



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

**ANÁLISIS DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS
AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2024**

ANÁLISIS DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS
Período del 1 de enero al 31 de marzo de 2024

INTRODUCCIÓN

Por disposición contenida en los artículos 6, fracción XVII, 14, 86, fracciones VII, XI, XIII y XXXVI, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo; 4, 8 y 9, fracción XXVI, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo; y 37, segundo y último párrafo de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Quintana Roo, corresponde a la Auditoría Superior del Estado, realizar un análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera y entregarlo a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la Legislatura del Estado de Quintana Roo.

El Informe de Avance de Gestión Financiera es “el informe trimestral que rinden los Poderes del Estado y los entes públicos a la Auditoría Superior del Estado para el análisis correspondiente, sobre los avances físicos y financieros de los programas aprobados del ejercicio”, tal y como se define en el artículo 6 fracción XVII de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo (LFRCQROO).

Los ejecutores del gasto son los responsables de remitir de manera electrónica y oportuna a la Auditoría Superior del Estado (ASEQROO), los flujos presupuestales de ingresos y egresos para la debida integración de los informes trimestrales de Avance de Gestión Financiera, reflejando la información contenida en la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos, el Estado Analítico de Ingresos y el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, información que sirve para hacer comparaciones consistentes durante el ejercicio fiscal que se informa; así como los informes de avance del cumplimiento de los programas con base en los indicadores aprobados en el Presupuesto de Egresos del **Ayuntamiento del municipio de Puerto Morelos**, Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2024.

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

El Informe de Avance de Gestión Financiera contiene lo siguiente:

- I. El flujo contable de ingresos y egresos correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2024; y
- II. El avance del cumplimiento de los programas con base en los indicadores aprobados en el Presupuestos de Egresos autorizados por el Ayuntamiento del municipio de Puerto Morelos, para el ejercicio fiscal 2024.

Por su parte, el **Ayuntamiento del municipio de Puerto Morelos**, dentro de los términos establecidos en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo, entregó a esta entidad fiscalizadora su Informe de Avance de Gestión Financiera, el cual incluye las cifras acumuladas en el periodo del 1 de enero al 31 de marzo del ejercicio fiscal 2024, en los términos previstos en la Guía para la Integración y Rendición de los Informes de Avance de Gestión Financiera, y al Acuerdo que contiene los Lineamientos para la Integración y Rendición de los Informes de Avance de la Gestión Financiera de las Entidades Fiscalizables del Estado de Quintana Roo.

I.- FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS

a) Ingresos

El Ayuntamiento del municipio de Puerto Morelos, en el período comprendido del 1 de enero al 31 de marzo de 2024, 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	\$240,739,640.00	\$240,739,640.00	\$60,184,909.98	\$60,184,909.98	\$87,838,174.50	\$(27,653,264.52)	145.95
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	164,050,907.00	164,050,907.00	41,012,726.79	41,012,726.79	65,907,014.33	(24,894,287.54)	160.70
Productos	174,900.00	174,900.00	43,725.00	43,725.00	7,864.87	35,860.13	17.99
Aprovechamientos	11,876,267.00	11,876,267.00	2,969,066.76	2,969,066.76	10,642,310.04	(7,673,243.28)	358.44
Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	1,560,000.00	1,560,000.00	390,000.00	390,000.00	487,709.65	(97,709.65)	125.05
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	250,356,552.00	250,356,552.00	62,589,137.97	62,589,137.97	59,600,865.90	2,988,272.07	95.23
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
TOTAL INGRESOS	\$668,758,266.00	\$668,758,266.00	\$167,189,566.50	\$167,189,566.50	\$224,483,939.29	\$(57,294,372.79)	134.27

ANÁLISIS DEL AVANCE FINANCIERO DE LOS INGRESOS

Del análisis y comparación entre el flujo del ingreso recaudado al primer trimestre por la cantidad de **\$224,483,939.29**, en relación con el ingreso estimado del mismo período con un importe de **\$167,189,566.50**, deriva que la gestión para captar recursos al 31 de marzo del ejercicio 2024, se alcanzó en un **134.27%**. Este resultado se origina por las siguientes razones manifestadas por la entidad: **Impuestos**, “se refleja un incremento a

lo recaudado en el trimestre debido al aumento del pago de impuesto predial y los impuestos sobre la adquisición de inmuebles”; **Derechos**, “se visualiza un incremento a lo estimado en la Ley de Ingresos, esto gracias a las contribuciones adquiridas mediante la renovación de las licencias de funcionamiento de los contribuyentes”; **Productos**, “se visualiza una recaudación debido a las contribuciones adquiridas el pago de derecho por comercio en la vía publica así como también por el manejo de las cuentas bancarias del H. Ayuntamiento de Puerto Morelos.”; **Aprovechamientos**, “se refleja un incremento en la recaudación tomando como referencia el presupuesto estimado en el trimestre debido multas desarrollo urbano y fiscalización”; **Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos**, “se visualiza una recaudación debido a que se llevó a cabo el registro de los ingresos por clasificar”; y **Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones**, “se refleja una recaudación, esto debido a las ministraciones del presupuesto asignado por la federación para el H. Ayuntamiento de Puerto Morelos”; **(Figura 1)**

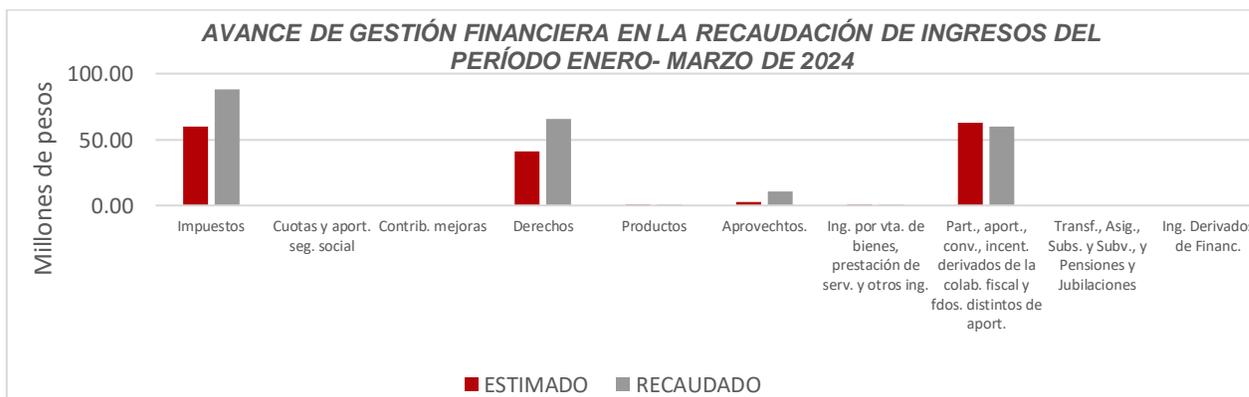


Figura 1

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS COMPARATIVO DEL AVANCE DE LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2024.

El **Ayuntamiento del municipio de Puerto Morelos**, ha captado ingresos en su gestión financiera al 31 de marzo de 2024 la cantidad de **\$224,483,939.29**, que comparado con el ingreso estimado anual con un importe de **\$668,758,266.00**, arroja que la entidad al cierre del primer trimestre, ha recaudado el **33.57%** del total de ingresos estimado para captar en todo el ejercicio fiscal. **(Figura 2)**

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



Figura 2

b) Egresos

El Ayuntamiento del municipio de Puerto Morelos, en el período comprendido del 1 de enero al 31 de marzo de 2024, presenta el siguiente flujo de egresos:

EGRESOS							
CONCEPTO	APROBADO ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TRIMESTRAL			VARIACIÓN	AVANCE FINANCIERO %
			APROBADO ACUMULADO	MODIFICADO ACUMULADO	DEVENGADO ACUMULADO		
Servicios personales	\$318,478,176.00	\$318,478,176.00	\$73,770,687.00	\$73,770,687.00	\$69,364,059.80	\$4,406,627.20	94.03
Materiales y suministros	58,032,956.00	58,032,956.00	14,424,856.00	14,424,856.00	8,310,065.89	6,114,790.11	57.61
Servicios generales	171,933,270.00	171,933,270.00	56,771,270.00	56,771,270.00	43,467,634.19	13,303,635.81	76.57
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	18,832,500.00	18,832,500.00	4,904,500.00	4,904,500.00	6,989,491.93	(2,084,991.93)	142.51
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	16,812,000.00	16,812,000.00	4,403,500.00	4,403,500.00	2,400,576.80	2,002,923.20	54.52
Inversión pública	64,294,199.00	64,294,199.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00
Inversiones financieras y otras provisiones	7,000,000.00	7,000,000.00	1,909,092.00	1,909,092.00	0.00	1,909,092.00	0.00
Participaciones y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Deuda pública	13,375,165.00	13,375,165.00	13,375,165.00	13,375,165.00	4,522,728.72	8,852,436.28	33.81
TOTAL EGRESOS	\$668,758,266.00	\$668,758,266.00	\$184,559,070.00	\$184,559,070.00	\$135,054,557.33	\$49,504,512.67	73.18

ANÁLISIS DEL AVANCE FINANCIERO DE LOS EGRESOS

Del análisis y comparación entre el flujo del egreso devengado al primer trimestre por la cantidad de **\$135,054,557.33**, con el egreso modificado del mismo período con un importe de **\$184,559,070.00**, se deriva que los recursos al 31 de marzo del ejercicio 2024, se aplicaron en un **73.18%**. Este menor devengo se origina por las siguientes razones manifestadas por la entidad: **Servicios personales**, “se observa una disminución en el devengo a lo proyectado en el aprobado trimestral para la provisión del pago de la nómina del personal que labora en el H. Ayuntamiento de Puerto Morelos, en el cual llevo a la necesidad de realizo recalendarizaciones”; **Materiales y suministros**, “se observa una disminución al gasto proyectado en el aprobado trimestral, esto debido a que se estimó presupuesto para adquirir insumos por el COVID-19, los cuales no se adquirieron en este trimestre”; **Servicios generales**, “se observa una disminución en el devengo debido a que se realizaron cambios en el arrendamientos de las oficinas que ocupan las dependencias del H. Ayuntamiento de Puerto Morelos”; **Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**, “se observa un aumento en el devengo debido a que se registraron apoyos a la comunidad principalmente a deportistas o por enfermedad”; y **Bienes muebles, inmuebles e intangibles**, “se observa una disminución al devengo proyectado en el trimestre esto debido a que no se ha requerido el uso de este capítulo”. **Inversión pública**, “presupuesto no ejercido, al cierre del primer trimestre el H. Ayuntamiento no se han iniciado los trabajos de Obras Publicas”; **Inversiones financieras y otras provisiones**, “presupuesto no ejercido, al cierre del primer trimestre”; y **Deuda pública**, “se realizaron pagos que quedaron pendientes del ejercicio presupuestal 2023”. **(Figura 3)**

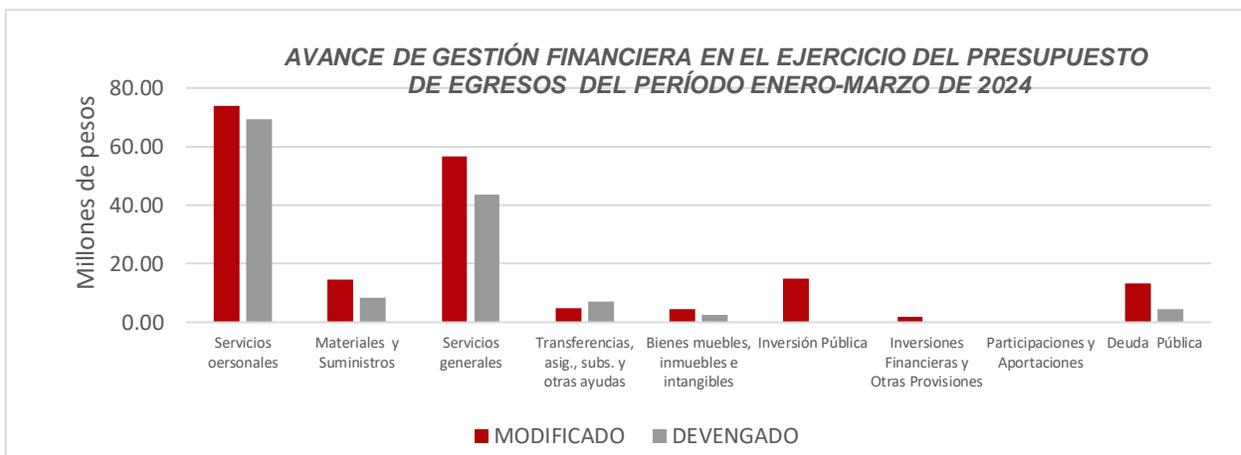


Figura 3

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS COMPARATIVO DEL AVANCE DE APLICACIÓN DE LOS EGRESOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2024.

El Ayuntamiento del municipio de Puerto Morelos, ha devengado egresos en su gestión financiera al 31 de marzo de 2024 la cantidad de **\$135,054,557.33** que comparado con el egreso modificado anual con un importe de **\$668,758,266.00**, arroja que la entidad al cierre del primer trimestre, ha ejercido el **20.19%** del total autorizado para ejercer en todo el ejercicio fiscal. (Figura 4)

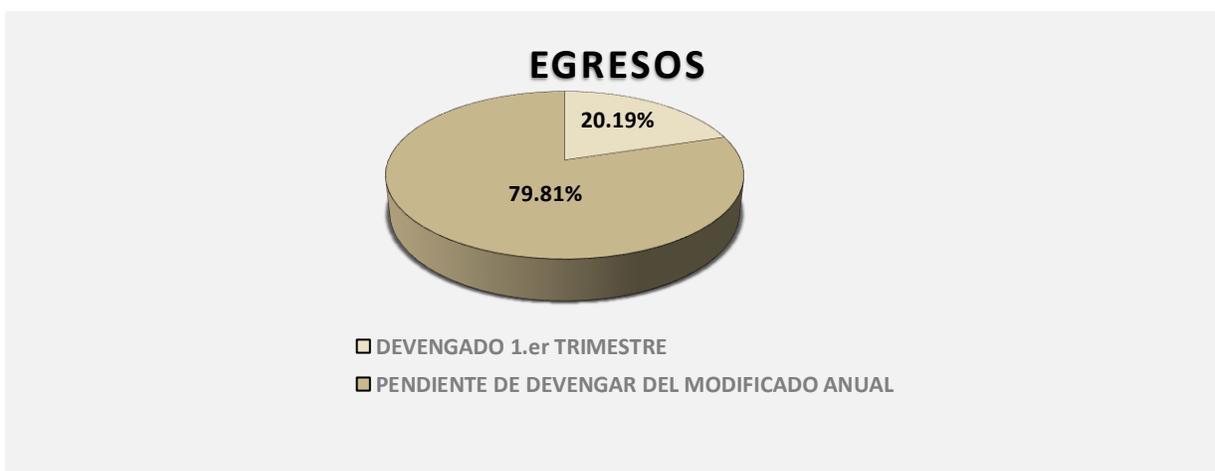


Figura 4

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

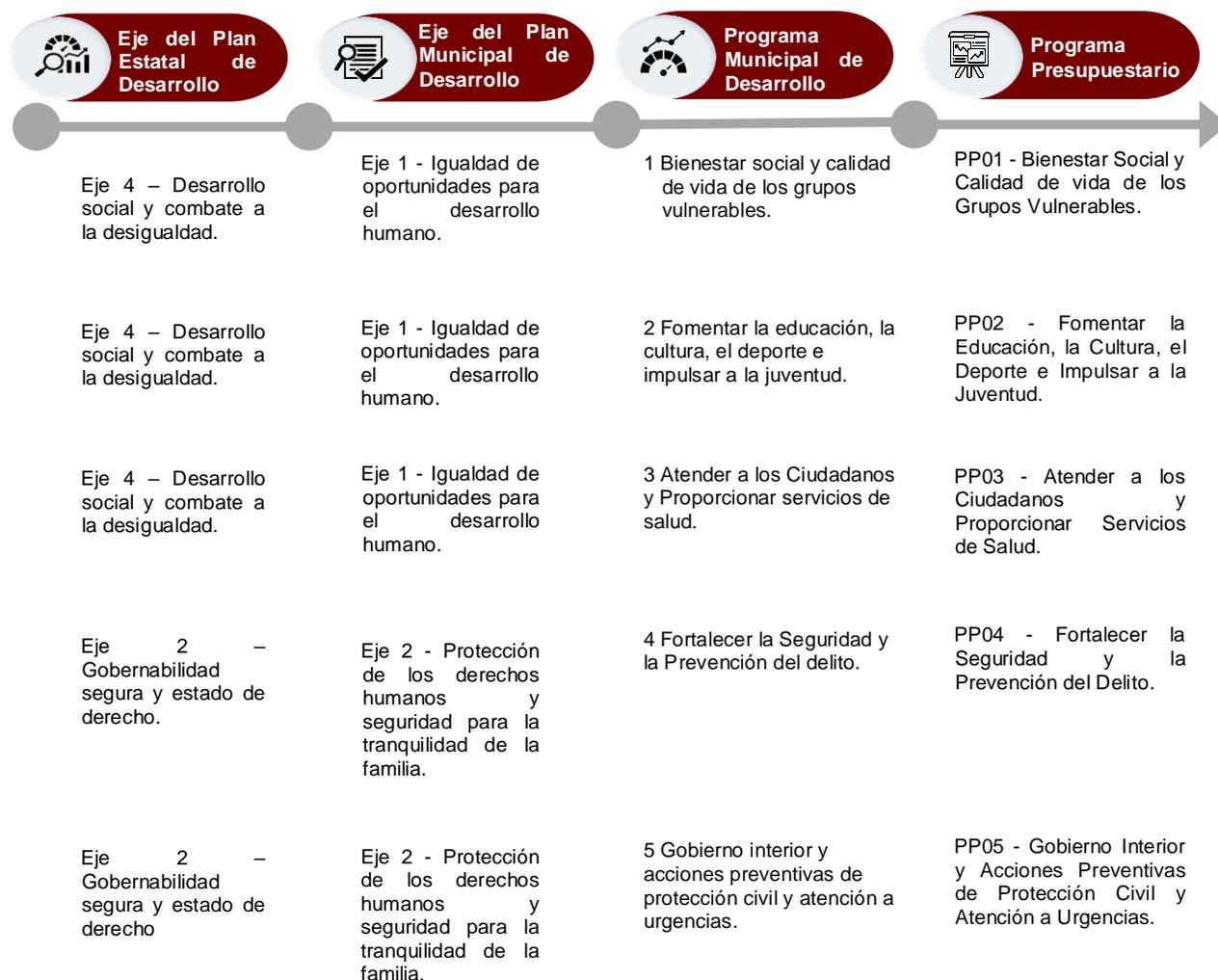
II.- EL AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS

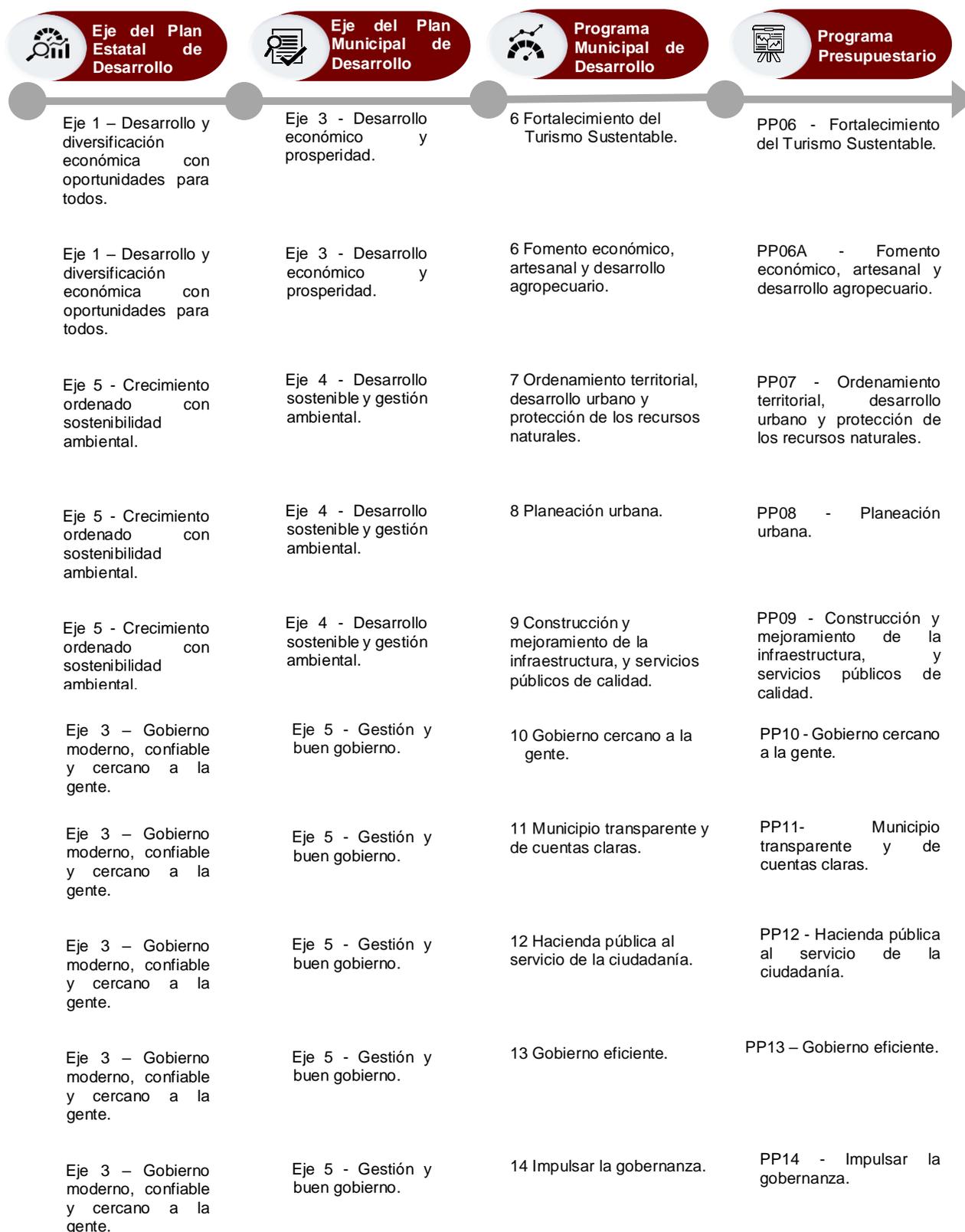
El **Ayuntamiento del municipio de Puerto Morelos**, reporta como presupuesto total aprobado la cantidad de **\$668,758,266.00** recurso destinado para el desarrollo de los siguientes programas presupuestarios:

- **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 de \$11,796,070.00 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 de \$27,673,551.00 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 11 de gestión, con un presupuesto de \$23,482,106.00 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 de \$61,329,165.00 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 de \$32,078,258.00 para el logro de los objetivos.
- **PP06 – Fortalecimiento del Turismo Sustentable**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 5 de gestión, con un presupuesto de \$5,279,269.00 para el logro de los objetivos.
- **PP06A – Fomento Económico, Artesanal y Desarrollo Agropecuario**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 10 de gestión, con un presupuesto de \$11,065,179.00 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 16 de gestión, con un presupuesto de \$11,425,781.00 para el logro de los objetivos.
- **PP08 – Planeación Urbana**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 5 de gestión, con un presupuesto de \$3,369,620.00 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 10 de gestión, con un presupuesto de \$155,664,581.00 para el logro de los objetivos.
- **PP10 – Gobierno Cercano a la Gente**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 6 de gestión, con un presupuesto de \$46,343,664.00 para el logro de los objetivos.
- **PP11 – Municipio Transparente y de Cuentas Claras**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 8 de gestión, con un presupuesto de \$9,320,446.00 para el logro de los objetivos.
- **PP012 – Hacienda Pública al Servicio de la Ciudadanía**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 11 de gestión, con un presupuesto de \$172,374,975.00 para el logro de los objetivos.
- **PP13 – Gobierno Eficiente**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 9 de gestión, con un presupuesto de \$63,936,776.00 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 de \$33,618,825.00 para el logro de los objetivos.

Estos programas presupuestarios se encuentran alineados al Plan Estatal de Desarrollo 2023-2027 y al Plan Municipal de Desarrollo 202X-202X de la siguiente manera:





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

El Ayuntamiento del municipio de Puerto Morelos, en el período del 1 de enero al 31 de marzo de 2024, 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	51,740.00	Si	17,429.00	0.00	0.00	0.00	135.02%	33.68%
						12,908.00	12,912.00	12,997.00	12,923.00		
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	51,740.00	Si	17,429.00	0.00	0.00	0.00	135.02%	33.68%
						12,908.00	12,912.00	12,997.00	12,923.00		
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	2,433.00	Si	691.00	0.00	0.00	0.00	114.59%	28.40%
						603.00	606.00	610.00	614.00		
C02- Realizar actividades para la prevención, mediante platicas, 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	1,067.00	Si	186.00	0.00	0.00	0.00	70.45%	17.43%
						264.00	264.00	268.00	271.00		
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	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	200.00	Si	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00%	5.00%
						50.00	50.00	50.00	50.00		
C05-Llevar a cabo las acciones necesarias para incorporar a niñas, niños adolescentes que trabajan en las calles a las aulas escolares. Implementado.	Porcentaje de niñas, niños, adolescentes rescatados.	Ascendente	Trimestral	50.00	Si	8.00	0.00	0.00	0.00	66.67%	16.00
						12.00	13.00	13.00	12.00		
C06- Promover acciones para que todas las familias puerto morelenses tengan acceso oportuno a trámites y servicios. Implementado.	Porcentaje de ferias y de convenios realizados.	Ascendente	Trimestral	10.00	Si	3.00	0.00	0.00	0.00	75.00%	30.00%
						4.00	3.00	2.00	1.00		

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	META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		
C07-Brindar servicios de atención psicológica. Implementado.	Porcentaje de consultas psicológicas, así como también de pláticas realizadas.	Ascendente	Trimestral	700.00	Si	241.00	0.00	0.00	0.00	136.93%	34.43%
						176.00	173.00	175.00	176.00		
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	46,666.00	Si	16,224.00	0.00	0.00	0.00	139.07%	34.77%
						11,666.00	11,666.00	11,666.00	11,668.00		
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	431.00	Si	20.00	0.00	0.00	0.00	22.73%	4.64%
						88.00	88.00	167.00	88.00		
C10-Sistema administrativo de staff, implementado.	Porcentaje el sistema administrativo de staff, implementado.	Ascendente	Trimestral	181.00	Si	46.00	0.00	0.00	0.00	102.22%	25.41%
						45.00	49.00	45.00	42.00		

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

En este Programa, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **33.68%** 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 **114.59%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “las personas adultas mayores son muy participativas en las actividades y talleres que se otorgan en el municipio, por lo que se llega a la meta trimestral teniendo un 114.59%”.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **70.45%** con respecto a la meta programada. La entidad señala que: “los servicios que se otorgan en el área de salud del DIF Municipal son de gran demanda, por lo que la mayoría de sus actividades tienen una gran respuesta por parte de la comunidad, permitiendo que se llegue a las metas programadas, muchas de estas actividades son bajo demanda, por lo que este trimestre se llega al 70.45% de lo programado”.

- **Componente 03:** No se reportan metas programadas en el trimestre.
- **Componente 04:** Se reporta un avance del **20.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “este trimestre se tuvo un avance del 20.00%, el personal ha implementado diversas acciones para el cumplimiento de las metas, siempre en beneficio de las madres adolescentes, sin embargo, se tiene una baja respuesta por parte de ellas”.
- **Componente 05:** Se reporta un avance del **66.67%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “de manera favorable se reportan pocos casos en situación de trabajo infantil, por lo que este trimestre se implementaron acciones que llevan al avance de la meta en un 66.67%”.
- **Componente 06:** Se reporta un avance del **75.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “se llevan a cabo acciones para beneficio de la comunidad por lo que este componente tiene un avance del 75.00% trimestral, siempre y cuando se encuentren los espacios necesarios para llevar acabo las actividades”.
- **Componente 07:** Se reporta un avance del **136.93%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “este componente rebaso la meta trimestral, llegando a un 172.86% 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 08:** Se reporta un avance del **139.07%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “es uno de los componentes que tiene actividades con más demanda, por lo que puede verse relegado en su porcentaje de avance del trimestre, siempre en beneficio de la población”.
- **Componente 09:** Se reporta un avance del **22.73%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “se ha estado trabajando para brindar mejor atención a las y los estudiantes de CADI "el principito", por lo que el personal docente se ha puesto al día con cursos de capacitación, las mejoras a la estancia se han realizado de manera oportuna, lo que permite llegar al 22.73% en lo que va del primer trimestre del año”.

- **Componente 10:** Se reporta un avance del **102.22%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “el sistema administrativo de staff del DIF Municipal, lleva un buen control y manejo lo que permite llegar al 102.22% de lo programado en el trimestre, avanzando en la meta anual en un 25.41%”.

ROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP02 Fomentar la Educación, la Cultura, el Deporte e Impulsar a la Juventud									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	METAS-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 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	765.00	Si	262.00	-	-	-	100.00%	34.25%
						262.00	229.00	157.00	117.00		
P-Los porto morelenses obtienen servicios de educación, actividades culturales, prácticas deportivas y atención a sus necesidades principales.	Porcentaje de visitar realizadas, talleres impartidos, torneos efectuados, platicas impartidas, apoyos otorgados, convenios firmados, pagos realizados, concursos organizados talleres elaborados, gestiones realizadas, apoyos otorgados y mantenimientos realizados.	Ascendente	Anual	765.00	Si	262.00	-	-	-	100.00%	34.25%
						262.00	229.00	157.00	117.00		
C01-Realizar actividades extra escolares, dirigidas a la formación humana, que contribuya la superación personal de las niñas, niños y jóvenes.	Porcentaje de visitas, talleres, torneos, platicas, sanitizaciones, limpieza, convenio e incentivos.	Ascendente	Trimestral	57.00	Si	4.00	-	-	-	100.00%	7.02%
						4.00	12.00	41.00	0.00		
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	2.00	Si	1.00	-	-	-	100.00%	50.00%
						1.00	0.00	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	10.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	1.00	9.00	1.00		

ROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP02 Fomentar la Educación, la Cultura, el Deporte e Impulsar a la Juventud									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	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		
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	100.00	-	-	-	100.00%	50.00%
						100.00	100.00	0.00	0.00		
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	62.00	Si	21.00	-	-	-	100.00%	33.87%
						21.00	12.00	13.00	16.00		
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	3.00	-	-	-	100.00%	100.00%
						3.00	0.00	0.00	0.00		
C07-Realizar las gestiones necesarias para lograr nuevos espacios deportivos y conseguir apoyos de 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	1.00	-	-	-	100.00%	5.88%
						1.00	6.00	4.00	6.00		
C08- Formar y promocionar a deportistas a través de comités, escuelas, cursos, promociones y certificaciones.	Porcentaje de actividades, gestiones, permisos, olimpiadas, comités, talleres, certificaciones, torneos, trabajo de mantenimiento y podas.	Ascendente	Trimestral	6.00	Si	2.00	-	-	-	100.00%	33.33%
						2.00	1.00	2.00	1.00		
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	5.00	Si	2.00	-	-	-	100.00%	40.00%
						2.00	2.00	1.00	0.00		
C10-Participaren diferentes eliminatorias nacionales.	Porcentaje de actividades, gestiones, permisos, olimpiadas, comités, talleres, certificaciones, torneos, trabajo de mantenimiento y podas.	Ascendente	Trimestral	4.00	Si	1.00	-	-	-	100.00%	25.00%
						1.00	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

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
C11-Otorgar reconocimientos al mérito deportivo.	Porcentaje de actividades, gestiones, permisos, olimpiadas, comités, talleres, certificaciones, torneos, trabajo de mantenimiento y podas.	Ascendente	Trimestral	1.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	1.00		
C12- Impulsar los diferentes programas de mantenimiento a las instalaciones deportivas.	Porcentaje de actividades, gestiones, permisos, olimpiadas, comités, talleres, certificaciones, torneos, trabajo de mantenimiento y podas.	Ascendente	Trimestral	51.00	Si	13.00	-	-	-	100.00%	25.49%
						13.00	13.00	13.00	12.00		
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	11.00	Si	3.00	-	-	-	100.00%	27.27%
						3.00	2.00	2.00	4.00		
C14- Apoyar a los jóvenes del municipio mediante medidas de prevención y atención.	Porcentaje de actividades, gestiones, tarjetas y eventos realizados.	Ascendente	Trimestral	133.00	Si	48.00	-	-	-	100.00%	36.09%
						48.00	28.00	28.00	29.00		
C15- Promover a los jóvenes en empleos y en la manifestación de talentos a través de concurso y orientación.	Porcentaje de actividades, gestiones, tarjetas y eventos realizados.	Ascendente	Trimestral	20.00	Si	6.00	-	-	-	100.00%	30.00%
						6.00	1.00	8.00	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	1.00	-	-	-	100.00%	50.00%
						1.00	0.00	1.00	0.00		
C17-Sistema administrativo (staff).	sistema de staff, implementado.	Ascendente	Bimestral	181.00	Si	56.00	-	-	-	100.00%	30.94%
						56.00	50.00	32.00	43.00		

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

En este Programa, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **34.25%** 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 **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “este indicador tiene 57 metas programadas en este trimestre se realizaron 4 de 4 con un porcentaje de 100.00%”.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad señala que: “en este componente tiene como meta programada 1 de 1, por lo cual el porcentaje es de 100.00%”.
- **Componente 03:** No se reportan metas programadas en el trimestre.
- **Componente 04:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “en este componente tiene como meta programada 200 de 200, por lo cual el porcentaje es de 100.00%”.
- **Componente 05:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “en este indicador tiene 21 metas programadas en este trimestre, se realización 21 de 21, por lo cual el porcentaje es de 100.00%”.
- **Componente 06:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “este componente tiene como meta anual 3 gestión a realizar. en este trimestre se hicieron 3 de 3, el porcentaje alcanzado es de 100.00% esta actividad se cumplió”.
- **Componente 07:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “este componente tiene como meta anual 1 gestión a realizar. en este trimestre se hicieron 1 de 1, el porcentaje alcanzado es de 100.00% esta actividad se cumplió”.
- **Componente 08:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “este componente tiene como meta anual 1 gestión a realizar. en este trimestre se hicieron 1 de 1, el porcentaje alcanzado es de 100.00% esta actividad se cumplió”.

- **Componente 09:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “este componente tiene como meta anual 1 gestión a realizar. en este trimestre se hicieron 1 de 1, el porcentaje alcanzado es de 100.00% esta actividad se cumplió”.
- **Componente 10:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “este componente tiene como meta anual 1 gestión a realizar. en este trimestre se hicieron 1 de 1, el porcentaje alcanzado es de 100 % esta actividad se cumplió”.
- **Componente 11:** No se reportan metas programadas en el trimestre.
- **Componente 12:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “este componente tiene 51 como meta programada, se realizaron 13 de 10 en este trimestre con un porcentaje 76.92% ya que los demás entran en los siguientes trimestres”.
Cabe mencionar, que es incongruente el porcentaje señalado por la entidad, toda vez que en el cuadro resumen plasman un avance del 100% en tanto que en la justificación refieren un avance del 76.92%.
- **Componente 13:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “en este componente tiene 11 como meta programada anual, en este trimestre se realizaron 3 de 3, teniendo como porcentaje 100.00%”.
- **Componente 14:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “este componente tiene como meta anual 1 gestión a realizar. en este trimestre se hicieron 1 de 1, el porcentaje alcanzado es de 100.00% esta actividad se cumplió”.
- **Componente 15:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad señala que: “en este componente tiene 20 como meta programada anual, en este trimestre se realizaron 6 de 6, teniendo como porcentaje 100.00%”.

- **Componente 16:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “en este componente tiene 2 como meta programada anual, en este trimestre se realizaron 1 de 1, teniendo como porcentaje 100.00%”.
- **Componente 17:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “en este componente tiene 181 como meta programada anual, en este trimestre se realizaron 56 de 56, teniendo como porcentaje 100.00%”.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP03 Atender a los Ciudadanos y Proporcionar Servicios de Salud									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	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	32,619.00	Si	6,608.00	-	-	-	81.09%	20.26%
						8,149.00	8,154.00	8,155.00	8,161.00		
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	32,619.00	Si	6,608.00	-	-	-	81.09%	20.26%
						8,149.00	8,154.00	8,155.00	8,161.00		
C01- Realizar la instalación de comités en materia de salud y efectuar sesiones para efectos de desarrollar acciones en beneficio de la salud pública municipal.	Porcentaje de comités y sesiones realizadas.	Ascendente	Trimestral	8.00	Si	1.00	-	-	-	0.00%	12.50%
						0.00	3.00	2.00	3.00		
C02- Implementar acciones de prevención contra enfermedades contagiosas y crónico-degenerativas.	Porcentaje de brigadas, campañas y pláticas otorgadas.	Ascendente	Trimestral	53.00	Si	27.00	-	-	-	207.69%	50.94%
						13.00	13.00	13.00	14.00		
C03 - Tomar acciones contra el combate de enfermedades contagiosas como el paludismo, dengue, chikungunya y Zika.	Porcentaje de campañas realizadas.	Ascendente	Trimestral	5.00	Si	2.00	-	-	-	200.00%	40.00%
						1.00	1.00	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	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		
C04- Proveer a los habitantes del municipio servicios médicos preventivos y curativos del primer nivel.	Consultas Realizadas.	Ascendente	Trimestral	23,844.00	Si	5,952.00	-	-	-	99.85%	24.96%
						5,961.00	5,962.00	5,961.00	5,960.00		
C05-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	7,925.00	Si	509.00	-	-	-	25.72%	6.42%
						1,979.00	1,980.00	1,982.00	1,984.00		
C06-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	1.00	-	-	-	50.00%	14.29%
						2.00	2.00	1.00	2.00		
C07 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	7.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						1.00	2.00	2.00	2.00		
C08-Propiciar las condiciones para la puesta en marcha de programas federales y estatales de combate a la pobreza.	Porcentaje de padrones levantados.	Ascendente	Trimestral	6.00	Si	2.00	-	-	-	100.00%	33.33%
						2.00	2.00	1.00	1.00		
C09-Apoyar a la población en la solución de los asuntos emergentes que se presenten.	Porcentaje de atenciones otorgadas.	Ascendente	Trimestral	204.00	Si	15.00	-	-	-	29.41%	7.35%
						51.00	51.00	51.00	51.00		
C010- 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	22.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						5.00	4.00	7.00	6.00		
C011- Sistema administrativo de staff, implementado.	Porcentaje de solicitudes emitidas y recibidas.	Ascendente	Trimestral	538.00	Si	99.00	-	-	-	73.88%	18.40%
						134.00	134.00	134.00	136.00		

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

En este Programa, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **20.26%** con respecto a la meta programada anual.

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

- **Componente 01:** No se programaron metas, sin embargo, se presenta un avance. La entidad menciona que: “estado del tiempo, no contar con quorum legal, no contar con la sala de cabildo por ser usada para sesiones de cabildo o pre cabildeos. Este primer trimestre no estaba programada la actividad, quedando en 0.00% y meta anual en 12.50%”.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **207.69%** con respecto a la meta programada. La entidad señala que: “estado del tiempo, poca o nula participación de la población (Bajo demanda). Se alcanza la meta del 1er trimestre, se cumple el 207.69% y el 50.94% de alcance anual”.
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **200.00%** 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) Se alcanzó la meta del 1er trimestre quedando en un 200.00%, la meta anual queda en un 40.00%, esto gracias a las acciones en coordinación con SESA y Vectores, no se han hecho eliminación de criaderos debido a que el municipio no cuenta donde dejar el deposito final de lo recolectado”.
- **Componente 04:** Se reporta un avance del **99.85%** con respecto a la meta programada. La entidad justifica que: “estado del tiempo, poca o nula participación de la población, no se cuenta con recurso monetario y/o humano (Bajo demanda) No se alcanza la meta del 1er trimestre quedando en un 99.85% esto por disminución de la participación de la población y por un cambio de sede de las instalaciones del Dispensario Médico "Jose López Lira", quedando como meta anual un 24.96%”.

- **Componente 05:** Se reporta un avance del **25.72%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “estado del tiempo, poca o nula participación de la población (Bajo demanda) No se alcanza la meta del 1er trimestre quedando en un 25.72% esto debido a la disminución de desparasitación e infracciones en los parques y playas, quedando en un 6.42% de meta anual”.
- **Componente 06:** Se reporta un avance del **50.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “estado del tiempo, poca o nula participación de la población. Veda electoral (Bajo demanda) No se alcanza la meta del 1er trimestre por inicio de veda electoral, quedando a un 50.00%, esto nos hace llegar a meta anual del 14.29%”.
- **Componente 07:** Se presentan metas programadas, sin embargo, no se presenta un avance. La entidad justifica que: “estado del tiempo, poca o nula participación de la población. Veda electoral (Bajo demanda) No se alcanza la meta del 1er trimestre por la falta de obras por realizar quedando a un 0.00%, esto nos hace llegar a meta anual del 0.00%”.
- **Componente 08:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “estado del tiempo, poca o nula participación de la población (Bajo demanda). Se alcanza la meta del 1er trimestre quedando en un 100.00% y con meta anual del 33.33%”.
- **Componente 09:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “este componente tiene como meta anual 1 gestión a realizar. en este trimestre se hicieron 1 de 1, el porcentaje alcanzado es de 100.00% esta actividad se cumplió”.
- **Componente 10:** Se presentan metas programadas, sin embargo, no se presenta un avance. La entidad justifica que: “estado del tiempo, poca o nula participación de la población (Bajo demanda). No se alcanza la meta del 1er trimestre quedando en 0.00%, la meta anual continua en un 0.00%”
- **Componente 11:** Se reporta un avance del **73.88%** con respecto a la meta programada. La entidad aclara 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 73.88% en el 1er trimestre, la meta anual se queda en un 18.40%”.

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	1,847.00	Si	830.00	-	-	-	179.65%	44.94%
						462.00	460.00	463.00	462.00		
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 integridad municipal.	Ascendente	Anual	1,847.00	Si	830.00	-	-	-	179.65%	44.94%
						462.00	460.00	463.00	462.00		
C01-Prevenir la violencia contra las mujeres.	Porcentaje de Prevenciones.	Ascendente	Trimestral	72.00	Si	30.00	-	-	-	166.67%	41.67%
						18.00	18.00	18.00	18.00		
C02-Prevenir en el ámbito social, la violencia, delincuencia y adicciones.	Porcentaje de reportes atendidos.	Ascendente	Anual	902.00	Si	602.00	-	-	-	265.20%	66.74%
						227.00	225.00	225.00	225.00		
C03-Instalar alarmas, comités vecinales y negocio seguro.	Porcentaje de reportes atendidos.	Ascendente	Anual	440.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						110.00	111.00	110.00	109.00		
C04- Mejorar infraestructura, tecnología, equipamiento y cámaras de video vigilancia.	Porcentaje de acciones realizadas.	Ascendente	Anual	15.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						4.00	4.00	4.00	3.00		
C05- Fortalecer los recursos humanos.	Porcentaje de equipamiento instrumental adquirido.	Ascendente	Anual	321.00	Si	165.00	-	-	-	208.86%	51.40%
						79.00	79.00	83.00	80.00		
C06- Regular el tránsito y vialidad.	Porcentaje de señalamientos.	Ascendente	Trimestral	27.00	Si	15.00	-	-	-	250.00%	55.56%
						6.00	7.00	7.00	7.00		
C07- fortalecer la imagen de la institución y generar confianza entre los habitantes.	Porcentaje de equipamiento instrumental adquirido.	Ascendente	Trimestral	2.00	Si	2.00	-	-	-	100.00%	100.00%
						2.00	0.00	0.00	0.00		

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	PP04 Fortalecer la Seguridad y la Prevención del Delito										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
C08-Sistema Administrativo Staff, implementado.	Porcentaje de Solicitudes atendidas por el Staff.	Ascendente	Trimestral	68.00	Si	16.00	-	-	-	100.00%	23.53%
						16.00	16.00	16.00	20.00		

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

En este Programa, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **44.94%** 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 **166.67%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “se logra cumplir con todas las metas establecidas gracias al buen desempeño administrativo”.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **265.20%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “se rebasan las metas al 67.00% por buena coordinación”.
- **Componente 03:** Se presentan metas programadas, sin embargo, no se presenta un avance. La entidad justifica que: “no se cumple a la meta por falta de presupuesto”.
- **Componente 04:** Se presentan metas programadas, sin embargo, no se presenta un avance. La entidad justifica que: “no se cumple la meta por falta gestión”.
- **Componente 05:** Se reporta un avance del **208.86%** con respecto a la meta programada. La entidad comenta que: “no se logra con las metas por falta de presupuesto”.

Cabe mencionar que la justificación es incongruente de acuerdo al avance financiero realizado.

- **Componente 06:** Se reporta un avance del **250.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “se cumple con la meta por la buena gestión establecida”.
- **Componente 07:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad justifica que: “se cumple con la meta establecida”.
- **Componente 08:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad señala que: “se cumple la mayoría de gestiones y las que no se cumplieron fue por falta de solicitudes”.

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-AVANACE							
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
F-Contribuir a 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	1,377.00	Si	1,042.00	-	-	-	338.31%	75.67%
						308.00	421.00	356.00	292.00		
P-La población obtiene programas permanentes de comunicación y orientación.	Programa de comunicación y orientación.	Ascendente	Trimestral	1,377.00	Si	1,042.00	-	-	-	338.31%	75.67%
						308.00	421.00	356.00	292.00		
C01-Crear mecanismos de comunicación para tener una población informada, capacitada y resiliente.	Porcentaje de mecanismo de comunicación realizados.	Ascendente	Trimestral	426.00	Si	141.00	-	-	-	133.02%	33.10%
						106.00	112.00	104.00	104.00		
C02 - Llevar a cabo acciones de prevención y evacuación como mecanismos indispensables en Protección Civil.	Acciones de prevención realizadas.	Ascendente	Trimestral	69.00	Si	26.00	-	-	-	371.43%	37.68%
						7.00	22.00	35.00	5.00		
C03-Llevar a cabo la actualización del Atlas de Riesgo y realizar su aplicación en el campo.	Porcentaje de actualización de Atlas de Riesgo, realizado.	Ascendente	Trimestral	1.00	Si	1.00	-	-	-	100.00%	100.00%
						1.00	0.00	0.00	0.00		
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	1.00	-	-	-	0.00%	100.00%
						0.00	0.00	1.00	0.00		
C05-Reestructurar las organizaciones de apoyos importantes, como el caso del patronato de bomberos.	Porcentaje de reestructuración del patronato de bomberos realizado.	Ascendente	Trimestral	1.00	Si	1.00	-	-	-	0.00%	100.00%
						0.00	0.00	1.00	0.00		

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP05 Gobierno Interior y Acciones Preventivas de Protección Civil y Atención de Urgencias									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	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-Gestionar el equipamiento, mobiliario y vehículos necesarios para prestar un mejor servicio de urgencias.	Porcentaje de gestión realizado.	Ascendente	Trimestral	2.00	Si	1.00	-	-	-	0.00%	50.00%
						0.00	2.00	0.00	0.00		
C07-Capacitar al personal que conforma la brigada de incendios en materia de primeros auxilios.	Porcentaje de capacitación realizada.	Ascendente	Trimestral	200.00	Si	456.00	-	-	-	0.00%	228.00%
						0.00	60.00	70.00	70.00		
C08-Dar respuesta profesional en tiempo y forma a todo tipo de reportes.	Porcentaje de Respuestas reportes.	Ascendente	Trimestral	3.00	Si	1.00	-	-	-	0.00%	33.33%
						0.00	1.00	0.00	2.00		
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	52.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						13.00	13.00	13.00	13.00		
C10-Atender lo concerniente a la Junta Municipal de Reclutamiento.	Porcentaje acciones de la Junta Municipal.	Ascendente	Trimestral	167.00	Si	29.00	-	-	-	54.72%	17.37%
						53.00	51.00	41.00	22.00		
C11-Operar el consejo Municipal de Población.	Porcentaje de actividad del Concejo Municipal de Población.	Ascendente	Trimestral	72.00	Si	34.00	-	-	-	188.89%	47.22%
						18.00	18.00	18.00	18.00		
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	3.00	-	-	-	150.00%	60.00%
						2.00	3.00	0.00	0.00		
C13-Llevar a cabo acciones de resguardo y custodia del Archivo General del Ayuntamiento.	Porcentaje de acciones de resguardo de Archivo.	Ascendente	Trimestral	30.00	Si	16.00	-	-	-	0.00%	53.33%
						0.00	30.00	0.00	0.00		
C14-Brindar asesorías y difusión de disposiciones administrativas para conocimiento de toda la ciudadanía.	Porcentaje de acciones realizadas.	Ascendente	Trimestral	217.00	Si	297.00	-	-	-	390.79%	136.87%
						76.00	76.00	40.00	25.00		
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	48.00	Si	12.00	-	-	-	100.00%	25.00%
						12.00	12.00	12.00	12.00		
C16-Staff.	Porcentaje de solicitudes atendidas.	Ascendente	Trimestral	83.00	Si	23.00	-	-	-	115.00%	27.71%
						20.00	21.00	21.00	21.00		

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

En este Programa, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **75.67%** 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 **133.02%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “el componente crear mecanismos de comunicación para tener una población informada, capacitada y resiliente, tiene 106 actividades programadas, se realizaron 141 actividades con un alcance de 133.02% de cumplimiento”.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **371.43%** con respecto a la meta programada. La entidad señala que: “el componente de llevar a cabo acciones de prevención y evacuación como mecanismos indispensables en Protección Civil, tiene 7 actividades programadas, pero se realizaron 26 con un cumplimiento del trimestre de 371.43%, en atención a las necesidades de la población”.
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad justifica que: “el componente de llevar a cabo la actualización del Atlas de Riesgo y realizar su aplicación en el campo, se realizó 1 actividad con un cumplimiento de 100.00% del trimestre”.
- **Componente 04:** No se programaron metas, sin embargo, se presenta un avance. La entidad menciona que: “se realizó 1 estudio para la mejora del marco jurídico de Reglamento de Protección Civil y la Ley de Hacienda Municipal en Materia de Protección Civil”.
- **Componente 05:** No se programaron metas, sin embargo, se presenta un avance. La entidad comenta que: “este indicador tiene como meta anual de 1 actividad de Reestructurar las organizaciones de apoyos importantes como el caso del Patronato, la tiene como meta anual 1 actividad, se cumplió con el 100.00% en

este primer trimestre de enero a marzo 2024, con la realización de la reestructuración del Patronato”.

- **Componente 06:** No se programaron metas, sin embargo, se presenta un avance. La entidad aclara que: “este componente tiene como meta anual 2 actividades. Este indicador tiene como meta anual 1 gestión de equipamiento y mobiliario, en el Primer trimestre se cumplió con la actividad. Este indicador tiene como meta anual 1 gestión para reparar y renovar vehículos de Bomberos con el H. Ayuntamiento y el Patronato. En este primer trimestre enero a marzo 2024 se cumplió con una actividad del programa gestión de equipamiento, para reforzar los trabajos que realiza el personal y seguir brindando la atención de auxilio a la ciudadanía, alcanzando un porcentaje de cumplimiento de 100.00% del trimestre”.
- **Componente 07:** No se programaron metas, sin embargo, se presenta un avance. La entidad justifica que: “este componente tiene como meta anual capacitar al personal que conforma la brigada de incendios en materia de primeros auxilios, esta actividad tiene capacitar 200 ciudadanos en materia de Brigadas de Incendios y Primeros Auxilios (Bajo demanda), en este primer trimestre de enero a marzo del 2024, se reporta 456 Ciudadanos capacitados, alcanzando un porcentaje de cumplimiento de 228.00% cumpliendo una actividad del programa”.
- **Componente 08:** No se programaron metas, sin embargo, se presenta un avance. La entidad menciona que: “este componente sobre dar respuesta profesional en tiempo y forma a todo tipo de reportes tiene como meta anual 3 actividades, en el primer trimestre enero a marzo 2024, se cumplió una actividad del programa, alcanzando un 33.33% de cumplimiento.”.
- **Componente 09:** Se presentan metas programadas, sin embargo, no se presenta un avance. La entidad justifica que: “la Secretaria Ejecutiva del Sistema de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, está a cargo de este componente y las actividades de los misma. El pasado 30 de enero del año 2024 la titular de la Secretaría Ejecutiva de SIPINNA la dejó el cargo, posteriormente el 01 de marzo del presente año, se nombró a la titular de SIPINNA, este trimestre no se reportan actividades, debido al cambio, pero se reprograman para el siguiente trimestre”.

- **Componente 10:** Se reporta un avance del **54.72%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “el componente de atender lo concerniente a la junta Municipal de Reclamamiento tiene una meta programada para este trimestre de 53 actividades, de las cuales se reportan 26, con un alcance de 54.72% trimestral. Esto 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 **188.89%** con respecto a la meta programada. La entidad justifica que: “el componente de operar el consejo Municipal de Población tiene un meta de 18 actividades programadas para este trimestre, se realizaron 34 lo que representa un cumplimiento de 188% del trimestre”.
 - **Componente 12:** Se reporta un avance del **150.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “el componente de atender las solicitudes planteadas en el registro civil y sus necesidades propias, tiene una meta anual de 2 actividades, en este trimestre se cumplió con 2, lo que representa un cumplimiento de 20.00%”.
 - **Componente 13:** No se programaron metas, sin embargo, se presenta un avance. La entidad menciona que: “este componente tiene una meta anual de 30 actividades, en el primer trimestre se reportan 16 actividades cumplidas lo que representa un 53.33% de la meta anual, debido a que la actividad del Reglamento se reprograma para el siguiente trimestre”.
 - **Componente 14:** Se reporta un avance del **390.79%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “este componente de Brindar asesorías y difusión de disposiciones administrativas para conocimiento de toda la ciudadanía, tiene una meta del trimestre de 76 actividades de las cuales se realizaron 251 atendiendo las demandas sobre temas inherentes a la Secretaría General”.
- Cabe mencionar que la justificación es incongruente de acuerdo a las actividades ejecutadas realizadas en el trimestre.

- **Componente 15:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad señala que: “en este componente se tiene una meta de 48 actividades anuales, en el primer trimestre que se reporta se realizaron 12 actividades que representa un 100.00% de cumplimiento del trimestre”.
- **Componente 16:** Se reporta un avance del **115.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “el componente de staff tiene una meta para este trimestre de 20 actividades, sin embargo, se realizaron 23 atendiendo a las solicitudes recibidas en el despacho de la secretaría General, lo que representa un 115.00% de cumplimiento”.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	PP06 Fortalecimiento del Turismo Sustentable										
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-Promover el desarrollo turístico, con acciones que posicionen a Puerto Morelos como uno de los principales destinos del país mediante eventos culturales y festivales.	Porcentaje de avances de eventos culturales y festivales realizados en el Municipio de Puerto Morelos para la posición como mejor destino en el país.	Ascendente	Anual	193.00	Si	76.00	-	-	-	73.79%	39.38%
						103.00	29.00	31.00	30.00		
P-Coordinar acciones con asociaciones internacionales para posicionar al destino de Puerto Morelos mediante la implementación de campañas de promoción y diseñando programas que impacten en las preferencias de los turistas.	Porcentaje de convenios realizados para incrementar el desarrollo turístico del Municipio de Puerto Morelos como mejor destino en el país.	Ascendente	Anual	193.00	Si	76.00	-	-	-	73.79%	39.38%
						103.00	29.00	31.00	30.00		
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	Anual	19.00	Si	3.00	-	-	-	37.50%	15.79%
						8.00	3.00	4.00	4.00		
C02 - Promocionar el turismo de aventura para consolidarnos como un destino de aventura.	Porcentaje de premios logrados.	Ascendente	Anual	2.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						1.00	0.00	1.00	0.00		
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	4.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						2.00	1.00	1.00	0.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP06 Fortalecimiento del Turismo Sustentable									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
C04-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	96.00	Si	58.00	-	-	-	78.38%	60.42%
						74.00	7.00	7.00	8.00		
C06-Sistema administrativo de Staff.	Porcentaje de solicitudes atendidas por el Staff.	Ascendente	Anual	72.00	Si	15.00	-	-	-	83.33%	20.83%
						18.00	18.00	18.00	18.00		

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

En este Programa, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **39.38%** 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 presenta un avance del **37.50%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “se cumplió en este trimestre cumpliendo así con lo programado, quedando el trimestre en 37.50% en tanto la meta anual en un 23.08%”. La justificación que presentan, es incongruente con los avances realizados.
- **Componente 02:** Se presentan metas programadas, sin embargo, no se presenta un avance. La entidad justifica que: “no se cumplió esta actividad ya que se pospuso el pago para la nominación para el siguiente mes quedando el porcentaje tanto trimestral como anual en 0.00%”.
- **Componente 03:** Se presentan metas programadas, sin embargo, no se presenta un avance. La entidad justifica que: “no se cumplió la actividad ya que aún no nos envían convocatoria de dicho evento quedando el porcentaje tanto trimestral como anual en 0.00%”.

- **Componente 04:** Se presenta un avance del **78.38%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “se cumplió en este trimestre cumpliendo así con lo programado, quedando el trimestre en 78.38% en tanto la meta anual en un 60.42%”.
- **Componente 06:** Se presenta un avance del **83.33%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “se cumplió en este trimestre cumpliendo así con lo programado, quedando el trimestre en 83.33 % en tanto la meta anual en un 20.83%”.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP06A – Fomento Económico, Artesanal y Desarrollo Agropecuario									
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-Consolidar el desarrollo económico, 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 avances, eventos, módulos y ferias realizados dentro y fuera del Municipio de Puerto Morelos.	Ascendente	Anual	780.00	Si	570.00	-	-	-	156.59%	73.08%
						364.00	263.00	110.00	43.00		
P-Promover el desarrollo económico, 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 actividades para incrementar el desarrollo económico en los diferentes sectores, así como 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	780.00	Si	570.00	-	-	-	156.59%	73.08%
						364.00	263.00	110.00	43.00		
C01-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	82.00	Si	89.00	-	-	-	356.00%	108.54%
						25.00	14.00	29.00	14.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP06A – Fomento Económico, Artesanal y Desarrollo Agropecuario									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
C03-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	71.00	No	20.00	-	-	-	95.24%	28.17%
						21.00	26.00	24.00	0.00		
C04-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	402.00	Si	428.00	-	-	-	157.35%	106.47%
						272.00	110.00	20.00	0.00		
C05-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	30.00	Si	6.00	-	-	-	75.00%	20.00%
						8.00	8.00	8.00	6.00		
C06-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	5.00	Si	1.00	-	-	-	50.00%	20.00%
						2.00	1.00	1.00	1.00		
C07-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 de Pescadores en el Municipio de Puerto Morelos.	Ascendente	Anual	8.00	Si	2.00	-	-	-	100.00%	25.00%
						2.00	2.00	2.00	2.00		
C08- 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	98.00	Si	6.00	-	-	-	100.00%	6.12%
						6.00	85.00	5.00	2.00		
C09-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	4.00	No	1.00	-	-	-	100.00%	25.00%
						1.00	1.00	2.00	0.00		
C10-Impulsar la actividad pecuaria, a través de procesos de capacitación y asistencia técnica.	Porcentaje de avance del censo, talleres impartidos y de hectáreas establecidas.	Ascendente	Anual	5.00	Si	1.00	-	-	-	100.00%	20.00%
						1.00	0.00	3.00	1.00		

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	PP06A – Fomento Económico, Artesanal y Desarrollo Agropecuario										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
C11-Sistema administrativo de Staff.	Porcentaje de solicitudes atendidas por el Staff.	Ascendente	Anual	75.00	Si	18.00	-	-	-	69.23%	24.00%
						26.00	16.00	16.00	17.00		

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

En este Programa, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **73.08%** 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 **356.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “se cumplió con lo programado incluso se rebasó, en tanto a la meta anual en un 108.54%”.
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **95.24%** con respecto a la meta programada.
- **Componente 04:** Se presenta un avance del **157.35%** con respecto a la meta programada. La entidad justifica que: “se cumplió incluso se rebasó con las actividades programadas, quedando el trimestre en un porcentaje de 157.35%, en tanto la meta anual en un 106.47%”.
- **Componente 05:** Se presenta un avance del **75.00%** con respecto a la meta programada. La entidad aclara que: “no se cumplió en su totalidad con esta actividad, quedando el porcentaje trimestral en 75.00%, en tanto la meta anual en un 20.00%”.

- **Componente 06:** Se presenta un avance del **50.00%** con respecto a la meta programada. La entidad aclara que: “no se cumplió con esta actividad por falta de interés por parte de los apicultores y/o asistencia por parte de los productores, quedando el trimestre en un 50.00%, en tanto la meta anual en un 20.00%”.
- **Componente 07:** Se presenta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad aclara que: “se cumplió con esta actividad, quedando el porcentaje trimestral en un 100.00% en tanto la meta anual en un 25.00%”.
- **Componente 08:** Se presenta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad justifica que: “se cumplió con esta actividad, quedando el porcentaje trimestral en un 100.00%”.
- **Componente 09:** Se presenta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “se cumplió con esta actividad, quedando el porcentaje trimestral en un 100.00%”.
- **Componente 10:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad aclara que: “se cumplió con esta actividad, quedando el porcentaje trimestral en un 100.00% en tanto la meta anual en un 20.00%”.
- **Componente 11:** Se reporta un avance del **69.23%** con respecto a la meta programada. La entidad justifica que: “no se cumplió con lo programado debido a que no se recibieron más solicitudes de trámites y/o invitaciones, quedando el trimestre en un porcentaje del 69.23% y la meta anual en un 24.00%”.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	PP07 Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Protección de los Recurso Naturales										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANACE						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 - 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	3,575.00	Si	1,338.00	-	-	-	180.08%	37.43%
						743.00	877.00	1,550.00	405.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP07 Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Protección de los Recursos Naturales									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
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 y uso de tecnología y normatividad vigente, en sincronía con la ciudadanía y los tres órdenes de gobierno.	Ascendente	Anual	3,575.00	Si	1,338.00	-	-	-	180.08%	37.43%
						743.00	877.00	1,550.00	405.00		
C01-Regular el crecimiento urbano de los centros de población del municipio de conformidad con la normatividad vigente.	Porcentaje de acciones realizadas.	Ascendente	Anual	1,586.00	Si	760.00	-	-	-	151.09%	47.92%
						503.00	460.00	378.00	245.00		
C02-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	150.00	Si	118.00	-	-	-	295.00%	78.67%
						40.00	70.00	20.00	20.00		
C03-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	4.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						1.00	1.00	2.00	0.00		
C04-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	100.00	-	-	-	0.00%	5,000.00%
						0.00	0.00	2.00	0.00		
C05-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	129.00	Si	100.00	-	-	-	222.22%	77.52%
						45.00	45.00	39.00	0.00		
C06-Realizar estudios y proyectos para integrar el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL), de acuerdo a las condiciones naturales prevalecientes en Puerto Morelos y que se constituya en un instrumento regulador obligatorio.	Porcentaje de avance en la formulación del POEL.	Ascendente	Anual	1.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	1.00		
C07-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	362.00	Si	218.00	-	-	-	242.22%	60.22%
						90.00	114.00	103.00	55.00		

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
C08-Tomar acciones que garanticen la restauración, protección y conservación de la flora y fauna propia del municipio, así como de los recursos naturales.	Porcentaje de acciones realizadas.	Ascendente	Anual	1,002.00	Si	1.00	-	-	-	100.00%	0.10%
						1.00	50.00	901.00	50.00		
C09 - Promover la separación y reúso de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) para evitar la contaminación del suelo y promover conciencia en la sociedad.	Porcentaje de jornadas realizadas.	Ascendente	Anual	30.00	Si	9.00	-	-	-	112.50%	30.00%
						8.00	8.00	8.00	6.00		
C10 -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	2.00	-	-	-	0.00%	66.67%
						0.00	1.00	1.00	1.00		
C11-Crear infraestructura para facilitar el transporte.	Porcentaje de paraderos rehabilitados.	Ascendente	Anual	5.00	Si	2.00	-	-	-	100.00%	40.00%
						2.00	2.00	1.00	0.00		
C12-Establecer la señalización vial.	Porcentaje de acciones realizadas.	Ascendente	Anual	70.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	45.00	25.00	0.00		
C13 - Proporcionar seguridad vial.	Porcentaje de acciones realizadas.	Ascendente	Anual	114.00	Si	1.00	-	-	-	3.33%	0.88%
						30.00	39.00	30.00	15.00		
C14 - Crear los instrumentos para mejorar la movilidad.	Porcentaje de avance en la elaboración de la propuesta.	Ascendente	Anual	3.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	3.00	0.00		
C15 - Promover la interacción y la concientización.	Porcentaje de acciones realizadas.	Ascendente	Anual	26.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						1.00	13.00	8.00	4.00		
C16 - Sistema administrativo de staff, implementado.	Porcentaje de acciones realizadas.	Ascendente	Anual	88.00	Si	27.00	-	-	-	122.73%	30.68%
						22.00	29.00	29.00	8.00		

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

En este Programa, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **37.43%** 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 **151.09%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “para ésta actividad se tiene un avance del 151.09% trimestral y el 47.92% anual”.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **295.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “se sigue superando la actividad con 118 inspecciones realizadas, rebasando por visitas más las programadas, con un 295.00% trimestral y un 78.67% anual”.
- **Componente 03:** Se presentan metas programadas, sin embargo, no se presenta un avance. La entidad justifica que: “actividades en proceso para siguientes trimestres”.
- **Componente 04:** No se programaron metas, sin embargo, se presenta un avance. La entidad menciona que: “se está trabajando en actualizar el marco normativo vigente en materia de desarrollo urbano en concordancia con la normatividad estatal y federal, por este motivo esta actividad se encuentra en proceso”.
- **Componente 05:** Se reporta un avance del **222.22%** con respecto a la meta programada. La entidad comenta que: “se realizaron 100 digitalizaciones de expedientes teniendo un 222.22 trimestral y un 77.52% anual”.
- **Componente 06:** No se programaron metas para este trimestre.
- **Componente 07:** Se reporta un avance del **242.22%** con respecto a la meta programada. La entidad justifica que: “para esta actividad se tuvo un avance del 242.22% trimestral y el 60.22% anual”.
- **Componente 08:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad señala que: “para esta actividad se tuvo un avance del 100.00% trimestral y el 0.10% anual”.
- **Componente 09:** Se reporta un avance del **112.50%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “para esta actividad se tuvo un avance del 112.50% trimestral y el 30.00% anual”.

- **Componente 10:** No se programaron metas, sin embargo, se presenta un avance. La entidad menciona que: “para esta actividad se tiene un avance del 66.67% anual”
- **Componente 11:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “para esta actividad se tiene un avance del 100.00% trimestral y el 40.00% anual”.
- **Componente 12:** No se programaron metas para este trimestre.
- **Componente 13:** Se reporta un avance del **3.33%** con respecto a la meta programada. La entidad comenta que: “para esta actividad se tiene un avance del 3.33% trimestral y un 0.88% anual”.
- **Componente 14:** No se programaron metas para este trimestre.
- **Componente 15:** Se presentan metas programadas, sin embargo, no se presenta un avance. La entidad justifica que: “actividad no programada en este trimestre”. Cabe mencionar que la justificación es incongruente, ya que existen metas programadas en el trimestre.
- **Componente 16:** Se reporta un avance del **122.73%** con respecto a la meta programada. La entidad comenta que: “para esta actividad se llegó a un 122.73% en este trimestre y el 30.68% anual de avance se cumplió y rebaso lo esperado”.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	PP08 Planeación Urbana										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
F-Contribuir para un desarrollo urbano sostenible que promueva el ordenamiento territorial mediante la dotación de infraestructura, servicios públicos de calidad y avanzar hacia una correcta cultura vial, mediante programas educativos que promuevan la seguridad vial y un cambio de paradigma hacia una movilidad sustentable.	Porcentaje de acciones que propicien un desarrollo urbano ordenado.	Ascendente	Trimestral	70.00	Si	20.00	-	-	-	125.00%	28.57%
						16.00	18.00	15.00	21.00		
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	Trimestral	70.00	Si	20.00	-	-	-	125.00%	28.57%
						16.00	18.00	15.00	20.00		

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP08 Planeación Urbana									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
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	Trimestral	6.00	Si	6.00	-	-	-	200.00%	100.00%
						3.00	1.00	2.00	0.00		
C02 - Analizar y actualizar el marco normativo para la imagen urbana y la construcción realizado.	Porcentaje de avance del marco normativo para la imagen urbana y vía pública para el municipio de puerto Morelos.	Ascendente	Trimestral	2.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	2.00		
C03-Elaborar un sistema de información geográfica municipal realizado.	Porcentaje de avance de información geográfica municipal.	Ascendente	Trimestral	12.00	Si	6.00	-	-	-	200.00%	50.00%
						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	Trimestral	2.00	Si	2.00	-	-	-	0.00%	100.00%
						0.00	0.00	0.00	2.00		
C05- Componente 5 staff.	Sistema administrativo de Staff, implementado.	Ascendente	Trimestral	48.00	Si	6.00	-	-	-	60.00%	12.50%
						10.00	14.00	10.00	14.00		

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

En este Programa, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **28.57%** 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 **200.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “se cumplió el 200.00% del Fin trimestral”.
- **Componente 02:** No se programaron metas para este trimestre.

- **Componente 03:** Se reporta un avance del **200.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “se cumplió el 200.00% del avance trimestral de elaboración cartografía del sistema de información geográfica municipal”.
- **Componente 04:** No se programaron metas, sin embargo, se presenta un avance. La entidad menciona que: “se contó con 2 actividades de elaborar y gestionar instrumentos de planeación urbana, aunque no están programados para este trimestre a entregar”.
- **Componente 05:** Se reporta un avance del **60.00%** con respecto a la meta programada. La entidad comenta que: “se cumplió el 60.00% del avance trimestral 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		
F-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	61,648.00	Si	10,061.00	-	-	-	85.62%	16.32%
						11,751.00	11,752.00	19,069.00	19,076.00		
P-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	Anual	61,648.00	Si	10,061.00	-	-	-	85.62%	16.32%
						11,751.00	11,752.00	19,069.00	19,076.00		
C01-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	14,632.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	7,315.00	7,317.00		
C02-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	868.00	-	-	-	120.06%	29.93%
						723.00	725.00	725.00	727.00		
C03-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	1,333.00	Si	429.00	-	-	-	128.83%	32.18%
						333.00	333.00	333.00	334.00		
C04-Realizar acciones permanentes de limpieza de playas.	porcentaje de metros cúbicos de residuos sólidos retirados de sargazo.	Ascendente	Mensual	9,833.00	Si	2,458.00	-	-	-	100.00%	25.00%
						2,458.00	2,458.00	2,458.00	2,459.00		

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP09 Construcción y Mejoramiento de la Infraestructura y Servicios Públicos de Calidad											
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								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				
C05-Implementar un programa extraordinario de retiro de sargazo en condiciones atípicas.	Porcentaje de Metros cúbicos de sargazo retirados.	Ascendente	Mensual	7,333.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%		
						1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,834.00				
C06- 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	2,500.00	Si	468.00	-	-	-	74.88%	18.72%		
						625.00	625.00	625.00	625.00				
C07-Llevar a cabo la recolección, traslado y entrega de los residuos sólidos en el relleno sanitario contratado.	porcentaje de toneladas de residuos sólidos recogidas.	Ascendente	Mensual	20,000.00	Si	4,943.00	-	-	-	98.86%	24.72%		
						5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00				
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 barrio de calles.	Porcentaje de acciones de mantenimiento realizadas.	Ascendente	Mensual	3,048.00	Si	866.00	-	-	-	113.65%	28.41%		
						762.00	762.00	762.00	762.00				
C09-Implementar la administración de mercados, panteones y rastro, con la finalidad.	Porcentaje de acciones en la creación de la unidad administrativa.	Ascendente	Mensual	1.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%		
						0.00	0.00	0.00	1.00				
C9-Sistema administrativo de Staff, implementado.	Porcentaje de solicitudes atendidas por el Staff.	Ascendente	Mensual	68.00	Si	29.00	-	-	-	170.59%	42.65%		
						17.00	16.00	18.00	17.00				

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

En este Programa, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **16.32%** con respecto a la meta programada anual.

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

- **Componente 01:** No se programaron metas para este trimestre.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **120.06%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “en este trimestre se presentó un avance en el primer trimestre de 120.06% y un avance anual del 29.93% en este componente”.

- **Componente 03:** Se reporta un avance del **128.83%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “en este trimestre se presentó un avance en el primer trimestre de 128.83% y un avance anual del 32.18% en este componente”.
- **Componente 04:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “en este trimestre se presentó un avance de 100.00% y un avance anual del 25.00% en este componente”.
- **Componente 05:** Se presentan metas programadas, sin embargo, no se presenta un avance. La entidad justifica que: “no se tuvo avance en este trimestre, derivado de la naturaleza del programa el cual se ve implementado solamente en condiciones atípicas por lo que en este trimestre debido al bajo recale de sargazo no se llevó a cabo el retiro del mismo”.
- **Componente 06:** Se reporta un avance del **74.88%** con respecto a la meta programada. La entidad comenta que: “en este trimestre se tuvo un avance del 74.88% y un avance anual del 18.72% en este componente”.
- **Componente 07:** Se reporta un avance del **98.86%** con respecto a la meta programada. La entidad comenta que: “en este trimestre se tuvo un avance del 98.86% y un avance anual del 24.72% en este componente”.
- **Componente 08:** Se reporta un avance del **113.65%** con respecto a la meta programada. La entidad comenta que: “en este trimestre se tuvo un avance del 113.65 % y un avance del 28.41% anual en este componente”.
- **Componente 09:** No se programaron metas para este trimestre.
- **Componente 09:** Se reporta un avance del **170.59%** con respecto a la meta programada. La entidad comenta que: “en este componente se cumplió al 170.59%trimestralmente, así mismo con 42.65% en el acumulado”.

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	607.00	Si	269.00	-	-	-	131.22%	44.32%
						205.00	200.00	202.00	0.00		
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	607.00	Si	269.00	-	-	-	131.22%	44.32%
						205.00	200.00	202.00	0.00		
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	280.00	Si	77.00	-	-	-	82.80%	27.50%
						93.00	94.00	93.00	0.00		
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	4.00	Si	1.00	-	-	-	100.00%	25.00%
						1.00	1.00	2.00	0.00		
C03-Tener un municipio cercano a la gente con rostro humano.	Porcentaje de asistencias, atenciones, apoyos, talleres, asesorías y brigadas.	Ascendente	Trimestral	261.00	Si	138.00	-	-	-	160.47%	52.87%
						86.00	87.00	88.00	0.00		
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	5.00	Si	1.00	-	-	-	33.33%	20.00%
						3.00	1.00	1.00	0.00		
C05-Fomentar la sensibilización para una inclusión diversa y libre de todo prejuicio y estereotipo fomentada a través de un desarrollo personal.	Porcentaje de campañas, capacitaciones y eventos realizados.	Ascendente	Trimestral	35.00	Si	25.00	-	-	-	208.33%	71.43%
						12.00	11.00	12.00	0.00		
C06- Staff.	Porcentaje de solicitudes atendidas.	Ascendente	Trimestral	22.00	Si	27.00	-	-	-	270.00%	122.73%
						10.00	6.00	6.00	0.00		

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

En este Programa, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **44.32%** 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 **82.80%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “se cumplió con el 82.80% trimestral y con el 27.50% 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 menciona que: “se cumplió con el 100.00% del porcentaje trimestral programada y el 25.00% del porcentaje anual programado de los avances del informe”.
 - **Componente 03:** Se reporta un avance del **160.47%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “se rebaso el porcentaje programado trimestralmente con un 160.47% y uno anual con un 52.87% debido a la alta demanda de apoyos solicitados”.
 - **Componente 04:** Se reporta un avance del **33.33%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “se cumplió con el 33.33% del porcentaje trimestral y anual 20.00% solamente debido a la baja de presupuesto”.
 - **Componente 05:** Se reporta un avance del **208.33%** con respecto a la meta programada. La entidad comenta que: “se cumplió con el 100.00% de la anualidad por la alta demanda de campañas, capacitaciones y eventos realizados”.
- Cabe mencionar que la justificación es incongruente de acuerdo a las actividades ejecutadas realizadas en el trimestre.

- **Componente 06:** Se reporta un avance del **270.00%** con respecto a la meta programada. La entidad comenta que: “se cumplió con el 270.00% del porcentaje trimestral debido a la alta demanda de solicitudes atendidas”.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP011 Municipio Transparente y de Cuentas Claras									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
F-Contribuir a la administración de los recursos públicos bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, mediante la prestación de los servicios municipales y la realización de obras públicas que eleven la calidad de vida de los habitantes del municipio.	Porcentaje de habitantes beneficiados con los servicios municipales y las obras públicas administrados bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	Ascendente	Anual	2,864.00	Si	1,918.00	-	-	-	445.01%	66.97%
						431.00	1,590.00	423.00	420.00		
P-Los habitantes del Municipio de Puerto Morelos, cuentan con un gobierno con transparencia donde la rendición de cuentas y los principios éticos guíen el ejercicio público y promuevan la participación de los ciudadanos.	Porcentaje de acciones en beneficio para los habitantes del Municipio, con un gobierno con transparencia, donde la rendición de cuentas y principios ético guíen el ejercicio público y promover la participación ciudadana.	Ascendente	Semestral	2,864.00	Si	1,918.00	-	-	-	445.01%	66.97%
						431.00	1,590.00	423.00	420.00		
C01-Realizar acciones de coordinación en materia de fiscalización, supervisión y seguimiento, inherentes al OIC, sus direcciones adscritas, así como canalizar e instruir en caso correspondiente, denuncias, quejas y/o peticiones a las áreas conducentes.	Porcentaje de tramites de la coordinación, canalización y vigilancia de las actividades en el Municipio de Puerto Morelos.	Ascendente	Anual	117.00	Si	71.00	-	-	-	253.57%	60.68%
						28.00	33.00	33.00	23.00		
C02- realizar acciones de prevención en el cumplimiento de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, en materia del programa conoce a tu inspector, declaraciones patrimoniales, y quejas y sugerencias de la ciudadanía. Programado.	Porcentaje de tramites de los procedimientos de responsabilidades administrativas en contra de servidores públicos que lo ameriten en el Municipio de Puerto Morelos.	Ascendente	Anual	1,314.00	Si	166.00	-	-	-	377.27%	12.63%
						44.00	1,203.00	33.00	34.00		
C03-Llevar a cabo el Programa Anual de Auditoría, así como fiscalizar el uso y destino del gasto público, realizado.	Porcentaje del programa anual de auditoría, así como la vigilancia sobre el uso y destino del gasto público en el Municipio de Puerto Morelos.	Ascendente	Trimestral	889.00	Si	750.00	-	-	-	337.84%	84.36%
						222.00	222.00	222.00	223.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP011 Municipio Transparente y de Cuentas Claras									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
C04-Llevar a cabo la Auditoría Física y Documental de las Obras Públicas en el Municipio de Puerto Morelos, realizado.	Porcentaje de la auditoría Física y Documentada de las obras que se ejecuten en el Municipio.	Ascendente	Anual	29.00	Si	22.00	-	-	-	314.29%	75.86%
						7.00	6.00	8.00	8.00		
C05-Atender los procesos de entrega-recepción de los integrantes del ayuntamiento y los servidores públicos obligados, todos del Municipio de Puerto Morelos.	Porcentaje de las actas de entrega-recepción de los servidores públicos de cada dependencia en el Municipio de Puerto Morelos.	Ascendente	Anual	12.00	Si	502.00	-	-	-	10,040.00%	4,183.33%
						5.00	1.00	2.00	4.00		
06-Realizar investigaciones derivadas de quejas ciudadanas, por denuncias, auditorias o de oficio de servidores públicos del Municipio, realizado.	Porcentaje de expedientes admitidos y analizados.	Ascendente	Trimestral	78.00	Si	249.00	-	-	-	1,310.53%	319.23%
						19.00	19.00	18.00	22.00		
C07-Substanciar los procedimientos de responsabilidad administrativa en contra de los servidores públicos del Municipio y particulares relacionados con faltas graves, de acuerdo a la Ley General de Responsabilidades, realizado.	Porcentaje de tramites de los procedimientos de responsabilidades administrativas en contra de servidores públicos que lo ameriten en el Municipio de Puerto Morelos.	Ascendente	Trimestral	221.00	Si	127.00	-	-	-	230.91%	57.47%
						55.00	55.00	56.00	55.00		
C08-Staff Implementado Realizado.	Porcentaje de acciones en beneficio para los habitantes del Municipio, con un gobierno con transparencia, la realización de capacitaciones y seguimiento.	Ascendente	Anual	204.00	Si	31.00	-	-	-	60.78%	15.20%
						51.00	51.00	51.00	51.00		

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

En este Programa, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **66.97%** 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 **253.57%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “realizar acciones de seguimiento para el cumplimiento en materia de coordinación, canalización y vigilancia”.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **377.27%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “realizar acciones de seguimiento para el cumplimiento en materia de coordinación, canalización y vigilancia”.
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **337.84%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “realizar el Programa Anual de Auditorías, vigilar el uso del gasto público en el Municipio de Puerto Morelos”.
- **Componente 04:** Se reporta un avance del **314.29%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “revisar la auditoria física y documental de las obras realizadas durante este periodo en el Municipio de Puerto Morelos”.
- **Componente 05:** Se reporta un avance del **10,040.00%** con respecto a la meta programada. La entidad justifica que: “realizar los procesos de entrega-recepción de los servidores públicos del municipio de Puerto Morelos”.
- **Componente 06:** Se reporta un avance del **1,310.53%** con respecto a la meta programada. La entidad comenta que: “se realizaron dos denuncias por oficio”.
- **Componente 07:** Se reporta un avance del **230.91%** con respecto a la meta programada. La entidad comenta que: “realizar el seguimiento de las quejas y sugerencias de la ciudadanía”.
- **Componente 08:** Se reporta un avance del **60.78%** con respecto a la meta programada. La entidad comenta que: “se llevan acciones desde el primer trimestre administrando los recursos públicos para el beneficio de la población de Puerto Morelos con acciones, transparencia, eficiencia y prestación de servicios municipales para una mejor calidad de vida de los habitantes, para dar un puntual seguimiento a las contestaciones y seguimientos”.

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	40,249,925.00	Si	10,837,177.00	-	-	-	107.69%	26.92%
						10,062,909.50	10,062,334.50	10,062,337.50	10,062,343.50		
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	40,249,925.00	Si	10,837,177.00	-	-	-	107.69%	26.92%
						10,062,909.50	10,062,334.50	10,062,337.50	0,062,343.50		
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	6.00	Si	2.00	-	-	-	100.00%	33.33%
						2.00	0.00	2.00	2.00		
C02-Llevar a cabo actividades de actualización de manuales operativos, para hacer eficiente la operación de los trámites y mejorar la atención a los contribuyentes.	Porcentaje de avances de los manuales y actualización de la base de datos del isabi.	Ascendente	Anual	1,600.00	Si	250.00	-	-	-	31.25%	15.63%
						800.00	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	47.00	-	-	-	75.81%	19.03%
						62.00	60.00	62.00	63.00		
C04-Mantener sectorizada la geografía municipal a fin de facilitar la identificación de los comercios.	Porcentaje de avance en la sectorización de los comercios.	Ascendente	Anual	2.00	Si	1.00	-	-	-	100.00%	50.00%
						1.00	1.00	0.00	0.00		
C05-Llevar a cabo operativos en conjunto.	Porcentaje de Operativos Efectuados.	Ascendente	Anual	1.00	Si	1.00	-	-	-	100.00%	100.00%
						1.00	0.00	0.00	0.00		
C06- Implementar sistemas y/o programas sobre el uso eficaz de los recursos, mediante mecanismos de planeación, programación, control y evaluación, que sean eficientes y eficaces, para alcanzar los objetivos y metas institucionales	Porcentaje de avances de las actividades desarrolladas	Ascendente	Trimestral	31.00	Si	30.00	-	-	-	100.00%	96.77%
						30.00	0.00	0.00	1.00		
C07-Implementar y dar seguimientos a programas sobre el uso eficaz de los recursos transferidos de los programas federales denominados FORTAMUN y FAISMUN para alcanzar los objetivos y metas institucionales.	Porcentaje de avances de programas federales FORTAMUN y FAISMUN.	Ascendente	Trimestral	40,228,938.00	Si	10,831,935.00	-	-	-	107.70%	26.93%
						10,057,234.50	10,057,234.50	10,057,234.50	10,057,234.50		

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP12 Hacienda Pública al Servicio de la Ciudadanía									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	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		
C08-Realizar acciones permanentes de limpieza de playas, así como acciones extraordinarias de retiro de sargazo.	Porcentaje de acciones de limpieza de playa y retiro de sargazo.	Ascendente	Trimestral	15,133.00	Si	4,799.00	-	-	-	126.82%	31.71%
						3,784.00	3,783.00	3,783.00	3,783.00		
C09-Llevar a cabo acciones para la certificación de playas, así como actualizar el censo de ocupantes de zona federal y la respectiva delimitación de la zona federal marítimo terrestre.	Porcentaje de avance de acciones de certificaciones de playa, censo de ocupantes de playa federal.	Ascendente	Anual	3,679.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						921.00	919.00	919.00	920.00		
C10-Desarrollar un programa para el mantenimiento de maquinaria, la cual es utilizada para la limpieza de playas.	Porcentaje de avances del programan de mantenimiento de maquinaria de limpieza de playas.	Ascendente	Trimestral	63.00	Si	6.00	-	-	-	33.33%	9.52%
						18.00	15.00	15.00	15.00		
C011-Sistema Administrativo de Staff implementado.	Porcentaje de solicitudes emitidas y recibidas.	Ascendente	Trimestral	225.00	Si	106.00	-	-	-	189.29%	47.11%
						56.00	56.00	56.00	57.00		

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

En este Programa, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **26.92%** 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: “realizar acciones de seguimiento para el cumplimiento en materia de coordinación, canalización y vigilancia”.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **31.25%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “se tiene de avance para este trimestre 31.25% en la meta programada trimestral, y un avance del 15.63% en la meta anual”.
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **75.81%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “se tiene un avance del 75.18% trimestral, con 19.03% en la meta anual programada en los comercios regularizados”.

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 **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “por medio de los planos sectorizados, formatos de visitas archivados por sectores y padrón actualizado”.
- **Componente 05:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad justifica que: “se cumplió lo programado. Al 100.00%”.
- **Componente 06:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad comenta que: “se tiene en este componente un avance del 100.00% trimestral, mientras que en el acumulado anual 96.77%”.
- **Componente 07:** Se reporta un avance del **107.70%** con respecto a la meta programada. La entidad comenta que: “se tiene un avance del 107.70% en este trimestre con un acumulado del 26.93% debido a que el ramo 33 se tienen avances todo el año, por el momento las obras se encuentran en licitaciones”.
- **Componente 08:** Se reporta un avance del **126.82%** con respecto a la meta programada. La entidad comenta que: “con la finalidad de mantener y preservar las playas de nuestro municipio limpias de sargazo, teniendo como meta anual 15,133 programada, reportando el 126.82% de avance trimestral, para finalizar con una meta anual acumulada del 31.71% anual”.
- **Componente 09:** Se presentan metas programadas, sin embargo, no se presenta un avance. La entidad justifica que: “el objetivo principal es contar con el censo de ocupantes de la zona federal actualizado, el cual permitirá una mejor recaudación, y con la finalidad de contar con más playas certificadas, teniendo una meta anual programada de 3,679, del cual se registran actividades de levantamientos como parte del trabajo para así reportar meta alcanzada en el último trimestre de 2024.
- **Componente 10:** Se reporta un avance del **33.33%** con respecto a la meta programada. La entidad comenta que: “se realizaron los servicios de mantenimiento a las maquinarias que se usan en la recolecta y limpieza de sargazo, con un avance de la meta anual programada de 63, se registra un avance trimestral de 33.33% para finalizar con una meta anual acumulada del 9.52%”.

- **Componente 11:** Se reporta un avance del **189.29%** con respecto a la meta programada. La entidad comenta que: “en este componente se tiene un avance trimestral del 189.29% de avance, con un acumulado del 47.44% en la meta anual de todas las actividades”.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP13 Gobierno Eficiente									
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 la administración de los recursos del municipio de forma que representen servicios públicos de calidad, obras públicas acordes con las necesidades de los ciudadanos, atención a las necesidades sociales en materia de salud, educación, cultura y recreación que fortalezca la cohesión social, mediante los principios de honradez, eficacia, eficiencia, economía y transparencia.	Porcentaje de habitantes beneficiados con la correcta aplicación de los recursos humanos y recursos públicos, bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	Ascendente	Anual	3,076.00	Si	446.00	-	-	-	47.05%	14.50%
						948.00	917.00	611.00	600.00		
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	3,076.00	Si	446.00	-	-	-	47.05%	14.50%
						948.00	917.00	611.00	600.00		
C01 -Capacitar al personal de cada área en temas administrativos, técnicos y de desarrollo humano.	Porcentaje de cursos, convenios, talleres y conferencias impartidas.	Ascendente	Trimestral	47.00	Si	31.00	-	-	-	193.75%	65.96%
						16.00	16.00	10.00	5.00		
C02- Elaborar y establecer procedimientos internos, que mejoren el funcionamiento de las áreas de la administración municipal.	Porcentaje de instalación de Software.	Ascendente	Mensual	622.00	Si	5.00	-	-	-	1.59%	0.80%
						314.00	308.00	0.00	0.00		
C03-Controlar los bienes patrimoniales del Ayuntamiento, promoviendo la baja de aquellos que por su estado lo ameriten y crear el parque vehicular de la administración municipal.	Porcentaje de acciones realizadas para la integración de los bienes muebles y parque vehicular al Patrimonio Municipal.	Ascendente	Trimestral	8.00	Si	2.00	-	-	-	66.67%	25.00%
						3.00	1.00	3.00	1.00		
C04-Elaborar y establecer procedimientos mediante los cuales se organicen las compras, y se contraten servicios y arrendamientos.	Unidades administrativas.	Ascendente	Anual	15.00	Si	15.00	-	-	-	100.00%	100.00%
						15.00	0.00	0.00	0.00		
C05-Encausar los eventos cívicos hacia la participación de todos.	Porcentaje de eventos realizados.	Ascendente	Trimestral	77.00	Si	6.00	-	-	-	33.33%	7.79%
						18.00	18.00	21.00	20.00		
C06-Calendarizar los mantenimientos preventivo y correctivo de las diversas áreas del Ayuntamiento y atender las solicitudes.	Porcentaje de solicitudes atendidas.	Ascendente	Trimestral	2,001.00	Si	310.00	-	-	-	62.12%	15.49%
						499.00	499.00	501.00	502.00		

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
C07- Sistematizar el registro y control de los trabajos desarrollados en el Ayuntamiento.	Porcentaje de avance en la creación del sistema.	Ascendente	Trimestral	3.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	3.00	0.00	0.00		
C08-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	234.00	Si	59.00	-	-	-	100.00%	25.21%
						59.00	58.00	59.00	58.00		
C09-Staff Implementado Realizado.	Porcentaje de solicitudes atendidas por el Staff.	Ascendente	Trimestral	69.00	Si	18.00	-	-	-	75.00%	26.09%
						24.00	14.00	17.00	14.00		

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

En este Programa, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **14.50%** 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 **193.75%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “se ha cumplido con la meta acumulada beneficiando a mas servidores públicos”.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **1.59%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “el área se encuentra en proceso final de validación y formalización de manuales de procedimientos y de organización”.
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **66.67%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “se avanzó en el trimestre, sin embargo, se continua con los trabajos de revisión y supervisión para los próximos trimestres”.
- **Componente 04:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “se cumplió con la meta trimestral, se realizan revisiones periódicas”.

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 **33.33%** con respecto a la meta programada. La entidad justifica que: “se ha logrado involucrar y que los servidores públicos participen en los eventos cívicos”.
- **Componente 06:** Se reporta un avance del **62.12%** con respecto a la meta programada. La entidad comenta que: “se trabaja en cumplir la meta anual, sin embargo, el cambio de dependencias a instalaciones en mejores condiciones impacto en tener menos solicitudes”.
- **Componente 07:** No se programaron metas para este trimestre.
- **Componente 08:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad comenta que: “se cumplió con la meta del trimestre y se trabaja en la meta acumulada”.
- **Componente 09:** Se reporta un avance del **75.00%** con respecto a la meta programada. La entidad comenta que: “se cumplirá con la meta en el próximo trimestre y con las metas anuales programadas”.

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	1,822.00	Si	397.00	-	-	-	84.11%	21.79%
						472.00	449.00	450.00	451.00		
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	1,822.00	Si	397.00	-	-	-	84.11%	21.79%
						472.00	449.00	450.00	451.00		
C01-Registrar y llevar el control de los acuerdos en las sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes del Honorable Cabildo.	Porcentaje de controles de los acuerdos en las sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes del Honorable Cabildo.	Ascendente	Trimestral	96.00	Si	8.00	-	-	-	33.33%	8.33%
						24.00	24.00	24.00	24.00		

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	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-Staff Realizado.	Implementado	Porcentaje de solicitudes atendidas por el Staff.	Ascendente	Trimestral	1,726.00	Si	389.00	-	-	-	86.83%	22.54%
							448.00	425.00	426.00	427.00		

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

En este Programa, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **21.79%** 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 **33.33%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “se tiene un 33.33% en la meta trimestral de la programada, con un 8.33 % acumulada”.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **86.83%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “se tiene un 86.83% en la meta trimestral de la programada, con un 22.54% acumulada”.

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

CONCLUSIONES:

La información presentada por el **Ayuntamiento del municipio de Puerto Morelos**, refleja el avance financiero y cumplimiento de los programas con base en indicadores al 31 de marzo de 2024. 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