

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



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

ANÁLISIS DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS
Período del 1 de enero al 30 de junio 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 segundo trimestre, por parte de las Entidades Fiscalizables a la Auditoría Superior del Estado, previsto para el día 21 de julio, 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 1 de septiembre, se reprograma hasta el día 30 de octubre 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.

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

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 segundo trimestre, el cual incluye las cifras acumuladas del periodo del 1 de enero al 30 de junio 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.

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

I.- EL FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS

El **Municipio de Puerto Morelos**, en el período del 1 de enero al 30 de junio de 2020, presenta los siguientes Flujos de Ingresos y Egresos:

RUBRO DE INGRESOS	INGRESOS					AVANCE FINANCIERO (%)
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Impuestos	\$70,927,820.10	\$0.00	\$70,927,820.10	\$83,590,430.63	\$83,590,430.63	117.85
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	87,304,936.74	0.00	87,304,936.74	50,476,194.89	50,476,194.89	57.82
Productos	508,506.30	0.00	508,506.30	237,341.89	237,341.89	46.67
Aprovechamientos	2,818,324.40	0.00	2,818,324.40	9,075,024.82	9,075,024.82	322.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	215,874.26	0.00	215,874.26	105,380.00	105,380.00	48.82
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	83,660,964.36	(1,487,597.99)	82,173,366.37	77,916,474.58	77,822,335.58	93.02
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	23,000,000.00	23,000,000.00	23,000,000.00	23,000,000.00	-
TOTAL INGRESOS	\$245,436,426.16	\$21,512,402.01	\$266,948,828.17	\$244,400,846.81	\$244,306,707.81	99.54

CONCEPTO	EGRESOS					AVANCE FINANCIERO (%)
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
Servicios Personales	\$111,449,954.72	\$645,750.00	\$112,095,704.72	\$104,594,979.66	\$79,147,521.43	93.31
Materiales y Suministros	13,200,000.00	7,175,433.60	20,375,433.60	24,083,033.96	17,915,627.13	118.20
Servicios Generales	44,045,775.47	7,428,265.56	51,474,041.03	49,242,326.35	23,017,810.51	95.66
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,064,000.00	(865,642.01)	1,198,357.99	1,373,772.25	1,309,058.25	114.64
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,104,000.00	(236,900.00)	867,100.00	867,760.45	753,549.37	100.08
Inversión Pública	12,207,257.56	8,892,653.86	21,099,911.42	6,429,986.76	0.00	30.47
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	12,407,917.65	(11,393,743.04)	1,014,174.61	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	7,550,973.54	(1,023,016.96)	6,527,956.58	5,412,972.00	5,412,972.00	82.92
Deuda Pública	0.00	266,800.00	266,800.00	266,800.00	266,800.00	100.00
TOTAL DEL GASTO	\$204,029,878.94	\$10,889,601.01	\$214,919,479.95	\$192,271,631.43	\$127,823,338.69	89.46

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 **\$244,306,707.81**, en relación con el Ingreso Estimado por **\$245,436,426.16**, se deriva que la gestión de los recursos al 30 de junio del ejercicio 2020, se alcanzó en un **99.54%**. Este resultado se origina por las siguientes razones manifestadas por la entidad: **Impuestos**, “Para este trimestre se obtuvo un mayor recaudo, debido a que la ciudadanía mantuvo el acercamiento con el municipio para el pago de sus contribuciones, dando como resultado una captación de un 17.85 de más, conforme a lo calendarizado para este periodo”. **Derechos, Productos e Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos**, “Para este trimestre se obtuvo un menor recaudo, debido a la caída en la apertura de negocios derivado de la contingencia sanitaria COVID-19, de tal manera, que para este periodo se obtiene un ingreso acumulado por debajo de lo calendarizado”. **Aprovechamientos** “Para este trimestre se obtuvo un mayor recaudo, debido a que se levantó la contingencia sanitaria en el sector de la construcción, lo cual permitió que se reactivaran algunos cobros por el uso de predios municipales, dando como resultado una recaudación de un 222% de más, conforme a lo calendarizado para este periodo”. **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”. E **Ingresos Derivados de Financiamientos**, sin estimación, “Para este trimestre se logró la consolidación del Crédito a Corto Plazo a favor del H. Ayuntamiento de Puerto Morelos, dando como resultado una recaudación de un 100% más, conforme a lo calendarizado”. (*Figura 1*)

Cabe mencionar, que la falta de presupuestación en el rubro de Ingresos Derivados de Financiamientos, influye de manera significativa en el porcentaje total de la recaudación (Avance Financiero), provocando su incremento, sin que exista su contraparte en la estimación.

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

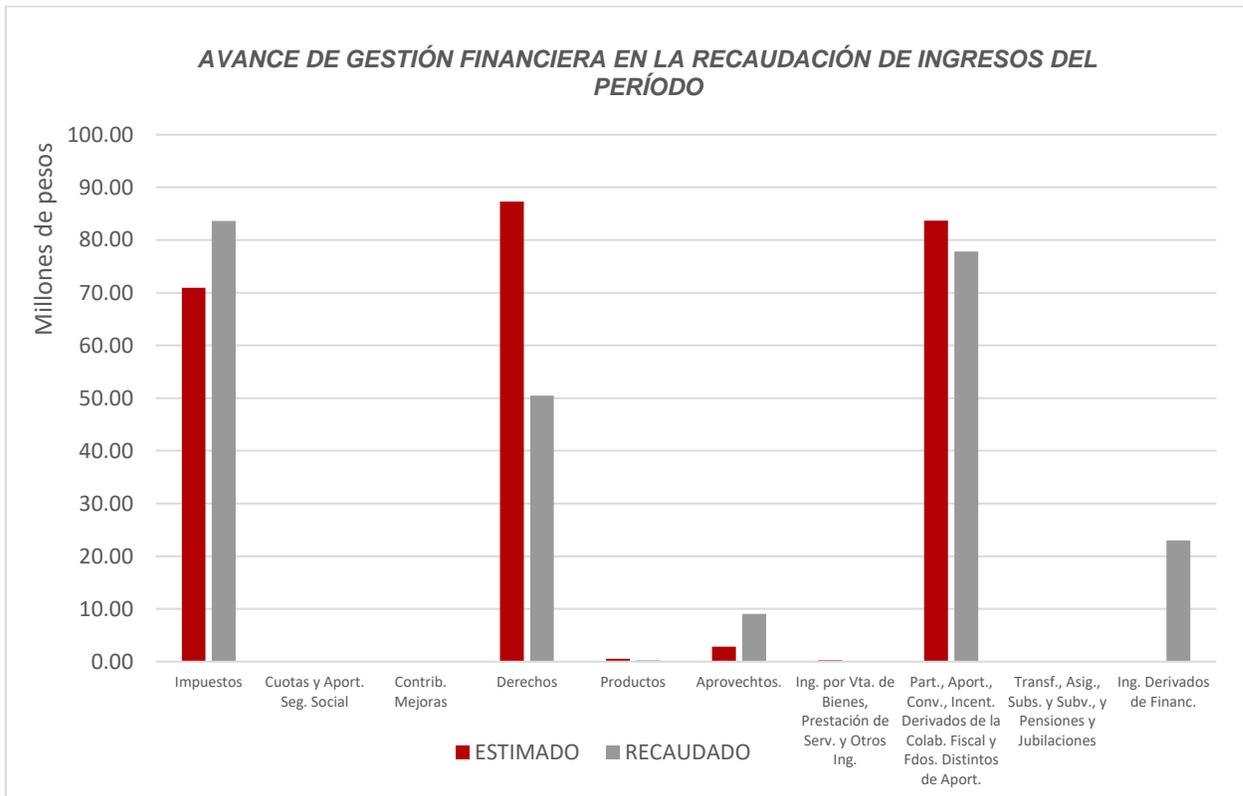


Figura 1

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 **\$192,271,631.43**, en relación con el Egreso Modificado por **\$214,919,479.95**, se deriva que los recursos al 30 de junio del ejercicio 2020, se aplicaron en un **89.46%**. 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, debido a una política de austeridad aplicada, ya que para este periodo se dejaron de considerar conceptos como primas vacacionales, permisos con goce de sueldo y aunado a ello, se realizaron aportaciones voluntarias de algunos miembros del H. Ayuntamiento, que son aplicables para este ejercicio fiscal 2020”. **Materiales y Suministros**, “A la fecha de corte se observa un mayor devengo, debido a las adquisiciones no programadas derivado de 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 o decremento dentro del presupuesto”. **Servicios Generales**, “A la fecha de corte se observa un menor devengo, 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, aunado a la suspensión de servicios programados por la contingencia sanitaria COVID-19”. **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**, “A la fecha de corte se reflejó un mayor devengo, derivado de la aplicación de las múltiples ayudas que brindó el H. Ayuntamiento 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 o decremento dentro del presupuesto”. **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**, “Para este periodo se observa un mayor devengo, dando a que se realizaron adquisiciones no programadas para 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 o decremento dentro del presupuesto”. **Inversión Pública**, “En este capítulo se observa un menor

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

devengo, debido a la suspensión de labores no esenciales decretado por el Gobierno del Estado de Quintana Roo, la cual fue levantada a inicios del mes de junio, con lo cual, se iniciaron los procesos de obra pública dentro del municipio de Puerto Morelos. 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 o 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, y que fueron reasignadas en los capítulos 2000 y 3000. 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 o decremento dentro del presupuesto”. **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, aunado a esto, se hace mención que se registra un menor devengo con forme a lo programado, esto derivado de la suspensión momentánea del convenio de regularización correspondiente al 3% Sobre Nómina que se tiene con el Gobierno del Estado”. Y **Deuda Pública**, “Para este capítulo observamos la aplicación del Crédito de Corto Plazo adquirido por el H. Ayuntamiento de Puerto Morelos para contrarrestar 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 o decremento dentro del presupuesto”. **(Figura 2)**

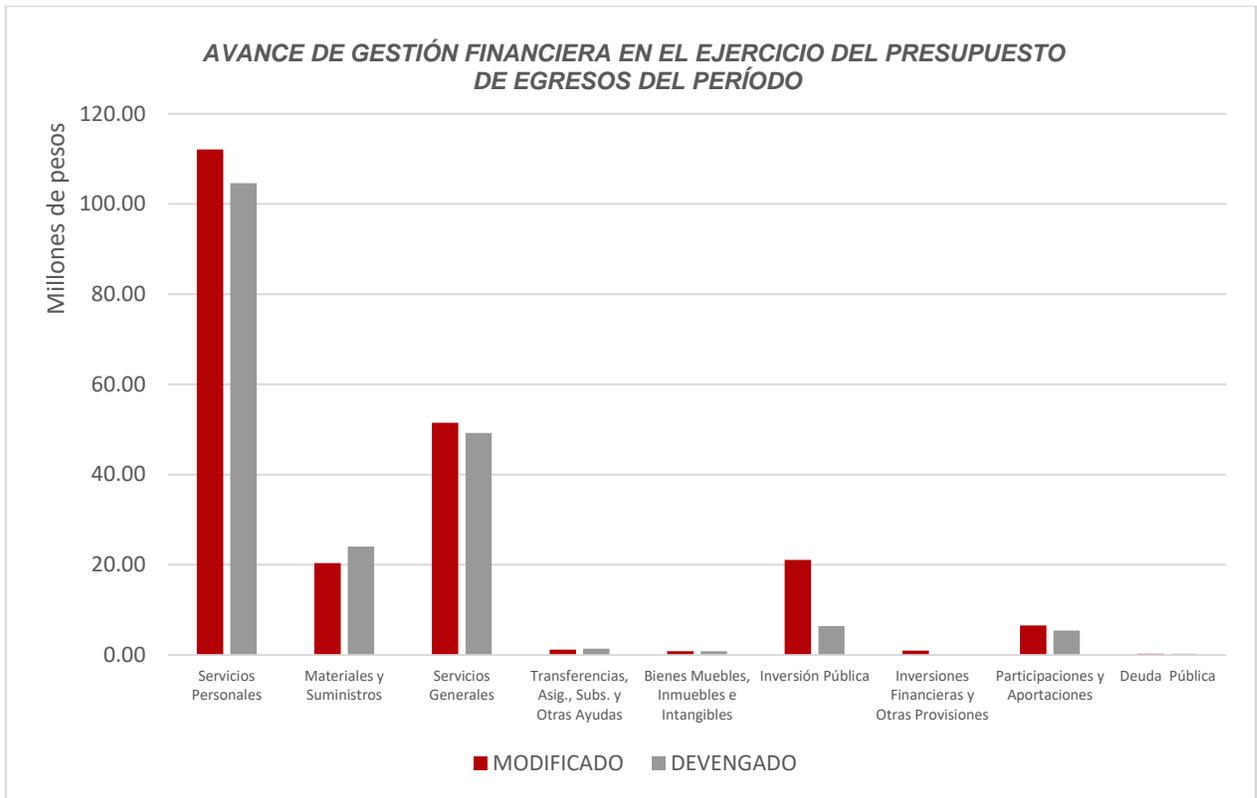


Figura 2

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 30 de junio de 2020, con respecto al Ingreso Estimado Anual; siendo en el primer trimestre el **38.31%**, y en el segundo el **19.42%**, quedando un porcentaje por recaudar del **42.27%**.

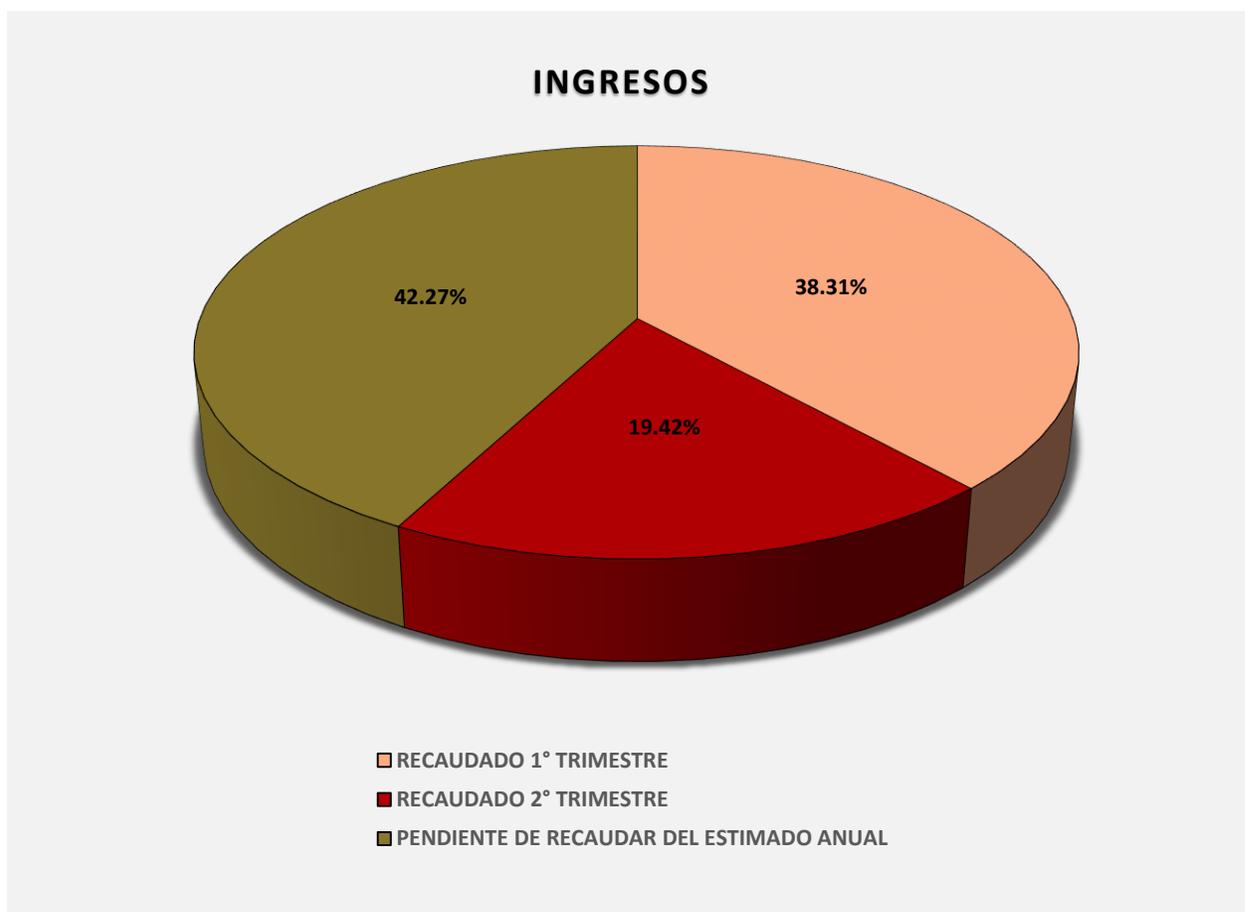


Figura 3

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 30 de junio de 2020, con respecto al Egreso Modificado Anual; siendo en el primer trimestre el **22.01%**, y en el segundo el **21.23%**, quedando un porcentaje por devengar del **56.76%**.

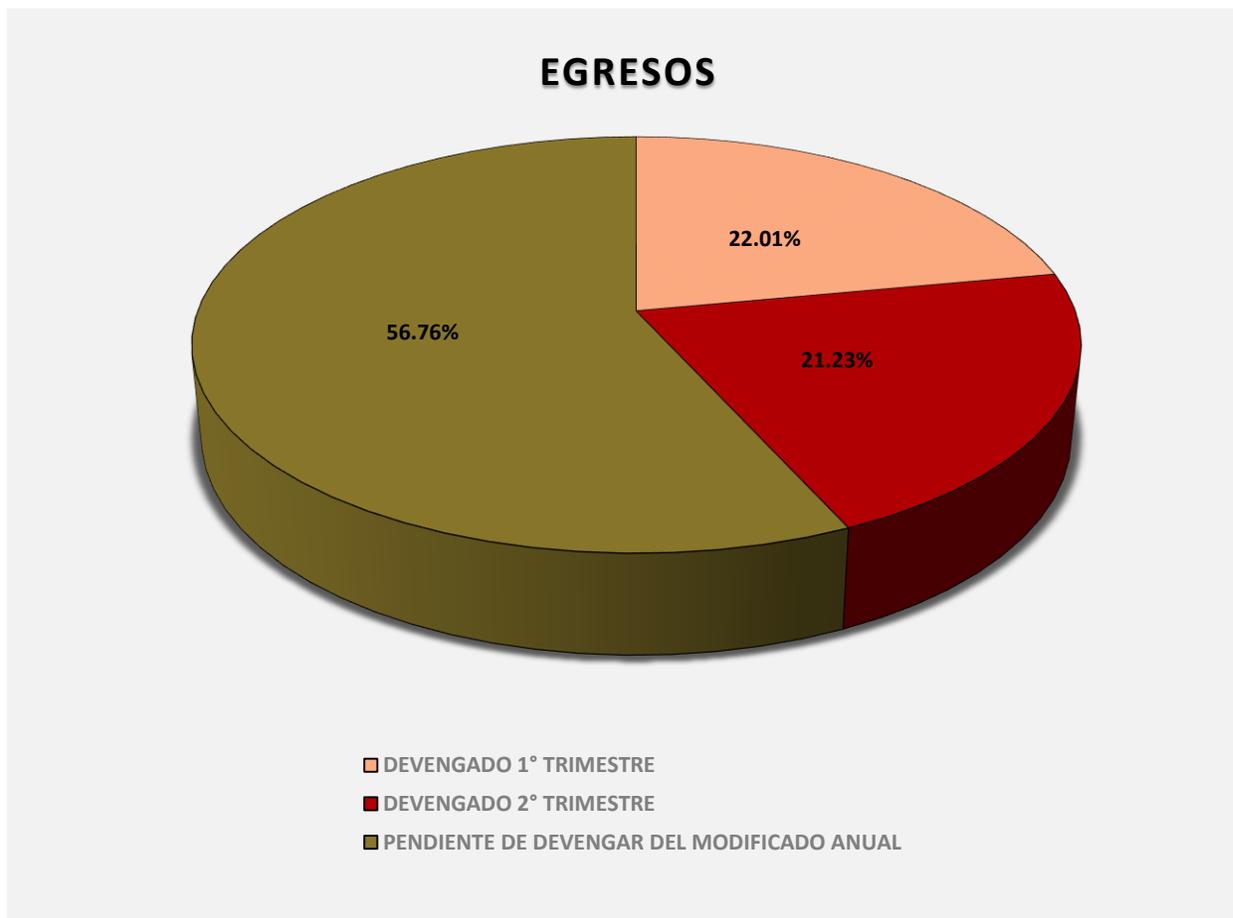


Figura 4

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 catorce programas presupuestarios los siguientes montos:

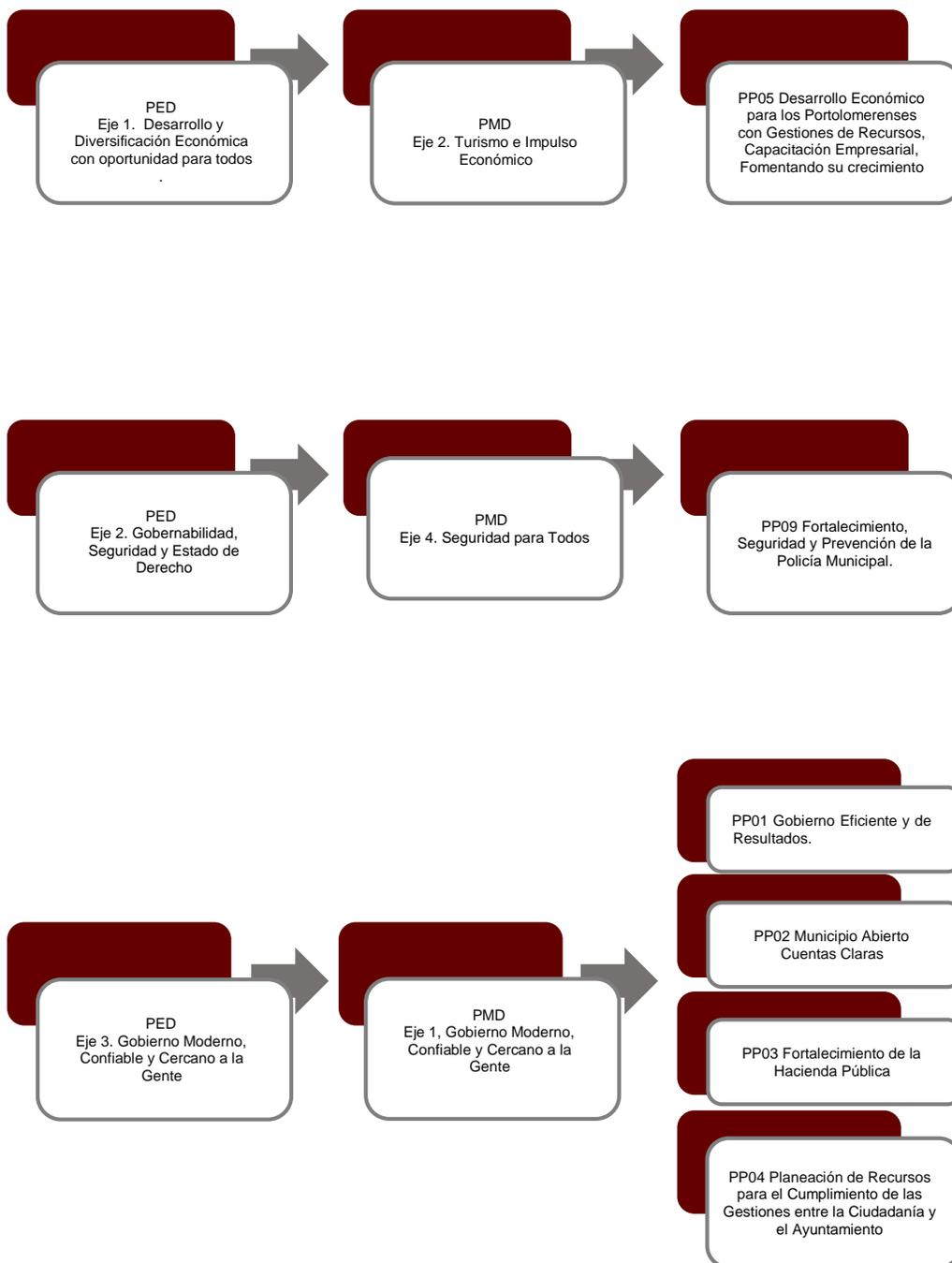
- **PP01 Gobierno Eficiente y de Resultados**, el cual se desarrollará con 1 indicador estratégico y 8 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$126,145,859.72.
- **PP02 Municipio Abierto Cuentas Claras**, el cual se desarrollará con 1 indicador estratégico y 8 de gestión 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.

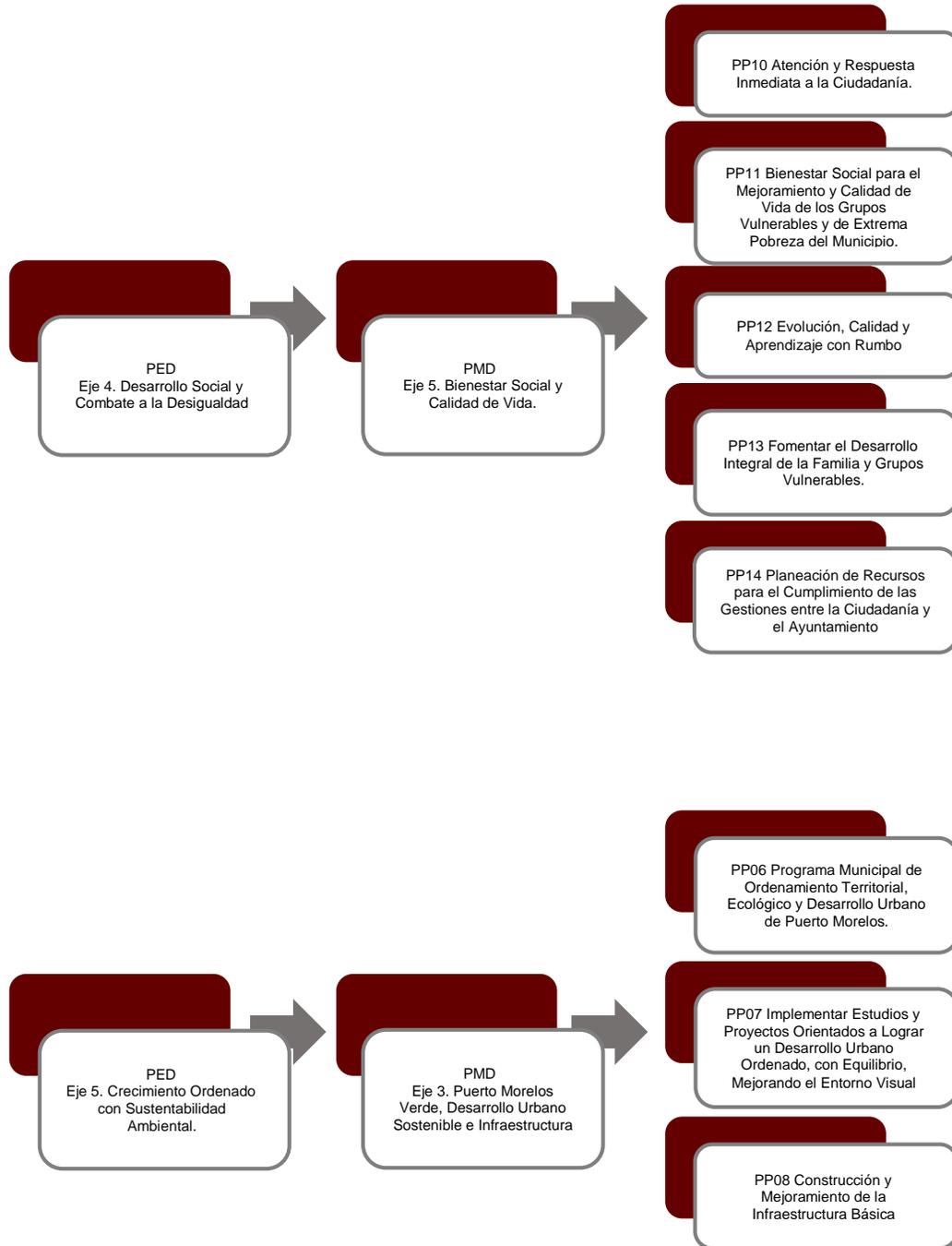
- **PP07 Implementar estudios y Proyectos orientados a lograr un Desarrollo Urbano ordenado, con Equilibrio, Mejorando el Entorno Visual**, el cual se desarrollará con 1 indicador estratégico y 2 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$1,777,298.26.
- **PP08 Construcción 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 30 de junio 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	META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
					PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		
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	25,000	No	0	0	-	-	0.00%	0.00%
					0	0	0	25,000		
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	-	-	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	-	-	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	1,312	Si	355	336	-	-	102.75%	52.67%
					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 el ayuntamiento.	Trimestral	726	Si	134	97	-	-	56.73%	31.82%
					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	0	-	-	0.00%	27.45%
					14	13	14	10		
C05 - Sistema administrativo de Staff, implementad.	Porcentaje de solicitudes atendidas por el Staff.	Trimestral	217	Si	0	42	-	-	76.36%	19.35%
					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	0	-	-	0.00%	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							AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
			META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO						
					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	91	-	-	42.13%	29.20%	
					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	3	-	-	100.00%	3.00%	
					3	3	0	0			

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP02 Municipio Abierto Cuentas Claras									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
			META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO						
					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 y honradez.	Anual	25,000	No	0	0	-	-	0.00%	0.00%	
					0	0	0	25,000			
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	1,379	Si	0	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	1,487	Si	121	1,146	-	-	91.53%	85.21%	
					81	1,252	105	49			
C02 - Llevar a cabo el Programa Anual de Auditoría, 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	12,015	Si	3,003	3,003	-	-	100.00%	49.99%	
					3,003	3,003	3,005	3,004			

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							AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
			META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
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	-	-	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	2	-	-	10.00%	13.33%	
					5	20	3	2			
C05 - Sistema administrativo de Staff, implementado.	Porcentaje de solicitudes atendidas por el Staff.	Trimestral	365	Si	0	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	-	-	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 públicas de cada dependencia en el Municipio de Puerto Morelos.	Trimestral	259	Si	55	29	-	-	32.22%	32.43%	
					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	0	-	-	0.00%	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							AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
			META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
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	25,000	No	0	0	-	-	0.00%	0.00%	
					0	0	0	25,000			

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-AVANCE							AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
			META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO						
					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	316,365,117.04	Si	0	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	-	-	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	0	-	-	0.00%	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	-	-	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 del cobro coactivo de contribuyentes.	Trimestral	10	Si	0	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	0	-	-	0.00%	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	-	-	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-AVANCE							AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
			META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO						
					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	25,000	No	0	0	-	-	0.00%	0.00%	
					0	0	0	25,000			

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	-	-	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	3,68	Si	1,024	414	-	-	39.67%	36.27%
					944	1,046	1,050	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	4	-	-	57.14%	77.08%
					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	108	-	-	135.00%	80.99%
					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	4	-	-	30.77%	30.77%
					8	13	8	10		
C05 - Sistema administrativo de Staff, implementado.	Porcentaje de solicitudes atendidas por el Staff.	Trimestral	365	Si	93	333	-	-	346.88%	116.71%
					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	213	-	-	142.95%	59.67%
					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	3	-	-	75.00%	20.00%
					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	META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	METAS-AVANACE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
					PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		
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	0	-	-	0.00%	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	8	-	-	32.00%	31.96%
					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	META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	METAS-AVANACE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
					PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		
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	3,000	No	0	0	-	-	0.00%	0.00%
					0	0	0	3,000		
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	2,262	Si	0	0	-	-	0.00%	0.00%
					0	1,131	0	1,131		
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	1	-	-	1.47%	12.45%
					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							AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
			META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
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	50	-	-	25.13%	51.69%	
					161	199	145	27			
C03 - Incremento de desarrollo al turismo sustentable.	Porcentaje de incremento de desarrollo al turismo sustentable, implementado.	Trimestral	115	Si	38	21	-	-	75.00%	51.30%	
					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	355	-	-	581.97%	81.78%	
					4	61	120	254			
C05 - Sistema administrativo de Staff, implementado.	Porcentaje de solicitudes atendidas por el Staff.	Trimestral	365	Si	69	79	-	-	84.04%	40.55%	
					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							AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
			META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
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	-	-	0.00%	0.00%	
					0	20	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	2,708	Si	0	0	-	-	0.00%	0.00%	
					0	1,354	0	1,354			

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	META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
					PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		
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	305	-	-	165.76%	90.74%
					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	126	-	-	242.31%	93.06%
					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	-	-	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	30	-	-	187.50%	45.45%
					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	META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
					PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		
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	-	-	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 ordenada.	Semestral	3	Si	0	0	-	-	0.00%	0.00%
					0	1	0	2		
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	12	-	-	109.09%	29.27%
					10	11	10	10		

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

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-AVANACE							AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
			META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C05 - Sistema Administrativo de Staff.	Sistema administrativo de Staff, implementado.	Trimestral	42	Si	9	6	-	-	50.00%	35.71%	
					9	12	9	12			

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP08 Construcción y mejoramiento de la Infraestructura Básica									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANACE							AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
			META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
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	-	-	0.00%	0.00%	
					0	0	0	50			
P. Las familias portor 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	-	-	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	10,056	Si	0	0	-	-	0.00%	0.00%	
					0	0	4,450	5,605			
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	11,802,533	Si	2,127,887	606,980	-	-	20.57%	23.17%	
					2,950,629	2,950,636	2,950,638	2,950,630			
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	3,523	Si	0	0	-	-	0.00%	0.00%	
					0	0	1,761	1,762			
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	-	-	0.00%	0.00%	
					0	0	0	2			

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	META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
					PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		
C05 - Sistema administrativo de Staff, implementado.	Porcentaje de solicitudes atendidas por el Staff.	Trimestral	172	Si	46	48	-	-	117.07%	54.65%
					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	14	-	-	700.00%	280.00%
					3	2	0	0		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP09 Fortalecimiento, Seguridad y Prevención de la Policía Municipal								
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
					PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		
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.	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	-	-	0.00%	0.00%
					0	0	0	11		
P. las familias puerto morelenses 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	10,000	Si	0	0	-	-	0.00%	0.00%
					0	5,000	0	5,000		
C01 - Proveer a la fuerza policial de patrullas, equipo, armamento y uniformes.	Porcentaje de equipamiento e instrumentarias adquirido.	Trimestral	334	Si	6	186	-	-	3100.00%	57.49%
					316	6	6	6		
C02 - 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. 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	0	-	-	0.00%	11.11%
					18	18	18	18		
C03 - Pláticas de Proximidad Social y Prevención del Delito con la comunidad estudiantil y en general. Realizado.	Porcentaje de vinculación escolar y acciones que promuevan a la ciudadanía la prevención del delito.	Trimestral	48	Si	8	0	-	-	0.00%	16.67%
					12	12	12	12		

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							AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
			META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
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	48	0	-	-	0.00%	19.20%	
					64	59	64	63			
C05 - Sistema administrativo de Staff, implementado.	Porcentaje de solicitudes atendidas por el Staff.	Trimestral	88	Si	24	24	-	-	114.29%	54.55%	
					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	44	-	-	183.33%	82.29%	
					24	24	24	24			
C07 - Campaña móvil de trámite de licencias. Realizado.	Porcentaje de manuales de organización actualizados.	Trimestral	420	Si	0	0	-	-	0.00%	0.00%	
					105	105	105	105			

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP10 Atención y respuesta inmediata a la Ciudadanía									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
			META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
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 transparencia y honradez	Anual	11	No	0	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	-	-	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	228	238	-	-	100.85%	54.89%	
					224	236	195	194			
C02 - Pláticas, tramites 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	2	-	-	4.08%	33.82%	
					48	49	36	142			

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							AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
			META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C03 - Profesionalización y organización del archivo municipal, realizado.	Porcentaje de profesionalización y Organización del Archivo Municipal de Puerto Morelos.	Trimestral	44	Si	5	5	-	-	33.33%	22.73%	
					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	7	1	-	-	8.33%	20.51%	
					7	12	10	10			
C05 - Sistema administrativo de Staff, implementado.	Sistema administrativo de Staff, implementado	Trimestral	312	Si	60	6	-	-	8.82%	21.15%	
					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	2,501	Si	489	167	-	-	27.24%	26.23%	
					646	613	656	586			
C07 - Oficios de adecuación y reestructuración de los centros de retención municipal de Puerto Morelos y Leona Vicario, realizado.	Porcentajes de Oficios de adecuación y reestructuración de los centros de retención municipal de Puerto Morelos y Leona Vicario.	Trimestral	36	Si	9	9	-	-	100.00%	50.00%	
					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	12	-	-	15.00%	18.26%	
					104	80	91	92			
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	69	-	-	265.38%	80.15%	
					40	26	35	35			
C10 - Difusión de Gobierno Municipal, realizados	Porcentaje de Difusión de gobierno municipal.	Trimestral	12	Si	0	32	-	-	1066.67%	266.67%	
					3	3	3	3			
C11 - Bridar 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	5	-	-	22.73%	26.44%	
					19	22	29	17			

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-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	-	-	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	-	-	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	48,177	Si	7,542	4,082	-	-	34.58%	24.13%
					12,778	11,803	11,843	11,753		
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	-	-	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	27	Si	3	0	-	-	0.00%	11.11%
					6	6	6	3		
C05 - Sistema administrativo de Staff, implementado.	Porcentaje de solicitudes atendidas por el Staff.	Trimestral	181	Si	30	25	-	-	55.56%	30.39%
					36	45	26	74		

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	META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
					PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		
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	-	-	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	-	-	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	0	-	-	0.00%	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	1	0	-	-	0.00%	0.79%
					103	8	5	11		
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	0	-	-	0.00%	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	0	-	-	0.00%	26.92%
					7	6	7	6		
C05 - Sistema Administrativo de Staff.	Porcentaje de solicitudes atendidas por el Staff.	Trimestral	362	Si	108	0	-	-	0.00%	29.83%
					108	108	108	38		

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	META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
					PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		
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	-	-	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	2,262	Si	0	0	-	-	0.00%	0.00%
					0	1,131	0	1,131		
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	329,256	Si	80,846	1,981	-	-	2.29%	25.16%
					104,646	86,386	51,846	86,378		
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	2,987	Si	755	103	-	-	13.86%	28.72%
					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	1,360	Si	289	66	-	-	20.31%	26.10%
					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	40,801	Si	9,350	0	-	-	0.00%	22.92%
					10,200	10,201	10,200	10,200		
C05 - Sistema administrativo de Staff, implementado.	Porcentaje de sistema administrativo de Staff, implementado.	Trimestral	181	Si	49	52	-	-	115.56%	55.80%
					36	45	26	74		

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

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	META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
					PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		
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	25,000	No	0	0	-	-	0.00%	0.00%
					0	0	0	25,000		
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	-	-	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	51	-	-	53.13%	13.97%
					93	96	88	88		

Resumen de los avances, en relación a las metas establecidas para el segundo 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%** con relación a la meta anual. La entidad establece que “la medición es anual”.

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

- **Componente 01:** Se reportan metas programadas, sin embargo, no se presentan avances. La entidad menciona que “no se cumplió en lo programado, por la contingencia sanitaria, y los eventos realizados fue de prevención sanitaria Covid-19 a la población. Solo se consideran solo oficios con respecto al tema de contingencia”;
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **102.75%** con respecto a las metas programadas. La entidad señala que “se cumplió la meta al buen trabajo administrativo”;
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **56.73%** con respecto a las metas programadas. La entidad menciona que “no se cumplió en lo programado, por la

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

contingencia sanitaria, y los eventos realizados fue de prevención sanitaria covid-19 a la población. Solo se consideran solo oficios con respecto al tema de contingencia.”;

- **Componente 04:** Se reportan metas programadas, sin embargo, no se presentan avances. La entidad justifica que “debido a la contingencia sanitaria derivada del COVID-19, todas nuestras actividades presenciales fueron canceladas, hasta nuevo aviso”;
- **Componente 05:** Se reporta un avance del **76.36%** con respecto a las metas programadas. La entidad señala que “debido a la contingencia sanitaria derivada del COVID-19, no se cumple la meta.”;
- **Componente 06:** Se reportan metas programadas, sin embargo, no se presentan avances. La entidad menciona que “el motivo del por cual no se realizaron los eventos fue por el motivo de seguridad por que entramos en cuarentena y medidas de prevención por el COVID -19. Por lo que en la mayoría de los eventos requiere que sean en espacios abiertos y con multitudes de gente”;
- **Componente 07:** Se reporta un avance del **42.13%** con respecto a las metas programadas. La entidad manifiesta que “por razones del cese de labores por la pandemia, no hubo solicitudes atender”;
- **Componente 08:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a las metas programadas.

- En el Programa **PP02 Municipio Abierto Cuentas Claras**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **0.00%** con relación a la meta anual. La entidad establece que “la medición es anual”.

Durante este período, los componentes **03**, **05**, y **08** reportan metas programadas, sin embargo, no se presentan avances. La entidad menciona para los componentes 03 y 08 que “toda vez que por la contingencia por crisis sanitaria originada por el surgimiento del virus SARS-COV 19, las actividades programadas disminuyeron por las acciones tomadas para la seguridad de los habitantes del Municipio y los servidores públicos”. Para el componente 05 que “no se llevó acabo control administrativo”

El componente **06**, no reporta metas programadas. La entidad aclara que “no existe acciones programas en los meses reportados”. Sólo se reportan avances en los siguientes componentes que integran este programa presupuestario:

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **91.53%** con respecto a las metas programadas. La entidad señala que “el comportamiento en este trimestre se incrementa por la obligación de la presentación de la declaración patrimonial anual, el cual tuvo un cumplimiento del 98.80% por otra parte se manifiesta que toda vez que en estos meses inicio la contingencia por la crisis sanitaria originada por el SARS-COV 19, el número de actividades disminuyo por las medidas tomadas de seguridad”;
 - **Componente 02:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a las metas programadas.
 - **Componente 04:** Se reporta un avance del **10.00%** con respecto a las metas programadas. La entidad explica que “toda vez que por la contingencia por crisis sanitaria originada por el surgimiento del virus SARS-COV 19, las actividades programadas disminuyeron por las acciones tomadas para la seguridad de los habitantes del Municipio y los servidores públicos”;
 - **Componente 07:** Se reporta un avance del **32.22%** con respecto a las metas programadas. La entidad justifica que “toda vez que por la contingencia por crisis sanitaria originada por el surgimiento del virus SARS-COV 19, las actividades programadas disminuyeron por las acciones tomadas para la seguridad de los habitantes del Municipio y los servidores públicos”;
- En el Programa **PP03 Fortalecimiento de la Hacienda Pública**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **0.00%** con relación a la meta anual. La entidad establece que “la medición es anual”. Durante este período, los componentes **01, 02, 03, 04** y **05** reportan metas programadas, sin embargo, no se presentan avances. La entidad menciona 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”. El componente **06**, no reporta metas programadas;
 - 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%** con relación a la meta anual. La entidad establece que “la medición es anual”. Durante este período, el componente **08** reporta metas programadas, sin embargo, no presenta avances. La entidad menciona que “no se cumplió lo programado debido a que no se recibieron amparos y contratos debido a la contingencia de la cuarentena por covid-19”.

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

Solo se reportan avances en los siguientes componentes que integran este programa presupuestario:

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **39.67%** con respecto a las metas programadas. La entidad aclara que “no se cumplió con lo programado por no haber recibido oficios de apoyo y/o invitaciones debido a la cuarentena de contingencia por covid-19”;
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **57.14%** con respecto a las metas programadas. La entidad manifiesta que “no se cumplió lo programado con la finalidad de salvaguardar la integridad de las ciudadanas y ciudadanos, debido a la cuarentena de contingencia por Covid-19”;
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **135.00%** con respecto a las metas programadas. La entidad justifica que “se cumplió lo programado a pesar de la cuarentena de contingencia por covid-19, ya que se estuvieron llevando a cabo las mesas de trabajo en línea”;
- **Componente 04:** Se reporta un avance del **30.77%** con respecto a las metas programadas. La entidad señala que “no se cumplió lo programado con la finalidad de salvaguardar la integridad de las ciudadanas y ciudadanos debido a la cuarentena de contingencia por covid-19”;
- **Componente 05:** Se reporta un avance del **346.88%** con respecto a las metas programadas. La entidad argumenta que “se cumplió lo programado tomando todas las medidas debido a la cuarentena de contingencia por covid-19”;
- **Componente 06:** Se reporta un avance del **142.95%** con respecto a las metas programadas. La entidad indica que “se cumplió lo programado debido que a pesar de la cuarentena de contingencia por Covid-19 se estuvo dando difusión oportuna de los eventos sobre los temas relacionados al Covid-19 y otros relevantes”;
- **Componente 07:** Se reporta un avance del **75.00%** con respecto a las metas programadas. La entidad señala que “no se cumplió lo programado por situaciones relacionadas a la cuarentena de contingencia por Covid-19”;
- **Componente 09:** Se reporta un avance del **32.00%** con respecto a las metas programadas. La entidad justifica que “no se cumplió lo programado debido a la agenda de la presidenta y la cuarentena de la contingencia por Covid-19”;

Cabe aclarar, que el cálculo correcto de los porcentajes que presenta la entidad en la columna del Avance de la Meta Programada Trimestral y Anual del Componentes 01, son del **39.58%** y **36.24%**, respectivamente.

- 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%** con relación a la meta anual. La entidad establece que “la medición es anual”.

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

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **1.47%** con respecto a las metas programadas. La entidad señala que “la Dirección general de desarrollo económico no pudo dar cumplimiento a los porcentajes porque que no tuvimos demanda por la Pandemia COVID-19”;
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **25.13%** con respecto a las metas programadas. La entidad indica que “las acciones realizadas para el incremento al desarrollo económico y la mejora regulatoria en el componente administrativo basado sobre demanda fue a través del seguimiento oportuno obteniendo un 25%, debido a la pandemia”;
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **75.00%** con respecto a las metas programadas. La entidad argumenta que “debido a la pandemia nos enfocamos en la Gestión de Certificaciones como mejora en el manejo de Covid-19 en el municipio de Puerto Morelos y visitas a foros, instalaciones, cursos de las dependencias estatales y o federales, en representación como organismo para la promoción de Puerto Morelos en el Desarrollo Turístico”;
- **Componente 04:** Se reporta un avance del **581.97%** con respecto a las metas programadas. La entidad señala que se superó la meta ya que “la dirección dio seguimiento oportuno a los programas para la entrega de semillas siguiendo las recomendaciones para una entrega segura”;
- **Componente 05:** Se reporta un avance del **84.04%** con respecto a las metas programadas. La entidad justifica que “las acciones realizadas para el incremento al desarrollo económico y la mejora regulatoria en el componente administrativo 5 basado

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

sobre demanda fue a través del seguimiento oportuno obteniendo un 84%, debido a la falta de solicitudes jurídicas”.

- 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%** con relación a la meta anual. La entidad establece que “la medición es anual”. Durante este período, el componente **03** reporta meta programada, sin embargo, no se presentan avances. La entidad justifica 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”.

Solo se reportan avances en los siguientes componentes que integran este programa presupuestario:

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **165.76%** con respecto a las metas programadas. La entidad indica que “se da seguimiento a los trámites para tener un Municipio ordenado en materia de construcción, usos de suelo de tipo comercial, anuncios, porcentaje de las planeaciones, regulaciones de las fundaciones, conservaciones, mejoramiento y crecimiento del desarrollo urbano”;
 - **Componente 02:** Se reporta un avance del **242.31%** con respecto a las metas programadas. La entidad justifica que “la ciudadanía ya es más consciente de los tramites que debe de realizar para evitar cualquier tipo de sanción tanto de clausura como económica, ya se tiene mayor participación, pero con la pandemia que atravesamos se detuvo un poco las gestiones, tramites, solicitudes campañas etc”;
 - **Componente 05:** Se reporta un avance del **187.50%** con respecto a las metas programadas. La entidad señala que se superó la meta ya que “se tiene actividad de la ciudadanía con demandas ciudadanas, solicitud de podas y talas de árboles que es lo que más se tiene solicitudes”;
- 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%** con relación a la meta anual. La entidad establece que “la medición es anual”.

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

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

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **109.09%** con respecto a las metas programadas;
 - **Componente 05:** Se reporta un avance del **50.00%** con respecto a las metas programadas. La entidad indica que “no se alcanzó el trabajo por motivos del COVID-19”.
- 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%** con relación a la meta anual. La entidad establece que “la medición es anual”.

Durante este período, los componentes **01**, **03** y **04** que integran este programa presupuestario no reportan metas programadas.

Solo se reportan avances en los siguientes componentes que integran este programa presupuestario:

- **Componente 02:** Se reporta un avance del **20.57%** con respecto a las metas programadas. La entidad indica que “no se logró la meta este trimestre por cuestiones del problema de COVID-19”;
 - **Componente 05:** Se reporta un avance del **117.07%** con respecto a las metas programadas. La entidad justifica que “se logró la meta programada gracias al trabajo administrativo”;
 - **Componente 06:** Se reporta un avance del **700.00%** con respecto a las metas programadas. La entidad manifiesta que “con la finalidad de atender el arribo masivo de sargazo, se emprendieron diversas acciones para frenar su avance a las costas del Municipio de Puerto Morelos, estableciendo brigadas de limpieza, compuestas por: el personal del ayuntamiento, utilizando maquinaria (tractor y barredoras), camionetas (2), herramientas (varias), etc, en puntos estratégicos y determinados, mediante previa supervisión, afín de preservar la imagen turística”.
- 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%** con relación a la meta anual. La entidad establece que “la medición es anual”.

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

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

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **3100.00%** con respecto a las metas programadas. La entidad indica que “se supera la meta en este trimestre ya que otorgaron los uniformes al personal en este trimestre”;
 - **Componente 02:** Se reportan metas programadas, sin embargo, no se presentan avances. La entidad justifica que “no se cuenta con recurso para poder realizar dicha acción de monitoreo”;
 - **Componente 03:** Se reportan metas programadas, sin embargo, no se presentan avances. La entidad justifica que “no se ha podido llevar a cabo actividades de recreación y prevención del delito por motivos de la contingencia”;
 - **Componente 04:** Se reportan metas programadas, sin embargo, no se presentan avances. La entidad justifica que “se cancelaron los exámenes de control de confianza por motivo de la pandemia”;
 - **Componente 05:** Se reporta un avance del **114.29%** con respecto a las metas programadas. La entidad menciona que “se logra la meta por el buen trabajo administrativo”;
 - **Componente 06:** Se reporta un avance del **183.33%** con respecto a las metas programadas;
 - **Componente 07:** Se reportan metas programadas, sin embargo, no se presentan avances. La entidad justifica que “por motivos de la contingencia el traslado fue cancelado por medidas de prevención para el contagio motivo de la pandemia”;
- 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%** con relación a la meta anual. La entidad establece que “la medición es anual”.

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

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **100.85%** con respecto a las metas programadas. La entidad menciona que “se cumplió la meta al buen trabajo administrativo”;

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

- **Componente 02:** Se reporta un avance del **4.08%** con respecto a las metas programadas. La entidad explica que “no se realizaron las pláticas de prevención en instituciones de educación pública. Debido al presente contingencia sanitaria (COVID-19), las instituciones de educación pública dejaron de laborar el 20 de marzo del año actual”;
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **33.33%** con respecto a las metas programadas. La entidad indica que “debido a la contingencia sanitaria COVID-19 se suspendieron las recepciones de cajas para resguardo hasta que pase la contingencia”;
- **Componente 04:** Se reporta un avance del **8.33%** con respecto a las metas programadas. La entidad menciona que “Debido a la contingencia sanitaria covid-19 se suspendieron todas las actividades con concentración de personas.”;
- **Componente 05:** Se reporta un avance del **8.82%** con respecto a las metas programadas. La entidad señala que “para prevenir, controlar y combatir la existencia y transmisión del virus SARS-COV2, COVID-19, a fin de garantizar la salud pública de la población del Municipio de Puerto Morelos, del estado de Quintana Roo, se suspendieron todas las actividades de oficina, solo funcionando las direcciones prioritarias para la comunidad”;
- **Componente 06:** Se reporta un avance del **27.24%** con respecto a las metas programadas. La entidad aclara que “A partir del 17 de marzo se suspendieron actividades diarias en la dirección del registro civil por motivos de la pandemia covid-19 y se daba atención dos veces por semana”;
- **Componente 07:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a las metas programadas;
- **Componente 08:** Se reporta un avance del **15.00%** con respecto a las metas programadas. La entidad menciona que “para prevenir, controlar y combatir la existencia y transmisión del virus SARS-COV2, COVID-19, a fin de garantizar la salud pública de la población del Municipio de Puerto Morelos, del estado de Quintana Roo, se suspendieron todas las actividades de oficina, solo funcionando las direcciones prioritarias para la comunidad”;
- **Componente 09:** Se reporta un avance del **265.38%** con respecto a las metas programadas. La entidad manifiesta que “aumentó la cantidad de ciudadanos atendidos ya que debido a la contingencia sanitaria muchas áreas no laboraron con normalidad y fueron canalizados a esta dirección”;

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

- **Componente 10:** Se reporta un avance del **1,066.67%** con respecto a las metas programadas. La entidad establece que “toda vez que debido a la contingencia sanitaria COVID-19, se publicaron de manera extraordinaria publicaciones para el bienestar y salud de los habitantes de Puerto Morelos”;
 - **Componente 11:** Se reporta un avance del **22.73%** con respecto a las metas programadas. La entidad señala que “para prevenir, controlar y combatir la existencia y transmisión del virus SARS-COV2, COVID-19, a fin de garantizar la salud pública de la población los juzgados cerraron solo atienden temas de urgencias”;
- 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%** con relación a la meta anual. La entidad establece que “la medición es anual”.

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

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **34.58%** con respecto a las metas programadas;
- **Componente 02:** Se reportan metas programadas, sin embargo, no se presentan avances;
- **Componente 03:** Se reportan metas programadas, sin embargo, no se presentan avances;
- **Componente 05:** Se reporta un avance del **55.56%** con respecto a las metas programadas.

La entidad justifica para los 4 componentes que el “10/abril/2020 declaratoria por la que se determinan acciones extraordinarias en materia de salubridad general para prevenir, controlar y combatir la existencia y transmisión del virus SARS-COV2, COVID-19. El primer trimestre la dependencia no entrego su información a tiempo, es por eso que ahora en el segundo trimestre están actualizando e incorporando la información anterior”;

- 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%** con relación a la meta anual. La entidad establece que “la medición es anual”.

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

Durante este período, los 5 componentes que integran este programa reportan metas programadas, sin embargo, no se presentan avances. La entidad justifica que “se recalendariza la actividad ya que no se pudo realizar por la pandemia del COVID-19”.

- 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%** con relación a la meta anual. La entidad establece que “la medición es anual”.

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

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **2.29%** con respecto a las metas programadas;
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **13.86%** con respecto a las metas programadas;
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **20.31%** con respecto a las metas programadas;
- **Componente 04:** Se reportan metas programadas, sin embargo, no se presentan avances;
- **Componente 05:** Se reporta un avance del **115.56%** con respecto a las metas programadas.

La entidad justifica para los componentes **01, 02, 03 y 04** que “estos componentes en su mayoría están compuestos por actividades presenciales los cuales han quedado suspendidos hasta nuevo aviso, por el fenómeno que hoy en día se percibe, que es el COVID-19, por ello la meta no pudo concluirse este trimestre”;

- 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%** con relación a la meta anual. La entidad establece que “la medición es anual”. Durante este período, el único componente que integra este programa reporta un avance del **53.13%** respecto a las metas programadas. La entidad justifica 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 30 de junio 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.