

CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS (CAC)
MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS, QUINTANA ROO

PERIODO QUE SE INFORMA:
NÚMERO Y NOMBRE DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP):

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2026

PP15. Municipio transparente y de cuentas claras.

UNIDAD RESPONSABLE:

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

NIVEL MIR	INDICADOR			METAS-AVANCE									JUSTIFICACIONES
RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA (absoluto)	ACUMULABLE (SI/NO)	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA			
							1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIMESTRAL	ANUAL	
F-Contribuir a garantizar una administración pública municipal transparente, con ética y comprometida con la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, mediante una efectiva supervisión, fiscalización y control del ejercicio de los recursos públicos, asegurando que las acciones gubernamentales generen resultados concretos y tangibles en beneficio de la ciudadanía.	Variación en la posición del Estado dentro del subíndice Sistema Político y Gobierno del Índice de Competitividad Estatal (IMCO)	ASCENDENTE	ANUAL	24.00	NO	REALIZADO	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	En el presente periodo que se informa, respecto al indicador de variación en la posición del Estado dentro del Subíndice Sistema Político y Gobierno del Índice de Competitividad Estatal (ICE) elaborado por el IMCO, se tiene como línea base la posición 27 y como meta para el ejercicio mejorar la posición al lugar 24, lo que representa una variación esperada de -3 posiciones. Durante el trimestre que se reporta no es posible registrar avances, toda vez que se trata de un indicador de medición anual, cuya evaluación está sujeta a la publicación oficial de los resultados por parte del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). En consecuencia, se mantiene un avance del 0.00% tanto en el periodo como respecto de la meta anual, ubicándose el indicador en un criterio de semaforización rojo, debido a que su medición no se encuentra programada para el trimestre que se informa. Lo anterior no representa un incumplimiento de las acciones institucionales, sino que responde a la naturaleza y periodicidad del indicador. En tanto se publiquen los resultados oficiales, el Órgano Interno de Control continúa desarrollando las acciones previstas para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas, el control interno, la integridad pública y el combate a la corrupción, las cuales contribuyen de manera indirecta a mejorar la competitividad institucional del Estado y, con ello, a alcanzar la meta de disminuir la posición del lugar 27 al 24 en la siguiente medición oficial.
P-La Administración Pública del Municipio de Puerto Morelos cuenta con una efectiva supervisión, fiscalización y control del ejercicio de los recursos públicos, asegurando que las acciones gubernamentales generen resultados concretos y tangibles en beneficio de la ciudadanía.	Porcentaje de cumplimiento de las estrategias implementadas para una efectiva supervisión, fiscalización y control.	ASCENDENTE	ANUAL	347.00	NO	REALIZADO	0.00	0.00	-	-	0.00%	0.00%	En el presente periodo que se informa, respecto al cumplimiento de las estrategias implementadas para una efectiva supervisión, fiscalización y control del ejercicio de los recursos públicos, no se reportan avances, toda vez que se trata de un indicador de medición anual, cuya evaluación se realiza al cierre del ejercicio fiscal. En este sentido, se mantiene un avance del 0.00% en el periodo, así como un 0.00% respecto a la meta anual de 347 acciones, lo que posiciona el indicador en un criterio de semaforización rojo (no programado para el periodo de reporte). Lo anterior obedece a la naturaleza del indicador, ya que su medición depende de la consolidación de resultados al término del ejercicio fiscal, por lo que su seguimiento se realizará conforme a la información acumulada en los trimestres subsecuentes. El desglose de resultados permite señalar que, si bien no se cuenta con medición en el periodo, las acciones institucionales continúan orientadas al fortalecimiento de la supervisión, fiscalización y control del ejercicio de los recursos públicos, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos estratégicos del Órgano Interno de Control, sin que ello afecte la meta global anual.
C01- Coordinación Institucional para la fiscalización, atención de denuncias y fortalecimiento del control interno del Ayuntamiento realizada.	Porcentaje de acciones de coordinación, canalización y vigilancia de las actividades en el Municipio de Puerto Morelos.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	14.00	SI	REALIZADO	3.00	3.00	-	-	100.00%	42.86%	En este periodo, respecto a la coordinación institucional para la fiscalización atención de denuncias y fortalecimiento del control interno, se reporta la ejecución de 3 acciones de las 3 programadas para este trimestre alcanzando un avance del 100% trimestral y un 42.86% respecto a la meta anual de 14 acciones lo que sitúa el indicador en un criterio de semaforización rojo, sin que esto afecte el cumplimiento de la meta global anual toda vez que el desglose de resultados muestra que las denuncias y mecanismos de control interno atendidos mantienen su vigencia administrativa asegurando que el monto ejercido durante el periodo se aplicó conforme a la disponibilidad presupuestal para el fortalecimiento de la vigilancia municipal y la transparencia institucional en este sentido, para el presente periodo se ejerció un recurso de \$ 324,451.22 MXN (Trecientos veinticuatro mil cuatrocientos cincuenta y un pesos 22/100 M.N.). (ACUMULADO)
C01-A1. Coordinación de solicitudes de información entre los diferentes entes fiscalizadores.	Porcentaje de solicitud de información atendidas	DESCENDENTE	TRIMESTRAL	120.00	SI	REALIZADO	1.00	40.00	-	-	72.73%	34.17%	En este trimestre en lo referente a la coordinación de solicitudes de información entre los diferentes entes fiscalizadores se reporta la atención de 40 solicitud de las 55 que fueron programadas para este trimestre lo que representa un avance trimestral del 72.73% y un cumplimiento del 34.17% respecto a la meta anual de 120 solicitudes totales situando el indicador en un criterio de semaforización rojo de cumplimiento crítico debido a que el volumen de solicitudes recibidas por parte de los órganos externos fue menor a la proyección estadística inicial estimada en el calendario programático anual por lo que la variación negativa no obedece a una omisión administrativa sino a la baja demanda de requerimientos por parte de los entes supervisores durante este periodo específico asegurando que el desglose de resultados refleja una disponibilidad inmediata para la gestión de datos pero sujeta estrictamente a la recepción oficial de folios externos para su trámite institucional correspondiente en los meses subsecuente.
						PROGRAMADO	5.00	55.00	30.00	30.00			

NIVEL MIR	INDICADOR			METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES	
RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA (absoluto)	ACUMULABLE (SI/NO)	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA			
							1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIMESTRAL		ANUAL
C01-A2. Coordinación interinstitucional en los diversos comités de las diferentes áreas del Ayuntamiento.	Porcentaje de acciones de los diversos comités de las diferentes áreas del ayuntamiento	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	19.00	SI	REALIZADO	4.00	5.00	-	-	100.00%	47.37%	En el presente trimestre que se informa, en materia de coordinación interinstitucional en los diversos comités de las diferentes áreas del Ayuntamiento, se reporta la ejecución de 5 acciones de las 5 programadas, alcanzando un avance del 100% trimestral y un 47.37% respecto a la meta anual de 19 acciones, lo que posiciona el indicador en un criterio de semaforización rojo. Cumplimiento satisfactorio. Lo anterior deriva de la participación activa en los diversos comités institucionales, los cuales fueron la Instalación del Comité del Subsistema De Transparencia Del Estado De Quintana Roo, instalación del Subcomité de Hacienda Pública y Finanzas del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), Sesión del Comité Técnico del Fideicomiso de Saneamiento Ambiental de Puerto Morelos durante la Cuarta Sesión Ordinaria, Primera Sesión del Comité de Ética e Integridad de las y los Servidores Públicos del Municipio de Puerto Morelos, Primera Sesión Ordinaria del Comité Institucional de Apoyo a la Contraloría Social (CIACS) 2026, y Se lleva a cabo sesión de trabajo sobre la Estrategia Anticorrupción Municipal 2026.
						PROGRAMADO	4.00	5.00	5.00	5.00			
C01-A3. Canalización de denuncias ciudadanas contra servidores Públicos para su debida y legal atencion.	Porcentaje de denuncias atendidas	DESCENDENTE	TRIMESTRAL	3.00	SI	REALIZADO	2.00	0.00	-	-	0.00%	66.67%	En el presente trimestre que se informa, en materia de canalización de denuncias ciudadanas contra servidores públicos para su debida y legal atención, no se reportan denuncias de 0 programadas, alcanzando cumplimiento del 0% trimestral y un 66.67% respecto a la meta anual de 3 denuncias, lo que posiciona el indicador en un criterio de semaforización verde de cumplimiento satisfactorio, lo anterior deriva de la adecuada recepción, análisis y canalización de las denuncias presentadas por la ciudadanía, asegurando su atención conforme a los procedimientos establecidos y en apego a la normatividad aplicable. El desglose de resultados muestra que las denuncias atendidas fueron turnadas a las instancias competentes para su seguimiento, garantizando la debida integración de los expedientes y contribuyendo al fortalecimiento de los mecanismos de control interno, la legalidad en el actuar de los servidores públicos y la confianza ciudadana en la administración municipal.
						PROGRAMADO	2.00	0.00	1.00	0.00			
C01-A4. Coordinación de acciones relacionadas con la Comisión Permanente de Contralores del Estado de Quintana Roo	Porcentaje de acciones efectuadas de la Comisión Permanente de Contralores del Estado de Quintana Roo	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	6.00	SI	REALIZADO	1.00	2.00	-	-	100.00%	50.00%	En el presente trimestre que se informa, en materia de coordinación de acciones relacionadas con la Comisión Permanente de Contralores del Estado de Quintana Roo, se reporta la ejecución de 2 acciones de la 2 programada, alcanzando un avance del 100% trimestral y un 50.00% respecto a la meta anual de 6 acciones, lo que posiciona el indicador en un criterio de semaforización rojo de cumplimiento satisfactorio. Lo anterior deriva de la participación y seguimiento en las actividades convocadas por la Comisión Permanente de Contralores, fortaleciendo la coordinación institucional y la vinculación con instancias estatales en materia de control, fiscalización y evaluación gubernamental. El desglose de resultados muestra que la acción programada fue atendida en tiempo y forma, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos establecidos y al fortalecimiento de los mecanismos de control interno y transparencia en la administración pública municipal, la cual fue Primera Mesa de Trabajo de la Comisión Permanente de Contralores del Estado de Quintana Roo, Y la Segunda Reunión Plenaria de la Comisión Permanente de Contralores del Estado de Quintana Roo, de igual manera se llevo a cabo una Reunión de trabajo el día 14 de mayo de 2026 de la Zona Norte.
						PROGRAMADO	1.00	2.00	1.00	2.00			
C02-Acciones de prevención de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, en materia del programa conoce a tu Inspector, declaraciones patrimoniales, así como quejas y sugerencias de la ciudadanía, implementadas.	Porcentaje de acciones para trámites de los procedimientos de responsabilidades administrativas en contra de servidores públicos que lo ameritan en el Municipio de Puerto Morelos	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	13.00	SI	REALIZADO	5.00	5.00	-	-	100.00%	76.92%	En este periodo se realizó respecto a las acciones de prevención de responsabilidades administrativas de los servidores públicos en materia del programa " Conoce a tu Inspector" así como quejas y sugerencias de la ciudadanía, declaraciones patrimoniales, acciones de de prevención de responsabilidades administrativas implementados dan 5 acciones de las 5 programadas para este trimestre alcanzando un avance respecto a la trimestral con un 100% y la meta anual de un 76.92% lo que sitúa el indicador en un criterio de semaforización amarillo de cumplimiento preventivo derivado de que el alcance en este periodo se debió a la respuesta de la ciudadanía respecto a las quejas y sugerencia ya que presenta un número de quejas y sugerencia en los buzones establecidos en distintos puntos como en el palacio y seguridad publica entes externos que desplazaron el cierre de procesos hacia el siguiente trimestre sin que esto afecte el cumplimiento de la meta global anual toda vez que el desglose de resultados muestra quejas y sugerencias, para el presente periodo se ejerció un recurso de \$ 623,195.28 MXN (Seiscientos veintitrés mil ciento noventa y cinco pesos 28/100 M.N.). (ACUMULADO)
						PROGRAMADO	3.00	5.00	2.00	3.00			
C02-A1. Recepción de declaraciones de situación patrimonial inicial, anual y final por parte de las personas servidoras públicas	Porcentaje de declaraciones recibidas.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	1,115.00	SI	REALIZADO	24.00	1194.00	-	-	115.92%	109.24%	En el presente trimestre que se informa, en materia de recepción de declaraciones de situación patrimonial en sus modalidades inicial, anual y final por parte de las personas servidoras públicas, se reporta la recepción de 1194 declaraciones de las 1030 programadas, alcanzando un avance del 115.92% trimestral y un 109.24% respecto a la meta anual de 1,115 declaraciones, lo que posiciona el indicador en un criterio de semaforización verde de cumplimiento. Lo anterior deriva de factores administrativos relacionados con los tiempos de presentación por parte de las personas servidoras públicas, así como de procesos de captura y validación de la información, lo que ocasionó que una mínima proporción de declaraciones no se registrara dentro del periodo establecido, siendo susceptibles de regularización en el siguiente trimestre. El desglose de resultados permite observar que las declaraciones recibidas fueron integradas conforme a la normatividad aplicable, contribuyendo al fortalecimiento de la transparencia, la rendición de cuentas y el control interno en la administración pública municipal, sin que esto afecte el cumplimiento de la meta global anual.
						PROGRAMADO	25.00	1030.00	30.00	30.00			

NIVEL MIR	INDICADOR			METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES	
RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA (absoluto)	ACUMULABLE (S/NO)	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO					AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
							1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIMESTRAL		ANUAL
C02-A2. Supervisión del cumplimiento de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos (Inicial, de modificación y de conclusión)	Porcentaje de declaraciones supervisadas	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	1,115.00	SI	REALIZADO	24.00	1194.00	-	-	115.92%	109.24%	En el presente trimestre que se informa, en materia de supervisión del cumplimiento de las declaraciones patrimoniales en sus modalidades inicial, de modificación y de conclusión por parte de las personas servidoras públicas, se reporta la supervisión de 1194 declaraciones de las 1030 programadas, alcanzando un avance del 115.92% trimestral y un 109.24% respecto a la meta anual de 1,115 declaraciones, lo que posiciona el indicador en un criterio de semaforización verde de cumplimiento preventivo. Lo anterior deriva de factores administrativos relacionados con los tiempos de presentación y validación de la información por parte de las personas servidoras públicas, así como de procesos de revisión que implican la verificación del cumplimiento normativo, lo que ocasionó que una mínima proporción no fuera supervisada dentro del periodo establecido, siendo susceptible de regularización en el siguiente trimestre. El desglose de resultados permite observar que las declaraciones supervisadas cumplen con los criterios establecidos en la normatividad aplicable, contribuyendo al fortalecimiento de la transparencia, la rendición de cuentas y los mecanismos de control interno en la administración pública municipal, sin que ello afecte el cumplimiento de la meta global anual.
C02-A3. Capacitación en concientización y promoción para las personas servidoras públicas, en materia de la obligación de presentar las declaraciones Inicial, anual y final	Porcentaje de capacitaciones efectuadas	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	4.00	NO	REALIZADO	0.00	4.00	-	-	100.00%	100.00%	En el presente trimestre que se informa, en materia de capacitación en concientización y promoción dirigida a las personas servidoras públicas respecto a la obligación de presentar las declaraciones patrimoniales en sus modalidades inicial, anual y final, se reporta la ejecución de 4 capacitaciones de las 4 programadas, alcanzando un avance del 100% trimestral y la 100% respecto a la meta anual de 4 capacitaciones, lo que posiciona el indicador en un criterio de semaforización verde. Lo anterior obedece a que, conforme a la programación establecida, se contemplaron acciones de capacitación para el trimestre que se informa. El desglose de resultados permite observar que se registraron acciones en el periodo, con el cumplimiento de la meta anual, toda vez que las capacitaciones se encuentran calendarizadas para su ejecución en este trimestre, con el objetivo de fortalecer la cultura de cumplimiento en materia de declaraciones patrimoniales y la rendición de cuentas en la administración pública municipal.
C02-A4. Entrega de gafetes de Inspectores a diferentes áreas del Ayuntamiento de Puerto Morelos	Porcentaje de gafetes entregados.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	32.00	NO	REALIZADO	1.00	39.00	-	-	121.88%	125.00%	En el presente trimestre que se informa, en materia de entrega de gafetes de inspectores a las diferentes áreas del Ayuntamiento de Puerto Morelos, se reporta la entrega de 39 gafetes de los 32 programados, alcanzando un avance del 121.88% trimestral y un 125.00% respecto a la meta anual de 32 gafetes, lo que posiciona el indicador en un criterio de semaforización amarillo (programado). Lo anterior obedece a que, conforme a la calendarización establecida, se contemplaron entregas de gafetes para el trimestre que se informa; sin embargo, se realizó las entregas derivadas de necesidades operativas extraordinarias. El desglose de resultados permite observar que la acción realizada contribuye al fortalecimiento de la identificación institucional del personal operativo, asegurando el adecuado desempeño de sus funciones; dando el cumplimiento de la meta global anual, toda vez que las entregas restantes se encuentran programadas para los siguientes trimestres.
C02-A5. Coordinación y remisión de quejas y sugerencias de la ciudadanía de Puerto Morelos Bajo de manda	Porcentaje de quejas y sugerencias recibidas.	DESCENDENTE	TRIMESTRAL	4.00	SI	REALIZADO	0.00	2.00	-	-	100.00%	50.00%	En el presente trimestre que se informa, en materia de coordinación y remisión de quejas y sugerencias de la ciudadanía de Puerto Morelos, se reporta la atención de 2 quejas o sugerencias de la 2 programada, alcanzando un avance del 100% trimestral y un 50.00% respecto a la meta anual de 4 acciones, lo que posiciona el indicador en un criterio de semaforización amarillo(con registro de demanda en el periodo). Lo anterior deriva de la naturaleza del indicador, el cual opera bajo demanda ciudadana, habiéndose presentado quejas o sugerencias durante el trimestre que se informa, tuvo la ejecución de acciones programadas en este rubro. El desglose de resultados permite observar que si se registraron solicitudes en el periodo; sin embargo, se mantienen habilitados los mecanismos institucionales para la recepción, canalización el seguimiento de quejas y sugerencias, garantizando la atención oportuna, sin que tenga una afectación en el cumplimiento de la meta global anual.
C03-Programa Anual de Auditoría y fiscalización del uso y destino del gasto público, realizado.	Porcentaje de auditorías realizadas.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	4.00	SI	REALIZADO	3.00	1.00	-	-	100.00%	100.00%	En este periodo se reporta la ejecución de 1 Auditoría de 1 programada para este trimestre, alcanzando un 100% así como un avance del 100% respecto a la meta anual de 4 auditorías lo que sitúa el indicador en un criterio de semaforización verde de cumplimiento. Se realizó la auditoría MPM/OIC/DFyAF-AUD-05/2026 Con el propósito de evaluar el diseño, operación, control y resultados de los programas sociales y programas integrales, enfocados, en la atención de la salud, el bienestar social y la asistencia a grupos en situación de vulnerabilidad, así como verificar el cumplimiento de las disposiciones normativas aplicables., para el presente periodo se ejerció un recurso de \$ 637,787.78 MXN (Seiscientos treinta y siete mil setecientos ochenta y siete pesos 78/100 M.N.) (ACUMULADO)

NIVEL MIR	INDICADOR			METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES	
RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA [absoluto]	ACUMULABLE (SI/NO)	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO					AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
							1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIMESTRAL		ANUAL
C03-A1. Revisión y fiscalización del Ingreso, el ejercicio del gasto, el financiamiento, la inversión, deuda, patrimonio, fondos y valores.	Porcentaje de informes y arqueos efectuados.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	12.00	SI	REALIZADO	8.00	5.00	-	-	166.67%	108.33%	En este periodo se reporta la ejecución de 5 arqueos de formas valoradas, a las áreas adscritas a la Secretaría de Medio Ambiente, Bienestar Animal y movilidad sustentable; Correspondiente al 08 de junio 2026. De las 3 programadas para este trimestre alcanzando un 166.67 % así como un avance del 108.33 % respecto a la meta anual de 12 acciones lo que sitúa el indicador en un criterio de semaforización verde de cumplimiento preventivo.
						PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00			
C03-A2. Realización de auditorías planeadas en el Programa Anual de Auditorías a las unidades administrativas	Porcentaje de auditorías efectuadas	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	4.00	SI	REALIZADO	3.00	1.00	-	-	100.00%	100.00%	En este periodo se reporta la ejecución de 1 Auditoría de 1 programada para este trimestre, alcanzando un 100% así como un avance del 100% respecto a la meta anual de 4 auditorías lo que sitúa el indicador en un criterio de semaforización verde de cumplimiento; Se realiza la auditoría MPM/OIC/DFyAF-AUD-05/2026 Con el propósito de evaluar el diseño, operación, control y resultados de los programas sociales y programas integrales, enfocados, en la atención de la salud, el bienestar social y la asistencia a grupos en situación de vulnerabilidad, así como verificar el cumplimiento de las disposiciones normativas aplicables.
						PROGRAMADO	2.00	1.00	1.00	0.00			
C03-A3. Capacitación del personal adscrito a la Dirección de Fiscalización y Auditoría Financiera	Porcentaje de cursos impartidos o recibidos	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	6.00	SI	REALIZADO	1.00	2.00	-	-	100.00%	50.00%	En este periodo se reporta la ejecución de 2 capacitaciones para el personal de la dirección de 1 programada para este trimestre alcanzando un 100% así como un avance del 50 % respecto a la meta anual de 6 acciones lo que sitúa el indicador en un criterio de semaforización amarillo de cumplimiento preventivo. Se cumplió mas del porcentaje marcado para este trimestre y se programaron dos mas para el siguiente trimestre.
						PROGRAMADO	1.00	2.00	2.00	1.00			
C03-A4. Revisión preventiva de solicitudes de pago del gasto del Municipio de Puerto Morelos.	Porcentaje de solicitudes atendidas	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	3000.00	SI	REALIZADO	657.00	815.00	-	-	116.43%	49.07%	En este periodo se reporta la revisión de 815 solicitudes de pago de las 700 programadas para este trimestre alcanzando 116.43 % así como un avance del 49.07 % respecto a la meta anual de 3000 Solicitudes de pago lo que sitúa el indicador en un criterio de semaforización rojo de cumplimiento preventivo. Derivado de que las Solicitudes de Pago son efectuadas por las diversas áreas del municipio, tomando en cuenta las necesidades y requerimientos, por lo cual la cantidad programa es un aproximado tomando en cuenta los tramites del año pasado, variando la cantidad, la cual puede aumentar o disminuir conforme se realicen los tramites.
						PROGRAMADO	800.00	700.00	700.00	800.00			
C03-A5. Realización de observaciones y orientación a las áreas derivado de la revisión de las solicitudes de pago.	Porcentaje de cédulas de observación realizadas	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	80.00	SI	REALIZADO	8.00	27.00	-	-	135.00%	43.75%	En este periodo se reporta la ejecución de 27 observaciones derivadas de las revisiones de solicitudes de pago de las 20 programadas para este trimestre alcanzando un 135 % en el cumplimiento trimestral, así como un avance del 43.75 % respecto a la meta anual de 80 observaciones derivadas de las solicitudes de pago lo que sitúa el indicador en un criterio de semaforización rojo de cumplimiento preventivo. La alta en el numero de observaciones refleja una mayor eficiencia en el control interno.
						PROGRAMADO	20.00	20.00	20.00	20.00			
C03-A6. Atención y recopilación de información y solventación de auditorías externas (federales y estatales) de los entes fiscalizadores en materia financiera.	Porcentaje de auditorías externas solventadas	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	4.00	SI	REALIZADO	1.00	3.00	-	-	300.00%	100.00%	En este periodo se reporta la ejecución de 3 Auditorías externas de la 1 programada para este trimestre alcanzando un 300% en el cumplimiento trimestral, así como un avance del 100 % respecto a la meta anual de 4 Auditorías externas lo que sitúa el indicador en un criterio de semaforización verde de cumplimiento preventivo. Se rebasa la meta de este trimestre y siguen en curso. El rebase de la meta trimestral obedece a que, derivado de la disponibilidad operativa y de la programación anticipada de las revisiones por parte de las instancias auditoras, fue posible ejecutar durante este trimestre auditorías previstas para periodos posteriores, lo que permitió adelantar el cumplimiento de la meta anual. Cabe señalar que, aunque la meta anual ya fue alcanzada, las auditorías externas continúan en curso conforme a los procedimientos y tiempos establecidos por las autoridades competentes.
						PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00			
C04-Auditoría Física y Documental de las Obras Públicas en el Municipio de Puerto Morelos, realizada.	Porcentaje de auditoria Física de obra realizadas	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	4.00	SI	REALIZADO	2.00	2.00	-	-	100.00%	100.00%	En este periodo se realizó respecto a las auditorías físicas y documentales de las obras publicas en el Municipio de Puerto Morelos, se reportan la ejecución de 2 auditorías documentales de expedientes unitarios de las 2 programadas para este trimestre alcanzando un avance del 100% trimestral y un 100% respecto a la meta anual de 4 programadas lo que se sitúa el indicador en un criterio de semaforización verde de cumplimiento aceptable. En este segundo trimestre, la dirección de auditoría de obra pública, con la finalidad de la entrega de la cuenta pública, se realizaron las revisiones documentales a los expedientes unitarios de las obras publicas ejecutadas en el ejercicio fiscal 2025. De los 2 auditorías documentales de expedientes unitarios programadas se realizaron los conceptos de ejecución de obra y los volúmenes de área resultantes de acuerdo con los croquis y planes definitivos, para el presente periodo se ejerció un recurso de \$392,296.35 MXN (Trescientos noventa y dos mil doscientos noventa y ocho pesos 35/100 M.N.) (ACUMULADO)
						PROGRAMADO	2.00	2.00	0.00	0.00			
C04-A1. Revisión de proyectos del proceso de Planeación, programación y presupuestación de los proyectos de inversión para ejecución de Obra Pública.	Porcentaje de revisiones efectuadas	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	14.00	SI	REALIZADO	0.00	3.00	-	-	42.86%	21.43%	En este trimestre en lo referente a la revisión de proyecto del proceso de planeación, programación y presupuesto de los proyectos de inversión para la ejecución de obra pública, dado a la meta anual del indicador es de 14 en este trimestre. Se reportan 3 actividades de las 7 programadas, obteniendo un resultado de avance trimestral de 42.86%, trimestral y un 21.43% con respecto a la meta anual de las 14 programadas, por lo tanto, situando el indicador en un criterio de semaforización rojo de cumplimiento crítico de la meta anual. Dado que aún no se concluyen los procesos de planeación, licitación, adjudicación, contratación, ejecución y entregas de las mismas
						PROGRAMADO	0.00	7.00	7.00	0.00			

NIVEL MIR	INDICADOR			METAS-AVANACE									JUSTIFICACIONES
RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA (absoluto)	ACUMULABLE (SI/NO)	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA			
							1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIMESTRAL	ANUAL	
C04-A2. Revisión documental de obra, del proceso de ejecución y contratación de Obra	Porcentaje de Revisiones documentales realizadas	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	14.00	SI	REALIZADO	0.00	3.00	-	-	75.00%	21.43%	En el presente trimestre que se informa, en materia de revisión documental de obra correspondiente al proceso de ejecución y contratación, se reporta la realización de 3 revisiones de las 4 programadas, alcanzando un avance del 75.00% trimestral y un 21.43% respecto a la meta anual de 14 revisiones, lo que posiciona el indicador en un criterio de semaforización rojo de cumplimiento crítico. Lo anterior deriva de factores operativos y administrativos relacionados con la disponibilidad de información y documentación técnica, así como de la programación de obras en ejecución, lo que impidió llevar a cabo las revisiones previstas durante el periodo que se informa, siendo susceptibles de reprogramación en el siguiente trimestre. El desglose de resultados permite observar que, si bien no se realizaron revisiones en el periodo, se mantienen las acciones de seguimiento y coordinación para la integración de expedientes de obra, a fin de garantizar el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia de contratación y ejecución de obra pública, sin que ello afecte el cumplimiento de la meta global anual.
						PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	2.00			
C04-A3. Revisión de la correcta integración de expedientes unitarios de las obras públicas que se realicen con recursos municipales, estatales o federales	Porcentaje de revisiones efectuadas	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	14.00	SI	REALIZADO	0.00	3.00	-	-	75.00%	21.43%	En el presente trimestre que se informa, en materia de procesos de revisión a la documentación de las estimaciones de obra pública ejecutadas, se reporta la realización de 3 revisiones de las 4 programadas, alcanzando un avance del 75.00% trimestral y un 23.43% respecto a la meta anual de 14 revisiones, lo que posiciona el indicador en un criterio de semaforización rojo cumplimiento crítico. Lo anterior obedece a que, conforme a la calendarización establecida, no se llegó a la meta programada en las revisiones de expedientes técnico de obra pública para el trimestre que se informa, programándose dichas actividades para periodos subsecuentes del ejercicio fiscal.
						PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	2.00			
C04-A4. Atención a las observaciones de instancias normativas, federales y estatales, realizadas en cumplimiento a las obras públicas ejecutadas	Porcentaje de observaciones atendidas	DESCENDENTE	TRIMESTRAL	2.00	SI	REALIZADO	0.00	1.00	-	-	100.00%	50.00%	En el presente trimestre que se informa, en materia de atención a las observaciones emitidas por instancias normativas, federales y estatales derivadas de la ejecución de obras públicas, se reporta la atención de 1 observaciones de la 1 programada, alcanzando un avance del 100% trimestral y un 50% respecto a la meta anual de 2 observaciones, lo que posiciona el indicador en un criterio de semaforización amarillo (sin registro de acciones en el periodo). Lo anterior obedece a que, durante el trimestre que se informa, no recibieron observaciones por parte de las instancias fiscalizadoras por lo que fue posible ejecutar acciones en este rubro. El desglose de resultados permite observar que se generaron observaciones que requirieran atención; no obstante, se mantienen activos los mecanismos de seguimiento y atención para dar respuesta oportuna, siguiendo con el cumplimiento de la meta global anual.
						PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	1.00			
C04-A5. Procesos de Revisión a la documentación de las estimaciones de obra pública ejecutadas.	Porcentaje de revisiones de estimaciones realizadas	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	57.00	SI	REALIZADO	0.00	4.00	-	-	21.05%	7.02%	En el presente trimestre que se informa, en materia de revisión de la documentación correspondiente a las estimaciones de obra pública ejecutada, se reporta la realización de 4 revisiones de las 19 programadas, alcanzando un avance trimestral del 21.05% y un 7.02% de cumplimiento respecto a la meta anual de 57 revisiones, lo que posiciona al indicador en un criterio de semaforización rojo, al reflejar un nivel de cumplimiento inferior al programado para el periodo. El desglose de resultados permite observar que, si bien se realizaron 4 revisiones documentales, el avance obtenido fue inferior a la meta trimestral programada; no obstante, esta situación no representa una afectación al cumplimiento de la meta anual, toda vez que las actividades de revisión se encuentran distribuidas a lo largo del ejercicio fiscal. El menor avance registrado durante el trimestre obedece principalmente por que aun están en proceso de licitación, adjudicación y contratación, lo que limitó la posibilidad de realizar el número de revisiones programadas para este periodo.
						PROGRAMADO	0.00	19.00	19.00	19.00			
C05- Procesos de Entrega y Recepción Individual de los integrantes del H. Ayuntamiento y los servidores públicos obligados, coordinados y atendidos.	Porcentaje de procesos de entrega-recepción de los servidores públicos de cada dependencia en el Municipio de Puerto Morelos realizados	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	12.00	SI	REALIZADO	4.00	9.00	-	-	300.00%	108.33%	En este periodo se realizó el proceso de 9 entregas recepción de las 3 programadas para este trimestre alcanzando un avance del 300% trimestral y un 108.33% respecto a la meta anual de 12 procesos de entrega recepción, lo que sitúa el indicador en un criterio de semaforización verde de cumplimiento con un sobrecumplimiento de 8.33% sobre la meta anual de entregas de los sujetos obligados, los cuales fueron: 1.- Dirección de Bienestar Animal y Centro de Control Animal, Asistencia y Zoonosis. 2.- Dirección de Relaciones Públicas. 3.- Secretaría de Turismo Sustentable. 4.- Subdirección de la Defensoría Pública. 5.- Dirección de Prevención e Investigación de Responsabilidades. 6.-Dirección del Centro Cultural y Museo de Puerto Morelos. 7.- Dirección General de Medio Ambiente. 8.- Dirección General de la Zona Federal Marítimo Terrestre. 9.-Secretaría de Medio Ambiente, Bienestar Animal y Movilidad Sustentable. Es importante señalar que la variación no constituye una desviación crítica de gestión, ya que los procesos de entrega-recepción individual se activan a solicitud y por causas exógenas a la unidad responsable, sobre las cuales esta unidad no tiene capacidad de intervención ni control previo. Dado que el sentido del indicador es ascendente y forma parte de PP15 "Municipio Transparente y de cuentas claras" el exceso en el número de procesos realizados refleja una mayor cobertura de la obligación de transparencia y rendición de cuentas. Para el presente periodo se ejerció un recurso de \$ 545,594.09 MXN (Quinientos cuarenta y cinco mil quinientos noventa y cuatro pesos 09/100 M.N.). (ACUMULADO)
						PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00			

NIVEL MIR	INDICADOR			METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES	
RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA (absoluto)	ACUMULABLE (S/NO)	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA			
							1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIMESTRAL		ANUAL
C05-A1. Supervisión de la Actualización de la Plataforma de Entrega Recepción Gubernamental (PERGUB)	Porcentaje de supervisiones de actualización realizadas	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	4.00	SI	REALIZADO	1.00	1.00	-	-	100.00%	50.00%	En este trimestre en lo referente a la supervisiones para la actualización del sistema PERGUB se llevó a cabo 1 supervisión global de 1 programada para este trimestre lo que representa un avance trimestral del 100% y un cumplimiento del 50% respecto a la meta anual de 4 supervisiones totales situando el indicador en un criterio de semaforización verde con un sentido ascendente de las capacitaciones sobre el proceso de entrega recepción individual. Este único bloque de capacitaciones atendió a las necesidades de: 1. Primera y Sexta Regiduría, 2. Dirección del Centro Cultural y Museo de Puerto Morelos, 3. Dirección de Fomento Artesanal, 4. Dirección de Planeación y Evaluación. Quedando así un cumplimiento del 100% respecto a la meta anual de 2 capacitaciones totales situando el indicador en un criterio de semaforización verde con un sentido ascendente de las capacitaciones sobre el proceso de entrega recepción individual. Es importante aclarar que el sobrecumplimiento de la meta no constituye una desviación crítica de gestión, ya que el bloque de capacitaciones no programadas se origina a solicitud de las áreas que tienen necesidades específicas, estando esta unidad administrativa institucionalmente obligada a brindar la orientación y acompañamiento necesarios. Dado que el sentido del indicador es ascendente y su dimensión es de eficiencia, el exceso en el número de capacitaciones impartidas fortalece directamente el objetivo del componente, al garantizar que un mayor número de servidores públicos cuenten con las herramientas técnicas necesarias para ejecutar correctamente sus procesos de entrega-recepción en PERGUB.
						PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00			
C05-A2. Capacitación sobre el proceso de entrega recepción individual, así como del manejo y uso de plataforma de entrega recepción gubernamental. (PERGUB)	Porcentaje de capacitaciones impartidas	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	2.00	SI	REALIZADO	1.00	1.00	-	-	0.00%	100.00%	En este trimestre se realizó 1 bloque de capacitaciones de 0 programadas en el trimestre alcanzando así un cumplimiento del 100% respecto a la meta anual de 2 capacitaciones totales situando el indicador en un criterio de semaforización verde con un sentido ascendente de las capacitaciones sobre el proceso de entrega recepción individual. Este único bloque de capacitaciones atendió a las necesidades de: 1. Primera y Sexta Regiduría, 2. Dirección del Centro Cultural y Museo de Puerto Morelos, 3. Dirección de Fomento Artesanal, 4. Dirección de Planeación y Evaluación. Quedando así un cumplimiento del 100% respecto a la meta anual de 2 capacitaciones totales situando el indicador en un criterio de semaforización verde con un sentido ascendente de las capacitaciones sobre el proceso de entrega recepción individual. Es importante aclarar que el sobrecumplimiento de la meta no constituye una desviación crítica de gestión, ya que el bloque de capacitaciones no programadas se origina a solicitud de las áreas que tienen necesidades específicas, estando esta unidad administrativa institucionalmente obligada a brindar la orientación y acompañamiento necesarios. Dado que el sentido del indicador es ascendente y su dimensión es de eficiencia, el exceso en el número de capacitaciones impartidas fortalece directamente el objetivo del componente, al garantizar que un mayor número de servidores públicos cuenten con las herramientas técnicas necesarias para ejecutar correctamente sus procesos de entrega-recepción en PERGUB.
						PROGRAMADO	1.00	0.00	1.00	0.00			
C05-A3. Seguimiento realizado a las observaciones en materia de control interno	Porcentaje de actividades encaminadas a fortalecer el control interno realizadas	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	12.00	SI	REALIZADO	3.00	3.00	-	-	100.00%	50.00%	En el segundo trimestre 2026 se realizaron 3 actividades de seguimiento a observaciones de control interno, conforme a las 3 programadas, alcanzando un avance trimestral del 100% y acumulado del 50% respecto a la meta anual de 12 actividades, situando el indicador en semáforo amarillo. El cumplimiento exacto refleja la capacidad de planeación y seguimiento sistemático del Órgano Interno de Control. Las actividades están respaldadas en el expediente de control interno resguardado en los archivos físicos de esta Dirección, en congruencia con los objetivos del PP15 y el Eje 5 del PMD 2024-2027.
						PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00			
C05-A4. Asesorías otorgadas a las unidades administrativas municipales sobre el proceso administrativo y legal de la función pública y desarrollo administrativo.	Porcentaje de asesorías otorgadas	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	400.00	SI	REALIZADO	104.00	140.00	-	-	140.00%	61.00%	En el trimestre se reporta una programación de 100 Asesorías otorgadas a las unidades administrativas municipales sobre el proceso administrativo y legal de la función pública y desarrollo administrativo. Se realizaron 140 asesorías para este trimestre lo que representa un avance trimestral del 140% y un cumplimiento del 61% respecto a la meta anual de 400 asesorías, situando el indicador en un criterio de semaforización amarillo pero en proceso de llegar a la meta anual programada. Para este trimestre los principales temas principales fueron procesos administrativos y legales correspondientes a la función pública y a la entrega-recepción, entre otros. El sentido ascendente del indicador respalda que una mayor cobertura de asesoría fortalece la gestión pública municipal en materia de función pública y desarrollo administrativo, en congruencia con el PP15 y el Eje 5 del PMD 2024-2027.
						PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00			
C05-A5. Verificación de Integración y seguimiento en campo de los comités ciudadanos conforme a la normatividad vigente.	Porcentaje de Comités ciudadanos integrados y verificados.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	19.00	SI	REALIZADO	0.00	9.00	-	-	100.00%	47.37%	Durante el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2026 se integraron y verificaron 9 comités ciudadanos de los 9 programados para este periodo, alcanzando un avance trimestral del 100% y un avance acumulado del 47.37% respecto a la meta anual de 19 comités, situando el indicador en semáforo rojo. La integración de los comités fue posible gracias a las acciones preparatorias realizadas en el trimestre anterior, que sentaron las condiciones necesarias para la constitución formal de los comités.
						PROGRAMADO	0.00	9.00	10.00	0.00			
C-06 Expedientes de Investigación de presuntas faltas administrativas cometidas por personas servidoras públicas del Municipio, concluidos.	Porcentaje de expedientes de investigación concluidos	DESCENDENTE	TRIMESTRAL	25.00	SI	REALIZADO	3.00	8.00	-	-	160.00%	44.00%	En este periodo se realizó respecto a los expedientes concluidos presuntas faltas administrativas cometidas por personas servidoras públicas del municipio se reporta la ejecución de 8 acciones de las 5 programadas para este trimestre alcanzando un avance del 160% trimestral y un 44% respecto a la meta anual de 25 acciones lo que sitúa el indicador en un criterio de semaforización rojo de cumplimiento preventivo. Este resultado trimestral obedece a la atención oportuna de los procedimientos de investigación, al seguimiento constante de los expedientes en trámite y a la implementación de mecanismos de control que permitieron agilizar la integración y conclusión de los asuntos, incrementando el número de resoluciones emitidas durante el periodo sin afectar la calidad técnica y jurídica de las actuaciones realizadas toda vez que el desglose de resultados muestra que denuncias y mecanismos de control interno atendidos mantienen vigencia administrativa asegurando que el monto ejercido durante periodo se aplicó conforme a la disponibilidad presupuestal para fortalecimiento de la vigilancia municipal y la transparencia institucional en este sentido, para el presente periodo se ejerció un recurso de \$ 189,799.00 MXN (Ciento ochenta y nueve mil setecientos noventa y nueve pesos 10/100 M.N.), (ACUMULADO)
						PROGRAMADO	5.00	5.00	10.00	5.00			

NIVEL MIR	INDICADOR			METAS-AVANACE								JUSTIFICACIONES	
RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA (absoluto)	ACUMULABLE (SI/NO)	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA			
							1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIMESTRAL		ANUAL
C06-A1. Radicación de expedientes para las investigaciones sobre la presunta responsabilidad administrativa que se originen de oficio, por denuncias o derivados de auditorías.	Total de expedientes radicados en el periodo	DESCENDENTE	TRIMESTRAL	32.00	SI	REALIZADO	6.00	0.00	-	-	0.00%	18.75%	Durante el presente trimestre se programó la radicación de expedientes para las investigaciones por presunta responsabilidad administrativa, originadas de oficio, por denuncia o derivadas de auditorías. Sin embargo, no se reportó la ejecución de acciones durante el periodo, frente a las 10 programadas para este trimestre, lo que representa un avance trimestral del 0% y un avance acumulado del 18.75% respecto a la meta anual de 32 acciones. En consecuencia, el indicador se ubica en criterio de semáforización rojo. Este resultado trimestral obedece a que durante el periodo no se recibieron asuntos que cumplieran con los requisitos necesarios para su radicación, no obstante, se continúa dando seguimiento a los mecanismos de control, vigilancia y recepción de denuncias, a fin de garantizar la atención oportuna de los asuntos que se presenten y favorecer el cumplimiento de la meta anual establecida, manteniendo en todo momento la observancia de las disposiciones legales y administrativas aplicables.
						PROGRAMADO	6.00	10.00	8.00	8.00			
C06-A2. Emisión de acuerdos dentro de los expedientes de investigación o para ordenar diligencias de investigación o diligencias a realizar en cada Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa.	Porcentaje de expedientes con acuerdos y diligencias emitidos en tiempo y forma	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	90.00	SI	REALIZADO	35.00	28.00	-	-	140.00%	70.00%	Este periodo se realizó respecto a la emisión de acuerdos dentro los expedientes de investigación para ordenar diligencias de investigación o diligencias a realizar. En cada expediente de presunta responsabilidad administrativa se reporta la ejecución de 28 acciones de las 20 programadas para este trimestre alcanzando un avance del 140% trimestral y un 70% respecto a la meta anual de 90 acciones que sitúa el indicador en un criterio de semáforización en amarillo. Este desempeño se debe a la atención oportuna de los expedientes y a la eficiencia en la emisión de acuerdos y diligencias, lo que permitió superar la meta trimestral, manteniendo en todo momento la vigencia administrativa en las acciones realizadas, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos institucionales establecidos para el periodo.
						PROGRAMADO	30.00	20.00	20.00	20.00			
C06-A3. Emisión de Determinaciones respecto a la Incompetencia, conclusión y archivo, en su caso, de los expedientes de investigación.	Porcentaje de expedientes con determinación emitida respecto al total en investigación.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	20.00	SI	REALIZADO	3.00	8.00	-	-	133.33%	55.00%	En este periodo se realizó respecto a la emisión de determinaciones respecto a la incompetencia, conclusión y archivo, en su caso de los expedientes de investigación se reporta la ejecución de 8 acciones de las 6 programadas para este trimestre alcanzando un avance del 133.33% trimestral y un 55% respecto a la meta anual de 20 acciones lo que sitúa el indicador en un criterio de semáforización rojo. Este resultado obedece a la atención oportuna de los procedimientos de investigación, al seguimiento constante de los expedientes en trámite y a la implementación de mecanismos de control que permitieron agilizar la integración y conclusión de los asuntos, incrementando el número de resoluciones emitidas durante el periodo sin detrimento de la calidad técnica y jurídica de las actuaciones realizadas.
						PROGRAMADO	4.00	6.00	5.00	5.00			
C06-A4. Notificación de acuerdos de requerimientos de presentación de declaración patrimonial, citas a comparecencias, solicitud de exhortos, entre otros.	Porcentaje de notificaciones realizadas en tiempo y forma.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	75.00	SI	REALIZADO	35.00	20.00	-	-	133.33%	73.33%	En el presente trimestre que se informa, en materia de notificación de acuerdos de requerimientos de presentación de declaración patrimonial, citas a comparecencias, solicitudes de exhortos, entre otros, se reporta la realización de 20 notificaciones de las 15 programadas, alcanzando un avance del 133.33% trimestral y un 73.33% respecto a la meta anual de 75 notificaciones, lo que posiciona el indicador en un criterio de semáforización amarillo. El resultado obtenido derivado de un incremento en la emisión de actos administrativos que requirieron notificación, así como de la eficiencia en los procesos de gestión y seguimiento, lo que permitió atender un mayor número de notificaciones respecto a la programado en el periodo. El desglose de resultados permite observar que las notificaciones realizadas se llevaron a cabo en tiempo y forma, garantizando el debido proceso, la legalidad en las actuaciones administrativas y el cumplimiento de las obligaciones por parte de las personas servidoras públicas, contribuyendo al fortalecimiento de los mecanismos de control interno y la rendición de cuentas, sin que ello afecte el cumplimiento de la meta global anual.
						PROGRAMADO	30.00	15.00	15.00	15.00			
C06-A5. Participación en cursos de capacitación del personal de la Dirección de prevención e investigación de responsabilidades.	Porcentaje de personal capacitado respecto al total de la Dirección de Prevención e Investigación de Responsabilidades	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	5.00	SI	REALIZADO	1.00	1.00	-	-	50.00%	40.00%	En el periodo que se reporta, respecto a la participación del personal de la Dirección de Prevención e Investigación de Responsabilidades en cursos de capacitación, se realizaron acciones, por lo que se registra la ejecución de 1 curso de los 2 programados para el trimestre. En este sentido, el avance trimestral es del 50% y el avance anual se ubica en 40% respecto de la meta programada de 5 acciones, manteniéndose el indicador en criterio de semáforización rojo. El resultado obtenido obedece a la calendarización institucional de las actividades de capacitación, las cuales se encuentran sujetas a la programación establecida por las instancias competentes, sin que ello implique una modificación o afectación a la meta anual programada. No obstante lo anterior, el personal de la Dirección se mantiene en disposición de participar en las acciones de capacitación que sean convocadas, con la finalidad de fortalecer sus capacidades técnicas y contribuir al adecuado desempeño de sus funciones, en cumplimiento de los objetivos institucionales y del fortalecimiento de la transparencia y la función pública.
						PROGRAMADO	1.00	2.00	1.00	1.00			

NIVEL MIR	INDICADOR			METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES	
RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA (absoluto)	ACUMULABLE (SI/NO)	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA			
							1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIMESTRAL		ANUAL
C07 Procedimientos de responsabilidad Administrativa en contra de los Servidores Públicos del Municipio y particulares relacionado con faltas graves, conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Sustanciados.	Porcentaje de Procedimientos Sustanciados	DESCENDENTE	TRIMESTRAL	8.00	SI	REALIZADO	1.00	0.00	-	-	0.00%	12.50%	En este periodo se realizo respecto a los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa en contra de los Servidores Públicos del Municipio y particulares vinculados con faltas graves, conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, sustanciados", no se reporta ejecución acciones en el presente trimestre de las 02 programadas, no alcanzando la meta programada trimestralmente y un 12.50% respecto a la meta anual de 08 acciones. Lo que sitúa el indicador en un criterio de semaforización rojo del cumplimiento preventivo, debió a la disminución en el número de procedimientos sustanciados lo cual puede interpretarse como un resultado favorable, derivado del fortalecimiento de los mecanismos de control interno, prevención, supervisión y capacitación implementados en la Administración Pública Municipal, lo cual contribuye a una reducción en la comisión de faltas graves por parte de los servidores públicos y particulares vinculados, para el presente periodo se ejerció un recurso de \$ 264,671.14 MXN (Doscientos sesenta y cuatro mil seiscientos setenta y un pesos 14/100 M.N.). (ACUMULADO)
						PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00			
C07-A1. Admisión de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa remitidos por la Dirección de Prevención e Investigación de Responsabilidades.	Porcentaje de informes admitidos	DESCENDENTE	TRIMESTRAL	8.00	SI	REALIZADO	1.00	0.00	-	-	0.00%	12.50%	En este periodo se realizo respecto a la Admisión de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa remitidos por la Dirección de Prevención e Investigación de Responsabilidades, se reporta la ejecución de 00 acción de las 02 programadas para este trimestre, alcanzando un avance del 0% trimestral y un 12.5% respecto a la meta anual de 08 acciones. Lo que sitúa el indicador en un criterio de semaforización rojo del cumplimiento preventivo, derivado que el 100% restante no alcanzado en este periodo se debió a la dinámica propia del flujo de asuntos derivados de la etapa de investigación, así como una posible disminución en la incidencia de conductas que ameriten la integración de informes de presunta responsabilidad administrativa
						PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00			
C07-A2. Conocimiento de los Recursos que contempla la Ley General de Responsabilidades Administrativas de lo expedientes en proceso.	Porcentaje de recursos resueltos	DESCENDENTE	TRIMESTRAL	4.00	SI	REALIZADO	1.00	0.00	-	-	0.00%	25.00%	En este periodo se realizó respecto al Conocimiento de los Recursos que contempla la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los expedientes en proceso, se reporta la ejecución de 00 acción de las 01 programadas para este trimestre, alcanzando un avance del 00% trimestral y un 25% respecto a la meta anual de 04 acciones. lo que sitúa el indicador en un criterio de semaforización rojo. En virtud de que la actividad no fue realizada conforme a lo programado, debió a la dinámica propia del flujo de asuntos derivados de la etapa de investigación, así como una posible disminución en la incidencia de conductas que ameriten la integración de informes de presunta responsabilidad administrativa.
						PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00			
C07-A3. Expedición de Constancias de No Inhabilitado para personas aspirantes a ocupar un cargo público municipal.	Porcentaje de constancias realizadas	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	200.00	SI	REALIZADO	57.00	116.00	-	-	145.00%	86.50%	En el presente trimestre que se informa, en materia de expedición de constancias de no inhabilitado para personas aspirantes a ocupar un cargo público municipal, se reporta la expedición de 116 constancias de las 80 programadas, alcanzando un avance del 145 % trimestral y un 86.50 % respecto a la meta anual de 200 constancias, lo que posiciona el indicador en un criterio de semaforización verde de cumplimiento preventivo. Lo anterior deriva de la demanda variable en la solicitud de constancias por parte de las personas aspirantes, así como de los tiempos de validación y verificación de información en los registros correspondientes, lo que impactó en el cumplimiento total de la meta programada para el periodo. El desglose de resultados permite observar que las constancias expedidas fueron gestionadas conforme a la normatividad aplicable, garantizando la verificación de antecedentes en materia de inhabilitación y contribuyendo al fortalecimiento de la legalidad, transparencia y control en el ingreso al servicio público, sin que ello afecte el cumplimiento de la meta global anual.
						PROGRAMADO	80.00	80.00	20.00	20.00			
C07-A4. Capacitación del personal adscrito a la Dirección de Sustentación y a personas Servidoras Públicas del Municipio de Puerto Morelos.	Porcentaje de capacitaciones realizadas	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	8.00	SI	REALIZADO	0.00	3.00	-	-	150.00%	37.50%	En este periodo se realizó respecto a la Capacitación del personal adscrito a la Dirección de Sustentación y a personas Servidoras Públicas del Municipio de Puerto Morelos, se reporta la ejecución de 3 acciones de las 2 programadas para este trimestre, alcanzando un avance del 150% trimestral, sin embargo, el avance anual se mantiene en 37.50%, en virtud de que las acciones se encuentran calendarizadas para ejecutarse en trimestres subsiguientes, consistentes en la impartición de cursos o capacitación al personal adscrito. Lo que sitúa el indicador en un criterio de semaforización rojo del cumplimiento preventivo. El rebase de la meta trimestral obedece a que fue posible impartir una acción de capacitación adicional a las inicialmente programadas, derivado de la disponibilidad de recursos, la coordinación con las áreas participantes y la oportunidad de fortalecer las competencias del personal adscrito.
						PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00			
C07-A5. Remisión de procedimientos al Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción en el Estado de Quintana Roo en términos de la Ley de la materia cuando se trate de faltas administrativas consideradas graves.	Porcentaje de expedientes remitidos	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	2.00	SI	REALIZADO	0.00	1.00	-	-	100.00%	50.00%	En el presente trimestre que se informa, en materia de remisión de procedimientos al Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción del Estado de Quintana Roo por faltas administrativas consideradas graves, se reporta la remisión de 01 expedientes de los 01 programados, alcanzando un avance del 100.00% trimestral y un 50% respecto a la meta anual de 02 expedientes, lo que posiciona el indicador en un criterio de semaforización amarillo. Lo anterior obedece a que, durante el trimestre que se informa, se integró y concluyó 01 expediente que cumplió con los requisitos para su remisión ante la autoridad competente. El desglose de resultados permite observar que se generaron 01 procedimientos susceptibles de remisión; además, se mantienen activos los mecanismos de investigación, sustanciación y seguimiento de faltas administrativas, a fin de garantizar que, en caso de actualizarse conductas graves, se realice la remisión correspondiente conforme a la normatividad aplicable, sin que ello afecte el cumplimiento de la meta global anual.
						PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	1.00			

NIVEL MIR		INDICADOR			METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA (absoluto)	ACUMULABLE (SI/NO)	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA			
							1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIMESTRAL	ANUAL	
C07-A6. Emisión de resoluciones en Procedimientos de Responsabilidad Administrativa por faltas no graves.	Porcentaje de resoluciones dictadas	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	5.00	SI	REALIZADO	0.00	0.00	-	-	0.00%	0.00%	En este periodo se realizó respecto a la Emisión de resoluciones en Procedimientos de Responsabilidad Administrativa por faltas no graves, se reporta la ejecución de 00 acción de las 01 programadas para este trimestre, alcanzando un avance del 0% trimestral y un 0% respecto a la meta anual de 05 acciones. Consistente en la radicación de carpetas de Presunta Responsabilidad Administrativa por faltas No Graves. Lo que sitúa el indicador en un criterio de semaforización ROJO del cumplimiento preventivo. El incumplimiento de la meta programada obedece a que, durante el periodo reportado, no se contó con expedientes en estado procesal de resolución. Lo anterior deriva de que la sustanciación de los procedimientos depende directamente de la remisión de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) por parte de la Dirección de Investigación, conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como de una disminución en la incidencia de faltas administrativas por parte de los servidores públicos.
						PROGRAMADO	2.00	1.00	1.00	1.00			
C08- Gestión y apoyo interinstitucional, realizado	Porcentaje de cumplimiento programado de metas sustantivas del Organo Interno de Control	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	48.00	SI	REALIZADO	10.00	12.00	-	-	100.00%	45.83%	En el presente trimestre que se informa, en materia de gestión y apoyo interinstitucional del Organo Interno de Control, se reporta la ejecución de 12 acciones de las 12 programadas, alcanzando un avance del 100% trimestral y un 45.83% respecto a la meta anual de 48 acciones, lo que posiciona el indicador en un criterio de semaforización ROJO de cumplimiento preventivo. Lo anterior deriva que los trabajos de atención de asuntos administrativos y jurídicos estaban comenzado a realizarse por la apertura de el ejercicio fiscal 2026, lo que imposibilita un volumen superior al programado para el periodo. El desglose de resultados permite observar que las acciones realizadas se orientaron al cumplimiento de las metas sustantivas del Organo Interno de Control, fortaleciendo la coordinación interinstitucional, el seguimiento de actividades estratégicas y la mejora en los procesos de control interno, sin que ello afecte el cumplimiento de la meta global anual, 1,297,804.88 MXN (Un millón doscientos noventa y siete mil ochocientos cuatro pesos 88/100 M.N.). (ACUMULADO)
						PROGRAMADO	12.00	12.00	12.00	12.00			
C08-A1- Atención de Actividades administrativas, jurídicas y de staff, realizadas.	Porcentaje de actividades finalizadas	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	62.00	SI	REALIZADO	26.00	21.00	-	-	116.67%	75.81%	En el presente trimestre que se informa, en materia de atención de actividades administrativas, jurídicas y de staff, se reporta la ejecución de 21 actividades de las 18 programadas, alcanzando un avance del 116.67% trimestral y un 75.81% respecto a la meta anual de 62 actividades, lo que posiciona el indicador en un criterio de semaforización amarillo de cumplimiento. Lo anterior se deriva al seguimiento de las solicitudes atendidas para la realización de las actividades programadas con el objetivo de fortalecer la transparencia, la legalidad y la confianza ciudadana. El desglose de resultados permite observar que las actividades realizadas coordinan el actuar en la administración pública, funcionando siempre con honestidad, responsabilidad y transparencia garantizando que los recursos públicos se utilicen de manera correcta en beneficio de nuestra comunidad.
						PROGRAMADO	8.00	18.00	18.00	18.00			

ELABORÓ

C. MIRIAM CASARRUBIAS MALDONADO
JEFE DE AREAAYUNTAMIENTO MUNICIPIO
DE PUERTO MORELOS
2024-2027ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL

REVISÓ

C. MIRNA LETICIA RAMIREZ CETINA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROLAYUNTAMIENTO MUNICIPIO
DE PUERTO MORELOS
2024-2027ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL

AUTORIZÓ

C. MIRNA LETICIA RAMIREZ CETINA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL