

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



**ANÁLISIS DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO
AL SEGUNDO 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 30 de junio 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 del ejercicio fiscal que se informa; así como los informes de avance del cumplimiento de los programas con base en los indicadores aprobados en el Presupuesto de Egresos del **Ayuntamiento del municipio Tulum**, 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 segundo trimestre del ejercicio fiscal 2023; y
- II. El avance del cumplimiento de los programas con base en los indicadores aprobados en el Presupuestos de Egresos autorizados por el Ayuntamiento del municipio de Tulum, para el mismo periodo de tiempo mencionado en el punto anterior.

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 comprendido del 1 de enero al 30 de junio 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 30 de junio de 2023, presenta el siguiente flujo de ingresos:

INGRESOS							
RUBRO DE INGRESOS	ESTIMADO ANUAL	MODIFICADO ANUAL	ESTIMADO ACUMULADO	MODIFICADO ACUMULADO	RECAUDADO ACUMULADO	VARIACIÓN	AVANCE FINANCIERO (%)
Impuestos	\$496,753,313.00	\$496,753,313.00	\$347,727,319.10	\$347,727,319.10	\$313,887,411.11	\$33,839,907.99	90.27
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	166,218,451.00	166,218,451.00	154,295,842.64	11,922,608.36	92.83
Productos	4,060,040.00	4,060,040.00	2,842,028.00	2,842,028.00	793,155.51	2,048,872.49	27.91
Aprovechamientos	26,766,614.00	26,766,614.00	18,736,630.40	18,736,630.40	11,488,215.79	7,248,414.61	61.31
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	171,050,513.00	171,050,513.00	198,813,251.80	(27,762,738.80)	116.23
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
TOTAL INGRESOS	\$1,107,135,923.00	\$1,107,135,923.00	\$706,574,941.50	\$706,574,941.50	\$679,277,876.85	\$27,297,064.65	96.14

ANÁLISIS DEL AVANCE FINANCIERO DE LOS INGRESOS

Del análisis y comparación entre el flujo del ingreso recaudado al segundo trimestre por la cantidad de **\$679,277,876.85**, en relación con el ingreso estimado del mismo período con un importe de **\$706,574,941.50**, deriva que la gestión para captar recursos al 30 de junio del ejercicio 2023, se alcanzó en un **96.14%**. Este resultado se origina por las

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

siguientes razones manifestadas por la entidad: **Impuestos**, “en el segundo trimestre del 2023 no se alcanzó lo estimado debido a que se tuvieron cifras bajas en lo recaudado de los impuestos sobre los ingresos y en los impuestos a la producción, consumo y transformación, alcanzado poco más de la mitad de lo estimado, sin embargo los impuestos al patrimonio y los accesorios de los impuestos rebasaron la cifra estimada, reflejando los programas realizados para el incentivo del pago del impuesto predial.”; **Derechos**, “en este rubro se tuvo a la baja la mayoría de los conceptos que lo conforman como los Derechos por el uso, goce y aprovechamiento de bienes de dominio público, por prestaciones de servicios, accesorios de los derechos, provocando que no se cumpla con lo estimado en el segundo trimestre, en un poco menos del 8%”; **Productos**, “en el rubro de productos para el segundo trimestre no se alcanzó con lo estimado, esto debido a que no se consideró que se dejó de ingresar por la renta de un edificio propiedad del municipio, lo cual provoca que solo se haya podido recaudar un 27.91% de lo estimado provenientes de los intereses bancarios”; **Aprovechamientos**, “en el segundo trimestre de 2023, no se logró recaudar lo estimado en el rubro de aprovechamientos logrando solo un 61.31%, esto provocado por la baja recaudación en las multas de tránsito, desarrollo urbano, al código fiscal entre otras”; **Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones**, “el rubro de las Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones logró una recaudación del 116.23% con respecto a lo estimado en el segundo trimestre, esto representa un superávit de \$27,7662,732.80, lo anterior se logró debido a los ajustes presupuestales en las ministraciones que realiza la Federación en conjunto con Gobierno del Estado, sobre todo en el Ramo 33 y en el Ramo 28”. **(Figura 1)**

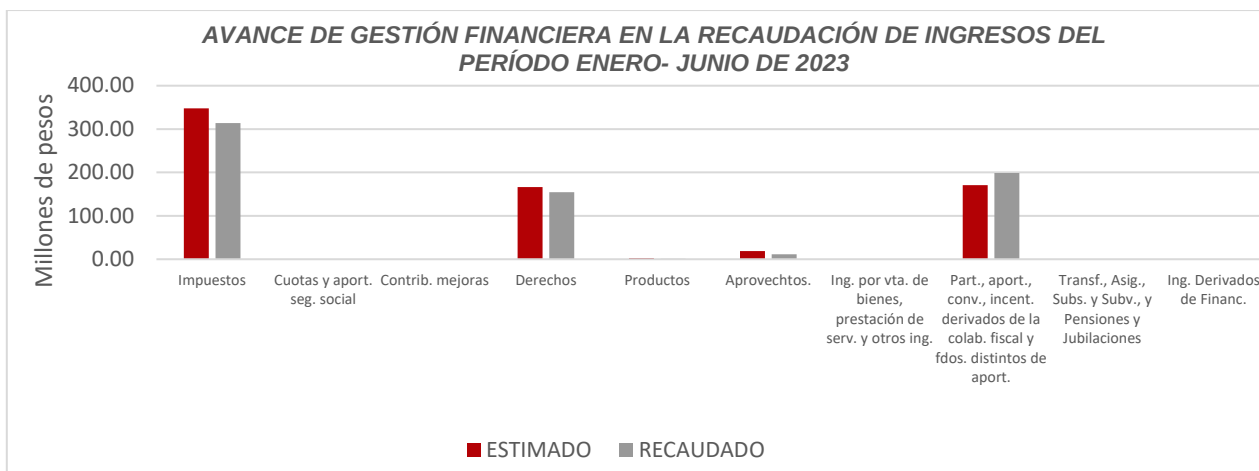


Figura 1

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 30 de junio de 2023 la cantidad de **\$679,277,876.85**, que comparado con el ingreso estimado anual con un importe de **\$1,107,135,923.00**, arroja que la entidad al cierre del segundo trimestre, ha recaudado el **61.35%** del total de ingresos estimado para captar en todo el ejercicio fiscal. **(Figura 2)**

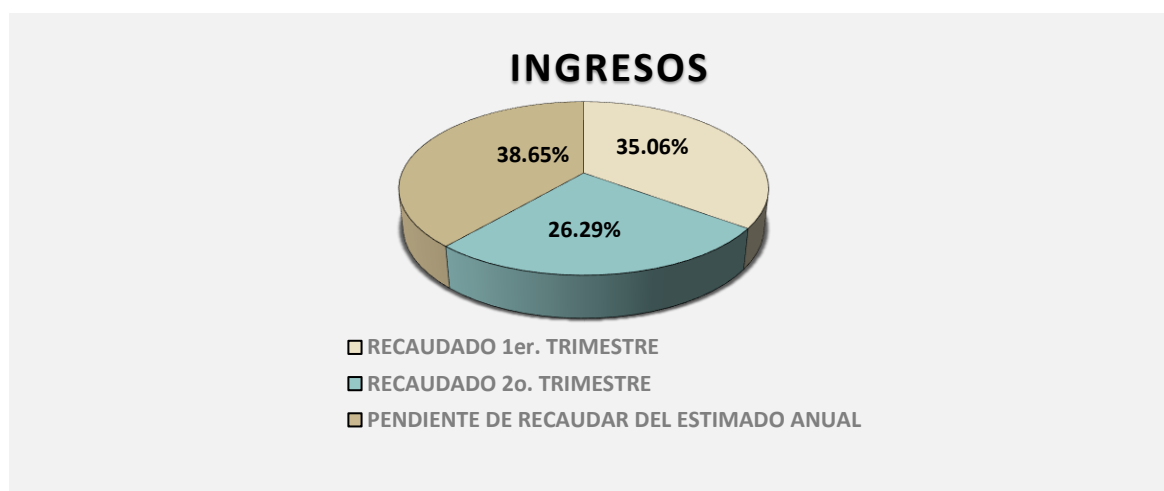


Figura 2

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

b) Egresos

El **Ayuntamiento del Municipio de Tulum**, en el período comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2023, presenta el siguiente flujo de egresos:

EGRESOS							
CONCEPTO	APROBADO ANUAL	MODIFICADO ANUAL	APROBADO ACUMULADO	MODIFICADO ACUMULADO	DEVENGADO ACUMULADO	VARIACIÓN	AVANCE FINANCIERO %
Servicios personales	\$368,856,834.00	\$349,141,546.13	\$168,265,234.00	\$148,549,946.13	\$148,481,895.01	\$68,051.12	99.95
Materiales y suministros	123,565,998.00	75,943,980.17	73,207,231.00	25,585,213.17	25,062,109.96	523,103.21	97.96
Servicios generales	240,988,633.00	293,978,840.20	141,890,661.00	194,880,868.20	192,073,143.80	2,807,724.40	98.56
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	70,246,800.00	66,828,369.25	33,421,209.00	30,002,778.25	26,423,837.73	3,578,940.52	88.07
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	69,733,708.00	49,765,439.81	53,807,212.00	33,838,943.81	31,227,659.69	2,611,284.12	92.28
Inversión pública	213,043,950.00	82,822,275.61	213,043,950.00	82,822,275.61	53,354,715.88	29,467,559.73	64.42
Inversiones financieras y otras provisiones	700,000.00	350,000.00	350,000.00	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	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-
TOTAL EGRESOS	\$1,107,135,923.00	\$918,830,451.17	\$703,985,497.00	\$515,680,025.17	\$476,623,362.07	\$39,056,663.10	92.43

ANÁLISIS DEL AVANCE FINANCIERO DE LOS EGRESOS

Del análisis y comparación entre el flujo del egreso devengado al segundo trimestre por la cantidad de **\$476,623,362.07**, con el egreso modificado del mismo período con un importe de **\$515,680,025.17**, se deriva que los recursos al 30 de junio del ejercicio 2023, se aplicaron en un **92.43%**. Este menor devengo se origina por las siguientes razones manifestadas por la entidad: **Servicios personales**, “en este capítulo hubo una disminución en el devengado con respecto a lo modificado debido a que a que se finiquitó parte del personal del H. Ayuntamiento de Tulum y por ende hubo unos ajustes en la plantilla, con respecto a la diferencia del modificado trimestral con el aprobado trimestral

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

se debe a una modificación presupuestal”; **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”; **Bienes muebles, inmuebles e intangibles**, “en este capítulo hubo una disminución en el devengado con lo modificado debido a que se disminuyeron las adquisiciones en bienes e inmuebles ya que cada dirección o entidad se programó con lo necesario, con respecto a la diferencia del modificado trimestral con el aprobado trimestral se debe a una modificación presupuestal”; e **Inversión pública**, “en este capítulo hubo una disminución en el devengado con lo modificado debido a que se disminuyeron las licitaciones siendo reprogramadas, con respecto a la diferencia del modificado trimestral con el aprobado trimestral se debe a una modificación presupuestal”. **(Figura 3)**

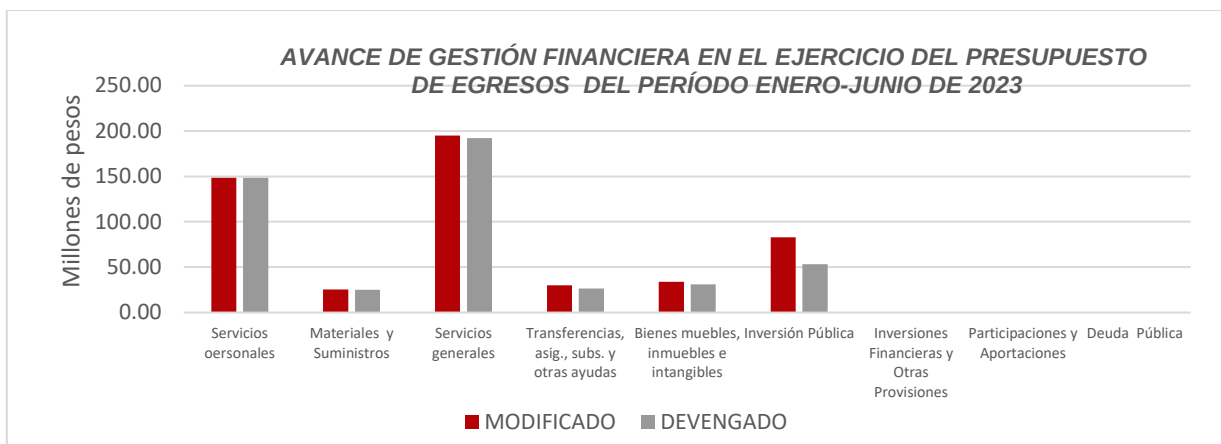


Figura 3

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 30 de junio de 2023 la cantidad de **\$476,623,362.07** que comparado con el egreso modificado anual con un importe de **\$918,830,451.17**, arroja que la entidad al cierre del segundo trimestre, ha ejercido el **51.87%** del total autorizado para ejercer en todo el ejercicio fiscal. **(Figura 4)**

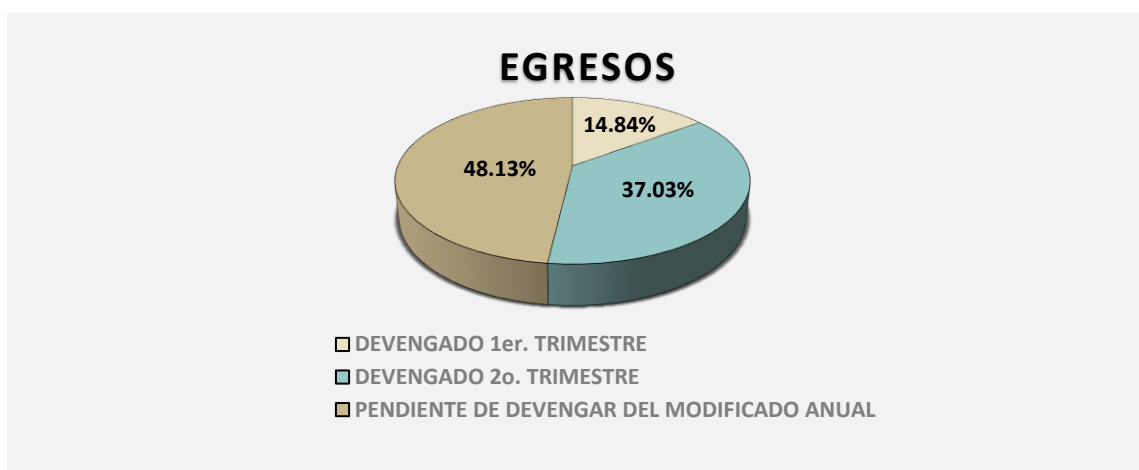


Figura 4

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

II.- EL AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS

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

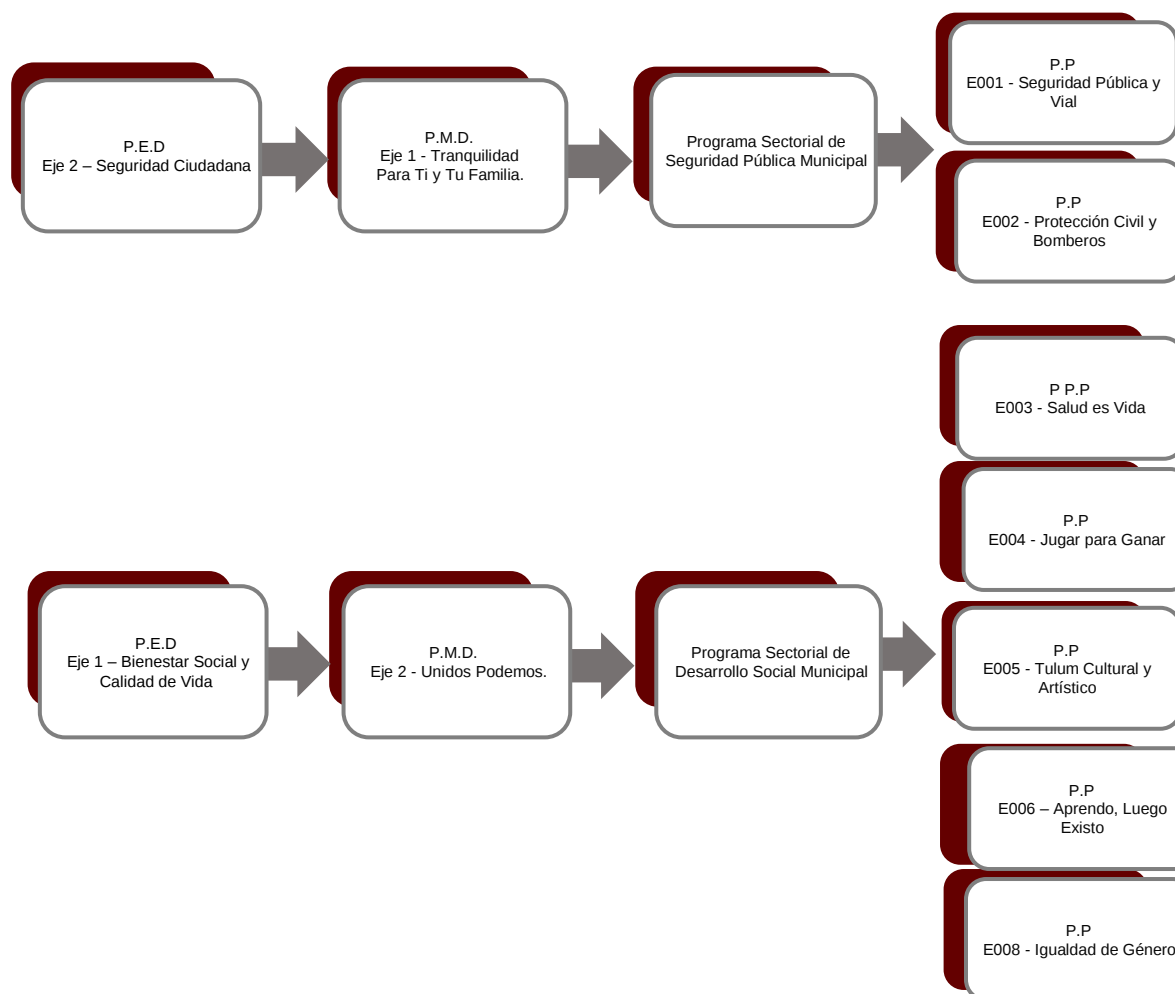
- **E001 - Seguridad Pública y Vial**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 3 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto aprobado de \$51,128,000.00
- **E002 - Protección Civil y Bomberos**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 2 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto aprobado 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 aprobado 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 aprobado 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 aprobado de \$8,082,600.00
- **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 aprobado 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 aprobado 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 aprobado 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 aprobado 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 aprobado 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 aprobado 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 aprobado 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 aprobado 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 aprobado de \$14,381,324.00

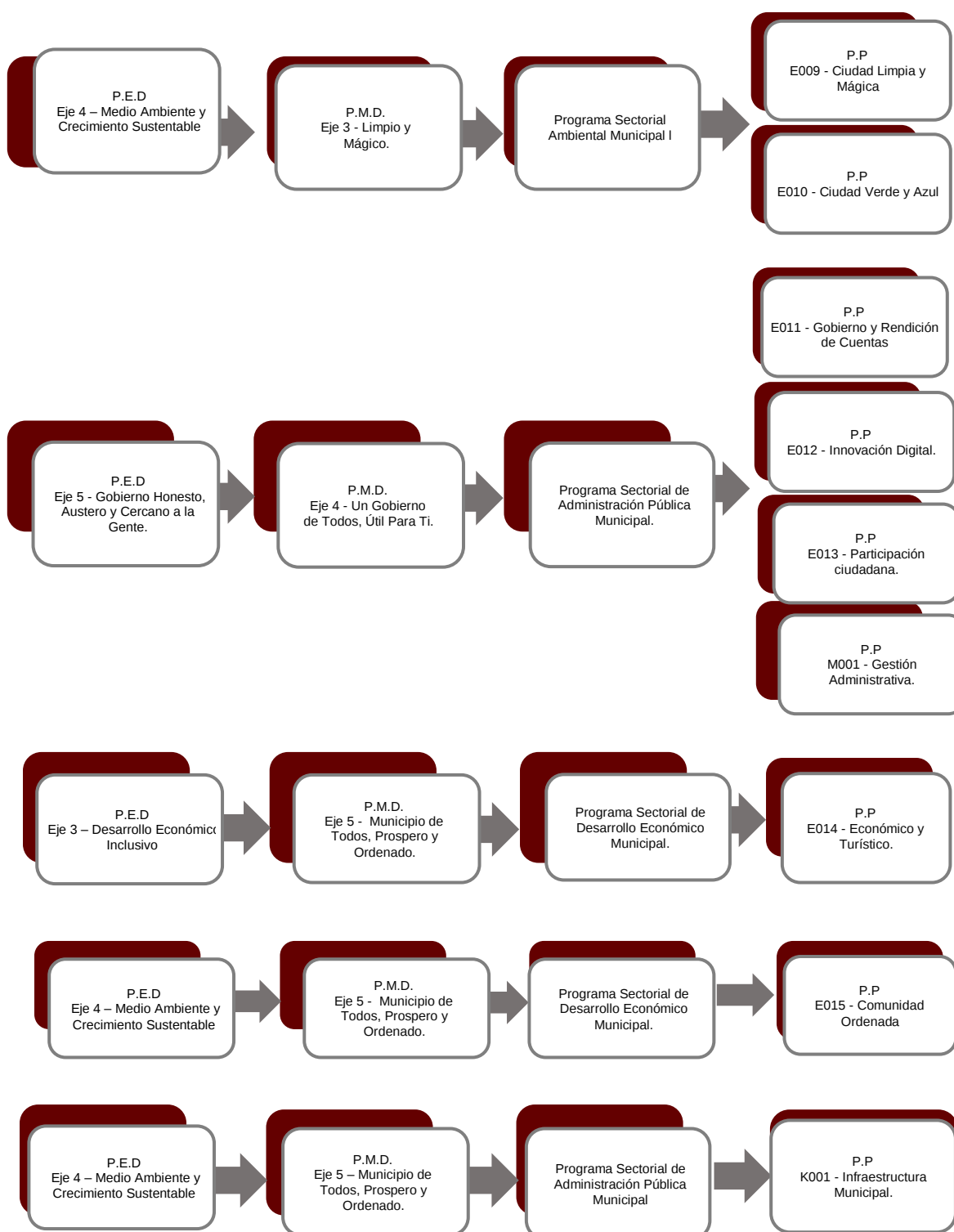
- **E015 - Comunidad Ordenada**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 1 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto aprobado de \$5,552,652.00
- **K001 - Infraestructura Municipal**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 10 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto aprobado 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 2016-2022 y al Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 de la siguiente manera:



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



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

El Ayuntamiento del Municipio de Tulum, Quintana Roo, en el período del 1 de enero al 30 de junio 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	5.00	Si	0.00	0.00	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	5.00		
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	378.00	-	-	(5.00%)	41.32%
						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 policíacos del Municipio de Tulum.	Ascendente	Trimestral	39.00	Si	5.00	6.00	-	-	85.71%	28.21%
						6.00	7.00	13.00	13.00		
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	30.00	-	-	100.00%	50.00%
						30.00	30.00	30.00	30.00		
C03- Programa de cultura vial implementado en el Municipio de Tulum.	Porcentaje de acciones de educación vial llevadas a cabo en el Municipio de Tulum	Ascendente	Trimestral	18.00	Si	4.00	5.00	-	-	100.00%	50.00%
						4.00	5.00	4.00	5.00		

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

- En el Programa 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: “se modificó la ficha, justificando mediante el oficio SSPyPC/0997/VII/2023”.

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 **85.71%** con respecto a las metas programadas. La entidad menciona que: “nota: 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 ssypc de Tulum”.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a las metas programadas.
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a las metas programadas. La entidad menciona que: “durante el presente trimestre se llevaron de manera global cinco acciones del programa de Cultura Vial. Los escenarios fueron: escuela primaria octaviano Solís Aguirre; jardín de niños Tun-Ben Zazil; primaria Julio Ruelas. Durante estas acciones se logró proporcionar los conocimientos mínimos necesarios a la población escolar atendiendo un universo total de 188 infantes compuestos por 93 niñas y 95 niños así mismo algunas acciones estuvieron dirigidas a padres de familia con la finalidad de reforzar los conceptos básicos de la seguridad, haciendo un total de participación de 41 padres de familia”.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E002 - Protección Civil y Bomberos										
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 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 atendida.	Ascendente	Trimestral	15,000.00	Si	3,954.00	3,738.00	-	-	97.09%	51.28%
						3,900.00	3,850.00	3,400.00	3,850.00		

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E002 - Protección Civil y Bomberos										
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- 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	169.00	-	-	169.00%	71.69%
						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	3.00	-	-	100.00%	41.67%
						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	488.00	-	-	116.19%	51.45%
						430.00	420.00	430.00	380.00		

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

- En el Programa **E002 - Protección Civil y Bomberos** el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **51.28%** con respecto a la meta programada anual. La entidad menciona “los resultados de este trimestre se encuentran en un rango aceptable”. Cabe hacer mención que, para este trimestre, este indicador presenta una modificación en sus metas programadas, misma que no justifica.

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

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a las metas programadas. La entidad menciona que: “se concentraron las actividades de este trimestre justo después de la instalación del comité especializado en fenómenos hidrometeoro lógicos”.

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

- **Componente 02:** Se reporta un avance del **116.19%** con respecto a las metas programadas. La entidad señala que: “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-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 población atendida en servicios básicos de salud.	Ascendente	Trimestral	12,473.00	Si	3,226.00	3,533.00	-	-	119.88%	54.19%
						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	13.00	-	-	100.00%	100.00%
						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	2,402.00	-	-	111.88%	54.26%
						2,753.00	2,147.00	2,300.00	2,300.00		

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

- En el Programa **E003 - Salud es Vida** el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **54.19%** con respecto a la meta programada anual. La entidad menciona que: “según las observaciones del área de salud justifican la actividad 1.1.1.2.-Para este segundo trimestre, se obtuvo un mayor número de personas que recibieron el taller de salud bucodental, gracias a la participación de diferentes escuelas de nivel Básico y nivel Medio en todo el Municipio de Tulum y

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

la actividad 1.1.1.3 la dirección de salud de acuerdo al programa de promoción y atención de salud de la mujer se encuentra en proceso de contratación de profesionales especializados que realicen estudios de Papanicolaou en el municipio de Tulum, sin embargo, al no contar por el momento con un proveedor que cumpla con las especificaciones requeridas se ha estado apoyando a la vinculación de las pacientes para la toma de sus estudios en el centro de salud de Tulum consiguiendo en este mes 7 derivaciones”.

Durante este período, el **único componente** que integra este programa presupuestario, reporta un avance del **111.88%** con relación a las metas programadas. La entidad no justifica el haber sobrepasado la meta.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E004 - Jugar Para Ganar										
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 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	792.00	Si	0.00	264.00	-	-	100.00%	33.33%
						0.00	264.00	264.00	264.00		
P- La población del municipio de cuenta con medidas preventivas orientadas a la población sobre los riesgos que pueden afectar la integridad física, patrimonial y el entorno ecológico, causado por contingencias naturales o incidencias humanas.	Porcentaje de acciones deportivas implementadas.	Ascendente	Trimestral	8.00	Si	3.00	4.00	-	-	100.00%	87.50%
						3.00	4.00	1.00	0.00		
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	3.00	-	-	100.00%	50.00%
						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	12.00	-	-	100.00%	19.35%
						0.00	12.00	20.00	30.00		

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

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

- En el Programa **E004 - Jugar para Ganar** el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **33.33%** con respecto a la meta programada anual. Cabe mencionar que, la entidad presenta una modificación en sus metas programadas con relación al trimestre anterior, mismas que no justifica.

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

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a las metas programadas. La entidad menciona que: “en el mes de abril se tenía programado 3 actividades por lo que se realizó una actividad, pero se pasaron dos en el mes de mayo cumpliendo los estatus de realización ya que los equipos modificaron su premiación en dicho mes”.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a las metas programadas.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E005 - Tulum Cultural y Artístico									
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 personas beneficiadas por los eventos culturales..	Ascendente	Trimestral	720.00	Si	20.00	178.00	-	-	89.00%	27.50%
						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	Trimestral	5.00	Si	1.00	1.00	-	-	100.00%	40.00%
						1.00	1.00	1.00	2.00		

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E005 - Tulum Cultural y Artístico										
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
C01- Programas y proyectos artísticos y culturales implementados en el Municipio de Tulum.	Porcentaje de eventos culturales y artísticos realizados.	Ascendente	Trimestral	6.00	Si	1.00	1.00	-	-	100.00%	33.33%
						1.00	1.00	1.00	3.00		

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

- En el Programa **E005 - Tulum Cultural y Artístico** el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **27.50%** 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:	E006 - Aprendo, Luego Existo										
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 cobertura realizadas en las instituciones de educación municipal	Ascendente	Trimestral	13,000.00	No	4,038.00	4,046.00	-	-	124.49%	62.18%
						3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00		
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	44.00	-	-	97.78%	47.22%
						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	15.00	-	-	100.00%	50.00%
						15.00	15.00	15.00	15.00		

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

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

- En el Programa **E006 - Aprendo, Luego Existo** el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **62.18%** con respecto a la meta programada anual. Cabe mencionar que, la entidad presenta un cambio en cuanto a las metas programadas en este indicador, con relación al trimestre anterior, lo cual no justifica.

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	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 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	Trimestral	216.00	Si	84.00	0.00	-	-	0.00%	38.89%
						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	0.00	-	-	0.00%	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	35.00	-	-	104.17%	41.67%
						24.00	35.00	41.00	44.00		

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

- En el Programa **E008 - Igualdad de Género** el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **38.89%** con respecto a la meta programada anual. La entidad menciona que: “debido al cambio del personal dentro del área de GEAVIG, no se cuenta con información para este segundo reporte trimestral, ya

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

que el enlace no hizo entrega de la información correspondiente a su Unidad Administrativa”.

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 que “es la sumatoria del A 1.1.11 Y A 1.1.13”.

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-AVANCE					
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						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	73,100.00	Si	17,550.00	16,640.00	-	-	100.12%	46.77%
						17,550.00	16,620.00	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	2,163.00	-	-	105.10%	50.72%
						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	73,100.00	Si	17,550.00	16,640.00	-	-	100.12%	46.77%
						17,550.00	16,620.00	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	2,023.00	-	-	91.13%	45.28%
						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	16,235,806.70			110.24%	50.77%
						13,866,609.86	14,727,350.00	14,685,339.00	16,015,351.00		

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

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

- En el Programa **E009 - Ciudad Limpia y Mágica** el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **46.77%** con respecto a la meta programada anual. Cabe mencionar que, la entidad presenta un cambio en cuanto a la meta anual programada en este indicador, con relación al trimestre anterior, lo cual no justifica.

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

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **100.12%** con relación a las metas programadas en el trimestre.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **91.13%** con relación a las metas programadas en el trimestre. La entidad aclara lo siguiente: “durante este segundo período de reporte trimestral los inspectores del Departamento de Saneamiento fueron comisionados como apoyo a la Dirección de Panteones, Rastros y Mercados para foliar las bóvedas regularizadas del panteón, de igual manera asistieron a cursos y se les otorgaron días inhábiles por lo cual la realización de verificaciones de las actas circunstanciadas disminuyó”.
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **110.24%** 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-AVANACE				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	No	10,776.00	3,127.00	-	-	55.84%	63.78%
						4,600.00	5,600.00	7,600.00	4,000.00		

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
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	6.00	-	-	100.00%	33.33%
						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	9,019,172.60	-	-	76.17%	46.50%
						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	204.00	-	-	75.56%	36.57%
						270.00	270.00	270.00	270.00		
C03- Programa de conservación y bienestar animal implementado.	Porcentaje de acciones de bienestar y protección realizadas.	Ascendente	Trimestral	60.00	Si	7.00	26.00	-	-	173.33%	55.00%
						15.00	15.00	15.00	15.00		

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

- En el Programa **E010 - Ciudad Verde y Azul** el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **63.78%** con respecto a la meta programada anual. La entidad aclara que: “debido a las obras que se están realizando en las playas no se pudo ingresar a las labores de recolección diario”.

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

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **76.17%** con relación a las metas programadas en el trimestre. La entidad menciona que: “el mes de abril estuvo bajo para la recaudación además los bimestres vencen en el mes de julio”.

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

- **Componente 02:** Se reporta un avance del **75.56%** con relación a las metas programadas en el trimestre. La entidad justifica lo siguiente: “la semaforización marca en riesgo, sin embargo, el número de permisos expedidos depende mucho de los ciudadanos que soliciten sus permisos, por lo tanto, es incierto programar un número exacto para dicha actividad”.
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **173.33%** con relación a las metas programadas en el trimestre. La entidad señala que: “las denuncias recibidas dependen de las realizadas por parte de la ciudadanía, sin embargo, con los cursos de educación ambiental que se realizan mes con mes, así como los talleres de sensibilización en materia ambiental, ha permitido que disminuyan las denuncias ciudadanas”.

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	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	1,099.00	-	-	157.00%	50.63%
						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.	Ascendente	Trimestral	36.00	Si	9.00	9.00	-	-	100.00%	50.00%
						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 H. Ayuntamiento de Tulum	Ascendente	Anual	871,815,534.00	Si	1,107,135,923.00	00.00	-	-	0.00%	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	69.00	-	-	92.00%	40.33%
						75.00	75.00	75.00	75.00		

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 PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
C04- Modelo de presupuesto basado en resultados instalado.	Elaboración de lineamientos de planeación y desempeño.	Ascendente	Anual	1.00	Si	0.00	1.00	-	-	100.00%	100.00%
						0.00	1.00	0.00	0.00		

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

- 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. La entidad menciona que: “esta actividad está programada para realizarse en el 4to trimestre de este ejercicio fiscal 2023”.

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 que: “no omito 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:** No reporta metas programadas en el periodo.
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **92.00%** con relación a las metas programadas en el trimestre. La entidad justifica que: “durante el mes de abril se

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

presentó una considerable disminución con respecto a las solicitudes de acceso a la información de los meses de mayo y junio por lo que se verá reflejado en el porcentaje del denominador y del logro”.

- **Componente 04:** Se reporta un avance del **100.00%** con relación a las 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	0.00	-	-	0.00%	42.86%
						230.00	120.00	90.00	50.00		
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%
						0.00	0.00	3.00	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	610.00	-	-	107.02%	48.46%
						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	66.00	-	-	120.00%	50.43%
						45.00	55.00	92.00	40.00		

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

- 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. La entidad menciona que: “no se realizó Servicios de Internet debido en que están funcionando bien las redes”.

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 **107.02%** con relación a las metas programadas en el trimestre.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **120.00%** con relación a las metas programadas en el trimestre. La entidad menciona que: “en el mes de abril no se alcanzó la meta programada ya que se realizaron menos tramites de fusiones y subdivisiones de las que se tenían calculadas y en el mes de mayo y junio se sobrepasó la meta programada ya que se realizaron más tramites de fusiones y subdivisiones de las que se tenían calculadas”.

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 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 acciones de Vigilancia de los procesos administrativos Realizados	Ascendente	Trimestral	12.00	Si	3.00	3.00	-	-	100.00%	50.00%
						3.00	3.00	3.00	3.00		
P- El Ayuntamiento tiene 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	13.00	-	-	52.00%	30.00%
						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	24.00	-	-	32.00%	18.95%
						23.00	75.00	75.00	75.00		

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

- En el Programa **E013 - Participación Ciudadana** el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **50.00%** con respecto a la meta programada

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

anual. La entidad menciona “se llevó a cabo todas las acciones pertinentes para el debido cumplimiento”.

Durante este período, el único componente que integra este programa presupuestario, reporta un avance del **32.00%** con relación a las metas programadas. La entidad menciona que: “el indicador se encuentra en estado crítico debido a que no hubo la demanda esperada”.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E014 - Económico y Turístico											
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 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	1,051.00	-	-	110.63%	57.48%
						1,111.00	950.00	850.00	850.00		
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	25.00	-	-	100.00%	50.50%
						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	1.00	-	-	100.00%	25.00%
						0.00	1.00	2.00	1.00		
C02- Capacitaciones otorgadas	Porcentaje de capacitaciones realizadas	Ascendente	Trimestral	24.00	Si	3.00	5.00	-	-	55.56%	33.33%
						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	0.00	27.00	0.00		
CO4- Acciones para mejorar la economía e imagen de Tulum y sus localidades implementadas	Porcentaje de acciones realizadas	Ascendente	Trimestral	82.00	Si	20.00	16.00	-	-	76.19%	43.90%
						20.00	21.00	18.00	23.00		

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
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	Trimestral	7.00	Si	2.00	2.00	-	-	100.00%	57.14%
						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	0.00	1.00		

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

- En el Programa **E014 - Económico y Turístico** el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **57.48%** con respecto a la meta programada anual. La entidad menciona que: “se rebasa la meta planeada, atendiendo a 101 personas de más. Debido a que, por tener diferentes áreas, y la variabilidad de temporada, es difícil calcular con exactitud cuántas personas acudirán para ser atendidas”.

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 **55.56%** con relación a las metas programadas en el trimestre. La entidad aclara que: “la dirección de promoción y transversalización de la perspectiva de género no tuvo capacitaciones en este trimestre, el departamento de planeación y estrategias económicas no tuvo capacitaciones en este trimestre y el departamento de fomento agropecuario

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

artesanal y pesquero de las dos capacitaciones que tenía programada cumplió con una en este trimestre”.

- **Componente 03:** No se programaron metas para el trimestre
- **Componente 04:** Se reporta un avance del **76.19%** con relación a las metas programadas en el trimestre. La entidad justifica que: “en este trimestre no se alcanzan las metas ya que el departamento de comercio no realizo algunas acciones las cuales se están justificado en su PBR. las acciones son: (Actividad 1.1.4.5 Se derogaron cargos que forman parte del comité dictaminador, se está trabajando en una reforma del reglamento para el comercio en la vía pública), (Actividad 1.1.4.6 Al no contar con comité en función no existe la manera de deliberar las solicitudes presentadas por los ciudadanos, por ello no se realizaron los estudios), y (Actividad 1.1.4.7 Los comerciantes no presentan los requisitos requeridos para ser acreedores a la credencial)”.
- **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 el trimestre.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		M001 - Gestión Administrativa									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		
Fin- Contribuir 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	82.00	-	-	32.54%	34.61%
						418.00	252.00	336.00	196.00		
P- Las áreas administrativas del programa presupuestario cumplen con sus metas establecidas.	Porcentaje de pagos de impuesto sobre la renta realizado	Ascendente	Trimestral	24.00	Si	4.00	10.00	-	-	166.67%	58.33%
						6.00	6.00	6.00	6.00		
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	103.00	-	-	76.30%	18.56%
						0.00	135.00	320.00	100.00		

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
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	4,573.00	-	-	98.37%	47.97%
						4,737.00	4,649.00	4,971.00	4,615.00		
C03- Trámites municipales otorgados.	Porcentaje de tramites prestados.	Ascendente	Trimestral	918.00	Si	210.00	198.00	-	-	86.09%	44.44%
						228.00	230.00	230.00	230.00		
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	14.00	-	-	93.33%	42.00%
						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	72.00	-	-	120.00%	50.83%
						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	9.00	-	-	100.00%	50.00%
						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 de movilidad realizados	Ascendente	Trimestral	12.00	Si	3.00	3.00	-	-	100.00%	50.00%
						3.00	3.00	3.00	3.00		

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

- En el Programa **M001 - Gestión Administrativa** el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **34.61%** con respecto a la meta programada anual. La entidad aclara que: “se puede identificar en el total del 2 trimestre, según el parámetro de semaforización, se encuentra en estado "Critico" toda vez que, por diversas circunstancias ajenas a la Oficialía Mayor, el recurso ejercido vio directamente afectado, cambiando la meta esperando en el transcurso del mes de mayo, aunado a ello, la meta esperada no se modificó, a razón de que, fue lo presupuestado a inicios del año”.

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 **76.30%** con relación a las metas programadas en el trimestre. La entidad menciona que: “durante el segundo trimestre correspondiente al mes de mayo se tenía una meta esperada de 100 personas para capacitar, sin embargo, no se contó con la participación de empleados, por consiguiente, se reporta menos de la mitad de la meta, cabe señalar que en el mes de junio no se tenía programada capacitación al personal operativo, pero se llevó a cabo un curso de capacitación para ese periodo”.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **98.37%** con relación a las metas programadas en el trimestre.
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **86.09%** con relación a las metas programadas en el trimestre. Cabe mencionar que, este componente presenta una modificación en sus metas programadas con relación al trimestre anterior, misma que no justifica.
- **Componente 04:** Se reporta un avance del **93.33%** con relación a las metas programadas en el trimestre.
- **Componente 05:** Se reporta un avance del **120.00%** con relación a las metas programadas en el trimestre.
- **Componente 06:** Se reporta un avance del **100.00%** con relación a las metas programadas en el trimestre. La entidad aclara que: “se realizaron inspecciones al transporte colectivo local, foráneo y al transporte de personal, se anexa evidencias”.
- **Componente 07:** Se reporta un avance del **100.00%** con relación a las metas programadas en el 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					
						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.	Porcentaje de las actividades realizadas	Ascendente	Trimestral	84.00	Si	21.00	21.00	-	-	100.00%	50.00%
						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	Porcentaje de personas beneficiadas.	Ascendente	Trimestral	6,085.00	Si	1,825.00	1,395.00	-	-	99.64%	52.92%
						1,825.00	1,400.00	1,460.00	1,400.00		
C01- Seguimiento del Consejo de Ordenamiento Territorial, Ecológico y Desarrollo Urbano.	Porcentaje de Seguimiento del Consejo de Ordenamiento Territorial, Ecológico y Desarrollo Urbano realizado.	Ascendente	Trimestral	4.00	Si	0.00	1.00	-	-	100.00%	25.00%
						1.00	1.00	1.00	1.00		

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

- En el Programa **E015 - Comunidad Ordenada** el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **50.00%** 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 la meta programada. La entidad menciona que: “el 31 de mayo del 2023 se realizó la instalación del Consejo Municipal Territorial De Ordenamiento Territorial, Ecológico y Desarrollo Urbano de Tulum, el cual tiene como objetivo "Ser un órgano de opinión y consulta en materia de planeación y desarrollo urbano para el H. Ayuntamiento del Municipio de Tulum, Quintana Roo”.

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	Trimestral	32.00	Si	0.00	14.00	-	-	100.00%	43.75%
						0.00	14.00	9.00	9.00		
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	82,907,444.00	-	-	100.00%	38.92%
						0.00	82,907,444.00	65,068,253.00	65,068,253.00		
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%
						0.00	1.00	2.00	1.00		
C02- Mejoramiento en sitios históricos	Porcentaje de obras ejecutadas	Ascendente	Anual	1.00	Si	0.00	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%
						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	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	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	0.00	3.00		
C07- Realización de abastecimiento de equipo de protección	Porcentaje de Direcciones beneficiadas	Ascendente	Trimestral	12.00	Si	2.00	0.00	-	-	0.00%	16.67%
						2.00	3.00	4.00	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 PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
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	858.00	-	-	105.28%	52.94%
						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	19,479.30	Si	4,318.30	4,815.20	-	-	97.97%	46.89%
						4,318.30	4,915.00	9,928.00	318.00		
C10- Trámites administrativos en el panteón municipal realizados.	Porcentaje del número de trámites administrativos en el panteón municipal realizados.	Ascendente	Trimestral	255.00	Si	47.00	131.00	-	-	100.77%	69.80%
						47.00	130.00	33.00	45.00		

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

- En el Programa **K001 - Infraestructura Municipal** el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **43.75%** con respecto a la meta programada anual. La entidad aclara que: “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= 0 obras de infraestructura.
 - 2do. trimestre= 14 obras de infraestructura.
 - 3er. trimestre= 9 obras de infraestructura.
 - 4to. trimestre= 9 obras de infraestructura.
 - Nota: se informa que las obras programadas para el 2do. trimestre son 8; del cual se informa que tuvo modificación quedando en una cantidad de 14 obras; motivo por el cual se modifica”.

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

Durante este período, este programa presupuestario, reporta los siguientes avances:

- **Componentes 1, 3, y 7: No repostan avances**
- **Componentes 2, 4, 5 y 6:** No se programaron metas para el trimestre.
- **Componente 08:** Se reporta un avance del **105.28%** con relación a las metas programadas en el trimestre.
- **Componente 09:** Se reporta un avance del **97.97%** con relación a las metas programadas en el trimestre. Cabe mencionar que, este indicador presenta una modificación en su meta programada, con relación al trimestre anterior, misma que no se justifica.
- **Componente 10:** Se reporta un avance del **100.77%** con relación a las metas programadas en el trimestre. La entidad aclara “se hace mención que se realizó la modificación del denominador del mes de mayo (oficio: MT/DGSPM/DPRyM/051/2023)”. Cabe mencionar que, este indicador presenta una modificación en su meta programada, con relación al trimestre anterior, misma que no se justifica.

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 30 de junio 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