

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



**ANÁLISIS DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021**

ANÁLISIS DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS
Período del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021

INTRODUCCIÓN

De conformidad con lo establecido en el artículo 6, fracción XVII de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo (LFRCQROO), define que 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”.

La Auditoría Superior del Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de la LFRCQROO, realizó dentro de los 30 días posteriores a la fecha de su recepción, el análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera presentado por el **Ayuntamiento del Municipio de Puerto Morelos**, con la finalidad de conocer el grado de cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de necesidades en ellos proyectados, para ser entregado a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la Legislatura del Estado de Quintana Roo.

El Informe de Avance de Gestión Financiera contiene lo siguiente:

- I. El flujo contable de ingresos y egresos correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2021; y
- II. El avance del cumplimiento de los programas con base en los indicadores aprobados en el Presupuesto de Egresos del Municipio, para el ejercicio fiscal 2021.

Por su parte, el **Ayuntamiento del Municipio de Puerto Morelos**, en los términos establecidos en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo, entregó a esta entidad fiscalizadora su Informe de Avance de Gestión Financiera el cual incluye las cifras acumuladas del periodo del 1 de enero al 30 de septiembre del ejercicio fiscal 2021, en los términos previstos en la Guía para la Integración y Rendición de los Informes de Avance de Gestión Financiera, y al Acuerdo que Contiene los Lineamientos para la Integración y Rendición de los Informes de Avance de la Gestión Financiera de las Entidades Fiscalizables del Estado de Quintana Roo.

I.- EL FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS

a) Ingresos

El **Ayuntamiento del Municipio de Puerto Morelos**, presentó el siguiente Flujo de Ingresos correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2021:

RUBRO DE INGRESOS	INGRESOS					AVANCE FINANCIERO (%)
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Impuestos	\$105,374,036.24	\$0.00	\$105,374,036.24	\$142,338,624.11	\$142,342,134.73	135.08
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	122,945,208.34	0.00	122,945,208.34	90,532,009.13	90,532,009.13	73.64
Productos	763,470.22	0.00	763,470.22	427,616.43	427,616.43	56.01
Aprovechamientos	4,507,002.14	0.00	4,507,002.14	5,778,205.50	5,778,205.50	128.21
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	301,497.18	0.00	301,497.18	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	124,279,352.49	764,895.00	125,044,247.49	118,472,883.19	119,077,277.19	95.81
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
TOTAL INGRESOS	\$358,170,566.61	\$764,895.00	\$358,935,461.61	\$357,549,338.36	\$358,157,242.98	99.99

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

ANÁLISIS DEL AVANCE FINANCIERO

Del análisis y comparación entre el flujo del Ingreso Recaudado por **\$358,157,242.98**, en relación con el Ingreso Estimado por **\$358,170,566.61**, se deriva que la gestión para captar recursos al 30 de septiembre del ejercicio fiscal 2021 se alcanzó en un **99.99%**. Este resultado se origina por las siguientes razones manifestadas por la entidad:

Impuestos, “Para este trimestre se obtuvo un mayor recaudo en este rubro debido a la participación ciudadana que ha mostrado interés en actualizar el pago del Impuesto Predial, dando como resultado una recaudación de un 35.08 de más, conforme a lo calendarizado para este trimestre”. **Derechos**, “Para este trimestre se obtuvo un menor recaudo en este rubro debido a que se mantiene una lenta recuperación económica de negocios derivado de la contingencia sanitaria COVID-19 lo que está provocando que para este trimestre se obtenga un ingreso acumulado por debajo de lo calendarizado”.

Productos, “Para este trimestre se obtuvo un menor recaudo en este rubro debido a que se mantiene una lenta recuperación económica de negocios derivado de la contingencia sanitaria COVID-19 lo que está provocando que para este trimestre se obtenga un ingreso acumulado por debajo de lo calendarizado”.

Aprovechamientos, “Para este trimestre se obtuvo un mayor recaudo en este rubro debido a la participación ciudadana que ha mostrado interés en actualizar el pago del Impuesto Predial (Rezagos), dando como resultado una recaudación de un 28.21 de más, conforme a lo calendarizado para este trimestre”.

Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos, “Para este trimestre se obtuvo un menor recaudo en este rubro debido a que se mantiene una lenta recuperación económica de negocios derivado de la contingencia sanitaria COVID-19 lo que está provocando que para este trimestre se obtenga un ingreso acumulado por debajo de lo calendarizado”.

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, “Se ha recaudado únicamente lo que el Estado ha ministrado, cabe mencionar que la reducción presentada es derivada de la diferencia en los recursos del Ramo 33, ya que se tenía contemplada una menor ministración por parte de la Federación, también se hace la mención, de que se tiene una diferencia entre el

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

Devengado y el Recaudado, esto se deriva a los pagos por concepto de Derechos de ZOFEMAT los cuales se aplicaran en meses posteriores”. **(Figura 1)**

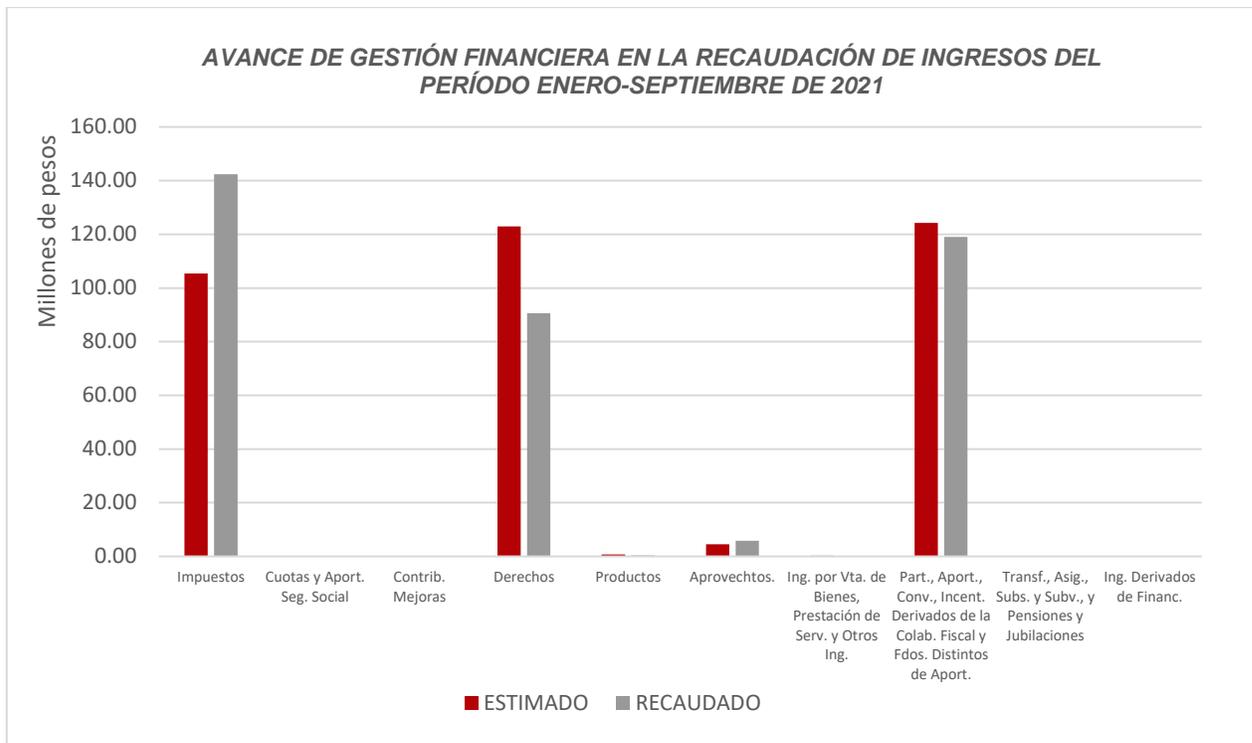


Figura 1

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS COMPARATIVO DEL AVANCE DE LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2021.

El **Ayuntamiento del Municipio de Puerto Morelos**, ha captado ingresos en su gestión financiera al 30 de septiembre de 2021 por **\$358,157,242.98** que comparado con respecto al Ingreso Estimado Anual por **\$458,606,428.00**, arroja que la entidad durante el primer trimestre recaudó un **23.55%**, en el segundo trimestre un **31.26%** y en el tercer trimestre un **23.29%** del total de ingresos estimado para captar en todo el ejercicio fiscal, quedando pendiente de recaudar el **21.90%**. **(Figura 2)**

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



Figura 2

b) Egresos

El Ayuntamiento del Municipio de Puerto Morelos, presentó el Flujo de Egresos correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2021.

CONCEPTO	EGRESOS					AVANCE FINANCIERO (%)
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
Servicios Personales	\$187,829,118.62	\$(3,577,000.00)	\$184,252,118.62	\$176,011,761.70	\$149,295,662.40	95.53
Materiales y Suministros	32,945,779.62	12,455,148.13	45,400,927.75	43,486,790.89	40,512,656.23	95.78
Servicios Generales	83,049,453.50	37,940,182.77	120,989,636.27	104,874,333.50	77,058,527.24	86.68
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	437,227.23	1,160,357.42	1,597,584.65	1,457,859.19	1,164,211.23	91.25
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,012,500.00	154,073.15	1,166,573.15	663,249.35	656,080.55	56.85
Inversión Pública	34,956,954.37	(10,329,325.39)	24,627,628.98	26,013,675.70	20,408,161.08	105.63
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	26,952,981.16	(37,200,513.90)	(10,247,532.74)	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Deuda Pública	5,780,808.09	161,992.82	5,942,800.91	161,992.82	161,992.82	2.73
TOTAL DEL GASTO	\$372,964,822.59	\$764,915.00	\$373,729,737.59	\$352,669,663.15	\$289,257,291.55	94.36

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

ANÁLISIS DEL AVANCE FINANCIERO

Del análisis y comparación entre el flujo del Egreso Devengado por **\$352,669,663.15**, en relación con el Egreso Modificado por **\$373,729,737.59**, deriva que los recursos al 30 de septiembre del ejercicio 2021 se aplicaron en un **94.36%**. Este resultado se origina por las siguientes razones manifestadas por la entidad: **Servicios Personales**, “Para este trimestre se observa con un mayor devengo conforme a lo presupuestado, esto debido a una política de austeridad relativa a la contingencia sanitaria SarsCov2 (COVID-19) aplicada para este ejercicio fiscal 2021. Cabe mencionar que las modificaciones que se presentan en los Estados Analíticos, corresponden a transferencias que se realizaron dentro del mismo capítulo y que por configuración del sistema de armonización contable, estas se suman, lo que generan movimientos de incremento dentro del presupuesto”. **Materiales y Suministros**, “A la fecha de corte se observa un mayor devengo en este capítulo esto debido a que las adquisiciones se han incrementado, esto por la contingencia sanitaria COVID-19. Cabe mencionar que las modificaciones que se presentan en los Estados Analíticos, corresponden a transferencias que se realizaron dentro del mismo capítulo y que por configuración del sistema de armonización contable, estas se suman, lo que generan movimientos de incremento dentro del presupuesto”. **Servicios Generales**, “A la fecha de corte se observa un mayor devengo en este capítulo esto debido a la contratación de servicios especializados (traslado final del sargazo), para el programa de limpieza de playas en condiciones atípicas (Sargazo), conforme lo calendarizado, así como, el seguimiento de la contingencia sanitaria SarsCov2 (COVID-19). Cabe mencionar que las modificaciones que se presentan en los Estados Analíticos, corresponden a transferencias que se realizaron dentro del mismo capítulo y que por configuración del sistema de armonización contable, estas se suman, lo que generan movimientos de incremento dentro del presupuesto”. **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**, “A la fecha de corte se reflejó un menor devengo derivado de la suspensión de las múltiples ayudas que brinda el programa de salud y en atención de los programas de salud o de atención prioritaria para la ciudadanía, ello para poder atender la contingencia sanitaria COVID-19. Cabe mencionar que las modificaciones que

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

se presentan en los Estados Analíticos, corresponden a transferencias que se realizaron dentro del mismo capítulo y que por configuración del sistema de armonización contable, estas se suman, lo que generan movimientos de incremento dentro del presupuesto”.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, “Para este mes se observa un menor devengo a lo calendarizado, esto derivado a la política presupuestaria 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 dentro del presupuesto.”.

Inversión Pública, “En este capítulo se observa que un mayor devengo esto debido al levantamiento de la suspensión de labores no esenciales decretado por el Gobierno del Estado de Quintana Roo, así como la reactivación de obras suspendidas, derivadas 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 decremento dentro del presupuesto”.

Inversiones Financieras y Otras Provisiones, “Se considera el siguiente presupuesto en caso de Contingencias, mismas que fueron transferidas para hacer frente a la contingencia sanitaria COVID-19. Cabe mencionar que las modificaciones que se presentan en los Estados Analíticos, corresponden a transferencias que se realizaron dentro del mismo capítulo y que por configuración del sistema de armonización contable, estas se suman, lo que generan movimientos de decremento dentro del presupuesto”. Y

Deuda Pública, “Para este capítulo se observa un devengo, sin que haya presupuesto inicial, esto debido a que solamente se están realizando el pago de intereses generados por concepto de deuda pública registrada en el ejercicio 2020”. **(Figura 3)**

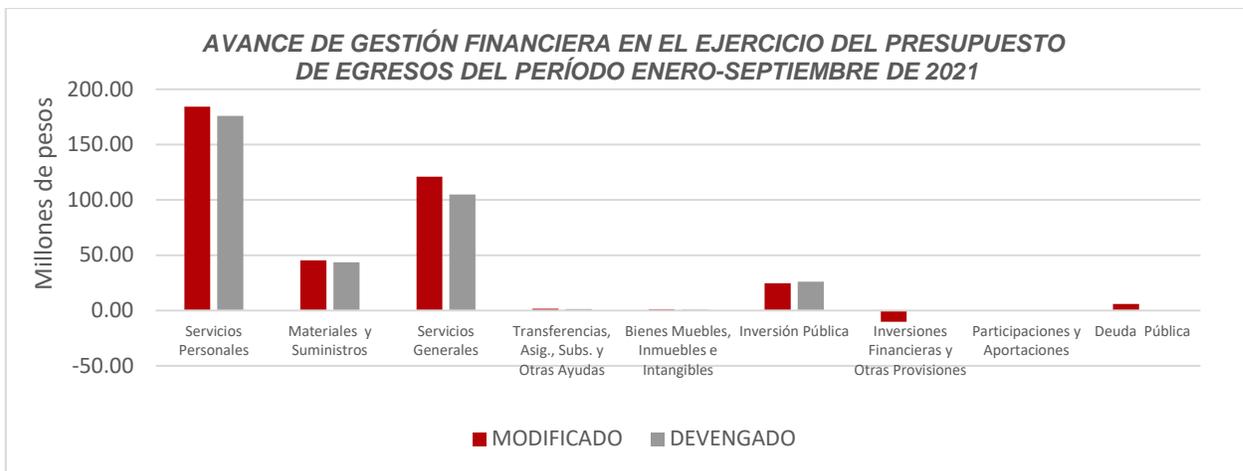


Figura 3

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS COMPARATIVO DEL AVANCE DE APLICACIÓN DE LOS EGRESOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2021.

El Ayuntamiento del Municipio de Puerto Morelos, ha devengado egresos en su gestión financiera al 30 de septiembre de 2021 por **\$352,669,663.15** que comparado con respecto al Egreso Modificado Anual por **\$459,371,343.00**, arroja que la entidad durante el primer trimestre, ejerció un **25.25%**, en el segundo trimestre un **23.85%** y en el tercer trimestre un **27.67%** del total autorizado para ejercer en todo el ejercicio fiscal, quedando un **23.23%** pendiente de devengar. (Figura 4)

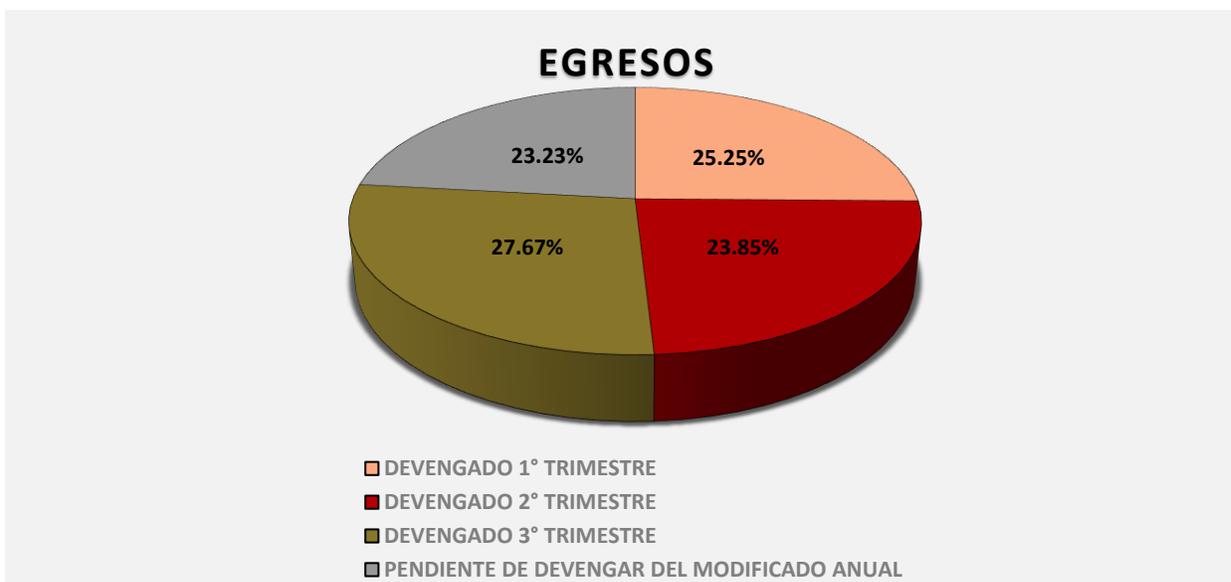


Figura 4

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

II.- EL AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS

El **Ayuntamiento del Municipio de Puerto Morelos**, reporta como presupuesto total asignado la cantidad de **\$458,606,428.00**, por tal motivo establece para el desarrollo de catorce programas presupuestarios los siguientes montos:

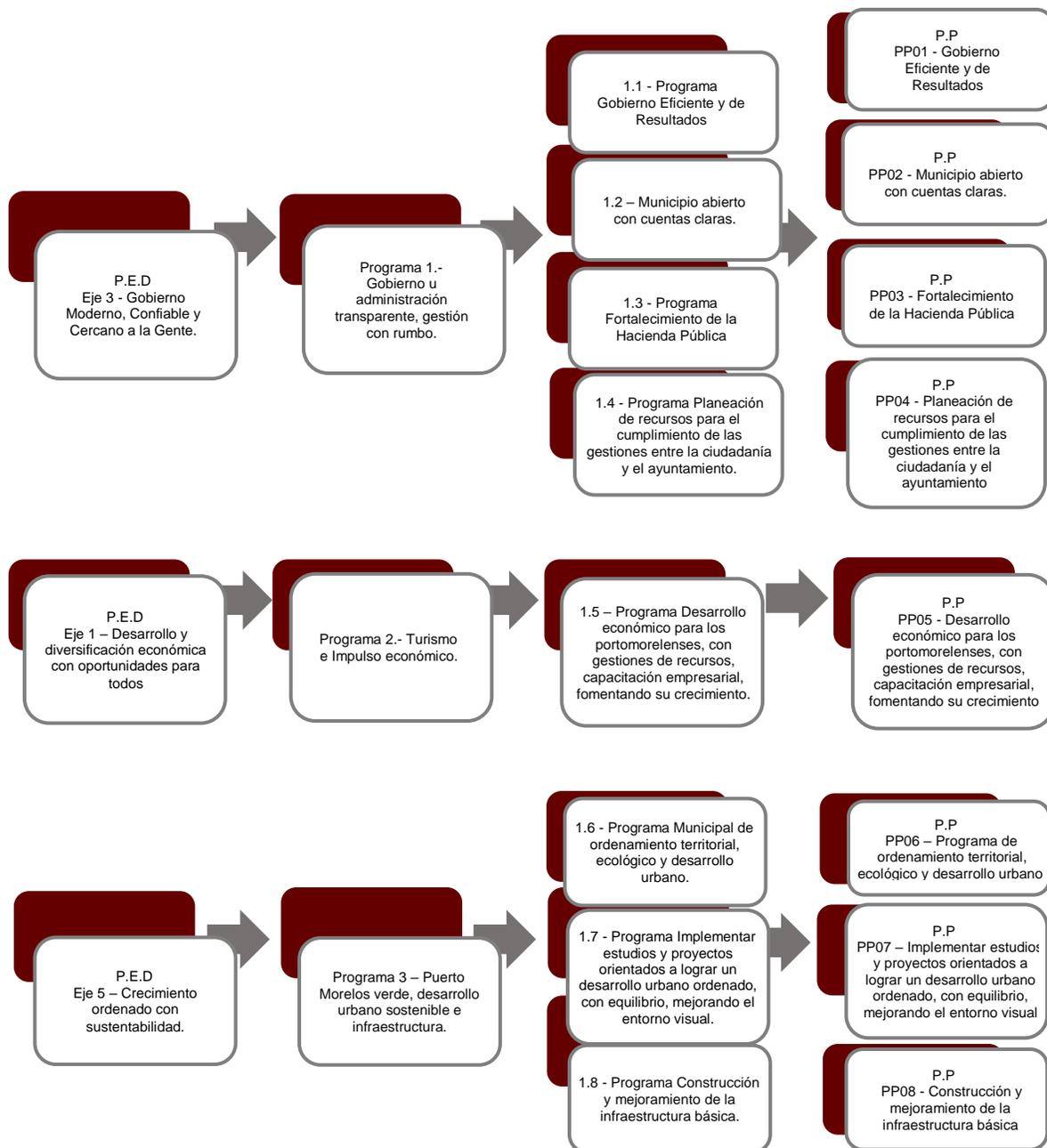
- **PP01 - Gobierno Eficiente y de Resultados**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 8 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$62,752,812.60
- **PP02 - Municipio Abierto, Cuentas Claras**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 8 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$6,961,770.13
- **PP03 - Fortalecimiento de la Hacienda Pública** el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 6 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$105,554,137.84
- **PP04 - Planeación de Recursos para el Cumplimiento de las Gestiones entre la Ciudadanía y el Ayuntamiento**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 9 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$57,608,624.46
- **PP05 - Desarrollo Económico para los Portomorelenses, con Gestiones de Recursos, Capacitación Empresarial, Fomentando su Crecimiento**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 5 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$6,678,080.04
- **PP06 - Programa de Ordenamiento Territorial, Ecológico y Desarrollo Urbano**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 4 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$6,143,199.82

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

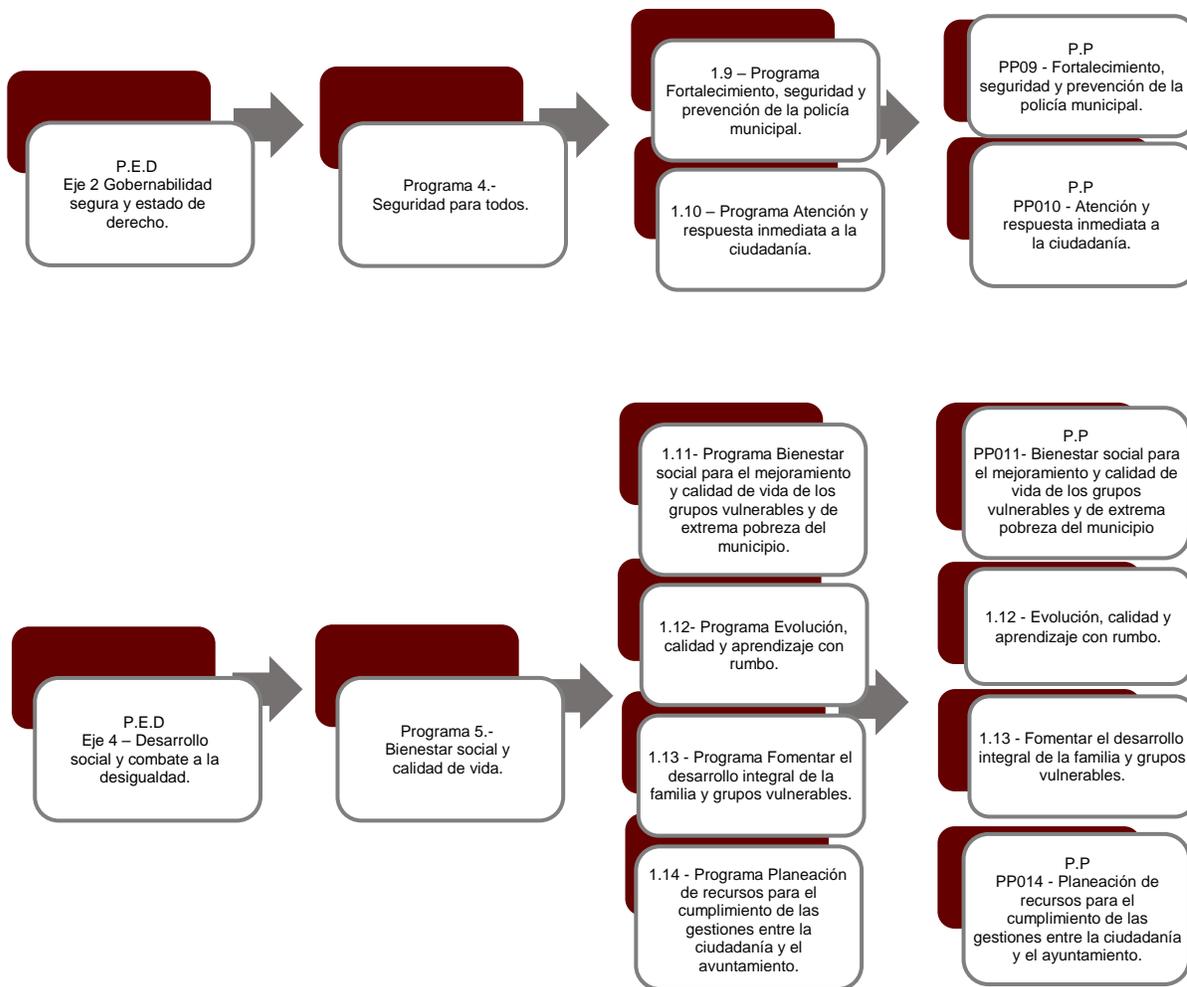
- **PP07 - Implementar Estudios y Proyectos Orientados a Lograr un Desarrollo Urbano Ordenado, con Equilibrio, Mejorando el Entorno Visual**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 2 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$3,160,804.27
- **PP08 - Construcción y Mejoramiento de la Infraestructura Básica**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 6 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$99,474,544.09
- **PP09 - Fortalecimiento, Seguridad y Prevención de la Policía Municipal**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 9 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$38,999,686.40
- **PP010 - Atención y Respuesta Inmediata a la Ciudadanía**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 11 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$17,515,359.33
- **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 2 indicadores estratégicos y 4 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$19,055,964.34
- **PP012 - Evolución, Calidad y Aprendizaje con Rumbo**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 5 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$12,437,319.91
- **PP013 - Fomentar el Desarrollo Integral de la Familia y Grupos Vulnerables**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 5 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$9,649,161.84

- **PP014 - Planeación de Recursos para el Cumplimiento de las Gestiones entre la Ciudadanía y el Ayuntamiento**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 1 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$12,614,962.93

Estos programas presupuestarios se encuentran alineados al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 de la siguiente manera:



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



El Ayuntamiento del Municipio de Puerto Morelos, en el período del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021, presenta el siguiente avance del cumplimiento de los programas:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP01 - Gobierno Eficiente y de Resultados.									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO 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- 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	Ascendente	Anual	25,000	No	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	25,000		

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	SENTIDO 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.	Porcentaje de diagnósticos organizacionales y de procedimientos elaborados para alcanzar los objetivos y metas institucionales	Ascendente	Semestral	14.00	Si	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%
						0.00	7.00	0.00	7.00		
C01 - Evaluar mediante encuestas a todos los servidores públicos realizado.	Porcentaje del número de encuestas entregadas a los trabajadores de H. Municipio de Puerto Morelos	Ascendente	Trimestral	400.00	Si	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%
						100.00	225.00	75.00	0.00		
C02 - Contratación de licitaciones públicas de productos de servicios, adquisiciones e invitación de tres celebrados.	Porcentaje del número de contrataciones de licitación pública de productos de servicios, adquisiciones e invitación de tres	Ascendente	Trimestral	999.00	Si	360.00	256.00	284.00	-	89.31%	90.09%
						348.00	333.00	318.00	0.00		
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	Ascendente	Trimestral	726.00	Si	247.00	199.00	193.00	-	86.94%	88.02%
						253.00	251.00	222.00	0.00		
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	Ascendente	Trimestral	43.00	Si	14.00	13.00	13.00	-	92.86%	93.02%
						14.00	15.00	14.00	0.00		
C05 - Sistema administrativo de Staff implementado.	Porcentaje de solicitudes atendidas por el Staff	Ascendente	Trimestral	118.00	Si	32.00	32.00	22.00	-	75.86%	72.88%
						37.00	52.00	29.00	0.00		
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	Ascendente	Trimestral	391.00	Si	30.00	0.00	7.00	-	5.56%	9.46%
						138.00	127.00	126.00	0.00		
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	Ascendente	Trimestral	401.00	Si	90.00	106.00	122.00	-	120.79%	79.30%
						150.00	150.00	101.00	0.00		
C08 - Inventario de bienes muebles e inmuebles actualizado por dirección realizado.	Reporte de acciones realizadas para la integración de los bienes al Patrimonio Municipal	Ascendente	Trimestral	131.00	Si	3.00	12.00	143.00	-	183.33%	120.61%
						0.00	0.00	78.00	53.00		

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

ROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP02 - Municipio Abierto, Cuentas Claras									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
F - Administrar los recursos públicos bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, a través de la prestación de los servicios municipales y la realización de obras públicas eleven la calidad de vida de los habitantes del municipio.	Porcentaje de habitantes beneficiados con los servicios municipales y las obras públicas administrados bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez	Ascendente	Anual	25,000	No	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	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	Ascendente	Semestral	1,379.00	Si	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%
						0.00	689.00	0.00	690.00		
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	Ascendente	Trimestral	1,902.00	Si	167.00	1,072.00	61.00	-	64.21%	68.35%
						113.00	1,521.00	95.00	173.00		
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	Ascendente	Trimestral	12,033.00	Si	3,002.00	3,000.00	3,013.00	-	100.00%	74.92%
						3,003.00	3,004.00	3,013.00	3,013.00		
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 Documental de las Obras Públicas en el Municipio	Ascendente	Trimestral	33.00	Si	0.00	10.00	12.00	-	100.00%	66.67%
						0.00	14.00	12.00	7.00		
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	Ascendente	Trimestral	10.00	Si	0.00	3.00	0.00	-	0.00%	30.00%
						5.00	2.00	0.00	3.00		
C05 - Sistema administrativo de Staff implementado.	Porcentaje de solicitudes atendidas por el Staff	Ascendente	Trimestral	12.00	Si	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%
						12.00	0.00	0.00	0.00		
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	Ascendente	Trimestral	1.00	Si	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	1.00		

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

ROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP02 - Municipio Abierto, Cuentas Claras									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
C07-Dar seguimiento a los procesos de entrega-recepción de los servidores públicos de cada dependencia que están obligados de acuerdo a la normatividad aplicable realizado.	Porcentaje de las actas de entrega-recepción de los servidores públicos de cada dependencia en el Municipio de Puerto Morelos	Ascendente	Trimestral	1,003.00	Si	124.00	252.00	673.00	-	156.15%	104.59%
						120.00	175.00	431.00	277.00		
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	Ascendente	Trimestral	3.00	Si	1.00	1.00	0.00	-	0.00%	66.67%
						1.00	1.00	0.00	1.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP03 - Fortalecimiento de la Hacienda Pública									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
F - Administrar los recursos públicos bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, a través de la prestación de los servicios municipales y la realización de obras públicas eleven la calidad de vida de los habitantes del municipio.	Porcentaje de habitantes beneficiados con los servicios municipales y las obras publicas administrados bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía transparencia y honradez	Ascendente	Anual	25,000	No	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	25,000		
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	Ascendente	Semestral	316,365,117.04	Si	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%
						0.00	158,182,559	0.00	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	Ascendente	Trimestral	1.00	Si	0.00	1.00	0.00	-	0.00%	100.00%
						0.00	1.00	0.00	0.00		
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	Ascendente	Trimestral	21.00	Si	14.00	1.00	1.00	-	100.00%	76.19%
						17.00	2.00	1.00	1.00		

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	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
C03 - Modelo administrativo gubernamental, con esquemas de austeridad y participación ciudadana implementado.	Porcentaje de acciones implementadas con esquemas de austeridad y participación ciudadana	Ascendente	Trimestral	3.00	Si	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%
						1.00	0.00	1.00	1.00		
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	Ascendente	Trimestral	5.00	Si	1.00	1.00	1.00	-	100.00%	60.00%
						2.00	1.00	1.00	1.00		
C05-Sistema administrativo de Staff implementado.	Porcentaje de solicitudes atendidas por el Staff	Ascendente	Trimestral	365	Si	93.00	84.00	90.00	-	100.00%	73.15%
						93.00	84.00	90.00	98.00		
C06 - Implementar acciones relacionadas con las actividades de la Zona Federal Marítimo Terrestre	Porcentaje de acciones implementadas en la Zona Federal Marítimo Terrestre	Ascendente	Trimestral	2.00	Si	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	2.00		

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	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
F - Administrar los recursos públicos bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, a través de la prestación de los servicios municipales y la realización de obras públicas eleven la calidad de vida de los habitantes del municipio.	Administrar los recursos públicos bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, a través de la prestación de los servicios municipales y la realización de obras públicas eleven la calidad de vida de los habitantes del municipio	Ascendente	Anual	25,000	No	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	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	Ascendente	Semestral	14.00	Si	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%
						0.00	7.00	0.00	7.00		
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	Ascendente	Trimestral	2,502.00	Si	635.00	376.00	300.00	-	37.36%	52.40%
						751.00	803.00	803.00	145.00		

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	SENTIDO 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 - 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	Ascendente	Trimestral	34.00	Si	97.00	103.00	69.00	-	1,150.00%	791.18%	
						12.00	6.00	6.00	10.00			
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	Ascendente	Trimestral	342.00	Si	67.00	88.00	74.00	-	92.50%	66.96%	
						100.00	80.00	80.00	82.00			
C04 - Actualizar el Padrón Municipal de Asociaciones Religiosas implementado.	Porcentaje de expedientes actualizado del padrón de asociaciones religiosas	Ascendente	Trimestral	18.00	Si	11.00	7.00	0.00	-	0.00%	100.00%	
						11.00	7.00	0.00	0.00			
C05 - Sistema administrativo de Staff implementado.	Porcentaje de solicitudes atendidas por el Staff	Ascendente	Trimestral	1,822.00	Si	362.00	286.00	371.00	-	64.75%	55.93%	
						546.00	579.00	573.00	124.00			
C06 - Beneficiar a la población Porto morelense 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	Ascendente	Trimestral	500.00	Si	143.00	84.00	71.00	-	59.66%	59.60%	
						126.00	136.00	119.00	119.00			
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	Ascendente	Trimestral	12.00	Si	3.00	3.00	5.00	-	83.33%	91.67%	
						3.00	3.00	6.00	0.00			
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	Ascendente	Trimestral	83.00	Si	7.00	3.00	0.00	-	0.00%	12.05%	
						23.00	25.00	19.00	16.00			
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.	Ascendente	Trimestral	97.00	Si	20.00	4.00	5.00	-	20.83%	29.90%	
						24.00	25.00	24.00	24.00			

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	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
F - Contribuir a promover el desarrollo económico, mediante acciones que posicionen a Puerto Morelos como uno de los principales destinos turísticos del país, impulsando la generación de empleos y fortaleciendo a los artesanos y productores agropecuarios, apícolas, acuícolas y pesqueros locales, con la finalidad de asegurar su consolidación.	Porcentaje de acciones que posicionen a Puerto Morelos como uno de los principales destinos turísticos del país, impulsando la generación de empleos y fortaleciendo a los artesanos y productores agropecuarios, apícolas, acuícolas y pesqueros locales	Ascendente	Anual	3,000.00	No	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	3,000.00		
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	Ascendente	Semestral	2,262.00	Si	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%
						0.00	1,131.00	0.00	1,131.00		
C01 -Impulsar el desarrollo económico de las mis pymes y los emprendedores con gestiones de recurso, capacitación empresarial, así mismo impulsando a los habitantes porto morelenses vinculándolos con las ofertas laborales de las empresas fomentando.	Porcentaje de impulsos en el desarrollo económico de las mis pymes y los emprendedores con gestiones de recurso, capacitación empresarial, así mismo impulsando a los habitantes portomorelenses vinculándolos con las ofertas laborales de las empresas.	Ascendente	Trimestral	166.00	Si	295.00	247.00	406.00	-	812.00%	571.08%
						43.00	43.00	50.00	30.00		
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 concluidos	Ascendente	Trimestral	290.00	Si	226.00	101.00	35.00	-	233.33%	124.83%
						228.00	47.00	15.00	0.00		
C03- Incremento de desarrollo al turismo sustentable.	Porcentaje de incremento de desarrollo al turismo sustentable, implementado	Ascendente	Trimestral	54.00	Si	13.00	14.00	3.00	-	30.00%	55.56%
						22.00	22.00	10.00	0.00		
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.	Ascendente	Trimestral	55.00	Si	0.00	75.00	25.00	-	0.00%	181.82%
						27.00	28.00	0.00	0.00		
C05 - Sistema administrativo de Staff implementado.	Porcentaje de solicitudes atendidas por el Staff	Ascendente	Trimestral	120.00	Si	41.00	28.00	18.00	-	51.43%	72.50%
						44.00	41.00	35.00	0.00		

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP06 - Ordenamiento Territorial, Ecológico y Desarrollo Urbano de Puerto Morelos									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
F - Contribuir a impulsar acciones que propicien un desarrollo urbano ordenado, mediante la construcción de infraestructura básica y la prestación de servicios públicos de calidad, eficientes y con amplia cobertura, respetando el medio ambiente.	Porcentaje de avance en la elaboración de las fases de caracterización, diagnóstico y pronóstico del Programa de Ordenamiento Ecológico local del municipio de Puerto Morelos	Ascendente	Anual	50.00	No	0.00	50.00	50.00	-	0.00%	100.00%
						0.00	0.00	0.00	50.00		
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.	Ascendente	Semestral	2,708.00	Si	0.00	260.00	750.00	-	0.00%	37.30%
						0.00	1,354.00	0.00	1,354.00		
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	Ascendente	Trimestral	702.00	Si	193.00	503.00	523.00	-	302.31%	173.65%
						184.00	183.00	173.00	162.00		
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	Ascendente	Trimestral	257.00	Si	150.00	260.00	170.00	-	261.54%	225.68%
						92.00	55.00	65.00	45.00		
C03 - Movilidad urbana adecuada, eficiente y moderna del Municipio Puerto Morelos implementada	Porcentaje de gestiones para una movilidad urbana del municipio de Puerto Morelos	Ascendente	Trimestral	16.00	Si	0.00	13.00	0.00	-	0.00%	81.25%
						5.00	4.00	3.00	4.00		
C05 - Sistema administrativo de Staff implementado.	Porcentaje de solicitudes atendidas por el Staff	Ascendente	Trimestral	66.00	Si	16.00	20.00	0.00	-	0.00%	54.55%
						17.00	16.00	16.00	17.00		

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	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
F - Impulsar acciones que propicien un desarrollo urbano ordenado, la construcción de infraestructura básica y la prestación de servicios públicos de calidad, eficientes y con amplia cobertura, respetando el medio ambiente.	Porcentaje de avance en la elaboración de las fases de caracterización, diagnóstico y pronóstico del Programa de Ordenamiento Ecológico Local del municipio de Puerto Morelos	Ascendente	Anual	50.00	No	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	50.00		
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	Ascendente	Semestral	3.00	Si	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%
						0.00	1.00	0.00	2.00		
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	Ascendente	Trimestral	31.00	Si	23.00	8.00	1.00	-	14.29%	103.23%
						10.00	11.00	7.00	3.00		
C05 - Sistema Administrativo de Staff.	Sistema administrativo de Staff, implementado	Ascendente	Trimestral	47.00	Si	8.00	8.00	10.00	-	100.00%	55.32%
						10.00	14.00	10.00	13.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP08 - Construcción y Mejoramiento de la Infraestructura Básica									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
F- Contribuir a Impulsar acciones que propicien un desarrollo urbano ordenado, mediante la construcción de infraestructura básica y la prestación de servicios públicos de calidad, eficientes y con amplia cobertura, respetando el medio ambiente.	Porcentaje de avance en la elaboración de las fases de caracterización, diagnóstico y pronóstico del Programa de Ordenamiento Ecológico Local del municipio de Puerto Morelos	Ascendente	Anual	50.00	No	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	50.00		
P - Las familias portomorelenses 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	Ascendente	Semestral	1.00	Si	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%
						0.00	1.00	0.00	0.00		
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	Ascendente	Trimestral	26,371.00	Si	22,894.00	11,874.00	5,809.00	-	151.87%	153.87%
						11,073.00	11,473.00	3,825.00	0.00		

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	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
C02 - Llevar a cabo programas de trabajo que contemplen las labores operativas y preventivas para la prestación de los servicios públicos realizados.	Porcentaje realizado de los Servicios Públicos y trabajos de mantenimiento y conservación de la Infraestructura Municipal.	Ascendente	Trimestral	46,509.00	Si	13,150.00	11,957.00	11,787.00	-	101.34%	79.33%
						11,620.00	11,629.00	11,631.00	11,629.00		
C03 - Contribuir a impulsar la eficiencia energética a través de la modernización de los sistemas de alumbrado público municipal implementado.	Porcentaje de luminarias y circuitos instalados en vialidades y áreas exteriores públicas en el Municipio de Puerto Morelos	Ascendente	Trimestral	3,523.00	Si	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	1,761.00	1,762.00		
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.	Porcentaje de construcción de edificios públicos, así como monitoreo para la vigilancia en tiempo real	Ascendente	Trimestral	2.00	Si	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	2.00		
C05 - Sistema administrativo de Staff implementado.	Porcentaje de solicitudes atendidas por el Staff	Ascendente	Trimestral	160.00	Si	46.00	33.00	30.00	-	88.24%	68.13%
						43.00	38.00	34.00	45.00		
C06 - Programa extraordinario de retiro de sargazo en condiciones atípicas implementado.	Porcentaje de acciones para el retiro de sargazo en condiciones atípicas	Ascendente	Trimestral	12.00	Si	13.00	18.00	15.00	-	500.00%	383.33%
						3.00	3.00	3.00	3.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP09 - Fortalecimiento, Seguridad y Prevención de la Policía Municipal									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
F - Contribuir a una mejor calidad de vida de las familias puertomorelenses 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.	Ascendente	Anual	11.00	No	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	11.00		
P - las familias puertomorelenses 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.	Ascendente	Semestral	10,000.00	Si	0.00	5,000.00	0.00	-	0.00%	50.00%
						0.00	5,000.00	0.00	5,000.00		

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	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
C01 - Proveer a la fuerza policial de patrullas, equipo, armamento y uniformes.	Porcentaje de equipamiento e instrumentarias adquirido	Ascendente	Trimestral	334.00	Si	318.00	19.00	7.00	-	116.67%	102.99%
						316.00	6.00	6.00	6.00		
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 vinculación escolar y acciones que promueven en la ciudadanía la prevención del delito	Ascendente	Trimestral	24.00	Si	6.00	6.00	6.00	-	100.00%	75.00%
						6.00	6.00	6.00	6.00		
C03 - Pláticas de Proximidad Social y Prevención del Delito con la comunidad estudiantil y en general realizado.	Porcentaje de pláticas de concientización y prevención del delito.	Ascendente	Trimestral	36.00	Si	15.00	12.00	67.00	-	744.44%	261.11%
						9.00	9.00	9.00	9.00		
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.	Ascendente	Trimestral	206.00	Si	0.00	55.00	51.00	-	94.44%	51.46%
						54.00	50.00	54.00	48.00		
C05 - Sistema administrativo de Staff implementado.	Porcentaje de solicitudes atendidas por el Staff	Ascendente	Trimestral	60.00	Si	8.00	16.00	17.00	-	113.33%	68.33%
						15.00	15.00	15.00	15.00		
C06 - Realización de operativos en conjunto con los tres órdenes de gobierno implementado.	Porcentaje de operativos en conjunto implementado	Ascendente	Trimestral	96.00	Si	25.00	31.00	30.00	-	125.00%	89.58%
						24.00	24.00	24.00	24.00		
C07 - Campaña móvil de trámite de licencias en Leona Vicario realizado.	Porcentaje de documentos realizados	Ascendente	Trimestral	100.00	Si	0.00	100.00	0.00	-	0.00%	100.00%
						0.00	100.00	0.00	0.00		
C08 - Alarma de prevención de robo a casa-habitación y comercios realizado.	Porcentaje de prevención de robo a casa-habitación y comercios. Realizado	Ascendente	Trimestral	12.00	Si	3.00	9.00	5.00	-	166.67%	141.67%
						3.00	3.00	3.00	3.00		
C09 - Código Q.R. (Negocio Seguro) realizado.	Porcentaje de Código Q.R. (Negocio Seguro). Realizado	Ascendente	Trimestral	24,000.00	Si	133,590	81,915	18,120	-	302.00%	973.44%
						6,000	6,000	6,000	6,000		

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	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
F - Administrar los recursos públicos bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, a través de la prestación de los servicios municipales y la realización de obras públicas eleven la calidad de vida de los habitantes del municipio.	Porcentaje de acciones de prevención, así como de implementación de medidas de inteligencia operacionales de coordinación interinstitucional para fortalecer la seguridad de los ciudadanos y reducir los delitos	Ascendente	Anual	11.00	No	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	11.00		
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	Ascendente	Semestral	14.00	Si	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%
						0.00	7.00	0.00	7.00		
C01 - Profesionalización y atención integral a la ciudadanía realizado.	Porcentaje de profesionalización y atención realizada en el Municipio de Puerto Morelos	Ascendente	Trimestral	924.00	Si	143.00	176.00	213.00	-	133.13%	57.58%
						232.00	297.00	160.00	235.00		
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	Ascendente	Trimestral	234.00	Si	95.00	31.00	39.00	-	102.63%	70.51%
						34.00	36.00	38.00	126.00		
C03 -. Profesionalización y organización del archivo municipal realizado.	Porcentaje de profesionalización y Organización del Archivo Municipal de Puerto Morelos	Ascendente	Trimestral	305.00	Si	36.00	21.00	45.00	-	46.88%	33.44%
						36.00	77.00	96.00	96.00		
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	Ascendente	Trimestral	10.00	Si	0.00	2.00	2.00	-	100.00%	40.00%
						2.00	5.00	2.00	1.00		
C05 -. Sistema administrativo de Staff implementado.	Porcentaje de solicitudes atendidas por el Staff	Ascendente	Trimestral	169.00	Si	30.00	34.00	22.00	-	52.38%	50.89%
						42.00	42.00	42.00	43.00		
C-06. Servicios de actos registrales realizado.	Porcentaje de Actos registrales para los ciudadanos de escasos recursos del Municipio de Puerto Morelos	Ascendente	trimestral	1,293.00	Si	763.00	946.00	1,035.00	-	311.75%	212.22%
						314.00	325.00	332.00	322.00		
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	Ascendente	Trimestral	36.00	Si	9.00	9.00	9.00	-	100.00%	75.00%
						9.00	9.00	9.00	9.00		

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	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
C08 - Trámites y 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	Ascendente	Trimestral	436.00	Si	503.00	95.00	46.00	-	50.55%	147.71%
						171.00	86.00	91.00	88.00		
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	Ascendente	Trimestral	141.00	Si	40.00	36.00	35.00	-	100.00%	78.72%
						40.00	31.00	35.00	35.00		
C10 - Difusión de Gobierno Municipal realizados.	Porcentaje de Difusión de gobierno municipal	Ascendente	Trimestral	12.00	Si	0.00	0.00	2.00	-	66.67%	16.67%
						3.00	3.00	3.00	3.00		
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 realizado.	Porcentaje de Normatividad a los actos y funciones de la secretaria general del Ayuntamiento de Puerto Morelos	Ascendente	Trimestral	70.00	Si	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%
						18.00	15.00	19.00	18.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP011 - 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	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
F - Contribuir a mejorar la calidad de vida y disminuir la vulnerabilidad de las familias del Municipio de Puebla en situación de pobreza mediante el mejoramiento de servicios básicos y espacios en la vivienda.	Porcentaje de avance en el informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social	Ascendente	Anual	1.80	No	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	1.80		
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)	Ascendente	Semestral	1.00	Si	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	1.00		
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	Ascendente	Trimestral	13,881.00	Si	0.00	3,181.00	8,252.00	-	253.99%	82.36%
						4,184.00	3,248.00	3,249.00	3,200.00		

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP011 - 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	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
C02 - 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.	Ascendente	Trimestral	12.00	Si	0.00	4.00	5.00	-	166.67%	75.00%
						3.00	3.00	3.00	3.00		
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	Ascendente	Trimestral	15.00	Si	0.00	0.00	6.00	-	150.00%	40.00%
						4.00	2.00	4.00	5.00		
C05. Sistema administrativo de Staff implementado.	Porcentaje de solicitudes atendidas por el Staff	Ascendente	Trimestral	181.00	Si	0.00	30.00	0.00	-	0.00%	16.57%
						36.00	45.00	26.00	74.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP12 - Evolución, Calidad y Aprendizaje con Rumbo									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
F - Contribuir al cumplimiento de los derechos fundamentales que tiene la población a la salud, educación, cultura, deporte y recreación, al combate a la pobreza, al mejoramiento del nivel de bienestar y calidad de vida, a garantizar asistencia social a los grupos vulnerables y reforzar el empoderamiento de la mujer para alcanzar la equidad de género y la atención de la juventud mediante a la modernización y mejoramiento de los servicios prestados por el municipio para la atención a los de a los temas de atención de la comunidad y grupos vulnerables.	Promedio de carencias sociales de la población en pobreza multidimensional	Ascendente	Anual	1.80	No	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	1.80		
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	Ascendente	Semestral	6.00	Si	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%
						0.00	3.00	0.00	3.00		
C01 - Servicio de educación básica, integral e inclusiva 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.	Ascendente	Trimestral	229.00	Si	5.00	2.00	102.00	-	99.03%	47.60%
						6.00	14.00	103.00	106.00		

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	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
C02 - Realizar actividades recreativas de apoyo para los jóvenes portomorelenses implementado.	Porcentaje de apoyos, murales, tarjetas y convivencias	Ascendente	Trimestral	19.00	Si	0.00	1.00	3.00	-	75.00%	21.05%
						3.00	4.00	4.00	8.00		
C03 - Se 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	Ascendente	Trimestral	71.00	Si	17.00	18.00	15.00	-	88.24%	70.42%
						17.00	19.00	17.00	18.00		
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 porto morelenses.	Ascendente	Trimestral	9.00	Si	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%
						3.00	6.00	0.00	0.00		
C05 - Sistema Administrativo de Staff.	Porcentaje de solicitudes atendidas por el Staff	Ascendente	Trimestral	342.00	Si	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%
						88.00	108.00	108.00	38.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP13 - Fomentar el Desarrollo Integral de la Familia y Grupos Vulnerables									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO 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	Ascendente	Anual	1.80	No	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	1.80		
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 con acciones que mejoren su calidad de vida.	Ascendente	Semestral	2,262.00	Si	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%
						0.00	1,131.00	0.00	1,131.00		

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	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
C01 - Generar actividades al adulto mayor como capacitación y talleres, así como el apoyo de desayunos a niños de temprana edad.	Porcentaje de actividades relocalizadas con el adulto mayor y niños de temprana edad del municipio de Puerto Morelos	Ascendente	Trimestral	119,329.00	Si	1,304.00	22,710.00	42,161.00	-	94.80%	55.46%
						564.00	574.00	44,472.00	73,719.00		
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	Ascendente	Trimestral	1,865.00	Si	502.00	550.00	612.00	-	131.05%	89.22%
						464.00	465.00	467.00	469.00		
C03 - Realizar trámites y servicio en defensa del menor y la familia.	Porcentaje de trámites y servicio en defensa del menor y la familia	Ascendente	Trimestral	1,180.00	Si	304.00	358.00	325.00	-	110.54%	83.64%
						296.00	296.00	294.00	294.00		
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	Ascendente	Trimestral	13,601.00	Si	0.00	1.00	1.00	-	0.02%	0.01%
						0.00	0.00	5,101.00	8,500.00		
C05 - Sistema administrativo de Staff implementado.	Porcentaje de sistema administrativo de Staff, implementado	Ascendente	Trimestral	181.00	Si	34.00	81.00	66.00	-	146.67%	100.00%
						45.00	45.00	45.00	46.00		

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	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
F - Administrar los recursos públicos bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, a través de la prestación de los servicios municipales y la realización de obras públicas eleven la calidad de vida de los habitantes del municipio.	Porcentaje de habitantes beneficiados con los servicios municipales y las obras públicas administrados bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez	Ascendente	Anual	25,000.00	No	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	25,000.00		
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	Ascendente	Semestral	14.00	Si	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%
						0.00	7.00	0.00	7.00		

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	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
C01 - Sistema administrativo de Staff implementado.	Porcentaje de solicitudes atendidas por el Staff	Ascendente	Trimestral	365.00	Si	51.00	51.00	51	-	57.95%	41.92%
						93.00	96.00	88.00	88.00		

Resumen de los avances en relación a las metas establecidas para el tercer 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%** ya que la frecuencia de medición se reporta de forma anual.

La entidad comenta que “derivado de la contingencia sanitaria del COVID-19 no se lograron alcanzar los porcentajes programados, esperando que en los trimestres futuros se alcance la meta”.

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

- **Componente 01:** Se reporta metas programadas, sin embargo, no se presentan avances. La entidad señala que “no se realiza ningún evento por la pandemia del COVID-19 por protocolos de seguridad e higiene”.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **89.31%** con respecto a las metas programadas.
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **86.94%** con respecto a las metas programadas.
- **Componente 04:** Se reporta un avance del **92.86%** con respecto a las metas programadas.
- **Componente 05:** Se reporta un avance del **75.86%** con respecto a las metas programadas.

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

- **Componente 06:** Se reporta un avance del **5.56%** con respecto a las metas programadas. La entidad argumenta que “no se realiza ningún evento por la pandemia del COVID-19 por protocolos de seguridad e higiene”.
- **Componente 07:** Se reporta un avance del **120.79%** con respecto a las metas programadas. La entidad justifica que “se logró la meta por la buena administración”.
- **Componente 08:** Se reportan un avance del **183.33%** con respecto a las metas programadas. Por lo anterior, la entidad manifiesta que “se logró la meta por la buena administración”.

Para los componentes 02, 03, 04 y 05, la entidad señala que “no se logra cumplir la meta por terminarse la administración municipal 2018-2021”.

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

La entidad informa que “derivado de la contingencia sanitaria del COVID-19 no se lograron alcanzar los porcentajes programados, esperando que en los trimestres futuros se alcance la meta”.

Durante este período, de los ocho componentes que integran este programa presupuestario, solo los siguientes reportan avances:

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **64.21%** con respecto a las metas programadas. La entidad argumenta que “se realizaron las actividades programadas con una ligera disminución, toda vez que algunas actividades dependen de los movimientos de alta de los servidores públicos”.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a las metas programadas. La entidad indica que “se realizó la actividad según lo programado”.
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a las metas programadas. La entidad aclara que “se realizó la actividad según lo programado”.

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

- **Componente 07:** Se reporta un avance del **156.15%** con respecto a las metas programadas. La entidad justifica que son “se realizaron las actividades programadas con un aumento de actividades por el proceso de entrega y recepción final”.
- En el Programa **PP03 - Fortalecimiento de la Hacienda Pública** el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **0.00%** ya que la frecuencia de medición se reporta de forma anual.

La entidad señala que “derivado de la contingencia sanitaria del COVID-19 no se lograron alcanzar los porcentajes programados, esperando que en los trimestres futuros se alcance la meta”.

Durante este período, de los seis componentes que integran este programa presupuestario, solo los siguientes presentan avances:

- **Componente 02:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a las metas programadas.
- **Componente 03:** Se reporta metas programadas, sin embargo, no se presentan avances. La entidad justifica que “no se logró cumplir la meta por terminarse la administración municipal 2018-2021”.
- **Componente 04:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a las metas programadas.
- **Componente 05:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a las metas programadas.

Para los componentes 02, 04 y 05, la entidad informa que “se logró realizar la meta por la buena administración”.

- 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%** ya que la frecuencia de medición se reporta de forma anual. La entidad aclara que “derivado de la contingencia sanitaria del COVID-19 no se
- La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

lograron alcanzar los porcentajes programados, esperando que en los trimestres futuros se alcance la meta”.

Es importante mencionar que la entidad modificó el nombre del indicador en el propósito de acuerdo al contenido reportado en la Ficha Técnica”.

Durante este período, de los nueve componentes que integran este programa presupuestario, solo los siguientes presentan avances:

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **37.36%** con respecto a las metas programadas.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **1,150.00%** con respecto a las metas programadas. La entidad explica que “se cumplió lo programado tomando todas las medidas necesarias por la contingencia por COVID -19”.
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **92.50%** con respecto a las metas programadas.
- **Componente 05:** Se reporta un avance del **64.75%** con respecto a las metas programadas.
- **Componente 06:** Se reporta un avance del **59.66%** con respecto a las metas programadas.
- **Componente 07:** Se reporta un avance del **83.33%** con respecto a las metas programadas.
- **Componente 08:** Se reporta metas programadas, sin embargo, no se presentan avances.
- **Componente 09:** Se reporta un avance del **20.83%** con respecto a las metas programadas.

Para los componentes 01, 03, 05,06, 07, 08 y 09, la entidad justifica que “no se cumplió lo programado debido a la contingencia por COVID-19”.

- En el Programa **PP05 - Desarrollo Económico para los Portomorelenses, con Gestiones de Recursos, Capacitación Empresarial, Fomentando su Crecimiento** el

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

avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **0.00%** ya que la frecuencia de medición se reporta de forma anual. La entidad manifiesta que “la Secretaría de Comercio y Mejora Regulatoria busca posicionar como uno de los principales destinos turísticos del país al Municipio de Puerto Morelos”.

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

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **812.00%** con respecto a las metas programadas. La entidad indica que “la Dirección General de Desarrollo Económico llegó a un 812% en cumplimiento ya que la demanda en la bolsa de empleo superó lo programado, a pesar de estar en contingencia por COVID-19”.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **233.33%** con respecto a las metas programadas. La entidad argumenta que “la Dirección General de Comercio y Mejora Regulatoria a través de la eficiencia en gestión de trámites, expedientes electrónicos, avances, visitas, agenda regulatoria, manual de organización y campañas informativas de la mejora regulatoria, gestionando y recopilando llega a un 233.33%”.
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **30.00%** con respecto a las metas programadas. La entidad informa que “la Dirección General de Turismo llega al 30.00% en el cumplimiento para el incremento de desarrollo al turismo sustentable, debido a que en el municipio continuamos en semáforo amarillo”.
- **Componente 04:** No se reportan metas programadas, sin embargo, se presentan avances. La entidad señala que “la Dirección General de Fomento Agropecuario y Pesca, alcanzó realizar la Gestión y entrega de los apoyos para los pequeños productores del municipio de Puerto Morelos, llegando por encima de lo esperado a pesar de la pandemia”.
- **Componente 05:** Se reporta un avance del **51.43%** con respecto a las metas programadas. La entidad manifiesta que “la Secretaría cumple en un 51.43% en el Sistema administrativo de Staff ya que se basa en solicitudes bajo demanda”.

- En el Programa **PP06 - Ordenamiento Territorial, Ecológico y Desarrollo urbano de Puerto Morelos** el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **100.00%** con relación a la meta programada anual. La entidad explica que “en la construcción del palacio municipal no se tiene avance alguno solo ya se cuenta con los estudios de mecánica de suelo, permisos estatales como la viabilidad urbana por parte de SEDETUS y dictamen positivo por parte de la AGEPRO, planos arquitectónicos de la infraestructura. Ya se cuenta igual con la cimentación, estructurales y de instalación eléctrica, hidráulica, pluvial y sanitaria, así como estudios técnicos, se espera el trámite para emitir la licencia de construcción para iniciar con las obras”.

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

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **302.31%** con respecto a las metas programadas. La entidad aclara 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. A consecuencia de la pandemia que estamos viviendo el ramo de construcción suspendieron actividades, es por ello que bajó el porcentaje estimado”.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **261.54%** 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. A consecuencia de la pandemia que estamos viviendo muchos negocios han cerrado y unos cuantos no se han regularizado, los que permanecen activos ya cuentan con sus permisos de uso de suelo y anuncios”.
- **Componente 03:** Se reportan metas programadas, sin embargo, no se presentan avances. La entidad informa que “la ciudadanía ya es más consciente de los trámites que debe de realizar para evitar cualquier tipo de sanción tanto de

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

clausura como económica, ya se tiene mayor participación, pero con la pandemia que atravesamos se detuvieron un poco las gestiones, trámites, solicitudes campañas etc.”.

- **Componente 05:** Se reportan metas programadas, sin embargo, no se presentan avances. La entidad señala que “se cuenta con la bitácora de entrada y salidas, no se tiene registro de solicitudes administrativas”.
- 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%** ya que la frecuencia de medición se reporta de forma anual. La entidad justifica que “derivado de la contingencia sanitaria del COVID-19 no se lograron alcanzar los porcentajes programados, esperando que en los trimestres futuros se alcance la meta”.

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

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **14.29%** con respecto a las metas programadas. La entidad argumenta que “no se logró cumplir la meta por terminarse la administración municipal 2018-2021”.
- **Componente 05:** Se reporta un manifiesta del **100.00%** con respecto a las metas programadas en el trimestre. La entidad justifica que “se logró la meta por la buena administración”.
- 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%** ya que la frecuencia de medición se reporta de forma anual. La entidad aclara que “derivado de la contingencia sanitaria del COVID-19 no se lograron alcanzar los porcentajes programados, esperando que en los trimestres futuros se alcance la meta”.

Durante este período, de los seis componentes que integran este programa presupuestario, solo los siguientes presentan avances:

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

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **151.87%** con respecto a las metas programadas.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **101.34%** con respecto a las metas programadas.
- **Componente 03:** Se reportan metas programadas, sin embargo, no se presentan avances. La entidad explica que “no se logró cumplir la meta por terminarse la administración municipal 2018-2021”.
Se informa que la entidad modificó el nombre del indicador de este componente de acuerdo a la ficha técnica.
- **Componente 05:** Se reporta un avance del **88.24%** con respecto a las metas programadas. La entidad indica que “no se logró cumplir la meta por terminarse la administración municipal 2018-2021”.
- **Componente 06:** Se reporta un avance del **500.00%** con respecto a las metas programadas.

Para los componentes 01, 02 y 06, la entidad informa que “se logró realizar la meta por la buena administración”.

- 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%** ya que la frecuencia de medición se reporta de forma anual. La entidad señala que “derivado de la contingencia sanitaria del COVID-19 no se lograron alcanzar los porcentajes programados, esperando que en los trimestres futuros se alcance la meta”.

Durante este período, de los nueve componentes que integran este programa presupuestario solo los siguientes presentan avances:

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **116.67%** con respecto a las metas programadas. La entidad justifica que “se logró meta programada del trimestre por el buen trabajo operativo”.

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

- **Componente 02:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a las metas programadas. La entidad argumenta que “se logró meta programada del trimestre por el buen trabajo operativo y administrativo”.
 - **Componente 03:** Se reporta un avance del **744.44%** con respecto a las metas programadas. La entidad manifiesta que “se logra rebasar meta programada del trimestre por el buen trabajo administrativo”.
 - **Componente 04:** Se reporta un avance del **94.44%** con respecto a las metas programadas. La entidad aclara que “no se logró llegar a la meta programada ya que está en espera de más resultados”.
 - **Componente 05:** Se reporta un avance del **113.33%** con respecto a las metas programadas. La entidad explica que “se cumple con la meta programada gracias al buen trabajo administrativo”.
 - **Componente 06:** Se reporta un avance del **125.00%** con respecto a las metas programadas. La entidad indica que “se logró rebasar con la meta programada gracias al buen trabajo operativo de los 3 órdenes de gobierno”.
 - **Componente 08:** Se reporta un avance del **166.67%** con respecto a las metas programadas. La entidad informa que “se logró rebasar la meta programada de prevención de Casa-Habitación y Comercios gracias al buen trabajo operativo y administrativo”.
 - **Componente 09:** Se reporta un avance del **302.00%** con respecto a las metas programadas. La entidad señala que “se logró rebasar la meta programada de lecturas de QR en negocios del Municipio de Puerto Morelos Gracias al buen trabajo operativo y Administrativo”.
- En el Programa **PP010 - Atención y Respuesta Inmediata a la Ciudadanía** el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **0.00%** ya que la frecuencia de medición se reporta de forma anual. La entidad justifica que “derivado de la contingencia sanitaria del COVID-19 no se lograron alcanzar los porcentajes programados, esperando que en los trimestres futuros se alcance la meta”. Se hace mención que la entidad modificó el nombre del indicador de acuerdo al contenido reportado en la ficha técnica.

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 **133.13%** con respecto a las metas programadas. La entidad argumenta que “el personal del Área Operativa siendo 10 de ambas Bases Puerto Morelos y Leona Vicario tomaron prácticas de manejo ambiental Curso Teórico-práctico de Identificación y Manejo de Serpientes y Cocodrilos en el mes de julio (se les entregó 9 constancias), así mismo el personal operativo de la base de puerto del 26 de agosto al 03 de septiembre realizaron curso de teoría, prácticas en Rescate Acuático y primeros auxilios (pendientes para la entrega de sus constancias)”.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **102.63%** con respecto a las metas programadas. La entidad manifiesta que “no se realizó las entrevistas con los directores de la Instituciones de Nivel Superior porque las Instituciones están laboral virtualmente por la pandemia del COVID-19”.
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **46.88%** con respecto a las metas programadas. La entidad aclara que “se hizo (9) revisión: del 1 al 31 de julio (18) del 1 al 31 de agosto y (11) del 1 al 30 de septiembre, del 2 al 6 de agosto se hizo revisiones en la direcciones siguientes: Dirección de Gobierno, Dirección General de Salud y áreas, Secretaría de Desarrollo Social, Dirección de Biblioteca, Gestión Social, Promoción Económica y Estadística, Secretaría General, Contraloría trabajo en el segundo simulacro de entrega Recepción, Presidencia y sus áreas, Seguridad Pública y sus áreas, Secretaría de Desarrollo Económico y sus áreas, DIF y sus áreas, Oficialía y sus áreas, Obras Públicas y sus áreas, Implan, Secretaría de Desarrollo Humano y sus áreas, Sindicatura, Tesorería y sus áreas, Secretaría General 2do tema de Simulacro, Secretaría de Desarrollo Urbano”.
- **Componente 04:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a las metas programadas.

- **Componente 05:** Se reporta un avance del **52.38%** con respecto a las metas programadas. La entidad indica que “este trimestre no se recibieron solicitudes en la oficina de la Secretaría General, sobre temas administrativos”.
Así mismo, se indica que la entidad modificó el nombre del indicador de acuerdo al contenido con la ficha técnica.
- **Componente 06:** Se reporta un avance del **311.75%** con respecto a las metas programadas. La entidad informa que “se supera la meta por la gran demanda de servicios por parte de la ciudadanía”.
- **Componente 07:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a las metas programadas. La entidad señala que “se superó la meta por la gran demanda de servicios por parte de la ciudadanía”.
- **Componente 08:** Se reporta un avance del **50.55%** con respecto a las metas programadas. La entidad justifica que “no se logra cumplir la meta por terminarse la administración municipal 2018-2021”.
- **Componente 09:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a las metas programadas. La entidad argumenta que “se logra la meta por la buena administración”.
- **Componente 10:** Se reporta un avance del **66.67%** con respecto a las metas programadas. La entidad indica que “no se recibieron solicitudes de ciudadanos interesados en la impresión certificada de las Publicaciones de la Gaceta”.
- **Componente 11:** Se reportan metas programadas, sin embargo, no se presentan avances. La entidad aclara que “derivado de diversos cambios y estrategias de estructura y organización interna, y por así convenir a los intereses del Municipio de Puerto Morelos, ya no es competencia de esta Subsecretaría informar sobre estas actividades del (PBR) las cuales corresponden a atender las contestaciones derivadas de los amparos y procedimientos de amparo en los que el Ayuntamiento y la presidenta pudieran ser parte a visitar a los diversos órganos jurisdiccionales en los cuales se tengan controversias jurídicas que dirimir en los que el Ayuntamiento y la presidenta pudiera ser parte a visitar a los diversos órganos jurisdiccionales en los cuales se tenga controversias jurídicas que dirimir en los que el Ayuntamiento y la presidenta sean parte, toda vez que dichas actividades

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

son competencia de la Consejería Jurídica y asesoría legal del Municipio de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo.”.

- En el Programa **PP011 - 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%** ya que la frecuencia de medición se reporta de forma anual. La entidad informa que “derivado de la contingencia sanitaria del COVID-19 no se lograron alcanzar los porcentajes programados, esperando que en los trimestres futuros se alcance la meta”.

Durante este período, de los cinco componentes que integran este programa presupuestario, solo los siguientes presentan avances:

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **253.99%** con respecto a las metas programadas.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **166.67%** con respecto a las metas programadas.
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **150.00%** con respecto a las metas programadas.
- **Componente 05:** Se reportan metas programadas, sin embargo, no se presentan avances. La entidad señala que “no se logra cumplir la meta por terminarse la administración municipal 2018-2021”.

Para los componentes 01, 02 y 03, la entidad justifica que “se logró la meta del trimestre por la buena administración de la dirección”.

- En el Programa **PP012 - Evolución, Calidad y Aprendizaje con Rumbo**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **0.00%** ya que la frecuencia de medición se reporta de forma anual. La entidad argumenta que “derivado de la contingencia sanitaria del COVID-19 no se lograron alcanzar los porcentajes programados, esperando que en los trimestres futuros se alcance la meta”.

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

Durante este período, de los cinco componentes que integran este programa presupuestario solo los siguientes presentan avances:

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **99.03%** con respecto a las metas programadas. La entidad manifiesta que “se logra la meta por la buena administración de la dirección”.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **75.00%** con respecto a las metas programadas.
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **88.24%** con respecto a las metas programadas.
- **Componente 05:** Se reportan metas programadas, sin embargo, no se presentan avances.

Para los componentes 02, 03 y 05, la entidad aclara que “no se logró cumplir la meta por terminarse la administración municipal 2018-2021”.

- En el Programa **PP013 - 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%** ya que la frecuencia de medición se reporta de forma anual. La entidad explica que “derivado de la contingencia sanitaria del COVID-19 no se lograron alcanzar los porcentajes programados, esperando que en los trimestres futuros se alcance la meta”.

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

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **94.80%** con respecto a las metas programadas. La entidad indica que: “se logra la meta por la buena administración de la dirección”.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **131.05%** con respecto a las metas programadas. La entidad informa que: “se logra la meta por la buena administración de la dirección”.

- **Componente 03:** Se reporta un avance del **110.54%** con respecto a las metas programadas. La entidad señala que: “se logra la meta por la buena administración de la dirección”.
 - **Componente 04:** Se reporta un avance del **0.02%** con respecto a las metas programadas. La entidad justifica que “las clases presenciales aún no se reanudan lo cual afecta en la meta trazada.”
 - **Componente 05:** Se reporta un avance del **146.67%** con respecto a las metas programadas. La entidad argumenta que: “se logra la meta por la buena administración de la dirección”.
- En el Programa **PP014 - 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%** ya que la frecuencia de medición se reporta de forma anual. La entidad manifiesta que: “derivado de la contingencia sanitaria COVID-19 no se lograron alcanzar los porcentajes programados, esperando que en los trimestres futuros se alcance la meta”.

Cabe mencionar que la entidad modificó en los indicadores estratégicos el concepto del nombre del indicador, de acuerdo al contenido de la ficha técnica.

Durante este período, el único componente que integra este programa presupuestario reporta un avance del **57.95%** con respecto a las metas programadas. La entidad aclara que “no se logró cumplir la meta por terminarse la administración 2018-2021”.

CONCLUSIONES:

La información presentada por el **Ayuntamiento del Municipio de Puerto Morelos**, refleja el avance financiero y cumplimiento de los programas con base en indicadores al 30 de septiembre de 2021. 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 se realizan en 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.