ASEQROO

"FISCALIZAR CON EXCELENCIA, IMPULSANDO LA RENDICIÓN DE CUENTAS"

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ANÁLISIS DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM
AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2024

ANÁLISIS DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM
Período del 1 de enero al 31 de marzo de 2024

INTRODUCCIÓN

Por disposición contenida en los artículos 6, fracción XVII, 14, 86, fracciones VII, XI, XIII y XXXVI, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo; 4, 8 y 9, fracción XXVI, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo; y 37, segundo y último párrafo de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Quintana Roo, corresponde a la Auditoría Superior del Estado, realizar un análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera y entregarlo a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la Legislatura del Estado de Quintana Roo.

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 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 (ASEQROO), los flujos presupuestales de ingresos y egresos para la debida integración de los informes trimestrales de Avance de Gestión Financiera, reflejando la información contenida en la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos, el Estado Analítico de Ingresos y el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, información que sirve para hacer comparaciones consistentes durante el ejercicio fiscal que se informa; así como los informes de avance del cumplimiento de los programas con base en los indicadores aprobados en el

Presupuesto de Egresos del **Ayuntamiento del Municipio de Tulum**, Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2024.

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

El Informe de Avance de Gestión Financiera contiene lo siguiente:

I. El flujo contable de ingresos y egresos correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2024; 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 ejercicio fiscal 2024.

Por su parte, el **Ayuntamiento del Municipio de Tulum**, dentro de los términos establecidos en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo, entregó a esta entidad fiscalizadora su Informe de Avance de Gestión Financiera, el cual incluye las cifras acumuladas en el periodo del 1 de enero al 31 de marzo del ejercicio fiscal 2024, en los términos previstos en la Guía para la Integración y Rendición de los Informes de Avance de Gestión Financiera, y al Acuerdo que contiene los Lineamientos para la Integración y Rendición de los Informes de Avance de la Gestión Financiera de las Entidades Fiscalizables del Estado de Quintana Roo.

I.- FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS

a) Ingresos

El **Ayuntamiento del Municipio de Tulum**, en el período comprendido del 1 de enero al 31 de marzo de 2024, presenta el siguiente flujo de ingresos:

INGRESOS							
RUBRO DE INGRESOS	ESTIMADO ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TRIMESTRAL			VARIACIÓN	AVANCE FINANCIERO (%)
			ESTIMADO ACUMULADO	MODIFICADO ACUMULADO	RECAUDADO ACUMULADO		
Impuestos	$504,340,090.00	$504,340,090.00	$184,317,362.00	$184,317,362.00	$204,047,129.13	$(19,729,767.13)	110.70
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	321,207,277.00	321,207,277.00	88,890,944.00	88,890,944.00	89,291,251.07	(400,307.07)	100.45
Productos	1,233,958.00	1,233,958.00	305,246.00	305,246.00	404,578.62	(99,332.62)	132.54
Aprovechamientos	26,929,369.00	26,929,369.00	5,811,252.00	5,811,252.00	2,900,838.45	2,910,413.55	49.92
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	371,661,915.00	371,661,915.00	114,165,111.00	114,165,111.00	113,191,580.23	973,530.77	99.15
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	**$1,225,372,609.00**	**$1,225,372,609.00**	**$393,489,915.00**	**$393,489,915.00**	**$409,835,377.50**	**$(16,345,462.50)**	**104.15**

ANÁLISIS DEL AVANCE FINANCIERO DE LOS INGRESOS

Del análisis y comparación entre el flujo del ingreso recaudado al primer trimestre por la cantidad de **$409,835,377.50**, en relación con el ingreso estimado del mismo período con un importe de **$393,489,915.00**, deriva que la gestión para captar recursos al 31 de marzo del ejercicio 2024, se alcanzó en un **104.15%**. Este resultado se origina por las siguientes razones manifestadas por la entidad: **Impuestos**, “en el primer trimestre del 2024, se alcanzaron las cifras estimadas debido a que se obtuvo una excelente recaudación en el impuesto predial, debido a los descuentos fiscales que se aplican durante los meses de enero, febrero y marzo, descuentos razonables para la ciudadanía, así mismo se incrementaron los impuestos a la producción. Consumo y transformación, así como al impuesto sobre los ingresos”; **Derechos**, “en este rubro se rebaso la cantidad estimada para el primer trimestre, debido a los ingresos por actas de nacimiento, de divorcio, de matrimonio, infracciones de tránsito, servicios en materia de Desarrollo Urbano. etc.”; **Productos**, “en el rubro de productos para el primer trimestre se alcanzó la cifra estimada de ingresos, esto debido al aumento en la recaudación en arrendamiento y explotación de bienes muebles, y bienes mostrencos”; **Aprovechamientos**, “en el primer trimestre de 2024, no se logró alcanzar las cifras estimadas en el rubro de aprovechamientos, debido al decremento que se tuvo en el rubro de recaudación en las multas de tránsito, desarrollo urbano etc.”; y **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 99.15% con respecto a lo estimado, lo anterior debido a los ajustes presupuestales de 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)**

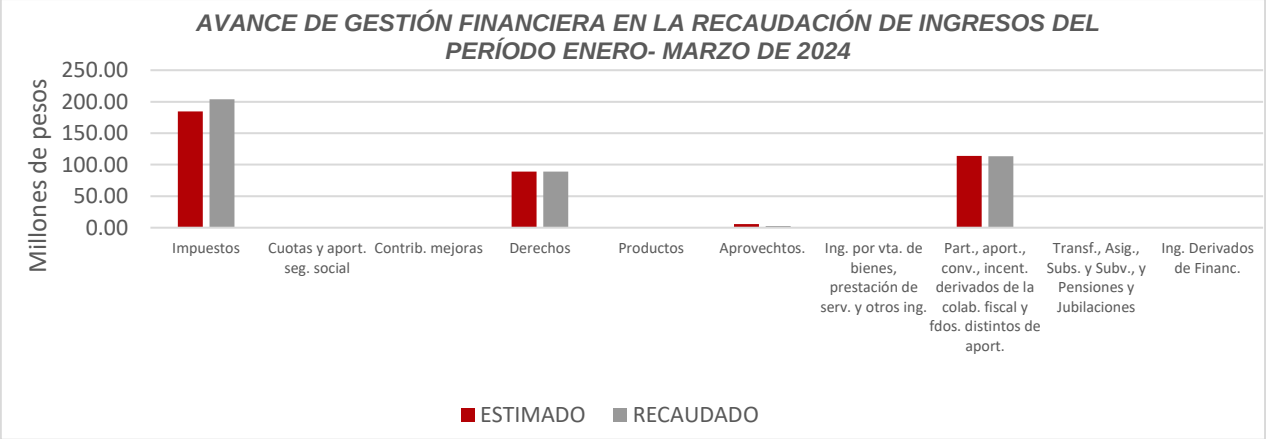


Figura 1

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS COMPARATIVO DEL AVANCE DE LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2024.

El **Ayuntamiento del Municipio de Tulum**, ha captado ingresos en su gestión financiera al 31 de marzo de 2024 la cantidad de **$409,835,377.50**, que comparado con el ingreso estimado anual con un importe de **$1,225,373,609.00**, arroja que la entidad al cierre del primer trimestre, ha recaudado el **33.45%** del total de ingresos estimado para captar en todo el ejercicio fiscal. **(Figura 2)**

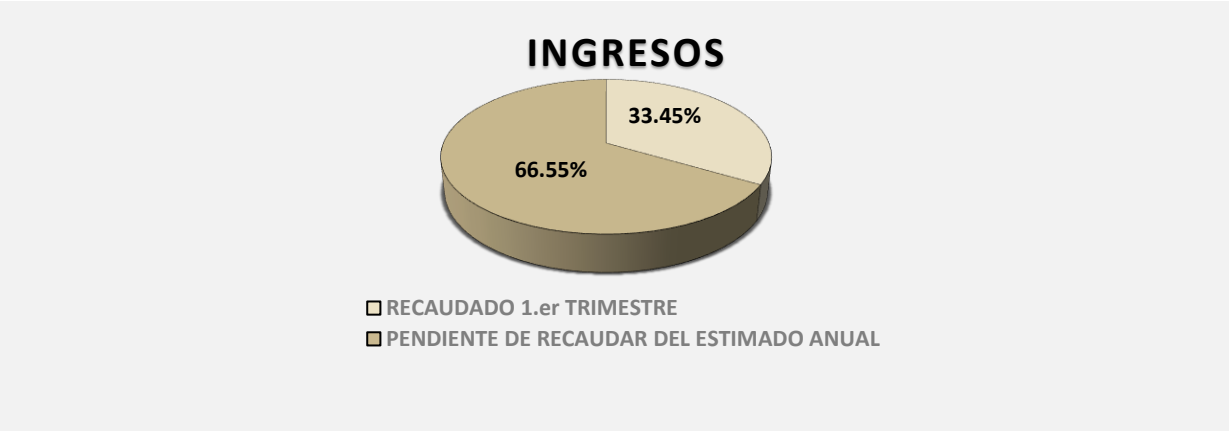


Figura 2

b) Egresos

El **Ayuntamiento del Municipio de Tulum**, en el período comprendido del 1 de enero al 31 de marzo de 2024, presenta el siguiente flujo de egresos:

EGRESOS							
CONCEPTO	APROBADO ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TRIMESTRAL			VARIACIÓN	AVANCE FINANCIERO %
			APROBADO ACUMULADO	MODIFICADO ACUMULADO	DEVENGADO ACUMULADO		
Servicios personales	$398,537,538.00	$398,537,538.00	$86,635,662.00	$83,451,135.21	$83,437,662.38	$13,472.83	99.98
Materiales y suministros	120,004,910.00	119,683,760.00	31,591,811.00	41,696,269.89	37,660,793.73	4,035,476.16	90.32
Servicios generales	392,200,831.00	392,924,481.00	107,590,248.00	88,267,594.86	87,335,079.99	932,514.87	98.94
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	76,144,146.00	76,144,146.00	19,369,330.00	18,336,613.98	16,130,113.98	2,206,500.00	87.97
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	43,962,456.00	43,959,956.00	14,160,345.00	9,206,428.89	9,096,058.76	110,370.13	98.80
Inversión pública	193,759,728.00	193,759,728.00	129,832,850.00	50,854,013.22	0.00	50,854,013.22	0.00
Inversiones financieras y otras provisiones	764,000.00	364,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Participaciones y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
TOTAL EGRESOS	**$1,225,373,609.00**	**$1,225,373,609.00**	**$389,180,246.00**	**$291,812,056.05**	**$233,659,708.84**	**$58,152,347.21**	**80.07**

ANÁLISIS DEL AVANCE FINANCIERO DE LOS EGRESOS

Del análisis y comparación entre el flujo del egreso devengado al primer trimestre por la cantidad de **$233,659,708.84**, con el egreso modificado del mismo período con un importe de **$291,812,056.05**, se deriva que los recursos al 31 de marzo del ejercicio 2024, se aplicaron en un **80.07%**. 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 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)**

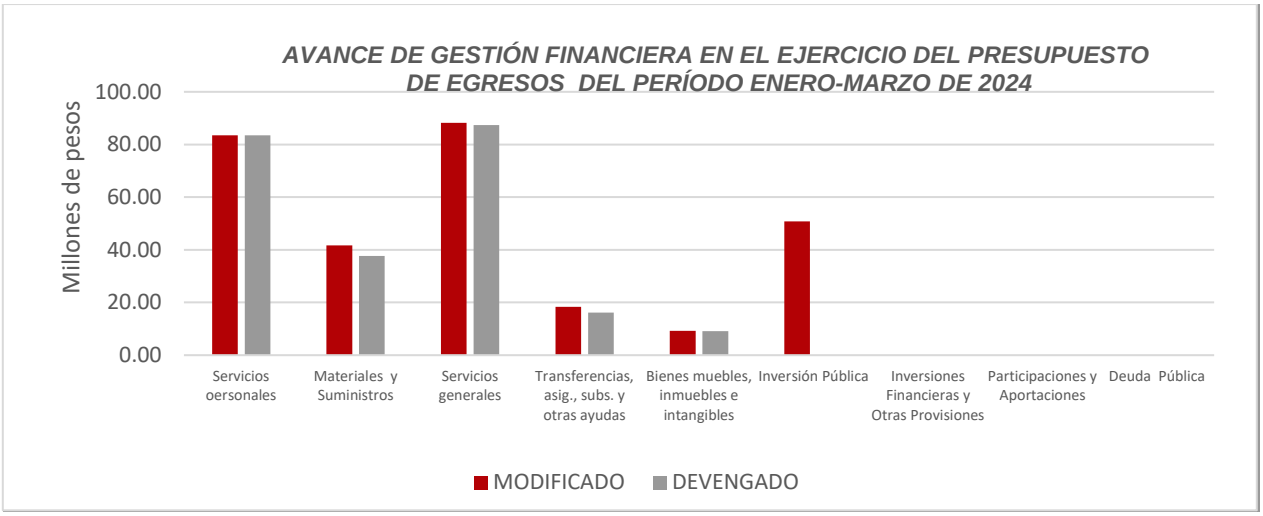


Figura 3

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS COMPARATIVO DEL AVANCE DE APLICACIÓN DE LOS EGRESOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2024.

El **Ayuntamiento del Municipio de Tulum**, ha devengado egresos en su gestión financiera al 31 de marzo de 2024 la cantidad de **$233,659,708.84** que comparado con el egreso modificado anual con un importe de **$1,225,373,609.00**, arroja que la entidad al cierre del primer trimestre, ha ejercido el **19.07%** del total autorizado para ejercer en todo el ejercicio fiscal. **(Figura 4)**

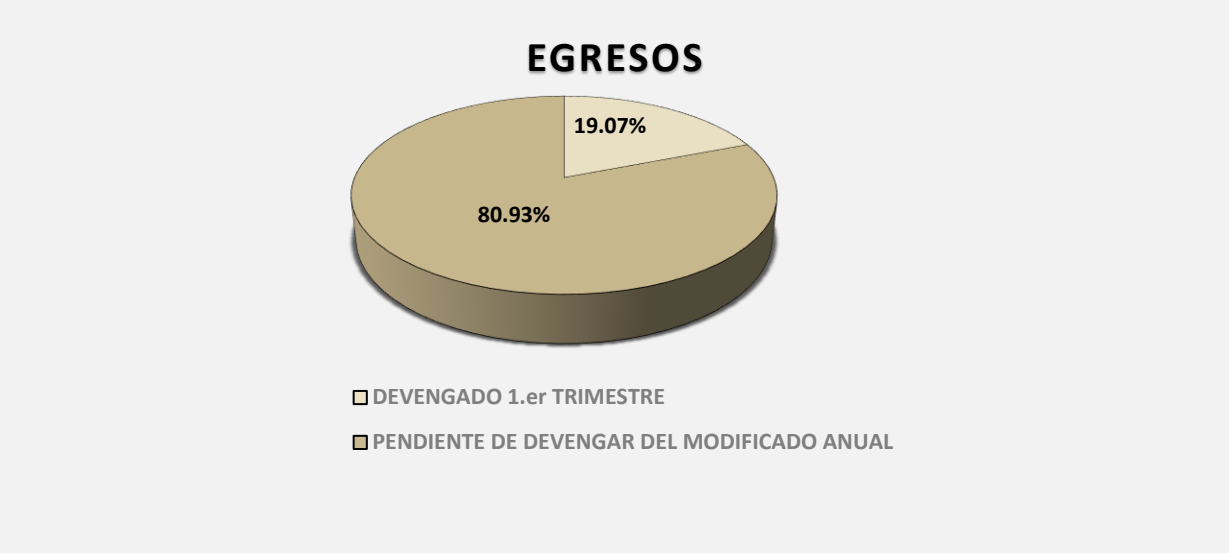


Figura 4

II.- EL AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS

El **Ayuntamiento del Municipio de Tulum,** reporta como presupuesto total aprobado la cantidad de **$1,225,373,609.00,** 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 para tal efecto un presupuesto de $36,591,000.00

- **E002 – Protección Civil y Bomberos** el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 2 de gestión para el logro de los objetivos, asignando para tal efecto un presupuesto de $7,832,250.00

- **E003 – Salud es Vida** el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 1 de gestión para el logro de los objetivos, asignando para tal efecto un presupuesto de $11,214,000.00

- **E004 – Jugar para Ganar** el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 2 de gestión para el logro de los objetivos, asignando para tal efecto un presupuesto de $19,372,390.00

- **E005 – Tulum Cultural y Artístico** el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 1 de gestión para el logro de los objetivos, asignando para tal efecto un presupuesto de $3,845,350.00

- **E006 – Aprendo, Luego Existo** el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 1 de gestión para el logro de los objetivos, asignando para tal efecto un presupuesto de $7,528,400.00

- **E008 – Igualdad de Género** el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 1 de gestión para el logro de los objetivos, asignando para tal efecto un presupuesto de $701,200.00

- **E009 – Ciudad Limpia y Mágica** el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 3 de gestión para el logro de los objetivos, asignando para tal efecto un presupuesto de $110,270,400.00

- **E010 – Ciudad verde y azul** el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 3 de gestión para el logro de los objetivos, asignando para tal efecto un presupuesto de $43,552,264.00

- **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 para tal efecto un presupuesto de $79,726,976.00

- **E012 – Innovación Digital** el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 2 de gestión para el logro de los objetivos, asignando para tal efecto un presupuesto de $26,820,000.00

- **E013 – Participación Ciudadana** el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 1 de gestión para el logro de los objetivos, asignando para tal efecto un presupuesto de $78,620,381.00

- **E014 – Económico y Turismo** el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 6 de gestión para el logro de los objetivos, asignando para tal efecto un presupuesto de $22,678,544.00

- **E015 – Comunidad Ordenada** el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 1 de gestión para el logro de los objetivos, asignando para tal efecto un presupuesto de $7,402,284.00

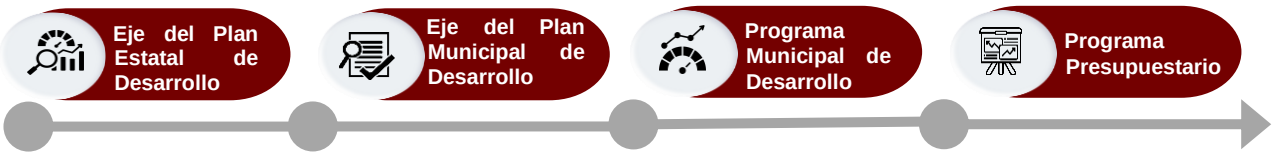
- **M001 – Gestión Administrativa** el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 7 de gestión para el logro de los objetivos, asignando para tal efecto un presupuesto de $554,256,372.00

- **K001 – Infraestructura Municipal** el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 9 de gestión para el logro de los objetivos, asignando para tal efecto un presupuesto de $214,053,778.00

La entidad informa que existe un importe correspondiente a Cabildo, presupuesto asignado “para uso y destino de adquisición de papelería y viáticos” por la cantidad de $908,020.00.

Estos programas presupuestarios se encuentran alineados al Plan Estatal de Desarrollo 2023-2027 y al Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 de la siguiente manera:

Eje del Plan Estatal de Desarrollo	Eje del Plan Municipal de Desarrollo	Programa Municipal de Desarrollo	Programa Presupuestario
Eje 2 – Seguridad ciudadana	Eje 1 - Tranquilidad Para Ti y Tu Familia	Programa Sectorial de Seguridad Pública Municipal	E001 – Seguridad Pública y Vial
Eje 2 – Seguridad ciudadana	Eje 1 - Tranquilidad Para Ti y Tu Familia	Programa Sectorial de Seguridad Pública Municipal	E002 – Protección Civil y Bomberos
Eje 1 – Bienestar Social y Calidad de Vida	Eje 2 – Unidos Podemos	Programa Sectorial de Desarrollo Social Municipal	E003 – Salud es Vida
Eje 1 – Bienestar Social y Calidad de Vida	Eje 2 – Unidos Podemos	Programa Sectorial de Desarrollo Social Municipal	E004 – Jugar para Ganar
Eje 1 – Bienestar Social y Calidad de Vida	Eje 2 – Unidos Podemos	Programa Sectorial de Desarrollo Social Municipal	E005 – Tulum Cultural y Artístico



Eje 1 – Bienestar Social y Calidad de Vida	Eje 2 – Unidos Podemos	Programa Sectorial de Desarrollo Social Municipal	E006 – Aprendo, Luego Existo
Eje 1 – Bienestar Social y Calidad de Vida	Eje 2 – Unidos Podemos	Programa Sectorial de Desarrollo Social Municipal	E008 – Igualdad de Género
Eje 4 – Medio Ambiente y Crecimiento Sustentable	Eje 3 –Limpio y Mágico	Programa Sectorial Ambiental Municipal	E009 – Ciudad Limpia y Mágica
Eje 4 – Medio Ambiente y Crecimiento Sustentable	Eje 3 –Limpio y Mágico	Programa Sectorial Ambiental Municipal	E010 – Ciudad verde y azul
Eje 5 – Gobierno honesto, austero y cercano a la gente	Eje 4 – Un gobierno de Todos, Útil para ti	Programa Sectorial Ambiental Municipal	E011 – Gobierno y Rendición de Cuentas
Eje 5 – Gobierno honesto, austero y cercano a la gente	Eje 4 – Un gobierno de Todos, Útil para ti	Programa Sectorial Ambiental Municipal	E012 – Innovación Digital
Eje 5 – Gobierno honesto, austero y cercano a la gente	Eje 4 – Un gobierno de Todos, Útil para ti	Programa Sectorial Ambiental Municipal	E013 – Participación Ciudadana
Eje 3 – Desarrollo Económico Inclusivo	Eje 5 – Municipios de Todos, Prospero y Ordenado	Programa Sectorial de Desarrollo Económicc Municipal	E014 – Económico y Turismo
Eje 4 – Medio Ambiente y Crecimiento Sustentable	Eje 5 – Municipios de Todos, Prospero y Ordenado	Programa Sectorial de Desarrollo Económicc Municipal	E015 – Comunidad Ordenada
Eje 5 – Gobierno honesto, austero y cercano a la gente	Eje 4 – Un gobierno de Todos, Útil para ti	Programa Sectorial de Administración Pública Municipal	M001 – Gestión Administrativa
Eje 4 – Medio Ambiente y Crecimiento Sustentable	Eje 5 – Municipios de Todos, Prospero y Ordenado	Programa Sectorial de Administración Pública Municipal	K001 – Infraestructura Municipal

El **Ayuntamiento del Municipio de Tulum,** en el período del 1 de enero al 31 de marzo de 2024, 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	9.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	3.00	3.00	3.00		
Propósito - 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	284.00	-	-	-	21.11%	80.28%
						360.00	360.00	360.00	360.00		
Componente 1.1.1 - Capacitación del personal de seguridad pública	Porcentaje de personal capacitados de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Tulum	Ascendente	Trimestral	170.00	Si	25.00	-	-	-	100.00%	14.71%
						25.00	65.00	45.00	35.00		
Componente 1.1.2 - 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	No	30.00	-	-	-	100.00%	25.00%
						30.00	30.00	30.00	30.00		
Componente 1.1.3 - 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	29.00	Si	11.00	-	-	-	100.00%	37.93%
						11.00	6.00	6.00	6.00		

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

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

Durante este período, los **3** componentes que integran este programa presupuestario reportan un avance del **100.00%** con respecto a las metas programadas en el trimestre.

La entidad informa en el componente **3** que “en el primer trimestre se llevaron a cabo 11 actividades de Educación Vial atendiendo un total de 11 grupos, de los cuales 8 se encuentran dentro de la secundaria Zamna y tres son del jardín de niños Tun Ben Zazil, haciendo un total de población escolar de 121 alumnos varones, 128 mujeres y 37 padres de familia de alumnos de pre-escolar. lo que hace un Total Global de 286 participantes”.

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 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 la población atendida en material de Protección Civil del Municipio de Tulum atendida	Descendente	Trimestral	1,850.00	Si	520.00	-	-	-	104.00%	28.11%
						500.00	450.00	450.00	450.00		
Propósito - 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 servicios brindados en acciones de Protección Civil en el Municipio de Tulum	Ascendente	Trimestral	1,240.00	Si	332.00	-	-	-	97.65%	26.77%
						340.00	300.00	300.00	300.00		
Componente 1.1.1 - Programa de prevención de contingencia implementado en el Municipio de Tulum	Porcentaje de acciones preventivas de contingencias por fenómenos naturales implementadas en el municipio de Tulum	Ascendente	Trimestral	408.00	Si	103.00	-	-	-	100.98%	25.25%
						102.00	102.00	102.00	102.00		
Componente 1.1.2 - 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	1,404.00	Si	377.00	-	-	-	100.00%	26.85%
						377.00	343.00	339.00	345.00		

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

En este Programa**,** el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **28.11%** con respecto a la meta programada anual.

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

- **Componente 01:** se reporta un avance del **100.98%** con respecto a la meta programada. La entidad argumenta que este porcentaje “representa la cantidad de boletines, avisos, recomendaciones y alertas emitidos en el trimestre por cuenta del departamento de meteorología de esta Dirección”.
- **Componente 02:** se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad informa que “las metas son referencias 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	11,000.00	Si	2,525.00	-	-	-	100.00%	22.95%
						2,525.00	2,400.00	3,200.00	2,875.00		
Propósito - 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	24.00	No	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	12.00	0.00	12.00		
Componente 1.1.1 - Programa de promoción y atención a la salud implementado.	Porcentaje de atención médica y de enfermería proporcionada en casas de Salud Municipal.	Ascendente	Trimestral	11,000.00	Si	2,525.00	-	-	-	100.00%	26.85%
						2,525.00	2,400.00	3,200.00	2,875.00		

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

En este Programa**,** el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **22.95%** 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 respecto a las metas programadas en el trimestre.

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	1,200.00	No	272.00	-	-	-	90.67%	22.67%
						300.00	300.00	300.00	300.00		
Propósito - La población del Municipio de Tulum cuenta con espacios adecuados para el desarrollo de actividad física con la participación de grupos organizados juveniles, sociedad y gobierno.	Porcentaje de acciones deportivas implementadas.	Ascendente	Trimestral	20.00	Si	15.00	-	-	-	100.00%	75.00%
						15.00	5.00	0.00	0.00		
Componente 1.1.1 - Programa de impulso al deporte municipal implementado.	Porcentaje de los torneos y ligas deportivas realizadas en el Municipio de Tulum.	Ascendente	Trimestral	16.00	Si	8.00	-	-	-	100.00%	50.00%
						8.00	4.00	2.00	2.00		
Componente 1.1.2 - Programa de atención a la juventud en el Municipio de Tulum implementado.	Porcentaje de jóvenes atendidos	Ascendente	Trimestral	130.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	80.00	50.00	0.00		

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

En este Programa**,** el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **22.67%** con respecto a la meta programada anual.

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

- **Componente 01:** se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada.
- **Componente 02:** no reporta metas programadas en este trimestre.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E005 – Tulum Cultural y Artístico											
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
Fin - Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas en el municipio, mediante la priorización de la población en situación de vulnerabilidad, afianzando el respeto a los derechos humanos y la igualdad de oportunidades para el acceso a un mejor bienestar.	Promedio de personas beneficiadas por los eventos culturales.	Ascendente	Trimestral	4.00	Si	1.00	-	-	-	100.00%	25.00%
						1.00	0.00	1.00	2.00		
Propósito -. 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	7.00	Si	2.00	-	-	-	100.00%	28.57%
						2.00	1.00	2.00	2.00		
Componente 1.1.1 - Implementación de Programas culturales itinerantes en las comunidades del Municipio de Tulum.	Porcentaje de personas beneficiadas	Ascendente	Trimestral	7.00	Si	2.00	-	-	-	100.00%	26.57%
						2.00	1.00	2.00	2.00		

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

En este Programa**,** el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **25.00%** 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 respecto a las metas programadas en el trimestre.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E006 – Aprendo, Luego Existo											
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
Fin - Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas en el municipio, mediante la priorización de la población en situación de vulnerabilidad, afianzando el respeto a los derechos humanos y la igualdad de oportunidades para el acceso a un mejor bienestar.	Promedio de cobertura realizadas en las instituciones de educación municipal	Ascendente	Trimestral	15,500.00	No	4,568.00	-	-	-	101.51%	29.47%
						4,500.00	3,250.00	3,250.00	4,500.00		
Propósito - Los niños, niñas y jóvenes en los diferentes niveles educativos permanecen dentro del sistema educativo.	Porcentaje de cobertura realizadas.	Ascendente	Trimestral	156.00	No	42.00	-	-	-	107.69%	26.92%
						39.00	39.00	39.00	39.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E006 – Aprendo, Luego Existo										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
Componente 1.1.1 - Apoyos entregados a la comunidad escolar.	Porcentaje de beneficiarios.	Ascendente	Trimestral	60.00	Si	15.00	-	-	-	100.00%	25.00%
						15.00	15.00	15.00	15.00		

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

En este Programa**,** el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **29.47%** 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 respecto a las metas programadas en el trimestre.

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	249.00	Si	61.00	-	-	-	12.00%	76.00%
						69.00	60.00	60.00	60.00		
Propósito - En el Municipio de Tulum las mujeres se encuentren 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	7.00	-	-	-	77.80%	19.44%
						9.00	9.00	9.00	9.00		
Componente 1.1.1 - 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	24.00	-	-	-	100.00%	16.67%
						24.00	35.00	41.00	44.00		

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

En este Programa**,** el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **76.00%** 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 respecto a las metas programadas en el trimestre. La entidad informa que “este componente refleja la sumatoria del A.1.1.1.1 y A.1.1.1.3”.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**E009 – Ciudad Limpia y Mágica**										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	**NOMBRE DEL INDICADOR**	**SENTIDO DEL INDICADOR**	**FREC. DE MEDICIÓN**	**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 cuidado del medio ambiente, mediante la recolección, traslado y disposición final de los residuos sólidos generados por la sociedad Tulumnense 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	65,133.40	Si	13,151.70	-	-	-	100.00%	20.19%
						13,151.70	13,151.70	18,200.00	20,630.00		
Propósito - El servicio de recolección, traslado y disposición final de los residuos sólidos no peligrosos generados por la sociedad Tulumnense 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	8,950.00	Si	2,260.00	-	-	-	100.00%	25.25%
						2,260.00	2,163.00	2,208.00	2,319.00		
Componente 1.1.1 - Realización tratamiento a los residuos sólidos no peligros dispuestos en el relleno sanitario especial.	Porcentaje del número de tratamiento de toneladas de residuos sólidos no peligrosos realizados.	Ascendente	Trimestral	65,133.40	Si	13,151.70	-	-	-	100.00%	20.19%
						13,151.70	13,151.70	18,200.00	20,630.00		
Componente 1.1.2 - 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	4,454.00	Si	964.00	-	-	-	100.00%	21.64%
						964.00		1,758.00	1,732.00		
Componente 1.1.3 - 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	77,103,144.80	Si	20,269,820.81	-	-	-	100.00%	26.29%
						20,269,820.81	18,354,215.00	19,764,035.00	18,715,341.00		

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

En este Programa**,** el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **20.19%** con respecto a la meta programada anual.

Durante este período, los **3** componentes que integran este programa presupuestario reportan un avance del **100.00%** con respecto 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	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 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	1,140.00	Si	191.40	-	-	-	91.14%	16.79%
						210.00	290.00	290.00	350.00		
Propósito - El medio ambiente del municipio de Tulum se encuentra protegido	Porcentaje de acciones realizadas para la conservación y protección del medio ambiente	Ascendente	Trimestral	15.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						2.00	6.00	6.00	1.00		
Componente 1.1.1 - Recaudación de los fondos en la Zona Federal Marítima del Municipio de Tulum realizados	Porcentaje de recaudación de los fondos realizados	Ascendente	Trimestral	48,163,577.40	Si	27,456,895.00	-	-	-	110.71%	57.01%
						24,801,495.00	9,172,674.90	8,942,744.40	5,246,663.00		
Componente 1.1.2 -. Expedición de permisos, anuencias y licencias de remoción vegetal en materia ambiental	Porcentaje de permisos, anuencias y licencias ambientales expedidos	Ascendente	Trimestral	931.00	Si	155.00	-	-	-	81.15%	16.65%
						191.00	204.00	309.00	227.00		
Componente 1.1.3 - Programa de conservación y bienestar animal implementado.	Porcentaje de acciones de bienestar y protección realizados.	Ascendente	Trimestral	64.00	Si	7.00	-	-	-	100.00%	10.94%
						7.00	26.00	25.00	6.00		

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

En este Programa**,** el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **16.79%** con respecto a la meta programada anual.

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

- **Componente 01:** se reporta un avance del **110.71%** con respecto a la meta programada. La entidad informa que “en el mes de febrero, se pasó el monto esperado ya que los contribuyentes pagaron hasta el año completo”.
- **Componente 02:** se reporta un avance del **81.15%** con respecto a la meta programada. La entidad argumenta que “para el año 2023 en el primer trimestre se reportó un total de 191 permisos, anuencias y licencias ambientales, para el 2024 se reporta 155 trámites de los ya mencionados, cabe mencionar que dichos trámites son realizados por la ciudadanía, el cual no se tiene control sobre ella, a pesar de que la semaforización marca en riesgo no está en nuestro alcance el control”.
- **Componente 03:** se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada.

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 una adecuada rendición de cuentas, con el propósito de ejercer tareas de monitoreo y vigilancia de la información que generan las entidades que conforman la Tesorería Municipal.	Porcentaje de informes enviadas al órgano interno de control del H. Ayuntamiento	Ascendente	Anual	2.00	Si	1.00	-	-	-	0.00%	50.00%
						0.00	0.00	0.00	2.00		
Propósito - 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	1,620.00	Si	693.00	-	-	-	96.25%	42.78%
						720.00	400.00	300.00	200.00		
Componente 1.1.1 - 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	-	-	-	100.00%	25.00%
						9.00	9.00	9.00	9.00		
Componente 1.1.2 -. 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	1,107,135,923.00	Si	1,225,373,609.00	-	-	-	110.68%	110.68%
						1,107,135,923.00	0.00	0.00	0.00		
Componente 1.1.3 -. Solicitudes de información pública atendidas	Porcentaje de solicitudes atendidas por la Unidad de Transparencia Municipal	Ascendente	Trimestral	240.00	Si	65.00	-	-	-	108.33%	27.08%
						60.0	60.0	60.0	60.0		

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
Componente 1.1.4 - Modelo de presupuesto basado en resultados instalado	Elaboración de lineamientos de planeación y desempeño	Ascendente	Anual	1.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	1.00	0.00		

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

En este Programa**,** 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, 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 la meta programada.
- **Componente 02:** se reporta un avance del **110.68%** con respecto a la meta programada. La entidad no informa sobre el porcentaje alcanzado después de la meta.
- **Componente 03:** se reporta un avance del **108.33%** con respecto a la meta programada. La entidad no informa sobre el porcentaje alcanzado después de la meta.
- **Componente 04:** no se reportan metas programadas en este 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 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 servicios de internet y ampliación de señal Wifi realizado.	Ascendente	Trimestral	49.00	Si	15.00	-	-	-	88.24%	30.61%
						17.00	12.00	12.00	8.00		

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
Propósito - 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	3.00	0.00		
Componente 1.1.1 - 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	1,750.00	No	237.00	-	-	-	45.58%	13.54%
						520.00	610.00	360.00	260.00		
Componente 1.1.2 - Cartografía municipal actualizada (fusiones y subdivisiones)	Porcentaje de servicios realizados	Ascendente	Trimestral	189.00	Si	25.00	-	-	-	83.33%	13.23%
						30.00	52.00	55.00	52.00		

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

En este Programa**,** el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **30.61%** con respecto a la meta programada anual.

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

- **Componente 01:** se reporta un avance del **45.58%** con respecto a la meta programada. La entidad no informa sobre el porcentaje alcanzado después de la meta.
- **Componente 02:** se reporta un avance del **83.33%** con respecto a la meta programada. La entidad informa que “en el mes de enero se realizaron menos 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	Descendente	Trimestral	12.00	Si	3.00	-	-	-	100.00%	25.00%
						3.00	3.00	3.00	3.00		
Propósito - 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	28.00	Si	6.00	-	-	-	100.00%	21.43%
						6.00	8.00	10.00	4.00		
Componente 1.1.1 - Vinculación de la ciudadanía del Municipio de Tulum Realizado.	Porcentaje de personas atendidas..	Ascendente	Trimestral	98.00	Si	8.00	-	-	-	100.00%	8.16%
						8.00	30.00	30.00	30.00		

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

En este Programa**,** el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **25.00%** 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 respecto a las metas programadas en el trimestre.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E014 – Económico y Turistico										
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 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	4,109.00	Si	1,121.00	-	-	-	100.90%	27.28%
						1,111.00	1,051.00	871.00	1,076.00		
Propósito - 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	120.00	Si	90.00	-	-	-	100.00%	75.00%
						90.00	30.00	0.00	0.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E014 – Económico y Turistico										
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
Componente 1.1.1 - Implementación de acciones para promover el Municipio de Tulum como atractivo turístico.	Porcentaje de eventos realizados	Ascendente	Trimestral	3.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	1.00	1.00	1.00		
Componente 1.1.2 - Capacitaciones Otorgadas	Porcentaje de capacitaciones realizadas	Ascendente	Trimestral	8.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	4.00	4.00	0.00		
Componente 1.1.3 - Certificación de la miel para apicultores del Municipio de Tulum realizada	Porcentaje de gestiones de certificación realizadas	Ascendente	Trimestral	45.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	15.00	15.00	15.00		
Componente 1.1.4 - Acciones para mejorar la economía e imagen de Tulum y sus localidades implementadas	Porcentaje de acciones realizadas	Ascendente	Trimestral	42.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	12.00	18.00	12.00		
Componente 1.1.5 - 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	20.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	10.00	5.00	5.00		
Componente 1.1.6 - Gestiones para la realización de la agendas regulatoria de los entes del ayuntamiento de Tulum	Porcentaje de gestiones para la realización de la agenda regulatoria realizadas	Ascendente	Anual	9.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	3.00	3.00	3.00		

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

En este Programa**,** el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **27.28%** con respecto a la meta programada anual.

Durante este período, los **6** componentes que integran este programa presupuestario no reportan metas programadas en el trimestre.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E015 – Comunidad Ordenada										
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 - 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	108.00	Si	27.00	-	-	-	100.00%	25.00%
						27.00	27.00	27.00	27.00		
Propósito - 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	5,416.00	Si	1,242.00	-	-	-	100.00%	21.43%
						1,242.00	1,395.00	1,552.00	1,227.00		
Componente 1.1.1 - 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	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 primer trimestre:

En este Programa**,** el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **25.00%** 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 respecto a las metas programadas en el trimestre. La entidad informa que “el día 25 de marzo del presente, se llevó a cabo la 4ta sesión del Consejo de Ordenamiento Territorial, Ecológico y Desarrollo Urbano”.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	M001 – Gestión Administrativa										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
Fin - Contribuir con el impulso para el desarrollo de la administración pública municipal mediante metodologías y modelos de gestión para la innovación y mejora de sistemas, siendo transparente e incluyentes con la ciudadanía.	Porcentaje de recursos ejercidos	Ascendente	Trimestral	369.00	Si	84.00	-	-	-	100.00%	22.76%
						84.00	90.00	105.00	90.00		

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
Propósito - Las áreas administrativas del programa presupuestario cumplen con sus metas establecidas.	Porcentaje de pagos de impuesto sobre la renta realizado	Ascendente	Anual	22.00	Si	4.00	-	-	-	100.00%	18.18%
						4.00	6.00	6.00	6.00		
Componente 1.1.1 - Administración de remuneraciones del personal H. Ayuntamiento de Tulum.	Porcentaje de periodos de nóminas pagadas del H. Ayuntamiento de Tulum	Ascendente	Trimestral	24.00	No	6.00	-	-	-	100.00%	25.00%
						6.00	6.00	6.00	6.00		
Componente 1.1.2 - Sistema de recursos materiales y servicios generales implementados.	Porcentaje de acciones en recursos materiales y servicios realizados.	Ascendente	Trimestral	17,792.00	Si	4,072.00	-	-	-	99.46%	22.89%
						4,094.00	4,759.00	4,669.00	4,270.00		
Componente 1.1.3 - Trámites municipales otorgados	Porcentaje de trámites prestados	Ascendente	Trimestral	948.00	Si	322.00	-	-	-	100.00%	33.97%
						322.00	198.00	198.00	230.00		
Componente 1.1.4 - 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	57.00	Si	12.00	-	-	-	80.00%	21.05%
						15.00	15.00	15.00	12.00		
Componente 1.1.5 - Comunicación social realizada del H. Ayuntamiento de Tulum	Porcentaje de comunicados realizados del H. Ayuntamiento de Tulum	Ascendente	Trimestral	240.00	Si	54.00	-	-	-	90.00%	22.50%
						60.00	60.00	60.00	60.00		
Componente 1.1.6 - 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	30.00	Si	5.00	-	-	-	100.00%	16.67%
						5.00	9.00	9.00	7.00		
Componente 1.1.7 – 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	-	-	-	100.00%	5.00%
						3.00	3.00	3.00	3.00		

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

En este Programa**,** el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **22.76%** con respecto a la meta programada anual.

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

- **Componente 01:** se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada.
- **Componente 02:** se reporta un avance del **99.46%** con respecto a la meta programada.
- **Componente 03:** se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada.
- **Componente 04:** se reporta un avance del **80.00%** con respecto a la meta programada. La entidad informa que “para este trimestre fueron supervisadas 12 unidades administrativas (cuatro cada mes), sin embargo, se cumple con el 80% de la meta esperada”.
- **Componente 05:** se reporta un avance del **90.00%** con respecto a la meta programada. La entidad informa que “para este trimestre fueron supervisadas 12 unidades administrativas (cuatro cada mes), sin embargo, se cumple con el 80% de la meta esperada”.
- **Componente 06 y 07:** se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada.

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 PERIODO**				**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	34.00	Si	3.00	-	-	-	100.00%	8.82%
						3.00	11.00	10.00	10.00		
Propósito - El municipio cuenta con infraestructura y servicios públicos municipales eficientes para cubrir las necesidades de la ciudadanía..	Porcentaje de recursos destinados a infraestructura.	Ascendente	Anual	193,759,727.80	Si	48,402,856.00	-	-	-	100.00%	24.98%
						48,402,856.00	50,000,000.00	50,000,000.00	45,356,871.80		

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 PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
Componente 1.1.1 - Construcción de obras de drenaje sanitario y líneas de conducción de agua potable.	Porcentaje de obras ejecutadas	Ascendente	Trimestral	4.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	1.00	2.00	1.00		
Componente 1.1.2 - Mejoramiento en sitios históricos	Porcentaje de obras ejecutadas	Ascendente	Anual	1.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	1.00	0.00		
Componente 1.1.3 - Construcción y mejoramiento de vialidades	Porcentaje de obras ejecutadas	Ascendente	Trimestral	13.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	2.00	6.00	5.00		
Componente 1.1.4 - Construcción y ampliación de red eléctrica y alumbrado público	Porcentaje de obras ejecutadas	Ascendente	Trimestral	2.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	1.00	1.00		
Componente 1.1.5 - Construcción, Ampliación, y Rehabilitación de las instalaciones públicas municipales	Porcentaje de obras ejecutadas	Ascendente	Trimestral	12.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	6.00	6.00		
Componente 1.1.6 - Construcción, Ampliación, y Rehabilitación de Infraestructura Deportiva en el Municipio de Tulum.	Porcentaje de espacios deportivos rehabilitados	Ascendente	Trimestral	1.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	1.00	0.00		
Componente 1.1.7 - Realización de abastecimiento de equipo de protección.	Porcentaje de Direcciones beneficiadas.	Ascendente	Trimestral	15.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	5.00	5.00	5.00		
Componente 1.1.8 - Mantenimiento en vialidades y espacios públicos del Municipio de Tulum realizados.	Porcentaje del número de mantenimientos en vialidades y espacios públicos realizados.	Ascendente	Trimestral	62,521.10	Si	15,710.10	-	-	-	100.00%	25.13%
						15,710.10	11,924.00	31,678.00	3,209.00		
Componente 1.1.9 – Atención a la ciudadanía sobre la regularización de espacios en el cementerio municipal los días 1 y 2 de noviembre brindado.	Porcentaje de Atenciones a la ciudadanía realizadas.	Descendente	Anual	40.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	40.00		

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

En este Programa**,** el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **8.82%** con respecto a la meta programada anual.

Durante este período, de los **9** componentes que integran este programa presupuestario solo el componente **8** reporta un avance del **100.00%** con respecto de la meta programada.

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**, refleja el avance financiero y cumplimiento de los programas con base en indicadores al 31 de marzo de 2024. 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