

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



**ANÁLISIS DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS
AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2020**

ANÁLISIS DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

Período del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

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.

Es importante mencionar que, derivado de la situación presentada actualmente por la emergencia sanitaria y como medida preventiva para mitigar el riesgo de transmisión de la enfermedad generada por el virus SARS-COV2, denominada Coronavirus (covid-19), el Auditor Superior del Estado, mediante Acuerdos de fecha 23 de marzo, 19 y 30 de abril y 1 de julio del año 2020, los cuales se encuentran publicados en la página web www.aseqroo.mx, determina la suspensión de plazos y términos legales de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, por lo que no se corren vencimientos, entre otras actividades, de los Informes de Avances de Gestión Financiera.

Así mismo, con fecha 17 de agosto de este mismo año, emite Acuerdo por el que se reanudan dichos plazos y términos relacionados con las actividades de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo; volviendo a correr los términos respecto de requerimientos de información y documentación, entre ellos, en materia de los Informes de Avances de Gestión Financiera. Razón por la cual:

I.- El plazo de presentación de los informes de este primer trimestre, por parte de las Entidades Fiscalizables a la Auditoría Superior del Estado, previsto para el día 23 de abril, se reprograma hasta el día 8 de septiembre del 2020; y

II.- El plazo de presentación de los análisis de estos informes, a cargo de este Órgano Técnico de Fiscalización a la Legislatura del Estado, previsto para el día 5 de junio, se reprograma hasta el día 30 de septiembre del 2020.

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

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, dentro de los términos señalados al inicio de la introducción del presente documento, a esta entidad fiscalizadora, su Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al primer trimestre, el cual incluye las cifras acumuladas del periodo del 1 de enero al 31 de marzo del ejercicio 2020, 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 31 de marzo de 2020, presenta los siguientes Flujos de Ingresos y Egresos:

RUBRO DE INGRESOS	INGRESOS					AVANCE FINANCIERO (%)
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Impuestos	\$44,016,964.45	\$0.00	\$44,016,964.45	\$76,790,710.79	\$76,790,710.79	174.46
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	54,182,070.87	0.00	54,182,070.87	40,290,297.94	40,290,297.94	74.36
Productos	315,625.74	0.00	315,625.74	192,658.08	192,658.08	61.04
Aprovechamientos	1,742,104.65	0.00	1,742,104.65	272,955.69	272,955.69	15.67
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	133,990.84	0.00	133,990.84	91,355.00	91,355.00	68.18
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	51,927,494.99	(1,487,597.99)	50,439,897.00	43,871,693.89	44,494,323.89	85.69
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
TOTAL INGRESOS	\$152,318,251.54	\$(1,487,597.99)	\$150,830,653.55	\$161,509,671.39	\$162,132,301.39	106.44

CONCEPTO	EGRESOS					AVANCE FINANCIERO (%)
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
Servicios Personales	\$55,724,977.36	\$328,500.00	\$56,053,477.36	\$51,949,279.11	\$43,455,567.49	92.68
Materiales y Suministros	6,600,000.00	6,080,052.07	12,680,052.07	12,591,997.85	8,956,802.27	99.31
Servicios Generales	22,022,887.74	18,908,887.93	40,931,775.67	28,396,053.21	11,236,912.25	69.37
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,032,000.00	13,000.00	1,045,000.00	1,135,624.16	1,070,910.16	108.67
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	552,000.00	0.00	552,000.00	284,470.05	151,981.37	51.53
Inversión Pública	6,103,628.78	(4,684,692.28)	1,418,936.50	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	6,203,958.83	(6,203,958.83)	0.00	0.00	0.00	-
Participaciones y Aportaciones	3,775,486.77	(1,779,233.92)	1,996,252.85	3,512,850.00	3,512,850.00	175.97
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
TOTAL DEL GASTO	\$102,014,939.48	\$12,662,554.97	\$114,677,494.45	\$97,870,274.38	\$68,385,023.54	85.34

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 **\$162,132,301.39**, en relación con el Ingreso Estimado por **\$152,318,251.54**, se deriva que la gestión de los recursos al 31 de marzo del ejercicio 2020, se alcanzó en un **106.44%**. Este resultado se origina por las siguientes razones manifestadas por la entidad: **Impuestos**, “Para este trimestre se obtuvo un mayor recaudo en este rubro, debido a que se tuvo la campaña de descuentos por el pago anticipado del predial, dando como resultado una recaudación de un 74.46% de más, conforme a lo calendarizado para este periodo”. **Derechos, Productos, Aprovechamientos e Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos**, “Para este trimestre se obtuvo un menor recaudo en este rubro, debido a la caída en la apertura de negocios derivado de la contingencia sanitaria COVID-19, de tal manera que se obtiene un ingreso acumulado por debajo de lo calendarizado”. **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 reducción 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, también se hace la mención, de que se tiene una diferencia entre el devengado y el recaudado, esto se deriva a los pagos por concepto de Derechos de ZOFEMAT, los cuales se aplicarán en meses posteriores”. **(Figura 1)**

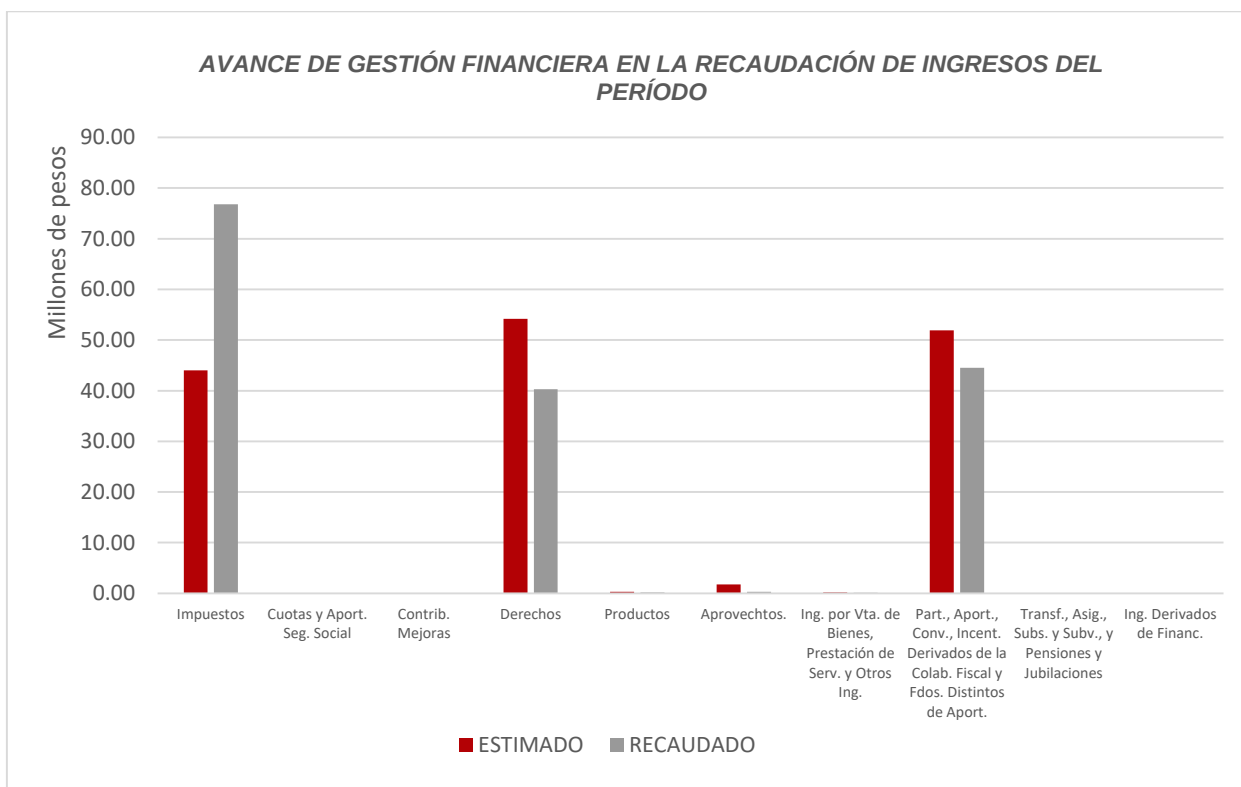


Figura 1

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 **\$97,870,274.38**, en relación con el Egreso Modificado por **\$114,677,494.45**, se deriva que los recursos al 31 de marzo del ejercicio 2020, se aplicaron en un **85.34%**. Este resultado se origina por las siguientes razones manifestadas por la entidad: **Servicios Personales**, “Para este trimestre se observa un menor devengo conforme a lo presupuestado, debido a una política de austeridad aplicada para el ejercicio fiscal 2020. Cabe mencionar que las modificaciones que se presentan en los Estados Analíticos, corresponden a transferencias que se realizaron dentro del mismo capítulo y que por configuración del sistema de armonización contable, estas se suman, lo que generan movimientos de incremento dentro del presupuesto”. **Materiales y Suministros**, “A la fecha de corte, se observa un menor devengo en este capítulo, debido a que las adquisiciones programadas se suspendieron, por la contingencia sanitaria COVID-19. Cabe mencionar que las modificaciones que se presentan en los Estados Analíticos, corresponden a transferencias que se realizaron dentro del mismo capítulo y que por configuración del sistema de armonización contable, estas se suman, lo que generan movimientos de incremento dentro del presupuesto”. **Servicios Generales**, “A la fecha de corte, se observa un menor devengo en este capítulo, debido a 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. Cabe mencionar que las modificaciones que se presentan en los Estados Analíticos, corresponden a transferencias que se realizaron dentro del mismo capítulo y que por configuración del sistema de armonización contable, estas se suman, lo que generan movimientos de incremento dentro del presupuesto”. **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**, “A la fecha de corte, se refleja un mayor devengo derivado de la suspensión de las múltiples ayudas que brinda el programa de salud y en atención de los programas de salud o de atención prioritaria para la ciudadanía, ello para poder atender la contingencia sanitaria COVID-19. Cabe mencionar que las modificaciones que se presentan en los Estados Analíticos, corresponden a transferencias que se realizaron dentro del mismo capítulo y que por configuración del sistema de armonización contable, estas se suman, lo que generan movimientos de incremento dentro del presupuesto”. **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**, “Para este periodo se observa un menor devengo, dado a que se suspendieron las adquisiciones programadas para atender la contingencia sanitaria COVID-19. **Inversión Pública**, “En este capítulo se observa que no tuvo movimientos, debido a la suspensión de

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

labores no esenciales decretado por el gobierno del estado de Quintana Roo. Cabe mencionar que las modificaciones que se presentan en los Estados Analíticos, corresponden a transferencias que se realizaron dentro del mismo capítulo y que por configuración del sistema de armonización contable, estas se suman, lo que generan movimientos de decremento dentro del presupuesto”. **Inversiones Financieras y Otras Provisiones**, “Se considera el siguiente presupuesto en caso de contingencias, mismas que fueron transferidas para hacer frente a la contingencia sanitaria COVID-19. Cabe mencionar que las modificaciones que se presentan en los Estados Analíticos, corresponden a transferencias que se realizaron dentro del mismo capítulo y que por configuración del sistema de armonización contable, estas se suman, lo que generan movimientos de decremento dentro del presupuesto”. Y **Participaciones y Aportaciones**, “Para la fecha de corte de este periodo, se observa el devengo correspondiente conforme al convenio de amortización de los adeudos de ejercicios anteriores por concepto de ZOFEMAT. Cabe mencionar que las modificaciones que se presentan en los Estados Analíticos, corresponden a transferencias que se realizaron dentro del mismo capítulo y que por configuración del sistema de armonización contable, estas se suman, lo que generan movimientos de decremento dentro del presupuesto”. **(Figura 2)**

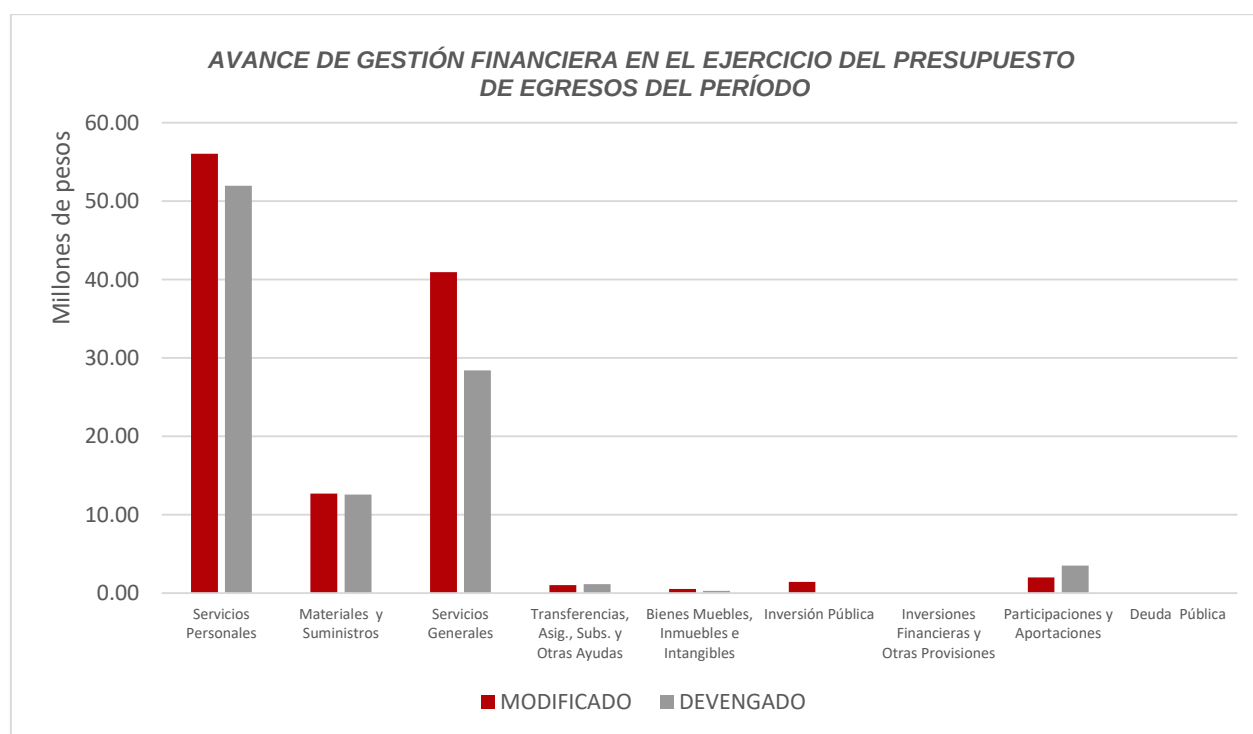


Figura 2

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 EN EL EJERCICIO FISCAL 2020.

Figura 3: Señala el porcentaje de los ingresos que el **Municipio de Puerto Morelos** ha captado en su gestión financiera al 31 de marzo de 2020, con respecto al Ingreso Estimado Anual; siendo para este primer trimestre el **38.31%**, quedando un porcentaje por recaudar del **61.69%**.

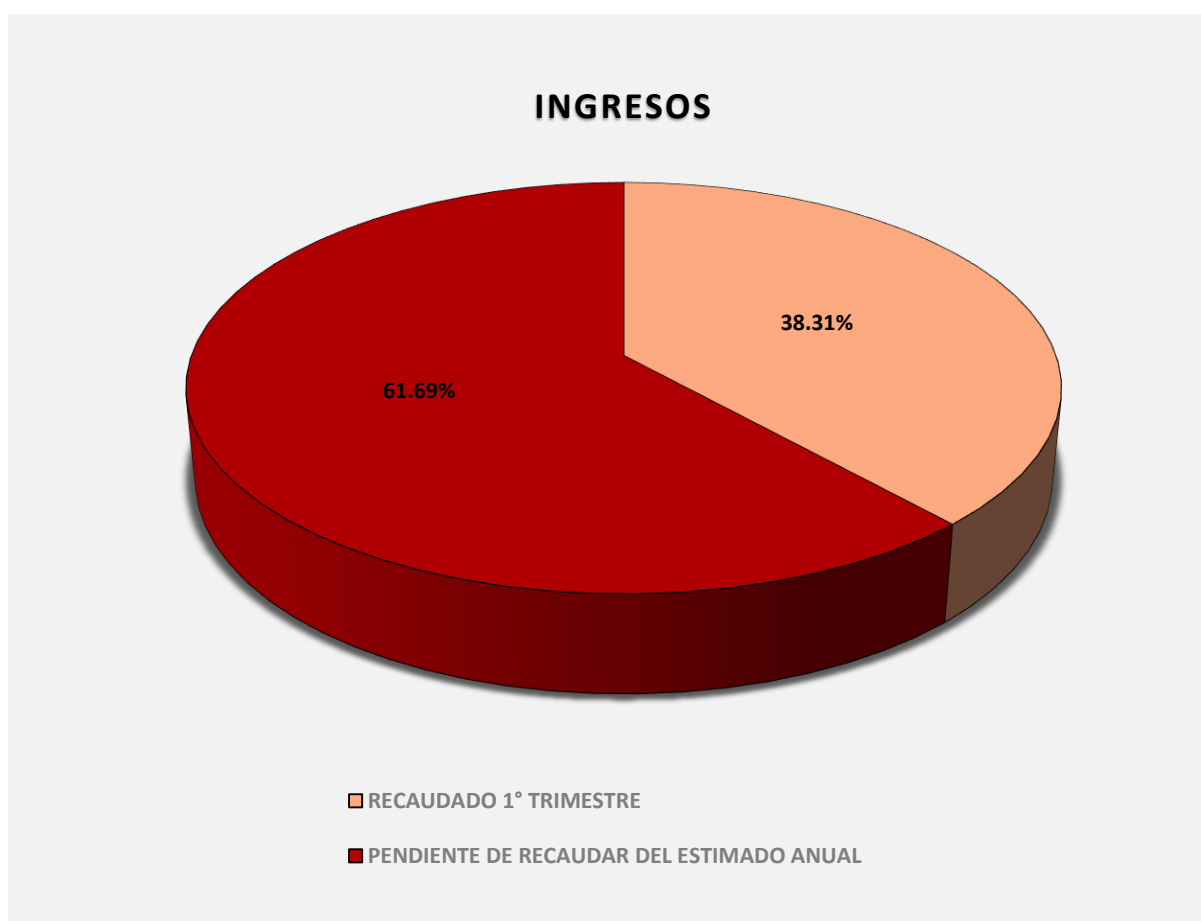


Figura 3

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

Figura 4: Señala el porcentaje de los Egresos que el **Municipio de Puerto Morelos** ha devengado en su gestión financiera al 31 de marzo de 2020, con respecto al Egreso Modificado Anual; siendo en este primer trimestre el **23.21%**, quedando un porcentaje por devengar del **76.79%**.

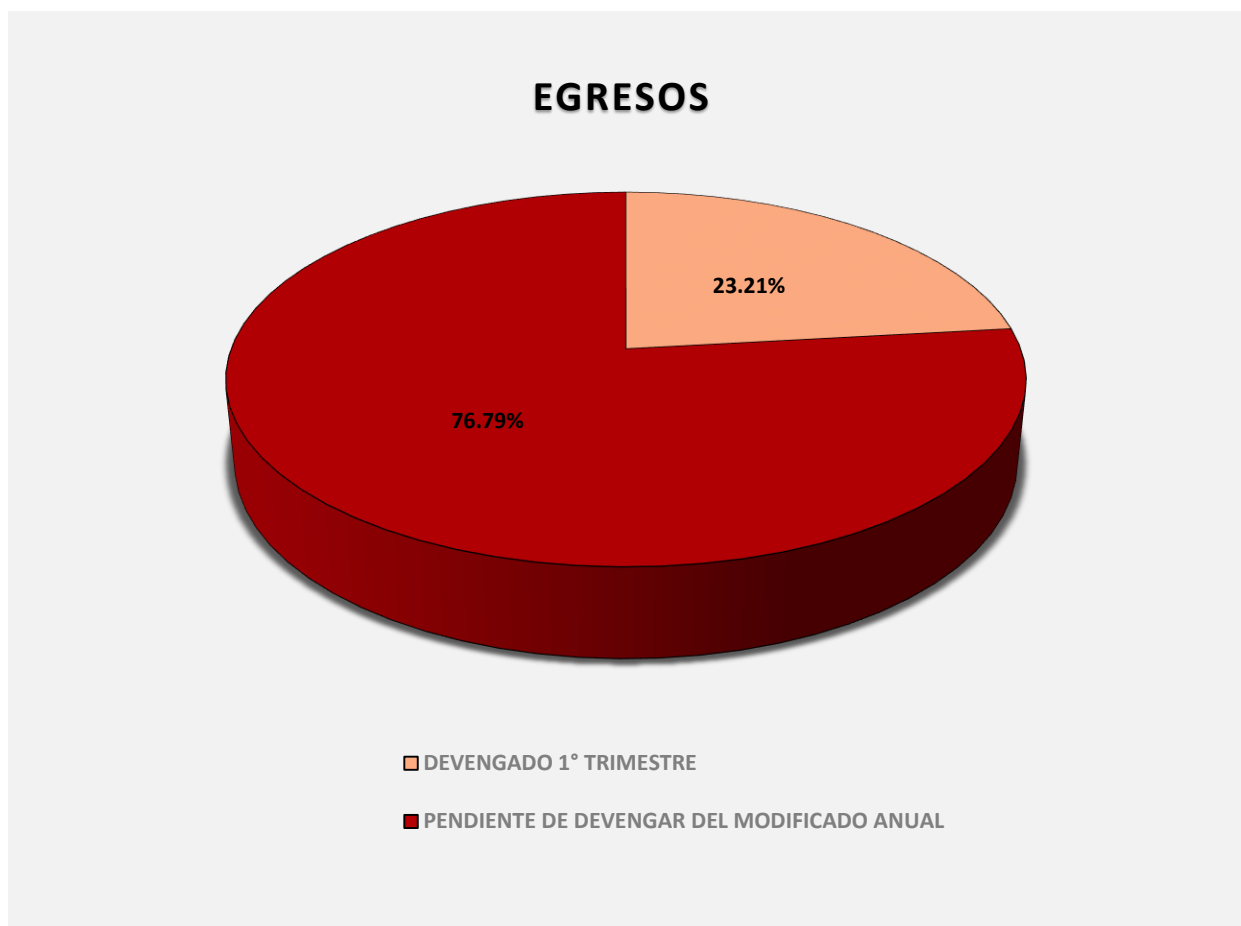


Figura 4

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

II.- EL AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS

En el Acta de la Trigésima Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo celebrada el 13 de diciembre de 2019, se aprobó para el **Municipio de Puerto Morelos** el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2020, por la cantidad de \$423,166,252.00, por tal motivo establece para el desarrollo de 14 programas presupuestarios los siguientes montos:

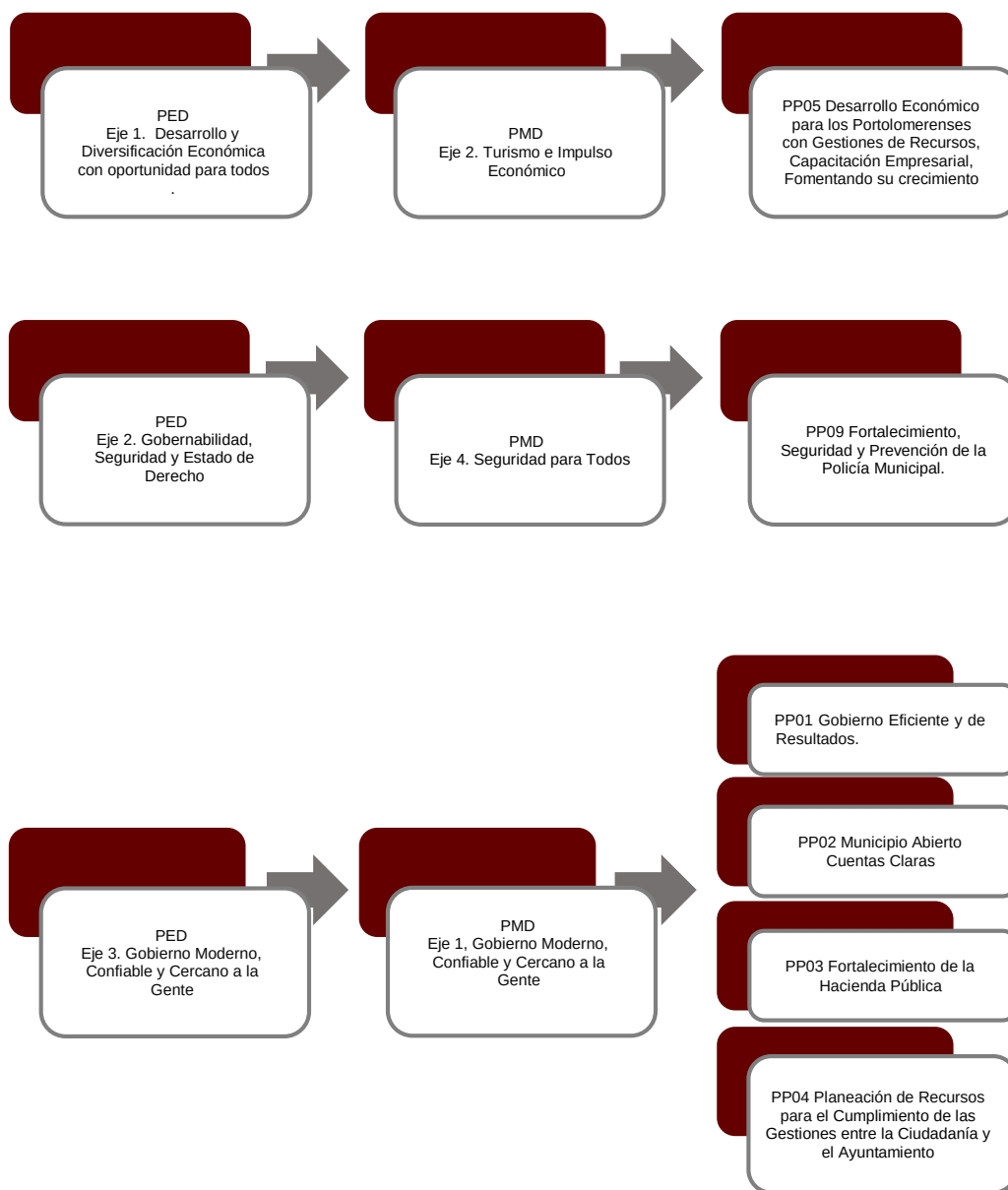
- **PP01 Gobierno Eficiente y de Resultados**, el cual se desarrollará con 1 indicador estratégico y 8 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$126,145,859.72.
- **PP02 Municipio Abierto Cuentas Claras**, el cual se desarrollará con 1 indicador estratégico y 8 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$9,351,974.17.
- **PP03 Fortalecimiento de la Hacienda Pública**, el cual se desarrollará con 1 indicador estratégico y 6 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$96,608,855.33.
- **PP04 Planeación de Recursos para el Cumplimiento de las Gestiones entre la Ciudadanía y el Ayuntamiento**, el cual se desarrollará con 1 indicador estratégico y 9 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$55,942,578.51.
- **PP05 Desarrollo Económico para los Portomorelenses con Gestiones de Recursos, Capacitación Empresarial, fomentando su Crecimiento**, el cual se desarrollará con 1 indicador estratégico y 5 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$6,008,960.78.
- **PP06 Programa Municipal de Ordenamiento Territorial, Ecológico y Desarrollo Urbano de Puerto Morelos**, el cual se desarrollará con 1 indicador estratégico y 4 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$8,336,375.16.

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

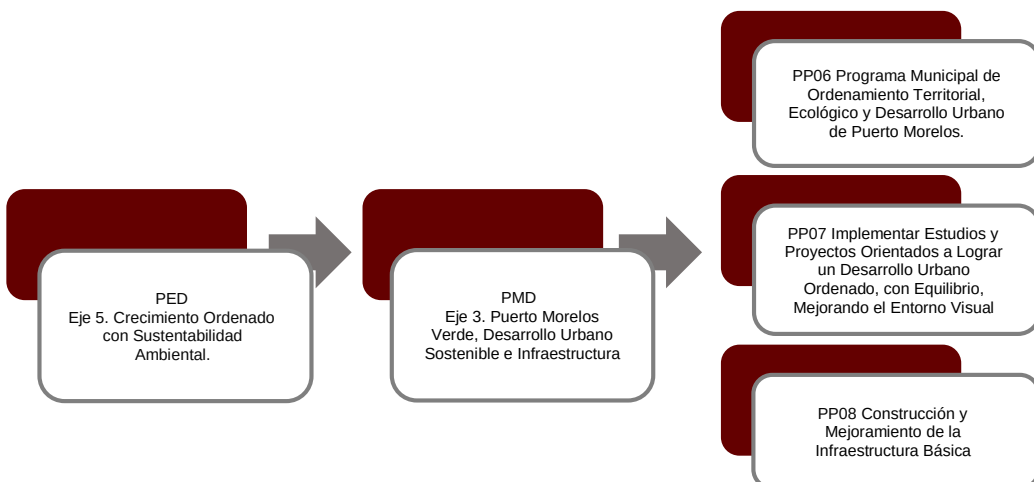
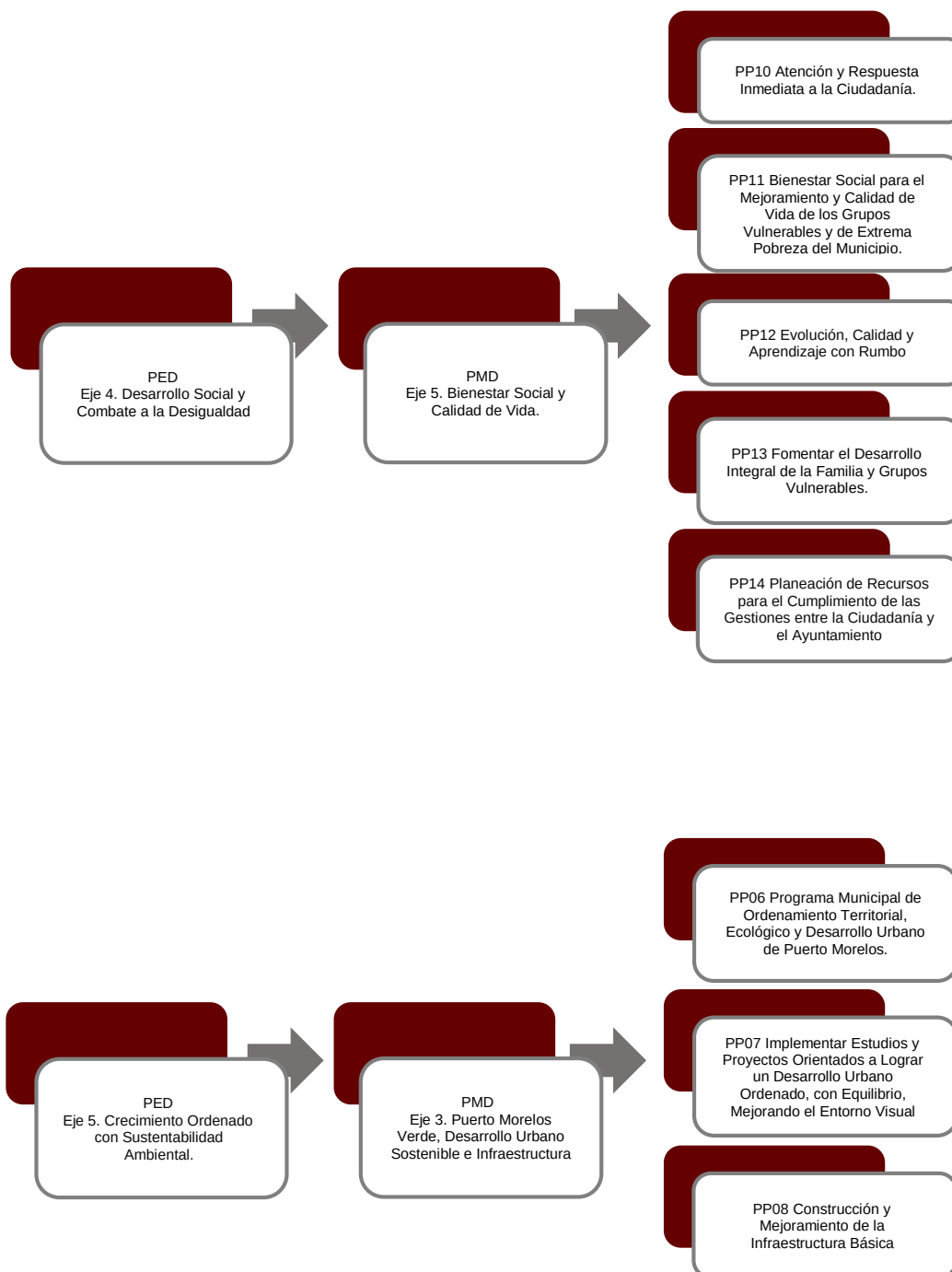
- **PP07 Implementar estudios y Proyectos orientados a lograr un Desarrollo Urbano ordenado, con Equilibrio, Mejorando el Entorno Visual**, el cual se desarrollará con 1 indicador estratégico y 2 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$1,777,298.26.
- **PP08 Construcción y Mejoramiento de la Infraestructura Básica**, el cual se desarrollará con 1 indicador estratégico y 6 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$35,884,498.17.
- **PP09 Fortalecimiento, Seguridad y Prevención de la Policía Municipal**, el cual se desarrollará con 1 indicador estratégico y 7 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$31,949,052.03.
- **PP10 Atención y respuesta Inmediata a la Ciudadanía**, el cual se desarrollará con 1 indicador estratégico y 11 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$13,329,736.94.
- **PP011 Bienestar Social para el mejoramiento y calidad de vida de los grupos vulnerables y de extrema pobreza del Municipio**, el cual se desarrollará con 1 indicador estratégico y 4 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$12,779,620.81.
- **PP12 Evolución, Calidad y Aprendizaje con Rumbo**, el cual se desarrollará con 1 indicador estratégico y 5 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$14,726,185.57.
- **PP13 Fomentar el Desarrollo Integral de la Familia y Grupos Vulnerables**, el cual se desarrollará con 1 indicador estratégico y 5 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$8,590,274.92.
- **PP14 Planeación de Recursos para el Cumplimiento de las Gestiones entre la Ciudadanía y el Ayuntamiento**, el cual se desarrollará con 1 indicador estratégico y 1 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$1,734,981.63.

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

El **Municipio de Puerto Morelos** presenta la alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y al Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 en los siguientes Ejes:



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



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

El **Municipio de Puerto Morelos** en el período del 1 de enero al 31 de marzo de 2020, presenta el siguiente avance en el cumplimiento de los programas con base en los indicadores aprobados en el Presupuesto de Egresos:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP01 Gobierno Eficiente y de Resultados								
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
			META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
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.	Porcentaje de habitantes beneficiados con los servicios municipales y las obras publicas administrados bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía y honradez.	Anual	25000	No	0	-	-	-	0.00%	0.00%
					0	0	0	25000		
P. Las estructuras administrativas actúan armónicamente dentro de cada una de las dependencias y cuentan con procesos vinculados con las demás unidades administrativas.	Porcentaje de diagnósticos organizacionales y de procedimientos elaborados para alcanzar los objetivos y metas institucionales.	Semestral	14	Si	0	-	-	-	0.00%	0.00%
					0	7	0	7		
C01 - Evaluar mediante encuestas a todos los servidores públicos.	Porcentaje del número de encuestas entregadas a los trabajadores de H. Municipio de Puerto Morelos.	Trimestral	600	Si	0	-	-	-	0.00%	0.00%
					150	225	125	100		
C02 - Dar atención a las solicitudes realizadas por las áreas que conforman el H. Ayuntamiento de Puerto Morelos para la adquisición de bienes, Servicios y Arrendamientos, Implementado.	Porcentaje del número de contrataciones de licitación pública de productos de servicios, adquisiciones e invitación de tres.	Trimestral	1312	Si	355	-	-	-	95.17%	27.06%
					373	327	306	306		
C03 - Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura e instalaciones así como la logística de eventos, realizado.	Porcentaje de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura e instalaciones que conforman ayuntamiento.	Trimestral	726	Si	134	-	-	-	100.00%	18.46%
					134	171	179	242		
C04 - Servidores públicos de municipio de Puerto Morelos capacitados en base a programas de profesionalización, realizado.	Porcentaje de servidores públicos capacitados del municipio de Puerto Morelos.	Trimestral	51	Si	14	-	-	-	100.00%	27.45%
					14	13	14	10		
C05 - Sistema administrativo de Staff, implementad.	Porcentaje de solicitudes atendidas por el Staff.	Trimestral	217	Si	0	-	-	-	0.00%	0.00%
					42	55	35	85		
C06 - Eventos cívicos con la participación de la ciudadanía y servidores públicos fomentando valores cívicos, realizados.	Porcentaje de eventos cívicos realizados con la participación de la ciudadanía y servidores públicos.	Trimestral	583	Si	132	-	-	-	102.33%	22.64%
					129	158	175	121		

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	PP01 Gobierno Eficiente y de Resultados									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
			META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
C07 - El avance tecnológico es fundamental, por eso es de llevar a cabo la realización, compra o mejora de los ya existente en sistemas computacionales, eficientando las áreas de este municipio, implementado.	Porcentaje de equipos, sistemas computacionales y redes de información con mantenimiento.	Trimestral	815	Si	147	-	-	-	76.17%	18.04%
					193	216	208	198		
C08 - Inventario de bienes muebles e inmuebles actualizado por dirección, realizado.	Reporte de acciones realizadas para la integración de los bienes al Patrimonio Municipal.	Trimestral	100	Si	0	-	-	-	0.00%	0.00%
					3	0	0	0		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	PP02 Municipio Abierto Cuentas Claras									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
			META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
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.	Porcentaje de habitantes beneficiados con los servicios municipales y las obras publicas administrados bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía y honradez.	Anual	25000	No	0	-	-	-	0.00%	0.00%
					0	0	0	25000		
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..	Porcentaje de acciones en beneficio para los habitantes del Municipio, con un gobierno con transparencia, donde la rendición de cuentas y principios ético guíen el ejercicio público y promover la participación ciudadana	Semestral	1379	Si	0	-	-	-	0.00%	0.00%
					0	689	0	690		
C01 - Realizar acciones de prevención en el cumplimiento de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, en materia de control interno, declaraciones patrimoniales, Programado.	Porcentaje de tramites de los procedimientos de responsabilidades administrativas en contra de servidores públicos que lo ameriten en el Municipio de Puerto Morelos	Trimestral	1487	Si	121	-	-	-	149.38%	8.14%
					81	1252	105	49		
C02 - Llevar a cabo el Programa Anual de Auditoria, así como vigilar el uso y destino del gasto público, realizado.	Porcentaje del programa anual de auditoría, así como la vigilancia sobre el uso y destino del gasto público en el Municipio de Puerto Morelos.	Trimestral	12015	Si	3003	-	-	-	100.00%	24.99%
					3003	3003	3005	3004		

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP02 Municipio Abierto Cuentas Claras								
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
			META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
C03 - Llevar a cabo la Auditoría Física y Documental de las Obras Públicas en el Municipio de Puerto Morelos, realizado	Porcentaje de la auditoría Física y Documentada de las obras que se ejecuten en el Municipio.	Trimestral	33	Si	3	-	-	-	0.00%	9.09%
					0	2	11	20		
C04 - Realizar investigaciones derivadas de quejas ciudadanas, por denuncias, auditorías o de oficio de servidores públicos del Municipio, realizado.	Porcentaje de investigaciones derivadas de quejas ciudadanas.	Trimestral	30	Si	2	-	-	-	40.00%	6.67%
					5	20	3	2		
C05 - Sistema administrativo de Staff, implementado.	Porcentaje de solicitudes atendidas por el Staff.	Trimestral	365	Si	0	-	-	-	0.00%	0.00%
					93	84	90	98		
C06 - Substanciar los procedimientos de responsabilidad administrativa en contra de los servidores públicos del Municipio y particulares relacionados con faltas graves, de acuerdo a la Ley General de Responsabilidades, realizado.	Porcentaje de tramites de los procedimientos de responsabilidades administrativas en contra de servidores públicos que lo ameriten en el Municipio de Puerto Morelos.	Trimestral	1	Si	0	-	-	-	0.00%	0.00%
					0	0	0	1		
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.	Porcentaje de las actas de entrega-recepción de los servidores públicos de cada dependencia en el Municipio de Puerto Morelos.	Trimestral	259	Si	55	-	-	-	96.49%	21.24%
					57	90	68	44		
C08 - Realizar actividades relacionadas con el seguimiento de las actualizaciones de los Manuales de Organización y Procedimientos así como la concientización por medio de la capacitación a los servidores públicos en materia de anticorrupción, implementado	Porcentaje de actividades de seguimiento de manuales realizado.	Trimestral	50	Si	10	-	-	-	100.00%	20.00%
					10	19	20	1		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP03 Fortalecimiento de la Hacienda Pública								
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
			META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
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.	Porcentaje de habitantes beneficiados con los servicios municipales y las obras públicas administrados bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	Anual	25000	No	0	-	-	-	0.00%	0.00%
					0	0	0	25000		

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP03 Fortalecimiento de la Hacienda Pública								
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANACE							
			META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
P. Capitalizar al municipio con la obtención de mayores ingresos y garantizar una gestión responsable del gasto y la deuda pública	Variación porcentual en ingresos propios en 2020 respecto al 2019	Semestral	16365117.04	Si	0	-	-	-	0.00%	0.00%
					0	158,182,559	0	158,182,559		
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	Porcentaje de instrumentos de valuación por concepto de impuesto predial implementados para mantener actualizado el padrón de unidades catastrales	Trimestral	2	Si	0	-	-	-	0.00%	0.00%
					0	1	0	1		
C02 - Procedimientos sobre el uso eficaz de los recursos que requiere de mecanismos de planeación programación, control y evaluación, realizado	Porcentaje de la implementación de los procesos para el uso eficaz de los recursos mediante el ciclo presupuestario	Trimestral	22	Si	14	-	-	-	82.35%	63.64%
					17	2	1	1		
C03 - Modelo administrativo gubernamental, con esquemas de austeridad y participación ciudadana, implementado.	Porcentaje de acciones implementadas con esquemas de austeridad y participación ciudadana.	Trimestral	8	Si	0	-	-	-	0.00%	0.00%
					1	1	3	3		
C04 - Instrumentar acciones que coadyuven a la aplicación del cobro coactivo de contribuciones a que tiene derecho el gobierno municipal, implementado.	Porcentaje de acciones que coadyuven a la aplicación del cobro coactivo de contribuyentes.	Trimestral	10	Si	0	-	-	-	0.00%	0.00%
					2	5	2	1		
C05 - Sistema administrativo de Staff, implementado.	Porcentaje de solicitudes atendidas por el Staff.	Trimestral	365	Si	93	-	-	-	100.00%	25.48%
					93	84	90	98		
C06 - Implementar acciones relacionadas con las actividades de la Zona Federal Marítimo Terrestre.	Porcentaje de acciones implementadas en la Zona Federal Marítimo Terrestre.	Trimestral	2	Si	0	-	-	-	0.00%	0.00%
					0	0	0	2		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP04 Planeación de Recursos para el cumplimiento de las Gestiones entre la Ciudadanía y el Ayuntamiento								
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANACE							
			META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
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.	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	Anual	25000	No	0	-	-	-	0.00%	0.00%
					0	0	0	25000		

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP04 Planeación de Recursos para el cumplimiento de las Gestiones entre la Ciudadanía y el Ayuntamiento								
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
			META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
P. - Las estructuras administrativas actúan armónicamente dentro de cada una de las dependencias y cuentan con procesos vinculados con las demás unidades administrativas.	Las estructuras administrativas actúan armónicamente dentro de cada una de las dependencias y cuentan con procesos vinculados con las demás unidades administrativas.	Semestral	14	Si	0	-	-	-	0.00%	0.00%
					0	7	0	7		
C01 - Brindar una excelente atención y servicio a la comunidad por medio de recepción y elaboración de documentos, proporcionado.	Porcentaje de recepción de documentos y atención a usuarios internos y externos.	Trimestral	3968	Si	1024	-	-	-	108.47%	25.81%
					944	1046	1050	928		
C02 - Llevar campañas de capacitación, donación, acompañamiento y asistencia a las mujeres vulnerables del Municipio de Puerto Morelos, implementado.	Porcentaje de campañas de capacitación a mujeres vulnerables del Municipio de Puerto Morelos.	Trimestral	48	Si	33	-	-	-	173.68%	68.75%
					19	7	7	15		
C03 - Atender en tiempo y forma a las solicitudes de Información Pública recibidas por el sujeto obligado y capacitar en materia de Transparencia, implementado.	Porcentaje de mesas de trabajo en temas de transparencia impartidos en el trimestre.	Trimestral	342	Si	169	-	-	-	169.00%	49.42%
					100	80	80	82		
C04 - Actualizar el Padrón Municipal de Asociaciones Religiosas, implementado.	Porcentaje de expedientes actualizado del padrón de asociaciones religiosas.	Trimestral	39	Si	8	-	-	-	100.00%	20.51%
					8	13	8	10		
C05 - Sistema administrativo de Staff, implementado.	Porcentaje de solicitudes atendidas por el Staff.	Trimestral	365	Si	93	-	-	-	100.00%	0.00%
					93	96	88	88		
C06 - Beneficiar a la población Portomorelense con la información y difusión oportuna acerca de las obras, acciones y programas de Gobierno, implementado	Porcentaje de boletines y video notas difundidos en el Gobierno de Puerto Morelos.	Trimestral	600	Si	145	-	-	-	98.64%	24.17%
					147	149	150	154		
C07 - Construir una administración municipal moderna y eficiente, con vocación de servicio, donde el acceso a la información y la rendición de cuentas sean los principios fundamentales en las tareas de gobierno, mediante la actualización del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, el seguimiento y evaluación del mismo a través del sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación Municipal (MOSEM), así como del programa Guía Consultiva de Desempeño Municipal (GCDM), manteniendo informada a la población sobre el estado que guarda la administración municipal a una fecha determinada, Implementado.	Porcentaje de documentos realizados para observar a legislación vigente en los procesos de planeación, en cualquiera de sus categorías.	Trimestral	15	Si	0	-	-	-	0.00%	0.00%
					3	4	5	3		

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP04 Planeación de Recursos para el cumplimiento de las Gestiones entre la Ciudadanía y el Ayuntamiento								
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
			META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
C08 - Elaborar contratos y efectuar denuncias en tiempo y forma, así como asesorar a Funcionarios Del Municipio De Puerto Morelos, Proporcionado.	Porcentaje de Expedientes de Amparos y Contratos	Trimestral	83	Si	16	-	-	-	69.57%	19.28%
					23	25	19	16		
C09 - Coordinar, supervisar y dar asistencia personalizada a la Presidenta Municipal en los eventos que realiza el H. Ayuntamiento de Puerto Morelos y a los externos a los cuales ella es invitada, proporcionado.	Porcentaje de eventos y proyectos especiales realizados.	Trimestral	97	Si	23	-	-	-	95.83%	23.71%
					24	25	24	24		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP05 Desarrollo Económico para los Portomorelenses con Gestiones de Recursos, Capacitación Empresarial, fomentando su Crecimiento								
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
			META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
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.	Porcentaje de 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.	Anual	3000	No	0	-	-	-	0.00%	0.00%
					0	0	0	3000		
P. El municipio de Puerto Morelos se posiciona como uno de los principales destinos turísticos del país.	Porcentaje de actividades para promocionar el destino y los servicios a través de ferias turísticas nacionales e internacionales, foros turísticos, inscripción a asociaciones, medios especializados de divulgación, spots, agencias turísticas y plataformas digitales.	Semestral	2262	Si	0	-	-	-	0.00%	0.00%
					0	1131	0	1131		
C01 - Impulsar El Desarrollo Económico de las Mipymes y los emprendedores con Gestiones de Recurso, Capacitación Empresarial, así mismo impulsando a los Habitantes Portomorelenses vinculándolos con Las ofertas laborales de las Empresas, Fomentando.	Porcentaje de impulsos en el Desarrollo Económico de Las Mipymes y los emprendedores con Gestiones de Recurso, Capacitación Empresarial, así mismo impulsando a los habitantes Portomorelenses vinculándolos con las ofertas laborales de las Empresas.	Trimestral	273	Si	33	-	-	-	56.90%	12.09%
					58	68	74	73		

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP05 Desarrollo Económico para los Portomorelenses con Gestiones de Recursos, Capacitación Empresarial, fomentando su Crecimiento								
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
			META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
C02 - Eficiencia en Gestión de trámites, Expedientes Electrónicos, Avances, Visitas, Agenda Regulatoria, Manual de Organización y campañas informativas de la mejora regulatoria, Gestionando y recopilando.	Porcentaje de la Eficiencia en Gestión de trámites, Expedientes Electrónicos, Avances, Visitas, Agenda Regulatoria, Manual de Organización y campañas informativas de la mejora regulatoria, Gestionando, concluidos.	Trimestral	532	Si	225	-	-	-	139.75%	42.29%
					161	199	145	27		
C03 - Incremento de desarrollo al turismo sustentable.	Porcentaje de incremento de desarrollo al turismo sustentable, implementado.	Trimestral	115	Si	38	-	-	-	111.76%	33.04%
					34	28	29	24		
C04 - Gestión de los apoyos entregados para los pequeños productores del municipio de Puerto Morelos, programado.	Porcentaje de los apoyos otorgados a los pequeños productores del municipio de Puerto Morelos.	Trimestral	439	Si	4	-	-	-	100.00%	0.91%
					4	61	120	254		
C05 - Sistema administrativo de Staff, implementado.	Porcentaje de solicitudes atendidas por el Staff.	Trimestral	365	Si	69	-	-	-	78.41%	18.90%
					88	94	92	91		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP06 Programa Municipal de Ordenamiento Territorial, Ecológico y Desarrollo Urbano de Puerto Morelos								
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
			META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
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.	Porcentaje de avance en la elaboración de las fases de caracterización, diagnóstico y pronóstico del Programa de Ordenamiento Ecológico local del municipio de Puerto Morelos.	Anual	50	No	0	-	-	-	0.00%	0.00%
					0	0	0	50		
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.	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.	Semestral	2708	Si	0	-	-	-	0.00%	0.00%
					0	1354	0	1354		

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	PP06 Programa Municipal de Ordenamiento Territorial, Ecológico y Desarrollo Urbano de Puerto Morelos									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
			META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
C01 - Consolidar un Municipio ordenado, habitable, sustentable, con cohesión y desarrollo que mejore la calidad de vida de los Portomorelenses y desarrolle las políticas de planeación y ordenamiento sustentable, territorial, urbano y ecológico del municipio de Puerto Morelos. Implementado	Porcentaje de las planeaciones, regulaciones de las fundaciones, conservaciones, mejoramiento y crecimiento del desarrollo urbano.	Trimestral	702	Si	332	-	-	-	181.42%	47.29%
					183	184	172	163		
C02 - Acciones de Mejora para el equilibrio ecológico de Puerto Morelos. Realizado.	Porcentaje de las acciones (gestiones, trámites, campañas) que se lleven a cabo para el mejoramiento del desarrollo Urbano.	Trimestral	245	Si	102	-	-	-	115.91%	41.63%
					88	52	62	43		
C03 - Movilidad urbana adecuada, eficiente y moderna del Municipio Puerto Morelos. Implementada.	Porcentaje de gestiones para una movilidad urbana del municipio de Puerto Morelos.	Trimestral	45	Si	0	-	-	-	0.00%	0.00%
					10	12	12	11		
C05 - Sistema administrativo de Staff. Implementado.	Porcentaje de solicitudes atendidas por el Staff.	Trimestral	66	Si	0	-	-	-	0.00%	0.00%
					17	16	16	17		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	PP07 Implementar estudios y proyectos orientados a lograr un Desarrollo Urbano ordenado, con equilibrio, mejorando el entorno visual									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
			META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
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.	Porcentaje de avance en la elaboración de las fases de caracterización, diagnóstico y pronóstico del Programa de Ordenamiento Ecológico local del municipio de Puerto Morelos.	Anual	50	No	0	-	-	-	0.00%	0.00%
					0	0	0	50		
P. Las localidades de Puerto Morelos cuentan con desarrollo urbano de manera ordenada, obedeciendo a una planeación innovadora bajo un marco de normatividad moderna.	Porcentaje de localidades que cuentan con desarrollo urbano de manera ordena.	Semestral	3	Si	0	-	-	-	0.00%	0.00%
					0	1	0	3		
C01 - Contribuir a que el gobierno municipal tenga estudios y proyectos realizados, orientados a un desarrollo urbano ordenado. Programado.	Porcentaje de estudios y proyectos reconocidos para su incorporación al desarrollo urbano respecto a los identificados al inicio de la administración.	Trimestral	41	Si	0	-	-	-	0.00%	0.00%
					10	11	10	10		
C05 - Sistema Administrativo de Staff.	Sistema administrativo de Staff, implementado.	Trimestral	42	Si	9	-	-	-	100.00%	21.43%
					9	12	9	12		

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP08 Construcción y mejoramiento de la Infraestructura Básica								
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
			META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
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.	Porcentaje de avance en la elaboración de las fases de caracterización, diagnóstico y pronóstico del Programa de Ordenamiento Ecológico Local del municipio de Puerto Morelos.	Anual	50	No	0	-	-	-	0.00%	0.00%
					0	0	0	50		
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.	Porcentaje de familias beneficiadas con infraestructura básica y servicios públicos con eficacia y eficiencia.	Semestral	1	Si	0	-	-	-	0.00%	0.00%
					0	1	0	0		
C01 - Construcción, Modernización y Mejoramiento de Vialidades, Alumbrado Público, Pozos de Absorción Vivienda y Espacios Públicos, realizado.	Porcentaje de infraestructura básica, servicios y vialidades realizadas en el municipio de Puerto Morelos.	Trimestral	10056	Si	0	-	-	-	0.00%	0.00%
					0	4450	0	5605		
C02 - llevar a cabo programas de trabajo que contemplen las labores operativas y preventivas para la prestación de los servicios públicos, realizado.	Porcentaje realizado de los Servicios Públicos y trabajos de mantenimiento y conservación de la Infraestructura Municipal.	Trimestral	11802533	Si	2127887	-	-	-	72.12%	18.03%
					2950629	2950636	2950638	2950630		
C03 - Contribuir a impulsar la eficiencia energética a través de la modernización de los sistemas de alumbrado público municipal, implementado.	Porcentaje de eficiencia energética a través de modernización en el sistema alumbrado público municipal.	Trimestral	3523	Si	0	-	-	-	0.00%	0.00%
					0	0	1761	1762		
C04 Construcción de edificios públicos e instalación de un sistema de monitoreo para vigilar en tiempo real la infraestructura con la finalidad de beneficiar directamente a mejorar los servicios públicos brindados a la población, implementado derecho el gobierno municipal, implementado.	Porcentaje de construcción de edificios públicos así como monitoreo para la vigilancia en tiempo real.	Trimestral	2	Si	0	-	-	-	0.00%	0.00%
					0	0	0	2		
C05 - Sistema administrativo de Staff, implementado.	Porcentaje de solicitudes atendidas por el Staff.	Trimestral	172	Si	46	-	-	-	100.00%	26.72%
					46	41	37	48		
C06 - Programa extraordinario de retiro de sargazo en condiciones atípicas, implementado.	Porcentaje de acciones para el retiro de sargazo en condiciones atípicas.	Trimestral	5	Si	0	-	-	-	0.00%	0.00%
					3	2	0	0		

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP09 Fortalecimiento, Seguridad y Prevención de la Policía Municipal								
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
			META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
F. Contribuir a una mejor calidad de vida de las familias puertorenses mediante acciones que propicien la integridad física y patrimonial de los habitantes del municipio y reducir los índices delictivos.	Porcentaje de acciones de prevención, así como de implementación de medidas de inteligencia, operacionales y de coordinación interinstitucional para fortalecer la seguridad de los ciudadanos y reducir los delitos.	Anual	11	No	0	-	-	-	0.00%	0.00%
					0	0	0	11		
P. las familias puertorenses cuentan con elementos policiales capacitados y los instrumentos legales necesarios para salvaguardar la integridad municipal, realizado.	Porcentajes de familias beneficiadas con mejores elementos policiales, así como equipamiento necesario para salvaguardar la integridad municipal.	Semestral	10000	Si	0	-	-	-	0.00%	0.00%
					0	5000	0	5000		
C01 - Proveer a la fuerza policial de patrullas, equipo, armamento y uniformes.	Porcentaje de equipamiento e instrumentarias adquirido.	Trimestral	334	Si	6	-	-	-	1.90%	1.80%
					316	6	6	6		
C02 - Establecer Vínculos con la comunidad escolar procurando la atención optima de las necesidades y fortalecer la capacidad de la comunidad estudiantil en materia de prevención del delito. Implementado.	Porcentaje de puntos de monitoreo instalados en los diferentes sectores del municipio así como de operativos en conjunto con los diferentes órdenes de gobierno.	Trimestral	72	Si	8	-	-	-	44.44%	11.11%
					18	18	18	18		
C03 - Contribuir a impulsar la eficiencia energética a través de la modernización de los sistemas de alumbrado público municipal, implementado.	Porcentaje de eficiencia energética a través de modernización en el sistema alumbrado público municipal.	Trimestral	3523	Si	0	-	-	-	66.67%	16.67%
					0	0	1761	1762		
C04 Programación para aspirantes a Policías en evaluación de control y confianza. Implementado.	Porcentaje de Elementos Policiacos acreditados con las evaluaciones del Control y Confianza.	Trimestral	250	Si	0	-	-	-	75.00%	19.20%
					64	59	64	63		
C05 - Sistema administrativo de Staff, implementado.	Porcentaje de solicitudes atendidas por el Staff.	Trimestral	88	Si	24	-	-	-	100.00%	27.27%
					24	21	21	22		
C06 - Realización de operativos en conjunto con los tres órdenes de gobierno. Implementado.	Porcentaje de operativos conjunto implementado.	Trimestral	96	Si	35	-	-	-	145.83%	36.46%
					24	24	24	24		
C07 - Campaña móvil de trámite de licencias. Realizado.	Porcentaje de manuales de organización actualizados.	Trimestral	420	Si	0	-	-	-	0.00%	0.00%
					105	105	105	105		

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP10 Atención y respuesta inmediata a la Ciudadanía								
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
			META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
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.	Porcentaje de habitantes beneficiados con los servicios municipales y las obras públicas administrados bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez	Anual	11	No	0	-	-	-	0.00%	0.00%
					0	0	0	11		
P. - Las estructuras administrativas actúan armónicamente dentro de cada una de las dependencias y cuentan con procesos vinculados con las demás unidades administrativas.	Porcentaje de diagnósticos organizacionales y de procedimientos elaborados para alcanzar los objetivos y metas institucionales.	Semestral	14	Si	0	-	-	-	0.00%	0.00%
					0	7	0	7		
C01 - Profesionalización y atención integral a la ciudadanía, realizado.	Porcentaje de profesionalización y atención realizada en el Municipio de Puerto Morelos.	Trimestral	849	Si	1024	-	-	-	101.79%	26.86%
					224	236	195	194		
C02 - Pláticas, trámites e instalación de comités para la ciudadanía, realizados.	Porcentaje de Pláticas, Trámites e Instalación de Comités para la Ciudadanía en el Municipio de Puerto Morelos.	Trimestral	275	Si	91	-	-	-	189.58%	33.09%
					48	49	36	142		
C03 - Profesionalización y organización del archivo municipal, realizado.	Porcentaje de profesionalización y Organización del Archivo Municipal de Puerto Morelos.	Trimestral	44	Si	169	-	-	-	166.67%	11.36%
					3	15	13	13		
C04 - Organización y difusión de la cultura de protección, realizada.	Porcentaje de Organización y difusión de la Cultura de Protección Civil en el Municipio de Puerto Morelos.	Trimestral	39	Si	8	-	-	-	100.00%	17.95%
					7	12	10	10		
C05 - Sistema administrativo de Staff, implementado.	Sistema administrativo de Staff, implementado	Trimestral	312	Si	60	-	-	-	107.14%	19.23%
					56	68	135	53		
C06 - Servicios de actos registrales, realizado.	Porcentaje de Actos registrales para los ciudadanos de escasos recursos del Municipio de Puerto Morelos.	Trimestral	2501	Si	489	-	-	-	75.70%	19.55%
					646	613	656	586		
C07 - Oficinas de adecuación y reestructuración de los centros de retención municipal de Puerto Morelos y Leona Vicario, realizado.	Porcentajes de Oficinas de adecuación y reestructuración de los centros de retención municipal de Puerto Morelos y Leona Vicario.	Trimestral	36	Si	9	-	-	-	100.00%	25.00%
					9	9	9	9		
C08 - Gestión para la certeza jurídica de los actos de los ciudadanos, realizados	Porcentaje de Trámites y gestión para la certeza jurídica de los actos de los Ciudadanos de Puerto Morelos.	Trimestral	367	Si	55	-	-	-	52.88%	14.99%
					104	80	91	92		

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP10 Atención y respuesta inmediata a la Ciudadanía								
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
			META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
C09 - Normatividad a los actos y funciones de la Secretaría General, realizados.	Porcentaje de Normatividad a los actos y funciones de la Secretaría General del Ayuntamiento de Puerto Morelos.	Trimestral	136	Si	40	-	-	-	100.00%	29.41%
					40	26	35	35		
C10 - Difusión de Gobierno Municipal, realizados	Porcentaje de Difusión de gobierno municipal.	Trimestral	12	Si	0	-	-	-	0.00%	0.00%
					3	3	3	3		
C11 - Brindar certeza jurídica a través de la atención y seguimiento de las controversias de carácter jurídico en los que se encuentre inmerso el ayuntamiento realizados.	Porcentaje de certeza jurídica y seguimiento de las controversias de carácter jurídico.	Trimestral	87	Si	18	-	-	-	94.74%	20.69%
					19	22	29	17		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP11 Bienestar Social para el mejoramiento y calidad de vida de los grupos vulnerables y de extrema pobreza del Municipio.								
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
			META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
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.	Porcentaje de avance en el informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social.	Anual	1.8	No	0	-	-	-	0.00%	0.00%
					0	0	0	1.8		
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.	Porcentaje de avance en los Indicadores del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).	Semestral	1	Si	0	-	-	-	0.00%	0.00%
					0	0	0	1		
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.	Porcentajes de atenciones a la población en general, mediante consultas, promociones a la salud y protección al bienestar animal.	Trimestral	48177	Si	0	-	-	-	0.00%	0.00%
					12778	11803	11843	11753		

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	PP11 Bienestar Social para el mejoramiento y calidad de vida de los grupos vulnerables y de extrema pobreza del Municipio.									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANACE							
			META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
C02 - Llevar a cabo el proceso de organización comunitaria, cumpliendo con los procedimientos establecidos según la normatividad aplicable, realizado.	Porcentaje de Comités Comunitarios Creados en el Municipio de Puerto Morelos.	Trimestral	14	Si	0	-	-	-	0.00%	0.00%
					4	3	4	3		
C03 - Implementar acciones de participación ciudadana sobre asuntos de gobierno para la solución de demandas de interés colectivo.	Porcentajes de jornadas de atención a las demandas ciudadanas ante las autoridades municipales.	Trimestral	18	Si	0	-	-	-	0.00%	0.00%
					6	3	6	3		
C05 - Sistema administrativo de Staff, implementa.	Porcentaje de solicitudes atendidas por el Staff.	Trimestral	181	Si	0	-	-	-	0.00%	0.00%
					36	45	26	74		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	PP12 Evolución, Calidad y Aprendizaje con Rumbo									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANACE							
			META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
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 de a los temas de atención de la comunidad y grupos vulnerables.	Promedio de carencias sociales de la población en pobreza multidimensional.	Anual	1.8	No	0	-	-	-	0.00%	0.00%
					0	0	0	1.8		
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.	Porcentaje de Derechos fundamentales implementados para el mejoramiento del nivel de bienestar y calidad de vida.	Semestral	6	Si	0	-	-	-	0.00%	0.00%
					0	3	0	3		
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.	Porcentaje de eventos, talleres, cursos, capacitaciones e incentivos de la dirección general de educación.	Trimestral	265	Si	15	-	-	-	83.33%	5.66%
					18	24	110	113		
C02 - Realizar actividades recreativas de apoyo para los jóvenes Portomorelenses implementado.	Porcentaje de apoyos, murales, tarjetas y convivencias.	Trimestral	127	Si	8	-	-	-	0.97%	0.79%
					103	8	5	11		

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP12 Evolución, Calidad y Aprendizaje con Rumbo								
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
			META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
C03 - Realizan múltiples eventos y actividades tanto en el fomento, recreación, salud y representativos del municipio de Puerto Morelos Implementado.	Porcentaje de eventos y actividades para el deporte.	Trimestral	84	Si	20	-	-	-	95.24%	23.81%
					21	23	21	19		
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.	Porcentaje de eventos, talleres y cursos realizados para las familias Portomorelenses.	Trimestral	26	Si	7	-	-	-	100.00%	26.92%
					7	6	7	6		
C05 - Sistema Administrativo de Staff.	Porcentaje de solicitudes atendidas por el Staff.	Trimestral	362	Si	108	-	-	-	100.00%	29.83%
					108	108	108	38		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP13 Fomentar el Desarrollo Integral de la Familia y Grupos Vulnerables								
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
			META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
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 de a los temas de atención de la comunidad y grupos vulnerables.	Porcentaje de avance en el informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social.	Anual	1.8	No	0	-	-	-	0.00%	0.00%
					0	0	0	1.8		
P. La población del municipio de Puerto Morelos en estado de indefensión y/o vulnerabilidad mejora su calidad de vida.	Porcentaje de población en estado de indefensión y/o vulnerabilidad atendido con acciones que mejoren su calidad de vida.	Semestral	2262	Si	0	-	-	-	0.00%	0.00%
					0	1131	0	1131		
C01 - Generar actividades al adulto mayor como capacitación y talleres, así como el apoyo de desayunos a niños de temprana edad.	Porcentaje de actividades realizadas con el adulto mayor y niños de temprana edad del municipio de Puerto Morelos.	Trimestral	329256	Si	80846	-	-	-	77.26%	24.55%
					104646	86386	51846	86378		

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP13 Fomentar el Desarrollo Integral de la Familia y Grupos Vulnerables								
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
			META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
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.	Porcentaje plática de prevención y consultas con niños y adolescentes y terapia física del municipio de Puerto Morelos.	Trimestral	2987	Si	755	-	-	-	97.92%	25.28%
					771	743	735	738		
C03 - Realizar trámites y servicio en defensa del menor y la familia.	Porcentaje de trámites y servicio en defensa del menor y la familia.	Trimestral	1360	Si	289	-	-	-	80.28%	21.25%
					360	325	345	330		
C04 - Fomentar actividades en la educación, comida, cuidado de los niños y apoyo a las familias de Puerto Morelos.	Porcentaje de alimentación, cuidado y proyecto del CADI.	Trimestral	40801	Si	9350	-	-	-	91.67%	22.92%
					10200	10201	10200	10200		
C05 - Sistema administrativo de Staff, implementado.	Porcentaje de sistema administrativo de Staff, implementado.	Trimestral	181	Si	49	-	-	-	136.11%	27.07%
					36	45	26	74		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP14 Planeación de Recursos para el cumplimiento de las Gestiones entre la Ciudadanía y el Ayuntamiento								
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
			META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
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.	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.	Anual	25000	No	0	-	-	-	0.00%	0.00%
					0	0	0	25000		
P. Las estructuras administrativas actúan armónicamente dentro de cada una de las dependencias y cuentan con procesos vinculados con las demás unidades administrativas.	Las estructuras administrativas actúan armónicamente dentro de cada una de las dependencias y cuentan con procesos vinculados con las demás unidades administrativas.	Semestral	14	Si	0	-	-	-	0.00%	0.00%
					0	7	0	7		
C01 - Sistema administrativo de Staff, implementado.	Porcentaje de solicitudes atendidas por el Staff.	Trimestral	365	Si	0	-	-	-	0.00%	0.00%
					93	96	88	88		

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

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

- En el Programa **PP01 Gobierno eficiente y de Resultados**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **0.00%**, en relación a la meta anual, la entidad señala que “Derivado de la contingencia sanitaria del COVID-19 no se lograron alcanzar los porcentajes programados, esperando que en los trimestres futuros alcanzar la meta”.

Durante este período, se reportan los siguientes avances en los componentes que integran este programa presupuestario:

- **Componente 01:** Se reportan metas programadas en el trimestre, sin embargo, no se reportan avances. La entidad informa que “no se presenta debido a la Contingencia por el COVID-19”
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **95.17%** con respecto a las metas programadas en el trimestre, la entidad manifiesta que “no presenta debido a la Contingencia por el COVID-19”;
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a las metas programadas en el trimestre;
- **Componente 04:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a las metas programadas en el trimestre;
- **Componente 05:** Se reportan metas programadas en el trimestre, sin embargo, no se obtienen avances. La entidad informa que “no se presenta debido a la Contingencia por el COVID-19”;
- **Componente 06:** Se reporta un avance del **102.33%** con respecto a las metas programadas en el trimestre, la entidad manifiesta que “se llevó acabo el trabajo esperado”;
- **Componente 07:** Se reporta un avance del **76.17%** con respecto a las metas programadas en el trimestre, la entidad manifiesta que “Poca demanda debido a la Contingencia por el COVID-19”.
- **Componente 05:** Se reportan metas programadas en el trimestre, sin embargo, no se obtienen avances. La entidad informa que “no se presenta debido a la Contingencia por el COVID-19”.

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

- En el Programa **PP02 Municipio Abierto Cuentas Claras**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **0.00%**, en relación a la meta anual, debido a que la frecuencia de medición se reporta de forma anual.

Durante este período, se reportan los siguientes avances en los componentes que integran este programa presupuestario:

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **149.38%** con respecto a las metas programadas en el trimestre, la entidad justifica que “los datos programados en relación a lo realizado son distintos, toda vez que en estos meses se incrementaron movimientos de contratación de personal y movimientos y por ende la presentación de declaraciones patrimoniales. Así como actividades relacionadas con la Comisión Permanente de Contralores del Estado de Quintana Roo”;
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a las metas programadas en el trimestre;
- **Componente 03:** No se reportan metas programadas en el trimestre, sin embargo, la entidad presenta metas realizadas. La entidad informa que “se realizaron actividades de auditoria física a obras en los meses de enero y febrero, según auditorio número MPM/CM/DAOP/FISM/003/2019, MPM/CM/DAOP/PAA/FISM/003BIS72019 y MPM/CM/DAOP/PAA/FISM/002/2019, correspondiente a las obras de Piso Firme y Construcción y mejoramiento de pozos de absorción.”
- **Componente 04:** Se reporta un avance del **40.00%** con respecto a las metas programadas en el trimestre, la entidad precisa que “se recibieron 2 promociones de inicio de investigación a las que se apertura ron expedientes”;
- **Componente 05:** Se reportan metas programadas en el trimestre, sin embargo, no se obtienen avances. La entidad informa que “no se llevó a cabo control administrativo”;
- **Componente 06:** No se reportan metas programadas en el trimestre.
- **Componente 07:** Se reporta un avance del **96.49%** con respecto a las metas programadas en el trimestre, la entidad explica que “las actividades realizadas en materia de entrega y recepción son sujetas a los cambios que se realicen de nombramientos o cambios de titulares en las dependencias y/o entidades”;
- **Componente 08:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a las metas programadas en el trimestre, la entidad aclara que “se realizó la actividad conforme a lo programado en materia de revisión de manuales de organización y procedimientos”;

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

- En el Programa **PP03 Fortalecimiento de la Hacienda Pública**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **0.00%**, en relación a la meta anual, debido a que la frecuencia de medición se reporta de forma anual.

Durante este período, se reportan los siguientes avances en los componentes que integran este programa presupuestario:

- **Componente 01:** No se reportan metas programadas en el trimestre.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **82.35%** con respecto a las metas programadas en el trimestre, la entidad justifica que “no se logró la meta por razón de logística del área”;
- **Componente 03:** Se reportan metas programadas en el trimestre, sin embargo, no se obtienen avances. La entidad informa que “no se logró la meta por razón de logística del área”;
- **Componente 04:** Se reportan metas programadas en el trimestre, sin embargo, no se obtienen avances. La entidad informa que “no se logró la meta por razón de logística del área”;
- **Componente 05:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a las metas programadas en el trimestre, la entidad informa que “Se llevó acabo el trabajo esperado”.
- **Componente 06:** No se reportan metas programadas en el trimestre.

- En el Programa **PP04 Planeación de recursos para el cumplimiento de las gestiones entre la ciudadanía y el ayuntamiento**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **0.00%**, en relación a la meta anual. La entidad señala que “derivado de la contingencia sanitaria del COVID-19 no se lograron alcanzar los porcentajes programados, esperando que en los trimestres futuros alcanzar la meta”.

Durante este período, se reportan los siguientes avances en los componentes que integran este programa presupuestario:

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **108.47%** con respecto a las metas programadas en el trimestre, la entidad justifica que “se llevó acabo el trabajo esperado”;
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **173.68%** con respecto a las metas programadas en el trimestre, la entidad informa que “se llevó acabo el trabajo esperado”;

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

- **Componente 03:** Se reporta un avance del **169.00%** con respecto a las metas programadas en el trimestre, la entidad manifiesta que “se llevó acabo el trabajo esperado”;
 - **Componente 04:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a las metas programadas en el trimestre;
 - **Componente 05:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a las metas programadas en el trimestre;
 - **Componente 06:** Se reporta un avance del **98.64%** con respecto a las metas programadas en el trimestre, la entidad indica que “no se cumplió lo programado debido a que las actividades se quedaron interrumpidas por la contingencia sanitaria”;
 - **Componente 07:** Se reportan metas programadas en el trimestre, sin embargo, no se obtienen avances. La entidad informa que “no se cumplió lo programado debido a que las actividades se quedaron interrumpidas por la contingencia sanitaria”;
 - **Componente 08:** Se reporta un avance del **69.57%** con respecto a las metas programadas en el trimestre, la entidad precisa que “no se cumplió lo programado debido a que las actividades se quedaron interrumpidas por la contingencia sanitaria”;
 - **Componente 09:** Se reporta un avance del **95.83%** con respecto a las metas programadas en el trimestre, la entidad precisa que “no se cumplió lo programado debido a que las actividades se quedaron interrumpidas por la contingencia sanitaria”;
- En el Programa **PP05 Desarrollo económico para los Portomorelenses con gestiones de recursos, capacitación empresarial, fomentando su crecimiento**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **0.00%**, en relación a la meta anual, la entidad señala que “derivado de la contingencia sanitaria del COVID-19 no se lograron alcanzar los porcentajes programados, esperando que en los trimestres futuros alcanzar la meta”. Durante este período, se reportan los siguientes avances en los componentes que integran este programa presupuestario:
 - **Componente 01:** Se reporta un avance del **56.90%** con respecto a las metas programadas en el trimestre, la entidad justifica que “el porcentaje de cumplimiento de los objetivos y metas del trimestre (enero-febrero-marzo) en un 57 % por la falta de demanda en el último mes para el desarrollo económico del municipio de Puerto Morelos”;

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

- **Componente 02:** Se reporta un avance del **139.75%** con respecto a las metas programadas en el trimestre, la entidad establece que “de acuerdo al componente 2 se dio cumplimiento en un 140% en el rubro de eficiencia en gestión de trámites, visitas, agenda regulatoria y campañas informativas de la mejora regulatoria”;
 - **Componente 03:** Se reporta un avance del **111.76%** con respecto a las metas programadas en el trimestre, la entidad argumenta que “se llevó acabo el trabajo esperado”;
 - **Componente 04:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a las metas programadas en el trimestre, la entidad aclara que “el cumplimiento de las gestiones de los apoyos entregados a productores fue al 100%, gracias a la demanda”;
 - **Componente 05:** Se reporta un avance del **78.41%** con respecto a las metas programadas en el trimestre, la entidad manifiesta que “no se cumplió lo programado debido a que las actividades se quedaron interrumpidas por la contingencia sanitaria”.
- En el Programa **PP06 Programa Municipal de Ordenamiento Territorial, Ecológico y Desarrollo Urbano de Puerto Morelos**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **0.00%**, en relación a la meta anual, la entidad señala que “derivado de la contingencia sanitaria del COVID-19 no se lograron alcanzar los porcentajes programados, esperando que en los trimestres futuros alcanzar la meta”.

Durante este período, se reportan los siguientes avances en los componentes que integran este programa presupuestario:

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **181.42%** con respecto a las metas programadas en el trimestre, la entidad justifica que “se llevó acabo el trabajo esperado”;
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **115.91%** con respecto a las metas programadas en el trimestre, la entidad informa que “se tiene más participación de la ciudadanía para realizar los trámites correspondientes para mejorar el equilibrio ecológico de Puerto Morelos”;
- **Componente 03:** Se reportan metas programadas en el trimestre, sin embargo, no se obtienen avances. La entidad argumenta que “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”;

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

- **Componente 04:** Se reporta un avance del **111.76%** con respecto a las metas programadas en el trimestre, la entidad establece que “se llevó acabo el trabajo esperado”;
 - **Componente 05:** Se reportan metas programadas en el trimestre, sin embargo, no se obtienen avances. La entidad argumenta que “no se cumplió lo programado debido a que las actividades se quedaron interrumpidas por la contingencia sanitaria”;
- En el Programa **PP07 Implementar estudios y proyectos orientados a lograr un desarrollo urbano ordenado, con equilibrio, mejorando el entorno visual**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **0.00%**, en relación a la meta anual, la entidad señala que “derivado de la contingencia sanitaria del COVID-19 no se lograron alcanzar los porcentajes programados, esperando que en los trimestres futuros alcanzar la meta”. Durante este período, se reportan los siguientes avances en los componentes que integran este programa presupuestario:
- **Componente 01:** No se reportan metas programadas en el trimestre.
 - **Componente 05:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a las metas programadas en el trimestre;
- En el Programa **PP08 Construcción y mejoramiento de la Infraestructura Básica**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **0.00%**, en relación a la meta anual, la entidad señala que “derivado de la contingencia sanitaria del COVID-19 no se lograron alcanzar los porcentajes programados, esperando que en los trimestres futuros alcanzar la meta”. Durante este período, se reportan los siguientes avances en los componentes que integran este programa presupuestario:
- **Componente 01:** No se reportan metas programadas en el trimestre.
 - **Componente 02:** Se reporta un avance del **72.12%** con respecto a las metas programadas en el trimestre. La entidad informa que “derivado de la contingencia sanitaria del covid-19 no se lograron alcanzar los porcentajes programados, esperando que en los trimestres futuros alcanzar la meta”;
 - **Componente 03:** No se reportan metas programadas en el trimestre.

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

- **Componente 04:** No se reportan metas programadas en el trimestre.
 - **Componente 05:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a las metas programadas en el trimestre. La entidad informa que “se llevó acabo el trabajo esperado”;
 - **Componente 06:** No se reportan metas programadas en el trimestre.
- En el Programa **PP09 Fortalecimiento, seguridad y prevención de la policía municipal**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **0.00%**, en relación a la meta anual, la entidad señala que “derivado de la contingencia sanitaria del COVID-19 no se lograron alcanzar los porcentajes programados, esperando que en los trimestres futuros alcanzar la meta”.
- Durante este período, se reportan los siguientes avances en los componentes que integran este programa presupuestario:

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **1.90%** con respecto a las metas programadas en el trimestre. La entidad informa que “no se ha establecido fecha para entrega”;
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **44.44%** con respecto a las metas programadas en el trimestre. La entidad informa que “no se ha establecido fecha para entrega”;
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **66.67%** con respecto a las metas programadas en el trimestre. La entidad informa que “no se ha destinado el recurso para llevar acabo”;
- **Componente 04:** Se reporta un avance del **75.00%** con respecto a las metas programadas en el trimestre. La entidad informa que “el número de evaluaciones varían conforme al Centro Estatal lo requiera”;
- **Componente 05:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a las metas programadas en el trimestre;
- **Componente 06:** Se reporta un avance del **145.83%** con respecto a las metas programadas en el trimestre. La entidad informa que “se llevó acabo el trabajo esperado”;
- **Componente 07:** Se reportan metas programadas en el trimestre, sin embargo, no se obtienen avances. La entidad informa que “no se ha contado con una fecha establecida para la programación del servicio”.

- En el Programa **PP10 Atención y respuesta inmediata la ciudadanía**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **0.00%**, en relación a la meta anual, la entidad señala que “derivado de la contingencia sanitaria del COVID-19 no se lograron alcanzar los porcentajes programados, esperando que en los trimestres futuros alcanzar la meta”. Durante este período, se reportan los siguientes avances en los componentes que integran este programa presupuestario:

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **101.79%** con respecto a las metas programadas en el trimestre. La entidad informa que “se llevó acabo el trabajo esperado”;
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **189.58%** con respecto a las metas programadas en el trimestre. La entidad indica que “debido a la contingencia de COVID-19, todas las actividades programadas en el mes de marzo. Se reiniciarán hasta que pasen la contingencia”;
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **166.67%** con respecto a las metas programadas en el trimestre. La entidad manifiesta que “el primer trimestre del 2020 se logró cumplir con las capacitaciones programadas, debido al interés de los funcionarios y en cumplimiento a la Ley de Archivo y Transparencia”;
- **Componente 04:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a las metas programadas en el trimestre;
- **Componente 05:** Se reporta un avance del **107.14%** con respecto a las metas programadas en el trimestre. La entidad aclara que “se llevó acabo el trabajo esperado”;
- **Componente 06:** Se reporta un avance del **75.70%** con respecto a las metas programadas en el trimestre. La entidad establece que “debido a la contingencia de COVID-19, las oficialías 01 y 02, dejaron de dar servicio a los ciudadanos, hasta nuevo aviso”;
- **Componente 07:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a las metas programadas en el trimestre;
- **Componente 08:** Se reporta un avance del **52.88%** con respecto a las metas programadas en el trimestre. La entidad argumenta que “debido a la contingencia de COVID-19, las oficialías 01 y 02, dejaron de dar servicio a los ciudadanos, hasta nuevo aviso”;
- **Componente 09:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a las metas programadas en el trimestre;

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

- **Componente 10:** Se reportan metas programadas en el trimestre, sin embargo, no se obtienen avances, la entidad informa que “En el primer trimestre del 2020, no se cumplió con lo programado, debido a que no fue requerido la publicación de acuerdos o más en la Gaceta Oficial Municipal.”
 - **Componente 11:** Se reporta un avance del **94.74%** con respecto a las metas programadas en el trimestre. La entidad manifiesta que “debido a la contingencia de COVID-19, las oficialías 01 y 02, dejaron de dar servicio a los ciudadanos, hasta nuevo aviso”;
- En el Programa **PP11 Bienestar social para el mejoramiento y calidad de vida de los grupos vulnerables y de extrema pobreza del municipio**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **0.00%**, en relación a la meta anual, la entidad señala que “derivado de la contingencia sanitaria del COVID-19 no se lograron alcanzar los porcentajes programados, esperando que en los trimestres futuros alcanzar la meta”.
Para los cuatro componentes que integran este programa presupuestario, se reportan metas programadas en este periodo, sin embargo, no se obtienen avances. La entidad argumenta que “no se cumplió lo programado debido que a no se realizaron tramites por la cuarentena de contingencia por covid-19”
 - En el Programa **PP12 Evolución, Calidad y Aprendizaje con Rumbo**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **0.00%**, en relación a la meta anual, la entidad señala que “derivado de la contingencia sanitaria del COVID-19 no se lograron alcanzar los porcentajes programados, esperando que en los trimestres futuros alcanzar la meta”.
Durante este período, se reportan los siguientes avances en los componentes que integran este programa presupuestario:
 - **Componente 01:** Se reporta un avance del **83.33%** con respecto a las metas programadas en el trimestre. La entidad informa que se han “reprogramado las actividades por la contingencia del coronavirus COVID- 19”;
 - **Componente 02:** Se reporta un avance del **0.97%** con respecto a las metas programadas en el trimestre. La entidad aclara que se han “reprogramado las actividades por la contingencia del coronavirus COVID- 19”;

- **Componente 03:** Se reporta un avance del **95.24%** con respecto a las metas programadas en el trimestre. La entidad indica que se han “reprogramado las actividades por la contingencia del coronavirus COVID- 19”;
 - **Componente 04:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a las metas programadas en el trimestre”;
 - **Componente 05:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a las metas programadas en el trimestre.
- En el Programa **PP13 Fomentar el Desarrollo Integral de la Familia y Grupos Vulnerables**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **0.00%**, en relación a la meta anual, la entidad señala que “Derivado de la contingencia sanitaria del COVID-19 no se lograron alcanzar los porcentajes programados, esperando que en los trimestres futuros alcanzar la meta”.
- Durante este período, se reportan los siguientes avances en los componentes que integran este programa presupuestario:

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **77.26%** con respecto a las metas programadas en el trimestre. La entidad informa que “no se llegó a la totalidad de la meta programada, debido a la contingencia del COVID-19 que afectó en algunos programas los números contemplados”;
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **97.92%** con respecto a las metas programadas en el trimestre. La entidad manifiesta que “se cumplió la meta programada”;
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **80.28%** con respecto a las metas programadas en el trimestre. La entidad aclara que “no se cumplió la meta contemplada ya que la demanda de casos ha descendido”;
- **Componente 04:** Se reporta un avance del **91.67%** con respecto a las metas programadas en el trimestre. La entidad justifica que “no se llegó a la totalidad de la meta programada, debido a la contingencia del COVID-19 que afectó en algunos programas los números contemplados”;
- **Componente 05:** Se reporta un avance del **136.11%** con respecto a las metas programadas en el trimestre. La entidad establece que “se cumplió la meta programada”.

- En el Programa **PP14 Planeación de Recursos para el cumplimiento de las Gestiones entre la Ciudadanía y el Ayuntamiento**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **0.00%**, en relación a la meta anual, la entidad señala que “derivado de la contingencia sanitaria del COVID-19 no se lograron alcanzar los porcentajes programados, esperando que en los trimestres futuros alcanzar la meta”;
Durante este período, se reportan metas programadas en el único componente que integra este programa presupuestario, sin embargo, no se obtienen avances. La entidad informa que “no se cumplió lo programado debido que a no se realizaron tramites por la cuarentena de contingencia por covid-19”.

CONCLUSIONES:

La información presentada por el **Municipio de Puerto Morelos**, refleja el avance financiero y cumplimiento de los programas con base en indicadores al 31 de marzo de 2020. 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.

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