							3	0	0	17			
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	Semestral	ASCENDENTE	12536	SI	2967	575	464	4371	46%	67%	Baja captacion debido a la falta de interes del contribuyente
							2705	320	98	9460			
Actividad 1.1.3.3 Elaboración de la Ley de Ingresos.	Porcentaje de actividades realizadas para la elaboración la de la ley de ingresos.	(Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas)*100	anual	ASCENDENTE	1	SI	0	0	0	1	100%	100%	
							0	0	0	1			
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	Semestral	ASCENDENTE	393490	SI	92640	0	0	111350	106%	104%	se rebaso la meta del 4to trimestre debido a la gestiones y el sistema de control implementado del nuevo coordinador
							90590		0	104940			
							1148		915	1095			se presento una



CONTRALORÍA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL DE
FELIPE CARRILLO
PUERTO
2021 - 2024
UN PUEBLO
EN TRANSFORMACIÓN

REVISOR
ING. SAUL VELASCO VELASCO.
DIRECTOR DE PLANEACION MUNICIPAL.

DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN
GOBIERNO MUNICIPAL DE
FELIPE CARRILLO
PUERTO
2021 - 2024
UN PUEBLO
EN TRANSFORMACIÓN

AUTORIZO
LIC. MARICARMEN CANDELA RIVERA HERNANDEZ SOLIS.
PRESIDENTE MUNICIPAL.

ELABORÓ
LIC. DEMISE WENDOLYN ARANA COUOH.
CONTRALOR 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 DICIEMBRE DE 2021 (a)

b) PROGRAMA PRESUPUESTAL		E009. FINANZAS PUBLICAS ORDENADAS											
(c) NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	(d) NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	(e) FRECUENCIA DE MEDICION	SENTIDO DEL INDICADOR	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	(f) METAS-AVANACE PROGRAMA Y REALIZADO EN EL PERIODO						(g) JUSTIFICACIONES
							(h)				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
							1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	ANUAL	
Componente 1.1.4 Gasto público fortalecido.	Porcentaje de gasto público eficiente	(recursos ejecutados eficientemente/recursos programados para ejecutar)*100	Trimestral	ASCENDENTE	5081	SI	1372	1024	1160	1525	72%	81%	actividades del H. ayuntamiento debido al cambio de administracion publica municipal lo que provoco que solo se alcanzara el 72 % de la meta propuesta
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	Trimestral	ASCENDENTE	308	SI	0	308	0	17	#DIV/0!	106%	17 Obras contratadas en diferentes localidades en el 4to. Trimestre debido al cambio de administracion
							0	154	154	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	Trimestral	ASCENDENTE	308	SI	0	308	0	17	#DIV/0!	106%	17 Obras contratadas en diferentes localidades en el 4to. Trimestre debido al cambio de administracion
							0	154	154	0			
							0	0	0	1			



CONTRALONÍA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL DE
FELIPE CARRILLO
PUERTO
2021 - 2024
UN PUEBLO
EN TRANSFORMACIÓN

REVISO
ING. SAUL VELASCO VELASCO.
DIRECTOR DE PLANEACION MUNICIPAL.

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
GOBIERNO MUNICIPAL DE
FELIPE CARRILLO
PUERTO
2021 - 2024
UN PUEBLO
EN TRANSFORMACIÓN

AUTORIZO
LIC. MARICARMEN CANDELARIA HERNANDEZ SOLIS.
PRESIDENTE MUNICIPAL.

ELABORA
LIC. DENISE WENDOLYN ARANA COUGH.
CONTRALOR 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 DICIEMBRE DE 2021 (a)

h) PROGRAMA PRESUPUESTAL					E009. FINANZAS PUBLICAS ORDENADAS								
(c) NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	(d) NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	(e) FRECUENCIA DE MEDICION	SENTIDO DEL INDICADOR	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	(f) METAS-AVANCE PROGRAMA Y REALIZADO EN EL PERIODO (4)						(g) JUSTIFICACIONES
											AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
							1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	ANUAL	
Actividad 1.1.4.3 Elaboración del Presupuesto de Egresos.	Porcentaje de acciones coordinas 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	anual	ASCENDENTE	1	SI	0	0	0	1	100%	100%	
Actividad 1.1.4.4 Realización de la Cuenta Pública.	Porcentaje de acciones coordinas 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	Trimestral	ASCENDENTE	8	SI	2	2	2	2	100%	100%	
							2	2	2	2			
Actividad 1.1.4.5 Acciones para la integración de la nómina municipal y cuerpos policiales.	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	Trimestral	ASCENDENTE	30	SI	6	7	6	11	100%	100%	
							6			11			



ELABORÓ
LIC. DENISE WENDOLYN ARANA COUOH.
CONTRALOR MUNICIPAL.

CONTRALORÍA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL DE
FELIPE CARRILLO
PUERTO
2021 - 2024
UN PUEBLO

REVISÓ
ING. SAUL VELASCO VELASCO.
DIRECTOR DE PLANEACION MUNICIPAL.

GOBIERNO MUNICIPAL DE
FELIPE CARRILLO
PUERTO
2021 - 2024
UN PUEBLO
EN TRANSFORMACIÓN

AUTORIZO
LIC. MARICARMEN CANDELA RIVERA SOLIS.
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 DICIEMBRE DE 2021 (a)

b) PROGRAMA PRESUPUESTAL		E009. FINANZAS PUBLICAS ORDENADAS											
(c) NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	(d) NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	(e) FRECUENCIA DE MEDICION	SENTIDO DEL INDICADOR	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	(f) METAS-AVANCE PROGRAMA Y REALIZADO EN EL PERIODO (g)						(g) JUSTIFICACIONES
											AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
							1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	ANUAL	
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	Semestral	ASCENDENTE	2	SI	0	1	0	1	100%	100%	
							0	1	0	1			
Actividad 1.1.4.7 Integración de documentos conforme a las normas obligatorias para la comprobación de gastos.	Porcentaje de gastos comprobados.	(Número de gastos comprobados/Número total de gastos por comprobar)*100	Trimestral	ASCENDENTE	1542	SI	227	403	288	309	53%	80%	Disminución de gxc por cierre de año y cambio de la nueva administración.
							402	241	314	585			
Actividad 1.1.4.8 Integración de documentos conforme a las normas obligatorias para el pago a proveedores.	Porcentaje de pagos a proveedores realizados	Numero de pagos a proveedores realizados/Número total de pagos a proveedores)*100	Trimestral	ASCENDENTE	1040	SI	55	115	37	343	79%	53%	Disminución de pagos a proveedor por cierre de año y cambio de la nueva administración.
							280	144	184	432			
Actividad 1.1.4.9 Integración de documentos conforme a las normas obligatorias para la recuperación de gastos.	Porcentaje de gastos recuperados.	(Número de gastos recuperados/Número total de solicitudes de gastos por recuperar)	Trimestral	ASCENDENTE	238	SI	59	42	41	116	163%	108%	Aumento de recuperación de gasto ya que por cierre de año se dejan de dar recursos para un gasto a comprobar.
							69	53	45	71			



CONTRALORIA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL DE
FELIPE CARRILLO
PUERTO
2021 - 2024
UN PUEBLO
EN TRANSFORMACIÓN

REVISO
ING. SAUL VELASCO VELASCO.
DIRECTOR DE PLANEACION MUNICIPAL



DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
GOBIERNO MUNICIPAL DE
FELIPE CARRILLO
PUERTO
2021 - 2024
UN PUEBLO
EN TRANSFORMACIÓN

AUTORIZO
LIC. MARICARMEN CANDELARIA BERNANDEZ SOLÍS
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORO
LIC. DENISE WENDOLYN ARANA COUOH.
CONTRALOR 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 DICIEMBRE DE 2021 (a)

(b) PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E010. CRECIMIENTO ECONOMICO SOSTENIBLE											
(c) NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	(d) NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	(e) FRECUENCIA DE MEDICION	SENTIDO DEL INDICADOR	(f) METAS-AVANCE							(g) JUSTIFICACIONES	
					META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO (2)				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
							1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	4to TRIMESTRE		ANUAL
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	Trimestral	ASCENDENTE	120	SI	63	120	0	30	100%	178%	
							30	30	30	30			
Proposito 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	Trimestral	ASCENDENTE	120	SI	40	120	0	300	1500%	383%	
							40	40	20	20			
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	Trimestral	ASCENDENTE	200	SI	0	288	6	28	56%	161%	SE GESTIONARON 28 SOLICITUDES CON 1150 BENEFICIARIOS
							50	50	50	50			
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	Trimestral	ASCENDENTE	10	SI	0	0	0	0	0%	0%	POR MEDIDAS SANITARIAS NO SE REALIZARON EVENTOS DE CAPACITACION
							2	3	3	2			
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	Trimestral	ASCENDENTE	50	SI	0	140	0	0	0%	280%	POR QUE SE CUMPLIO LA META A PARTIR DEL SEGUNDO TRIMESTRE
							10	15	15	10			
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	Trimestral	ASCENDENTE	50	SI	0	104	0	0	0%	208%	POR QUE SE CUMPLIO LA META A PARTIR DEL SEGUNDO TRIMESTRE
							10	15	15	10			

ELABORO
ING. ERICK RODOLFO DURAN GONZALEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO.



DIRECCIÓN DE
DESARROLLO ECONOMICO
GOBIERNO MUNICIPAL DE
FELIPE CARRILLO
PUERTO
2021 - 2024
UN PUEBLO
EN TRANSFORMACIÓN

REVISÓ
ING. SAUL VELASCO VELASCO
DIRECTOR DE PLANEACION MUNICIPAL



UN PUEBLO
EN TRANSFORMACIÓN

AUTORIZO
LIC. MARICARMEN CANDELA HERNANDEZ SOLIS.
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 DICIEMBRE DE 2021 (a)

(b) PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E010. CRECIMIENTO ECONOMICO SOSTENIBLE											
(c) NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	(d) NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	(e) FRECUENCIA DE MEDICION	SENTIDO DEL INDICADOR	(f) METAS-AVANCE								(g) JUSTIFICACIONES
					META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO (2)				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
							1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	ANUAL	
Actividad 1.1.1.4 Impulso a granjas de traspatio.	Porcentaje de granjas de traspatio realizados.	(Número de granjas de traspatio realizados/Número de granjas de traspatio programados)*100	Trimestral	ASCENDENTE	50	SI	0	50	0	0	0%	100%	POR QUE SE CUMPLIO LA META A PARTIR DEL SEGUNDO TRIMESTRE
							10	15	15	10			
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	Trimestral	ASCENDENTE	10	SI	0	0	0	0	0%	0%	LAS CONVOCATORIAS DE LOS PROGRAMAS DEL SECTOR RURAL SE CERRARON POR LA PANDEMIA
							2	3	3	2			
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	Trimestral	ASCENDENTE	4	SI	0	0	0	1	100%	25%	NO SE REALIZARON CURSOS DE CAPACITACION POR LA PANDEMIA EN LOS TRIMESTRES ANTERIORES
							1	1	1	1			
Actividad 1.1.1.7 Verificación de productores con apoyos autorizados.	Porcentaje de productores verificados con óptimos resultados obtenido de los	(Número de productores verificados con óptimos resultados obtenidos de los apoyos/Número de productores verificados)*100	Trimestral	ASCENDENTE	100	SI	0	0	0	0	0%	0%	NO SE REALIZARON RECORRIDOS DE VERIFICACION POR MEDIDAS SANITARIAS
							25	25	25	25			
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	Trimestral	ASCENDENTE	5	SI	0	1	0	0	0%	20%	NO SE REALIZARON PROMOCION DE EVENTOS POR LA PANDEMIA
							1	1	1	2			
Actividad 1.1.2.1 Reactivación de las palapas de la expomaya.	Porcentaje de palapas reactivadas para uso	(Número de palapas reactivadas para uso/Número de programadas para reactivar)*100	Trimestral	ASCENDENTE	6	SI	0	0	1	0	0%	17%	SE REALIZO LA GESTION PERO NO SE LLEVO ACABO POR FALTA DE RECURSOS
									2	1			

ELABORO
ING. ERICK RODOLFO DURAN GONZALEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO.

REVISÓ
ING. SAUL VELASCO VELASCO
DIRECTOR DE PLANEACION MUNICIPAL

AUTORIZO
LIC. MARICARMEN CANDELABIA HERNANDEZ SOLIS.
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 DICIEMBRE DE 2021 (a)

(b) PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E010. CRECIMIENTO ECONOMICO SOSTENIBLE											
(c) NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	(d) NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	(e) FRECUENCIA DE MEDICION	SENTIDO DEL INDICADOR	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE	(f) METAS-AVANCE						(g) JUSTIFICACIONES
							PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO (2)				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
							1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	5to TRIMESTRE	ANUAL	
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	Trimestral	ASCENDENTE	40	SI	0	0	0	0	0%	0%	POR MEDIDAS SANITARIAS NO SE REALIZARON EVENTOS
							10	10	10	10			
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 vincular)*100	Trimestral	ASCENDENTE	120	SI	50	90	11	250	1250%	334%	
							50	30	20	20			
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	Semestral	ASCENDENTE	1	SI	0	0	0	0	#DIV/0!	0%	NO SE REALIZARON NINGUN CONVENIO DEBIDO AL CAMBIO ADMINISTRATIVO
							0	0	1	0			
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	Trimestral	ASCENDENTE	1	SI	1	0	0	5	#DIV/0!	600%	AUMENTO LAS FERIAS DE EMPLEO DE LO QUE SE HABIA PROGRAMADO
							1	0	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	Trimestral	ASCENDENTE	2	SI	0	1	0	150	15000%	7550%	AUMENTO LOS Y LAS PERSONAS QUE OBTUVIERON EMPLEO
							0	1	0	1			
Actividad 1.1.3.4 Realización de ferias del empleo en comunidades del municipio.	Porcentaje de comunidades visitadas	comunidades visitadas/Número de comunidades ex	anual	ASCENDENTE	1	SI	0	0	0	8	800%	800%	AUMENTO MAS DE LO PROGRAMADO PARA LAS FERIAS EN COMUNIDADES
							0	0	0	1			
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	Trimestral	ASCENDENTE	4	SI	0	0	1	0	0%	25%	POR MEDIDAS SANITARIAS LAS SOLICITUDES SE REALIZARON DIRECTAMENTE EN LINEA CON GOB. ESTATAL
							1		1	1			

ELABORO
ING. ERICK RODOLFO DURAN GONZALEZ.

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
MUNICIPIO MUNICIPAL DE
FELIPE CARRILLO
PUERTO
2021 - 2024
UN PUEBLO
EN TRANSFORMACIÓN

REVISO

ING. SAUL VELASCO VELASCO.
DIRECTOR DE PLANEACION MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE PLANEACION
MUNICIPIO MUNICIPAL DE
FELIPE CARRILLO
PUERTO
2021 - 2024
UN PUEBLO
EN TRANSFORMACIÓN

AUTORIZO
LIC. MARICARMEN CANDELARIA HERNANDEZ SOLIS.
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 DICIEMBRE DE 2021 (a)

(b) PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E010. CRECIMIENTO ECONOMICO SOSTENIBLE											
(c) NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	(d) NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	(e) FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SENTIDO DEL INDICADOR	(f) METAS-AVANACE							(g) JUSTIFICACIONES	
					META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO (2)				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
							1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	4to TRIMESTRE		ANUAL
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	Trimestral	ASCENDENTE	40	SI	0	0	10	0	0%	25%	NO SE REALIZO A CAUSA DE LA PANDEMIA
							10	10	10	10			
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	Trimestral	ASCENDENTE	4	SI	0	0	0	0	0%	0%	LAS CONVOCATORIAS DE APOYO DEL SECTOR FORESTAL SE CERRARON
							1	1	1	1			
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	Trimestral	ASCENDENTE	40	SI	0	0	0	0	0%	0%	LAS CONVOCATORIAS DEL APOYO DEL SECTOR FORESTAL SE CERRARON
							10	10	10	10			
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	Trimestral	ASCENDENTE	4	SI	0	1	0	0	0%	25%	LAS CONVOCATORIAS DEL APOYO DEL SECTOR RURAL SE CERRARON
							1	1	1	1			
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	Trimestral	ASCENDENTE	4	SI	0	0	0	0	0%	0%	LAS CONVOCATORIAS DEL APOYO DEL SECTOR ACUICULTURA SE CERRARON
							1	1	1	1			
Componente 1.1.5 Red de mercados ordenados.	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	Trimestral	ASCENDENTE	4	SI	1	1	1	1	100%	100%	
							1	1	1	1			
Actividad 1.1.5.1 Mantenimiento de mercados	Porcentaje de establecimientos atendidos	(Número de establecimientos atendidos/Número de establecimientos que necesitan mantenimiento)*100	Trimestral	ASCENDENTE	8	SI	2	2	2	2	100%	100%	
							2	2	2	2			

LABORO
ING. ERICK RODOLFO DURAN GONZALEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

REVISO
ING. SAUL VELASCO VELASCO
DIRECTOR DE PLANEACION MUNICIPAL

AUTORIZO
LIC. MARICARMEN CANDELARIA HERNANDEZ SOLIS.
PRESIDENTE MUNICIPAL.

2021 - 2024
UN PUEBLO
EN TRANSFORMACIÓN

2021 - 2024
UN PUEBLO
EN TRANSFORMACIÓN

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 DICIEMBRE DE 2021 (a)

b) PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		M011. ADMINISTRACIOIN INSTITUCIONAL											(g) JUSTIFICACIONES
(c) NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	(d) NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	(e) FRECUENCIA DE MEDICION	SENTIDO DEL INDICADOR	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	(f) METAS-AVANACE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
							REALIZADO EN EL PERIODO (4)						
							1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	ANUAL	
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	Anual	ASCENDENTE	122934000	SI	0	0	0	69,099,331.36	56%	56%	DEBIDO A LA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL AÑO POR EL TEMA DE COVID 19
							0	0	0	122934000			
Proposito 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).	Trimestral	ASCENDENTE	52	SI	13	13	13	13	100%	100%	
							13	13	13	13			
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	Trimestral	ASCENDENTE	400	SI	50	70	75	100	100%	74%	
							100	100	100	100			
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	Trimestral	ASCENDENTE	2000	SI	250	300	300	500	100%	68%	
							500	500	500	500			
Componente 1.1.2 Sistema de administración de recursos humanos operando.	Porcentaje de cumplimiento en actividades de recursos humanos.	(Sumatoria positiva de cumplimiento en actividades de recursos humanos / Número total de actividades de recursos humanos)*100	Trimestral	ASCENDENTE	10	SI	0	0	0	4	133%	40%	DADO A LA ENTRADA DE LA NUEVA ADMINISTRACION SE CAPACITO AL PERSONAL DE NUEVO INGRESO
									3	3			
							6	6	0	5			

ELABORO
ING. JORGE LUIS LOPEZ SOLIS
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
2021-2024
UN PUEBLO
EN TRANSFORMACIÓN

REVISÓ
ING. SAUL VELASCO VELASCO.
DIRECTOR DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN
GOBIERNO MUNICIPAL DE
FELIPE CARRILLO
PUERTO
2021 - 2024
UN PUEBLO
EN TRANSFORMACIÓN

AUTORIZO
LIC. MARICARMEN CARDELAÑA HERNÁNDEZ SOLÍS
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 DICIEMBRE DE 2021 (a)

b) PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		M011. ADMINISTRACION INSTITUCIONAL											
(c) NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	(d) NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	(e) FRECUENCIA DE MEDICION	SENTIDO DEL INDICADOR	(f) METAS-AVANCE							(g) JUSTIFICACIONES	
					META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SINO	REALIZADO EN EL PERIODO (4)				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
							1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	4to TRIMESTRE		ANUAL
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.	Trimestral	ASCENDENTE	24	SI	6	6	6	6	83%	71%	DEBIDO AL CAMBIO DE ADMINISTRACION, NO SE PUDO LLEVAR CONTROL DEL PERSONAL.
Actividad 1.1.2.2 Administración de incidencias del personal.	Porcentaje de personas que laboran en el ayuntamiento que presentan alguna enfermedad.	(Número de personas que laboran en el ayuntamiento que presentan alguna enfermedad/Número total de personas que laboran en el ayuntamiento)*100	Trimestral	ASCENDENTE	1200	SI	82	125	0	241	80%	37%	DEBIDO AL CAMBIO DE ADMINISTRACION, NO SE PUDO LLEVAR CONTROL DEL PERSONAL.
							300	300	300	300			
Componente 1.1.3 Sistema informático fortalecido.	Porcentaje de equipos informáticos operando.	(Número de equipos informáticos operando/ Número de equipos informáticos del ayuntamiento)*100	Trimestral	ASCENDENTE	275	SI	75	80	60	60	100%	100%	
							75	80	60	60			
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.	Trimestral	ASCENDENTE	545	SI	136	137	138	134	100%	100%	
							136	137	138	134			
Componente 1.1.4 Apoyo otorgado para actividades del municipio.	Porcentaje de apoyos para actividades municipales.	(Número apoyos para actividades municipales realizadas/Número total de actividades municipales programas)*100	Trimestral	ASCENDENTE	470	SI	100	100	140	130	12%	9%	POR TEMA COVID SE CANCELARON ACTIVIDADES.
							100	100	140	130			

ELABORO
ING. JORGE LUIS LOPEZ SOLIS
SECRETARIO DE ADMINISTRACION PUBLICA
OFICIALIA MAYOR
GOBIERNO MUNICIPAL DE
FELIPE CARRILLO
PUERTO
2021 - 2024
UN PUEBLO

REVISO
ING. SANTIAGO VELASCO VELASCO
DIRECTOR DE PLANEACION MUNICIPAL

DIRECCION DE PLANEACION
GOBIERNO MUNICIPAL DE
FELIPE CARRILLO
PUERTO
2021 - 2024
UN PUEBLO
EN TRANSFORMACIÓN

AUTORIZO
LIC. MARICARMEN CANDELANA HERNANDEZ SOLIS
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 DICIEMBRE DE 2021 (a)

b) PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	M011. ADMINISTRACIOIN INSTITUCIONAL												
(c) NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	(d) NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	(e) FRECUENCIA DE MEDICION	SENTIDO DEL INDICADOR	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	(f) METAS-AVANCE						(g) JUSTIFICACIONES
							REALIZADO EN EL PERIODO (4)				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
							1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	ANUAL	
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	Trimestral	ASCENDENTE	150	SI	40	40	40	30	100%	100%	
							40	40	40	30			
Actividad 1.1.4.2 Apoyos de logistica de los eventos cívicos, sociales y culturales realizados.	Porcentaje de apoyos para actividades municipales.	(Número apoyos para actividades municipales realizadas/Número total de actividades municipales programas)*100	Trimestral	ASCENDENTE	180	SI	8	6	0	47	100%	34%	
							36	44	53	47			
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.	Trimestral	ASCENDENTE	12	SI	3	2	0	2	67%	58%	POR EL VIRUS COVID-19 Y EL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN SE SUSPENDEN ALGUNAS CAMPAÑAS Y SOLO SE PRIORISA ALGUNAS ACTIVIDADES.
							3	3	3	3			
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.	Trimestral	ASCENDENTE	3600	SI	725	700	0	900	100%	65%	
							900	900	900	900			
Actividad 1.1.5.2 Campaña de difusión de acciones municipales.	Porcentaje de campañas de difusión de acciones municipales realizadas.	(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.	Trimestral	campañas	12	SI			0	3	100%	67%	

ELABORO
ING. JORGE LUIS LOPEZ SOLIS
SECRETARIO DE ADMINISTRACION PUBLICA

OFICIALÍA MAYOR
GOBIERNO MUNICIPAL DE
FELIPE CARRILLO
PUERTO
2021 - 2024
UN PUEBLO
EN TRANSFORMACIÓN

REVISÓ
ING. SAUL VELASCO VELASCO.
DIRECTOR DE PLANEACION MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
GOBIERNO MUNICIPAL DE
FELIPE CARRILLO
PUERTO
2021 - 2024
UN PUEBLO
EN TRANSFORMACIÓN

AUTORIZO
LIC. MARICARMEN CANDELA HERNANDEZ SOLIS
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 DICIEMBRE DE 2021 (a)

b) PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		M011. ADMINISTRACIOIN INSTITUCIONAL											
(c) NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	(d) NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	(e) FRECUENCIA DE MEDICION	SENTIDO DEL INDICADOR	(f) METAS-AVANCE							(g) JUSTIFICACIONES	
					META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	REALIZADO EN EL PERIODO (4)				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
							1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	4to TRIMESTRE		ANUAL
	por medios digitales.	medios digitales)*100.					3	3	3	3			

ELABORO
ING. JORGE LUIS LOPEZ SOLIS
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
OFICIALÍA MAYOR
GOBIERNO MUNICIPAL DE
**FELIPE CARRILLO
PUERTO**
2021 - 2024
UN PUEBLO
EN TRANSFORMACIÓN

REVISÓ
ING. SAUL VELASCO VELASCO.
DIRECTOR DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
GOBIERNO MUNICIPAL DE
**FELIPE CARRILLO
PUERTO**
2021 - 2024
UN PUEBLO
EN TRANSFORMACIÓN

AUTORIZO
LIC. MARICARMEN CANDELA RIVERA HERNÁNDEZ SOLÍS
PRESIDENTE MUNICIPAL