

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



**ANÁLISIS DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO
AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2023**

ANÁLISIS DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO
Período del 1 de enero al 31 de marzo de 2023

INTRODUCCIÓN

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

Los ejecutores del gasto son los responsables de remitir de manera electrónica y oportuna a la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (ASEQROO), los flujos presupuestales de ingresos y egresos para la debida integración de los informes trimestrales de Avance de Gestión Financiera, reflejando la información contenida en la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos, el Estado Analítico de Ingresos y el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, información que sirve para hacer comparaciones consistentes durante el ejercicio fiscal que se informa; así como los informes de avance del cumplimiento de los programas con base en los indicadores aprobados en los Presupuestos de Egresos de los Ayuntamientos de los municipios del Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2023.

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

El Informe de Avance de Gestión Financiera contiene lo siguiente:

- I. El flujo contable de ingresos y egresos correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2023; y
- II. El avance del cumplimiento de los programas con base en los indicadores aprobados, para el ejercicio fiscal 2023.

Por su parte, el **Ayuntamiento del Municipio de Tulum**, dentro de los términos establecidos en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo, entregó a esta entidad fiscalizadora su Informe de Avance de Gestión Financiera, el cual incluye las cifras acumuladas en el periodo del 1 de enero al 31 de marzo del ejercicio fiscal 2023, en los términos previstos en la Guía para la Integración y Rendición de los Informes de Avance de Gestión Financiera, y al Acuerdo que contiene los Lineamientos para la Integración y Rendición de los Informes de Avance de la Gestión Financiera de las Entidades Fiscalizables del Estado de Quintana Roo.

I.- FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS

a) Ingresos

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

INGRESOS							
RUBRO DE INGRESOS	ESTIMADO ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TRIMESTRAL			VARIACIÓN	AVANCE FINANCIERO (%)
			ESTIMADO ACUMULADO	MODIFICADO ACUMULADO	RECAUDADO ACUMULADO		
Impuestos	\$496,753,313.00	\$496,753,313.00	\$223,538,990.85	\$223,538,990.85	\$196,629,597.48	\$26,909,393.37	87.96
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Derechos	237,454,930.00	237,454,930.00	106,854,718.50	106,854,718.50	85,731,138.10	21,123,580.40	80.23
Productos	4,060,040.00	4,060,040.00	1,827,018.00	1,827,018.00	348,574.95	1,478,443.05	19.08
Aprovechamientos	26,766,614.00	26,766,614.00	12,044,977.40	12,044,977.40	5,957,614.26	6,087,363.14	49.46
Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	342,101,026.00	342,101,026.00	80,545,121.85	80,545,121.85	99,489,211.15	(18,944,089.30)	123.52
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	\$1,107,135,923.00	\$1,107,135,923.00	\$424,810,826.60	\$424,810,826.60	\$388,156,135.94	\$36,654,690.66	91.37

ANÁLISIS DEL AVANCE FINANCIERO DE LOS INGRESOS

Del análisis y comparación entre el flujo del ingreso recaudado al primer trimestre por la cantidad de **\$388,156,135.94**, con el ingreso estimado del mismo período con un importe de **\$424,810,826.60**, deriva que la gestión para captar recursos al 31 de marzo del ejercicio 2023, se alcanzó en un **91.37%**. Este resultado se origina por las siguientes

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

razones manifestadas por la entidad: **Impuestos**, “por la baja económica”; **Derechos**, “por la baja económica”; **Productos**, “se mantiene un número conservador por inicio del año”; **Aprovechamientos**, “la gente que caía en estos supuestos de multas y aprovechamientos se acercó a pagarlos para que no generaran accesorios”; **Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones**, “por parte del gobierno estatal y federal se ha logrado tener una mejor comunicación y así lograr que las participaciones, aportaciones, convenios se registren cuando se generan en el mes correspondiente”.

(Figura 1)

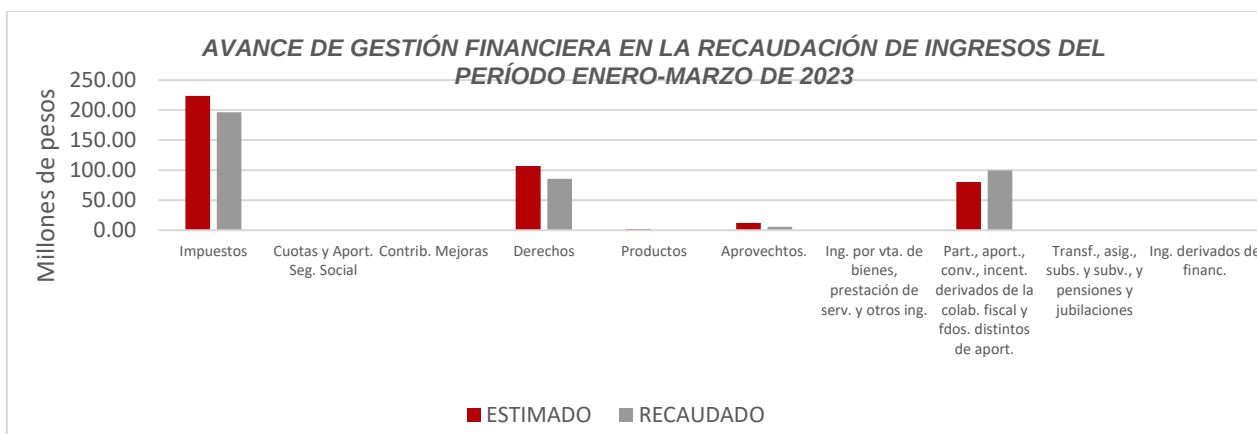


Figura 1

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS COMPARATIVO DEL AVANCE DE LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2023.

El **Ayuntamiento del Municipio de Tulum**, ha captado ingresos en su gestión financiera al 31 de marzo de 2023 la cantidad de **\$388,156,135.94**, que comparado con el ingreso estimado anual con un importe de **\$1,107,135,923.00**, arroja que la entidad al cierre del primer trimestre, ha recaudado el **35.06%** 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.

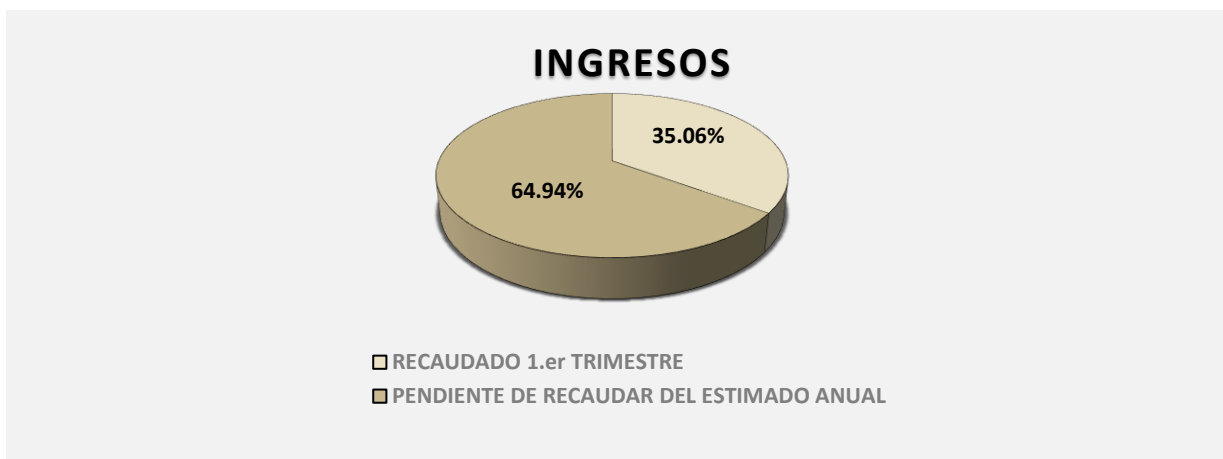


Figura 2

b) Egresos

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

EGRESOS							
CONCEPTO	APROBADO ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TRIMESTRAL			VARIACIÓN	AVANCE FINANCIERO %
			APROBADO ACUMULADO	MODIFICADO ACUMULADO	DEVENGADO ACUMULADO		
Servicios personales	\$368,856,834.00	\$357,389,494.72	\$83,674,547.00	\$72,207,207.72	\$72,207,207.72	\$0.00	100.00
Materiales y suministros	123,565,998.00	99,747,292.37	30,027,558.00	6,208,852.37	3,602,309.46	2,606,542.91	58.02
Servicios generales	240,988,633.00	200,965,769.95	67,325,092.00	27,302,228.95	25,629,272.79	1,672,956.16	93.87
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	70,246,800.00	68,301,180.06	15,550,605.00	13,604,985.06	12,624,750.26	980,234.80	92.80
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	69,733,708.00	69,799,013.01	22,254,635.00	22,319,940.01	22,319,940.01	0.00	100.00
Inversión pública	213,043,950.00	18,550,000.00	194,493,950.00	0.00	0.00	0.00	-
Inversiones financieras y otras provisiones	700,000.00	625,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	-
Participaciones y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Deuda pública	20,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-
TOTAL EGRESOS	\$1,107,135,923.00	\$825,377,750.11	\$423,401,387.00	\$141,643,214.11	\$136,383,480.24	\$5,259,733.87	96.29

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

ANÁLISIS DEL AVANCE FINANCIERO DE LOS EGRESOS

Del análisis y comparación entre el flujo del egreso devengado al primer trimestre por la cantidad de **\$136,383,480.24**, con el egreso modificado del mismo periodo con un importe de **\$141,643,214.11**, se deriva que los recursos al 31 de marzo del ejercicio 2023, se aplicaron en un **96.29%**. Este menor devengo se origina por las siguientes razones manifestadas por la entidad: **Servicios personales**, “en este capítulo no hubo variación alguna”; **Materiales y suministros**, “en este capítulo hubo una disminución en el devengado con lo modificado debido a que disminuyeron las adquisiciones en el material de administración, material y artículos de construcción ya que cada dirección o entidad se programó con el material necesario para cumplir con sus actividades, en lo que se refiere a: alumbrado público, compra de material eléctrico, medicamentos para casas salud en las delegaciones de la zona maya, papelería, insumos, combustible, refacciones y accesorios, material de limpieza y herramientas menores, con respecto a la diferencia del modificado trimestral con el aprobado trimestral se debe a una modificación presupuestal”; **Servicios generales**, “en este capítulo hubo una disminución en el devengado con lo modificado debido a que disminuyeron los gastos de los servicios básicos, arrendamiento, profesionales, comunicación social, viáticos, instalación y reparación para el H. Ayuntamiento de Tulum, con respecto a la diferencia del modificado trimestral con el aprobado trimestral se debe a una modificación presupuestal”; **Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**, “en este capítulo hubo una disminución en el devengado con lo modificado debido a que se disminuyeron los apoyos a la ciudadanía, con el aprobado trimestral se debe a una modificación presupuestal”, y **Bienes muebles, inmuebles e intangibles**, “en este capítulo no hubo variación alguna”. **(Figura 3)**

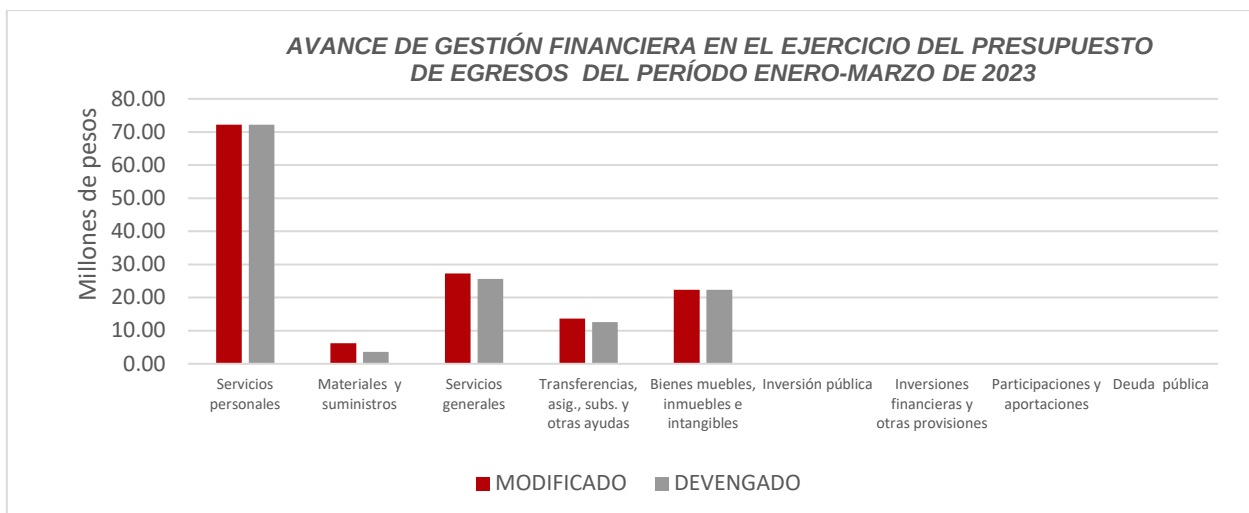


Figura 3

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

El **Ayuntamiento del Municipio de Tulum**, ha devengado egresos en su gestión financiera al 31 de marzo de 2023 la cantidad de **\$136,383,480.24** que comparado con respecto al egreso modificado anual con un importe de **\$825,377,750.11**, arroja que la entidad al cierre del primer trimestre, ha ejercido el **16.52%** del total autorizado para ejercer en todo el ejercicio fiscal. **(Figura 4)**

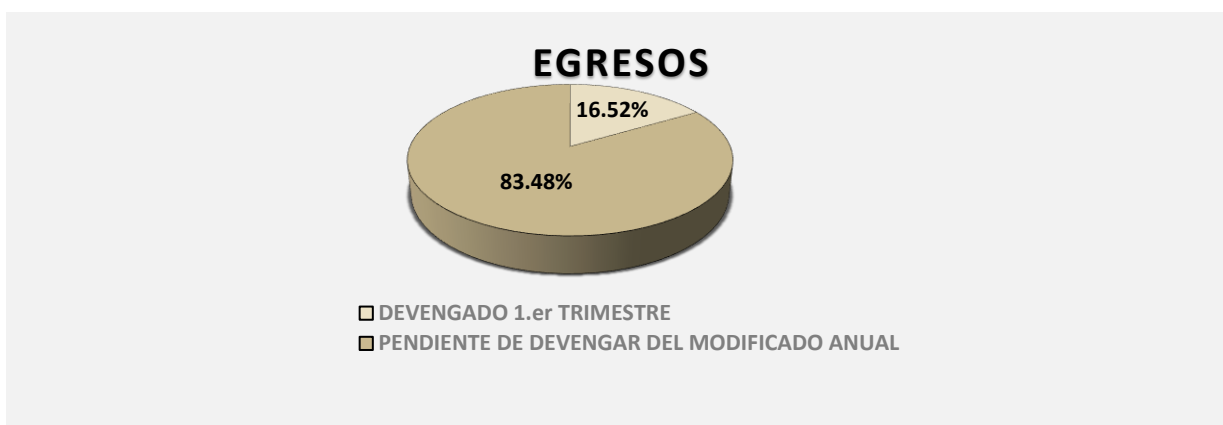


Figura 4

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

Cabe mencionar que el importe reportado en este apartado difiere de lo expresado en el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2023. (Modificado anual es de \$825,367,750.11)

II.- EL AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS

El **Ayuntamiento del Municipio de Tulum, Quintana Roo**, reporta como presupuesto total aprobado la cantidad de **\$1,107,135,923.00**, recurso destinado para el desarrollo de los siguientes programas presupuestarios:

- **E001 - Seguridad Pública y Vial**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 3 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$51,128,000.00
- **E002 - Protección Civil y Bomberos**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 2 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$8,126,900.00
- **E003 - Salud es Vida**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 1 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$18,622,014.00
- **E004 - Jugar para Ganar**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 2 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$13,227,000.00
- **E005 - Tulum Cultural y Artístico**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 1 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$8,082,600.00

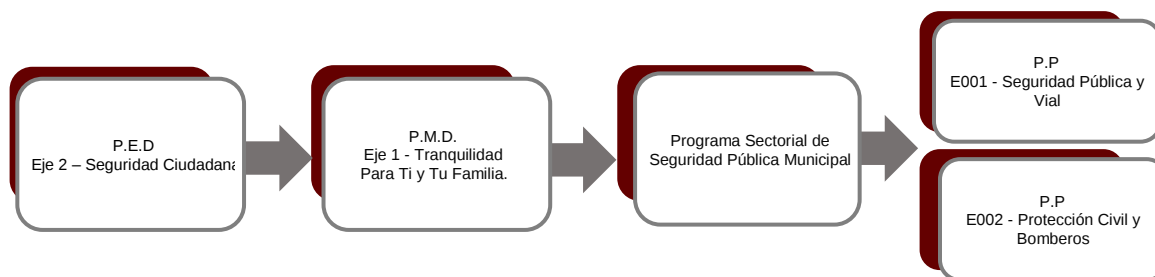
Las rúbricas corresponden a los titulares de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

- **E006 - Aprendo, Luego Existo**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 1 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$8,353,400.00
- **E008 - Igualdad de Género**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 1 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$742,200.00
- **E009 - Ciudad Limpia y Mágica**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 3 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$81,711,300.00
- **E010 - Ciudad verde y Azul**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 3 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$27,827,630.00
- **E011 - Gobierno y Rendición de Cuentas**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 4 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$82,370,716.00
- **E012 - Innovación Digital**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 2 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$27,393,830.00
- **M001 - Gestión Administrativa**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 7 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$472,734,804.00
- **E013 - Participación Ciudadana**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 1 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$67,237,778.00

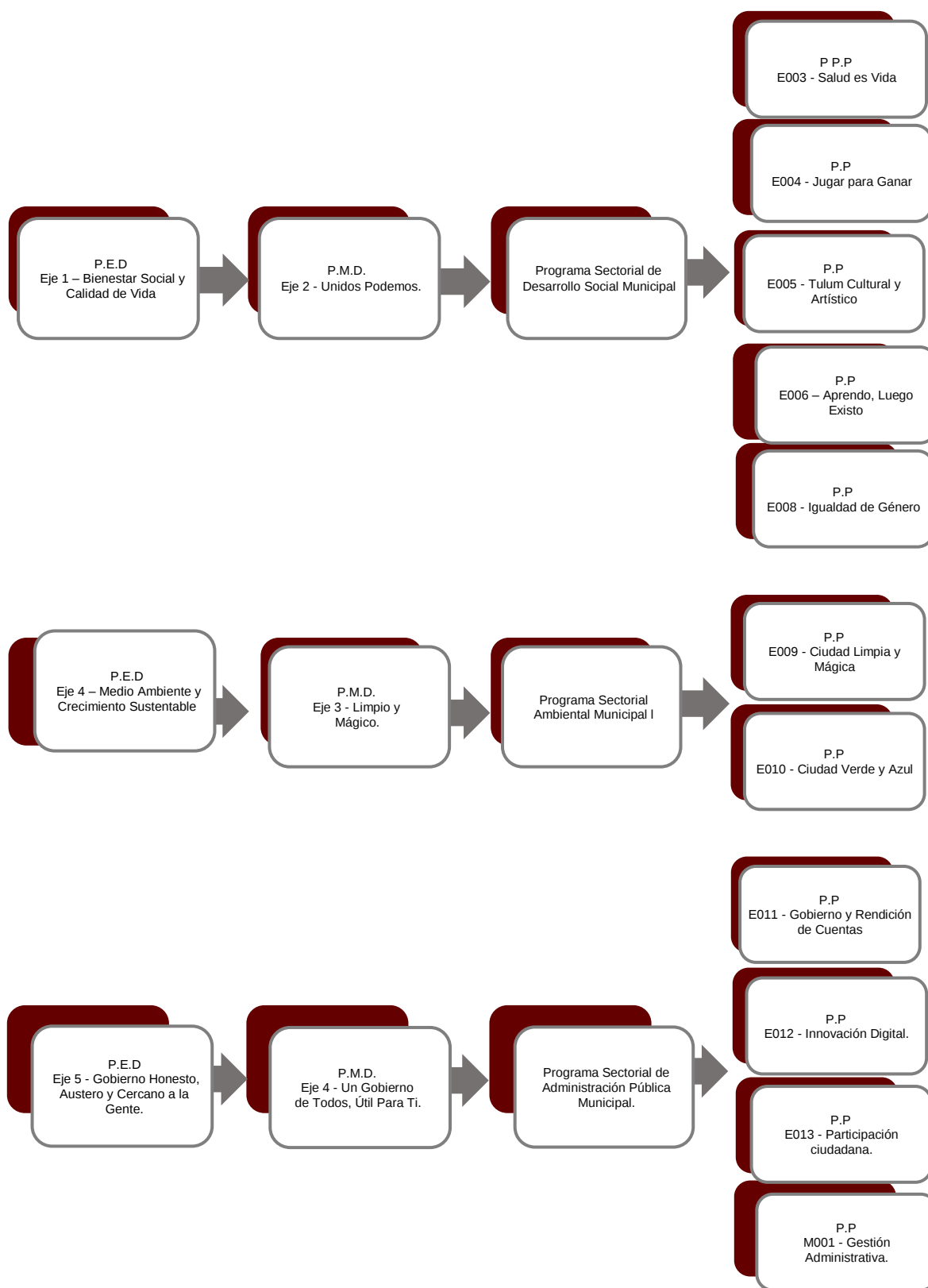
- **E014 - Económico y Turístico**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 6 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$14,381,324.00
- **E015 - Comunidad Ordenada**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 1 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$5,552,652.00
- **K001 - Infraestructura Municipal**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 9 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$218,221,255.00

La entidad informa, que en el presupuesto por programa presupuestario se integra un importe asignado de \$1,422,520.00 al Cabildo del Ayuntamiento.

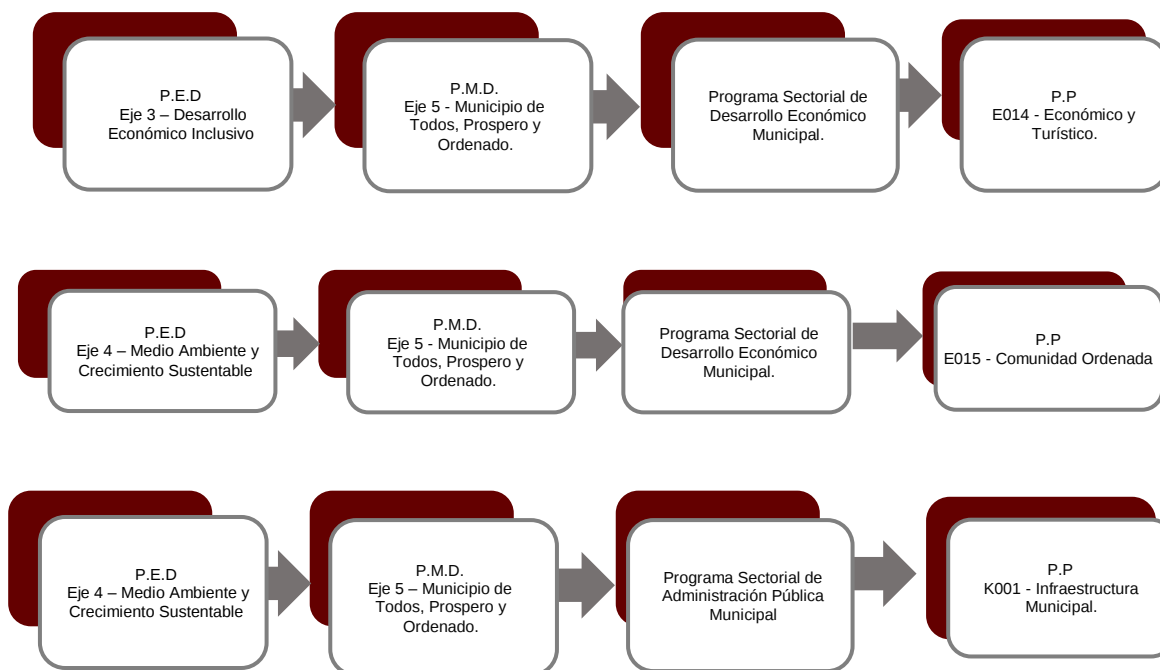
Estos programas presupuestarios se encuentran alineados al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2023 y al Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 de la siguiente manera:



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



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



El Ayuntamiento del Municipio de Tulum, Quintana Roo, en el período del 1 de enero al 31 de marzo de 2023, presenta el siguiente avance del cumplimiento de los programas:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E001 - Seguridad Pública y Vial									
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
Fin- Contribuir a brindar seguridad y libre tránsito a la población, mediante el establecimiento de acciones que garanticen los derechos ciudadanos y promuevan una sociedad civil que cumple con las normas de conducta.	Porcentaje de convenios de colaboración con instancia de Seguridad Pública Nacional.	Ascendente	Trimestral	22.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	8.00	7.00	7.00		
P- La población del Municipio de Tulum cuenta con mayor seguridad social, orden público y armonía.	Tasa de variación de disminución de incidencia del delito en el Municipio de Tulum.	Descendente	Trimestral	1,440.00	Si	467.00	-	-	-	(29.72%)	68.00%
						360.00	360.00	360.00	360.00		
C01- Fortalecimiento de los cuerpos policiales realizados.	Porcentaje de acciones realizadas para el fortalecimiento de los cuerpos policiales para proveerlos de las capacidades necesarias en el cumplimiento de su deber.	Ascendente	Trimestral	39.00	Si	5.00	-	-	-	83.33%	12.82%
						6.00	7.00	13.00	13.00		

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E001 - Seguridad Pública y Vial										
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 PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
C02- Programa de proximidad ciudadana operando en el Municipio de Tulum.	Porcentaje de población atendida en los programas de proximidad ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Tulum.	Ascendente	Trimestral	120.00	Si	30.00	-	-	-	100.00%	25.00%
						30.00	30.00	30.00	30.00		
C03- Programa de cultura vial implementado en el Municipio de Tulum.	Porcentaje de ciudadanos capacitados en educación vial del Municipio de Tulum	Ascendente	Trimestral	18.00	Si	4.00	-	-	-	100.00%	22.22%
						4.00	5.00	4.00	5.00		

Resumen de los avances:

- En el Programa **E001 - Seguridad Pública y Vial**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **0.00%** con respecto a la meta programada anual. La entidad señala que “este fin se reportará anualmente, debido a que varían las fechas de los cursos de las instituciones, para poder realizar un convenio”.

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

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **83.33%** con respecto a las metas programadas. La entidad menciona que “en cuanto a las metas proyectadas por mes en el tema de los cursos que se mencionan son variados ya que las distintas instituciones tengan la disponibilidad y tengan a bien considerar y/o autorizar, no obstante, se proyecta un estimado de cursos a conseguir de esta SSPYPC de Tulum, cabe mencionar que el valor de la meta proyectada no se cumple debido a que no se contaba con encargado en esta área”.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a las metas programadas.

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

- **Componente 03:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a las metas programadas. La entidad menciona que “durante el periodo se realizaron 4 acciones generales y un total de 689 infantes: (365 niñas y 324 niños)”.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E002 - Protección Civil y Bomberos									
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					
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
Fin- Contribuir a brindar seguridad y libre tránsito a la población, mediante el establecimiento de acciones que garanticen los derechos ciudadanos y promuevan una sociedad civil que cumple con las normas de conducta.	Porcentaje de la población atendida en material de Protección Civil del Municipio de Tulum.	Ascendente	Trimestral	3,200.00	Si	526.00	-	-	-	95.64%	16.44%
						550.00	650.00	1,000.00	1,000.00		
P- La población del municipio cuenta con medidas preventivas orientadas a la población sobre los riesgos que pueden afectar la integridad física, patrimonial y el entorno ecológico, causados por contingencias naturales o incidencias humanas.	Porcentaje de servicios brindados en acciones de Protección Civil del Municipio de Tulum.	Ascendente	Trimestral	325.00	Si	64.00	-	-	-	91.43%	19.69%
						70.00	100.00	75.00	80.00		
C01- Programa de prevención de contingencias implementado en el Municipio de Tulum.	Porcentaje de acciones preventivas de contingencias por fenómenos naturales implementadas en el municipio de Tulum	Ascendente	Trimestral	12.00	Si	2.00	-	-	-	66.67%	16.67%
						3.00	3.00	3.00	3.00		
C02- Programa en operación permanente de atención de servicios de emergencia de bomberos implementados en el Municipio de Tulum.	Porcentaje de emergencias atendidas por la Dirección de Bomberos.	Ascendente	Trimestral	1,660.00	Si	366.00	-	-	-	85.12%	22.05%
						430.00	420.00	430.00	380.00		

Resumen de los avances:

- En el Programa **E002 - Protección Civil y Bomberos** el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **16.44%** con respecto a la meta programada anual.

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

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

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **66.67%** con respecto a las metas programadas. La entidad menciona “no se alcanzó la meta en esta actividad debido a que se trabaja de forma coordinada con otras direcciones para que se tenga mayor difusión de nuestras acciones en temporada de vacaciones, incendios forestales, lluvias y ciclones tropicales, así como otras acciones para mantener informada a la población de Tulum, para mitigar el menor riesgo posible”.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **85.12%** con respecto a las metas programadas. La entidad señala “las metas son referencia de los objetivos alcanzados en el ejercicio anterior, las metas bajan o se superan en relación a las necesidades de la población, ya que los incidentes pueden ser causados por factores naturales o humanos, sin que se pueda prever la cantidad exacta de servicios, en una emergencia”.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E003 - Salud es Vida									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANACE							
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
Fin- Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas en el municipio, mediante la priorización de la población en situación de vulnerabilidad, afianzando el respeto a los derechos humanos y la igualdad de oportunidades para el acceso a un mejor bienestar.	Promedio de población atendida en servicios básicos de salud.	Ascendente	Trimestral	12,473.00	Si	3,226.0	-	-	-	100.00%	25.86%
						3,226.00	2,947.00	3,150.00	3,150.00		
P- La población del municipio de Tulum cuenta con servicios de salud que promueven y fortalecen una vida saludable y de bienestar.	Porcentaje de cobertura de servicios de salud en el Municipio de Tulum.	Ascendente	Semestral	13.00	No	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	13.00	0.00	13.00		
C01- Programa de promoción y atención a la salud implementado.	Porcentaje de atención médica y de enfermería proporcionada en casas de salud municipal.	Ascendente	Trimestral	9,500.00	Si	2,753.00	-	-	-	100.00%	28.98%
						2,753.00	2,147.00	2,300.00	2,300.00		

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

Resumen de los avances:

- En el Programa **E003 - Salud es Vida** el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **25.86%** con respecto a la meta programada anual.

Durante este período, el único componente que integra este programa presupuestario, reporta un avance del **100.00%** con relación a las metas programadas.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E004 - Jugar Para Ganar											
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	METAS-AVANCE					
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
Fin- Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas en el municipio, mediante la priorización de la población en situación de vulnerabilidad y sin acceso a servicios convencionales de salud, afianzando el respeto a los derechos humanos y la igualdad de oportunidades para el acceso a un mejor bienestar en salud.	Porcentaje de personas inscritas en las disciplinas deportivas de la Dirección Juventud y Deportes	Ascendente	Trimestral	670.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	200.00	220.00	250.00		
P- La población del municipio de Tulum cuenta con espacios adecuados para el desarrollo de actividad física con la participación de grupos organizados juveniles, sociedad y gobierno.	Porcentaje de acciones deportivas implementadas.	Ascendente	Semestral	5.00	Si	3.00	-	-	-	100.00%	60.00%
						3.00	1.00	1.00	5.00		
C01- Programa de impulso al deporte municipal implementado.	Porcentaje de los torneos y ligas deportivas realizadas en el Municipio de Tulum.	Ascendente	Trimestral	8.00	Si	1.00	-	-	-	100.00%	12.50%
						1.00	3.00	1.00	3.00		
C02- Programa de atención a la juventud en el Municipio de Tulum implementado.	Porcentaje de jóvenes atendidos.	Ascendente	Trimestral	62.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	12.00	20.00	30.00		

Resumen de los avances:

- En el Programa **E004 - Jugar para Ganar** el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **0.00%** con respecto a la meta programada anual. La entidad menciona que “en este trimestre no se reportó el total de deportistas ya

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

que se modificara las listas de asistencias es por ello que se reportaran en el siguiente trimestre con el nuevo formato y con sus reportes de los maestros”.

Durante este período, de los 2 componentes que integran este programa presupuestario, el **componente 01** reporta un avance del **100.00%** con relación a la meta programada, toda vez que el **componente 2**, no tiene metas programadas en el trimestre.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E005 - Tulum Cultural y Artístico									
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
Fin- Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas en el municipio, mediante la priorización de la población en situación de vulnerabilidad, afianzando el respeto a los derechos humanos y la igualdad de oportunidades para el acceso a un mejor bienestar.	Promedio de personas beneficiadas por los eventos culturales..	Ascendente	Trimestral	720.00	Si	20.00	-	-	-	100.00%	2.78%
						20.00	200.00	200.00	300.00		
P- La población del municipio de Tulum cuenta con espacios adecuados para el sano esparcimiento y recreación, la educación artística integral de forma individual y colectiva.	Porcentaje de acciones culturales implementadas.	Ascendente	Semestral	5.00	Si	1.00	-	-	-	100.00%	20.00%
						1.00	1.00	1.00	2.00		
C01- Programas y proyectos artísticos y culturales implementados en el Municipio de Tulum.	Porcentaje de eventos culturales artísticos realizados.	Ascendente	Trimestral	6.00	Si	1.00	-	-	-	100.00%	16.67%
						1.00	1.00	1.00	3.00		

Resumen de los avances:

- En el Programa **E005 - Tulum Cultural y Artístico** el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **2.78%** con respecto a la meta programada anual. La entidad menciona que “derivado de los acontecimientos realizados en este trimestre en nuestro ayuntamiento, así como la transición de la administración pública no fue posible la realización de eventos culturales en los primeros dos meses”.

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

Durante este período, el único componente que integra este programa presupuestario, reporta un avance del **100.00%** con relación a las metas programadas. La entidad señala “debido al cambio que se han venido dando no fue posible realizarse eventos culturales los primeros dos meses”.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E006 - Aprendo, Luego Existo									
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
Fin- Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas en el municipio, mediante la priorización de la población en situación de vulnerabilidad, afianzando el respeto a los derechos humanos y la igualdad de oportunidades para el acceso a un mejor bienestar.	Promedio de cobertura realizadas en las instituciones de educación municipal	Ascendente	Semestral	5,195.00	No	942.00	-	-	-	64.97%	18.13%
						1,450.00	1,550.00	745.00	1,450.00		
P- Los niños, niñas y jóvenes en los diferentes niveles educativos permanecen dentro del sistema educativo.	Porcentaje de cobertura realizadas.	Ascendente	Trimestral	180.00	No	41.00	-	-	-	91.11%	22.78%
						45.00	45.00	45.00	45.00		
C01- Apoyos entregados a la comunidad escolar.	Porcentaje de beneficiarios.	Ascendente	Trimestral	60.00	Si	15.00	-	-	-	100.00%	25.00%
						15.00	15.00	15.00	15.00		

Resumen de los avances:

- En el Programa **E006 - Aprendo, Luego Existo** el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **18.13%** con respecto a la meta programada anual. La entidad menciona que “justificación por parte del área en la meta esperada para el mes de marzo: Por motivos de cambio de titular de la presidencia municipal se canceló el pago de becas municipales correspondiente al periodo enero-marzo y se reprograma para el mes de junio en la cual se estará realizando los pagos de los periodos enero-marzo y abril-junio”.
-

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

Durante este período, el único componente que integra este programa presupuestario, reporta un avance del **100.00%** con relación a las metas programadas.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E008 - Igualdad de Género											
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	METAS-AVANCE							
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA			
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL		
Fin- Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas en el municipio, mediante la priorización de la población en situación de vulnerabilidad y sin acceso a servicios convencionales de salud, afianzando el respeto a los derechos humanos y la igualdad de oportunidades para el acceso a un mejor bienestar en salud.	Tasa de variación de delitos contra la mujer reportados.	Descendente	Semestral	216.00	Si	84.00	-	-	-	(55.56%)	61.00%		
						54.00	54.00	54.00	54.00				
P- En el municipio de Tulum las mujeres se encuentran en un entorno social seguro.	Porcentaje de actividades de sensibilización de violencia contra las mujeres realizadas en el Municipio de Tulum.	Ascendente	Trimestral	36.00	Si	9.00	-	-	-	100.00%	25.00%		
						9.00	9.00	9.00	9.00				
C01- Fortalecimiento de la igualdad de género en la población de Tulum.	Porcentaje de acciones realizadas para el fortalecimiento de la igualdad de género.	Ascendente	Trimestral	144.00	Si	25.00	-	-	-	104.17%	17.36%		
						24.00	35.00	41.00	44.00				

Resumen de los avances:

- En el Programa **E008 - Igualdad de Género** el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **61%** con respecto a la meta programada anual. La entidad menciona que “con el propósito de dar cumplimiento al primer trimestre correspondiente a los meses enero a marzo del 2023 del PbR, hago de conocimiento que en nuestra meta alcanzada, excedimos las atenciones programadas, ya que la incidencia de mujeres atendidas por hechos relacionados con violencia familiar y de género en el periodo antes mencionado fue de un total de 84 mujeres de 54 atenciones programadas debido a la alta demanda de llamadas de emergencia por violencia familiar al 9-1-1 y al C2, asimismo durante

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

los recorridos del personal operativo y la aproximación de las víctimas por sus propios medios a ésta secretaría”.

Durante este período, el único componente que integra este programa presupuestario, reporta un avance del **104.17%** con relación a las metas programadas. La entidad menciona “este componente refleja la sumatoria del A.1.1.1.1 y A.1.1.1.3”.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E009 - Ciudad Limpia y Mágica									
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					
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
Fin- Contribuir al cuidado del medio ambiente, mediante la recolección, traslado y disposición final de los residuos sólidos generados por la sociedad Tulumense de acuerdo con las normas ambientales vigentes.	Porcentaje del número de toneladas de residuos sólidos no peligrosos generados en el Municipio de Tulum que fueron recolectados.	Ascendente	Trimestral	73,000.00	Si	17,550.00	-	-	-	100.00%	24.04%
						17,550.00	16,520.00	18,300.00	20,630.00		
P- El servicio de recolección, traslado y disposición final de los residuos sólidos no peligrosos generados por la sociedad Tulumense es atendido con eficiencia.	Porcentaje del número de supervisiones en las rutas de recolección de residuos sólidos no peligrosos establecidas que fueron realizadas.	Ascendente	Trimestral	8,452.00	Si	2,124.00	-	-	-	100.00%	25.13%
						2,124.00	2,058.00	2,090.00	2,180.00		
C01- Realización tratamiento a los residuos sólidos no peligrosos dispuestos en el relleno sanitario especial.	Porcentaje del número de toneladas de residuos sólidos no peligrosos realizados.	Ascendente	Trimestral	73,000.00	Si	17,550.00	-	-	-	100.00%	24.04%
						17,550.00	16,520.00	18,300.00	20,630.00		
C02- Realización de inspecciones del buen uso de la infraestructura urbana en la cabecera Municipal de Tulum.	Porcentaje de actas circunstanciadas de inspección y verificaciones realizadas en materia de saneamiento en la Cabecera Municipal de Tulum.	Ascendente	Trimestral	8,036.00	Si	1,616.00	-	-	-	100.00%	20.11%
						1,616.00	2,220.00	2,300.00	1,900.00		
C03- Realización de Mantenimiento en vialidades y espacios públicos del Municipio de Tulum.	Porcentaje de número de mantenimientos en vialidades y espacios públicos realizados.	Ascendente	Trimestral	59,294,649.86	Si	13,866,609.86				100.00%	23.39%
						13,866,609.86	14,727,350.00	14,685,339.00	16,015,351.00		

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

Resumen de los avances:

- En el Programa **E009 - Ciudad Limpia y Mágica** el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **24.04%** 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 relación a las metas programadas en el trimestre.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **100.00%** con relación a las metas programadas en el trimestre.
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **100.00%** con relación a las metas programadas en el trimestre.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E010 - Ciudad Verde y Azul									
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					
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
Fin- Contribuir a que la sociedad Tulumense conviva en armonía con el medio ambiente, mediante la vigilancia de que las actividades económicas y sociales respeten la naturaleza y de esta forma se garantice la sustentabilidad de dichos recursos.	Promedio de la recolección de residuos sólidos y sargazo Realizado.	Ascendente	Trimestral	21,800.00	Si	10,776.00	-	-	-	234.26%	49.43%
						4,600.00	5,600.00	7,600.00	4,000.00		
P- El medio ambiente del municipio de Tulum se encuentra protegido.	Porcentaje de acciones realizadas para la conservación y protección del medio ambiente	Ascendente	Trimestral	24.00	Si	2.00	-	-	-	33.33%	8.33%
						6.00	6.00	6.00	6.00		
C01- Recaudación de los fondos en la Zona Federal Marítima del Municipio de Tulum realizados	Porcentaje de recaudación de los fondos realizados	Ascendente	Trimestral	30,505,179.60	Si	5,167,142.40	-	-	-	100.00%	16.94%
						5,167,142.40	11,840,920.30	7,446,825.48	6,050,291.40		
C02- Expedición de permisos, anuencias y licencias de remoción vegetal en materia ambiental	Porcentaje de permisos, anuencias y licencias ambientales expedidos	Ascendente	Trimestral	1,080.00	Si	191.00	-	-	-	70.74%	17.69%
						270.00	270.00	270.00	270.00		

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E010 - Ciudad Verde y Azul										
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 PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
C03- Programa de conservación y bienestar animal implementado.	Porcentaje de acciones de bienestar y protección realizadas.	Ascendente	Trimestral	60.00	Si	7.00	-	-	-	46.67%	11.67%
						15.00	15.00	15.00	15.00		

Resumen de los avances:

- En el Programa **E010 - Ciudad Verde y Azul** el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **49.43%** 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 **100.00%** con relación a las metas programadas en el trimestre.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **70.74%** con relación a las metas programadas en el trimestre. La entidad no justifica el no haber alcanzado la meta programada.
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **46.67%** con relación a las metas programadas en el trimestre. La entidad señala “las denuncias recibidas depende mucho de lo que la población hace público, las cuales son canalizadas a la dirección de Sustentabilidad Ambiental, dichas denuncias se revisan y se les da la atención debida con base al reglamento interior de ecología, mitigación y adaptación al cambio climático. en este trimestre no se logró llegar a la meta esperada dado que el número depende las denuncias recibidas por parte del ciudadano, sin embargo, se han estado realizando acciones en materia de educación ambiental que es lo que nos ha permitido ir disminuyendo la cantidad de denuncias”.

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E011 - Gobierno y Rendición de Cuentas										
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
Fin- Contribuir con el impulso para el desarrollo de la administración pública municipal mediante metodologías y modelos de gestión para la innovación y mejora de sistemas, siendo transparente e incluyentes con la ciudadanía.	Porcentaje de auditorías contestadas por la dirección de tesorería municipal	Ascendente	Anual	7.00	Si	0.00	-	-	-	00.00%	00.00%
						0.00	0.00	0.00	7.00		
P- El Ayuntamiento cuenta con normas, procedimientos y sistemas de información para el cumplimiento normativo de la hacienda municipal, fortaleciendo la transparencia y rendición de cuentas.	Porcentaje de documentos recibidos en tesorería para su Gestión y aprobación	Ascendente	Trimestral	3,000.00	Si	420.00	-	-	-	84.00%	14.00%
						500.00	700.00	900.00	900.00		
C01- La cuenta pública del ayuntamiento cumple con lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.	Porcentaje de acciones realizadas.	Regular	Anual	36.00	Si	9.00	-	-	-	100.00%	25.00%
						9.00	9.00	9.00	9.00		
C02- Paquete fiscal del presupuesto de egresos del H. Ayuntamiento de Tulum.	Porcentaje de incremento del presupuesto de Egresos del Ayuntamiento de Tulum	Ascendente	Anual	871,815,534.00	Si	1,107,135,923.00	-	-	-	126.99%	126.99%
						871,815,534.00	00.00	00.00	00.00		
C03- Solicitudes de información pública atendidas.	Porcentaje de solicitudes atendidas por la unidad de transparencia municipal	Ascendente	Trimestral	300.00	Si	52.00	-	-	-	69.33%	17.33%
						75.00	75.00	75.00	75.00		
C04- Modelo de presupuesto basado en resultados instalado.	Elaboración de lineamientos de planeación y desempeño.	Ascendente	Trimestral	1.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	1.00	0.00	0.00		

Resumen de los avances:

- En el Programa **E011 - Gobierno y Rendición de Cuentas** el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **0.00%** con respecto a la meta programada anual.

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

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

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **100.00%** con relación a las metas programadas en el trimestre. La entidad aclara “no omito en informar que se realizó una modificación en la ficha técnica del componente 1.1.1, ya que el programa presupuestario al que se encuentra sujeto (4.1 Programa de Desarrollo Gobierno de todos y Rendición de Cuentas), cuenta con tres actividades (1.1.1.1 integración de la cuenta pública, glosa documental; 1.1.1.2 Elaboración y difusión de los estados analíticos del ingreso y 1.1.1.3 Elaboración y difusión de los estados financieros del Municipio de Tulum) y no cuatro como se había contemplado inicialmente. Cabe mencionar que la actividad que estaba adjunta a este componente ahora se encuentra en el componente 1.1.2.”.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **126.99%** con relación a las metas programadas en el trimestre.
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **69.33%** con relación a las metas programadas en el trimestre. La entidad justifica “durante los meses febrero y marzo se presentó una considerable disminución con respecto a las solicitudes de solicitudes de acceso a la información por lo que se verá reflejado en el porcentaje del denominador y del logro”.
- **Componente 04:** No tiene metas programadas en el trimestre.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E012 - Innovación Digital										
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
Fin- Contribuir al desarrollo de la administración pública municipal mediante metodologías y modelos de gestión para la innovación y mejora de sistemas , siendo transparente e incluyentes con la ciudadanía.	porcentaje de servicios de internet y ampliación de señal Wifi realizado.	Ascendente	Trimestral	490.00	Si	210.00	-	-	-	91.30%	42.86%
						230.00	120.00	90.00	50.00		

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E012 - Innovación Digital										
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- El Ayuntamiento cuenta con procesos digitales que permitan brindar servicios de calidad simplificados y a distancia, en los diferentes trámites que se realizan en el municipio.	Porcentaje de adquisiciones realizadas de Hardware de equipo de cómputo o periférico	Ascendente	Anual	3.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	3.00	0.00	0.00		
C01- Provisión de servicios de tecnologías de la información al H. Ayuntamiento de Tulum Realizadas.	Porcentaje de servicios de la tecnología realizadas a las unidades administrativas del H. Ayuntamiento de Tulum.	Ascendente	Trimestral	2,280.00	Si	495.00	-	-	-	86.84%	21.71%
						570.00	570.00	570.00	570.00		
C02- Cartografía municipal actualizada (fusiones y subdivisiones)	Porcentaje de servicios realizados.	Ascendente	Trimestral	232.00	Si	51.00	-	-	-	113.33%	21.98%
						45.00	55.00	92.00	40.00		

Resumen de los avances:

- En el Programa **E012 - Innovación Digital** el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **42.86%** con respecto a la meta programada anual.

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

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **86.84%** con relación a las metas programadas en el trimestre.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **113.33%** con relación a las metas programadas en el trimestre. La entidad menciona que “en lo reportado en el mes de enero se sobrepasó la meta esperada ya que se realizaron más tramites de fusiones y subdivisiones de las que se tenían calculadas”.

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		M001 - Gestión Administrativa									
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
Fin- Contribuir con el impulso para el desarrollo de la administración pública municipal mediante metodologías y modelos de gestión para la innovación y mejora de sistemas, siendo transparente e incluyentes con la ciudadanía.	Porcentaje de recursos ejercidos	Ascendente	Trimestral	1,202.00	Si	334.00	-	-	-	79.90%	27.79%
						418.00	252.00	336.00	196.00		
P- Capacitación del personal operativo del H. Ayuntamiento de Tulum impartidos.	Porcentaje de personal capacitado de las unidades administrativas del H. Ayuntamiento de Tulum.	Ascendente	Trimestral	22,414.00	Si	6,159.00	-	-	-	111.96%	27.48%
						5,501.00	5,524.00	5,922.00	5,467.00		
C01- Capacitación del personal operativo del H. Ayuntamiento de Tulum impartidos.	Porcentaje de personal capacitado de las unidades administrativas del H. Ayuntamiento de Tulum.	Ascendente	Trimestral	555.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	135.00	320.00	100.00		
C02- Sistema de recursos materiales y servicios generales implementados.	Porcentaje de acciones en recursos materiales y servicios realizados.	Ascendente	Trimestral	18,972.00	Si	4,528.00	-	-	-	95.59%	23.87%
						4,737.00	4,649.00	4,971.00	4,615.00		
C03- Trámites municipales otorgados.	Porcentaje de tramites prestados.	Ascendente	Trimestral	777.00	Si	210.00	-	-	-	100.00%	27.03%
						210.00	147.00	210.00	210.00		
C04- Vigilancia del sistema de archivo de las unidades administrativas del H. Ayuntamiento de Tulum	Porcentaje de supervisiones realizadas a las unidades Administrativas del H. Ayuntamiento de Tulum.	Ascendente	Trimestral	50.00	Si	7.00	-	-	-	87.50%	14.00%
						8.00	15.00	15.00	12.00		
C05- Comunicación social realizada del H. Ayuntamiento de Tulum	Porcentaje de comunicados realizados del H. Ayuntamiento de Tulum	Ascendente	Trimestral	240.00	Si	50.00	-	-	-	83.33%	20.83%
						60.00	60.00	60.00	60.00		
C06- Inspecciones en los paraderos de transporte de colectivos de rutas locales y paraderos del transporte de personal en ruta establecida en el Municipio de Tulum.	Porcentaje de inspecciones realizadas a los prestadores de servicios del Municipio de Tulum.	Ascendente	Trimestral	36.00	Si	9.00	-	-	-	100.00%	25.00%
						9.00	9.00	9.00	9.00		
C07- Crear planeación de movilidad urbana integral sustentable, que contemple la accesibilidad y la inclusión social como criterios transversales.	Porcentaje de lineamientos materia movilidad realizados	Ascendente	Trimestral	12.00	Si	3.00	-	-	-	100.00%	25.00%
						3.00	3.00	3.00	3.00		

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

Resumen de los avances:

- En el Programa **M001 - Gestión Administrativa** el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **27.79%** 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:** No tiene metas programadas en el trimestre.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **95.59%** con relación a las metas programadas en el trimestre.
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **100.00%** con relación a las metas programadas en el trimestre.
- **Componente 04:** Se reporta un avance del **87.50%** con relación a las metas programadas en el trimestre. La entidad señala “en el mes enero debido al inicio del ejercicio fiscal y los cambios de enlace en varias direcciones se solicitó capacitación y no solicitaron revisión para este mes, derivado de los procesos de entrega - recepción no se solicitó agenda de revisión para el mes de marzo, debido a que las direcciones aplicaban el cierre de sus expedientes y la entrega de sus direcciones”.
- **Componente 05:** Se reporta un avance del **83.33%** con relación a las metas programadas en el trimestre. La entidad menciona “en los meses de enero y febrero no se alcanzó la meta debido a los problemas de salud que me presento el Presidente Municipal de Tulum”.
- **Componente 06:** Se reporta un avance del **100.00%** con relación a las metas programadas en el trimestre.
- **Componente 07:** Se reporta un avance del **100.00%** con relación a las metas programadas en el trimestre.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E013 - Participación Ciudadana										
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 PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
Fin- Contribuir al desarrollo de la administración pública municipal mediante metodologías y modelos de gestión para la innovación y mejora de sistemas.	Porcentaje de acciones de Vigilancia de los procesos administrativos Realizados	Ascendente	Trimestral	12.00	Si	3.00	-	-	-	100.00%	25.00%
						3.00	3.00	3.00	3.00		
P- El Ayuntamiento un gobierno incluyente manteniendo a la ciudadanía informada de las diferentes actividades y proyectos a realizar, e invitando de forma permanente a la opinión pública.	Porcentaje de sesiones realizadas	Ascendente	Trimestral	80.00	Si	11.00	-	-	-	91.67%	13.75%
						12.00	25.00	23.00	20.00		
C01- Vinculación de la ciudadanía del Municipio de Tulum Realizado.	Porcentaje de personas atendidas.	Ascendente	Trimestral	248.00	Si	23.00	-	-	-	100.00%	9.27%
						23.00	75.00	75.00	75.00		

Resumen de los avances:

- En el Programa **E013 - Participación Ciudadana** el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **25.00%** con respecto a la meta programada anual. La entidad menciona “se realizaron las acciones pertinentes para dar el debido cumplimiento”.

Durante este período, el único componente que integra este programa presupuestario, reporta un avance del **100.00%** con relación a las metas programadas.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E014 - Económico y Turístico										
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 PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
Fin- Contribuir al fortalecimiento de la economía municipal a través del desarrollo de las actividades turísticas, de las pequeñas y medianas empresas (Pymes), y la regulación de negocios y empresas.	Porcentaje de población atendida.	Ascendente	Trimestral	3,761.00	Si	1,111.00	-	-	-	100.00%	29.54%
						1,111.00	950.00	850.00	850.00		

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E014 - Económico y Turístico										
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 PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
P- Las empresas, personas, profesionales y atractivos del sector turístico, cultural, natural y económico cuentan con un entorno favorable para su desarrollo, promoción y generación de empleos.	Porcentaje de promoción turística realizada	Ascendente	Trimestral	101.00	Si	26.00	-	-	-	100.00%	25.74%
						26.00	25.00	0.00	50.00		
C01- Implementación de acciones para promover el Municipio de Tulum como atractivo turístico.	Porcentaje de eventos realizados.	Ascendente	Trimestral	4.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	1.00	2.00	1.00		
C02- Capacitaciones otorgadas	Porcentaje de capacitaciones realizadas	Ascendente	Trimestral	24.00	Si	3.00	-	-	-	100.00%	12.50%
						3.00	9.00	6.00	6.00		
C03- Certificación de la miel para apicultores del Municipio de Tulum realizada	Porcentaje de gestiones de certificación realizadas	Ascendente	Anual	27.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	27.00	0.00		
C04- Acciones para mejorar la economía e imagen de Tulum y sus localidades implementadas	Porcentaje de acciones realizadas	Ascendente	Trimestral	82.00	Si	20.00	-	-	-	100.00%	24.39%
						20.00	21.00	18.00	23.00		
C05- Vinculación para recibir apoyos de los programas y subsidios de los 3 órdenes de Gobierno para Tulum	Porcentaje de vinculaciones con los 3 órdenes de Gobierno realizadas	Ascendente	Semestral	7.00	Si	2.00	-	-	-	100.00%	28.57%
						2.00	2.00	1.00	2.00		
C06- Realización del catálogo municipal.	Porcentaje de catálogo municipal realizado	Ascendente	Anual	1.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	1.00		

Resumen de los avances:

- En el Programa **E014 - Económico y Turístico** el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **29.54%** con respecto a la meta programada anual.

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

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

- **Componente 01:** No se programaron metas para este trimestre.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **100.00%** con relación a las metas programadas en el trimestre.
- **Componente 03:** No se programaron metas para este trimestre.
- **Componente 04:** Se reporta un avance del **100.00%** con relación a las metas programadas en el trimestre.
- **Componente 05:** Se reporta un avance del **100.00%** con relación a las metas programadas en el trimestre.
- **Componente 06:** No se programaron metas para este trimestre.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E015 - Comunidad Ordenada									
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				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
Fin- Orientar las Políticas de desarrollo territorial a través de los instrumentos de planeación urbana, así como contribuir a mejorar la imagen urbana, sentar las bases de las acciones urbanísticas dentro del territorio municipal.	Número de etapas del programa de desarrollo urbano realizado	Ascendente	Trimestral	84.00	Si	21.00	-	-	-	100.00%	25.00%
						21.00	21.00	21.00	21.00		
P- Contribuir para mejorar el orden urbano mediante el impulso de la ejecución de proyectos de ordenamiento e inversión en materia de desarrollo urbano	Actividades realizadas	Ascendente	Trimestral	7,650.00	Si	1,825.00	-	-	-	100.00%	23.86%
						1,825.00	2,000.00	2,000.00	1,825.00		
C01- Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida con una planeación urbana ordenada y sustentable, para la población del Municipio de Tulum.	Porcentaje de proyectos elaborados	Ascendente	Trimestral	4.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						1.00	1.00	1.00	1.00		

Resumen de los avances:

- En el Programa **E015 - Comunidad Ordenada** el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **25.00%** con respecto a la meta programada anual.

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

Durante este período, el único componente que integra este programa presupuestario, no reporta avance con relación a la meta programada. La entidad menciona “previas reuniones entre las tres órdenes de gobierno sobre la firma del convenio de colaboración”.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K001 - Infraestructura Municipal											
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 PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
Fin- Contribuir al fortalecimiento de la economía e Infraestructura municipal a través del desarrollo de las actividades turísticas, de las pequeñas y medianas empresas (Pymes), y la regulación de negocios y empresas, como también de Infraestructura Ordenada.	Promedio de obras de Infraestructura ejecutadas.	Ascendente	Anual	32.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	9.00	12.00	11.00		
P- El municipio cuenta con infraestructura y servicios públicos municipales eficientes para cubrir las necesidades de la ciudadanía.	Porcentaje de recursos destinados a infraestructura.	Ascendente	Trimestral	213,043,950.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	71,014,650.00	71,014,650.00	71,014,650.00		
C01- Construcción de obras de drenaje sanitario y líneas de conducción de agua potable.	Porcentaje de obras ejecutadas	Ascendente	Trimestral	4.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	1.00	2.00	1.00		
C02- Mejoramiento en sitios históricos	Porcentaje de obras ejecutadas	Ascendente	Trimestral	1.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	1.00	0.00		
C03- Construcción y mejoramiento de vialidades	Porcentaje de obras ejecutadas	Ascendente	Trimestral	11.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	3.00	5.00	3.00		
C04- Construcción y ampliación de red eléctrica y alumbrado público	Porcentaje de obras ejecutadas	Ascendente	Trimestral	4.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	3.00	1.00		
C05- Construcción, Ampliación, y Rehabilitación de las instalaciones públicas municipales	Porcentaje de obras ejecutadas	Ascendente	Trimestral	9.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	7.00	2.00		
C06- Construcción, Ampliación, y Rehabilitación de Infraestructura Deportiva en el Municipio de Tulum.	Porcentaje de espacios deportivos rehabilitados	Ascendente	Trimestral	3.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	3.00		

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K001 - Infraestructura Municipal												
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	METAS-AVANCE							
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA			
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL		
C07- Realización de abastecimiento de equipo de protección	Porcentaje de Direcciones beneficiadas	Ascendente	Trimestral	12.00	Si	2.00	-	-	-	100.00%	16.57%		
						2.00	3.00	4.00	3.00				
C08- Mantenimientos de Alumbrado Público para el Municipio de Tulum realizado.	Porcentaje de mantenimientos de alumbrado público realizados	Ascendente	Trimestral	3,117.00	Si	792.00	-	-	-	100.00%	25.41%		
						792.00	815.00	630.00	880.00				
C09- Mantenimiento en vialidades y espacios públicos del Municipio de Tulum realizados.	Porcentaje del número de mantenimientos en vialidades y espacios públicos realizados.	Ascendente	Trimestral	23,154.41	Si	5,483.41	-	-	-	100.00%	23.68%		
						5,483.41	6,170.00	10,553.00	948.00				
C10- Trámites administrativos en el panteón municipal realizados.	Porcentaje del número de trámites administrativos en el panteon municipal realizados.	Ascendente	Trimestral	163.00	Si	47.00	-	-	-	100.00%	28.83%		
						47.00	38.00	33.00	45.00				

Resumen de los avances:

- En el Programa **K001 - Infraestructura Municipal** el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **0.00%** con respecto a la meta programada anual. La entidad aclara “correspondiente al acta de la trigésima cuarta sesión ordinaria del Honorable Ayuntamiento del municipio de Tulum Quintana Roo de fecha 28 de febrero de 2023; en el cual se autorizaron 32 obras de infraestructura y un servicio, de los cuales se programaron para su ejecución de la siguiente manera:
- 1er. trimestre= 8 obras de infraestructura.
- 2do. trimestre= 8 obras de infraestructura.
- 3er. trimestre= 8 obras de infraestructura.
- 4to. trimestre= 8 obras de infraestructura.

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

- Nota: se informa que las obras programadas para el 1er. trimestre, no se ejecutaron debido a que los tiempos de licitación rebasan el periodo del trimestre mencionado, motivo por el cual se modifica”.

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

- **Componente 01, 02, 03, 04, 05 y 06:** No reportan metas programadas para este trimestre.
- **Componente 07:** Se reporta un avance del **100.00%** con relación a las metas programadas en el trimestre.
- **Componente 08:** Se reporta un avance del **100.00%** con relación a las metas programadas en el trimestre.
- **Componente 09:** Se reporta un avance del **100.00%** con relación a las metas programadas en el trimestre.
- **Componente 10:** Se reporta un avance del **100.00%** con relación a las metas programadas en el trimestre.

Para los componentes 01, 02, 03, 04, 05 y 06, la entidad presenta la siguiente aclaración; “Dentro del Programa Operativo Anual se contemplan y autorizan la ejecución de 32 obras y un servicio, en la Trigésimo Cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Tulum, Quintana Roo de fecha 28 de febrero de 2023.

NOTA: A la fecha (20 de abril de 2023) no se tiene contratada ninguna obra y/o servicio”.

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 Tulum, Quintana Roo**, refleja el avance financiero y cumplimiento de los programas con base en indicadores al 31 de marzo de 2023. En cada uno de los apartados se emite el resultado del análisis que este Órgano Fiscalizador realiza en función a la información proporcionada.

Es importante aclarar, que los análisis realizados no constituyen una auditoría basada en los procesos sistemáticos que la caracterizan en cuanto a la planeación y la evaluación del control interno y de riesgos. La responsabilidad de la ASEQROO consistió en analizar la información presentada por la entidad fiscalizable e informar de los resultados a la Legislatura del Estado a través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, en los términos del artículo 14 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo; reservando la opinión en este momento en cuanto a la razonabilidad de las cifras presentadas.

M. EN AUD. MANUEL PALACIOS HERRERA
Auditor Superior del Estado de Quintana Roo