

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



**ANÁLISIS DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS
AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2022**

ANÁLISIS DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS
Período del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022

INTRODUCCIÓN

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”, tal y como se define en el artículo 6 fracción XVII de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo (LFRCQROO).

Los ejecutores de gasto son los responsables de remitir de manera electrónica y oportuna a la Auditoría Superior del Estado (ASEQROO), los flujos presupuestales de ingresos y egresos para la debida integración de los informes trimestrales de Avance de Gestión Financiera, reflejando la información contenida en la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos, el Estado Analítico de Ingresos y el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, información que sirve para hacer comparaciones consistentes durante el ejercicio fiscal y el ejercicio fiscal inmediato anterior al que se informa; así como los informes de avance del cumplimiento de los programas con base en los indicadores aprobados en el Presupuesto de Egresos de los Ayuntamientos de los municipios que conforman el Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2022.

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 2022; y
- II. El avance del cumplimiento de los programas con base en los indicadores aprobados, para el ejercicio fiscal 2022.

Por su parte, el **Ayuntamiento del Municipio de Puerto Morelos**, dentro de 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 en el periodo del 1 de enero al 30 de septiembre del ejercicio fiscal 2022, 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.- FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS

a) Ingresos

El Ayuntamiento del Municipio de Puerto Morelos, en el período comprendido del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022, presenta el siguiente flujo de ingresos:

INGRESOS							
RUBRO DE INGRESOS	ESTIMADO ANUAL	MODIFICADO ANUAL	ESTIMADO TRIMESTRAL	MODIFICADO TRIMESTRAL	RECAUDADO TRIMESTRAL	VARIACIÓN	AVANCE FINANCIERO (%)
Impuestos	\$179,625,146.00	\$179,625,146.00	\$134,718,859.51	\$134,718,859.51	\$158,870,231.85	\$(24,151,372.34)	117.93
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Derechos	140,706,649.00	140,706,649.00	105,529,987.03	105,529,987.03	108,321,501.82	(2,791,514.79)	102.65
Productos	165,000.00	165,000.00	123,750.00	123,750.00	756,046.21	(632,296.21)	610.95
Aprovechamientos	7,646,893.00	7,646,893.00	5,735,169.80	5,735,169.80	7,544,681.60	(1,809,511.80)	131.55
Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	381,642.00	381,642.00	286,231.50	286,231.50	0.00	286,231.50	-
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	165,430,644.00	174,712,203.00	124,072,983.17	132,681,074.17	150,376,785.00	(26,303,801.83)	121.20
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	0.00	-
TOTAL INGRESOS	\$493,955,974.00	\$503,237,533.00	\$370,466,981.01	\$379,075,072.01	\$425,869,246.48	(\$55,402,265.47)	114.95

ANÁLISIS DEL AVANCE FINANCIERO

Del análisis y comparación entre el flujo del ingreso recaudado al tercer trimestre por la cantidad de **\$425,869,246.48**, con el ingreso estimado del mismo período con un importe de **\$370,466,981.01**, deriva que la gestión para captar recursos al 30 de septiembre del

Las rúbricas corresponden a los titulares de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

ejercicio 2022, se alcanzó en un **114.95%**. Este resultado se origina por las siguientes razones manifestadas por la entidad: **Impuestos**, “se refleja un incremento a lo recaudado en el trimestre debido al aumento del pago de impuesto predial y los impuestos sobre la adquisición de inmuebles”; **Derechos**, “se visualiza un incremento a lo estimado en la Ley de Ingresos, esto gracias a las contribuciones adquiridas mediante la renovación de las licencias de funcionamiento de los contribuyentes”; **Productos**, “se visualiza una mayor recaudación debido a las contribuciones adquiridas el pago de derecho por comercio en la vía pública así como también por el manejo de las cuentas bancarias del H. Ayuntamiento de Puerto Morelos”; **Aprovechamientos**, “se refleja un incremento en la recaudación tomando como referencia el presupuesto estimado en el trimestre debido multas desarrollo urbano y fiscalización”; Y **Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones**, “se refleja un incremento a lo estimado en la ley de ingreso, esto debido al aumento del presupuesto asignado por la federación para el H. Ayuntamiento de Puerto Morelos”. (Figura 1)

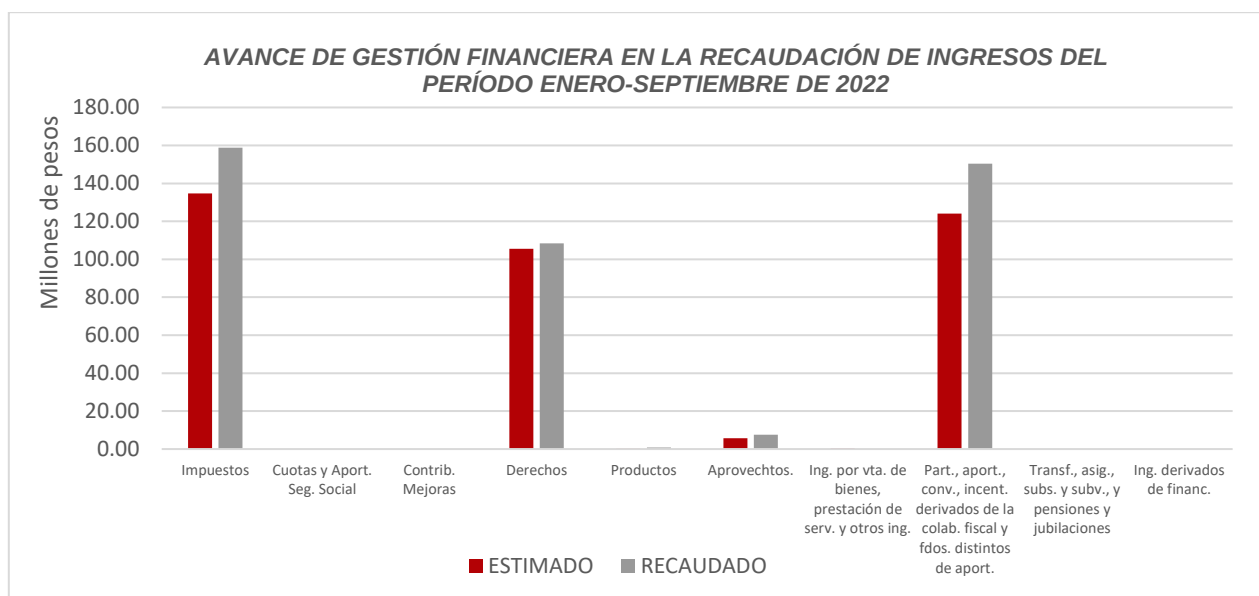


Figura 1

Las rúbricas corresponden a los titulares de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS COMPARATIVO DEL AVANCE DE LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2022.

El **Ayuntamiento del Municipio de Puerto Morelos**, ha captado ingresos en su gestión financiera al 30 de septiembre de 2022 la cantidad de **\$425,869,246.48**, que comparado con el ingreso estimado anual con un importe de **\$493,955,974.00**, arroja que la entidad al cierre del tercer trimestre, ha recaudado el **86.23%** del total de ingresos estimado para captar en todo el ejercicio fiscal. **(Figura 2)**

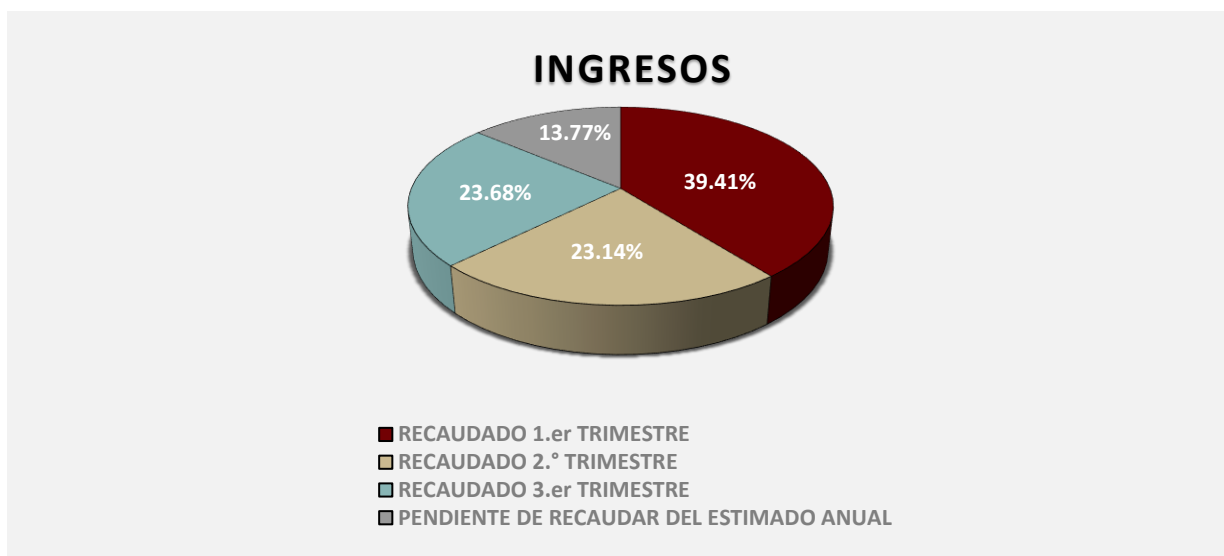


Figura 2

Las rúbricas corresponden a los titulares de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

b) Egresos

El **Ayuntamiento del Municipio de Puerto Morelos**, en el período comprendido del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022, presenta el siguiente flujo de egresos:

EGRESOS							
CONCEPTO	APROBADO ANUAL	MODIFICADO ANUAL	APROBADO TRIMESTRAL	MODIFICADO TRIMESTRAL	DEVENGADO TRIMESTRAL	VARIACIÓN	AVANCE FINANCIERO %
Servicios personales	\$246,443,054.00	\$246,443,054.00	\$167,301,475.00	\$222,448,766.58	\$211,414,614.04	\$11,034,152.54	95.04
Materiales y suministros	48,557,972.00	48,557,972.00	38,450,884.00	41,909,353.72	23,709,697.70	18,199,656.02	56.57
Servicios generales	117,739,568.00	117,739,568.00	89,730,096.00	107,692,776.25	74,456,319.31	33,236,456.94	69.14
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	3,000,000.00	3,000,000.00	2,250,000.00	2,997,756.90	3,042,683.02	(\$44,926.12)	101.50
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	18,442,646.00	22,504,729.10	18,442,646.00	22,504,729.10	15,801,239.82	6,703,489.28	70.21
Inversión pública	42,000,000.00	47,219,475.90	31,500,000.00	41,033,680.91	9,789,174.97	31,244,505.94	23.86
Inversiones financieras y otras provisiones	17,596,926.00	17,596,926.00	17,596,926.00	17,596,926.00	0.00	17,596,926.00	0.00
Participaciones y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Deuda pública	175,88.00	175,808.00	175,808.00	175,808.00	0.00	175,808.00	0.00
TOTAL EGRESOS	\$493,955,974.00	\$503,237,533.00	\$365,447,835.00	\$456,359,797.46	\$338,213,728.86	\$118,146,068.60	74.11

ANÁLISIS DEL AVANCE FINANCIERO

Del análisis y comparación entre el flujo del egreso devengado al tercer trimestre por la cantidad de **\$338,213,728.86**, con el egreso modificado del mismo periodo con un importe de **\$456,359,797.46**, se deriva que los recursos al 30 de septiembre del ejercicio 2022, se aplicaron en un **74.11%**. Este menor devengo se origina por las siguientes razones manifestadas por la entidad: **Servicios personales**, “se observa un mayor devengo a lo proyectado en el aprobado trimestral para la provisión del pago de la

Las rúbricas corresponden a los titulares de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

nómina del personal que labora en el H. Ayuntamiento de Puerto Morelos debido a que se pagaron otros conceptos como primas vacacionales.”; **Materiales y suministros**, “se observa un incremento en el devengo proyectado para el trimestre, esto debido a que se adquirió más de lo estimado en materiales y suministros para el buen funcionamiento de las diversas dependencias pertenecientes al H. Ayuntamiento de Puerto Morelos”; **Servicios generales**, “se observa un incremento en el devengo debido a que se adquirió el seguro de las patrullas nuevas, así como también en este trimestre se contempla el gasto de los diversos eventos cívicos y culturales correspondientes al mes de septiembre”; **Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**, “se observa un aumento en el devengo debido a que se registraron apoyos a la comunidad principalmente a deportista, artistas o por enfermedad”; Y **Bienes muebles, inmuebles e intangibles**, “se observa una modificación en el proyectado trimestral debido a que se realizó la adquisición de patrullas con Recursos del FORTAMUN”; **Inversión pública**, “se observa un devengo menor a lo proyectado en el aprobado trimestre.” (Figura 3)

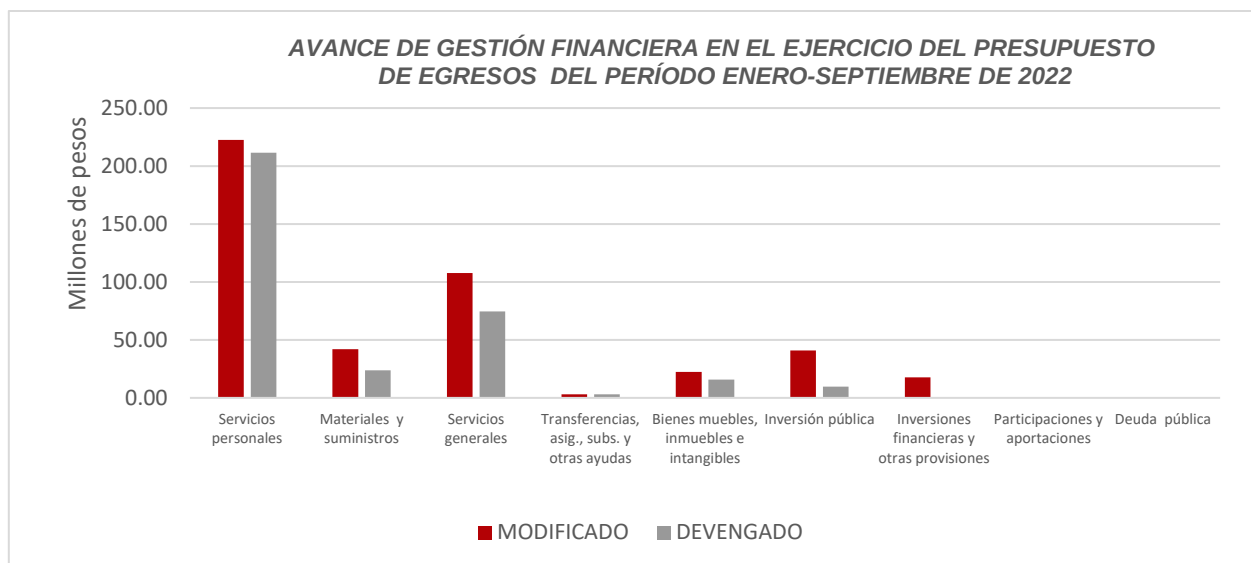


Figura 3

Las rúbricas corresponden a los titulares de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS COMPARATIVO DEL AVANCE DE APLICACIÓN DE LOS EGRESOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2022.

El **Ayuntamiento del Municipio de Puerto Morelos**, ha devengado egresos en su gestión financiera al 30 de septiembre de 2022 la cantidad de **\$338,213,728.86** que comparado con respecto al egreso modificado anual con un importe de **\$503,237,533.00**, arroja que la entidad al cierre del tercer trimestre, ha ejercido el **67.21%** del total autorizado para ejercer en todo el ejercicio fiscal. **(Figura 4)**

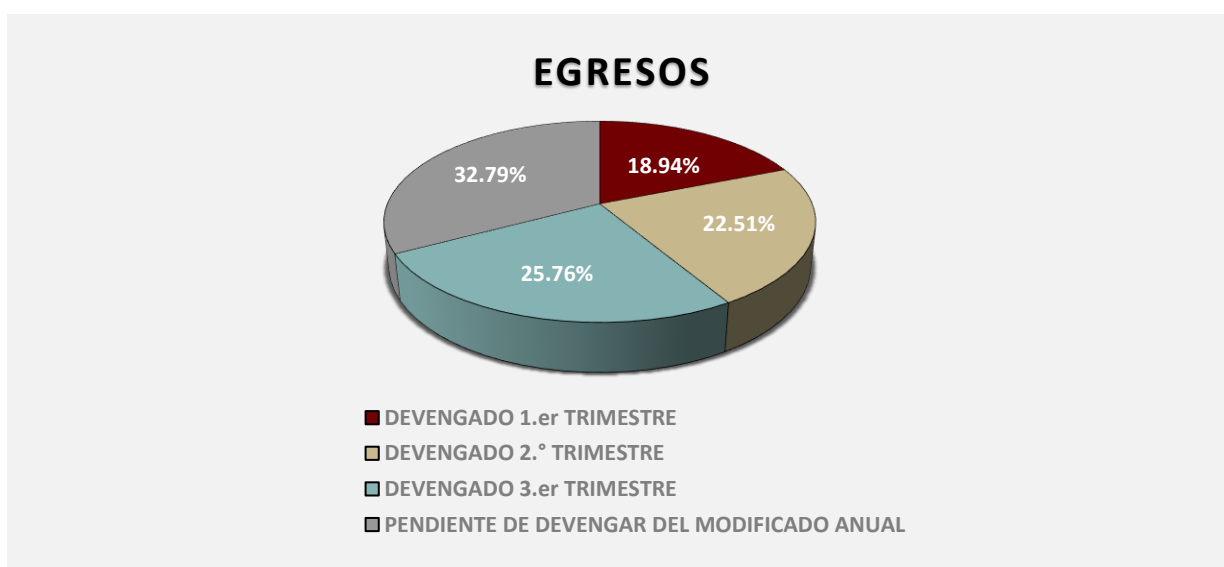


Figura 4

II.- EL AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS

El **Ayuntamiento del Municipio de Puerto Morelos**, reporta el desarrollo de catorce programas presupuestarios:

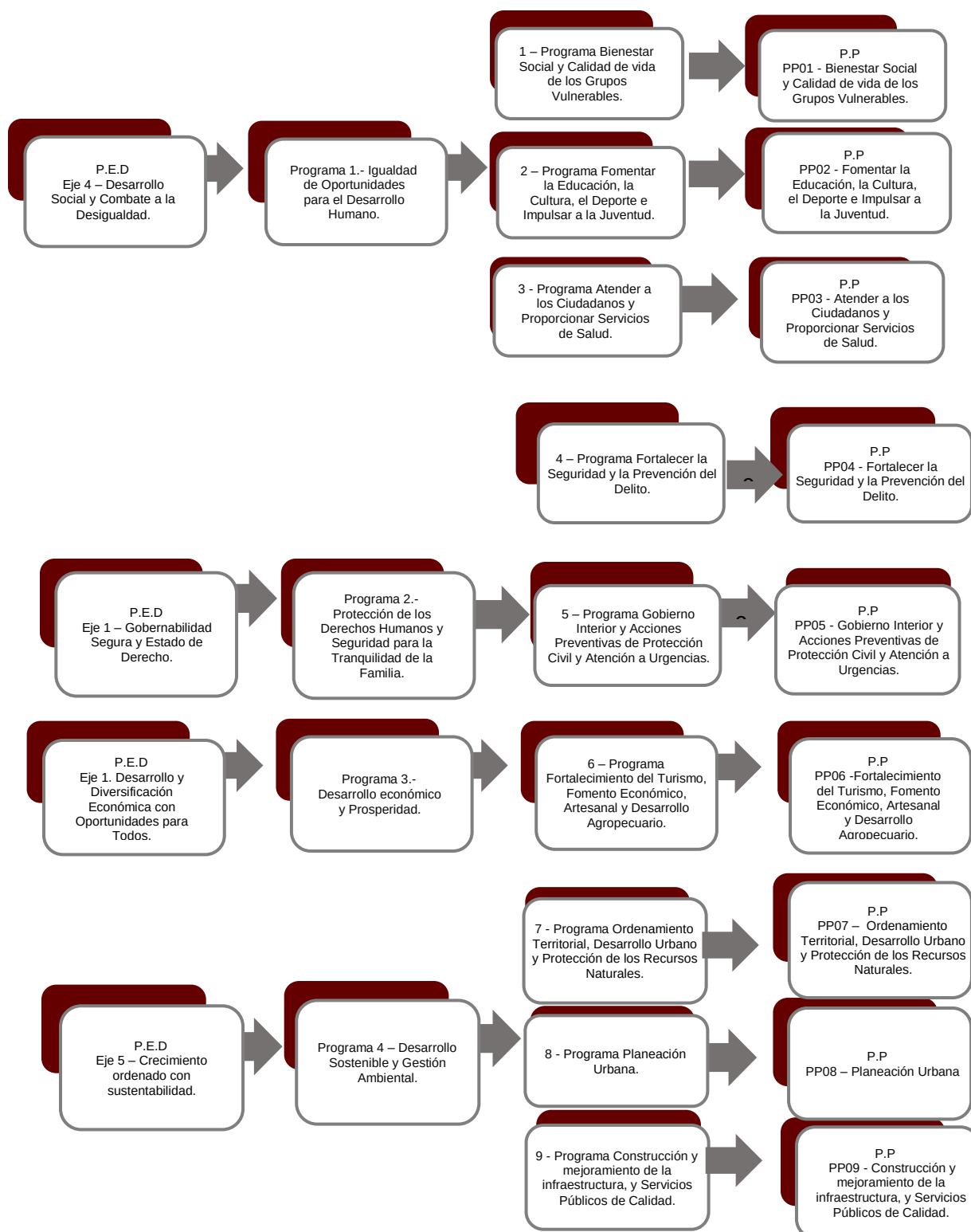
- **PP01 - Bienestar Social y Calidad de Vida de los Grupos Vulnerables**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 10 de gestión para el logro de los objetivos.
- **PP02 - Fomentar la Educación, la Cultura, el Deporte e Impulsar a la Juventud**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 17 de gestión para el logro de los objetivos.
- **PP03 - Atender a los Ciudadanos y Proporcionar Servicios de Salud**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 10 de gestión para el logro de los objetivos.
- **PP04 - Fortalecer la Seguridad y la Prevención del Delito**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 8 de gestión para el logro de los objetivos.
- **PP05 - Gobierno Interior y Acciones Preventivas de Protección Civil y Atención de Urgencias.**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 16 de gestión para el logro de los objetivos.
- **PP06 - Fortalecimiento del Turismo, Fomento Económico, Artesanal y Desarrollo Agropecuario**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 16 de gestión para el logro de los objetivos.

- **PP07 - Ordenamiento Territorial, Desarrollo urbano y Protección de los Recursos Naturales**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 17 de gestión para el logro de los objetivos.
- **PP08 - Planeación Urbana**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 5 de gestión para el logro de los objetivos.
- **PP09 - Construcción y Mejoramiento de la Infraestructura y Servicios Públicos de Calidad**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 9 de gestión para el logro de los objetivos.
- **PP10 - Gobierno Cercano a la Gente**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 5 de gestión para el logro de los objetivos.
- **PP11 - Municipio Transparente y de Cuentas Claras**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 7 de gestión para el logro de los objetivos.
- **PP012 - Hacienda Pública al Servicio de la Ciudadanía**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 7 de gestión para el logro de los objetivos.
- **PP13 - Gobierno Eficiente**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 9 de gestión para el logro de los objetivos.
- **PP14 - Impulsar la Gobernanza**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 2 de gestión para el logro de los objetivos.

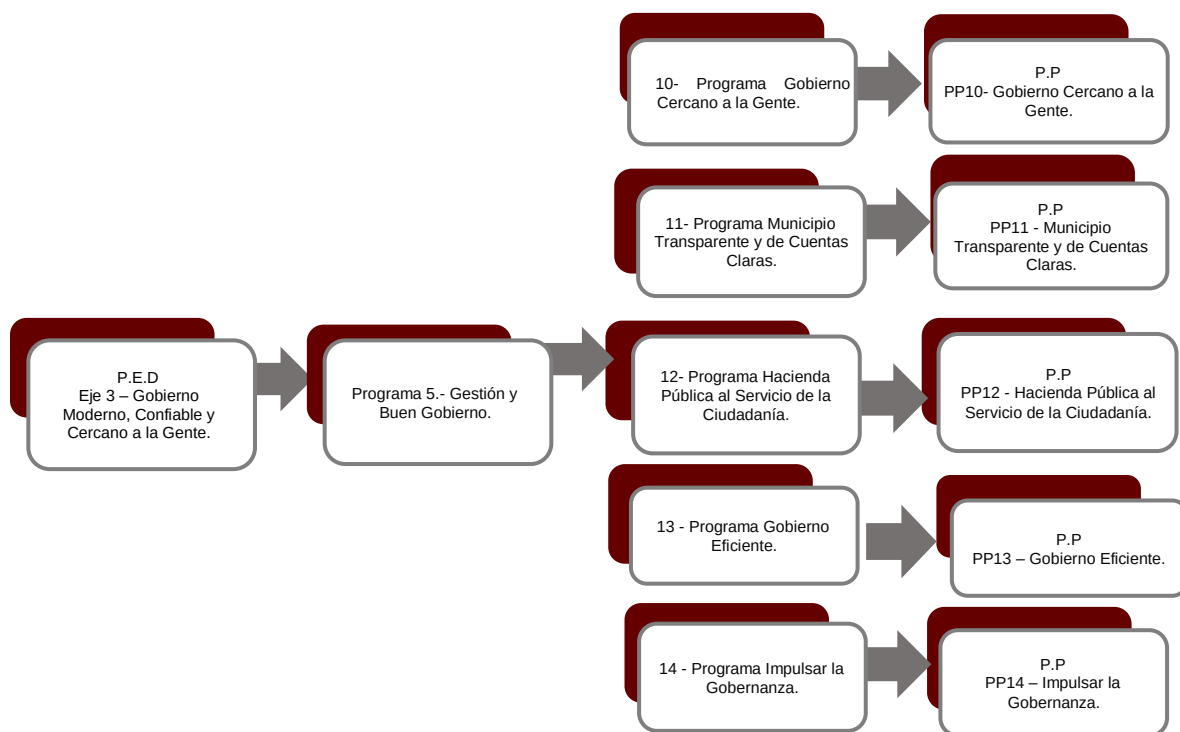
Cabe hacer mención que la entidad no presentó el presupuesto asignado por programa presupuestario, de ninguno de los catorce programas que reporta.

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

Las rúbricas corresponden a los titulares de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.



Las rúbricas corresponden a los titulares de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 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 2022, presenta el siguiente avance del cumplimiento de los programas:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP01 Bienestar Social y Calidad de Vida de los 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 a que el DIF Municipal cuente con un modelo de apoyo para mejorar la calidad de vida de las familias vulnerables que habitan en el municipio	Porcentaje de los avances que se obtienen con el apoyo a las familias en situaciones de riesgo	Ascendente	Anual	17,897.00	Si	34,640.00	7,553.00	5,927.00	-	130.49%	268.87%
						4,445.00	4,452.00	4,542.00	4,458.00		
P - El DIF Municipal de Puerto Morelos, cuenta con protección para niñas, niños, adolescentes y la familia, mediante programas de apoyo a grupos vulnerables como los son las terapias de rehabilitación, capacitación y apoyo a madres adolescentes, adultos mayores y personas en vulnerabilidad	Porcentaje de la población puerto morelense que recibe el apoyo y se beneficia con los diversos apoyos y ferias de servicios integrales	Ascendente	Semestral	17,897.00	Si	34,640.00	7,553.00	5,927.00	-	130.49%	268.87%
						4,445.00	4,452.00	4,542.00	4,458.00		

Las rúbricas corresponden a los titulares de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP01 Bienestar Social y Calidad de Vida de los 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 - Realizar actividades que mejoren la calidad emocional, física y económica de las personas de la tercera edad del municipio	Porcentaje de las y los adultos mayores atendidos con las actividades implementadas	Ascendente	Trimestral	2,136.00	Si	309.00	737.00	787.00	-	146.55%	85.81%
						527.00	531.00	537.00	541.00		
C02 - Realizar actividades para la prevención, mediante pláticas, consultas psicológicas y nutricional, conferencias para las niñas, los niños y adolescentes en situación de riesgo, proveer de consultas de terapia física de quien lo requiera. Fomentado	Porcentaje de actividades para la población en situación de riesgo realizada	Ascendente	Trimestral	918.00	Si	297.00	372.00	363.00	-	157.14%	112.42%
						228.00	228.00	231.00	231.00		
C03 - Gestionar la construcción de áreas para el cuidado y atención de grupos vulnerables. Fomentado	Porcentaje de gestiones realizadas	Ascendente	Trimestral	2.00	Si	2.00	1.00	0.00	-	0.00%	150.00%
						0.00	0.00	1.00	1.00		
C04 - Realizar acciones para asistir y motivar a las madres adolescentes a su superación económica y académica. Realizado	Porcentaje de madres adolescentes atendidas	Ascendente	Trimestral	150.00	Si	81.00	143.00	60.00	-	153.85%	189.33%
						36.00	36.00	39.00	39.00		
C05 - Llevar a cabo las acciones necesarias para incorporar a niñas, niños adolescentes que trabajan en las calles a las aulas escolares. Implementado	Porcentaje de niñas, niños, adolescentes rescatados	Ascendente	Trimestral	50.00	Si	58.00	7.00	11.00	-	84.62%	152.00%
						12.00	13.00	13.00	12.00		
C06 - Promover acciones para que todas las familias porto morelenses tengan acceso oportuno a trámites y servicios. Implementado	Porcentaje de ferias y de convenios realizados	Ascendente	Trimestral	10.00	Si	4.00	4.00	5.00	-	250.00%	130.00%
						4.00	3.00	2.00	1.00		
C07 - Brindar servicios de atención psicológica. Implementado	Porcentaje de consultas psicológicas, así como también de pláticas realizadas	Ascendente	Trimestral	684.00	Si	127.00	270.00	400.00	-	232.56%	116.52%
						171.00	168.00	172.00	173.00		
C08 - Brindar apoyo alimentario a las personas de grupos vulnerables, así como a niños, niñas de educación básica. Implementado	Porcentaje de desayunos fríos, desayunos calientes y despensas otorgadas	Ascendente	Trimestral	13,334.00	Si	33,684.00	5,775.00	4,001.00	-	120.01%	325.93%
						3,334.00	3,336.00	3,334.00	3,330.00		
C09 - Estimular la educación escolar y física básica a temprana edad, priorizando a hijos de madres solteras y madres adolescentes. Implementado	porcentaje de niños, niñas de temprana edad que fueron atendidos	Ascendente	Trimestral	432.00	Si	30.00	207.00	266.00	-	158.33%	116.20%
						88.00	88.00	168.00	88.00		
C10. Sistema administrativo de staff, implementado	Porcentaje el sistema administrativo de staff, implementado	Ascendente	Trimestral	181.00	Si	48.00	37.00	34.00	-	75.56%	65.75%
						45.00	49.00	45.00	42.00		

Las rúbricas corresponden a los titulares de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

ROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP02 Fomentar la Educación, la Cultura, el Deporte e Impulsar a la Juventud									
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 la atención de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, cubriendo los derechos de los ciudadanos a la salud, la educación, cultura, el deporte y la recreación, asegurando atención a la juventud y un mejor de bienestar para todos	Porcentaje de visitar realizadas, talleres impartidos, torneos efectuados, platicas impartidas, apoyos otorgados, convenios firmados, pagos realizados, concursos organizados talleres elaborados, gestiones realizadas, apoyos otorgados y mantenimientos realizados	Ascendente	Anual	1,182.00	Si	175.00	131.00	287.00	-	66.74%	51.91%
						193.00	193.00	446.00	350.00		
P - Los porto morelenses obtienen servicios de educación, actividades culturales, prácticas deportivas y atención a sus necesidades principales	Porcentaje de visitar realizadas, talleres impartidos, torneos efectuados, platicas impartidas, apoyos otorgados, convenios firmados, pagos realizados, concursos organizados talleres elaborados, gestiones realizadas, apoyos otorgados y mantenimientos realizados	Ascendente	Anual	1,182.00	Si	175.00	131.00	287.00	-	66.74%	51.91%
						193.00	193.00	446.00	350.00		
C01. Realizar actividades extra escolares, dirigidas a la formación humana, que contribuya a la superación personal de las niñas, niños y jóvenes	porcentaje de visitas, talleres, torneos, platicas, sanitizaciones, limpieza, convenio e incentivos	Ascendente	Trimestral	71.00	Si	5.00	12.00	24.00	-	100.00%	57.75%
						5.00	12.00	24.00	30.00		
C02. Contribuir con la apertura de nuevas escuelas en el municipio de acuerdo a la demanda de los estudiantes	porcentaje de visitas, talleres, torneos, platicas, sanitizaciones, limpieza, convenio e incentivos	Ascendente	Trimestral	5.00	Si	3.00	0.00	1.00	-	100.00%	80.00%
						3.00	1.00	1.00	0.00		
C03. Mejorar la imagen de las escuelas, así como otorgar labores de limpieza y desinfección de salones, talleres y áreas administrativas	porcentaje de visitas, talleres, torneos, platicas, sanitizaciones, limpieza, convenio e incentivos	Ascendente	Trimestral	253.00	Si	51.00	0.00	46.00	-	53.49%	38.34%
						51.00	40.00	86.00	76.00		
C04. Otorgar apoyos económicos a las familias para que sus hijos no tengan problemas de deserción y permanezcan en la escuela	porcentaje de visitas, talleres, torneos, platicas, sanitizaciones, limpieza, convenio e incentivos	Ascendente	Trimestral	200.00	Si	0.00	0.00	100.00	-	100.00%	50.00%
						0.00	0.00	100.00	100.00		
C05. Realizar acciones de promoción, gestión y organización de eventos culturales para mantener vivas las costumbre y tradiciones del municipio, fomentando la participación ciudadana	porcentaje de actividades realizadas	Ascendente	Trimestral	121.00	Si	5.00	23.00	29.00	-	100.00%	44.63%
						23.00	30.00	29.00	39.00		

Las rúbricas corresponden a los titulares de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

ROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP02 Fomentar la Educación, la Cultura, el Deporte e Impulsar a la Juventud									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO					
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
C06. Administrar, reglamentar y registrar instalaciones deportivas, así como a los deportistas activos en el municipio	porcentaje de actividades, gestiones, permisos, olimpiadas, comités, talleres, certificaciones, torneos, trabajo de mantenimiento y podas	Ascendente	Trimestral	3.00	Si	2.00	1.00	0.00	-	0.00%	100.00%
						2.00	1.00	0.00	0.00		
C07. Realizar las gestiones para lograr nuevos espacios deportivos, conseguir apoyos en los otros órdenes de gobierno y en la sociedad civil	porcentaje de actividades, gestiones, permisos, olimpiadas, comités, talleres, certificaciones, torneos, trabajo de mantenimiento y podas	Ascendente	Trimestral	17.00	Si	0.00	4.00	3.00	-	100.00%	41.18%
						0.00	6.00	3.00	8.00		
C08. Formar y promocionar a deportistas a través de comités, escuelas, cursos, promociones y certificaciones	porcentaje de actividades, gestiones, permisos, olimpiadas, comités, talleres, certificaciones, torneos, trabajo de mantenimiento y podas	Ascendente	Trimestral	6.00	Si	0.00	2.00	2.00	-	100.00%	66.67%
						0.00	2.00	2.00	2.00		
C09. Fomentar el deporte a través de ligas y festivales	porcentaje de actividades, gestiones, permisos, olimpiadas, comités, talleres, certificaciones, torneos, trabajo de mantenimiento y podas	Ascendente	Trimestral	6.00	Si	0.00	3.00	1.00	-	100.00%	66.67%
						0.00	3.00	1.00	2.00		
C10. Participar en diferentes eliminatorias nacionales	porcentaje de actividades, gestiones, permisos, olimpiadas, comités, talleres, certificaciones, torneos, trabajo de mantenimiento y podas	Ascendente	Trimestral	9.00	Si	1.00	0.00	3.00	-	75.00%	44.44%
						1.00	4.00	4.00	0.00		
C11. Otorgar reconocimientos al mérito deportivo	porcentaje de actividades, gestiones, permisos, olimpiadas, comités, talleres, certificaciones, torneos, trabajo de mantenimiento y podas	Ascendente	Trimestral	1.00	Si	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	1.00		
C12. Impulsar los diferentes programas de mantenimiento a las instalaciones para la ejecución de las disciplinas deportivas	porcentaje de actividades, gestiones, permisos, olimpiadas, comités, talleres, certificaciones, torneos, trabajo de mantenimiento y podas	Ascendente	Trimestral	51.00	Si	12.00	13.00	13.00	-	100.00%	74.51%
						12.00	13.00	13.00	13.00		

Las rúbricas corresponden a los titulares de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

ROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP02 Fomentar la Educación, la Cultura, el Deporte e Impulsar a la Juventud									
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
C13. Contribuir con la sociedad mediante acciones que ayuden a los ciudadanos en su vida cotidiana	porcentaje de actividades, gestiones, tarjetas y eventos realizados	Ascendente	Trimestral	10.00	Si	3.00	0.00	3.00	-	75.00%	60.00%
						3.00	0.00	4.00	3.00		
C14. Apoyar a los jóvenes del municipio mediante medidas de prevención y atención	porcentaje de actividades, gestiones, tarjetas y eventos realizados	Ascendente	Trimestral	200.00	Si	40.00	20.00	20.00	-	16.67%	40.00%
						40.00	20.00	120.00	20.00		
C15. Promover a los jóvenes en empleos y en la manifestación de talentos a través de concurso y orientación	porcentaje de actividades, gestiones, tarjetas y eventos realizados	Ascendente	Trimestral	16.00	Si	1.00	6.00	4.00	-	100.00%	68.75%
						1.00	6.00	4.00	5.00		
C16. Conmemorar a los jóvenes y gestionar espacios para practicas lúdico deportivas reduciendo al mínimo los riesgos	porcentaje de actividades, gestiones, tarjetas y eventos realizados	Ascendente	Trimestral	2.00	Si	0.00	0.00	1.00	-	50.00%	50.00%
						0.00	0.00	2.00	0.00		
C17. sistema administrativo (staff)	sistema de staff, implementado	Ascendente	Bimestral	181.00	Si	52.00	55.00	37.00	-	100.00%	79.56%
						52.00	55.00	37.00.00	37.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP03 Atender a los Ciudadanos y Proporcionar Servicios de Salud									
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 - Incentivar la participación ciudadana en las obras de gobierno, atendiendo las necesidades apremiantes de la población y proporcionar servicios de salud de primer nivel con calidad y prontitud	Porcentaje de necesidades atendidas	Ascendente	Trimestral	27,236.00	Si	4,986.00	5,184.00	12,254.00	-	179.97%	82.33%
						6,834.00	6,811.00	6,808.00	6,783.00		
P - Llevar a cabo acciones de prevención y atención de la salud, en coordinación con las autoridades estatales y federales; Propiciar un acercamiento con la ciudadanía a través de brigadas de atención, encauzando su participación en los programas y proyectos de gobierno, buscando con ello combatir la pobreza y elevar su calidad de vida; Tener un acercamiento con la población a través de todas las dependencias de contacto con la ciudadanía, que nos permita conocer sus necesidades y resolver sus problemas inmediatos	Porcentaje de servicios brindados	Ascendente	Trimestral	27,236.00	Si	4,986.00	5,184.00	12,254.00	-	179.97%	82.33%
						6,834.00	6,811.00	6,808.00	6,783.00		

Las rúbricas corresponden a los titulares de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP03 Atender a los Ciudadanos y Proporcionar Servicios de Salud									
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
C 01- Implementar acciones de prevención contra enfermedades contagiosas y crónico-degenerativas	Porcentaje de brigadas, campañas y pláticas otorgadas	Ascendente	Trimestral	50.00	Si	8.00	23.00	9.00	-	81.12%	80.00%
						15.00	15.00	11.00	9.00		
C 2 - Tomar acciones contra el combate de enfermedades contagiosas como el paludismo, dengue, chinkungunya y Zika	Porcentaje de campañas realizadas	Ascendente	Trimestral	12.00	Si	2.00	0.00	0.00	-	0.00%	16.67%
						3.00	3.00	3.00	3.00		
C 3- Proveer a los habitantes del municipio servicios médicos preventivos y curativos del primer nivel	Consultas Rea	Ascendente	Trimestral	19,565.00	Si	3,397.00	3,450.00	7,283.00	-	148.91%	72.22%
						4,891.00	4,892.00	4,891.00	4,891.00		
C 4- Ofrecer cuadro de servicios básicos de salud veterinaria a los animales de compañía, fomentando la higiene y responsabilidad para prevenir enfermedades de salud pública y maltrato animal	Porcentaje de dosis aplicadas, animales desparasitados y esterilizados, avances de creación de clínica, denuncias, personas orientadas y mascotas retiradas realizadas	Ascendente	Trimestral	6,121.00	Si	1,492.00	1,618.00	4,259.00	-	278.18	120.39%
						1,554.00	1,530.00	1,531.00	1,506.00		
C 5- Implementar brigadas de atención para el desarrollo social, y realizar lo indispensable para proporcionar vivienda adecuada y accesible a los ciudadanos del municipio	Porcentaje de brigadas realizadas	Ascendente	Trimestral	7.00	Si	0.00	1.00	3.00	-	300.00%	57.14%
						2.00	2.00	1.00	2.00		
C 6 Llevar a cabo el proceso de organización comunitaria cumpliendo con los procedimientos establecidos según la normatividad aplicable y cuyos grupos constituidos sean reconocidos por las autoridades correspondientes	Porcentaje de Comités instalados	Ascendente	Trimestral	4.00	Si	0.00	2.00	6.00	-	600.00%	200.00%
						1.00	1.00	1.00	1.00		
C 7- Propiciar las condiciones para la puesta en marcha de programas federales y estatales de combate a la pobreza	Porcentaje de padrones levantados	Ascendente	Trimestral	1.00	Si	0.00	0.00	1.00	-	0.00%	100.00%
						0.00	1.00	0.00	0.00		
C 8-Apoyar a la población en la solución de los asuntos emergentes que se presenten	Porcentaje de atenciones otorgadas	Ascendente	Trimestral	180.00	Si	11.00	13.00	18.00	-	40.00%	23.33%
						45.00	45.00	45.00	45.00		

Las rúbricas corresponden a los titulares de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP03 Atender a los Ciudadanos y Proporcionar Servicios de Salud									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANACE							
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
C 9- Favorecer el contacto continuo con la ciudadanía, conociendo su percepción, para facilitar los medios necesarios para garantizar la comunicación bidireccional, en la búsqueda del mejoramiento de la gestión institucional	Porcentaje de comités vecinales y de avance del reglamento realizadas	Ascendente	Trimestral	6.00	Si	1.00	0.00	0.00	-	0.00%	16.67%
						1.00	0.00	3.00	2.00		
C 10 - Sistema administrativo de staff, implementado	Porcentaje de solicitudes emitidas y recibidas	Ascendente	Trimestral	1,290.00	Si	75.00	77.00	675.00	-	208.98%	64.11%
						322.00	322.00	322.00	324.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP04 Fortalecer la Seguridad y la Prevención del Delito									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANACE							
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
F-Contribuir a que los derechos humanos de los ciudadanos portomorelenses, ofreciéndoles protección y seguridad en sus bienes patrimoniales y en sus personas, salvaguardando sus vidas mediante el mecanismo de la prevención y atendiendo las emergencias a través de respuestas oportunas a fenómenos naturales y antropogénicos	porcentajes de acciones de prevención realizadas	Ascendente	Anual	2,347.00	No	447.00	744.00	2,337.00	-	379.00%	150.00%
						617.00	618.00	617.00	495.00		
P-Reducir los índices delictivos mediante estrategias de prevención, disuasión, vigilancia y operación, que permitan salvaguardar la integridad de las personas y proteger sus bienes	Porcentajes de familias beneficiadas con mejores elementos policiales, así como equipamiento necesario para salvaguardar la integridad municipal	Ascendente	Anual	2,347.00	Si	447.00	744.00	2,337.00	-	379.00%	150.00%
						617.00	618.00	617.00	495.00		
C01 - prevenir la violencia contra las mujeres	Porcentaje de Prevenciones.	Ascendente	Trimestral	36.00	Si	10.00	27.00	27.00	-	300.00%	178.00%
						9.00	9.00	9.00	9.00		
C02 - Prevenir en el ámbito social, la violencia, delincuencia y adicciones	Porcentaje de reportes atendidos	Ascendente	Anual	1.087.00	Si	191.00	221.00	256.00	-	124.00%	61.00%
						332.00	331.00	207.00	217.00		

Las rúbricas corresponden a los titulares de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP04 Fortalecer la Seguridad y la Prevención del Delito									
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.- Instalar alarmas, comités vecinales y negocio seguro	Número de alarmas, comités y negocio seguro realizados	Ascendente	Anual	456.00	Si	100.00	439.00	1,835.00	-	1,596.00%	521.00%
						113.00	113.00	115.00	115.00		
C04.- Mejorar infraestructura, tecnología, equipamiento y cámaras de video vigilancia	Porcentaje de acciones realizadas	Ascendente	Anual	7.00	Si	0.00	0.00	1.00	-	100.00%	14.00%
						1.00	2.00	1.00	3.00		
C05.- Fortalecer los recursos humanos	Porcentaje de equipamiento e instrumentarias adquirido	Ascendente	Anual	233.00	Si	22.00	25.00	172.00	-	115.00%	94.00%
						28.00	28.00	149.00	28.00		
C06.- Regular el tránsito y vialidad	Porcentaje de señalamientos	Ascendente	Trimestral	414.00	Si	106.00	17.00	33.00	-	32.00%	38.00%
						104.00	103.00	103.00	104.00		
C07.- fortalecer la imagen de la institución y generar confianza entre los habitantes	Porcentaje de equipamiento e instrumentarias adquirido	Ascendente	Trimestral	2.00	Si	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%
						0.00	2.00	0.00	0.00		
C08. Sistema Administrativo Staff, implementado	Porcentaje de Solicitudes atendidas por el Staff	Ascendente	Trimestral	112.00	Si	18.00	15.00	13.00	-	39.00%	41.00%
						30.00	30.00	33.00	19.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP05 Gobierno Interior y Acciones Preventivas de Protección Civil y Atención de Urgencias									
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 atender las políticas de gobierno, promover y dar respuesta a la cultura de protección civil y hacer más eficientes los mecanismos de repuesta inmediata a emergencias.	Acciones para contribuir a atender las políticas de gobierno	Ascendente	Anual	1,881.00	Si	332.00	493.00	360.00	-	55.56%	63.00
						331.00	362.00	648.00	540.00		
P - La población obtiene programas permanentes de comunicación y orientación	Programa de comunicación y orientación	Ascendente	Trimestral	1,881.00	Si	332.00	493.00	360.00	-	55.56%	63.00%
						331.00	362.00	648.00	540.00		

Las rúbricas corresponden a los titulares de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP05 Gobierno Interior y Acciones Preventivas de Protección Civil y Atención de Urgencias									
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.- Crear mecanismos de comunicación para tener una población informada, capacitada y resiliente.	Porcentaje de mecanismo de comunicación realizados	Ascendente	Trimestral	451.00	Si	124.00	159.00	147.00	-	131.25%	95.34%
						107.00	114.00	112.00	118.00		
C02 -.- Llevar a cabo acciones de prevención y evacuación como mecanismos indispensables en Protección Civil	Acciones de prevención realizadas	Ascendente	Trimestral	70.00	Si	1.00	30.00	16.00	-	45.71%	67.14%
						7.00	22.00	35.00	6.00		
C03.- Llevar acabo la actualización del Atlas de Riesgo y realizar su aplicación en el campo	Porcentaje de actualización de Atlas de Riesgo, realizado	Ascendente	Trimestral	2.00	Si	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%
						1.00	0.00	0.00	1.00		
C04.- Revisar y actualizar las políticas y reglas de operación en materia de protección civil	Porcentaje de avance en la elaboración de la propuesta	Ascendente	Trimestral	1.00	Si	0.00	0.00	1.00	-	100.00%	100.00%
						0.00	0.00	1.00	0.00		
C05 Reestructurar las organizaciones de apoyos importantes, como el caso del patronato de bomberos	Porcentaje de reestructuración del patronato de bomberos realizado	Ascendente	Trimestral	1.00	Si	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	1.00	0.00		
C06.- Gestionar el equipamiento, mobiliario y vehículos necesarios para prestar un mejor servicio de urgencias.	Porcentaje de gestión realizado	Ascendente	Trimestral	2.00	Si	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%
						0.00	2.00	0.00	0.00		
C07. Capacitar al personal que conforma la brigada de incendios en materia de primeros auxilios	Porcentaje de capacitación realizada	Ascendente	Trimestral	202.00	Si	0.00	0.00	25.00	-	35.71%	12.38%
						1.00	61.00	70.00	70.00		
C08.- Dar respuesta profesional en tiempo y forma a todo tipo de reportes	Porcentaje de Respuestas reportes	Ascendente	Trimestral	3.00	Si	0.00	2.00	3.00	-	0.00%	166.67%
						0.00	1.00	0.00	2.00		
C09.- Aplicar el sistema de protección de niñas, niños y adolescentes	Porcentaje de del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes	Ascendente	Trimestral	70.00	Si	3.00	19.00	0.00	-	0.00%	31.43%
						19.00	19.00	13.00	19.00		

Las rúbricas corresponden a los titulares de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP05 Gobierno Interior y Acciones Preventivas de Protección Civil y Atención de Urgencias									
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
C10.- Atender lo concerniente a la Junta Municipal de Reclutamiento	Porcentaje acciones de la Junta Municipal	Ascendente	Trimestral	207.00	Si	48.00	29.00	27.00	-	44.26%	50.24%
						63.00	60.00	61.00	23.00		
C11. Operar el consejo Municipal de Población	Porcentaje de actividad del Concejo Municipal de Población	Ascendente	Trimestral	36.00	Si	9.00	9.00	9.00	-	100.00%	75.00%
						9.00	9.00	9.00	9.00		
C12. Atender las solicitudes planteadas en el registro civil y sus necesidades propias	Porcentaje de atención de solicitudes en el registro civil	Ascendente	Trimestral	5.00	Si	1.00	3.00	2.00	-	100.00%	120.00%
						1.00	1.00	2.00	1.00		
C13. Llevar a cabo acciones de resguardo y custodia del Archivo General del Ayuntamiento	Porcentaje de acciones de resguardo de Archivo	Ascendente	Trimestral	543.00	Si	38.00	133.00	24.00	-	8.86%	35.91%
						50.00	2.00	271.00	220.00		
C14- Brindar asesorías y difusión de disposiciones administrativas para conocimiento de toda la ciudadanía	Porcentaje de acciones realizadas	Ascendente	Trimestral	156.00	Si	75.00	65.00	70.00	-	179.49%	134.62%
						39.00	40.00	39.00	38.00		
C15 - Buscar una mejor conciencia entre los ciudadanos sobre la importancia de respetar las leyes y reglamentos a través de la difusión de éstos en el que plantee el reforzamiento de las funciones	Porcentaje de acciones realizadas	Ascendente	Trimestral	20.00	Si	4.00	6.00	5.00	-	71.43%	75.00%
						4.00	4.00	7.00	5.00		
C16 - Staff	Porcentaje de solicitudes atendidas	Ascendente	Trimestral	112.00	Si	29.00	38.00	31.00	-	114.81%	87.50%
						30.00	27.00	27.00	28.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP06 – Fortalecimiento del Turismo, Fomento Económico, Artesanal y Desarrollo Agropecuario									
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 - Consolidar el turismo sostenible, fortaleciéndolo mediante los desarrollos tradicionales y alternativos a través de la diversificación de actividades productivas como el comercio, las artesanías, los servicios y la producción agropecuaria, para mejorar la competitividad del municipio.	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	Anual	3,722.00	Si	466.00	349.00	2,289.00	-	132.47%	83.40%
						432.00	326.00	1,728.00	1,236.00		

Las rúbricas corresponden a los titulares de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP06 – Fortalecimiento del Turismo, Fomento Económico, Artesanal y Desarrollo Agropecuario									
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 - Promover el desarrollo turístico, mediante acciones que posicionen a Puerto Morelos como uno de los principales destinos del país, impulsando la generación de actividades tradicionales regionales y alternativas, fortaleciendo el comercio, a los artesanos y a los productores apícolas, agrícolas y ganaderos	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	3,772.00	Si	466.00	349.00	2,289.00	-	132.47%	83.40%
						462.00	296.00	1,776.00	1,188.00		
C01 - Acudir a ferias turísticas nacionales e internacionales con la finalidad de promocionar a Puerto Morelos, intervenir en foros turísticos y utilizar los medios de comunicación especializados y las agencias de viajes y los recursos digitales de divulgación	Porcentaje de avances, eventos, módulos y ferias realizados dentro y fuera del Municipio de Puerto Morelos	Ascendente	Trimestral	11.00	Si	4.00	3.00	0.00	-	0.00%	63.64%
						4.00	3.00	1.00	3.00		
C02 -Promocionar las certificaciones y el turismo de aventura para consolidarnos como un destino de aventura	Porcentaje de certificaciones y premios logrados para Puerto Morelos	Ascendente	Trimestral	63.00	Si	0.00	0.00	-	-	10.00%	1.59%
						30.00	20.00	10.00	3.00		
C03-Promover los torneos de pesca deportiva con la finalidad de diversificar el mercado turístico de Puerto Morelos	Porcentaje de torneos realizados diversificando el turismo en Puerto Morelos	Ascendente	Anual	2.00	No	0.00	2.00	0.00	-	0.00%	100.00%
						0.00	2.00	0.00	0.00		
C04-Consolidar la participación de la ciudadanía en las decisiones importantes del turismo en el Municipio de Puerto Morelos e impulsar el turismo social	Porcentaje de acuerdos, avances, prestadores de servicios turísticos, impulsando el turismo en Puerto Morelos	Ascendente	Anual	66.00	Si	30.00	20.00	10.00	-	76.92%	90.91%
						30.00	22.00	13.00	1.00		
C05-Implementar acciones que incentiven el desarrollo económico, impulsando actores que fomenten las actividades económicas, promoviendo el uso eficiente de los recursos productivos que coadyuven al crecimiento empresarial, artesanal, restaurantero y emprendedor del municipio	Porcentaje de eventos, ferias, gestiones, cursos impartidos y la creación del catálogo coadyuvando el crecimiento empresarial, artesanal, restaurantero y emprendedor del Municipio de Puerto Morelos	Ascendente	Anual	339.00	Si	114.00	114.00	106.00	-	158.21%	98.53%
						79.00	111.00	67.00	82.00		
C06-Elaborar los proyectos del reglamento en materia de Mejora Regulatoria	Porcentaje de avance de proyecto en materia de Mejora Regulatoria	Ascendente	Anual	1.00	No	0.00	1.00	0.00	-	0.00%	100.00%
						0.00	1.00	0.00	0.00		

Las rúbricas corresponden a los titulares de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP06 – Fortalecimiento del Turismo, Fomento Económico, Artesanal y Desarrollo Agropecuario									
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-Compilar las herramientas de mejora regulatoria, a partir de la información entregada por las dependencias municipales	Porcentaje de avance de proyecto con la finalidad de facilitar los trámites y la prestación de servicios en el Municipio de Puerto Morelos	Ascendente	Anual	0.00	No	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	0.00		
C08- Impulsar el uso de tecnologías de la información para facilitar los trámites y la prestación de servicios en el municipio	Porcentaje de avance de proyecto con la finalidad de facilitar los trámites y la prestación de servicios en el Municipio de Puerto Morelos	Ascendente	Anual	1.00	No	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	1.00		
C09-Optimizar el funcionamiento de la Ventanilla Única y su módulo CITA-SARE mediante el trabajo coordinado entre los 3 órdenes de gobierno	Porcentaje de trámites para optimizar el funcionamiento de la ventanilla única, realizados	Ascendente	Trimestral	301.00	Si	270.00	70.00	31.00	-	3,100.00%	134.22%
						270.00	30.00	1.00	0.00		
C10-Conocer la problemática en la que se encuentra la gestión de trámites para la regularización de los comercios en el municipio; siendo facilitadores de los trámites para obtener licencia de funcionamiento, y coadyuvando a la difusión del comercio local en medios digitales	Porcentaje de avance del censo, asesorías impartidas y en la creación de la marca en el Municipio de Puerto Morelos	Ascendente	Anual	6.00	Si	0.00	1.00	3.00	-	300.00%	66.67%
						1.00	1.00	1.00	3.00		
C11-Atender al sector apícola de forma integral, para mejorar su calidad, productividad y rentabilidad	Porcentaje de avance del censo, talleres impartidos, apíarios certificados y la conformación de la figura jurídica, para el sector apícola de Puerto Morelos	Ascendente	Anual	14.00	Si	1.00	3.00	1.00	-	100.00%	35.71%
						1.00	3.00	1.00	9.00		
C12-Fortalecer la actividad acuícola y pesquera, a través de procesos de capacitación y asistencia técnica	Porcentaje de avance de los censos y talleres impartidos, para el sector Acuícola y de Pescadores en el Municipio de Puerto Morelos	Ascendente	Anual	10.00	Si	2.00	4.00	4.00	-	100.00%	100.00%
						2.00	4.00	4.00	0.00		
C13-Promover la producción de traspatio para mejorar la alimentación	Porcentaje de huertos urbanos y rurales instalados, kilos de maíz y frijol proporcionados, aspersores entregados, talleres impartidos y enlaces formalizados en el Municipio de Puerto Morelos	Ascendente	Anual	2,550.00	Si	2.00	15.00	2,012.00	-	133.07%	79.57%
						2.00	15.00	1,512.00	1,021.00		

Las rúbricas corresponden a los titulares de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	PP06 – Fortalecimiento del Turismo, Fomento Económico, Artesanal y Desarrollo Agropecuario										
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
C14-Fomentar la producción de cultivos de alto valor económico	Porcentaje de avance del censo, de cultivo, de cursos impartidos y de enlaces formalizados, fomentando la economía de Puerto Morelos	Ascendente	Anual	304.00	No	0.00	102.00	101.00	-	99.02%	0.00
						0.00	102.00	102.00	100.00		
C15-Impulsar la actividad pecuaria, a través de procesos de capacitación y asistencia técnica	Porcentaje de avance del censo, talleres impartidos y de hectáreas establecidas	Ascendente	Anual	5.00	Si	1.00	0.00	4.00	-	100.00%	100.00%
						1.00	0.00	4.00	0.00		
C16-Sistema administrativo de Staff	Porcentaje de solicitudes atendidas por el Staff	Ascendente	Anual	49.00	Si	9.00	14.00	16.00	-	133.33%	79.59%
						12.00	12.00	12.00	13.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	PP07 Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Protección de los Recursos Naturales										
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 - Lograr un ordenamiento territorial de vanguardia, que vincule de manera dinámica un desarrollo urbano sostenible con el cuidado y la preservación del medio ambiente y los recursos naturales, permitiendo la libre y segura movilidad de habitantes y visitantes por las calles, avenidas y sitios de recreo y diversión	Porcentaje de acciones realizadas en el ordenamiento territorial del Municipio de Puerto Morelos	Ascendente	Anual	2,532.00	Si	550.65	1,077.00	2,127.00	-	146.69%	148.26%
						259.00	565.00	1,450.00	258.00		
P - Lograr un ordenamiento territorial de vanguardia, que vincule de manera dinámica un desarrollo urbano sostenible con el cuidado y la preservación del medio ambiente y los recursos naturales, permitiendo la libre y segura movilidad de habitantes y visitantes por las calles, avenidas y sitios de recreo y diversión.	Porcentaje de acciones realizadas para regular el crecimiento de los centros de población mediante el control, vigilancia, uso de tecnología y normatividad vigente, en sincronía con la ciudadanía y los tres órdenes de gobierno	Ascendente	Anual	2,532.00	Si	550.65	1,077.00	2,127.00	-	146.69%	148.26%
						259.00	565.00	1,450.00	258.00		
C01 - Regular el crecimiento urbano de los centros de población del municipio de conformidad con la normatividad vigente	Porcentaje de acciones realizadas	Ascendente	Anual	244.00	Si	64.00	85.00	373.00	-	472.15%	213.93
						52.00	74.00	79.00	39.00		

Las rúbricas corresponden a los titulares de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP07 Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Protección de los Recursos Naturales									
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
C2 - Implementar acciones de inspección para asegurar el cumplimiento de la normatividad en materia de desarrollo urbano, y así evitar el crecimiento de obras irregulares en los centros de población del municipio	Porcentaje de acciones realizadas	Ascendente	Anual	200.00	Si	100.00	70.00	70.00	-	100.00%	120.00%
						40.00	70.00	70.00	20.00		
C3 - Instalar consejos y comités que propicien la participación de los tres órdenes de gobierno, cámaras, colegios de profesionistas, universidades y asociaciones civiles en las propuestas de programas en materia de desarrollo urbano	Porcentaje de acciones realizadas	Ascendente	Anual	9.00	Si	3.00	3.00	3.00	-	75.00%	100.00%
						2.00	3.00	4.00	0.00		
C4 - Actualizar el marco normativo vigente en materia de desarrollo urbano en concordancia con la normativa estatal y federal	Porcentaje de avance en la elaboración de la propuesta	Ascendente	Anual	2.00	Si	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	2.00	0.00		
C5 - Implementar sistemas tecnológicos que faciliten los trámites, control y orden de las autorizaciones por parte de la autoridad	Porcentaje de avance en la creación del sistema	Ascendente	Anual	36.00	Si	200.00	300.00	374.00	-	2,671.43	2,427.78%
						11.00	11.00	14.00	0.00		
C6 - Realizar estudios y proyectos para integrar el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL), de acuerdo a las condiciones naturales prevalecientes en Puerto Morelos y que se constituya en un instrumento regulador obligatorio	Porcentaje de avance en la formulación del POEL	Ascendente	Anual	1.00	Si	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	1.00		
C7 - Reforzar el marco jurídico regulatorio municipal mediante la formulación de instrumentos de política ambiental	Porcentaje de avance en la actualización del reglamento	Ascendente	Anual	2.00	Si	0.10	0.00	0.00	-	0.00%	5.00%
						0.00	0.00	1.00	1.00		
C8 - Implementar acciones de inspección para asegurar el cumplimiento de la normatividad ecológica, así como detectar situaciones irregulares que ameriten hacer las recomendaciones correspondientes	Porcentaje de acciones realizadas	Ascendente	Anual	386.00	Si	120.00	98.00	135.00	-	122.73%	91.45%
						100.00	114.00	110.00	62.00		
C9 - Implementar acciones de inspección para asegurar el cumplimiento de la normatividad ecológica, así como detectar situaciones irregulares que ameriten hacer las recomendaciones correspondientes	Porcentaje de acciones realizadas	Ascendente	Anual	1,002.00	Si	1.00	251.00	1,101.00	-	122.20%	135.03%
						1.00	50.00	901.00	50.00		
C10 - Promover la separación y reúso de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) para evitar la contaminación del suelo y promover conciencia en la sociedad	Porcentaje de jornadas realizadas	Ascendente	Anual	30.00	Si	8.00	8.00	9.00	-	112.50%	83.33%
						8.00	8.00	8.00	6.00		

Las rúbricas corresponden a los titulares de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	PP07 Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Protección de los Recursos Naturales										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANACE							
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
C11 - Organizar campañas de divulgación para concientizar estudiantes y población en general sobre la importancia de proteger nuestro medio ambiente	Porcentaje de campañas realizadas	Ascendente	Anual	3.00	Si	0.00	1.00	1.00	-	100.00%	66.67%
						0.00	1.00	1.00	1.00		
C12 - Crear infraestructura para facilitar el transporte	Porcentaje de paraderos rehabilitados	Ascendente	Anual	5.00	Si	3.00	1.00	0.00	-	0.00%	80.00%
						2.00	2.00	1.00	0.00		
C13 - Establecer la señalización vial	Porcentaje de acciones realizadas	Ascendente	Anual	283.00	Si	0.00	140.00	0.00	-	0.00	49.47%
						0.00	104.00	139.00	40.00		
C14 - Proporcionar seguridad vial	Porcentaje de acciones realizadas	Ascendente	Anual	180.00	Si	20.00	66.00	52.00	-	78.79%	76.67%
						20.00	74.00	66.00	20.00		
C15 - Crear los instrumentos para mejorar la movilidad	Porcentaje de avance en la elaboración de la propuesta	Ascendente	Anual	2.00	Si	0.00	2.00	0.00	-	0.00%	100.00%
						0.00	0.00	2.00	0.00		
C16 - Promover la interacción y la concientización	Porcentaje de acciones realizadas	Ascendente	Anual	59.00	No	1.25	23.00	0.00	-	0.00%	40.68%
						1.00	25.00	23.00	10.00		
C17 - Sistema administrativo de staff, implementado	Porcentaje de acciones realizadas	Ascendente	Anual	88.00	Si	30.00	29.00	9.00	-	31.03%	77.27%
						21.75	29.00	29.00	8.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	PP08 Planeación Urbana										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANACE							
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
F - Contribuir para un desarrollo urbano sostenible que promueva el ordenamiento territorial mediante la dotación de infraestructura, servicios públicos de calidad y avanzar hacia una correcta cultura vial, mediante programas educativos que promuevan la seguridad vial y un cambio de paradigma hacia una movilidad sustentable	Porcentaje de acciones que propicien un desarrollo ordenado	Ascendente	Trimestre	68.00	Si	14.00	14.00	15.00	-	100.00%	63.24%
						16.00	18.00	15.00	19.00		

Las rúbricas corresponden a los titulares de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	PP08 Planeación Urbana										
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 - Los Portomorelenses cuentan con una planeación urbana ordenada, respetando los rasgos característicos de la cultura y las costumbres, considerando la conservación del medio ambiente y la armonía el desarrollo económico	Porcentaje de habitantes que cuentan con desarrollo urbano de manera ordenada	Ascendente	Trimestre	68.00	Si	14.00	14.00	15.00	-	100.00%	63.24%
						16.00	18.00	15.00	19.00		
C01 - Elaborar anteproyectos para el desarrollo urbano, el ordenamiento ecológico y la movilidad urbana realizado	Porcentaje de estudios y proyectos reconocidos para su incorporación al desarrollo urbano respecto a los identificados al inicio de la administración.	Ascendente	Trimestre	6.00	Si	3.00	1.00	5.00	-	250.00%	150.00%
						3.00	1.00	2.00	0.00		
C02 - Analizar y actualizar el marco normativo para la imagen urbana y la construcción realizado	Porcentaje de avance del marco normativo para la imagen urbana y vía pública para el municipio de puerto Morelos	Ascendente	Trimestre	1.00	Si	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	1.00		
C03 -Elaborar un sistema de información geográfica municipal realizado	Porcentaje de avance de información geográfica municipal	Ascendente	Trimestre	12.00	Si	3.00	3.00	4.00	-	133.33%	83.33%
						3.00	3.00	3.00	3.00		
C04 -Elaborar y gestionar instrumentos de planeación urbana realizado	Porcentaje de avance de los instrumentos de planeación urbana	Ascendente	Trimestre	1.00	Si	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	1.00		
C05.- Componente 5 staff	Sistema administrativo de Staff, implementado	Ascendente	Trimestre	48.00	Si	8.00	10.00	6.00	-	60.00%	50.00%
						10.00	14.00	10.00	14.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	PP09 Construcción y Mejoramiento de la Infraestructura y Servicios Públicos de Calidad										
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
FIN. Contribuir a un ordenamiento territorial de vanguardia, permitiendo la libre y segura movilidad de los visitantes por las calles y sitios de recreo y diversión, mediante, la construcción y rehabilitación de la obra pública y otorgando servicios públicos de calidad a la población	Porcentaje de acciones, construcción y rehabilitaciones realizadas en el municipio	Ascendente	Anual	421,502.00	Si	21,326.00	20,093.00	17,247.00	-	16.24%	13.92%
						99,313.00	102,604.00	106,189.00	113,396.00		

Las rúbricas corresponden a los titulares de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP09 Construcción y Mejoramiento de la Infraestructura y Servicios Públicos de Calidad											
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		
PROPOSITO. Los porto morelenses obtienen mejores infraestructuras y servicios públicos de calidad que mejoren su calidad de vida	Porcentaje de familias beneficiadas con infraestructura básica y servicios públicos	Ascendente	Trimestral	421,502.00	Si	21,326.00	20,093.00	17,247.00	-	16.24%	13.92%		
						99,313.00	102,604.00	106,189.00	113,396.00				
C1. Realizar la modernización de la infraestructura básica con que cuenta el municipio, con el fin de lograr una mejor calidad de vida de las familias porto morelense	Porcentaje de infraestructuras básica, modernizadas en el municipio de Puerto Morelos	Ascendente	Trimestral	24,256.00	No	0.00	0.00	3,520.00	-	51.13%	14.51%		
						0.00	3,296.00	6,885.00	14,075.00				
C2 Supervisar el funcionamiento de las luminarias instaladas para programar acciones de mantenimiento y rehabilitación del alumbrado público	Porcentaje de acciones de rehabilitación y mantenimiento realizadas	Ascendente	Mensual	2,900.00	No	743.00	1,585.00	1,604.00	-	221.24%	135.59%		
						723.00	725.00	725.00	727.00				
C3 Dar Mantenimiento al sistema de drenaje pluvial existente para mejorar su operación, sobre todo en la temporada de lluvias	porcentaje de pozos de absorción y rejillas de captación con mantenimiento realizado	Ascendente	Mensual	433.00	No	67.00	710.00	737.00	-	682.41%	349.65%		
						108.00	108.00	108.00	109.00				
C4 Realizar acciones permanentes de limpieza de playas	porcentaje de metros cúbicos de residuos sólidos retirados de sargazo	Ascendente	Mensual	333,333.00	No	8,890.00	5,904.00	2,543.00	-	3.05%	5.20%		
						83,333.00	83,333.00	83,333.00	83,334.00				
C5 Implementar un programa extraordinario de retiro de sargazo en condiciones atípicas	Porcentaje de Metros cúbicos de sargazo retirados	Ascendente	Mensual	13,333.00	No	3,490.00	5,709.00	2,304.00	-	69.13%	86.27%		
						3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,334.00				
C6 Implementar programas emergentes de bacheo para el mantenimiento y rehabilitación de calles y avenidas	Porcentaje de metros cuadrados de calles y avenidas rehabilitados	Ascendente	Mensual	10,500.00	No	2,171.00	689.00	845.00	-	32.19%	35.29%		
						2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00				
C7 Llevar a cabo la recolección, traslado y entrega de los residuos sólidos en el relleno sanitario contratado	porcentaje de toneladas de residuos sólidos recogidas	Ascendente	Mensual	33,500.00	No	4,974.00	4,566.00	4,758.00	-	56.81%	42.68%		
						8,375.00	8,375.00	8,375.00	8,375.00				
C8 Programar las actividades para dar mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura de parques y jardines, áreas públicas, glorietas y camellones del patrimonio municipal y barrido de calles	Porcentaje de acciones de mantenimiento realizadas	Ascendente	Mensual	3,048.00	No	940.00	881.00	897.00	-	117.72%	89.17%		
						762.00	762.00	762.00	762.00				
C9. Sistema administrativo de Staff, implementado	Porcentaje de solicitudes atendidas por el Staff	Ascendente	Mensual	199.00	Si	51.00	49.00	39.00	-	90.70%	69.85%		
						54.00	47.00	43.00	55.00				

Las rúbricas corresponden a los titulares de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP10. Gobierno Cercano a la Gente											
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 - Mantener una política de estar cerca de las personas, atendiendo sus necesidades, defendiendo la igualdad de género y proponiendo planes y programas	Porcentaje de atenciones a las personas	Ascendente	Anual	677.00	Si	879.00	231.00	231.00	-	140.85%	198.08%
						184.00	165.00	164.00	164.00		
P - Tener un gobierno transparente con planes y programas participativos, buscando la eficiencia de los servidores públicos	Porcentaje de planes y programas participativos para la eficiencia del buen gobierno	Ascendente	Anual	677.00	Si	879.00	231.00	231.00	-	140.85%	168.19%
						179.00	160.00	159.00	159.00		
C01 - Asesorar, atender y controlar los procedimientos promoviendo las acciones para contar con un gobierno transparente	Porcentaje de solicitudes de información pública y capacitación en temas de transparencia impartidos, en relación a las solicitudes de información pública recibidas y a los programas de capacitación establecidos	Ascendente	Trimestral	338.00	Si	767.00	82.00	74.00	-	93.67%	273.08%
						99.00	79.00	79.00	81.00		
C02 - Componente 210.1.2 con base en la legislación vigente, llevar a cabo los procesos de planeación y aprovechar la experiencia del inated para mejorar la gestión del gobierno municipal	Porcentaje de reportes realizados, informes de gobierno y avance en el formulario	Ascendente	Anual	5.00	Si	2.00	1.00	1.00	-	50.00%	80.00%
						1.00	1.00	2.00	1.00		
C03-Tener un municipio cercano a la gente con rostro humano	Porcentaje de asistencias, atenciones, apoyos, talleres, asesorías y brigadas	Ascendente	Trimestral	205.00	Si	89.00	142.00	146.00	-	286.27	183.90
						53.00	51.00	51.00	50.00		
C04- Dar atención a las asociaciones religiosas del municipio en coordinación con los otros órdenes de gobierno	Porcentaje de proyectos, talleres, reuniones y eventos	Ascendente	Anual	4.00	Si	0.00	0.00	2.00	-	200.00%	50.00%
						0.00	3.00	1.00	0.00		
C05- Staff	Porcentaje de solicitudes y nóminas y solicitudes atendidas	Ascendente	Trimestral	105.00	Si	16.00	6.00	8.00	-	25.81%	28.00%
						26.00	26.00	26.00	27.00		

Las rúbricas corresponden a los titulares de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP011 Municipio Transparente y de 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-Contribuir a la administración de los recursos públicos bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, mediante la prestación de los servicios municipales y la realización de obras públicas que 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	1,716.00	Si	409.00	2,353.00	829.00	-	690.83%	209.27%
						133.00	1,330.00	120.00	133.00		
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	1,716.00	Si	409.00	2,353.00	829.00	-	690.83%	209.27%
						133.00	1,330.00	120.00	133.00		
C01-Trazar estrategias de difusión y concientización en el que los servidores públicos contribuyan con la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción	Porcentaje de tramites de los procedimientos de responsabilidades administrativas en contra de servidores públicos que lo ameriten en el Municipio de Puerto Morelos	Ascendente	Anual	1,409.00	Si	105.00	1,383.00	141.00	-	282.00%	115.61%
						53.00	1,252.00	50.00	54.00		
C02- Establecer y mantener mecanismos de supervisión como vigilancia y control en relación a los procedimientos establecidos	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	Anual	66.00	Si	19.00	50.00	60.00	-	333.33%	195.45%
						12.00	18.00	18.00	18.00		
C03-Comprobar que la planeación, programación, contratación y ejecución de las obras públicas se haya hecho conforme a la normatividad establecida y vigente	Porcentaje de la auditoria Física y Documentada de las obras que se ejecuten en el Municipio	Ascendente	Anual	24.00	Si	16.00	13.00	8.00	-	800.00%	154.17%
						12.00	3.00	1.00	8.00		
C04-Elaborar un diagnóstico organizacional y estudiar los procesos para sustentar la elaboración de los manuales de organización, de políticas, procesos y procedimientos	Porcentaje de las actas de entrega-recepción de los servidores públicos de cada dependencia en el Municipio de Puerto Morelos	Ascendente	Anual	16.00	Si	13.00	446.00	290.00	-	7,250.00%	4,681.25%
						1.00	6.00	4.00	5.00		
C05-Ejecutar las investigaciones respecto de las conductas que pueden constituir responsabilidades administrativas	Porcentaje de investigaciones derivadas de quejas ciudadanas	Ascendente	Anual	9.00	Si	189.00	399.00	305.00	-	15,250.00%	9,922.22%
						3.00	2.00	2.00	2.00		

Las rúbricas corresponden a los titulares de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP011 Municipio Transparente y de 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
C06- Ejecutar el procedimiento de responsabilidades administrativas desde la admisión de responsabilidad hasta la conclusión	Porcentaje de tramites de los procedimientos de responsabilidades administrativas en contra de servidores públicos que lo ameriten en el Municipio de Puerto Morelos	Ascendente	Anual	6.00	Si	1.00	1.00	20.00	-	0.00%	366.67%
						1.00	4.00	0.00	1.00		
C07-Staff Implementado Realizado	Porcentaje de acciones en beneficio para los habitantes Municipio, con un gobierno con transparencia, la realización de capacitaciones y seguimiento	Ascendente	Anual	186.00	Si	66.00	61.00	5.00	-	11.11%	70.97%
						51.00	45.00	45.00	45.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP12 Hacienda Pública al Servicio de 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 - Contribuir para que los recursos del municipio se ejerzan de forma que representen servicios públicos de calidad, obras públicas acordes a las necesidades de los ciudadanos, mediante la gestión responsable del ingreso y del gasto, bajo los principios de honradez, eficacia, eficiencia, economía y transparencia	Porcentaje de obras, servicios, programas y acciones realizadas en el municipio	Ascendente	Anual	2,118.00	Si	938.00	490.00	497.00	-	128.09%	90.89%
						954.00	384.00	388.00	392.00		
P - Los porto morelenses reciben obras acordes a sus necesidades y servicios públicos de calidad bajo los principios de honradez, eficiencia, eficacia economía y transparencia	Porcentaje de obras, servicios, programas y acciones realizadas en el municipio	Ascendente	Anual	2,116.00	Si	938.00	490.00	-	-	128.09%	90.89%
						954.00	384.00	388.00	392.00		
C01 - Implementar programas para incrementar los montos de recaudación, ampliar la base de contribuyentes regularizados y agilizar trámites	Porcentaje de programas implementados y adquisiciones realizadas	Ascendente	Anual	9.00	Si	3.00	1.00	2.00	-	66.67%	66.67%
						3.00	1.00	3.00	2.00		
C02 - Llevar a cabo actividades de actualización de manuales operativos, para hacer eficiente la operación de los trámites y mejorar la atención a los contribuyentes	Porcentaje de avances de los manuales y de actualización de la base de datos del isabi	Ascendente	Anual	1,603.00	Si	803.00	400.00	400.00	-	150.38%	100.00%
						803.00	266.00	266.00	268.00		

Las rúbricas corresponden a los titulares de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP12 Hacienda Pública al Servicio de 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
C03 - Implementar mecanismos de supervisión para regularizar todo el comercio en el municipio, e invitar a todo comerciante a regularizarse	Porcentaje de Comercios regularizados	Ascendente	Anual	247.00	Si	75.00	59.00	65.00	-	104.84%	80.57%
						62.00	60.00	62.00	63.00		
C04-Mantener sectorizada la geografía municipal a fin de facilitar la identificación de los comercios	Porcentaje de avance en la sectorización de los comercios	Ascendente	Anual	2.00	Si	1.00	1.00	0.00	-	100.00%	100.00%
						1.00	1.00	0.00	0.00		
C05-Llevar a cabo operativos en conjunto	Porcentaje de Operativos Efectuados	Ascendente	Anual	1.00	Si	1.00	0.00	0.00	-	0.00%	100.00%
						1.00	0.00	0.00	0.00		
C06- Implementar sistemas y/o programas sobre el uso eficaz de los recursos, mediante mecanismos de planeación, programación, control y evaluación, que sean eficientes y eficaces, para alcanzar los objetivos y metas institucionales	Porcentaje de avances de las actividades desarrolladas	Ascendente	Trimestral	29.00	Si	28.00	0.00	1.00	-	100.00%	93.55%
						28.00	0.00	1.00	2.00		
C07-Sistema Administrativo de Staff implementado	Porcentaje de solicitudes y acciones atendidas	Ascendente	Trimestral	225.00	Si	27.00	29.00	29.00	-	51.79%	37.78%
						56.00	56.00	56.00	57.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP13 Gobierno Eficiente									
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 la administración de los recursos del municipio de forma que representen servicios públicos de calidad, obras públicas acordes con las necesidades de los ciudadanos, atención a las necesidades sociales en materia de salud, educación, cultura y recreación que fortalezca la cohesión social, mediante los principios de honradez, eficacia, eficiencia, economía y transparencia	Porcentaje de habitantes beneficiados con la correcta aplicación de los recursos humanos y recursos públicos, bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez	Ascendente	Anual	4,410.00	Si	988.00	831.00	790.00	-	65.13%	59.16%
						989.00	1,203.00	1,213.00	1,005.00		

Las rúbricas corresponden a los titulares de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP13 Gobierno Eficiente											
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- Revisar y actualizar las estructuras administrativas para que sean acordes con los tiempos actuales, construyendo los manuales administrativos correspondientes para un mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y de servicios	Porcentaje de diagnósticos organizacionales y de procedimientos elaborados para alcanzar los objetivos y metas institucionales	Ascendente	Anual	4,410.00	Si	988.00	831.00	790.00	-	65.13%	59.16%		
						989.00	1,203.00	1,213.00	1,005.00				
C1 - Capacitar al personal de cada área en temas administrativos, técnicos y de desarrollo humano	Porcentaje de cursos, convenios, talleres y conferencias impartidas	Ascendente	Trimestral	48.00	Si	12.00	24.00	19.00	-	146.15%	114.58%		
						13.00	11.00	13.00	11.00				
C2- Elaborar y establecer procedimientos internos, que mejoren el funcionamiento de las áreas de la administración municipal	Porcentaje de instalación de Software	Ascendente	Mensual	416.00	Si	0.00	3.00	0.00	-	0.00%	0.72%		
						0.00	206.00	206.00	4.00				
C3- Controlar los bienes patrimoniales del Ayuntamiento, promoviendo la baja de aquellos que por su estado lo ameriten y crear el parque vehicular de la administración municipal	Porcentaje de acciones realizadas para la integración de los bienes muebles y parque vehicular al Patrimonio Municipal	Ascendente	Trimestral	35.00	Si	3.00	10.00	13.00	-	100.00%	74.29%		
						3.00	10.00	13.00	9.00				
C4- Elaborar y establecer procedimientos mediante los cuales se organicen las compras, y se contraten servicios y arrendamientos	Unidades administrativas	Ascendente	Anual	5.00	Si	1.00	0.00	0.00	-	0.00%	20.00%		
						1.00	1.00	2.00	1.00				
C5- Encausar los eventos cívicos hacia la participación de todos	Porcentaje de eventos realizados	Ascendente	Trimestral	52.00	Si	13.00	8.00	14.00	-	100.00%	67.31%		
						13.00	12.00	14.00	13.00				
C6-Calendarizar los mantenimientos preventivo y correctivo de las diversas áreas del Ayuntamiento y atender las solicitudes	Porcentaje de solicitudes atendidas	Ascendente	Trimestral	3,422.00	Si	854.00	677.00	648.00	-	75.70%	63.68%		
						854.00	854.00	856.00	858.00				
C-7- Sistematizar el registro y control de los trabajos desarrollados en el Ayuntamiento	Porcentaje de avance en la creación del sistema	Ascendente	Trimestral	4.00	Si	0.00	0.00	3.00	-	75.00%	75.00%		
						0.00	0.00	4.00	0.00				
C8-Diseñar e implementar sistemas de gestión de información para agilizar los procesos mediante la mejora continua, sobre todo en las dependencias donde se atienda directamente a los ciudadanos	Porcentaje de equipos unificados	Ascendente	Trimestral	242.00	Si	61.00	60.00	61.00	-	100.00%	75.21%		
						61.00	60.00	61.00	60.00				
C9- Staff Implementado Realizado	Porcentaje de solicitudes atendidas por el Staff	Ascendente	Trimestral	186.00	Si	44.00	49.00	32.00	-	72.73%	67.20%		
						44.00	49.00	44.00	49.00				

Las rúbricas corresponden a los titulares de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP14 Impulsar la Gobernanza											
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 para la administrar los recursos del municipio de forma que representen servicios públicos de calidad, obras públicas acordes con las necesidades de los ciudadanos, atención a las necesidades sociales en materia de salud, educación, cultura y recreación que fortalezca la cohesión social, mediante los principios de honradez, eficacia, eficiencia, economía y transparencia	Porcentaje de acciones realizadas en beneficio de los habitantes de Puerto Morelos	Ascendente	Anual	1,742.00	Si	355.00	405.00	411.00	-	75.83%	67.22%
						256.00	403.00	542.00	541.00		
P - Coordinar los trabajos de la sindicatura y regidores, con la finalidad de encontrar el equilibrio en las decisiones trascendentales del Ayuntamiento que beneficien a los ciudadanos, en un marco de igualdad, respeto y armonía, fortaleciendo el sistema de gobernanza participativa	Porcentaje de sesiones efectuadas	Ascendente	Anual	1,742.00	Si	355.00	405.00	411.00	-	75.83%	67.22%
						256.00	403.00	542.00	541.00		
C01 - Registrar y llevar el control de los acuerdos en las sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes del Honorable Cabildo	Porcentaje de controles de los acuerdos en las sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes del Honorable Cabildo	Ascendente	Trimestral	30.00	Si	8.00	9.00	8.00	-	100.00%	83.33%
						7.00	7.00	8.00	8.00		
C02 - Staff Implementado Realizado	Porcentaje de solicitudes atendidas por el Staff	Ascendente	Trimestral	1,712.00	Si	347.00	396.00	403.00	-	75.47%	66.94%
						249.00	396.00	534.00	533.00		

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

- En el Programa **PP01 – Bienestar Social y Calidad de vida de los Grupos Vulnerables**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **268.87%** con respecto a la meta programada anual.

La entidad comenta que “las evidencias que se presentan verifican el avance que se tiene este trimestre en los diversos componentes y actividades, rebasando la meta anual programada en 268.88%”.

Las rúbricas corresponden a los titulares de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

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

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **146.55%** con respecto a la meta programada. La entidad señala que “se ha llegado a la meta debido al gran interés que presentan las personas adultas mayores en las actividades que se ofrecen en la casa del adulto mayor, tanto en Puerto Morelos como en Leona Vicario, lo que permite tener el 146.55% de avance este trimestre y estar por alcanzar la meta anual, llegando al 85.81% este trimestre”.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **157.14%** con respecto a la meta programada. La entidad indica que “Se realizaron terapias de rehabilitación en la UBR del DIF Municipal, así como también se gestionaron las inscripciones para recibir terapias en las instalaciones del Crit Qroo y equinoterapias, esto debido a la gran demanda que se tiene este trimestre se avanzó el 157.14% y en la meta anual 112.42%”.
- **Componente 03:** Se reportan metas programadas, sin embargo, no hay metas realizadas. La entidad indica que “se han realizado gestiones de rehabilitación y construcción en espacios públicos que han permitido el avance de un 150% en la meta anual”.
- **Componente 04:** Se reporta un avance del **153.85%** con respecto a la meta programada. La entidad comenta que “se han implementado acciones para las madres adolescentes por lo que la meta anual se ha rebasado en 189.33%, teniendo buena aceptación por parte de las madres adolescentes”.
- **Componente 05:** Se reporta un avance del **84.62%** con respecto a la meta programada. La entidad señala que “se han realizado acciones necesarias para incorporar a niñas, niños y adolescentes a sus derechos, teniendo es este componente el avance del 152.00% rebasando la meta”.
- **Componente 06:** Se reporta un avance del **250.00%** con respecto a la meta programada. La entidad comenta que “se han tenido los espacios y el

acercamiento suficiente con empresas y asociaciones que han permitido que se rebase la meta en 130%, acercando de esta manera los beneficios para la población porto morelense”.

- **Componente 07:** Se reporta un avance del **232.56%** con respecto a la meta programada. La entidad indica que “se ha rebasado la meta anual en este componente debido a la gran demanda que ha tenido tanto los servicios en materia psicológica como en materia estudiantil en la impartición de talleres y ferias llegando al 116.52%”.
 - **Componente 08:** Se reporta un avance del **120.01%** con respecto a la meta programada. La entidad aclara que “este componente rebasó la meta anual, llegando a un 325.93% debido a la gran demanda que tienen los desayunos fríos y calientes, y tanto que se han entregado puntualmente las despensas a las familias y grupos vulnerables de la comunidad”.
 - **Componente 09:** Se reporta un avance del **158.33%** con respecto a la meta programada. La entidad justifica que “se reestablecieron las clases presenciales, por lo que durante la marcha se han realizado diversas mejoras en la estancia para ofrecer mejores instalaciones a las niñas y los niños que acuden a la escuela, así como brindarles el servicio y educación tanto bucal como nutricional. Esto nos permite llegar al 116.90% de avance en este componente”.
 - **Componente 10:** Se reporta un avance del **75.56%** con respecto a la meta programada. La entidad señala que “Para llevar un mejor manejo y control del sistema administrativo del sistema DIF”.
- En el Programa **PP02 – Fomentar la Educación, la Cultura, el Deporte e Impulsar a la Juventud**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **51.91%** con respecto a la meta programada anual. La entidad señala que “este indicador tiene como meta anual 1,152 metas a realizar en este trimestre 287 de los 430, el porcentaje alcanzado es de 66.74 debido a que se programaron los faltantes al siguiente trimestre”.

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

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad argumenta que “este componente tiene como meta anual 71 actividades a realizar. En este trimestre se hicieron 24 de 24, el porcentaje alcanzado es de 57.75 debido a que hacen falta 30 que se realizarán en el siguiente trimestre”.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad indica que “este indicador tiene como meta anual 5 actividades a realizar en este trimestre se hicieron 1 de 1, el porcentaje alcanzado es de 80 % debido a que hace falta 1 que se realizarán en el siguiente trimestre”.
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **53.49%** con respecto a la meta programada. La entidad aclara que “este indicador tiene como meta anual 253 actividades a realizar, en este trimestre se hicieron 46 de 86, el porcentaje alcanzado es de 38.43 % debido a que hace falta 102 que se realizarán en el siguiente trimestre”.
- **Componente 04:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad indica que “este indicador tiene como meta anual 200 actividades a realizar, en este trimestre se hicieron 100 de 200, el porcentaje alcanzado es de 50.00 % debido a que hace falta 100 que se realizarán en el siguiente trimestre”.
- **Componente 05:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad comenta que “este indicador tiene como meta anual 121 actividades a realizar. En este trimestre se hicieron 29 de 121, el porcentaje alcanzado es de 100% hace falta 39 que se realicen en el siguiente trimestre”.
- **Componente 06:** No se reportan metas programadas para este trimestre
- **Componente 07:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad justifica que “este indicador tiene como meta anual 17 actividades a realizar. En este trimestre se hicieron 3 de 3, el porcentaje alcanzado

es de 41.18 % debido a que hacen falta 8 que se realizaran en el siguiente trimestre”.

- **Componente 08:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad indica que “este indicador tiene como meta anual 6 actividades a realizar. En este trimestre se hicieron 2 de 2, el porcentaje alcanzado es de 100% hacen falta 2 que se realicen en el siguiente trimestre”.
- **Componente 09:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad indica que “este indicador tiene como meta anual 6 actividades a realizar. En este trimestre se hicieron 1 de 1, el porcentaje alcanzado es de 66.67 % debido a que hace falta 2 que se realizaran en el siguiente trimestre”.
- **Componente 10:** Se reporta un avance del **75.00%** con respecto a las metas programadas. La entidad aclara que “este indicador tiene como meta anual 9 actividades a realizar. En este trimestre se hicieron 3 de 4, el porcentaje alcanzado es de 44.44% debido a que hace falta 2 que se realizaran en el siguiente trimestre”.
- **Componente 11:** No se reportan metas programadas, ni realizadas en este trimestre. La entidad comenta que “este indicador tiene como meta anual 1 apoyos a realizar. En este trimestre no está programado, por lo cual entra en el siguiente trimestre”.
- **Componente 12:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad indica que “este indicador tiene como meta anual 51 actividades a realizar. En este trimestre se hicieron 13 de 13, el porcentaje alcanzado es de 74.51 % debido a que hace falta 13 que se realizaran en el siguiente trimestre”.
- **Componente 13:** Se reporta un avance del **75.00%** con respecto a la meta programada. La entidad reporta que “este componente tiene como meta anual 10 actividades a realizar. En este trimestre se hicieron 3 de 4, el porcentaje alcanzado es de 60.00% debido a que hace falta 3 que se realizaran en el siguiente trimestre”.

- **Componente 14:** Se reporta un avance del **16.67%** con respecto a la meta programada. La entidad comenta que “este componente tiene como meta anual 200 actividades a realizar. En este trimestre se hicieron 20 de 20, el porcentaje alcanzado es de 16.67 % debido a que hace falta 100 que se realizaran en el siguiente trimestre”.
 - **Componente 15:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que “este indicador tiene como meta anual 16 actividades a realizar. En este trimestre se hicieron 4 de 4, el porcentaje alcanzado es de 68.75% debido a que hace falta 5 que se realizaran en el siguiente trimestre”.
 - **Componente 16:** Se reporta un avance del **50.00%** con respecto a la meta programada. La entidad indica que “este indicador tiene como meta anual 2 actividades a realizar. En este trimestre se hicieron 1 de 2, el porcentaje alcanzado es de 50.00 % debido a que hace falta 1 que se realizaran en el siguiente trimestre”.
 - **Componente 17:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad manifiesta que “este indicador tiene como meta anual 181 actividades a realizar. En este trimestre se hicieron 37 de 37, el porcentaje alcanzado es de 79.56 % debido a que hace falta 37 que se realizaran en el siguiente trimestre”.
- En el Programa **PP03 – Atender a los Ciudadanos y Proporcionar Servicios de Salud**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **82.33%** con respecto a la meta programada anual. La entidad señala que el “estado del tiempo, aumento de casos COVID, semáforo epidemiológico en naranja, poca o nula participación de la población (Bajo demanda). Se sobrepasa la meta en un 179.97%, aun así, nuestra meta anual se queda en un 82.33%”.

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

Las rúbricas corresponden a los titulares de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **81.12%** con respecto a la meta programada. La entidad señala que el “estado del tiempo, aumento de casos COVID, semáforo epidemiológico en naranja, poca o nula participación de la población (Bajo demanda). No se alcanza la meta trimestral, solo se llega a cumplir el 81.82% de alcance, esto debido a que no se han visitado las escuelas como se tenían calendarizado, la meta anual se queda en un 80% lo cual es un buen margen para cumplir el próximo trimestre”.
- **Componente 02:** Se reportan metas programadas, sin embargo, no se presentan avances. La entidad reporta que el “estado del tiempo, aumento de casos COVID, semáforo epidemiológico en naranja, poca o nula participación de la población, no se cuenta con recurso monetario ni humano (Bajo demanda). No se alcanzó la meta del 3er trimestre quedando en un 0% por falta de un espacio para depositar las llantas (dependemos de servicios públicos para hacer la actividad) y de las fumigaciones no me otorgan el combustible solicitado, la meta anual se mantiene en un 16.67%.
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **148.91%** con respecto a la meta programada. La entidad comenta que el “estado del tiempo, aumento de casos COVID, semáforo epidemiológico en naranja, poca o nula participación de la población, no se cuenta con recurso monetario y/o humano (Bajo demanda). Se sobrepasa la meta en un 148.91% esto por aumento de la participación de la población, así como de numerosos apoyos a brigadas en comunidades, la meta anual ronda en un 72.22%”.
- **Componente 04:** Se reporta un avance del **278.18%** con respecto a la meta programada. La entidad indica que el “estado del tiempo, aumento de casos COVID, semáforo epidemiológico en naranja, poca o nula participación de la población (Bajo demanda). Se sobrepasa la meta, tuvimos semana nacional de vacunación antirrábica y ayudo a llegar al 278.18%, la meta anual se sobrepasa llegando a un 120.39%”.

- **Componente 05:** Se reporta un avance del **300.00%** con respecto a la meta programada. La entidad dice que el “estado del tiempo, aumento de casos COVID, semáforo epidemiológico en naranja, poca o nula participación de la población (Bajo demanda). Se sobrepasa la meta del 3er trimestre en un 300% por aumento de visitas a comunidad, la meta anual va en un 57.14%, se espera cumplir el rezago el próximo trimestre”.
- **Componente 06:** Se reporta un avance del **600.00%** con respecto a la meta programada. La entidad expresa que el “estado del tiempo, aumento de casos COVID, semáforo epidemiológico en naranja, poca o nula participación de la población. Veda electoral (Bajo demanda), se sobrepasa la meta del 3er trimestre llegando a un 600% por inicios de un número mayor de obras, esto nos hace llegar a meta anual del 200% cumplido”.
- **Componente 07:** Se reportan metas programadas, sin embargo, no se presentan avances. La entidad menciona que el “estado del tiempo, aumento de casos COVID, semáforo epidemiológico en naranja, poca o nula participación de la población (Bajo demanda). Se alcanza la meta, este trimestre se marca en 0% no se tenía programado el levantamiento aun así se concluyó satisfactoriamente, alcanzando el 100%”.
- **Componente 08:** Se reporta un avance del **40.00%** con respecto a la meta programada. La entidad manifiesta que el “estado del tiempo, aumento de casos COVID, semáforo epidemiológico en naranja, poca o nula participación de la población (Bajo demanda). No se alcanza la meta del 3er trimestre llegamos al 40% por poca participación o denuncias de la población, la meta anual va en el 23.33%, se espera cumplir el próximo trimestre”.
- **Componente 09:** Se reportan metas programadas, sin embargo, no hay metas realizadas. La entidad manifiesta que el “estado del tiempo, aumento de casos COVID, semáforo epidemiológico en naranja, poca o nula participación de la población (Bajo demanda). No se alcanza la meta del 3er trimestre quedando en 0% por que el reglamento no se ha validado por jurídico, la meta anual continua en un 16.67%”.

- **Componente 10:** Se reporta un avance del **208.98%** con respecto a la meta programada. La entidad declara que es “poco o nulo el recurso financiero, ausencia y/o falta de secretario y/o director a cargo, falta de papelería, cancelación de actividades programadas, poco personal administrativo (bajo demanda). Se sobrepasa la meta, aumento de solicitudes, del 100% pasamos al 208.98% en el 3er trimestres, de esta manera se subsana las metas no cumplidas anteriormente, la meta anual se queda en un 106.53%”.
- En el Programa **PP04 – Fortalecer la Seguridad y la Prevención del Delito**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **150.00%** con respecto a la meta programada anual. La entidad aclara que “se cumple con las mayorías de las metas por el buen trabajo administrativo y operativos en un 379% en este trimestre, con un 150% en la meta anual programada”.

Cabe aclarar que el avance de la meta programada trimestral y anual presentada por la entidad en los dos indicadores estratégicos de la cédula, no corresponden a la formula solicitada en la Guía.

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

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **300.00%** con respecto a la meta programada. La entidad señala que “se rebasa la meta de al 300% programada gracias al buen trabajo operativo y administrativo”.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **124.00%** con respecto a la meta programada. La entidad reporta que “se cumple la meta establecida de los recorridos en un 124% en este trimestre, con un 61% en la meta anual programada”.

- **Componente 03:** Se reporta un avance del **1,596.00%** con respecto a la meta programada. La entidad comenta que “se rebasa la meta establecida con las alarmas vecinales e incorporación de Negocios Seguros”.
 - **Componente 04:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad justifica que “no se ha cumplido la meta por falta del recurso”.
 - **Componente 05:** Se reporta un avance del **115.00%** con respecto a la meta programada. La entidad indica que “se cumple al 115% las metas establecidas”.
 - **Componente 06:** Se reporta un avance del **32.00%** con respecto a la meta programada. La entidad expresa que “no se cumplió la meta por falta de presupuesto y equipo”.
 - **Componente 07:** No se reportan metas programadas para este trimestre. La entidad menciona que “no se ha cumplido meta por falta de un seguimiento de administrativo”.
 - **Componente 08:** Se reporta un avance del **39.00%** con respecto a la meta programada. La entidad manifiesta que “no se llegó a la meta establecida”.
- En el Programa **PP05 – Gobierno Interior y Acciones Preventivas de Protección Civil y Atención de Urgencias**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **63.00%** con respecto a la meta programada anual. La entidad manifiesta que “el fin del PP05 de Contribuir a atender las políticas de gobierno, promover y dar respuesta a la cultura de protección civil y hacer más eficientes los mecanismos de repuesta inmediata a emergencias, este programa tiene una un cumplimiento anual de 1,881 actividades, en el segundo trimestre se reportó un acumulado de 825 con 43.83% de cumplimiento anual, es este trimestre se reporta 360 de 648 actividades programada con un porcentaje de cumplimiento trimestral de 55.56% un acumulado de 1185 actividades que representa un 63% de cumplimiento de la meta anual”.

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

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **131.25%** con respecto a la meta programada. La entidad indica que “este componente tienen como meta anual 451 actividades, en el segundo trimestre se obtuvo un acumulado de 283 actividades con un 62.75% de cumplimiento de la meta anual; en el tercer trimestre se realizaron 147 de 112 actividades programadas, obteniendo un 131.25% de cumplimiento trimestral, sumando un acumulado de 430 actividades realizadas lo que representa un 95.34% de cumplimiento anual, con un incremento en comparación del trimestre pasado de 32.59%, se cumple con todas las actividades programadas de los indicadores que integran este componente”.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **45.71%** con respecto a la meta programada. La entidad argumenta que “este componente sobre acciones de prevención y evacuación como mecanismos indispensables en Protección Civil. Tiene una meta anual de 70 actividades, en el segundo trimestre se reportaron 31 acciones realizadas lo que represento 44.29% de cumplimiento de la meta anual, en este trimestre se realizaron 16 de 35 actividades programadas obteniendo un 45.71% de cumplimiento trimestral y un acumulado de 47 acciones realizadas que presenta un 67.14% de la meta anual, con un incremento de 21.43% en comparación del segundo trimestre”.
- **Componente 03:** No se reportan metas programadas, ni realizadas en este trimestre. La entidad informa que “este componente sobre llevar acabo la actualización del Atlas de Riesgo y realizar su aplicación en el campo, hasta la fecha no se ha reportado actividad alguna, en este no tienen actividades programadas, por lo que en el cuarto trimestre se espera que se cumpla con la meta anual”.
- **Componente 04:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad señala que “este componente tiene como meta anual 1

actividad la cual estaba programada para este trimestre, misma que se cumple al 100%”.

- **Componente 05:** Se reportan metas programadas, sin embargo, no hay metas realizadas. La entidad manifiesta que “este componente sobre reestructurar las organizaciones de apoyos importantes, como el caso del patronato de bomberos, la tiene como meta anual 1 actividad, hasta la fecha no se ha reportado ya que se ha estado en espera porque lleva un pago ante una notaría, hasta el momento no tenemos el apoyo del pago para darle seguimiento al trámite”.
- **Componente 06:** No se reportan metas programadas para este trimestre. La entidad indica que “este componente sobre gestionar el equipamiento, mobiliario y vehículos necesarios para prestar un mejor servicio de urgencias, tiene como meta anual 2 actividades, en este trimestre no se programaron actividades que reportar, se espera que en cuarto trimestre se cumpla con la meta anual”.
- **Componente 07:** Se reporta un avance del **35.71%** respecto a las metas programadas. La entidad expresa que “este indicador sobre capacitar al personal que conforma la brigada de incendios en materia de primeros auxilios, tiene una meta anual de 202 personal capacitado en este trimestre se reporta 25 de 70 programado con un cumplimiento de 35.71% trimestral y un acumulado de 12.38% de la meta anual, hasta la fecha no se cuenta con personal suficiente para atender y programar las capacitaciones. Se espera que para el cuarto trimestre se cumpla con la meta programada”.
- **Componente 08:** Se reporta avance, sin embargo, no se reporta metas programadas. La entidad aclara que “este componente sobre dar respuesta profesional en tiempo y forma a todo tipo de reportes tiene como meta anual 3 actividades en el segundo trimestre se reportaron 2 actividades lo que representa aun cumplimiento de la meta anual de 66.67%, en este trimestre se reportan 3 actividades con un acumulado de 5 que representa un cumplimiento de la meta anual de 166.67%”.
- **Componente 09:** Se reportan metas programadas, sin embargo, no se reportan avances. La entidad comenta que “este componente sobre aplicar el sistema de

protección de niñas, niños y adolescentes, tiene como meta anual 70 actividades, en el segundo trimestre se reportó un acumulado de 22 actividades los que represento un 31.43% de cumplimiento de la meta anual, en este tercer trimestre no se reporta actividad, debido a que la coordinación de SIPINNA desde inicios de año pertenece a la Dirección General del DIF, por lo que no se recibió información para reportar por parte de SIPINNA. Me permito informar que, de conformidad a lo acordado en la Quinta Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo, periodo 2021-2024, celebrada el 01 de diciembre del 2021, en el sexto punto del orden día se aprobó el acuerdo mediante el cual se expide el Reglamento del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo, mismo que fue publicado en el Periódico oficial del estado el día 03 de enero del 2022, que en su artículo 27 indica que la Secretaría Ejecutiva Municipal del Sistema Municipal de Protección recaerá en la unidad administrativa dependiente del Sistema DIF Municipal. Dependencia: Secretaria General Oficio: MPM/SG/0078/I/2022 Asunto: Notificación Fecha: 01 de febrero del 2022; Razón por la cual el presente trimestre no se está reportando actividades, ya que la coordinación de SIPINNA se encuentra en otra dependencia”.

- **Componente 10:** Se reporta un avance del **44.26%** con respecto a la meta programada. La entidad indica que “este componente atender lo concerniente a la Junta municipal de reclutamiento tiene como meta anual 207 actividades, en el segundo trimestre se reportó 77 actividades acumuladas con un porcentaje de cumplimiento de 37.20% anual, este trimestre se alcanzaron 27 de 61 actividades programadas, obteniendo un 44.26% de porcentaje de cumplimiento trimestral y un acumulado de 50.24% anual, lo que representa un incremento de 13.04% en comparación del trimestre anterior. Se ha hecho campaña desde inicio de año para concientizar y dar a conocer los requisitos para tramites de cartilla militar, pero no se ha tenido respuesta de los jóvenes del municipio de Puerto Morelos”.

- **Componente 11:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad justifica que “este componente sobre operar el consejo Municipal de población, tiene como meta anual 36 actividades en el segundo trimestre se reportó 18 actividades con un tiene porcentaje de cumplimiento de 50% de la meta anual, en este trimestre se realizaron 9 de 9. El porcentaje alcanzado de 100% trimestral, un acumulado de 36 actividades que representa un 75% de la meta anual, con un incremento de 25% de trimestre pasado”.
- **Componente 12:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad expresa que “este componente sobre atender las solicitudes planteadas en el registro civil y sus necesidades propias tiene una meta anual de 5 actividades, en el segundo trimestre se reportaron 4 actividades acumulada con un porcentaje de 80% de la meta anual, en este trimestre se realizaron 2 de 2 alcanzando el 100% de cumplimiento trimestral, un acumulado de 6 actividades que representa un 120% de cumplimiento de la meta anual, con un incremento de 20% en comparación con el trimestre pasado”.
- **Componente 13:** Se reporta un avance del **8.86%** con respecto a la meta programada. La entidad señala que “este componente tiene una meta anual de 543 actividades, en el segundo trimestre se reportó un acumulado 171 acciones que representa 31.49%, en este trimestre se realizaron 24 de 271 obteniendo un alcance de 8.86% del trimestre, con un acumulado de 191 acciones y un alcance anual de 35.91%, con un incremento de 4.95% en comparación del trimestre pasado, esto debido a que la dirección de archivo municipal hasta la actualidad tiene la capacidad para la recepción de las cajas programadas. Se sigue gestionando la adecuación y equipamiento del mismo”.
- **Componente 14:** Se reporta un avance del **179.49%** con respecto a la meta programada. La entidad aclara que “este componente sobre brindar asesorías y difusión de disposiciones administrativas para conocimiento de toda la ciudadanía tiene como meta anual 156 actividades, en el segundo trimestre se reportó un acumulado de 120 actividades que represento un 87.74% de cumplimiento anual, este trimestre se realizó 70 de 39 programadas con un alcance de 179.49% de

cumplimiento trimestral, un acumulado de 210 actividades con un porcentaje de cumplimiento de 134.62% de la meta anual. con un incremento de 46.88% en comparación con el trimestre anterior”.

- **Componente 15:** Se reporta un avance del **71.43%** con respecto a la meta programada. La entidad manifiesta que “en este componente se tiene una meta de 20 actividades anuales, en el segundo trimestre se reportó 10 actividades que represento 50% de cumplimiento de la meta anual, en este trimestre se realizaron 5 de 7 actividades programada, obteniendo un porcentaje de 71.43 de cumplimiento trimestral, con acumulado de 15 actividades que presentante un 75% de cumplimiento anual”.
- **Componente 16:** Se reporta un avance del **114.81%** con respecto a la meta programada. La entidad señala que “en el tercer trimestre se tiene una meta anual de 112 actividades, en el segundo trimestre se reportó un acumulado de 67 actividades que represento un 59.82% de cumplimiento de la meta anual, en el trimestre se realizaron 31 de 27 programadas con un alcance de 114.81% de cumplimiento de los trimestres, un acumulado de 98 actividades con un alcance de la meta anual de 87.50% de cumplimiento, incrementando un 27.68% en comparación con el trimestre pasado”.
- En el Programa **PP06 – Fortalecimiento del turismo, Fomento Económico, Artesanal y Desarrollo Agropecuario**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **83.40%** con respecto a la meta programada anual. La entidad explica que “la Secretaria Municipal de Desarrollo Económico y Mejora Regulatoria busca, posicionar como uno de los principales destinos turísticos del país a el Municipio de Puerto Morelos”.

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

- **Componente 01:** Se reportan metas programadas, sin embargo, no se reportan avances. La entidad señala que “la Dirección General de Turismo no cumplió con lo programado para este trimestre por falta de recursos, quedando en un porcentaje trimestral de 0% y anual del 63.64%”.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **10.00%** con respecto a la meta programada. La entidad comenta que “la Dirección General de Turismo no cumplió con lo programado para este trimestre por tener Información incompleta por parte de los prestadores de servicios turísticos para la integración a la base de datos, teniendo un cumplimiento trimestral del 10% en tanto a la anual del 1.59%”.
- **Componente 03:** No se reportan metas programadas para este trimestre. La entidad indica que “en este trimestre no había nada programado ya que se ha cumplido en su totalidad, quedando en cuanto a la meta trimestral en 0% y la anual del 100%”.
- **Componente 04:** Se reporta un avance del **76.92%** con respecto a la meta programada. La entidad reporta que “la Dirección General de Turismo no cumplió con lo programado para este trimestre por falta de interés de los empresarios, quedando la meta trimestral en un 76.92% en tanto a la meta anual en un 90.91%”.
- **Componente 05:** Se reporta un avance del **158.21%** con respecto a la meta programada. La entidad dice que “la Dirección General de Desarrollo Económico cumplió en este trimestre incluso rebasó lo programado, quedando con un porcentaje trimestral del 158.21% en cuanto a la meta anual en un 98.53%”.
- **Componente 06:** No se reportan metas programadas para este trimestre. La entidad expresa que “en este trimestre no había nada programado ya que se ha cumplido en su totalidad, quedando en cuanto a la meta trimestral en 0% y la anual del 100%”.
- **Componente 07:** No se reportan metas programadas, ni realizadas en el trimestre. La entidad menciona que “no se cumplió con esta actividad debido a que está programada para el año 2023, quedando tanto en la meta trimestral como anual de 0%”.

- **Componente 08:** No se reportan metas programadas, ni realizadas en el trimestre. La entidad manifiesta que “no se cumplió con esta actividad en este trimestre debido a que está programada para fecha posterior, quedando en 0% tanto la meta trimestral como anual”.
- **Componente 09:** Se reporta un avance del **3,100.00%** con respecto a las metas programadas. La entidad declara que “se cumplió y se superó lo programado, debido a que sigue habiendo demanda por parte de los contribuyentes, quedando en el trimestre en 3,100.00% y en tanto a la meta anual en un 134.22%”.
- **Componente 10:** Se reporta un avance del **300.00%** con respecto a la meta programada. La entidad señala que “la Dirección de Comercio cumplió en este trimestre incluso rebasó lo programado, quedando la meta trimestral en un 300% en tanto a la meta anual en un 66.67%”.
- **Componente 11:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad reporta que “la Dirección General de Fomento Agropecuario y Pesquero cumplió con lo programado para este trimestre con un 100%, quedando en tanto a la meta anual en un 35.71%”.
- **Componente 12:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad comenta que “se cumplió con lo programado para este trimestre con un porcentaje del 100%, así mismo la meta anual ha sido cumplida en un 100%”.
- **Componente 13:** Se reporta un avance del **133.07%** con respecto a la meta programada. La entidad justifica que “se cumplió con lo programado para este trimestre, incluso se rebasó, quedando en un porcentaje trimestral del 133.07% y en cuanto a la meta anual del 79.57%”.
- **Componente 14:** Se reporta un avance del **99.02%** con respecto a la meta programada. La entidad indica que “no se cumplió con lo programado para este trimestre, quedando en un porcentaje trimestral del 99.02% y en cuanto a la meta anual en un 66.78%”.

- **Componente 15:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad dice que “se cumplió con lo programado en este trimestre quedando en un porcentaje tanto trimestral como anual del 100%”.
 - **Componente 16:** Se reporta un avance del **133.33%** con respecto a la meta programada.
- En el Programa **PP07 - Ordenamiento territorial, Desarrollo Urbano y Protección de recursos Naturales**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **148.26%** con respecto a la meta programada anual. La entidad justifica que “para el fin en la suma de todos sus componentes y actividades se tiene un avance del 146% trimestral y un 148.26% en la meta anual programada respectivamente”.

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

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **472.15%** con respecto a la meta programada. La entidad señala que “para esta actividad se tiene un avance del 472.15% en el trimestre, debido a que se programó 79 acciones y se realizaron 373 acciones, la meta anual nos refleja un avance del 213.93%”.
- **Componente 02:** Se reporta un manifiesta del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad comenta que “por la afinación de procesos, flujos de trabajo y la constante comunicación entre la coordinación de Inspección y la Dirección de Obras Arquitectónicas y Civiles, Fraccionamientos y Ordenamiento Territorial, se cumplió lo esperado”.
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **75.00%** con respecto a la meta programada. La entidad indica que “se instaló el consejo de la CADROC para hacer mesas de trabajo en relación al ingreso de Licencias de Construcción y la entrega de credenciales a los Peritos Responsables de Obra, por este motivo se cumplió lo esperado”.

- **Componente 04:** Se reportan metas programadas, sin embargo, no se reportan avances. La entidad justifica que “se está trabajando en actualizar el marco normativo vigente en materia de desarrollo urbano en concordancia con la normativa estatal y federal, por este motivo esta actividad se encuentra en proceso”.
 - **Componente 05:** Se reporta un avance del **2,671.43%** con respecto a la meta programada. La entidad aclara que “por falta de recursos esta actividad se encuentra en proceso”.
 - **Componente 06:** No se reportan metas programadas para este trimestre.
 - **Componente 07:** Se reportan metas programadas, sin embargo, no se reportan avances. La entidad aclara que “no se ha cumplido al existir la posibilidad por el cambio de la Dirección de movilidad a otra área”.
 - **Componente 08:** Se reporta un avance del **122.73%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que “se implementaron acciones de inspección para asegurar el cumplimiento de la normatividad ecológica, por tal motivo esta actividad se encuentra en proceso”.
 - **Componente 09:** Se reporta un avance del **122.20%** con respecto a la meta programada. La entidad aclara que “se implementaron acciones de inspección y la constante comunicación con la dirección de DOACFOT, por ese motivo se rebasó el número esperado”.
 - **Componente 10:** Se reporta un avance del **112.50%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que “por medio de los llamados "reciclatones" se promovió la separación y reúso de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) para evitar la contaminación del suelo y se promovió la conciencia en la sociedad por este motivo se rebasó el numero esperado”.
 - **Componente 11:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad señala que “se organizó una campaña de divulgación para concientizar estudiantes y población en general sobre la importancia de proteger nuestro medio ambiente por este motivo se cumplió lo esperado”.
- Para los componentes 10 y 11, la entidad aclara que “se cumplió lo esperado”

Las rúbricas corresponden a los titulares de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

- **Componente 12:** Se reportan metas programadas, sin embargo, no se reportan avances. La entidad comenta que “no se ha cumplido esta actividad por falta de recursos, deberá de ser aprobado en el programa de egresos 2023”.
 - **Componente 13:** Se reportan metas programadas, sin embargo, no se reportan avances. La entidad señala que “no se ha cumplido esta actividad por falta de recursos, deberá de ser aprobado en el programa de egresos 2023”.
 - **Componente 14:** Se reporta un avance del **78.79%** con respecto a la meta programada. La entidad comenta que “no se ha cumplido esta actividad por falta de recursos, deberá de ser aprobado en el programa de egresos 2023”.
 - **Componente 15:** Se reportan metas programas, sin embargo, no se presentan avances. La entidad dice que “no se ha cumplido esta actividad por falta de recursos, deberá de ser aprobado en el programa de egresos 2023”.
 - **Componente 16:** Se reportan metas programadas, sin embargo, no se reportan avances. La entidad señala que “no fue factible se pasa al siguiente trimestre esperando que las condiciones para su implementación sean favorables”.
 - **Componente 17:** Se reporta un avance del **31.03%** con respecto a la meta programada. La entidad indica que “para este tercer trimestre se llegó a un 31.03% de avance no se cumplió el número esperado”.
- En el Programa **PP08 - Planeación urbana**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **63.24%** con respecto a la meta programada anual. La entidad aclara que “Se cumplió el 100% del Fin trimestral y el 63.24% anual”.

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

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **250.00%** con respecto a la meta programada. La entidad comenta que “se cumplió el 250% del avance trimestral y 150% del componente anual del componente C01”.

- **Componente 02:** No se reportan metas programadas, ni realizadas en este trimestre. La entidad comenta que “no hubo solicitudes de información entre dependencias, correspondiendo a un 0% de avance trimestral y anual”.
 - **Componente 03:** Se reporta un avance del **133.33%** con respecto a la meta programada. La entidad comenta que “se cumplió el 133% del avance trimestral de elaboración de un sistema de información geográfica municipal”.
 - **Componente 04:** No se reportan metas programadas, ni realizadas en este trimestre. La entidad justifica que “no hubo solicitudes de información entre dependencias, correspondiendo a un 0% de avance trimestral y anual”
 - **Componente 05:** Se reporta un avance del **60.00%** con respecto a la meta programada. La entidad comenta que “se cumplió el 60 % del avance trimestral y 50% avance anual del Sistema administrativo de Staff, implementado”.
- En el Programa **PP09 - Construcción y Mejoramiento de la Infraestructura y Servicios Públicos de Calidad**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **13.92%** con respecto a la meta programada anual. La entidad señala que “en este trimestre, se encuentra en proceso de contratación a través de licitaciones públicas, así como también la falta de presupuesto, por lo cual no permitió el avance en algunas de las acciones referidas a obra pública o infraestructura; se llevaron a cabo las acciones tendientes a la prestación de servicios públicos, atendiendo la dementada ciudadana. en el trimestre se realizó el 16.24% de los componentes, de los 13.92% anual estimado”.

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

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **51.13%** con respecto a las metas programadas. La entidad señala que “en este trimestre, se encuentra en proceso de contratación a través de licitaciones públicas, así como también la falta de presupuesto, por lo cual no nos permitió el avance en algunas de las acciones referidas a obra pública o infraestructura; se llevaron a cabo las acciones

tendientes a las prestaciones de servicios públicos, atendiendo la demanda ciudadana. para este trimestre se tiene un avance trimestral del 51.13%, con una meta anual acumulada del 14.51% en todos los componentes y actividades”.

- **Componente 02:** Se reporta un avance del **221.24%** con respecto a la meta programada. La entidad comenta que “esta actividad se realizó de acuerdo al plan y a la demanda ciudadana. Siendo un total de 1604 acciones realizadas de las 725 programadas, se tiene un avance trimestral del 221.24%, con una meta anual acumulada del 135.59% de esta actividad”.
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **682.41%** con respecto a la meta programada. La entidad indica que “se realizó el mantenimiento exterior e interior de areneros, rejillas y pozos de captación en un total de 737 de los 108 programados, esto atendiendo la demanda ciudadana, para este trimestre se tiene un avance trimestral del 682.41%, con una meta anual acumulada del 349.65% de esta actividad”.
- **Componente 04:** Se reporta un avance del **3.05%** con respecto a la meta programada. La entidad aclara que “se realizó la limpieza de 2,543m3. de limpieza de playas y de residuos sólidos, llevándose a cabo las prestaciones de servicio público, atendiendo la demanda ciudadana, para este trimestre se tiene un avance trimestral del 3.05%, con una meta anual acumulada del 5.20% de esta actividad”.
- **Componente 05:** Se reporta un avance del **69.13%** con respecto a la meta programada. La entidad aclara que “se realizó el retiro de 2,304 m3 de sargazo de los 3,333 programados, para este trimestre se tiene un avance trimestral del 69.13%, con una meta anual acumulada del 86.27% de esta actividad”.
- **Componente 06:** Se reporta un avance del **32.19%** con respecto a la meta programada. La entidad indica que “se realizó 845 m2 de bacheo en el municipio de puerto Morelos. Esta actividad se realizó bajo demanda ciudadana. Para este trimestre se tiene un avance trimestral del 32.19%, con una meta anual acumulada del 35.29% de esta actividad”.
- **Componente 07:** Se reporta un avance del **56.81%** con respecto a la meta programada. La entidad indica que “se realizó la recolecta de 4,758 toneladas de

residuos sólidos generadas en el municipio de puerto Morelos. Para este trimestre se tiene un avance trimestral del 56.81%, con una meta anual acumulada del 42.68% de esta actividad”.

- **Componente 08:** Se reporta un avance del **117.72%** con respecto a la meta programada. La entidad expresa que “se implementaron 897 acciones de mantenimiento infraestructura de parques y jardines, si como en calles y avenidas, para este trimestre se tiene un avance trimestral del 117.72%, con una meta anual acumulada del 89.17% de esta actividad”.
- **Componente 09:** Se reporta un avance del **90.70%** con respecto a la meta programada. La entidad señala que “esta actividad se realizó de acuerdo al plan para este trimestre se tiene un avance trimestral del 90.70%, con una meta anual acumulada del 69.35% de esta actividad”.
- En el Programa **PP010 - Gobierno Cercano a la Gente**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **273.08%** con respecto a la meta programada anual. La entidad justifica que “en este tercer trimestre se rebasó el porcentaje total con un 140.85% y la meta anual programada en un 198.08% debido a la alta demanda de las actividades quien hay en cada uno de los componentes”.

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

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **93.67%** con respecto a la meta programada. La entidad argumenta que “en este trimestre no se cumplió con la meta programada trimestral solo en un 93.37%, pero si se rebasó la meta programada anual con 273.08% por la alta demanda de solicitudes de información”.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **50.00%** con respecto a la meta programada. La entidad manifiesta que “en este tercer trimestre no se cumplió con la meta programada únicamente con el 50% y se avanzó en un 80% la meta anual

programada, debido al cambio de fecha de la revisión del sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación municipal”.

- **Componente 03:** Se reporta un avance del **286.27%** con respecto a la meta programada. La entidad aclara que “en este tercer trimestre se cumplió con un porcentaje de 286.27% y se avanzó con un 183.90% por la alta demanda en solicitudes de apoyos”.
 - **Componente 04:** Se reporta un avance del **200.00%** con respecto a las metas programadas. La entidad indica que “en este tercer trimestre se cumplió con un 200% y la meta anual en un 50 % por las reuniones y eventos.”.
 - **Componente 05:** Se reporta un avance del **25.81%** con respecto a la meta programada. La entidad indica que “en este trimestre se cumplió con únicamente con el 25.81% de las solicitudes atendidas y se avanzó en un 28.00% con la meta programada anualmente”.
- En el Programa **PP011 - Municipio Transparente y de Cuentas Claras**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **209.27%** con respecto a la meta programada anual. La entidad informa que “se está trabajando para que se cumplan con las expectativas de la población con acciones, servicios, obras para que la ciudadanía tenga una mejor calidad de vida”.

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

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **282.00%** con respecto a la meta programada. La entidad reporta que “realizar acciones de seguimiento para el cumplimiento en materia de control interno, declaraciones patrimoniales programadas”.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **333.33%** con respecto a la meta programada. La entidad comenta que “realizar el Programa Anual de Auditorías”. La entidad no justifica el avance.

- **Componente 03:** Se reporta un avance del **800.00%** con respecto a la meta programada. La entidad indica que “revisar la auditoria física y documental de las obras realizadas”.
 - **Componente 04:** Se reporta un avance del **7,250.00%** con respecto a la meta programada. La entidad señala que “realizar los procesos de entrega-recepción de los servidores públicos”.
 - **Componente 05:** Se reporta un avance del **15,250.00%** con respecto a la meta programada. La entidad indica que “realizar y dar seguimiento a los procedimientos de responsabilidad administrativa contra los servidores públicos”.
 - **Componente 06:** No se reportan metas programadas, sin embargo, se reportan metas realizadas. La entidad comenta que “realizar el seguimiento de las quejas y sugerencias de la ciudadanía”.
 - **Componente 07:** Se reporta un avance del **11.11%** con respecto a la meta programada. La entidad expresa que “se llevan acciones desde el primer trimestre administrando los recursos públicos para el beneficio de la población de Puerto Morelos con acciones, transparencia, eficiencia y prestación de servicios municipales para una mejor calidad de vida de los habitantes, para dar un puntual seguimiento a las contestaciones y seguimientos”.
- En el Programa **PP012 - Hacienda Pública al Servicio de la Ciudadanía**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **90.89%** con respecto a la meta programada anual. La entidad argumenta que “para el Fin se tiene un avance de todos sus componentes y actividades del 128.09% trimestral, para la meta anual programada acumulada del 90.97 respectivamente”.

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

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **66.67%** con respecto a la meta programada. La entidad señala que “se tiene un avance en la meta trimestral del 66.67 en lo programado en todas las actividades de este componente”.

Las rúbricas corresponden a los titulares de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

- **Componente 02:** Se reporta un avance del **150.38%** con respecto a la meta programada. La entidad comenta que “se tiene un avance del 100 % en la meta anual de lo programado, para el segundo trimestre tenemos 150.38% respectivamente en todas las actividades del componente”.
 - **Componente 03:** Se reporta un avance del **104.84%** con respecto a la meta programada. La entidad señala que “se tiene un avance del 104.84 % en la meta trimestral y un 80.57% en la meta anual programada en los comercios regularizados”.
 - **Componente 04:** No se reportan metas programadas para este trimestre.
 - **Componente 05:** No se reportan metas programadas en este trimestre.
 - **Componente 06:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad expresa que “para este segundo trimestre se cumple nuevamente con la meta programada anual”.
 - **Componente 07:** Se reporta un avance del **51.79%** con respecto a la meta programada. La entidad indica que “para este trimestre se tiene 57.79% de avance y 24.89% en la meta anual programada en las solicitudes”.
- En el Programa **PP013 - Gobierno Eficiente**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **59.16%** con respecto a la meta programada anual. La entidad explica que “se cumplió parcialmente la meta, ya que ciertas actividades de diversos componentes se realizan conforme a solicitudes presentadas, el avance trimestral es del 65.13% y anual 59.16 %”.

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

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **146.15%** con respecto a la meta programada. La entidad indica que: “se cumplió con la meta programada para este componente con un 146.15 % trimestral de 114.58 % anual”. La entidad no justifica el avance.

- **Componente 02:** Se reporta un avance del **0.00%** con respecto a la meta programada. La entidad señala que “no hay avances para este componente siendo un 0% trimestral de .72% anual”. La entidad no justifica el avance.
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad manifiesta que “Se realizó conforme a la meta, avance trimestral del 100% anual 74.29%”.
- **Componente 04:** Se reportan metas programadas, sin embargo, no se presentan avances. La entidad justifica que “el organigrama sigue pausado para poder elaborar el manual de procedimientos, avance de 0% en el A1 y A2 del 100% trimestral del 50 % anual.”
- **Componente 05:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que “se cumplió parcialmente para este componente A1, 100 trimestral de 67% anual”.
- **Componente 06:** Se reporta un avance del **75.70%** con respecto a la meta programada. La entidad aclara que “se realizó parcialmente con la meta realizada ya que las actividades A2, A4, A5 se dictamino el total de las solicitudes presentadas, siendo menores a las contempladas para este trimestre, avance de 75.70 % trimestral de 63.68 % anual”.
- **Componente 07:** Se reporta un avance del **75.00%** con respecto a las metas programadas. La entidad indica que “No se cumplió con el avance programado, ya que no se realizó la actividad A4 de este componente, avance trimestral del 75%, anual 75%”.
- **Componente 08:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad comenta que “se realizó conforme a la meta, avance del 100% trimestral, anual del 75.21%”.
- **Componente 09:** Se reporta un avance del **72.73%** con respecto a la meta programada. La entidad comenta que “se cumplió parcialmente ya que realizo conforme a las solicitudes presentadas, 72.73% trimestral, anual del 67.20%”.

- En el Programa **PP014 - Impulsar la Gobernanza**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **67.22%** con respecto a la meta programada anual. La entidad manifiesta que “se cumplió con la meta programada”.

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

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **75.47%** con respecto a la meta programada. Para los dos componentes la entidad comenta que “se cumplió con la meta programada”.

Cabe señalar, que el análisis realizado a la información programática que presentó la Entidad, se efectuó a los indicadores del nivel Fin, Propósito y Componente.

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 2022. 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 los análisis realizados no constituyen una auditoría basada en los procesos sistemáticos que la caracterizan en cuanto a la planeación y la evaluación del control interno y de riesgos. La responsabilidad de la ASEQROO consistió en analizar la información presentada por la entidad fiscalizable e informar de los resultados a la Legislatura del Estado a través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, en los términos del artículo 14 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo; reservando la opinión en este momento en cuanto a la razonabilidad de las cifras presentadas.

M. EN AUD. MANUEL PALACIOS HERRERA.
Auditor Superior del Estado de Quintana Roo.