

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



**ANÁLISIS DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO
AL TERCER 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 septiembre 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 (ASEQROO) 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 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**, para el ejercicio fiscal 2023, publicado en el Periódico Oficial del Estado.

La ASEQROO, 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 tercer 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 LFRCQROO, 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 septiembre 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

El **Ayuntamiento del Municipio de Tulum**, en el período del 01 de enero al 30 de septiembre de 2023, no presenta información suficiente para realizar el análisis correspondiente, según lo dispuesto 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 correspondiente al ejercicio 2023.

II.- EL AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS

El **Ayuntamiento del Municipio de Tulum**, reporta como presupuesto total modificado la cantidad de **\$1,293,947,777.22**, recurso destinado para el desarrollo de los siguientes programas presupuestarios:

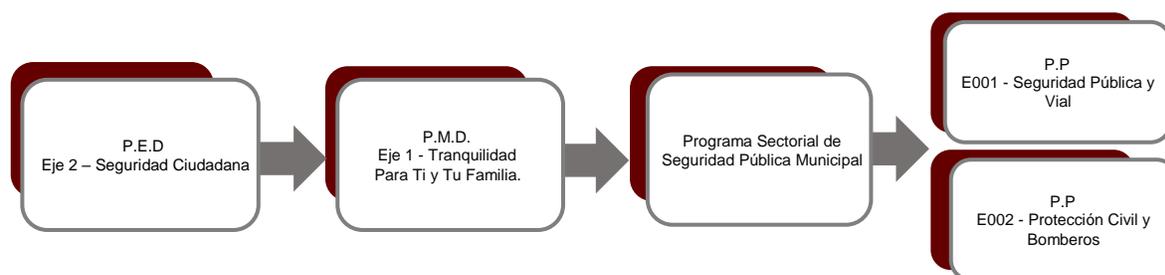
- **E001 - Seguridad Pública y Vial**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 3 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto aprobado de \$33,163,195.15
- **E002 - Protección Civil y Bomberos**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 2 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto aprobado de \$3,586,812.82
- **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 \$11,586,548.41
- **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 \$4,820,256.35

- **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 \$2,358,060.38
- **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 \$5,446,121.17
- **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 \$172,251.79
- **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 \$101,239,826.80
- **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 \$58,088,076.61
- **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 \$101,688,610.64
- **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 \$25,244,522.90
- **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 \$628,349,704.70

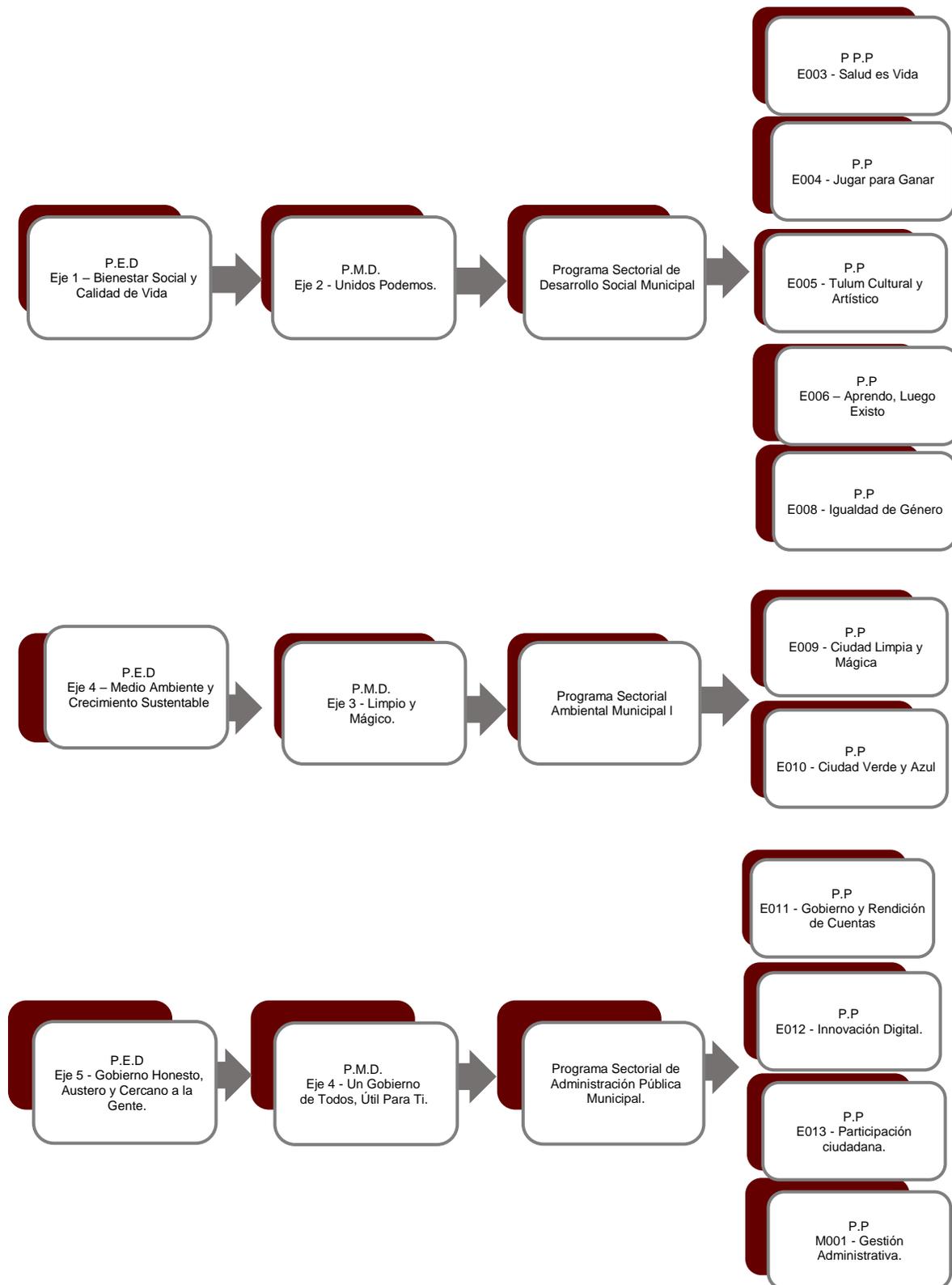
- **E013 - Participación Ciudadana**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 1 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto aprobado de \$68,971,779.15
- **E014 - Económico y Turístico**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 6 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto aprobado de \$6,184,002.46
- **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 \$3,519,894.81
- **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 \$238,993,719.38

La entidad informa, que en el presupuesto por programa presupuestario se integra un importe asignado de \$534,393.70 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 septiembre 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, protección civil 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	1.00	No	0.00	0.00	1.00	-	100.00%	100.00%
						0.00	0.00	1.00	0.00		
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	275.00	-	23.61	22.22%
						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 del Municipio de Tulum.	Ascendente	Trimestral	20.00	Si	5.00	6.00	5.00	-	100.00%	80.00%
						6.00	7.00	5.00	2.00		

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	META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		
C02- 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	30.00	-	100.00%	75.00%
						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	4.00	-	100.00%	72.22%
						4.00	5.00	4.00	5.00		

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

- En el Programa **E001 - Seguridad Pública y Vial**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **100.00%** con respecto a la meta programada anual. La entidad señala que: “se modificó la ficha, justificando mediante el oficio SSPYPC/1449/x/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 respecto a las metas programadas. La entidad menciona lo siguiente; “nota: se modificó la ficha, justificando mediante el oficio SSPYPC/1452/x/2023”.
- **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 señala lo siguiente: “durante el tercer trimestre del año las actividades han estado enfocadas en el desarrollo y fundamentación de

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

programas institucionales que fomenten la seguridad vial, la prevención de accidentes y coadyuven al fortalecimiento de una cultura de educación vial tan necesaria en el municipio. En esta ocasión solo se participó en una ocasión en actividades de educación vial en un plantel educativo, debido a que el trimestre coincide con periodos vacacionales y en otros casos con fechas ferias que ajustan los programas de actividades escolares y no existe la posibilidad de acomodar el desarrollo de actividades de educación vial”.

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				TRIM	ANUAL
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		
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	3,019.00	-	88.79%	71.41%
						3,900.00	3,850.00	3,400.00	3,850.00		
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	553.00	Si	64.00	169.00	234.00	-	100.00%	84.45%
						70.00	169.00	234.00	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	19.00	Si	2.00	3.00	10.00	-	100.00%	78.95%
						3.00	3.00	10.00	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	318.00	-	73.95%	70.60%
						430.00	420.00	430.00	380.00		

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

- En el Programa **E002 - Protección Civil y Bomberos** el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **71.41%** 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 que: “los resultados de este trimestre se encuentran en un rango aceptable”.

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”.

Cabe hacer mención que, para este trimestre, este indicador presenta una modificación en sus metas programadas, misma que no justifica.

- **Componente 02:** Se reporta un avance del **73.95%** 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	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 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	3,398.00	-	107.87%	81.43%
						3,226.00	2,947.00	3,150.00	3,150.00		

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E003 - Salud es Vida									
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		
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 en servicios de salud en el Municipio de Tulum.	Ascendente	Semestral	13.00	No	0.00	13.00	0.00	-	0.00%	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	3,318.00	-	144.26%	89.19%
						2,753.00	2,147.00	2,300.00	2,300.00		

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

- En el Programa **E003 - Salud es Vida** el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **81.43%** con respecto a la meta programada anual.

Durante este período, el **único componente** que integra este programa presupuestario, reporta un avance del **144.26%** con relación a las metas programadas. La entidad menciona que: “se informa que en el 3er trimestre hubo un aumento de atenciones por la apertura de las unidades que se ampliaron de Akumal y Francisco Uh May, así como la contratación de un médico que brinda atención a las unidades de Sahacb Mucuy y Chanchen Palmar por lo que las personas tendrán a disponibilidad el servicio médico en estas comunidades, así mismo por el aumento de casos con sospecha de dengue en el estado de Quintana Roo ha habido un aumento en el número de usuarios”.

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

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				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		
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	209.00	-	79.17%	59.72%
						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	1.00	-	100.00%	100.00%
						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	1.00	-	100.00%	62.50%
						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	12.00	20.00	-	100.00%	51.61%
						0.00	12.00	20.00	30.00		

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

- En el Programa **E004 - Jugar para Ganar** el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **59.72%** con respecto a la meta programada anual. La entidad menciona que: “en este trimestre la cantidad de alumnos no alcanzo la meta esperada ya que varios alumnos de nivel superior les tocaron turno diferente y de igual forma varios alumnos dejaron de entrenar, pero los maestros por no contar con los alumnos suficientes se tomaron un tiempo de ir a las escuelas para invitar a los alumnos a que acudan a los entrenamientos de las diferentes academias que se cuenta el municipio de Tulum”.

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 respecto a las metas programadas.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a las metas programadas. La entidad menciona que: “se atendió a 20 jóvenes en el mes de septiembre por cuestiones de que esa fecha no contaba con actividades en sus respectivas escuelas”.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E005 - Tulum Cultural y Artístico									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	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	1,101.00	Si
						20.00	200.00	581.00	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	1.00	-	100.00%	60.00%
						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 y artísticos realizados.	Ascendente	Trimestral	6.00	Si	1.00	1.00	1.00	-	100.00%	50.00%
						1.00	1.00	1.00	3.00		

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

- En el Programa **E005 - Tulum Cultural y Artístico** el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **70.75%** 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 que: “la asistencia no se cumplió al 100.00% derivado al clima meteorológico”.

Cabe mencionar que, la entidad presenta una modificación en sus metas programadas con relación al trimestre anterior, mismas que 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:		E006 - Aprendo, Luego Existo									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	METAS-AVANACE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		
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	3,173.00	-	97.63%	86.59%
						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	34.00	-	75.56%	66.11%
						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	15.00	-	100.00%	75.00%
						15.00	15.00	15.00	15.00		

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

En el Programa **E006 - Aprendo, Luego Existo** el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **86.59%** con respecto a la meta programada anual. La entidad menciona; “debido a que las metas reportadas por la dirección general de bienestar en la ficha fin no coinciden con lo que nuestra dirección reporta, se tomó la decisión de que a partir del presente año nuestra dirección se hará cargo de la entrega de evidencias y

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

ficha técnica fin de nuestra área, razón por la cual le hago llegar las metas actualizadas con las que estaremos trabajando, así como las evidencias correspondientes”.

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-AVANACE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		
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	32.00	-	41.00%	46.00%
						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	0.00	9.00	-	100.00%	50.00%
						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	41.00	-	100.00%	70.14%
						24.00	35.00	41.00	44.00		

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

- En el Programa **E008 - Igualdad de Género** el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **46.00%** 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 las metas programadas. La entidad menciona que: “es la sumatoria del A 1.1.11 Y A 1.1.13”.

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

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				TRIM	ANUAL
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		
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	18,200.00	-	99.45%	71.67%
						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	2,208.00	-	105.65%	76.85%
						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	18,200.00	-	99.45%	71.67%
						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	1,858.00	-	80.78%	68.40%
						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	19,014,756.20	-	129.48%	82.84%
						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 tercer trimestre:

- En el Programa **E009 - Ciudad Limpia y Mágica** el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **71.67%** 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 **99.45%** con relación a las metas programadas en el trimestre.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **80.78%** con relación a las metas programadas en el trimestre. La entidad aclara lo siguiente: “durante este tercer trimestre se obtuvieron resultados, los cuales sufrieron variaciones debido a factores externos como: motocicletas con desperfectos mecánicos, inclemencias del clima, días inhábiles, incapacidad por enfermedad y concientización mediante trípticos a la ciudadanía”.
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **129.48%** con relación a las metas programadas en el trimestre. La entidad menciona que: “las actividades del tercer trimestre se excedieron por las solicitudes y denuncias ciudadanas que se realizaron durante el programa "Presidente cerca de Ti", que realizó el H. Ayuntamiento de Tulum”.

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				TRIM	ANUAL
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		
Fin- Contribuir a que la sociedad Tulumnense 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	15, 505.20	No	10,776.00	3,127.00	580.70	-	25.19%	93.41%
						4,600.00	5,600.00	2, 305.20	3,000.00		
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	6.00	6.00	-	100.00%	58.33%
						6.00	6.00	6.00	6.00		

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	META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	METAS-AVANACE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		
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	9,583,598.00	-	128.69%	77.92%
						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	309.00	-	114.44%	65.19%
						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	25.00	-	166.67%	96.67%
						15.00	15.00	15.00	15.00		

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

- En el Programa **E010 - Ciudad Verde y Azul** el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **93.41%** 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. el recale del sargazo ha disminuido demasiado en este trimestre”. 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 **128.69%** 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. la recaudación de este trimestre se pasó por mucho de la meta esperada por que el

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

primer mes fueron montos más grandes que pagaron los contribuyentes con pagos atrasados”.

- **Componente 02:** Se reporta un avance del **114.44%** con relación a las metas programadas en el trimestre. La entidad justifica lo siguiente: “En este trimestre se aumentó en el mes de agosto la recepción de los permisos que solicitan los ciudadanos, dentro del cual los permisos que más solicitaron la ciudadanía es el permiso de operación ambiental”.
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **166.67%** con relación a las metas programadas en el trimestre. La entidad señala que: “la denuncia recibida depende de las realizadas por parte de la ciudadanía, sin embargo, en este trimestre hubo un aumento esto debido a la clasificación que se le da a cada denuncia, la más concurrente es la de contaminación del suelo”.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E011 - Gobierno y Rendición de Cuentas										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	METAS-AVANACE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		
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 informes enviados al órgano interno de control del H. Ayuntamiento.	Ascendente	Anual	2.00	Si	0.00	0.00	-	-	00.00%	100.00%
						0.00	0.00	0.00	2.00		
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	1,081.00	-	120.11%	86.67%
						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	No	9.00	9.00	9.00	-	100.00%	75.00%
						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	1,293,947,777.20	Si	1,107,135,923.00	00.00	186,811,854.20	-	14.44%	100.00%
						00.00	00.00	1,293,947,777.20	00.00		

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	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		
C03- Solicitudes de información pública atendidas.	Porcentaje de solicitudes atendidas por la unidad de transparencia municipal	Ascendente	Trimestral	251.00	Si	52.00	69.00	56.00	-	100.00%	70.52%
						75.00	75.00	56.00	45.00		
C04- Modelo de presupuesto basado en resultados instalado.	Elaboración de lineamientos de planeación y desempeño.	Ascendente	Trimestral	1.00	Si	0.00	1.00	0.00	-	0.00%	100.00%
						0.00	1.00	0.00	0.00		

Resumen de los avances en relación a las metas establecidas para el tercer 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: “1).Se reciben con motivo del inicio de los trabajos de fiscalización de las Auditorías en materia financiera que se realizan al Ayuntamiento del Municipio de Tulum del ejercicio fiscal 2022, marcado con los números 22-AEMF-A-GOB-079-208, "Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos Públicos" y 22-AEM-F-A-GOB-079-209, "Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos Públicos", conforme al Programa Anual de Auditorías, Visitas e inspecciones (PAAVI), correspondiente al año 2023, notificado al Órgano Interno de control de este Municipio mediante el oficio número ASEQROO/ASE/AEMF/0872/07/2023. 2) orden de auditoría No. 1640 con Título “Participaciones Federales a Municipios”, del ejercicio fiscal 2022, Requerido por la Auditoria Superior de la Federación. es de menester aclarar que dichos requerimientos de información NO dan por concluido las auditorias respectivas”. Cabe mencionar que, la entidad presenta una modificación en sus metas programadas con relación al trimestre anterior, mismas que no justifica.

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 que: “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 **14.44%** con relación a las metas programadas en el trimestre. La entidad menciona; “se reporta el aumento presupuestal que se llevó a cabo durante este trimestre, un incremento considerable y aprobado en sesión de cabildo”.
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **100.00%** con relación a las metas programadas en el trimestre.
- **Componente 04:** No reporta metas programadas en el trimestre.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E012 - Innovación Digital										
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 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	-	0.00%	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	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		
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	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	349.00	-	61.23%	63.77%
						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	51.00	-	55.43%	72.41%
						45.00	55.00	92.00	40.00		

Resumen de los avances en relación a las metas establecidas para el tercer 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”.

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

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **61.23%** con relación a las metas programadas en el trimestre.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **55.43%** con relación a las metas programadas en el trimestre. La entidad menciona que: “en el mes de julio y septiembre no se alcanzó la meta programada ya que se realizaron menos 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:	E013 - Participación Ciudadana										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	METAS-AVANACE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		
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	3.00	-	100.00%	75.00%
						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	70.00	Si	11.00	13.00	13.00	-	100.00%	52.86%
						12.00	25.00	13.00	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	25.00	-	33.33%	29.03%
						23.00	75.00	75.00	75.00		

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

- En el Programa **E013 - Participación Ciudadana** el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **75.00%** con respecto a la meta programada 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 **33.33%** con relación a las metas programadas. La entidad menciona que: “el tercer trimestre se encuentra en un rango crítico por el incremento de solicitudes de ciudadanos en situación vulnerable las cuales serán atendidas en el último trimestre del año debido al tipo de apoyos solicitados”.

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	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 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	871.00	-	102.47%	80.64%
						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	126.00	Si	26.00	25.00	15.00	-	60.00%	52.38%
						26.00	25.00	25.00	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	2.00	-	100.00%	50.00%
						0.00	1.00	2.00	1.00		
C02- Capacitaciones otorgadas	Porcentaje de capacitaciones realizadas	Ascendente	Trimestral	19.00	Si	3.00	5.00	0.00	-	0.00%	42.11%
						3.00	9.00	0.00	7.00		
C03- Certificación de la miel para apicultores del Municipio de Tulum realizada	Porcentaje de gestiones de certificación realizadas	Ascendente	Anual	51.00	Si	0.00	0.00	51.00	-	100.00%	100.00%
						0.00	0.00	51.00	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	16.00	17.00	-	94.44%	64.63%
						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	Trimestral	7.00	Si	2.00	2.00	1.00	-	100.00%	71.43%
						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	0.00	1.00		

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

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

- En el Programa **E014 - Económico y Turístico** el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **80.64%** con respecto a la meta programada anual. La entidad menciona que: “se rebasa la meta esperada, debido a la variabilidad de la temporada”.

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:** No reporta metas programadas en el periodo. La entidad aclara que: “los cursos se realizaran en el 4 trimestre, en el oficio MT/DGTYE/DE/0692/2023 se solicita cambio de denominadores”.
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **100.00%** con relación a las metas programadas en el trimestre. La entidad menciona; “en el oficio MT/DGTYE/DE/0692/2023 se solicita cambio de denominadores”.
- **Componente 04:** Se reporta un avance del **94.44%** 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. La entidad justifica; “la vinculación se adelantó al mes de julio en este caso las fechas dependen de la federación o instancia con la que se esté cooperando”.
- **Componente 06:** No se programaron metas para el trimestre. La entidad menciona que: “debido a que el Catálogo Municipal es de medición anual, durante este tercer trimestre la Dirección de Mejora Regulatoria se encuentra en el proceso de revisión y observaciones pertinentes, lo anterior con la finalidad llevar a cabo el debido desahogo de información para la realización y publicación del mismo con las dependencias correspondientes del H. Ayuntamiento de Tulum”.

Cabe mencionar que, la entidad presenta una modificación en las metas programadas de los componentes 02 y 03, con relación al trimestre anterior, mismas que no justifica.

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	1,166.00	Si	334.00	88.00	305.00	-	101.67%	62.35%
						418.00	252.00	300.00	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	6.00	-	100.00%	83.33%
						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	308.00	Si	0.00	103.00	73.00	-	100.00%	57.14%
						0.00	135.00	73.00	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	4,573.00	4,948.00	-	99.54%	74.05%
						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	198.00	-	86.09%	66.01%
						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	17.00	-	113.33%	76.00%
						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	76.00	-	126.67%	82.50%
						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	9.00	-	100.00%	75.00%
						9.00	9.00	9.00	9.00		

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							AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C07- Crear planeación de movilidad urbana integral sustentable, que contemple la accesibilidad y la inclusión social como criterios transversales.	Porcentaje de lineamientos en materia de movilidad realizados	Ascendente	Trimestral	12.00	Si	3.00	3.00	3.00	-	100.00%	75.00%	
						3.00	3.00	3.00	3.00			

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

- En el Programa **M001 - Gestión Administrativa** el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **62.35%** 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”. 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 relación a las metas programadas en el trimestre. La entidad menciona que: “durante el tercer trimestre no se llegó a la meta programada para Julio de 2023 de la cobertura en Capacitación de 100 personas, lo anterior se debió a que se reprogramaron las actividades de capacitación ya que coincidió con el periodo vacacional en las dependencias estatales (CEAVEQROO, UNEME CECOSAME y la Comisión

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

Estatad de Derechos Humanos) por lo que se realizaron ajustes en las fechas de Capacitación y se informa para debida constancia del mes antes mencionado.

Para el mes de Agosto 2023 no se programaron actividades de capacitación y para el mes de Septiembre 2023 se realizaron las actividades previamente programadas, la cobertura de atención programada en el mes fue de 100 personas sin embargo el total de cobertura atendida fue de 73 personas, no se llegó a la meta programada ya que algunas Direcciones tuvieron actividades propias de sus áreas, así mismo otro motivo la Comisión de Derechos Humanos y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana reajustaron fecha por operativos de los policías, así que se realizará esta Capacitación hasta el mes de Octubre 2023”.

- **Componente 02:** Se reporta un avance del **99.54%** 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.
- **Componente 04:** Se reporta un avance del **113.33%** con relación a las metas programadas en el trimestre. La entidad menciona que: “para el mes de julio la meta se sobrepasó por una unidad administrativa más supervisada, asimismo en el mes de agosto. para el mes de septiembre la meta se cumplió adecuadamente; haciendo un total de 17 unidades administrativas supervisadas en el tercer trimestre”.
- **Componente 05:** Se reporta un avance del **126.67%** con relación a las metas programadas en el trimestre. La entidad señala que: “en el tercer trimestre nos estamos sobrepasando ya que salieron eventos que no estaban contemplados, como el evento de vacuna, evento canino etc”.
- **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.

Cabe mencionar que, en el componente **01**, la entidad presenta una modificación en sus metas programadas con relación al trimestre anterior, mismas que no justifica.

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				TRIM	ANUAL
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		
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	18.00	-	85.71%	71.43%
						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	1,552.00	-	106.30%	78.42%
						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	1.00	-	100.00%	50.00%
						1.00	1.00	1.00	1.00		

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

- En el Programa **E015 - Comunidad Ordenada** el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **71.43%** con respecto a la meta programada anual. La entidad señala; “en este trimestre se reportan 6 actividades completas por trimestre, ya que la dirección de Desarrollo Urbano justifico una de las actividades correspondientes con un Reporte Anual, mismo que fue entregado en el trimestre pasado”.

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 la meta programada. La entidad menciona que: “cabe mencionar que durante este trimestre por motivos de agenda la sesión programada para el mes de Agosto se adelantó al mes de Julio llevándose a cabo el día 20 de este mismo mes del 2023 realizándose así la Segunda Sesión del Consejo Municipal 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	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 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	39.00	Si	0.00	14.00	13.00	-	100.00%	69.23%
						0.00	14.00	13.00	12.00		
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	236,155,607.70	Si	0.00	82,907,444.00	68,914,635.40	-	100.00%	64.29%
						0.00	82,907,444.00	68,914,635.40	84,333,528.30		
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%
						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	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	3.00	-	60.00%	27.27%
						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	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	1.00	-	14.29%	11.11%
						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	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	4.00	-	100.00%	50.00%
						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				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		
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	821.00	-	130.32%	79.27%
						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	33,416.10	-	336.58%	218.43%
						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	47.00	-	142.42%	88.24%
						47.00	130.00	33.00	45.00		

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

- En el Programa **K001 - Infraestructura Municipal** el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **69.23%** con respecto a la meta programada anual. La entidad aclara que: “correspondiente al acta de la cuadragésima sexta sesión ordinaria del honorable ayuntamiento del municipio de Tulum Quintana Roo de fecha 01 de agosto de 2023; en el cual se autorizaron 39 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= 13 obras de infraestructura.
 - 4to. trimestre= 12 obras de infraestructura.

Nota: se informa que las obras programadas para el 3er. trimestre son 9; del cual se informa que tuvo modificación quedando en una cantidad de 13 obras; motivo por el cual se modifica”.

Cabe mencionar que, la entidad presenta una modificación en sus metas programadas con relación al trimestre anterior, mismas que no justifica.

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 01:** No reporta avance. La entidad menciona que: “dentro del Programa Operativo Anual se contemplan y autorizan la ejecución de 32 obras y un servicio, en la Trigésima Cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Tulum, Quintana Roo de fecha 28 de febrero de 2023. En la Cuadragésima Sexta Sesión Ordinaria celebrada el día 01 de agosto de 2023, el Programa Operativo Anual se modifica ocasionando que algunas obras sean canceladas dando paso a la apertura de nuevas obras. Por lo anterior, las metas de los indicadores sufren modificación. Las obras siguen en proceso de ejecución por lo qué, todavía no se cuenta con evidencia del acta de entrega recepción”.
- **Componentes 02:** No reporta avance. La entidad menciona que: “dentro del Programa Operativo Anual se contemplan y autorizan la ejecución de 32 obras y un servicio, en la Trigésima Cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Tulum, Quintana Roo de fecha 28 de febrero de 2023. En la Cuadragésima Sexta Sesión Ordinaria celebrada el día 01 de agosto de 2023, el Programa Operativo Anual se modifica ocasionando que algunas obras sean canceladas dando paso a la apertura de nuevas obras. Por lo anterior, las metas de los indicadores sufren modificación. Por el momento no se cuenta con alguna obra contratada dentro de este indicador”.
- **Componentes 03:** Se reporta un avance del **60.00%** con relación a las metas programadas en el trimestre. La entidad justifica; “dentro del Programa Operativo Anual se contemplan y autorizan la ejecución de 32 obras y un servicio, en la Trigésima Cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Tulum, Quintana Roo de fecha 28 de febrero de 2023. En la Cuadragésima Sexta Sesión Ordinaria celebrada el día 01 de agosto de 2023, el Programa Operativo Anual se modifica ocasionando que algunas obras sean canceladas dando paso a la apertura de nuevas obras. Por lo anterior, las metas de los indicadores sufren modificación. Las obras siguen en proceso de ejecución por lo qué, todavía no se cuenta con evidencia del acta de entrega recepción de todas”.

- **Componentes 04:** No reporta avance. La entidad menciona que: “dentro del Programa Operativo Anual se contemplan y autorizan la ejecución de 32 obras y un servicio, en la Trigésima Cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Tulum, Quintana Roo de fecha 28 de febrero de 2023. En la Cuadragésima Sexta Sesión Ordinaria celebrada el día 01 de agosto de 2023, el Programa Operativo Anual se modifica ocasionando que algunas obras sean canceladas dando paso a la apertura de nuevas obras. Por lo anterior, las metas de los indicadores sufren modificación. Las obras siguen en proceso de ejecución por lo que, todavía no se cuenta con evidencia del acta de entrega recepción de todas”.
- **Componente 05:** Se reporta un avance del **14.29%** con relación a las metas programadas en el trimestre. La entidad señala que: “dentro del Programa Operativo Anual se contemplan y autorizan la ejecución de 32 obras y un servicio, en la Trigésima Cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Tulum, Quintana Roo de fecha 28 de febrero de 2023. En la Cuadragésima Sexta Sesión Ordinaria celebrada el día 01 de agosto de 2023, el Programa Operativo Anual se modifica ocasionando que algunas obras sean canceladas dando paso a la apertura de nuevas obras. Por lo anterior, las metas de los indicadores sufren modificación. Las obras siguen en proceso de ejecución por lo que, todavía no se cuenta con evidencia del acta de entrega recepción de todas”.
- **Componente 06:** No se programaron metas para el trimestre. La entidad menciona que: “dentro del Programa Operativo Anual se contemplan y autorizan la ejecución de 32 obras y un servicio, en la Trigésima Cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Tulum, Quintana Roo de fecha 28 de febrero de 2023. En la Cuadragésima Sexta Sesión Ordinaria celebrada el día 01 de agosto de 2023, el Programa Operativo Anual se modifica ocasionando que algunas obras sean canceladas dando paso a la apertura de nuevas obras. Por lo anterior, las metas de los indicadores sufren modificación. Las obras siguen en proceso de ejecución por lo que, todavía no se cuenta con evidencia del acta de entrega recepción”.

- **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 **130.32%** con relación a las metas programadas en el trimestre. La entidad justifica que: “durante este tercer trimestre se obtuvieron resultados, los cuales sufrieron variaciones debido al Programa Presidente en tu colonia "Caravana de Trámites y servicios", en el cual se llevaban servicios a las colonias y comunidades del Municipio de Tulum; cabe mencionar que, en las jornadas de este programa, la ciudadanía solicitaba la atención de las necesidades que se suscitaban en el lugar. (Rehabilitación de luminarias, rehabilitación de líneas de alumbrado público, cambio de luminarias, etc.) dicha justificación se sustenta en la Ficha Técnica de la Actividad 1.1.8.1 Realización de Mantenimientos de Alumbrado Público y Ficha Técnica de la Actividad 1.1.8.2 Realización de Ampliación de líneas de alumbrado público en redes eléctricas existentes”.
- **Componente 09:** Se reporta un avance del **336.58%** con relación a las metas programadas en el trimestre. La entidad refiere; “los trabajos planeados obtuvieron aumento en materia de mantenimiento derivado a los reportes y solicitud de la ciudadanía por el programa "Presidente cerca de ti", que realizó el H. Ayuntamiento de Tulum. iniciando en el mes de julio continuamente en el aumento de la operatividad para solucionar las solicitudes ciudadanas por el aumento de vialidades dañadas”.
- **Componente 10:** Se reporta un avance del **142.42%** con relación a las metas programadas en el trimestre. La entidad aclara que: “se hace mención que se realizó más tramites de los programados debido a dichos tramites dependen de las solicitudes que realiza la ciudadana”.

Cabe señalar, que el análisis realizado a la información programática que presentó el **Ayuntamiento del Municipio de Tulum, Quintana Roo**, 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 de cumplimiento de los programas con base en indicadores al 30 de septiembre 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 LFRCQROO; 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