

CEDELA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS 2025
MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS, QUINTANA ROO
PERIODO QUE SE INFORMA: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROGRAMA 13: Hacienda publica al servicio de la ciudadanía												
NIVEL MIS CON RESUMEN NARRATIVO	DEPENDENCIA				METAS-AVANCE							
	INDICADOR		FRECUENCIA DE MEDICION		META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE S/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIMESTRAL	ANUAL
F- CONTRIBUIR A GARANTIZAR QUE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL OPERE CON ÉTICA, TRANSPARENCIA Y UN FIRME COMPROMISO CON LA RENDICIÓN DE CUENTAS MEDIANTE UN EJERCICIO DE POLÍTICA HACENDARIA Y RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS EFICIENTE	Porcentaje de cumplimiento de obligaciones presentadas y obligaciones totales	Ascendente	Anual		1.00	No	REALIZADO 0.00	0.00	0.00	1.00	0.00%	0.00%
P- EL GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS TIENE EL COMPROMISO CON LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS PARA QUE SE CUMPLAN DE MANERA ORGÁNICA EN LA ADMINISTRACIÓN ACTUAL	Porcentaje de obligaciones presentadas y obligaciones totales.	Ascendente	Anual		1.00	No	REALIZADO 0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%
							PROGRAMADO 0.00	0.00	0.00	1.00		
COMPONENTE 1-PROGRAMAS PARA INCREMENTAR LOS MONITOS DE RECAUDACIÓN, AMPLIAR LA BASE DE CONTRIBUYENTES REGULARIZADOS Y AGILIZAR TRÁMITES IMPLEMENTADOS	Porcentaje de programas implementados y adquisiciones realizadas	Ascendente	Trimestral		6.00	SI	REALIZADO 2.00	1.00	1.00	-	50.00%	66.67%
							PROGRAMADO 2.00	0.00	2.00	2.00		
ACTIVIDAD C1-A1-EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE ESTÍMULOS FISCALES DURANTE LOS MESES DE ENERO, AGOSTO, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, PARA FAVORECER LA ECONOMÍA DE LOS CONTRIBUYENTES	Porcentaje de programas implementados	Ascendente	Trimestral		4.00	SI	REALIZADO 1.00	0.00	0.00	2.00	100.00%	75.00%
							PROGRAMADO 1.00	0.00	1.00			
ACTIVIDAD C1-A2-ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE CONTRIBUYENTES MEDIANTE MESAS DE ORIENTACIÓN EN CONJUNTO CON LAS DIRECCIONES QUE INCIDEN EN LA EXPEDICIÓN DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	Porcentaje de programas implementados	Ascendente	Trimestral		2.00	SI	REALIZADO 1.00	0.00	0.00	-	0.00%	50.00%
							PROGRAMADO 1.00	0.00	1.00	0.00		
COMPONENTE 2-PROGRAMA PARA SUPERVISAR, REGULARIZAR E INCENTIVAR LA ECONOMÍA EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES IMPLEMENTIVO	Porcentaje de programas implementados	Ascendente	Trimestral		1.00	SI	REALIZADO 0.00	0.00	0.00	1.00	0.00%	0.00%
							PROGRAMADO 0.00	0.00	0.00			
ACTIVIDAD C2-A1-REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y TALLERES PARA ESTABLECIMIENTOS Y A UNIDADES, COMO DE NUEVA APERTURA	Porcentaje de programas implementados	Ascendente	Trimestral		4.00	SI	REALIZADO 1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	75.00%
							PROGRAMADO 1.00	1.00	1.00			
ACTIVIDAD C2-A2-IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE SUPERVISIÓN MEDIANTE VISITAS PARA REGULARIZAR TODO EL COMERCIO EN EL MUNICIPIO	Porcentaje de mecanismos implementados	Ascendente	Trimestral		1000.00	SI	REALIZADO 250.00	250.00	250.00	-	100.00%	75.00%
							PROGRAMADO 250.00	250.00	250.00	250.00		

La meta anual del indicador es de 1 cumplimiento de obligaciones. Para este trimestre no se programan metas ni se reportan avances debido a que la frecuencia de medición es anual.

La meta anual del indicador es de 1 cumplimiento de obligaciones. Para este trimestre no se programan metas ni se reportan avances debido a que la frecuencia de medición es anual.

La meta anual del indicador es de 6 programas; para este trimestre se programan 2 metas sin embargo, solo se reportó el cumplimiento de 1, debido a que se implementa el estímulo de jornada de descanso para incrementar la recaudación. Se logra un avance anual acumulado del 66.67%.

La meta anual del indicador es de 4 programas. Para este trimestre se implementa el programa "Jornada de verano 2025", para fortalecer la recaudación y estimular la economía de la ciudadanía para mantenerse al corriente con su predial y permisos logrando un alcance acumulado del 75% anual.

La meta anual del indicador es de 2 programas; para este trimestre no se cumplió lo programado debido a las partes involucradas no llegaron a un acuerdo mutuo.

La meta anual programada es de 1 programa, para este trimestre no se programó nada, por lo cual se tiene un avance de 0.00% de la meta anual programada, ya que se trabaja en un programa para supervisar, regularizar e incentivar la economía. Para tener un control de los comercios que están al día y los que se atrasan en sus pagos o trámites.

La meta anual programada es de 4 capacitaciones, para este trimestre se tiene programado 1 capacitación y se reportan 1, por lo cual se tiene un avance del 75.00% en la meta anual programada en la cual se realizó una capacitación de atención al contribuyente y de llenado de ordenes de visitas, así como de actas de clausura.

La meta anual programada es de 1000, para este trimestre se tiene programado 250 capacitaciones y se reportan 250, por lo cual se tiene un avance del 75.00% de la meta anual programada en la cual se realizó una capacitación de mecanismos de supervisión mediante visitas para regularizar el comercio.

DEPENDENCIA														Tercería
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR		SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS AVANCE					AVANCE DE LA META PROGRAMADA TRIMESTRAL	AVANCE DE LA META ANUAL	JUSTIFICACIONES
	NOMBRE DEL INDICADOR	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO					PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIMESTRAL			
							1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM				
ACTIVIDAD C2 A3-REALIZACIÓN DE OPERATIVOS CON LAS DEPENDENCIAS COMPETENTES PARA VERIFICAR QUE LOS ESTABLECIMIENTOS CUENTEN CON SU DOCUMENTACIÓN EN REGA	Porcentaje de operativos efectuados	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	REALIZADO	1.00	1.00	1.00	-	100.00%	75.00%	La meta anual programada es de 4 operativos, para este trimestre se programó 1 y se reportan 1. Se tiene un avance del 75.00% de la meta anual programada donde se llevo a cabo el primer operativo en conjunto verificando estancias infantiles.	
ACTIVIDAD C2 A4-SECTORIZAR EN 8 SECTORES LA CABECERA MUNICIPAL, EN 4 SECTORES LA LOCALIDAD DE LEONA VICARIO, EN 2 SECTORES CENTRAL VALLARTA Y EN 2 SECTORES DELIRIOS	Porcentaje de avances en la sectorización geográfica	Ascendente	Trimestral	16.00	SI	REALIZADO	0.00	3.00	6.00	-	150.00%	56.25%	La meta anual programada es de 4 sectorizaciones, para este trimestre se programaron 4 y se realizaron 6. Se tiene un avance de 56.25% de la meta anual programada ya que se realizan los recorridos para ir trazando la sectorización de la geografía municipal se supero debido a la alta demanda municipal.	
						PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00				
COMPONENTE 3-ACCIONES PARA EL USO EFICAZ DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS DE LOS PROGRAMAS FEDERALES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNI), FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FASIMUNI) DEL RAMO 33 Y RECURSOS FISCALES PROPIOS, PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES IMPLEMENTADAS.	Porcentaje de acciones para el uso eficaz de recursos	Ascendente	Trimestral	9.00	SI	REALIZADO	0.00	3.00	3.00	-	100.00%	66.67%	Se realizaron las estrategias correspondientes para el uso efectivo de los recursos federales de este trimestre quedando con el 100% de la meta trimestral y un 66.67% anual.	
						PROGRAMADO	0.00	3.00	3.00	3.00				
ACTIVIDAD C4 A1-ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO DE LAS OBRAS DE INVERSIÓN PROPUESTAS A REALIZARSE CON LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNI), FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FASIMUNI) DEL RAMO 33 Y RECURSOS FISCALES PROPIOS	Porcentaje de anteproyectos elaborados	Ascendente	Trimestral	19.00	SI	REALIZADO	0.00	10.00	6.00	-	100.00%	84.21%	se realizaron 6 anteproyectos integrados con el Fondo (FORTAMUNI), (FASIMUNI) del Ramo 33 y Recursos Fiscales Propios quedando en 100% de la meta trimestral y 84.21% de la meta anual	
						PROGRAMADO	0.00	7.00	6.00	6.00				
ACTIVIDAD C3 A2-SEGUIMIENTO DOCUMENTAL Y FOTOGRAFICO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES, CON BASE EN LO AUTORIZADO EN EL PROGRAMA DE INVERSIÓN ANUAL	Porcentaje de expedientes integrados	Ascendente	Trimestral	19.00	SI	REALIZADO	0.00	10.00	6.00	-	100.00%	84.21%	Este trimestre se procesaron 6 expedientes emitidos por la dirección correspondiente quedando en 85.71% trimestral y un 84.21% anual.	
						PROGRAMADO	0.00	7.00	6.00	6.00				
ACTIVIDAD C3 A3-INFORME DE AVANCES DE OBRAS Y USO DE LOS RECURSOS FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNI), FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FASIMUNI) DEL RAMO 33 Y RECURSOS FISCALES PROPIOS	Porcentaje de informes capturados en sistema	Ascendente	Trimestral	8.00	SI	REALIZADO	1.00	2.00	3.00	-	150.00%	75.00%	En este trimestre se realizaron 3 capturas de información en plataformas digitales de los 2 programados quedando en 150% de avance trimestral y 150% anual se supero porque se tenía un informe pendiente y en este trimestre se realizo por lo cual se supero lo programado.	
						PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00				
C4-ESTRATEGIAS Y MECANISMOS DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN QUE PERMITAN ALCANZAR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES IMPLEMENTADOS.	Porcentaje de estrategias y mecanismos implementados.	Ascendente	Trimestral	14.00	SI	REALIZADO	3.00	3.00	4.00	-	100.00%	71.43%	La meta anual del indicador es de 14 mecanismos. Para este trimestre se programan 4 y se reportan 4. Se logra un avance de 75.00% trimestral y 71.43% anual.	
						PROGRAMADO	3.00	4.00	4.00	3.00				

CEBULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS 2025
MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS, QUINTANA ROO
PERIODO QUE SE INFORMA: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROGRAMA 13: Hacienda publica al servicio de la ciudadanía

DEPENDENCIA **Tesorería**

NIVEL, MIR CON RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE						AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIMESTRAL	ANUAL			
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM					
ACTIVIDAD C5 A1-DIGITALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES PARA ACTUALIZAR Y FACILITAR LA LEGIBILIDAD DE LOS DOCUMENTOS.	Porcentaje de expedientes digitalizados	Ascendente	Trimestral	1600.00	SI	REALIZADO	469.00	442.00	473.00	-		118.25%	86.50%	Se tiene un avance trimestral del 118.25% en la meta programada de meta trimestral y 86.50% de meta anual. Estamos a la demanda del contribuyente por lo cual esta actividad se supuso lo que se tenía programado
						PROGRAMADO	400.00	400.00	400.00	400.00				
ACTIVIDAD C5 A2-ACTUALIZACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA CON BASE EN LOS LEVANTAMIENTOS FÍSICOS.	Porcentaje de levantamientos físicos del padrón catastral	Ascendente	Trimestral	64.00	SI	REALIZADO	13.00	18.00	9.00	-		56.25%	62.50%	se tiene un avance trimestral de 56.25% de lo programado y un 62.50% anual esta actividad no se cumple por falta de demanda a la dirección para la realización de las actualizaciones cartográficas
						PROGRAMADO	16.00	16.00	16.00	16.00				
COMPONENTE 6-IMPLEMENTACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN NECESARIAS PARA EFICIENTE LOS PROCESOS PROPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN	Porcentaje de avance en la implementación de los sistemas tecnológicos	Ascendente	Trimestral	2.00	SI	REALIZADO	0.00	0.00	1.00	-		50.00%	50.00%	La meta anual del indicador es de 2 sistemas de implementación. Para este trimestre se programaron metas 2 metas, por lo tanto se reporta 1 avance. No se alcanzó la meta debido a que este trimestre no se logró abrir el módulo de conciliaciones por cuestiones administrativas.
						PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	0.00				
ACTIVIDAD C6 A1-SUMINISTRAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA AL MÓDULO DE CONCILIACIONES (OPÉRGO)	Porcentaje de acciones de implementación realizadas	Ascendente	Trimestral	1.00	SI	REALIZADO	0.00	0.00	0.00	-		0.00%	0.00%	La meta anual del indicador es de 1. Para este trimestre se programaron 1 meta, el cual no se cumplió debido a faltas de procesos de información.
						PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00				
ACTIVIDAD C6 A2-SUMINISTRAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA AL MÓDULO DE FISCALIZACIÓN (OPÉRGO)	Porcentaje de acciones de implementación realizadas	Ascendente	Trimestral	1.00	SI	REALIZADO	0.00	0.00	1.00	-		100.00%	100.00%	La meta anual es de 1, para este trimestre se programó 1 y se realizó 1, se tiene un avance de 100% de meta anual programada ya que se alimenta adecuadamente el módulo.
						PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00				
COMPONENTE 7- ACCIONES PARA EL USO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL "DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL" PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES IMPLEMENTADOS.	Porcentaje de acciones implementadas	Ascendente	Trimestral	21.00	SI	REALIZADO	4.00	5.00	6.00	-		100.00%	71.43%	Se cumplió con la administración correspondiente al tercer trimestre realizando 6 actividades programadas dejando un 100.00% trimestral y un 71.43% anual.
						PROGRAMADO	4.00	5.00	6.00	6.00				
ACTIVIDAD C7 A1-ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO CON BASE EN LAS OBRAS Y ACCIONES DE INVERSIÓN PROPUESTAS A REALIZARSE CON LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL.	Porcentaje de anteproyectos elaborados	Ascendente	Trimestral	4.00	SI	REALIZADO	3.00	1.00	0.00	-		0.00%	100.00%	Se elaboró el anteproyecto programado, cumpliendo con el 100.00% de meta trimestral y anual.
						PROGRAMADO	3.00	1.00	0.00	0.00				

NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR				PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIMESTRAL	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
ACTIVIDAD C7 A2 SEGUIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES CONTEMPLADAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	Porcentaje de expedientes integrados	Ascendente	Trimestral	8.00	SI	REALIZADO 4.00	4.00	0.00	-	0.00%	100.00%	se integraron los expedientes de la obra pública quedando en 100.00% en avance trimestral y anual
ACTIVIDAD C7 A3 INFORME DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS DE LAS OBRAS PÚBLICAS Y ADQUISICIONES APROBADAS A TRAVÉS DE LAS SESIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DEL IDIECOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	Porcentaje de informes de avance presentados	Ascendente	Trimestral	9.00	SI	REALIZADO 0.00	3.00	3.00	-	100.00%	66.67%	se realizaron los informes programados en este trimestre dejando un 100.00% de cumplimiento trimestral y 66.67% anual
ACTIVIDAD C7 A4, INFORME DE CIERRE PRESUPUESTARIO DEL BIENICIO A TRAVÉS DE LAS SESIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DEL IDIECOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	Porcentaje de informes de cierre presentados	Ascendente	Trimestral	10.00	SI	REALIZADO 0.00	5.00	0.00	-	0.00%	50.00%	se informaron todos los cierres programados en este trimestre dejando un 100.00% trimestral y 50.00% anual
COMPONENTE 8-SISTEMA ADMINISTRATIVO DE STAFF IMPLEMENTADO	Porcentaje de solicitudes y acciones atendidas	Ascendente	Trimestral	200.00	SI	REALIZADO 0.00	75.00	60.00	-	100.00%	67.50%	La meta anual del indicador es de 200 solicitudes. Para este trimestre se programan 60 y se reportan 60 dando un 100% de meta trimestral y un 67.50% de meta anual, cumpliendo de manera exitosa la meta trimestral.
ACTIVIDAD C8 A1-ATENCIÓN DE SOLICITUDES ADMINISTRATIVAS RECIBIDAS (BAJO DEMANDA)	Porcentaje de solicitudes Atendidas	Ascendente	Trimestral	200.00	SI	PROGRAMADO 20.00	60.00	60.00	-	100.00%	67.50%	La meta anual del indicador es de 200 solicitudes. Para este trimestre se programan 60 y se reportan 60 dando un 100% de meta trimestral y un 67.50% de meta anual. Se cumple con la atención de las solicitudes que se reciben.

REVISÓ

LIC. DIANA JUDIT DZUL HUCHIN
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

HC. LIDGE MONSERRAT GUTIÉRREZ
BRICEÑO
DIRECTORA DE PLANEACIÓN PARA EL
DESARROLLO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE PUERTO MORELOS
2024-2027

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION
PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL