

# **AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**



**ANÁLISIS DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS  
AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2023**

**ANÁLISIS DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA**  
**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS**  
**Período del 1 de enero al 31 de marzo de 2023**

## **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 de Quintana Roo 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 del gasto son los responsables de remitir de manera electrónica y oportuna a la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (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 del **Ayuntamiento del Municipio de Puerto Morelos**, Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2023.

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 primer trimestre del ejercicio fiscal 2023; y
- II. El avance del cumplimiento de los programas con base en los indicadores aprobados en el Presupuestos de Egresos autorizados por el Ayuntamiento del municipio de Puerto Morelos, para el ejercicio fiscal 2023.

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 marzo del ejercicio fiscal 2023, 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 marzo de 2023, presenta el siguiente flujo de ingresos:

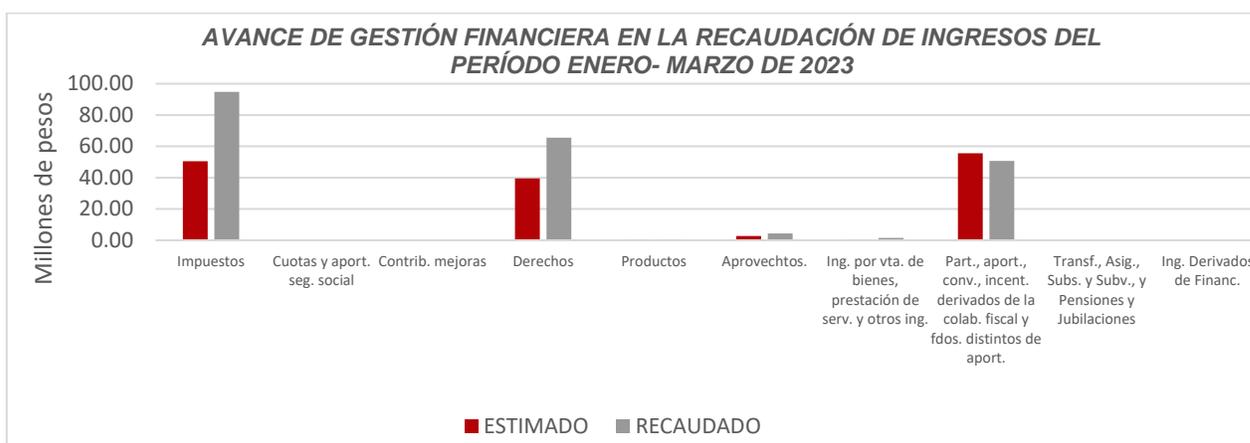
INGRESOS							
RUBRO DE INGRESOS	ESTIMADO ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TRIMESTRAL			VARIACIÓN	AVANCE FINANCIERO (%)
			ESTIMADO ACUMULADO	MODIFICADO ACUMULADO	RECAUDADO ACUMULADO		
Impuestos	\$201,854,676.00	\$201,854,676.00	\$50,463,669.03	\$50,463,669.03	\$94,853,768.09	\$(44,390,099.06)	187.96
Cuotas y 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	157,977,485.00	157,977,485.00	39,494,371.26	39,494,371.26	65,606,969.61	(26,112,598.35)	166.12
Productos	174,900.00	174,900.00	43,725.00	43,725.00	596,761.12	(553,036.12)	1,364.81
Aprovechamientos	10,722,030.00	10,722,030.00	2,680,507.50	2,680,507.50	4,377,446.42	(1,696,938.92)	163.31
Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	431,560.00	431,560.00	107,889.99	107,889.99	1,620,687.39	(1,512,797.40)	1,502.17
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	222,057,204.00	222,057,204.00	55,514,301.00	55,514,301.00	50,728,720.00	4,785,581.00	91.38
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	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$593,217,855.00</b>	<b>\$593,217,855.00</b>	<b>\$148,304,463.78</b>	<b>\$148,304,463.78</b>	<b>\$217,784,352.63</b>	<b>\$(69,479,888.85)</b>	<b>146.85</b>

### ANÁLISIS DEL AVANCE FINANCIERO DE LOS INGRESOS

Del análisis y comparación entre el flujo del ingreso recaudado al primer trimestre por la cantidad de **\$217,784,352.63**, en relación con el ingreso estimado del mismo período con un importe de **\$148,304,463.78**, deriva que la gestión para captar recursos al 31 de marzo del ejercicio 2023, se alcanzó en un **146.85%**. Este resultado se origina por las siguientes

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

razones manifestadas por la entidad: **Impuestos**, “se refleja un incremento a lo recaudado en el trimestre debido al aumento del pago de impuesto predial y los impuestos sobre la adquisición de inmuebles”; **Derechos**, “se visualiza un incremento a lo estimado en la Ley de Ingresos, esto gracias a las contribuciones adquiridas mediante la renovación de las licencias de funcionamiento de los contribuyentes”; **Productos**, “se visualiza una 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 multas desarrollo urbano y fiscalización”; **Ingresos por venta 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 2023”; **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 a las ministraciones 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 2023.

El **Ayuntamiento del Municipio de Puerto Morelos**, ha captado ingresos en su gestión financiera al 31 de marzo de 2023 la cantidad de **\$217,784,352.63**, que comparado con el ingreso estimado anual con un importe de **\$593,217,855.00**, arroja que la entidad al cierre del primer trimestre, ha recaudado el **36.71%** del total de ingresos estimado para captar en todo el ejercicio fiscal. **(Figura 2)**



**Figura 2**

## b) Egresos

El Ayuntamiento del Municipio de Puerto Morelos, en el período comprendido del 1 de enero al 31 de marzo de 2023, presenta el siguiente flujo de egresos:

EGRESOS							
CONCEPTO	APROBADO ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TRIMESTRAL			VARIACIÓN	AVANCE FINANCIERO %
			APROBADO ACUMULADO	MODIFICADO ACUMULADO	DEVENGADO ACUMULADO		
Servicios personales	\$309,202,113.00	\$309,202,113.00	\$72,300,528.18	\$72,300,528.18	\$70,260,238.54	\$2,040,289.64	97.18
Materiales y suministros	57,828,229.00	57,828,229.00	14,457,057.21	14,457,057.21	8,651,834.57	5,805,222.64	59.85
Servicios generales	137,334,876.00	137,334,876.00	34,333,719.12	34,333,719.12	40,468,510.82	(6,134,791.70)	117.87
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	5,730,400.00	5,730,400.00	1,432,600.02	1,432,600.02	1,687,090.75	(254,490.73)	117.76
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	21,262,637.00	21,262,637.00	5,315,659.20	5,315,659.20	42,296.80	5,273,362.40	0.80
Inversión pública	44,859,600.00	44,859,600.00	11,214,900.00	11,214,900.00	0.00	11,214,900.00	-
Inversiones financieras y otras provisiones	17,000,000.00	17,000,000.00	4,250,000.01	4,250,000.01	0.00	4,250,000.01	-
Participaciones y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$593,217,855.00</b>	<b>\$593,217,855.00</b>	<b>\$143,304,463.74</b>	<b>\$143,304,463.74</b>	<b>\$121,109,971.48</b>	<b>\$22,194,492.26</b>	<b>84.51</b>

### ANÁLISIS DEL AVANCE FINANCIERO DE LOS EGRESOS

Del análisis y comparación entre el flujo del egreso devengado al primer trimestre por la cantidad de **\$121,109,971.48**, con el egreso modificado del mismo período con un importe de **\$143,304,463.74**, se deriva que los recursos al 31 de marzo del ejercicio 2023, se aplicaron en un **84.51%**. 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 la contratación de personal para combatir el arribo del sargazo y los incendios forestales.”; **Materiales y suministros**, “se observa un incremento en el devengo proyectado para el trimestre, esto debido a que se realizaron adquisiciones de materiales y suministros para

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

combatir el rebrote del COVID-19”; **Servicios generales**, “se observa un incremento en el devengo debido a que se realizaron arrendamientos de maquinarias y equipo para combatir el sargazo y los incendios forestales”; **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 la primera ambulancia de traslado con Recursos Propios del Municipio de Puerto Morelos”.

(Figura 3)

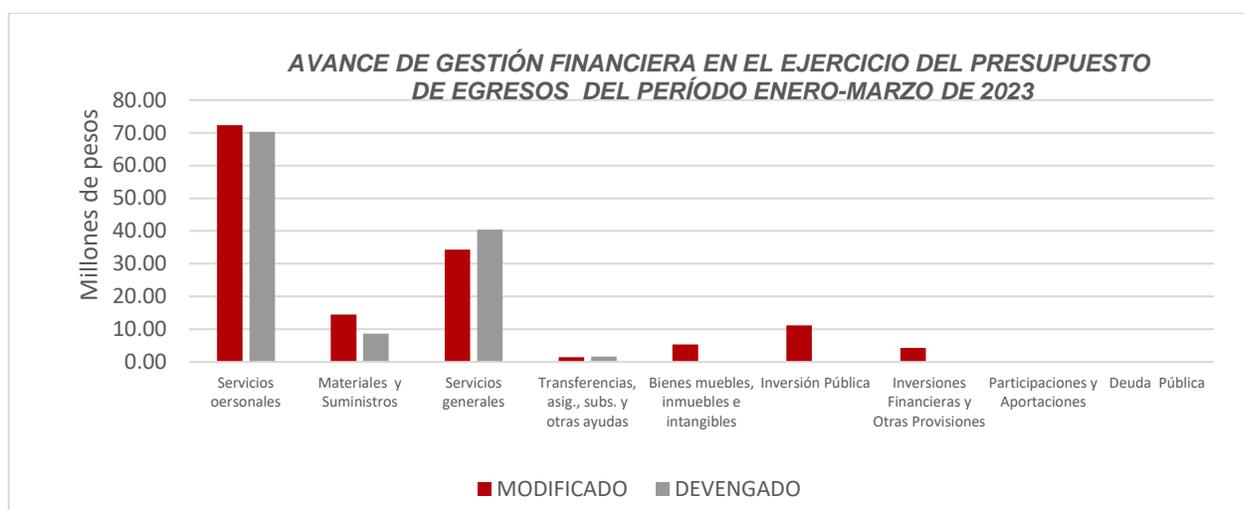
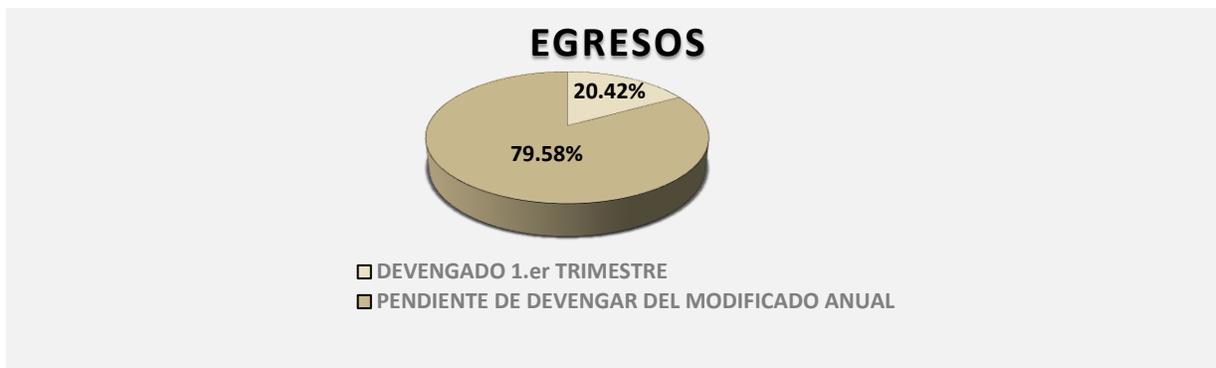


Figura 3

### REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS COMPARATIVO DEL AVANCE DE APLICACIÓN DE LOS EGRESOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2023.

El Ayuntamiento del Municipio de Puerto Morelos, ha devengado egresos en su gestión financiera al 31 de marzo de 2023 la cantidad de **\$121,109,971.48** que comparado con el egreso modificado anual con un importe de **\$593,217,855.00**, arroja que la entidad al cierre del primer trimestre, ha ejercido el **20.42%** del total autorizado para ejercer en todo el ejercicio fiscal. (Figura 4)

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



**Figura 4**

## II.- EL AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS

El Ayuntamiento del Municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo, reporta como presupuesto total aprobado la cantidad de **\$593,217,855.00**, recurso destinado para el desarrollo de los siguientes 14 programas presupuestarios:

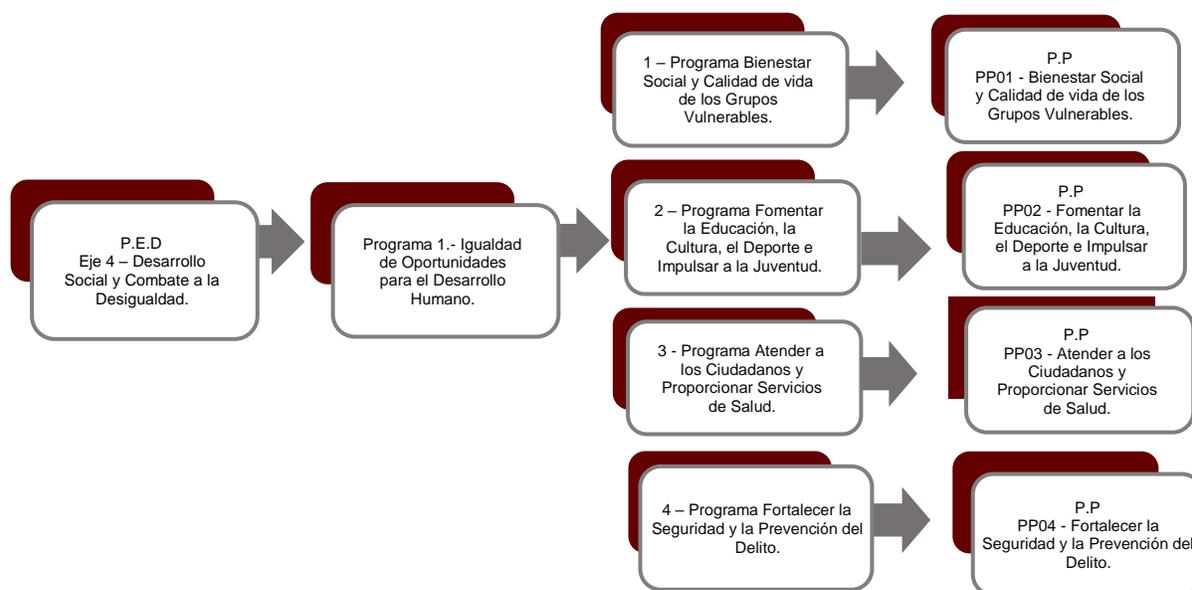
- **PP01 – Bienestar Social y Calidad de Vida de los Grupos Vulnerables**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 10 de gestión, con un presupuesto asignado de \$13,597,438.29 para el logro de los objetivos.
- **PP02 – Fomentar la Educación, la Cultura, el Deporte e Impulsar a la Juventud**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 17 de gestión, con un presupuesto asignado de \$13,904,888.68 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, con un presupuesto asignado de \$22,396,806.56 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, con un presupuesto asignado de \$63,348,036.60 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.

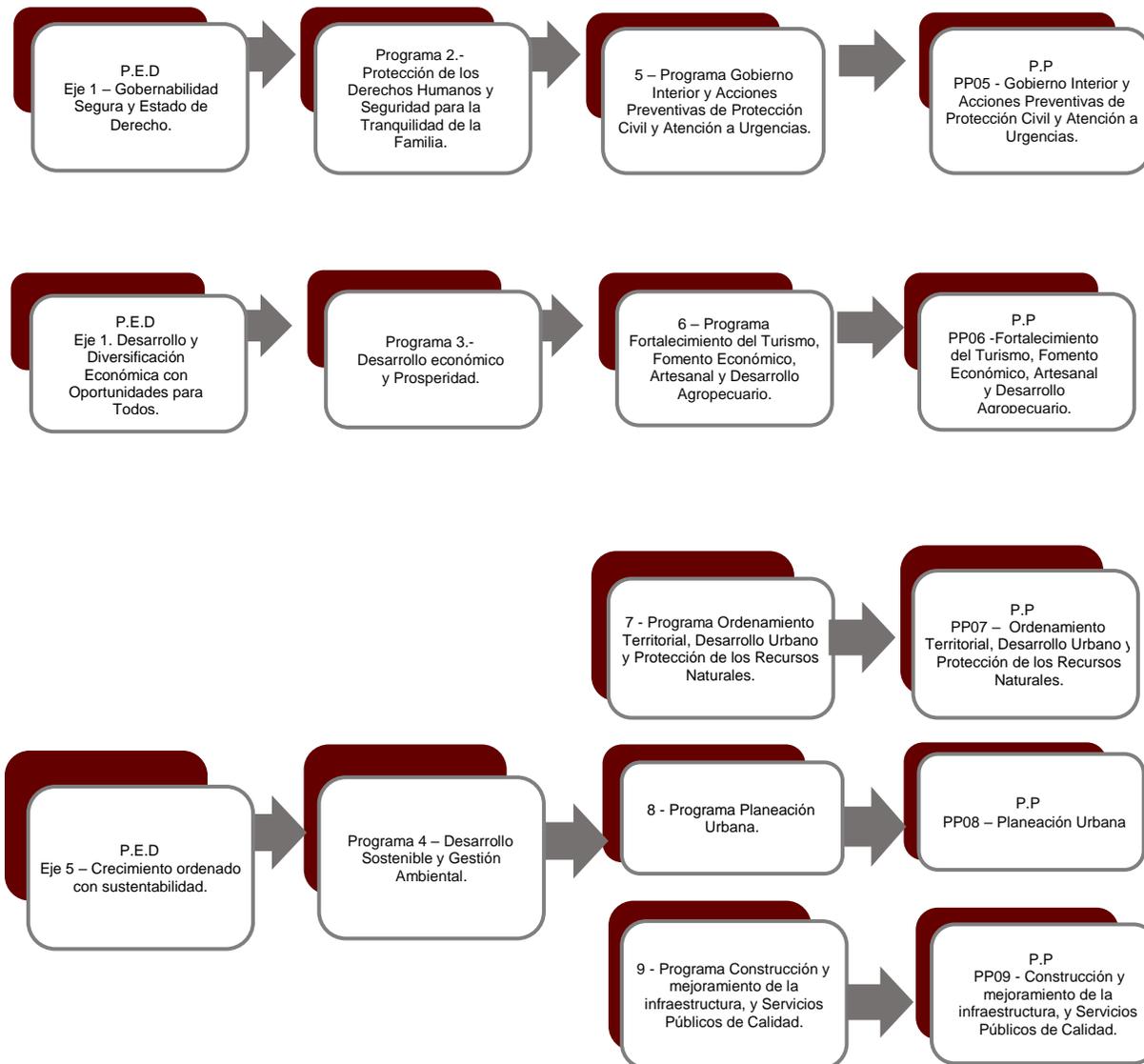
- **PP05 – Gobierno Interior y Acciones Preventivas de Protección Civil y Atención de Urgencias.**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 16 de gestión, con un presupuesto asignado de \$26,969,726.85 para el logro de los objetivos.
- **PP06 – Fortalecimiento del Turismo, Fomento Económico, Artesanal y Desarrollo Agropecuario**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 16 de gestión, con un presupuesto asignado de \$11,346,467.08 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, con un presupuesto asignado de \$12,027,682.23 para el logro de los objetivos.
- **PP08 – Planeación Urbana**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 5 de gestión, con un presupuesto asignado de \$4,501,221.72 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, con un presupuesto asignado de \$136,561,400.83 para el logro de los objetivos.
- **PP10 – Gobierno Cercano a la Gente**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 5 de gestión, con un presupuesto asignado de \$80,684,470.68 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, con un presupuesto asignado de \$11,330,652.33 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, con un presupuesto asignado de \$124,476,562.09 para el logro de los objetivos.
- **PP13 – Gobierno Eficiente**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 9 de gestión, con un presupuesto asignado de \$55,206,842.60 para el logro de los objetivos.
- **PP14 – Impulsar la Gobernanza**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 2 de gestión, con un presupuesto asignado de \$16,865,658.46 para el logro de los objetivos.

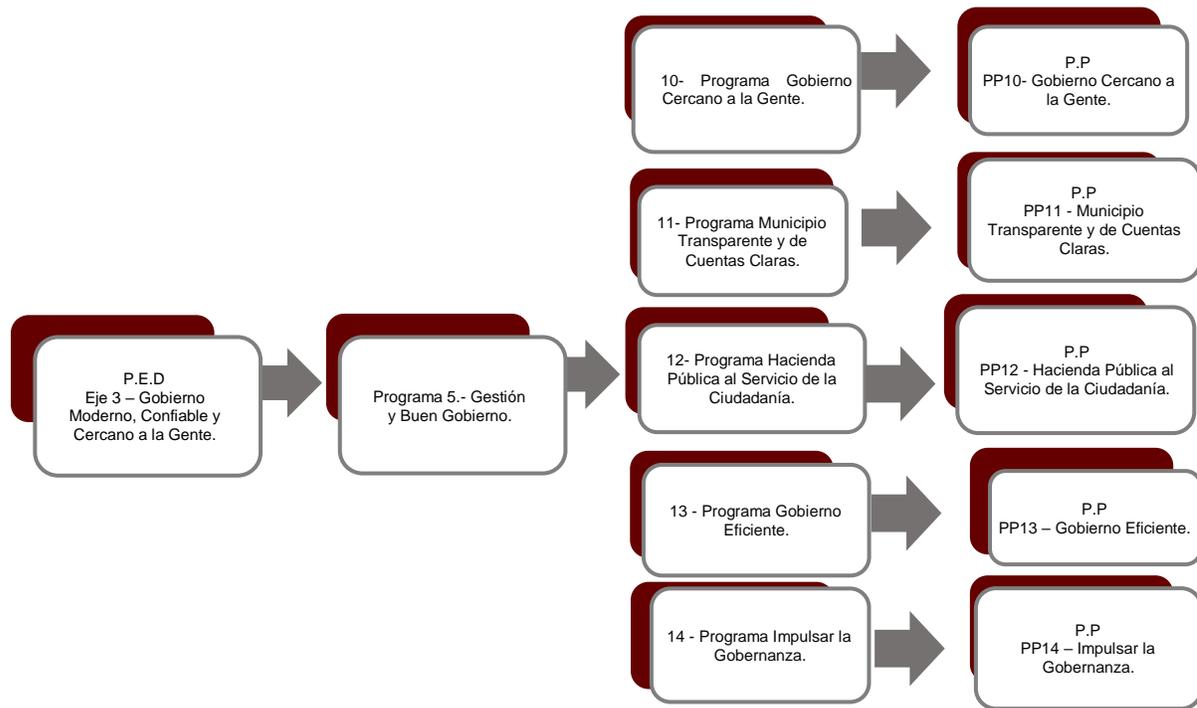
Estos programas presupuestarios se encuentran alineados al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y al Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 de la siguiente manera:



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 marzo de 2023, 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	40,692.00	-	-	-	915.46%	227.37%
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	40,692.00	-	-	-	915.46%	227.37%
						4,445.00	4,452.00	4,542.00	4,458.00		
						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	1,030.00	-	-	-	195.45%	48.22%
						527.00	531.00	537.00	541.00		
C02 - Realizar actividades para la prevención, mediante pláticas, consultas psicológicas y nutricional, conferencias para las niñas, los niños y adolescentes en situación de riesgo, proveer de consultas de terapia física de quien lo requiera. Fomentado	Porcentaje de actividades para la población en situación de riesgo realizada	Ascendente	Trimestral	918.00	Si	408.00	-	-	-	178.95%	44.44%
						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	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						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	24.00	-	-	-	66.67%	16.00%
						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	6.00	-	-	-	50.00%	12.00%
						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	3.00	-	-	-	75.00%	30.00%
						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	199.00	-	-	-	116.37%	29.09%
						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	38,913.00	-	-	-	1,167.16%	291.83%
						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	77.00	-	-	-	87.50%	17.82%
						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								AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM				
C10.Sistema administrativo de staff, implementado	Porcentaje el sistema administrativo de staff, implementado	Ascendente	Trimestral	181.00	Si	32.00	-	-	-	71.11%	17.68%		
						45.00	49.00	45.00	42.00				

#### Resumen de los avances:

- 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 **227.37%** con respecto a la meta programada anual.

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

- **Componente 01:** Se presenta un avance del **195.45%** con respecto a la meta programada. La entidad comenta 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 195.45% de avance este trimestre y estamos al corriente en meta anual llegando a 48.22% este trimestre”.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **178.95%** con respecto a la meta programada. La entidad señala 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 178.95% y en la meta anual 44.44%”.
- 

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

- **Componente 03:** No se programaron metas para este trimestre.
- **Componente 04:** Se reporta un avance del **66.67%** con respecto a la meta programada. La entidad manifiesta que “se han implementado acciones para las madres adolescentes por lo que la meta de este trimestre se avanzó un 16.00% de la meta anual programada teniendo buena aceptación por parte de las madres adolescentes”.
- **Componente 05:** Se reporta un avance del **50.00%** con respecto a la meta programada.
- **Componente 06:** Se reporta un avance del **75.00%** con respecto a la meta programada.
- **Componente 07:** Se reporta un avance del **116.37%** con respecto a la meta programada.
- **Componente 08:** Se reporta un avance del **1,167.16%** con respecto a la meta programada. La entidad comenta que “es 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 **87.50%** con respecto a la meta programada. La entidad comenta 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”.
- **Componente 10:** Se reporta un avance del **71.11%** con respecto a la meta programada.

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	193.00	-	-	-	100.00%	16.75%
						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	193.00	-	-	-	100.00%	16.75%
						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	-	-	-	100.00%	7.04%
						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	-	-	-	100.00%	60.00%
						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	-	-	-	100.00%	20.16%
						51.00	40.00	86.00	76.00		
C04. Otorgar apoyos económicos a las familias para que sus hijos no tengan problemas de deserción y permanezcan en la escuela	porcentaje de visitas, talleres, torneos, platicas, sanitizaciones, limpieza, convenio e incentivos	Ascendente	Trimestral	200.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						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	23.00	-	-	-	100.00%	19.01%
						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	-	-	-	100.00%	66.67%
						2.00	1.00	0.00	0.00		
C07. Realizar las gestiones para lograr nuevos espacios deportivos, conseguir apoyos en los otros órdenes de	porcentaje de actividades, gestiones, permisos, olimpiadas, comités,	Ascendente	Trimestral	17.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%

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						AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		
gobierno y en la sociedad civil	talleres, certificaciones, torneos, trabajo de mantenimiento y podas					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	-	-	-	0.00%	0.00%
						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	-	-	-	0.00%	0.00%
						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	-	-	-	100.00%	11.11%
						1.00	4.00	4.00	0.00		
C11. Otorgar reconocimientos al mérito deportivo	porcentaje de actividades, gestiones, permisos, olimpiadas, comités, talleres, certificaciones, torneos, trabajo de mantenimiento y podas	Ascendente	Trimestral	1.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	1.00		
C12. Impulsar los diferentes programas de mantenimiento a las instalaciones para la ejecución de las disciplinas deportivas	porcentaje de actividades, gestiones, permisos, olimpiadas, comités, talleres, certificaciones, torneos, trabajo de mantenimiento y podas	Ascendente	Trimestral	51.00	Si	12.00	-	-	-	100.00%	23.53%
						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	-	-	-	100.00%	30.00%
						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	-	-	-	100.00%	20.00%
						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	-	-	-	100.00%	6.25%
						1.00	6.00	4.00	5.00		
C16. Conmemorar a los jóvenes y gestionar espacios para practicas lúdico deportivas reduciendo al mínimo los riesgos	porcentaje de actividades, gestiones, tarjetas y eventos realizados	Ascendente	Trimestral	2.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	2.00	0.00		

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
C17. sistema administrativo (staff)	sistema de staff, implementado	Ascendente	Bimestral	181.00	Si	52.00	-	-	-	100.00%	28.73%
						52.00	55.00	37.00.00	37.00		

Resumen de los avances:

- 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 **16.75%** con respecto a la meta programada anual.

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

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad argumenta que “este indicador tiene 71 metas programadas, en este trimestre se realizaron 5 de 5 con un porcentaje del 100 %”.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad señala que “este indicador tiene 3 metas programadas, en este trimestre se realizaron 3 de 3 con un porcentaje del 100%”.
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a las metas programadas. La entidad comenta que “este indicador tiene 51 metas programadas, en este trimestre se realizaron 51 de 51 con un porcentaje del 100 %”.
- **Componente 04:** No se programaron metas para este trimestre.
- **Componente 05:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a las metas programadas. La entidad manifiesta que “este indicador tiene 23 metas

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

programadas, en este trimestre se realizaron 23 de 23 con un porcentaje del 100%”.

- **Componente 06:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad justifica que “este indicador tiene 3 metas programadas, en este trimestre se realizaron 2 de 2 con un porcentaje del 100%”.
- **Componente 07:** No se programaron metas para este trimestre.
- **Componente 08:** No se programaron metas para este trimestre.
- **Componente 09:** No se programaron metas para este trimestre.
- **Componente 10:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad señala que “este indicador tiene 9 metas programadas, en este trimestre se realizaron 1 de 1 con un porcentaje del 100%”
- **Componente 11:** No se programaron metas para este trimestre.
- **Componente 12:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad indica que “este indicador tiene 51 metas programadas, en este trimestre se realizaron 12 de 12 con un porcentaje del 100%”.
- **Componente 13:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad comenta que “este indicador tiene 10 metas programadas, en este trimestre se realizaron 3 de 3 con un porcentaje del 100%”.
- **Componente 14:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad argumenta que “este indicador tiene 200 metas programadas, en este trimestre se realizaron 40 de 40 con un porcentaje del 100%”.
- **Componente 15:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que “este indicador tiene 16 metas programadas, en este trimestre se realizaron 1 de 1 con un porcentaje del 100%”.
- **Componente 16:** No se programaron metas para este trimestre.
- **Componente 17:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad señala que “este indicador tiene 181 metas programadas, en este trimestre se realizaron 52 de 52 con un porcentaje del 100%”.

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	27,254.00	Si	6,158.00	-	-	-	90.04%	22.59%
						6,839.00	6,816.00	6,813.00	6,786.00		
P - Llevar a cabo acciones de prevención y atención de la salud, en coordinación con las autoridades estatales y federales; Propiciar un acercamiento con la ciudadanía a través de brigadas de atención, encauzando su participación en los programas y proyectos de gobierno, buscando con ello combatir la pobreza y elevar su calidad de vida; Tener un acercamiento con la población a través de todas las dependencias de contacto con la ciudadanía, que nos permita conocer sus necesidades y resolver sus problemas inmediatos	Porcentaje de servicios brindados	Ascendente	Trimestral	27,254.00	Si	6,158.00	-	-	-	90.04%	22.59%
						6,839.00	6,816.00	6,813.00	6,786.00		
C01- Implementar acciones de prevención contra enfermedades contagiosas y crónico-degenerativas	Porcentaje de brigadas, campañas y platicas otorgadas	Ascendente	Trimestral	50.00	Si	4.00	-	-	-	26.67%	8.00%
						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	1.00	-	-	-	33.33%	8.33%
						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	4,628.00	-	-	-	94.62%	23.65%
						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	1,193.00	-	-	-	76.77%	19.49%
						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	3.00	-	-	-	150.00%	42.86%
						2.00	2.00	1.00	2.00		

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
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	-	-	-	0.00%	0.00%
						1.00	1.00	1.00	1.00		
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	1.00	-	-	-	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	18.00	-	-	-	40.00%	10.00%
						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	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						1.00	0.00	3.00	2.00		
C010 - Sistema administrativo de staff, implementado	Porcentaje de solicitudes emitidas y recibidas	Ascendente	Trimestral	1,308.00	Si	310.00	-	-	-	94.80%	23.70%
						327.00	327.00	327.00	327.00		

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 **22.59%** con respecto a la meta programada anual.

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

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **26.67%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que “estado del tiempo, poca o nula

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

participación de la población (Bajo demanda), no se alcanza la meta trimestral, se cumple tan solo el 26.67% de alcance”.

- **Componente 02:** Se reporta un avance del **33.33%** con respecto a la meta programada. La entidad comenta que “estado del tiempo, poca o nula participación de la población, no se cuenta con recurso monetario ni humano (Bajo demanda). No se alcanzó la meta del 1er trimestre quedando en un 33.33% por falta de un espacio para depositar las llantas (dependemos de servicios públicos para hacer la actividad) y de las fumigaciones el personal de vectores del Estado no había destinado el recurso del insecticida”.
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **94.62%** con respecto a la meta programada. La entidad señala que “poca o nula participación de la población, no se cuenta con recurso monetario y/o humano (Bajo demanda). No se alcanza la meta quedando en un 94.62% esto por disminución de la participación de la población”.
- **Componente 04:** Se reporta un avance del **76.77%** con respecto a la meta programada. La entidad argumenta que “poca o nula participación de la población (Bajo demanda). No se alcanza la meta del primer trimestre quedando en un 76.77% esto debido a que el municipio no cuenta con recursos propios y dependemos de las A.C y del Estado”.
- **Componente 05:** Se reporta un avance del **150.00%** con respecto a la meta programada. La entidad indica que “poca o nula participación de la población (Bajo demanda). Se cumple la meta del 1er trimestre en un 150% por aumento de visitas a comunidad, la meta anual queda en un 42.86%”.
- **Componente 06:** Se reportan metas, sin embargo, no se reportan avances. La entidad justifica que “poca o nula participación de la población. Veda electoral (Bajo demanda). No se cumple la meta del 1er trimestre quedando a un 0% por no haber obras”.
- **Componente 07:** No se reportan metas programadas, sin embargo, se reportan metas ejecutadas. La entidad señala que “se alcanza la meta, este trimestre se

marca en 0% no se tenía programado el levantamiento aun así se concluyó satisfactoriamente, alcanzando el 100% de la meta anual”.

- **Componente 08:** Se reporta un avance del **40.00%** con respecto a las metas programadas. La entidad comenta que “no se alcanza la meta del 1er trimestre llegamos al 40% por poca participación o denuncias de la población, la meta anual va en el 10.00%, se espera cumplir el próximo trimestre”
- **Componente 09:** Se reportan metas programadas, sin embargo, no se reportan metas ejecutadas. La entidad justifica que “no se alcanza la meta del 1er trimestre quedando en 0% por que el reglamento no se ha validado por jurídico, la meta anual continua en un 0%”.
- **Componente 10:** Se reporta un avance del **94.80%** con respecto a la meta programada. la entidad menciona 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”.

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	Si	1,016.00	-	-	-	164.67%	43.29%
						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	1,016.00	-	-	-	164.67%	43.29%
						617.00	618.00	617.00	495.00		
C01 - prevenir la violencia contra las mujeres	Porcentaje de Prevenciones.	Ascendente	Trimestral	36.00	Si	15.00	-	-	-	166.67%	41.67%
						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	177.00	-	-	-	53.31%	16.28%

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	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		
						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	647.00	-	-	-	572.57%	141.89%
						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%	0.00%
						1.00	2.00	1.00	3.00		
C05.- Fortalecer los recursos humanos	Porcentaje de equipamiento e instrumentalías adquirido	Ascendente	Anual	233.00	Si	116.00	-	-	-	414.29%	49.79%
						28.00	28.00	149.00	28.00		
C06.- Regular el tránsito y vialidad	Porcentaje de señalamientos	Ascendente	Trimestral	414.00	Si	48.00	-	-	-	46.15%	11.59%
						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 instrumentalías adquirido	Ascendente	Trimestral	2.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	2.00	0.00	0.00		
C08. Sistema Administrativo Staff, implementado	Porcentaje de Solicitudes atendidas por el Staff	Ascendente	Trimestral	112.00	Si	13.00	-	-	-	43.33%	11.61%
						30.00	30.00	33.00	19.00		

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

- 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 **43.29%** con respecto a la meta programada anual.

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.

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 **166.67%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que “se rebasa la meta programada gracias al buen trabajo operativo y administrativo”.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **53.31%** con respecto a la meta programada. La entidad señala que “no se cumple por falta de personal para recorridos”.
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **572.57%** con respecto a la meta programada. La entidad comenta que “se cumple por el buen trabajo y desempeño administrativo”.
- **Componente 04:** Se reportan metas programadas, sin embargo, no se reportan avances. La entidad justifica que “no se ha cumplido por falta de recurso”.
- **Componente 05:** Se reporta un avance del **414.29%** con respecto a la meta programada. La entidad no presenta una justificación congruente sobre el avance.
- **Componente 06:** Se reporta un avance del **46.15%** con respecto a la meta programada. La entidad señala que “no se cumplió la meta por falta de equipo y presupuesto”.
- **Componente 07:** No se programaron metas para este trimestre.
- **Componente 08:** Se reporta un avance **43.33%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que “no pudieron llegar a la meta establecida”

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	1,891.00	Si	337.00	-	-	-	101.20%	17.82%
						333.00	365.00	651.00	542.00		

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP05 Gobierno Interior y Acciones Preventivas de Protección Civil y Atención de Urgencias									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
P - La población obtiene programas permanentes de comunicación y orientación	Programa de comunicación y orientación	Ascendente	Trimestral	1,891.00	Si	337.00	-	-	-	101.20%	17.82%
						333.00	365.00	651.00	542.00		
C01.- Crear mecanismos de comunicación para tener una población informada, capacitada y resiliente.	Porcentaje de mecanismo de comunicación realizados	Ascendente	Trimestral	451.00	Si	153.00	-	-	-	142.99%	33.92%
						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	2.00	-	-	-	28.57%	2.86%
						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%
						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%	0.00%
						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	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	1.00	-	-	-	0.00%	50.00%
						0.00	2.00	0.00	0.00		
C07. Capacitar al personal que conforma la brigada de incendios en materia de primeros auxilios	Porcentaje de capacitación realizada	Ascendente	Trimestral	202.00	Si	17.00	-	-	-	1700.00%	8.42%
						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	1.00	-	-	-	0.00%	33.33%
						0.00	1.00	0.00	2.00		

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP05 Gobierno Interior y Acciones Preventivas de Protección Civil y Atención de Urgencias									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
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	21.00	-	-	-	110.53%	30.00%
						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	38.00	-	-	-	60.32%	18.36%
						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	-	-	-	100.00%	25.00%
						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	4.00	-	-	-	400.00%	80.00%
						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	29.00	-	-	-	58.00%	5.34%
						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	31.00	-	-	-	79.49%	19.87%
						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	5.00	-	-	-	125.00%	25.00%
						4.00	4.00	7.00	5.00		
C16 – Staff	Porcentaje de solicitudes atendidas	Ascendente	Trimestral	112.00	Si	26.00	-	-	-	81.25%	21.31%
						32.00	30.00	30.00	30.00		

### Resumen de los avances:

- 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 **17.82%** con respecto a la meta programada anual.

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

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **142.99%** con respecto a la meta programada. La entidad comenta que “este componente sobre crear mecanismos de comunicación para tener una población informada, capacitada y resiliente, tiene una programado 107 actividades en el primer trimestre de las cuales solo reportan 153 lo que representa un 142.99% de cumplimiento trimestral”.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **28.57%** con respecto a la meta programada. La entidad señala que “este componente sobre llevar a cabo acciones de prevención y evacuación como mecanismos indispensables en Protección Civil, tiene programada realizar 7 actividades en el primer trimestre, de las cuales solo se están reportando 2, debido a temas de cambio del titular de la Coordinación Municipal de Protección Civil, por lo que las actividades que no se realizaron se reprogramaron dar cumplimiento en los siguientes trimestres de este 2023”.
- **Componente 03:** Se reportan metas programadas, sin embargo, no se reportan avances. La entidad indica que “ese componente sobre llevar acabo la actualización del Atlas de Riesgo y realizar su aplicación en el campo, tiene programado realizar 1 actividad en este trimestre, pero por temas administrativos no se realizó, misma que se reprogramaron para el siguiente trimestre”.
- **Componente 04:** No se programaron metas en este trimestre.
- **Componente 05:** No se programaron metas en este trimestre.
- **Componente 06:** No se reportan metas programadas, sin embargo, se presentan avances. La entidad justifica que “este componente tiene como meta anual 2 actividades, en el primer trimestre se reporta una actividad con un cumplimiento anual de 50%”.
- **Componente 07:** Se reporta un avance del **1700.00%** con respecto a la meta programada. La entidad señala que “este Indicador sobre capacitar al personal que conforma la brigada de incendios en materia de primeros auxilios, tiene una meta anual de 200 ciudadanos capacitados, en este primer trimestre se reporta 17 Ciudadanos capacitados”.

- **Componente 08:** No se reportan metas programadas, sin embargo, se presentan avances. La entidad menciona que “este componente sobre dar respuesta profesional en tiempo y forma a todo tipo de reportes tiene como meta anual 3 actividades, en el primer trimestre se cumplió una actividad del programa”.
- **Componente 09:** Se reporta un avance del **110.53%** con respecto a la meta programada. La entidad comenta que “este componente sobre aplicar el sistema de protección de niñas, niños y adolescentes, tiene una meta trimestral de 19 actividades de las cuales se reportan 21 actividades con un cumplimiento de 110.53% de trimestre”.
- **Componente 10:** Se reporta un avance del **60.32%** con respecto a la meta programada. La entidad justifica que “este componente tiene una meta trimestral de 63 actividades sobre atender lo concerniente a la Junta Municipal de Reclutamiento, de las cuales solo se realizaron 38 actividades que representa un 60.32% de cumplimiento”.
- **Componente 11:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad señala que “este componente tiene una meta anual de 36 actividades, en este primer trimestre se programaron 9 misma que se realizaron con 100% de cumplimiento trimestral, que representa un 25% anual”.
- **Componente 12:** Se reporta un avance del **400.00%** con respecto a la meta programada. La entidad indica que “el componente de atender las solicitudes planteadas en el registro civil y sus necesidades propias, tiene una meta anual de 5 actividades, en este trimestre se cumplió con 4, lo que representa un cumplimiento de 80%”.
- **Componente 13:** Se reporta un avance del **58.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que “este componente sobre llevar a cabo acciones de resguardo y custodia del Archivo General del Ayuntamiento, tiene programada 50 actividades para el primer trimestre, solo se realizaron 29 que representa un 58% de cumplimiento, debido a que no se cuenta con espacio físico para la recepción d cajas de documentación semiactivas de las diferentes dependencias del Municipio”.

- **Componente 14:** Se reporta un avance del **79.49%** con respecto a la meta programada.
- **Componente 15:** Se reporta un avance del **125.00%** con respecto a la meta programada. La entidad señala que “en este componente se tiene una meta de 20 actividades anuales, en el primer trimestre se reportó actividades que represento 25% de cumplimiento de la meta anual.
- **Componente 16:** Se reporta un avance del **81.25%** con respecto a la meta programada.

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-AVANACE							
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
F - 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	3,012.00	Si	557.00	-	-	-	127.75%	18.49%
						436.00	224.00	1,203.00	1,149.00		
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	3,012.00	Si	557.00	-	-	-	127.75%	18.49%
						436.00	224.00	1,203.00	1,149.00		
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	13.00	Si	6.00	-	-	-	100.00%	46.15%
						6.00	2.00	2.00	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	51.00	Si	15.00	-	-	-	100.00%	29.41%
						15.00	15.00	16.00	5.00		

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
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	-	-	-	0.00%	0.00%
						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	105.00	Si	30.00	-	-	-	93.75%	28.57%
						32.00	32.00	31.00	10.00		
C05-Implementar acciones que incentiven el desarrollo económico, impulsando actores que fomenten las actividades económicas, promoviendo el uso eficiente de los recursos productivos que coadyuven al crecimiento empresarial, artesanal, restaurantero y emprendedor del municipio	Porcentaje de eventos, ferias, gestiones, cursos impartidos y la creación del catálogo coadyuvando el crecimiento empresarial, artesanal, restaurantero y emprendedor del Municipio de Puerto Morelos	Ascendente	Anual	333.00	Si	79.00	-	-	-	98.75%	23.72%
						80.00	107.00	66.00	80.00		
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	-	-	-	0.00%	0.00%
						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	5.00	No	1.00	-	-	-	100.00%	20.00%
						1.00	1.00	2.00	1.00		
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	1.00	0.00	0.00		
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	327.00	Si	348.00	-	-	-	128.41%	106.42%
						271.00	30.00	21.00	5.00		
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	5.00	Si	4.00	-	-	-	200.00%	80.00%
						2.00	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:		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
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	4.00	Si	1.00	-	-	-	100.00%	25.00%
						1.00	1.00	1.00	1.00		
C12-Fortalecer la actividad acuícola y pesquera, a través de procesos de capacitación y asistencia técnica	Porcentaje de avance de los censos y talleres impartidos, para el sector Acuícola y de Pescadores en el Municipio de Puerto Morelos	Ascendente	Anual	8.00	Si	3.00	-	-	-	100.00%	37.50%
						3.00	1.00	3.00	1.00		
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	2,083.00	Si	9.00	-	-	-	100.00%	0.43%
						9.00	13.00	1,036.00	1,025.00		
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	3.00	No	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	1.00	2.00	0.00		
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	6.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	6.00	0.00		
C16-Sistema administrativo de Staff	Porcentaje de solicitudes atendidas por el Staff	Ascendente	Anual	65.00	Si	61.00	-	-	-	381.25%	93.85%
						16.00	16.00	16.00	17.00		

Resumen de los avances:

- 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 **18.49%** con respecto a la meta programada anual.

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 **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que “se cumplió lo programado en este trimestre, quedando así en un porcentaje del 100%, en tanto a la meta anual en un 46.15%”.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que “se cumplió lo programado en este trimestre, quedando así en un porcentaje del 100%, en tanto a la meta anual en un 29.41%”.
- **Componente 03:** No se programaron metas en este trimestre.
- **Componente 04:** Se reporta un avance del **93.75%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que “no se cumplió con esta actividad por falta de interés de los empresarios, quedando el porcentaje trimestral del 93.75% y anual del 28.57%”
- **Componente 05:** Se reporta un avance del **98.75%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que “no se cumplió en su totalidad con esta actividad, quedando el porcentaje trimestral en un 98.75% y en la meta anual en un 23.37%”.
- **Componente 06:** No se programaron metas en este trimestre.
- **Componente 07:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que “se cumplió con esta actividad, quedando el trimestre en un 100% en tanto a la meta anual en un 20%”.
- **Componente 08:** No se programaron metas en este trimestre.
- **Componente 09:** Se reporta un avance del **128.41%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que “se cumplió, incluso se rebasó lo programado para esta actividad, quedando la meta trimestral en un 128.41%, en tanto la meta anual en un 106.42%”.

- **Componente 10:** Se reporta un avance del **200.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que “se cumplió con esta actividad incluso se rebasó quedando el porcentaje trimestral en un 200% en tanto a la meta anual en un 80%”.
- **Componente 11:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que “se cumplió con la actividad programada para este trimestre teniendo un cumplimiento del 100%, quedando así la meta anual en un 25%”.
- **Componente 12:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que “se cumplió con la actividad programada para este trimestre teniendo un cumplimiento del 100%, quedando así la meta anual en un 37.5%”.
- **Componente 13:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que “se cumplió con la actividad programada para este trimestre teniendo un cumplimiento del 100%, quedando así la meta anual en un 0.43%”.
- **Componente 14:** No se programaron metas en este trimestre.
- **Componente 15:** No se programaron metas en este trimestre.
- **Componente 16:** Se reporta un avance del **381.25%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que “este trimestre se rebasó lo programado, quedando en la meta trimestral en un 381.25% en tanto a la meta anual en un 93.85%”.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP07 Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Protección de los Recursos Naturales									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
F - Lograr un ordenamiento territorial de vanguardia, que vincule de manera dinámica un desarrollo urbano sostenible con el cuidado y la preservación del medio ambiente y los recursos naturales, permitiendo la libre y segura movilidad de habitantes y visitantes por las calles, avenidas y sitios de recreo y diversión	Porcentaje de acciones realizadas en el ordenamiento territorial del Municipio de Puerto Morelos	Ascendente	Anual	2,532.00	Si	447.00	-	-	-	172.59%	17.65%
						259.00	565.00	1,450.00	258.00		
P - Lograr un ordenamiento territorial de vanguardia, que vincule de manera dinámica un desarrollo urbano sostenible con el cuidado y la preservación del medio ambiente y los recursos naturales, permitiendo la libre y segura movilidad de habitantes y visitantes por las calles, avenidas y sitios de recreo y diversión.	Porcentaje de acciones realizadas para regular el crecimiento de los centros de población mediante el control, vigilancia, uso de tecnología y normatividad vigente, en sincronía con la ciudadanía y los tres órdenes de gobierno	Ascendente	Anual	2,532.00	Si	447.00	-	-	-	172.59%	17.65%
						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	72.00	-	-	-	138.46%	29.51%
						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	124.00	-	-	-	310.00%	62.00
						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	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						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	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	11.00	-	-	-	100.00%	30.56%
						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 prevalentes 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	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	METAS-AVANACE							
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
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	1.00	-	-	-	0.00%	50.00%
						0.00	0.00	1.00	1.00		
C8 - Implementar acciones de inspección para asegurar el cumplimiento de la normatividad ecológica, así como detectar situaciones irregulares que ameriten hacer las recomendaciones correspondientes	Porcentaje de acciones realizadas	Ascendente	Anual	386.00	Si	189.00	-	-	-	189.00%	48.96%
						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	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						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	9.00	-	-	-	112.50%	30.00%
						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	4.00	-	-	-	0.00%	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	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						2.00	2.00	1.00	0.00		
C13 - Establecer la señalización vial	Porcentaje de acciones realizadas	Ascendente	Anual	283.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	104.00	139.00	40.00		
C14 - Proporcionar seguridad vial	Porcentaje de acciones realizadas	Ascendente	Anual	180.00	Si	5.00	-	-	-	25.00%	2.78%
						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	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	2.00	0.00		
C16 - Promover la interacción y la concientización	Porcentaje de acciones realizadas	Ascendente	Anual	59.00	No	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						1.00	25.00	23.00	10.00		
C17 - Sistema administrativo de staff, implementado	Porcentaje de acciones realizadas	Ascendente	Anual	88.00	Si	32.00	-	-	-	145.45%	36.36%
						22.00	29.00	29.00	8.00		

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

Resumen de los avances:

- 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 **17.65%** 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 **138.46%** con respecto a la meta programada.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **310.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que “se supera la meta a un 310% de lo programado debido a la afinación de procesos, flujos de trabajo y la constante comunicación ente la Coordinación de Inspección y la Dirección de Obras Arquitectónicas y Civiles, Fraccionamientos y Ordenamiento Territorial”.
- **Componente 03:** Se reportan metas programadas, sin embargo, no se presentan avances. La entidad comenta que “se realizarán en los trimestres restantes”
- **Componente 04:** No se programaron metas en este trimestre.
- **Componente 05:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad comenta que “por falta de recursos esta actividad se encuentra en proceso”.
- **Componente 06:** No se programaron metas en este trimestre.
- **Componente 07:** No se reportan metas programadas, sin embargo, se reportan avances.
- **Componente 08:** Se reporta un avance del **189.00%** con respecto a la meta programada. La entidad señala que “se supera la meta con un 189% del programado debido a la coordinación con el equipo de inspección y personal de ecología”.

- **Componente 09:** Se reportan metas programadas, sin embargo, no se presentan avances. La entidad menciona que “no se realizaron estas acciones ya que la temporada de tortugas inicia en el mes de mayo”
- **Componente 10:** Se reporta un avance del **112.50%** con respecto a la meta programada. La entidad indica que “se rebasa lo programado debido al programa de separación de residuos que son los programas de reciclación tanto en Puerto Morelos y Leona Vicario”.
- **Componente 11:** No se reportan metas programadas, sin embargo, presenta avances. La entidad justifica que “se rebaso lo programado debido a la divulgación en diversos puntos de Puerto Morelos con el fin de concientizar el cuidado del medio ambiente”.
- **Componente 12:** Se reportan metas programadas, sin embargo, no se presentan avances. La entidad menciona 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 **25.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que “para esta actividad se tiene un 25% de avance con un 2.78% el cual no se cumplió con la meta esperada”.
- **Componente 15:** No se programaron metas en este trimestre.
- **Componente 16:** Se reportan metas programadas, sin embargo, no se presentan avances. La entidad comenta que “no fue factible se pasa al siguiente trimestre de egresos 2023 esperando que las condiciones para su implementación sean favorables”.
- **Componente 17:** Se reporta un avance del **145.45%** con respecto a la meta programada. La entidad comenta que “para este primer trimestre se llegó a un 145.45% de avance se cumplió y rebasó lo esperado”.

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 propicien un desarrollo urbano ordenado	Ascendente	Trimestre	68.00	Si	17.00	-	-	-	106.25%	25.00%
						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	17.00	-	-	-	106.25%	25.00%
						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	6.00	-	-	-	200.00%	100.00%
						3.00	1.00	2.00	0.00		
C02 - Analizar y actualizar el marco normativo para la imagen urbana y la construcción realizado	Porcentaje de avance del marco normativo para la imagen urbana y vía pública para el municipio de puerto Morelos	Ascendente	Trimestre	1.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	1.00		
C03 -Elaborar un sistema de información geográfica municipal realizado	Porcentaje de avance de información geográfica municipal	Ascendente	Trimestre	12.00	Si	5.00	-	-	-	166.67%	41.67%
						3.00	3.00	3.00	3.00		
C04 -Elaborar y gestionar instrumentos de planeación urbana realizado	Porcentaje de avance de los instrumentos de planeación urbana	Ascendente	Trimestre	1.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	1.00		
C05.- Componente 5 staff	Sistema administrativo de Staff, implementado	Ascendente	Trimestre	48.00	Si	6.00	-	-	-	60.00%	12.50%
						10.00	14.00	10.00	14.00		

Resumen de los avances:

- En el Programa **PP08 – Planeación urbana**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **25.00%** con respecto a la meta programada anual.

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 **200.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que “se cumplió con 200% del componente trimestral y el 100 % anual del componente C01”.
- **Componente 02:** No se programaron metas en este trimestre.
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **166.67%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que “se cumplió el 166.37 % del avance trimestral y 41.67% del avance anual de elaboración de un sistema de información geográfica municipal”.
- **Componente 04:** No se programaron metas en este trimestre.
- **Componente 05:** Se reporta un avance del **60.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que “se cumplió el 60 % del avance trimestral y 12.50 % avance anual del Sistema administrativo de Staff, implementado”.

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-AVANACE							
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
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	426,299.00	Si	24,098.00	-	-	-	24.27%	5.65%
						99,276.00	99,277.00	113,914.00	113,832.00		
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	426,299.00	Si	24,098.00	-	-	-	24.27%	5.65%
						99,276.00	99,277.00	113,914.00	113,832.00		
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	29,184.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	14,635.00	14,549.00		

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	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		
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	1,283.00	-	-	-	177.46%	44.24%
						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	682.00	-	-	-	631.48%	157.51%
						108.00	108.00	108.00	109.00		
C4 Realizar acciones permanentes de limpieza de playas	porcentaje de metros cúbicos de residuos sólidos retirados de sargazo	Ascendente	Mensual	333,333.00	Si	7,684.00	-	-	-	9.22%	2.31%
						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	7,497.00	-	-	-	224.93%	56.23%
						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	1,261.00	-	-	-	48.04%	12.01%
						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	4,763.00	-	-	-	56.87%	14.22%
						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	911.00	-	-	-	119.55%	29.89%
						762.00	762.00	762.00	762.00		
C9. Sistema administrativo de Staff, implementado	Porcentaje de solicitudes atendidas por el Staff	Ascendente	Mensual	68.00	Si	17.00	-	-	-	100.00%	25.00%
						17.00	16.00	18.00	17.00		

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

Resumen de los avances:

- En el Programa **PP09 – Construcción y Mejoramiento de la Infraestructura y Servicios Públicos de Calidad**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **5.65%** con respecto a la meta programada anual.

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

- **Componente 01:** No se programaron metas en este trimestre.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **177.46%** con respecto a las metas programadas. La entidad comenta que “para este trimestre se realizaron 1283 acciones de mantenimiento de los 723 programado, esta actividad se realizó de acuerdo a la demanda ciudadana, en el trimestre se realizó el 177.46% del componente, del 44.24% anual estimado”.
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **631.48%** con respecto a la meta programada. La entidad justifica que “para este trimestre se realizó el mantenimiento de 682 de pozos de absorción pluvial y rejillas de captación de los 108 programados, esta actividad se realizó de acuerdo a la demanda ciudadana, en el trimestre se realizó el 631.48% del componente, del 157.51% anual estimado”.
- **Componente 04:** Se reporta un avance del **9.22%** con respecto a la meta programada. La entidad señala que “para este trimestre se realizó la limpieza de 7684 m3 de playas de los 83,333 m3 programados, no se llegó a la meta ya que hubo un error al capturar el monto en el plan municipal, esta actividad se realizó de acuerdo a la demanda ciudadana, en el trimestre se realizó el 9.22% del componente, del 2.31% anual estimado”.
- **Componente 05:** Se reporta un avance del **224.93%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que “para este trimestre se realizó el retiro de 7,497 m3 de sargazo en condiciones atípicas de los 3,333 m3 programados, esta

actividad se realizó de acuerdo a la demanda ciudadana, en el trimestre se realizó el 224.93% del componente, del 56.23% anual estimado”.

- **Componente 06:** Se reporta un avance del **48.04%** con respecto a la meta programada. La entidad señala que “para este trimestre se realizó la rehabilitación y mantenimiento de 1261 m2 de calles y avenidas de los 2,625 m2 programados, esta actividad se realizó de acuerdo a la demanda ciudadana, en el trimestre se realizó el 48.04% del componente, del 12.01% anual estimado”.
- **Componente 07:** Se reporta un avance del **56.87%** con respecto a la meta programada. La entidad justifica que “para este trimestre se realizó la recolección de 4,763 toneladas de residuos sólidos urbanos no peligros generados en el municipio, de las 8,375 toneladas programadas, esta actividad se realizó de acuerdo a la demanda ciudadana, en el trimestre se realizó el 56.87% del componente, del 14.22% anual estimado”.
- **Componente 08:** Se reporta un avance del **119.55%** con respecto a la meta programada. La entidad indica que “para este trimestre se realizó 911 acciones de mantenimiento de (calles, avenidas, parques y jardines) de las 762 acciones programadas, esta actividad se realizó de acuerdo a la demanda ciudadana, en el trimestre se realizó el 119.55% del componente, del 29.89% anual estimado”.
- **Componente 09:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	PP10. Gobierno Cercano a la Gente										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	METAS-AVANACE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		
F - 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	642.00	Si	272.00	-	-	-	168.94%	42.37%
						161.00	158.00	163.00	160.00		
P - Tener un gobierno transparente con planes y programas participativos, buscando la eficiencia de los servidores públicos	Porcentaje de planes y programas participativos para la eficiencia del buen gobierno	Ascendente	Anual	642.00	Si	272.00	-	-	-	168.94%	42.37%
						161.00	158.00	163.00	160.00		

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								AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM				
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 mesas de trabajo en tema de transparencia impartidos, en relación a las solicitudes de información pública recibidas y a los programas de capacitación establecidos	Ascendente	Trimestral	382.00	Si	261.00	-	-	-	271.88%	68.32%		
						96.00	95.00	96.00	95.00				
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	6.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%		
						1.00	1.00	4.00	0.00				
C03-Tener un municipio cercano a la gente con rostro humano	Porcentaje de asistencias, atenciones, apoyos, talleres, asesorías y brigadas	Ascendente	Trimestral	211.00	Si	54.00	-	-	-	100.00%	25.59%		
						54.00	52.00	53.00	52.00				
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	2.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%		
						0.00	0.00	0.00	2.00				
C05- Staff	Porcentaje de solicitudes y nóminas y solicitudes atendidas	Ascendente	Trimestral	41.00	Si	10.00	-	-	-	100.00%	24.39%		
						10.00	10.00	10.00	11.00				

## Resumen de los avances

- En el Programa **PP010 – Gobierno Cercano a la Gente**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **42.37%** con respecto a la meta programada anual.

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

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

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **271.88%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que “se cumplió debido a la alta demanda de solicitudes de información pública”.
- **Componente 02:** Se reportan metas programadas, sin embargo, no se presentan avances.
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que “se cumplió con el 100% del porcentaje trimestral del tercer componente y el 25.59% del porcentaje anual debido a la alta demanda de apoyos solicitados”.
- **Componente 04:** No se programaron metas en este trimestre.
- **Componente 05:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que “se cumplió con el 100% del porcentaje trimestral del quinto componente y el 24.39% del porcentaje anual debido a la alta demanda de solicitudes atendidas”.

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	490.00	-	-	-	371.21%	28.55%
						132.00	1,330.00	121.00	133.00		
P-Los habitantes del Municipio de Puerto Morelos, cuentan con un gobierno con transparencia donde la rendición de cuentas y los principios éticos guíen el ejercicio público y promuevan la participación de los ciudadanos	Porcentaje de acciones en beneficio para los habitantes del Municipio, con un gobierno con transparencia, donde la rendición de cuentas y principios ético guíen el ejercicio público y promover la participación ciudadana	Ascendente	Semestral	1,716.00	Si	490.00	-	-	-	371.21%	28.55%
						132.00	1,330.00	121.00	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
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	206.00	-	-	-	388.68%	14.62%
						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	100.00	-	-	-	833.33%	151.52%
						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	21.00	-	-	-	190.91%	87.50%
						11.00	3.00	2.00	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	2.00	-	-	-	200.00%	12.50%
						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	36.00	-	-	-	1,200.00%	400.00%
						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	26.00	-	-	-	2,600.00%	433.33%
						1.00	4.00	0.00	1.00		
C07-Staff Implementado Realizado	Porcentaje de acciones en beneficio para los habitantes del Municipio, con un gobierno con transparencia, la realización de capacitaciones y seguimiento	Ascendente	Anual	186.00	Si	99.00	-	-	-	194.12%	53.23%
						51.00	45.00	45.00	45.00		

### Resumen de los avances:

- En el Programa **PP011 – Municipio Transparente y de Cuentas Claras**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **28.55%** con respecto a la meta programada anual.

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 **388.68%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que “realizar acciones de seguimiento para el cumplimiento en materia de control interno, declaraciones patrimoniales programadas”.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **833.33%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que “realizar el Programa Anual de Auditorías”.
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **190.91%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que “revisar la auditoria física y documental de las obras realizadas”.
- **Componente 04:** Se reporta un avance del **200.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que “realizar los procesos de entrega-recepción de los servidores públicos”.
- **Componente 05:** Se reporta un avance del **1,200.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que “realizar y dar seguimiento a los procedimientos de responsabilidad administrativa contra los servidores públicos”.
- **Componente 06:** Se reporta un avance del **2,600.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que “realizar el seguimiento de las quejas y sugerencias de la ciudadanía”.
- **Componente 07:** Se reporta un avance del **194.12%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que “Se llevan acciones, 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”.

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	611.00	-	-	-	63.98%	28.85%
						955.00	384.00	387.00	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	611.00	-	-	-	63.98%	28.85%
						955.00	384.00	387.00	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	2.00	-	-	-	66.67%	22.22%
						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	403.00	-	-	-	50.19%	25.14%
						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	62.00	-	-	-	100.00%	25.10%
						62.00	60.00	62.00	63.00		
C04-Mantener sectorizada la geografía municipal a fin de facilitar la identificación de los comercios	Porcentaje de avance en la sectorización de los comercios	Ascendente	Anual	2.00	Si	1.00	-	-	-	100.00%	50.00%
						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	-	-	-	100.00	100.00%
						1.00	0.00	0.00	0.00		
C06- Implementar sistemas y/o programas sobre el uso eficaz de los recursos, mediante mecanismos de planeación, programación, control y evaluación, que sean eficientes y eficaces, para alcanzar los objetivos y metas institucionales	Porcentaje de avances de las actividades desarrolladas	Ascendente	Trimestral	31.00	Si	29.00	-	-	-	100.00%	93.55%
						29.00	0.00	0.00	2.00		
C07-Sistema Administrativo de Staff implementado	Porcentaje de solicitudes y acciones atendidas	Ascendente	Trimestral	225.00	Si	113.00	-	-	-	201.79%	50.22%
						56.00	56.00	56.00	57.00		

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

Resumen de los avances:

- En el Programa **PP012 – Hacienda Pública al Servicio de la Ciudadanía**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **28.55%** con respecto a la meta programada anual.

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 menciona que “para este componente C01 en sus metas programadas se tiene un avance del 66.67% trimestral y un 22.22% en la meta anual acumulada, cabe mencionar que el C01 A03 no tuvo metas programadas en este trimestre”.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **50.19%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que “se tiene un avance del 25.17 % en la meta anual, de lo programado hasta ahora. Y un 50.19% en este primer trimestre en todo el componente C02”.
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada.
- **Componente 04:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada.
- **Componente 05:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada.
- **Componente 06:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada.
- **Componente 07:** Se reporta un avance del **201.79%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que “En este trimestre se tiene un avance en el componente staff del 201.79% en la meta trimestral programada, mientras que en la anual acumulada refleja el 50.22% de avance respectivamente”.

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 y transparencia y honradez	Ascendente	Anual	4,410.00	Si	328.00	-	-	-	33.16%	7.44%
						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	328.00	-	-	-	33.16%	7.44%
						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	18.00	-	-	-	138.46%	37.50%
						13.00	11.00	13.00	11.00		
C2- Elaborar y establecer procedimientos internos, que mejoren el funcionamiento de las áreas de la administración municipal	Porcentaje de instalación Software	Ascendente	Mensual	416.00	Si	2.00	-	-	-	200.00%	0.48%
						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	2.00	-	-	-	66.67%	5.71%
						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	12.00	-	-	-	1,200.00%	240.00%
						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	15.00	-	-	-	115.38%	28.85%
						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	170.00	-	-	-	19.91%	4.97%
						854.00	854.00	856.00	858.00		
C-7- Sistematizar el registro y control de los trabajos desarrollados en el Ayuntamiento	Porcentaje de avance en la creación del sistema	Ascendente	Trimestral	4.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	4.00	0.00		

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
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	-	-	-	100.00%	25.21%
						61.00	60.00	61.00	60.00		
C9- Staff Implementado Realizado	Porcentaje de solicitudes atendidas por el Staff	Ascendente	Trimestral	186.00	Si	48.00	-	-	-	109.09%	25.81%
						44.00	49.00	44.00	49.00		

### Resumen de los avances:

- En el Programa **PP013 – Gobierno Eficiente**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **7.44%** con respecto a la meta programada anual.

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

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **138.46%** con respecto a la meta programada.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **200.00%** con respecto a la meta programada.
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **66.67%** con respecto a la meta programada.
- **Componente 04:** Se reporta un avance del **1,200.00%** con respecto a la meta programada.
- **Componente 05:** Se reporta un avance del **115.38%** con respecto a la meta programada.
- **Componente 06:** Se reporta un avance del **19.91%** con respecto a la meta programada.

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

- **Componente 07:** No se programaron metas en este trimestre.
- **Componente 08:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada.
- **Componente 09:** Se reporta un avance del **109.09%** con respecto a la meta programada.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP14 Impulsar la Gobernanza									
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 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	456.00	-	-	-	100.88%	26.18%
						452.00	429.00	431.00	430.00		
P - Coordinar los trabajos de la sindicatura y regidores, con la finalidad de encontrar el equilibrio en las decisiones trascendentales del Ayuntamiento que beneficien a los ciudadanos, en un marco de igualdad, respeto y armonía, fortaleciendo el sistema de gobernanza participativa	Porcentaje de sesiones efectuadas	Ascendente	Anual	1,742.00	Si	456.00	-	-	-	100.88%	26.18%
						452.00	429.00	431.00	430.00		
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	-	-	-	114.29%	26.67%
						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	448.00	-	-	-	100.67%	26.17%
						445.00	422.00	423.00	422.00		

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

Resumen de los avances:

- En el Programa **PP014 – Impulsar la Gobernanza**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **26.18%** 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 **114.29%** con respecto a la meta programada.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **100.67%** con respecto a 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 marzo de 2023. 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.**