

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



**ANÁLISIS DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS
AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2019**

ANÁLISIS DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS
Período del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019

INTRODUCCIÓN

La Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14, último párrafo, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas (LFRCQROO), realizó el análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera en los 30 días posteriores a la fecha de su presentación, para ser entregado a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la Legislatura del Estado de Quintana Roo.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6, fracción XVII de la LFRCQROO, el Informe de Avance de Gestión Financiera es: **“el informe trimestral que rinden los Poderes del Estado y los entes públicos a la Auditoría Superior del Estado para el análisis correspondiente, sobre los avances físicos y financieros de los programas aprobados, del ejercicio presupuestal correspondiente”**.

Asimismo, el artículo 14 de la citada ley, dispone que el Informe de Avance de Gestión Financiera contendrá lo siguiente:

- I. El flujo contable de ingresos y egresos de cada trimestre en que se ejerza el Presupuesto de Egresos, y
- II. El avance del cumplimiento de los programas con base en los indicadores aprobados en el Presupuesto de Egresos.

Por su parte, el **Municipio de Puerto Morelos** entregó el 16 de octubre de 2019 a esta entidad fiscalizadora, su Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al tercer trimestre, el cual incluye las cifras acumuladas del periodo del 1 de enero al 30 de septiembre del ejercicio fiscal en curso, en los términos señalados y de conformidad a la Guía y Lineamientos respectivos.

El contenido de dicho informe incluye:

- I. El Flujo de Ingresos y Egresos, y
- II. El Avance del Cumplimiento de los Programas.

I.- EL FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS

El **Municipio de Puerto Morelos**, en el período del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019, presenta los siguientes Flujos de Ingresos y Egresos:

RUBRO DE INGRESOS	INGRESOS					AVANCE FINANCIERO (%)
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Impuestos	\$99,123,036.45	\$0.00	\$99,123,036.45	\$89,219,718.65	\$89,219,718.65	90.01
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Derechos	62,855,690.19	33,874,041.65	96,729,731.84	112,647,508.15	112,647,508.15	179.22
Productos	0.00	579,878.35	579,878.35	589,026.53	591,018.89	-
Aprovechamientos	15,659,562.00	0.00	15,659,562.00	3,114,259.01	3,114,259.01	19.89
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	113,139.84	113,139.84	326,810.00	326,810.00	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	101,472,813.63	3,143,962.00	104,616,775.63	95,117,832.00	94,484,458.00	93.11
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	19,000,000.00	19,000,000.00	19,000,000.00	19,000,000.00	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
TOTAL INGRESOS	\$279,111,102.27	\$56,711,021.84	\$335,822,124.11	\$320,015,154.34	\$319,383,772.70	114.43

CONCEPTO	EGRESOS					AVANCE FINANCIERO (%)
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
Servicios Personales	\$146,152,377.00	\$8,573,578.76	\$154,725,955.76	\$140,907,389.65	\$135,176,645.17	91.07
Materiales y Suministros	27,352,368.00	1,312,452.42	28,664,820.42	32,627,692.08	31,245,340.26	113.82
Servicios Generales	71,290,476.00	31,348,146.96	102,638,622.96	101,018,933.89	66,512,731.58	98.42
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,068,723.00	300,000.00	1,368,723.00	1,393,137.08	1,380,215.67	101.78
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	7,220,214.00	3,160,875.83	10,381,089.83	12,763,516.91	6,945,376.18	122.95
Inversión Pública	19,847,781.00	7,993,865.29	27,841,646.29	7,951,114.68	7,919,801.02	28.56
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	1,500,000.00	(1,500,000.00)	0.00	0.00	0.00	-
Participaciones y Aportaciones	10,105,407.00	(2,172,476.34)	7,932,930.66	5,700,366.00	5,066,992.00	71.86
Deuda Pública	0.00	15,540,300.00	15,540,300.00	13,853,719.60	13,853,719.60	89.15
TOTAL DEL GASTO	\$284,537,346.00	\$64,556,742.92	\$349,094,088.92	\$316,215,869.89	\$268,100,821.48	90.58

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

ANÁLISIS DEL AVANCE FINANCIERO

DEL FLUJO DE INGRESOS

Del análisis y comparación entre el flujo del Ingreso Recaudado por **\$319,383,772.70**, en relación con el Ingreso Estimado por **\$279,111,102.27**, se deriva que la gestión de los recursos al 30 de septiembre del ejercicio en curso, se alcanzó en un **114.43%**. Este resultado se origina por las siguientes razones manifestadas por la entidad: **Impuestos**, “Para este trimestre se obtuvo un menor recaudo en este rubro debido a que se tuvo una baja afluencia de contribuyentes, dando como resultado una recaudación por debajo de lo calendarizado para este trimestre”; **Derechos**, “Para este trimestre se obtuvo un mayor recaudo en este rubro debido a las actualizaciones de derechos correspondientes al municipio, de esta manera que para este trimestre se obtiene un ingreso acumulado de un 79.22% de más”; **Productos**, “Se obtuvo un mayor recaudo en este rubro debido a una captación de intereses generados por cuentas de carácter federal y municipal, y por lo que se recaudó el 100% más, cabe señalar que no se tenía contemplado tener una recaudación en este rubro, por ello no se presenta un estimado de cobro”; **Aprovechamientos**, “Se obtuvo un menor recaudo para este rubro, esto debido a que la mayoría del padrón de contribuyentes se encuentran ya actualizados y no hubieron recaudaciones extraordinarias por conceptos de deudas de ejercicios anteriores”; **Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos**, “Se obtuvo un mayor recaudo por concepto ingresos extraordinarios para este trimestre, cabe señalar que no se tenía contemplado tener una recaudación por este rubro, por ello no se presenta un estimado de cobro”; **Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones**, “Se ha recaudado únicamente lo que el Estado ha ministrado, cabe mencionar que la ampliación presentada es derivada de la diferencia en los recursos del ramo 33, ya que se tenía contemplada una menor ministración por parte de la Federación, por lo que se recaudó un 93.11%, también se hace la mención, de que se tiene una diferencia entre el Devengado y el Recaudado, esto se deriva a una falla en el Sistema de Armonización Contable con el que se cuenta, aunado a esto se informa que dicho error fue reportado al proveedor y en próximos días se estarán realizando las aclaraciones pertinentes”; e **Ingresos Derivados de Financiamientos**, “Se obtuvo este recaudo por el recurso extraordinario de la contratación de una línea de crédito, por lo que no se contempló un ingreso estimado, mismo que fue realizado a inicios de año del 2019”. **(Figura 1)**

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

Cabe mencionar, que la falta de presupuestación en los rubros de Productos, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones, e Ingresos Derivados de Financiamientos, influye de manera significativa en el porcentaje total de la recaudación, provocando su incremento, sin que exista su contraparte en la estimación.

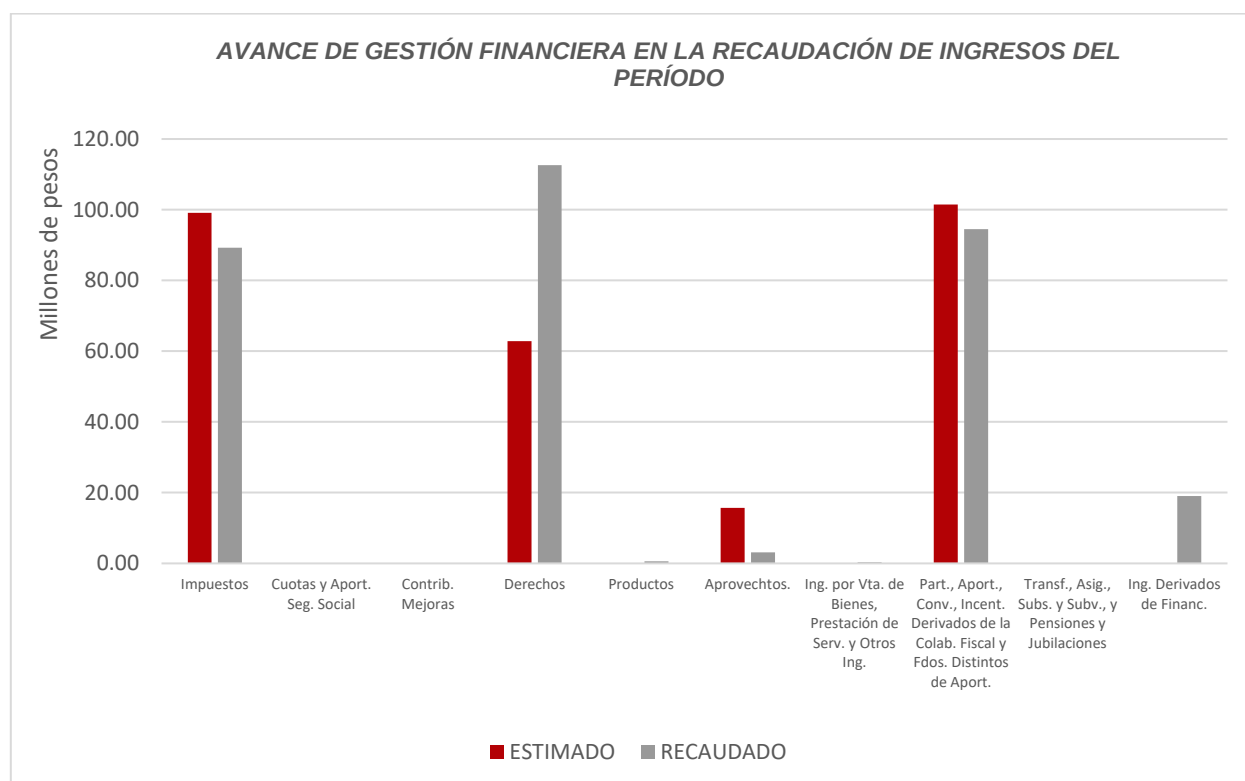


Figura 1

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

DEL FLUJO DE EGRESOS

Por otra parte, del análisis y comparación entre el flujo del Egreso Devengado por **\$316,215,869.89**, en relación con el Egreso Modificado por **\$349,094,088.92**, se deriva que los recursos al 30 de septiembre del ejercicio en curso, se aplicaron en un **90.58%**. Este resultado se origina por las siguientes razones manifestadas por la entidad: **Servicios Personales**, “Para este trimestre se observa con un menor devengo conforme a lo presupuestado, esto debido a una política de austeridad aplicada para este ejercicio fiscal 2019”; **Materiales y Suministros**, “A la fecha de corte se observa un mayor devengo en este capítulo, esto debido a la adquisición de materiales para el programa de limpieza de playas en condiciones atípicas (Sargazo), en un incremento del 13.82% más, conforme lo calendarizado”; **Servicios Generales**, “A la fecha de corte se observa un menor devengo en este capítulo, esto debido a la una reducción en la contratación de servicios especializados (traslado final del sargazo), para el programa de limpieza de playas en condiciones atípicas (Sargazo), conforme lo calendarizado”; **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**, “A la fecha de corte se reflejó un mayor devengo derivado de múltiples ayudas que brinda el programa de salud y en atención de la programas de salud o de atención prioritaria para la ciudadanía, dando como resultado un 1.78% más, conforme lo calendarizado”; **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**, “Para este mes se observa un mayor devengo, dando como resultado un 22.95%, esto derivado a la adquisición de maquinaria que se empleará en la recolección del sargazo, esto como medida para reducir los servicios de arrendamientos para atender esta problemática”; **Inversión Pública**, “En este capítulo se consideran las obras refrendadas durante el ejercicio 2018 (FFI), y las cuales a la fecha se encuentran en su totalidad concluidas, también se informa que se realizaron movimientos presupuestales esto debido a que se modificaron los importes a ministrar por la Secretaria de Finanzas y Planeación, lo que nos generó un movimiento a la baja del ingreso, así mismo se informa que se iniciaron los trabajos de obras y acciones con los ramos 33, todo ello da como resultado un menor devengo conforme a lo calendarizado”; **Inversiones Financieras y Otras Provisiones**, “Se considera el siguiente presupuesto en caso de contingencias climáticas”; en el capítulo de **Participaciones y Aportaciones**, “Para la fecha de corte de este mes se observa el devengo correspondiente conforme al convenio de amortización de los adeudos de ejercicios anteriores por concepto de ZOFEMAT, también se hace la mención, de que se tiene una diferencia entre el Devengado y el Pagado, esto se deriva a una falla en el Sistema de Armonización Contable con el que se cuenta, aunado a esto se informa que dicho error fue reportado al proveedor y en próximos días se estarán realizando las aclaraciones

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

pertinentes”; y **Deuda Pública**, “para este capítulo se observa un menor devengo de la Deuda Pública conforme a los calendarizado, esto debido a un menor pago de los intereses generados de la Deuda Publica, conforme a lo calendarizado”.

“Cabe mencionar que las modificaciones que se presentan en los Estados Analíticos (columna de ampliaciones y reducciones), corresponden a transferencias que se realizaron dentro de los mismos capítulos y que por configuración del Sistema de Armonización Contable, estas se suman, lo que generan movimientos de incremento dentro del presupuesto”. **(Figura 2)**

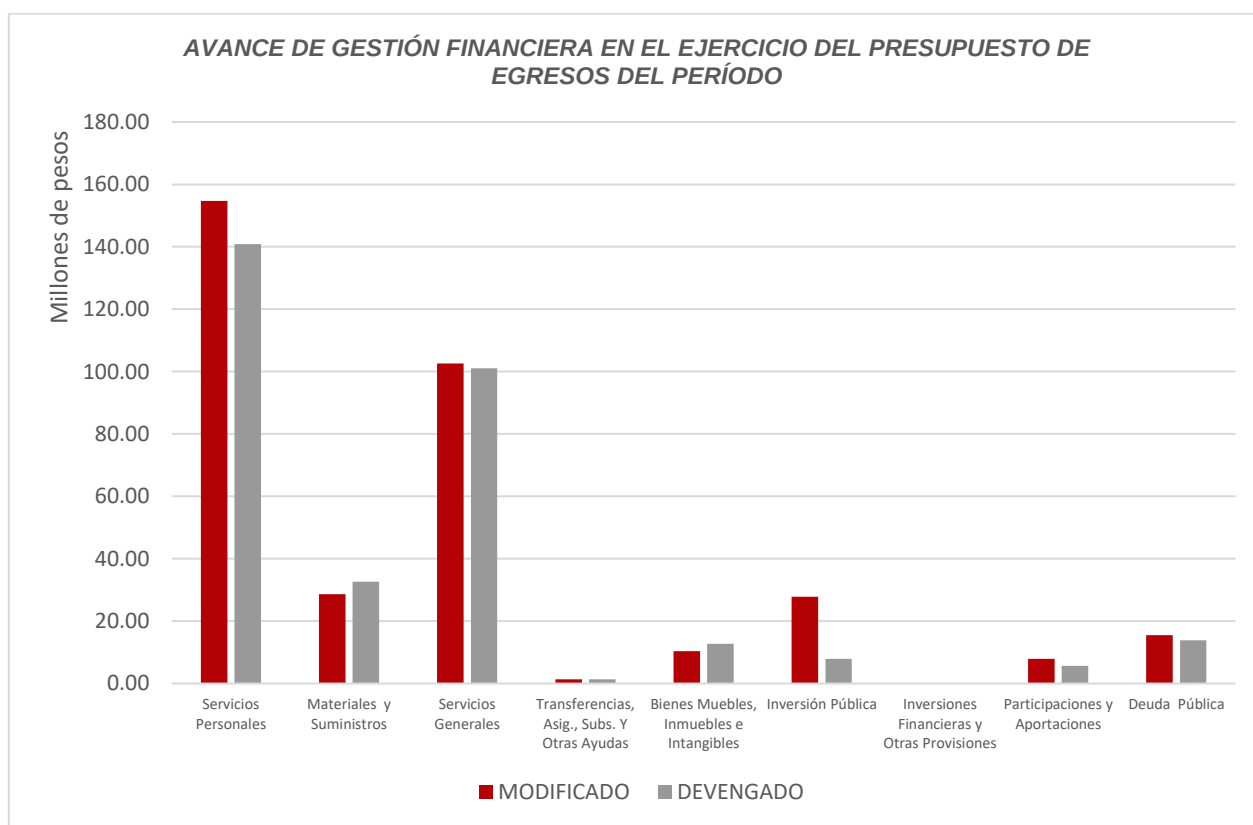


Figura 2

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS COMPARATIVO DEL AVANCE DE LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS Y LA APLICACIÓN DE LOS EGRESOS AL TERCER TRIMESTRE DE 2019

Figura 3: Señala el porcentaje de los ingresos que el **Municipio de Puerto Morelos** ha captado en su gestión financiera al 30 de septiembre de 2019, siendo en el primer trimestre el **36.01%**, en el segundo el **23.07%** y en el tercer trimestre el **25.22%**, con respecto al Ingreso Estimado Anual, quedando un **15.70%** pendiente de recaudar.

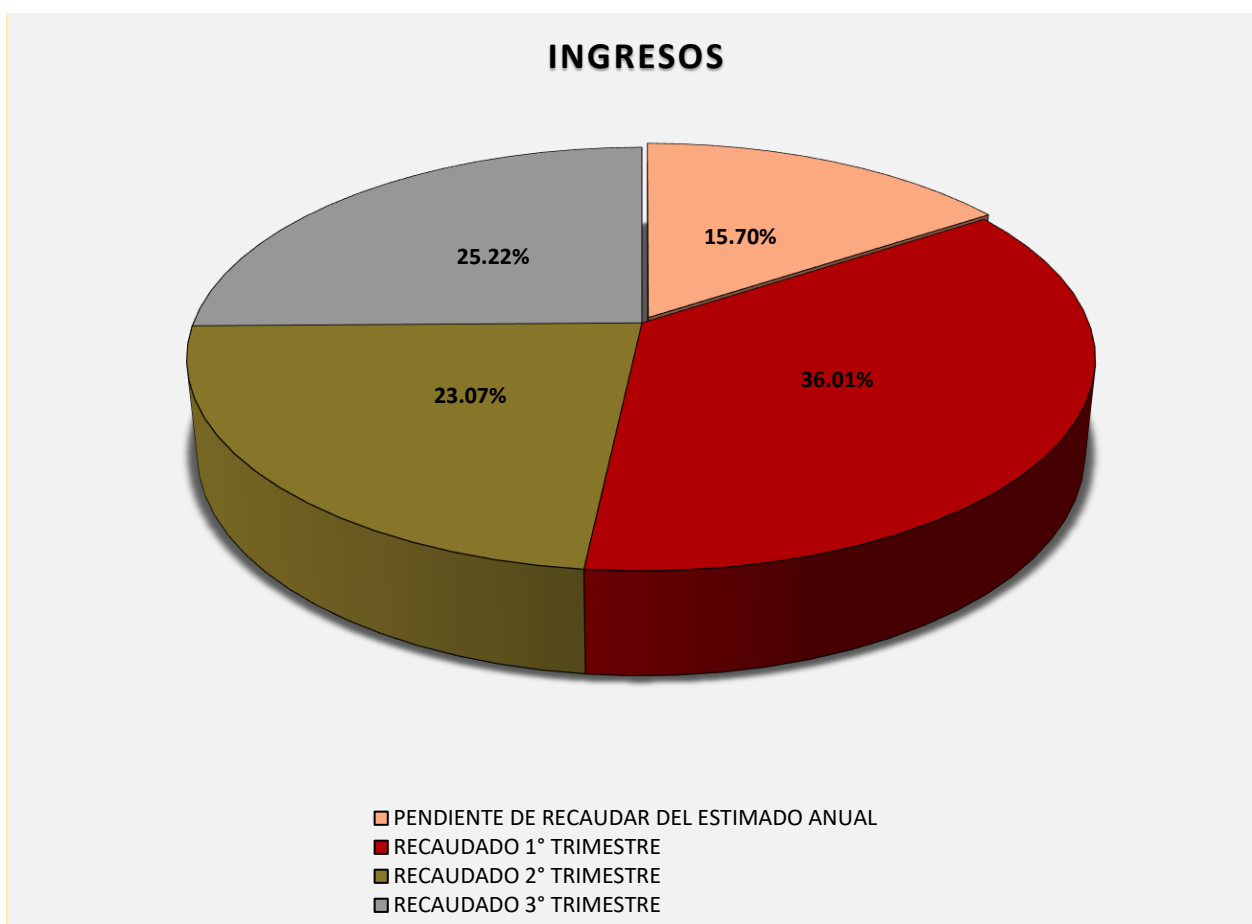


Figura 3

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

Figura 4: Señala el porcentaje de los gastos que el **Municipio de Puerto Morelos** ha devengado en su gestión financiera al 30 de septiembre de 2019, siendo en el primer trimestre el **21.28%**, en el segundo el **21.18%** y en el tercer trimestre el **25.75%**, con respecto al Egreso Modificado Anual, quedando un **31.79%** pendiente de devengar.

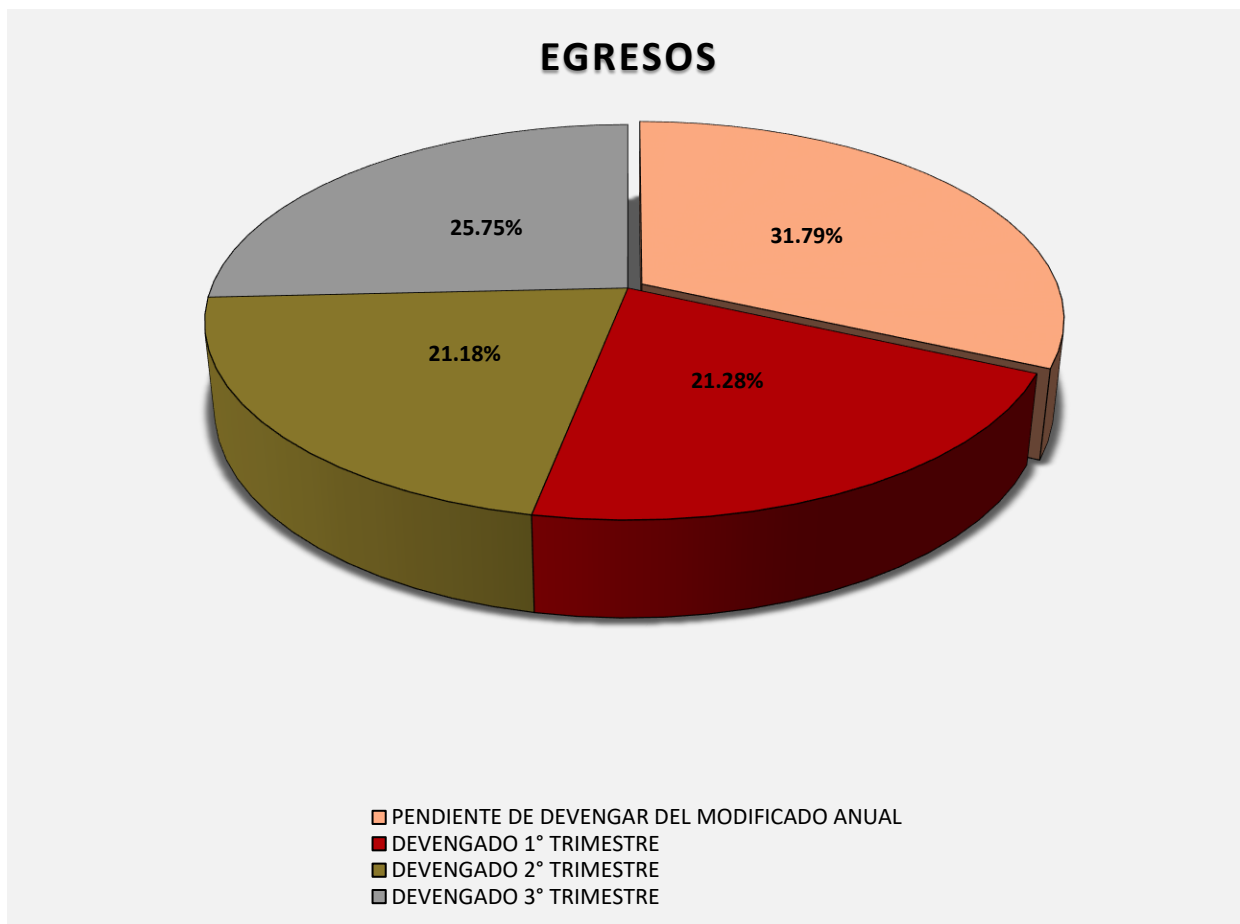


Figura 4

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

II.- EL AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS

El **Municipio de Puerto Morelos** en el período del 1 de julio al 30 de septiembre del 2019, presenta el siguiente avance del cumplimiento de los programas con base en los indicadores aprobados en el presupuesto de egresos:

MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS								
AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE METAS Y PROGRAMAS								
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019								
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	METAS - AVANCES						JUSTIFICACIONES
		PROGRAMADO		REALIZADO		PORCENTAJE DE AVANCES		
		ANUAL	3er. TRIMESTRE	3er. TRIMESTRE	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL	
PP01 - Gobierno eficiente y de Resultados.	F - Administrar los recursos públicos bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, a través de la prestación de los servicios municipales y la realización de obras públicas que eleven la calidad de vida de los habitantes del municipio.	37,099	6,250	0	0	0%	0%	
	P - Las estructuras administrativas actúan armónicamente dentro de cada una de las dependencias y cuentan con procesos vinculados con las demás unidades administrativas.	14	3.5	0	0	0%	0%	
	C01 - Credencialización de la plantilla laboral del Municipio de Puerto Morelos, implementado.	1,100	300	0	0	0%	0%	
	C02 - Contratación de licitaciones públicas de productos de servicios, adquisiciones e invitación de tres, celebrados.	70	278	61	64	1%	91%	
	C03 - Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura e instalaciones así como la logística de eventos, realizado.	22	5	1	5	80%	22.73%	
	C04 - Servidores públicos de municipio de Puerto Morelos capacitados en base a programas de profesionalización, realizado.	51	14	20	30	71.43%	58.82%	
	C05 - Sistema administrativo de Staff, implementado.	193	36	0	20	55.56%	10.36%	
	C06 - Manuales de organización de la administración pública municipal, realizados.	14	3	0	5	166.67%	35.71%	
	C07 - Mantenimiento a equipos computacionales, sistemas de computacionales y redes de información, realizados.	800	180	108	208	55.56%	26.00%	
	C08 - Eventos cívicos con la participación de la ciudadanía y servidores públicos fomentando valores cívicos, realizados.	44	8	190	194	50%	440.91%	
	C09 - Inventario de bienes muebles e inmuebles actualizado por dirección, realizado.	3,628	840	0	300	35.71%	8.27%	
PP02 - Municipio Abierto Cuentas Claras.	F - Administrar los recursos públicos bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, a través de la prestación de los servicios municipales y la realización de obras públicas eleven la calidad de vida de los habitantes del municipio.	25,000	0	0	0	0%	0%	Derivado de la nueva creación del Municipio de Puerto Morelos, a partir del segundo trimestre se llevará a cabo este seguimiento y evaluación a nivel de Fin, Propósito, Componente y Actividades, sin embargo ya se implementó la Metodología de
	P - Los habitantes del Municipio de Puerto Morelos, cuentan con un gobierno con transparencia donde la rendición de cuentas y los principios éticos guíen el ejercicio público y promuevan la participación de los ciudadanos.	1,379	0	0	0	0%	0%	
	C01- Expedir constancias de no inhabilitación a los ciudadanos que aspiren a un cargo público así mismo tener presente la responsabilidad de los Servidores Públicos del Municipio, realizado.	249	62	112	201	181%	81%	

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS								
AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE METAS Y PROGRAMAS								
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019								
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	METAS - AVANCES						JUSTIFICACIONES
		PROGRAMADO		REALIZADO		PORCENTAJE DE AVANCES		
		ANUAL	3er. TRIMESTRE	3er. TRIMESTRE	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL	
	C02- Llevar a cabo la Auditoria Física y Documental de las Obras Públicas en el Municipio de Puerto Morelos, realizado.	25	3	3	23	100%	92%	Marco Lógico y se elaboraron los Programas Presupuestarios, Matrices de Indicadores y Fichas Técnica de los Indicadores conforme al Presupuesto de Egresos Aprobado y alineado a los Programas del Plan de Desarrollo 2018-2021
	C03 - Tramitar los procedimientos de responsabilidades administrativas en contra de servidores públicos que lo ameriten en el Municipio de Puerto Morelos, realizado.	1	0	0	0	0%	0%	
	C04 - Implementar acciones de control interno en las dependencias y entidades del Gobierno Municipal, realizado.	1	1	1	0	100%	0%	
	C05 - Sistema administrativo de Staff, implementado.	365	90	0	0	0%	0%	
	C06 - Llevar a cabo el Programa Anual de Auditoría, así como vigilar el uso y destino del gasto público, realizado.	1	1	1	0	100%	0%	
	C07- Dar seguimiento a los procesos de entrega-recepción de los servidores públicos de cada dependencia que están obligados de acuerdo a la normatividad aplicable, realizado.	62	6	14	56	233%	90%	
PP03 Fortalecimiento de la Hacienda Pública.	F - Administrar los recursos públicos bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, a través de la prestación de los servicios municipales y la realización de obras públicas que eleven la calidad de vida de los habitantes del municipio.	25,000	6,250	0	0	0%	0%	
	P - Capitalizar al municipio con la obtención de mayores ingresos y garantizar una gestión responsable del gasto y la deuda pública.	316,365,117	79,091,279.26	0	0	0%	0%	
	C01- Sistema de valuación de las unidades catastrales para establecer los importes a pagar por concepto de impuesto predial y mantener actualizado el padrón de unidades catastrales, implementado.	2	0	0	0	0%	0%	
	C02 - Procedimientos sobre el uso eficaz de los recursos que requiere de mecanismos de planeación programación, control y evaluación, realizado.	22	17	0	0	0%	0%	
	C03 - Modelo administrativo gubernamental, con esquemas de austeridad y participación ciudadana, implementado.	8	1	0	0	0%	0%	
	C04 - Instrumentar acciones que coadyuven a la aplicación del cobro coactivo de contribuciones a que tiene derecho el gobierno municipal, implementado.	10	3	0	0	0%	0%	
	C05 - Sistema administrativo de Staff, implementado.	365	93	0	0	0%	0%	
PP04 - Planeación de recursos para el cumplimiento de las gestiones entre la ciudadanía y el ayuntamiento.	F - Administrar los recursos públicos bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, a través de la prestación de los servicios municipales y la realización de obras públicas que eleven la calidad de vida de los habitantes del municipio.	25,000	0	0	0	0%	0%	Derivado de la nueva creación del Municipio de Puerto Morelos, a partir del segundo trimestre se llevará a cabo este seguimiento y evaluación a nivel de Fin, Propósito, Componente y Actividades, sin embargo ya se implementó la Metodología de Marco Lógico y se elaboraron los Programas
	P - Las estructuras administrativas actúan armónicamente dentro de cada una de las dependencias y cuentan con procesos vinculados con las demás unidades administrativas.	14	0	0	0	0%	0%	
	C01- Brindar una excelente atención y servicio a la comunidad por medio de recepción y elaboración de documentos, proporcionado.	6,522	1,630	1,375	5,235	84%	80%	
	C02 - Llevando campañas de capacitación a las mujeres vulnerables del Municipio de Puerto Morelos, Implementado.	80	15	31	85	207%	106%	

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS								
AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE METAS Y PROGRAMAS								
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019								
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	METAS - AVANCES						JUSTIFICACIONES
		PROGRAMADO		REALIZADO		PORCENTAJE DE AVANCES		
		ANUAL	3er. TRIMESTRE	3er. TRIMESTRE	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL	
	C03 - Capacitación en materia de transparencia y la ley general de protección de datos personales, implementado.	160	40	108	332	270%	208%	Presupuestarios, Matrices de Indicadores y Fichas Técnica de los Indicadores conforme al Presupuesto de Egresos Aprobado y alineado a los Programas del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021.
	C04- Padrón Municipal de asociaciones religiosas actualizado, implementado.	40	8	8	26	100%	65%	
	C05- Sistema administrativo de Staff, implementado.	6,181	1,541	743	3,857	48%	62%	
	C06 - La población Portomorelenses se beneficia con la información y difusión oportuna acerca de las obras, acciones y programas de gobierno, implementado.	662	168	207	535	123%	81%	
	C07 - Observar la legislación vigente en los procesos de planeación, en cualquiera de sus categorías, implementado.	7	3	3	7	100%	100%	
	C08- Realizar amparos y contratos en tiempo y forma, así como asesorar a funcionarios del Municipio de Puerto Morelos, Proporcionado.	76	19	13	51	68%	67%	
	C09 - Eventos del ejecutivo municipal, así como proyectos especiales de mejora, realizados.	468	117	37	365	32%	78%	
PP05 - Desarrollo económico para los Portomorelenses con gestiones de recursos, capacitación empresarial, fomentando su crecimiento.	F - Contribuir a promover el desarrollo económico, mediante acciones que posicionen a Puerto Morelos como uno de los principales destinos turísticos del país, impulsando la generación de empleos y fortaleciendo a los artesanos y productores agropecuarios, apícolas, acuícolas y pesqueros locales, con la finalidad de asegurar su consolidación.	3,000	0	0	0	0%	0%	La realización de acciones para contribuir a promover el desarrollo económico fue mediante actividades que nos ayudaron a posicionar a Puerto Morelos como uno de los principales destinos turísticos del país, así mismo se impulsó la generación de empleos y el fortalecimiento de los artesanos y productos locales
	P - El municipio de Puerto Morelos se posiciona como uno de los principales destinos turísticos del país.	2,262	713	175	1642	25%	73%	Se puntualizara principal seguimiento al componente 4, puesto que el reporte en este trimestre es nulo en cuanto a calendarización se reporta en diciembre ya que los recursos son otorgados en mencionado mes, por seguimiento al componente 2 está pendiente la publicación de la ley estatal de mejora regulatoria y de la implementación de los medios electrónicos.

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS								
AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE METAS Y PROGRAMAS								
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019								
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	METAS - AVANCES						JUSTIFICACIONES
		PROGRAMADO		REALIZADO		PORCENTAJE DE AVANCES		
		ANUAL	3er. TRIMESTRE	3er. TRIMESTRE	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL	
	C01 - Desarrollo económico de las MIPyMES y los emprendedores, capacitación empresarial y acercar a los habitantes las ofertas laborales, fomentado.	243	60	70	172	117%	71%	El porcentaje de cumplimiento de los objetivos y metas del trimestre (julio-septiembre) en un 104 % por la alta demanda para el desarrollo económico del municipio de Puerto Morelos.
	C02 - Marco regulatorio para atender con prontitud y eficiencia a los ciudadanos, realizado.	646	102	52	556	51%	86%	De acuerdo al componente número 2 del PBR del 2019 se ha dado cumplimiento en un % A DOBLE en el rublo de eficiencia en gestión de trámites, expedientes electrónicos, avances, visitas, agenda regulatoria, manual de organización y campañas informativas de la mejora regulatoria, gestionando y recopilando. Quedando el 01% restante en desarrollo debido a la espera de la publicación de la ley Estatal de Mejora Regulatoria y de la implementación de los medios electrónicos necesarios para su funcionamiento.
	C03 - Desarrollo del turismo sustentable, Incrementado.	122	32	31	109	97%	89%	El cumplimiento de las acciones para el incremento al desarrollo del turismo sustentable fue a través de actividades planificadas, dando seguimiento continuo para dar el resultado al 100%
	C04 - Aumentar la producción agropecuaria, apícola, acuícola y pesquera, realizada.	1,180	500	0	504	0%	43%	

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS								
AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE METAS Y PROGRAMAS								
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019								
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	METAS - AVANCES						JUSTIFICACIONES
		PROGRAMADO		REALIZADO		PORCENTAJE DE AVANCES		
		ANUAL	3er. TRIMESTRE	3er. TRIMESTRE	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL	
	C05 - Sistema administrativo de Staff, implementado.	71	19	22	53	116%	75%	Las acciones realizadas para el incremento al desarrollo económico y la mejora regulatoria fue a través de actividades planificadas, dando seguimiento continuo.
PP06 - Programa Municipal de Ordenamiento Territorial, Ecológico y Desarrollo Urbano de Puerto Morelos.	F - Contribuir a impulsar acciones que propicien un desarrollo urbano ordenado, mediante la construcción de infraestructura básica y la prestación de servicios públicos de calidad, eficientes y con amplia cobertura, respetando el medio ambiente.	50	0	0	0	0%	0%	Derivado de la nueva creación del Municipio de Puerto Morelos, a partir del segundo trimestre se llevará a cabo este seguimiento y evaluación a nivel de Fin, Propósito, Componente y Actividades, sin embargo ya se implementó la Metodología de Marco Lógico y se elaboraron los Programas Presupuestarios, Matrices de Indicadores y Fichas Técnica de los Indicadores conforme al Presupuesto de Egresos Aprobado y alineado a los Programas del Plan de Desarrollo 2018-2021
	P - un ordenamiento territorial sostenible que vincule al desarrollo urbano con la conservación y equilibrio del medio ambiente, garantiza el tránsito libre, ágil y seguro por calles, avenidas y tramos carreteros del municipio.	2,708	0	0	0	0%	0%	
	C01- Municipio ordenado, habitable, sustentable, que mejore la calidad de vida de los Portomorelenses, consolidado.	688	171	150	471	88%	68%	Están en trámite y platicas las acciones que se tomaran para tener un municipio ordenado, habitable y sustentable, de igual manera no se han aprobado los proyectos ingresados por falta autorización, no se cuenta con el personal necesario
	C02 - Mejora del equilibrio ecológico de Puerto Morelos, Realizado.	983	773	88	252	11%	26%	Hay un poco más de participación en las actividades que organiza y dirige la

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS								
AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE METAS Y PROGRAMAS								
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019								
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	METAS - AVANCES						JUSTIFICACIONES
		PROGRAMADO		REALIZADO		PORCENTAJE DE AVANCES		
		ANUAL	3er. TRIMESTRE	3er. TRIMESTRE	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL	
								dirección de ecología con la ciudadanía para el mejoramiento y equilibrio ecológico, se ha estado dando difusión y se tiene un poco mas de participación ciudadana
	C03 - Movilidad urbana adecuada, eficiente y moderna del Municipio Puerto Morelos, Implementada.	44	12	0	17	0%	39%	se solicitan los recursos y materiales para una movilidad urbana adecuada en el municipio, realizan análisis de movilidad urbana con dimensiones y propuestas para la mejora vial y peatonal, la ciudadanía no coopera con la aplicación de la mejora vial y peatonal
	C05 - Sistema administrativo de Staff, implementado.	993	188	185	873	98%	88%	se tiene poco interés de la ciudadanía , lo que se ha atendido es de diferentes áreas del municipio
PP07 Implementar estudios y proyectos orientados a lograr un desarrollo urbano ordenado, con equilibrio, mejorando el entorno visual.	F - Impulsar acciones que propicien un desarrollo urbano ordenado, la construcción de infraestructura básica y la prestación de servicios públicos de calidad, eficientes y con amplia cobertura, respetando el medio ambiente.	50	13	0	0	0%	0%	Derivado de la nueva creación del Municipio de Puerto Morelos, a partir del segundo trimestre se llevará a cabo este seguimiento y evaluación a nivel de Fin, Propósito, Componente y Actividades, sin embargo ya se implementó la Metodología de Marco Lógico y se elaboraron los Programas Presupuestarios, Matrices de Indicadores y Fichas Técnica de los Indicadores conforme al Presupuesto de Egresos Aprobado y alineado a los Programas del Plan de Desarrollo 2018-2021
	P - Las localidades de Puerto Morelos cuentan con desarrollo urbano de manera ordenada, obedeciendo a una planeación innovadora bajo un marco de normatividad moderna.	3	1	0	0	0%	0%	
	C01- Que el gobierno municipal tenga estudios y proyectos orientados a un desarrollo urbano ordenado, realizado.	29	7	0	0	0%	0%	
	C05 - Sistema Administrativo de Staff.	69	17	0	0	0%	0%	

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS								
AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE METAS Y PROGRAMAS								
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019								
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	METAS - AVANCES						JUSTIFICACIONES
		PROGRAMADO		REALIZADO		PORCENTAJE DE AVANCES		
		ANUAL	3er. TRIMESTRE	3er. TRIMESTRE	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL	
PP08 - Construcción y mejoramiento de la Infraestructura Básica.	F - Impulsar acciones que propicien un desarrollo urbano ordenado, la construcción de infraestructura básica y la prestación de servicios públicos de calidad, eficientes y con amplia cobertura, respetando el medio ambiente.	50	0	0	0	0%	0%	Derivado de la nueva creación del Municipio de Puerto Morelos, a partir del segundo trimestre se llevará a cabo este seguimiento y evaluación a nivel de Fin, Propósito, Componente y Actividades, sin embargo ya se implementó la Metodología de Marco Lógico y se elaboraron los Programas Presupuestarios, Matrices de Indicadores y Fichas Técnica de los Indicadores conforme al Presupuesto de Egresos Aprobado y alineado a los Programas del Plan de Desarrollo 2018-2021
	P - Las familias porto morelenses cuentan con infraestructura básica y servicios públicos con eficacia y eficiencia, con el fin de mejorar la calidad de vida de toda la población.	1	0	0	0	0%	0%	
	C01 - Construcción, Modernización y Mejoramiento de Vialidades, Alumbrado Público, Pozos de Absorción Vivienda y Espacios Públicos, realizado.	2	0	0	0	0%	0%	
	C02 - llevar a cabo programas de trabajo que contemplen las labores operativas y preventivas para la prestación de los servicios públicos, realizado.	1	0	0	0	0%	0%	
	C05 - Sistema administrativo de Staff, implementado.	193	29	31	0	107%	0%	
PP09 - Fortalecimiento seguridad y prevención de la policía municipal.	F - Contribuir a una mejor calidad de vida de las familias puerto morelenses mediante acciones que propicien la integridad física y patrimonial de los habitantes del municipio y reducir los índices delictivos.	11	3	0	0	0%	0%	Derivado de la nueva creación del Municipio de Puerto Morelos, a partir del segundo trimestre se llevará a cabo este seguimiento y evaluación a nivel de Fin, Propósito, Componente y Actividades, sin embargo ya se implementó la Metodología de Marco Lógico y se elaboraron los Programas Presupuestarios, Matrices de Indicadores y Fichas Técnica de los Indicadores conforme al Presupuesto de Egresos Aprobado y alineado a los Programas del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021.
	P - las familias Portomorelenses cuentan con elementos policiales capacitados y los instrumentos legales necesarios para salvaguardar la integridad municipal, realizado.	10,000	0	0	0	0%	0%	
	C01 - Proveer a la fuerza policial de patrullas, equipo, armamento y uniformes.	310	0	0	307	0%	99%	
	C02 - Implementar un sistemas de monitoreo digital policiaco, con equipo de radiocomunicación que permitan el enlace con otras autoridades de las diferentes corporaciones y promuevan mejoras en la capacidad de reacción en los diversos sectores del municipio, realizado.	30	0	0	0	0%	0%	
	C03 - Establecer vínculos con la comunidad escolar procurando la atención óptima de las necesidades y fortalecer la capacidad de la comunidad estudiantil en materia de prevención del delito y otros hábitos trabajando en conjunto con los tres órdenes de gobierno, implementado.	120	30	12	28	40%	23%	
	C04 - Capacitar, certificar y profesionalizar al personal de las fuerzas policiacas del municipio, implementado.	200	43	15	51	35%	26%	
	C05 - Sistema administrativo de Staff, implementado.	193	29	0	29	0%	15%	
	C06 - Facilitar el acceso al servicio de trámites de licencias de manejo, realizado.	100	24	0	51	0%	51%	

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS								
AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE METAS Y PROGRAMAS								
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019								
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	METAS - AVANCES						JUSTIFICACIONES
		PROGRAMADO		REALIZADO		PORCENTAJE DE AVANCES		
		ANUAL	3er. TRIMESTRE	3er. TRIMESTRE	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL	
PP10 - Atención y respuesta inmediata la ciudadanía.	F - Administrar los recursos públicos bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, a través de la prestación de los servicios municipales y la realización de obras públicas eleven la calidad de vida de los habitantes del municipio.	11	0	0	0	0%	0%	Derivado de la nueva creación del Municipio de Puerto Morelos, apartir del segundo trimestre se llevará acabo este seguimiento y evaluación a nivel de Fin, Propósito, Componente y Actividades, sin embargo ya se implementó la Metodología de Marco Lógico y se elaboraron los Programas
	P - Las estructuras administrativas actúan armónicamente dentro de cada una de las dependencias y cuentan con procesos vinculados con las demás unidades administrativas.	14	0	0	0	0%	0%	Presupuestarios, Matrices de Indicadores y Fichas Técnica de los Indicadores conforme al Presupuesto de Egresos Aprobado y alineado a los Programas del Plan de Desarrollo 2018-2021
	C01 - Profesionalización y atención integral a la ciudadanía, realizado.	792	209	167	561	80%	71%	La dirección de Bomberos no pudo cumplir con la cantidad programada, ya que el trimestre de julio a septiembre no se llegó a lo establecido, los ciudadanos del Municipio de Puerto Morelos ni requirieron del apoyo de Bomberos
	C02 - Pláticas, tramites e instalación de comités para la ciudadanía, realizados.	395	48	42	208	88%	53%	La Dirección de Gobierno no alcanzo la cantidad programada para este trimestre, debido a que los meses de julio y agosto es el periodo vacacional de veranos de los estudiantes, por lo que solo se pudieron programar platicas en el mes de Septiembre
	C03 - Profesionalización y organización del archivo municipal, realizado.	101	0	0	25	0%	25%	Se llevó a cabo reuniones de trabajo con la Dirección de General de

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS								
AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE METAS Y PROGRAMAS								
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019								
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	METAS - AVANCES						JUSTIFICACIONES
		PROGRAMADO		REALIZADO		PORCENTAJE DE AVANCES		
		ANUAL	3er. TRIMESTRE	3er. TRIMESTRE	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL	
								archivo, donde se programó la capacitación para el trimestre de octubre diciembre de 2019. Están pendiente de confirmar la fecha.
	C04 - Organización y difusión de la cultura de protección, realizada.	63	0	0	16	0%	25%	Las pláticas programadas para este trimestre se reprogramaron para l última semana de octubre, debido a las diversas actividades por parte del personal de Protección Civil.
	C05 - Sistema administrativo de Staff, implementado.	567	236	127	269	54%	47%	En este trimestre no se cumplió con las cantidad programada, ya que en la oficina de la Secretaría General no se recibieron solicitudes.
	C06 - Servicios de actos registrales, realizado.	9	1	0	2	0%	22%	No se realizaron las jornadas de servicios que ofrece el registro civil en las comunidades de Delirio y Central Vallarta, debido a que no se cuenta con ciudadanos que tengan necesidad de realizar trámites que ofrece la Dirección del Registro Civil
	C07 - Oficios de adecuación y reestructuración de los centros de retención municipal de Puerto Morelos y Leona Vicario, realizado.	25	6	6	12	100%	48%	
	C08 - Trámites y gestión para la certeza jurídica de los actos de los ciudadanos, realizados.	331	74	86	169	116%	51%	
	C09 - Normatividad a los actos y funciones de la Secretaría General, realizados.	2	0	0	1	0%	50%	
PP011 - Bienestar social para el mejoramiento y calidad de vida de los grupos vulnerables y de extrema pobreza del municipio.	F - Contribuir al cumplimiento de los derechos fundamentales que tiene la población a la salud, educación, cultura, deporte y recreación, al combate a la pobreza, al mejoramiento del nivel de bienestar y calidad de vida, a garantizar asistencia social a los grupos vulnerables y reforzar el empoderamiento de la mujer para alcanzar la equidad de género y la atención de la juventud mediante a la modernización y mejoramiento de los servicios prestados por el municipio para la atención a los temas de atención de la comunidad y grupos vulnerables.	1.8	0	0	0	0%	0%	Derivado de la nueva creación del Municipio de Puerto Morelos, a partir del segundo trimestre se llevará a cabo este seguimiento y evaluación a nivel de Fin, Propósito, Componente y Actividades, sin

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS								
AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE METAS Y PROGRAMAS								
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019								
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	METAS - AVANCES						JUSTIFICACIONES
		PROGRAMADO		REALIZADO		PORCENTAJE DE AVANCES		
		ANUAL	3er. TRIMESTRE	3er. TRIMESTRE	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL	
	P - Las familias de Puerto Morelos cuentan con servicios médicos, campañas de divulgación de acciones de prevención, de higiene y limpieza, promoviendo la participación de la comunidad con acciones encaminadas al combate de la marginación, el rezago y la pobreza.	1	0	0	0	0%	0%	embargo ya se implementó la Metodología de Marco Lógico y se elaboraron los Programas Presupuestarios, Matrices de Indicadores y Fichas Técnica de los Indicadores conforme al Presupuesto de Egresos Aprobado y alineado a los Programas del Plan de Desarrollo 2018-2021
	C01 - Facilitar a todos los habitantes el acceso a los servicios médicos preventivos y curativos del primer nivel, así como el control, manejo y cuidados de la fauna doméstica, realizado.	48,177	11,843	12,297	25,475	104%	53%	
	C02 - Llevar a cabo el proceso de organización comunitaria, cumpliendo con los procedimientos establecidos según la normatividad aplicable, realizado.	108	32	0	1	0%	1%	
	C03 - Implementar acciones de participación ciudadana sobre asuntos de Gobierno para la solución de demandas de interés colectivo.	3,720	930	217	217	23%	6%	
	C05 - Sistema administrativo de Staff, implementado.	181	26	0	0	0%	0%	
PP12 - Evolución, Calidad y Aprendizaje con Rumbo.	Fin. Contribuir a mejorar la calidad de vida y disminuir la vulnerabilidad de las familias del Municipio de Puerto Morelos en situación de pobreza mediante el mejoramiento de servicios básicos y espacios en la vivienda (Meta de la administración disminuir en 0.1 el promedio de carencias)	0	0	0	0	0%	0%	
	P- Familias de Puerto Morelos cuentan con derechos fundamentales que tiene la población, salud, educación, cultura, deporte, recreación, combate a la pobreza, al mejoramiento del nivel de bienestar y calidad de vida.	0	0	0	0	0%	0%	
	C01 - Servicio de educación básica, integral e inclusiva con actividades formadoras con enfoque de desarrollo personal en el área del municipio de Puerto Morelos implementado.	1,302	509	559	885	109.82%	67.97%	
	C02 - Realizar actividades recreativas de apoyo para los jóvenes portomorelenses implementado.	120	4	3	33	75%	27.50%	
	C03 - Se realizan múltiples eventos y actividades tanto en el fomento, recreación, salud y representativos del municipio de Puerto Morelos Implementado.	911	170	167	395	98.24%	43.36%	
	C04 - Realizar eventos ,talleres y cursos que hagan resaltar las tradiciones a las familias portomorelenses, una cultura de calidad y fomentar el aprendizaje para todas las edades, implementadas.	21	6	7	12	116.67%	57.14%	
	C05 - Sistema administrativo de Staff, implementado.	365	96	96	187	100%	51.23%	

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS								
AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE METAS Y PROGRAMAS								
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019								
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	METAS - AVANCES						JUSTIFICACIONES
		PROGRAMADO		REALIZADO		PORCENTAJE DE AVANCES		
		ANUAL	3er. TRIMESTRE	3er. TRIMESTRE	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL	
PP13 - Fomentar el desarrollo integral de la familia y grupos vulnerables.	F - Contribuir al cumplimiento de los derechos fundamentales que tiene la población a la salud, educación, cultura, deporte y recreación, al combate a la pobreza, al mejoramiento del nivel de bienestar y calidad de vida, a garantizar asistencia social a los grupos vulnerables y reforzar el empoderamiento de la mujer para alcanzar la equidad de género y la atención de la juventud mediante a la modernización y mejoramiento de los servicios prestados por el municipio para la atención a los temas de atención de la comunidad y grupos vulnerables.	3000	0	0	0	0%	0%	Derivado de la nueva creación del Municipio de Puerto Morelos, a partir del segundo trimestre se llevará a cabo este seguimiento y evaluación a nivel de Fin, Propósito, Componente y Actividades, sin embargo ya se implementó la Metodología de Marco Lógico y se elaboraron los Programas Presupuestarios, Matrices de Indicadores y Fichas Técnica de los Indicadores conforme al Presupuesto de Egresos Aprobado y alineado a los Programas del Plan de Desarrollo 2018-2021
	P - La población del municipio de Puerto Morelos en estado de indefensión y/o vulnerabilidad mejora su calidad de vida.	2262	0	0	0	0%	0%	
	C01 - Generar actividades al adulto mayor como capacitación y talleres, así como el apoyo de desayunos a niños de temprana edad.	331,596	75,433	32,034	299,294	42%	90%	Las actividades que conforman este componente, algunos están compuestos con entrega de desayunos fríos y calientes, se considera que en los conceptos anteriores hubo periodo de vacaciones lo cual como consecuencia el porcentaje disminuyo.
	C02 - Fomentar actividades para la prevención con pláticas, consultas psicológicas, conferencia, para que las familias vulnerables, niños y adolescente, proveer de consultas de terapia física de quien lo requiera.	4292	1,075	1,019	3,772	95%	88%	Se llevaron a cabo cada mes para prever algún daño a la salud tanto física como emocional.
	C03 - Realizar trámites y servicio en defensa del menor y la familia.	960	240	364	838	152%	87%	la demanda de trámites y servicio de la defensa del menor tuvo un incremento significativo lo cual la meta llevo al tope y se cumplió con los objetivos.

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS								
AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE METAS Y PROGRAMAS								
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019								
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	METAS - AVANCES						JUSTIFICACIONES
		PROGRAMADO		REALIZADO		PORCENTAJE DE AVANCES		
		ANUAL	3er. TRIMESTRE	3er. TRIMESTRE	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL	
	C04 - Fomentar actividades en la educación, comida, cuidado de los niños y apoyo a las familias de Puerto Morelos.	40,801	10,200	10,711	31,327	105%	77%	La cantidad de alimentos brindados a los niños de la estancia infantil el CADI lograron la meta ya que estos se llevan a cabo para apoyar en su mayoría a las madres solteras con dificultades para cuidar a sus niños.
	C05 - Sistema administrativo de Staff, implementado	365	96	112	237	117%	65%	Es la cantidad de oficios recibidos tanto internos como externos en donde nos solicitan todo tipo de información lo cual se cumplió la meta programada.
PP14 Administración incluyente y con respuesta a la ciudadanía	F - Contribuir al cumplimiento de los derechos fundamentales que tiene la población a la salud, educación, cultura, deporte y recreación, al combate a la pobreza, al mejoramiento del nivel de bienestar y calidad de vida, a garantizar asistencia social a los grupos vulnerables y reforzar el empoderamiento de la mujer para alcanzar la equidad de género y la atención de la juventud mediante a la modernización y mejoramiento de los servicios prestados por el municipio para la atención a los temas de atención de la comunidad y grupos vulnerables.	3,000	750	0	0	0%	0%	Derivado de la nueva creación del Municipio de Puerto Morelos, a partir del segundo trimestre se llevará a cabo este seguimiento y evaluación a nivel de Fin, Propósito, Componente y
	P - La población del municipio de Puerto Morelos en estado de indefensión y/o vulnerabilidad mejora su calidad de vida.	2,262	566	0	0	0%	0%	Actividades, sin embargo ya se implementó la
	C01 - Generar actividades al adulto mayor como capacitación y talleres, así como el apoyo de desayunos a niños de temprana edad.	243	61	0	0	0%	0%	Metodología de Marco Lógico y se elaboraron los
	C02 - Fomentar actividades para la prevención con pláticas, consultas psicológicas, conferencia, para que las familias vulnerables, niños y adolescente, proveer de consultas de terapia física de quien lo requiera.	646	162	0	0	0%	0%	Programas Presupuestarios, Matrices de
	C03 - Realizar trámites y servicio en defensa del menor y la familia.	122	31	0	0	0%	0%	Indicadores y Fichas Técnica de los
	C04 - Fomentar actividades en la educación, comida, cuidado de los niños y apoyo a las familias de Puerto Morelos.	1,180	295	0	0	0%	0%	Indicadores conforme al Presupuesto de Egresos Aprobado y alineado a los Programas del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021.

Resumen de los avances, en relación a las metas establecidas para el tercer trimestre:

- Los Programas Presupuestarios del Municipio de Puerto Morelos, respecto al Fin y a sus Componentes, el avance presentado de las metas y objetivos es del **0.00%**, en relación al período

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

que se informa. En este trimestre no tuvieron avances en los indicadores asignados a los programas que lleva a cabo este Municipio, derivado de la nueva creación del Municipio de Puerto Morelos, los siguientes programas: **PP03 - Fortalecimiento de la Hacienda Pública, PP07 - Implementar estudios y proyectos orientados a lograr un desarrollo urbano ordenado, con equilibrio, mejorando el entorno visual y PP14 - Administración incluyente y con respuesta a la ciudadanía.**

- Programa **PP01 - Gobierno eficiente y de Resultados**, respecto al Fin, el avance presentado de las metas y objetivos es del **0.00%**, en relación a la meta anual. Durante este período se realizaron actividades para cumplir con las metas planteadas en los 9 componentes que integran este programa, registrándose avances en **C02: 1.00%, C03: 80.00%, C04: 71.43%, C05: 55.56%, C06: 166.67%, C07: 55.56%, C08: 50.00% y C09: 35.71%**, respecto a la meta trimestral.
- Programa **PP02 - Municipio Abierto Cuentas Claras**, respecto al Fin, el avance presentado de las metas y objetivos es del **0.00%**, en relación a la meta anual. Durante este período se realizaron actividades para cumplir con las metas planteadas en los 7 componentes que integran este programa, registrándose avances en **C01: 181.00%, C02: 100.00%, C04: 100.00%, C06: 100.00% y C07: 233.00%** respecto a la meta trimestral.
- Programa **PP04 - Planeación de recursos para el cumplimiento de las gestiones entre la ciudadanía y el ayuntamiento**, respecto al Fin, el avance presentado de las metas y objetivos es del **0.00%**, en relación a la meta anual. Durante este período se realizaron actividades para cumplir con las metas planteadas en los 9 componentes que integran este programa, registrándose avances en **C01: 84.00%, C02: 207.00%, C03: 270.00%, C04: 100.00%, C05: 48.00%, C06: 123.00%, C07: 100.00%, C08: 68.00% y C09: 32.00%** respecto a la meta trimestral.
- Programa **PP05 - Desarrollo económico para los Portomorelenses con gestiones de recursos, capacitación empresarial, fomentando su crecimiento**, respecto al Fin, el avance presentado de las metas y objetivos es del **0.00%**, en relación a la meta anual. Durante este período se realizaron actividades para cumplir con las metas planteadas en los 5 componentes que integran este programa, registrándose avances en **C01: 117.00%, C02: 51.00%, C03: 97.00% y C05: 116.00%** respecto a la meta trimestral.

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

- Programa **PP06 - Programa Municipal de Ordenamiento Territorial, Ecológico y Desarrollo Urbano de Puerto Morelos**, respecto al Fin, el avance presentado de las metas y objetivos es del **0.00%**, en relación a la meta anual. Durante este período se realizaron actividades para cumplir con las metas planteadas en los 4 componentes que integran este programa, registrándose avances en **C01: 88.00%**, **C02: 11.00%**, y **C05: 98.00%** respecto a la meta trimestral.
- Programa **PP08 - Construcción y mejoramiento de la Infraestructura Básica** respecto al Fin, el avance presentado de las metas y objetivos es del **0.00%**, en relación a la meta anual. Durante este período se realizaron actividades para cumplir con las metas planteadas en los 3 componentes que integran este programa, registrándose avances en **C05: 107.00%** respecto a la meta trimestral
- Programa **PP09 - Fortalecimiento seguridad y prevención de la policía municipal** respecto al Fin, el avance presentado de las metas y objetivos es del **0.00%**, en relación a la meta anual. Durante este período se realizaron actividades para cumplir con las metas planteadas en los 6 componentes que integran este programa, registrándose avances en **C03: 40.00%** y **C04: 35.00%**, respecto a la meta trimestral.
- Programa **PP10 - Atención y respuesta inmediata la ciudadanía**, respecto al Fin, el avance presentado de las metas y objetivos es del **0.00%**, en relación a la meta anual. Durante este período se realizaron actividades para cumplir con las metas planteadas en los 9 componentes que integran este programa, registrándose avances en **C01: 80.00%**, **C02: 88.00%**, **C05: 54.00%**, **C07: 100.00%** y **C08: 116.00%** respecto a la meta trimestral.
- Programa **PP011 - Bienestar social para el mejoramiento y calidad de vida de los grupos vulnerables y de extrema pobreza del municipio**, respecto al Fin, el avance presentado de las metas y objetivos es del **0.00%**, en relación a la meta anual. Durante este período se realizaron actividades para cumplir con las metas planteadas en los 4 componentes que integran este programa, registrándose avances en **C01: 104.00%** y **C03: 23.00%** respecto a la meta trimestral.
- Programa **PP12 - Evolución, Calidad y Aprendizaje con Rumbo**, respecto al Fin, el avance presentado de las metas y objetivos es del **0.00%**, en relación a la meta anual. Durante

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

este período se realizaron actividades para cumplir con las metas planteadas en los 5 componentes que integran este programa, registrándose avances en **C01: 109.82%**, **C02: 75.00%**, **C03: 98.24%**, **C04: 116.67%** y **C05: 100.00%** respecto a la meta trimestral.

- Programa **PP13 - Fomentar el desarrollo integral de la familia y grupos vulnerables**, respecto al Fin, el avance presentado de las metas y objetivos es del **0.00%**, en relación a la meta anual. Durante este período se realizaron actividades para cumplir con las metas planteadas en los 5 componentes que integran este programa, registrándose avances en **C01: 42.00%**, **C02: 95.00%**, **C03: 152.00%**, **C04: 105.00%** y **C05: 117.00%** respecto a la meta trimestral.

CONCLUSIONES:

La información presentada por el **Municipio de Puerto Morelos**, refleja el avance financiero y cumplimiento de los programas con base en indicadores al 30 de septiembre de 2019. En cada uno de los apartados se emite el resultado del análisis que este Órgano Fiscalizador realiza en función a la información proporcionada.

Es importante aclarar, que este análisis no constituye una auditoría basada en los procesos sistemáticos que la caracterizan en cuanto a la planeación y la evaluación del control interno y de riesgos. La responsabilidad de la ASEQROO consistió en analizar la información presentada por la entidad fiscalizable e informar de los resultados a la Legislatura del Estado a través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, en los términos del artículo 14 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo; reservando la opinión en este momento en cuanto a la razonabilidad de las cifras presentadas.

L.C.C. Manuel Palacios Herrera.
Auditor Superior del Estado de Quintana Roo.