

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE **DICIEMBRE** DE 2022 (a)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		M05.- GOBIERNO EFICIENTE.										
(c) NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	(d) NOMBRE DEL INDICADOR	(e) SENTIDO DEL INDICADOR	(f) FRECUENCIA DE LA MEDICION	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SU/NO	(g) METAS-AVANCE				(h) AVANCE DE LA PROGRAMADA		(i) JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
FIN. Contribuir a que el Municipio de Felipe Carrillo Puerto cuente con una administración pública profesional mediante la oferta de servicios de calidad y eficientes.	Porcentaje de servicios de calidad y eficientes ofrecidos.	ASCENDENTE	ANUAL	3556	SI	0	0	0	3235	91%	91%	
						0	0	0	3556			
PROPOSITO. Las unidades administrativas del Municipio de Felipe Carrillo Puerto cumplen con sus metas establecidas.	Porcentaje de unidades administrativas que alcanzaron sus metas.	ASCENDENTE	ANUAL	8	SI	0	0	0	6	75%	75%	NO TODAS LA AREAS CUMPLIERON CON SU METAS POR RAZONES DE AGENDA, FALTA DE PERSONAL
						0	0	0	8			
1. COMPONENTE. Sistema operativa de oficialia mayor implementado.	Porcentaje de acciones operativas ejecutadas.	ASCENDENTE	SEMESTRAL	558	SI	0	234	0	320	99%	99%	DADO AL AUMENTO EN LOS COSTOS DE INSUMOS Y REFACCIONESSE ATENDIERON MENOS VEHICULOS DE LOS PRESUPUESTADOS
						0	234	0	324			
1.1. ACTIVIDAD. Realización de Sesiones de comités de adquisición de bienes inmuebles.	Porcentaje de Sesiones de comités de adquisiciones de bienes inmuebles que concluyeron satisfactoriamente.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	14	SI	4	4	5	6	200%	136%	SE REALIZARON TRES SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL COMITÉ, PARA VALORACION POR ALZA COSTOS DE LOS GASTOS DECEMBRINOS
						4	4	3	3			
1.2. ACTIVIDAD. Renovación de mobiliario y equipo de oficina de las unidades administrativas.	Porcentaje de unidades administrativas con mobiliario y equipo de oficina renovado.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100	SI	23	24	26	27	100%	100%	
						23	24	26	27			
1.3. ACTIVIDAD. Mantenimiento de la flotta vehicular.	Porcentaje de vehiculos con mantenimiento.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	400	SI	57	100	57	15	13%	57%	DEBIDO A QUE SE SOPREPASO EL PRESUPUESTO ANUAL DEL PARQUE VEHICULAR POR LO QUE SE DETUVIERON LOS MANTENIMIENTOS.
						57	100	123	120			
1.4. ACTIVIDAD. Realización de compras de recursos materiales.	Porcentaje de compras de recursos materiales realizadas.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	1000	SI	250	250	250	250	100%	100%	
						250	250	250	250			
1.5. ACTIVIDAD. Clasificación de archivos en resguardo.	Porcentaje de archivos clasificados.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	40	SI	0	20	10	10	100%	100%	
						0	20	10	10			

ELABORÓ
ING. JORGE LUIS LOPEZ SOLÍS
OFICIAL MAYOR.

OFICIALIA MAYOR
GOBIERNO MUNICIPAL DE
FELIPE CARRILLO
PUERTO
2021 - 2024
UN PUEBLO
EN TRANSFORMACION

REVISÓ
ING. JESUS RAZIEL VELAZQUEZ RAMIREZ.
DIRECTOR DE PLANEACION

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

AUTORIZO
LIC. MARICARMEN CANDELARIA HERNANDEZ SOLÍS.
PRESIDENTA MUNICIPAL.

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

**MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (a)**

(c) NIVEL. MIR CON RESUMEN NARRATIVO	(d) NOMBRE DEL INDICADOR	(e) SENTIDO DEL INDICADOR	(f) FRECUENCIA DE LA MEDICION	(g) METAS-AVANCE								(i) JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				h) AVANCE DE LA PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
2. COMPONENTE. Estrategia de administración de recurso humano implementado.	Porcentaje de cumplimiento en actividades de recursos humanos.	ASCENDENTE	SEMESTRAL	1212	SI	0	383	0	447	54%	68%	DADO A CUESTIONES DE AGENDA Y CARGA LABORAL POR ACTIVIDADES EN SUS RESPECTIVAS AREAS. NO SE CAPACITO AL PERSONAL QUE SE TENIA PRESUPUESTADO
						0	383	0	829			
2.1. ACTIVIDAD. Profesionalización de los funcionarios en materia publica.	Porcentaje de funcionarios profesionalizados en materia publica.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	65	SI	0	0	30	1	3%	48%	No se encontraron capacitadores que impartieran cursos de forma gratuita, ya estaban comprometidos con otras dependencias, por lo que no se logró el objetivo. Solo se pudo realizar un curso de capacitación, en el cual solo un funcionario acudió, debido a sus múltiples ocupaciones.
						0	0	30	35			
2.2. ACTIVIDAD. Impartición de talleres sobre Integridad en el trabajo.	Porcentaje del personal capacitado.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	280	SI	40	0	100	47	39%	67%	No se encontraron capacitadores que impartieran cursos de forma gratuita, ya estaban comprometidos con otras dependencias, por lo que no se logró el objetivo. Solo se pudo realizar un curso de capacitación en el cual acudieron 47 servidores públicos.
						40	0	120	120			
2.3. ACTIVIDAD. Realización de visitas a las unidades administrativas del ayuntamiento para verificar la asistencia del personal.	Porcentaje de visitas satisfactorias realizadas.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	12	SI	0	0	3	0	0%	25%	En personal del área realizó actividades que surgieron de forma imprevista y que absorbieron tiempo por lo cual no se contó con Recurso Humano para realizar esta actividad.
						0	0	6	6			
2.4. ACTIVIDAD. Administración de incidencias del personal.	Porcentaje de personas que laboran en el ayuntamiento que presentan alguna incidencia.	DESCENDENTE	TRIMESTRAL	1122	SI	193	189	216	261	71%	77%	
						193	189	370	370			
3. COMPONENTE. Estrategia de fortalecimiento del sistema informático realizado.	Porcentaje de servicios de soporte técnico y redes realizados.	ASCENDENTE	SEMESTRAL	754	SI	0	347	0	407	100%	100%	
						0	347	0	407			

ELABORÓ
ING. JORGE LUIS LOPEZ SOLIS
OFICIAL MAYOR.

REVISÓ
ING. JESUS BAZIL VELAZQUEZ RAMIREZ.
DIRECTOR DE PLANEACION

AUTORIZO
LIC. MARICARMEN CANDELARIA HERNANDEZ SOLIS.
PRESIDENTA MUNICIPAL.

**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.**

**MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (a)**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		M05.- GOBIERNO EFICIENTE.										
(c) NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	(d) NOMBRE DEL INDICADOR	(e) SENTIDO DEL INDICADOR	(f) FRECUENCIA DE LA MEDICION	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	(g) METAS-AVANCE				(h) AVANCE DE LA PROGRAMADA		(i) JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
3.1. ACTIVIDAD. Actualización del inventario de equipos informáticos del ayuntamiento.	Porcentaje de equipo informáticos operando en el H. Ayuntamiento.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	324	SI	81	81	81	81	100%	100%	
						81	81	81	81			
3.2. ACTIVIDAD. Mantenimiento de los equipos de cómputo.	Porcentaje de mantenimientos a equipos de cómputo realizados.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	350	SI	60	85	102	103	100%	100%	
						60	85	102	103			
3.3. ACTIVIDAD. Actualización de los sistemas operativos de las unidades administrativas del Ayuntamiento	Porcentaje de equipos de computo con sistema operativo actualizado.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	60	SI	20	20	20	20	100%	100%	
						20	20	20	20			
4. COMPONENTE. Servicios públicos eficientes implementado.	porcentaje de acciones de servicios públicos implementados.	ASCENDENTE	SEMESTRAL	1032	SI	0	524	0	450	93%	94%	DISMINUYO LA TASA DE MUERTES A COMPARACION DEL AÑO PASADO, POR LO QUE SE ATENDIERON MENOS CASOS EN EL PANTEON MUNICIPAL
						0	546	0	486			
4.1. ACTIVIDAD. Adquisición de contenedores y equipo para la recolección de basura.	Porcentaje de contenedores y equipo de recolecta adquirido.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	25	SI	0	25	0	0	#iDIV/0!	100%	
						0	25	0	0			
4.2. ACTIVIDAD. Creación de rutas y horarios para la recolecta efectiva de basura.	Porcentaje de rutas creadas.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	2	SI	0	1	0	1	100%	100%	
						0	1	0	1			
4.3. ACTIVIDAD. Implementación de brigadas de limpieza de las áreas publicas del municipio.	Porcentaje de áreas limpias.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	2	SI	1	1	0	0	#iDIV/0!	100%	
						1	1	0	0			
4.4. ACTIVIDAD. Realización de limpieza de las áreas administrativas del Ayuntamiento	Porcentaje de aseo realizado.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	31	SI	8	8	8	7	100%	100%	
						8	8	8	7			
4.5. ACTIVIDAD. Realización de mantenimiento de los edificios públicos del ayuntamiento.	Porcentaje de mantenimientos realizados.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	20	SI	5	5	5	5	100%	100%	
						5	5	5	5			

ELABORÓ
ING. JORGE LUIS LOPEZ SOLIS
OFICIAL MAYOR.

**SECRETARÍA MAYOR
GOBIERNO MUNICIPAL DE
FELIPE CARRILLO
PUERTO
2021 - 2024**

**UN PUEBLO
EN TRANSFORMACIÓN**

REVISÓ
ING. JESUS RAZEL VELAZQUEZ RAMIREZ.
DIRECTOR DE PLANEACION

**DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN
GOBIERNO MUNICIPAL DE
FELIPE CARRILLO
PUERTO
2021 - 2024**

AUTORIZÓ
LIC. MARICARMEN CANDELARIA FERNANDEZ SOLIS.
PRESIDENTA MUNICIPAL.

**PRESIDENCIA
GOBIERNO MUNICIPAL DE
FELIPE CARRILLO
PUERTO
2021 - 2024**

**UN PUEBLO
EN TRANSFORMACIÓN**

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (a)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		M05.- GOBIERNO EFICIENTE.										
(c) NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	(d) NOMBRE DEL INDICADOR	(e) SENTIDO DEL INDICADOR	(f) FRECUENCIA DE LA MEDICION	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	(g) METAS-AVANCE				(h) AVANCE DE LA PROGRAMADA		(i) JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
4.6. ACTIVIDAD. Operación del panteón.	Porcentaje de servicios de atención al panteón realizados.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	200	SI	53	25	37	30	60%	73%	POR LA APLICACIÓN DE LA SEGUNDA Y TERCERA DOSIS DE LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 A PERMITIDO QUE DISMINUYA LA TASA DE MUERTES EN EL MUNICIPIO, YA QUE MÁS DEL 50 POR CIENTO DE LA CIUDADANÍA YA CUENTA CON VACUNA.
						50	50	50	50			
4.7. ACTIVIDAD. Montaje de escenarios para eventos públicos.	Porcentaje de escenarios realizados.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	300	SI	75	75	75	75	100%	100%	
						75	75	75	75			
4.8. ACTIVIDAD. Apoyos de logística de los eventos cívicos, sociales y culturales.	Porcentaje de apoyos para actividades municipales.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	140	SI	35	35	23	23	66%	83%	Por sobrecarga de actividades en la agenda de presidencia así como las inclemencias climatológicas
						35	35	35	35			
4.9. ACTIVIDAD. Apoyos de audio e iluminación de los eventos cívicos, sociales y culturales.	Porcentaje de apoyos de audio e iluminación para actividades municipales.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	312	SI	79	93	79	70	100%	103%	
						79	93	70	70			

ELABORÓ
ING. JORGE LUIS LOPEZ SOLIS
OFICIAL MAYOR.

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

REVISÓ
ING. JESUS RANIEL VELAZQUEZ RAMIREZ
DIRECTOR DE PLANEACION

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

AUTORIZÓ
LIC. MARICARMEN CANDELARIA HERNANDEZ SOLIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

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