

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



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

ANÁLISIS DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS
Período del 1 de enero al 31 de diciembre 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 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 cuarto 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 31 de diciembre 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 31 de diciembre 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	\$194,322,198.89	\$179,625,146.00	\$194,322,198.89	\$185,921,612.78	\$(6,296,466.78)	103.51
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	147,244,627.52	140,706,649.00	147,244,627.52	143,196,535.18	(2,489,886.18)	101.77
Productos	165,000.00	10,045,939.67	165,000.00	10,045,939.67	1,029,002.12	(864,002.12)	623.64
Aprovechamientos	7,646,893.00	9,625,371.85	7,646,893.00	9,625,371.85	10,587,725.64	(2,940,832.64)	138.46
Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	381,642.00	381,642.00	381,642.00	381,642.00	10,041,967.59	(9,660,325.59)	2,631.25
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	165,430,644.00	194,682,557.76	165,430,644.00	194,682,557.76	194,995,285.24	(29,564,641.24)	117.87
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	\$556,302,337.69	\$493,955,974.00	\$556,302,337.69	\$545,772,128.55	\$(51,816,154.55)	110.49

ANÁLISIS DEL AVANCE FINANCIERO DE LOS INGRESOS

Del análisis y comparación entre el flujo del ingreso recaudado al cuarto trimestre por la cantidad de **\$545,772,128.55**, con el ingreso estimado del mismo período con un importe de **\$493,955,974.00**, deriva que la gestión para captar recursos al 31 de diciembre 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 **110.49%**. 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 recaudado, comparado con 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 publica 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 a las multas desarrollo urbano y fiscalización”; **Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos**, “Se visualiza una recaudación debido a que se llevó a cabo el registro de los ingresos por clasificar del ejercicio 2022”; 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)

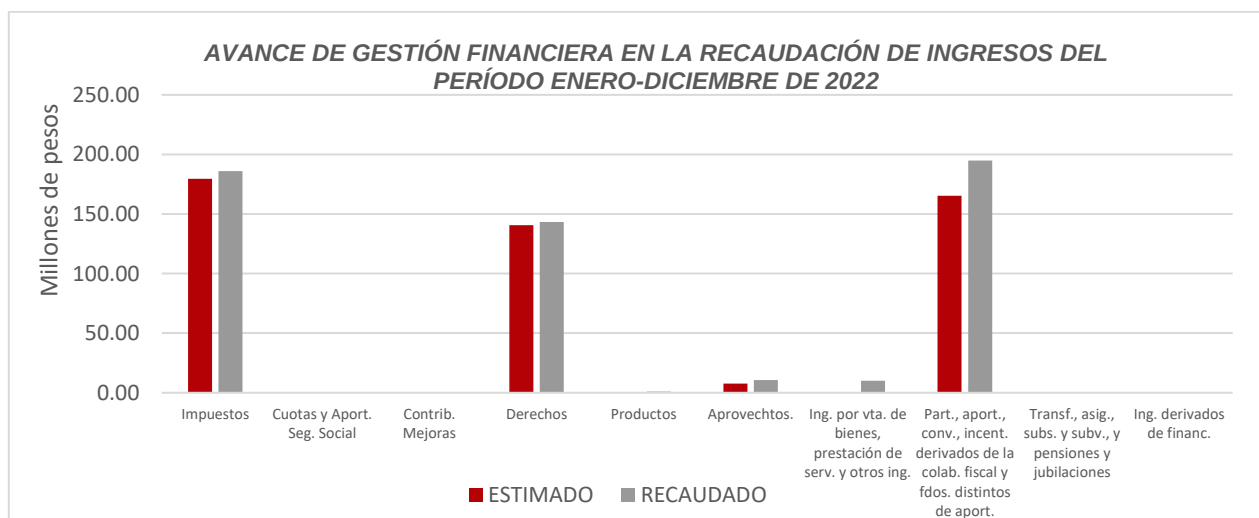


Figura 1

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 31 de diciembre de 2022 la cantidad de **\$545,772,128.55**, que comparado con el ingreso estimado anual con un importe de **\$493,955,974.00**, arroja que la entidad al cierre del cuarto trimestre, ha recaudado el **110.49%** del total de ingresos estimado para captar en todo el ejercicio fiscal, generándose un excedente de la recaudación de **\$51,816,154.55** que representa el **10.49%** del total del presupuesto estimado a recaudar (Figura 2)

INGRESOS

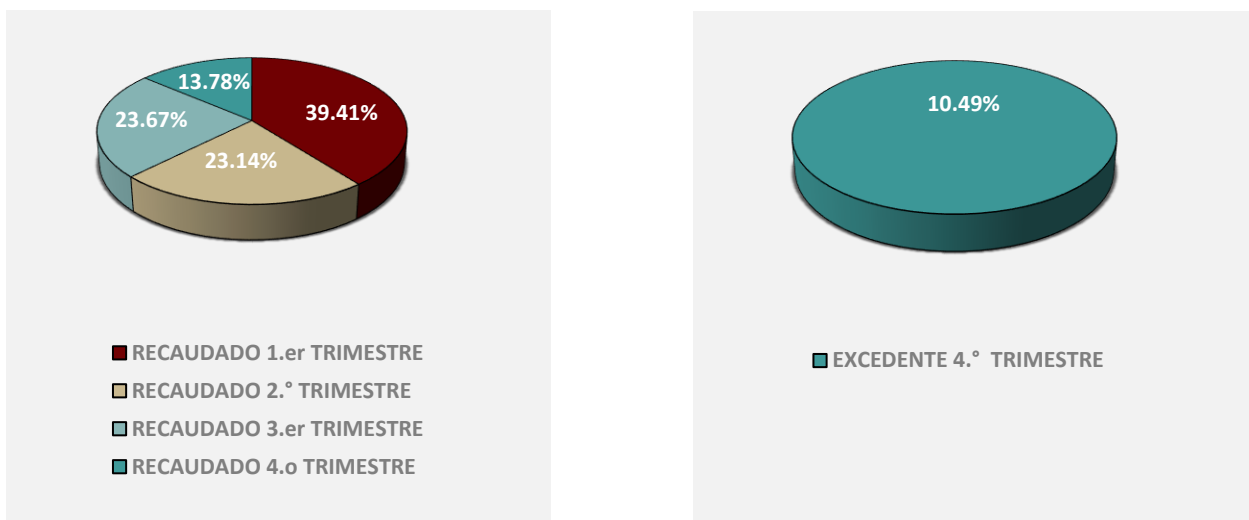


Figura 2

b) Egresos

El Ayuntamiento del Municipio de Puerto Morelos, en el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 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	\$301,507,858.69	\$246,443,054.00	\$301,507,858.69	\$300,678,995.78	\$828,862.91	99.73
Materiales y suministros	48,557,972.00	49,324,968.35	48,557,972.00	49,324,968.35	47,390,661.06	1,934,307.29	96.08
Servicios generales	117,739,568.00	123,672,933.20	117,739,568.00	123,672,933.20	117,395,714.91	6,277,218.29	94.92
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	3,000,000.00	4,000,000.00	3,000,000.00	4,000,000.00	3,912,431.20	87,568.80	97.81
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	18,442,646.00	23,421,737.43	18,442,646.00	23,421,737.43	22,550,262.64	871,474.79	96.28
Inversión pública	42,000,000.00	45,734,198.30	42,000,000.00	45,734,198.30	45,734,198.14	0.16	100.00
Inversiones financieras y otras provisiones	17,596,926.00	8,464,833.72	17,596,926.00	8,464,833.72	0.00	8,464,833.72	-
Participaciones y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Deuda pública	175,808.00	175,808.00	175,808.00	175,808.00	0.00	175,808.00	-
TOTAL EGRESOS	\$493,955,974.00	\$556,302,337.69	\$493,955,974.00	\$556,302,337.69	\$537,662,263.73	\$18,640,073.96	96.65

ANÁLISIS DEL AVANCE FINANCIERO DE LOS EGRESOS

Del análisis y comparación entre el flujo del egreso devengado al cuarto trimestre por la cantidad de **\$537,662,263.73**, con el egreso modificado del mismo periodo con un importe de **\$556,302,337.69**, se deriva que los recursos al 31 de diciembre del ejercicio 2022, se aplicaron en un **96.65%**. 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 nómina del personal que labora en el H. Ayuntamiento de Puerto Morelos debido a que se pagaron otros conceptos como primas vacacionales y el aguinaldo 2022”; **Materiales y suministros**, “se observa un incremento en el devengo proyectado para el trimestre,

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

esto debido a que se adquirió equipamiento para la Secretaria Municipal de Seguridad Publica y Transito del H. Ayuntamiento de Puerto Morelos, con Recursos de FORTAMUN”; **Servicios generales**, “se observa una modificación en el aprobado trimestral debido a que se contempla el gasto de los diversos eventos cívicos y culturales.”; **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”; **Bienes muebles, inmuebles e intangibles**, “se observa una modificación en el proyectado trimestral debido a que se realizó la adquisición de vehículos para la Secretaria Municipal de Seguridad Publica y Transito del H. Ayuntamiento de Puerto Morelos, con Recursos de FORTAMUN”; **Inversión pública**, “Se observa una modificación al aprobado trimestral debido a que en este trimestre se realizaron modificaciones al PIA 2022”; **Inversiones Financieras y Otras Provisiones**, “se observa una modificación en el proyectado trimestral debido a que parte del presupuesto se ocupó para modificar los importes de los otros capítulos”; Y **Deuda Publica**, “presupuesto no ejercido, al cierre del cuarto trimestre no se contrajo créditos bancarios o prestamos con terceros”.(Figura 3)

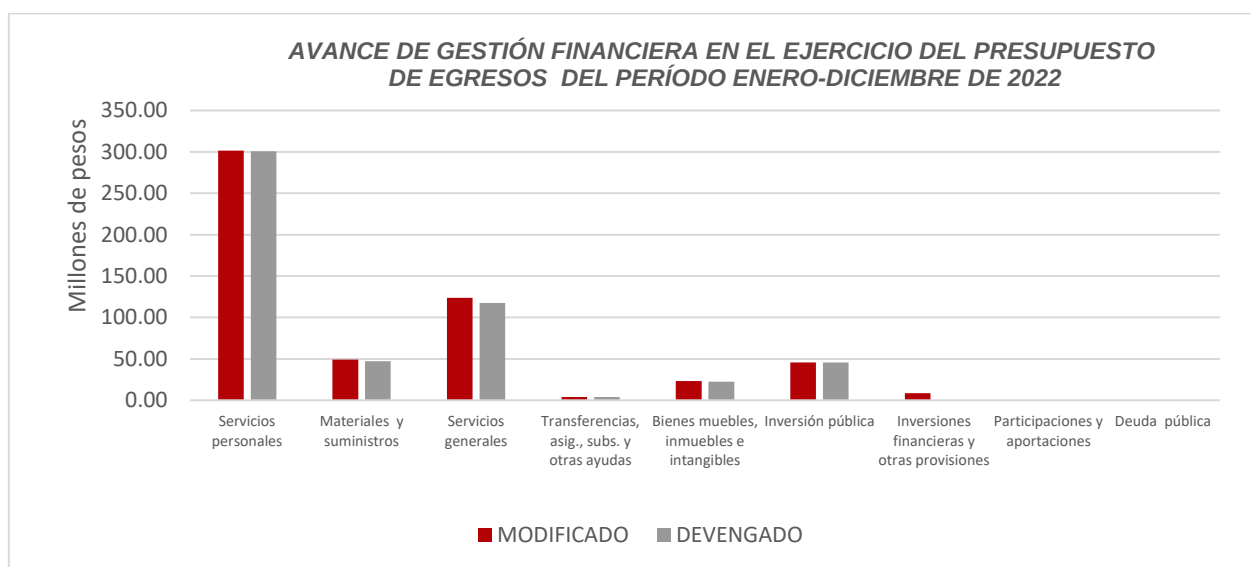


Figura 3

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 31 de diciembre de 2022 la cantidad de **\$537,662,263.73** que comparado con respecto al egreso modificado anual con un importe de **\$556,302,337.69**, arroja que la entidad al cierre del cuarto trimestre, ha ejercido el **95.65%** del total autorizado para ejercer en todo el ejercicio fiscal. **(Figura 4)**

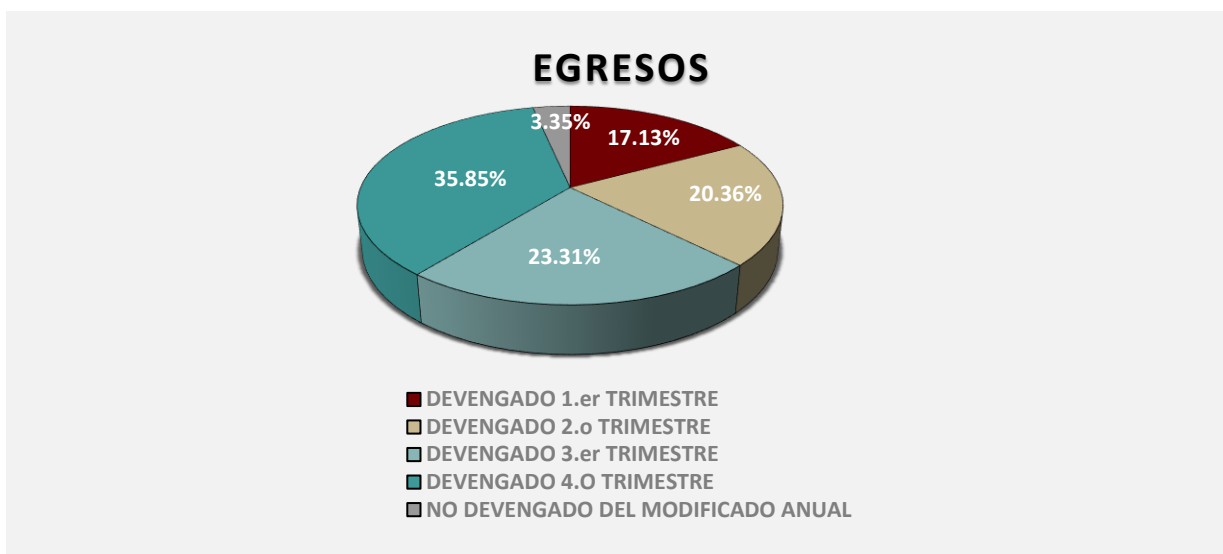


Figura 4

II.- EL AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS

El **Ayuntamiento del Municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo**, 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.

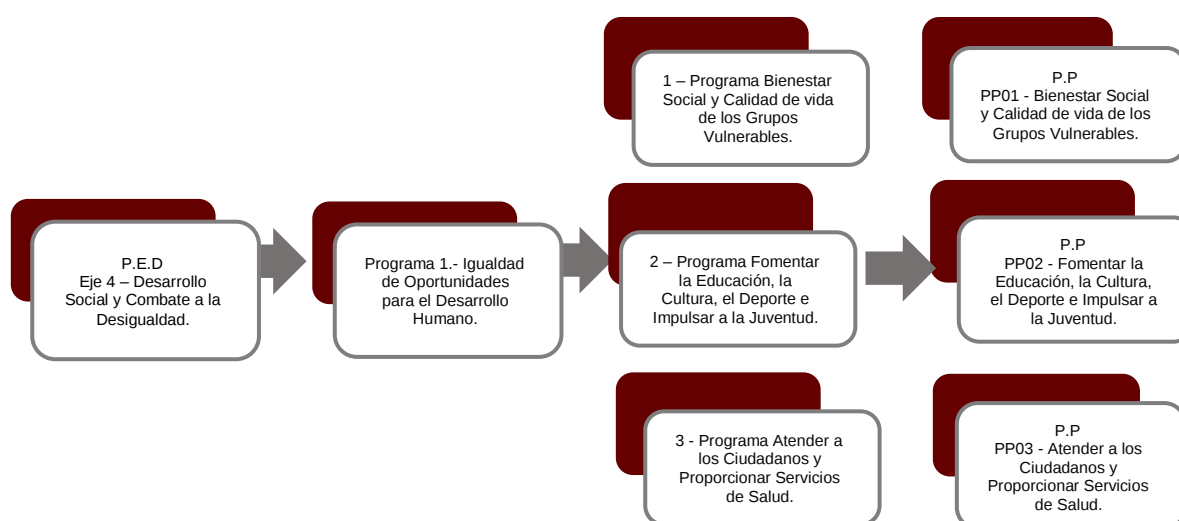
Las rúbricas corresponden a los titulares de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

- **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.

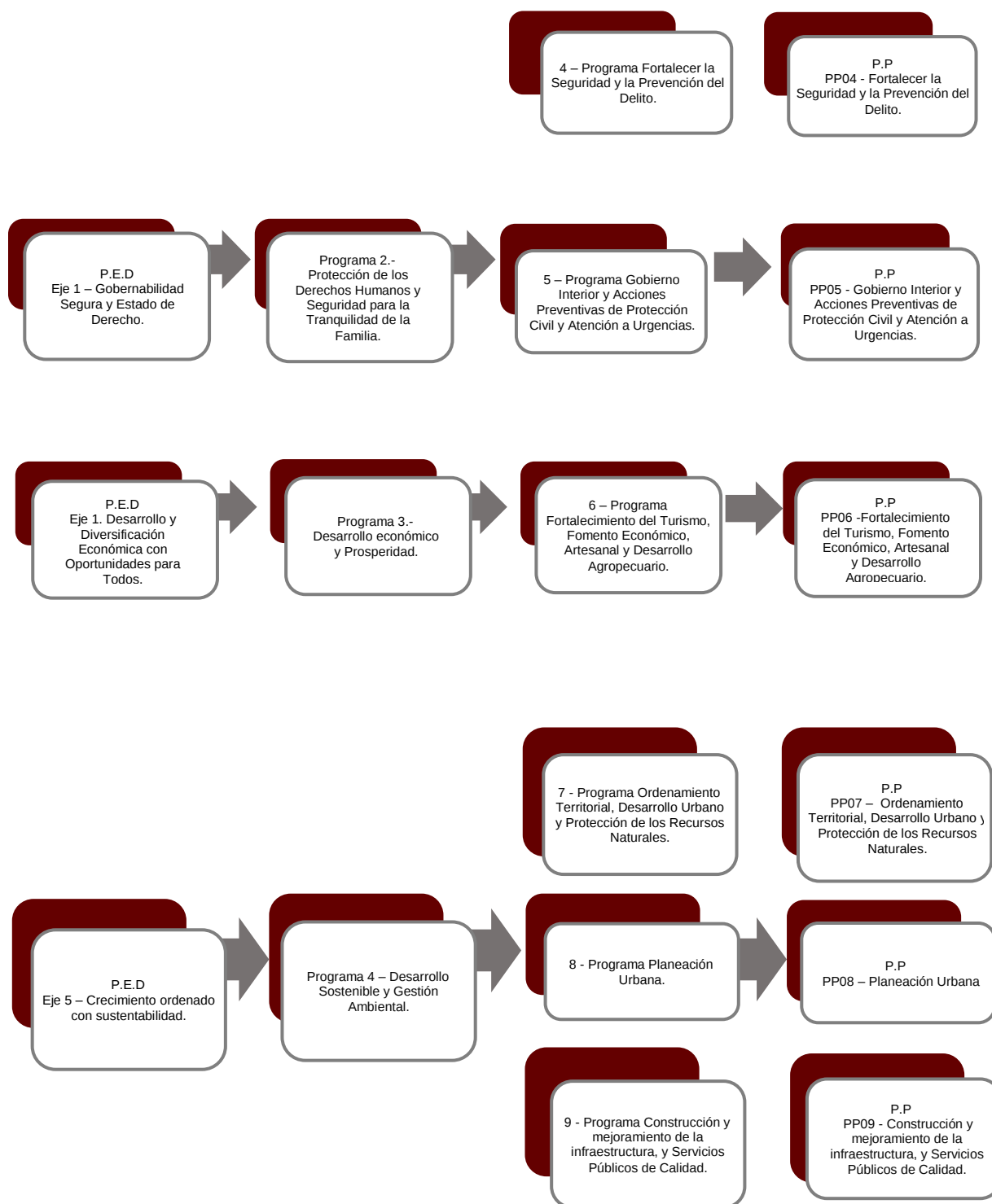
- **PP10 – Gobierno Cercano a la Gente**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 5 de gestión para el logro de los objetivos.
- **PP11 – Municipio Transparente y de Cuentas Claras**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 7 de gestión para el logro de los objetivos.
- **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.

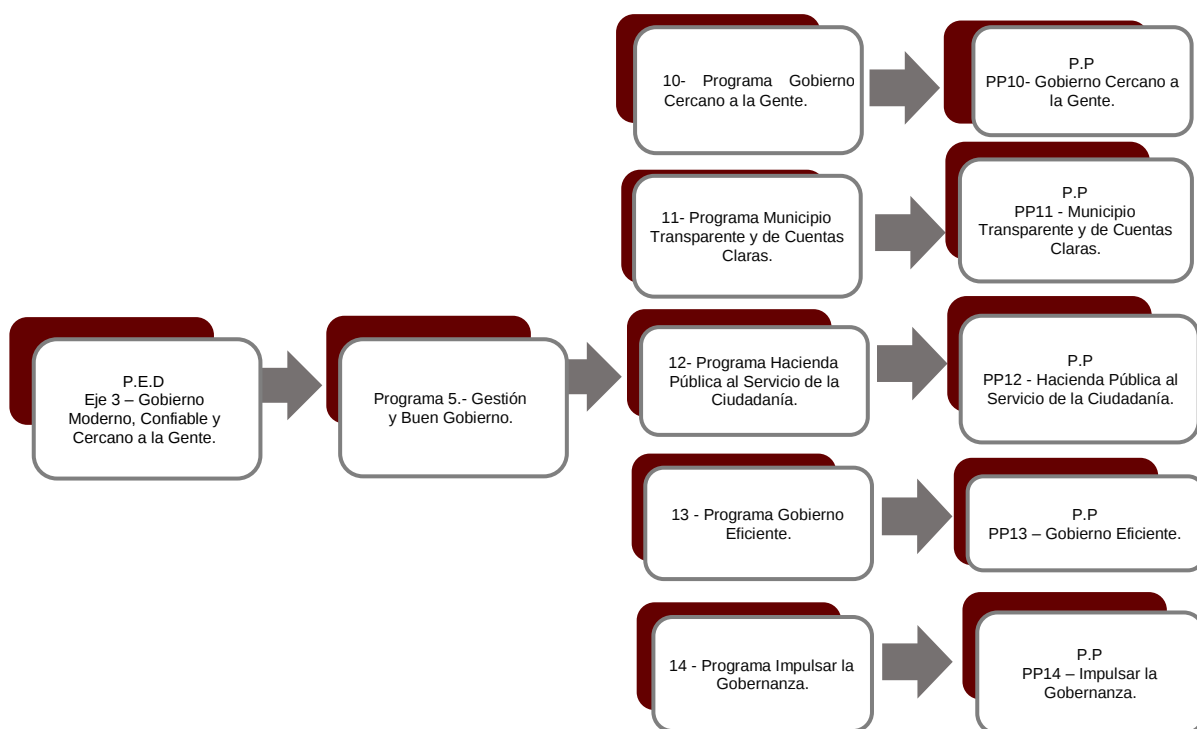
Estos programas presupuestarios se encuentran alineados al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y al Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 de la siguiente manera:



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, Quintana Roo, en el período del 1 de enero al 31 de diciembre 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	7,165.00	160.72%	308.90%
						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 porto 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	7,165.00	160.72%	308.90%
						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	857.00	158.41%	125.94%
						527.00	531.00	537.00	541.00		
C02 - Realizar actividades para la prevención, mediante pláticas, consultas psicológicas y nutricionales, 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	260.00	112.55%	140.74%
						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	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	85.00	217.95%	246.00%
						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	16.00	133.33%	184.00%
						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	4.00	400.00%	170.00%
						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	211.00	121.97%	147.37%
						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	5,526.00	165.95%	367.38%
						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	161.00	182.95%	153.47%
						88.00	88.00	168.00	88.00		

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
C10. Sistema administrativo de staff, implementado	Porcentaje el sistema administrativo de staff, implementado	Ascendente	Trimestral	181.00	Si	48.00	37.00	34.00	45.00	107.14%	90.61%
						45.00	49.00	45.00	42.00		

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	1,152.00	Si	175.00	136.00	287.00	270.00	80.36%	75.35%
						193.00	193.00	430.00	336.00		
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	1,152.00	Si	175.00	136.00	287.00	270.00	80.36%	75.35%
						193.00	193.00	430.00	336.00		
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	11.00	36.67%	73.24%
						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	0.00	0.00%	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	46.00	60.53%	56.52%
						51.00	40.00	86.00	76.00		

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
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	100.00%	100.00%
						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	20.00	29.00	23.00	58.97%	63.64%
						23.00	30.00	29.00	39.00		
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	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	7.00	87.50%	82.35%
						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	2.00	100.00%	100.00%
						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	2.00	100.00%	100.00%
						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	0.00	0.00%	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	1.00	100.00%	100.00%
						0.00	0.00	0.00	1.00		

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
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	13.00	100.00%	100.00%
						12.00	13.00	13.00	13.00		
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	3.00	100.00%	90.00%
						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	20.00	100.00%	50.00%
						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	5.00	100.00%	100.00%
						1.00	6.00	4.00	5.00		
C16. Conmemorar a los jóvenes y gestionar espacios para practicas júdico 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	0.00	0.00%	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	37.00	100.00%	100.00%
						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	9,357.00	137.97%	116.69%
						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
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	9,357.00	137.97%	116.69%
						6,834.00	6,811.00	6,808.00	6,783.00		
C01- 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	18.00	200.00%	116.00%
						15.00	15.00	11.00	9.00		
C02 - Tomar acciones contra el combate de enfermedades contagiosas como el paludismo, dengue, chikungunya y Zika	Porcentaje de campañas realizadas	Ascendente	Trimestral	12.00	Si	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	16.67%
						3.00	3.00	3.00	3.00		
C03- 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	5,751.00	117.58%	101.62%
						4,891.00	4,892.00	4,891.00	4,891.00		
C04- 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	3,157.00	209.63%	171.97%
						1,554.00	1,530.00	1,531.00	1,506.00		
C05- 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	2.00	100.00%	85.71%
						2.00	2.00	1.00	2.00		
C06 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	8.00	800.00%	400.00%
						1.00	1.00	1.00	1.00		

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
C07- 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	0.00%	100.00%
						0.00	1.00	0.00	0.00		
C08-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	9.00	20.00%	28.33%
						45.00	45.00	45.00	45.00		
C09- 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	0.00%	16.67%
						1.00	0.00	3.00	2.00		
C010 - Sistema administrativo de staff, implementado	Porcentaje de solicitudes emitidas y recibidas	Ascendente	Trimestral	1,290.00	Si	75.00	77.00	675.00	412.00	127.55%	96.05%
						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-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 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	946.00	191.11%	191.11%
						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	946.00	191.11%	191.11%
						617.00	618.00	617.00	495.00		

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
C01 - prevenir la violencia contra las mujeres	Porcentaje de Prevenciones.	Ascendente	Trimestral	36.00	Si	10.00	27.00	27.00	0.00	0.00%	177.78%
						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	155.00	71.43%	75.71%
						332.00	331.00	207.00	217.00		
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	729.00	633.91%	680.48%
						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	0.00	0.00%	14.29%
						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	0.00	0.00%	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	40.00	38.46%	47.34%
						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	2.00	0.00%	100.00%
						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	20.00	105.26%	58.93%
						30.00	30.00	33.00	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	META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		
F. Contribuir a 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	852.00	157.78%	108.29%
						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	852.00	157.78%	108.29%
						331.00	362.00	648.00	540.00		
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	126.00	106.78%	123.28%
						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	14.00	233.33%	87.14%
						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%	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	0.00	0.00%	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	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	2.00	0.00%	100.00%
						0.00	2.00	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:		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	META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		
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	592.00	845.71%	305.45%
						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	1.00	50.00%	200.00%
						0.00	1.00	0.00	2.00		
C09.- Aplicar el sistema de protección de niñas, niños y adolescentes	Porcentaje de Acciones del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes	Ascendente	Trimestral	70.00	Si	3.00	19.00	0.00	2.00	10.53%	34.29%
						19.00	19.00	13.00	19.00		
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	22.00	95.65%	60.87%
						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	9.00	100.00%	100.00%
						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	1.00	100.00%	140.00%
						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	11.00	5.00%	37.94%
						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	48.00	126.32%	165.38%
						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	5.00	100.00%	100.00%
						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	19.00	67.86%	104.46%
						30.00	27.00	27.00	28.00		

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
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	1,256.00	101.62%	117.14%
						432.00	326.00	1,728.00	1,236.00		
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	1,256.00	101.62%	117.14%
						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	2.00	66.67%	81.82%
						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	1.00	1.00	33.33%	3.17%
						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	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	0.00	0.00%	90.91%
						30.00	22.00	13.00	1.00		

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
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	97.00	11.29%	127.14%
						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	0.00%	100.00%
						0.00	1.00	0.00	0.00		
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	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	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	8.00	0.00%	136.88%
						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	3.00	100.00	116.67%
						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, apiarios 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	6.00	66.67%	78.57%
						1.00	3.00	1.00	9.00		

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
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	0.00	0.00%	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	1,021.00	100.00%	119.61%
						2.00	15.00	1,512.00	1,021.00		
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	100.00	100.00%	99.67%
						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	0.00	0.00%	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	18.00	138.46%	116.33%
						12.00	12.00	12.00	13.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP07 Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Protección de los Recurso 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	1,150.00	445.74%	193.68%
						259.00	565.00	1,450.00	258.00		

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
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	1,150.00	445.74%	193.68%
						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	96.00	246.15%	253.28%
						52.00	74.00	79.00	39.00		
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	94.00	470.00%	167.00%
						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	0.00	0.00%	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	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	240.00	0.00%	3,094.44%
						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	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	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00%	50.00%
						0.00	0.00	1.00	1.00		

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	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
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	39.00	62.90%	101.55%
						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	441.00	882.00%	179.04%
						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	10.00	166.67%	116.67%
						8.00	8.00	8.00	6.00		
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	2.00	200.00%	133.33%
						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	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	8.00	20.00%	52.30%
						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	184.00	920.00%	178.89%
						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	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	3.00	30.00%	45.76%
						1.00	25.00	23.00	10.00		

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
C17 - Sistema administrativo de staff, implementado	Porcentaje de acciones realizadas	Ascendente	Anual	88.00	Si	30.00	29.00	9.00	32.00	400.00%	113.64%
						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-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 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 un desarrollo ordenado	Ascendente	Trimestre	68.00	Si	14.00	14.00	15.00	17.00	89.47%	88.24%
						16.00	18.00	15.00	19.00		
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	17.00	89.47%	88.24%
						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	7.00	0.00%	266.67%
						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	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	4.00	133.33%	116.67%
						3.00	3.00	3.00	3.00		

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
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	0.00	1.00		
C05.- Componente 5 staff	Sistema administrativo de Staff, implementado	Ascendente	Trimestre	48.00	Si	8.00	10.00	6.00	6.00	42.86%	62.50%
						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	422,168.00	Si	21,326.00	20,093.00	17,247.00	42,258.00	37.23%	23.91%
						99,313.00	102,604.00	106,739.00	113,512.00		
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	422,168.00	Si	21,326.00	20,093.00	17,247.00	42,258.00	37.23%	23.91%
						99,313.00	102,604.00	106,739.00	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 básicas, modernizadas en el municipio de Puerto Morelos	Ascendente	Trimestral	24,922.00	Si	0.00	0.00	3,520.00	28,606.00	201.58%	128.91%
						0.00	3,296.00	7,435.00	14,191.00		
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	Si	743.00	1,585.00	1,604.00	2,215.00	304.68%	211.97%
						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	Si	67.00	710.00	737.00	1,415.00	1,298.17%	676.44%
						108.00	108.00	108.00	109.00		

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
C4 Realizar acciones permanentes de limpieza de playas	porcentaje de metros cúbicos de residuos sólidos retirados de sargazo	Ascendente	Mensual	333,333.00	Si	8,890.00	5,904.00	2,543.00	1,790.00	2.15%	5.74%
						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	Si	3,490.00	5,709.00	2,304.00	1,683.00	50.48%	98.90%
						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	Si	2,171.00	689.00	845.00	799.00	30.44%	42.90%
						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	Si	4,974.00	4,566.00	4,758.00	4,764.00	56.88%	56.90%
						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	Si	940.00	881.00	897.00	943.00	123.75%	120.11%
						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	43.00	78.18%	91.46%
						54.00	47.00	43.00	55.00		

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	204.00	124.39%	228.21%
						184.00	165.00	164.00	164.00		

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
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	204.00	124.39%	228.21%
						184.00	165.00	164.00	164.00		
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	57.00	70.37%	289.94%
						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 inafed 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	2.00	200.00%	120.00%
						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	128.00	256.00%	246.34%
						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	0.00	0.00%	50.00%
						0.00	3.00	1.00	0.00		
C05- Staff	Porcentaje de solicitudes y nóminas y solicitudes atendidas	Ascendente	Trimestral	125.00	Si	21.00	6.00	8.00	17.00	53.13%	41.60%
						31.00	31.00	31.00	32.00		

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	678.00	509.77%	248.78%
						133.00	1,330.00	120.00	133.00		

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
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	678.00	509.77%	248.78%
						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	103.00	190.74%	122.92%
						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	82.00	455.56%	319.70%
						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 auditoría Física y Documentada de las obras que se ejecuten en el Municipio	Ascendente	Anual	24.00	Si	16.00	13.00	8.00	12.00	150.00%	204.17%
						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	298.00	5,960.00%	6,543.75%
						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	64.00	3,200.00%	10,633.33%
						3.00	2.00	2.00	2.00		
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	10.00	1000.00%	533.33%
						1.00	4.00	0.00	1.00		

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
C07-Staff Implementado Realizado	Porcentaje de acciones en beneficio para los habitantes del Municipio, con un gobierno con transparencia, realización de capacitaciones y seguimiento	Ascendente	Anual	186.00	Si	66.00	61.00	5.00	109.00	242.22%	129.57%
						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	593.00	151.28%	118.89%
						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	2,118.00	Si	938.00	490.00	497.00	593.00	151.28%	118.89%
						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	1.00	50.00%	77.78%
						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	400.00	149.25%	124.95%
						803.00	266.00	266.00	268.00		
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	65.00	103.17%	106.88%
						62.00	60.00	62.00	63.00		

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

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	0.00	0.00%	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	1.00	0.00%	200.00%
						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	31.00	Si	28.00	0.00	1.00	15.00	750.00%	141.94%
						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	110.00	192.98%	86.67%
						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	701.00	69.75%	75.08%
						989.00	1,203.00	1,213.00	1,005.00		
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	701.00	69.75%	75.08%
						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	26.00	236.36%	168.75%
						13.00	11.00	13.00	11.00		

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
C2- Elaborar y establecer procedimientos internos, que mejoren el funcionamiento de las áreas de la administración municipal	Porcentaje de instalación Software	Ascendente	Mensual	416.00	Si	0.00	3.00	0.00	2.00	50.00%	1.20%
						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	9.00	100.00%	100.00%
						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	1.00	0.00	0.00%	40.00%
						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	13.00	100.00%	92.31%
						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	565.00	65.85%	80.19%
						854.00	854.00	856.00	858.00		
C7- 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	0.00	0.00%	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 atiende directamente a los ciudadanos	Porcentaje de equipos unificados	Ascendente	Trimestral	242.00	Si	61.00	60.00	61.00	60.00	100.00%	100.00%
						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	26.00	53.06%	81.18%
						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	578.00	106.84%	88.63%
						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 benefician 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	578.00	106.84%	88.63%
						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	5.00	62.50%	100.00%
						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	573.00	107.50%	88.43%
						249.00	396.00	534.00	533.00		

Resumen de los avances en relación a las metas establecidas para el cuarto 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 **308.90%** 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 308.90%”.

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 componentes que integran este programa presupuestario:

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **158.41%** 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 158.41% de avance este trimestre y estar por alcanzar la meta anual, llegando al 125.94% este trimestre”.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **112.55%** 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 112.55% y en la meta anual 140.74%”.
- **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 **217.95%** 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 246.00%, teniendo buena aceptación por parte de las madres adolescentes”.
- **Componente 05:** Se reporta un avance del **133.33%** 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 184.00% rebasando la meta”.
- **Componente 06:** Se reporta un avance del **400.00%** 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 170.00%, acercando de esta manera los beneficios para la población porto morelense”.

- **Componente 07:** Se reporta un avance del **121.97%** 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 147.37%”.
 - **Componente 08:** Se reporta un avance del **165.95%** con respecto a la meta programada. La entidad aclara que “este componente rebaso la meta anual, llegando a un 367.38% 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 **182.95%** 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 153.47% de avance en este componente”.
 - **Componente 10:** Se reporta un avance del **107.14%** 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 **75.35%** 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 270 de los 336, el porcentaje alcanzado es de 80.36 debido a que hicieron falta 66 actividades ”.

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

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **36.67%** 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 11 de 30, el porcentaje alcanzado es de 36.67 % debido a que hacen falta 19 actividades.”.
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **60.53%** 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 76, el porcentaje alcanzado es de 60.53 % debido a que hace falta 102 que se realizaran en el siguiente trimestre”.
- **Componente 04:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad no presenta una justificación congruente con la meta realizada”.
- **Componente 05:** Se reporta un avance del **58.97%** 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 23 de 121, el porcentaje alcanzado es de 58.97 % hicieron falta 16 que no se cumplieron”.
- **Componente 07:** Se reporta un avance del **87.50%** con respecto a la meta programada. Cabe señalar que la entidad no presenta una justificación congruente de acuerdo a la meta ejecutada.
- **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 % por lo cual la meta se cumplió”.
- **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 2 de 2, el porcentaje alcanzado es de 100 % por lo cual la meta se cumplió”.

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

- **Componente 11:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad señala que “este indicador tiene como meta anual 1 apoyos a realizar. en este trimestre se realizó 1 de 1 por lo cual esta meta se cumplió”.
 - **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 100 % por lo cual se cumplió”.
 - **Componente 13:** Se reporta un avance del **100.00%** 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 3, el porcentaje alcanzado es de 100% por el cual se cumplió”.
 - **Componente 14:** Se reporta un avance del **100.00%** 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 100 % por lo cual se cumplió.”.
 - **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 5 de 5 el porcentaje alcanzado es de 100 % por lo cual este indicador se cumplió”.
 - **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 100 % por lo cual esta indicador se cumplió”.
- 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 **116.69%** 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 del 4to trimestre en un 137.97%, nuestra meta anual llega a un 116.69%”.

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

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **200.00%** 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) Se sobrepasa la meta trimestral, se cumple el 200.00% de alcance, esto debido a que se cuenta con material, la meta anual alcanzó 116.00%”.
- **Componente 02:** Se reportan metas programadas, sin embargo, no se presentan avances. La entidad reporta que “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 4to 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 del personal de vectores del Estado no cuentan con insecticida, la meta anual se mantiene en un 16.67%”.
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **117.58%** con respecto a la meta programada. La entidad comenta que “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 117.58% esto por aumento de la participación de la población, así como de numerosos apoyos a brigadas en comunidades, la meta anual queda en un 101.62%”
- **Componente 04:** Se reporta un avance del **209.63%** con respecto a la meta programada. La entidad indica que “Estado del tiempo, aumento de casos COVID, semáforo epidemiológico en naranja, poca o nula participación de la población

(Bajo demanda) Se sobrepasa la meta, participamos en la mega jornada de esterilización de una A.C. y ayudo a llegar al 209.63%, la meta anual se sobrepasa llegando a un 171.97”.

- **Componente 05:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad dice que “Estado del tiempo, aumento de casos COVID, semáforo epidemiológico en naranja, poca o nula participación de la población (Bajo demanda) Se cumple la meta del 4to trimestre en un 100% por aumento de visitas a comunidad, la meta anual queda en un 85.71%”.
- **Componente 06:** Se reporta un avance del **800.00%** con respecto a la meta programada. La entidad expresa que “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 4to trimestre llegando a un 800% por inicios de un número mayor de obras, esto nos hace llegar a meta anual del 400% cumplido”.
- **Componente 08:** Se reporta un avance del **20.00%** con respecto a la meta programada. La entidad manifiesta que “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 4to trimestre llegamos al 20% por poca participación o denuncias de la población, la meta anual va en el 28.33%, se espera cumplir el próximo trimestre”.
- **Componente 09:** Se reportan metas programadas, sin embargo, no hay metas realizadas. La entidad no presenta una justificación de acuerdo a la meta que no se realizó.
- **Componente 10:** Se reporta un avance del **127.55%** con respecto a la meta programada. La entidad declara que “poco o nulo 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 127.55% en el 4to trimestres, la meta anual se queda en un 96.05%”.

- 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 **191.11%** con respecto a la meta programada anual. La entidad no presenta una justificación de acuerdo a la meta anual realizada.

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 componentes que integran este programa presupuestario:

- **Componente 01:** Se reportan metas programadas, sin embargo, no hay metas realizadas. La entidad señala que “se rebasa la meta anual programada gracias al buen trabajo operativo, administrativo y el apoyo por parte de los ciudadanos.”.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **71.43%** con respecto a la meta programada. La entidad no presenta una justificación congruente a su meta realizada.
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **633.91%** con respecto a la meta programada. La entidad no presenta una justificación congruente de acuerdo a la meta alcanzada”.
- **Componente 04:** Se reportan metas programadas, sin embargo, no se reportan avances. La entidad justifica que “no se ha cumplido la meta por falta del recurso”.
- **Componente 05:** Se reportan metas programadas, sin embargo, no se reportan avances. La entidad no presenta justificación por las metas no realizadas.
- **Componente 06:** Se reporta un avance del **38.46%** 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, sin embargo, se presentan metas realizadas lo que da un cumplimiento anual del **100.00%**. La entidad no presenta una justificación sobre las metas realizadas.
- **Componente 08:** Se reporta un avance del **105.26%** con respecto a la meta programada. La entidad manifiesta que “no se llegó a la meta anual establecida”.

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

- 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 **157.78%** 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 cuarto trimestre se reporta 2035 actividades realizadas con un alcance anual de 108.29% de cumplimiento”.

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

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **106.78%** con respecto a la meta programada. La entidad indica que “este componente tiene como meta anual 451 actividades, en este trimestre se reporta 556 actividades del componente con un 123.38% de cumplimiento, dando por cumplido el componente”.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **233.33%** 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 este trimestre se reporta un acumulado

de 61 actividades con un alcance de la meta anual de 87.14% la actividad no se cumplió en su totalidad debido a los presupuestos asignados.”.

- **Componente 03:** Se reportan metas programadas, sin embargo, no hay metas realizadas. La entidad menciona 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 las actividades de este componente para el siguiente año”.
- **Componente 06:** No se reportan metas programadas para este trimestre, sin embargo, hay metas realizadas dando así un cumplimiento del **100.00%** con respecto a la meta anual. 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 cuarto trimestre se cumplieron las dos actividades del programa. El día 07 de diciembre 2022. El Hotel Ocean Coral hizo la Donación a la Dirección del H. Cuerpo de Bomberos la entrega de dos tanques de respiración autónoma, mobiliario para la nueva Estación de Bomberos, siendo 5 Bancas, 6 mesas y 6 taburetes de madera. El día 22 de diciembre del 2022. El Municipio de Puerto Morelos hace la entrega por medio de la Presidenta C. Blanca Merari Tziu Muñoz, de un vehículo nuevo. para reforzar los trabajos que realiza el personal y seguro brindando la atención de auxilio a la ciudadanía”.
- **Componente 07:** Se reporta un avance del **845.71%** 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 232 personal capacitado en este trimestre se reporta 592 DE 232 programado con un cumplimiento de 845.71% trimestral, cumpliendo con la meta del programa”.
- **Componente 08:** Se reporta un avance del **50.00%** con respecto a la meta programada. La entidad no presenta una justificación sobre sus metas alcanzadas.

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

- **Componente 09:** Se reporta un avance del **10.53%** con respecto a la meta programada. La entidad comenta que “Este componente sobre aplicar el sistema de Protección de niñas, niños y adolescentes, tiene como meta anual 70 actividades, en este trimestre se reporta un acumulado de 24 actividades con un alcance anual de 34.29%, no se cumplió con la meta programada debido a que la Secretaría Ejecutiva 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, actualmente se realizó una reforma al reglamento de SIPINNA donde la readscripción de la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo como unidad administrativa dependiente de la Secretaría General del Ayuntamiento, reformándose diversas disposiciones del Reglamento Orgánico de la Administración Pública, así como del Reglamento Interior de la Secretaría General, y del Reglamento del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, todos del Municipio de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo. Publicado en el Periódico Oficial del estado del 07 de noviembre de 2022”.
- **Componente 10:** Se reporta un avance del **95.65%** 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 este cuarto trimestre se reporta 22 de 23 actividades programadas con un

porcentaje de cumplimiento de 95.65 trimestral, un acumulado de 126 actividades realizada lo que representa un 60.87% de cumplimiento anual. Este componente no tuvo la demanda que se esperaba alcanzar, debido al poco interés de los jóvenes por realizar su trámite de cartilla militar”.

- **Componente 11:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad no presenta una justificación de acuerdo a sus metas alcanzadas.
- **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 tercer trimestre se reportaron 6 actividades acumulada con un porcentaje de 120% de la meta anual, en este trimestre se realizaron 1 de 1 alcanzando el 100% de cumplimiento trimestral, un acumulado de 7 actividades que representa un 140% de cumplimiento de la meta anual, con un incremento de 40% en comparación con el trimestre pasado. Dando por cumplida las actividades de este componente”.
- **Componente 13:** Se reporta un avance del **5.00%** 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 206 acciones que representa 37.94% de en este trimestre se realizaron 11 de 220 obteniendo un alcance de 5% del trimestre, 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 **126.32%** 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, este trimestre se realizaron 48 de 38 programadas con un alcance de 126.32% de cumplimiento trimestral, un acumulado de 258 actividades con un porcentaje de cumplimiento de 165.38% de la meta anual”.

- **Componente 15:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad manifiesta que “en este componente se tiene una meta de 20 actividades anuales, en el tercer trimestre se reportó 15 actividades que represento 75% de cumplimiento de la meta anual, en este trimestre se realizaron 5 de 5 actividades programada, obteniendo un porcentaje de 100% de cumplimiento trimestral, con acumulado de 20 actividades que presentante un100% de cumplimiento anual”.
- **Componente 16:** Se reporta un avance del **67.86%** con respecto a la meta programada. La entidad señala que “en el tercer trimestre se tiene una meta anual de 112 actividades, reportándose un acumulado de 117 actividades con un alcance de cumplimiento de 104.46% dándose por cumplida”.
- 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 **117.14%** 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 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 “la Dirección General de Turismo no cumplió con lo programado para este trimestre por falta de recursos, quedando en un porcentaje trimestral de 66.67% y anual del 81.82%”.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **33.33%** 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 33.33% en tanto a la anual del 3.17%”.

- **Componente 04:** Se reportan metas programadas, sin embargo, no se reportan avances. 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 0% en tanto a la meta anual en un 90.91%”.
- **Componente 05:** Se reporta un avance del **11.29%** 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 1118.29%% en cuanto a la meta anual en un 127.14%”.
- **Componente 08:** Se reportan metas programadas, sin embargo, no hay metas realizadas. La entidad manifiesta que no se cumplió la meta “por falta de interés e inasistencia del personal de las áreas”.
- **Componente 09:** No se reportan metas programadas, sin embargo, existen metas realizadas. La entidad declara que “a pesar de no haber nada programado para este trimestre se cumplió debido a que sigue habiendo demanda por parte de los contribuyentes. Quedando en tanto a la meta anual en un 136.88%
- **Componente 10:** Se reporta un avance del **100.00%** 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 100% en tanto a la meta anual en un 116.67%”.
- **Componente 11:** Se reporta un avance del **66.67%** con respecto a la meta programada. La entidad reporta que “la dirección General de Fomento Agropecuario y Pesquero no cumplió con lo programado, quedando el trimestre en un 66.67% y la meta anual en un 78.57%”.
- **Componente 13:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad justifica que “se cumplió con lo programado para este trimestre, quedando en un porcentaje trimestral del 100% y en cuanto a la meta anual del 119.61%”.

- **Componente 14:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad indica que “se cumplió con lo programado para este trimestre, quedando en un porcentaje trimestral del 100% y en cuanto a la meta anual en un 99.67%”.
 - **Componente 16:** Se reporta un avance del **138.46%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que “Se cumplió con lo programado para este trimestre quedando el trimestre en un 138.46% en tanto a la meta anual en un 116.33%”
- 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 **193.68%** con respecto a la meta programada anual. La entidad no presenta una justificación de acuerdo a las metas alcanzadas.

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

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **246.15%** con respecto a la meta programada. La entidad no presenta una justificación de acuerdo a la meta trimestral alcanzada.
- **Componente 02:** Se reporta un manifiesta del **470.00%** con respecto a la meta programada. La entidad comenta que “Se mantiene la inercia del trimestre anterior superando en un 470% la meta debido a 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”.
- **Componente 05:** No se reportan metas programadas, sin embargo, se reportan metas realizadas. La entidad no presenta justificación de acuerdo a la meta alcanzada.
- **Componente 06:** Se reportan metas programadas, sin embargo, no se reportan avances. La entidad señala que “esta actividad se encuentra en proceso

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

cumplíéndose lo esperado se proyecta contar con los estudios necesarios para poder contar con el programa de ordenamiento, se llevó a cabo la reunión con la nueva directiva de la secretaria de medio ambiente y recursos naturales (SEMA)”

- **Componente 07:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad aclara que “No se ha cumplido la meta anual al existir la posibilidad por el cambio de la Dirección de movilidad a otra área”.
- **Componente 08:** Se reporta un avance del **62.90%** 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 **882.00%** 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 **166.67%** 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 **200.00%** con respecto a la meta programada. La entidad no presenta justificación sobre la meta alcanzada.
- **Componente 13:** Se reporta un avance del **20.00%** con respecto a la meta programada. 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 **920.00%** con respecto a la meta programada. La entidad no presenta una justificación de acuerdo a su meta alcanzada.
- **Componente 16:** Se reporta un avance del **30.00%** con respecto a la meta programada. La entidad señala que “se promovió la interacción y concientización con la población de Puerto Morelos y leona, no se cumplió la meta deseada.”.

- **Componente 17:** Se reporta un avance del **400.00%** con respecto a la meta programada. La entidad indica que “Para este cuarto trimestre se llegó a un 400.00% de avance se cumplió y rebasó lo esperado”.
- En el Programa **PP08 – Planeación urbana**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **89.47%** con respecto a la meta programada anual. La entidad aclara que “Se cumplió el 89.47% del Fin trimestral y el 88.24% anual”.

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

- **Componente 01:** Se reportan metas realizadas, sin embargo, no existían metas programadas para este trimestre. La entidad comenta que “se cumplió con 266.67% del componente anual del componente C01”.
- **Componente 02:** Se reportan metas programadas, sin embargo, no hay metas realizadas. 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 y 116.67% de elaboración de un sistema de información geográfica municipal”.
- **Componente 04:** Se reportan metas programadas, sin embargo, no se presentan metas realizadas. 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 **42.86%** con respecto a la meta programada. La entidad comenta que “se cumplió el 42.86 % del avance trimestral y 62.50 % 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

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

Fin, es del **23.91%** con respecto a la meta programada anual. La entidad señala que “en este trimestre se realizó avance en algunas de las acciones referidas a obra pública o infraestructura no logrando cumplir con la meta programada quedando así algunas para el ejercicio 2023; se llevaron a cabo las acciones tendientes a la prestaciones de servicios públicos, atendiendo la demandada ciudadana. en el trimestre se realizó el 37.23% de los componentes, de los 23.91% anual estimado. en este trimestre se realizó avance en algunas de las acciones referidas a obra pública o infraestructura no logrando cumplir con la meta programada quedando así algunas para el ejercicio 2023; se llevaron a cabo las acciones tendientes a las prestaciones de servicios públicos, atendiendo la demandada ciudadana. en el trimestre se realizó el 37.23% de los componentes, de los 23.91% anual estimado”.

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

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **201.58%** con respecto a las metas programadas. La entidad señala que “en este trimestre, se llevaron a cabo las acciones tendientes a obra pública, atendiendo la demandada ciudadana. para este trimestre se tiene un avance trimestral del 201.58%, con una meta anual acumulada del 128.91% en todos los componentes y actividades”.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **304.68%** 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 2,215 acciones realizadas, de las 727 programadas se anexa soporte y evidencia fotográfica. para este trimestre se tiene un avance trimestral del 304.68%”.
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **1,298.17%** 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 1415 de los 109 programados, esto atendiendo la demanda ciudadana, se anexa soporte y

evidencia fotográfica. para este trimestre se tiene un avance trimestral del 1298.17%”.

- **Componente 04:** Se reporta un avance del **2.15%** con respecto a la meta programada. La entidad aclara que “se realizó la limpieza de 1,790 m3. de limpieza de playas y de residuos sólidos, llevándose a cabo las prestaciones de servicio público, atendiendo la demanda ciudadana, se anexa soporte con la respectiva evidencia fotográfica. para este trimestre se tiene un avance trimestral del 2.15%, no se logró el 100% ya que hubo un error al momento de capturar la cantidad en el plan municipal”.
- **Componente 05:** Se reporta un avance del **50.48%** con respecto a la meta programada. La entidad aclara que “se realizó el retiro de 1,683 m3 de sargazo de los 3,334 programados, se anexa soporte y evidencia fotográfica. para este trimestre se tiene un avance trimestral del 50.48%. No se logró el 100% ya que no hubo exceso de recalcado de sargazo en las playas”.
- **Componente 06:** Se reporta un avance del **30.44%** con respecto a la meta programada. La entidad indica que “se realizó 799 m2 de bacheo en el municipio de puerto Morelos. Esta actividad se realizó bajo de manda ciudadana, anexa soporte y evidencia fotográfica. para este trimestre se tiene un avance trimestral del 30.44%, no se realizó al 100% ya que no se contó a tiempo con el contrato de adquisición de material y también debido a las condiciones climatológicas”.
- **Componente 07:** Se reporta un avance del **56.88%** con respecto a la meta programada. La entidad indica que “Se realizó la recolecta de 4,764 toneladas de residuos sólidos generadas en el municipio de puerto Morelos. Se anexa reporte semanal y evidencia fotográfica. para este trimestre se tiene un avance trimestral del 56.88%, no se logró llegar a la meta ya que la estimación fue basada en tonelaje acumulado de años anteriores”.
- **Componente 08:** Se reporta un avance del **123.75%** con respecto a la meta programada. La entidad expresa que “se implementaron 943 acciones de mantenimiento infraestructura de parques y jardines, si como en calles y avenidas,

se anexa soporte y evidencia fotográfica. para este trimestre se tiene un avance trimestral del 123.75%”.

- **Componente 09:** Se reporta un avance del **78.18%** con respecto a la meta programada. La entidad no presenta una justificación de acuerdo a la meta alcanzada.
- En el Programa **PP010 – Gobierno Cercano a la Gente**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **228.21%** con respecto a la meta programada anual. La entidad justifica que “en este cuarto trimestre se rebaso el porcentaje total con un 124.39% y la meta anual programada en un 228.21% 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 componentes que integran este programa presupuestario:

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **70.37%** con respecto a la meta programada. La entidad argumenta que “en este trimestre no se cumplió con la meta programada trimestral solo en un 70.37% pero si se rebasó la meta programada anual con 289.94% por la alta demanda de solicitudes de información”.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **200.00%** con respecto a la meta programada. La entidad manifiesta que “en este cuarto trimestre no se cumplió con la meta programada únicamente con el 200.00% y se avanzó en un 120% 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 **256.00%** con respecto a la meta programada. La entidad aclara que “en este cuarto trimestre se cumplió con un porcentaje de 256.00% y se avanzó con un 246.34% por la alta demanda en solicitudes de apoyos”.

- **Componente 05:** Se reporta un avance del **53.13%** con respecto a la meta programada. La entidad indica que “en este trimestre se cumplió con únicamente con el 53.13% de las solicitudes atendidas y se avanzó en un 41.60% 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 **248.78%** 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 componentes que integran este programa presupuestario:

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **190.74%** con respecto a la meta programada. La entidad reporta que “se realizaron acciones de seguimiento para el cumplimiento en materia de control interno, declaraciones patrimoniales programadas”.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **455.56%** con respecto a la meta programada. La entidad comenta que “se realizó el Programa Anual de Auditorías”. La entidad no justifica el avance.
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **150.00%** con respecto a la meta programada. La entidad indica que “se revisó la auditoria física y documental de las obras realizadas”. La entidad no justifica el avance.
- **Componente 04:** Se reporta un avance del **5,960.00%** con respecto a la meta programada. La entidad señala que “se realizó los procesos de entrega-recepción de los servidores públicos”. La entidad no justifica el avance.
- **Componente 05:** Se reporta un avance del **3,200.00%** con respecto a la meta programada. La entidad indica que “se realizó y dio seguimiento a los

procedimientos de responsabilidad administrativa contra los servidores públicos”. La entidad no justifica el avance.

- **Componente 06:** Se reporta un avance del **1000.00%** con respecto a la meta programada. La entidad comenta que “se realizó el seguimiento de las quejas y sugerencias de la ciudadanía”. La entidad no justifica el avance.
- **Componente 07:** Se reporta un avance del **242.22%** 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 **118.89%** 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 151.28 % trimestral, para la meta anual programada acumulada del 118.89 % respectivamente”.

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

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **50.00%** con respecto a la meta programada. La entidad señala que “se tiene un avance en la meta trimestral del 50% en el trimestre y en la meta anual programada un 77.78 % en todas las actividades de este componente”.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **149.25%** con respecto a la meta programada. La entidad comenta que “se tiene un avance del 124.95 % en la meta anual de lo programado, para el cuarto trimestre tenemos 149.25% respectivamente en todas las actividades del componente”.

- **Componente 03:** Se reporta un avance del **103.17%** con respecto a la meta programada. La entidad señala que “se tiene un avance del 103.17 % en la meta trimestral y un 106.88 % en la meta anual programada en los comercios regularizados en este componente”.
 - **Componente 05:** No se reportan metas programadas en este trimestre, sin embargo, se presentan avances. La entidad menciona que “se cumplió lo programado desde el primer trimestre del año, con un 200 % de la meta anual respectivamente”
 - **Componente 06:** Se reporta un avance del **750.00%** con respecto a la meta programada. La entidad expresa que “para este cuarto trimestre en la suma de las actividades de este componente se tiene un 750% de avance y 141.94% en la meta anual programada”.
 - **Componente 07:** Se reporta un avance del **192.98%** con respecto a la meta programada. La entidad indica que “para este trimestre se tiene 192.98 % de avance y 86.67 % en la meta anual programada en las solicitudes del componente Staff Implementado”.
- En el Programa **PP013 – Gobierno Eficiente**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **75.08%** 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 69.75% y anual 75.08%”.

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

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **236.36%** con respecto a la meta programada. La entidad indica que: “se cumplió con la meta programada para este componente con un 236.36 % trimestral y 168.75 % anual”. La entidad no justifica el avance.

- **Componente 02:** Se reporta un avance del **50.00%** con respecto a la meta programada. La entidad señala que “no se logró alcanzar la meta para este componente siendo un 50% trimestral de 1.20% 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% y anual 100%”.
 - **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 0% trimestral del 40% anual”.
 - **Componente 05:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que “se tuvo avance 100% trimestral de 92.31% anual”.
 - **Componente 06:** Se reporta un avance del **65.85%** con respecto a la meta programada. La entidad aclara que “se realizó parcialmente conforme a las metas contempladas para este trimestre, avance de 65.85% trimestral de 80.19% anual”.
 - **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 100%”
 - **Componente 09:** Se reporta un avance del **53.06%** con respecto a la meta programada. La entidad no presenta una justificación de acuerdo a sus metas alcanzadas.
- En el Programa **PP014 – Impulsar la Gobernanza**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **88.63%** 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 **62.50%** con respecto a la meta programada.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **107.50%** 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 31 de diciembre 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.