

## H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN 2015-2018

## **EJERCICIO FISCAL 2018**



Dependencia Responsable;	Desarroto Social y Económico	
Plan Municipal de Desarrollo (EJE):	Eje I: Desarrollo Humano y Comunitario, Eje II: Desarrollo Económico y Sustentable, Eje IV: Rendición de Cuentas de la Administración Municipal y las Finanzas Públicas. V Rendición de Cuentas de la Administración Municipal y las Finanzas Públicas	
Subeje	1.1 Desarrollo Comunitario 1.2. Participación Ciudadans II.2 Fomento Turistico III. 3 Fomento Agropecuario y Rural. 4.1 Sistemas de Calidad y Mejora Regulatoria;	ы сырыны как жайын жайын жайын жайын жайын жайын жайын жайыны жайын жайын жайын жайын жайын жайын жайын жайын
Linea de Acciòn:	1.1.1.1. Participar en programas federales y estatales para la promoción de autosuficiencia económica de la población para el legro de su autonomía e independencia (1.1.1.3. Atender a la población para el legro de su autonomía e independencia (1.1.1.3. Atender a la población con mayor rezago social de la zona rural y urbana, mediante la ejecución de planes, programas y acciones directas que les permitan mejorar su calidad de vida.; (1.2.1.1. Coordinar las relaciones del Ayuntamiento con la culadadria, para crear un vinculo de participación ciudadana con el fin de involucrar a los habitantes en las acciones de gobierno e intervenir en la resolución de conflictos en el municipilo. (1.2.1.2 Brindar apoyo a la ciudadanía mediante su participación en los diferentes programas sociales de inclusión del gobierno federal y estatal (1.5.1.1. Ejecutar acciones especificas, que mejoren la calidad y los espacios de vivienda de las familias en situación de pobreza. (1.2.1.2.1.2. Diseñar un programa de identidad turística del municipio de Carmen. (1.2.1.3. Diseñar un programa de identidad turística del municipio, en los planos local, nacional y, de ser posible, internacional. (1.2.1.5. Realizar una adecuada promoción turística del municipio, en los planos local, nacional y, de ser posible, internacional. (1.3.1.1. Implementar programas en el sector agropecuario para mejorar sus tecnicas, sistemas, métodos, sal como fomentar su crecimiento y expansión. (1.3.1.2. Fortalecer mecanismos para la asistencia técnica en la elaboración de proyectos productivos. (1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	
Programa Presupuestario:		The second control of the control of

						MATRIZ	Z DE IN	DICAD	ORES	PARA	RESUL	TADOS	(MIR)									
		Resumen		INDICADORES			7		1	PRO	GRAMADO		Metas	DEAL	IZADO						Marin Barrell	
/	CONCEPTO	Narrativo (Objetivos)	Indicador	Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Original Anssal	Linea Base	1er Trim	1		4to Trim	1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	Total Acumulado	% de Avance Físico vs Original	Observaciones	Medios de Verificación	Fuentes de información	Supuestos
	FIN	Proponer y coordinar las politicas y programas de los tres órdenes de Gobierno para Lograr el adecuado e igualitario desarrollo comunitario de los habitantes de Municipio, que les permita aprovechar las oportunidades que se les presentan y así mejorar su calidad de vida.	Promedio de programas implementados en e	Sumatoria del total de programas aplicados anualmente No. de Trismestres	Anual	Programa	8	2017	8	8	8	8	8	8	8		8	100%	Se Cumplió con el objetivo	Expedientes Fisicos, Reporte fotográfico, Actas de entrega, http://www.carmen.gob.mx/ _Boletines/_Prensa/prensa _html, www.facebook.com/desarr ollosocial/2015-2018	informes trimestrates de las coordinaciones	Municipio incursiona en el desarrollo comunitario de sus habitantes, aprovechando las oportunidades presentadas, mejorando así, su calidad de vida
	PROPOSITO	Impulsar participación ciudadana en actividades comerciales, agropecuarias, mejoramiento en la calidad de vida da las familias, de fomento al turismo y en especia quellas de interés general para la población mismas que confleven al desarrollo económico en localdadades y colorias del municipio de Carmen.	Promedio de localidades del , municipio atendidas	Sumatoria del total de comunidades atendidas	Anual	Localidad	64	2,017	64	64	64	0	64	64	64		64	100%	Se Cumplió con el objetivo	Expedientes Físicos, Reporte fotográfico, www.facebook.com/desarr ollosocial/2015-2018	informes trimestrales de las coordinaciones	Municipio participativo en las actividades Comerciales, agropecuarios, turisticas y todas aquellas de interes general para el desarrollo el municipio
	COMPONENTE 1	Fomento a la Participación Cludadana	Porcentaje de programas difundidos del H. Ayuntamiento		Semestral	Programa	13	2016	6	5	2	0	6	5	2		13	100%	Se Cumplió con el objetivo	Expedientes Físicos, Reporte fotográfico, www.facebook.com/desarr ollosocial2015-2018	Informe de las direcciones	Un gobierno municipal cercano y de cara a la ciudadanía
	COMPONENTE 2	Fomento a la infraestructura Social para el Desarrollo	Porcentaje de viviendas en rezago social y pobreza extrema apoyados	(No. de viviendas atendidas / total de viviendas en pobreza extrema y rezago social indicados por el coneval) *100	Semestral	Viviendas	600	2016	0	300	300	0	0	400	150		550	92%	En proceso	Solicitudes, CUIS, MIDS, Expedientes físicos, Reporte fotográfico, www.carmen.gob.mx, www.facebok.com/desarr ollosocialyeconomico2015- 2018, informe anual de pobreza y rezago social del CONEVAL	Solicitudes aprobadas	El Desarrollo Social del municipio esta orientada hacia el mejoramiento digno de las viviendas, en beneficio de las y los ciudadanos
	COMPONENTE 3	Programa de Infraestructura para el Hábitat	Porcentaje de beneficiarios capacitados	(No. de personas al ejercicio actual que concluyeron su capacitación/Total de personas que iniciaron la capacitación) * 100	Semestral	Beneficiario	300	2016	120	120	60	0	273	300	160		733	244%	Derivado de los diversos cursos que se aperturaron se rebaso la meta	Reporte fotográfico,	Listas de participación de los beneficiarios	Existe una adecuada coordinación entre los tres ordenes de gobierno, para el beneficio de la comunidad carmelita.
	COMPONENTE 4	Fomento a la Concertación Social	Porcentaje de Difusión del Programa en las zonas programadas	(No. de programas difundidos/ Total de programas a difundir)*100	Semestral	Programa	3	2016	1	1	1	0	Ť	1	0		2	67%	Se Cumplió con el objetivo	Expedientes Físicos, Reporte fotográfico, www.facebook.com/desarr ollosocial2015-2018	Llenado de formatos vigentes	La visión del desarrollo social del municipio esta orientada hacia el beneficio de las y los ciudadanos
	COMPONENTE S	Formento al Desarrollo Econômico	Porcentaje de Empresas beneficiadas	(Empresas beneficiadas con algún servicio/total de empresas solicitantes con algún servicio)*100	Semestral	Empresa	120	2017	55	35	25	5	55	41	14		110	92%	Se cumplio con las expectativas	Expedientes Físicos, Reporte fotográfico, www.facebook.com/desarr ollosocial2015-2018	Empresas participantes	Se mantiene constante la situación económica, política y social del municipio, de tal manera que no se obstaculice el proceso de apertura de empresas.



						-														
COMPONENTE 6	Fomento Turístico	Porcentaje de eventos realizados	(Total de actividades realizadas/total de actividades programadas) *100	Semestral	Evento	23	2017	5	6	8	4	8	8	6	22	96%	Se superó la meta, debido a que se implementaron planes pilotos.	Fotos, expedientes, http://www.carmen.gob.mx/ turismo/	Eventos realizados	Se incrementa el flujo turistica al Municipio y con ello se reactiva la economía local.
COMPONENTE 7	Fomento Agropecuario y Rural	Porcentaje de proyectos realizados	(No. de proyectos realizados/total de proyectos programados) * 100	Semestral	Comunidades	60	2017	30	25	5	0	5	-	0	6	10%	Derivado del recorte Presupuestal, se logro e apoyo con asistencia tecnica para 5 proyecto productivos y 1 proyecto de reforestacion con un 100% de entrega fisicamente.	Reporte fotográfico, www.facebook.com/desarr	Asesorías técnicas	Constante desarrollo de Proyectos productivos que impulsan el desarrollo económico en las comunidades y en el Municipi
COMPONENTE 8	Planeación eficiente que impuése la correcta Ejecución de los programas sociales.	Porcentaje de cumplimiento de la planeación	(No. de proyectos de obras cumpildos/total de proyectos planeados) *100	Semestral	Proyecto	190	2016	63	63	63	0	34	226	12	272	143%	Derivado de la aprobación del programa anual de inversión se realizó hasta el mes de marzo, se han aplazado las obras.	Expedientes Físicos, Reporte fotográfico, www.facebook.com/desarr ollosocial2015-2018, PIA	MIR, Minutas de Acuerdos de COPLADEMUN	Ayuntamiento de Carmen realiza obras de calidad que eleven la vida de los ciudadanos
COMPONENTE 9	Programa Administrativo	Porcentaje de procesos administrativos concluidos	(total de procesos administrativos concluidos/total de procesos administrativos tramitados)x 100	Semestral	Trámite	400	2017	100	100	100	100	27	33	22	82	21%	Derivados de los ajuster presupuestales, se redujeron los procesos administrativos	Expedientes Físicos, Acuses de recibido	Tramites realizados	Óptimo desempeño de las funciones operativas y administrativas de la Direcció de Desarrollo Social y Económico
	Programa Todos Somos Carmen (Atención Ciudadana)	Porcentaje de población atendida	(No. de personas que se atendieron/Total de personas que llegan a realizar algún trámite)*100	Trimestral	Personas	98400	2016	24600	24600	24600	24600	38,505	34,504	19,498	92,507	94%	Derivado de programas de descuentos como en el predial y solicitudes de regularizacion de tierras, licencia de funcionamiento carta de residencia es ha incrementado la visita de los ciudadanos	base de datos	Personas atendidas en la coordinación	La población muestra interé en participar en los programas, municipales, estatales y federales
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 1	Programa Unidos Podemos (visitación a Comités Vecinales para su reactivación)	Porcentaje de Comités vecinales Funcionales	(No. de comités vecinal funcionando/total de comités vecinales)*100	Trimestral	Comité Vecinal	80	2016	30	30	20	0	30	11	0	41	51%	Se alcanzo a cubrir el 51% de comités	Expedientes Físicos, Reporte fotográfico, Acta de conformación de comités	Visitas a Comités Vecinales	Población participando activamente en acciones de beneficio a la comunidad y Municipio
	Programa Súmate con tu Comunidad	Porcentaje de proyectos de Súmate con tu comunidad realizados en las comunidades	(No. de Proyectos Realizados/ No. de Proyectos Programados) *100	Trimestral	No. de Proyectos	6	2016	2	2	2	0	0	0	Ó	0	0%	Insuficiencia Presupuestal	Expediente Físicos, Reporte fotográfico,	Proyectos realizados	Constante difusión y fomento de los servicios que brinda e Ayuntamiento de Carmen er las comunidades
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 2	Acciones realizadas para el mejoramiento de las viviendas	Porcentaje de Solicitudes aplicables	(Total de Solicitudes aplicables/ total de s solicitudes recibidas)*100	Trimestral	Vivienda	700	2017	0	350	350	0	0	400	150	550	79%	se reajusto la meta inial a la cantidad de 550	Base de datos, expediente físico, CUIS	Solicitudes aprobadas	Constante mejoramiento de las viviendas en Muy alto gradeo de rezago social y pobreza extrema
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 3	Cursos de Certificación para el fomento laboral	Porcentaje de Cursos impartidos	No. Cursos realizados/ total de cursos programados * 100	Trimestral	Curso	10	2017		5	1	0	8	7	8	23	230%	Derivado de las gestiones realizadas, se logré el apoyo para duplicar la meta de los cursos impartidos	Base de datos, expediente físico, reporte fotográfico, Constancias	Evidencia listas y fotografias del curso realizado	Certificación permanente par los habitantes en ZAP Urbanas marginadas
	Supervisión del pago del programa de Pensión para Adultos Mayores	Porcentaje de supervisión de pago del programa Pensión para adultos mayores	supervisiones	Trimestral	Comunidad	6	2016	2	2	2	2	1	1	0	2	33%	Derivado del ajusto presupuestal y veda electoral solo se realizaron 2 visitas	Bse de datos, expediente físico, reporte fotográfico	Evidencia de Visitas realizadas	Adultos mayores orientados para recibir en tiempo y form el apoyo económico correspondiente.
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 4	Difundido del Programa de Seguro de Vida para Jefas de Familia	Porcentaje de Difusión del programa Seguro de Vida para- Jefas de Familia		Trimestral	Comunidad	48	2,016	12	12	12	12	8	0	0	8	17%	Derivado de la veda electoral se suspendieron las visitas y se atendió a la ciudadanía en la oficina	Bse de datos, expediente fisico, reporte fotográfico, Formato de Preregistros	Evidencia de visitas realizadas	Tener una cobertura amplia en el municipio que permita Pre-registrarse a las madres jefas de familia al programa federal y así garantizar el futuro de sus hijos.
	Programa de Rescate de Espacios Públicos	Porcentaje de espacios públicos recuperados	(Numero de espacios públicos recuperados / numero de espacios públicos programados a recuperar)*100	Trimestral	Espacio Público recuperado	2	2016	1	1	0	0	0	0	0	ō	0%	Derivado del ajuste presupuestal no se realizaron rescate de espacios públicos	Expediente fisico, reporte fotográfico	Evidencia de espacios rescatados	Mantener un programe permanente de rescate de espacios públicos, que permita la convivencia familia
		11.15 A. 12.19 (17.2)															052000000000000000000000000000000000000			Control of the Contro

W

The state of the s

1								,														
		Intalación del Consejo Municipal de Mejora Regulatoria	Porcentaje de cumplimiento de la instalación del consejo Municipal de Mejora Regulatoria	(No. de requisitos cumplidos/total de requisitos a cumplir) *100	Trienial	Consejo	1	2017	0	•	0	0	o	0	0		0	0%	Se está trabajando con los requisitos para su instalación.	Expediente físico, reporte fotográfico, PROSARE	Evidencia de la instalación del Consejo	El consejo municipal de Mejora Regulatoria funcionando para el beneficio de los empresarios
	ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 5	Registro de trámites y servicios	Porcentaje de trámites y servicios publicados	(Número de trámites y servicios publicados en el portal/Número de trámites y servicios subidos) *100	Trimestral	Trámite y/o Servicio	125	2017	125	0	0	0	125	5	2		132	106%	Se incrementaron trámites	http://www.tramites.campe che.gob.mx/	Tramites publicados enel portal de RETyS	Las dependencias del Ayuntamiento continuen enviando sus trámites y servicios en tiempo y forma
		Apoyos a empresarios para la apertura de empresas locales y zonas económicas especiales.	Porcentaje de empresas aperturadas a través del SARE	(Número de empresas aperturadas/Número de empresas programadas a aperturar) * 100	Trimestral	Empresa	100	2017	45	25	25	5	36	12	4		52	52%	Algunas solicitudes se cancelaron y se tramitaron por gobernación.	Base de datos, expediente físico, reporte fotográfico.	Número de licencia de permiso entregadas	Las empresas mantienen gestiones permanentes
- 10		The state of the s		CAR ST N. 12					F 500 200	000000000000000000000000000000000000000		A200000000000										
		Promoción del municipio posicionandolo como destino turístico a nivel nacional e internacional (FESTUR, CARAVANAS TURÍSTICAS, TIANGUIS TURÍSTICA, HANAL PIXAN, PROMOCIÓN MUNICIPAL)	Porcentaje de eventos asistidos	(Total de participaciones en Eventos al Año/Total de invitaciones a Eventos )* 100	Trimestral	Eventos	4	2017	0	1	2	1	0	o	3		3	75%	Sujeto a autorización	Fotos, Carpeta de eventos de difusión, http://www.carmen.gob.mx/ turismo/	Evidencia de asistencia o particiáción de eventos	Impulso turístico y comercial del Municipio a Nivel Nacional.
	ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 6	Desarrollo de proyectos turísticos, beneficiando al municipio. (Parador fotográfico Sabancty, Propuesta de pueblo mágico: Villa de Isla Aguada y Parador Fotográfico de Atasta)	Porcentaje de proyectos realizados	( Total de Proyectos Aprobados con sus Respectivos Recursos/ Total de Gestiones Realizadas para la aprobación de Recursos) * 100	Trimestral	Proyecto Turistico	2	2017	1	0	1	0	2	•	1		4	200%	Se planificaron los proyectos a 3 años y se cumplieron en este ultimo año de administración	Fotos, expediente del Parador Turístico, http://www.carmen.gob.mx/ turismo/	Evidencia de proyectos realizados	Proyección del Municipio de Carmen como destino turístico
		Fomento turístico infantil "Pasea y Aprende por tu Ciudad"	Porcentaje de programas realizados	(Total de programas realizados/total de programas planeados) * 100	Trimestral	Programa	2	2017	1	1	o	o	1	3	0		4	200%	Se supero la meta debido a la implementación de nuevos programas	Convocatoria a Seduc e Invitaciones Dirigidas a las Escuelas Públicas, respuesta a la convocatoria por parte de Seduc, Calendario con programación de Actividades, gestión de apoyos con empresarios, Fotos, expediente, http://www.carmen.gob.mx/ turismo/	Evidencia de programas realizados	Los niños adquieren una experiencia nueva y conocimientos de historia, cultura y turismo del municipio en el que viven.
		Formento cultural, rescatando nuestras tradiciones "Carmen Alegre, Fiesta del Mar y Encuentros de Kayaks en la Laguna"	Porcentaje de eventos realizados	(Eventos de Fomento Turísticos Realizados / Total de Eventos de Fomento Turístico Planeados)*100	Trimestral	evento	15	2017	3	4	5	3	5	4	2		11	73%	Se cumplió con la meta	Reporte Fotográfico, expediente de los eventos turísticos, http://www.carmen.gob.mx/ turismo/	Eventos realizados	Se fortalecen nuestras tradiciones y al mismo se ofrecen eventos de calidad llenos de nuestras raíces, impulsando el trabajo de quienes forman parte del ramo turistico
	ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 7	Programa de Fortalecimiento y asistencia técnica a proyectos Productivos (Agricultura, Ganadería y Pesca)	Porcentaje de apoyos entregados en asistencia técnica a proyectos productivos	(No. de asistencia técnica en proyectos / total de asistencias técnicas programados) * 100	Trimestral	Proyecto	55	2016	25	25	5	0	0	•	0		1	2%	se canalizo y se apoyo con la saistencia tecnica para un proyecto productivo denominado hiferaestructura de aplario", en la depandencia de la SERMANAT (CONANS). No se autorior recursos en efectivo en el año 2016, para apoyar los proyectos productivos por parte de PEMEX	Reporte Fotográfico, expediente físico y Solicitudes	Asistencia técnica de proyectos	Productores agropecuarios mejor capacitados y orientados
		Programa 3 X 1 para Migrantes (modalidad 1 x 1)	proyectos para	(No. de proyectos realizados/total de proyectos programados) * 100	Trimestral	Proyecto	4	2016		o	•	•	2	2	0		4	100%	Derivado de los algudes recresponsables, pora el ejercicio 2018, no se conto con la aportecido municipal destro del programa, pero de apoyo en foda la parte tento, do como con del programa, pero de apoyo en foda la parte tento, do como condiciente al programa dentro de los tiempos programando en fos dos proyectos productivos agentando de los des programa destro de los tempos programados en fos dos proyectos productivos agentandos en los dos proyectos productivos agentandos en los dos programa destro de los programas de la programa destro de los programas de los destros de la programa del programa de la programa de la programa del programa de la programa de l	Reporte Fotográfico, expediente físico.	Asistencia técnica de proyectos	Comunidades mejor equipadas para el desarrollo de sus actividades agropecuarias
		Programa de Reforestación	proyectos realizados	(No. de proyectos : realizados/total de proyectos programados) * 100	Trimestral	Proyecto	1	2016	1	0	0	0	1	0	0		1	100%	Se reforesto con 508 plantas de ciricote, beneficiando a 123 productores en la peninsula de Atasta.	Reporte Fotográfico, expediente físico, actas de entrega	Evidencia de proyectos realizados	Constante desarrollo de Proyectos Productivos que impulsan el desarrollo económico en las comunidades y en el Municipio
8 22																7.354						

1

N

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 8	Seguimiemto y aprobación de Obras planeadas por el comité	Porcentaje de Obras Aprobadas	No. de obras aprobadas en el periodo / No de obras planeadas *100	Trimestral	Obras aprobadas	190	2017	30	60	0	60	40	33	226	12		271	143%		Expediente Físicos, Oficio de aprobación de obras		Obras de calidad bien planeadas y ejecutadas er tiempo y forma
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 9	procesos administrativos	Promedio de procesos a realizar durante el año	Sumatoria de procesos realizados en cada trimestres del año/total de trimestres	Trimestral	Procesos	9.	2017	9	9		9	9	9	9	9		9	100%	Se cumplió con la meta	Expediente físico, acuse de recibido	Procesos administrativos concluidos	Óptimo desempeño del personal de la Dirección de Desarrollo Social y Económico