

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



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

**ANÁLISIS DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS
Período del 1 de enero al 30 de septiembre 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 (ASEQROO) 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 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 del ejercicio fiscal que se informa; así como los informes de Avance del Cumplimiento de los Programas, con base en los indicadores aprobados al **Ayuntamiento del Municipio de Puerto Morelos**, para el ejercicio fiscal 2023.

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

El Informe de Avance de Gestión Financiera contiene lo siguiente:

- I. El flujo contable de ingresos y egresos correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2023; y
- II. El avance del cumplimiento de los programas con base en los indicadores aprobados por el **Ayuntamiento del Municipio de Puerto Morelos**, para el mismo periodo de tiempo mencionado en el punto anterior.

Por su parte, el **Ayuntamiento del Municipio de Puerto Morelos**, dentro de los términos establecidos en la LFRCQROO, entregó a esta entidad fiscalizadora su Informe de Avance de Gestión Financiera, el cual incluye las cifras acumuladas en el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de septiembre 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 30 de septiembre 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	\$222,555,745.00	\$151,391,007.04	\$172,092,076.04	\$137,151,093.55	\$14,239,913.49	90.59
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	118,483,113.78	118,483,113.78	162,671,065.42	(44,187,951.64)	137.29
Productos	174,900.00	174,900.00	131,175.00	131,175.00	39,742.50	91,432.50	30.30
Aprovechamientos	10,722,030.00	10,722,030.00	8,041,522.48	8,041,522.48	21,036,060.09	(12,994,537.61)	261.59
Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	431,560.00	431,560.00	323,669.97	323,669.97	2,784,755.41	(2,461,085.44)	860.37
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	222,057,204.00	244,407,104.00	166,542,903.00	188,892,803.00	177,261,094.03	(10,718,191.03)	106.44
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	21,500,000.00	(21,500,000.00)	-
TOTAL INGRESOS	\$593,217,855.00	\$636,268,824.00	\$444,913,391.27	\$487,964,360.27	\$522,443,811.00	\$(77,530,419.73)	117.43

ANÁLISIS DEL AVANCE FINANCIERO DE LOS INGRESOS

Del análisis y comparación entre el flujo del ingreso recaudado al tercer trimestre por la cantidad de **\$522,443,811.00**, en relación con el ingreso estimado del mismo período con un importe de **\$444,913,391.27**, deriva que la gestión para captar recursos al 30 de septiembre del ejercicio fiscal 2023, se alcanzó en un **117.43%**. Este resultado se origina

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

por las siguientes razones manifestadas por la entidad: **Impuestos**, “se refleja una recaudación 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 un aumento en la 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 un incremento en la 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 Ayuntamiento de Puerto Morelos”; e **Ingresos derivados de financiamientos**, “se solicitó un anticipo al pago de las participaciones”.

(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 recaudado ingresos en su gestión financiera al 30 de septiembre de 2023 la cantidad de **\$522,443,811.00**, que comparado con el ingreso estimado anual con un importe de **\$593,217,855.00**, arroja que la entidad al cierre del tercer trimestre, ha recaudado el **88.07%** del total de ingresos estimado para captar en todo el ejercicio fiscal, integrado de la siguiente manera: el 36.71%, 26.23% y 25.13% para el primer, segundo y tercer trimestre, respectivamente. **(Figura 2)**

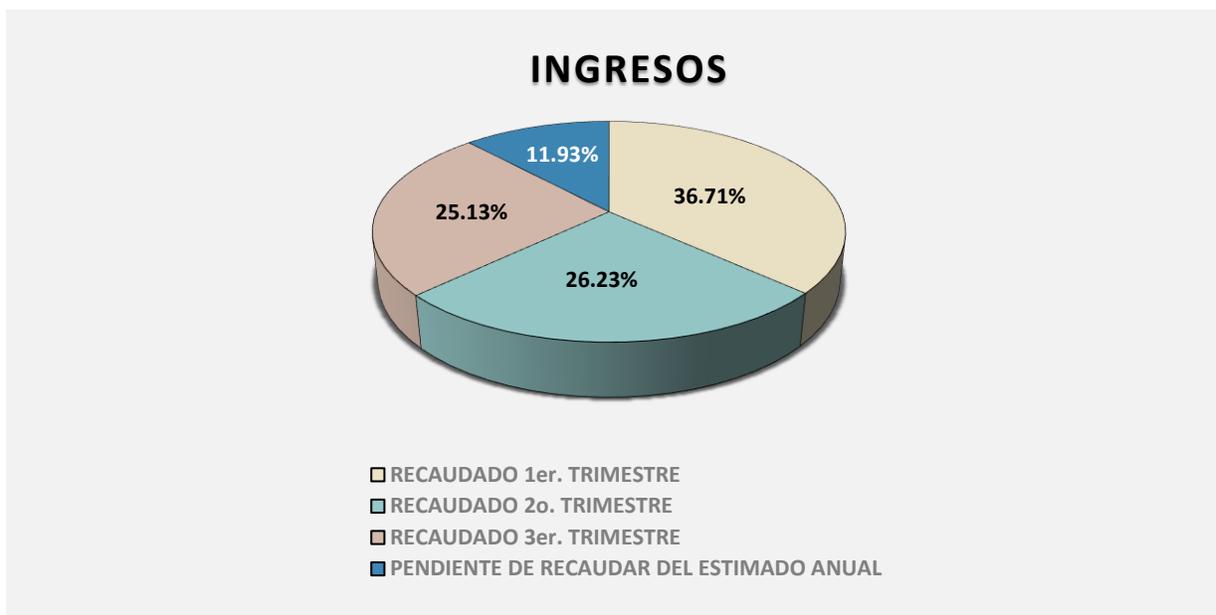


Figura 2

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

b) Egresos

El Ayuntamiento del Municipio de Puerto Morelos en el período comprendido del 1 de enero al 30 de septiembre de 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	\$216,901,584.54	\$216,901,584.54	\$217,124,599.21	\$(223,014.67)	100.10
Materiales y suministros	57,828,229.00	57,828,229.00	43,371,171.63	43,371,171.63	43,972,679.95	(601,508.32)	101.39
Servicios generales	137,334,876.00	178,684,776.00	103,001,157.36	144,351,057.36	133,031,402.95	11,319,654.41	92.16
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	5,730,400.00	6,730,400.00	4,297,800.06	5,297,800.06	5,290,253.57	7,546.49	99.86
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	21,262,637.00	9,262,637.00	15,946,977.60	3,946,977.60	5,591,680.61	(1,644,703.01)	141.67
Inversión pública	44,859,600.00	54,859,600.00	33,644,700.00	43,644,700.00	0.00	43,644,700.00	-
Inversiones financieras y otras provisiones	17,000,000.00	18,201,069.00	12,750,000.03	13,951,069.03	0.00	13,951,069.03	-
Participaciones y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Deuda pública	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	695,433.75	804,566.25	-
TOTAL EGRESOS	\$593,217,855.00	\$636,268,824.00	\$429,913,391.22	\$472,964,360.22	\$405,706,050.04	\$67,258,310.18	85.78

ANÁLISIS DEL AVANCE FINANCIERO DE LOS EGRESOS

Del análisis y comparación entre el flujo del egreso devengado al tercer trimestre por la cantidad de **\$405,706,050.04**, con el egreso modificado del mismo periodo con un importe de **\$472,964,360.22**, deriva que los recursos al 30 de septiembre del ejercicio 2023, se aplicaron en un **85.78%**. Este menor devengo se origina por las siguientes razones manifestadas por la entidad: **Servicios personales**, “se observa un incremento en el devengo con respecto 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 ZOFEMAT”; **Materiales y suministros**, “se

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

observa un incremento en el gasto proyectado en el aprobado trimestral, esto debido a que se realizaron adquisición de materiales y suministros para todas las áreas del H. Ayuntamiento de Puerto Morelos”; **Servicios generales**, “se observa un decremento en el devengo con respecto al modificado acumulado, debido a que se realizaron cambios en los arrendamientos de edificios”; **Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**, “se observa un incremento en el devengo con respecto al aprobado trimestral debido a que se registraron apoyos a la comunidad principalmente a deportista, artistas o por enfermedad”; y **Bienes muebles, inmuebles e intangibles**, “se observa una modificación en el proyectado trimestral debido a que se realizó la adquisición de mobiliarios de oficina, para el personal que labora en el H. Ayuntamiento de Puerto Morelos”; **Deuda pública**, “se realizó el pago de los intereses correspondiente al anticipo de las participaciones”. (Figura 3)

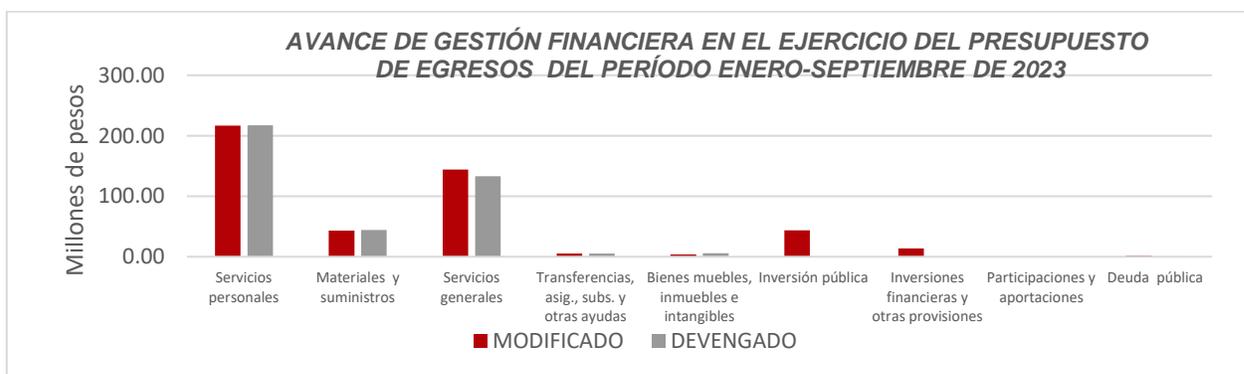


Figura 3

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 30 de septiembre de 2023 la cantidad de **\$405,706,050.04** que comparado con respecto al egreso modificado anual con un importe de **\$636,268,824.00**, arroja que la entidad al cierre del tercer trimestre, ha ejercido el **63.76%** del total

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

autorizado para ejercer en todo el ejercicio fiscal, integrado de la siguiente manera: el 19.03%, 21.09% y 23.64% para el primer, segundo y tercer trimestre, respectivamente.

(Figura 4)

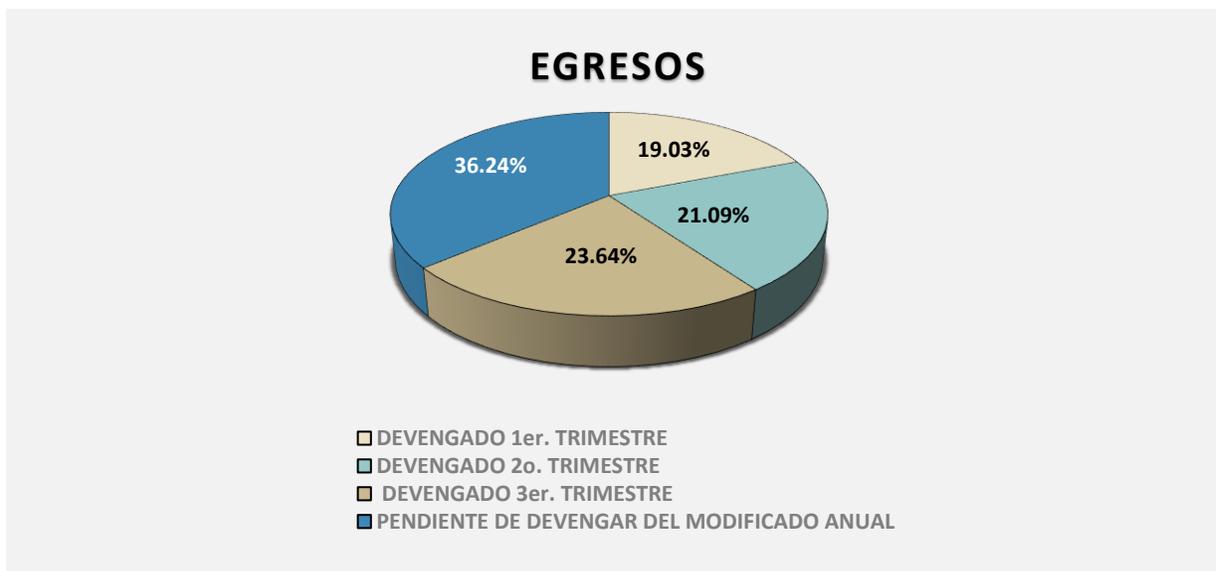


Figura 4

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:

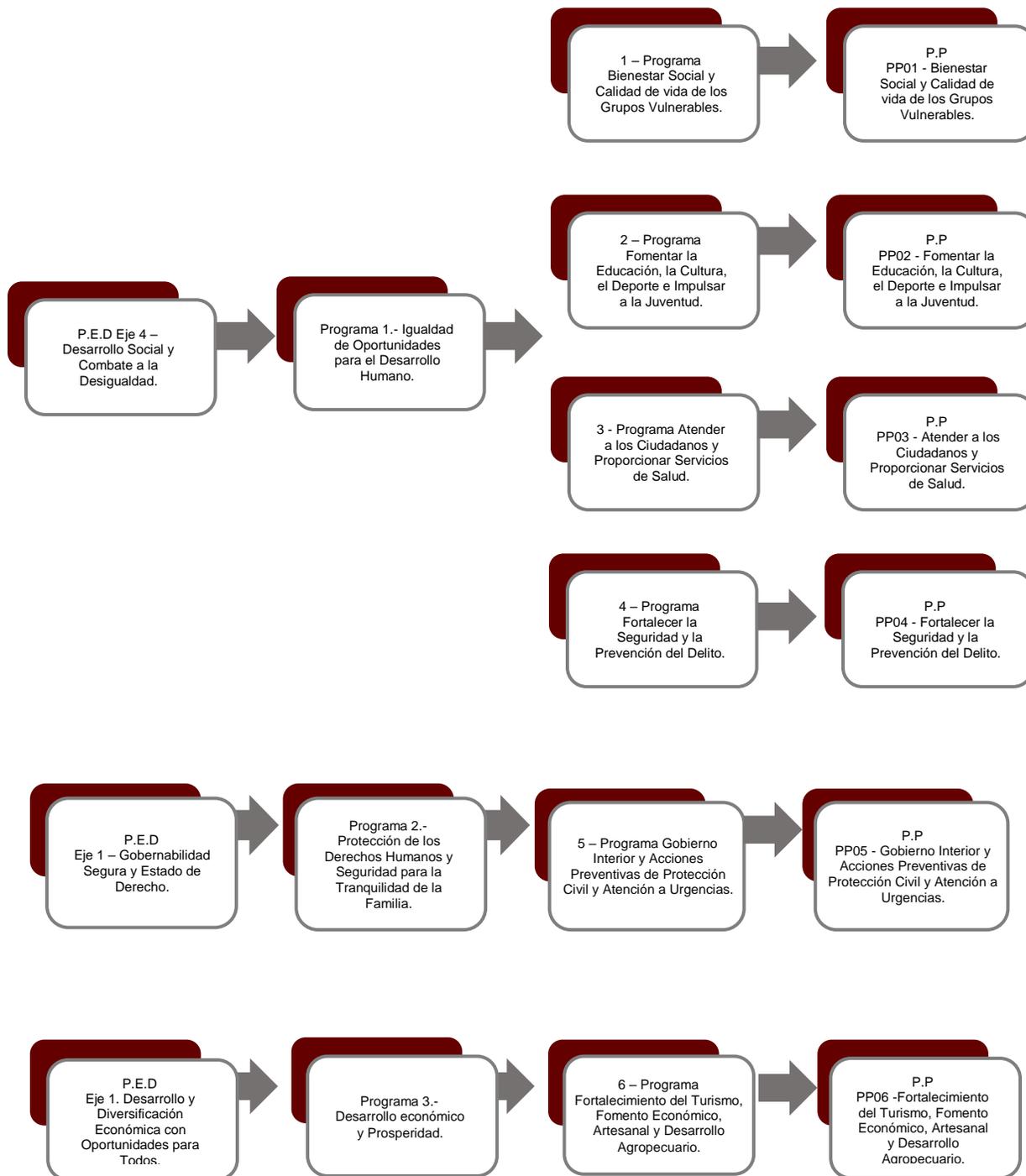
- **PP01 – Bienestar Social y Calidad de Vida de los Grupos Vulnerables**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 10 de gestión, con un presupuesto asignado de \$13,597,438.29 para el logro de los objetivos.

- **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.
- **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.

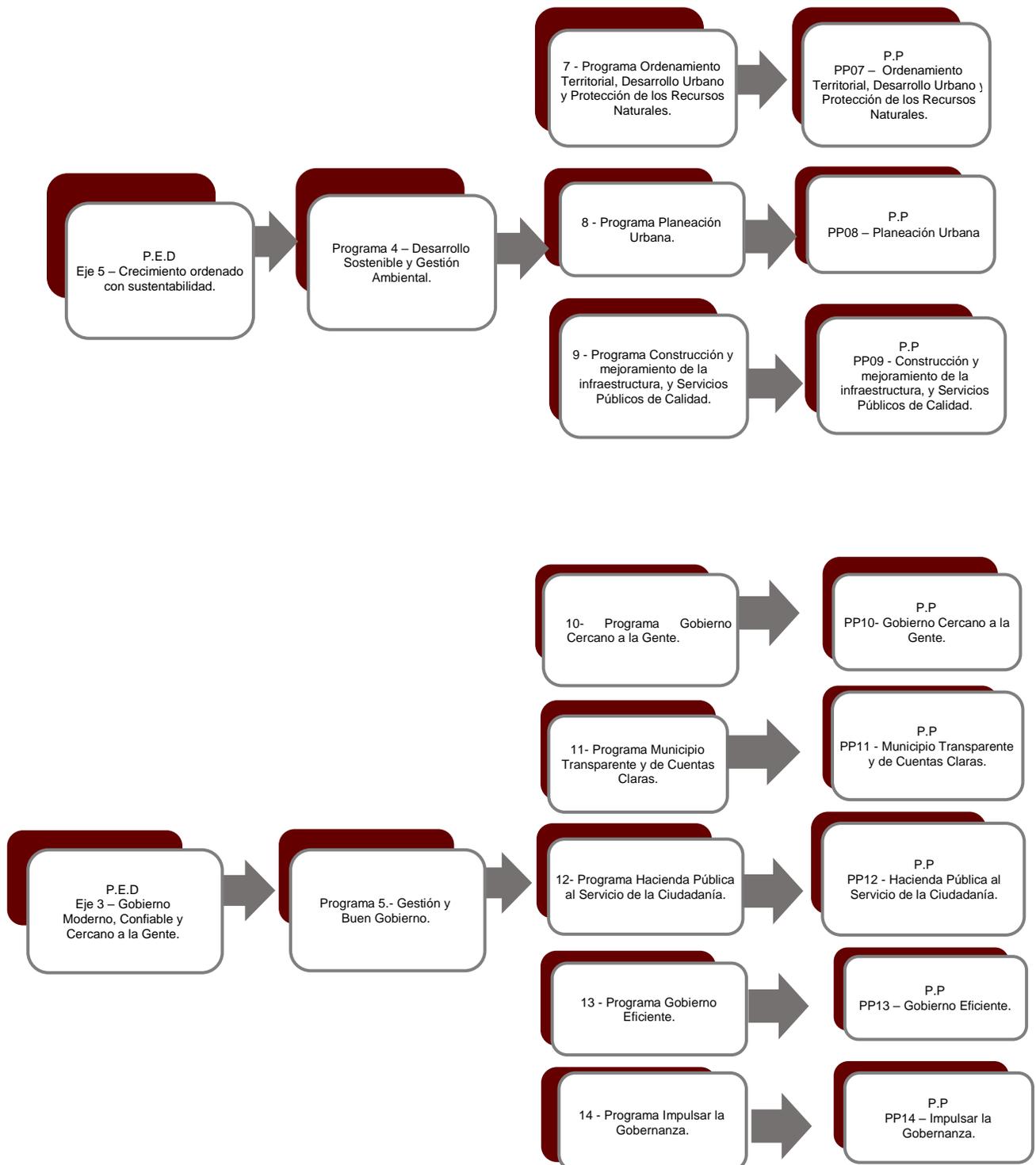
- **PP09 – Construcción y Mejoramiento de la Infraestructura y Servicios Públicos de Calidad**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 9 de gestión, con un presupuesto asignado de \$136,561,400.83 para el logro de los objetivos.
- **PP10 – Gobierno Cercano a la Gente**, el cual se desarrollará 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.

Cabe mencionar, que los importes reportados en este apartado difieren de lo expresado en el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2023.

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 30 de septiembre 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	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 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	20,368.00	22,082.00	-	486.17%	464.56%
						4,445.00	4,452.00	4,542.00	4,458.00		
P - El DIF Municipal de Puerto Morelos, cuenta con protección para niñas, niños, adolescentes y la familia, mediante programas de apoyo a grupos vulnerables como los son las terapias de rehabilitación, capacitación y apoyo a madres adolescentes, adultos mayores y personas en vulnerabilidad	Porcentaje de la población puerto morelense que recibe el apoyo y se beneficia con los diversos apoyos y ferias de servicios integrales	Ascendente	Semestral	17,897.00	Si	40,692.00	20,368.00	22,082.00	-	486.17%	464.56%
						4,445.00	4,452.00	4,542.00	4,458.00		
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	594.00	2,068.00	-	385.10%	172.85%
						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	436.00	314.00	-	135.93%	126.14%
						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%
						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	20.00	11.00	-	28.21%	36.67%
						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. Implementad	Porcentaje de niñas, niños, adolescentes rescatados	Ascendente	Trimestral	50.00	Si	6.00	7.00	0.00	-	0.00%	26.00%
						12.00	13.00	13.00	12.00		

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
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	4.00	3.00	-	150.00%	100.00%
						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	246.00	298.00	-	173.26%	108.63%
						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	18,963.00	19,280.00	-	578.28%	578.64%
						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	48.00	56.00	-	33.33%	41.90%
						88.00	88.00	168.00	88.00		
C10.Sistema administrativo de staff, implementado	Porcentaje el sistema administrativo de staff, implementado	Ascendente	Trimestral	181.00	Si	32.00	50.00	52.00	-	115.56%	74.03%
						45.00	49.00	45.00	42.00		

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

- En el Programa **PP01 – Bienestar Social y Calidad de vida de los Grupos Vulnerables**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **464.56%** 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 **385.10%** 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”.

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

- **Componente 02:** Se reporta un avance del **135.93%** 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, así como también los traslados a diferentes hospitales y a nuestra unidad básica de rehabilitación a personas con alguna dificultad motriz”.
- **Componente 03:** Se reportan metas programadas, sin embargo, no se presenta avance. La entidad señala que: “en este trimestre no se concretó alguna rehabilitación a los espacios públicos, ya que no se contó con la materia prima necesaria”.
- **Componente 04:** Se reporta un avance del **28.21%** 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 28.21% de la meta anual programada teniendo este trimestre una baja respuestas por parte de las madres para asistir a las pláticas o talleres que se realizan”.
- **Componente 05:** Se reportan metas programadas, sin embargo, no se presentan avances. La entidad justifica que: “se han realizado acciones necesarias para incorporar a niñas, niños y adolescentes a sus derechos, teniendo es este componente el avance de 26.00% de la meta anual programada”.
- **Componente 06:** Se reporta un avance del **150.00%** con respecto a la meta programada. La entidad comenta que: “se han tenido los espacios y el acercamiento suficiente con empresas y asociaciones que han permitido que se avance un 150% de la meta anual, acercando de esta manera los beneficios para la población porto morelense”.
- **Componente 07:** Se reporta un avance del **173.26%** con respecto a la meta programada. La entidad señala que: “este componente ha obtenido gran demanda con los diferentes servicios en materia psicológica como en materia estudiantil en la impartición de talleres y ferias. Llegando al 108.63% de la meta anual programada”.

- **Componente 08:** Se reporta un avance del **578.28%** con respecto a la meta programada. La entidad comenta que: “este componente rebaso la meta anual, llegando a un 578.28% 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 **33.33%** 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. Esto nos permite llegar al 33.33% de avance en este componente”.
- **Componente 10:** Se reporta un avance del **115.56%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “para llevar un mejor manejo y control del sistema administrativo del sistema DIF llegando al 74.03% de la meta anual 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	248.00	420.00	-	97.67%	74.74%
						193.00	193.00	430.00	336.00		

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		
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	248.00	420.00	-	97.67%	74.74%
						193.00	193.00	430.00	336.00		
C01. Realizar actividades extra escolares, dirigidas a la formación humana, que contribuya a la superación personal de las niñas, niños y jóvenes	porcentaje de visitas, talleres, torneos, platicas, sanitizaciones, limpieza, convenio e incentivos	Ascendente	Trimestral	71.00	Si	5.00	12.00	24.00	-	100.00%	57.75%
						5.00	12.00	24.00	30.00		
C02. Contribuir con la apertura de nuevas escuelas en el municipio de acuerdo a la demanda de los estudiantes	porcentaje de visitas, talleres, torneos, platicas, sanitizaciones, limpieza, convenio e incentivos	Ascendente	Trimestral	5.00	Si	3.00	1.00	1.00	-	100.00%	100.00%
						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	5.00	86.00	-	100.00%	56.13%
						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	100.00	100.00	-	100.00%	100.00%
						0.00	0.00	100.00	100.00		
C05. Realizar acciones de promoción, gestión y organización de eventos culturales para mantener vivas las costumbre y tradiciones del municipio, fomentando la participación ciudadana	porcentaje de actividades realizadas	Ascendente	Trimestral	121.00	Si	23.00	20.00	20.00	-	68.97%	52.07%
						23.00	30.00	29.00	39.00		
C06. Administrar, reglamentar y registrar instalaciones deportivas, así como a los deportistas activos en el municipio	porcentaje de actividades, gestiones, permisos, olimpiadas, comités, talleres, certificaciones, torneos, trabajo de mantenimiento y podas	Ascendente	Trimestral	3.00	Si	2.00	1.00	0.00	-	0.00%	100.00%
						2.00	1.00	0.00	0.00		
C07. Realizar las gestiones para lograr nuevos espacios deportivos, conseguir apoyos en los otros órdenes de gobierno y en la sociedad civil	porcentaje de actividades, gestiones, permisos, olimpiadas, comités, talleres, certificaciones, torneos, trabajo de mantenimiento y podas	Ascendente	Trimestral	17.00	Si	0.00	6.00	2.00	-	66.67%	47.06%
						0.00	6.00	3.00	8.00		

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
C08. Formar y promocionar a deportistas a través de comités, escuelas, cursos, promociones y certificaciones	porcentaje de actividades, gestiones, permisos, olimpiadas, comités, talleres, certificaciones, torneos, trabajo de mantenimiento y podas	Ascendente	Trimestral	6.00	Si	0.00	2.00	2.00	-	100.00%	66.67%
						0.00	2.00	2.00	2.00		
C09. Fomentar el deporte a través de ligas y festivales	porcentaje de actividades, gestiones, permisos, olimpiadas, comités, talleres, certificaciones, torneos, trabajo de mantenimiento y podas	Ascendente	Trimestral	6.00	Si	0.00	3.00	1.00	-	100.00%	66.67%
						0.00	3.00	1.00	2.00		
C10. Participar en diferentes eliminatorias nacionales	porcentaje de actividades, gestiones, permisos, olimpiadas, comités, talleres, certificaciones, torneos, trabajo de mantenimiento y podas	Ascendente	Trimestral	9.00	Si	1.00	4.00	4.00	-	100.00%	100.00%
						1.00	4.00	4.00	0.00		
C11. Otorgar reconocimientos al mérito deportivo	porcentaje de actividades, gestiones, permisos, olimpiadas, comités, talleres, certificaciones, torneos, trabajo de mantenimiento y podas	Ascendente	Trimestral	1.00	Si	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	1.00		
C12. Impulsar los diferentes programas de mantenimiento a las instalaciones para la ejecución de las disciplinas deportivas	porcentaje de actividades, gestiones, permisos, olimpiadas, comités, talleres, certificaciones, torneos, trabajo de mantenimiento y podas	Ascendente	Trimestral	51.00	Si	12.00	13.00	13.00	-	100.00%	74.51%
						12.00	13.00	13.00	13.00		
C13. Contribuir con la sociedad mediante acciones que ayuden a los ciudadanos en su vida cotidiana	porcentaje de actividades, gestiones, tarjetas y eventos realizados	Ascendente	Trimestral	10.00	Si	3.00	0.00	4.00	-	100.00%	70.00%
						3.00	0.00	4.00	3.00		
C14. Apoyar a los jóvenes del municipio mediante medidas de prevención y atención	porcentaje de actividades, gestiones, tarjetas y eventos realizados	Ascendente	Trimestral	200.00	Si	40.00	20.00	120.00	-	100.00%	90.00%
						40.00	20.00	120.00	20.00		

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
C15. Promover a los jóvenes en empleos y en la manifestación de talentos a través de concurso y orientación	porcentaje de actividades, gestiones, tarjetas y eventos realizados	Ascendente	Trimestral	16.00	Si	1.00	6.00	4.00	-	100.00%	68.75%
						1.00	6.00	4.00	5.00		
C16. Conmemorar a los jóvenes y gestionar espacios para practicas lúdico deportivas reduciendo al mínimo los riesgos	porcentaje de actividades, gestiones, tarjetas y eventos realizados	Ascendente	Trimestral	2.00	Si	0.00	0.00	2.00	-	100.00%	100.00%
						0.00	0.00	2.00	0.00		
C17. sistema administrativo (staff)	sistema de staff, implementado	Ascendente	Bimestral	181.00	Si	52.00	55.00	37.00	-	100.00%	79.56%
						52.00	55.00	37.00.00	37.00		

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

- 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 **74.74%** 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 componente tiene 71 metas programadas, en este trimestre se realizaron 24 de 24 con un porcentaje trimestral del 100 % y con 57.75% anual”.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad señala que: “este indicador tiene 1 meta programada, en este trimestre se realizaron 1 de 1 con un porcentaje trimestral del 100% y con 100% anual”.

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

- **Componente 03:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a las metas programadas. La entidad comenta que: “este componente tiene 253 metas programadas, en este trimestre se realizaron 86 de 86 con un porcentaje trimestral del 100 % y con 56.13 % anual”.
- **Componente 04:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad justifica que: “este componente tiene 200 metas programadas, en este trimestre se realizaron 100 de 200 con un porcentaje del 0%, ya que las actividades entran en el tercer trimestre, con un porcentaje anual de 50%”. Cabe menciona, que la justificación no es congruente con el avance presentado.
- **Componente 05:** Se reporta un avance del **68.97%** con respecto a las metas programadas. La entidad manifiesta que: “este componente tiene 121 metas programadas, en este trimestre se realizaron 20 de 29 con un porcentaje trimestral del 68.97% y con 52.07% anual”.
- **Componente 06:** No se reportan metas programadas para este trimestre.
- **Componente 07:** Se reporta un avance del **66.67%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “este componente tiene 17 metas programadas, en este trimestre se realizaron 2 de 3 con un porcentaje trimestral de 66.67% y con 47.06 anual”.
- **Componente 08:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “este componente tiene 2 metas programadas, en este trimestre se realizaron 2 de 2 con un porcentaje trimestral del 100%, y con 66.67% anual”.
- **Componente 09:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “este componente tiene 6 metas programadas, en este trimestre se realizaron 1 de 1 con un porcentaje trimestral del 100%, y con 66.67 anual”.
- **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 4 de 4 con un porcentaje del 100% y anual con 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 componente tiene 51 metas programadas, en este trimestre se realizaron 13 de 13 con un porcentaje del 100% y anual con 74.51%”.
- **Componente 13:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “este componente tiene 10 metas programadas, en este trimestre se realizaron 4 de 4 con un porcentaje trimestral del 100% y con 70% anual”.
- **Componente 14:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad argumenta que: “este componente tiene 200 metas programadas, en este trimestre se realizaron 120 de 120 con un porcentaje trimestral del 100% y anual del 90%”.
- **Componente 15:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “este componente tiene 16 metas programadas, en este trimestre se realizaron 4 de 4 con un porcentaje trimestral del 100% y anual con 68.75%”.
- **Componente 16:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad señala que: “este componente tiene 2 metas programadas, en este trimestre se realizaron 2 de 2 con un porcentaje trimestral del 100% y con 100% anual”.
- **Componente 17:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad señala que: “este componente tiene 181 metas programadas, en este trimestre se realizaron 37 de 37 con un porcentaje trimestral del 100% y anual con 79.56 % anual”.

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	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 - 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	6,371.00	7,089.00	-	104.05%	71.98%
						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	6,371.00	7,089.00	-	104.05%	71.98%
						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	14.00	12.00	-	109.09%	60.00%
						15.00	15.00	11.00	9.00		
C02 - Tomar acciones contra el combate de enfermedades contagiosas como el paludismo, dengue, chinkungunya y Zika	Porcentaje de campañas realizadas	Ascendente	Trimestral	12.00	Si	1.00	3.00	5.00	-	166.67%	75.00%
						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	2,798.00	5,355.00	-	109.49%	65.33%
						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	3,322.00	1,462.00	-	95.49%	97.65%
						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	3.00	3.00	-	300.00%	128.57%
						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	5.00	-	500.00%	125.00%
						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	0.00	-	0.00%	100.00%
						0.00	1.00	0.00	0.00		
C08-Apoyar a la población en la solución de los asuntos emergentes que se presenten	Porcentaje de atenciones otorgadas	Ascendente	Trimestral	180.00	Si	18.00	33.00	10.00	-	22.22%	33.89%
						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	-	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	198.00	237.00	-	72.48%	56.96%
						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 **71.98%** 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 **109.09%** 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), se alcanza la meta del 3er trimestre, se cumple el 109.09% y el 60.00% de alcance anual”.

- **Componente 02:** Se reporta un avance del **166.67%** con respecto a la meta programada. La justificación presentada no es congruente con el avance presentado. (la justificación no está actualizada)
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **109.49%** con respecto a la meta programada. La entidad señala que: “estado del tiempo, poca o nula participación de la población, no se cuenta con recurso monetario y/o humano (Bajo demanda) Se alcanza la meta del 3er trimestre quedando en un 109.49% esto por aumento de la participación de la población y por un cambio de sede de las instalaciones del Dispensario Médico "José López Lira", quedando como meta anual un 65.33%”.
- **Componente 04:** Se reporta un avance del **95.49%** con respecto a la meta programada. La entidad argumenta que: “estado del tiempo, poca o nula participación de la población (Bajo demanda). No se alcanza la meta del 3er trimestre quedando en un 95.49% esto debido a la disminución de desparasitación e infracciones en los parques y playas, quedando en un 97.65% de meta anual”.
- **Componente 05:** Se reporta un avance del **300.00%** con respecto a la meta programada. La entidad indica que: “estado del tiempo, poca o nula participación de la población (Bajo demanda) Se sobrepasa la meta del 3er trimestre en un 300.00% por aumento de visitas a comunidad, la meta anual se registra en un 128.57%”.
- **Componente 06:** Se reporta un avance del **500.00%** con respecto a la meta programada. La entidad justifica que: “estado del tiempo, poca o nula participación de la población. Veda electoral (Bajo demanda). Se sobrepasa la meta del 3er trimestre quedando a un 500%, esto nos hace llegar a meta anual del 125%”.
- **Componente 07:** No se reportan metas programadas.
- **Componente 08:** Se reporta un avance del **22.22%** con respecto a las metas programadas. La entidad comenta que: “estado del tiempo, poca o nula participación de la población (Bajo demanda). No se alcanza la meta del 3er

trimestre llegamos al 22.22% por poca participación o denuncias de la población, la meta anual va en el 33.89%, se espera cumplir el próximo trimestre”.

- **Componente 09:** Se reportan metas programadas, sin embargo, no se presentan avances. La entidad justifica que: “estado del tiempo, poca o nula participación de la población (Bajo demanda). No se alcanza la meta del 3er trimestre quedando en 0% por que el reglamento no se ha validado por jurídico, la meta anual continua en un 0%”.
- **Componente 10:** Se reporta un avance del **72.48%** 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 (bajo demanda). No se alcanza la meta quedando en un 72.48% en el 3er trimestres, la meta anual se queda en un 56.96%”.

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-AVANACE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		
F-Contribuir a 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	1,841.00	1,248.00	-	202.27%	174.90%
						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	1,841.00	1,248.00	-	202.27%	174.90%
						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	19.00	16.00	-	177.78%	138.89%
						9.00	9.00	9.00	9.00		

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP04 Fortalecer la Seguridad y la Prevención del Delito									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	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		
C02 - Prevenir en el ámbito social, la violencia, delincuencia y adicciones	Porcentaje de reportes atendidos	Ascendente	Anual	1.087.00	Si	177.00	710.00	761.00	-	367.63%	151.61%
						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	1,104.00	115.00	-	100.00%	409.21%
						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	-	0.00%	0.00%
						1.00	2.00	1.00	3.00		
C05.- Fortalecer los recursos humanos	Porcentaje de equipamiento instrumentarias adquirido	Ascendente	Anual	233.00	Si	116.00	5.00	338.00	-	226.85%	197.00%
						28.00	28.00	149.00	28.00		
C06.- Regular el tránsito y vialidad	Porcentaje de señalamientos	Ascendente	Trimestral	414.00	Si	48.00	3.00	3.00	-	2.91%	13.04%
						104.00	103.00	103.00	104.00		
C07.- fortalecer la imagen de la institución y generar confianza entre los habitantes	Porcentaje de equipamiento instrumentarias adquirido	Ascendente	Trimestral	2.00	Si	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%
						0.00	2.00	0.00	0.00		
C08. Sistema Administrativo Staff, implementado	Porcentaje de Solicitudes atendidas por el Staff	Ascendente	Trimestral	112.00	Si	13.00	0.00	15.00	-	45.45%	25.00%
						30.00	30.00	33.00	19.00		

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 **174.90%** 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 fórmula 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 **177.78%** 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 **367.63%** con respecto a la meta programada. La entidad señala que: “Se cumple con el 367.63% de la meta establecida para este trimestre”.
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **100.00%** 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 **226.85%** con respecto a la meta programada. La justificación no es congruente con el avance presentado.
- **Componente 06:** Se reporta un avance del **2.91%** con respecto a la meta programada. La entidad señala que: “no se cumplió la meta por falta de presupuesto y equipo”.
- **Componente 07:** No se reportan metas programadas.
- **Componente 08:** Se reporta un avance del **45.45%** 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	METAS-AVANCE							
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
F. Contribuir a atender las políticas de gobierno, promover y dar respuesta a la cultura de protección civil y hacer más eficientes los mecanismos de repuesta inmediata a emergencias.	Acciones para contribuir a atender las políticas de gobierno	Ascendente	Anual	1,891.00	Si	337.00	507.00	407.00	-	62.52%	66.16%
						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	507.00	407.00	-	62.52%	66.16%
						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	243.00	173.00	-	154.46%	126.16%
						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	57.00	6.00	-	17.14%	92.86%
						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	-	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%
						0.00	0.00	1.00	0.00		
C05 Reestructurar las organizaciones de apoyos importantes, como el caso del patronato de bomberos	Porcentaje de reestructuración del patronato de bomberos realizado	Ascendente	Trimestral	1.00	Si	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	1.00	0.00		
C06.- Gestionar el equipamiento, mobiliario y vehículos necesarios para prestar un mejor servicio de urgencias.	Porcentaje de gestión realizado	Ascendente	Trimestral	2.00	Si	1.00	2.00	0.00	-	0.00%	150.00%
						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	27.00	71.00	-	101.43%	56.93%
						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	2.00	-	0.00%	100.00%
						0.00	1.00	0.00	2.00		
C09.- Aplicar el sistema de protección de niñas, niños y adolescentes	Porcentaje de Acciones del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes	Ascendente	Trimestral	70.00	Si	21.00	16.00	19.00	-	146.15%	80.00%
						19.00	19.00	13.00	19.00		

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP05 Gobierno Interior y Acciones Preventivas de Protección Civil y Atención de Urgencias									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	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		
C10.- Atender lo concerniente a la Junta Municipal de Reclutamiento	Porcentaje acciones de la Junta Municipal	Ascendente	Trimestral	207.00	Si	38.00	14.00	19.00	-	31.15%	34.30%
						63.00	60.00	61.00	23.00		
C11. Operar el consejo Municipal de Población	Porcentaje de actividad del Concejo Municipal de Población	Ascendente	Trimestral	36.00	Si	9.00	9.00	9.00	-	100.00%	75.00%
						9.00	9.00	9.00	9.00		
C12. Atender las solicitudes planteadas en el registro civil y sus necesidades propias	Porcentaje de atención de solicitudes en el registro civil	Ascendente	Trimestral	5.00	Si	4.00	4.00	2.00	-	100.00%	200.00%
						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	24.00	15.00	-	5.54%	12.52%
						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	66.00	83.00	-	212.82%	115.38%
						39.00	40.00	39.00	38.00		
C15 - Buscar una mejor conciencia entre los ciudadanos sobre la importancia de respetar las leyes y reglamentos a través de la difusión de éstos en el que plantee el reforzamiento de las funciones	Porcentaje de acciones realizadas	Ascendente	Trimestral	20.00	Si	5.00	7.00	8.00	-	114.29%	100.00%
						4.00	4.00	7.00	5.00		
C16 – Staff	Porcentaje de solicitudes atendidas	Ascendente	Trimestral	112.00	Si	26.00	38.00	0.00	-	0.00%	52.46%
						32.00	30.00	30.00	30.00		

- 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 **66.16%** con respecto a la meta programada anual.

➤ **Componente 01:** Se reporta un avance del **154.46%** con respecto a la meta programada. La entidad comenta que: “este componente sobre crear mecanismos

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

de comunicación para tener una población informada, capacitada y resiliente, tiene programado 112 actividades en el tercer trimestre, se reportan 173 lo que representa un 154.46 % de cumplimiento trimestral”.

- **Componente 02:** Se reporta un avance del **17.14%** 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 35 actividades en el tercer trimestre, de las cuales solo se están reportando 6, lo que representa un 17.14% de cumplimiento del trimestre, debido a que se atendieron actividades rezagadas del trimestre pasado”.
- **Componente 03:** No se programaron metas en este trimestre
- **Componente 04:** Se reportan metas programadas, sin embargo, no se presentan avances. La entidad no justifica la falta de cumplimiento.
- **Componente 05:** Se reportan metas programadas, sin embargo, no se presentan avances. La entidad menciona que: “este componente tiene como meta anual 1 actividad de Reestructurar las organizaciones de apoyos importantes como el caso del Patronato. Sigue en proceso de creación, misma que está contemplada para el cuarto trimestre del año en curso, se está haciendo todo el trabajo para realizarla reestructuración del Patronato”.
- **Componente 06:** No se reportan metas programadas para este trimestre.
- **Componente 07:** Se reporta un avance del **101.43%** con respecto a la meta programada. La entidad no presenta una justificación congruente para el avance realizado”.
- **Componente 08:** No se reportan metas programadas, sin embargo, se presenta un avance. La entidad explica que: “este componente sobre dar respuesta profesional en tiempo y forma a todo tipo de reportes tiene como meta anual 3 actividades, en el tercer trimestre se cumplió una actividad del programa, alcanzando un 100% de cumplimiento sobre la meta anual”.
- **Componente 09:** Se reporta un avance del **146.15%** con respecto a la meta programada. La entidad no presenta justificación congruente sobre el avance.

- **Componente 10:** Se reporta un avance del **31.15%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “no se llegó a la meta debido al poco interés de los Jóvenes (clase) de 18 años y (remisos) de más de 18 años del Municipio de Puerto Morelos a realizar su trámite de la Cartilla Militar Nacional”.
- **Componente 11:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad señala que: “el componente de operar el consejo Municipal de Población tiene una meta de 9 actividades programadas para este trimestre, la cuales se cumplieron al 100%”.
- **Componente 12:** Se reporta un avance del **100.00%** 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 2, lo que representa un cumplimiento de 100%”.
- **Componente 13:** Se reporta un avance del **5.54%** con respecto a la meta programada. La entidad no justifica el avance presentado.
- **Componente 14:** Se reporta un avance del **212.82%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “este componente sobre brindar asesorías y difusión de disposiciones administrativas para conocimiento de toda la ciudadanía, tiene como meta trimestral 39 actividades y se reportan 83 cumplidas, lo que representa un 212.82% de cumplimiento”.
- **Componente 15:** Se reporta un avance del **114.29%** con respecto a la meta programada. La entidad no presenta una justificación congruente con la meta alcanzada.
- **Componente 16:** Se presentan metas programadas, sin embargo, no se presenta un avance. La entidad no justifica la falta de actividades realizadas.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	PP06 – Fortalecimiento del Turismo, Fomento Económico, Artesanal y Desarrollo Agropecuario										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
F - Consolidar el turismo sostenible, fortaleciéndolo mediante los desarrollos tradicionales y alternativos a través de la diversificación de actividades productivas como el comercio, las artesanías, los servicios y la producción agropecuaria, para mejorar la competitividad del municipio.	Porcentaje de actividades para promocionar el destino y los servicios a través de ferias turísticas nacionales e internacionales, foros turísticos, inscripción a asociaciones, medios especializados de divulgación, spots, agencias turísticas y plataformas digitales	Ascendente	Anual	3,012.00	Si	557.00	267.00	1,196.00	-	99.42%	67.10%
						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	267.00	1,196.00	-	99.42%	67.10%
						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	0.00	2.00	-	100.00%	61.54%
						6.00	2.00	2.00	3.00		
C02 -Promocionar las certificaciones y el turismo de aventura para consolidamos como un destino de aventura	Porcentaje de certificaciones y premios logrados para Puerto Morelos	Ascendente	Trimestral	51.00	Si	15.00	15.00	16.00	-	100.00%	90.20%
						15.00	15.00	16.00	5.00		
C03-Promover los torneos de pesca deportiva con la finalidad de diversificar el mercado turístico de Puerto Morelos	Porcentaje de torneos realizados diversificando el turismo en Puerto Morelos	Ascendente	Anual	2.00	No	0.00	1.00	0.00	-	0.00%	100.00%
						0.00	2.00	0.00	0.00		
C04-Consolidar la participación de la ciudadanía en las decisiones importantes del turismo en el Municipio de Puerto Morelos e impulsar el turismo social	Porcentaje de acuerdos, avances, prestadores de servicios turísticos, impulsando el turismo en Puerto Morelos	Ascendente	Anual	105.00	Si	30.00	30.00	30.00	-	96.77%	85.71%
						32.00	32.00	31.00	10.00		

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP06 – Fortalecimiento del Turismo, Fomento Económico, Artesanal y Desarrollo Agropecuario									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
C05-Implementar acciones que incentiven el desarrollo económico, impulsando actores que fomenten las actividades económicas, promoviendo el uso eficiente de los recursos productivos que coadyuven al crecimiento empresarial, artesanal, restaurantero y emprendedor del municipio	Porcentaje de eventos, ferias, gestiones, cursos impartidos y la creación del catálogo coadyuvando el crecimiento empresarial, artesanal, restaurantero y emprendedor del Municipio de Puerto Morelos	Ascendente	Anual	333.00	Si	79.00	114.00	60.00	-	90.91%	75.98%
						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%	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	0.00	1.00	-	50.00%	40.00%
						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%	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	67.00	45.00	-	214.29%	140.67%
						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	4.00	1.00	-	100.00%	180.00%
						2.00	1.00	1.00	1.00		
C11-Atender al sector apícola de forma integral, para mejorar su calidad, productividad y rentabilidad	Porcentaje de avance del censo, talleres impartidos, apiarios certificados y la conformación de la figura jurídica, para el sector apícola de Puerto Morelos	Ascendente	Anual	4.00	Si	1.00	1.00	1.00	-	100.00%	75.00%
						1.00	1.00	1.00	1.00		

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP06 – Fortalecimiento del Turismo, Fomento Económico, Artesanal y Desarrollo Agropecuario									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
C12-Fortalecer la actividad acuícola y pesquera, a través de procesos de capacitación y asistencia técnica	Porcentaje de avance de los censos y talleres impartidos, para el sector Acuícola y de Pescadores en el Municipio de Puerto Morelos	Ascendente	Anual	8.00	Si	3.00	1.00	3.00	-	100.00%	87.50%
						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	13.00	1,011.00	-	97.59%	49.59%
						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	1.00	2.00	-	100.00%	100.00%
						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	4.00	-	66.67%	66.67%
						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	20.00	20.00	-	125.00%	155.38%
						16.00	16.00	16.00	17.00		

- 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 **67.10%** 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 menciona que: “se cumplió en este trimestre cumpliendo

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

así con lo programado, quedando el trimestre en 100%, en tanto la meta anual en un 61.54%”.

- **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 90.20%”.
- **Componente 03:** No se reportan metas programadas para este trimestre
- **Componente 04:** Se reporta un avance del **96.77%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “no se cumplió con la totalidad en este indicador por falta de interés de la ciudadanía, los empresarios y los prestadores de servicios turísticos, quedando el porcentaje trimestral del 96.77% y anual del 85.71%”
- **Componente 05:** Se reporta un avance del **90.91%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “no se cumplió con esta actividad por falta de interés de los empresarios, quedando la meta trimestral en un 90.91% y la meta anual en un 75.98%”.
- **Componente 06:** No se reportan metas programadas.
- **Componente 07:** Se reporta un avance del **50.00%** con respecto a la meta programada. La entidad comenta que: “no se cumplió con esta actividad por falta de una plataforma y/o espacio digital, quedando la meta trimestral en 50% y la meta anual en un 40%”.
- **Componente 08:** No se reportan metas programadas para este trimestre.
- **Componente 09:** Se reporta un avance del **214.29%** 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 214.29%, en tanto la meta anual en un 140.67%”.
- **Componente 10:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “se cumplió con esta actividad incluso se rebasó quedando el porcentaje trimestral en un 100% en tanto a la meta anual en un 180%”

- **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 75%”.
- **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 87.50%”.
- **Componente 13:** Se reporta un avance del **97.59%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “no se cumplió con la actividad programada para este trimestre teniendo un cumplimiento del 97.59% en tanto a la meta anual en 49.59%”.
- **Componente 14:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad señala que: “se cumplió con la actividad programada para este trimestre teniendo un cumplimiento del 100%, quedando así la meta anual en un 100.00%”.
- **Componente 15:** Se reporta un avance del **66.67%** con respecto a la meta programada. La entidad justifica que: “no se cumplió con esta actividad por falta de presupuesto por parte del comité de Fomento y Producción Pecuaria Estatal, quedando tanto el trimestre como la meta anual en un 66.67%”.
- **Componente 16:** Se reporta un avance del **125.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “se cumplió con lo programado incluso se rebasó quedando el trimestre en un 125% en tanto a la meta anual en un 155.38%”.

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
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	1,092.00	2,597.00	-	179.10%	163.35%
						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	1,092.00	2,597.00	-	179.10%	163.35%
						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	67.00	82.00	-	103.80%	90.57%
						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	117.00	98.00	-	140.00%	169.50%
						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	5.00	-	125.00%	55.56%
						2.00	3.00	4.00	0.00		
C4 - Actualizar el marco normativo vigente en materia de desarrollo urbano en concordancia con la normativa estatal y federal	Porcentaje de avance en la elaboración de la propuesta	Ascendente	Anual	2.00	Si	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	2.00	0.00		
C5 - Implementar sistemas tecnológicos que faciliten los trámites, control y orden de las autorizaciones por parte de la autoridad	Porcentaje de avance en la creación del sistema	Ascendente	Anual	36.00	Si	11.00	11.00	11.00	-	78.57%	91.67%
						11.00	11.00	14.00	0.00		

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP07 Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Protección de los Recursos Naturales									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
C6 - Realizar estudios y proyectos para integrar el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL), de acuerdo a las condiciones naturales prevalecientes en Puerto Morelos y que se constituya en un instrumento regulador obligatorio	Porcentaje de avance en la formulación del POEL	Ascendente	Anual	1.00	Si	0.00	0.00	1.00	-	0.00%	100.00%
						0.00	0.00	0.00	1.00		
C7 - Reforzar el marco jurídico regulatorio municipal mediante la formulación de instrumentos de política ambiental	Porcentaje de avance en la actualización del reglamento	Ascendente	Anual	2.00	Si	1.00	0.00	0.00	-	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	294.00	106.00	-	96.36%	152.59%
						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	526.00	2,230.00	-	247.50%	275.05%
						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	9.00	9.00	-	112.50%	90.00%
						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	24.00	15.00	-	1,500.00%	1,433.33%
						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	3.00	0.00	-	0.00%	60.00%
						2.00	2.00	1.00	0.00		
C13 - Establecer la señalización vial	Porcentaje de acciones realizadas	Ascendente	Anual	283.00	Si	0.00	2.00	3.00	-	2.16%	1.77%
						0.00	104.00	139.00	40.00		
C14 - Proporcionar seguridad vial	Porcentaje de acciones realizadas	Ascendente	Anual	180.00	Si	5.00	5.00	0.00	-	0.00%	5.56%
						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%
						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.

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
C16 - Promover la interacción y la concientización	Porcentaje de acciones realizadas	Ascendente	Anual	59.00	No	0.00	0.00	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	34.00	37.00	-	127.59%	117.05%
						22.00	29.00	29.00	8.00		

- 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 **163.35%** 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 **103.80%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “para ésta actividad se tiene un avance del 103.80% con un 90.57% anual”.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **140.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “se sigue superando la actividad con 98 inspecciones realizadas, rebasando por visitas más a las programadas”.
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **125.00%** con respecto a la meta programada. La entidad comenta que: “se ha superado lo programado para este trimestre debido al trabajo en equipo con la comisión, colegios y asociaciones civiles”.
- **Componente 04:** Se reportan metas programadas, sin embargo, no se presentan avances. La entidad no justifica la situación.

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

- **Componente 05:** Se reporta un avance del **78.57%** con respecto a la meta programada. La entidad comenta que: “por falta de recursos esta actividad se encuentra en proceso”.
- **Componente 06:** No se reportan metas, sin embargo, se realizó una actividad. La entidad menciona que esto fue debido a que: “se firmó el Convenio de Coordinación para la Instrumentación del POEL del Territorio del Municipio de Puerto Morelos”.
- **Componente 07:** Se reportan metas programadas, sin embargo, no se reporta un avance. La entidad no justifica la situación.
- **Componente 08:** Se reporta un avance del **96.36%** con respecto a la meta programada. La entidad señala que: “no se cumplió con la propuesta y meta, pero se sigue trabajando cada área para su cumplimiento, expedición de permisos.”.
- **Componente 09:** Se reporta un avance del **247.50%** con respecto a la meta programada. La entidad señala que: “se superó la meta con 247.50% debido a los recorridos y supervisión del personal de ecología y con un cierre este trimestre del 275.05% anual”.
- **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:** Se reporta un avance del **1,500.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona 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 13:** Se reporta un avance del **2.16%** con respecto a la meta programada. La entidad comenta que: “no se ha cumplido esta actividad por falta de recursos, deberá de ser aprobado en el programa de egresos 2023”.

- **Componente 14:** Se reportan metas programadas, sin embargo, no se presentan avances. La entidad no justifica la situación.
- **Componente 15:** 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 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 **127.59%** con respecto a la meta programada. La entidad no presenta justificación para el avance.

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	23.00	23.50	-	156.67%	93.38%
						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	23.00	23.50	-	156.67%	93.38%
						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	7.00	10.00	-	500.00%	383.33%
						3.00	1.00	2.00	0.00		

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP08 Planeación Urbana									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-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
C02 - Analizar y actualizar el marco normativo para la imagen urbana y la construcción realizado	Porcentaje de avance del marco normativo para la imagen urbana y vía pública para el municipio de puerto Morelos	Ascendente	Trimestre	1.00	Si	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	1.00		
C03 -Elaborar un sistema de información geográfica municipal realizado	Porcentaje de avance de información geográfica municipal	Ascendente	Trimestre	12.00	Si	5.00	7.00	7.00	-	233.33%	158.33%
						3.00	3.00	3.00	3.00		
C04 -Elaborar y gestionar instrumentos de planeación urbana realizado	Porcentaje de avance de los instrumentos de planeación urbana	Ascendente	Trimestre	1.00	Si	0.00	0.00	0.50	-	50.00%	50.00%
						0.00	0.00	0.00	1.00		
C05.- Componente 5 staff	Sistema administrativo de Staff, implementado	Ascendente	Trimestre	48.00	Si	6.00	9.00	6.00	-	60.00%	43.75%
						10.00	14.00	10.00	14.00		

- En el Programa **PP08 – Planeación urbana**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **93.38%** 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 **500.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “se cumplió con 500% del componente trimestral y el 383.33 % anual del componente C01”.
- **Componente 02:** No se programaron metas en este trimestre.
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **233.33%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “se cumplió el 233.33 % del avance trimestral y 158.33%% del avance anual de elaboración de un sistema de información geográfica municipal”.

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

- **Componente 04:** Se reporta un avance del 50% con respecto a la meta programada. La entidad comenta que: “se cumplió el 50 % del avance trimestral y 50 % del avance anual para la elaboración de instrumentos de planeación urbana”
- **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 43.75 % 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	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		
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	426,342.00	Si	24,098.00	28,079.00	19,848.66	-	17.42%	16.90%
						99,276.00	99,277.00	113,946.00	113,843.00		
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	426,342.00	Si	24,098.00	28,079.00	19,848.66	-	17.42%	16.90%
						99,276.00	99,277.00	113,946.00	113,843.00		
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	29,228.00	Si	0.00	0.00	4,304.26	-	29.35%	14.77%
						0.00	0.00	14,635.00	14,549.00		
C2 Supervisar el funcionamiento de las luminarias instaladas para programar acciones de mantenimiento y rehabilitación del alumbrado público	Porcentaje de acciones de rehabilitación y mantenimiento realizadas	Ascendente	Mensual	2,900.00	Si	1,283.00	2,055.00	1,793.00	-	247.31%	176.93%
						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	432.00	Si	682.00	971.00	1,544.00	-	1,429.63%	738.34%
						108.00	108.00	108.00	108.00		
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	9,552.00	2,894.40	-	3.47%	6.04%
						83,333.00	83,333.00	83,333.00	83,334.00		

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		
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	9,316.00	2,362.00	-	78.97%	145.84%
						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	781.00	1,129.00	-	43.01%	30.20%
						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 recogidas	Ascendente	Mensual	33,500.00	Si	4,763.00	4,516.00	4,614.00	-	55.09%	41.47%
						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	872.00	972.00	-	121.65%	88.91%
						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	16.00	11.00	-	61.11%	64.71%
						17.00	16.00	18.00	17.00		

- 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 **16.90%** 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 **29.35%** con respecto a la meta programada. La entidad comenta que: “en este trimestre, se realizó la pavimentación de 4,304.26 m2 en vialidades en diferentes puntos del Municipio”.

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

- **Componente 02:** Se reporta un avance del **247.31%** con respecto a las metas programadas. La entidad comenta que: “para este trimestre se realizaron 1793 acciones de mantenimiento de los 725 programado, esta actividad se realizó de acuerdo a la demanda ciudadana, en el trimestre se realizó el 247.31% del componente, del 176.93 % anual estimado”.
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **1,429.63%** con respecto a la meta programada. La entidad justifica que: “se realizó el mantenimiento exterior e interior de areneros, rejillas y pozos de captación en un total de 1544”.
- **Componente 04:** Se reporta un avance del **3.47%** con respecto a la meta programada. La entidad señala que: “no se llegó a la meta debido a un error administrativo en el monto original plasmado en el plan municipal”.
- **Componente 05:** Se reporta un avance del **78.97%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “el avance corresponde a el retiro de 2632 m3 de sargazo”.
- **Componente 06:** Se reporta un avance del **43.01%** con respecto a la meta programada. La entidad señala que: “se realizó 1129 m2 de bacheo en el municipio de puerto Morelos y Leona Vicario”.
- **Componente 07:** Se reporta un avance del **55.09%** con respecto a la meta programada. La entidad justifica que: “se realizó la recolecta de 4,614 toneladas de residuos sólidos generados en el Municipio de Puerto Morelos, esta actividad se trabajó bajo demanda ciudadana”.
- **Componente 08:** Se reporta un avance del **121.65%** con respecto a la meta programada. La entidad no justifica el avance presentado.
- **Componente 09:** Se reporta un avance del **61.11%** con respecto a la meta programada. La entidad señala que: “esta actividad se realizó de acuerdo al plan, en el trimestre se realizó el 61.11 % de los componentes, de los 64.71% anual estimado”.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP10. Gobierno Cercano a la Gente									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
F - Mantener una política de estar cerca de las personas, atendiendo sus necesidades, defendiendo la igualdad de género y proponiendo planes y programas	Porcentaje de atenciones a las personas	Ascendente	Anual	641.00	Si	325.00	283.00	253.00	-	156.17%	134.32%
						161.00	158.00	162.00	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	641.00	Si	325.00	283.00	253.00	-	156.17%	134.32%
						161.00	158.00	162.00	160.00		
C01 - Asesorar, atender y controlar los procedimientos promoviendo las acciones para contar con un gobierno transparente	Porcentaje de solicitudes de información pública y capacitación en 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	173.00	99.00	-	103.13%	139.53%
						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	5.00	Si	0.00	1.00	3.00	-	100.00%	80.00%
						1.00	1.00	3.00	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	94.00	134.00	-	252.83%	133.65%
						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	2.00	-	0.00%	100.00%
						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	15.00	15.00	-	150.00%	97.56%
						10.00	10.00	10.00	11.00		

- En el Programa **PP010 – Gobierno Cercano a la Gente**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **134.32%** 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 **103.13%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “se cumplió con el 103.13% del trimestre y el 139.53 de la anualidad debido a la alta demanda de solicitudes de información pública”.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad señala que: “se cumplió con el 100% del trimestre programado y con el 80.00% del porcentaje anual programado”.
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **252.83%** con respecto a la meta programada. La entidad no justifica el avance presentado.
- **Componente 04:** No se reportan metas programadas, sin embargo, se presentan actividades realizadas. La entidad informa que: “se cumplió con el 100% de la meta anual a pesar de no tener nada programado para este trimestre”
- **Componente 05:** Se reporta un avance del **150.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “se cumplió con el 150% del porcentaje trimestral del quinto componente y el 97.56% 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							AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
F-Contribuir a 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	2,241.00	212.00	-	175.21%	171.50%	
						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
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	2,241.00	212.00	-	175.21%	171.50%
						132.00	1,330.00	121.00	133.00		
C01-Trazar estrategias de difusión y concientización en el que los servidores públicos contribuyan con la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción	Porcentaje de tramites de los procedimientos de responsabilidades administrativas en contra de servidores públicos que lo ameriten en el Municipio de Puerto Morelos	Ascendente	Anual	1,409.00	Si	206.00	1,359.00	136.00	-	272.00%	120.72%
						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	760.00	3.00	-	16.67%	1,307.58%
						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	31.00	8.00	-	400.00%	250.00%
						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 públicas de cada dependencia en el Municipio de Puerto Morelos	Ascendente	Anual	16.00	Si	2.00	7.00	17.00	-	425.00%	162.50%
						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	20.00	12.00	-	600.00%	755.56%
						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	10.00	0.00	-	0.00%	600.00%
						1.00	4.00	0.00	1.00		

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP011 Municipio Transparente y de Cuentas Claras										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
CO7-Staff Realizado	Implementado	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	54.00	36.00	-	80.00%	101.61%
							51.00	45.00	45.00	45.00		

- En el Programa **PP011 – Municipio Transparente y de Cuentas Claras**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **171.50%** 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 **272.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “corresponde a realizar acciones de seguimiento para el cumplimiento en materia de control interno, declaraciones patrimoniales programadas”.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **16.67%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “el avance se debe a realizar y mantener mecanismos del Programa Anual de Auditorías”.
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **400.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona 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 3er trimestre quedando en un 0.00%, la meta anual queda en un 33.33%, esto debido a que el municipio no cuenta donde dejar el deposito final de lo recolectado. El avance corresponde a “revisar la auditoria física y documental de las obras realizadas”.

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

- **Componente 04:** Se reporta un avance del **425.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: el avance corresponde a “realizar los procesos de entrega-recepción de los servidores públicos”.
- **Componente 05:** Se reporta un avance del **600.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: el avance corresponde a “realizar y dar seguimiento a los procedimientos de responsabilidad administrativa contra los servidores públicos”.
- **Componente 06:** No se reportan metas programadas para este trimestre.
- **Componente 07:** Se reporta un avance del **80.00%** 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	700.00	605.00	-	155.93%	90.46%
						955.00	384.00	388.00	391.00		
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	700.00	605.00	-	155.93%	90.46%
						955.00	384.00	388.00	391.00		
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	1.00	2.00	-	66.67%	55.56%
						3.00	1.00	3.00	2.00		

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

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	400.00	400.00	-	150.38%	75.05%
						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	114.00	83.00	-	133.87%	104.86%
						62.00	60.00	62.00	63.00		
C04-Mantener sectorizada la geografía municipal a fin de facilitar la identificación de los comercios	Porcentaje de avance en la sectorización de los comercios	Ascendente	Anual	2.00	Si	1.00	1.00	1.00	-	0.00%	150.00%
						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	1.00	1.00	-	0.00%	300.00%
						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	1.00	2.00	-	200.00%	103.23%
						29.00	0.00	1.00	1.00		
C07-Sistema Administrativo de Staff implementado	Porcentaje de solicitudes y acciones atendidas	Ascendente	Trimestral	225.00	Si	113.00	182.00	116.00	-	207.14%	182.67%
						56.00	56.00	56.00	57.00		

- En el Programa **PP012 – Hacienda Pública al Servicio de la Ciudadanía**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **90.46%** 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: “se cumplió con el 66.67% del avance trimestral, puesto que se llevó a cabo un programa emergente de estímulos fiscales denominado "Jornada de subsidios y estímulos fiscales de verano 2023”, con el propósito de que la ciudadanía y el sector empresarial se vean favorecidos con descuentos, en el pago de sus contribuciones municipales”.

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

- **Componente 02:** Se reporta un avance del **150.38%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “se tiene un avance del 75.05 % en la meta anual, de lo programado hasta ahora. Y un 150.38 % en este primer trimestre en todo el componente C02”.
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **133.87%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “se tiene un avance del 104.86 % en la meta anual programada en los comercios regularizados, con un 133.87% en la meta trimestral respectivamente”
- **Componente 04:** No se presentan metas programadas, sin embargo, se reportan actividades realizadas. La entidad menciona que: “se cumple la meta anual programada al 150%, Por Medio de los Planos Sectorizados, Formatos de Visitas Archivados por Sector y Padrón Actualizado”.
- **Componente 05:** No se reportan metas programadas, sin embargo, se presentan avances. La entidad menciona que: “se cumplió lo programado desde el primer trimestre de este año, sin embargo, se siguen realizando actividades en este trimestre”.
- **Componente 06:** Se reporta un avance del **200.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “se tiene un avance del 103.23% en la meta anual acumulada del total de las actividades del componente C06, y un 200% en la meta trimestral”.
- **Componente 07:** Se reporta un avance del **207.14%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “en este trimestre se tiene un avance del componente staff del 207.14% en la meta trimestral programada, mientras que en la anual acumulada refleja el 182.67% 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	483.00	594.00	-	48.97%	31.86%
						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	483.00	594.00	-	48.97%	31.86%
						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	22.00	20.00	-	153.85%	125.00%
						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	0.00	51.00	-	24.76%	12.74%
						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 al Patrimonio Municipal	Ascendente	Trimestral	35.00	Si	2.00	8.00	2.00	-	15.38%	34.29%
						3.00	10.00	13.00	9.00		
C4- Elaborar y establecer procedimientos mediante los cuales se organicen las compras, y se contraten servicios y arrendamientos	Unidades administrativas	Ascendente	Anual	5.00	Si	12.00	0.00	0.00	-	0.00%	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	10.00	16.00	-	114.29%	78.85%
						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	357.00	404.00	-	47.20%	27.21%
						854.00	854.00	856.00	858.00		
C-7- Sistematizar el registro y control de los trabajos desarrollados en el Ayuntamiento	Porcentaje de avance en la creación del sistema	Ascendente	Trimestral	4.00	Si	0.00	0.00	3.00	-	75.00%	75.00%
						0.00	0.00	4.00	0.00		

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	59.00	61.00	-	100.00%	74.79%
						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	27.00	37.00	-	84.09%	60.22%
						44.00	49.00	44.00	49.00		

- En el Programa **PP013 – Gobierno Eficiente**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **31.86%** 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 **153.85%** con respecto a la meta programada. La entidad señala que: “se superó la meta programada para este componente con avance trimestral de 153.85% y anual de 125%”.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **24.76%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “no se logró superar la meta 24.76% trimestral y 12.74% anual”.
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **15.38%** con respecto a la meta programada. La entidad señala que: “no se logró alcanzar la meta establecida, avance trimestral del 15.38% y anual 34.29%”.
- **Componente 04:** Se reportan metas programadas, sin embargo, no se presentan avances. La entidad menciona que: “no se tuvo avance para este trimestre ya que en el primer trimestre se superó la meta logrando capacitar a las 15 Secretarías que conforman este H. Ayuntamiento de Puerto Morelos, 0% trimestral y 240% anual”.

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

- **Componente 05:** Se reporta un avance del **114.29%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “se tuvo avance 114.29% trimestral de 78.85% anual”
- **Componente 06:** Se reporta un avance del **47.20%** con respecto a la meta programada. La entidad justifica que: “se realizó parcialmente conforme a las metas contempladas para este trimestre, avance de 47.20% trimestral de 27.21% anual”.
- **Componente 07:** Se reporta un avance del **75.00%** con respecto a la meta programadas. La entidad menciona que: “se realizó parcialmente la meta, avance de 75% trimestral de 75% anual”.
- **Componente 08:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad señala que: “se realizó conforme a la meta, avance del 100% trimestral, anual del 74.79%”.
- **Componente 09:** Se reporta un avance del **84.09%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que “Se realizó parcialmente la meta programada 84.09% trimestral y 60.22% anual”.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	PP14 Impulsar la Gobernanza										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
F - Contribuir para la administrar los recursos del municipio de forma que representen servicios públicos de calidad, obras públicas acordes con las necesidades de los ciudadanos, atención a las necesidades sociales en materia de salud, educación, cultura y recreación que fortalezca la cohesión social, mediante los principios de honradez, eficacia, eficiencia, economía y transparencia	Porcentaje de acciones realizadas en beneficio de los habitantes de Puerto Morelos	Ascendente	Anual	1,742.00	Si	456.00	461.00	507.00	-	117.63%	81.75%
						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	461.00	507.00	-	117.63%	81.75%
						452.00	429.00	431.00	430.00		

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP14 Impulsar la Gobernanza									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
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	8.00	8.00	-	100.00%	80.00%
						7.00	7.00	8.00	8.00		
C02 - Staff Implementado Realizado	Porcentaje de solicitudes atendidas por el Staff	Ascendente	Trimestral	1,712.00	Si	448.00	453.00	499.00	-	117.97%	81.78%
						445.00	422.00	423.00	422.00		

- En el Programa **PP014 – Impulsar la Gobernanza**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **81.75%** con respecto a la meta programada anual.

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

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad comenta que: “se cumplió con la meta programada”.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **117.97%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “se cumplió con la meta programada”

Cabe señalar, que el análisis realizado a la información programática que presentó el **Ayuntamiento del Municipio de Puerto Morelos**, se efectuó a los indicadores del nivel Fin, Propósito y Componente.

CONCLUSIONES:

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